

Vontobel Fund

Société d'Investissement
à Capital Variable

Ungeprüfter Halbjahresbericht
per 29. Februar 2024

Vontobel Fund

Den Anlegern in der Bundesrepublik Deutschland stehen folgende Teilinvestmentvermögen zur Verfügung:

Vontobel Fund - Swiss Money
Vontobel Fund – Euro Short Term Bond
Vontobel Fund – US Dollar Money
Vontobel Fund – Sustainable Swiss Franc Bond
Vontobel Fund – Green Bond
Vontobel Fund – Euro Corporate Bond
Vontobel Fund – Global High Yield Bond
Vontobel Fund – Global Active Bond (bis zum 26. Januar 2024: Vontobel Fund – Bond Global Aggregate)
Vontobel Fund – Eastern European Bond (in Liquidation seit 5. Dezember 2022)
Vontobel Fund – Value Bond (verschmolzen mit Vontobel Fund – Global Active Bond per 4. März 2024)
Vontobel Fund – Absolute Return Bond (EUR) (verschmolzen mit Vontobel Fund – Global Active Bond per 4. März 2024)
Vontobel Fund – Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond
Vontobel Fund – Swiss Mid and Small Cap Equity
Vontobel Fund – European Equity
Vontobel Fund – US Equity
Vontobel Fund – Global Equity
Vontobel Fund – Global Equity Income
Vontobel Fund – Emerging Markets Equity
Vontobel Fund – Asia ex Japan
Vontobel Fund – Global Environmental Change
Vontobel Fund – Energy Revolution
Vontobel Fund – mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan)
Vontobel Fund – mtx Sustainable Emerging Markets Leaders
Vontobel Fund – mtx Emerging Markets Leaders ex China (aufgelegt am 20. September 2023)
Vontobel Fund – Smart Data Equity
Vontobel Fund – Commodity
Vontobel Fund – Dynamic Commodity (liquidiert per 12. Dezember 2023)
Vontobel Fund – Non-Food Commodity
Vontobel Fund – Emerging Markets Debt
Vontobel Fund – Sustainable Emerging Markets Debt
Vontobel Fund – Sustainable Global Bond
Vontobel Fund – Credit Opportunities
Vontobel Fund – Global Corporate Bond
Vontobel Fund – Emerging Markets Blend
Vontobel Fund – Emerging Markets Corporate Bond
Vontobel Fund – TwentyFour Absolute Return Credit Fund
Vontobel Fund – TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income
Vontobel Fund – TwentyFour Strategic Income Fund
Vontobel Fund – TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund
Vontobel Fund – TwentyFour Monument European Asset Backed Securities
Vontobel Fund – Multi Asset Solution
Vontobel Fund – Active Beta Opportunities Plus (bis zum 26. Januar 2024: Vontobel Fund – Vescore Artificial Intelligence Multi Asset)
Vontobel Fund – Multi Asset Defensive
Vontobel Fund – Asian Bond
Vontobel Fund – Emerging Markets Investment Grade

Es wird darauf hingewiesen, dass für das Teilinvestmentvermögen Vontobel Fund – Multi Asset Solution keine Anzeige gemäß § 310 Kapitalanlagegesetzbuch erstattet wurde.

Somit dürfen Anteile dieses Teilinvestmentvermögens in der Bundesrepublik Deutschland nicht vertrieben werden.

Vontobel Fund

Ungeprüfter Halbjahresbericht per 29. Februar 2024

Die vorliegende Dokumentation ist keine Offerte zum Kauf oder zur Zeichnung von Anteilen. Zeichnungen von Anteilen der Teilfonds des Vontobel Fund, einer luxemburgischen Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV), erfolgen nur auf der Grundlage des Verkaufsprospektes, des Basisinformationsblatts (KID), der Satzung sowie des Jahres- und Halbjahresberichtes (Italien zusätzlich Modulo di Sottoscrizione). Wir empfehlen Ihnen zudem, vor jeder Anlage Ihren Kundenberater oder andere Berater zu kontaktieren. Ein Investment in Teilfonds des Vontobel Fund birgt Risiken, die im Verkaufsprospekt erläutert sind. Alle oben genannten Unterlagen sowie eine Auflistung der Veränderungen im Wertpapierbestand während des Halbjahresbericht und die Zusammensetzung der Benchmarks sind kostenlos bei der Vontobel Fonds Services AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zürich, als Vertreterin in der Schweiz, der Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zürich, als Zahlstelle in der Schweiz, bei der Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien, als Einrichtung für Österreich, bei PwC Société coopérative - GFD, 2, Rue Gerhard Mercator, L-1014 Luxembourg als Einrichtung für Deutschland, bei den autorisierten Vertriebsstellen, am Sitz des Fonds, 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, oder auf www.vontobel.com/am erhältlich.

Die Anteilhaber sind damit einverstanden, dass Vontobel Fonds Services AG, Zürich, die Einträge des Anteilregisters konsultiert, um den Anteilhabern Dienstleistungen anzubieten.

Vontobel Fund

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) Luxembourg, R.C.S. Luxembourg Nr. B38170

Organisation	6
Kombinierter Umbrella Fonds	9
Vontobel Fund – Swiss Money	11
Vontobel Fund – Euro Short Term Bond	16
Vontobel Fund – US Dollar Money	21
Vontobel Fund – Sustainable Swiss Franc Bond	24
Vontobel Fund – Green Bond	30
Vontobel Fund – Euro Corporate Bond	35
Vontobel Fund – Global High Yield Bond	45
Vontobel Fund – Global Active Bond	53
Vontobel Fund – Eastern European Bond (in liquidation)	60
Vontobel Fund – Value Bond	62
Vontobel Fund – Absolute Return Bond (EUR)	68
Vontobel Fund – Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond	73
Vontobel Fund – Swiss Mid And Small Cap Equity	78
Vontobel Fund – European Equity	80
Vontobel Fund – US Equity	83
Vontobel Fund – Global Equity	85
Vontobel Fund – Global Equity Income	88
Vontobel Fund – Emerging Markets Equity	91
Vontobel Fund – Asia ex Japan	94
Vontobel Fund – Global Environmental Change	97
Vontobel Fund – Energy Revolution	100
Vontobel Fund – mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan)	103
Vontobel Fund – mtx Sustainable Emerging Markets Leaders	105
Vontobel Fund – mtx Emerging Markets Leaders ex China	108
Vontobel Fund – Smart Data Equity	111
Vontobel Fund – Commodity	114
Vontobel Fund – Dynamic Commodity	120
Vontobel Fund – Non-Food Commodity	121
Vontobel Fund – Emerging Markets Debt	125
Vontobel Fund – Sustainable Emerging Markets Debt	135
Vontobel Fund – Sustainable Global Bond	141
Vontobel Fund – Credit Opportunities	146
Vontobel Fund – Global Corporate Bond	153
Vontobel Fund – Emerging Markets Blend	161
Vontobel Fund – Emerging Markets Corporate Bond	169
Vontobel Fund – TwentyFour Absolute Return Credit Fund	180
Vontobel Fund – TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income	184
Vontobel Fund – TwentyFour Strategic Income Fund	189
Vontobel Fund – TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund	197
Vontobel Fund – TwentyFour Monument European Asset Backed Securities	201
Vontobel Fund – Multi Asset Solution	205
Vontobel Fund – Active Beta Opportunities Plus	214
Vontobel Fund – Multi Asset Defensive	216

Vontobel Fund

Vontobel Fund – Asian Bond	221
Vontobel Fund – Emerging Markets Investment Grade	225
Übersicht Anteilsanzahl	232
Übersicht Fondsvermögen	247
Erläuterungen zum Abschluss	262
Allgemeine Informationen	331

Organisation

Gesellschaftssitz des Fonds	Vontobel Fund 11-13, Boulevard de la Foire L-1528 Luxemburg Tel. +352 2605 9950, Fax +352 2460 9913
Verwaltungsrat	
Vorsitzender des Verwaltungsrates	
Dominic Gaillard	Bank Vontobel AG, Zürich
Verwaltungsratsmitglieder	
Philippe Hoss	Elvinger Hoss Prussen, société anonyme, Luxemburg
Dorothee Wetzel	Vontobel Asset Management AG, Zürich
Ruth Bültmann	Independent Director, Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft	Vontobel Asset Management S.A. 18, rue Erasme L-1468 Luxemburg
Verwahrstelle, Administrator, Transfer-, Register- und Domizilstelle	CACEIS Investor Services Bank S.A. 14, porte de France L-4360 Esch-sur-Alzette Tel. +352 2605-1, Fax +352 2460 9500
Anlageverwalter	Vontobel Asset Management AG Gotthardstrasse 43 CH-8022 Zürich, Schweiz Vontobel Asset Management Inc. Bis zum 21. Januar 2024: 1540 Broadway, 38th Floor New York, NY 10036, USA Seit dem 22. Januar 2024: 66 Hudson Boulevard, 34th Floor, Suite 3401 New York, NY 10001 TwentyFour Asset Management LLP 8th Floor The Monument Building 11 Monument Street London EC3R 8AF, Grossbritannien Vontobel Asset Management S.A. Niederlassung Mailand Piazza degli Affari, 2 I-20123 Mailand, Italien Vontobel Asset Management S.A. Niederlassung München Leopoldstrasse 8-10 D-80802 München, Deutschland
Unteranlageverwalter	Vontobel Asset Management AG Gotthardstrasse 43 CH-8022 Zürich, Schweiz Vontobel Asset Management Inc. Bis zum 21. Januar 2024: 1540 Broadway, 38th Floor New York, NY 10036, USA Seit dem 22. Januar 2024: 66 Hudson Boulevard, 34th Floor, Suite 3401 New York, NY 10001
Rechtsberater in Luxemburg	Elvinger Hoss Prussen, société anonyme 2, Place Winston Churchill, B.P. 425 L-2014 Luxemburg
Réviseur d'entreprises agréé	Ernst & Young S.A. 35E, Avenue John F. Kennedy L-1855 Luxemburg

Organisation

Vertreter für die Schweiz	Vontobel Fonds Services AG Gotthardstrasse 43 CH-8022 Zürich Tel. +41 58 283 74 77, Fax +41 58 283 53 05
Zahlstelle in der Schweiz	Bank Vontobel AG Gotthardstrasse 43 CH-8022 Zürich Tel. +41 58 283 71 11, Fax +41 58 283 76 50
Einrichtung für Deutschland	PwC Société coopérative - GFD 2, rue Gerhard Mercator B.P. 1443 L-1014 Luxemburg Luxemburg Email: lu_pwc.gfd.facsvs@pwc.com Für Anträge auf Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen sowie für Zahlungen wenden Sie sich bitte an Ihre Bank oder depotführende Stelle. Alternativ steht Ihnen die Verwaltungsgesellschaft (für Privatanleger) bzw. der Administrator des Fonds (für professionelle Anleger) zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie hier: https://gfdplatform.pwc.lu/facilities-agent/view/vf-de
Einrichtung für Österreich	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG Am Belvedere 1 A-1100 Wien Tel. +43 50 100 12 139, Fax +43 50 100 912 139
Zahlstellen in Italien	Raiffeisen Landesbank Südtirol AG Via Laurin, 1 I-39100 Bozen State Street Bank International GmbH – Succursale Italia Via Ferrante Aporti, 10 I-20125 Mailand Société Générale Securities Services S.p.A. Via Benigno Crespi, 19/A – MAC 2 I-20159 Mailand Banca Sella Holding S.p.A. Piazza Gaudenzio Sella, 1 I-13900 Biella CACEIS Bank, Italy Branch Niederlassung Mailand Palazzo dell'Informazione Piazza Cavour, 2 I-20121 Mailand Allfunds Bank S.A.U. Niederlassung Mailand Via Bocchetto, 6 I-20123 Mailand Bis zum 1. Dezember 2023: Iccrea Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo Via Lucrezia Romana, 41/47 I-00178 Rom
Informationsstelle in Liechtenstein	LLB Fund Services AG Äulestrasse 80 FL-9490 Vaduz
Finanz- und Zentralstelle in Frankreich	BNP Paribas S.A. 16, Boulevard des Italiens F-75009 Paris
Facilities Agent für Grossbritannien	Carne Financial Services (UK) LLP 85 Gresham Street London EC2V 7NQ

Organisation

Europäische Einrichtung für Finnland, Frankreich,
Deutschland, Irland, Italien, die Niederlande,
Norwegen, Portugal, Spanien und Schweden

PwC Société coopérative - GFD
2, rue Gerhard Mercator B.P. 1443
L-1014 Luxemburg
Luxemburg
Email: lu_pwc.gfd.facsvs@pwc.com

Weitere Informationen zum Vertrieb der Fondsanteile in einer Amtssprache des jeweiligen Vertriebslandes finden Sie auf der entsprechenden Website:

Finnland <https://gfdplatform.pwc.lu/facilities-agent/view/vf-fi>

Frankreich <https://gfdplatform.pwc.lu/facilities-agent/view/vf-fr>

Deutschland <https://gfdplatform.pwc.lu/facilities-agent/view/vf-de>

Irland <https://gfdplatform.pwc.lu/facilities-agent/view/vf-ie>

Italien <https://gfdplatform.pwc.lu/facilities-agent/view/vf-it>

Niederlande <https://gfdplatform.pwc.lu/facilities-agent/view/vf-nl>

Norwegen <https://gfdplatform.pwc.lu/facilities-agent/view/vf-no>

Portugal <https://gfdplatform.pwc.lu/facilities-agent/view/vf-pt>

Spanien <https://gfdplatform.pwc.lu/facilities-agent/view/vf-es>

Schweden <https://gfdplatform.pwc.lu/facilities-agent/view/vf-sv>

Für Anträge auf Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen sowie für Zahlungen wenden Sie sich bitte an Ihre Bank oder depotführende Stelle. Alternativ steht Ihnen die Verwaltungsgesellschaft (für Privatanleger) bzw. der Administrator des Fonds (für professionelle Anleger) zur Verfügung.

Kombinierter Umbrella Fonds

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	CHF
Konsolidierte	Aktiva	27'671'304'398	
Nettovermögensaufstellung			
per 29. Februar 2024			
	2.b Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		28'582'961'194
	Bankguthaben		688'730'898
	Forderungen aus Devisen		782'493'054
	Forderungen aus Anteilszeichnungen		45'888'106
	2.d Forderungen aus Zinsen und Dividenden		252'197'647
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen		173'746'054
	Forderungen aus Devisentermingeschäften		8'741'458
	10.c Forderungen aus Swaps		1'174'993
	10.a Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften		5'519'970
	10.b Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften		16'458'259
	10.e Optionen zu Anschaffungskosten		229'599
	2.j Sonstige Aktiva		1'706'242
	Total Aktiva		30'559'847'474
	Passiva		
	Kontokorrentkredit		130'889'032
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		87'461'304
	Verbindlichkeiten aus Ausbezahlte Dividende		601'267
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		200'254'729
	Verbindlichkeiten aus Devisentermingeschäften		8'739'879
	Verbindlichkeiten aus Devisen		781'923'210
	Verbindlichkeiten aus Bankzinsen		5'844
	10.c Verbindlichkeiten aus Swaps		1'303'398
	Verbindlichkeiten aus Contracts for Difference		2'379
	10.a Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften		14'617'125
	10.b Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften		891'169
	10.c Nicht realisierter Verlust aus Swaps		6'218'066
	10.d Nicht realisierter Verlust aus Contracts for Difference		2'403'495
	10.e Nicht realisierter Verlust aus Optionen		207'378
	Revisionskosten, Druck- und Veröffentlichungskosten		67'757
	5 Service Fee		3'719'123
	4 „Taxe d'abonnement“		1'222'680
	3.a Management Fee		17'125'688
	3.b Performance Fee		85'576
	Liquidationskosten		28'524
	2.j Sonstige Verbindlichkeiten		1'045'803
	Total Passiva		1'258'813'426
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		29'301'034'048

Kombinierter Umbrella Fonds

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	CHF
Konsolidierte Veränderung des Nettovermögens vom 1. September 2023 bis zum 29. Februar 2024	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	29'937'450'703
	Umrechnungsdifferenz	-118'596'608
	Nettoerträge/ -verluste aus Anlagen	356'906'542
	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:	
	Wertpapieren	2'008'706'220
	Termingeschäften	4'834'552
	Devisentermingeschäften	-17'006'181
	Swaps	-5'105'665
	Contracts for Difference	-20'863'862
	Optionen	-207'959
	2.c Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen	-647'170'025
	2.f Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften	-9'985'626
	2.l Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften	-40'509'945
	2.e Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Termingeschäften	-17'019'129
	2.h Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Swaps	790'145
	2.i Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Contracts for Difference	-3'940'934
	2.g Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Optionen	-81'987
Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens	1'609'346'146	
Anteilszeichnungen	4'402'688'706	
Anteilsrücknahmen	-6'372'996'002	
12 Ausbezahlte Dividende	-156'858'897	
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	29'301'034'048	
Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. September 2023 bis zum 29. Februar 2024	Erträge	
	Zinsen aus Bankguthaben	17'630'142
	2.d Zinsen aus Obligationen, netto	417'195'232
	2.h Zinsen aus Swaps, netto	413'960
	2.i Zinsen aus Contracts for Difference, netto	68
	2.d Nettodividenden	62'089'813
	Anteilsrücknahmekommission	9'737
	Sonstige Erträge	68'744
	Total Erträge	497'407'696
	Aufwendungen	
	3.a Management Fee	105'573'582
	3.b Performance Fee	85'576
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	432'407
	4 „Taxe d'abonnement“	3'569'340
	Bankzinsen	3'758'228
	2.h Zinsen aus Swaps, netto	948'724
	2.i Zinsen aus Contracts for Difference, netto	13'199
5 Service Fee	23'875'858	
Liquidationskosten	29'058	
9 Sonstige Aufwendungen	2'215'182	
Total Aufwendungen	140'501'154	
Nettoerträge/ -verluste aus Anlagen	356'906'542	

Vontobel Fund – Swiss Money

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	CHF
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	79'710'006	
per 29. Februar 2024	2.b Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		79'858'231
	Bankguthaben		4'504'298
	Forderungen aus Anteilszeichnungen		19'838
	2.d Forderungen aus Zinsen und Dividenden		442'271
	10.b Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften		50'027
	2.j Sonstige Aktiva		4'741
	Total Aktiva		84'879'406
	Passiva		
	Kontokorrentkredit		52'442
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		172'973
	10.a Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften		109'735
	5 Service Fee		8'057
	4 „Taxe d'abonnement“		1'342
	3.a Management Fee		9'356
	2.j Sonstige Verbindlichkeiten		3'643
	Total Passiva		357'548
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		84'521'858
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		81'277'342
vom 1. September 2023	Nettoerträge/ -verluste aus Anlagen		465'470
bis zum 29. Februar 2024	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		1'053'092
	Termingeschäften		32'772
	Devisentermingeschäften		-388'121
	2.c Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		-508'209
	2.f Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		339'915
	2.i Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		-25'409
	2.e Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Termingeschäften		7'191
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		976'701
	Anteilszeichnungen		10'398'707
	Anteilsrücknahmen		-8'031'875
	12 Ausbezahlte Dividende		-99'017
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		84'521'858
Gewinn- und Verlustrechnung	Erträge		
vom 1. September 2023	Zinsen aus Bankguthaben		53'899
bis zum 29. Februar 2024	2.d Zinsen aus Obligationen, netto		543'781
	Sonstige Erträge		12
	Total Erträge		597'692
	Aufwendungen		
	3.a Management Fee		57'776
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten		1'146
	4 „Taxe d'abonnement“		4'163
	Bankzinsen		2'007
	5 Service Fee		56'191
	9 Sonstige Aufwendungen		10'939
	Total Aufwendungen		132'222
	Nettoerträge/ -verluste aus Anlagen		465'470

Vontobel Fund – Swiss Money

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des			
				Markt- wert in CHF	Nettover- mögens (1)					Markt- wert in CHF	Nettover- mögens (1)		
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind													
Obligationen						Honduras							
Australien													
500'000	CHF	Commonwealth Bank of Australia	0.875%	02.09.25	495'500	0.59	400'000	CHF	Central American Bank for Economic Integration	0.200%	25.03.24	399'520	0.47
415'000	CHF	National Australia Bank	0.250%	13.03.24	414'793	0.49	400'000	CHF	Central American Bank for Economic Integration	0.405%	25.06.25	392'320	0.46
400'000	EUR	Scentre Management	2.250%	16.07.24	377'854	0.45	Total - Honduras					791'840	0.93
Total - Australien					1'288'147	1.53	Jersey						
Boliviarische Republik Venezuela													
300'000	CHF	Corporacion Andina de Fomento	0.500%	26.02.26	291'750	0.35	1'300'000	CHF	Heathrow Funding	0.500%	17.05.24	1'296'490	1.53
Total - Bolivarische Republik Venezuela					291'750	0.35	Total - Jersey					1'296'490	1.53
Chile						Kaiman-Inseln							
600'000	CHF	Banco de Chile	0.693%	04.12.24	593'760	0.70	500'000	CHF	Banco Mercantil del Norte	0.500%	06.12.24	490'150	0.58
1'000'000	CHF	Banco Santander Chile	2.445%	25.01.27	1'005'500	1.19	Total - Kaiman-Inseln					490'150	0.58
500'000	CHF	Scotiabank	2.783%	23.05.25	504'450	0.60	Kanada						
Total - Chile					2'103'710	2.49	1'000'000	CHF	Canadian Imperial Bank of Commerce	0.600%	30.01.25	990'800	1.17
Deutschland													
400'000	CHF	Commerzbank	3.375%	29.09.26	411'600	0.49	400'000	CHF	Province of Quebec	0.750%	21.11.24	397'560	0.47
600'000	CHF	Deutsche Bank	0.800%	07.02.25	594'300	0.70	500'000	CHF	Royal Bank of Canada	1.495%	08.07.25	499'400	0.59
Total - Deutschland					1'005'900	1.19	Total - Kanada					1'887'760	2.23
Frankreich						Luxemburg							
375'000	CHF	BNP Paribas	1.000%	06.06.25	371'100	0.44	500'000	CHF	Glencore Finance Europe	1.250%	09.10.24	498'250	0.59
800'000	CHF	Electricite de France	0.300%	14.10.24	793'040	0.94	1'000'000	CHF	Grand City Properties	0.570%	24.06.24	988'900	1.17
800'000	CHF	RCI Banque	0.500%	18.07.24	794'800	0.94	Total - Luxemburg					1'487'150	1.76
800'000	CHF	Société Générale	2.278%	27.02.26	808'800	0.96	Neuseeland						
Total - Frankreich					2'767'740	3.28	500'000	CHF	ASB Finance	0.200%	02.08.24	497'100	0.59
						Total - Neuseeland						497'100	0.59

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Swiss Money

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des				
				Markt- wert in CHF	Nettover- mögens (1)					Markt- wert in CHF	Nettover- mögens (1)			
Niederlande						Schweden								
400'000	CHF	ABN Amro Bank	2.300%	26.06.25	403'440	0.48	400'000	CHF	Laensfoersaekringar	0.875%	16.09.24	397'920	0.47	
300'000	CHF	EnBW International Finance	2.250%	15.06.26	304'050	0.36			Hypotek					
1'000'000	CHF	Enel Finance International EMTN	0.550%	03.09.24	994'400	1.18	500'000	EUR	Volvo Treasury	2.125%	01.09.24	472'127	0.56	
500'000	CHF	Mercedes-Benz International Finance	1.960%	12.10.26	505'500	0.60	Total - Schweden							
1'000'000	CHF	VW Financial Services	2.208%	12.02.27	1'009'000	1.19						870'047	1.03	
400'000	EUR	Vonovia Finance EMTN	1.625%	07.04.24	380'225	0.45	Schweiz							
Total - Niederlande						3'596'615	4.26	500'000	CHF	Schweiz	0.000%	08.08.24	496'432	0.59
Nigeria								2'000'000	CHF	Schweiz	0.000%	14.03.24	1'999'419	2.38
700'000	CHF	Africa Finance	1.205%	30.09.25	680'400	0.80	1'000'000	CHF	Schweiz	1.250%	11.06.24	999'200	1.18	
Total - Nigeria						680'400	0.80	500'000	CHF	AKEB	3.100%	19.12.25	509'000	0.60
Österreich								400'000	CHF	Allreal	1.375%	31.03.25	397'960	0.47
400'000	CHF	Bawag PSK	2.870%	03.10.25	405'200	0.48	500'000	CHF	Alpiq Holding	1.625%	30.05.25	498'550	0.59	
700'000	CHF	Hypo Vorarlberg	2.375%	04.05.26	707'350	0.84	400'000	CHF	Amag	0.875%	25.10.24	396'600	0.47	
950'000	CHF	Oesterreichische Kontrollbank	2.625%	22.11.24	957'600	1.13	600'000	CHF	Amag	2.500%	12.02.27	607'200	0.72	
Total - Österreich						2'070'150	2.45	700'000	CHF	Axpo Holding	0.250%	04.02.25	690'340	0.82
Panama								15'000	CHF	Axpo Holding	1.750%	29.05.24	14'996	0.02
325'000	CHF	Corporacion Andina de Fomento	0.304%	16.09.24	321'653	0.38	300'000	CHF	Axpo Holding	2.500%	22.09.26	305'400	0.36	
Total - Panama						321'653	0.38	500'000	CHF	Banca dello Stato del Cantone Ticino	0.500%	24.06.24	497'900	0.59
Republik Korea								400'000	CHF	Banque Cantonale de Fribourg	1.900%	08.09.26	403'600	0.48
400'000	CHF	Korea Expressway	0.250%	07.06.24	398'160	0.47	400'000	CHF	Banque Cantonale Vaudoise	1.500%	28.03.24	399'880	0.47	
500'000	CHF	Korea Housing Finance	1.778%	01.02.27	502'000	0.59	800'000	CHF	Basellandschaftliche Kantonalbank	1.875%	28.03.25	802'400	0.95	
600'000	CHF	Korea Land & Housing	1.823%	13.02.26	601'200	0.71	2'005'000	CHF	BKW	0.000%	18.10.24	1'983'345	2.36	
700'000	CHF	Korea Water Resources Corp	2.173%	18.09.25	705'250	0.83	1'800'000	CHF	Cembra Money Bank	0.000%	09.07.26	1'708'200	2.01	
Total - Republik Korea						2'206'610	2.60	500'000	CHF	Cembra Money Bank	0.250%	23.05.24	498'000	0.59
							1'500'000	CHF	Coop-Gruppe Genossenschaft	0.875%	31.07.24	1'493'700	1.77	
							400'000	CHF	ENAG	3.050%	04.07.25	404'800	0.48	
							400'000	CHF	Ferring Holding	1.050%	09.07.25	395'600	0.47	
							1'800'000	CHF	Flughafen Zürich	0.700%	22.05.24	1'795'139	2.12	
							500'000	CHF	Geberit	0.100%	17.10.24	495'150	0.59	
							500'000	CHF	Grande Dixence	1.125%	04.07.24	498'600	0.59	
							1'000'000	CHF	Graubündner Kantonalbank	1.375%	11.03.25	998'100	1.18	
							500'000	CHF	Holcim	1.000%	11.12.24	497'050	0.59	
							700'000	CHF	Kernkraftwerk Gösgen-Däniken	1.500%	07.08.24	698'460	0.83	

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Swiss Money

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des	
				Markt- wert in CHF	Nettover- mögens (1)					Markt- wert in CHF	Nettover- mögens (1)
800'000	CHF	Kraftwerke Linth-Limmern	1.250%	11.09.24	797'360	0.94					
400'000	CHF	Kraftwerke Linth-Limmern	2.250%	05.12.25	404'200	0.48					
1'100'000	CHF	Lindt & Spruengli	1.000%	08.10.24	1'095'270	1.30					
800'000	CHF	Luzerner Kantonalbank	0.100%	08.05.24	797'440	0.94					
1'000'000	CHF	Nant de Drance	1.750%	18.07.24	999'400	1.18					
500'000	CHF	National Central Cooling	0.250%	28.06.24	497'800	0.59					
400'000	CHF	Pargesa Holding	0.875%	24.04.24	399'320	0.47					
400'000	CHF	Partners Group	0.150%	07.06.24	398'200	0.47					
1'635'000	CHF	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute	0.125%	25.03.24	1'633'365	1.93					
1'000'000	CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	1.500%	25.06.24	999'100	1.18					
600'000	CHF	Repower	2.550%	09.12.24	603'600	0.71					
300'000	CHF	Sandoz Group	2.125%	17.11.26	303'900	0.36					
1'000'000	CHF	Schweizerische Nationalbank	0.000%	11.03.24	999'685	1.18					
1'000'000	CHF	Sika	1.600%	28.05.24	999'100	1.18					
400'000	CHF	Swiss Life	0.000%	06.06.25	392'400	0.46					
1'500'000	CHF	Swiss Prime Site	0.325%	16.01.25	1'470'000	1.74					
455'000	CHF	Swiss Prime Site	1.000%	16.07.24	453'408	0.54					
900'000	CHF	Swisscom	1.750%	10.07.24	899'910	1.06					
300'000	CHF	Swissgrid	1.625%	30.01.25	299'850	0.35					
300'000	CHF	Swissgrid	1.900%	30.06.26	302'550	0.36					
800'000	CHF	Syngenta Finance	0.625%	30.08.24	793'680	0.94					
400'000	CHF	UBS	1.820%	18.10.26	402'600	0.48					
600'000	CHF	UBS (4)	1.543%	22.01.27	600'000	0.71					
500'000	CHF	Valiant Bank	0.125%	23.04.24	498'650	0.59					
800'000	CHF	Zuerich	1.625%	26.09.24	800'000	0.95					
500'000	CHF	Zug Estates Holding	0.100%	02.10.25	485'750	0.57					
600'000	CHF	Zürcher Kantonalbank	0.200%	31.03.25	591'300	0.70					
400'000	EUR	UBS Group Funding	1.250%	17.04.25	379'863	0.45					
Total - Schweiz					39'782'722	47.08					
Spanien											
400'000	CHF	Banco Santander	1.000%	10.12.24	397'560	0.47					
500'000	CHF	Cellnex Finance	0.935%	26.03.26	489'750	0.58					
400'000	CHF	Instituto de Credito Oficial EMTN	3.250%	28.06.24	401'360	0.47					
400'000	CHF	Santander Consumer Finance	0.150%	10.12.24	395'200	0.47					
Total - Spanien					1'683'870	1.99					
Vereinigte Staaten											
500'000	AUD	National Australia Bank	FRN	18.11.30	288'614	0.34					
1'000'000	CHF	Apple	0.375%	25.11.24	991'500	1.17					
565'000	CHF	AT&T	1.375%	04.12.24	563'305	0.67					
400'000	CHF	Athene Global Funding	0.850%	14.10.25	391'800	0.46					
1'000'000	CHF	McDonald's	0.170%	04.10.24	990'900	1.17					
400'000	USD	Bank of America	1.530%	06.12.25	341'188	0.40					
292'000	USD	Citigroup	4.650%	12.06.24	256'110	0.30					
Total - Vereinigte Staaten					3'823'417	4.51					
Vereinigtes Königreich											
500'000	CHF	Credit Suisse London	0.550%	15.04.24	499'100	0.59					
800'000	CHF	HSBC Holdings	1.805%	01.06.26	796'400	0.94					
400'000	CHF	Lloyds Banking Group	1.000%	04.03.25	397'000	0.47					
1'400'000	CHF	NatWest Markets	0.898%	04.04.25	1'387'540	1.64					
500'000	CHF	UBS	2.385%	09.05.25	504'050	0.60					
400'000	USD	Barclays	FRN	13.09.27	357'186	0.42					
Total - Vereinigtes Königreich					3'941'276	4.66					
Total - Obligationen					72'884'497	86.22					
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					72'884'497	86.22					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

(4) Siehe Erläuterung 11.

Vontobel Fund – Swiss Money

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettover- wert in CHF	mögens (1)	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettover- wert in CHF	mögens (1)
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						Vereinigte Staaten					
Obligationen						Vereinigtes Königreich					
Australien						Total - Vereinigte Staaten					
500'000	AUD	Toyota Finance Australia	FRN 06.04.26	287'706	0.34	600'000	USD	BMW US Capital	FRN 01.04.25	531'512	0.63
				Total - Australien	0.34	500'000	USD	Rabobank New York Branch	FRN 10.01.25	440'227	0.52
Deutschland						Total - Vereinigtes Königreich					
500'000	EUR	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg	FRN 28.11.25	475'724	0.56	750'000	AUD	Barclays	FRN 20.05.27	428'092	0.51
				Total - Deutschland	0.56	Total - Vereinigtes Königreich					
Frankreich						Total - Obligationen					
1'000'000	CHF	BPCE	1.934% 29.09.25	997'721	1.18	Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
400'000	USD	Banque Federative du Credit Mutuel	FRN 13.07.26	357'630	0.42	6'284'342 7.44					
				Total - Frankreich	1.60	Nicht notierte Wertpapiere					
Kanada						Obligationen					
500'000	AUD	Kanada	FRN 15.07.25	288'116	0.34	Vereinigte Staaten					
250'000	AUD	Toronto-Dominion Bank	FRN 28.07.25	144'091	0.17	650'000	CAD	Goldman Sachs Group	FRN 21.03.24	422'136	0.50
400'000	CHF	Toronto Dominion Bank	1.970% 18.09.26	404'800	0.48					Total - Vereinigte Staaten	422'136 0.50
				Total - Kanada	0.99	Total - Obligationen					
Österreich						Total - Nicht notierte Wertpapiere					
500'000	EUR	Hypo Vorarlberg	4.125% 16.02.26	473'590	0.56	422'136 0.50					
				Total - Österreich	0.56	Investmentfonds					
Schweiz						Luxemburg					
750'000	CHF	Vontobel Financial Products	1.930% 11.03.24	750'225	0.89	1'878	EUR	Vontobel Fund – Global High Yield Bond I EUR (2)		267'256	0.32
				Total - Schweiz	0.89					Total - Luxemburg	267'256 0.32
Singapur						Total - Investmentfonds					
400'000	USD	Deutsche Bank	FRN 19.03.25	352'220	0.42	267'256 0.32					
				Total - Singapur	0.42	Total - Anlagen					
						79'858'231 94.48					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

- (1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.
(2) Siehe Erläuterung 6.

Vontobel Fund – Euro Short Term Bond

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	EUR
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	205'760'076	
per 29. Februar 2024	2.b Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		205'240'195
	Bankguthaben		904'061
	Forderungen aus Devisen		21
	Forderungen aus Anteilszeichnungen		1'442'313
	2.d Forderungen aus Zinsen und Dividenden		2'447'328
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen		676'076
	2.j Sonstige Aktiva		6'706
	Total Aktiva		210'716'700
	Passiva		
	Kontokorrentkredit		386'936
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		1'382'402
	Verbindlichkeiten aus Devisen		21
	Verbindlichkeiten aus Bankzinsen		65
	10.a Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften		331'950
	10.b Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften		190'250
	5 Service Fee		19'647
	4 „Taxe d'abonnement“		11'830
	3.a Management Fee		39'968
	Total Passiva		2'363'069
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		208'353'631
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		201'485'468
vom 1. September 2023	Nettoerträge/ -verluste aus Anlagen		2'195'681
bis zum 29. Februar 2024	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		3'714'564
	Termingeschäften		-84'000
	Devisentermingeschäften		199'938
	2.c Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		-798'065
	2.f Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		-645'703
	2.l Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		76'926
	2.e Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Termingeschäften		-121'577
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		4'537'764
	Anteilszeichnungen		130'094'434
	Anteilsrücknahmen		-127'465'078
	12 Ausbezahlte Dividende		-298'957
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		208'353'631
Gewinn- und Verlustrechnung	Erträge		
vom 1. September 2023	Zinsen aus Bankguthaben		40'460
bis zum 29. Februar 2024	2.d Zinsen aus Obligationen, netto		2'580'473
	Sonstige Erträge		374
	Total Erträge		2'621'307
	Aufwendungen		
	3.a Management Fee		232'056
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten		2'925
	4 „Taxe d'abonnement“		36'328
	Bankzinsen		9'754
	5 Service Fee		130'019
	9 Sonstige Aufwendungen		14'544
	Total Aufwendungen		425'626
	Nettoerträge/ -verluste aus Anlagen		2'195'681

Vontobel Fund – Euro Short Term Bond

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit		in % des Markt- Nettöver- wert in EUR	mögens (1)	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit		in % des Markt- Nettöver- wert in EUR	mögens (1)
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind							Frankreich						
Obligationen							Frankreich						
Australien							Frankreich						
2'000'000	EUR	Commonwealth Bank of Australia	3.768%	31.08.27	2'023'320	0.97	4'750'000	EUR	Frankreich	0.000%	25.02.26	4'482'195	2.15
Total - Australien					2'023'320	0.97	3'000'000	EUR	Frankreich	0.000%	25.02.25	2'901'270	1.39
Belgien							Frankreich						
1'000'000	EUR	Belfius Bank	3.125%	11.05.26	977'260	0.47	750'000	EUR	Frankreich	1.750%	25.11.24	740'003	0.36
1'000'000	EUR	Elia Group	1.375%	14.01.26	960'500	0.46	4'500'000	EUR	Axa	FRN	31.12.99	4'479'165	2.15
Total - Belgien					1'937'760	0.93	2'000'000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel	0.750%	08.06.26	1'875'300	0.90
Bermuda							Frankreich						
2'700'000	EUR	Aegon	4.000%	25.04.44	2'696'868	1.29	2'000'000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel	1.000%	23.05.25	1'934'460	0.93
Total - Bermuda					2'696'868	1.29	2'500'000	EUR	BNP Paribas	2.375%	17.02.25	2'462'000	1.18
Dänemark							Frankreich						
1'500'000	EUR	ISS Global	0.875%	18.06.26	1'401'570	0.67	2'000'000	EUR	BPCE	3.625%	17.04.26	1'996'760	0.96
2'500'000	EUR	Orsted	3.625%	01.03.26	2'489'575	1.19	4'500'000	EUR	CNP Assurances	4.000%	31.12.99	4'477'590	2.15
Total - Dänemark					3'891'145	1.86	3'000'000	EUR	Council of Europe Development Bank	0.375%	27.03.25	2'902'890	1.39
Deutschland							Frankreich						
7'500'000	EUR	Deutschland	0.000%	09.10.26	6'997'874	3.36	2'000'000	EUR	Credit Agricole	FRN	07.03.25	2'003'940	0.96
2'464'000	EUR	Commerzbank	0.625%	28.05.25	2'377'144	1.14	1'000'000	EUR	Credit Agricole Assurances	4.250%	31.12.99	996'030	0.48
2'000'000	EUR	E.ON	0.875%	08.01.25	1'952'160	0.94	3'200'000	EUR	Groupama	FRN	31.12.99	3'211'584	1.54
2'750'000	EUR	MTU Aero Engines	3.000%	01.07.25	2'720'795	1.31	2'000'000	EUR	Holding d'Infrastructures de Transport	2.250%	24.03.25	1'970'980	0.95
1'000'000	EUR	Schaeffler	4.500%	14.08.26	1'009'270	0.48	500'000	EUR	JC Decaux	2.000%	24.10.24	493'835	0.24
2'000'000	EUR	Telfonica Deutschland	1.750%	05.07.25	1'941'620	0.93	2'900'000	EUR	La Mondiale	FRN	25.04.44	2'911'687	1.40
4'000'000	EUR	Unicredit	3.125%	20.08.25	3'979'440	1.91	2'000'000	EUR	L'Oreal	3.125%	19.05.25	1'989'260	0.95
Total - Deutschland					20'978'303	10.07	1'000'000	EUR	Macif	0.625%	21.06.27	899'950	0.43
Finnland							Frankreich						
7'500'000	EUR	Finnland	0.000%	15.09.26	6'974'400	3.35	1'000'000	EUR	PSA Banque	3.500%	19.07.27	990'010	0.48
3'000'000	EUR	Finnland	0.875%	15.09.25	2'900'730	1.39	1'000'000	EUR	RCI Banque	0.500%	14.07.25	955'690	0.46
2'500'000	EUR	Stora Enso	4.000%	01.06.26	2'503'350	1.20	1'000'000	EUR	Scor	3.000%	08.06.46	973'810	0.47
Total - Finnland					12'378'480	5.94	2'000'000	EUR	Transport et Infrastructures Gaz France	2.200%	05.08.25	1'952'140	0.94
Irland							Frankreich						
1'000'000	EUR	Bank of Ireland	1.875%	05.06.26	974'060	0.47	300'000	USD	Council of Europe Development Bank	3.750%	25.05.26	271'997	0.13
1'400'000	EUR	Smurfit Kappa Treasury	2.750%	01.02.25	1'381'730	0.66	Total - Frankreich					47'872'546	22.99
Total - Irland					2'355'790	1.13							

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Euro Short Term Bond

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des			
				Markt- wert in EUR	Nettover- mögens (1)					Markt- wert in EUR	Nettover- mögens (1)		
Italien						Mexiko							
4'000'000	EUR	Italien	1.200%	15.08.25	3'875'840	1.86	500'000	EUR	Cemex	3.125%	19.03.26	490'140	0.24
750'000	EUR	Italien	1.450%	15.11.24	738'833	0.35	Total - Mexiko						
2'300'000	EUR	AMCO	1.375%	27.01.25	2'242'661	1.08						490'140	0.24
4'500'000	EUR	Autostrade	1.875%	04.11.25	4'353'255	2.09	Niederlande						
1'000'000	EUR	Banco BPM	0.875%	15.07.26	933'390	0.45	500'000	EUR	Abertis Infraestructuras Finance	3.248%	31.12.99	480'740	0.23
3'200'000	EUR	Enel	3.500%	24.05.80	3'167'040	1.52	1'000'000	EUR	Allianz Finance	0.875%	15.01.26	957'000	0.46
1'100'000	EUR	Intesa Sanpaolo	4.000%	19.05.26	1'105'643	0.53	3'000'000	EUR	Bank Nederlandse Gemeenten	0.500%	26.11.25	2'865'480	1.38
1'500'000	EUR	Intesa Sanpaolo	4.375%	29.08.27	1'530'120	0.73	2'000'000	EUR	Daimler Trucks Finance North America	1.250%	06.04.25	1'949'760	0.94
500'000	EUR	Leasys	0.000%	22.07.24	492'400	0.24	2'000'000	EUR	Gas Natural Fenosa	0.875%	15.05.25	1'934'980	0.93
500'000	EUR	Mediobanca	1.125%	23.04.25	485'135	0.23	1'000'000	EUR	Iberdrola International	1.874%	31.12.99	948'880	0.46
1'500'000	EUR	Radiotelevisione Italiana (RAI)	1.375%	04.12.24	1'467'870	0.70	3'500'000	EUR	ING	3.000%	15.02.26	3'478'370	1.67
500'000	EUR	Snam	0.875%	25.10.26	467'510	0.22	1'000'000	EUR	Mercedes-Benz International Finance	3.000%	10.07.27	988'780	0.47
2'000'000	EUR	Snam	1.250%	28.08.25	1'933'740	0.93	2'000'000	EUR	Mercedes-Benz International Finance	3.500%	30.05.26	2'004'200	0.96
1'000'000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale	1.000%	10.04.26	950'800	0.46	2'000'000	EUR	Telefonica Emisiones	4.375%	31.12.99	1'994'100	0.96
3'800'000	EUR	Unicredit	1.625%	03.07.25	3'770'512	1.81	Total - Niederlande						
700'000	EUR	Unipol Gruppo	3.000%	18.03.25	692'419	0.33						17'602'290	8.46
Total - Italien						28'207'168	13.53	Nigeria					
Jersey						Norwegen							
2'500'000	EUR	Heathrow Funding	1.500%	12.10.25	2'404'875	1.15	1'500'000	EUR	Statkraft	3.125%	13.12.26	1'488'570	0.71
Total - Jersey						2'404'875	1.15	Total - Norwegen					
Kanada						Portugal							
2'000'000	EUR	Bank of Nova Scotia	0.450%	16.03.26	1'881'200	0.90	1'000'000	EUR	Energias de Portugal	4.496%	30.04.79	1'000'530	0.48
2'000'000	EUR	Toronto-Dominion Bank	1.707%	28.07.25	1'949'400	0.94	Total - Portugal						
Total - Kanada						3'830'600	1.84					1'000'530	0.48
Luxemburg						Portugal							
2'000'000	EUR	CNH Industrial Finance Europe	1.750%	12.09.25	1'946'420	0.93	Total - Portugal						
500'000	EUR	Prologis International Funding II	1.876%	17.04.25	488'995	0.23						1'000'530	0.48
1'500'000	EUR	SES	1.625%	22.03.26	1'433'760	0.69	Total - Portugal						
500'000	EUR	TRATON Finance Luxembourg	4.500%	23.11.26	508'545	0.24						1'000'530	0.48
Total - Luxemburg						4'377'720	2.09	Total - Portugal					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Euro Short Term Bond

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des						
				Markt- wert in EUR	Nettover- mögens (1)					Markt- wert in EUR	Nettover- mögens (1)					
Schweden						Vereinigtes Königreich										
2'000'000	EUR	Vattenfall	0.500%	24.06.26	0.90	2'000'000	EUR	Lloyds Banking Group	3.500%	01.04.26	0.96					
2'000'000	EUR	Volvo Treasury	3.875%	29.08.26	0.97	2'000'000	EUR	National Grid Gas Finance	0.190%	20.01.25	0.93					
Total - Schweden					3'878'020	1.87	Total - Vereinigtes Königreich					7'183'684	3.45			
Schweiz						Total - Obligationen										
1'000'000	EUR	UBS Group	1.250%	17.07.25	0.47						199'671'469	95.83				
Total - Schweiz					989'590	0.47	Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					199'671'469	95.83			
Spanien						An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente										
2'000'000	EUR	Spanien	0.000%	31.01.26	0.91	Obligationen										
5'000'000	EUR	Spanien	1.450%	31.10.27	2.28	Belgien										
750'000	EUR	Spanien	2.750%	31.10.24	0.36						3'500'000	EUR	Belfius Bank	3.000%	15.02.27	1.67
9'000'000	EUR	Spanien	2.800%	31.05.26	4.28	Total - Belgien					3'473'330	1.67				
500'000	EUR	Abertis	2.375%	27.09.27	0.23	Irland										
1'000'000	EUR	Caixabank	0.750%	10.07.26	0.46						500'000	USD	Aercap Ireland	1.750%	29.10.24	0.22
Total - Spanien					17'761'259	8.52	Total - Irland					449'697	0.22			
Vereinigte Staaten						Vereinigte Staaten										
1'000'000	EUR	American Tower	1.375%	04.04.25	0.47						200'000	USD	Bank of America	FRN	02.04.26	0.09
2'000'000	EUR	American Tower	4.125%	16.05.27	0.97						1'000'000	USD	Berry Global Escrow 144A	4.875%	15.07.26	0.43
2'000'000	EUR	AT&T	3.550%	18.11.25	0.96						300'000	USD	Magallanes	3.788%	15.03.25	0.13
250'000	EUR	Ball	0.875%	15.03.24	0.12	Total - Vereinigte Staaten					1'360'691	0.65				
2'000'000	EUR	Colgate-Palmolive	0.500%	06.03.26	0.91											
1'000'000	EUR	Fedex	0.450%	05.08.25	0.46											
2'000'000	EUR	Fidelity National Information Services	1.100%	15.07.24	0.95											
300'000	EUR	Ford Motor Credit	FRN	01.12.24	0.14											
625'000	EUR	General Motors Financial	2.200%	01.04.24	0.30											
2'000'000	EUR	Jefferies Group	1.000%	19.07.24	0.95											
1'725'000	USD	Vereinigte Staaten	0.750%	31.03.26	0.71											
300'000	USD	Amgen	5.507%	02.03.26	0.13											
250'000	USD	CVS Health	3.875%	20.07.25	0.11											
300'000	USD	Morgan Stanley	5.479%	16.07.25	0.13											
Total - Vereinigte Staaten					15'216'691	7.31										

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Euro Short Term Bond

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		
				Markt- wert in EUR	Nettover- mögens (1)	
Vereinigtes Königreich						
300'000	USD	NatWest Group	7.472%	10.11.26	285'008	0.14
Total - Vereinigtes Königreich					285'008	0.14
Total - Obligationen					5'568'726	2.68
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					5'568'726	2.68
Total - Anlagen					205'240'195	98.51

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – US Dollar Money

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	USD
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	47'501'989	
per 29. Februar 2024	2.b Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		47'344'575
	Bankguthaben		556'227
	2.d Forderungen aus Zinsen und Dividenden		381'710
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen		25'367
	2.j Sonstige Aktiva		5'066
	Total Aktiva		48'312'945
	Passiva		
	Kontokorrentkredit		279
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		64'502
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		500'000
	5 Service Fee		4'553
	4 „Taxe d'abonnement“		804
	3.a Management Fee		10'852
	2.j Sonstige Verbindlichkeiten		9'517
	Total Passiva		590'507
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		47'722'438
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		49'269'819
vom 1. September 2023	Nettoerträge/ -verluste aus Anlagen		787'992
bis zum 29. Februar 2024	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		820'216
	2.c Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		-316'818
	2.f Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		-2
	2.i Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		4
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		1'291'392
	Anteilszeichnungen		4'518'686
	Anteilsrücknahmen		-7'180'621
	12 Ausbezahlte Dividende		-176'838
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		47'722'438
Gewinn- und Verlustrechnung	Erträge		
vom 1. September 2023	Zinsen aus Bankguthaben		27'517
bis zum 29. Februar 2024	2.d Zinsen aus Obligationen, netto		875'949
	Sonstige Erträge		10
	Total Erträge		903'476
	Aufwendungen		
	3.a Management Fee		68'438
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten		651
	4 „Taxe d'abonnement“		2'369
	Bankzinsen		9
	5 Service Fee		33'448
	9 Sonstige Aufwendungen		10'569
	Total Aufwendungen		115'484
	Nettoerträge/ -verluste aus Anlagen		787'992

Vontobel Fund – US Dollar Money

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettöver- wert in USD	mögens (1)	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettöver- wert in USD	mögens (1)			
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind						Kanada								
Obligationen						1'500'000 USD Bank of Nova Scotia 0.650% 31.07.24 1'470'720 3.08								
China						500'000 USD Royal Bank of Canada 4.875% 19.01.27 497'810 1.04								
1'500'000	USD	New Development Bank	0.625%	22.07.24	1'469'970	3.08	1'500'000	USD	Royal Bank of Canada	FRN	21.01.25	1'501'275	3.15	
Total - China					1'469'970	3.08	Total - Kanada					3'469'805	7.27	
Deutschland						Nigeria								
1'000'000	USD	FMS Wertmanagement	0.375%	06.05.24	991'250	2.08	1'000'000	USD	Africa Finance	3.875%	13.04.24	996'280	2.09	
750'000	USD	Kreditanstalt für Wiederaufbau	4.125%	27.03.25	742'140	1.56	Total - Nigeria						996'280	2.09
500'000	USD	Kreditanstalt für Wiederaufbau	5.125%	29.09.25	501'930	1.05	Philippinen							
1'000'000	USD	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg	1.375%	27.01.25	966'310	2.02	1'000'000	USD	Asian Development Bank	4.125%	27.09.24	993'100	2.08	
Total - Deutschland					3'201'630	6.71	Total - Philippinen					993'100	2.08	
Frankreich						Schweden								
500'000	USD	Banque Federative du Credit Mutuel	5.088%	23.01.27	499'265	1.05	2'000'000	USD	Kommuninvest I Sverige	1.375%	08.05.24	1'985'280	4.17	
500'000	USD	BPCE	5.203%	18.01.27	499'535	1.05	Total - Schweden					1'985'280	4.17	
1'000'000	USD	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	4.000%	25.01.26	985'610	2.07	Singapur							
300'000	USD	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	4.250%	24.01.27	297'441	0.62	250'000	USD	IBM	4.600%	05.02.27	246'770	0.52	
750'000	USD	Council of Europe Development Bank	3.750%	25.05.26	735'855	1.54	1'000'000	USD	Pfizer	4.650%	19.05.25	993'680	2.08	
Total - Frankreich					3'017'706	6.33	Total - Singapur					1'240'450	2.60	
Japan						Vereinigte Staaten								
1'000'000	USD	Japan Bank for International Cooperation	3.000%	29.05.24	993'930	2.08	4'100'000	USD	Vereinigte Staaten	0.750%	31.03.26	3'792'179	7.96	
500'000	USD	Toyota	0.681%	25.03.24	498'545	1.04	1'500'000	USD	Vereinigte Staaten	4.750%	31.07.25	1'498'418	3.14	
Total - Japan					1'492'475	3.12	500'000	USD	American Honda Finance	1.500%	13.01.25	484'200	1.01	
						250'000 USD AT&T 0.900% 25.03.24 249'243 0.52								
						1'000'000 USD Bank of America 4.000% 01.04.24 998'950 2.09								
						250'000 USD Celanese US 3.500% 08.05.24 248'903 0.52								
						522'000 USD Citigroup 4.650% 12.06.24 519'949 1.09								
						500'000 USD Home Depot 4.950% 30.09.26 500'815 1.05								
						500'000 USD Hyundai Capital 5.800% 26.06.25 501'670 1.05								
						250'000 USD IBM 4.500% 06.02.26 247'765 0.52								
						1'000'000 USD JPMorgan Chase & Co FRN 26.04.26 1'007'970 2.11								

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – US Dollar Money

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des	
				Markt- wert in USD	Nettover- mögens (1)					Markt- wert in USD	Nettover- mögens (1)
500'000	USD	Mercedes-Benz Finance North America	5.375%	01.08.25	501'410	1.05					
500'000	USD	Morgan Stanley	5.479%	16.07.25	502'175	1.05					
300'000	USD	Nestlé	0.606%	14.09.24	292'533	0.61					
500'000	USD	Nestlé	5.250%	13.03.26	502'905	1.05					
500'000	USD	Omnicom Group	3.650%	01.11.24	493'680	1.03					
500'000	USD	Procter & Gamble	4.100%	26.01.26	494'485	1.04					
1'000'000	USD	Toyota Motor	FRN	13.09.24	1'000'320	2.10					
500'000	USD	Verizon Communications	0.750%	22.03.24	498'885	1.05					
1'000'000	USD	VW USA Finance	5.800%	12.09.25	1'004'450	2.10					
Total - Vereinigte Staaten					15'340'905	32.14					
Total - Obligationen					33'207'601	69.59					
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					33'207'601	69.59					
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente											
Obligationen											
Frankreich											
1'000'000	USD	Agence Française de Développement	1.375%	21.01.25	966'840	2.03					
500'000	USD	Banque Federative du Credit Mutuel	FRN	13.07.26	507'680	1.06					
1'500'000	USD	Dexia Credit Local	0.500%	16.07.24	1'472'895	3.09					
2'000'000	USD	Société Générale	FRN	21.01.26	2'001'499	4.20					
Total - Frankreich					4'948'914	10.38					
Irland											
500'000	USD	Aercap Ireland	1.750%	29.10.24	486'640	1.02					
Total - Irland					486'640	1.02					
Italien											
400'000	USD	Cassa Depositi e Prestiti	5.750%	05.05.26	396'812	0.83					
250'000	USD	Intesa Sanpaolo	7.000%	21.11.25	254'725	0.53					
Total - Italien					651'537	1.36					
Japan											
1'000'000	USD	JFM	1.500%	27.01.25	965'900	2.02					
Total - Japan					965'900	2.02					
Kanada											
475'000	USD	Bank of Montreal	FRN	08.03.24	475'033	1.00					
500'000	USD	Bank of Montreal	FRN	25.09.25	503'075	1.05					
800'000	USD	Toronto-Dominion Bank	FRN	10.09.24	800'296	1.68					
Total - Kanada					1'778'404	3.73					
Vereinigte Staaten											
300'000	USD	Bank of America	FRN	02.04.26	302'085	0.63					
500'000	USD	BMW US Capital	FRN	01.04.25	503'012	1.05					
250'000	USD	Cheniere Corpus	5.875%	31.03.25	249'983	0.52					
250'000	USD	Citibank	5.864%	29.09.25	252'790	0.53					
500'000	USD	Daimler Trucks Finance North America	5.000%	15.01.27	498'375	1.04					
500'000	USD	Goldman Sachs Group	2.550%	23.05.24	495'879	1.04					
500'000	USD	HSBC	5.294%	04.03.27	500'675	1.05					
1'500'000	USD	Inter-American Development Bank	FRN	12.04.27	1'498'275	3.14					
Total - Vereinigte Staaten					4'301'074	9.00					
Vereinigtes Königreich											
500'000	USD	NatWest Markets	FRN	22.03.25	504'130	1.06					
500'000	USD	UBS	FRN	09.08.24	500'375	1.05					
Total - Vereinigtes Königreich					1'004'505	2.11					
Total - Obligationen					14'136'974	29.62					
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					14'136'974	29.62					
Total - Anlagen					47'344'575	99.21					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Sustainable Swiss Franc Bond

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	CHF
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	154'089'551	
per 29. Februar 2024	2.b Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		150'608'756
	Bankguthaben		5'544'478
	Forderungen aus Anteilszeichnungen		205'945
	2.d Forderungen aus Zinsen und Dividenden		824'878
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen		750'915
	10.a Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften		22'919
	2.j Sonstige Aktiva		8'190
	Total Aktiva		157'966'081
	Passiva		
	Kontokorrentkredit		349'772
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		1'287'277
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		2'132'294
	Verbindlichkeiten aus Bankzinsen		58
	5 Service Fee		15'705
	4 „Taxe d'abonnement“		5'716
	3.a Management Fee		30'847
	2.j Sonstige Verbindlichkeiten		1'443
	Total Passiva		3'823'112
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		154'142'969
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		160'994'270
vom 1. September 2023	Nettoerträge/ -verluste aus Anlagen		657'636
bis zum 29. Februar 2024	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		6'252'888
	Devisentermingeschäften		-337'780
	2.c Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		-3'345'024
	2.f Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		462'901
	2.i Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		-62'834
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		3'627'787
	Anteilszeichnungen		13'801'221
	Anteilsrücknahmen		-24'226'474
	12 Ausbezahlte Dividende		-53'835
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		154'142'969
Gewinn- und Verlustrechnung	Erträge		
vom 1. September 2023	Zinsen aus Bankguthaben		81'355
bis zum 29. Februar 2024	2.d Zinsen aus Obligationen, netto		902'991
	Sonstige Erträge		1'480
	Total Erträge		985'826
	Aufwendungen		
	3.a Management Fee		193'859
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten		2'132
	4 „Taxe d'abonnement“		18'017
	Bankzinsen		1'969
	5 Service Fee		102'306
	9 Sonstige Aufwendungen		9'907
	Total Aufwendungen		328'190
	Nettoerträge/ -verluste aus Anlagen		657'636

Vontobel Fund – Sustainable Swiss Franc Bond

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des			
				Markt- wert in CHF	Nettover- mögens (1)					Markt- wert in CHF	Nettover- mögens (1)		
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind						Deutschland							
Obligationen						750'000 CHF Deutsche Bahn Finance 0.100% 28.01.36 640'500 0.42							
Australien						500'000 CHF Deutsche Bahn Finance 1.885% 13.09.35 523'500 0.34							
750'000	CHF	Trans Queen	1.000%	08.12.25	740'625	0.48	650'000	CHF	Deutsche Bank	2.245%	25.01.30	658'125	0.43
500'000	CHF	Transurban	0.650%	02.11.26	486'500	0.32	1'165'000	CHF	Deutsche Telekom	0.435%	06.02.32	1'065'975	0.69
Total - Australien					1'227'125	0.80	2'010'000	CHF	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2.500%	25.08.25	2'045'577	1.33
Belgien						Total - Deutschland							
800'000	EUR	Barry Callebaut	2.375%	24.05.24	759'367	0.49	4'933'677					3.21	
Total - Belgien					759'367	0.49	Finnland						
Bolivarische Republik Venezuela						2'000'000 CHF Municipality Finance 2.375% 30.03.26 2'044'000 1.33							
1'200'000	CHF	Corporacion Andina de Fomento	0.450%	24.02.27	1'151'400	0.75	400'000	CHF	Nordea Bank	0.125%	02.06.26	386'600	0.25
450'000	CHF	Corporacion Andina de Fomento	0.700%	04.09.25	441'900	0.29	1'355'000	CHF	Nordic Investment Bank	FRN	31.12.99	531'838	0.35
Total - Bolivarische Republik Venezuela					1'593'300	1.04	Total - Finnland					2'962'438	1.93
Chile						Frankreich							
750'000	CHF	Banco de Chile	0.250%	05.12.24	740'250	0.48	500'000	CHF	Banque Federative du Credit Mutuel	1.500%	01.06.27	496'500	0.32
500'000	CHF	Banco de Credito e Inversiones	0.385%	15.12.26	474'250	0.31	500'000	CHF	Banque Federative du Credit Mutuel	2.300%	30.01.27	508'000	0.33
500'000	CHF	Banco de Credito e Inversiones	0.400%	22.11.24	493'850	0.32	500'000	CHF	Banque Federative du Credit Mutuel	2.730%	11.07.30	525'750	0.34
500'000	CHF	Banco de Credito e Inversiones	0.599%	26.04.27	479'000	0.31	750'000	CHF	Banque Federative du Credit Mutuel	2.223%	30.01.32	766'875	0.50
750'000	CHF	Banco Santander Chile	0.298%	22.10.26	714'375	0.46	600'000	CHF	Banque Postale	2.773%	12.07.27	621'000	0.40
500'000	CHF	Banco Santander Chile	2.445%	25.01.27	502'750	0.33	600'000	CHF	Banque Postale	2.828%	12.07.30	631'500	0.41
1'000'000	CHF	Scotiabank	0.385%	22.07.26	957'500	0.62	600'000	CHF	BNP Paribas	2.630%	07.06.29	625'500	0.41
Total - Chile					4'361'975	2.83	800'000	CHF	BNP Paribas	2.123%	12.01.32	814'000	0.53
Dänemark						500'000 CHF BPCE 2.383% 12.06.26 508'250 0.33							
2'000'000	CHF	KommunalKredit	2.875%	13.10.31	2'227'000	1.44	500'000	CHF	BPCE	2.655%	12.06.30	520'500	0.34
Total - Dänemark					2'227'000	1.44	750'000	CHF	Compagnie de Financement Foncier	1.350%	24.01.31	743'625	0.48
						745'000 CHF Compagnie de Financement Foncier 1.838% 18.07.30 759'155 0.49							
						750'000 CHF Credit Agricole 1.460% 01.07.27 742'875 0.48							
						750'000 CHF Credit Agricole 2.363% 05.10.28 769'125 0.50							
						500'000 CHF Credit Agricole 1.843% 17.01.30 501'250 0.33							

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Sustainable Swiss Franc Bond

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des			
				Markt- wert in CHF	Nettover- mögens (1)					Markt- wert in CHF	Nettover- mögens (1)		
500'000	CHF	Engie	2.490%	04.07.31	522'250	0.34	500'000	CHF	Province of Quebec	2.040%	09.05.33	525'500	0.34
500'000	CHF	SNCF	0.227%	18.06.30	464'750	0.30	1'000'000	CHF	Royal Bank of Canada	0.400%	05.10.26	973'500	0.63
1'000'000	CHF	SNCF	1.985%	28.06.33	1'048'500	0.68	600'000	CHF	Toronto Dominion Bank	1.483%	30.01.29	600'300	0.39
400'000	CHF	SNCF	1.583%	07.02.39	406'800	0.26	Total - Kanada					4'168'100	2.70
1'000'000	CHF	SNCF Réseau	2.625%	10.03.31	1'079'000	0.70	Liechtenstein						
1'700'000	CHF	SNCF Réseau	3.250%	30.06.32	1'937'150	1.26	800'000	CHF	LGT Bank	0.200%	04.11.30	726'400	0.47
1'000'000	CHF	Total Capital	1.000%	29.08.24	996'100	0.65	750'000	CHF	LGT Bank	2.500%	28.02.33	789'750	0.51
Total - Frankreich					15'988'455	10.38	500'000	CHF	Liechtensteinische Landesbank	0.125%	28.05.26	483'500	0.31
Honduras							Total - Liechtenstein					1'999'650	1.29
800'000	CHF	Central American Bank for Economic Integration	0.170%	29.09.31	691'600	0.45	Luxemburg						
750'000	CHF	Central American Bank for Economic Integration	0.110%	15.12.28	690'750	0.45	1'175'000	CHF	European Investment Bank	1.375%	21.02.28	1'185'575	0.77
750'000	CHF	Central American Bank for Economic Integration	1.546%	30.11.26	744'750	0.48	4'000'000	CHF	European Investment Bank	1.500%	02.08.24	3'997'999	2.58
Total - Honduras					2'127'100	1.38	2'000'000	CHF	European Investment Bank	2.625%	11.02.25	2'023'000	1.31
Irland							400'000	CHF	European Investment Bank	1.460%	18.07.33	409'200	0.27
600'000	CHF	Intesa Sanpaolo	0.250%	30.09.24	594'300	0.39	Total - Luxemburg					7'615'774	4.93
Total - Irland					594'300	0.39	Neuseeland						
Jersey							1'000'000	CHF	ASB Bank	2.503%	20.12.28	1'033'000	0.67
600'000	CHF	Heathrow Funding	0.450%	15.10.26	580'200	0.38	450'000	CHF	ASB Finance	0.118%	29.06.28	418'725	0.27
1'000'000	CHF	Heathrow Funding	0.500%	17.05.24	997'300	0.65	400'000	CHF	Auckland Council	1.660%	18.10.27	403'400	0.26
500'000	CHF	Heathrow Funding	1.800%	27.05.27	500'500	0.32	1'000'000	CHF	Auckland Council	2.005%	18.10.32	1'040'000	0.67
Total - Jersey					2'078'000	1.35	Total - Neuseeland					2'895'125	1.87
Kanada							Niederlande						
500'000	CHF	New Brunswick Provinz	0.200%	07.11.31	454'500	0.29	1'000'000	CHF	ABN Amro	0.300%	18.12.24	989'100	0.64
600'000	CHF	Province of Alberta	0.375%	07.02.29	573'000	0.37	1'000'000	CHF	Achmea Bank	2.470%	16.10.26	1'016'000	0.66
150'000	CHF	Province of Manitoba	0.800%	15.03.39	135'300	0.09	995'000	CHF	Bank Nederlandse Gemeenten	1.250%	30.04.24	994'105	0.64
1'000'000	CHF	Province of Quebec	0.030%	18.06.31	906'000	0.59	2'000'000	CHF	Bank Nederlandse Gemeenten	2.500%	21.07.25	2'030'200	1.32
							600'000	CHF	Coooperatieve Rabobank UA	0.250%	25.11.27	567'300	0.37
							400'000	CHF	Digital Intrepid Holding	0.200%	15.12.26	380'400	0.25

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Sustainable Swiss Franc Bond

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des	
				Markt- wert in CHF	Nettover- mögens (1)					Markt- wert in CHF	Nettover- mögens (1)
1'500'000	CHF	Digital Intrepid Holding	0.550%	16.04.29	1'371'000	0.89					
500'000	CHF	Digital Intrepid Holding	1.700%	30.03.27	492'750	0.32					
3'000'000	CHF	Energie Beheer Nederland	0.875%	22.09.26	2'957'999	1.91					
1'000'000	CHF	Nederlandse Waterschapsbank	1.250%	09.08.24	998'000	0.65					
2'400'000	CHF	Nederlandse Waterschapsbank	1.375%	13.09.27	2'408'400	1.56					
475'000	CHF	Toyota Motor Finance	2.120%	26.10.29	488'775	0.32					
Total - Niederlande					14'694'029	9.53					
Norwegen											
600'000	CHF	SpareBank 1 Nord-Norge	2.700%	20.03.29	613'200	0.40					
700'000	CHF	Sparebk1Boligkr 1	0.508%	06.04.27	679'000	0.44					
Total - Norwegen					1'292'200	0.84					
Österreich											
650'000	CHF	Erste Bank	0.250%	02.10.28	597'350	0.39					
750'000	CHF	Hypo Vorarlberg	0.125%	03.09.29	670'125	0.43					
4'600'000	CHF	Oesterreichische Kontrollbank	2.625%	22.11.24	4'636'799	3.00					
1'070'000	CHF	Oesterreichische Kontrollbank	2.875%	25.02.30	1'170'580	0.76					
900'000	CHF	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich	2.630%	29.06.28	918'450	0.60					
Total - Österreich					7'993'304	5.18					
Panama											
750'000	CHF	Corporacion Andina de Fomento	2.553%	25.10.29	770'625	0.50					
Total - Panama					770'625	0.50					
Philippinen											
1'300'000	CHF	Asian Development Bank	0.800%	06.07.27	1'284'400	0.83					
1'350'000	CHF	Asian Development Bank	2.750%	12.02.30	1'469'475	0.95					
460'000	CHF	Asian Development Bank	1.553%	03.08.33	473'800	0.31					
Total - Philippinen					3'227'675	2.09					
Schweden											
1'000'000	CHF	Akademiska	0.250%	17.11.25	978'500	0.63					
700'000	CHF	Akademiska	0.650%	08.02.44	585'900	0.38					
1'825'000	CHF	Laensfoersaekringar Hypotek	0.875%	16.09.24	1'815'510	1.18					
800'000	CHF	Swedbank	2.773%	13.06.28	821'200	0.53					
Total - Schweden					4'201'110	2.72					
Schweiz											
1'800'000	CHF	Banque Cantonale Vaudoise	0.250%	28.11.25	1'758'600	1.14					
525'000	CHF	Barry Callebaut	1.950%	24.01.28	532'088	0.35					
700'000	CHF	Barry Callebaut	2.300%	23.01.32	718'900	0.47					
1'850'000	CHF	Basellandschaftliche Kantonalbank	0.050%	28.01.31	1'676'100	1.09					
800'000	CHF	Basler Kantonbank	0.125%	10.09.32	713'200	0.46					
400'000	CHF	Bell Food Group AG	1.550%	16.05.29	394'200	0.26					
2'400'000	CHF	Cembra Money Bank	0.000%	09.07.26	2'277'600	1.48					
1'200'000	CHF	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	0.010%	06.10.28	1'126'200	0.73					
500'000	CHF	EGW	0.375%	27.05.30	474'500	0.31					
2'000'000	CHF	Emmi Finanz	0.375%	01.12.31	1'830'000	1.19					
1'000'000	CHF	Engadiner Kraftwerke	0.450%	02.03.29	947'500	0.61					
350'000	CHF	Grande Dixence	1.700%	12.07.29	350'000	0.23					
1'750'000	CHF	Graubündner Kantonbank	0.100%	07.12.29	1'618'750	1.05					
1'175'000	CHF	Holcim Helvetia Finance AG	0.375%	19.10.26	1'136'813	0.74					
1'520'000	CHF	Kinderspital	0.250%	28.07.28	1'436'400	0.93					
2'470'000	CHF	KTSP Winterthur	0.000%	30.09.31	2'184'715	1.42					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Sustainable Swiss Franc Bond

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des			
				Markt- wert in CHF	Nettover- mögens (1)					Markt- wert in CHF	Nettover- mögens (1)		
500'000	CHF	Mobimo Holding	0.250%	19.03.27	476'500	0.31	1'200'000	CHF	Swiss Prime Site	0.325%	16.01.25	1'176'000	0.76
500'000	CHF	Nant de Drance	0.875%	23.05.29	480'500	0.31	850'000	CHF	Swissgrid	0.000%	30.06.26	821'525	0.53
150'000	CHF	Nant de Drance	1.250%	25.06.27	148'200	0.10	1'600'000	CHF	Swissgrid	0.150%	30.06.34	1'366'400	0.89
565'000	CHF	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute	0.250%	18.01.27	547'881	0.36	1'000'000	CHF	Zürich Kanton	0.000%	27.06.25	983'100	0.64
1'500'000	CHF	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute	0.375%	21.01.30	1'418'550	0.92	300'000	CHF	Zürich Versicherungs- Gesellschaft	0.000%	26.08.31	266'100	0.17
300'000	CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	0.000%	21.06.28	283'410	0.18	Total - Schweiz					39'120'166	25.39
6'300'000	CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	0.100%	05.05.31	5'753'789	3.72	Spanien						
500'000	CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	0.125%	02.08.30	462'500	0.30	1'000'000	CHF	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	2.408%	28.11.25	1'012'500	0.66
700'000	CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	0.125%	20.06.31	639'310	0.41	500'000	CHF	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	2.770%	28.11.28	522'250	0.34
100'000	CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	0.125%	19.12.31	90'670	0.06	700'000	CHF	Banco Santander	1.328%	10.06.25	697'340	0.45
1'000'000	CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	0.125%	03.09.35	860'500	0.56	1'100'000	CHF	Banco Santander	2.240%	16.02.32	1'117'600	0.73
1'000'000	CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	0.500%	19.05.28	966'300	0.63	1'205'000	CHF	Cellnex Finance	0.935%	26.03.26	1'180'298	0.77
700'000	CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	1.850%	26.11.38	734'090	0.48	Total - Spanien					4'529'988	2.95
400'000	CHF	PSP Swiss Property	0.200%	04.02.31	359'600	0.23	Vereinigte Staaten						
600'000	CHF	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	0.178%	15.01.27	574'500	0.37	700'000	CHF	MetLife Global Funding	0.125%	25.09.28	653'800	0.42
1'200'000	CHF	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	0.500%	11.11.28	1'123'200	0.73	750'000	CHF	MetLife Global Funding	0.150%	25.09.29	687'375	0.45
450'000	CHF	Stiftung Kantonsspital	0.150%	08.07.30	411'975	0.27	1'000'000	CHF	Mondelez	0.617%	30.09.24	993'900	0.64
							600'000	CHF	Mondelez International	1.125%	30.12.25	594'300	0.39
							800'000	CHF	Southern California Gas	FRN	31.12.99	312'000	0.20
							570'000	CHF	Standard Oil	1.375%	31.12.99	222'300	0.14
							Total - Vereinigte Staaten					3'463'675	2.24
							Vereinigtes Königreich						
							700'000	CHF	Bank NewZeland International	0.111%	24.07.28	652'750	0.42
							400'000	CHF	Credit Agricole	0.550%	14.12.26	388'600	0.25
							500'000	CHF	Credit Agricole	0.128%	27.07.28	466'500	0.30
							800'000	CHF	Lloyds Banking Group	2.745%	02.02.27	810'000	0.53
							750'000	CHF	Nationwide Building Society	2.013%	23.01.30	770'250	0.50

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Sustainable Swiss Franc Bond

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit		in % des Markt- Nettover- wert in CHF	mögens (1)	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit		in % des Markt- Nettover- wert in CHF	mögens (1)		
1'000'000	CHF	NatWest Markets	0.898%	04.04.25	991'100	0.64	Vereinigte Staaten								
500'000	CHF	UBS	2.385%	09.05.25	504'050	0.33	475'000	CHF	Equinix	2.875%	12.09.28	492'338	0.32		
600'000	CHF	UBS	2.330%	14.11.25	606'900	0.39	Total - Vereinigte Staaten						492'338	0.32	
Total - Vereinigtes Königreich						5'190'150	3.36	Vereinigtes Königreich							
Total - Obligationen						140'014'308	90.83	1'500'000	CHF	Banco Santander	1.494%	12.11.28	1'497'750	0.97	
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind						140'014'308	90.83	Total - Vereinigtes Königreich						1'497'750	0.97
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente															
Obligationen															
Australien															
750'000	CHF	National Australia Bank	2.201%	12.04.29	771'000	0.50	Total - Schweiz						3'000'000	1.95	
Total - Australien						771'000	0.50	Total - Einzahlungsbescheinigung						3'000'000	1.95
Frankreich															
600'000	CHF	Regie Autonome des Transports Parisiens	1.513%	06.03.36	605'328	0.39	Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						10'594'448	6.88	
Total - Frankreich						605'328	0.39	Total - Anlagen						150'608'756	97.71
Österreich															
800'000	CHF	Hypo Vorarlberg	1.875%	13.09.30	815'600	0.53									
Total - Österreich						815'600	0.53								
Schweiz															
2'000'000	CHF	Vontobel Financial Products	1.930%	11.03.24	2'000'600	1.30									
Total - Schweiz						2'000'600	1.30								
Spanien															
800'000	CHF	Banco Santander	2.395%	16.02.29	809'600	0.53									
600'000	CHF	Caixabank	2.175%	19.03.30	602'232	0.39									
Total - Spanien						1'411'832	0.92								

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

(4) Siehe Erläuterung 11.

Vontobel Fund – Green Bond

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	EUR
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	44'258'179	
per 29. Februar 2024	2.b Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		42'605'646
	Bankguthaben		887'851
	Forderungen aus Devisen		28'515
	Forderungen aus Anteilszeichnungen		25'839
	2.d Forderungen aus Zinsen und Dividenden		375'632
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen		943'866
	2.j Sonstige Aktiva		6'389
	Total Aktiva		44'873'738
	Passiva		
	Kontokorrentkredit		18'626
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		123'535
	Verbindlichkeiten aus Ausbezahlte Dividende		126
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		903'421
	Verbindlichkeiten aus Devisen		28'496
	10.c Verbindlichkeiten aus Swaps		17'257
	10.a Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften		61'773
	10.b Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften		69'464
	10.c Nicht realisierter Verlust aus Swaps		158'161
	5 Service Fee		5'382
	4 „Taxe d'abonnement“		2'430
	3.a Management Fee		11'032
	2.j Sonstige Verbindlichkeiten		1'510
	Total Passiva		1'401'213
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		43'472'525
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		42'833'370
vom 1. September 2023	Nettoerträge/ -verluste aus Anlagen		247'356
bis zum 29. Februar 2024	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		1'715'377
	Termingeschäften		-107'293
	Devisentermingeschäften		13'618
	Swaps		-100'055
	2.c Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		-602'365
	2.f Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		-82'866
	2.l Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		-7'381
	2.e Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Termingeschäften		-75'243
	2.h Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Swaps		9'731
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		1'010'879
	Anteilszeichnungen		2'431'333
	Anteilsrücknahmen		-2'766'518
	12 Ausbezahlte Dividende		-36'539
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		43'472'525

Vontobel Fund – Green Bond

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	EUR
Gewinn- und Verlustrechnung	Erträge	
vom 1. September 2023	Zinsen aus Bankguthaben	10'507
bis zum 29. Februar 2024	2.d Zinsen aus Obligationen, netto	400'373
	Total Erträge	410'880
	Aufwendungen	
	3.a Management Fee	68'125
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	591
	4 „Taxe d'abonnement“	7'411
	Bankzinsen	276
	2.h Zinsen aus Swaps, netto	36'943
	5 Service Fee	36'351
	9 Sonstige Aufwendungen	13'827
	Total Aufwendungen	163'524
	Nettoerträge/ -verluste aus Anlagen	247'356

Vontobel Fund – Green Bond

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettover- wert in EUR	mögens (1)	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettover- wert in EUR	mögens (1)
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind											
Obligationen											
Belgien											
500'000	EUR	Elia Transmission Belgium	3.625% 18.01.33	502'490	1.16	750'000	EUR	ERG	0.500% 11.09.27	669'645	1.54
1'500'000	EUR	Elia Transmission Belgium	3.750% 16.01.36	1'494'119	3.45	750'000	EUR	Ferrovie Dello Stato	1.125% 09.07.26	708'990	1.63
125'000	EUR	European Union	0.400% 04.02.37	89'858	0.21	250'000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale	0.375% 23.06.29	213'708	0.49
2'750'000	EUR	European Union	1.250% 04.02.43	1'974'362	4.55	Total - Italien				3'171'838	7.29
Total - Belgien				4'060'829	9.37	Japan					
Dänemark											
4'000'000	DKK	Dänemark	0.000% 15.11.31	448'013	1.03	500'000	EUR	East Japan Railway	4.110% 22.02.43	517'130	1.19
1'000'000	EUR	Orsted	3.250% 13.09.31	973'470	2.24	Total - Japan				517'130	1.19
1'000'000	EUR	Orsted	3.625% 01.03.26	995'830	2.29	Luxemburg					
250'000	EUR	Orsted	3.750% 01.03.30	251'593	0.58	1'250'000	EUR	European Investment Bank	0.000% 15.11.27	1'127'925	2.59
200'000	GBP	Orsted	5.125% 13.09.34	227'634	0.52	1'525'000	EUR	European Investment Bank	0.050% 15.11.29	1'307'001	3.01
Total - Dänemark				2'896'540	6.66	1'000'000	USD	European Investment Bank	1.625% 13.05.31	771'095	1.77
Deutschland						Total - Luxemburg					
1'500'000	EUR	E.ON	0.600% 01.10.32	1'194'435	2.75					3'206'021	7.37
1'000'000	EUR	E.ON	0.875% 18.10.34	774'160	1.78	Niederlande					
1'250'000	EUR	E.ON	1.625% 29.03.31	1'110'688	2.55	500'000	EUR	Alliander	0.375% 10.06.30	420'360	0.97
500'000	EUR	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0.000% 15.09.28	440'855	1.01	500'000	EUR	Energias de Portugal Finance	1.875% 21.09.29	458'480	1.05
Total - Deutschland				3'520'138	8.09	500'000	EUR	Iberdrola International	1.125% 21.04.26	478'210	1.10
Frankreich											
300'000	EUR	Axa	1.375% 07.10.41	244'653	0.56	1'000'000	EUR	Iberdrola International	1.450% 31.12.99	915'390	2.11
300'000	EUR	CNP Assurances	2.000% 27.07.50	258'669	0.60	600'000	EUR	Iberdrola International	1.825% 31.12.99	508'674	1.17
Total - Frankreich				503'322	1.16	500'000	EUR	ING Groep	4.125% 24.08.33	491'395	1.13
Italien											
500'000	EUR	Acea	0.250% 28.07.30	403'785	0.93	900'000	EUR	Tennet	2.374% 31.12.99	871'965	2.01
500'000	EUR	Assicurazioni Generali	2.429% 14.07.31	434'930	1.00	1'250'000	EUR	Tennet	2.750% 17.05.42	1'139'888	2.62
1'000'000	EUR	Credit Agricole Italia	0.125% 15.03.33	740'780	1.70	1'000'000	USD	Energias de Portugal Finance	1.710% 24.01.28	814'111	1.87
						200'000	USD	ING Groep	1.400% 01.07.26	175'042	0.40
						Total - Niederlande				6'273'515	14.43
						Österreich					
						2'000'000	EUR	Verbund	0.900% 01.04.41	1'327'520	3.05
						500'000	EUR	Verbund	1.500% 20.11.24	492'665	1.13
						Total - Österreich				1'820'185	4.18

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Green Bond

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettover- wert in EUR	mögens (1)	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettover- wert in EUR	mögens (1)
Portugal						Vereinigtes Königreich					
300'000	EUR	Energias de Portugal	1.500% 14.03.82	272'325	0.63	500'000	EUR	National Grid	3.875% 16.01.29	504'940	1.16
600'000	EUR	Energias de Portugal	1.875% 02.08.81	561'768	1.29	750'000	EUR	Scottish & Southern Energy	2.875% 01.08.29	729'870	1.68
Total - Portugal				834'093	1.92	500'000	GBP	Scottish Hydro-Electric Transmission PLC	1.500% 24.03.28	513'484	1.18
Schweiz						700'000	GBP	Scottish Hydro-Electric Transmission PLC	2.125% 24.03.36	597'491	1.37
1'000'000	EUR	Eurofima	0.010% 23.06.28	880'590	2.03	300'000	GBP	Scottish Hydro-Electric Transmission PLC	2.250% 27.09.35	263'741	0.61
125'000	EUR	Eurofima	0.150% 10.10.34	93'338	0.21	Total - Vereinigtes Königreich				2'609'526	6.00
Total - Schweiz				973'928	2.24	Total - Obligationen				39'462'891	90.78
Spanien						Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					
1'000'000	EUR	Acciona	0.375% 07.10.27	887'900	2.04	39'462'891 90.78					
1'800'000	EUR	Acciona	1.375% 26.01.32	1'484'514	3.42	An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
1'000'000	EUR	Acciona	3.750% 25.04.30	973'140	2.24	Obligationen					
600'000	EUR	Iberdrola International	FRN 31.12.99	599'496	1.38	Dänemark					
2'000'000	EUR	Madrid	0.160% 30.07.28	1'756'959	4.05	1'250'000	EUR	Orsted	5.250% 08.12.22(5)	1'264'288	2.91
500'000	EUR	Red Electrica	0.375% 24.07.28	444'755	1.02	Total - Dänemark				1'264'288	2.91
1'300'000	EUR	Red Electrica	0.500% 24.05.33	1'029'613	2.37	Italien					
600'000	EUR	Red Electrica	4.625% 31.12.99	612'630	1.41	250'000	EUR	Assicurazioni Generali	5.272% 12.09.33	260'850	0.60
Total - Spanien				7'789'007	17.93	1'500'000	EUR	ERG	0.875% 15.09.31	1'192'500	2.74
Vereinigte Staaten						Total - Italien				1'453'350	3.34
500'000	USD	Verizon Communications	1.500% 18.09.30	371'335	0.85						
750'000	USD	Verizon Communications	2.850% 03.09.41	488'368	1.12						
600'000	USD	Verizon Communications	3.875% 01.03.52	427'116	0.98						
Total - Vereinigte Staaten				1'286'819	2.95						

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

(5) 08.12.3022.

Vontobel Fund – Green Bond

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		
				Markt- wert in EUR	Nettover- mögens (1)	
Kanada						
500'000	USD	Caisse de depot et placement du Quebec	1.000%	26.05.26	425'117	0.98
Total - Kanada					425'117	0.98
Total - Obligationen					3'142'755	7.23
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					3'142'755	7.23
Total - Anlagen					42'605'646	98.01

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Euro Corporate Bond

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	EUR
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	1'683'493'362	
per 29. Februar 2024	2.b Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		1'612'336'326
	Bankguthaben		85'165'908
	Forderungen aus Devisen		194
	Forderungen aus Anteilszeichnungen		3'593'241
	2.d Forderungen aus Zinsen und Dividenden		22'210'993
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen		4'660'399
	2.j Sonstige Aktiva		10'871
	Total Aktiva		1'727'977'932
	Passiva		
	Kontokorrentkredit		35'117'189
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		1'735'944
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		11'368'204
	Verbindlichkeiten aus Devisen		194
	10.a Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften		1'401'566
	10.b Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften		613'961
	5 Service Fee		212'354
	4 „Taxe d'abonnement“		55'323
	3.a Management Fee		822'918
	2.j Sonstige Verbindlichkeiten		53'371
	Total Passiva		51'381'024
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		1'676'596'908
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		1'598'674'293
vom 1. September 2023	Nettoerträge/ -verluste aus Anlagen		18'372'638
bis zum 29. Februar 2024	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		95'002'517
	Termingeschäften		-1'665'852
	Devisentermingeschäften		859'340
	2.c Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		-36'845'172
	2.f Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		-3'072'037
	2.l Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		-122'426
	2.e Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Termingeschäften		627'584
	2.h Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Swaps		-780'174
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		72'376'418
	Anteilszeichnungen		211'673'899
	Anteilsrücknahmen		-203'883'986
	12 Ausbezahlte Dividende		-2'243'716
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		1'676'596'908

Vontobel Fund – Euro Corporate Bond

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	EUR
Gewinn- und Verlustrechnung	Erträge	
vom 1. September 2023	Zinsen aus Bankguthaben	1'176'799
bis zum 29. Februar 2024	2.d Zinsen aus Obligationen, netto	25'155'217
	Sonstige Erträge	3'792
	Total Erträge	26'335'808
	Aufwendungen	
	3.a Management Fee	4'978'670
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	22'359
	4 „Taxe d'abonnement“	162'956
	Bankzinsen	1'081'162
	2.h Zinsen aus Swaps, netto	359'985
	5 Service Fee	1'310'995
	9 Sonstige Aufwendungen	47'043
	Total Aufwendungen	7'963'170
	Nettoerträge/ -verluste aus Anlagen	18'372'638

Vontobel Fund – Euro Corporate Bond

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des			
				Markt- wert in EUR	Nettover- mögens (1)					Markt- wert in EUR	Nettover- mögens (1)		
4'000'000	EUR	Bouygues	1.125%	24.07.28	3'655'880	0.22	3'000'000	EUR	Klepierre	3.875%	23.09.33	2'964'420	0.18
4'000'000	EUR	Bouygues	5.375%	30.06.42	4'697'080	0.28	3'000'000	EUR	Macif	0.625%	21.06.27	2'699'850	0.16
3'300'000	EUR	BPCE	0.500%	14.01.28	2'993'925	0.18	6'000'000	EUR	Macif	2.125%	21.06.52	4'651'140	0.28
2'400'000	EUR	BPCE	3.875%	25.01.36	2'402'952	0.14	4'000'000	EUR	Macif	3.500%	31.12.99	3'156'280	0.19
2'400'000	EUR	BPCE	4.875%	26.02.36	2'416'152	0.14	2'000'000	EUR	Orange	1.250%	07.07.27	1'870'100	0.11
4'000'000	EUR	CNP Assurances	2.750%	05.02.29	3'823'120	0.23	7'000'000	EUR	Orange	5.375%	31.12.99	7'274'260	0.43
8'500'000	EUR	CNP Assurances	4.000%	31.12.99	8'457'670	0.50	3'430'000	EUR	RCI Banque	4.625%	13.07.26	3'470'371	0.21
2'000'000	EUR	CNP Assurances	4.500%	10.06.47	2'019'060	0.12	4'000'000	EUR	Scor	3.000%	08.06.46	3'895'240	0.23
9'000'000	EUR	CNP Assurances	FRN	31.12.99	8'728'650	0.52	6'000'000	EUR	Teleperformance	5.750%	22.11.31	6'171'780	0.37
5'000'000	EUR	Cofiroute	0.750%	09.09.28	4'481'500	0.27	2'000'000	EUR	Terega	0.875%	17.09.30	1'659'860	0.10
5'200'000	EUR	Cofiroute	1.000%	19.05.31	4'410'328	0.26	3'000'000	EUR	Total Capital	1.375%	04.10.29	2'692'830	0.16
3'000'000	EUR	Credit Agricole	4.125%	26.02.36	3'020'220	0.18	9'000'000	EUR	TotalEnergies	1.625%	31.12.99	8'086'770	0.48
3'300'000	EUR	Credit Agricole	4.375%	27.11.33	3'421'968	0.20	2'000'000	EUR	TotalEnergies	1.750%	31.12.99	1'992'500	0.12
2'000'000	EUR	Credit Agricole	2.000%	17.07.30	1'738'820	0.10	3'000'000	EUR	TotalEnergies	2.125%	31.12.99	2'419'170	0.14
1'800'000	EUR	Credit Agricole	4.250%	31.12.99	1'792'854	0.11	3'000'000	EUR	Valeo	1.000%	03.08.28	2'594'340	0.15
5'000'000	EUR	Electricite de France	2.000%	09.12.49	3'243'650	0.19	2'900'000	EUR	Valeo	5.375%	28.05.27	2'993'409	0.18
2'000'000	EUR	Electricite de France	2.625%	31.12.99	1'819'040	0.11	2'000'000	EUR	Vinci	0.500%	09.01.32	1'602'500	0.10
3'000'000	EUR	Electricite de France	4.000%	31.12.99	2'981'370	0.18	1'800'000	EUR	Vinci	1.625%	18.01.29	1'664'622	0.10
6'000'000	EUR	Electricite de France	7.500%	31.12.99	6'548'520	0.39	1'900'000	EUR	Vivendi	0.625%	11.06.25	1'856'566	0.11
2'400'000	EUR	Engie	3.625%	11.01.30	2'401'200	0.14	2'000'000	USD	Axa	5.125%	17.01.47	1'826'124	0.11
2'700'000	EUR	Engie	4.000%	11.01.35	2'704'131	0.16	6'000'000	USD	BNP Paribas	7.750%	31.12.99	5'594'197	0.33
7'000'000	EUR	Gecina	1.000%	30.01.29	6'210'610	0.37	5'000'000	USD	Credit Agricole	8.125%	31.12.99	4'724'022	0.28
4'000'000	EUR	Gecina	1.500%	20.01.25	3'923'760	0.23	6'250'000	USD	Credit Agricole	4.750%	31.12.99	4'987'005	0.30
6'000'000	EUR	Holding	0.625%	16.09.28	5'218'080	0.31			London Branch				
1'000'000	EUR	Holding	1.625%	27.11.27	930'640	0.06	7'000'000	USD	Electricite de France	4.500%	04.12.69	4'628'804	0.28
4'000'000	EUR	Holding	1.625%	18.09.29	3'561'880	0.21	5'000'000	USD	Orange	5.375%	13.01.42	4'559'627	0.27
7'000'000	EUR	Holding	2.250%	24.03.25	6'898'430	0.41	5'200'000	USD	Scor	5.250%	31.12.99	4'021'945	0.24
4'000'000	EUR	JC Decaux	1.625%	07.02.30	3'501'440	0.21	Total - Frankreich					262'853'157	15.67
3'000'000	EUR	Klepierre	1.625%	13.12.32	2'507'760	0.15	Irland						
4'000'000	EUR	Klepierre	1.875%	19.02.26	3'861'880	0.23	4'700'000	EUR	Bank of Ireland	0.375%	10.05.27	4'357'135	0.26
2'000'000	EUR	Klepierre	2.000%	12.05.29	1'841'440	0.11	3'500'000	EUR	Bank of Ireland	1.875%	05.06.26	3'409'210	0.20
							5'000'000	EUR	GE Capital	3.650%	23.08.32	4'934'595	0.29
									European Funding				
							5'500'000	EUR	Glencore Finance	0.750%	01.03.29	4'755'905	0.28
									Europe				
							2'000'000	EUR	Glencore Finance	1.125%	10.03.28	1'809'680	0.11
									Europe				
							2'000'000	EUR	Ryanair	0.875%	25.05.26	1'879'420	0.11
							2'500'000	EUR	Smurfit Kappa	1.000%	22.09.33	1'976'025	0.12
									Treasury				
							7'000'000	EUR	Smurfit Kappa	2.875%	15.01.26	6'873'720	0.41
									Treasury				

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Euro Corporate Bond

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des			
				Markt- wert in EUR	Nettover- mögens (1)					Markt- wert in EUR	Nettover- mögens (1)		
3'500'000	EUR	Vodafone Group	3.750%	02.12.34	3'515'645	0.21	9'100'000	EUR	Unicredit	4.600%	14.02.30	9'412'767	0.56
8'000'000	EUR	Zurich Finance Ireland	1.875%	17.09.50	6'907'600	0.41	9'000'000	EUR	Unicredit	5.375%	16.04.34	9'116'190	0.54
2'000'000	USD	Aercap Ireland	3.850%	29.10.41	1'436'825	0.09	4'800'000	EUR	Unicredit	5.850%	15.11.27	5'028'864	0.30
4'300'000	USD	Zurich Finance Ireland	3.000%	19.04.51	3'240'010	0.19	Total - Italien					151'666'522	9.02
Total - Irland					45'095'770	2.68	Jersey						
Italien							4'000'000	EUR	Glencore Finance Europe	1.500%	15.10.26	3'775'000	0.23
2'000'000	EUR	Aeroporti di Roma	1.625%	02.02.29	1'805'820	0.11	15'000'000	EUR	Heathrow Funding	1.500%	11.02.30	13'185'300	0.80
5'000'000	EUR	Aeroporti di Roma	4.875%	10.07.33	5'221'600	0.31	15'500'000	EUR	Heathrow Funding	1.875%	14.03.34	12'736'815	0.77
1'500'000	EUR	Assicurazioni Generali	2.429%	14.07.31	1'304'790	0.08	8'000'000	EUR	Heathrow Funding	4.500%	11.07.33	8'338'640	0.50
5'000'000	EUR	Assicurazioni Generali	4.125%	04.05.26	5'054'200	0.30	Total - Jersey					38'035'755	2.30
1'700'000	EUR	Autostrade	1.625%	25.01.28	1'566'890	0.09	Luxemburg						
2'000'000	EUR	Autostrade	1.750%	01.02.27	1'887'580	0.11	9'000'000	EUR	Arena Luxembourg	1.875%	01.02.28	8'118'810	0.48
4'000'000	EUR	Autostrade	2.000%	04.12.28	3'677'560	0.22	7'000'000	EUR	Becton	1.208%	04.06.26	6'657'770	0.40
2'000'000	EUR	Autostrade	4.250%	28.06.32	1'991'200	0.12	6'000'000	EUR	Becton Dickinson & Co	1.213%	12.02.36	4'576'200	0.27
4'000'000	EUR	Autostrade	5.125%	14.06.33	4'188'480	0.25	9'000'000	EUR	DH Europe Finance	0.450%	18.03.28	8'040'330	0.48
8'000'000	EUR	Enel	6.375%	31.12.99	8'425'600	0.50	6'000'000	EUR	DH Europe Finance	1.350%	18.09.39	4'441'200	0.26
7'500'000	EUR	Intesa Sanpaolo	1.350%	24.02.31	6'260'550	0.37	8'000'000	EUR	Holcim Finance	0.500%	23.04.31	6'359'360	0.38
4'000'000	EUR	Intesa Sanpaolo	2.375%	22.12.30	3'327'960	0.20	8'000'000	EUR	Holcim Finance	2.250%	26.05.28	7'604'320	0.45
4'000'000	EUR	Intesa Sanpaolo	3.928%	15.09.26	3'996'880	0.24	2'500'000	EUR	Holcim Finance	2.375%	09.04.25	2'460'425	0.15
6'650'000	EUR	Intesa Sanpaolo	4.875%	19.05.30	6'987'554	0.42	4'000'000	EUR	Prologis International Funding II	0.875%	09.07.29	3'434'400	0.20
4'200'000	EUR	Intesa Sanpaolo	6.184%	20.02.34	4'382'028	0.26	2'000'000	EUR	Prologis International Funding II	1.625%	17.06.32	1'659'200	0.10
8'000'000	EUR	Intesa Sanpaolo	FRN	31.12.99	7'980'320	0.48	2'500'000	EUR	Prologis International Funding II	1.876%	17.04.25	2'444'975	0.15
5'000'000	EUR	Intesa Sanpaolo	FRN	31.12.99	5'488'350	0.33	3'750'000	EUR	Prologis International Funding II	3.125%	01.06.31	3'539'963	0.21
2'925'000	EUR	Leasys	3.875%	01.03.28	2'918'039	0.17	3'000'000	EUR	SES	0.875%	04.11.27	2'710'680	0.16
10'000'000	EUR	Mediobanca	2.300%	23.11.30	9'600'200	0.57	5'000'000	EUR	SES	2.000%	02.07.28	4'631'100	0.28
4'600'000	EUR	Mediobanca	4.375%	01.02.30	4'703'960	0.28	4'500'000	EUR	SES	3.500%	14.01.29	4'383'090	0.26
4'650'000	EUR	Mediobanca	5.250%	22.04.34	4'717'100	0.28	8'000'000	EUR	Telecom Italia Finance	7.750%	24.01.33	9'377'200	0.56
5'000'000	EUR	Snam	0.750%	17.06.30	4'199'950	0.25							
9'000'000	EUR	Snam	0.875%	25.10.26	8'415'180	0.50							
4'500'000	EUR	Snam	4.000%	27.11.29	4'574'610	0.27							
3'500'000	EUR	Telecom Italia	2.375%	12.10.27	3'261'160	0.19							
2'000'000	EUR	Telecom Italia	5.250%	17.03.55	1'865'540	0.11							
4'000'000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale	2.375%	31.12.99	3'661'880	0.22							
2'000'000	EUR	Unicredit	2.125%	24.10.26	1'926'620	0.11							
5'000'000	EUR	Unicredit	2.731%	15.01.32	4'717'100	0.28							

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Euro Corporate Bond

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des									
				Markt- wert in EUR	Nettover- mögens (1)					Markt- wert in EUR	Nettover- mögens (1)								
6'000'000	EUR	TRATON Finance Luxembourg	1.250%	24.03.33	4'785'300	0.29	4'500'000	EUR	Telefonica Emisiones	7.125%	31.12.99	4'835'385	0.29						
3'000'000	USD	Telecom Italia	6.375%	15.11.33	2'658'208	0.16	4'000'000	EUR	Telefonica Emisiones	6.135%	31.12.99	4'071'480	0.24						
2'000'000	USD	Telecom Italia Capital	7.200%	18.07.36	1'837'010	0.11	3'000'000	EUR	Tennet	2.374%	31.12.99	2'906'550	0.17						
Total - Luxemburg					89'719'541	5.35	3'000'000	EUR	VW International Finance	3.250%	18.11.30	2'902'860	0.17						
Niederlande																			
5'000'000	EUR	Abertis Infraestructuras Finance	3.248%	31.12.99	4'807'400	0.29	6'500'000	EUR	VW International Finance	4.250%	15.02.28	6'617'845	0.39						
4'000'000	EUR	American Medical Systems Europe	1.625%	08.03.31	3'544'960	0.21	8'500'000	EUR	VW International Finance	4.375%	15.05.30	8'781'945	0.52						
9'000'000	EUR	CRH Funding	1.625%	05.05.30	8'096'670	0.48	5'000'000	EUR	VW International Finance	7.500%	31.12.99	5'377'650	0.32						
6'000'000	EUR	Enel Finance International	0.500%	17.06.30	4'979'340	0.30	1'000'000	EUR	VW International Finance	7.875%	31.12.99	1'114'690	0.07						
7'000'000	EUR	Enel Finance International	1.125%	17.10.34	5'408'760	0.32	3'000'000	EUR	ZF Europe Finance	4.750%	31.01.29	2'989'470	0.18						
3'500'000	EUR	Enel Finance International	3.375%	23.07.28	3'475'220	0.21	3'000'000	EUR	ZF Europe Finance	6.125%	13.03.29	3'152'400	0.19						
5'000'000	EUR	Enel Finance International	3.875%	23.01.35	4'938'500	0.29	1'500'000	GBP	Innogy Finance	4.750%	31.01.34	1'663'594	0.10						
5'000'000	EUR	Energias de Portugal Finance	1.625%	26.01.26	4'839'050	0.29	Total - Niederlande					146'974'472	8.79						
3'000'000	EUR	Energias de Portugal Finance EMTN	1.500%	22.11.27	2'800'380	0.17	Portugal												
4'000'000	EUR	Fiat Chrysler Automobiles	3.750%	29.03.24	3'998'400	0.24	1'600'000	EUR	Energias de Portugal	1.625%	15.04.27	1'514'384	0.09						
3'000'000	EUR	Fiat Chrysler Automobiles	4.500%	07.07.28	3'102'330	0.19	1'900'000	EUR	Energias de Portugal	3.875%	26.06.28	1'920'824	0.11						
9'000'000	EUR	ING Groep	3.875%	12.08.29	8'980'560	0.54	3'500'000	EUR	Energias de Portugal	5.943%	23.04.83	3'626'070	0.22						
7'000'000	EUR	ING Groep	4.125%	24.08.33	6'879'530	0.41	Total - Portugal					7'061'278	0.42						
2'000'000	EUR	Innogy Finance	5.750%	14.02.33	2'306'200	0.14	Schweiz												
5'000'000	EUR	Koninklijke KPN	3.875%	16.02.36	4'999'350	0.30	10'000'000	CHF	Swiss Confederation Government Bond	0.500%	27.06.32	10'217'370	0.62						
3'000'000	EUR	Koninklijke KPN	6.000%	31.12.99	3'138'210	0.19	1'000'000	CHF	Swiss Life	2.125%	30.09.41	983'852	0.06						
4'000'000	EUR	Rabobank	4.625%	31.12.99	3'876'000	0.23	4'000'000	CHF	UBS Group Funding	3.000%	31.12.99	3'987'881	0.24						
3'400'000	EUR	Rabobank	4.875%	31.12.99	3'118'038	0.19	6'000'000	EUR	UBS Group	0.650%	14.01.28	5'472'360	0.33						
4'000'000	EUR	REN Finance	1.750%	18.01.28	3'751'680	0.22	5'000'000	EUR	UBS Group	1.000%	24.06.27	4'673'650	0.28						
10'000'000	EUR	Siemens Finance	3.375%	24.08.31	10'041'400	0.61	2'000'000	EUR	UBS Group	1.250%	17.07.25	1'979'180	0.12						
2'500'000	EUR	Stellantis	0.625%	30.03.27	2'284'525	0.14	5'000'000	EUR	UBS Group	7.750%	01.03.29	5'675'450	0.34						
1'500'000	EUR	Stellantis	1.250%	20.06.33	1'200'000	0.07													
2'000'000	EUR	Telefonica Emisiones	4.375%	31.12.99	1'994'100	0.12													

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Euro Corporate Bond

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des	
				Markt- wert in EUR	Nettover- mögens (1)					Markt- wert in EUR	Nettover- mögens (1)
6'000'000	GBP	UBS Group	7.000%	30.09.27	7'280'333	0.43					
2'000'000	USD	UBS Group	5.125%	15.05.24	1'843'312	0.11					
2'000'000	USD	UBS Group 144A	6.537%	12.08.33	1'929'696	0.12					
Total - Schweiz					44'043'084	2.65					
Spanien											
17'000'000	EUR	Spanien	0.700%	30.04.32	14'082'459	0.85					
4'500'000	EUR	Abertis	1.000%	27.02.27	4'175'055	0.25					
5'000'000	EUR	Abertis	1.625%	15.07.29	4'465'250	0.27					
3'500'000	EUR	Abertis	2.375%	27.09.27	3'345'160	0.20					
2'500'000	EUR	Abertis	2.500%	27.02.25	2'471'925	0.15					
3'200'000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	1.000%	21.06.26	3'017'376	0.18					
3'000'000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	3.375%	20.09.27	2'987'160	0.18					
5'000'000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	4.875%	08.02.36	5'001'250	0.30					
6'600'000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	8.375%	31.12.99	7'075'332	0.42					
5'600'000	EUR	Banco de Sabadell	0.875%	22.07.25	5'391'848	0.32					
2'500'000	EUR	Banco de Sabadell	1.125%	27.03.25	2'429'250	0.14					
1'000'000	EUR	Banco de Sabadell	2.625%	24.03.26	984'960	0.06					
5'000'000	EUR	Banco de Sabadell	5.375%	08.09.26	5'092'900	0.30					
4'000'000	EUR	Banco Santander	4.625%	18.10.27	4'050'480	0.24					
3'000'000	EUR	Bankia	0.750%	09.07.26	2'807'490	0.17					
6'000'000	EUR	Bankia Madrid	4.125%	24.03.36	6'432'720	0.38					
6'000'000	EUR	Caixabank	1.250%	18.06.31	5'587'800	0.33					
4'200'000	EUR	Caixabank	4.125%	09.02.32	4'199'244	0.25					
3'300'000	EUR	Caixabank	5.000%	19.07.29	3'429'459	0.20					
3'000'000	EUR	Caixabank	5.250%	31.12.99	2'830'380	0.17					
5'000'000	EUR	Caixabank	7.500%	31.12.99	5'091'350	0.30					
4'000'000	EUR	Cellnex Finance	1.500%	08.06.28	3'640'960	0.22					
6'000'000	EUR	Cellnex Finance	2.000%	15.02.33	5'086'980	0.30					
4'000'000	EUR	Cellnex Finance	2.250%	12.04.26	3'862'160	0.23					
7'000'000	EUR	Cellnex Telecom	1.000%	20.04.27	6'412'560	0.38					
4'000'000	EUR	Iberdrola International	FRN	31.12.99	3'996'640	0.24					
1'200'000	EUR	Telefonica Emisiones	4.183%	21.11.33	1'224'660	0.07					
Total - Spanien					119'172'808	7.10					
Vereinigte Staaten											
3'832'000	EUR	American International Group	1.875%	21.06.27	3'608'824	0.22					
6'300'000	EUR	American Tower	4.125%	16.05.27	6'335'973	0.38					
2'300'000	EUR	American Tower	4.625%	16.05.31	2'396'439	0.14					
5'000'000	EUR	AT&T	3.950%	30.04.31	5'090'850	0.30					
6'000'000	EUR	Bank of America	1.381%	09.05.30	5'320'380	0.32					
5'000'000	EUR	Chubb INA Holdings	0.875%	15.06.27	4'590'000	0.27					
7'000'000	EUR	Chubb INA Holdings	1.400%	15.06.31	6'024'130	0.36					
10'000'000	EUR	Duke Energy	3.100%	15.06.28	9'748'600	0.58					
7'000'000	EUR	Equinix	1.000%	15.03.33	5'581'310	0.33					
5'000'000	EUR	Fedex	0.950%	04.05.33	3'856'850	0.23					
2'000'000	EUR	Fidelity National Information Services	0.625%	03.12.25	1'898'840	0.11					
6'000'000	EUR	Fidelity National Information Services	1.000%	03.12.28	5'337'660	0.32					
10'000'000	EUR	Fidelity National Information Services	1.500%	21.05.27	9'343'900	0.56					
4'000'000	EUR	Ford Motor Credit	6.125%	15.05.28	4'286'080	0.26					
7'000'000	EUR	General Electric	1.500%	17.05.29	6'356'630	0.38					
5'000'000	EUR	General Electric	2.125%	17.05.37	4'340'350	0.26					
2'000'000	EUR	Graphic Packaging International	2.625%	01.02.29	1'864'480	0.11					
4'470'000	EUR	IHG Finance	4.375%	28.11.29	4'570'843	0.27					
5'000'000	EUR	Morgan Stanley	0.495%	26.10.29	4'292'450	0.26					
2'000'000	EUR	Prologis Euro Finance	4.250%	31.01.43	1'959'860	0.12					
2'000'000	GBP	General Motors Financial	1.550%	30.07.27	2'063'359	0.12					
4'000'000	GBP	General Motors Financial	5.150%	15.08.26	4'638'988	0.28					
1'500'000	USD	Alexandria Real Estate Equities	4.750%	15.04.35	1'290'279	0.08					
2'500'000	USD	Alexandria Real Estate Equities	5.150%	15.04.53	2'090'676	0.12					
5'000'000	USD	Ford Motor	4.750%	15.01.43	3'747'309	0.22					
Total - Vereinigte Staaten					110'635'060	6.60					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Euro Corporate Bond

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des			
				Markt- wert in EUR	Nettover- mögens (1)					Markt- wert in EUR	Nettover- mögens (1)		
Vereinigtes Königreich						2'000'000	GBP	Phoenix Group Holdings	5.625%	28.04.31	2'202'578	0.13	
7'000'000	EUR	Anglo American Capital	4.750%	21.09.32	7'316'470	0.44	3'000'000	GBP	York Build	3.375%	13.09.28	3'168'857	0.19
4'000'000	EUR	Banco Santander	3.530%	25.08.28	3'937'760	0.23	1'000'000	USD	Barclays	4.375%	31.12.99	726'609	0.04
2'500'000	EUR	Barclays	0.877%	28.01.28	2'299'650	0.14	2'000'000	USD	Barclays	9.625%	31.12.99	1'918'680	0.11
5'000'000	EUR	Barclays	4.506%	31.01.33	5'018'700	0.30	3'100'000	USD	HSBC Holdings	7.399%	13.11.34	3'081'236	0.18
7'000'000	EUR	Credit Agricole	1.875%	20.12.26	6'680'170	0.40	2'250'000	USD	Legal & General Group EMTN	FRN	21.03.47	2'019'002	0.12
3'000'000	EUR	Credit Agricole London Branch	1.000%	22.04.26	2'899'740	0.17	1'000'000	USD	Standard Chartered	3.516%	12.02.30	893'194	0.05
6'000'000	EUR	Credit Suisse London	5.500%	20.08.26	6'238'680	0.37	5'000'000	USD	Vodafone Group	4.875%	19.06.49	4'008'178	0.24
10'000'000	EUR	Lloyds	FRN	21.09.31	10'350'700	0.63	Total - Vereinigtes Königreich				158'666'432	9.45	
2'000'000	EUR	Lloyds Banking Group	3.125%	24.08.30	1'922'420	0.11	Total - Obligationen				1'329'865'872	79.30	
8'000'000	EUR	Lloyds Banking Group	3.500%	01.04.26	7'960'800	0.47	Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind				1'329'865'872	79.30	
3'000'000	EUR	Motability	3.625%	24.07.29	3'013'830	0.18	An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
4'500'000	EUR	Nationwide Building Society	4.500%	01.11.26	4'596'345	0.27	Obligationen						
10'000'000	EUR	NatWest Group	0.780%	26.02.30	8'584'900	0.51	Dänemark						
2'000'000	EUR	NatWest Group	4.067%	06.09.28	2'014'320	0.12	4'000'000	EUR	Orsted	5.250%	08.12.22(5)	4'045'720	0.24
5'000'000	EUR	NatWest Group	4.771%	16.02.29	5'142'300	0.31	Total - Dänemark				4'045'720	0.24	
5'000'000	EUR	NGG Finance	2.125%	05.09.82	4'581'600	0.27	Deutschland						
2'500'000	EUR	Phoenix Group Holdings	4.375%	24.01.29	2'464'300	0.15	2'000'000	CHF	Deutsche Bank	0.315%	14.09.27	1'982'397	0.12
3'000'000	EUR	Standard Chartered	1.625%	03.10.27	2'826'660	0.17	Total - Deutschland				1'982'397	0.12	
1'000'000	EUR	Tesco Corporate Treasury Services	0.375%	27.07.29	842'830	0.05	Frankreich						
7'000'000	EUR	Tesco Corporate Treasury Services	4.250%	27.02.31	7'184'170	0.43	2'500'000	EUR	Abeille	6.250%	09.09.33	2'715'450	0.16
5'000'000	EUR	Vodafone Group	3.000%	27.08.80	4'448'950	0.27	2'000'000	EUR	Axa	4.250%	10.03.43	1'948'660	0.12
4'000'000	EUR	Vodafone Group	6.500%	30.08.84	4'260'000	0.25	7'000'000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel	3.125%	14.09.27	6'896'400	0.41
7'000'000	EUR	York Build	0.500%	01.07.28	6'113'100	0.36	1'000'000	EUR	BPCE	1.500%	13.01.42	905'700	0.05
1'000'000	GBP	Barclays	6.375%	31.12.99	1'122'563	0.07	3'400'000	EUR	BPCE	2.125%	13.10.46	2'736'354	0.16
3'850'000	GBP	Barclays	9.250%	31.12.99	4'529'021	0.27	2'500'000	EUR	Holding d'Infrastructures de Transport	4.250%	18.03.30	2'541'875	0.15
5'000'000	GBP	Legal & General Group	3.750%	26.11.49	5'187'096	0.31							
5'000'000	GBP	Legal & General Group	5.375%	27.10.45	5'788'097	0.35							
4'000'000	GBP	Legal & General Group	5.625%	31.12.99	4'107'362	0.24							
5'000'000	GBP	Lloyds Banking Group	8.500%	31.12.99	5'847'303	0.35							
2'800'000	GBP	NatWest Group	7.416%	06.06.33	3'368'261	0.20							

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

(5) 08.12.3022.

Vontobel Fund – Euro Corporate Bond

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des	
				Markt- wert in EUR	Nettover- mögens (1)					Markt- wert in EUR	Nettover- mögens (1)
8'000'000	EUR	JC Decaux	5.000%	11.01.29	8'384'640	0.50					
2'500'000	EUR	RCI Banque	4.875%	02.10.29	2'592'375	0.15					
7'000'000	EUR	Rexel	5.250%	15.09.30	7'213'990	0.43					
Total - Frankreich					35'935'444	2.13					
Italien											
5'000'000	EUR	Assicurazioni Generali	5.272%	12.09.33	5'217'000	0.31					
7'500'000	EUR	Autostrade	1.500%	25.01.30	6'415'575	0.38					
7'500'000	EUR	Autostrade	2.375%	25.11.33	6'236'475	0.37					
3'000'000	EUR	Autostrade	4.625%	28.02.36	2'993'640	0.18					
2'500'000	EUR	Autostrade	4.750%	24.01.31	2'569'675	0.15					
15'000'000	EUR	Enel	FRN	31.12.99	14'776'049	0.89					
7'600'000	EUR	Mediobanca	4.625%	07.02.29	7'853'156	0.47					
4'000'000	EUR	Mediobanca	4.875%	13.09.27	4'082'400	0.24					
3'150'000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale	3.625%	21.04.29	3'162'033	0.19					
6'000'000	EUR	Unicredit	4.450%	31.12.99	5'413'200	0.32					
5'000'000	EUR	Unipol Gruppo	3.250%	23.09.30	4'885'350	0.29					
2'000'000	USD	Intesa Sanpaolo	7.000%	21.11.25	1'883'103	0.11					
5'000'000	USD	Intesa Sanpaolo	7.200%	28.11.33	4'863'882	0.29					
3'500'000	USD	Unicredit	7.296%	02.04.34	3'312'766	0.20					
Total - Italien					73'664'304	4.39					
Japan											
7'600'000	EUR	Mizuho Financial Group	4.608%	28.08.30	7'906'660	0.47					
Total - Japan					7'906'660	0.47					
Jersey											
4'000'000	GBP	Heathrow Funding	6.000%	05.03.32	4'678'497	0.28					
Total - Jersey					4'678'497	0.28					
Luxemburg											
9'550'000	EUR	Becton Dickinson & Co	3.553%	13.09.29	9'542'551	0.57					
3'000'000	USD	Holcim Capital	6.875%	29.09.39	2'951'874	0.18					
Total - Luxemburg					12'494'425	0.75					
Niederlande											
7'000'000	EUR	Ferrovial	4.375%	13.09.30	7'229'600	0.43					
3'300'000	EUR	Sika	3.750%	03.05.30	3'358'146	0.20					
4'000'000	GBP	GTCR W-2 Merger	8.500%	15.01.31	5'045'492	0.30					
2'000'000	USD	Enel Finance International 144A	7.500%	14.10.32	2'062'025	0.12					
Total - Niederlande					17'695'263	1.05					
Schweiz											
3'000'000	EUR	UBS Group Funding	4.125%	09.06.33	2'995'800	0.18					
4'000'000	USD	UBS Group Funding	5.959%	12.01.34	3'750'053	0.22					
Total - Schweiz					6'745'853	0.40					
Spanien											
14'000'000	EUR	Spanien	2.900%	31.10.46	12'220'320	0.74					
4'400'000	EUR	Abertis	4.125%	07.08.29	4'435'904	0.26					
3'500'000	EUR	Unicaja Banco	FRN	11.09.28	3'708'005	0.22					
2'500'000	USD	Caixabank	6.208%	18.01.29	2'349'166	0.14					
Total - Spanien					22'713'395	1.36					
Vereinigte Staaten											
6'500'000	EUR	AT&T	1.800%	05.09.26	6'218'420	0.37					
6'000'000	EUR	Ford Motor Credit	4.867%	03.08.27	6'133'020	0.37					
2'000'000	EUR	Prologis Euro Finance	3.875%	31.01.30	2'024'420	0.12					
3'000'000	USD	Enel Finance International	2.875%	12.07.41	1'844'689	0.11					
2'000'000	USD	Sealed Air Corporation	6.125%	01.02.28	1'845'419	0.11					
Total - Vereinigte Staaten					18'065'968	1.08					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Euro Corporate Bond

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		
				Markt- wert in EUR	Nettover- mögens (1)	
Vereinigtes Königreich						
7'000'000	EUR	Barclays	1.106%	12.05.32	5'674'060	0.34
5'000'000	EUR	NatWest Group	1.043%	14.09.32	4'411'150	0.26
3'800'000	EUR	Standard Chartered	4.196%	04.03.32	3'798'556	0.23
4'000'000	USD	NatWest Group	7.472%	10.11.26	3'800'102	0.23
Total - Vereinigtes Königreich					17'683'868	1.06
Total - Obligationen					223'611'794	13.33
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					223'611'794	13.33
Investmentfonds						
Luxemburg						
250'000	EUR	Vontobel Fund – Global High Yield Bond I EUR (2)			37'332'499	2.24
15'000	EUR	Vontobel Fund – Sustainable Global Bond I EUR (2)			1'438'950	0.09
111'200	USD	Vontobel Fund – Credit Opportunities E USD (2)			20'087'211	1.21
Total - Luxemburg					58'858'660	3.54
Total - Investmentfonds					58'858'660	3.54
Total - Anlagen					1'612'336'326	96.17

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

- (1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.
 (2) Siehe Erläuterung 6.

Vontobel Fund – Global High Yield Bond

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	EUR
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	164'402'344	
per 29. Februar 2024	2.b Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		164'830'557
	Bankguthaben		14'924'964
	Forderungen aus Anteilszeichnungen		2'511
	2.d Forderungen aus Zinsen und Dividenden		2'471'391
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen		695'535
	10.a Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften		508'408
	2.j Sonstige Aktiva		12'394
	Total Aktiva		183'445'760
	Passiva		
	Kontokorrentkredit		3'090
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		50'256
	Verbindlichkeiten aus Ausbezahlte Dividende		4'527
	Verbindlichkeiten aus Devisen		224
	Verbindlichkeiten aus Bankzinsen		2'038
	10.c Verbindlichkeiten aus Swaps		115'339
	10.c Nicht realisierter Verlust aus Swaps		885'931
	5 Service Fee		27'346
	4 „Taxe d'abonnement“		7'172
	3.a Management Fee		77'006
	2.j Sonstige Verbindlichkeiten		11'790
	Total Passiva		1'184'719
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		182'261'041
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		161'125'970
vom 1. September 2023	Nettoerträge/ -verluste aus Anlagen		3'651'654
bis zum 29. Februar 2024	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		7'263'090
	Termingeschäften		118'337
	Devisentermingeschäften		1'565'284
	Swaps		-613'553
	2.c Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		612'326
	2.f Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		-2'586'013
	2.l Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		17'839
	2.e Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Termingeschäften		530'389
	2.h Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Swaps		-59'151
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		10'500'202
	Anteilszeichnungen		18'718'931
	Anteilsrücknahmen		-8'033'819
	12 Ausbezahlte Dividende		-50'243
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		182'261'041

Vontobel Fund – Global High Yield Bond

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	EUR
Gewinn- und Verlustrechnung	Erträge	
vom 1. September 2023	Zinsen aus Bankguthaben	344'240
bis zum 29. Februar 2024	2.d Zinsen aus Obligationen, netto	4'279'313
	Sonstige Erträge	1'315
	Total Erträge	4'624'868
	Aufwendungen	
	3.a Management Fee	476'376
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	2'443
	4 „Taxe d'abonnement“	21'912
	Bankzinsen	24'814
	2.h Zinsen aus Swaps, netto	263'290
	5 Service Fee	164'365
	9 Sonstige Aufwendungen	20'014
	Total Aufwendungen	973'214
	Nettoerträge/ -verluste aus Anlagen	3'651'654

Vontobel Fund – Global High Yield Bond

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des							
				Markt- wert in EUR	Nettover- mögens (1)					Markt- wert in EUR	Nettover- mögens (1)						
Kolumbien																	
1'000'000	USD	Ecopetrol	8.375%	19.01.36	926'027	0.51	1'000'000	EUR	Teva Pharmaceutical Finance	1.625%	15.10.28	860'410	0.47				
Total - Kolumbien						926'027	0.51										
Luxemburg																	
500'000	EUR	ADLER Group	6.000%	05.08.25	208'125	0.11	500'000	EUR	Teva Pharmaceutical Finance	3.750%	09.05.27	482'565	0.26				
500'000	EUR	Altice France	8.000%	15.05.27	288'440	0.16	1'100'000	EUR	Teva Pharmaceutical Finance	7.375%	15.09.29	1'207'382	0.66				
1'500'000	EUR	ARD Finance	5.000%	30.06.27	607'650	0.33	800'000	EUR	Titan Holdings II	5.125%	15.07.29	705'064	0.39				
600'000	EUR	Cidron Aida Finco	5.000%	01.04.28	581'910	0.32	400'000	EUR	Trivium Pack	3.750%	15.08.26	387'260	0.21				
200'000	EUR	Dana Financing Luxembourg	8.500%	15.07.31	219'896	0.12	500'000	EUR	UPC Holding	3.875%	15.06.29	483'335	0.27				
1'000'000	EUR	Matterhorn Telecom	4.000%	15.11.27	993'790	0.55	1'000'000	EUR	VW International Finance	7.875%	31.12.99	1'114'690	0.61				
950'000	EUR	Monitchem Holdco	8.750%	01.05.28	997'994	0.55	500'000	EUR	ZF Europe Finance	4.750%	31.01.29	498'245	0.27				
1'000'000	EUR	PLT VII Finance	4.625%	05.01.26	997'860	0.55	1'300'000	EUR	Ziggo	3.375%	28.02.30	1'116'713	0.61				
500'000	EUR	Rossini	6.750%	30.10.25	501'715	0.28	2'000'000	USD	AerCap Holdings	5.875%	10.10.79	1'828'896	1.00				
1'000'000	USD	Minerva Luxembourg	4.375%	18.03.31	763'942	0.42	2'400'000	USD	Braskem Netherlands	7.250%	13.02.33	2'001'571	1.10				
1'000'000	USD	Telecom Italia	6.375%	15.11.33	886'069	0.49	200'000	USD	Trivium Pack	5.500%	15.08.26	180'766	0.10				
Total - Luxemburg						7'047'391	3.88	Total - Niederlande									
						15'212'056						8.34					
Mexiko																	
500'000	USD	Panama	10.000%	07.02.33	448'935	0.25	Österreich										
300'000	USD	Cemex	5.125%	31.12.99	264'754	0.15	800'000	EUR	Benteler International	9.375%	15.05.28	859'496	0.47				
1'000'000	USD	Pemex	6.350%	12.02.48	566'391	0.31	Total - Österreich										
500'000	USD	Pemex	7.690%	23.01.50	318'315	0.17	859'496						0.47				
Total - Mexiko						1'598'395	0.88										
Niederlande																	
600'000	EUR	Abertis Infraestructuras Finance	3.248%	31.12.99	576'888	0.32	Portugal										
700'000	EUR	Leaseplan	FRN	31.12.99	701'358	0.38	1'000'000	EUR	Energias de Portugal	1.875%	14.03.82	842'360	0.46				
500'000	EUR	PPF Telecom Group	3.125%	27.03.26	490'765	0.27	500'000	EUR	Energias de Portugal	5.943%	23.04.83	518'010	0.28				
600'000	EUR	Repsol International Finance EMTN	2.500%	31.12.99	561'276	0.31	Total - Portugal										
1'000'000	EUR	Telefonica Emisiones	2.880%	31.12.99	915'890	0.50	1'360'370						0.74				
500'000	EUR	Telefonica Emisiones	3.875%	31.12.99	488'260	0.27	Schweden										
600'000	EUR	Telefonica Emisiones	6.135%	31.12.99	610'722	0.34	1'000'000	EUR	Intrum Justitia	3.000%	15.09.27	634'630	0.35				
						300'000						EUR	Samhallsbyggnadsb olaget I Norden	2.250%	12.08.27	203'940	0.11
						500'000						EUR	Verisure	9.250%	15.10.27	535'165	0.29
						Total - Schweden						1'373'735	0.75				

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Global High Yield Bond

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des			
				Markt- wert in EUR	Nettover- mögens (1)					Markt- wert in EUR	Nettover- mögens (1)		
Schweiz													
500'000	EUR	Julius Baer Gruppe	6.625%	31.12.99	468'480	0.26	350'000	USD	American Express	5.043%	01.05.34	317'479	0.17
Total - Schweiz						468'480 0.26							
Spanien													
600'000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	8.375%	31.12.99	643'212	0.35	1'000'000	USD	Arconic	3.000%	15.01.29	828'222	0.45
1'200'000	EUR	Banco de Sabadell	5.000%	31.12.99	1'053'900	0.58	450'000	USD	Deutsche Bank	7.079%	10.02.34	415'681	0.23
800'000	EUR	Banco de Sabadell	6.000%	16.08.33	822'032	0.45	500'000	USD	EQM Corporation	3.900%	01.10.27	438'188	0.24
500'000	EUR	Cellnex Telecom	1.875%	26.06.29	452'580	0.25	800'000	USD	FirstEnergy	4.150%	15.07.27	703'710	0.39
1'100'000	EUR	Grifols Escrow Issuer S.A.	3.875%	15.10.28	931'579	0.51	500'000	USD	Ford Motor	4.750%	15.01.43	374'731	0.21
2'000'000	EUR	Iberdrola	4.875%	31.12.99	2'016'060	1.11	1'000'000	USD	Freeport McMoRan	4.625%	01.08.30	881'652	0.48
1'000'000	EUR	Lorca Telecom Bondco	4.000%	18.09.27	982'540	0.54	500'000	USD	Icahn Entreprises	5.250%	15.05.27	425'482	0.23
Total - Spanien						6'901'903 3.79							
Südafrika													
1'000'000	USD	Südafrika	7.300%	20.04.52	804'944	0.44	500'000	USD	MGM Resorts International	5.500%	15.04.27	454'096	0.25
Total - Südafrika						804'944 0.44							
Togo													
1'000'000	USD	Banque Ouest- Africaine de Developpement	4.700%	22.10.31	775'124	0.43	500'000	USD	MGM Resorts International	5.750%	15.06.25	461'516	0.25
Total - Togo						775'124 0.43							
Tschechische Republik													
400'000	EUR	Allwyn International	3.875%	15.02.27	388'792	0.21	500'000	USD	Occidental Petroleum	8.875%	15.07.30	534'468	0.29
Total - Tschechische Republik						388'792 0.21							
Vereinigte Staaten													
700'000	EUR	Ardagh	3.000%	01.09.29	556'038	0.31	500'000	USD	Sasol Financing USA	8.750%	03.05.29	463'392	0.25
700'000	EUR	Graphic Packaging International	2.625%	01.02.29	652'568	0.36	500'000	USD	Service Corp. International	4.000%	15.05.31	405'623	0.22
1'000'000	EUR	Iqvia	2.250%	15.01.28	926'880	0.51	1'000'000	USD	T - Mobile USA	3.500%	15.04.31	826'697	0.45
500'000	EUR	Iqvia	2.875%	15.06.28	469'095	0.26	350'000	USD	United Rentals	3.750%	15.01.32	280'540	0.15
100'000	EUR	Organon Finance	2.875%	30.04.28	92'897	0.05	500'000	USD	United Rentals	5.250%	15.01.30	447'752	0.25
100'000	USD	Alexandria Real Estate Equities	4.750%	15.04.35	86'019	0.05	1'500'000	USD	Vistra Operations Company	4.375%	01.05.29	1'265'827	0.69
550'000	USD	Alexandria Real Estate Equities	5.150%	15.04.53	459'949	0.25	1'000'000	USD	Yum Brands	5.375%	01.04.32	889'137	0.49
						Total - Vereinigte Staaten 13'657'639 7.48							
Vereinigtes Königreich													
500'000	EUR	Allwyn Entertainment Financing	7.250%	30.04.30	529'845	0.29	700'000	EUR	Banco Comercial Portugues	4.750%	30.11.28	663'271	0.36
500'000	EUR	British American Tobacco	3.750%	31.12.99	452'450	0.25	500'000	EUR	Carnival	1.000%	28.10.29	391'770	0.21
500'000	EUR	Carnival	1.000%	28.10.29	391'770	0.21	1'000'000	EUR	INEOS Finance	6.625%	15.05.28	1'021'020	0.56
1'000'000	EUR	INEOS Finance	6.625%	15.05.28	1'021'020	0.56	1'000'000	EUR	INEOS Quattro Finance	8.500%	15.03.29	1'049'990	0.58
1'000'000	EUR	Vodafone Group	3.000%	27.08.80	889'790	0.49	1'000'000	EUR	Vodafone Group	3.000%	27.08.80	889'790	0.49
950'000	GBP	Barclays	9.250%	31.12.99	1'117'551	0.61	800'000	GBP	Heathrow Finance	5.750%	03.03.25	935'026	0.51
800'000	GBP	Heathrow Finance	5.750%	03.03.25	935'026	0.51	850'000	GBP	Lloyds Banking Group	8.500%	31.12.99	994'042	0.55
850'000	GBP	Lloyds Banking Group	8.500%	31.12.99	994'042	0.55	500'000	GBP	Pinnacle Bidco	10.000%	11.10.28	615'257	0.34
500'000	GBP	Pinnacle Bidco	10.000%	11.10.28	615'257	0.34							

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Global High Yield Bond

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des	
				Markt- wert in EUR	Nettover- mögens (1)					Markt- wert in EUR	Nettover- mögens (1)
300'000	USD	Barclays	4.375%	31.12.99	217'983	0.12					
500'000	USD	Barclays	9.625%	31.12.99	479'670	0.26					
500'000	USD	Drax Finco 144A	6.625%	01.11.25	459'105	0.25					
500'000	USD	HSBC Holdings	4.000%	31.12.99	422'525	0.23					
500'000	USD	HSBC Holdings	4.700%	31.12.99	379'111	0.21					
250'000	USD	International Game Technology	4.125%	15.04.26	222'439	0.12					
Total - Vereinigtes Königreich					10'840'845	5.94					
Total - Obligationen					95'630'251	52.46					
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					95'630'251	52.46					
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente											
Obligationen											
Deutschland											
500'000	USD	Cheplapharm Arzneimittel 144A	5.500%	15.01.28	438'424	0.24					
Total - Deutschland					438'424	0.24					
Frankreich											
250'000	USD	Banijay Entertainment	8.125%	01.05.29	239'246	0.13					
Total - Frankreich					239'246	0.13					
Irland											
700'000	USD	Ardagh	4.000%	01.09.29	525'826	0.29					
600'000	USD	Ardagh 144A	4.125%	15.08.26	512'413	0.28					
902'000	USD	Smurfit Kappa Group	7.500%	20.11.25	859'248	0.47					
Total - Irland					1'897'487	1.04					
Italien											
400'000	USD	Intesa Sanpaolo	7.000%	21.11.25	376'621	0.21					
400'000	USD	Intesa Sanpaolo	7.778%	20.06.54	375'161	0.21					
800'000	USD	Unicredit	7.296%	02.04.34	757'204	0.42					
Total - Italien					1'508'986	0.84					
Kaiman-Inseln											
1'000'000	USD	Seagate Technology	4.091%	01.06.29	843'229	0.46					
Total - Kaiman-Inseln					843'229	0.46					
Kanada											
500'000	USD	Bombardier 144A	7.500%	01.02.29	468'960	0.26					
500'000	USD	New Red Finance 144A	3.875%	15.01.28	431'359	0.24					
1'500'000	USD	TransCanada	5.500%	15.09.79	1'249'568	0.69					
Total - Kanada					2'149'887	1.19					
Luxemburg											
500'000	USD	Altice France Holding 144A	10.500%	15.05.27	300'018	0.16					
2'150'000	USD	Ambipar Lux	9.875%	06.02.31	1'977'050	1.08					
Total - Luxemburg					2'277'068	1.24					
Mexiko											
300'000	USD	Cemex	3.875%	11.07.31	242'581	0.13					
Total - Mexiko					242'581	0.13					
Niederlande											
475'000	EUR	OI European Group	6.250%	15.05.28	494'513	0.27					
400'000	EUR	Q-Park Holding	5.125%	01.03.29	402'036	0.22					
500'000	GBP	GTCR W-2 Merger	8.500%	15.01.31	630'687	0.35					
500'000	USD	Alcoa Nederland Holding 144A	5.500%	15.12.27	453'782	0.25					
250'000	USD	Constellation Brands 144A	5.625%	15.06.28	223'516	0.12					
500'000	USD	UPC broadband 144A	4.875%	15.07.31	408'742	0.22					
Total - Niederlande					2'613'276	1.43					
Panama											
500'000	USD	Carnival 144A	4.000%	01.08.28	426'988	0.23					
Total - Panama					426'988	0.23					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Global High Yield Bond

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		
				Markt- wert in EUR	Nettover- mögens (1)					Markt- wert in EUR	Nettover- mögens (1)	
Schweden						500'000	USD	CSC Holdings	5.750%	15.01.30	272'240	0.15
600'000	EUR	Apollo Swedish Bidco	FRN 05.07.29	614'322	0.34	500'000	USD	CSC Holdings 144A	3.375%	15.02.31	326'914	0.18
600'000	EUR	Verisure	7.125% 01.02.28	626'706	0.34	1'500'000	USD	CSC Holdings 144A	4.125%	01.12.30	1'034'288	0.57
Total - Schweden				1'241'028	0.68	1'500'000	USD	DaVita	4.625%	01.06.30	1'221'374	0.67
Spanien						1'000'000	USD	Dish DBS Corporation	5.750%	01.12.28	639'921	0.35
400'000	EUR	Abertis	4.125% 07.08.29	403'264	0.22	500'000	USD	EQT Midstream Partners	4.500%	15.01.29	433'475	0.24
612'969	EUR	OHL Operaciones	FRN 31.03.26	582'701	0.32	800'000	USD	EQT Midstream Partners	7.500%	01.06.30	786'567	0.43
400'000	USD	Caixabank	6.208% 18.01.29	375'867	0.21	419'793	USD	Five Point Operating International	10.500%	15.01.28	397'181	0.22
Total - Spanien				1'361'832	0.75	600'000	USD	Graphic Packaging International	3.750%	01.02.30	493'778	0.27
Vereinigte Staaten						1'100'000	USD	Hess Midstream Operations LP	5.625%	15.02.26	1'003'931	0.55
750'000	EUR	Olympus Water	9.625% 15.11.28	807'053	0.44	100'000	USD	Hilcorp Energy	5.750%	01.02.29	89'992	0.05
1'000'000	USD	ADT Security-Anleihe 144A	4.125% 01.08.29	839'754	0.46	1'000'000	USD	Hilcorp Energy	6.000%	15.04.30	898'018	0.49
1'000'000	USD	Albertsons 144A	3.500% 15.03.29	823'832	0.45	500'000	USD	Hilton Domestic	4.000%	01.05.31	411'403	0.23
500'000	USD	Ascent Resources	8.250% 31.12.28	470'221	0.26	700'000	USD	Iron Mountain 144A	4.875%	15.09.27	620'591	0.34
500'000	USD	Ascent Resources 144A	7.000% 01.11.26	462'320	0.25	500'000	USD	Iron Mountain 144A	5.250%	15.07.30	433'226	0.24
500'000	USD	Beacon Roofing	6.500% 01.08.30	465'467	0.26	500'000	USD	KB Home	7.250%	15.07.30	477'660	0.26
800'000	USD	BOYD Gaming	4.750% 15.06.31	672'328	0.37	500'000	USD	MSCI	3.625%	01.11.31	400'758	0.22
1'500'000	USD	Caesars Entertain	7.000% 15.02.30	1'421'933	0.78	1'000'000	USD	MSCI	4.000%	15.11.29	848'921	0.47
500'000	USD	CCO Holdings	4.500% 15.08.30	383'916	0.21	500'000	USD	Novelis	3.250%	15.11.26	430'162	0.24
1'500'000	USD	CCO Holdings	7.375% 01.03.31	1'342'799	0.74	500'000	USD	NRG Energy	3.625%	15.02.31	388'823	0.21
1'000'000	USD	CCO Holdings 144A	4.250% 01.02.31	743'529	0.41	1'000'000	USD	Occidental Petroleum	5.550%	15.03.26	929'594	0.51
1'000'000	USD	Centene	4.250% 15.12.27	881'504	0.48	500'000	USD	Organon 144A	4.125%	30.04.28	423'019	0.23
800'000	USD	CenturyLink	4.000% 15.02.27	452'714	0.25	1'500'000	USD	PetSmart Finance	4.750%	15.02.28	1'298'956	0.71
800'000	USD	Chemours	5.750% 15.11.28	649'330	0.36	500'000	USD	PetSmart Finance	7.750%	15.02.29	456'452	0.25
800'000	USD	Cheniere Energy	4.625% 15.10.28	710'489	0.39	500'000	USD	SCI Games	7.250%	15.11.29	473'423	0.26
800'000	USD	Cheniere Energy Partners	4.500% 01.10.29	694'817	0.38	300'000	USD	Sealed Air Corporation	6.125%	01.02.28	276'813	0.15
1'250'000	USD	Clean Harbors	6.375% 01.02.31	1'151'077	0.63	1'500'000	USD	Sealed Air Corporation 144A	6.875%	15.07.33	1'434'949	0.79
1'000'000	USD	Clearway Energy Operating 144A	4.750% 15.03.28	865'712	0.47	1'000'000	USD	Sirius XM Holdings	3.125%	01.09.26	864'520	0.47
1'000'000	USD	Community Health Systems 144A	4.750% 15.02.31	704'764	0.39	500'000	USD	Starwood Property Trust	4.375%	15.01.27	433'577	0.24
500'000	USD	Comstock Resources	5.875% 15.01.30	404'260	0.22	800'000	USD	Station Casinos	4.500%	15.02.28	693'634	0.38
500'000	USD	Comstock Resources	6.750% 01.03.29	426'711	0.23	1'000'000	USD	Targa Resources	4.875%	01.02.31	877'669	0.48
500'000	USD	Crown Americas	4.250% 30.09.26	444'680	0.24	1'000'000	USD	Tenet Healthcare	5.125%	01.11.27	905'401	0.50

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Global High Yield Bond

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		
				Markt- wert in EUR	Nettover- mögens (1)	
1'000'000	USD	Transdigm Group 144A	6.750%	15.08.28	935'425	0.51
250'000	USD	Unione di Banche Italiane	8.000%	01.11.26	235'356	0.13
700'000	USD	US Foods	4.750%	15.02.29	607'803	0.33
1'000'000	USD	Western Digital	4.050%	01.02.30	856'129	0.47
500'000	USD	Wyndham Hotels & Resorts	4.375%	15.08.28	430'333	0.24
500'000	USD	Yum Brands	4.750%	15.01.30	438'631	0.24
1'000'000	USD	ZF North America Capital	7.125%	14.04.30	962'889	0.53
Total - Vereinigte Staaten					40'963'006	22.47
Vereinigtes Königreich						
610'000	USD	HSBC Holdings	5.887%	14.08.27	567'554	0.31
1'000'000	USD	International Game Technology 144A	4.125%	15.04.26	891'928	0.49
1'700'000	USD	Virgin Media Secured Finance	4.250%	31.01.31	1'337'001	0.73
750'000	USD	Virgin Media Secured Finance 144A	4.750%	15.07.31	601'504	0.33
Total - Vereinigtes Königreich					3'397'987	1.86
Total - Obligationen					59'601'025	32.69
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					59'601'025	32.69
Investmentfonds						
Luxemburg						
35'600	USD	Vontobel Fund – Credit Opportunities E USD (2)			6'430'797	3.54
22'500	USD	Vontobel Fund – Emerging Markets Corporate Bond I USD (2)			3'168'484	1.75
Total - Luxemburg					9'599'281	5.29
Total - Investmentfonds					9'599'281	5.29
Total - Anlagen					164'830'557	90.44

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

(2) Siehe Erläuterung 6.

Vontobel Fund – Global Active Bond

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	EUR
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	140'693'478	
per 29. Februar 2024	2.b Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		145'026'116
	Bankguthaben		16'688'702
	2.d Forderungen aus Zinsen und Dividenden		2'317'143
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen		390'384
	10.c Forderungen aus Swaps		4'990
	Total Aktiva		164'427'335
	Passiva		
	Kontokorrentkredit		7'102'437
	Verbindlichkeiten aus Bankzinsen		385
	10.c Verbindlichkeiten aus Swaps		72'621
	10.a Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften		282'410
	10.b Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften		14'523
	10.c Nicht realisierter Verlust aus Swaps		634'763
	Revisionskosten, Druck- und Veröffentlichungskosten		12'623
	5 Service Fee		13'564
	4 „Taxe d'abonnement“		9'015
	3.a Management Fee		77'805
	3.b Performance Fee		89'580
	2.j Sonstige Verbindlichkeiten		14'553
	Total Passiva		8'324'279
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		156'103'056
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		169'183'979
vom 1. September 2023	Nettoerträge/ -verluste aus Anlagen		2'505'378
bis zum 29. Februar 2024	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		9'163'556
	Termingeschäften		-192'080
	Devisentermingeschäften		-224'550
	Swaps		-490'866
	2.c Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		-1'267'586
	2.f Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		-303'697
	2.l Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		-204'415
	2.e Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Termingeschäften		-911'571
	2.h Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Swaps		373'637
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		8'447'806
	Anteilszeichnungen		17'508'250
	Anteilsrücknahmen		-38'322'365
	12 Ausbezahlte Dividende		-714'614
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		156'103'056

Vontobel Fund – Global Active Bond

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	EUR
Gewinn- und Verlustrechnung	Erträge	
vom 1. September 2023	Zinsen aus Bankguthaben	418'810
bis zum 29. Februar 2024	2.d Zinsen aus Obligationen, netto	3'226'654
	Sonstige Erträge	352
	Total Erträge	3'645'816
	Aufwendungen	
	3.a Management Fee	484'844
	3.b Performance Fee	89'580
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	26'988
	4 „Taxe d'abonnement“	27'354
	Bankzinsen	231'919
	2.h Zinsen aus Swaps, netto	123'070
	5 Service Fee	125'981
	9 Sonstige Aufwendungen	30'702
	Total Aufwendungen	1'140'438
	Nettoerträge/ -verluste aus Anlagen	2'505'378

Vontobel Fund – Global Active Bond

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettover- wert in EUR	mögens (1)	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettover- wert in EUR	mögens (1)	
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind						Finnland						
Obligationen						1'188'000 USD Stora Enso 7.250% 15.04.36 1'162'289 0.74						
Angola						Total - Finnland 1'162'289 0.74						
700'000	USD	Angola	9.500%	12.11.25	648'089	0.42	Frankreich					
Total - Angola 648'089 0.42						7'500'000 EUR Frankreich 2.250% 25.05.24 7'472'324 4.78						
Australien						837'000 EUR Axa FRN 31.12.99 784'026 0.50						
1'400'000	USD	QBE Insurance Group	6.750%	02.12.44	1'292'634	0.83	700'000 EUR Axa FRN 31.12.99 670'040 0.43					
Total - Australien 1'292'634 0.83						1'500'000 EUR Axa FRN 31.12.99 1'540'050 0.99						
Bahamas						700'000 EUR Banque Federative du Credit Mutuel 4.750% 10.11.31 734'384 0.47						
400'000	USD	Bahamas	8.950%	15.10.32	349'257	0.22	500'000 EUR Credit Agricole Assurances 4.750% 27.09.48 506'180 0.32					
Total - Bahamas 349'257 0.22						600'000 EUR Electricite de France 3.375% 31.12.99 533'730 0.34						
Belgien						700'000 EUR La Mondiale 4.375% 31.12.99 649'642 0.42						
1'000'000	EUR	Ageas	3.875%	31.12.99	822'310	0.53	2'000'000 EUR Phalsbourg 5.000% 27.03.24 1'200'000 0.77					
750'000	EUR	BNP Paribas Fortis	FRN	31.12.99	668'220	0.43	413'000 EUR RCI Banque 4.625% 13.07.26 417'861 0.27					
400'000	EUR	Ethias	6.750%	05.05.33	429'336	0.28	500'000 EUR Teleperformance 5.750% 22.11.31 514'315 0.33					
Total - Belgien 1'919'866 1.24						300'000 USD Banque Federative du Credit Mutuel 5.896% 13.07.26 281'146 0.18						
Bermuda						400'000 USD CNP Assurances 4.875% 31.12.99 306'397 0.20						
600'000	USD	Aegon	FRN	31.12.99	450'132	0.29	800'000 USD La Mondiale 4.800% 18.01.48 685'835 0.44					
Total - Bermuda 450'132 0.29						1'600'000 USD Scor 5.250% 31.12.99 1'237'522 0.79						
Deutschland						600'000 USD Société Générale 6.750% 31.12.99 490'584 0.31						
2'000'000	EUR	Deutschland	0.000%	10.04.26	1'886'000	1.21	Total - Frankreich 18'024'036 11.54					
6'000'000	EUR	Deutschland	1.000%	15.08.24	5'928'900	3.80	Irland					
10'000'000	EUR	Deutschland	1.500%	15.05.24	9'955'599	6.37	1'200'000 GBP Zurich Finance Ireland 5.125% 23.11.52 1'337'426 0.86					
1'400'000	EUR	Commerzbank	6.125%	31.12.99	1'357'258	0.87	1'000'000 USD Aragvi Holding 8.450% 29.04.26 703'110 0.45					
600'000	EUR	Commerzbank	6.750%	05.10.33	635'304	0.41	1'000'000 USD Avenir II 6.927% 19.02.27 373'887 0.24					
900'000	EUR	Deutsche Bank	1.375%	17.02.32	738'432	0.47	Total - Irland 2'414'423 1.55					
1'000'000	EUR	Deutsche Bank	1.750%	19.11.30	865'380	0.55	Italien					
1'000'000	EUR	Deutsche Bank	4.500%	31.12.99	801'330	0.51	750'000 EUR Aeroporti di Roma 4.875% 10.07.33 783'240 0.50					
500'000	GBP	Commerzbank	8.625%	28.02.33	614'111	0.39	700'000 EUR Intesa Sanpaolo FRN 31.12.99 768'369 0.49					
800'000	USD	Allianz	3.500%	31.12.99	671'611	0.43	900'000 EUR Unicredit 0.850% 19.01.31 737'091 0.47					
Total - Deutschland 23'453'925 15.01						600'000 GBP Italien 6.000% 04.08.28 717'765 0.46						
						650'000 USD Italien 0.875% 06.05.24 595'707 0.38						
						Total - Italien 3'602'172 2.30						

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Global Active Bond

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettover- wert in EUR	mögens (1)	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettover- wert in EUR	mögens (1)		
Kaiman-Inseln						Panama							
1'300'000	USD	Poinsettia Finance	6.625%	17.06.31	849'196	0.54	1'000'000	EUR	Corporacion Andina de Fomento	3.625%	13.02.30	993'760	0.64
Total - Kaiman-Inseln					849'196	0.54	Total - Panama					993'760	0.64
Kamerun						Rumänien							
1'100'000	USD	Kamerun	9.500%	19.11.25	658'106	0.42	600'000	EUR	Rumänien	2.750%	14.04.41	398'628	0.26
Total - Kamerun					658'106	0.42	Total - Rumänien					398'628	0.26
Kenia						Schweiz							
450'000	USD	Kenia	9.750%	16.02.31	416'508	0.27	500'000	EUR	Julius Baer Gruppe	6.625%	31.12.99	468'480	0.30
500'000	USD	PTA Bank	4.125%	30.06.28	400'670	0.26	600'000	EUR	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	5.230%	01.11.27	624'528	0.40
Total - Kenia					817'178	0.53	1'500'000	USD	EFG International	5.500%	31.12.99	1'218'935	0.78
Total - Schweiz							Total - Schweiz					2'311'943	1.48
Luxemburg						Senegal							
300'000	CHF	Aroundtown	0.732%	30.01.25	304'978	0.20	600'000	EUR	Senegal	5.375%	08.06.37	425'100	0.27
500'000	EUR	HeidelbergCement Finance Luxembourg	4.875%	21.11.33	528'645	0.34	Total - Senegal					425'100	0.27
500'000	USD	Minerva Luxembourg	8.875%	13.09.33	485'755	0.31	Total - Spanien					1'753'425	1.12
Total - Luxemburg					1'319'378	0.85	Südafrika						
Mexiko						Türkei							
30'000'000	MXN	Banco Actinver	9.500%	18.12.34	1'122'045	0.72	1'100'000	USD	Istanbul Metropolitan Municipality	10.500%	06.12.28	1'093'220	0.70
Total - Mexiko					1'122'045	0.72	Total - Türkei					1'093'220	0.70
Niederlande						Nigeria							
500'000	EUR	ELM	4.500%	31.12.99	500'525	0.32	1'000'000	USD	Africa Finance	2.875%	28.04.28	805'212	0.52
800'000	EUR	Enel Finance International	1.000%	16.09.24	787'688	0.50	Total - Nigeria					805'212	0.52
600'000	USD	Iberdrola International	6.750%	15.09.33	592'454	0.38	Total - Niederlande					1'880'667	1.20

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Global Active Bond

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettöver- wert in EUR	mögens (1)	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettöver- wert in EUR	mögens (1)		
Ungarn						Sudan							
700'000	USD	OTP Bank	8.750%	15.05.33	670'024	0.43	850'000	EUR	Arab Bank for Economic Development in Africa	3.750%	25.01.27	845'614	0.54
Total - Ungarn						Total - Sudan							
						845'614 0.54							
Vereinigte Staaten						Total - Obligationen							
						94'140'873 60.31							
1'250'000	USD	American Express	5.043%	01.05.34	1'133'854	0.73	Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind						
810'000	USD	American Express	4.990%	01.05.26	744'393	0.48	94'140'873 60.31						
1'200'000	USD	Apache	7.375%	15.08.47	1'092'769	0.70	An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
625'000	USD	BP Capital Markets America	4.812%	13.02.33	563'612	0.36	Obligationen						
1'200'000	USD	Citigroup	4.650%	12.06.24	1'104'546	0.71	Bermuda						
500'000	USD	Deutsche Bank	5.882%	08.07.31	441'260	0.28	500'000	USD	Tengizchevroil Finance	4.000%	15.08.26	434'418	0.28
300'000	USD	Deutsche Bank	7.079%	10.02.34	277'121	0.18	Total - Bermuda						
1'150'000	USD	EPR Properties	3.600%	15.11.31	869'819	0.56	434'418 0.28						
500'000	USD	Ford Holdings	9.300%	01.03.30	533'281	0.34	Brasilien						
2'250'000	USD	Goldman Sachs	4.650%	31.05.24	2'072'499	1.33	4'000	BRL	Brasilien	10.000%	01.01.31	721'566	0.46
725'000	USD	WEA Finance	4.625%	20.09.48	460'968	0.30	500'000	USD	Prumo Participacoes e Investimentos	7.500%	31.12.31	361'215	0.23
Total - Vereinigte Staaten						Total - Brasilien							
						1'082'781 0.69							
Vereinigtes Königreich						Deutschland							
750'000	EUR	Barclays	5.262%	29.01.34	794'558	0.51	1'000'000	EUR	Vonovia	4.750%	23.05.27	1'022'640	0.66
1'400'000	EUR	EBRD	0.000%	17.10.24	1'369'004	0.88	Total - Deutschland						
1'650'000	EUR	HSBC Holdings	4.787%	10.03.32	1'721'379	1.10	1'022'640 0.66						
600'000	EUR	Motability	3.875%	24.01.34	603'222	0.39	Frankreich						
2'000'000	EUR	Standard Chartered FRN	10.05.31	2'076'920	1.33	700'000	EUR	Abeille	6.250%	09.09.33	760'326	0.49	
1'000'000	GBP	Barclays	6.375%	31.12.99	1'122'563	0.72	700'000	EUR	Holding d'Infrastructures de Transport	4.250%	18.03.30	711'725	0.46
700'000	GBP	Legal & General Group	5.625%	31.12.99	718'788	0.46	1'000'000	EUR	JC Decaux	5.000%	11.01.29	1'048'080	0.67
800'000	GBP	Lloyds Banking Group	8.500%	31.12.99	935'569	0.60	1'200'000	EUR	Société Générale	4.250%	06.12.30	1'207'704	0.77
500'000	GBP	Nationwide Building Society	6.178%	07.12.27	593'842	0.38	500'000	USD	Credit Agricole	5.514%	05.07.33	471'182	0.30
1'400'000	USD	Barclays	6.692%	13.09.34	1'351'848	0.87	Total - Frankreich						
800'000	USD	HSBC	2.400%	28.09.24	752'539	0.48	4'199'017 2.69						
1'000'000	USD	HSBC Holdings	5.402%	11.08.33	909'421	0.58	Brasilien						
400'000	USD	Lloyds Banking Group	0.000%	02.04.32	237'723	0.15	Deutschland						
1'000'000	USD	Macquarie Bank	3.052%	03.03.36	752'179	0.48	Frankreich						
500'000	USD	Standard Chartered	7.014%	31.12.99	471'788	0.30	Ungarn						
932'000	USD	Tullow Oil	10.250%	15.05.26	772'617	0.49	Sudan						
Total - Vereinigtes Königreich						Total - Sudan							
						845'614 0.54							
15'183'960 9.72													

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Global Active Bond

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des			
				Markt- wert in EUR	Nettover- mögens (1)					Markt- wert in EUR	Nettover- mögens (1)		
Irland						Luxemburg							
500'000	EUR	DXC Capital	0.950%	15.09.31	387'575	0.25	1'750'000	SGD	CPI Property Group	5.800%	31.12.99	443'544	0.28
Total - Irland						Total - Luxemburg							
Italien						Mexiko							
1'000'000	EUR	Autostrade	2.375%	25.11.33	831'530	0.53	1'000'000	USD	Actu Petroleo	7.500%	13.01.32	868'147	0.56
1'400'000	EUR	Eni	2.750%	31.12.99	1'219'876	0.78	600'000	USD	Ambipar Lux	9.875%	06.02.31	551'735	0.35
300'000	EUR	Finecobank	FRN	23.02.29	305'958	0.20	1'400'000	USD	Holcim Capital	6.875%	29.09.39	1'377'541	0.88
700'000	USD	Intesa Sanpaolo	4.950%	01.06.42	468'185	0.30	Total - Mexiko						
800'000	USD	Intesa Sanpaolo	8.248%	21.11.33	803'223	0.51							
300'000	USD	Intesa Sanpaolo	7.778%	20.06.54	281'370	0.18							
1'000'000	USD	Intesa Sanpaolo 144A	6.625%	20.06.33	935'527	0.60							
1'100'000	USD	Unicredit 144A	5.459%	30.06.35	940'685	0.60							
Total - Italien						Total - Niederlande							
Kaiman-Inseln						Peru							
200'000	USD	HKN Energy	12.000%	26.05.25	177'968	0.11	3'000'000	PEN	Credicorp	10.100%	15.12.43	744'975	0.48
4'350'000	USD	Peru Payroll Deduction	0.000%	01.11.29	943'392	0.60	Total - Peru						
Total - Kaiman-Inseln						Total - Schweiz							
Kanada						Spanien							
250'625	USD	Shamaran Petroleum 144A	12.000%	30.07.25	214'232	0.14	700'000	EUR	Abertis	4.125%	07.08.29	705'712	0.45
Total - Kanada						Total - Spanien							
Kolumbien						Togo							
7'482'556'000	COP	Autopista Rio Magdalena	6.050%	15.06.36	1'793'261	1.15	2'000'000	EUR	Banque Ouest- Africaine de Developpement	2.750%	22.01.33	1'525'100	0.98
1'600'000	USD	Fidei	8.250%	15.01.35	1'190'529	0.76	Total - Togo						
1'000'000	USD	Fideicomiso PA Costera	6.750%	15.01.34	695'048	0.45							
Total - Kolumbien													

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Global Active Bond

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		
				Markt- wert in EUR	Nettover- mögens (1)	
Türkei						
650'000	USD	Türkiye Varlik Fonu	8.250%	14.02.29	613'012	0.39
Total - Türkei					613'012	0.39
Vereinigte Staaten						
1'400'000	EUR	Blackstone Private Credit Fund	1.750%	30.11.26	1'291'864	0.83
300'000	GBP	Blackstone Private Credit Fund	4.875%	14.04.26	337'421	0.22
1'200'000	USD	Gabun	6.097%	01.08.38	1'103'914	0.71
1'000'000	USD	Apollo Management Holdings 144A	4.950%	14.01.50	862'071	0.55
1'000'000	USD	Citadel Finance 144A	3.375%	09.03.26	866'525	0.56
1'000'000	USD	Citigroup	FRN	29.01.34	608'252	0.39
400'000	USD	New York Life Global Funding	4.550%	28.01.33	352'203	0.23
Total - Vereinigte Staaten					5'422'250	3.49
Vereinigtes Königreich						
290'000	USD	HSBC Holdings	5.887%	14.08.27	269'821	0.17
1'500'000	USD	Standard Chartered	2.678%	29.06.32	1'124'650	0.72
Total - Vereinigtes Königreich					1'394'471	0.89
Total - Obligationen					35'756'611	22.91
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					35'756'611	22.91
Investmentfonds						
Luxemburg						
83'750	USD	Vontobel Fund – Credit Opportunities E USD (2)			15'128'632	9.68
Total - Luxemburg					15'128'632	9.68
Total - Investmentfonds					15'128'632	9.68
Total - Anlagen					145'026'116	92.90

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

(2) Siehe Erläuterung 6.

Vontobel Fund – Eastern European Bond (in liquidation)

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	EUR
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	18'802'353	
per 29. Februar 2024 (1)	2.b Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		0
	Bankguthaben		128'202
	2.j Sonstige Aktiva		12'090
	Total Aktiva		140'292
	Passiva		
	5 Service Fee		26
	4 „Taxe d'abonnement“		2'262
	Liquidationskosten		29'934
	Total Passiva		32'222
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		108'070
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		104'772
vom 1. September 2023	Nettoerträge/ -verluste aus Anlagen		22'916
bis zum 29. Februar 2024 (1)	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	2.i Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		-19'618
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		3'298
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		108'070
Gewinn- und Verlustrechnung	Erträge		
vom 1. September 2023	Zinsen aus Bankguthaben		27'648
bis zum 29. Februar 2024 (1)	Sonstige Erträge		2'372
	Total Erträge		30'020
	Aufwendungen		
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten		2
	4 „Taxe d'abonnement“		11
	5 Service Fee		676
	9 Sonstige Aufwendungen		6'415
	Total Aufwendungen		7'104
	Nettoerträge/ -verluste aus Anlagen		22'916

(1) Siehe Erläuterung 14.

Vontobel Fund – Eastern European Bond (in liquidation)

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des	
				Markt- wert in EUR	Nettover- mögens (1)
Nicht notierte Wertpapiere					
Obligationen					
Russland					
125,000,000	RUB	Russia (4)	7.000%	25.01.23	0 0.00
100,000,000	RUB	Russia (4)	7.050%	19.01.28	0 0.00
175,000,000	RUB	Russia (4)	7.150%	12.11.25	0 0.00
200,000,000	RUB	Russia (4)	7.250%	03.02.27	0 0.00
150,000,000	RUB	Russia (4)	7.400%	10.05.34	0 0.00
100,000,000	RUB	Russia (4)	7.650%	17.07.24	0 0.00
50,000,000	RUB	Russia (4)	7.700%	10.04.30	0 0.00
150,000,000	RUB	Russia (4)	8.150%	03.02.27	0 0.00
150,000,000	RUB	Rurail (4)	FRN	25.06.32	0 0.00
Total - Russland					0 0.00
Total -Obligationen					0 0.00
Total - Nicht notierte Wertpapiere					0 0.00
Total - Anlagen					0 0.00

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

(4) Siehe Erläuterung 11 und 14.

Vontobel Fund – Value Bond

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	CHF
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	32'869'275	
per 29. Februar 2024	2.b Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		32'290'314
	Bankguthaben		7'964'495
	Forderungen aus Devisen		18'246'178
	2.d Forderungen aus Zinsen und Dividenden		441'345
	Forderungen aus Devisentermingeschäften		3'933
	Total Aktiva		58'946'265
	Passiva		
	Kontokorrentkredit		1'733'325
	Verbindlichkeiten aus Devisentermingeschäften		3'949
	Verbindlichkeiten aus Devisen		18'224'648
	10.a Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften		427'208
	Revisionskosten, Druck- und Veröffentlichungskosten		7'215
	5 Service Fee		6'951
	4 „Taxe d'abonnement“		2'826
	3.a Management Fee		9'490
	3.b Performance Fee		216
	2.j Sonstige Verbindlichkeiten		11'846
	Total Passiva		20'427'674
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		38'518'591
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		43'774'857
vom 1. September 2023	Nettoerträge/ -verluste aus Anlagen		583'651
bis zum 29. Februar 2024	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		1'996'989
	Termingeschäften		-21'603
	Devisentermingeschäften		-295'417
	Swaps		-14'931
	2.c Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		-407'494
	2.f Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		-115'742
	2.l Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		-17'275
	2.e Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Termingeschäften		-155'618
	2.h Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Swaps		8'799
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		1'561'359
	Anteilszeichnungen		382'967
	Anteilsrücknahmen		-6'508'480
	12 Ausbezahlte Dividende		-692'112
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		38'518'591

Vontobel Fund – Value Bond

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	CHF
Gewinn- und Verlustrechnung	Erträge	
vom 1. September 2023	Zinsen aus Bankguthaben	126'503
bis zum 29. Februar 2024	2.d Zinsen aus Obligationen, netto	670'106
	Sonstige Erträge	65
	Total Erträge	796'674
	Aufwendungen	
	3.a Management Fee	61'985
	3.b Performance Fee	216
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	13'698
	4 „Taxe d'abonnement“	9'016
	Bankzinsen	51'931
	2.h Zinsen aus Swaps, netto	6'669
	5 Service Fee	46'170
	9 Sonstige Aufwendungen	23'338
	Total Aufwendungen	213'023
	Nettoerträge/ -verluste aus Anlagen	583'651

Vontobel Fund – Value Bond

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des				
				Markt- wert in CHF	Nettover- mögens (1)					Markt- wert in CHF	Nettover- mögens (1)			
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind														
Obligationen														
Australien														
200'000	USD	QBE Insurance Group	6.750%	02.12.44	175'962	0.46	200'000	USD	CNP Assurances	4.875%	31.12.99	145'981	0.38	
Total - Australien						175'962	0.46	200'000	USD	La Mondiale	4.800%	18.01.48	163'381	0.42
Belgien														
400'000	EUR	Ageas	3.875%	31.12.99	313'427	0.81	400'000	USD	Scor	5.250%	31.12.99	294'805	0.77	
100'000	EUR	Ethias	6.750%	05.05.33	102'277	0.27	Total - Frankreich							
Total - Belgien						415'704	1.08						3'705'921	9.61
Deutschland														
500'000	EUR	Deutschland	1.000%	15.08.24	470'798	1.22	Irland							
200'000	EUR	Commerzbank	6.125%	31.12.99	184'759	0.48	300'000	GBP	Zurich Finance Ireland	5.125%	23.11.52	318'604	0.83	
300'000	EUR	Commerzbank	6.750%	05.10.33	302'686	0.79	Total - Irland							
200'000	EUR	Deutsche Bank	1.375%	17.02.32	156'365	0.41						318'604	0.83	
400'000	EUR	Deutsche Bank	1.750%	19.11.30	329'844	0.86	Italien							
400'000	EUR	Deutsche Bank	4.500%	31.12.99	305'431	0.79	150'000	EUR	Aeroporti di Roma	4.875%	10.07.33	149'268	0.39	
1'000'000	EUR	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0.050%	30.05.24	944'626	2.45	200'000	EUR	Eni	3.375%	31.12.99	175'207	0.45	
200'000	USD	Allianz	3.500%	31.12.99	159'992	0.42	250'000	EUR	Intesa Sanpaolo	FRN	31.12.99	261'489	0.68	
Total - Deutschland						2'854'501	7.42	400'000	EUR	Unicredit	0.850%	19.01.31	312'162	0.81
Finnland														
600'000	EUR	Sampo	2.500%	03.09.52	480'707	1.25	250'000	GBP	Italien	6.000%	04.08.28	284'979	0.74	
400'000	USD	Stora Enso	7.250%	15.04.36	372'906	0.97	250'000	USD	Italien	0.875%	06.05.24	218'324	0.57	
Total - Finnland						853'613	2.22	Total - Italien						
Frankreich														
1'000'000	EUR	Frankreich	2.250%	25.05.24	949'371	2.45						1'401'429	3.64	
677'000	EUR	Axa	FRN	31.12.99	604'276	1.57	Kaiman-Inseln							
300'000	EUR	Axa	FRN	31.12.99	293'499	0.76	400'000	USD	Poinsettia Finance	6.625%	17.06.31	248'981	0.65	
200'000	EUR	Credit Agricole Assurances	4.250%	31.12.99	189'821	0.49	Total - Kaiman-Inseln							
200'000	EUR	Credit Agricole Assurances	4.750%	27.09.48	192'933	0.50						248'981	0.65	
300'000	EUR	La Mondiale	4.375%	31.12.99	265'301	0.69	Kolumbien							
102'000	EUR	RCI Banque	4.625%	13.07.26	98'338	0.26	250'000	USD	Ecopetrol	5.875%	28.05.45	163'069	0.42	
400'000	EUR	Valeo	1.000%	03.08.28	329'615	0.86	Total - Kolumbien							
200'000	USD	Banque Federative du Credit Mutuel	5.896%	13.07.26	178'600	0.46						163'069	0.42	
Niederlande														
250'000	EUR	ELM	4.500%	31.12.99	238'472	0.62	Niederlande							
400'000	EUR	Enel Finance International	1.000%	16.09.24	375'289	0.97	250'000	GBP	BMW International Investment	0.750%	08.03.24	278'260	0.72	
250'000	GBP	BMW International Investment	0.750%	08.03.24	278'260	0.72	350'000	USD	Demeter Investments	5.750%	15.08.50	306'007	0.79	
350'000	USD	Demeter Investments	5.750%	15.08.50	306'007	0.79	100'000	USD	Iberdrola International	6.750%	15.09.33	94'090	0.24	
100'000	USD	Iberdrola International	6.750%	15.09.33	94'090	0.24	Total - Niederlande							
Total - Niederlande						1'292'118	3.34							

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Value Bond

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettover- wert in CHF	mögens (1)	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettover- wert in CHF	mögens (1)
Panama						Vereinigtes Königreich					
200'000	EUR	Corporacion Andina de Fomento	3.625% 13.02.30	189'388	0.49	300'000	EUR	EBRD	0.000% 17.10.24	279'538	0.72
Total - Panama						Total - Vereinigtes Königreich					
189'388 0.49						2'665'085 6.92					
Rumänien						Sudan					
250'000	EUR	Rumänien	2.750% 14.04.41	158'270	0.41	250'000	EUR	Arab Bank for Economic Development in Africa	3.750% 25.01.27	236'993	0.62
Total - Rumänien						Total - Sudan					
158'270 0.41						236'993 0.62					
Schweiz						Total - Obligationen					
500'000	EUR	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	5.230% 01.11.27	495'921	1.29	21'266'611 55.20					
400'000	USD	EFG International	5.500% 31.12.99	309'735	0.80	Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					
Total - Schweiz						21'266'611 55.20					
805'656 2.09						21'266'611 55.20					
Spanien						An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
2'000'000	EUR	Spanien	0.000% 31.05.24	1'888'183	4.89	Obligationen					
300'000	GBP	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	FRN 30.11.33	353'727	0.92	Chile					
500'000	GBP	Banco Santander	4.750% 30.08.28	543'493	1.41	900'000	USD	Sociedad Concesionaria Autopista	6.223% 15.12.26	287'892	0.75
700'000	GBP	Caixabank	3.500% 06.04.28	732'548	1.90	Total - Chile					
600'000	USD	Banco Santander	1.722% 14.09.27	478'271	1.24	287'892 0.75					
250'000	USD	Telefonica Emisiones	5.213% 08.03.47	198'441	0.52	Deutschland					
100'000	USD	Telefonica Emisiones	7.045% 20.06.36	97'328	0.25	100'000	EUR	DZ Bank	4.480% 05.08.32	86'874	0.23
Total - Spanien						200'000	EUR	Vonovia	4.750% 23.05.27	194'892	0.51
4'291'991 11.13						Total - Deutschland					
Ungarn						281'766 0.74					
200'000	USD	MFB Magyar Fejlesztési Bank	6.500% 29.06.28	178'947	0.46						
Total - Ungarn											
178'947 0.46											
Vereinigte Staaten											
200'000	USD	American Express	5.043% 01.05.34	172'870	0.45						
200'000	USD	American Express	4.990% 01.05.26	175'141	0.45						
300'000	USD	Apache	7.375% 15.08.47	260'321	0.68						
200'000	USD	Citigroup	4.650% 12.06.24	175'418	0.46						
600'000	USD	Goldman Sachs	4.650% 31.05.24	526'629	1.37						
Total - Vereinigte Staaten											
1'310'379 3.41											

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Value Bond

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des			
				Markt- wert in CHF	Nettover- mögens (1)					Markt- wert in CHF	Nettover- mögens (1)		
Frankreich						Niederlande							
200'000	EUR	Abeille	6.250%	09.09.33	207'001	0.54	200'000	EUR	Telefonica Emisiones	6.750%	31.12.99	203'476	0.53
100'000	EUR	Holding d'Infrastructures de Transport	4.250%	18.03.30	96'885	0.25	200'000	USD	Enel Finance International 144A	1.875%	12.07.28	152'902	0.40
200'000	EUR	JC Decaux	5.000%	11.01.29	199'740	0.52	Total - Niederlande						
400'000	EUR	Société Générale	4.250%	06.12.30	383'602	1.00	356'378 0.93						
350'000	USD	BNP Paribas 144A	3.132%	20.01.33	258'900	0.67	Panama						
Total - Frankreich						1'146'128 2.98							
Italien						250'000 EUR Corporacion Andina de Fomento							
150'000	EUR	Autostrade	2.375%	25.11.33	118'853	0.31	Total - Panama						
300'000	EUR	Eni	2.750%	31.12.99	249'087	0.65	227'735 0.59						
250'000	EUR	FincoBank	FRN	23.02.29	242'953	0.63	Peru						
300'000	EUR	Unicredit	4.450%	31.12.99	257'908	0.67	500'000 PEN Credicorp						
450'000	USD	Intesa Sanpaolo	4.950%	01.06.42	286'796	0.74	Total - Peru						
200'000	USD	Intesa Sanpaolo	8.248%	21.11.33	191'345	0.50	118'313 0.31						
200'000	USD	Intesa Sanpaolo 144A	6.625%	20.06.33	178'290	0.46	Schweiz						
200'000	USD	Unicredit 144A	3.127%	03.06.32	147'501	0.38	261'000 USD UBS Group Funding						
Total - Italien						1'672'733 4.34							
Kaiman-Inseln						Total - Schweiz							
1'035'000	USD	Peru Payroll Deduction	0.000%	01.11.29	213'887	0.56	233'163 0.61						
Total - Kaiman-Inseln						213'887 0.56							
Kolumbien						Spanien							
200'000	USD	Fideicomiso PA Costera	6.750%	15.01.34	132'460	0.34	200'000 EUR Abertis						
Total - Kolumbien						132'460 0.34							
Luxemburg						200'000 USD CaixaBank							
750'000	SGD	CPI Property Group	5.800%	31.12.99	181'135	0.47	Total - Spanien						
250'000	USD	Actu Petroleo	7.500%	13.01.32	206'811	0.54	371'212 0.96						
Total - Luxemburg						387'946 1.01							
Togo						Vereinigte Staaten							
400'000	EUR	Banque Ouest-Africaine de Developpement	2.750%	22.01.33	290'650	0.75	300'000 GBP Blackstone Private Credit Fund						
Total - Togo						290'650 0.75							
Luxemburg						200'000 USD Gabun							
300'000	USD	Apollo Management Holdings 144A	4.950%	14.01.50	246'437	0.64	300'000 USD Apollo Management Holdings 144A						

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Value Bond

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		
				Markt- wert in CHF	Nettover- mögens (1)	
200'000	USD	Citigroup	FRN	29.01.34	115'919	0.30
100'000	USD	New York Life Global Funding	4.550%	28.01.33	83'902	0.22
250'000	USD	WEA Finance 144A	4.750%	17.09.44	154'721	0.40
Total - Vereinigte Staaten					1'097'820	2.85
Vereinigtes Königreich						
550'000	USD	Standard Chartered	2.678%	29.06.32	392'944	1.02
Total - Vereinigtes Königreich					392'944	1.02
Total - Obligationen					7'211'027	18.74
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					7'211'027	18.74
Investmentfonds						
Luxemburg						
22'150	USD	Vontobel Fund – Credit Opportunities E USD (2)			3'812'676	9.89
Total - Luxemburg					3'812'676	9.89
Total - Investmentfonds					3'812'676	9.89
Total - Anlagen					32'290'314	83.83

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

(2) Siehe Erläuterung 6.

Vontobel Fund – Absolute Return Bond (EUR)

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	EUR
Nettovermögensaufstellung per 29. Februar 2024	Aktiva	26'356'813	
	2.b Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		27'301'762
	Bankguthaben		1'267'839
	Forderungen aus Devisen		12'869'460
	2.d Forderungen aus Zinsen und Dividenden		414'230
	Total Aktiva		41'853'291
	Passiva		
	Kontokorrentkredit		364'729
	Verbindlichkeiten aus Ausbezahlte Dividende		14
	Verbindlichkeiten aus Devisen		12'859'786
	10.a Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften		98'621
	Revisionskosten, Druck- und Veröffentlichungskosten		7'827
	5 Service Fee		5'873
	4 „Taxe d'abonnement“		1'905
	3.a Management Fee		19'011
	2.j Sonstige Verbindlichkeiten		13'167
	Total Passiva		13'370'933
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		28'482'358
Veränderung des Nettovermögens vom 1. September 2023 bis zum 29. Februar 2024	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		35'121'004
	Nettoerträge/ -verluste aus Anlagen		502'435
	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		1'423'720
	Termingeschäften		-14'848
	Devisentermingeschäften		-130'291
	Swaps		-9'124
	2.c Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		187'878
	2.f Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		-41'267
	2.l Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		-33'358
	2.e Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Termingeschäften		-142'076
	2.h Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Swaps		3'417
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		1'746'486
	Anteilszeichnungen		730'575
	Anteilsrücknahmen		-8'911'922
	12 Ausbezahlte Dividende		-203'785
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		28'482'358
Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. September 2023 bis zum 29. Februar 2024	Erträge		
	Zinsen aus Bankguthaben		86'816
	2.d Zinsen aus Obligationen, netto		647'522
	Sonstige Erträge		133
	Total Erträge		734'471
	Aufwendungen		
	3.a Management Fee		122'306
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten		16'938
	4 „Taxe d'abonnement“		6'400
	Bankzinsen		11'440
	2.h Zinsen aus Swaps, netto		6'209
	5 Service Fee		42'957
9 Sonstige Aufwendungen		25'786	
Total Aufwendungen		232'036	
Nettoerträge/ -verluste aus Anlagen		502'435	

Vontobel Fund – Absolute Return Bond (EUR)

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettover- wert in EUR	mögens (1)	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettover- wert in EUR	mögens (1)		
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind													
Obligationen													
Australien													
200'000	USD	QBE Insurance Group	6.750%	02.12.44	184'662	0.65	200'000	EUR	Credit Agricole Assurances	4.250%	31.12.99	199'206	0.70
Total - Australien						184'662 0.65							
Bahamas													
300'000	USD	Bahamas	8.950%	15.10.32	261'942	0.92	200'000	EUR	Credit Agricole Assurances	4.750%	27.09.48	202'472	0.71
Total - Bahamas						261'942 0.92							
Belgien													
400'000	EUR	Ageas	3.875%	31.12.99	328'924	1.15	200'000	EUR	La Mondiale	4.375%	31.12.99	185'612	0.65
250'000	EUR	BNP Paribas Fortis	FRN	31.12.99	222'740	0.78	200'000	USD	CNP Assurances	4.875%	31.12.99	153'199	0.54
100'000	EUR	Ethias	6.750%	05.05.33	107'334	0.38	200'000	USD	La Mondiale	4.800%	18.01.48	171'459	0.60
Total - Belgien						658'998 2.31							
Deutschland													
2'200'000	EUR	Deutschland	1.500%	15.05.24	2'190'232	7.68	400'000	USD	Scor	5.250%	31.12.99	309'380	1.09
200'000	EUR	Commerzbank	6.125%	31.12.99	193'894	0.68	Total - Frankreich						
200'000	EUR	Commerzbank	6.750%	05.10.33	211'768	0.74	3'898'323 13.68						
200'000	EUR	Deutsche Bank	1.750%	19.11.30	173'076	0.61	Irland						
200'000	EUR	Deutsche Bank	4.500%	31.12.99	160'266	0.56	300'000	GBP	Zurich Finance Ireland	5.125%	23.11.52	334'356	1.17
200'000	EUR	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0.050%	30.05.24	198'266	0.70	Total - Irland						
100'000	GBP	Commerzbank	8.625%	28.02.33	122'822	0.43	334'356 1.17						
200'000	USD	Allianz	3.500%	31.12.99	167'903	0.59	Italien						
Total - Deutschland						3'418'227 11.99							
150'000	EUR	Aeroporti di Roma	4.875%	10.07.33	156'648	0.55	Kaiman-Inseln						
250'000	EUR	Eni	3.375%	31.12.99	229'838	0.81	400'000	USD	Poinsettia Finance	6.625%	17.06.31	261'291	0.92
300'000	EUR	Intesa Sanpaolo	FRN	31.12.99	329'301	1.16	Total - Kaiman-Inseln						
250'000	GBP	Italien	6.000%	04.08.28	299'069	1.05	261'291 0.92						
200'000	USD	Italien	0.875%	06.05.24	183'294	0.64	Niederlande						
Total - Italien						1'198'150 4.21							
500'000	EUR	ELM	4.500%	31.12.99	250'263	0.88	Kaiman-Inseln						
200'000	EUR	Enel Finance International	1.000%	16.09.24	196'922	0.69	400'000	USD	Demeter Investments	5.750%	15.08.50	321'137	1.13
350'000	USD	Demeter Investments	5.750%	15.08.50	321'137	1.13	Total - Niederlande						
100'000	USD	Iberdrola International	6.750%	15.09.33	98'742	0.35	867'064 3.05						
Total - Kaiman-Inseln						261'291 0.92							
Frankreich													
1'500'000	EUR	Frankreich	2.250%	25.05.24	1'494'465	5.24							
600'000	EUR	Axa	FRN	31.12.99	562'026	1.97							
400'000	EUR	Axa	FRN	31.12.99	410'680	1.44							
200'000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel	4.750%	10.11.31	209'824	0.74							

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Absolute Return Bond (EUR)

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettöver- wert in EUR	mögens (1)	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettöver- wert in EUR	mögens (1)
Panama						Vereinigtes Königreich					
200'000	EUR	Corporacion Andina de Fomento	3.625% 13.02.30	198'752	0.70	400'000	EUR	EBRD	0.000% 17.10.24	391'144	1.37
Total - Panama						Total - Vereinigtes Königreich					
198'752 0.70						2'077'578 7.29					
Rumänien						Sudan					
200'000	EUR	Rumänien	2.750% 14.04.41	132'876	0.47	200'000	EUR	Arab Bank for Economic Development in Africa	3.750% 25.01.27	198'968	0.70
Total - Rumänien						Total - Sudan					
132'876 0.47						198'968 0.70					
Schweiz						Total - Obligationen					
300'000	EUR	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	5.230% 01.11.27	312'264	1.10	18'495'466 64.93					
400'000	USD	EFG International	5.500% 31.12.99	325'049	1.14	Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					
Total - Schweiz						18'495'466 64.93					
637'313 2.24						An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Spanien						Obligationen					
1'000'000	EUR	Spanien	0.000% 31.05.24	990'770	3.48	Brasilien					
200'000	GBP	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	FRN 30.11.33	247'477	0.87	200'000	USD	Prumo Participacoes e Investimentos	7.500% 31.12.31	144'486	0.51
400'000	GBP	Caixabank	3.500% 06.04.28	439'295	1.54	Total - Brasilien					
400'000	USD	Banco Santander	1.722% 14.09.27	334'612	1.17	144'486 0.51					
250'000	USD	Telefonica Emisiones	5.213% 08.03.47	208'252	0.73	Chile					
100'000	USD	Telefonica Emisiones	7.045% 20.06.36	102'140	0.36	750'000	USD	Sociedad Concesionaria Autopista	6.223% 15.12.26	251'772	0.88
Total - Spanien						Total - Chile					
2'322'546 8.15						251'772 0.88					
Ungarn						Vereinigte Staaten					
200'000	USD	MFB Magyar Fejlesztési Bank	6.500% 29.06.28	187'795	0.66	200'000	USD	American Express	5.043% 01.05.34	181'417	0.64
Total - Ungarn						150'000	USD	American Express	4.990% 01.05.26	137'851	0.48
187'795 0.66						200'000	USD	Apache	7.375% 15.08.47	182'128	0.64
200'000						200'000	USD	Citigroup	4.650% 12.06.24	184'091	0.65
200'000						500'000	USD	Goldman Sachs	4.650% 31.05.24	460'555	1.62
200'000						Total - Vereinigte Staaten					
200'000						1'146'042 4.03					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Absolute Return Bond (EUR)

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des			
				Markt- wert in EUR	Nettover- mögens (1)					Markt- wert in EUR	Nettover- mögens (1)		
Deutschland						Niederlande							
200'000	EUR	Vonovia	4.750%	23.05.27	204'528	0.72	200'000	EUR Telefonica Emisiones	6.750%	31.12.99	213'536	0.75	
Total - Deutschland						204'528	0.72	Total - Niederlande					
Frankreich						Panama							
200'000	EUR	Abeille	6.250%	09.09.33	217'236	0.76	250'000	EUR Corporacion Andina de Fomento	2.375%	13.07.27	238'995	0.84	
100'000	EUR	Holding d'Infrastructures de Transport	4.250%	18.03.30	101'675	0.36	Total - Panama						
350'000	USD	BNP Paribas 144A	3.132%	20.01.33	271'701	0.95	238'995						
250'000	USD	Credit Agricole	5.514%	05.07.33	235'591	0.83	0.84						
Total - Frankreich						826'203	2.90	Peru					
Italien						Schweiz							
150'000	EUR	Finecobank	FRN	23.02.29	152'979	0.54	500'000	PEN Credicorp	10.100%	15.12.43	124'162	0.44	
300'000	EUR	Unicredit	4.450%	31.12.99	270'660	0.95	Total - Peru						
500'000	USD	Intesa Sanpaolo	4.950%	01.06.42	334'418	1.17	124'162						
200'000	USD	Intesa Sanpaolo 144A	6.625%	20.06.33	187'105	0.66	Schweiz						
200'000	USD	Unicredit 144A	3.127%	03.06.32	154'794	0.54	261'000	USD UBS Group Funding	5.959%	12.01.34	244'691	0.86	
Total - Italien						1'099'956	3.86	Total - Schweiz					
Kaiman-Inseln						Spanien							
960'000	USD	Peru Payroll Deduction	0.000%	01.11.29	208'197	0.73	200'000	EUR Abertis	4.125%	07.08.29	201'632	0.71	
Total - Kaiman-Inseln						208'197	0.73	200'000	USD Caixabank	6.208%	18.01.29	187'933	0.66
Kolumbien						Total - Spanien							
200'000	USD	Fideicomiso PA Costera	6.750%	15.01.34	139'010	0.49	389'565						
Total - Kolumbien						139'010	0.49	Togo					
Luxemburg						Vereinigte Staaten							
750'000	SGD	CPI Property Group	5.800%	31.12.99	190'090	0.67	400'000	EUR Banque Ouest- Africaine de Developpement	2.750%	22.01.33	305'020	1.07	
250'000	USD	Actu Petroleo	7.500%	13.01.32	217'037	0.76	Total - Togo						
Total - Luxemburg						407'127	1.43	305'020					
						1.07							
						Vereinigte Staaten							
200'000	GBP	Blackstone Private Credit Fund	4.875%	14.04.26	224'948	0.79	200'000	USD Gabun	6.097%	01.08.38	183'986	0.65	
200'000	USD	Apollo Management Holdings 144A	4.950%	14.01.50	258'621	0.91	Total - Vereinigte Staaten						
						258'621							
						0.91							

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Absolute Return Bond (EUR)

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		
				Markt- wert in EUR	Nettover- mögens (1)	
200'000	USD	Citigroup	FRN	29.01.34	121'650	0.43
100'000	USD	New York Life Global Funding	4.550%	28.01.33	88'051	0.31
250'000	USD	WEA Finance 144A	4.750%	17.09.44	162'371	0.57
Total - Vereinigte Staaten					1'039'627	3.66
Total - Obligationen					5'997'337	21.07
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					5'997'337	21.07
Investmentfonds						
Luxemburg						
15'550	USD	Vontobel Fund – Credit Opportunities			2'808'959	9.85
	E	USD (2)				
Total - Luxemburg					2'808'959	9.85
Total - Investmentfonds					2'808'959	9.85
Total - Anlagen					27'301'762	95.85

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

(2) Siehe Erläuterung 6.

Vontobel Fund – Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	USD
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	205'669'689	
per 29. Februar 2024	2.b Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		207'207'321
	Bankguthaben		16'849'880
	Forderungen aus Devisen		25'899
	Forderungen aus Anteilszeichnungen		75'420
	2.d Forderungen aus Zinsen und Dividenden		4'362'567
	10.c Forderungen aus Swaps		732'589
	10.b Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften		2'412'292
	2.j Sonstige Aktiva		12'280
	Total Aktiva		231'678'248
	Passiva		
	Kontokorrentkredit		3'980'440
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		274'935
	Verbindlichkeiten aus Ausbezahlte Dividende		18'163
	Verbindlichkeiten aus Devisen		25'947
	10.c Verbindlichkeiten aus Swaps		666'620
	10.a Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften		316'335
	10.c Nicht realisierter Verlust aus Swaps		1'724'827
	5 Service Fee		43'573
	4 „Taxe d'abonnement“		7'239
	3.a Management Fee		125'757
	2.j Sonstige Verbindlichkeiten		31'005
	Total Passiva		7'214'841
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		224'463'407
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		259'575'241
vom 1. September 2023	Nettoerträge/ -verluste aus Anlagen		6'833'355
bis zum 29. Februar 2024	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		1'733'109
	Termingeschäften		939'276
	Devisentermingeschäften		16'573
	Swaps		-498'551
	2.c Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		929'429
	2.f Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		-2'531'872
	2.l Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		-152'348
	2.e Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Termingeschäften		-1'148'388
	2.h Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Swaps		564'941
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		6'685'524
	Anteilszeichnungen		19'428'752
	Anteilsrücknahmen		-60'956'311
	12 Ausbezahlte Dividende		-269'799
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		224'463'407

Vontobel Fund – Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	USD
Gewinn- und Verlustrechnung	Erträge	
vom 1. September 2023	Zinsen aus Bankguthaben	308'585
bis zum 29. Februar 2024	2.d Zinsen aus Obligationen, netto	7'468'225
	2.h Zinsen aus Swaps, netto	373'534
	Sonstige Erträge	10'954
	Total Erträge	8'161'298
	Aufwendungen	
	3.a Management Fee	828'603
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	3'104
	4 „Taxe d'abonnement“	21'240
	Bankzinsen	115'923
	5 Service Fee	301'621
	9 Sonstige Aufwendungen	57'452
	Total Aufwendungen	1'327'943
	Nettoerträge/ -verluste aus Anlagen	6'833'355

Vontobel Fund – Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit		in % des Markt- Nettover- wert in USD	mögens (1)	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit		in % des Markt- Nettover- wert in USD	mögens (1)		
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind															
Obligationen							Peru								
Chile							Peru								
4'000'000'000	CLP	Chile	5.800%	01.10.34	4'167'746	1.86	4'500'000	PEN	Peru	5.400%	12.08.34	1'065'196	0.47		
4'800'000'000	CLP	Chile	7.000%	01.05.34	5'444'016	2.43	Total - Peru						1'065'196	0.47	
Total - Chile						9'611'762	4.29								
Frankreich							Philippinen								
35'000'000	TRY	Council of Europe Development Bank	28.000%	22.03.27	953'909	0.42	20'000'000'000	COP	Asian Development Bank	10.250%	25.09.28	5'285'819	2.35		
Total - Frankreich						953'909	0.42	30'000'000'000	COP	Asian Development Bank	10.120%	31.08.28	7'932'897	3.53	
							Total - Philippinen								
							15'836'575							7.05	
Indien							Polen								
100'000'000	INR	Indien	5.790%	11.05.30	1'129'612	0.50	67'000'000	PLN	Polen	1.750%	25.04.32	12'985'378	5.80		
Total - Indien						1'129'612	0.50	Total - Polen						12'985'378	5.80
Indonesien							Südafrika								
35'000'000'000	IDR	Indonesien	6.500%	15.02.31	2'219'879	0.99	60'000'000	ZAR	Südafrika	7.000%	28.02.31	2'580'099	1.15		
100'000'000'000	IDR	Indonesien	6.625%	15.05.33	6'371'526	2.84	70'000'000	ZAR	Südafrika	8.250%	31.03.32	3'127'026	1.39		
40'000'000'000	IDR	Indonesien	6.875%	15.08.51	2'537'564	1.13	135'000'000	ZAR	Südafrika	8.750%	28.02.48	5'083'071	2.26		
Total - Indonesien						11'128'969	4.96	50'000'000	ZAR	Südafrika	8.875%	28.02.35	2'162'801	0.96	
							Total - Südafrika						12'952'997	5.76	
Israel							Tschechische Republik								
10'000'000	ILS	Israel	2.800%	29.11.52	1'946'803	0.87	120'000'000	CZK	Tschechische Republik	0.950%	15.05.30	4'380'505	1.95		
Total - Israel						1'946'803	0.87	140'000'000	CZK	Tschechische Republik	4.900%	14.04.34	6'507'880	2.90	
							Total - Tschechische Republik						10'888'385	4.85	
Luxemburg							Ukraine								
35'000'000	CNY	European Investment Bank	2.700%	22.04.24	4'862'016	2.17	150'000	USD	Ukraine	FRN	01.08.24	69'191	0.03		
Total - Luxemburg						4'862'016	2.17	2'000'000	USD	Ukraine	FRN	31.05.40	922'540	0.41	
							Total - Ukraine						991'731	0.44	
Mexiko							Ungarn								
1'500'000	MXN	Mexiko	7.750%	29.05.31	8'134'312	3.62	1'500'000'000	HUF	Ungarn	4.500%	27.05.32	3'707'178	1.65		
600'000	MXN	Mexiko	7.750%	23.11.34	3'178'314	1.42	800'000'000	HUF	Ungarn	4.750%	24.11.32	1'996'316	0.89		
650'000	MXN	Mexiko	8.500%	18.11.38	3'591'253	1.60	Total - Ungarn						5'703'494	2.54	
Total - Mexiko						14'903'879	6.64								

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettover- wert in USD	mögens (1)	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettover- wert in USD	mögens (1)	
Uruguay						Dominikanische Republik						
77'515'000	UYU	Uruguay	9.750%	20.07.33	2'073'367	0.92	100'000'000	DOP Dominikanische Republik	13.625%	03.02.33	2'091'654	0.93
Total - Uruguay						Total - Dominikanische Republik						
Vereinigte Staaten						Kolumbien						
20'000'000	CNH	International Bank for Reconstruction and Development	2.250%	19.01.29	2'751'583	1.23	15'000'000'000	COP Kolumbien	7.000%	26.03.31	3'365'120	1.50
60'000'000'000	IDR	International Bank for Reconstruction and Development	5.350%	09.02.29	3'705'289	1.65	Total - Kolumbien					
300'000'000	INR	Inter-American Development Bank	7.000%	17.04.33	3'646'365	1.62						
220'000'000	INR	International Finance	6.300%	25.11.24	2'641'208	1.18						
155'000'000	RUB	International Finance	7.250%	12.11.24	1'572'807	0.70						
Total - Vereinigte Staaten						Total - Malaysia						
Vereinigtes Königreich						Mexiko						
100'000'000'000	IDR	EBRD	4.250%	07.02.28	5'987'519	2.67	635'000	MXN Mexiko	7.500%	26.05.33	3'338'713	1.49
Total - Vereinigtes Königreich						Total - Mexiko						
Total - Obligationen						Paraguay						
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind						Total - Paraguay						
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						Peru						
Obligationen												
Brasilien						Uruguay						
20'000	BRL	Brasilien	0.000%	01.01.25	3'717'539	1.66	110'000'000	UYU Uruguay	8.250%	21.05.31	2'693'443	1.20
3'000	BRL	Brasilien	6.000%	15.05.35	2'632'584	1.17	Total - Uruguay					
53'000	BRL	Brasilien	10.000%	01.01.29	10'503'401	4.68						
17'200	BRL	Brasilien	10.000%	01.01.27	3'458'884	1.54	Total - Obligationen					
12'000	BRL	Brasilien	10.000%	01.01.35	2'297'542	1.02						
Total - Brasilien						Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- wert in USD	Nettover- mögens (1)
Nicht notierte Wertpapiere					
Obligationen					
Armenien					
800'000'000	AMD	Armenien	8.000% 29.10.31	1'780'637	0.79
Total - Armenien				1'780'637	0.79
Botsuana					
70'000'000	BWP	Botsuana	7.750% 10.09.31	5'057'323	2.25
Total - Botsuana				5'057'323	2.25
Kolumbien					
7'000'000'000	COP	Kolumbien	13.250% 09.02.33	2'121'365	0.95
Total - Kolumbien				2'121'365	0.95
Sambia					
50'000'000	ZMW	Sambia	13.000% 25.01.31	1'390'884	0.62
Total - Sambia				1'390'884	0.62
Total - Obligationen				10'350'209	4.61
Total - Nicht notierte Wertpapiere				10'350'209	4.61
Total - Anlagen				207'207'321	92.31

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Swiss Mid And Small Cap Equity

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	CHF
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	220'758'031	
per 29. Februar 2024	2.b Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		238'734'067
	Bankguthaben		219'295
	Forderungen aus Anteilszeichnungen		116'314
	2.d Forderungen aus Zinsen und Dividenden		10
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen		182'258
	2.j Sonstige Aktiva		2'719
	Total Aktiva		239'254'663
	Passiva		
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		11'279
	5 Service Fee		58'146
	4 „Taxe d'abonnement“		15'355
	3.a Management Fee		253'311
	2.j Sonstige Verbindlichkeiten		3'393
	Total Passiva		341'484
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		238'913'179
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		257'382'085
vom 1. September 2023	Nettoerträge/ -verluste aus Anlagen		-1'969'041
bis zum 29. Februar 2024	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		-7'546'671
	2.c Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		-257'445
	2.f Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		-75
	2.i Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		411
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		-9'772'821
	Anteilszeichnungen		8'467'893
	Anteilsrücknahmen		-17'074'866
	12 Ausbezahlte Dividende		-89'112
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		238'913'179
Gewinn- und Verlustrechnung	Erträge		
vom 1. September 2023	Zinsen aus Bankguthaben		2'495
bis zum 29. Februar 2024	2.d Nettodividenden		58'435
	Total Erträge		60'930
	Aufwendungen		
	3.a Management Fee		1'587'517
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten		3'279
	4 „Taxe d'abonnement“		47'153
	5 Service Fee		373'756
	9 Sonstige Aufwendungen		18'266
	Total Aufwendungen		2'029'971
	Nettoerträge/ -verluste aus Anlagen		-1'969'041

Vontobel Fund – Swiss Mid And Small Cap Equity

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettover- wert in mögens CHF (1)	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettover- wert in mögens CHF (1)	
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind										
Aktien										
Österreich										
1'800'000	CHF	AMS		2'424'600	410'000	CHF	Sandoz Group		4.71	
25'000	CHF	Pierer Mobility		1'152'500	58'000	CHF	Schindler Holding PS		5.66	
Total - Österreich				3'577'100	12'000	CHF	SFS Group		0.55	
Schweiz					120'000	CHF	SGS		4.26	
100'000	CHF	Acceleron Industries		2'980'000	330'000	CHF	SIG Group		2.42	
160'000	CHF	Adecco Group		5'668'800	25'000	CHF	Skand Group		0.85	
40'000	CHF	AFG Arbonia		486'400	98'000	CHF	Stadler Rail		1.14	
1'625'000	CHF	Aryzta AG		2'541'500	96'000	CHF	Straumann Holding		5.61	
35'000	CHF	Avolta AG		1'210'650	35'000	CHF	Sulzer		1.51	
19'000	CHF	Bachem Holding		1'330'000	14'500	CHF	Swatch Group		1.27	
39'000	CHF	Baloise Holding		5'561'400	60'000	CHF	Swiss Prime Site		2.12	
34'000	CHF	Banque Cantonale Vaudoise		3'600'600	9'000	CHF	Swissquote Group Holding		0.89	
3'250	CHF	Barry Callebaut		4'036'500	16'000	CHF	Tecan Group		2.31	
13'500	CHF	Belimo Holding		5'664'600	50'500	CHF	Temenos		1.40	
14'000	CHF	BKW		1'736'000	120'000	CHF	The Swatch Group		2.03	
1'750	CHF	Bucher Industries		654'850	25'000	CHF	Valiant Holding		1.07	
4'500	CHF	Burckhardt Compression Holding		2'367'000	23'000	CHF	VAT Group		4.26	
79'200	CHF	Calida Holding		2'245'320	77'500	CHF	Vetropack Holding Nom.		1.16	
48'500	CHF	Cembra Money Bank		3'644'775	23'000	CHF	VZ Holding		1.07	
315'000	CHF	Clariant		3'446'100	29'614	CHF	V-Zug Holding		0.75	
12'500	CHF	Comet Holding		3'912'500	8'000	CHF	Ypsomed		1.22	
4'500	CHF	Daetwyler Holding		818'100	Total - Schweiz				235'156'967	98.44
34'000	CHF	DKSH Holding		2'208'300	Total - Aktien				238'734'067	99.93
3'250	CHF	Emmi		2'925'000	Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind				238'734'067	99.93
2'750	CHF	EMS-Chemie Holding		1'695'375	Total - Anlagen				238'734'067	99.93
26'500	CHF	Flughafen Zürich		4'942'250						
2'000	CHF	Forbo Holding		2'032'000						
60'000	CHF	Galenica Sante		4'557'000						
55'000	CHF	Georg Fischer		3'602'500						
28'500	CHF	Helvetia Holding AG		3'559'650						
1'150	CHF	Interroll Holding		3'197'000						
157'500	CHF	Julius Baer Gruppe		7'446'600						
8'000	CHF	Komax Holding		1'315'200						
2'000	CHF	Lindt & Sprüngli PS		21'639'999						
1'479	CHF	Metall Zug		2'107'575						
31'500	CHF	Orior		2'038'050						
35'000	CHF	PSP Swiss Property		3'937'500						
22'500	CHF	Roche Holding		5'521'500						

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – European Equity

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	EUR
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	127'199'598	
per 29. Februar 2024	2.b Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		170'617'837
	Bankguthaben		2'915'345
	Forderungen aus Devisen		2'113'436
	Forderungen aus Anteilszeichnungen		6'239
	2.d Forderungen aus Zinsen und Dividenden		47'588
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen		3'218'525
	10.a Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften		221
	2.j Sonstige Aktiva		229'566
	Total Aktiva		179'148'757
	Passiva		
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		503'797
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		1'776'538
	Verbindlichkeiten aus Devisen		2'116'017
	5 Service Fee		27'943
	4 „Taxe d'abonnement“		8'633
	3.a Management Fee		153'763
	2.j Sonstige Verbindlichkeiten		8'424
	Total Passiva		4'595'115
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		174'553'642
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		220'223'880
vom 1. September 2023	Nettoerträge/ -verluste aus Anlagen		-492'606
bis zum 29. Februar 2024	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		-7'002'379
	Devisentermingeschäften		10'385
	2.c Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		19'840'271
	2.f Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		-12'307
	2.i Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		-26'010
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		12'317'354
	Anteilszeichnungen		11'715'082
	Anteilsrücknahmen		-69'694'329
	12 Ausbezahlte Dividende		-8'345
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		174'553'642
Gewinn- und Verlustrechnung	Erträge		
vom 1. September 2023	Zinsen aus Bankguthaben		106'970
bis zum 29. Februar 2024	2.d Nettodividenden		757'047
	Sonstige Erträge		570
	Total Erträge		864'587
	Aufwendungen		
	3.a Management Fee		1'107'845
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten		2'552
	4 „Taxe d'abonnement“		26'801
	Bankzinsen		68
	5 Service Fee		200'971
	9 Sonstige Aufwendungen		18'956
	Total Aufwendungen		1'357'193
	Nettoerträge/ -verluste aus Anlagen		-492'606

Vontobel Fund – European Equity

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettover- wert in mögens EUR (1)	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettover- wert in mögens EUR (1)		
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					Niederlande						
Aktien					Aktien						
Deutschland					Deutschland						
36'127	EUR	SAP		6'245'636	3,58	4'097	EUR	ASML Holding	3'566'439	2,04	
49'744	EUR	Schott Pharma		2'019'606	1,16	15'339	EUR	Ferrari	5'980'676	3,43	
Total - Deutschland				8'265'242	4,74	41'209	EUR	Heineken	3'520'073	2,02	
Frankreich					Frankreich						
41'221	EUR	Air Liquide		7'745'426	4,44	12'176	EUR	IMCD	1'715'598	0,98	
101'330	EUR	Edenred		4'639'901	2,66	51'975	EUR	Wolters Kluwer	7'580'554	4,34	
41'476	EUR	EssilorLuxottica		8'135'932	4,66	Total - Niederlande				22'363'340	12,81
1'911	EUR	Hermes International		4'420'143	2,53	Schweden					
13'264	EUR	L'Oreal		5'858'709	3,36	106'065	SEK	Epiroc	1'778'404	1,02	
2'957	EUR	LVMH		2'492'160	1,43	Total - Schweden				1'778'404	1,02
8'543	EUR	Schneider Electric		1'792'321	1,03	Schweiz					
68'166	EUR	Vinci		8'070'854	4,62	67'092	CHF	Alcon	5'293'362	3,03	
Total - Frankreich				43'155'446	24,73	30'358	CHF	Cie Financiere Richemont	4'479'371	2,57	
Irland					Irland						
27'321	GBP	Flutter Entertainment		5'462'678	3,13	79'112	CHF	Nestlé	7'618'235	4,36	
21'725	USD	Accenture 'A'		7'523'999	4,31	153'899	CHF	UBS Group	4'071'620	2,33	
Total - Irland				12'986'677	7,44	Total - Schweiz				21'462'588	12,29
Italien					Italien						
81'010	EUR	Amplifon		2'502'399	1,43	Spanien					
18'746	EUR	Brunello Cucinelli		2'080'806	1,19	80'680	EUR	Amadeus IT Group	4'387'378	2,51	
652'447	EUR	Inwit		6'677'795	3,83	Total - Spanien				4'387'378	2,51
Total - Italien				11'261'000	6,45	Vereinigte Staaten					
Jersey					Jersey						
145'473	GBP	Experian		5'756'082	3,30	1'090	USD	Booking Holdings	3'493'993	2,00	
Total - Jersey				5'756'082	3,30	Total - Vereinigte Staaten				3'493'993	2,00
Vereinigtes Königreich					Vereinigtes Königreich						
254'251	EUR	RELX		10'279'367	5,89	52'270	GBP	Ashtead Group	3'470'458	1,99	
52'270	GBP	Ashtead Group		3'470'458	1,99	126'447	GBP	Diageo	4'378'038	2,51	
126'447	GBP	Diageo		4'378'038	2,51	58'193	GBP	Diploma	2'350'880	1,35	
58'193	GBP	Diploma		2'350'880	1,35						

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – European Equity

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des	
				Markt- wert in EUR	Nettover- mögens (1)
178'006	GBP	Halma		4'789'893	2.74
82'416	GBP	London Stock Exchange Group		8'550'956	4.90
15'644	GBP	Spirax - Sarco Engineering		1'888'095	1.08
Total - Vereinigtes Königreich				35'707'687	20.46
Total - Aktien				170'617'837	97.75
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind				170'617'837	97.75
Total - Anlagen				170'617'837	97.75

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – US Equity

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	USD
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	2'115'895'614	
per 29. Februar 2024	2.b Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		2'835'120'257
	Bankguthaben		5'988'424
	Forderungen aus Devisen		1'240'613
	Forderungen aus Anteilszeichnungen		2'771'355
	2.d Forderungen aus Zinsen und Dividenden		1'321'038
	2.j Sonstige Aktiva		29'438
	Total Aktiva		2'846'471'125
	Passiva		
	Kontokorrentkredit		27'879
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		4'130'886
	Verbindlichkeiten aus Devisen		1'241'833
	Verbindlichkeiten aus Bankzinsen		5
	10.a Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften		1'107'686
	5 Service Fee		348'351
	4 „Taxe d'abonnement“		121'793
	3.a Management Fee		2'238'217
	2.j Sonstige Verbindlichkeiten		62'300
	Total Passiva		9'278'950
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		2'837'192'175
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		2'433'821'402
vom 1. September 2023	Nettoerträge/ -verluste aus Anlagen		-2'690'742
bis zum 29. Februar 2024	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		225'660'991
	Devisentermingeschäften		-1'841'094
	2.c Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		68'331'762
	2.f Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		-3'460'244
	2.i Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		-57'276
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		285'943'397
	Anteilszeichnungen		585'548'738
	Anteilsrücknahmen		-468'072'716
	12 Ausbezahlte Dividende		-48'646
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		2'837'192'175
Gewinn- und Verlustrechnung	Erträge		
vom 1. September 2023	Zinsen aus Bankguthaben		958'418
bis zum 29. Februar 2024	2.d Nettodividenden		11'819'584
	Anteilsrücknahmekommission		11'058
	Total Erträge		12'789'060
	Aufwendungen		
	3.a Management Fee		12'890'478
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten		37'315
	4 „Taxe d'abonnement“		334'628
	Bankzinsen		62'937
	5 Service Fee		2'087'673
	9 Sonstige Aufwendungen		66'771
	Total Aufwendungen		15'479'802
	Nettoerträge/ -verluste aus Anlagen		-2'690'742

Vontobel Fund – US Equity

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettover- wert in USD mögens (1)	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettover- wert in USD mögens (1)			
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind												
Aktien												
Irland												
395'018	USD	CRH		33'303'968	1.17							
Total - Irland				33'303'968	1.17							
Kanada												
1'263'879	USD	RB Global		95'941'055	3.38							
Total - Kanada				95'941'055	3.38							
Vereinigte Staaten												
806'923	USD	Abbott Laboratories		95'733'345	3.37	444'808	USD	Starbucks	42'212'279	1.49		
160'051	USD	Adobe		89'673'374	3.16	89'611	USD	Synopsys	51'412'519	1.81		
267'921	USD	Alphabet 'A'		37'096'342	1.31	152'491	USD	The Hershey	28'656'109	1.01		
668'662	USD	Alphabet 'C'		93'465'574	3.29	123'890	USD	Thermo Fisher Scientific	70'639'600	2.49		
954'203	USD	Amazon.com		168'664'922	5.95	151'403	USD	Union Pacific	38'409'427	1.35		
444'868	USD	Amphenol Corporation		48'597'380	1.71	196'927	USD	UnitedHealth Group	97'203'167	3.43		
309'190	USD	Becton Dickinson & Co		72'829'705	2.57	268'352	USD	Visa	75'847'009	2.67		
115	USD	Berkshire Hathaway 'A'		70'904'515	2.50	153'809	USD	Vulcan Materials	40'890'123	1.44		
8'390	USD	Booking Holdings		29'103'484	1.03	785'886	USD	Walmart	46'060'778	1.62		
1'482'222	USD	Boston Scientific		98'137'919	3.46	Total - Vereinigte Staaten				2'665'777'104	93.97	
287'253	USD	Caseys General Stores		87'465'666	3.08	Total - Aktien				2'795'022'127	98.52	
483'980	USD	CME Group		106'644'993	3.76	REITs						
1'914'590	USD	Coca-Cola		114'913'692	4.05	Vereinigte Staaten						
887'102	USD	Comcast		38'012'321	1.34	201'640	USD	American Tower	40'098'130	1.41		
636'325	USD	Copart		33'820'674	1.19	Total - Vereinigte Staaten				40'098'130	1.41	
342'662	USD	Graco		31'271'334	1.10	Total - REITs					40'098'130	1.41
76'858	USD	Home Depot		29'252'923	1.03	Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					2'835'120'257	99.93
928'005	USD	Intercontinental Exchange		128'454'452	4.54	Total - Anlagen					2'835'120'257	99.93
138'935	USD	Intuit		92'098'622	3.25							
21'411	USD	Intuitive Surgical		8'256'082	0.29							
195'055	USD	Keysight Technologies		30'096'987	1.06							
54'630	USD	KLA Tencor		37'274'049	1.31							
254'004	USD	Mastercard		120'590'939	4.25							
426'641	USD	Microsoft		176'475'783	6.23							
1'599'413	USD	Mondelez International		116'869'108	4.12							
267'770	USD	Nike		27'829'336	0.98							
406'323	USD	PepsiCo		67'181'445	2.37							
301'459	USD	Progressive		57'144'568	2.01							
46'777	USD	ServiceNow		36'080'971	1.27							
91'876	USD	Sherwin-Williams		30'505'588	1.08							

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Global Equity

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	USD
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	2'624'910'818	
per 29. Februar 2024	2.b Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		3'568'729'372
	Bankguthaben		26'101'808
	Forderungen aus Devisen		898'935
	Forderungen aus Anteilszeichnungen		3'380'648
	2.d Forderungen aus Zinsen und Dividenden		601'392
	2.j Sonstige Aktiva		94'954
	Total Aktiva		3'599'807'109
	Passiva		
	Kontokorrentkredit		12
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		2'821'853
	Verbindlichkeiten aus Ausbezahlte Dividende		636'896
	Verbindlichkeiten aus Devisen		899'874
	10.a Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften		1'293'490
	5 Service Fee		554'119
	4 „Taxe d'abonnement“		188'708
	3.a Management Fee		3'353'120
	2.j Sonstige Verbindlichkeiten		104'637
	Total Passiva		9'852'709
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		3'589'954'400
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		3'476'772'828
vom 1. September 2023	Nettoerträge/ -verluste aus Anlagen		-9'838'351
bis zum 29. Februar 2024	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		343'477'793
	Devisentermingeschäften		-2'556'600
	2.c Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		-24'090'406
	2.f Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		-6'191'523
	2.i Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		-901'649
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		299'899'264
	Anteilszeichnungen		444'460'070
	Anteilsrücknahmen		-627'337'196
	12 Ausbezahlte Dividende		-3'840'566
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		3'589'954'400
Gewinn- und Verlustrechnung	Erträge		
vom 1. September 2023	Zinsen aus Bankguthaben		1'262'806
bis zum 29. Februar 2024	2.d Nettodividenden		13'249'801
	Sonstige Erträge		1'459
	Total Erträge		14'514'066
	Aufwendungen		
	3.a Management Fee		20'061'182
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten		47'940
	4 „Taxe d'abonnement“		527'239
	Bankzinsen		48'739
	5 Service Fee		3'525'663
	9 Sonstige Aufwendungen		141'654
	Total Aufwendungen		24'352'417
	Nettoerträge/ -verluste aus Anlagen		-9'838'351

Vontobel Fund – Global Equity

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettover- wert in mögens USD (1)	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettover- wert in mögens USD (1)
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					Mexiko				
Aktien					19'852'264 MXN Walmart de Mexico 79'192'260 2.21				
Brasilien					Total - Mexiko 79'192'260 2.21				
7'579'521	BRL	Raia Drogasil		40'638'509 1.13	Schweiz				
Total - Brasilien 40'638'509 1.13					813'335 CHF Alcon 69'441'296 1.93				
Deutschland					1'233'538 CHF Nestlé 128'544'048 3.58				
197'758	EUR	SAP		36'996'980 1.03	Total - Schweiz 197'985'344 5.51				
Total - Deutschland 36'996'980 1.03					Taiwan				
Frankreich					893'091 USD Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR 114'914'019 3.20				
354'089	EUR	Air Liquide		71'999'036 2.01	Total - Taiwan 114'914'019 3.20				
522'751	EUR	EssilorLuxottica		110'966'730 3.09	Vereinigte Staaten				
115'282	EUR	L'Oreal		55'103'142 1.53	1'024'606 USD Abbott Laboratories 121'559'256 3.39				
57'039	EUR	LVMH		52'021'623 1.45	67'528 USD Adobe 37'834'588 1.05				
Total - Frankreich 290'090'531 8.08					559'554 USD Alphabet 'C' 78'214'458 2.18				
Indien					1'040'606 USD Amazon.com 183'937'516 5.12				
8'152'867	INR	HDFC Bank		137'987'307 3.84	327'854 USD Becton Dickinson & Co 77'226'010 2.15				
1'409'124	INR	Tata Consultancy Services		69'592'275 1.94	12'141 USD Booking Holdings 42'115'065 1.17				
Total - Indien 207'579'582 5.78					1'781'625 USD Boston Scientific 117'961'391 3.29				
Irland					563'456 USD CME Group 124'157'530 3.46				
12'274	EUR	Flutter Entertainment		2'635'210 0.07	2'384'913 USD Coca-Cola 143'142'478 3.99				
556'129	GBP	Flutter Entertainment		120'329'464 3.35	28'629 USD Intuitive Surgical 11'039'342 0.31				
Total - Irland 122'964'674 3.42					273'599 USD Mastercard 129'893'861 3.62				
Japan					549'521 USD Microsoft 227'303'865 6.34				
352'787	JPY	Hoya		45'928'103 1.28	1'371'283 USD Mondelez International 100'199'649 2.79				
Total - Japan 45'928'103 1.28					336'341 USD Nike 34'955'920 0.97				
Kanada					52'637 USD ServiceNow 40'601'024 1.13				
40'820	CAD	Constellation Software		113'712'475 3.17	120'722 USD Sherwin-Williams 40'083'326 1.12				
788'282	USD	RB Global		59'838'487 1.67	95'585 USD Synopsys 54'839'982 1.53				
Total - Kanada 173'550'962 4.84					95'813 USD Thermo Fisher Scientific 54'630'656 1.52				
					248'887 USD UnitedHealth Group 122'850'623 3.42				
					235'428 USD Visa 66'541'370 1.85				
					232'135 USD Vulcan Materials 61'713'090 1.72				
					965'721 USD Yum China Holdings 41'419'774 1.15				
					Total - Vereinigte Staaten 1'912'220'774 53.27				

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Global Equity

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des	
				Markt- wert in USD	Nettover- mögens (1)
Vereinigtes Königreich					
708'647	GBP	Ashtead Group		50'915'692	1.42
1'096'224	GBP	London Stock Exchange Group		123'080'700	3.43
3'944'074	GBP	RELX		172'671'242	4.81
Total - Vereinigtes Königreich				346'667'634	9.66
Total - Aktien				3'568'729'372	99.41
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind				3'568'729'372	99.41
Total - Anlagen				3'568'729'372	99.41

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Global Equity Income

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	USD
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	15'066'089	
per 29. Februar 2024	2.b Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		20'170'441
	Bankguthaben		148'817
	Forderungen aus Anteilszeichnungen		4'457
	2.d Forderungen aus Zinsen und Dividenden		30'831
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen		89'556
	2.j Sonstige Aktiva		17'921
	Total Aktiva		20'462'023
	Passiva		
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		1'083
	10.a Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften		14'772
	5 Service Fee		2'830
	4 „Taxe d'abonnement“		1'616
	3.a Management Fee		22'932
	2.j Sonstige Verbindlichkeiten		4'189
	Total Passiva		47'422
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		20'414'601
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		20'075'274
vom 1. September 2023	Nettoerträge/ -verluste aus Anlagen		-11'113
bis zum 29. Februar 2024	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		763'015
	Devisentermingeschäften		-27'308
	2.c Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		756'056
	2.f Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		-52'991
	2.i Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		2'669
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		1'430'328
	Anteilszeichnungen		989'134
	Anteilsrücknahmen		-2'036'965
	12 Ausbezahlte Dividende		-43'170
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		20'414'601
Gewinn- und Verlustrechnung	Erträge		
vom 1. September 2023	Zinsen aus Bankguthaben		6'885
bis zum 29. Februar 2024	2.d Nettodividenden		168'859
	Total Erträge		175'744
	Aufwendungen		
	3.a Management Fee		138'493
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten		344
	4 „Taxe d'abonnement“		4'623
	Bankzinsen		307
	5 Service Fee		19'225
	9 Sonstige Aufwendungen		23'865
	Total Aufwendungen		186'857
	Nettoerträge/ -verluste aus Anlagen		-11'113

Vontobel Fund – Global Equity Income

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettover- wert in mögens USD (1)	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettover- wert in mögens USD (1)
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					Irland				
Aktien					5'741 USD Medtronic Holdings 478'570 2.34				
Belgien					Total - Irland 478'570 2.34				
3'679	EUR	GBL		276'058 1.35	Mexiko				
4'918	EUR	KBC Group		345'399 1.69	82'983 MXN Bolsa Mexicana de valores 179'419 0.88				
Total - Belgien 621'457 3.04					28'511 MXN Grupo Financiero Banorte 294'522 1.44				
Brasilien					98'060 MXN Walmart de Mexico 391'169 1.92				
94'906	BRL	B3 SA Brasil Bolsa Balcao		245'065 1.20	Total - Mexiko 865'110 4.24				
Total - Brasilien 245'065 1.20					Norwegen				
Deutschland					12'154 NOK DNB Bank 243'440 1.19				
2'043	EUR	SAP		382'209 1.87	Total - Norwegen 243'440 1.19				
Total - Deutschland 382'209 1.87					Portugal				
Frankreich					90'143 EUR Energias de Portugal 358'880 1.76				
1'462	EUR	Air Liquide		297'277 1.46	Total - Portugal 358'880 1.76				
1'304	EUR	Pernod-Ricard		218'089 1.07	Republik Korea				
2'784	EUR	Sanofi		264'787 1.30	252 USD Samsung Electronics 144A 342'720 1.68				
4'926	EUR	Vinci		631'151 3.09	Total - Republik Korea 342'720 1.68				
Total - Frankreich 1'411'304 6.92					Schweden				
Hongkong					37'117 SEK Svenska Handelsbanken 444'078 2.18				
8'710	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing		270'128 1.32	15'642 SEK Swedbank 343'755 1.68				
Total - Hongkong 270'128 1.32					Total - Schweden 787'833 3.86				
Indien					Schweiz				
242'469	INR	Power Grid Corporation of India		827'104 4.05	5'761 CHF Nestlé 600'340 2.94				
4'816	INR	Tata Consultancy Services		237'847 1.17	1'449 CHF Roche Holding 381'688 1.87				
Total - Indien 1'064'951 5.22					Total - Schweiz 982'028 4.81				
Indonesien					Singapur				
1'020'545	IDR	Bank Rakyat Indonesia TBK PT		397'741 1.95	14'173 SGD UTD Overseas Bank/Local 294'612 1.44				
1'343'018	IDR	Telkom Indonesia		341'825 1.67	Total - Singapur 294'612 1.44				
Total - Indonesien 739'566 3.62									

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Global Equity Income

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des	
				Markt- wert in USD	Nettover- mögens (1)					Markt- wert in USD	Nettover- mögens (1)
Spanien						REITs					
6'501	EUR	Inditex		288'508	1.41	Vereinigte Staaten					
Total - Spanien				288'508	1.41	1'107	USD	American Tower		220'138	1.08
						Total - Vereinigte Staaten				220'138	1.08
Taiwan						Total - REITs					
38'541	TWD	Taiwan Semiconductor Manufacturing		841'306	4.12					220'138	1.08
Total - Taiwan				841'306	4.12	Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					
										20'170'441	98.80
Vereinigte Staaten						Total - Anlagen					
4'745	USD	Abbott Laboratories		562'947	2.76					20'170'441	98.80
2'898	USD	CME Group		638'574	3.13						
10'047	USD	Coca-Cola		603'021	2.95						
11'083	USD	Comcast		474'907	2.33						
3'677	USD	Genuine Parts		548'829	2.69						
3'743	USD	Johnson & Johnson		604'045	2.96						
1'861	USD	M&T Bank		260'056	1.27						
1'383	USD	Mastercard		656'593	3.22						
5'673	USD	Mondelez International		414'526	2.03						
4'473	USD	PepsiCo		739'566	3.62						
1'562	USD	PNC Financial Services Group		229'926	1.13						
2'264	USD	Progressive		429'164	2.10						
7'328	USD	TJX Companies		726'498	3.56						
885	USD	UnitedHealth Group		436'836	2.14						
8'735	USD	Wells Fargo & Co		485'579	2.38						
Total - Vereinigte Staaten				7'811'067	38.27						
Vereinigtes Königreich											
5'902	EUR	Unilever		289'069	1.42						
96'380	GBP	Legal & General Group		295'158	1.45						
579'419	GBP	Lloyds Banking Group		341'328	1.67						
22'750	GBP	RELX		995'994	4.87						
Total - Vereinigtes Königreich				1'921'549	9.41						
Total - Aktien				19'950'303	97.72						

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Emerging Markets Equity

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	USD
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	735'133'972	
per 29. Februar 2024	2.b Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		778'303'896
	Bankguthaben		12'156'325
	Forderungen aus Devisen		1'001'112
	Forderungen aus Anteilszeichnungen		54'899
	2.d Forderungen aus Zinsen und Dividenden		684'958
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen		4'006'880
	2.j Sonstige Aktiva		27'236
	Total Aktiva		796'235'306
	Passiva		
	Kontokorrentkredit		8'035'477
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		303'967
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		296'509
	Verbindlichkeiten aus Devisen		1'001'749
	Verbindlichkeiten aus Bankzinsen		1'743
	10.a Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften		534'378
	5 Service Fee		134'457
	4 „Taxe d'abonnement“		28'269
	3.a Management Fee		503'581
	2.j Sonstige Verbindlichkeiten		70'039
	Total Passiva		10'910'169
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		785'325'137
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		967'025'857
vom 1. September 2023	Nettoerträge/ -verluste aus Anlagen		1'476'054
bis zum 29. Februar 2024	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		82'278'287
	Devisentermingeschäften		-945'210
	2.c Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		-77'751'526
	2.f Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		-1'863'131
	2.i Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		-254'293
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		2'940'181
	Anteilszeichnungen		13'050'136
	Anteilsrücknahmen		-194'804'689
	12 Ausbezahlte Dividende		-2'886'348
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		785'325'137
Gewinn- und Verlustrechnung	Erträge		
vom 1. September 2023	Zinsen aus Bankguthaben		246'241
bis zum 29. Februar 2024	2.d Nettodividenden		5'655'537
	Sonstige Erträge		1'860
	Total Erträge		5'903'638
	Aufwendungen		
	3.a Management Fee		3'232'847
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten		11'122
	4 „Taxe d'abonnement“		82'751
	Bankzinsen		26'838
	5 Service Fee		882'805
	9 Sonstige Aufwendungen		191'221
	Total Aufwendungen		4'427'584
	Nettoerträge/ -verluste aus Anlagen		1'476'054

Vontobel Fund – Emerging Markets Equity

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettover- wert in mögens USD (1)	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettover- wert in mögens USD (1)
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind									
Aktien									
Brasilien									
1'003'039	BRL	Banco BTG Pactual		7'346'182	0.94				
1'317'358	BRL	Localiza Rent a Car		14'052'108	1.79				
5'518'980	BRL	Raia Drogasil		29'590'672	3.77				
3'019'609	BRL	TOTVS		18'651'312	2.37				
1'346'179	BRL	Vivara Participações		8'859'564	1.13				
617'563	BRL	WEG		4'560'272	0.58				
Total - Brasilien				83'060'110	10.58				
China									
1'451'610	CNH	Chacha Food		6'883'469	0.88				
1'864'553	CNH	Inner Mongolia Yili Industrial 'A'		7'348'582	0.94				
33'038	CNH	Kweichow Moutai 'A'		7'785'010	0.99				
1'313'248	CNH	Shanghai M&G Stationery 'A'		6'503'039	0.83				
441'885	CNH	Shenzen Inovance		3'883'030	0.49				
Total - China				32'403'130	4.13				
Hongkong									
1'404'256	HKD	Galaxy Entertainment Group		7'668'060	0.98				
463'727	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing		14'381'831	1.83				
352'047	HKD	Techtronic Industries		3'811'040	0.49				
Total - Hongkong				25'860'931	3.30				
Indien									
352'861	INR	APL Apollo Tubes		6'585'605	0.84				
784'926	INR	Cipla		14'013'300	1.78				
380'823	INR	Eicher Motors		17'417'452	2.22				
1'230'126	INR	HDFC Bank		20'819'887	2.65				
310'623	INR	Hindustan Unilever Limited		9'036'749	1.15				
245'104	INR	Infosys		4'947'972	0.63				
258'305	INR	Kotak Mahindra Bank		5'262'904	0.67				
1'203'742	INR	Max Healthcare Institute		11'517'164	1.47				
98'868	INR	Polycab India		5'663'475	0.72				
3'192'483	INR	Power Grid Corporation of India		10'890'105	1.39				
622'637	INR	Reliance Industries		21'938'301	2.79				
411'374	INR	Tata Consultancy Services		20'316'489	2.59				
220'831	INR	Titan Company		9'652'581	1.23				
442'154	INR	Voltas		5'914'140	0.75				
Total - Indien				163'976'124	20.88				
Indonesien									
250'684'309	IDR	Avia Avian		9'411'115	1.20				
25'363'108	IDR	Bank Central Asia TBK PT		15'936'814	2.03				
64'166'908	IDR	Bank Rakyat Indonesia TBK PT		25'008'010	3.18				
41'479'527	IDR	Telkom Indonesia		10'557'369	1.34				
Total - Indonesien				60'913'308	7.75				
Kaiman-Inseln									
1'021'152	HKD	Alibaba Group Holding		9'508'698	1.21				
423'003	HKD	Netease		9'520'340	1.21				
1'265'659	HKD	Tencent Holdings		44'813'932	5.71				
254'088	TWD	AirTAC International Group		9'726'377	1.24				
1'022'520	USD	Nu Holdings		11'329'522	1.44				
83'730	USD	Pinduoduo		10'427'734	1.33				
Total - Kaiman-Inseln				95'326'603	12.14				
Mexiko									
694'379	MXN	Arca Continental		7'475'727	0.95				
244'733	MXN	Grupo Aeroportuario del Pacifico		3'613'651	0.46				
1'472'063	MXN	Grupo Financiero Banorte		15'206'591	1.94				
3'868'295	MXN	Walmart de Mexico		15'430'936	1.96				
159'461	USD	Fomento Economico Mexicano		19'811'435	2.52				
Total - Mexiko				61'538'340	7.83				
Polen									
129'564	PLN	Dino Polska		15'097'796	1.92				
Total - Polen				15'097'796	1.92				
Republik Korea									
856'965	KRW	Samsung Electronics		47'238'823	6.03				
9'149	KRW	Samsung SDI		2'590'329	0.33				
Total - Republik Korea				49'829'152	6.36				

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Emerging Markets Equity

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des			
				Markt- wert in USD	Nettover- mögens (1)					Markt- wert in USD	Nettover- mögens (1)		
Singapur						Saudi-Arabien							
107'253	SGD	UTD Overseas Bank/Local		2'229'453	0.28	98'893	SAR	Saudi Tadawul Group Holding		6'381'376	0.81		
Total - Singapur				2'229'453	0.28	Total - Saudi-Arabien				6'381'376	0.81		
Südafrika						Total - Aktien							
890'078	ZAR	Clicks Group		13'923'305	1.77						13'166'596	1.67	
86'120	ZAR	Naspers		14'163'983	1.80	Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						13'166'596	1.67
Total - Südafrika				28'087'288	3.57								
Taiwan						Nicht notierte Wertpapiere							
792'819	TWD	Accton Technology		13'017'362	1.66	Aktien							
2'334'186	TWD	President Chain Store		19'901'041	2.53	Bermuda							
2'518'572	TWD	Taiwan Semiconductor Manufacturing		54'977'504	7.01	2'739'900	HKD	Peace Mark (Holdings) (4)		0	0.00		
Total - Taiwan				87'895'907	11.20	Total - Bermuda				0	0.00		
Vereinigte Staaten						Total - Aktien							
146'985	HKD	Yum China Holdings		6'420'994	0.82						0	0.00	
25'516	USD	KLA Tencor		17'409'567	2.22	Total - Nicht notierte Wertpapiere						0	0.00
8'243	USD	Mercadolibre		13'150'058	1.67								
255'285	USD	Yum China Holdings		10'949'174	1.39	Total - Anlagen						778'303'896	99.11
Total - Vereinigte Staaten				47'929'793	6.10								
Vereinigtes Königreich						Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
1'117'231	GBP	Prudential		10'989'365	1.40						765'137'300	97.44	
Total - Vereinigtes Königreich				10'989'365	1.40	An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							
Total - Aktien						Aktien							
						Vereinigte Arabische Emirate							
7'265'736	AED	Americana Restaurants International 144A		6'785'220	0.86								
Total - Vereinigte Arabische Emirate				6'785'220	0.86								

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

(4) Siehe Erläuterung 11.

Vontobel Fund – Asia ex Japan

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	USD
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	84'820'612	
per 29. Februar 2024	2.b Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		90'275'161
	Bankguthaben		2'960'738
	Forderungen aus Devisen		303'427
	Forderungen aus Anteilszeichnungen		5'329
	2.d Forderungen aus Zinsen und Dividenden		90'725
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen		272'389
	Forderungen aus Devisentermingeschäften		9'922'804
	2.j Sonstige Aktiva		9'831
	Total Aktiva		103'840'404
	Passiva		
	Kontokorrentkredit		3
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		1'030'078
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		682'483
	Verbindlichkeiten aus Devisentermingeschäften		9'920'992
	Verbindlichkeiten aus Devisen		304'367
	10.a Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften		9'179
	5 Service Fee		20'540
	4 „Taxe d'abonnement“		7'350
	3.a Management Fee		114'430
	2.j Sonstige Verbindlichkeiten		13'972
	Total Passiva		12'103'394
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		91'737'010
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		128'377'555
vom 1. September 2023	Nettoerträge/ -verluste aus Anlagen		-352'909
bis zum 29. Februar 2024	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		14'876'385
	Devisentermingeschäften		-50'524
	2.c Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		-16'810'739
	2.f Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		-28'332
	2.l Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		184'684
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		-2'181'435
	Anteilszeichnungen		854'657
	Anteilsrücknahmen		-35'179'145
	12 Ausbezahlte Dividende		-134'622
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		91'737'010
Gewinn- und Verlustrechnung	Erträge		
vom 1. September 2023	Zinsen aus Bankguthaben		97'786
bis zum 29. Februar 2024	2.d Nettodividenden		580'963
	Total Erträge		678'749
	Aufwendungen		
	3.a Management Fee		788'183
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten		1'338
	4 „Taxe d'abonnement“		22'405
	Bankzinsen		12'116
	5 Service Fee		142'460
	9 Sonstige Aufwendungen		65'156
	Total Aufwendungen		1'031'658
	Nettoerträge/ -verluste aus Anlagen		-352'909

Vontobel Fund – Asia ex Japan

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettover- wert in mögens USD (1)	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettover- wert in mögens USD (1)	
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					Indonesien					
Aktien					Indonesien					
China					Indonesien					
208'462	CNH	Chacha Food		988'470	1.08	27'265'781	IDR	Avia Avian	1'023'604	1.12
449'376	CNH	Inner Mongolia Yili Industrial 'A'		1'770'997	1.93	4'192'451	IDR	Bank Central Asia TBK PT	2'634'311	2.87
5'686	CNH	Kweichow Moutai 'A'		1'339'774	1.46	8'617'860	IDR	Bank Rakyat Indonesia TBK PT	3'358'671	3.66
216'886	CNH	Midea Group 'A'		1'888'291	2.06	7'182'129	IDR	Telkom Indonesia	1'827'995	1.99
163'771	CNH	Shanghai International Airport 'A'		800'917	0.87	Total - Indonesien			8'844'581	9.64
233'082	CNH	Shanghai M&G Stationery 'A'		1'154'137	1.26	Kaiman-Inseln				
121'736	CNH	Shenzen Inovance		1'069'694	1.17	125'974	HKD	Alibaba Group Holding	1'173'450	1.28
Total - China				9'012'280	9.83	119'678	HKD	Netease	2'694'488	2.94
Hongkong					Kaiman-Inseln					
84'968	HKD	Galaxy Entertainment Group		464'139	0.51	168'213	HKD	Sands China	479'314	0.52
66'747	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing		2'070'792	2.26	159'262	HKD	Tencent Holdings	5'641'070	6.15
63'816	HKD	Techtronic Industries		691'075	0.75	36'962	TWD	AirTAC International Group	1'414'889	1.54
Total - Hongkong				3'226'006	3.52	7'076	USD	Pinduoduo	884'571	0.96
Indien					Total - Kaiman-Inseln					
50'290	INR	APL Apollo Tubes		938'429	1.02	Total - Kaiman-Inseln			12'287'782	13.39
151'042	INR	Cipla		2'696'109	2.94	Niederlande				
59'953	INR	Eicher Motors		2'741'576	2.99	1'629	EUR	ASML Holding	1'518'731	1.66
118'296	INR	HDFC Bank		2'001'828	2.18	Total - Niederlande			1'518'731	1.66
69'016	INR	Hindustan Unilever Limited		2'007'504	2.19	Republik Korea				
120'629	INR	Infosys		2'434'762	2.65	130'229	KRW	Samsung Electronics	7'178'666	7.82
32'596	INR	KEI Industries Limited		1'258'797	1.37	266	KRW	Samsung SDI	75'312	0.08
25'155	INR	Kotak Mahindra Bank		512'442	0.56	Total - Republik Korea			7'253'978	7.90
169'572	INR	Max Healthcare Institute		1'622'162	1.77	Singapur				
1'776	INR	Polycab India		101'718	0.11	45'298	SGD	UTD Overseas Bank/Local	941'883	1.03
641'212	INR	Power Grid Corporation of India		2'186'921	2.38	Total - Singapur			941'883	1.03
75'857	INR	Reliance Industries		2'672'340	2.91	Taiwan				
49'287	INR	Tata Consultancy Services		2'433'729	2.65	77'007	TWD	Accton Technology	1'264'384	1.38
40'051	INR	Titan Company		1'750'349	1.91	508'596	TWD	President Chain Store	4'336'240	4.73
38'252	INR	Volta		511'564	0.56	438'195	TWD	Taiwan Semiconductor Manufacturing	9'565'290	10.42
Total - Indien				25'870'230	28.19	Total - Taiwan			15'165'914	16.53
Thailand					Thailand					
516'424	THB	Airports of Thailand		914'201	1.00	Total - Thailand			914'201	1.00

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Asia ex Japan

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des	
				Markt- wert in USD	Nettover- mögens (1)
Vereinigte Staaten					
1'207	USD	KLA Tencor		812'311	0.89
1'762	USD	Nvidia		1'368'422	1.49
44'774	USD	Yum China Holdings		1'958'863	2.14
Total - Vereinigte Staaten				4'139'596	4.52
Vereinigtes Königreich					
110'230	GBP	Prudential		1'099'979	1.20
Total - Vereinigtes Königreich				1'099'979	1.20
Total - Aktien				90'275'161	98.41
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind				90'275'161	98.41
Nicht notierte Wertpapiere					
Aktien					
Bermuda					
5'700'500	HKD	Peace Mark (Holdings) (4)		0	0.00
Total - Bermuda				0	0.00
Total - Aktien				0	0.00
Total - Nicht notierte Wertpapiere				0	0.00
Total - Anlagen				90'275'161	98.41

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

(4) Siehe Erläuterung 11.

Vontobel Fund – Global Environmental Change

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	EUR
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	1'459'269'935	
per 29. Februar 2024	2.b Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		1'891'595'328
	Bankguthaben		35'228'166
	Forderungen aus Devisen		2'597'521
	Forderungen aus Anteilszeichnungen		4'301'106
	2.d Forderungen aus Zinsen und Dividenden		1'075'778
	10.a Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften		234'374
	2.j Sonstige Aktiva		669'352
	Total Aktiva		1'935'701'625
	Passiva		
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		3'444'184
	Verbindlichkeiten aus Devisen		2'598'093
	Verbindlichkeiten aus Bankzinsen		1'097
	5 Service Fee		426'346
	4 „Taxe d'abonnement“		117'015
	3.a Management Fee		1'902'541
	2.j Sonstige Verbindlichkeiten		52'270
	Total Passiva		8'541'546
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		1'927'160'079
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		1'823'145'127
vom 1. September 2023	Nettoerträge/ -verluste aus Anlagen		-6'480'555
bis zum 29. Februar 2024	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		113'427'756
	Devisentermingeschäften		784'487
	2.c Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		13'067'466
	2.f Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		-825'690
	2.i Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		-178'917
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		119'794'547
	Anteilszeichnungen		252'209'893
	Anteilsrücknahmen		-267'981'143
	12 Ausbezahlte Dividende		-8'345
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		1'927'160'079
Gewinn- und Verlustrechnung	Erträge		
vom 1. September 2023	Zinsen aus Bankguthaben		613'742
bis zum 29. Februar 2024	2.d Nettodividenden		7'257'282
	Sonstige Erträge		26
	Total Erträge		7'871'050
	Aufwendungen		
	3.a Management Fee		11'248'226
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten		25'570
	4 „Taxe d'abonnement“		337'341
	Bankzinsen		17'554
	5 Service Fee		2'658'095
	9 Sonstige Aufwendungen		64'819
	Total Aufwendungen		14'351'605
	Nettoerträge/ -verluste aus Anlagen		-6'480'555

Vontobel Fund – Global Environmental Change

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettover- wert in EUR	mögens (1)	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettover- wert in EUR	mögens (1)
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind											
Aktien											
China											
5'753'691	CNH	JiangSu ZhongTian		9'675'523	0.50						
Total - China				9'675'523	0.50						
Dänemark											
810'042	DKK	Vestas Wind Systems		20'858'084	1.08						
Total - Dänemark				20'858'084	1.08						
Deutschland											
719'879	EUR	Infineon Technologies		23'824'396	1.24						
372'739	EUR	Kion Group		17'377'092	0.90						
248'424	EUR	Siemens		45'446'687	2.36						
Total - Deutschland				86'648'175	4.50						
Frankreich											
274'632	EUR	Air Liquide		51'603'353	2.68						
1'377'418	EUR	Alstom		16'997'338	0.88						
718'975	EUR	Saint-Gobain		51'191'020	2.66						
181'285	EUR	Schneider Electric		38'033'593	1.97						
1'078'941	EUR	Veolia Environnement		30'911'660	1.60						
Total - Frankreich				188'736'964	9.79						
Irland											
491'741	EUR	Smurfit Kappa Group		19'389'348	1.01						
572'817	USD	Johnson Controls International		31'373'528	1.63						
153'366	USD	Linde		63'608'306	3.30						
163'190	USD	Trane Technologies		42'521'540	2.21						
Total - Irland				156'892'722	8.15						
Italien											
1'176'955	EUR	Prysmian		54'198'778	2.81						
Total - Italien				54'198'778	2.81						
Japan											
1'288'055	JPY	Daifuku		28'200'136	1.46						
710'560	JPY	East Japan Railway		38'891'756	2.02						
1'527'809	JPY	Murata Manufacturing		28'515'781	1.48						
343'500	JPY	Nidec		12'048'406	0.63						
1'212'200	JPY	Rohm		19'028'883	0.99						
Total - Japan				126'684'962	6.58						
Jersey											
207'158	GBP	Ferguson Newco		39'918'715	2.07						
Total - Jersey				39'918'715	2.07						
Kaiman-Inseln											
14'979'385	HKD	Xinyi Solar		8'416'210	0.44						
Total - Kaiman-Inseln				8'416'210	0.44						
Kanada											
462'698	CAD	Stantec		35'722'764	1.85						
380'235	CAD	West Fraser Timber		28'294'051	1.47						
Total - Kanada				64'016'815	3.32						
Niederlande											
53'404	EUR	ASML Holding		46'488'182	2.41						
181'326	USD	NXP Semiconductor		41'844'977	2.17						
Total - Niederlande				88'333'159	4.58						
Österreich											
429'873	EUR	Andritz		24'975'621	1.30						
Total - Österreich				24'975'621	1.30						
Republik Korea											
2'211'309	KRW	Hanon Systems		9'468'628	0.49						
88'927	KRW	Samsung SDI		23'266'308	1.21						
Total - Republik Korea				32'734'936	1.70						
Spanien											
1'099'180	EUR	EDP Renovaveis		13'844'172	0.72						
4'601'912	EUR	Iberdrola		48'872'305	2.54						
Total - Spanien				62'716'477	3.26						

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Global Environmental Change

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des			
				Markt- wert in EUR	Nettover- mögens (1)					Markt- wert in EUR	Nettover- mögens (1)		
Taiwan						Vereinigtes Königreich							
1'966'000	TWD	Chroma Ate		13'391'633	0.69	1'582'563	GBP	Ceres Power		3'080'074	0.16		
Total - Taiwan				13'391'633	0.69	2'362'288	GBP	National Grid		28'648'827	1.49		
Vereinigte Staaten						164'444	GBP	Spirax - Sarco Engineering		19'846'960	1.03		
						Total - Vereinigtes Königreich				51'575'861	2.68		
353'313	USD	A.O. Smith		27'066'162	1.40	Total - Aktien					1'854'910'713	96.25	
289'538	USD	American Water Works		31'716'337	1.65	REITs							
132'271	USD	Ansys		40'845'539	2.12	Vereinigte Staaten							
370'382	USD	Applied Materials		69'007'456	3.57	44'664	USD	Equinix		36'684'615	1.90		
109'789	USD	Cadence Design Systems		30'880'724	1.60	Total - Vereinigte Staaten					36'684'615	1.90	
346'316	USD	Carrier Global		17'787'038	0.92	Total - REITs						36'684'615	1.90
224'694	USD	Clean Harbors		37'810'634	1.96	Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind						1'891'595'328	98.15
176'166	USD	Ecolab		36'602'286	1.90	Total - Anlagen						1'891'595'328	98.15
113'096	USD	First Solar		16'083'116	0.83								
565'714	USD	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital		13'158'085	0.68								
268'971	USD	Itron		23'035'838	1.20								
128'767	USD	Keysight Technologies		18'360'438	0.95								
492'523	USD	LKQ		23'798'944	1.23								
395'644	USD	Mastec		27'588'871	1.43								
555'526	USD	NextEra Energy		28'332'006	1.47								
218'226	USD	Power Integrations		14'410'599	0.75								
111'101	USD	PTC		18'789'072	0.97								
207'766	USD	Quanta Services		46'368'402	2.41								
201'272	USD	Regal Beloit		31'895'888	1.66								
74'715	USD	Roper Technologies		37'609'853	1.95								
53'871	USD	Synopsys		28'561'113	1.48								
217'284	USD	Tetra Tech		35'603'936	1.85								
513'170	USD	Trimble Navigation		29'017'116	1.51								
151'124	USD	Union Pacific		35'428'219	1.84								
129'670	USD	Universal Display		20'900'098	1.08								
205'017	USD	Veralto		16'372'563	0.85								
423'178	USD	Xylem		49'683'283	2.58								
71'332	USD	Zebra Technologies		18'422'462	0.96								
Total - Vereinigte Staaten				825'136'078	42.80								

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Energy Revolution

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	EUR
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	84'976'923	
per 29. Februar 2024	2.b Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		87'824'506
	Bankguthaben		1'998'207
	Forderungen aus Devisen		38
	Forderungen aus Anteilszeichnungen		43'631
	2.d Forderungen aus Zinsen und Dividenden		67'082
	10.a Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften		14'884
	2.j Sonstige Aktiva		88'731
	Total Aktiva		90'037'079
	Passiva		
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		171'574
	Verbindlichkeiten aus Devisen		38
	Verbindlichkeiten aus Bankzinsen		234
	5 Service Fee		22'452
	4 „Taxe d'abonnement“		6'977
	3.a Management Fee		93'474
	2.j Sonstige Verbindlichkeiten		15'875
	Total Passiva		310'624
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		89'726'455
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		140'658'740
vom 1. September 2023	Nettoerträge/ -verluste aus Anlagen		-396'465
bis zum 29. Februar 2024	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		7'930'623
	Devisentermingeschäften		104'717
	2.c Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		-16'511'830
	2.f Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		-204'903
	2.i Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		7'355
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		-9'070'503
	Anteilszeichnungen		9'235'967
	Anteilsrücknahmen		-51'051'131
	12 Ausbezahlte Dividende		-46'618
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		89'726'455
Gewinn- und Verlustrechnung	Erträge		
vom 1. September 2023	Zinsen aus Bankguthaben		60'575
bis zum 29. Februar 2024	2.d Nettodividenden		463'299
	Total Erträge		523'874
	Aufwendungen		
	3.a Management Fee		696'782
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten		1'313
	4 „Taxe d'abonnement“		23'513
	Bankzinsen		2'426
	5 Service Fee		173'594
	9 Sonstige Aufwendungen		22'711
	Total Aufwendungen		920'339
	Nettoerträge/ -verluste aus Anlagen		-396'465

Vontobel Fund – Energy Revolution

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des	
				Markt- wert in EUR	Nettover- mögens (1)					Markt- wert in EUR	Nettover- mögens (1)
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind						Kaiman-Inseln					
Aktien						Kaiman-Inseln					
Belgien						Kaiman-Inseln					
7'609	EUR	DEME Group		975'474	1.09	1'302'000	HKD	CIMC Enric Holding		971'278	1.08
Total - Belgien						Total - Kaiman-Inseln					
975'474 1.09						971'278 1.08					
China						Kanada					
75'164	CNH	Contemporary Amperex Technology		1'578'856	1.76	287'376	CAD	HudBay Minerals		1'564'365	1.74
692'860	CNH	NARI Technology 'A'		2'063'228	2.30	201'487	CAD	Lundin Mining		1'472'949	1.64
126'125	CNH	Sungrow Power Supply		1'413'044	1.57	86'543	CAD	Teck Resources		3'074'873	3.43
Total - China						Total - Kanada					
5'055'128 5.63						7'878'577 8.78					
Dänemark						Niederlande					
139'870	DKK	Vestas Wind Systems		3'601'567	4.02	67'834	EUR	Technip Energies		1'365'498	1.52
451'951	NOK	Cadeler		1'818'834	2.03	Total - Niederlande					
Total - Dänemark						1'365'498 1.52					
5'420'401 6.05						Norwegen					
Deutschland						Norwegen					
193'864	EUR	E.ON		2'289'534	2.55	474'568	NOK	Norsk Hydro		2'256'574	2.51
99'058	EUR	Nordex		1'042'585	1.16	Total - Norwegen					
56'931	EUR	RWE		1'764'861	1.97	2'256'574 2.51					
Total - Deutschland						Portugal					
5'096'980 5.68						Portugal					
Frankreich						Portugal					
12'691	EUR	Gaztransport Technigaz		1'814'813	2.02	971'073	EUR	Energias de Portugal		3'572'578	3.99
28'905	EUR	Nexans		2'745'975	3.06	Total - Portugal					
51'329	EUR	TotalEnergies		3'027'898	3.37	3'572'578 3.99					
Total - Frankreich						Schweden					
7'588'686 8.45						Schweden					
Irland						Schweden					
12'189	USD	Linde		5'055'369	5.64	207'377	SEK	SSAB		1'500'113	1.67
Total - Irland						Total - Schweden					
5'055'369 5.64						1'500'113 1.67					
Italien						Spanien					
67'843	EUR	Prysmian		3'124'170	3.48	320'526	EUR	Iberdrola		3'403'986	3.79
Total - Italien						Total - Spanien					
3'124'170 3.48						3'403'986 3.79					
Vereinigte Staaten						Vereinigte Staaten					
Vereinigte Staaten						Vereinigte Staaten					
15'761	USD	Air Products & Chemicals		3'408'681	3.80	15'761	USD	Air Products & Chemicals		3'408'681	3.80
105'109	USD	Baker Hughes		2'874'070	3.20	105'109	USD	Baker Hughes		2'874'070	3.20
22'948	USD	Chart Industries Inc		3'029'480	3.38	22'948	USD	Chart Industries Inc		3'029'480	3.38
17'618	USD	Cheniere Energy		2'528'533	2.82	17'618	USD	Cheniere Energy		2'528'533	2.82
11'575	USD	First Solar		1'646'053	1.83	11'575	USD	First Solar		1'646'053	1.83
50'616	USD	Freeport McMoRan		1'768'508	1.97	50'616	USD	Freeport McMoRan		1'768'508	1.97
57'626	USD	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital		1'340'338	1.49	57'626	USD	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital		1'340'338	1.49

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Energy Revolution

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettover- wert in mögens EUR (1)
34'583	USD	Itron		3.30
58'062	USD	MP Materials		0.91
75'272	USD	NextEra Energy		4.29
10'003	USD	Quanta Services		2.49
16'869	USD	Targa Resources		1.71
Total - Vereinigte Staaten			27'976'314	31.19
Vereinigtes Königreich				
28'584	GBP	Rio Tinto		1.89
111'532	GBP	Scottish & Southern Energy		2.36
Total - Vereinigtes Königreich			3'816'223	4.25
Curacao				
61'959	USD	Schlumberger		3.08
Total - Curacao			2'767'157	3.08
Total - Aktien			87'824'506	97.88
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind			87'824'506	97.88
Total - Anlagen			87'824'506	97.88

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan)

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	USD
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	636'226'907	
per 29. Februar 2024	2.b Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		642'107'473
	Bankguthaben		4'973'125
	Forderungen aus Devisen		156'147
	Forderungen aus Anteilszeichnungen		4'903'585
	2.d Forderungen aus Zinsen und Dividenden		282'210
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen		3'052'266
	2.j Sonstige Aktiva		7'888
	Total Aktiva		655'482'694
	Passiva		
	Kontokorrentkredit		2
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		627'682
	Verbindlichkeiten aus Devisen		156'128
	10.a Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften		171'293
	5 Service Fee		131'013
	4 „Taxe d'abonnement“		21'262
	3.a Management Fee		460'946
	2.j Sonstige Verbindlichkeiten		5'565
	Total Passiva		1'573'891
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		653'908'803
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		940'821'865
vom 1. September 2023	Nettoerträge/ -verluste aus Anlagen		705'057
bis zum 29. Februar 2024	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		74'163'745
	Devisentermingeschäften		-324'059
	2.c Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		-74'249'590
	2.f Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		-695'552
	2.i Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		-42'748
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		-443'147
	Anteilszeichnungen		82'047'141
	Anteilsrücknahmen		-368'139'397
	12 Ausbezahlte Dividende		-377'659
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		653'908'803
Gewinn- und Verlustrechnung	Erträge		
vom 1. September 2023	Zinsen aus Bankguthaben		158'815
bis zum 29. Februar 2024	2.d Nettodividenden		5'279'108
	Sonstige Erträge		380
	Total Erträge		5'438'303
	Aufwendungen		
	3.a Management Fee		3'575'474
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten		9'812
	4 „Taxe d'abonnement“		70'472
	Bankzinsen		7'346
	5 Service Fee		967'547
	9 Sonstige Aufwendungen		102'595
	Total Aufwendungen		4'733'246
	Nettoerträge/ -verluste aus Anlagen		705'057

Vontobel Fund – mtX Sustainable Asian Leaders (ex Japan)

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettover- wert in USD	mögens (1)	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettover- wert in USD	mögens (1)
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind											
Aktien											
China											
3'862'732	CNH	China Fiberglass 'A'		5'380'690	0.82	5'512'000	HKD	Yadea Group Holdings		8'645'910	1.32
9'034'800	CNH	Focus Media Information Technology 'A'		7'912'884	1.21	63'914	USD	Pinduoduo		7'959'850	1.22
1'960'300	CNH	Fuyao Glass Industry Group		11'797'388	1.80	521'565	USD	Trip.com		23'193'996	3.55
1'632'700	CNH	Jiangsu King's Luck Brewery B		12'188'672	1.86	Total - Kaiman-Inseln				93'368'256	14.28
5'068'068	CNH	NARI Technology 'A'		16'331'707	2.50	Republik Korea					
756'138	CNH	Shenzen Transsion		16'682'215	2.55	56'959	KRW	Hansol Chemical		7'284'788	1.11
2'784'212	CNH	Shenzhen Yuto Packaging Technology 'A'		10'446'743	1.60	279'516	KRW	Kia		26'134'606	4.00
2'937'767	CNH	Yantai 'A'		12'333'888	1.89	29'739	KRW	LG Innotek		4'511'466	0.69
596'900	CNH	Zhongji Innolight		12'875'291	1.97	1'039'079	KRW	Samsung Electronics		57'277'566	8.76
469'500	HKD	BYD 'H'		11'592'325	1.77	352'814	KRW	Samsung Engineering		6'518'098	1.00
5'064'800	HKD	Haier Smart Home		15'461'916	2.36	554	USD	Samsung Electronics 144A		753'440	0.12
2'409'000	HKD	Ping An Insurance 'H'		10'800'579	1.65	Total - Republik Korea				102'479'964	15.68
Total - China				143'804'298	21.98	Singapur					
Hongkong											
2'282'600	HKD	Aia Group		18'543'429	2.84	168'600	SGD	DBS Group Holdings		4'179'266	0.64
173'700	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing		5'387'058	0.82	Total - Singapur				4'179'266	0.64
Total - Hongkong				23'930'487	3.66	Taiwan					
Indien											
263'892	INR	Baja Finance		20'671'695	3.16	1'107'000	TWD	Accton Technology		18'175'926	2.78
211'766	INR	Bajaj Auto		20'199'673	3.09	1'133'000	TWD	Elite Material Co.		17'742'576	2.71
1'072'395	INR	HDFC Bank		18'150'290	2.78	453'000	TWD	Lotes		14'689'386	2.25
2'769'808	INR	State Bank Of India		24'989'446	3.82	811'000	TWD	Media Tek		29'248'746	4.47
Total - Indien				84'011'104	12.85	2'957'154	TWD	Taiwan Semiconductor Manufacturing		64'551'241	9.87
Indonesien						Total - Taiwan					
53'405'100	IDR	PT Bank Mandiri Persero TBK		23'787'166	3.64					144'407'875	22.08
55'707'800	IDR	Telkom Indonesia		14'178'749	2.17	Thailand					
Total - Indonesien				37'965'915	5.81	21'194'900	SGD	Thai Beverage		7'960'308	1.22
Kaiman-Inseln						Total - Thailand					
2'231'700	HKD	Alibaba Group Holding		20'781'001	3.18					7'960'308	1.22
2'076'100	HKD	China Resources Mixc Lifestyle Services		6'284'920	0.96	Total - Aktien				642'107'473	98.20
748'500	HKD	Tencent Holdings		26'502'579	4.05	Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind				642'107'473	98.20
Total - Kaiman-Inseln						Total - Anlagen					
										642'107'473	98.20

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – mtx Sustainable Emerging Markets Leaders

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	USD
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	3'391'662'296	
per 29. Februar 2024	2.b Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		3'139'389'548
	Bankguthaben		46'235'452
	Forderungen aus Devisen		21'279'513
	Forderungen aus Anteilszeichnungen		3'107'331
	2.d Forderungen aus Zinsen und Dividenden		6'723'100
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen		25'995'405
	Total Aktiva		3'242'730'349
	Passiva		
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		44'828'130
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		572'840
	Verbindlichkeiten aus Devisen		21'295'785
	10.a Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften		199'823
	Revisionskosten, Druck- und Veröffentlichungskosten		26'372
	5 Service Fee		544'690
	4 „Taxe d'abonnement“		104'338
	3.a Management Fee		2'085'219
	2.j Sonstige Verbindlichkeiten		73'287
	Total Passiva		69'730'484
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		3'172'999'865
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		3'607'913'250
vom 1. September 2023	Nettoerträge/ -verluste aus Anlagen		6'243'395
bis zum 29. Februar 2024	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		344'637'420
	Devisentermingeschäften		-398'576
	2.c Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		-267'583'613
	2.f Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		-1'653'419
	2.i Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		227'864
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		81'473'071
	Anteilszeichnungen		412'749'521
	Anteilsrücknahmen		-926'345'172
	12 Ausbezahlte Dividende		-2'790'805
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		3'172'999'865
Gewinn- und Verlustrechnung	Erträge		
vom 1. September 2023	Zinsen aus Bankguthaben		757'979
bis zum 29. Februar 2024	2.d Nettodividenden		22'803'180
	Total Erträge		23'561'159
	Aufwendungen		
	3.a Management Fee		13'255'305
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten		43'855
	4 „Taxe d'abonnement“		305'968
	Bankzinsen		32'139
	5 Service Fee		3'504'017
	9 Sonstige Aufwendungen		176'480
	Total Aufwendungen		17'317'764
	Nettoerträge/ -verluste aus Anlagen		6'243'395

Vontobel Fund – mtX Sustainable Emerging Markets Leaders

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettover- wert in USD mögens (1)	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettover- wert in USD mögens (1)	
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					Indonesien					
Aktien					236'009'300 IDR PT Bank Mandiri Persero TBK 105'120'902 3.31					
Brasilien					240'576'400 IDR Telkom Indonesia 61'231'505 1.93					
9'632'490	BRL	Banco Bradesco		26'656'495	0.84	Total - Indonesien 166'352'407 5.24				
10'370'653	BRL	Banco Bradesco		25'672'786	0.81	Jersey				
5'498'200	BRL	BB Seguridade		36'893'335	1.16	4'038'914 GBP Polymetal 10'984'402 0.35				
4'896'600	BRL	Hypermarcas		32'403'224	1.02	Total - Jersey 10'984'402 0.35				
6'386'800	BRL	Porto Seguro		36'711'599	1.16	Kaiman-Inseln				
7'169'500	BRL	Prio		63'071'253	1.99	8'046'600 HKD Alibaba Group Holding 74'927'812 2.36				
Total - Brasilien 221'408'692 6.98					9'914'400 HKD China Resources Mixc Lifestyle Services 30'013'587 0.95					
China					2'535'500 HKD Tencent Holdings 89'775'938 2.83					
14'501'318	CNH	China Fiberglass 'A'		20'199'978	0.64	269'439 USD Pinduoduo 33'555'933 1.06				
36'720'800	CNH	Focus Media Information Technology 'A'		32'160'913	1.01	2'132'347 USD Trip.com 94'825'471 2.99				
5'942'700	CNH	Fuyao Glass Industry Group		35'764'085	1.13	Total - Kaiman-Inseln 323'098'741 10.19				
5'287'200	CNH	Jiangsu King's Luck Brewery B		39'470'783	1.24	Mexiko				
22'671'207	CNH	NARI Technology 'A'		73'057'328	2.30	5'863'842 MXN Arca Continental 63'130'484 1.99				
2'302'649	CNH	Shenzen Transsion		50'801'951	1.60	6'171'063 MXN Grupo Financiero Banorte 63'747'835 2.01				
13'190'288	CNH	Shenzhen Yuto Packaging Technology 'A'		49'491'757	1.56	Total - Mexiko 126'878'319 4.00				
10'091'800	CNH	Yantai 'A'		42'369'301	1.34	Republik Korea				
2'988'566	CNH	Zhongji Innolight		64'464'162	2.03	1'310'794 KRW Kia 122'558'585 3.86				
2'010'500	HKD	BYD 'H'		49'640'831	1.56	159'834 KRW LG Innotek 24'247'137 0.76				
22'309'300	HKD	Haier Smart Home		68'106'248	2.15	3'847'051 KRW Samsung Electronics 212'062'532 6.67				
10'291'500	HKD	Ping An Insurance 'H'		46'141'202	1.45	1'715'092 KRW Samsung Engineering 31'685'639 1.00				
Total - China 571'668'539 18.01					32'177 USD Samsung Electronics 144A 43'760'720 1.38					
Hongkong					Total - Republik Korea 434'314'613 13.67					
9'110'000	HKD	Aia Group		74'007'989	2.33	Südafrika				
Total - Hongkong 74'007'989 2.33					338'950 ZAR Naspers 55'746'423 1.76					
Indien					Total - Südafrika 55'746'423 1.76					
1'012'791	INR	Baja Finance		79'335'890	2.50	Taiwan				
794'603	INR	Bajaj Auto		75'794'606	2.39	4'814'000 TWD Accton Technology 79'041'470 2.49				
3'506'724	INR	HDFC Bank		59'351'318	1.87	5'259'000 TWD Elite Material Co. 82'354'993 2.60				
11'520'177	INR	State Bank Of India		103'936'028	3.28	1'982'000 TWD Lotes 64'270'116 2.03				
Total - Indien 318'417'842 10.04										

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – mtx Sustainable Emerging Markets Leaders

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettover- wert in mögens USD (1)
3'620'700	TWD	Media Tek	130'580'691	4.12
4'598'000	TWD	Taiwan Semiconductor Manufacturing	100'369'006	3.16
1'630'627	USD	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	209'812'777	6.61
Total - Taiwan			666'429'053	21.01
Thailand				
119'701'200	SGD	Thai Beverage	44'956'967	1.42
Total - Thailand			44'956'967	1.42
Vereinigte Staaten				
48'819	USD	Mercadolibre	77'880'951	2.45
Total - Vereinigte Staaten			77'880'951	2.45
Total - Aktien			3'092'144'938	97.45
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind			3'092'144'938	97.45
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Russland				
96'254'680	RUB	Alrosa	10'566	0.00
2'212'324	USD	Lukoil Oil Company	22'123	0.00
Total - Russland			32'689	0.00
Vereinigte Arabische Emirate				
31'357'131	AED	Aldar Properties	47'211'921	1.49
Total - Vereinigte Arabische Emirate			47'211'921	1.49
Total - Aktien			47'244'610	1.49
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			47'244'610	1.49
Total - Anlagen			3'139'389'548	98.94

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – mtx Emerging Markets Leaders ex China

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	USD
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	13'768'121	
per 29. Februar 2024	2.b Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		14'246'878
	Bankguthaben		416'804
	2.d Forderungen aus Zinsen und Dividenden		11'662
	2.j Sonstige Aktiva		22'157
	Total Aktiva		14'697'501
	Passiva		
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		63'903
	10.a Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften		7
	5 Service Fee		923
	4 „Taxe d'abonnement“		836
	3.a Management Fee		4'339
	2.j Sonstige Verbindlichkeiten		987
	Total Passiva		70'995
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		14'626'506
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		0
vom 20. September 2023	Nettoerträge/ -verluste aus Anlagen		9'063
bis zum 29. Februar 2024	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		478'757
	Devisentermingeschäften		-7
	2.c Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		1'611
	2.f Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		-2'691
	2.l Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		60'388
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		547'121
	Anteilszeichnungen		14'079'385
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		14'626'506
Gewinn- und Verlustrechnung	Erträge		
vom 20. September 2023	Zinsen aus Bankguthaben		2'871
bis zum 29. Februar 2024	2.d Nettodividenden		36'021
	Total Erträge		38'892
	Aufwendungen		
	3.a Management Fee		12'015
	4 „Taxe d'abonnement“		1'095
	Bankzinsen		10'198
	5 Service Fee		3'151
	9 Sonstige Aufwendungen		3'370
	Total Aufwendungen		29'829
	Nettoerträge/ -verluste aus Anlagen		9'063

Vontobel Fund – mtX Emerging Markets Leaders ex China

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettover- wert in USD mögens (1)	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettover- wert in USD mögens (1)					
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind														
Aktien														
Brasilien														
83'300	BRL	Banco Bradesco		230'520	1.58	23'239	KRW	Samsung Electronics	1'281'012	8.77				
22'400	BRL	BB Seguridade		150'306	1.03	7'513	KRW	Samsung Engineering	138'800	0.95				
26'300	BRL	Hypermarcas		174'040	1.19	40	USD	Samsung Electronics 144A	54'400	0.37				
17'300	BRL	Porto Seguro		99'441	0.68	Total - Republik Korea				2'645'987	18.10			
29'500	BRL	Prio		259'516	1.77	Südafrika								
30'600	BRL	Raia Drogasil		164'066	1.12	91'857	ZAR	FirstRand Ltd	310'182	2.12				
Total - Brasilien					1'077'889	7.37	1'532	ZAR	Naspers	251'965	1.72			
Indien										Total - Südafrika		562'147	3.84	
5'820	INR	Baja Finance		455'903	3.12	Taiwan								
5'167	INR	Bajaj Auto		492'863	3.37	21'000	TWD	Accton Technology	344'801	2.36				
2'606	INR	HDFC Bank		44'107	0.30	247'000	TWD	CTBC Financial Holding	229'734	1.57				
3'972	INR	Infosys		80'184	0.55	24'000	TWD	Elite Material Co.	375'836	2.57				
4'037	INR	Polycab India		231'252	1.58	9'000	TWD	Lotes	291'842	2.00				
62'446	INR	State Bank Of India		563'393	3.85	17'000	TWD	Media Tek	613'105	4.19				
11'347	INR	Torrent Pharmaceuticals		364'842	2.49	11'000	TWD	Taiwan Semiconductor Manufacturing	240'117	1.64				
3'672	USD	Housing Development Finance ADR		196'452	1.34	8'625	USD	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	1'109'778	7.59				
17'728	USD	Infosys		353'851	2.42	Total - Taiwan				3'205'213	21.92			
Total - Indien					2'782'847	19.02	Thailand							
Indonesien										459'500	SGD	Thai Beverage	172'577	1.18
1'136'900	IDR	PT Bank Mandiri Persero TBK		506'387	3.46	22'000	THB	Bumrungrad Hospital	137'403	0.94				
1'781'500	IDR	Telkom Indonesia		453'427	3.10	220'500	THB	Supalai	129'108	0.88				
Total - Indonesien					959'814	6.56	Total - Thailand				439'088	3.00		
Mexiko										Vereinigte Staaten				
38'961	MXN	Arca Continental		419'457	2.87	235	USD	Mercadolibre	374'896	2.56				
34'606	MXN	Grupo Financiero Banorte		357'484	2.44	Total - Vereinigte Staaten				374'896	2.56			
Total - Mexiko					776'941	5.31	Total - Aktien					12'824'822	87.68	
Republik Korea										Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind		12'824'822	87.68	
965	KRW	Hansol Chemical		123'419	0.84									
5'419	KRW	Kia		506'674	3.46									
446	KRW	LG Chemical		151'731	1.04									
1'359	KRW	LG Innotek		206'163	1.41									
1'255	KRW	Naver		183'788	1.26									

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – mtx Emerging Markets Leaders ex China

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettover- wert in mögens USD (1)
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Vereinigte Arabische Emirate				
268'380	AED	ADNOC Drilling		268'898 1.84
260'318	AED	Aldar Properties		391'940 2.68
Total - Vereinigte Arabische Emirate				660'838 4.52
Saudi-Arabien				
3'192	SAR	Arabian Internet and Communication Services		312'195 2.13
54'147	SAR	Riyad Bank		449'023 3.07
Total - Saudi-Arabien				761'218 5.20
Total - Aktien				1'422'056 9.72
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				1'422'056 9.72
Total - Anlagen				14'246'878 97.40

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Smart Data Equity

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	USD
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	35'944'910	
per 29. Februar 2024	2.b Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		40'563'503
	Bankguthaben		99'067
	Forderungen aus Devisen		9'176
	Forderungen aus Anteilszeichnungen		6'405
	2.d Forderungen aus Zinsen und Dividenden		40'834
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen		280'610
	2.j Sonstige Aktiva		79'750
	Total Aktiva		41'079'345
	Passiva		
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		76'284
	Verbindlichkeiten aus Devisen		9'200
	10.a Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften		17'720
	5 Service Fee		11'150
	4 „Taxe d'abonnement“		3'352
	3.a Management Fee		44'552
	2.j Sonstige Verbindlichkeiten		53'504
	Total Passiva		215'762
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		40'863'583
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		40'432'300
vom 1. September 2023	Nettoerträge/ -verluste aus Anlagen		-120'241
bis zum 29. Februar 2024	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		2'759'486
	Devisentermingeschäften		-22'343
	2.c Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		792'645
	2.f Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		-108'089
	2.i Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		-2'936
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		3'298'522
	Anteilszeichnungen		555'682
	Anteilsrücknahmen		-3'398'999
	12 Ausbezahlte Dividende		-23'922
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		40'863'583
Gewinn- und Verlustrechnung	Erträge		
vom 1. September 2023	Zinsen aus Bankguthaben		2'901
bis zum 29. Februar 2024	2.d Nettodividenden		253'892
	Total Erträge		256'793
	Aufwendungen		
	3.a Management Fee		268'585
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten		549
	4 „Taxe d'abonnement“		9'417
	Bankzinsen		50
	5 Service Fee		70'578
	9 Sonstige Aufwendungen		27'855
	Total Aufwendungen		377'034
	Nettoerträge/ -verluste aus Anlagen		-120'241

Vontobel Fund – Smart Data Equity

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettover- wert in USD	mögens (1)	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettover- wert in USD	mögens (1)
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind						Hongkong					
Aktien						276'000 HKD China Merchants Port Holdings 342'319 0.84					
Australien						410'000 HKD Lenovo Group 454'053 1.11					
45'250	AUD	Origin Energy		264'886	0.65	Total - Hongkong 796'372 1.95					
Total - Australien 264'886 0.65						Irland					
China						1'851 USD Trane Technologies 521'926 1.28					
260'000	CNH	Bank of Shanghai		236'027	0.58	Total - Irland 521'926 1.28					
40'000	CNH	China Yangtze Power		139'298	0.34	Japan					
90'000	CNH	Giant Network		141'633	0.35	6'900 JPY KDDI 209'946 0.51					
700	CNH	Kweichow Moutai 'A'		164'947	0.40	4'500 JPY Nintendo 252'556 0.62					
50'000	CNH	Wuhu Sanqi		135'405	0.33	9'900 JPY Renesas Electronics 162'354 0.40					
475'500	HKD	China Cosco Holding 'H'		512'621	1.25	6'700 JPY Shin-Etsu Chemical 285'915 0.70					
112'000	HKD	Ganfeng Lithium 'H' 144A		371'959	0.91	400 JPY SMC 240'930 0.59					
22'800	HKD	Nongfu Spring 'H'		129'307	0.32	1'500 JPY Tokyo Electron 369'513 0.90					
Total - China 1'831'197 4.48						Total - Japan 1'521'214 3.72					
Dänemark						Kanada					
3'934	DKK	Novo Nordisk		468'143	1.15	2'067 CAD Canadian National Railway 268'168 0.66					
Total - Dänemark 468'143 1.15						3'313 CAD Canadian Pacific Kansas City 281'459 0.69					
Deutschland						88 CAD Constellation Software 245'142 0.60					
6'800	EUR	Bayer		206'704	0.51	9'170 CAD Empire 232'504 0.57					
11'897	EUR	Delivery Hero		275'060	0.67	26'040 CAD First Quantum Minerals 246'702 0.60					
17'865	EUR	Hellofresh		247'651	0.61	2'100 CAD Shopify 160'540 0.39					
4'604	EUR	Mercedes-Benz Group		366'891	0.90	3'033 CAD Stantec 253'400 0.62					
12'125	EUR	Zalando		256'123	0.63	Total - Kanada 1'687'915 4.13					
Total - Deutschland 1'352'429 3.32						Niederlande					
Frankreich						840 EUR ASML Holding 791'290 1.94					
146	EUR	Hermes International		365'440	0.89	13'445 EUR Stellantis 351'152 0.86					
536	EUR	L'Oreal		256'200	0.63	Total - Niederlande 1'142'442 2.80					
644	EUR	LVMH		587'351	1.44	Schweden					
2'594	EUR	Sanofi		246'716	0.60	7'938 SEK AB Industrivärden 270'265 0.66					
1'956	EUR	Schneider Electric		444'081	1.09	Total - Schweden 270'265 0.66					
4'122	EUR	TotalEnergies		263'132	0.64						
19'274	EUR	Worldline		221'609	0.54						
Total - Frankreich 2'384'529 5.83											

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Smart Data Equity

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des			
				Markt- wert in USD	Nettover- mögens (1)					Markt- wert in USD	Nettover- mögens (1)		
Schweiz						2'460	USD	Nucor		473'058	1.16		
5'983	CHF	ABB		276'677	0.68	2'604	USD	Nvidia		2'060'076	5.04		
1'824	CHF	Cie Financiere Richemont		291'243	0.71	658	USD	Palo Alto Networks		204'342	0.50		
2'813	CHF	LafargeHolcim		230'330	0.56	11'382	USD	Pfizer		302'306	0.74		
3'469	CHF	Nestlé		361'496	0.88	3'328	USD	Procter & Gamble		528'952	1.29		
3'186	CHF	Novartis		323'792	0.79	5'655	USD	Rollins		249'216	0.61		
1'168	CHF	Roche Holding		307'669	0.75	446	USD	Roper Technologies		242'950	0.59		
743	CHF	Sika		215'589	0.53	1'175	USD	S&P Global		503'347	1.23		
9'792	CHF	UBS Group		280'343	0.69	426	USD	Synopsys		244'409	0.60		
495	CHF	Zurich Insurance Group		264'210	0.65	1'480	USD	T - Mobile USA		241'684	0.59		
Total - Schweiz				2'551'349	6.24	3'709	USD	Tesla		748'773	1.83		
Vereinigte Staaten						2'260	USD	Union Pacific		573'339	1.40		
2'910	USD	AbbVie		512'306	1.25	3'240	USD	United Parcel Service		480'362	1.18		
395	USD	Adobe		221'311	0.54	583	USD	Vertex Pharmaceuticals		245'291	0.60		
1'917	USD	Albemarle		264'258	0.65	3'643	USD	Visa		1'029'658	2.52		
12'821	USD	Alphabet 'A'		1'775'196	4.34	Total - Vereinigte Staaten					24'474'092	59.88	
2'752	USD	American Express		603'844	1.48	Vereinigtes Königreich							
1'208	USD	Amgen		330'787	0.81	7'410	GBP	Anglo American Capital		159'439	0.39		
10'573	USD	Apple		1'911'070	4.68	6'502	GBP	Diageo		243'616	0.60		
2'015	USD	Automatic Data Process		506'027	1.24	6'359	GBP	RELX		278'397	0.68		
626	USD	BlackRock		507'899	1.24	3'688	GBP	Rio Tinto		236'942	0.58		
792	USD	Cadence Design Systems		241'069	0.59	Total - Vereinigtes Königreich					918'394	2.25	
2'942	USD	Chevron		447'213	1.09	Total - Aktien						40'185'153	98.34
6'787	USD	Coca-Cola		407'356	1.00	Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind						40'185'153	98.34
2'785	USD	ConocoPhillips		313'424	0.77	Investmentfonds							
14'018	USD	CSX		531'843	1.30	Luxemburg							
1'532	USD	Danaher		387'810	0.95	5'000	USD	Vontobel Fund SIF – China Equity Opportunities I USD (3)		378'350	0.93		
1'281	USD	Deere & Co		467'629	1.14	Total - Luxemburg					378'350	0.93	
8'082	USD	Dow		451'622	1.11	Total - Investmentfonds						378'350	0.93
2'914	USD	Edwards LifeSciences		247'311	0.61	Total - Anlagen						40'563'503	99.27
988	USD	Eli Lilly & Co.		744'636	1.82								
2'170	USD	EOG Resources		248'378	0.61								
5'350	USD	Exxon Mobil		559'182	1.37								
4'877	USD	Hasbro		245'264	0.60								
432	USD	IDEXX Laboratories		248'499	0.61								
1'865	USD	Illinois Tool Works		488'910	1.20								
3'352	USD	Johnson & Johnson		540'946	1.32								
985	USD	Manhattan Associates		249'530	0.61								
1'586	USD	Mastercard		752'969	1.84								
4'616	USD	Microsoft		1'909'362	4.67								
1'769	USD	Neurocrine Biosciences		230'678	0.56								

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

(3) Siehe Erläuterung 7.

Vontobel Fund – Commodity

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	USD
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	283'141'543	
per 29. Februar 2024	2.b Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		287'053'357
	Bankguthaben		14'062'989
	Forderungen aus Devisen		39'625
	Forderungen aus Anteilszeichnungen		162'474
	2.d Forderungen aus Zinsen und Dividenden		1'830'116
	10.a Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften		1'106'039
	2.j Sonstige Aktiva		180'022
	Total Aktiva		304'434'622
	Passiva		
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		916'618
	Verbindlichkeiten aus Devisen		39'546
	10.d Nicht realisierter Verlust aus Contracts for Difference		1'493'465
	5 Service Fee		63'751
	4 „Taxe d'abonnement“		14'420
	3.a Management Fee		262'271
	2.j Sonstige Verbindlichkeiten		123'863
	Total Passiva		2'913'934
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		301'520'688
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		405'715'845
vom 1. September 2023	Nettoerträge/ -verluste aus Anlagen		1'644'607
bis zum 29. Februar 2024	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		716'934
	Devisentermingeschäften		574'588
	Contracts for Difference		-21'902'880
	2.c Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		4'377'477
	2.f Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		2'098'454
	2.l Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		-2'061'574
	2.i Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Contracts for Difference		-280'043
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		-14'832'437
	Anteilszeichnungen		84'362'635
	Anteilsrücknahmen		-173'725'355
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		301'520'688
Gewinn- und Verlustrechnung	Erträge		
vom 1. September 2023	Zinsen aus Bankguthaben		684'683
bis zum 29. Februar 2024	2.d Zinsen aus Obligationen, netto		3'524'846
	Sonstige Erträge		7'462
	Total Erträge		4'216'991
	Aufwendungen		
	3.a Management Fee		1'784'902
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten		4'770
	4 „Taxe d'abonnement“		45'060
	Bankzinsen		245'534
	5 Service Fee		461'768
	9 Sonstige Aufwendungen		30'350
	Total Aufwendungen		2'572'384
	Nettoerträge/ -verluste aus Anlagen		1'644'607

Vontobel Fund – Commodity

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des				
				Markt- wert in USD	Nettover- mögens (1)					Markt- wert in USD	Nettover- mögens (1)			
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind														
Obligationen														
Australien														
1'000'000	EUR	ANZ New Zealand International	0.250%	17.03.25	1'044'567	0.35	15'400'000	USD	Deutsche Pfandbriefbank	0.875%	11.10.24	14'924'141	4.94	
783'000	EUR	Bank of Queensland	0.125%	04.06.24	838'299	0.28	1'400'000	USD	Deutsche Pfandbriefbank	1.875%	14.02.25	1'350'118	0.45	
1'000'000	EUR	Commonwealth Bank of Australia	3.246%	24.10.25	1'076'739	0.36	3'000'000	USD	Landwirtschaftliche Rentenbank	0.500%	27.05.25	2'839'110	0.94	
1'000'000	EUR	Westpac Banking	0.500%	16.01.25	1'051'926	0.35	Total - Deutschland					31'922'382	10.58	
2'000'000	EUR	Westpac Banking	0.625%	22.11.24	2'111'188	0.70	Finnland							
4'600'000	USD	Westpac Banking	2.000%	16.01.25	4'467'658	1.48	41'000	EUR	NIB	0.125%	10.06.24	43'931	0.01	
Total - Australien						10'590'377	3.52	4'000'000	EUR	Nordea Mortgage Bank	2.625%	01.12.25	4'275'315	1.42
Belgien														
700'000	EUR	Belfius Bank	1.750%	24.06.24	752'233	0.25	Total - Finnland					4'319'246	1.43	
Total - Belgien						752'233	0.25	Frankreich						
China														
1'400'000	USD	China Construction Bank	0.860%	22.04.24	1'391'110	0.46	700'000	EUR	Arkea Home Loans SFH	0.375%	04.03.24	757'270	0.25	
Total - China						1'391'110	0.46	5'350'000	EUR	BNP Paribas	1.000%	17.04.24	5'768'892	1.91
Dänemark														
1'500'000	EUR	Danske Bank	1.625%	15.03.24	1'622'056	0.54	3'000'000	EUR	BNP Paribas	1.125%	28.08.24	3'206'486	1.06	
Total - Dänemark						1'622'056	0.54	1'000'000	EUR	Compagnie de Financement Foncier	0.050%	16.04.24	1'077'334	0.36
Deutschland														
2'000'000	EUR	Banco Santander	0.250%	05.12.24	2'107'011	0.70	500'000	EUR	Credit Agricole	0.375%	21.10.25	513'734	0.17	
1'000'000	EUR	Berlin Hyp AG	1.250%	25.08.25	1'048'246	0.35	4'000'000	EUR	Credit Agricole	4.000%	16.07.25	4'356'779	1.44	
1'500'000	EUR	Deutsche Bank	0.050%	20.11.24	1'580'112	0.52	1'400'000	EUR	Credit Mutuel	0.250%	30.04.24	1'506'359	0.50	
400'000	EUR	Deutsche Kreditbank	0.750%	26.09.24	424'194	0.14	2'000'000	USD	BPCE	4.000%	15.04.24	1'996'000	0.66	
400'000	EUR	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg	0.375%	24.05.24	429'120	0.14	3'000'000	USD	Société Générale	2.625%	16.10.24	2'943'060	0.98	
500'000	EUR	WL Bank	1.125%	18.09.24	533'100	0.18	2'700'000	USD	Société Générale	3.875%	28.03.24	2'696'328	0.89	
7'000'000	USD	Aareal Bank	0.625%	14.02.25	6'687'230	2.22	Total - Frankreich					24'822'242	8.22	
Hongkong														
1'000'000	USD	Bocom Leasing Management	1.125%	18.06.24	986'400	0.33	Total - Hongkong						986'400	0.33

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Commodity

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettover- wert in USD	mögens (1)	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettover- wert in USD	mögens (1)			
Italien						Luxemburg								
600'000	EUR	Intesa Sanpaolo	0.500%	05.03.24	649'212	0.22	3'200'000	EUR Nord-LB Luxembourg Covered Bond Bank	0.375%	07.03.24	3'461'599	1.15		
2'000'000	EUR	Intesa Sanpaolo	1.250%	07.02.25	2'113'201	0.70	Total - Luxemburg					3'461'599	1.15	
900'000	EUR	Mediobanca	1.125%	12.08.24	961'410	0.32								
300'000	EUR	Unione di Banche Italiane	0.500%	15.07.24	320'522	0.11								
Total - Italien					4'044'345	1.35	Neuseeland							
Japan						Niederlande								
500'000	EUR	Mizuho Financial Group	0.118%	06.09.24	530'740	0.18	500'000	EUR ASB Finance	0.625%	18.10.24	529'967	0.18		
4'466'000	EUR	Mizuho Financial Group	0.956%	16.10.24	4'746'325	1.57	1'465'000	USD ASB Bank	3.125%	23.05.24	1'456'488	0.48		
1'469'000	EUR	Sumitomo Mitsui Banking	0.465%	30.05.24	1'576'452	0.52	Total - Neuseeland					1'986'455	0.66	
4'000'000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group	3.407%	07.03.24	3'999'280	1.33	Norwegen							
1'000'000	USD	Sumitomo Mitsui Banking	2.696%	16.07.24	989'410	0.33	700'000	EUR SpareBank 1 Nord- Norge	0.375%	26.06.24	749'210	0.25		
731'000	USD	Sumitomo Mitsui Trust Bank	0.800%	16.09.24	712'323	0.24	Total - Norwegen					749'210	0.25	
Total - Japan					12'554'530	4.17	Österreich							
Kaiman-Inseln						Portugal								
2'900'000	USD	QNB Finance	3.500%	28.03.24	2'892'692	0.96	700'000	EUR Banco Santander Totta	0.875%	25.04.24	754'142	0.25		
Total - Kaiman-Inseln					2'892'692	0.96	Total - Portugal					754'142	0.25	
Kanada						Republik Korea								
3'876'000	EUR	Royal Bank of Canada	0.250%	02.05.24	4'169'792	1.38	4'000'000	EUR Hypo Noe	0.375%	25.06.24	4'271'809	1.42		
3'000'000	EUR	Scotiabank	0.500%	22.01.25	3'154'803	1.05	Total - Österreich					4'271'809	1.42	
2'285'000	USD	Bank of Nova Scotia	0.650%	31.07.24	2'240'397	0.74	Republik Korea							
5'700'000	USD	Bank of Nova Scotia	2.440%	11.03.24	5'694'813	1.89	700'000	EUR Korea Housing Finance	0.100%	18.06.24	4'280'942	1.42		
1'000'000	USD	Caisse de depot et placement du Quebec	3.150%	24.07.24	991'020	0.33	700'000	USD Korea Development Bank	0.400%	19.06.24	689'507	0.23		
400'000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce	3.100%	02.04.24	399'148	0.13	Total - Republik Korea					4'970'449	1.65	
749'000	USD	Province of Quebec	2.875%	16.10.24	737'713	0.24								
Total - Kanada					17'387'686	5.76								

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Commodity

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des	
				Markt- wert in USD	Nettover- mögens (1)					Markt- wert in USD	Nettover- mögens (1)
Schweden						Vereinigte Staaten					
1'100'000	EUR	Laensfoersaekringar Hypotek	0.375% 14.03.24	1'189'234	0.39	1'000'000	EUR	Goldman Sachs	1.375% 15.05.24	1'076'555	0.36
4'000'000	USD	Swedbank	FRN 04.04.25	4'013'400	1.33	1'000'000	EUR	JPMorgan Chase & Co EMTN	1.500% 27.01.25	1'061'578	0.35
Total - Schweden				5'202'634	1.72	1'000'000	EUR	Morgan Stanley	1.750% 30.01.25	1'062'953	0.35
Schweiz						Vereinigte Staaten					
2'000'000	EUR	UBS Group Funding	1.000% 21.03.25	2'161'335	0.72	2'000'000	USD	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	4.375% 10.04.24	1'996'740	0.66
560'000	EUR	UBS Group Funding	2.125% 04.03.24	605'865	0.20	750'000	USD	Banco Santander	3.500% 07.06.24	744'765	0.25
8'254'000	USD	UBS Group Funding	3.750% 26.03.25	8'092'057	2.67	2'000'000	USD	Bank of America	2.456% 22.10.25	1'958'620	0.65
Total - Schweiz				10'859'257	3.59	500'000	USD	BB&T	2.500% 01.08.24	493'185	0.16
Singapur						Vereinigte Staaten					
1'000'000	EUR	DBS Bank	0.375% 21.11.24	1'055'421	0.35	4'200'000	USD	BBVA Bancomer	4.375% 10.04.24	4'193'154	1.39
4'000'000	EUR	United Overseas Bank	0.387% 17.03.25	4'178'787	1.39	4'000'000	USD	Citigroup	FRN 30.10.24	4'005'720	1.33
1'500'000	USD	Bank of China	0.800% 28.04.24	1'488'960	0.49	6'366'000	USD	Deutsche Bank	0.898% 28.05.24	6'294'383	2.09
Total - Singapur				6'723'168	2.23	2'900'000	USD	Deutsche Bank	3.700% 30.05.24	2'882'716	0.96
Slowakei						Vereinigte Staaten					
1'000'000	EUR	Vseobecna uverova banka	0.250% 26.03.24	1'079'434	0.36	600'000	USD	Goldman Sachs	3.850% 08.07.24	596'286	0.20
Total - Slowakei				1'079'434	0.36	1'150'000	USD	Goldman Sachs	4.000% 03.03.24	1'148'896	0.38
Spanien						Vereinigte Staaten					
500'000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EMTN	1.375% 14.05.25	525'487	0.17	4'000'000	USD	HSBC USA	3.500% 23.06.24	3'970'880	1.32
1'700'000	EUR	Banco de Sabadell	0.625% 10.06.24	1'823'061	0.60	4'000'000	USD	Inter-American Development Bank	0.875% 03.04.25	3'824'320	1.27
500'000	EUR	Caixabank	2.625% 21.03.24	540'696	0.18	4'000'000	USD	International Bank for Reconstruction and Development	2.500% 25.11.24	3'921'080	1.30
5'300'000	EUR	Deutsche Bank	0.500% 11.03.24	5'731'954	1.90	4'400'000	USD	JPMorgan Chase & Co	0.768% 09.08.25	4'301'220	1.43
6'400'000	USD	Banco Santander	FRN 30.06.24	6'400'128	2.12	3'559'000	USD	PNC Financial Services Group	2.200% 01.11.24	3'481'200	1.15
1'600'000	USD	Banco Santander	3.892% 24.05.24	1'593'520	0.53	400'000	USD	US Bank National	2.800% 27.01.25	391'144	0.13
1'000'000	USD	Banco Santander	3.496% 24.03.25	980'670	0.33	Total - Vereinigte Staaten				47'405'395	15.73
800'000	USD	Banco Santander	2.706% 27.06.24	793'096	0.26	Vereinigtes Königreich					
Total - Spanien				18'388'612	6.09	240'000	EUR	ASB Finance	0.750% 13.03.24	259'508	0.09
Vereinigtes Königreich						650'000	EUR	Banco Santander	0.100% 12.05.24	698'347	0.23
Vereinigtes Königreich						980'000	EUR	Banco Santander	1.250% 18.09.24	1'045'087	0.35
Vereinigtes Königreich						3'700'000	EUR	Lloyds	0.250% 25.03.24	3'995'547	1.33
Vereinigtes Königreich						800'000	EUR	Mitsubishi HC Capital UK	0.000% 29.10.24	841'748	0.28
Vereinigtes Königreich						700'000	EUR	Westpac Securities	0.300% 25.06.24	748'998	0.25
Vereinigtes Königreich						1'000'000	EUR	York Build	0.125% 08.05.24	1'074'867	0.36
Vereinigtes Königreich						2'000'000	USD	Banco Santander	2.875% 18.06.24	1'983'780	0.66
Vereinigtes Königreich						500'000	USD	Barclays	3.750% 15.05.24	498'185	0.17
Vereinigtes Königreich						1'000'000	USD	Credit Agricole	3.250% 04.10.24	986'340	0.33

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Commodity

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des	
				Markt- wert in USD	Nettover- mögens (1)					Markt- wert in USD	Nettover- mögens (1)
1'000'000	USD	Lloyds Banking Group	3.900%	12.03.24	999'740	0.33					
1'000'000	USD	Lloyds Banking Group	4.450%	08.05.25	986'900	0.33					
280'000	USD	Standard Chartered	1.214%	23.03.25	279'191	0.09					
Total - Vereinigtes Königreich					14'398'238	4.80					
Total - Obligationen					241'720'325	80.18					
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					241'720'325	80.18					
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente											
Obligationen											
Australien											
300'000	USD	Suncorp Group	3.300%	15.04.24	299'112	0.10					
Total - Australien					299'112	0.10					
Deutschland											
3'000'000	EUR	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg	FRN	28.11.25	3'241'548	1.08					
Total - Deutschland					3'241'548	1.08					
Japan											
1'400'000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group	2.801%	18.07.24	1'385'328	0.46					
9'700'000	USD	Sumitomo Mitsui Banking	2.440%	18.06.24	9'605'813	3.18					
Total - Japan					10'991'141	3.64					
Kanada											
1'500'000	USD	Bank of Montreal	0.625%	09.07.24	1'474'905	0.49					
4'000'000	USD	Bank of Montreal	2.150%	08.03.24	3'996'920	1.33					
399'000	USD	Caisse de depot et placement du Quebec	3.150%	24.07.24	395'417	0.13					
1'000'000	USD	National Bank Of Canada	FRN	09.06.25	994'030	0.33					
9'000'000	USD	Royal Bank of Canada	3.400%	09.06.25	8'799'030	2.91					
Total - Kanada					15'660'302	5.19					
Luxemburg											
1'507'000	EUR	China Construction Bank	0.000%	22.04.24	1'620'982	0.54					
Total - Luxemburg					1'620'982	0.54					
Republik Korea											
4'000'000	USD	Korea Development Bank	0.750%	25.01.25	3'844'040	1.27					
1'000'000	USD	Korea Development Bank	FRN	09.03.24	1'000'130	0.33					
Total - Republik Korea					4'844'170	1.60					
Schweden											
200'000	USD	SEB	0.650%	09.09.24	195'086	0.06					
Total - Schweden					195'086	0.06					
Vereinigte Staaten											
1'000'000	USD	Rabobank 144A	2.625%	22.07.24	988'800	0.33					
Total - Vereinigte Staaten					988'800	0.33					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Commodity

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		
				Markt- wert in USD	Nettover- mögens (1)	
Vereinigtes Königreich						
6'503'000	USD	NatWest Markets	0.800%	12.08.24	6'365'462	2.11
1'130'000	USD	Standard Chartered	1.214%	23.03.25	1'126'429	0.37
Total - Vereinigtes Königreich					7'491'891	2.48
Total - Obligationen					45'333'032	15.02
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					45'333'032	15.02
Total - Anlagen					287'053'357	95.20

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Dynamic Commodity

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	USD
Veränderung des	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	14'460'402
Nettovermögens	Nettoerträge/ -verluste aus Anlagen	-23'580
vom 1. September 2023	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:	
bis zum 12. Dezember 2023	Wertpapieren	-118'603
	Devisentermingeschäften	-1'236
	Contracts for Difference	-66'784
	2.c Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen	237'602
	2.f Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften	-23'654
	2.l Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften	-9'593
	2.i Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Contracts for Difference	-109'621
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens	-115'469
	Anteilszeichnungen	23'415
	Anteilsrücknahmen	-14'368'348
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	0
Gewinn- und Verlustrechnung	Erträge	
vom 1. September 2023	Zinsen aus Bankguthaben	11'765
bis zum 12. Dezember 2023	2.d Zinsen aus Obligationen, netto	34'451
	Total Erträge	46'216
	Aufwendungen	
	3.a Management Fee	18'214
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	192
	4 „Taxe d'abonnement“	196
	Bankzinsen	595
	5 Service Fee	8'642
	Liquidationskosten	33'000
	9 Sonstige Aufwendungen	8'957
	Total Aufwendungen	69'796
	Nettoerträge/ -verluste aus Anlagen	-23'580

Vontobel Fund – Non-Food Commodity

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	USD
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	74'138'381	
per 29. Februar 2024	2.b Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		74'840'344
	Bankguthaben		4'258'521
	2.d Forderungen aus Zinsen und Dividenden		379'306
	10.a Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften		144'809
	2.j Sonstige Aktiva		6'324
	Total Aktiva		79'629'304
	Passiva		
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		16'397
	10.d Nicht realisierter Verlust aus Contracts for Difference		874'565
	5 Service Fee		7'563
	4 „Taxe d'abonnement“		2'586
	3.a Management Fee		57'871
	2.j Sonstige Verbindlichkeiten		33'392
	Total Passiva		992'374
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		78'636'930
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		93'601'601
vom 1. September 2023	Nettoerträge/ -verluste aus Anlagen		281'727
bis zum 29. Februar 2024	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		-48'225
	Devisentermingeschäften		-76'608
	Contracts for Difference		-1'679'345
	2.c Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		1'422'407
	2.f Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		-181'674
	2.l Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		-480'172
	2.i Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Contracts for Difference		-6'303'022
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		-7'064'912
	Anteilszeichnungen		17'730'262
	Anteilsrücknahmen		-25'630'021
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		78'636'930
Gewinn- und Verlustrechnung	Erträge		
vom 1. September 2023	Zinsen aus Bankguthaben		156'044
bis zum 29. Februar 2024	2.d Zinsen aus Obligationen, netto		615'858
	Sonstige Erträge		609
	Total Erträge		772'511
	Aufwendungen		
	3.a Management Fee		388'601
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten		1'111
	4 „Taxe d'abonnement“		7'856
	Bankzinsen		16'279
	5 Service Fee		56'130
	9 Sonstige Aufwendungen		20'807
	Total Aufwendungen		490'784
	Nettoerträge/ -verluste aus Anlagen		281'727

Vontobel Fund – Non-Food Commodity

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettover- wert in USD	mögens (1)	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettover- wert in USD	mögens (1)		
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind						Kanada							
Obligationen						Kanada							
Belgien						Kanada							
500'000	EUR	Belfius Bank	0.750%	10.02.25	525'800	0.67	500'000	EUR	Royal Bank of Canada	0.250%	02.05.24	537'899	0.68
Total - Belgien						Total - Kanada							
525'800						0.67							
Deutschland						Luxemburg							
500'000	EUR	Deutsche Kreditbank	0.750%	26.09.24	530'243	0.67	800'000	USD	European Investment Bank	2.625%	15.03.24	799'304	1.02
4'300'000	EUR	Landeskreditbank Baden- Wuerttemberg	0.375%	24.05.24	4'613'040	5.86	Total - Luxemburg						
Total - Deutschland						799'304							
12'988'150						1.02							
Finland						Neuseeland							
2'000'000	EUR	NIB	0.500%	03.11.25	2'069'807	2.63	2'000'000	USD	ANZ New Zealand International	3.400%	19.03.24	1'998'200	2.54
Total - Finnland						Total - Neuseeland							
2'069'807						1'998'200							
Frankreich						Niederlande							
1'000'000	EUR	Agence Française de Developpement	1.375%	17.09.24	1'066'762	1.36	1'200'000	EUR	De Volksbank	0.010%	16.09.24	1'271'297	1.62
300'000	EUR	Credit Mutuel	0.250%	30.04.24	322'791	0.41	1'000'000	EUR	ING Groep	1.125%	14.02.25	1'056'265	1.34
1'000'000	EUR	SFIL	0.125%	18.10.24	1'056'514	1.34	500'000	USD	ING Groep	3.550%	09.04.24	498'980	0.63
Total - Frankreich						Total - Niederlande							
2'446'067						3'799'662							
3.11						4.83							
Japan						Norwegen							
1'000'000	EUR	Mitsubishi UFJ Financial Group	0.978%	09.06.24	1'073'633	1.37	3'000'000	EUR	DNB	0.625%	19.06.25	3'128'149	3.98
2'400'000	EUR	Sumitomo Mitsui Banking	0.465%	30.05.24	2'575'552	3.28	Total - Norwegen						
Total - Japan						3'128'149							
5'448'861						3.98							
6.94						Portugal							
6.94						600'000							
6.94						EUR							
6.94						Banco Santander Totta							
6.94						0.875%							
6.94						25.04.24							
6.94						646'407							
6.94						0.82							
6.94						Total - Portugal							
6.94						646'407							
6.94						0.82							

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Non-Food Commodity

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettover- wert in USD	mögens (1)	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettover- wert in USD	mögens (1)		
Republik Korea						Vereinigtes Königreich							
1'000'000	USD	Export-Import Bank of Korea	5.375%	18.09.25	1'003'400	1.28	981'000	EUR	Bank NewZeland International	0.500%	03.07.24	1'049'519	1.33
1'100'000	USD	Korea Development Bank	0.400%	19.06.24	1'083'511	1.38	2'000'000	EUR	Westpac Securities	0.300%	25.06.24	2'139'995	2.72
Total - Republik Korea					2'086'911	2.66	224'000	USD	NatWest Markets	0.800%	12.08.24	219'173	0.28
Schweden					Total - Vereinigtes Königreich					3'408'687	4.33		
2'000'000	EUR	Laensfoersaekringar Hypotek	0.375%	14.03.24	2'162'244	2.75	Total - Obligationen					65'078'892	82.75
750'000	USD	Kommuninvest I Sverige	1.375%	08.05.24	744'480	0.95	Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					65'078'892	82.75
2'000'000	USD	Svensk Exportkredit	0.625%	14.05.25	1'895'540	2.41	An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Total - Schweden					4'802'264	6.11	Obligationen						
Spanien						Australien							
1'000'000	EUR	Banco de Sabadell	0.625%	10.06.24	1'072'389	1.36	989'000	USD	Westpac Banking	2.000%	16.01.25	960'260	1.22
500'000	EUR	Caixabank	2.625%	21.03.24	540'696	0.69	Total - Australien					960'260	1.22
1'000'000	USD	Banco Santander	3.892%	24.05.24	995'950	1.27	Japan						
Total - Spanien					2'609'035	3.32	600'000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group	2.801%	18.07.24	593'712	0.76
Vereinigte Staaten						Kanada							
500'000	USD	Citigroup	FRN	30.10.24	500'715	0.64	500'000	USD	Bank of Montreal	0.625%	09.07.24	491'635	0.63
1'000'000	USD	Deutsche Bank	0.898%	28.05.24	988'750	1.26	Total - Kanada					491'635	0.63
1'000'000	USD	Goldman Sachs Group	5.700%	01.11.24	1'000'940	1.27	Niederlande						
1'500'000	USD	HSBC USA	3.500%	23.06.24	1'489'080	1.89	1'000'000	USD	Bank Nederlandse Gemeenten	4.625%	29.07.24	996'520	1.27
500'000	USD	International Bank for Reconstruction and Development	1.500%	28.08.24	490'785	0.62	Total - Niederlande					996'520	1.27
2'000'000	USD	International Bank for Reconstruction and Development	2.500%	29.07.25	1'935'100	2.46	Schweden						
481'000	USD	Morgan Stanley	3.700%	23.10.24	475'459	0.60	300'000	USD	Kommunalbanken	2.875%	03.07.24	297'390	0.38
595'000	USD	Morgan Stanley	3.875%	29.04.24	593'370	0.75	Total - Schweden					297'390	0.38
1'000'000	USD	National Australia Bank New York Branch	5.132%	22.11.24	998'460	1.27							
500'000	USD	Rabobank New York Branch	2.625%	22.07.24	494'685	0.63							
Total - Vereinigte Staaten					8'967'344	11.39							

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Non-Food Commodity

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit		in % des Markt- Nettover- wert in mögens USD (1)
Vereinigte Staaten					
1'000'000	USD	Rabobank 144A	2.625%	22.07.24	988'800 1.26
Total - Vereinigte Staaten					988'800 1.26
Vereinigtes Königreich					
500'000	USD	Credit Agricole	3.250%	04.10.24	493'125 0.63
1'000'000	USD	NatWest Markets	0.800%	12.08.24	978'850 1.24
Total - Vereinigtes Königreich					1'471'975 1.87
Total - Obligationen					9'761'452 12.42
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					9'761'452 12.42
Total - Anlagen					74'840'344 95.17

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Emerging Markets Debt

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	USD
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	2'958'150'358	
per 29. Februar 2024	2.b Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		2'847'313'796
	Bankguthaben		158'209'298
	Forderungen aus Devisen		529'502'263
	Forderungen aus Anteilszeichnungen		2'725'695
	2.d Forderungen aus Zinsen und Dividenden		48'337'632
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen		32'810'023
	10.c Forderungen aus Swaps		443'725
	10.b Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften		8'626'037
	2.j Sonstige Aktiva		48'921
	Total Aktiva		3'628'017'390
	Passiva		
	Kontokorrentkredit		64'520'205
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		14'052'980
	Verbindlichkeiten aus Ausbezahlte Dividende		22'722
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		35'382'487
	Verbindlichkeiten aus Devisen		529'040'379
	Verbindlichkeiten aus Bankzinsen		164
	10.c Verbindlichkeiten aus Swaps		524'188
	10.a Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften		49'123
	10.c Nicht realisierter Verlust aus Swaps		3'439'047
	5 Service Fee		423'776
	4 „Taxe d'abonnement“		91'256
	3.a Management Fee		1'178'898
	2.j Sonstige Verbindlichkeiten		53'675
	Total Passiva		648'778'900
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		2'979'238'490
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		2'694'884'998
vom 1. September 2023	Nettoerträge/ -verluste aus Anlagen		84'276'824
bis zum 29. Februar 2024	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		275'192'425
	Termingeschäften		2'501'762
	Devisentermingeschäften		-18'815'273
	Swaps		-4'186'492
	Optionen		359
	2.c Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		-58'940'753
	2.f Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		12'981'368
	2.l Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		-8'806'705
	2.e Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Termingeschäften		-13'087'506
	2.h Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Swaps		1'460'745
	2.g Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Optionen		-672
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		272'576'082
	Anteilszeichnungen		560'452'632
	Anteilsrücknahmen		-512'879'880
	12 Ausbezahlte Dividende		-35'795'342
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		2'979'238'490

Vontobel Fund – Emerging Markets Debt

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	USD
Gewinn- und Verlustrechnung	Erträge	
vom 1. September 2023	Zinsen aus Bankguthaben	2'466'278
bis zum 29. Februar 2024	2.d Zinsen aus Obligationen, netto	91'982'822
	2.h Zinsen aus Swaps, netto	57'978
	2.d Nettodividenden	1'131'081
	Sonstige Erträge	14'491
	Total Erträge	95'652'650
	Aufwendungen	
	3.a Management Fee	6'968'385
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	39'995
	4 „Taxe d'abonnement“	263'654
	Bankzinsen	1'289'566
	5 Service Fee	2'542'952
	9 Sonstige Aufwendungen	271'274
	Total Aufwendungen	11'375'826
	Nettoerträge/ -verluste aus Anlagen	84'276'824

Vontobel Fund – Emerging Markets Debt

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettover- wert in USD	mögens (1)	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettover- wert in USD	mögens (1)
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind						Bahrain					
Aktien						18'000 USD Bahrain 7.500% 20.09.47 16'975 0.00					
Bermuda						Total - Bahrain 16'975 0.00					
10'892'802	GBP	Petra Diamonds		5'408'199	0.18	Boliviarische Republik Venezuela					
Total - Bermuda 5'408'199 0.18						39'285'000 USD Petroleos de Venezuela - Defaulted 6.000% 16.05.24 4'087'604 0.14					
Total - Aktien 5'408'199 0.18						23'797'480 USD Petroleos de Venezuela - Defaulted 6.000% 15.11.26 2'482'791 0.08					
Obligationen						Total - Bolivarische Republik Venezuela 6'570'395 0.22					
Ägypten						Brasilien					
39'700'000	EUR	Ägypten	5.625% 16.04.30	35'125'633	1.18	2'950'000 USD Brasilien 6.125% 15.03.34 2'921'474 0.10					
39'300'000	USD	Ägypten	7.500% 16.02.61	27'945'444	0.94	6'600'000 USD Brasilien 7.125% 13.05.54 6'615'774 0.22					
11'150'000	USD	Ägypten	8.500% 31.01.47	8'677'711	0.29	43'802'000 USD MC Brazil Downstream 7.250% 30.06.31 37'654'825 1.26					
7'900'000	USD	Afreximbank	3.798% 17.05.31	6'665'941	0.22	Total - Brasilien 47'192'073 1.58					
Total - Ägypten 78'414'729 2.63						Britische Jungferninseln					
Angola						5'600'000 USD Hejun Shunze Investment 10.400% 09.03.23 41'076 0.00					
33'100'000	USD	Angola	8.750% 14.04.32	29'112'443	0.98	42'000'588 USD RongChangDa Development 9.500% 29.03.28 865'417 0.03					
Total - Angola 29'112'443 0.98						1'750'000 USD Sino-Ocean Group Holding 2.700% 13.01.25 164'063 0.01					
Argentinien						6'000'000 USD Sino-Ocean Group Holding 3.250% 05.05.26 502'560 0.02					
37'540'586	EUR	Argentinien	0.125% 09.07.30	17'248'776	0.58	2'385'000 USD Sino-Ocean Group Holding 6.000% 30.07.24 225'883 0.01					
20'700'000	EUR	Argentinien	0.125% 09.07.41	6'820'058	0.23	Total - Britische Jungferninseln 1'798'999 0.07					
5'000'000	EUR	Province of Buenos Aires	2.000% 01.09.37	1'454'572	0.05	Bahamas					
8'499'638	USD	Argentinien	0.750% 09.07.30	3'938'817	0.13	36'268'000 USD Bahamas 6.000% 21.11.28 32'088'113 1.08					
6'947'702	USD	Argentinien	1.000% 09.07.29	3'225'679	0.11	17'700'000 USD Bahamas 6.625% 15.05.33 14'229'207 0.48					
150'000'000	USD	Argentinien	FRN 15.12.35	5'451'750	0.18	35'137'000 USD Bahamas 8.950% 15.10.32 33'199'897 1.11					
25'349'750	USD	Province of Buenos Aires	5.500% 01.09.37	8'109'385	0.27	Total - Bahamas 79'517'217 2.67					
Total - Argentinien 46'249'037 1.55											

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Emerging Markets Debt

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des			
				Markt- wert in USD	Nettover- mögens (1)					Markt- wert in USD	Nettover- mögens (1)		
Chile						Griechenland							
8'900'000	USD	Corporacion Nacional del Cobre de Chile	5.625%	21.09.35	8'578'888	0.29	28'670'000	CHF	Black Sea trade	0.350%	15.03.27	27'268'330	0.92
					Total - Chile							Total - Griechenland	
					96'631'836							27'268'330	
					3.24							0.92	
Ecuador						Honduras							
51'650'000	USD	Corporacion Nacional del Cobre de Chile	5.950%	08.01.34	51'197'030	1.72	3'733'000	USD	Honduras	5.625%	24.06.30	3'275'633	0.11
					Total - Ecuador							Total - Honduras	
					55'546'714							3'275'633	
					1.86							0.11	
El Salvador						Indien							
6'804'000	USD	El Salvador	7.625%	01.02.41	4'996'313	0.17	12'500'000	USD	Indiabulls	4.500%	04.03.26	12'404'750	0.42
					Total - El Salvador							Total - Indien	
					4'996'313							12'404'750	
					0.17							0.42	
Elfenbeinküste						Irak							
72'791'000	EUR	Elfenbeinküste	4.875%	30.01.32	66'233'622	2.21	10'150'000	USD	Irak	5.800%	15.01.28	4'749'337	0.16
					Total - Elfenbeinküste							Total - Irak	
					122'538'080							4'749'337	
					4.10							0.16	
Gabun						Irland							
16'000'000	USD	Gabun	6.625%	06.02.31	13'070'400	0.44	23'368'000	USD	Aragvi Holding	8.450%	29.04.26	17'780'010	0.60
6'933'000	USD	Gabun	7.000%	24.11.31	5'670'223	0.19	24'770'000	USD	Saderea Limited	12.500%	30.11.26	5'320'412	0.18
					Total - Gabun							Total - Irland	
					18'740'623							51'462'297	
					0.63							1.73	
Jersey						Israel							
5'000'000	USD	Galaxy Pipeline assets Bidco	3.250%	30.09.40	3'793'350	0.13	16'400'000	USD	Energiean Israel Finance	5.875%	30.03.31	14'063'328	0.47
					Total - Jersey							Total - Israel	
					5'738'134							14'063'328	
					0.20							0.47	
Kaiman-Inseln						Jersey							
3'486'000	USD	Central China Real Estate	7.750%	24.05.24	165'585	0.01	3'911'000	USD	Petrofac	9.750%	15.11.26	1'944'784	0.07
					Total - Kaiman-Inseln							Total - Jersey	
					18'228'600							5'738'134	
					0.02							0.20	
Jersey						Kaiman-Inseln							
5'000'000	USD	Galaxy Pipeline assets Bidco	3.250%	30.09.40	3'793'350	0.13	18'228'600	USD	CFLD Cayman Investment	2.500%	31.01.31	560'165	0.02
					Total - Jersey							Total - Kaiman-Inseln	
					5'738'134							18'228'600	
					0.20							0.02	

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Emerging Markets Debt

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des	
				Markt- wert in USD	Nettover- mögens (1)					Markt- wert in USD	Nettover- mögens (1)
6'000'000	USD	Fantasia Holdings Group	10.875% 09.01.23	157'140	0.01	Kenia					
3'500'000	USD	Fantasia Holdings Group - Defaulted	11.875% 01.06.23	97'720	0.00	2'700'000	USD	Kenia	8.000% 22.05.32	2'443'824	0.08
8'475'000	USD	GACI First Investment	5.250% 29.01.34	8'333'383	0.28	1'500'000	USD	Kenia	9.750% 16.02.31	1'502'415	0.05
71'828'000	USD	GACI First Investment	5.375% 13.10.22(5)	60'776'543	2.04	59'100'000	USD	PTA Bank	4.125% 30.06.28	51'249'747	1.72
6'200'000	USD	GACI First Investment	5.375% 29.01.54	5'465'300	0.18	Total - Kenia				55'195'986	1.85
7'500'000	USD	Jingrui Holdings - Defaulted	12.000% 26.09.22	72'638	0.00	Kolumbien					
4'500'000	USD	Jingrui Holdings - Defaulted	14.500% 19.02.23	43'785	0.00	10'766'000'000	COP	Empresas Publicas De Medellin	8.375% 08.11.27	24'194'569	0.81
5'780'000	USD	KWG Group Holdings	5.875% 10.11.24	563'550	0.02	13'000'000'000	COP	Fid Ruta	6.750% 15.02.44	4'228'355	0.14
18'550'000	USD	KWG Group Holdings	5.950% 10.08.25	1'734'425	0.06	18'000'000	USD	Kolumbien	3.125% 15.04.31	14'269'140	0.48
19'250'000	USD	KWG Group Holdings	6.300% 13.02.26	1'717'870	0.06	4'391'000	USD	Ecopetrol	5.875% 02.11.51	3'125'689	0.10
9'500'000	USD	KWG Group Holdings	7.400% 05.03.24	855'000	0.03	28'350'000	USD	Ecopetrol	8.375% 19.01.36	28'409'535	0.95
53'000'000	USD	Poinsettia Finance	6.625% 17.06.31	37'465'196	1.26	4'600'000	USD	Ecopetrol	8.875% 13.01.33	4'832'346	0.16
16'000'000	USD	QNB Finance	4.875% 30.01.29	15'772'320	0.53	Total - Kolumbien				79'059'634	2.64
19'238'888	USD	Yestar Healthcare Holdings	9.500% 30.12.26	5'317'051	0.18	Kongo					
Total - Kaiman-Inseln				139'734'406	4.70	60'276'000	USD	Kongo	6.000% 30.06.29	19'265'638	0.65
Kamerun						Total - Kongo				19'265'638	0.65
65'209'000	EUR	Kamerun	5.950% 07.07.32	52'128'456	1.75	Libanon					
Total - Kamerun				52'128'456	1.75	79'812'000	USD	Libanon	7.000% 22.04.31	4'989'846	0.17
Kasachstan						128'800'000	USD	Libanon - Defaulted	6.400% 26.05.23	7'923'776	0.27
2'300'000'000	KZT	Development Bank of Kazakhstan	10.950% 06.05.26	4'704'175	0.16	Total - Libanon				12'913'622	0.44
10'250'000	USD	JSC National Company KazMunayGas	5.750% 19.04.47	8'715'165	0.29	Luxemburg					
57'888'000	USD	JSC National Company KazMunayGas	6.375% 24.10.48	53'102'978	1.78	22'700'000	EUR	Metalcorp	8.500% 28.06.26	773'791	0.03
6'750'000	USD	KazTransGas	4.375% 26.09.27	6'316'178	0.21	7'300'000	EUR	Mogo Finance	9.500% 18.10.26	7'185'168	0.24
Total - Kasachstan				72'838'496	2.44	10'300'000	USD	CSN Resources	4.625% 10.06.31	8'319'104	0.28
						21'250'000	USD	EIG Pearl Holdings	3.545% 31.08.36	18'097'775	0.61
						Total - Luxemburg				34'375'838	1.16
						Mexiko					
						21'000'000	EUR	Mexiko	2.125% 25.10.51	13'343'981	0.45
						10'750'000	EUR	Mexiko	4.490% 25.05.32	11'726'643	0.39
						7'000'000	EUR	Pemex	4.750% 26.02.29	6'376'601	0.21
						11'461'000	GBP	Mexiko	5.625% 19.03.14(6)	11'153'867	0.37
						624'000'000	MXN	Banco Actinver	9.500% 18.12.34	25'255'798	0.85
						8'500'000	USD	Mexiko	5.000% 27.04.51	7'088'235	0.24
						68'812'000	USD	Pemex	5.950% 28.01.31	53'599'730	1.80

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

(5) 13.10.2122.

(6) 19.03.2114.

Vontobel Fund – Emerging Markets Debt

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des	
				Markt- wert in USD	Nettover- mögens (1)					Markt- wert in USD	Nettover- mögens (1)
30'987'000	USD	Pemex	6.625%	31.12.99	18'121'198	0.61					
18'750'000	USD	Pemex	6.700%	16.02.32	15'129'000	0.51					
4'750'000	USD	Pemex	7.690%	23.01.50	3'272'418	0.11					
Total - Mexiko					165'067'471	5.54					
Niederlande											
1'800'000	USD	Braskem Netherlands	8.500%	12.01.31	1'774'422	0.06					
750	USD	Petrobras Global Finance	5.299%	27.01.25	744	0.00					
Total - Niederlande					1'775'166	0.06					
Nigeria											
12'200'000	USD	Nigeria	7.375%	28.09.33	10'264'104	0.34					
1'223'000	USD	Nigeria	7.875%	16.02.32	1'079'408	0.04					
26'750'000	USD	Nigeria	7.143%	23.02.30	23'677'763	0.79					
43'200'000	USD	Africa Finance	2.875%	28.04.28	37'642'752	1.26					
22'279'000	USD	Africa Finance	4.375%	17.04.26	21'435'740	0.72					
Total - Nigeria					94'099'767	3.15					
Pakistan											
8'700'000	USD	Pakistan	6.000%	08.04.26	7'002'891	0.24					
1'000'000	USD	Pakistan	6.875%	05.12.27	769'530	0.03					
36'110'000	USD	Pakistan	7.500%	04.06.31	21'961'741	0.74					
7'919'000	USD	Pakistan	8.250%	30.09.25	7'057'650	0.24					
26'269'000	USD	Pakistan	8.875%	08.04.51	17'636'219	0.59					
Total - Pakistan					54'428'031	1.84					
Panama											
30'000'000	USD	Panama	4.500%	19.01.63	18'684'000	0.63					
20'000'000	USD	Panama	6.875%	31.01.36	18'945'000	0.64					
17'900'000	USD	Panama	2.252%	29.09.32	12'583'700	0.42					
Total - Panama					50'212'700	1.69					
Papua-Neuguinea											
10'169'000	USD	Papua-Neuguinea	8.375%	04.10.28	9'583'672	0.32					
Total - Papua-Neuguinea					9'583'672	0.32					
Peru											
57'400'000	USD	Petroleos del Peru	4.750%	19.06.32	45'157'154	1.52					
75'948'000	USD	Petroleos del Peru	5.625%	19.06.47	52'017'545	1.75					
Total - Peru					97'174'699	3.27					
Rumänien											
27'450'000	EUR	Rumänien	1.750%	13.07.30	24'080'967	0.81					
10'900'000	EUR	Rumänien	2.000%	14.04.33	8'878'424	0.30					
33'556'000	EUR	Rumänien	2.875%	13.04.42	24'204'180	0.81					
Total - Rumänien					57'163'571	1.92					
Schweden											
1'440'000	EUR	East Renewable	13.500%	01.01.25	31'166	0.00					
Total - Schweden					31'166	0.00					
Senegal											
2'500'000	EUR	Senegal	5.375%	08.06.37	1'916'758	0.06					
Total - Senegal					1'916'758	0.06					
Serbien											
1'395'000	EUR	Serbien	1.650%	03.03.33	1'109'027	0.04					
Total - Serbien					1'109'027	0.04					
Südafrika											
43'531'000	USD	Transnet	8.250%	06.02.28	43'349'040	1.46					
Total - Südafrika					43'349'040	1.46					
Tadschikistan											
35'708'000	USD	Tadschikistan	7.125%	14.09.27	32'489'638	1.09					
Total - Tadschikistan					32'489'638	1.09					
Togo											
74'300'000	USD	Banque Ouest- Africaine de Developpement	4.700%	22.10.31	62'322'839	2.09					
39'500'000	USD	Banque Ouest- Africaine de Developpement	5.000%	27.07.27	36'829'405	1.24					
Total - Togo					99'152'244	3.33					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Emerging Markets Debt

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettover- wert in USD	mögens (1)	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettover- wert in USD	mögens (1)		
Trinidad und Tobago						Ungarn							
2'000'000	USD	National Gas Trinidad Tobago	6.050%	15.01.36	1'841'720	0.06	29'750'000	EUR	Ungarn	5.375%	12.09.33	33'519'066	1.13
Total - Trinidad und Tobago						Total - Ungarn							
1'841'720						0.06							
Tschechische Republik						Usbekistan							
323'500'000	CZK	Tschechische Republik	4.850%	26.11.57	15'518'428	0.52	23'300'000	USD	Usbekistan	3.700%	25.11.30	19'410'997	0.65
Total - Tschechische Republik						Total - Usbekistan							
15'518'428						0.52							
Türkei						Vereinigte Arabische Emirate							
12'400'000	USD	Aydem Yenilenebilir Enerji	7.750%	02.02.27	11'893'708	0.40	6'001'000	EUR	MDGH	1.000%	10.03.34	5'040'759	0.17
19'500'000	USD	Istanbul Metropolitan Municipality	10.500%	06.12.28	20'971'860	0.70	15'150'000	USD	Emirate of Abu Dhabi	4.600%	02.11.47	13'507'437	0.45
1'100'000	USD	Zorlu	9.000%	01.06.26	1'085'568	0.04	4'400'000	USD	Emirate SembCorp	4.450%	01.08.35	4'125'000	0.14
Total - Türkei						Total - Vereinigte Arabische Emirate							
33'951'136						1.14							
Tunesien						Vereinigte Staaten							
13'900'000	EUR	Banque Centrale de Tunisie	6.375%	15.07.26	12'328'028	0.41	13'900'000	USD	Corporación Nacional del Cobre de Chile	6.300%	08.09.53	13'485'085	0.45
7'200'000	USD	Banque Centrale de Tunisie	5.750%	30.01.25	6'661'584	0.22	Total - Vereinigte Staaten						
Total - Tunesien						13'485'085							
18'989'612						0.63							
Ukraine						Vereinigtes Königreich							
11'627'000	EUR	Ukraine	4.375%	27.01.30	3'039'472	0.10	4'081'751	USD	Petra Diamonds	0.000%	08.03.26	4'058'482	0.14
2'600'000	USD	Ukraine	0.000%	01.11.28	782'054	0.03	13'397'248	USD	Tullow Oil	10.250%	15.05.26	12'018'537	0.40
9'400'000	USD	Ukraine	7.750%	01.09.24	2'955'266	0.10	Total - Vereinigtes Königreich						
21'697'000	USD	Ukraine	7.750%	01.09.24	6'499'770	0.22	16'077'019						
41'200'000	USD	Ukraine	6.876%	21.05.29	10'477'984	0.35	0.54						
3'750'250	USD	Ukraine	FRN	01.08.24	1'729'878	0.06							
56'442'000	USD	Ukraine	FRN	31.05.40	26'035'001	0.87							
Total - Ukraine													
51'519'425													

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Emerging Markets Debt

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des			
				Markt- wert in USD	Nettover- mögens (1)					Markt- wert in USD	Nettover- mögens (1)		
Saudi-Arabien						Britische Jungferninseln							
53'000'000	USD	Saudi-Arabien	5.000%	16.01.34	52'103'770	1.75	24'654'000	USD	Sino-Ocean Group Holding	4.750%	05.08.29	2'095'590	0.07
Total - Saudi-Arabien					52'103'770	1.75	Total - Britische Jungferninseln					2'095'590	0.07
Aserbaidshon						Chile							
21'483'000	USD	State Oil Company of the Azerbaijan Republic	6.950%	18.03.30	22'110'948	0.74	350'000	USD	Banco de Credito e Inversiones	8.750%	31.12.99	361'386	0.01
Total - Aserbaidshon					22'110'948	0.74	Total - Chile					361'386	0.01
Total - Obligationen					2'316'893'348	77.78	Costa Rica						
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					2'322'301'547	77.96	25'300'000	USD	Autopistas	7.375%	30.12.30	17'144'524	0.58
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						Dominikanische Republik							
Obligationen						60'200'000	DOP	Dominikanische Republik	13.625%	03.02.33	1'259'176	0.04	
Argentinien						220'000'000	DOP	Dominikanische Republik	11.250%	15.09.35	4'135'538	0.14	
21'250'000	USD	Province of Buenos Aires	6.375%	01.09.37	8'383'763	0.28	Total - Dominikanische Republik					5'394'714	0.18
Total - Argentinien					8'383'763	0.28	Grenada						
Bahamas						19'534'300	USD	Grenada	7.000%	12.05.30	9'071'659	0.30	
22'790'000	USD	Bahamas	9.000%	16.06.29	22'024'484	0.74	Total - Grenada					9'071'659	0.30
Total - Bahamas					22'024'484	0.74	Irland						
Bermuda						3'000'000	USD	GPS Blue Financing	5.645%	09.11.41	2'853'330	0.10	
10'838'000	USD	Tengizchevroil Finance	3.250%	15.08.30	8'868'844	0.30	Total - Irland					2'853'330	0.10
Total - Bermuda					8'868'844	0.30	Kaiman-Inseln						
Boliviarische Republik Venezuela						4'900'000	USD	HKN Energy	12.000%	26.05.25	4'718'406	0.16	
51'850'000	USD	Petroleos de Venezuela - Defaulted	6.000%	28.10.22	4'871'826	0.16	40'295'512	USD	Odebrecht	0.000%	10.09.58	74'547	0.00
Total - Bolivarische Republik Venezuela					4'871'826	0.16	10'491'370	USD	Odebrecht	4.375%	25.04.25	577'025	0.02
						18'130'748	USD	Odebrecht	5.250%	27.12.33	961'383	0.03	
						12'983'992	USD	Odebrecht	7.125%	26.06.42	827'665	0.03	
						17'000'000	USD	Peru Payroll Deduction	0.000%	01.11.29	3'989'693	0.13	
						Total - Kaiman-Inseln					11'148'719	0.37	

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Emerging Markets Debt

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettover- wert in USD	mögens (1)	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettover- wert in USD	mögens (1)		
Kanada						Panama							
6'705'076	USD	Shamaran Petroleum 144A	12.000%	30.07.25	6'202'262	0.21	13'793'000	USD	Panama	6.375%	25.07.33	12'701'974	0.43
Total - Kanada						Total - Panama							
6'202'262						0.21							
14'713'324						0.50							
Kolumbien						Peru							
70'400'000'000	COP	Autopista Rio Magdalena	6.050%	15.06.36	18'258'017	0.61	100'000'000	PEN	Credicorp	10.100%	15.12.43	26'872'479	0.90
5'600'000	USD	Kolumbien	8.000%	14.11.35	5'832'232	0.20	Total - Peru						
800'000	USD	Fidei	8.250%	15.01.35	649'005	0.02	26'872'479						
33'600'000	USD	Fidei	8.250%	15.01.35	27'054'957	0.91	0.90						
12'607'000	USD	Fideicomiso PA Costera	6.750%	15.01.34	9'482'306	0.32	Spanien						
Total - Kolumbien						11'958'616							
61'276'517						0.40							
2.06						Togo							
Luxemburg						28'486'000							
13'600'000	USD	Ambipar Lux	9.875%	06.02.31	13'533'360	0.45	EUR	Banque Ouest- Africaine de Developpement	2.750%	22.01.33	23'506'462	0.79	
19'529'397	USD	Andrade Gutierrez International	9.000%	28.12.29	4'350'564	0.15	Total - Togo						
17'668'375	USD	Andrade Gutierrez International	9.000%	28.12.29	3'926'090	0.13	23'506'462						
3'000'000	USD	CSN Resources	8.875%	05.12.30	3'079'320	0.10	0.79						
Total - Luxemburg						17'723'305							
24'889'334						0.60							
0.83						Türkei							
Malaysia						11'900'000							
9'100'000	USD	Equisar	6.628%	15.06.26	9'179'170	0.31	USD	Arcelik	8.500%	25.09.28	12'416'341	0.42	
Total - Malaysia						5'200'000							
9'179'170						0.18							
0.31						Total - Türkei							
Mauritius						17'723'305							
2'000'000	USD	Bayport Management	13.000%	20.05.25	1'532'140	0.05	0.60						
Total - Mauritius						15'749'134							
1'532'140						0.53							
0.05						Tunesien							
Mexiko						360'000'000							
40'000'000	USD	Comision Federal de Electricidad	FRN	15.12.36	15'711'973	0.53	JPY	Tunesien	4.300%	02.08.30	1'260'374	0.04	
900'000	USD	Grupo Famsa - Defaulted	7.250%	01.06.20	37'161	0.00	2'400'000'000	JPY	Banque Centrale de Tunisie	3.280%	09.08.27	10'845'241	0.36
Total - Mexiko						840'000'000							
15'749'134						0.10							
0.53						Total - Tunesien							
Vereinigte Staaten						15'197'796							
33'358'000	USD	Gabun	6.097%	01.08.38	33'207'889	1.11	0.50						
16'392'000	USD	Gabun	6.097%	01.08.38	16'318'236	0.55	2'645'000						
2'645'000	USD	Gran Tierra Energy	9.500%	15.10.29	2'463'950	0.08	9'700'000						
9'700'000	USD	Gran Tierra Energy	9.500%	15.10.29	9'066'687	0.30	3'447'557						
3'447'557	USD	SCC Power	4.000%	17.05.32	599'254	0.02	6'364'722						
6'364'722	USD	SCC Power	8.000%	31.12.28	2'752'113	0.09	Total - Vereinigte Staaten						
Total - Vereinigte Staaten						64'408'129							
64'408'129						2.15							

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Emerging Markets Debt

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit		in % des Markt- Nettover- wert in mögens USD (1)
Vereinigtes Königreich					
9'925'000	USD	We Soda Investments Holding	9.375% 14.02.31	10'249'051	0.34
Total - Vereinigtes Königreich				10'249'051	0.34
Mosambik					
4'690'000	USD	Mosambik	5.000% 15.09.31	3'948'323	0.13
Total - Mosambik				3'948'323	0.13
Total - Obligationen				399'624'881	13.39
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				399'624'881	13.39
Investmentfonds					
Irland					
575'146	USD	iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF USD		49'669'609	1.67
Total - Irland				49'669'609	1.67
Luxemburg					
286'000	USD	Vontobel Fund – Emerging Markets Blend I USD (2)		49'526'620	1.66
1'000	USD	Vontobel Fund – Emerging Markets Corporate Bond I USD (2)		152'390	0.01
76'500	USD	Vontobel Fund – Emerging Markets Investment Grade I USD (2)		8'545'050	0.29
165'300	USD	Vontobel Fund – Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond I USD (2)		17'493'699	0.59
Total - Luxemburg				75'717'759	2.55
Total - Investmentfonds				125'387'368	4.22
Total - Anlagen				2'847'313'796	95.57

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

(2) Siehe Erläuterung 6.

Vontobel Fund – Sustainable Emerging Markets Debt

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	USD
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	474'968'165	
per 29. Februar 2024	2.b Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		483'127'184
	Bankguthaben		25'261'129
	Forderungen aus Devisen		129'859'426
	Forderungen aus Anteilszeichnungen		677'118
	2.d Forderungen aus Zinsen und Dividenden		8'832'303
	10.b Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften		2'412'938
	2.j Sonstige Aktiva		20'267
	Total Aktiva		650'190'365
	Passiva		
	Kontokorrentkredit		8'211'338
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		191'312
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		1'981'780
	Verbindlichkeiten aus Devisen		129'735'827
	10.a Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften		321'992
	5 Service Fee		44'956
	4 „Taxe d'abonnement“		9'489
	3.a Management Fee		153'344
	2.j Sonstige Verbindlichkeiten		9'020
	Total Passiva		140'659'058
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		509'531'307
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		448'338'966
vom 1. September 2023	Nettoerträge/ -verluste aus Anlagen		11'824'160
bis zum 29. Februar 2024	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		13'200'662
	Termingeschäften		628'378
	Devisentermingeschäften		-3'834'379
	2.c Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		7'515'161
	2.f Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		47'888
	2.l Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		-2'026'799
	2.e Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Termingeschäften		-3'817'219
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		23'537'852
	Anteilszeichnungen		150'597'677
	Anteilsrücknahmen		-110'234'043
	12 Ausbezahlte Dividende		-2'709'145
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		509'531'307
Gewinn- und Verlustrechnung	Erträge		
vom 1. September 2023	Zinsen aus Bankguthaben		589'668
bis zum 29. Februar 2024	2.d Zinsen aus Obligationen, netto		12'571'160
	Sonstige Erträge		9'884
	Total Erträge		13'170'712
	Aufwendungen		
	3.a Management Fee		875'709
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten		6'710
	4 „Taxe d'abonnement“		26'334
	Bankzinsen		141'745
	5 Service Fee		265'545
	9 Sonstige Aufwendungen		30'509
	Total Aufwendungen		1'346'552
	Nettoerträge/ -verluste aus Anlagen		11'824'160

Vontobel Fund – Sustainable Emerging Markets Debt

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit		in % des Markt- Nettover- wert in USD	mögens (1)	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit		in % des Markt- Nettover- wert in USD	mögens (1)
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind													
Obligationen													
Ägypten													
1'500'000	USD	Afreximbank	3.798%	17.05.31	1'265'685	0.25							
Total - Ägypten					1'265'685	0.25							
Angola													
12'000'000	USD	Angola	8.750%	14.04.32	10'554'360	2.07							
Total - Angola					10'554'360	2.07							
Argentinien													
7'500'000	USD	Argentinien	0.750%	09.07.30	3'475'575	0.68							
8'000'000	USD	Argentinien	3.500%	09.07.41	2'881'920	0.57							
Total - Argentinien					6'357'495	1.25							
Bahamas													
2'953'000	USD	Bahamas	6.000%	21.11.28	2'612'667	0.51							
Total - Bahamas					2'612'667	0.51							
Benin													
200'000	EUR	Benin	4.875%	19.01.32	180'412	0.04							
Total - Benin					180'412	0.04							
Brasilien													
20'000'000	USD	Brasilien	4.750%	14.01.50	14'841'399	2.91							
Total - Brasilien					14'841'399	2.91							
Bulgarien													
6'000'000	EUR	Bulgarien	1.375%	23.09.50	3'955'085	0.78							
8'000'000	EUR	Bulgarien	4.875%	13.05.36	9'255'239	1.82							
Total - Bulgarien					13'210'324	2.60							
Chile													
1'000'000	EUR	Chile	0.830%	02.07.31	881'271	0.17							
2'000'000	EUR	Chile	1.250%	29.01.40	1'466'118	0.29							
3'000'000	EUR	Chile	1.250%	22.01.51	1'761'913	0.35							
1'551'770	EUR	Chile	4.125%	05.07.34	1'687'359	0.33							
2'000'000	USD	Chile	3.250%	21.09.71	1'259'240	0.25							
10'000'000	USD	Corporacion Nacional del Cobre de Chile	6.300%	08.09.53	9'736'600	1.91							
Total - Chile					16'792'501	3.30							
Costa Rica													
3'000'000	USD	Costa Rica	6.125%	19.02.31	3'050'640	0.60							
3'000'000	USD	Costa Rica	6.550%	03.04.34	3'097'020	0.61							
Total - Costa Rica					6'147'660	1.21							
Dominikanische Republik													
13'000'000	USD	Dominikanische Republik	5.300%	21.01.41	10'978'760	2.15							
Total - Dominikanische Republik					10'978'760	2.15							
Ecuador													
11'000'000	USD	Ecuador	6.000%	31.07.30	6'737'280	1.32							
Total - Ecuador					6'737'280	1.32							
Elfenbeinküste													
10'000'000	EUR	Elfenbeinküste	6.625%	22.03.48	8'469'663	1.66							
3'000'000	USD	Elfenbeinküste	8.250%	30.01.37	2'933'730	0.58							
Total - Elfenbeinküste					11'403'393	2.24							
Guatemala													
5'000'000	USD	Guatemala	5.375%	24.04.32	4'790'100	0.94							
4'000'000	USD	Guatemala	6.125%	01.06.50	3'659'360	0.72							
3'000'000	USD	Guatemala	8.125%	06.10.34	3'308'160	0.65							
Total - Guatemala					11'757'620	2.31							
Hongkong													
4'000'000	USD	Aia Group	2.700%	31.12.99	3'733'600	0.73							
5'000'000	USD	Hong Kong Airport	2.400%	31.12.99	4'495'250	0.88							
2'650'000	USD	Kasikornbank (Hong Kong Branch)	4.000%	31.12.99	2'431'375	0.48							
Total - Hongkong					10'660'225	2.09							

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Sustainable Emerging Markets Debt

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit		in % des Markt- Nettover- wert in USD	mögens (1)	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit		in % des Markt- Nettover- wert in USD	mögens (1)
Indien							Kolumbien						
3'000'000	USD	JSW Hydro Energy	4.125%	18.05.31	2'136'164	0.42	6'000'000	USD	Kolumbien	3.125%	15.04.31	4'756'380	0.93
2'200'000	USD	Power Finance Corporation	3.350%	16.05.31	1'907'532	0.37	13'000'000	USD	Kolumbien	3.250%	22.04.32	10'041'070	1.97
2'800'000	USD	Power Finance Corporation	3.950%	23.04.30	2'557'772	0.50	4'000'000	USD	Kolumbien	7.500%	02.02.34	4'048'840	0.79
							4'000'000	USD	Banco Davivienda	6.650%	31.12.99	2'640'240	0.52
							7'000'000	USD	Ecopetrol	5.875%	02.11.51	4'982'880	0.98
					6'601'468	1.29						26'469'410	5.19
Indonesien							Letland						
10'000'000	USD	Pertamina	5.150%	27.04.28	9'968'300	1.96	4'800'000	EUR	Air Baltic	6.750%	30.07.24	5'000'728	0.98
					9'968'300	1.96						5'000'728	0.98
Israel							Luxemburg						
3'000'000	USD	Bank Leumi	7.129%	18.07.33	2'931'510	0.58	1'500'000	EUR	Lutecredit	11.000%	06.10.26	1'505'671	0.30
					2'931'510	0.58						1'505'671	0.30
Kaiman-Inseln							Marokko						
1'000'000	USD	Malediven	9.875%	08.04.26	835'240	0.16	4'000'000	USD	Marokko	4.000%	15.12.50	2'713'680	0.53
2'000'000	USD	GACI First Investment	5.125%	14.02.53	1'725'600	0.34						2'713'680	0.53
					2'560'840	0.50	Mexiko						
Kasachstan							13'000'000	USD	Mexiko	4.600%	23.01.46	10'395'710	2.04
4'000'000	USD	JSC National Company KazMunayGas	5.750%	19.04.47	3'401'040	0.67	3'000'000	USD	Banco Nacional de Comercio Exterior	2.720%	11.08.31	2'611'260	0.51
6'000'000	USD	JSC National Company KazMunayGas	6.375%	24.10.48	5'504'040	1.08	3'200'000	USD	BBVA Bancomer	8.450%	29.06.38	3'379'648	0.66
					8'905'080	1.75						16'386'618	3.21
Kenia							Montenegro						
5'000'000	USD	Kenia	8.250%	28.02.48	4'095'350	0.80	4'000'000	EUR	Montenegro	2.550%	03.10.29	3'594'210	0.71
3'000'000	USD	Kenia	9.750%	16.02.31	3'004'830	0.59	6'500'000	EUR	Montenegro	2.875%	16.12.27	6'273'180	1.23
4'500'000	USD	PTA Bank	4.125%	30.06.28	3'902'265	0.77						9'867'390	1.94
					11'002'445	2.16	Nigeria						
Nigeria							5'000'000	USD	Nigeria	7.696%	23.02.38	4'038'950	0.79
							4'000'000	USD	Nigeria	7.875%	16.02.32	3'530'360	0.69
							10'000'000	USD	Africa Finance	2.875%	28.04.28	8'713'600	1.71
							4'000'000	USD	Africa Finance	4.375%	17.04.26	3'848'600	0.76
												20'131'510	3.95

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Sustainable Emerging Markets Debt

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit		in % des Markt- Nettover- wert in USD	mögens (1)	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit		in % des Markt- Nettover- wert in USD	mögens (1)			
Panama							Senegal									
14'000'000	USD	Panama	6.875%	31.01.36	13'261'499	2.60	6'000'000	EUR	Senegal	5.375%	08.06.37	4'600'220	0.90			
Total - Panama						13'261'499	2.60	Total - Senegal						4'600'220	0.90	
Papua-Neuguinea							Serbien									
8'000'000	USD	Papua-Neuguinea	8.375%	04.10.28	7'539'520	1.48	2'000'000	EUR	Serbien	1.650%	03.03.33	1'590'003	0.31			
Total - Papua-Neuguinea						7'539'520	1.48	Total - Serbien						1'590'003	0.31	
Paraguay							Singapur									
7'500'000	USD	Paraguay	5.400%	30.03.50	6'461'250	1.27	6'000'000	USD	Global Logistic Properties	3.875%	04.06.25	5'142'960	1.01			
Total - Paraguay						6'461'250	1.27	Total - Singapur						5'142'960	1.01	
Peru							Südafrika									
14'000'000	USD	Peru	3.000%	15.01.34	11'412'660	2.24	10'000'000	USD	Südafrika	5.750%	30.09.49	7'300'500	1.43			
Total - Peru						11'412'660	2.24	10'000'000	USD	Transnet	8.250%	06.02.28	9'958'200	1.95		
Total - Peru						11'412'660	2.24	Total - Südafrika						17'258'700	3.38	
Philippinen							Togo									
12'000'000	EUR	Philippinen	1.750%	28.04.41	9'058'115	1.78	13'600'000	USD	Banque Ouest-Africaine de Developpement	4.700%	22.10.31	11'407'680	2.24			
Total - Philippinen						9'058'115	1.78	3'000'000	USD	Banque Ouest-Africaine de Developpement	5.000%	27.07.27	2'797'170	0.55		
Total - Philippinen						9'058'115	1.78	Total - Togo						14'204'850	2.79	
Polen							Türkei									
7'000'000	EUR	Polen	4.125%	11.01.44	7'527'630	1.48	10'000'000	USD	Vakiflar	9.000%	12.10.28	10'523'100	2.07			
4'000'000	EUR	Bank Millennium	9.875%	18.09.27	4'603'726	0.90	Total - Türkei						10'523'100	2.07		
5'000'000	USD	Polen	5.500%	04.04.53	5'006'850	0.98	Total - Türkei						10'523'100	2.07		
Total - Polen						17'138'206	3.36	Tunesien								
Rumänien							Tunesien									
7'000'000	EUR	Rumänien	2.000%	14.04.33	5'701'740	1.12	2'000'000	EUR	Banque Centrale de Tunisie	6.375%	15.07.26	1'773'817	0.35			
10'000'000	EUR	Rumänien	2.000%	28.01.32	8'492'930	1.67	Total - Tunesien						1'773'817	0.35		
3'000'000	EUR	Banca Transilvania	7.250%	07.12.28	3'384'132	0.66	Total - Tunesien						1'773'817	0.35		
800'000	EUR	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	7.000%	12.10.27	904'825	0.18	Total - Tunesien						1'773'817	0.35		
Total - Rumänien						18'483'627	3.63	Total - Tunesien							1'773'817	0.35
Schweden							Schweden									
952'787	EUR	East Renewable	13.500%	01.01.25	20'621	0.00	Total - Schweden						20'621	0.00		
Total - Schweden						20'621	0.00	Total - Schweden							20'621	0.00

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Sustainable Emerging Markets Debt

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettover- wert in USD mögens (1)		Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettover- wert in USD mögens (1)						
Ungarn						Kroatien										
8'000'000	EUR	Ungarn	5.375%	12.09.33	9'013'530	1.77	2'000'000	EUR	Kroatien	1.750%	04.03.41	1'621'623	0.32			
5'000'000	EUR	Hungarian Export- Import Bank	6.000%	16.05.29	5'685'346	1.12	Total - Kroatien					1'621'623	0.32			
4'000'000	USD	OTP Bank	8.750%	15.05.33	4'143'240	0.81	Total - Obligationen					438'182'508	86.01			
Total - Ungarn					18'842'116	3.70	Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					438'182'508	86.01			
Uruguay						An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente										
10'000'000	USD	Uruguay	4.975%	20.04.55	9'332'500	1.83	Obligationen									
Total - Uruguay					9'332'500	1.83	Chile									
Usbekistan						3'000'000					USD	Corporacion Nacional del Cobre de Chile	3.700%	30.01.50	2'028'510	0.40
3'000'000	USD	Uzbekneftegaz JSC	4.750%	16.11.28	2'539'470	0.50	Total - Chile					2'028'510	0.40			
Total - Usbekistan					2'539'470	0.50	Indonesien									
Vereinigte Arabische Emirate						5'570'000					USD	Bank Negara Indonesia	4.300%	31.12.99	5'105'406	1.00
2'000'000	USD	ACWA Power Management and Investments	5.950%	15.12.39	1'921'950	0.38	Total - Indonesien					5'105'406	1.00			
2'000'000	USD	Emirate SembCorp	4.450%	01.08.35	1'875'000	0.37	Kaiman-Inseln									
4'069'000	USD	Emirates NBD	FRN	31.12.99	3'751'455	0.74	5'000'000	USD	DP World Crescent	5.500%	13.09.33	5'049'350	0.99			
10'000'000	USD	Finance Department Government of Sharjah	6.500%	23.11.32	10'295'700	2.02	5'000'000	USD	Krung Thai Bank	4.400%	31.12.99	4'729'900	0.93			
Total - Vereinigte Arabische Emirate					17'844'105	3.51	Total - Kaiman-Inseln					9'779'250	1.92			
Vereinigte Staaten						Luxemburg										
2'050'000	USD	Corporación Nacional del Cobre de Chile	6.300%	08.09.53	1'988'808	0.39	2'150'000	USD	Ambipar Lux	9.875%	06.02.31	2'139'465	0.42			
Total - Vereinigte Staaten					1'988'808	0.39	1'500'000	USD	Chile Electricity Lux	6.010%	20.01.33	1'526'295	0.30			
Vereinigtes Königreich						Total - Luxemburg					3'665'760	0.72				
342	USD	Tullow Oil	10.250%	15.05.26	307	0.00	Togo									
Total - Vereinigtes Königreich					307	0.00	6'000'000	EUR	Banque Ouest- Africaine de Developpement	2.750%	22.01.33	4'951'161	0.97			
						Total - Togo					4'951'161	0.97				

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Sustainable Emerging Markets Debt

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit		in % des Markt- Nettover- wert in USD	mögens (1)
Türkei						
5'000'000	USD	Arcelik	8.500%	25.09.28	5'216'950	1.02
Total - Türkei					5'216'950	1.02
Ungarn						
5'000'000	EUR	MBH Bank	8.625%	19.10.27	5'713'536	1.12
Total - Ungarn					5'713'536	1.12
Vereinigte Arabische Emirate						
4'000'000	USD	Abu Dhabi Future Energy Company PJSC Masdar	4.875%	25.07.33	3'929'480	0.77
2'000'000	USD	Finance Department Government of Sharjah	6.125%	06.03.36	1'984'170	0.39
Total - Vereinigte Arabische Emirate					5'913'650	1.16
Vereinigte Staaten						
2'750'000	USD	Gran Tierra Energy	9.500%	15.10.29	2'570'453	0.50
Total - Vereinigte Staaten					2'570'453	0.50
Total - Obligationen					44'944'676	8.81
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					44'944'676	8.81
Total - Anlagen					483'127'184	94.82

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Sustainable Global Bond

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	EUR
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	208'535'359	
per 29. Februar 2024	2.b Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		189'957'263
	Bankguthaben		3'610'079
	Forderungen aus Anteilszeichnungen		439
	2.d Forderungen aus Zinsen und Dividenden		1'475'964
	2.j Sonstige Aktiva		463
	Total Aktiva		195'044'208
	Passiva		
	Verbindlichkeiten aus Bankzinsen		3
	10.a Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften		970'012
	5 Service Fee		30'678
	4 „Taxe d'abonnement“		3'346
	3.a Management Fee		46'641
	2.j Sonstige Verbindlichkeiten		1'523
	Total Passiva		1'052'203
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		193'992'005
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		201'211'060
vom 1. September 2023	Nettoerträge/ -verluste aus Anlagen		1'904'664
bis zum 29. Februar 2024	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		3'206'757
	Devisentermingeschäften		905'931
	2.c Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		46'539
	2.f Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		-3'332'847
	2.i Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		347'821
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		3'078'865
	Anteilszeichnungen		32'680'504
	Anteilsrücknahmen		-42'978'424
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		193'992'005
Gewinn- und Verlustrechnung	Erträge		
vom 1. September 2023	Zinsen aus Bankguthaben		221'352
bis zum 29. Februar 2024	2.d Zinsen aus Obligationen, netto		2'231'833
	Total Erträge		2'453'185
	Aufwendungen		
	3.a Management Fee		314'808
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten		2'681
	4 „Taxe d'abonnement“		10'552
	Bankzinsen		15'654
	5 Service Fee		196'735
	9 Sonstige Aufwendungen		8'091
	Total Aufwendungen		548'521
	Nettoerträge/ -verluste aus Anlagen		1'904'664

Vontobel Fund – Sustainable Global Bond

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des				
				Markt- wert in EUR	Nettöver- mögens (1)					Markt- wert in EUR	Nettöver- mögens (1)			
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind														
Obligationen														
Australien														
1'000'000	AUD	Australien	1.750%	21.11.32	498'789	0.26	500'000	EUR	Cofiroute	1.000%	19.05.31	424'070	0.22	
300'000	AUD	Queensland Treasury Bond	2.750%	20.08.27	173'221	0.09	1'000'000	EUR	Engie	2.125%	30.03.32	889'790	0.46	
300'000	AUD	Queensland Treasury Bond	3.500%	21.08.30	172'600	0.09	2'000'000	EUR	Gecina	1.625%	29.05.34	1'673'200	0.86	
Total - Australien					844'610	0.44	1'400'000	EUR	Klepierre	1.375%	16.02.27	1'312'486	0.68	
Belgien														
1'000'000	EUR	Belgien Koenigreich	0.900%	22.06.29	911'960	0.47	400'000	EUR	La Poste	0.625%	21.10.26	371'908	0.19	
200'000	EUR	Belgien Koenigreich	4.250%	28.03.41	226'164	0.12	500'000	EUR	Pernod-Ricard	1.500%	18.05.26	480'390	0.25	
800'000	EUR	Elia Transmission Belgium	0.875%	28.04.30	684'024	0.35	500'000	EUR	Pernod-Ricard	1.750%	08.04.30	456'040	0.24	
1'000'000	EUR	Elia Transmission Belgium	3.625%	18.01.33	1'004'980	0.52	900'000	EUR	RTE	0.625%	08.07.32	714'645	0.37	
1'500'000	EUR	KBC Group	0.375%	16.06.27	1'392'645	0.72	1'000'000	EUR	Scor	3.000%	08.06.46	973'810	0.50	
Total - Belgien					4'219'773	2.18	2'000'000	EUR	Terega	0.625%	27.02.28	1'768'440	0.91	
Dänemark														
200'000	EUR	Carls Brew	2.500%	28.05.24	199'298	0.10	400'000	EUR	Vivendi	0.625%	11.06.25	390'856	0.20	
2'000'000	EUR	ISS Global	1.250%	07.07.25	1'928'540	0.99	Total - Frankreich					13'387'771	6.91	
1'500'000	GBP	Orsted	5.125%	13.09.34	1'707'253	0.88	Italien							
Total - Dänemark					3'835'091	1.97	6'000'000	EUR	Italien	1.650%	01.03.32	5'201'220	2.67	
Deutschland														
4'000'000	EUR	Deutschland	0.200%	14.06.24	3'960'600	2.04	2'500'000	EUR	Italien	3.450%	01.03.48	2'213'925	1.14	
1'000'000	EUR	Eurogrid	1.113%	15.05.32	821'420	0.42	2'000'000	EUR	Italien	4.000%	01.02.37	2'006'540	1.03	
100'000'000	JPY	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2.600%	20.06.37	759'829	0.39	1'100'000	EUR	Assicurazioni Generali	5.125%	16.09.24	1'105'984	0.57	
Total - Deutschland					5'541'849	2.85	1'000'000	EUR	Assicurazioni Generali	5.500%	27.10.47	1'039'600	0.54	
Finnland														
1'000'000	EUR	Elisa	0.250%	15.09.27	894'810	0.46	500'000	EUR	Banca Monte dei Paschi di Siena	2.875%	16.07.24	497'425	0.26	
Total - Finnland					894'810	0.46	300'000	EUR	Eni EMTN	3.750%	12.09.25	300'537	0.15	
Frankreich														
1'000'000	EUR	Autopistas	1.250%	18.01.27	946'080	0.49	2'500'000	EUR	Intesa Sanpaolo	1.750%	04.07.29	2'278'575	1.17	
1'500'000	EUR	Axa	3.250%	28.05.49	1'418'400	0.73	1'500'000	EUR	Mediobanca	0.750%	15.07.27	1'359'405	0.70	
1'800'000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel	0.250%	29.06.28	1'567'656	0.81	800'000	EUR	Mediobanca	1.000%	08.09.27	731'328	0.38	
Total - Frankreich					3'931'136	2.02	1'500'000	EUR	Mediobanca	1.125%	15.07.25	1'448'205	0.75	
Japan														
50'000'000	JPY	Development Bank of Japan	2.300%	19.03.26	321'180	0.17	2'400'000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale	0.375%	23.06.29	2'051'592	1.06	
Total - Japan					321'180	0.17	500'000	EUR	Unicredit	0.925%	18.01.28	462'035	0.24	
Frankreich														
1'000'000	EUR	Autopistas	1.250%	18.01.27	946'080	0.49	750'000	EUR	Unicredit	1.200%	20.01.26	731'640	0.38	
1'500'000	EUR	Axa	3.250%	28.05.49	1'418'400	0.73	1'500'000	EUR	Unicredit	1.250%	25.06.25	1'487'040	0.77	
1'800'000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel	0.250%	29.06.28	1'567'656	0.81	500'000	EUR	Unicredit	2.125%	24.10.26	481'655	0.25	
Total - Frankreich					3'931'136	2.02	Total - Italien					23'396'706	12.06	

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Sustainable Global Bond

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettover- wert in EUR	mögens (1)	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettover- wert in EUR	mögens (1)							
Kanada						Portugal												
250'000	CAD	Kanada	2.500%	01.06.24	169'304	0.09	700'000	EUR	Brisa Concessao Rodoviaroa	1.875%	30.04.25	685'335	0.35					
800'000	CAD	Kanada	2.750%	01.08.24	540'225	0.28	Total - Portugal					685'335	0.35					
250'000	CAD	Kanada	5.000%	01.06.37	197'214	0.10												
500'000	CAD	Province of Ontario	2.900%	02.06.28	327'005	0.17	Schweden											
500'000	CAD	Province of Quebec	2.750%	01.09.27	327'394	0.17	1'800'000	EUR	Essity	0.500%	03.02.30	1'578'240	0.81					
2'000'000	USD	Enbridge	3.125%	15.11.29	1'669'399	0.86	1'000'000	EUR	SKF	1.250%	17.09.25	963'220	0.50					
Total - Kanada						3'230'541	1.67	Total - Schweden					2'541'460	1.31				
Liechtenstein						Spanien												
2'300'000	EUR	Swiss Life	0.500%	15.09.31	1'833'560	0.95	2'000'000	EUR	Spanien	1.000%	31.10.50	1'080'600	0.56					
Total - Liechtenstein						1'833'560	0.95	9'000'000	EUR	Spanien	1.450%	31.10.27	8'540'640	4.39				
Niederlande						Vereinigete Staaten												
500'000	EUR	Allianz Finance	0.500%	14.01.31	420'410	0.22	2'000'000	EUR	Spanien	1.900%	31.10.52	1'338'200	0.69					
100'000	EUR	Allianz Finance	3.000%	13.03.28	99'558	0.05	2'500'000	EUR	Spanien	2.700%	31.10.48	2'076'250	1.07					
300'000	EUR	Enel Finance International EMTN	1.966%	27.01.25	295'404	0.15	2'000'000	EUR	Spanien	3.800%	30.04.24	1'999'400	1.03					
1'000'000	EUR	Enexis Holding	0.625%	17.06.32	806'480	0.42	2'700'000	EUR	Spanien	4.200%	31.01.37	2'911'599	1.50					
300'000	EUR	Gas Natural Fenosa	1.375%	21.01.25	294'171	0.15	1'000'000	EUR	Spanien	6.000%	31.01.29	1'139'390	0.59					
800'000	EUR	Givaudan Finance Europe	1.625%	22.04.32	695'128	0.36	1'800'000	EUR	Abertis	1.375%	20.05.26	1'721'700	0.89					
1'200'000	EUR	Koninklijke KPN	0.875%	14.12.32	954'060	0.49	1'000'000	EUR	Abertis	1.625%	15.07.29	893'050	0.46					
1'000'000	EUR	Vestas Wind Systems	1.500%	15.06.29	906'120	0.47	500'000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	1.000%	21.06.26	471'465	0.24					
1'000'000	EUR	Wurth Finance International	0.750%	22.11.27	910'040	0.47	2'500'000	EUR	Caixabank	0.750%	26.05.28	2'272'050	1.17					
1'950'000	USD	Energias de Portugal Finance	3.625%	15.07.24	1'787'895	0.92	800'000	EUR	Red Electrica	0.375%	24.07.28	711'608	0.37					
Total - Niederlande						7'169'266	3.70	1'300'000	EUR	Telefonica Emisiones	0.664%	03.02.30	1'109'927	0.57				
Norwegen						Total - Spanien						27'130'611	13.98					
1'000'000	USD	Equinor	3.125%	06.04.30	842'628	0.43	Vereinigete Staaten											
400'000	USD	Statoil	3.700%	01.03.24	369'579	0.19	1'250'000	EUR	Chubb INA Holdings	1.400%	15.06.31	1'075'738	0.55					
Total - Norwegen						1'212'207	0.62	400'000	EUR	Equinix	0.250%	15.03.27	361'240	0.19				
Philippinen						Total - Vereinigte Staaten						1'075'738	0.55					
100'000'000	JPY	Asian Development Bank	2.350%	21.06.27	662'420	0.34	1'000'000	EUR	Fidelity National Information Services	0.625%	03.12.25	949'420	0.49					
Total - Philippinen						662'420	0.34	1'800'000	EUR	Fiserv	1.125%	01.07.27	1'661'616	0.86				
						Total - Vereinigte Staaten						1'000'000	0.48					
												750'000	EUR	Prologis Euro Finance	0.375%	06.02.28	663'330	0.34

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Sustainable Global Bond

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des			
				Markt- wert in EUR	Nettover- mögens (1)					Markt- wert in EUR	Nettover- mögens (1)		
1'500'000	EUR	Prologis Euro Finance	1.000%	06.02.35	1'110'765	0.57	2'000'000	USD	PayPal Holdings	2.850%	01.10.29	1'650'122	0.85
925'000	EUR	VF Corporation	0.250%	25.02.28	777'296	0.40	2'000'000	USD	Praixair	1.100%	10.08.30	1'480'220	0.76
1'500'000	USD	Vereinigte Staaten	0.750%	31.01.28	1'209'019	0.62	2'000'000	USD	Salesforce.com	1.500%	15.07.28	1'618'038	0.83
1'000'000	USD	Vereinigte Staaten	1.375%	15.08.50	483'846	0.25	500'000	USD	Salesforce.com	1.950%	15.07.31	379'227	0.20
4'000'000	USD	Vereinigte Staaten	1.500%	15.08.26	3'440'489	1.77	2'000'000	USD	Toyota	1.150%	13.08.27	1'638'202	0.84
1'000'000	USD	Vereinigte Staaten	1.875%	15.02.51	551'997	0.28	2'000'000	USD	Verizon Communications	4.016%	03.12.29	1'752'474	0.90
1'000'000	USD	Vereinigte Staaten	2.000%	15.02.50	574'161	0.30	2'300'000	USD	Vmware	1.400%	15.08.26	1'933'475	1.00
7'000'000	USD	Vereinigte Staaten	2.500%	15.02.46	4'634'654	2.39	1'400'000	USD	Western Union Company	1.350%	15.03.26	1'191'310	0.61
1'000'000	USD	Vereinigte Staaten	2.750%	15.11.47	684'546	0.35	Total - Vereinigte Staaten					73'889'910	38.08
8'500'000	USD	Vereinigte Staaten	3.000%	15.05.42	6'358'652	3.27	Vereinigtes Königreich						
2'500'000	USD	Vereinigte Staaten	3.125%	15.11.41	1'921'089	0.99	400'000	EUR	Motability	0.875%	14.03.25	388'688	0.20
2'000'000	USD	Vereinigte Staaten	3.875%	15.08.33	1'792'150	0.92	900'000	EUR	Motability	3.500%	17.07.31	893'313	0.46
4'500'000	USD	Vereinigte Staaten	4.500%	15.02.36	4'302'308	2.22	1'000'000	EUR	York Build	0.625%	21.09.25	952'980	0.49
2'000'000	USD	Vereinigte Staaten	5.375%	15.02.31	1'980'144	1.02	1'500'000	GBP	Vereinigtes Königreich	0.250%	31.01.25	1'683'565	0.87
1'002'000	USD	AbbVie	2.950%	21.11.26	878'878	0.45	300'000	GBP	Vereinigtes Königreich	4.500%	07.09.34	361'246	0.19
1'500'000	USD	Adobe	2.300%	01.02.30	1'209'939	0.62	550'000	GBP	Abbey National Treasury Services	5.250%	16.02.29	659'803	0.34
1'000'000	USD	Adobe	3.250%	01.02.25	907'434	0.47	1'000'000	GBP	British Telecommunications	5.750%	07.12.28	1'210'654	0.62
1'000'000	USD	Air Products & Chemicals	1.850%	15.05.27	844'578	0.44	1'000'000	GBP	HSBC Holdings	2.625%	16.08.28	1'052'346	0.54
1'500'000	USD	Amgen	2.200%	21.02.27	1'279'411	0.66	250'000	GBP	Legal & General Finance	5.875%	11.12.31	309'317	0.16
1'050'000	USD	Amgenuser-Busch InBev	3.650%	01.02.26	946'528	0.49	1'360'000	GBP	Legal & General Finance EMTN	5.875%	05.04.33	1'672'227	0.86
2'250'000	USD	Apple	1.650%	11.05.30	1'740'868	0.90	650'000	GBP	Lloyds	5.125%	07.03.25	758'896	0.39
1'000'000	USD	Caterpillar Financial Services	1.450%	15.05.25	884'064	0.46	600'000	GBP	Motability	1.750%	03.07.29	599'419	0.31
1'000'000	USD	Cisco Systems	2.500%	20.09.26	872'605	0.45	1'000'000	GBP	York Build	3.375%	13.09.28	1'056'286	0.54
1'000'000	USD	Citigroup	3.400%	01.05.26	889'516	0.46	500'000	USD	Credit Agricole	3.875%	15.04.24	461'151	0.24
2'000'000	USD	Comcast	1.500%	15.02.31	1'474'287	0.76	Total - Vereinigtes Königreich					12'059'891	6.21
2'000'000	USD	CVS Health	3.250%	15.08.29	1'683'001	0.87	Total - Obligationen					182'856'991	94.25
500'000	USD	CVS Health	3.875%	20.07.25	452'719	0.23	Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					182'856'991	94.25
1'300'000	USD	Equinix	1.550%	15.03.28	1'046'307	0.54							
500'000	USD	Equinix	3.900%	15.04.32	419'415	0.22							
2'000'000	USD	HCA	4.125%	15.06.29	1'740'018	0.90							
2'000'000	USD	Home Depot	2.950%	15.06.29	1'689'100	0.87							
1'000'000	USD	IBM	1.700%	15.05.27	834'801	0.43							
500'000	USD	IBM	3.500%	15.05.29	431'548	0.22							
1'000'000	USD	IBM	4.400%	27.07.32	883'011	0.46							
1'000'000	USD	Illinois Tool Works	2.650%	15.11.26	878'270	0.45							
1'500'000	USD	Intel	2.450%	15.11.29	1'215'885	0.63							
1'000'000	USD	John Deere	1.750%	09.03.27	845'437	0.44							
1'200'000	USD	Kimberly Clark	2.875%	07.02.50	756'372	0.39							
2'500'000	USD	Omnicom Group	2.450%	30.04.30	1'972'000	1.02							

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Sustainable Global Bond

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		
				Markt- wert in EUR	Nettover- mögens (1)	
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Obligationen						
Kanada						
550'000	CAD	Province of Quebec	2.750%	01.09.25	365'503	0.19
Total - Kanada					365'503	0.19
Niederlande						
1'000'000	USD	Enel Finance International 144A	3.500%	06.04.28	862'293	0.44
1'000'000	USD	Energias de Portugal Finance	1.710%	24.01.28	813'630	0.42
Total - Niederlande					1'675'923	0.86
Vereinigte Staaten						
1'000'000	USD	Alcon Finance	3.000%	23.09.29	829'534	0.43
1'000'000	USD	Alcon Finance 144A	2.750%	23.09.26	867'634	0.45
2'500'000	USD	Amcor Finance	3.625%	28.04.26	2'224'206	1.15
1'500'000	USD	International Flavors & Fragrances	2.300%	01.11.30	1'137'472	0.59
Total - Vereinigte Staaten					5'058'846	2.62
Total - Obligationen					7'100'272	3.67
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					7'100'272	3.67
Total - Anlagen					189'957'263	97.92

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Credit Opportunities

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	USD
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	85'586'115	
per 29. Februar 2024	2.b Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		85'680'060
	Bankguthaben		11'942'475
	Forderungen aus Devisen		718
	Forderungen aus Anteilszeichnungen		459'313
	2.d Forderungen aus Zinsen und Dividenden		1'800'532
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen		295'319
	10.c Forderungen aus Swaps		21'750
	10.a Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften		237'300
	10.e Optionen zu Anschaffungskosten		120'390
	2.j Sonstige Aktiva		3'551
	Total Aktiva		100'561'408
	Passiva		
	Kontokorrentkredit		2'359'050
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		489'278
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		2'471'010
	Verbindlichkeiten aus Devisen		719
	Verbindlichkeiten aus Bankzinsen		420
	10.c Nicht realisierter Verlust aus Swaps		38'399
	10.e Nicht realisierter Verlust aus Optionen		112'577
	5 Service Fee		9'820
	4 „Taxe d'abonnement“		1'651
	3.a Management Fee		25'860
	2.j Sonstige Verbindlichkeiten		12'210
	Total Passiva		5'520'994
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		95'040'414
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		82'597'322
vom 1. September 2023	Nettoerträge/ -verluste aus Anlagen		2'867'902
bis zum 29. Februar 2024	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		4'370'409
	Devisentermingeschäften		-181'668
	Swaps		113'020
	Optionen		-112'577
	2.c Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		2'445'214
	2.f Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		286'378
	2.l Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		-22'654
	2.e Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Termingeschäften		199'901
	2.h Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Swaps		214'542
	2.g Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Optionen		-50'271
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		10'130'196
	Anteilszeichnungen		13'647'453
	Anteilsrücknahmen		-11'334'557
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		95'040'414

Vontobel Fund – Credit Opportunities

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	USD
Gewinn- und Verlustrechnung	Erträge	
vom 1. September 2023	Zinsen aus Bankguthaben	151'978
bis zum 29. Februar 2024	2.d Zinsen aus Obligationen, netto	2'943'099
	2.h Zinsen aus Swaps, netto	38'603
	Sonstige Erträge	2'529
	Total Erträge	3'136'209
	Aufwendungen	
	3.a Management Fee	148'712
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	1'242
	4 „Taxe d'abonnement“	4'473
	Bankzinsen	29'489
	5 Service Fee	57'601
	9 Sonstige Aufwendungen	26'790
	Total Aufwendungen	268'307
	Nettoerträge/ -verluste aus Anlagen	2'867'902

Vontobel Fund – Credit Opportunities

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettover- wert in USD	mögens (1)	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettover- wert in USD	mögens (1)		
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind													
Obligationen													
Angola													
750'000	USD	Angola	8.750%	14.04.32	659'648	0.69							
500'000	USD	Angola	9.125%	26.11.49	403'305	0.42							
1'250'000	USD	Angola	9.500%	12.11.25	1'252'375	1.32							
Total - Angola					2'315'328	2.43							
Australien													
1'800'000	USD	QBE Insurance Group	6.750%	02.12.44	1'798'488	1.90							
Total - Australien					1'798'488	1.90							
Bahamas													
600'000	USD	Bahamas	8.950%	15.10.32	566'922	0.60							
Total - Bahamas					566'922	0.60							
Belgien													
2'000'000	EUR	BNP Paribas Fortis	FRN	31.12.99	1'928'304	2.04							
700'000	EUR	Ethias	6.750%	05.05.33	813'060	0.86							
Total - Belgien					2'741'364	2.90							
Benin													
750'000	EUR	Benin	6.875%	19.01.52	655'848	0.69							
Total - Benin					655'848	0.69							
Bermuda													
1'395'000	USD	Aegon	FRN	31.12.99	1'132'531	1.19							
1'500'000	NLG	Aegon	1.506%	31.12.99	611'110	0.64							
Total - Bermuda					1'743'641	1.83							
Britische Jungferninseln													
600'000	USD	Hejun Shunze Investment	10.400%	09.03.23	4'401	0.00							
Total - Britische Jungferninseln					4'401	0.00							
Deutschland													
1'400'000	EUR	Commerzbank	6.125%	31.12.99	1'468'757	1.55	800'000	EUR	Deutsche Bank	4.500%	31.12.99	693'727	0.73
600'000	EUR	Commerzbank	6.500%	31.12.99	610'183	0.64	300'000	GBP	Commerzbank	8.625%	28.02.33	398'736	0.42
1'500'000	EUR	DekaBank Deutsche Girozentrale	1.100%	25.11.30	1'201'074	1.26	800'000	USD	Allianz	3.500%	31.12.99	726'784	0.76
Total - Deutschland					5'099'261	5.36	Total - Deutschland					5'099'261	5.36
Elfenbeinküste													
1'200'000	EUR	Elfenbeinküste	6.625%	22.03.48	1'016'360	1.07	Total - Elfenbeinküste					1'016'360	1.07
Frankreich													
1'229'000	EUR	Axa	FRN	31.12.99	1'245'789	1.31	Total - Frankreich					5'124'717	5.39
1'300'000	EUR	Axa	FRN	31.12.99	1'444'356	1.52	Total - Frankreich					5'124'717	5.39
200'000	EUR	Credit Agricole Assurances	4.250%	31.12.99	215'571	0.23	Total - Frankreich					5'124'717	5.39
600'000	EUR	Société Générale	7.875%	31.12.99	667'827	0.70	Total - Frankreich					5'124'717	5.39
400'000	USD	CNP Assurances	4.875%	31.12.99	331'568	0.35	Total - Frankreich					5'124'717	5.39
400'000	USD	Scor	5.250%	31.12.99	334'796	0.35	Total - Frankreich					5'124'717	5.39
1'000'000	USD	Société Générale	6.750%	31.12.99	884'810	0.93	Total - Frankreich					5'124'717	5.39
Griechenland													
400'000	CHF	Black Sea trade	0.350%	15.03.27	380'444	0.40	Total - Griechenland					380'444	0.40
Total - Griechenland					380'444	0.40	Total - Griechenland					380'444	0.40
Irland													
400'000	EUR	Bank of Cyprus	FRN	31.12.99	469'536	0.49	Total - Irland					964'102	1.01
650'000	USD	Aragvi Holding	8.450%	29.04.26	494'566	0.52	Total - Irland					964'102	1.01
250'000	USD	SovCom Capital (4)	8.000%	07.04.30	0	0.00	Total - Irland					964'102	1.01
Total - Irland					964'102	1.01	Total - Irland					964'102	1.01
Italien													
450'000	EUR	Intesa Sanpaolo	FRN	31.12.99	534'530	0.56	Total - Italien					1'386'805	1.46
800'000	EUR	UnipolSai Assicurazioni	6.375%	31.12.99	852'275	0.90	Total - Italien					1'386'805	1.46
Total - Italien					1'386'805	1.46	Total - Italien					1'386'805	1.46
Jersey													
350'000	USD	Petrofac	9.750%	15.11.26	174'041	0.18	Total - Jersey					174'041	0.18
Total - Jersey					174'041	0.18	Total - Jersey					174'041	0.18

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

(4) Siehe Erläuterung 11.

Vontobel Fund – Credit Opportunities

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des			
				Markt- wert in USD	Nettover- mögens (1)					Markt- wert in USD	Nettover- mögens (1)		
Kaiman-Inseln						Mexiko							
600'000	USD	Malediven	9.875%	08.04.26	501'144	0.53	4'000'000	MXN	Banco Actinver	9.500%	18.12.34	161'896	0.17
42'444	USD	CFLD Cayman Investment	0.000%	31.01.31	799	0.00	1'200'000	USD	Pemex	6.625%	31.12.99	701'760	0.74
426'400	USD	CFLD Cayman Investment	2.500%	31.01.31	13'103	0.01	300'000	USD	Pemex	6.750%	21.09.47	190'707	0.20
373'600	USD	CFLD Cayman Investment	2.500%	31.01.31	15'844	0.02	1'000'000	USD	Pemex	7.690%	23.01.50	688'930	0.72
600'000	USD	Poinsettia Finance	6.625%	17.06.31	424'134	0.45	Total - Mexiko					1'743'293	1.83
Total - Kaiman-Inseln					955'024	1.01	Niederlande						
Kamerun						Österreich							
2'848'000	USD	Kamerun	9.500%	19.11.25	1'843'871	1.95	700'000	EUR	ATF Netherlands	FRN	31.12.99	420'400	0.44
Total - Kamerun					1'843'871	1.95	500'000	EUR	Heimstaden Bostad	0.750%	06.09.29	392'279	0.41
Kenia						Polen							
600'000	USD	Kenia	9.750%	16.02.31	600'966	0.63	800'000	EUR	Van Lanschot Kempen	8.875%	31.12.99	890'341	0.94
750'000	USD	PTA Bank	4.125%	30.06.28	650'378	0.68	300'000	EUR	VW International Finance	4.375%	31.12.99	294'005	0.31
Total - Kenia					1'251'344	1.31	800'000	EUR	VW International Finance	7.875%	31.12.99	965'009	1.02
Kolumbien						Total - Niederlande							
1'000'000	USD	Ecopetrol	5.875%	28.05.45	740'760	0.78						2'962'034	3.12
Total - Kolumbien					740'760	0.78	Schweden						
Kongo						Schweiz							
2'000'000	USD	Kongo	6.000%	30.06.29	639'247	0.67	655'000	CHF	Glarner Kantonalbank	2.000%	31.12.99	624'837	0.66
Total - Kongo					639'247	0.67	800'000	EUR	Julius Baer Gruppe	6.625%	31.12.99	811'145	0.85
Luxemburg						Total - Schweiz							
1'000'000	CHF	Aroundtown	0.732%	30.01.25	1'100'108	1.16						4'089'950	4.31
500'000	EUR	AgeasFinLux	FRN	31.12.99	468'112	0.49	Senegal						
2'000'000	EUR	ARD Finance	5.000%	30.06.27	876'758	0.92	1'300'000	EUR	Senegal	5.375%	08.06.37	996'714	1.05
600'000	EUR	CPI Property Group	1.500%	27.01.31	412'228	0.43	Total - Senegal						
2'500'000	EUR	Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking	FRN	15.12.50	1'429'006	1.50						996'714	1.05
450'000	USD	Minerva Luxembourg	8.875%	13.09.33	473'094	0.50							
Total - Luxemburg					4'759'306	5.00							

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Credit Opportunities

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		
				Markt- wert in USD	Nettover- mögens (1)					Markt- wert in USD	Nettover- mögens (1)	
Spanien						Vereinigte Staaten						
500'000	GBP	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	FRN 30.11.33	669'519	0.70	451'000	USD	Apache	7.375% 15.08.47	444'438	0.47	
Total - Spanien				669'519	0.70	525'000	USD	Deutsche Bank	5.882% 08.07.31	501'386	0.53	
Südafrika						Vereinigtes Königreich						
1'800'000	USD	Südafrika	7.300% 20.04.52	1'567'926	1.65	350'000	USD	Deutsche Bank	7.079% 10.02.34	349'867	0.37	
Total - Südafrika				1'567'926	1.65	1'000'000	USD	International Bank for Reconstruction and Development	1.820% 11.08.26	925'700	0.97	
Tadschikistan						Total - Vereinigte Staaten						
400'000	USD	Tadschikistan	7.125% 14.09.27	363'948	0.38	500'000	USD	Warner Media	6.200% 15.03.40	479'486	0.50	
Total - Tadschikistan				363'948	0.38	Total - Vereinigte Staaten					2'700'877	2.84
Togo						Vereinigtes Königreich						
1'000'000	USD	Banque Ouest- Africaine de Developpement	4.700% 22.10.31	838'800	0.88	900'000	EUR	Marex Group	8.375% 02.02.28	1'043'201	1.10	
Total - Togo				838'800	0.88	400'000	GBP	Abbey National Treasury Services	10.063% 31.12.99	669'482	0.70	
Türkei						Total - Vereinigtes Königreich						
100'000	USD	Istanbul Metropolitan Municipality	6.375% 09.12.25	98'035	0.10	400'000	GBP	Barclays	6.375% 31.12.99	485'913	0.51	
650'000	USD	Istanbul Metropolitan Municipality	10.500% 06.12.28	699'062	0.74	1'050'000	GBP	Investec	10.500% 31.12.99	1'350'631	1.42	
Total - Türkei				797'097	0.84	500'000	GBP	Legal & General Group	5.625% 31.12.99	555'598	0.58	
Ukraine						Total - Vereinigtes Königreich						
250'000	USD	NPC Ukrenergo	6.875% 09.11.26	88'083	0.09	7'500	GBP	Nationwide Building Society Core Capital Deferred	29.06.49	1'261'788	1.33	
Total - Ukraine				88'083	0.09	300'000	GBP	Rothesay Life	5.000% 31.12.99	280'178	0.29	
Total - Obligationen						Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					61'266'801	64.45
						Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					61'266'801	64.45

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Credit Opportunities

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettover- wert in USD mögens (1)				in % des Markt- Nettover- wert in USD mögens (1)
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente								
Obligationen								
Brasilien								
700'000	USD	Prumo Participacoes e Investimentos	7.500% 31.12.31	547'245	0.58			
Total - Brasilien				547'245	0.58			
Italien								
500'000	EUR	BPER Banca	8.750% 31.12.99	558'098	0.59			
700'000	EUR	Unicredit	4.450% 31.12.99	683'421	0.72			
1'250'000	USD	Intesa Sanpaolo	4.950% 01.06.42	904'725	0.95			
700'000	USD	Unicredit 144A	5.459% 30.06.35	647'794	0.68			
Total - Italien				2'794'038	2.94			
Kaiman-Inseln								
400'000	USD	HKN Energy	12.000% 26.05.25	385'176	0.41			
253'970	USD	Odebrecht	0.000% 10.09.58	470	0.00			
259'323	USD	Odebrecht	5.250% 27.12.33	13'751	0.01			
Total - Kaiman-Inseln				399'397	0.42			
Kanada								
571'328	USD	Shamaran Petroleum 144A	12.000% 30.07.25	528'484	0.56			
Total - Kanada				528'484	0.56			
Kolumbien								
2'100'000	USD	Fidei	8.250% 15.01.35	1'690'935	1.78			
2'285'000	USD	Fideicomiso PA Costera	6.750% 15.01.34	1'718'654	1.81			
Total - Kolumbien				3'409'589	3.59			
Luxemburg								
300'000	CHF	Matterhorn Telecom	5.250% 31.07.28	352'621	0.37			
1'500'000	SGD	CPI Property Group	5.800% 31.12.99	411'413	0.43			
600'000	USD	Actu Petroleo	7.500% 13.01.32	563'679	0.59			
750'000	USD	Ambipar Lux	9.875% 06.02.31	746'325	0.79			
Total - Luxemburg				2'074'038	2.18			
Mexiko								
2'500'000	USD	Comision Federal de Electricidad	5.000% 29.09.36	1'559'607	1.64			
1'200'000	USD	Unifin Financiera	8.875% 31.12.99	6'120	0.01			
Total - Mexiko				1'565'727	1.65			
Niederlande								
250'000	EUR	Summer BidCo	10.000% 15.02.29	278'543	0.29			
Total - Niederlande				278'543	0.29			
Peru								
1'250'000	PEN	Credicorp	10.100% 15.12.43	335'906	0.35			
Total - Peru				335'906	0.35			
Schweden								
600'000	EUR	Apollo Swedish Bidco	FRN 05.07.29	664'789	0.70			
Total - Schweden				664'789	0.70			
Schweiz								
2'200'000	USD	Vontobel Holding	9.480% 31.12.99	2'304'609	2.43			
Total - Schweiz				2'304'609	2.43			
Spanien								
1'000'000	EUR	OHL Operaciones	FRN 31.03.26	1'028'715	1.08			
500'000	USD	EnfraGen Energia	5.375% 30.12.30	403'680	0.42			
Total - Spanien				1'432'395	1.50			
Togo								
1'000'000	EUR	Banque Ouest-Africaine de Developpement	2.750% 22.01.33	825'193	0.87			
Total - Togo				825'193	0.87			
Türkei								
550'000	USD	Türkiye Varlik Fonu	8.250% 14.02.29	561'314	0.59			
Total - Türkei				561'314	0.59			

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Credit Opportunities

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		
				Markt- wert in USD	Nettover- mögens (1)	
Tunesien						
100'000'000	JPY	Tunesien	4.300%	02.08.30	350'104	0.37
200'000'000	JPY	Banque Centrale de Tunisie	3.280%	09.08.27	903'770	0.95
310'000'000	JPY	Banque Centrale de Tunisie	4.200%	17.03.31	1'141'162	1.20
Total - Tunesien					2'395'036	2.52
Vereinigte Staaten						
100'000	USD	Diamond Sports Group 144A	6.625%	15.08.27	5'813	0.01
700'000	USD	Gran Tierra Energy	9.500%	15.10.29	654'297	0.69
1'100'000	USD	Mercury Chile Holdco	6.500%	24.01.27	1'028'874	1.08
117'085	USD	SCC Power	4.000%	17.05.32	20'352	0.02
216'161	USD	SCC Power	8.000%	31.12.28	93'468	0.10
2'650'000	USD	WEA Finance 144A	4.750%	17.09.44	1'862'526	1.97
Total - Vereinigte Staaten					3'665'330	3.87
Vereinigtes Königreich						
600'000	USD	Marex Group	13.250%	31.12.99	631'626	0.66
Total - Vereinigtes Königreich					631'626	0.66
Total - Obligationen					24'413'259	25.70
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					24'413'259	25.70
Total - Anlagen					85'680'060	90.15

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Global Corporate Bond

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	USD
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	925'677'762	
per 29. Februar 2024	2.b Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		869'285'832
	Bankguthaben		19'102'298
	Forderungen aus Devisen		4'114'221
	Forderungen aus Anteilszeichnungen		1'327'178
	2.d Forderungen aus Zinsen und Dividenden		11'589'159
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen		9'121'259
	10.a Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften		1'873'838
	10.b Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften		504'060
	2.j Sonstige Aktiva		6'021
	Total Aktiva		916'923'866
	Passiva		
	Kontokorrentkredit		692'413
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		1'898'009
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		14'873'630
	Verbindlichkeiten aus Devisen		4'122'999
	5 Service Fee		57'972
	4 „Taxe d'abonnement“		25'274
	3.a Management Fee		246'081
	2.j Sonstige Verbindlichkeiten		193
	Total Passiva		21'916'571
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		895'007'295
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		884'676'303
vom 1. September 2023	Nettoerträge/ -verluste aus Anlagen		16'895'822
bis zum 29. Februar 2024	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		27'873'142
	Termingeschäften		315'818
	Devisentermingeschäften		-3'016'344
	2.c Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		-6'667'462
	2.f Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		-5'706'220
	2.l Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		-8'597
	2.e Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Termingeschäften		2'213'489
	2.h Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Swaps		-827'095
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		31'072'553
	Anteilszeichnungen		63'896'952
	Anteilsrücknahmen		-78'471'381
	12 Ausbezahlte Dividende		-6'167'132
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		895'007'295

Vontobel Fund – Global Corporate Bond

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	USD
Gewinn- und Verlustrechnung	Erträge	
vom 1. September 2023	Zinsen aus Bankguthaben	572'291
bis zum 29. Februar 2024	2.d Zinsen aus Obligationen, netto	18'702'412
	Sonstige Erträge	1'924
	Total Erträge	19'276'627
	Aufwendungen	
	3.a Management Fee	1'508'192
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	12'096
	4 „Taxe d'abonnement“	70'746
	Bankzinsen	177'543
	2.h Zinsen aus Swaps, netto	200'953
	5 Service Fee	360'437
	9 Sonstige Aufwendungen	50'838
	Total Aufwendungen	2'380'805
	Nettoerträge/ -verluste aus Anlagen	16'895'822

Vontobel Fund – Global Corporate Bond

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des	
				Markt-	Nettover-					Markt-	Nettover-
				wert in	mögens					wert in	mögens
				USD	(1)					USD	(1)
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind											
Obligationen											
Deutschland											
2'000'000	EUR	Commerzbank	6.125%	31.12.99	2'098'224	0.23					
2'000'000	EUR	Deutsche Bank	6.750%	31.12.99	1'991'221	0.22					
2'000'000	EUR	Deutsche Bank	10.000%	31.12.99	2'265'871	0.25					
6'000'000	EUR	Deutsche Bank	FRN	15.01.30	6'427'841	0.73					
3'500'000	EUR	EnBW	FRN	23.01.84	3'833'392	0.43					
4'000'000	EUR	Vonovia	0.750%	01.09.32	3'235'369	0.36					
3'000'000	USD	Allianz	3.200%	31.12.99	2'386'830	0.27					
3'000'000	USD	Allianz	3.500%	31.12.99	2'725'440	0.30					
Total - Deutschland					24'964'188	2.79					
Finnland											
1'000'000	USD	Stora Enso	7.250%	15.04.36	1'058'730	0.12					
Total - Finnland					1'058'730	0.12					
Frankreich											
3'500'000	EUR	Axa	FRN	31.12.99	3'888'652	0.43					
2'400'000	EUR	BPCE	4.875%	26.02.36	2'614'639	0.29					
2'700'000	EUR	Credit Agricole	4.375%	27.11.33	3'029'795	0.34					
4'000'000	EUR	Engie	4.000%	11.01.35	4'335'223	0.48					
3'000'000	EUR	GDF Suez	1.500%	13.03.35	2'551'482	0.29					
5'000'000	EUR	Klepierre	1.625%	13.12.32	4'522'954	0.51					
4'000'000	EUR	Klepierre	3.875%	23.09.33	4'277'263	0.48					
2'000'000	EUR	Macif	2.125%	21.06.52	1'677'744	0.19					
3'000'000	EUR	Macif	3.500%	31.12.99	2'561'676	0.29					
5'000'000	EUR	Teleperformance	5.750%	22.11.31	5'565'660	0.62					
3'500'000	EUR	TotalEnergies	1.625%	31.12.99	3'403'205	0.38					
2'000'000	USD	BNP Paribas	9.250%	31.12.99	2'126'560	0.24					
2'000'000	USD	Credit Agricole	4.375%	17.03.25	1'969'340	0.22					
1'000'000	USD	Credit Agricole	6.875%	31.12.99	999'760	0.11					
1'000'000	USD	Credit Agricole	8.125%	31.12.99	1'022'420	0.11					
3'000'000	USD	Electricite de France	4.500%	04.12.69	2'146'740	0.24					
2'800'000	USD	Scor	5.250%	31.12.99	2'343'572	0.26					
Total - Frankreich					49'036'685	5.48					
Irland											
2'000'000	EUR	DXC Capital	0.450%	15.09.27	1'913'501	0.21					
5'000'000	GBP	GE Capital International Funding	5.875%	18.01.33	6'575'337	0.74					
3'000'000	USD	Aercap Ireland	2.450%	29.10.26	2'770'140	0.31					
5'000'000	USD	Aercap Ireland	3.300%	30.01.32	4'241'200	0.47					
5'000'000	USD	Zurich Finance Ireland	3.000%	19.04.51	4'076'950	0.46					
Total - Irland					19'577'128	2.19					
Italien											
5'550'000	EUR	Aeroporti di Roma	4.875%	10.07.33	6'272'115	0.70					
1'875'000	EUR	Autostrade	4.250%	28.06.32	2'020'104	0.23					
3'500'000	EUR	Enel	6.375%	31.12.99	3'989'021	0.45					
3'000'000	EUR	Eni	2.625%	31.12.99	3'134'285	0.35					
3'000'000	EUR	Intesa Sanpaolo	FRN	31.12.99	3'563'531	0.40					
2'500'000	EUR	Mediobanca	2.300%	23.11.30	2'597'214	0.29					
2'500'000	EUR	Unicredit	2.731%	15.01.32	2'552'305	0.29					
5'400'000	EUR	Unicredit	4.600%	14.02.30	6'044'455	0.68					
2'000'000	EUR	Unicredit	5.850%	15.11.27	2'267'494	0.25					
Total - Italien					32'440'524	3.64					
Luxemburg											
3'000'000	EUR	Prologis International Funding II	1.625%	17.06.32	2'693'255	0.30					
3'750'000	EUR	Prologis International Funding II	3.125%	01.06.31	3'830'770	0.43					
Total - Luxemburg					6'524'025	0.73					
Mexiko											
4'500'000	USD	Alpek	3.250%	25.02.31	3'778'515	0.42					
5'000'000	USD	America Movil	6.125%	30.03.40	5'242'350	0.59					
4'000'000	USD	Trust F-1401	5.250%	15.12.24	4'000'000	0.45					
Total - Mexiko					13'020'865	1.46					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Global Corporate Bond

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des			
				Markt- wert in USD	Nettover- mögens (1)					Markt- wert in USD	Nettover- mögens (1)		
Niederlande						Singapur							
3'000'000	EUR	Abertis Infraestructuras Finance	2.625%	31.12.99	2'990'110	0.33	6'000'000	USD	Pfizer	5.300%	19.05.53	5'835'540	0.65
Total - Niederlande						Total - Singapur							
32'456'493						0.65							
4'500'000	EUR	BP Capital Markets America	3.773%	12.05.30	4'941'551	0.55	Spanien						
2'000'000	EUR	BP Capital Markets America	4.323%	12.05.35	2'261'455	0.25	5'000'000	EUR	Abertis	4.125%	31.01.28	5'457'499	0.61
2'000'000	EUR	ING Groep	3.875%	12.08.29	2'159'625	0.24	2'800'000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	4.875%	08.02.36	3'030'778	0.34
2'000'000	EUR	Koninklijke KPN	3.875%	16.02.36	2'164'019	0.24	3'600'000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	8.375%	31.12.99	4'176'311	0.47
2'000'000	EUR	Rabobank	4.875%	31.12.99	1'984'815	0.22	3'000'000	EUR	Banco de Sabadell	2.000%	17.01.30	3'155'679	0.35
2'700'000	EUR	Telefonica Emisiones	7.125%	31.12.99	3'139'567	0.35	2'000'000	GBP	Abertis	3.375%	27.11.26	2'387'770	0.27
3'000'000	EUR	VW International Finance	7.875%	31.12.99	3'618'785	0.40	2'700'000	GBP	Caixabank	1.500%	03.12.26	3'182'574	0.36
3'000'000	EUR	ZF Europe Finance	4.750%	31.01.29	3'235'055	0.36	3'000'000	GBP	Caixabank	3.500%	06.04.28	3'565'375	0.40
2'000'000	GBP	ING Groep	6.250%	20.05.33	2'515'151	0.28	3'000'000	USD	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	6.138%	14.09.28	3'043'830	0.34
1'500'000	USD	ABN Amro Bank	6.339%	18.09.27	1'524'900	0.17	2'000'000	USD	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	7.883%	15.11.34	2'136'780	0.24
2'000'000	USD	ING Groep	4.017%	28.03.28	1'921'460	0.21	2'000'000	USD	Banco Santander	1.722%	14.09.27	1'810'500	0.20
Total - Niederlande						Total - Spanien							
32'456'493						39'623'294							
3.60						4.43							
Portugal						Vereinigte Arabische Emirate							
2'000'000	EUR	Energias de Portugal	1.500%	14.03.82	1'964'643	0.22	2'500'000	USD	Emirate of Abu Dhabi	4.600%	02.11.47	2'228'950	0.25
1'000'000	EUR	Energias de Portugal	1.875%	14.03.82	911'560	0.10	Total - Vereinigte Arabische Emirate						
1'500'000	EUR	Energias de Portugal	3.875%	26.06.28	1'641'016	0.18	2'228'950						
Total - Portugal						0.25							
4'517'219						0.50							
Republik Korea						Vereinigte Staaten							
6'000'000	USD	Hyundai Capital	5.125%	05.02.29	5'922'780	0.66	1'500'000	EUR	American Tower	0.400%	15.02.27	1'471'096	0.16
Total - Republik Korea						5'922'780							
0.66						0.50							
Schweiz						4'000'000							
1'500'000	GBP	UBS Group	2.125%	12.09.25	1'863'973	0.21	EUR Chubb INA Holdings						
1'700'000	USD	UBS Group	2.593%	11.09.25	1'671'049	0.19	2'800'000	EUR	Duke Energy	3.100%	15.06.28	2'953'845	0.33
2'000'000	USD	UBS Group Funding	3.875%	31.12.99	1'801'280	0.20	2'000'000	EUR	Fedex	0.950%	04.05.33	1'669'476	0.19
Total - Schweiz						5'336'302							
0.60						0.63							
						4'470'000							
						EUR IHG Finance							
						4.375%							
						28.11.29							
						4'946'338							
						0.55							
						4'000'000							
						EUR JPMorgan Chase & Co							
						4.457%							
						13.11.31							
						4'501'484							
						0.50							

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Global Corporate Bond

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des			
				Markt- wert in USD	Nettover- mögens (1)					Markt- wert in USD	Nettover- mögens (1)		
4'000'000	GBP	AT&T	2.900%	04.12.26	4'773'264	0.53	5'000'000	USD	Dell International	8.100%	15.07.36	6'003'300	0.67
3'500'000	USD	Alexandria Real Estate Equities	4.750%	15.04.35	3'257'975	0.36	2'000'000	USD	Deutsche Bank	4.875%	01.12.32	1'853'120	0.21
986'000	USD	Ancor Finance	3.625%	28.04.26	949'318	0.11	4'000'000	USD	Discovery Communications	3.950%	20.03.28	3'744'680	0.42
3'000'000	USD	American Electric Power	4.300%	01.12.28	2'889'480	0.32	5'500'000	USD	Duke Energy	2.550%	15.06.31	4'590'245	0.51
3'000'000	USD	American Express	4.990%	01.05.26	2'983'500	0.33	3'000'000	USD	EPR Properties	3.600%	15.11.31	2'455'500	0.27
1'500'000	USD	American Tower	1.875%	15.10.30	1'205'205	0.13	6'000'000	USD	Eversource Energy	3.375%	01.03.32	5'153'880	0.58
5'000'000	USD	Anheuser-Busch InBev	4.700%	01.02.36	4'789'950	0.54	2'500'000	USD	Eversource Energy	4.600%	01.07.27	2'446'600	0.27
3'000'000	USD	Anheuser-Busch InBev	4.900%	01.02.46	2'804'250	0.31	3'000'000	USD	Eversource Energy	5.125%	15.05.33	2'897'670	0.32
2'000'000	USD	AT&T	1.650%	01.02.28	1'761'640	0.20	5'000'000	USD	Exelon	4.050%	15.04.30	4'689'850	0.52
5'000'000	USD	AT&T	1.700%	25.03.26	4'653'900	0.52	1'500'000	USD	Exelon	5.600%	15.03.53	1'462'650	0.16
2'000'000	USD	AT&T	3.300%	01.02.52	1'357'800	0.15	5'000'000	USD	Expedia Group	6.250%	01.05.25	5'022'000	0.56
5'000'000	USD	AT&T	4.350%	01.03.29	4'835'450	0.54	3'000'000	USD	Fedex	2.400%	15.05.31	2'506'500	0.28
3'000'000	USD	Baltimore Gas & Electric	5.400%	01.06.53	2'938'980	0.33	1'000'000	USD	Ford Motor Credit	6.950%	06.03.26	1'018'650	0.11
10'000'000	USD	Bank of America	1.530%	06.12.25	9'686'799	1.09	4'000'000	USD	Ford Motor Credit	7.122%	07.11.33	4'265'720	0.48
4'000'000	USD	Bank of America	2.884%	22.10.30	3'525'560	0.39	4'000'000	USD	General Motors	5.400%	06.04.26	4'002'960	0.45
5'000'000	USD	Bank of America	4.571%	27.04.33	4'701'550	0.53	5'000'000	USD	General Motors Financial	5.800%	23.06.28	5'077'650	0.57
5'000'000	USD	Becton Dickinson & Co	3.700%	06.06.27	4'794'700	0.54	1'000'000	USD	Goldman Sachs Group	2.640%	24.02.28	926'970	0.10
4'000'000	USD	Bemis	2.630%	19.06.30	3'411'960	0.38	2'500'000	USD	HCA	3.500%	01.09.30	2'234'000	0.25
5'000'000	USD	Bimbo Bakeries	6.400%	15.01.34	5'356'200	0.60	3'000'000	USD	HCA	5.250%	15.06.49	2'692'140	0.30
6'000'000	USD	BP Capital Markets America	1.749%	10.08.30	4'949'220	0.55	5'000'000	USD	Home Depot	4.400%	15.03.45	4'381'750	0.49
5'000'000	USD	Campbell Soup	2.375%	24.04.30	4'244'600	0.47	2'500'000	USD	Interpublic Group	4.750%	30.03.30	2'431'500	0.27
800'000	USD	Capital One Financial	FRN	01.02.30	802'176	0.09	4'000'000	USD	Interpublic Group	5.400%	01.10.48	3'700'400	0.41
1'000'000	USD	Citigroup	2.520%	03.11.32	811'890	0.09	5'000'000	USD	JPMorgan Chase & Co	2.580%	22.04.32	4'183'200	0.47
2'000'000	USD	Citigroup	2.976%	05.11.30	1'765'020	0.20	5'000'000	USD	JPMorgan Chase & Co	3.960%	29.01.27	4'881'950	0.55
8'000'000	USD	Citigroup	4.412%	31.03.31	7'560'960	0.85	3'000'000	USD	JPMorgan Chase & Co	4.260%	22.02.48	2'536'980	0.28
2'000'000	USD	CNP Assurances	5.400%	01.03.33	2'014'860	0.23	3'000'000	USD	JPMorgan Chase & Co	4.851%	25.07.28	2'969'970	0.33
4'500'000	USD	Comcast	4.600%	15.10.38	4'147'425	0.46	4'000'000	USD	Lowe's Companies	3.750%	01.04.32	3'630'440	0.41
2'000'000	USD	Comcast	5.350%	15.05.53	1'947'480	0.22	5'000'000	USD	MetLife	4.125%	13.08.42	4'233'100	0.47
2'100'000	USD	Comcast	5.500%	15.11.32	2'153'970	0.24	2'000'000	USD	Microsoft	3.750%	12.02.45	1'708'440	0.19
2'000'000	USD	Constellation Brands	2.875%	01.05.30	1'757'000	0.20	2'000'000	USD	Microsoft	4.450%	03.11.45	1'905'820	0.21
3'000'000	USD	Crown Castle	2.100%	01.04.31	2'405'910	0.27	2'250'000	USD	Microsoft	4.500%	06.02.57	2'122'943	0.24
2'000'000	USD	Crown Castle	5.100%	01.05.33	1'932'180	0.22	2'700'000	USD	Morgan Stanley	1.928%	28.04.32	2'142'126	0.24
3'000'000	USD	CVS Health	1.300%	21.08.27	2'639'430	0.29	2'000'000	USD	Morgan Stanley	2.475%	21.01.28	1'851'160	0.21
3'000'000	USD	CVS Health	3.750%	01.04.30	2'770'560	0.31	3'000'000	USD	Morgan Stanley	3.591%	22.07.28	2'843'400	0.32
2'000'000	USD	CVS Health	5.250%	30.01.31	1'997'540	0.22	2'000'000	USD	Morgan Stanley	3.622%	01.04.31	1'818'300	0.20
							2'600'000	USD	Morgan Stanley	5.164%	20.04.29	2'584'920	0.29
							4'000'000	USD	MPLX	4.000%	15.03.28	3'832'280	0.43

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Global Corporate Bond

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des			
				Markt- wert in USD	Nettover- mögens (1)					Markt- wert in USD	Nettover- mögens (1)		
4'000'000	USD	MPLX	4.500%	15.04.38	3'485'200	0.39	1'500'000	EUR	Vodafone Group	2.625%	27.08.80	1'547'258	0.17
4'000'000	USD	Omnicom Group	2.450%	30.04.30	3'414'400	0.38	3'300'000	GBP	Barclays	9.250%	31.12.99	4'200'926	0.47
4'000'000	USD	Omnicom Group	2.600%	01.08.31	3'359'280	0.38	5'000'000	GBP	British Telecommunications	6.375%	23.06.37	6'783'990	0.77
4'000'000	USD	Paramount Global	4.200%	19.05.32	3'262'880	0.36	3'500'000	GBP	Lloyds Banking Group	8.500%	31.12.99	4'429'362	0.49
2'000'000	USD	Paramount Global	5.500%	15.05.33	1'741'860	0.19	1'100'000	GBP	NatWest Group	5.125%	31.12.99	1'250'923	0.14
2'000'000	USD	PayPal Holdings	2.300%	01.06.30	1'703'680	0.19	2'200'000	GBP	NatWest Group	7.416%	06.06.33	2'863'900	0.32
4'000'000	USD	PayPal Holdings	5.050%	01.06.52	3'746'120	0.42	1'500'000	GBP	Vodafone Group	8.000%	30.08.86	2'017'209	0.23
7'000'000	USD	Plains All American Pipeline	3.550%	15.12.29	6'352'990	0.72	3'000'000	USD	Anglo American Capital	2.250%	17.03.28	2'646'090	0.30
4'000'000	USD	PPL Electric Utilities	5.250%	15.05.53	3'882'240	0.43	2'200'000	USD	HSBC Holdings	4.000%	31.12.99	2'011'834	0.22
6'000'000	USD	Public Service Enterprise Group	2.450%	15.11.31	4'883'520	0.55	2'000'000	USD	HSBC Holdings	6.161%	09.03.29	2'044'900	0.23
3'000'000	USD	Sempra Energy	6.000%	15.10.39	3'023'760	0.34	1'900'000	USD	HSBC Holdings	7.399%	13.11.34	2'043'640	0.23
4'000'000	USD	T - Mobile USA	3.375%	15.04.29	3'674'560	0.41	4'050'000	USD	Legal & General Group EMTN	FRN	21.03.47	3'932'753	0.44
2'000'000	USD	T - Mobile USA	4.500%	15.04.50	1'691'540	0.19	3'750'000	USD	Lloyds Banking Group	1.627%	11.05.27	3'440'288	0.38
2'000'000	USD	T - Mobile USA	4.800%	15.07.28	1'974'840	0.22	1'500'000	USD	Lloyds Banking Group	3.511%	18.03.26	1'464'285	0.16
3'000'000	USD	T - Mobile USA	5.650%	15.01.53	2'980'620	0.33	2'500'000	USD	NatWest Group	3.754%	01.11.29	2'451'650	0.27
4'000'000	USD	T - Mobile USA	5.750%	15.01.34	4'120'880	0.46	2'000'000	USD	Standard Chartered	3.516%	12.02.30	1'933'140	0.22
1'000'000	USD	T - Mobile USA	5.750%	15.01.54	1'009'820	0.11	2'000'000	USD	Standard Chartered	7.767%	16.11.28	2'130'660	0.24
4'000'000	USD	Targa Resources	6.500%	15.02.53	4'198'160	0.47	3'000'000	USD	Standard Chartered	7.776%	16.11.25	3'038'340	0.34
2'000'000	USD	Targa Resources	6.875%	15.01.29	2'062'500	0.23	4'000'000	USD	Vodafone Group	5.000%	30.05.38	3'860'320	0.43
5'000'000	USD	Valero Energy	2.800%	01.12.31	4'220'350	0.47	Total - Vereinigtes Königreich					76'574'675	8.56
3'000'000	USD	Valero Energy	4.000%	01.06.52	2'256'930	0.25	Total - Obligationen					656'849'607	73.38
5'000'000	USD	Verizon Communications	2.650%	20.11.40	3'448'200	0.39	Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					656'849'607	73.38
1'500'000	USD	Verizon Communications	4.125%	16.03.27	1'459'560	0.16	An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
1'500'000	USD	Verizon Communications	4.272%	15.01.36	1'362'075	0.15	Obligationen						
1'200'000	USD	Vmware	1.400%	15.08.26	1'091'640	0.12	Brasilien						
2'000'000	USD	Vmware	1.800%	15.08.28	1'731'800	0.19	2'000'000	USD	Prumo Participacoes e Investimentos	7.500%	31.12.31	1'563'557	0.17
1'000'000	USD	Vmware	2.200%	15.08.31	806'990	0.09	Total - Brasilien					1'563'557	0.17
Total - Vereinigte Staaten					337'732'209	37.72							
Vereinigtes Königreich													
1'300'000	EUR	Ancor Finance UK	1.125%	23.06.27	1'295'799	0.14							
3'000'000	EUR	Anglo American Capital	5.000%	15.03.31	3'435'653	0.38							
3'000'000	EUR	BP Capital Markets	3.250%	31.12.99	3'140'843	0.35							
4'000'000	EUR	HSBC Holdings	4.752%	10.03.28	4'430'236	0.49							
3'000'000	EUR	Lloyds	FRN	05.04.34	3'183'761	0.36							
6'300'000	EUR	Tesco Corporate Treasury Services	4.250%	27.02.31	6'996'915	0.79							

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Global Corporate Bond

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit		in % des Markt- Nettover- wert in USD	mögens (1)	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit		in % des Markt- Nettover- wert in USD	mögens (1)	
Chile							Kaiman-Inseln							
3'500'000	USD	Empresa De Los Ferrocarriles Del Estado	3.830%	14.09.61	2'328'865	0.26	2'500'000	USD	Avolon Holdings Funding 144A	3.250%	15.02.27	2'312'050	0.26	
Total - Chile						0.26	1'000'000	USD	Avolon Holdings Funding 144A	5.750%	01.03.29	985'830	0.11	
Deutschland							Total - Kaiman-Inseln							
4'600'000	EUR	Vonovia	4.750%	23.05.27	5'090'589	0.57	5'953'360						0.67	
Total - Deutschland						0.57	Luxemburg							
Frankreich							2'000'000							0.23
4'600'000	EUR	Holding d'Infrastructures de Transport	4.250%	18.03.30	5'061'270	0.57	Total - Luxemburg						2'016'520	0.23
6'000'000	EUR	Société Générale	4.250%	06.12.30	6'534'584	0.74	Niederlande							
2'000'000	USD	BNP Paribas 144A	8.000%	31.12.99	1'997'160	0.22	4'000'000	EUR	ABN Amro	FRN	31.12.99	4'338'123	0.48	
3'000'000	USD	Société Générale	5.634%	19.01.30	2'958'060	0.33	2'900'000	USD	Enel Finance International 144A	1.875%	12.07.28	2'517'838	0.28	
Total - Frankreich						1.86	Total - Niederlande						6'855'961	0.76
Irland							Schweiz							
2'500'000	EUR	DXC Capital	0.950%	15.09.31	2'097'071	0.23	3'000'000	USD	UBS Group Funding	4.490%	05.08.25	2'981'190	0.33	
1'500'000	USD	Aercap Ireland	1.750%	29.10.24	1'459'920	0.16	5'000'000	USD	UBS Group Funding	5.711%	12.01.27	5'001'200	0.56	
Total - Irland						0.39	Total - Schweiz						7'982'390	0.89
Italien							Spanien							
4'000'000	EUR	Assicurazioni Generali	5.272%	12.09.33	4'516'461	0.50	2'200'000	EUR	Abertis	4.125%	07.08.29	2'400'157	0.27	
3'100'000	USD	Intesa Sanpaolo	7.000%	21.11.25	3'158'590	0.35	2'600'000	USD	Banco Santander	4.175%	24.03.28	2'491'138	0.28	
2'500'000	USD	Intesa Sanpaolo	8.248%	21.11.33	2'716'275	0.30	Total - Spanien						4'891'295	0.55
2'000'000	USD	Unicredit	2.569%	22.09.26	1'894'820	0.21	Vereinigte Staaten							
Total - Italien						1.36	2'500'000	GBP	Ford Motor Credit	5.625%	09.10.28	3'133'882	0.35	
Japan							1'434'000	USD	AEP Transmission Company	3.800%	15.06.49	1'095'891	0.12	
7'000'000	EUR	Mizuho Financial Group	4.608%	28.08.30	7'880'703	0.89	5'500'000	USD	Alcon Finance 144A	2.750%	23.09.26	5'164'005	0.58	
Total - Japan						0.89	3'500'000	USD	Alcon Finance 144A	5.750%	06.12.52	3'587'465	0.40	
							400'000	USD	Amcor Finance 144A	4.500%	15.05.28	389'034	0.04	
							5'000'000	USD	American Transmission Systems	2.650%	15.01.32	4'110'850	0.46	

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Global Corporate Bond

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des			
				Markt- wert in USD	Nettover- mögens (1)					Markt- wert in USD	Nettover- mögens (1)		
1'250'000	USD	Baltimore Gas & Electric	4.550%	01.06.52	1'083'838	0.12	4'000'000	USD	Targa Resources	4.200%	01.02.33	3'597'160	0.40
2'000'000	USD	Baxter International	1.322%	29.11.24	1'936'900	0.22	5'500'000	USD	Viatrix	2.300%	22.06.27	4'974'420	0.56
3'000'000	USD	Baxter International	2.539%	01.02.32	2'459'670	0.27	3'500'000	USD	Viatrix	2.700%	22.06.30	2'941'890	0.33
5'000'000	USD	Boardwalk Pipelines	3.400%	15.02.31	4'412'850	0.49	Total - Vereinigte Staaten					123'345'020	13.80
1'000'000	USD	Boardwalk Pipelines	3.600%	01.09.32	868'460	0.10	Vereinigtes Königreich						
2'000'000	USD	Broadcom	2.450%	15.02.31	1'666'940	0.19	3'200'000	EUR	Standard Chartered	4.196%	04.03.32	3'461'564	0.39
2'000'000	USD	Broadcom	4.926%	15.05.37	1'864'360	0.21	3'000'000	USD	Anglo American Capital	5.500%	02.05.33	2'950'170	0.33
3'000'000	USD	Broadcom 144A	4.000%	15.04.29	2'841'600	0.32	2'000'000	USD	HSBC Holdings	5.887%	14.08.27	2'013'700	0.22
3'000'000	USD	Burlington	4.450%	15.01.53	2'630'520	0.29	4'000'000	USD	WEIR Group 144A	2.200%	13.05.26	3'708'320	0.41
2'000'000	USD	Burlington	5.200%	15.04.54	1'957'340	0.22	Total - Vereinigtes Königreich					12'133'754	1.35
4'000'000	USD	Cheniere Corpus	3.700%	15.11.29	3'693'400	0.41	Total - Obligationen					212'436'225	23.75
4'000'000	USD	Cheniere Corpus	5.875%	31.03.25	3'999'720	0.45	Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					212'436'225	23.75
3'750'000	USD	Citibank	5.864%	29.09.25	3'791'850	0.42	Total - Anlagen					869'285'832	97.13
7'000'000	USD	CNP Assurances	4.400%	01.07.32	6'628'790	0.75							
7'000'000	USD	Constellation Brands	2.250%	01.08.31	5'715'500	0.64							
2'000'000	USD	Daimler Trucks Finance North America	2.375%	14.12.28	1'771'780	0.20							
2'000'000	USD	Daimler Trucks Finance North America	2.500%	14.12.31	1'643'080	0.18							
4'000'000	USD	Deutsche Bank	6.119%	14.07.26	4'011'120	0.45							
2'000'000	USD	Enel Finance America 144A	7.100%	14.10.27	2'104'820	0.24							
2'000'000	USD	Exelon	2.750%	15.03.27	1'862'660	0.21							
1'000'000	USD	Exelon	5.150%	15.03.29	996'780	0.11							
4'000'000	USD	GE Healthcare Technologies	5.650%	15.11.27	4'063'000	0.45							
3'000'000	USD	GE Healthcare Technologies	5.905%	22.11.32	3'118'230	0.35							
3'000'000	USD	HCA	3.625%	15.03.32	2'620'680	0.29							
5'000'000	USD	HCA	6.000%	01.04.54	4'954'900	0.55							
6'500'000	USD	HCA	6.100%	01.04.64	6'418'555	0.73							
6'000'000	USD	HSBC	5.294%	04.03.27	6'008'100	0.67							
3'000'000	USD	Magallanes	5.050%	15.03.42	2'518'530	0.28							
3'000'000	USD	MetLife Global Funding	4.300%	25.08.29	2'872'530	0.32							
4'000'000	USD	Mid-Atlantic Interstate Transmission 144A	4.100%	15.05.28	3'833'920	0.43							

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Emerging Markets Blend

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	USD
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	107'102'633	
per 29. Februar 2024	2.b Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		98'473'936
	Bankguthaben		3'998'551
	Forderungen aus Devisen		13'893'536
	Forderungen aus Anteilszeichnungen		449'868
	2.d Forderungen aus Zinsen und Dividenden		1'757'066
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen		716'583
	10.c Forderungen aus Swaps		130'921
	10.b Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften		777'819
	2.j Sonstige Aktiva		3'108
	Total Aktiva		120'201'388
	Passiva		
	Kontokorrentkredit		2'206'313
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		5'207
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		1'823'838
	Verbindlichkeiten aus Devisen		13'883'661
	10.c Verbindlichkeiten aus Swaps		67'325
	10.a Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften		351'703
	10.c Nicht realisierter Verlust aus Swaps		42'525
	5 Service Fee		10'806
	4 „Taxe d'abonnement“		2'530
	3.a Management Fee		50'065
	2.j Sonstige Verbindlichkeiten		585
	Total Passiva		18'444'558
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		101'756'830
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		93'638'212
vom 1. September 2023	Nettoerträge/ -verluste aus Anlagen		3'135'481
bis zum 29. Februar 2024	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		4'710'195
	Termingeschäften		-243'672
	Devisentermingeschäften		-416'010
	Swaps		104'006
	2.c Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		3'326'487
	2.f Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		477'161
	2.l Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		-223'685
	2.e Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Termingeschäften		-732'520
	2.h Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Swaps		-36'078
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		10'101'365
	Anteilszeichnungen		12'249'345
	Anteilsrücknahmen		-13'832'786
	12 Ausbezahlte Dividende		-399'306
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		101'756'830

Vontobel Fund – Emerging Markets Blend

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	USD
Gewinn- und Verlustrechnung	Erträge	
vom 1. September 2023	Zinsen aus Bankguthaben	49'128
bis zum 29. Februar 2024	2.d Zinsen aus Obligationen, netto	3'574'789
	2.i Zinsen aus Contracts for Difference, netto	77
	Sonstige Erträge	1'362
	Total Erträge	3'625'356
	Aufwendungen	
	3.a Management Fee	299'648
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	1'359
	4 „Taxe d'abonnement“	7'768
	Bankzinsen	45'281
	2.h Zinsen aus Swaps, netto	14'541
	5 Service Fee	66'972
	9 Sonstige Aufwendungen	54'306
	Total Aufwendungen	489'875
	Nettoerträge/ -verluste aus Anlagen	3'135'481

Vontobel Fund – Emerging Markets Blend

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des			
				Markt- wert in USD	Nettover- mögens (1)					Markt- wert in USD	Nettover- mögens (1)		
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind						Britische Jungferninseln							
Aktien						Chile							
Bermuda						Ecuador							
693'885	GBP	Petra Diamonds		344'509	0.34	2'470'262	USD	Ecuador	0.000%	31.07.30	1'007'521	0.99	
Total - Bermuda						Total - Ecuador							
344'509						1'906'694							
0.34						1.87							
Total - Aktien						Total - Chile							
344'509						3'517'427							
0.34						3.46							
Obligationen						El Salvador							
Ägypten						Elfenbeinküste							
1'550'000	USD	Ägypten	7.500%	16.02.61	1'102'174	1.08	400'000	EUR	Elfenbeinküste	4.875%	30.01.32	363'966	0.36
250'000	USD	Ägypten	8.500%	31.01.47	194'568	0.19	1'800'000	EUR	Elfenbeinküste	6.875%	17.10.40	1'618'933	1.59
400'000	USD	Afreximbank	3.798%	17.05.31	337'516	0.33	Total - Elfenbeinküste						
Total - Ägypten						1'982'899							
1'634'258						1.95							
1.60						0.10							
Total - Argentinien						Total - Boliviarische Republik Venezuela							
2'680'793						105'611							
2.63						0.10							
Bahamas						Brasilien							
400'000	USD	Bahamas	6.000%	21.11.28	353'900	0.35	200'000	USD	Brasilien	6.125%	15.03.34	198'066	0.19
1'300'000	USD	Bahamas	8.950%	15.10.32	1'228'331	1.21	200'000	USD	Brasilien	7.125%	13.05.54	200'478	0.20
Total - Bahamas						Total - Brasilien							
1'582'231						1'437'873							
1.56						1.41							

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Emerging Markets Blend

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettover- wert in USD	mögens (1)	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettover- wert in USD	mögens (1)		
Griechenland													
2'500'000	CHF	Black Sea trade	0.350%	15.03.27	2'377'776	2.34	1'150'000	USD	KWG Group Holdings	6.300%	13.02.26	102'626	0.10
Total - Griechenland						2'377'776 2.34							
Honduras													
200'000	USD	Honduras	5.625%	24.06.30	175'496	0.17	500'000	USD	KWG Group Holdings	7.400%	05.03.24	45'000	0.04
Total - Honduras						175'496 0.17							
Indien													
500'000	USD	Indiabulls	4.500%	04.03.26	496'190	0.49	3'400'000	USD	Poinsettia Finance	6.625%	17.06.31	2'403'428	2.36
Total - Indien						496'190 0.49							
Irland													
3'700'000	USD	Aragvi Holding	8.450%	29.04.26	2'815'218	2.77	1'858'402	USD	Yestar Healthcare Holdings	9.500%	30.12.26	513'607	0.50
3'800'000	USD	Saderea Limited	12.500%	30.11.26	816'212	0.80	500'000	USD	Yuzhou Properties Company	7.700%	20.02.25	37'535	0.04
750'000	USD	STEAS Funding	7.230%	17.03.26	739'875	0.73	Total - Kaiman-Inseln						
Total - Irland						4'371'305 4.30							
Israel													
1'500'000	USD	Energean Israel Finance	5.875%	30.03.31	1'286'280	1.26	5'426'024 5.32						
Total - Israel						1'286'280 1.26							
Jersey													
500'000	USD	Petrofac	9.750%	15.11.26	248'630	0.24	Kamerun						
Total - Jersey						248'630 0.24							
Kaiman-Inseln													
1'066'000	USD	CFLD Cayman Investment	2.500%	31.01.31	32'758	0.03	3'100'000 EUR Kamerun						
878'000	USD	CFLD Cayman Investment	2.500%	31.01.31	37'236	0.04	5.950% 07.07.32 2'478'158 2.44						
1'600'000	USD	GACI First Investment	5.375%	13.10.22(5)	1'353'824	1.33	Total - Kamerun						
750'000	USD	GACI First Investment	5.375%	29.01.54	661'125	0.65	2'478'158 2.44						
1'000'000	USD	Jingrui Holdings - Defaulted	12.000%	26.09.22	9'685	0.01	Kasachstan						
1'200'000	USD	KWG Group Holdings	5.875%	10.11.24	117'000	0.11	100'000'000 KZT Development Bank of Kazakhstan						
1'200'000	USD	KWG Group Holdings	5.950%	10.08.25	112'200	0.11	10.950% 06.05.26 204'529 0.20						
Total - Kaiman-Inseln						5'426'024 5.32							
Kamerun													
3'100'000	EUR	Kamerun	5.950%	07.07.32	2'478'158	2.44	500'000 USD KazTransGas						
Total - Kamerun						2'478'158 2.44							
Kasachstan													
100'000'000	KZT	Development Bank of Kazakhstan	10.950%	06.05.26	204'529	0.20	Total - Kasachstan						
500'000	USD	KazTransGas	4.375%	26.09.27	467'865	0.46	672'394 0.66						
Total - Kasachstan						672'394 0.66							
Kenia													
300'000	USD	Kenia	9.750%	16.02.31	300'483	0.30	Kenia						
1'500'000	USD	PTA Bank	4.125%	30.06.28	1'300'755	1.28	300'000 USD Kenia						
Total - Kenia						1'601'238 1.58							
Kolumbien													
5'408'000'000	COP	Empresas Publicas De Medellin	8.375%	08.11.27	1'215'279	1.19	1'500'000 USD PTA Bank						
1'016'000	USD	Kolumbien	3.125%	15.04.31	805'414	0.79	Total - Kenia						
400'000	USD	Ecopetrol	8.875%	13.01.33	420'204	0.41	1'300'755 1.28						
Total - Kolumbien						1'601'238 1.58							
Kongo													
4'170'000	USD	Kongo	6.000%	30.06.29	1'332'831	1.31	Kolumbien						
Total - Kongo						1'332'831 1.31							
Lettland													
400'000	EUR	Air Baltic	6.750%	30.07.24	416'727	0.41	Kongo						
Total - Lettland						416'727 0.41							

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

- (1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.
(5) 13.10.2122.

Vontobel Fund – Emerging Markets Blend

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des			
				Markt- wert in USD	Nettover- mögens (1)					Markt- wert in USD	Nettover- mögens (1)		
Libanon						Panama							
800'000	USD	Libanon	7.000%	22.04.31	50'016	0.05	500'000	USD	Panama	4.500%	19.01.63	311'400	0.31
1'500'000	USD	Libanon - Defaulted	6.400%	26.05.23	92'280	0.09	600'000	USD	Panama	2.252%	29.09.32	421'800	0.41
Total - Libanon							Total - Panama						
Luxemburg						Papua-Neuguinea							
1'600'000	EUR	Metalcorp	8.500%	28.06.26	54'540	0.05	350'000	USD	Papua-Neuguinea	8.375%	04.10.28	329'854	0.32
500'000	USD	CSN Resources	4.625%	10.06.31	403'840	0.40	Total - Papua-Neuguinea						
1'800'000	USD	Unigel Luxembourg	8.750%	01.10.26	629'856	0.62							
Total - Luxemburg							Total - Rumänien						
Mexiko						Schweden							
300'000	EUR	Mexiko	4.490%	25.05.32	327'255	0.32	2'400'000	EUR	East Renewable	13.500%	01.01.25	51'943	0.05
82'000'000	MXN	Banco Actinver	9.500%	18.12.34	3'318'870	3.26	Total - Schweden						
200'000	USD	Buffalo Energy Mexico Holdings	7.875%	15.02.39	211'964	0.21							
1'391'000	USD	Pemex	5.950%	28.01.31	1'083'492	1.06	Total - Senegal						
1'101'000	USD	Pemex	6.625%	31.12.99	643'865	0.63							
250'000	USD	Pemex	6.700%	16.02.32	201'720	0.20	Total - Tadschikistan						
Total - Mexiko							Total - Togo						
Niederlande						Togo							
535'000	USD	MV24 Capital	6.748%	01.06.34	405'303	0.40	3'000'000	USD	Banque Ouest- Africaine de Developpement	4.700%	22.10.31	2'516'400	2.47
Total - Niederlande							Total - Togo						
Nigeria						Tadschikistan							
200'000	USD	Nigeria	7.375%	28.09.33	168'264	0.17	1'190'000	USD	Tadschikistan	7.125%	14.09.27	1'082'745	1.06
2'249'000	USD	Nigeria	7.875%	16.02.32	1'984'945	1.95	Total - Tadschikistan						
Total - Nigeria							Total - Tadschikistan						
Pakistan						Togo							
2'100'000	USD	Pakistan	7.500%	04.06.31	1'277'199	1.26	Total - Togo						
400'000	USD	Pakistan	8.250%	30.09.25	356'492	0.35							
300'000	USD	Pakistan	8.875%	08.04.51	201'411	0.20							
Total - Pakistan													

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Emerging Markets Blend

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettover- wert in USD	mögens (1)	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettover- wert in USD	mögens (1)
Türkei						Vereinigtes Königreich					
500'000	USD	Aydem Yenilenebilir Enerji	7.750% 02.02.27	479'585	0.47	250'000	USD	Petra Diamonds	0.000% 08.03.26	248'575	0.24
650'000	USD	Istanbul Metropolitan Municipality	10.500% 06.12.28	699'062	0.69	800'000	USD	Tullow Oil	10.250% 15.05.26	717'672	0.71
Total - Türkei				1'178'647	1.16	Total - Vereinigtes Königreich				966'247	0.95
Tunesien						Saudi-Arabien					
500'000	EUR	Banque Centrale de Tunisie	6.375% 15.07.26	443'454	0.44	1'200'000	USD	Saudi-Arabien	5.000% 16.01.34	1'179'708	1.16
200'000	USD	Banque Centrale de Tunisie	5.750% 30.01.25	185'044	0.18	Total - Saudi-Arabien				1'179'708	1.16
Total - Tunesien				628'498	0.62	Total - Obligationen				71'233'748	69.97
Ukraine						Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					
500'000	EUR	Ukraine	4.375% 27.01.30	130'707	0.13					71'578'257	70.31
1'103'000	USD	Ukraine	7.750% 01.09.24	330'426	0.32	An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
3'000'000	USD	Ukraine	6.876% 21.05.29	762'960	0.75	Obligationen					
103'400	USD	Ukraine	FRN 01.08.24	47'695	0.05	Argentinien					
1'568'000	USD	Ukraine	FRN 31.05.40	723'271	0.71	750'000	USD	Province of Buenos Aires	6.375% 01.09.37	295'898	0.29
Total - Ukraine				1'995'059	1.96	Total - Argentinien				295'898	0.29
Ungarn						Bahamas					
400'000	EUR	Hungarian Export-Import Bank	6.000% 16.05.29	454'828	0.45	400'000	USD	Bahamas	9.000% 16.06.29	386'564	0.38
200'000'000	HUF	Ungarn	4.750% 24.11.32	499'079	0.49	Total - Bahamas				386'564	0.38
Total - Ungarn				953'907	0.94	Bermuda					
Usbekistan						400'000	USD	Tengizchevroil Finance	3.250% 15.08.30	327'324	0.32
800'000	USD	Usbekistan	3.700% 25.11.30	666'472	0.65	Total - Bermuda				327'324	0.32
200'000	USD	National Bank Of Canada	4.850% 21.10.25	190'404	0.19	Boliviarische Republik Venezuela					
2'950'000	USD	Uzauto Motors	4.850% 04.05.26	2'689'751	2.64	3'000'000	USD	Petroleos de Venezuela - Defaulted	6.000% 28.10.22	281'880	0.28
7'500'000'000	UZS	Usbekistan	16.250% 12.10.26	596'013	0.59	Total - Bolivarische Republik Venezuela				281'880	0.28
Total - Usbekistan				4'142'640	4.07						
Vereinigte Arabische Emirate											
500'000	USD	Emirates NBD	FRN 31.12.99	460'980	0.45						
Total - Vereinigte Arabische Emirate				460'980	0.45						

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Emerging Markets Blend

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit		in % des Markt- Nettover- wert in USD	mögens (1)	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit		in % des Markt- Nettover- wert in USD	mögens (1)	
Britische Jungferninseln							Kolumbien							
1'900'000	USD	Sino-Ocean Group Holding	4.750%	05.08.29	161'500	0.16	9'141'480'174	COP	Autopista Rio Magdalena	6.050%	15.06.36	2'370'814	2.33	
Total - Britische Jungferninseln					161'500	0.16	500'000	USD	Kolumbien	8.000%	14.11.35	520'735	0.51	
Chile							1'310'000	USD	Fidei	8.250%	15.01.35	1'054'821	1.04	
700'000	USD	Inversiones La Construccion S.A.	4.750%	07.02.32	599'081	0.59	845'000	USD	Fideicomiso PA Costera	6.750%	15.01.34	635'563	0.62	
Total - Chile					599'081	0.59	Total - Kolumbien						4'581'933	4.50
Costa Rica							Luxemburg							
750'000	USD	Autopistas	7.375%	30.12.30	508'237	0.50	500'000	USD	Ambipar Lux	9.875%	06.02.31	497'550	0.49	
Total - Costa Rica					508'237	0.50	1'601'007	USD	Andrade Gutierrez International	9.000%	28.12.29	356'656	0.35	
Dominikanische Republik							1'000'000	USD	Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate	4.875%	15.01.28	737'256	0.72	
40'000'000	DOP	Dominikanische Republik	13.625%	03.02.33	836'662	0.82	Total - Luxemburg						1'591'462	1.56
8'000'000	DOP	Dominikanische Republik	11.250%	15.09.35	150'383	0.15	Mauritius							
Total - Dominikanische Republik					987'045	0.97	300'000	USD	Bayport Management	13.000%	20.05.25	229'821	0.23	
Grenada							Total - Mauritius						229'821	0.23
7'350'000	USD	Grenada	7.000%	12.05.30	3'413'313	3.36	Mexiko							
Total - Grenada					3'413'313	3.36	490'000	MXN	Mexiko	7.500%	26.05.33	2'576'330	2.53	
Kaiman-Inseln							500'000	USD	Unifin Financiera	8.875%	31.12.99	2'550	0.00	
3'434'432	USD	Odebrecht	0.000%	10.09.58	6'354	0.01	Total - Mexiko						2'578'880	2.53
129'660	USD	Odebrecht	5.250%	27.12.33	6'875	0.01	Paraguay							
3'647'186	USD	Odebrecht	7.125%	26.06.42	232'490	0.23	7'750'000'000	PYG	Panama	7.900%	09.02.31	1'084'567	1.07	
1'000'000	USD	Peru Payroll Deduction	0.000%	01.11.29	234'688	0.23	Total - Paraguay						1'084'567	1.07
Total - Kaiman-Inseln					480'407	0.48	Peru							
Spanien							4'000'000	PEN	Credicorp	10.100%	15.12.43	1'074'899	1.06	
1'154'000	USD	EnfraGen Energia	5.375%	30.12.30	931'693	0.92	Total - Peru						1'074'899	1.06
Total - Spanien					931'693	0.92								

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Emerging Markets Blend

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit		in % des Markt- Nettover- wert in USD	mögens (1)
Togo						
500'000	EUR	Banque Ouest- Africaine de Developpement	2.750%	22.01.33	412'597	0.41
Total - Togo					412'597	0.41
Türkei						
500'000	USD	Arcelik	8.500%	25.09.28	521'695	0.51
200'000	USD	Türkiye Varlik Fonu	8.250%	14.02.29	204'114	0.20
Total - Türkei					725'809	0.71
Tunesien						
200'000'000	JPY	Banque Centrale de Tunisie	3.280%	09.08.27	903'770	0.89
Total - Tunesien					903'770	0.89
Vereinigte Staaten						
2'450'000	USD	Gabun	6.097%	01.08.38	2'438'975	2.40
604'000	USD	Gran Tierra Energy	9.500%	15.10.29	562'656	0.55
500'000	USD	Gran Tierra Energy	9.500%	15.10.29	467'355	0.46
Total - Vereinigte Staaten					3'468'986	3.41
Vereinigtes Königreich						
1'050'000	USD	Standard Chartered	7.875%	31.12.99	1'043'893	1.03
800'000	USD	We Soda Investments Holding	9.375%	14.02.31	826'120	0.81
Total - Vereinigtes Königreich					1'870'013	1.84
Total - Obligationen					26'895'679	26.46
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					26'895'679	26.46
Total - Anlagen					98'473'936	96.77

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Emerging Markets Corporate Bond

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	USD
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	1'592'377'093	
per 29. Februar 2024	2.b Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		1'255'266'259
	Bankguthaben		100'674'548
	Forderungen aus Devisen		94'330'602
	Forderungen aus Anteilszeichnungen		428'211
	2.d Forderungen aus Zinsen und Dividenden		19'538'272
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen		9'102'425
	10.b Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften		763'589
	2.j Sonstige Aktiva		16'840
	Total Aktiva		1'480'120'746
	Passiva		
	Kontokorrentkredit		4'762'109
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		1'462'178
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		30'651'637
	Verbindlichkeiten aus Devisen		94'240'952
	10.a Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften		837'051
	5 Service Fee		212'680
	4 „Taxe d'abonnement“		44'688
	3.a Management Fee		715'405
	2.j Sonstige Verbindlichkeiten		38'986
	Total Passiva		132'965'686
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		1'347'155'060
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		1'670'058'976
vom 1. September 2023	Nettoerträge/ -verluste aus Anlagen		37'580'557
bis zum 29. Februar 2024	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		130'562'935
	Termingeschäften		467'962
	Devisentermingeschäften		-5'285'241
	Optionen		-16
	2.c Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		-103'020'394
	2.f Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		183'708
	2.l Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		-1'453'230
	2.e Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Termingeschäften		-3'295'585
	2.g Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Optionen		-297
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		55'740'399
	Anteilszeichnungen		141'668'054
	Anteilsrücknahmen		-517'371'753
	12 Ausbezahlte Dividende		-2'940'616
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		1'347'155'060

Vontobel Fund – Emerging Markets Corporate Bond

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	USD
Gewinn- und Verlustrechnung	Erträge	
vom 1. September 2023	Zinsen aus Bankguthaben	3'482'885
bis zum 29. Februar 2024	2.d Zinsen aus Obligationen, netto	40'920'748
	Sonstige Erträge	2'636
	Total Erträge	44'406'269
	Aufwendungen	
	3.a Management Fee	4'815'604
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	18'914
	4 „Taxe d'abonnement“	134'095
	Bankzinsen	109'604
	5 Service Fee	1'497'554
	9 Sonstige Aufwendungen	249'941
	Total Aufwendungen	6'825'712
	Nettoerträge/ -verluste aus Anlagen	37'580'557

Vontobel Fund – Emerging Markets Corporate Bond

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettover- wert in USD mögens (1)	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettover- wert in USD mögens (1)		
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					Brasilien						
Aktien					3'000'000 USD Brasilien 4.750% 14.01.50 2'226'210 0.17						
Kaiman-Inseln					23'000'000 USD Brasilien 5.625% 21.02.47 19'625'439 1.45						
10'124'561	HKD	Sunac China		1'551'889	0.12	13'100'000	USD MC Brazil Downstream	7.250% 30.06.31	11'261'545	0.84	
3'823'555	HKD	Sunac Services Holdings		976'788	0.07	28'022'000	USD Oi	10.000% 05.02.25	890'819	0.07	
Total - Kaiman-Inseln				2'528'677	0.19	Total - Brasilien				34'004'013	2.53
Total - Aktien					2'528'677	0.19	Britische Jungferninseln				
Obligationen					4'000'000 USD New Metro Global 4.500% 02.05.26 1'124'440 0.08						
Ägypten					2'800'000 USD RKPF Overseas 5.125% 26.07.26 847'588 0.06						
2'735'000	EUR	Ägypten	5.625% 16.04.30	2'419'864	0.18	58'616'812	USD RongChangDa Development	9.500% 29.03.28	1'207'792	0.09	
2'000'000	USD	Ägypten	5.875% 16.02.31	1'618'120	0.12	2'300'000	USD Sino-Ocean Group Holding	2.700% 13.01.25	215'625	0.02	
3'000'000	USD	Ägypten	7.500% 16.02.61	2'133'240	0.16	1'800'000	USD Sino-Ocean Group Holding	3.250% 05.05.26	150'768	0.01	
5'000'000	USD	Ägypten	8.500% 31.01.47	3'891'350	0.29	26'044'000	USD Sino-Ocean Group FRN Holding	31.12.99	590'678	0.04	
Total - Ägypten				10'062'574	0.75	800'000	USD Studio City Finance	5.000% 15.01.29	699'008	0.05	
Angola					Total - Britische Jungferninseln					4'835'899	0.35
3'000'000	USD	Angola	9.375% 08.05.48	2'461'170	0.18	Chile					
Total - Angola				2'461'170	0.18	12'411'000 USD Alfa Desarrollo 4.550% 27.09.51 9'167'911 0.68					
Argentinien					1'750'000 USD Corporacion Nacional del Cobre de Chile 6.440% 26.01.36 1'786'068 0.13						
2'999'935	USD	Argentinien	3.625% 09.07.46	1'167'305	0.09	4'000'000 USD Empresa Nacional del Petroleo 4.500% 14.09.47 2'951'800 0.22					
867'369	USD	Compania Latinoamericana de Infraestructura	5.250% 25.07.27	211'230	0.02	Total - Chile				13'905'779	1.03
410'000	USD	YPF	6.950% 21.07.27	360'238	0.03	Dominikanische Republik					
Total - Argentinien				1'738'773	0.14	3'600'000 USD Dominikanische Republik 5.500% 22.02.29 3'487'320 0.26					
Bahamas					Total - Dominikanische Republik					3'487'320	0.26
10'759'000	USD	Bahamas	6.000% 21.11.28	9'519'025	0.71	Benin					
2'000'000	USD	Bahamas	8.950% 15.10.32	1'889'740	0.14	550'000 EUR Benin 4.875% 19.01.32 496'132 0.04					
Total - Bahamas				11'408'765	0.85	Total - Benin				496'132	0.04

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Emerging Markets Corporate Bond

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des			
				Markt- wert in USD	Nettover- mögens (1)					Markt- wert in USD	Nettover- mögens (1)		
Ecuador						Israel							
1'200'000	USD	Ecuador	0.000%	31.07.30	489'432	0.04	2'896'296	USD	Energean Israel Finance	5.375%	30.03.28	2'604'407	0.19
10'000'000	USD	Ecuador	0.500%	31.07.40	4'384'400	0.33	5'000'000	USD	Energean Israel Finance 144A	8.500%	30.09.33	4'830'900	0.36
20'000'000	USD	Ecuador	3.500%	31.07.35	9'568'200	0.71	Total - Israel					7'435'307	0.55
5'000'000	USD	Ecuador	6.000%	31.07.30	3'062'400	0.23							
Total - Ecuador					17'504'432	1.31							
Elfenbeinküste						Jersey							
3'750'000	EUR	Elfenbeinküste	4.875%	30.01.32	3'412'181	0.25	6'100'000	USD	Galaxy Pipeline assets Bidco	2.160%	31.03.34	4'457'043	0.33
Total - Elfenbeinküste					3'412'181	0.25	1'000'000	USD	Petrofac	9.750%	15.11.26	497'260	0.04
							Total - Jersey					4'954'303	0.37
Georgien						Kaiman-Inseln							
780'000	USD	TBC Bank	8.894%	31.12.99	733'372	0.05	8'493'000	USD	Central China Real Estate	7.250%	16.07.24	398'831	0.03
Total - Georgien					733'372	0.05	10'300'000	USD	Central China Real Estate	7.250%	13.08.24	501'301	0.04
Indien						Jersey							
6'724'000	USD	Adani Electricity Mumbai	3.949%	12.02.30	5'795'416	0.43	30'370'000	USD	Central China Real Estate	7.750%	24.05.24	1'442'575	0.11
1'000'000	USD	Adani Ports	3.828%	02.02.32	824'650	0.06	15'197'283	USD	CFLD Cayman Investment	2.500%	31.01.31	644'517	0.05
4'000'000	USD	Adani Ports	4.000%	30.07.27	3'674'520	0.27	1'000'000	USD	China SCE Group Holdings	5.950%	29.09.24	61'250	0.00
2'718'000	USD	Adani Ports	4.200%	04.08.27	2'509'828	0.19	22'900'000	USD	China SCE Group Holdings	6.000%	04.02.26	1'402'625	0.10
1'800'000	USD	Adani Ports	4.375%	03.07.29	1'614'456	0.12	4'000'000	USD	China SCE Group Holdings	7.000%	02.05.25	250'000	0.02
2'582'000	USD	Adani Transmission	4.000%	03.08.26	2'426'977	0.18	7'700'000	USD	China SCE Group Holdings	7.375%	09.04.24	517'825	0.04
25'165'000	USD	Future Retail	5.600%	22.01.25	1'510	0.00	5'330'000	USD	DAFA Properties Group - Defaulted	12.375%	30.07.22	43'013	0.00
Total - Indien					16'847'357	1.25	300'000	USD	DAFA Properties Group - Defaulted	13.500%	28.04.23	1'950	0.00
Indonesien						Irland							
10'200'000	USD	PT Freeport Indonesia	5.315%	14.04.32	9'861'870	0.73	14'600'000	USD	Aragvi Holding	8.450%	29.04.26	11'108'702	0.82
Total - Indonesien					9'861'870	0.73	21'922'000	USD	Saderea Limited	12.500%	30.11.26	4'708'683	0.35
							20'000'000	USD	STEAS Funding	7.230%	17.03.26	19'729'999	1.45
							Total - Irland					35'547'384	2.62

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Emerging Markets Corporate Bond

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des	
				Markt- wert in USD	Nettover- mögens (1)					Markt- wert in USD	Nettover- mögens (1)
6'000'000	USD	Fantasia Holdings Group - Defaulted	6.950% 17.12.21	155'700	0.01	7'982'899	USD	Modern Land China FRN	30.12.27	164'767	0.01
3'900'000	USD	Fantasia Holdings Group - Defaulted	11.750% 17.04.22	100'737	0.01	23'000'000	USD	Poinsettia Finance	6.625% 17.06.31	16'258'481	1.21
19'500'000	USD	Fantasia Holdings Group - Defaulted	11.875% 01.06.23	544'440	0.04	3'704'000	USD	Powerlong Real Estate Holdings	4.900% 13.05.26	341'398	0.03
16'075'000	USD	Fantasia Holdings Group - Defaulted	12.250% 18.10.22	427'113	0.03	20'400'000	USD	Powerlong Real Estate Holdings	6.250% 10.08.24	1'912'500	0.14
5'920'000	USD	Fantasia Holdings Group - Defaulted	15.000% 18.12.21	158'360	0.01	2'000'000	USD	Powerlong Real Estate Holdings	7.125% 15.01.26	174'023	0.01
1'800'000	USD	Future Land Development	4.450% 13.07.25	611'874	0.05	5'000'000	USD	QNB Finance	1.375% 26.01.26	4'629'600	0.34
13'800'000	USD	GACI First Investment	4.875% 14.02.35	13'097'856	0.97	3'000'000	USD	QNB Finance	4.875% 30.01.29	2'957'310	0.22
11'000'000	USD	GACI First Investment	5.125% 14.02.53	9'490'800	0.70	5'000'000	USD	Redsun Properties Group	7.300% 13.01.25	67'525	0.01
4'000'000	USD	GACI First Investment	5.375% 13.10.22(5)	3'384'560	0.25	1'000'000	USD	Redsun Properties Group	9.500% 20.09.23	12'940	0.00
30'232'947	USD	Golden Wheel Tiandi Holdings	10.000% 11.04.25	1'594'463	0.12	7'000'000	USD	Redsun Properties Group	9.700% 16.04.23	103'320	0.01
7'916'000	USD	Grupo Aval	4.375% 04.02.30	6'564'897	0.49	61'543'000	USD	Ronshine China Holdings	7.100% 25.01.25	1'214'859	0.09
6'325'000	USD	Grupo de Inversiones Suramericana	5.500% 29.04.26	6'174'339	0.46	61'500'000	USD	Ronshine China Holdings - Defaulted	7.350% 15.12.23	1'323'480	0.10
5'000'000	USD	Hilong Holding	9.750% 18.11.24	3'470'150	0.26	10'000'000	USD	Ronshine China Holdings - Defaulted	8.750% 25.10.22	222'900	0.02
7'000'000	USD	Itau Unibanco Holdings	7.721% 31.12.99	6'996'010	0.52	12'000'000	USD	Ronshine China Holdings - Defaulted	8.950% 22.01.23	241'920	0.02
10'500'000	USD	Jingrui Holdings	12.000% 28.01.24	113'400	0.01	6'180'315	USD	Sunac China	1.000% 30.09.32	417'418	0.03
16'000'000	USD	Jingrui Holdings	12.500% 26.10.23	159'680	0.01	1'829'259	USD	Sunac China	6.250% 30.09.26	202'462	0.02
4'000'000	USD	Jingrui Holdings	12.750% 04.09.23	34'640	0.00	3'658'522	USD	Sunac China	6.500% 30.09.27	365'852	0.03
29'433'000	USD	Jingrui Holdings - Defaulted	14.500% 19.02.23	286'383	0.02	5'487'786	USD	Sunac China	6.750% 30.09.28	526'718	0.04
24'000'000	USD	KWG Group Holdings	5.875% 10.11.24	2'340'000	0.17	5'487'786	USD	Sunac China	7.000% 30.09.29	425'303	0.03
23'000'000	USD	KWG Group Holdings	5.950% 10.08.25	2'150'500	0.16	2'577'854	USD	Sunac China	7.250% 30.09.30	180'965	0.01
16'149'000	USD	KWG Group Holdings	6.300% 13.02.26	1'441'137	0.11	4'000'000	USD	Times China Holdings	5.550% 04.06.24	134'260	0.01
16'800'000	USD	KWG Group Holdings	7.400% 05.03.24	1'512'000	0.11	5'000'000	USD	Times China Holdings	5.750% 14.01.27	167'650	0.01
1'000'000	USD	Longfor Group	3.950% 16.09.29	435'810	0.03	18'175'000	USD	Times China Holdings	6.200% 22.03.26	607'772	0.05
2'000'000	USD	MAF Global	6.375% 31.12.99	1'989'520	0.15	25'100'000	USD	Times China Holdings	6.750% 08.07.25	846'874	0.06
2'288'009	USD	Modern Land China FRN	30.12.24	44'776	0.00	19'238'888	USD	Yestar Healthcare Holdings	9.500% 30.12.26	5'317'051	0.39
4'544'873	USD	Modern Land China FRN	30.12.26	80'808	0.01	15'000'000	USD	Yuzhou - Defaulted	9.950% 08.06.23	1'058'250	0.08
4'189'888	USD	Modern Land China FRN	30.12.25	79'210	0.01	20'000'000	USD	Yuzhou Properties Company	5.375% 31.12.99	498'500	0.04

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

(5) 13.10.2122.

Vontobel Fund – Emerging Markets Corporate Bond

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettover- wert in USD	mögens (1)	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettover- wert in USD	mögens (1)		
5'500'000	USD	Yuzhou Properties Company	6.000%	25.10.23	383'020	0.03	Luxemburg						
10'000'000	USD	Yuzhou Properties Company	7.700%	20.02.25	750'700	0.06	6'932'000	EUR	Lutecredit	11.000%	06.10.26	6'958'208	0.52
25'950'000	USD	Yuzhou Properties Company	8.375%	30.10.24	1'887'603	0.14	29'100'000	EUR	Metalcorp	8.500%	28.06.26	991'953	0.07
6'500'000	USD	Yuzhou Properties Company	8.500%	26.02.24	452'595	0.03	6'000'000	EUR	Mogo Finance	9.500%	18.10.26	5'905'617	0.44
Total - Kaiman-Inseln					114'016'214	8.48	5'200'000	USD	Cosan	7.500%	27.06.30	5'369'832	0.40
Kanada							2'000'000	USD	CSN Resources	4.625%	10.06.31	1'615'360	0.12
3'400'000	USD	Canacol Energy	5.750%	24.11.28	2'327'912	0.17	21'267'000	USD	EIG Pearl Holdings	3.545%	31.08.36	18'112'253	1.33
3'000'000	USD	Frontera Energy	7.875%	21.06.28	2'409'270	0.18	6'000'000	USD	GreenSaif Pipelines Bidco	6.129%	23.02.38	6'090'360	0.45
Total - Kanada					4'737'182	0.35	6'400'000	USD	GreenSaif Pipelines Bidco	6.510%	23.02.42	6'558'528	0.49
Kasachstan							7'400'000	USD	Guara Norte	5.198%	15.06.34	5'749'525	0.43
11'562'000	USD	JSC National Company KazMunayGas	5.750%	19.04.47	9'830'706	0.73	5'000'000	USD	Nexa Resources	5.375%	04.05.27	4'842'400	0.36
10'000'000	USD	JSC National Company KazMunayGas	6.375%	24.10.48	9'173'400	0.68	1'800'000	USD	Raizen Fuels Finance	5.300%	20.01.27	1'789'992	0.13
2'000'000	USD	KazTransGas	4.375%	26.09.27	1'871'460	0.14	17'465'000	USD	Unigel Luxembourg	8.750%	01.10.26	6'111'353	0.45
Total - Kasachstan					20'875'566	1.55	Total - Luxemburg					70'095'381	5.19
Kenia							Malaysia						
3'000'000	USD	Kenia	9.750%	16.02.31	3'004'830	0.22	4'800'000	USD	GENM Capital	3.882%	19.04.31	4'153'824	0.31
Total - Kenia					3'004'830	0.22	Total - Malaysia					4'153'824	0.31
Kolumbien							Marokko						
3'500'000	USD	Kolumbien	3.000%	30.01.30	2'878'575	0.21	5'084'000	USD	Marokko	4.000%	15.12.50	3'449'087	0.26
9'500'000	USD	Kolumbien	3.250%	22.04.32	7'337'705	0.54	1'000'000	USD	Office Cherifien des Phosphates	6.875%	25.04.44	940'030	0.07
22'350'000	USD	Kolumbien	5.000%	15.06.45	16'096'023	1.19	Total - Marokko					4'389'117	0.33
4'400'000	USD	Kolumbien	5.200%	15.05.49	3'200'472	0.24	Mexiko						
3'000'000	USD	Bancolombia	FRN	18.10.27	2'951'190	0.22	2'750'000	EUR	Mexiko	4.490%	25.05.32	2'999'839	0.22
3'306'000	USD	Colombia Telecom	4.950%	17.07.30	2'229'104	0.17	1'000'000	GBP	Mexiko	5.625%	19.03.14(5)	973'202	0.07
11'650'000	USD	Credivalores	8.875%	07.02.25	2'870'211	0.21	12'300'000	USD	Mexiko	3.500%	12.02.34	10'185'630	0.76
15'950'000	USD	Ecopetrol	5.875%	28.05.45	11'815'122	0.88	14'855'000	USD	Mexiko	4.875%	19.05.33	14'007'819	1.04
10'600'000	USD	Ecopetrol	5.875%	02.11.51	7'545'504	0.56	2'000'000	USD	Mexiko	5.500%	31.10.46	1'667'680	0.12
3'350'000	USD	Ecopetrol	8.375%	19.01.36	3'357'035	0.25	3'050'000	USD	Mexiko	6.350%	09.02.35	3'129'971	0.23
Total - Kolumbien					60'280'941	4.47	2'000'000	USD	Mexiko	6.338%	04.05.53	1'958'160	0.15
							5'000'000	USD	Mexiko	3.771%	24.05.61	3'223'850	0.24
							6'836'000	USD	Banco Mercantil del Norte	6.750%	31.12.99	6'802'435	0.50
							1'950'000	USD	Buffalo Energy Mexico Holdings	7.875%	15.02.39	2'066'649	0.15
							2'500'000	USD	Grupo Axo	5.750%	08.06.26	2'368'150	0.18

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

(5) 19.03.2114.

Vontobel Fund – Emerging Markets Corporate Bond

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des	
				Markt- wert in USD	Nettover- mögens (1)					Markt- wert in USD	Nettover- mögens (1)
4'955'000	USD	lenova	4.875%	14.01.48	3'822'287	0.28					
9'800'000	USD	Nemak	3.625%	28.06.31	7'975'142	0.59					
15'000'000	USD	Pemex	5.950%	28.01.31	11'683'950	0.87					
6'000'000	USD	Pemex	6.625%	31.12.99	3'508'800	0.26					
6'300'000	USD	Pemex	6.700%	16.02.32	5'083'344	0.38					
26'000'000	USD	Pemex	7.690%	23.01.50	17'912'180	1.32					
Total - Mexiko					99'369'088	7.36					
Niederlande											
3'400'000	USD	Braskem	4.500%	31.01.30	2'779'330	0.21					
3'000'000	USD	Braskem Netherlands	8.500%	12.01.31	2'957'370	0.22					
5'730'000	USD	Coruripe	10.000%	10.02.27	5'228'109	0.39					
18'000'000	USD	Minejesa	4.625%	10.08.30	15'865'605	1.18					
4'500'000	USD	Minejesa	5.625%	10.08.37	3'942'360	0.29					
8'042'000	USD	MV24 Capital	6.748%	01.06.34	6'092'420	0.45					
7'000'000	USD	Petrobras Global Finance	6.500%	03.07.33	7'024'290	0.52					
11'400'000	USD	Petrobras Global Finance	6.850%	05.06.15(5)	10'717'596	0.80					
4'024'000	USD	Petrobras Global Finance	7.250%	17.03.44	4'166'128	0.31					
3'000'000	USD	Veon	3.375%	25.11.27	2'399'730	0.18					
Total - Niederlande					61'172'938	4.55					
Nigeria											
10'000'000	USD	Nigeria	8.375%	24.03.29	9'498'500	0.71					
Total - Nigeria					9'498'500	0.71					
Pakistan											
3'937'000	USD	Pakistan	7.500%	04.06.31	2'394'444	0.18					
Total - Pakistan					2'394'444	0.18					
Panama											
13'535'000	USD	Panama	4.500%	19.01.63	8'429'598	0.63					
3'000'000	USD	Panama	4.500%	16.04.50	1'960'320	0.15					
3'000'000	USD	Panama	2.252%	29.09.32	2'109'000	0.16					
500'000	USD	Banco General	4.125%	07.08.27	473'165	0.04					
Total - Panama					12'972'083	0.98					
Peru											
15'499'000	USD	Hunt Oil Company Of Peru	6.375%	01.06.28	12'071'812	0.90					
7'000'000	USD	Petroleos del Peru	4.750%	19.06.32	5'506'970	0.41					
20'800'000	USD	Petroleos del Peru	5.625%	19.06.47	14'246'128	1.06					
Total - Peru					31'824'910	2.37					
Polen											
10'200'000	EUR	Polen	3.875%	14.02.33	11'315'975	0.84					
Total - Polen					11'315'975	0.84					
Rumänien											
11'900'000	EUR	Rumänien	2.125%	07.03.28	11'756'591	0.87					
9'900'000	EUR	Rumänien	3.750%	07.02.34	9'260'564	0.69					
3'500'000	EUR	Banca Transilvania	8.875%	27.04.27	4'030'495	0.30					
Total - Rumänien					25'047'650	1.86					
Schweden											
8'927'817	EUR	East Renewable	13.500%	01.01.25	193'225	0.01					
Total - Schweden					193'225	0.01					
Singapur											
2'900'000	USD	Global Logistic Properties	3.875%	04.06.25	2'485'764	0.18					
2'000'000	USD	Global Logistic Properties	4.600%	31.12.99	888'480	0.07					
5'635'000	USD	LLPL Capital	6.875%	04.02.39	4'229'906	0.31					
Total - Singapur					7'604'150	0.56					
Spanien											
2'200'000	USD	AI Candelaria	5.750%	15.06.33	1'735'646	0.13					
Total - Spanien					1'735'646	0.13					
Südafrika											
15'000'000	USD	Südafrika	5.750%	30.09.49	10'950'750	0.81					
9'300'000	USD	Südafrika	5.875%	22.06.30	8'632'725	0.64					
3'561'000	USD	ESKOM Holdings SOC	6.350%	10.08.28	3'413'824	0.25					
12'700'000	USD	Transnet	8.250%	06.02.28	12'646'914	0.94					
Total - Südafrika					35'644'213	2.64					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

- (1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.
(5) 05.06.2115.

Vontobel Fund – Emerging Markets Corporate Bond

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des									
				Markt-	Nettover-					Markt-	Nettover-								
				wert in	mögens					wert in	mögens								
				USD	(1)					USD	(1)								
Türkei						Vereinigte Staaten													
12'100'000	USD	Aydem Yenilenebilir Enerji	7.750%	02.02.27	11'605'957	0.86	5'550'000	USD	Corporación Nacional del Cobre de Chile	6.300%	08.09.53	5'384'333	0.40						
4'500'000	USD	LimakPort	9.500%	10.07.36	4'148'234	0.31	5'000'000	USD	Sasol Financing USA	4.375%	18.09.26	4'672'200	0.35						
2'554'000	USD	Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği	8.250%	15.11.28	2'640'785	0.20	Total - Vereinigte Staaten					10'056'533	0.75						
5'180'000	USD	Zorlu	9.000%	01.06.26	5'112'038	0.38	Vereinigtes Königreich												
Total - Türkei						23'507'014	1.75	833'000	EUR	MRG Finance UK	8.750%	26.10.26	1'465	0.00					
Tunesien								14'910'992	USD	Petra Diamonds	10.500%	08.03.26	14'825'989	1.10					
4'100'000	EUR	Banque Centrale de Tunisie	6.375%	15.07.26	3'636'325	0.27	10'242'180	USD	Tullow Oil	10.250%	15.05.26	9'188'157	0.68						
1'500'000	USD	Banque Centrale de Tunisie	5.750%	30.01.25	1'387'830	0.10	3'000'000	USD	Vedanta Resources Finance II	13.875%	09.12.28	2'329'916	0.17						
Total - Tunesien						5'024'155	0.37	2'000'000	USD	Vedanta Resources Finance II	13.875%	21.01.27	896'328	0.07					
Ukraine								7'375'000	USD	We Soda Investments Holding	9.500%	06.10.28	7'682'980	0.57					
12'300'000	USD	Ukraine	7.375%	25.09.34	3'246'708	0.24	Total - Vereinigtes Königreich					34'924'835	2.59						
4'000'000	USD	Ukraine	7.750%	01.09.24	1'257'560	0.09	Saudi-Arabien												
1'502'500	USD	Ukraine	FRN	01.08.24	693'058	0.05	5'000'000	EUR	Saudi-Arabien	2.000%	09.07.39	4'076'080	0.30						
5'000'000	USD	Ukraine	FRN	31.05.40	2'306'350	0.17	10'000'000	USD	Saudi-Arabien	4.750%	16.01.30	9'805'700	0.73						
Total - Ukraine						7'503'676	0.55	16'150'000	USD	Saudi-Arabien	5.000%	16.01.34	15'876'904	1.18					
Ungarn								6'200'000	USD	Saudi Arabian Oil	2.250%	24.11.30	5'202'978	0.39					
5'000'000	EUR	Ungarn	1.625%	28.04.32	4'349'810	0.32	Total - Saudi-Arabien					34'961'662	2.60						
5'000'000	EUR	Ungarn	5.375%	12.09.33	5'633'456	0.42	Total - Obligationen						919'603'572	68.27					
6'800'000	EUR	Hungarian Export-Import Bank	6.000%	16.05.29	7'732'070	0.57	Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind						922'132'249	68.46					
2'500'000	USD	Ungarn	5.500%	26.03.36	2'409'250	0.18	An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente												
10'150'000	USD	MVM Energetika	7.500%	09.06.28	10'527'073	0.78	Obligationen												
Total - Ungarn						30'651'659	2.27	Argentinien											
Usbekistan								20'003'231	USD	Province of Buenos Aires	6.375%	01.09.37	7'891'875	0.59					
9'000'000	USD	Usbekistan	3.700%	25.11.30	7'497'810	0.56	Total - Argentinien						7'891'875	0.59					
Total - Usbekistan						7'497'810	0.56	Vereinigten Arabische Emirate											
Vereinigte Arabische Emirate								7'000'000						USD	Emirates NBD	FRN	31.12.99	6'453'720	0.48
Total - Vereinigte Arabische Emirate						6'453'720	0.48	Total - Vereinigte Arabische Emirate						6'453'720	0.48				

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Emerging Markets Corporate Bond

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des				
				Markt- wert in USD	Nettover- mögens (1)					Markt- wert in USD	Nettover- mögens (1)			
Bermuda						1'940'000	USD	HKN Energy	12.000%	26.05.25	1'868'104	0.14		
2'423'000	USD	Tengizchevroil Finance	2.625%	15.08.25	2'285'519	0.17	1'055'374	USD	Modern Land China	9.000%	28.12.24	11'662	0.00	
2'300'000	USD	Tengizchevroil Finance	4.000%	15.08.26	2'162'483	0.16	31'693'307	USD	Odebrecht	0.000%	10.09.58	58'633	0.00	
Total - Bermuda					4'448'002	0.33	6'943'266	USD	Odebrecht	4.375%	25.04.25	381'880	0.03	
Brasilien						1'287'237	USD	Odebrecht	5.125%	26.12.26	70'798	0.01		
3'000'000	USD	Samarco Mineraca	9.049%	30.06.31	2'758'950	0.20	8'995'355	USD	Odebrecht	5.250%	27.12.33	476'979	0.04	
Total - Brasilien					2'758'950	0.20	5'872'308	USD	Odebrecht	7.125%	26.06.42	374'330	0.03	
Britische Jungferninseln						5'750'968	USD	Odebrecht	7.500%	01.01.99	349'601	0.03		
23'100'000	USD	Sino-Ocean Group Holding	4.750%	05.08.29	1'963'500	0.15	97'752'711	USD	Odebrecht 144A	0.000%	10.09.58	158'848	0.01	
29'587'000	USD	Tuspark	7.950%	13.05.24	5'902'607	0.44	22'200'000	USD	Peru Payroll Deduction	0.000%	01.11.29	5'210'070	0.39	
Total - Britische Jungferninseln					7'866'107	0.59	20'762'000	USD	Powerlong Real Estate Holdings	5.950%	30.04.25	1'946'438	0.14	
Chile						25'652'000	USD	Powerlong Real Estate Holdings	6.950%	06.12.25	2'283'088	0.17		
450'000	USD	Banco de Credito e Inversiones	8.750%	31.12.99	464'639	0.03	26'830'000	USD	Ronshine China Holdings - Defaulted	8.100%	09.06.23	540'625	0.04	
8'280'000	USD	Inversiones La Construccion S.A.	4.750%	07.02.32	7'086'272	0.53	12'000'000	USD	SUCI Second Investment	5.171%	05.03.31	11'993'724	0.89	
Total - Chile					7'550'911	0.56	1'829'259	USD	Sunac China	1.000%	30.09.25	219'511	0.02	
Costa Rica						Total - Kaiman-Inseln						32'025'105	2.39	
5'145'000	USD	Autopistas	7.375%	30.12.30	3'486'505	0.26	Kanada							
Total - Costa Rica					3'486'505	0.26	119	CAD	Sherritt	10.750%	31.08.29	50	0.00	
Indien						7'698'160	USD	ShaMaran Petroleum 144A	12.000%	30.07.25	7'120'875	0.53		
3'000'000	USD	Indiabulls	4.500%	28.09.26	2'925'480	0.22	Total - Kanada						7'120'925	0.53
Total - Indien					2'925'480	0.22	Kolumbien							
Kaiman-Inseln						3'000'000	USD	Kolumbien	8.000%	14.11.35	3'124'410	0.23		
27'040'000	USD	Central China Real Estate	7.500%	14.07.25	1'173'942	0.09	28'050'000	USD	Fidei	8.250%	15.01.35	22'586'057	1.67	
9'400'000	USD	Central China Real Estate	7.650%	27.08.25	437'382	0.03	Total - Kolumbien						25'710'467	1.90
864'000	USD	DAFA Properties Group - Defaulted	12.500%	30.06.22	10'990	0.00	Luxemburg							
14'800'000	USD	Dexin China Holdings	9.950%	03.12.22	4'458'500	0.33	6'850'000	USD	Actu Petroleo	7.500%	13.01.32	6'435'334	0.48	
Total - Kaiman-Inseln						1'173'942	0.09	11'950'000	USD	Ambipar Lux	9.875%	06.02.31	11'891'445	0.88
Kolumbien						28'050'000	USD	Andrade Gutierrez International	9.000%	28.12.29	5'417'363	0.40		
Luxemburg						8'000'000	USD	CSN Resources	8.875%	05.12.30	8'211'520	0.61		
27'040'000	USD	Central China Real Estate	7.500%	14.07.25	1'173'942	0.09	3'488'288	USD	Drillco Holding	7.500%	15.06.30	3'228'759	0.24	
9'400'000	USD	Central China Real Estate	7.650%	27.08.25	437'382	0.03	13'625'000	USD	FEL Energy VI	5.750%	01.12.40	11'032'124	0.82	
864'000	USD	DAFA Properties Group - Defaulted	12.500%	30.06.22	10'990	0.00	Total - Luxemburg							
14'800'000	USD	Dexin China Holdings	9.950%	03.12.22	4'458'500	0.33	13'625'000							

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Emerging Markets Corporate Bond

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des	
				Markt- wert in USD	Nettover- mögens (1)					Markt- wert in USD	Nettover- mögens (1)
2'000'000	USD	JBS USA	3.625%	15.01.32	1'682'560	0.12					
26'899'000	USD	Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate	4.875%	15.01.28	19'831'448	1.46					
3'150'000	USD	Raizen Fuels Finance	6.450%	05.03.34	3'176'303	0.24					
Total - Luxemburg					70'906'856	5.25					
Mauritius											
9'500'000	USD	Bayport Management	13.000%	20.05.25	7'277'665	0.54					
4'000'000	USD	Delhi International Airport	6.250%	25.10.25	3'977'640	0.30					
Total - Mauritius					11'255'305	0.84					
Mexiko											
3'000'000	USD	Banco Mercantil del Norte	8.375%	31.12.99	3'025'200	0.22					
Total - Mexiko					3'025'200	0.22					
Niederlande											
8'800'000	USD	Vivo Energy	5.125%	24.09.27	8'347'240	0.62					
Total - Niederlande					8'347'240	0.62					
Peru											
5'680'000	USD	Compania de Minas Buenaventura	5.500%	23.07.26	5'455'697	0.40					
Total - Peru					5'455'697	0.40					
Spanien											
18'050'000	USD	EnfraGen Energia	5.375%	30.12.30	14'572'848	1.08					
Total - Spanien					14'572'848	1.08					
Türkei											
7'000'000	USD	Arcelik	8.500%	25.09.28	7'303'730	0.54					
2'447'000	USD	Sekerbank	12.000%	12.06.27	2'444'382	0.18					
2'450'000	USD	Türkiye Varlik Fonu	8.250%	14.02.29	2'500'397	0.19					
7'000'000	USD	Yapi Kredi	9.250%	16.10.28	7'440'370	0.55					
Total - Türkei					19'688'879	1.46					
Vereinigte Arabische Emirate											
4'800'000	USD	First Abu Dhabi Bank	6.320%	04.04.34	4'910'208	0.36					
Total - Vereinigte Arabische Emirate					4'910'208	0.36					
Vereinigte Staaten											
12'574'000	USD	Gran Tierra Energy	9.500%	15.10.29	11'713'310	0.87					
4'950'000	USD	Gran Tierra Energy	9.500%	15.10.29	4'626'815	0.34					
16'065'000	USD	Mercury Chile Holdco	6.500%	24.01.27	15'026'237	1.12					
2'250'000	USD	Rinker Materials	7.700%	21.07.25	2'303'663	0.17					
10'401'869	USD	SCC Power	8.000%	31.12.28	4'497'781	0.33					
5'700'000	USD	SierraCol Energy	6.000%	15.06.28	4'982'256	0.37					
Total - Vereinigte Staaten					43'150'062	3.20					
Vereinigtes Königreich											
8'400'000	USD	Standard Chartered	7.875%	31.12.99	8'351'147	0.62					
1'550'000	USD	We Soda Investments Holding	9.375%	14.02.31	1'600'608	0.12					
Total - Vereinigtes Königreich					9'951'755	0.74					
Total - Obligationen											
					293'048'377	21.74					
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente											
					293'048'377	21.74					
Nicht notierte Wertpapiere											
Aktien											
Luxemburg											
40'000	USD	Drillco Holding			920'000	0.07					
Total - Luxemburg					920'000	0.07					
Total - Aktien											
					920'000	0.07					
Obligationen											
Brasilien											
2'380'374	USD	Oi	14.000%	07.09.24	2'368'473	0.18					
Total - Brasilien					2'368'473	0.18					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Emerging Markets Corporate Bond

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit		in % des Markt- Nettover- wert in mögens USD (1)
Indonesien					
2'700'000	USD	PT MNC Investama	FRN	27.01.27	364'500 0.03
Total - Indonesien					364'500 0.03
Kaiman-Inseln					
16'058'000	USD	KWG Group Holdings	7.875%	30.08.24	1'433'337 0.11
Total - Kaiman-Inseln					1'433'337 0.11
Niederlande					
13'500'000	USD	Pan Brothers	7.625%	31.12.25	5'481'675 0.41
Total - Niederlande					5'481'675 0.41
Total - Obligationen					9'647'985 0.73
Total - Nicht notierte Wertpapiere					10'567'985 0.80
Investmentfonds					
Luxemburg					
95'500	USD	Vontobel Fund – Asian Bond I	USD (2)		11'056'990 0.82
165'270	USD	Vontobel Fund – Emerging Markets Investment Grade I	USD (2)		18'460'658 1.36
Total - Luxemburg					29'517'648 2.18
Total - Investmentfonds					29'517'648 2.18
Total - Anlagen					1'255'266'259 93.18

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

- (1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.
 (2) Siehe Erläuterung 6.

Vontobel Fund – TwentyFour Absolute Return Credit Fund

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	GBP
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	2'908'184'590	
per 29. Februar 2024	2.b Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		2'844'110'292
	Bankguthaben		1'322'012
	Forderungen aus Devisen		26'760'839
	Forderungen aus Anteilszeichnungen		2'458'811
	2.d Forderungen aus Zinsen und Dividenden		46'134'828
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen		52'204'452
	10.a Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften		1'262'731
	2.j Sonstige Aktiva		13'640
	Total Aktiva		2'974'267'605
	Passiva		
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		4'134'378
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		47'721'754
	Verbindlichkeiten aus Devisen		26'804'133
	Revisionskosten, Druck- und Veröffentlichungskosten		16'011
	5 Service Fee		182'252
	4 „Taxe d'abonnement“		124'544
	3.a Management Fee		716'155
	Total Passiva		79'699'227
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		2'894'568'378
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		3'068'280'613
vom 1. September 2023	Nettoerträge/ -verluste aus Anlagen		59'084'111
bis zum 29. Februar 2024	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		74'750'471
	Devisentermingeschäften		1'429'714
	2.c Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		-9'797'491
	2.f Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		-9'552'127
	2.i Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		4'251'508
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		120'166'186
	Anteilszeichnungen		392'556'842
	Anteilsrücknahmen		-645'057'678
	12 Ausbezahlte Dividende		-41'377'585
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		2'894'568'378
Gewinn- und Verlustrechnung	Erträge		
vom 1. September 2023	Zinsen aus Bankguthaben		797'238
bis zum 29. Februar 2024	2.d Zinsen aus Obligationen, netto		64'540'764
	Sonstige Erträge		408
	Total Erträge		65'338'410
	Aufwendungen		
	3.a Management Fee		4'466'507
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten		40'004
	4 „Taxe d'abonnement“		376'032
	Bankzinsen		35'395
	5 Service Fee		1'222'530
	9 Sonstige Aufwendungen		113'831
	Total Aufwendungen		6'254'299
	Nettoerträge/ -verluste aus Anlagen		59'084'111

Vontobel Fund – TwentyFour Absolute Return Credit Fund

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettöver- wert in GBP	mögens (1)	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettöver- wert in GBP	mögens (1)
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind											
Mortgage backed securities											
Vereinigtes Königreich											
1'400'000	GBP	Hops Hill No 1	FRN 27.05.54	1'400'666	0,05						
5'777'000	GBP	Twin Bridges	FRN 12.12.54	5'781'318	0,20						
Total - Vereinigtes Königreich				7'181'984	0,25						
Total - Mortgage backed securities				7'181'984	0,25						
Obligationen											
Australien											
10'100'000	EUR	APA Infrastructure	7.125% 09.11.83	9'210'291	0,32						
5'632'000	GBP	APT Pipelines	4.250% 26.11.24	5'576'412	0,19						
17'795'000	GBP	National Australia Bank	1.699% 15.09.31	15'847'654	0,55						
40'795'000	USD	QBE Insurance Group	6.750% 02.12.44	32'289'512	1,12						
Total - Australien				62'923'869	2,18						
Belgien											
3'300'000	EUR	Argentinien	1.000% 13.10.26	2'682'046	0,09						
Total - Belgien				2'682'046	0,09						
Dänemark											
17'700'000	EUR	Dong Energy	2.250% 31.12.99	14'872'992	0,51						
Total - Dänemark				14'872'992	0,51						
Deutschland											
171'250'000	EUR	Deutschland	2.100% 12.04.29	144'215'430	4,99						
Total - Deutschland				144'215'430	4,99						
Frankreich											
26'500'000	EUR	Axa	3.250% 28.05.49	21'436'693	0,74	12'500'000	GBP	BPCE	1.375% 23.12.26	11'283'188	0,39
35'500'000	EUR	CNP Assurances	4.250% 05.06.45	30'383'503	1,05	14'000'000	GBP	BPCE	6.000% 29.09.28	14'170'604	0,49
10'100'000	EUR	GDF Suez	3.875% 31.12.99	8'612'783	0,30	23'900'000	GBP	Credit Agricole	5.375% 15.01.29	23'837'597	0,82
32'200'000	EUR	Groupama	FRN 31.12.99	27'649'392	0,96	Total - Frankreich				244'691'572	8,46
34'200'000	EUR	Orange	5.000% 31.12.99	29'786'634	1,03	Irland					
44'199'000	GBP	Axa	FRN 31.12.99	44'644'437	1,54	22'816'000	GBP	Phoenix Group Holdings	6.625% 18.12.25	23'094'332	0,80
36'200'000	GBP	BNP Paribas	2.000% 24.05.31	32'886'741	1,14	Total - Irland				23'094'332	0,80
						Japan					
						16'884'000	GBP	Mizuho Financial Group	5.628% 13.06.28	17'154'629	0,59
						Total - Japan				17'154'629	0,59
						Jersey					
						12'324'000	GBP	CPUK Finance	3.588% 28.08.25	11'942'158	0,41
						16'750'000	GBP	CPUK Finance	5.876% 28.08.27	16'818'032	0,58
						16'492'000	GBP	Porterbrook	7.125% 20.10.26	17'303'621	0,60
						Total - Jersey				46'063'811	1,59
						Niederlande					
						14'300'000	EUR	ASR	3.375% 02.05.49	11'462'113	0,40
						19'880'000	EUR	ASR	5.125% 29.09.45	17'237'249	0,60
						35'900'000	EUR	Heimstaden Bostad	0.250% 13.10.24	29'581'215	1,02
						16'400'000	EUR	ING Groep	2.125% 26.05.31	13'381'078	0,46
						26'000'000	EUR	Siemens Energy	4.000% 05.04.26	22'021'538	0,76
						32'000'000	EUR	Telefonica Emisiones	4.375% 31.12.99	27'287'286	0,94
						34'829'000	EUR	Tennet	FRN 31.12.99	29'659'012	1,02
						30'000'000	GBP	ABN Amro Bank	5.250% 26.05.26	30'004'191	1,04
						18'900'000	GBP	ING Groep	5.000% 30.08.26	18'746'003	0,65
						32'500'000	GBP	Siemens Finance	1.000% 20.02.25	31'230'875	1,08
						Total - Niederlande				230'610'560	7,97
						Portugal					
						22'600'000	EUR	Energias de Portugal	1.500% 14.03.82	17'550'743	0,61
						Total - Portugal				17'550'743	0,61

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – TwentyFour Absolute Return Credit Fund

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des			
				Markt- wert in GBP	Nettover- mögens (1)					Markt- wert in GBP	Nettover- mögens (1)		
28'525'000	GBP	Scottish & Southern Energy	3.740%	31.12.99	27'137'059	0.94	3'000'000	GBP	Strab 2022	FRN	20.01.54	2'903'100	0.10
25'730'000	GBP	Severn Trent Utilities Finance	3.625%	16.01.26	25'019'314	0.86	8'850'000	GBP	Together Asset Backed Securitisation	FRN	12.07.63	3'993'680	0.14
20'727'000	GBP	Skipton Building Society	2.000%	02.10.26	19'428'578	0.67	3'400'000	GBP	Together Asset Backed Securitisation	FRN	20.04.65	3'487'187	0.12
32'271'000	GBP	Telereal Securitisation	1.963%	10.12.33	29'845'512	1.03	11'082'000	GBP	Towd Point Mortgage Funding	FRN	20.10.51	11'082'266	0.38
37'585'000	GBP	Tesco Corporate Treasury Services	2.500%	02.05.25	36'376'567	1.26	43'737'000	GBP	Towd Point Mortgage Funding	FRN	20.10.51	43'745'529	1.51
8'655'000	GBP	Virgin Money	4.000%	25.09.26	8'364'889	0.29	20'397'000	GBP	Towd Point Mortgage Funding	FRN	20.10.51	20'407'402	0.71
40'176'000	GBP	Virgin Money	5.125%	11.12.30	38'967'077	1.35	16'645'000	GBP	Towd Point Mortgage Funding	FRN	20.10.51	16'655'598	0.58
16'160'000	GBP	WEIR Group	6.875%	14.06.28	16'717'992	0.58	15'000'000	GBP	Twin Bridges	FRN	01.12.55	13'386'269	0.46
23'285'000	GBP	York Build	6.375%	15.11.28	23'667'433	0.82	10'750'000	GBP	Twin Bridges	FRN	14.06.55	10'804'879	0.37
5'750'000	GBP	York Build	7.375%	12.09.27	5'911'368	0.20	Total - Vereinigtes Königreich					220'534'576	7.60
35'267'000	USD	BP Capital Markets	4.375%	31.12.99	27'543'007	0.95	Total - Mortgage backed securities					220'534'576	7.60
19'300'000	USD	Lloyds Banking Group		30.04.49	15'153'540	0.52	Obligationen						
27'298'000	USD	Vodafone Group	6.250%	03.10.78	21'534'981	0.74	Frankreich						
Total - Vereinigtes Königreich					1'280'807'887	44.27	35'600'000	USD	Société Générale	2.226%	21.01.26	27'201'845	0.94
Total - Obligationen					2'579'973'727	89.15	Total - Frankreich					27'201'845	0.94
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					2'587'155'711	89.40	Vereinigte Staaten						
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente													
Mortgage backed securities													
Vereinigtes Königreich													
4'350'000	GBP	Atlas Funding	FRN	25.01.61	4'401'032	0.15	11'680'000	USD	Haleon UK Capital	3.024%	24.03.24	9'218'160	0.32
13'000'000	GBP	Barley Hill	FRN	27.08.58	4'298'914	0.15	Total - Vereinigte Staaten					9'218'160	0.32
9'962'000	GBP	Caste	FRN	25.11.53	3'858'858	0.13	Total - Obligationen					36'420'005	1.26
12'203'000	GBP	Caste	FRN	25.05.55	12'276'889	0.42	Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					256'954'581	8.86
11'005'000	GBP	Elstree Funding No 2	FRN	21.12.54	7'371'905	0.25	Total - Anlagen					2'844'110'292	98.26
27'500'000	GBP	Elstree Funding No 4	FRN	21.10.55	27'618'938	0.95							
20'819'000	GBP	Finsbury Square	FRN	16.12.67	20'662'202	0.71							
3'829'000	GBP	Goldman Sachs International	FRN	27.08.58	3'761'179	0.13							
5'025'000	GBP	Pier 2021	FRN	22.12.53	4'956'911	0.17							
4'920'000	GBP	Strab 2022	FRN	20.01.54	4'861'838	0.17							

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	GBP
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	1'175'772'784	
per 29. Februar 2024	2.b Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		1'171'992'946
	Bankguthaben		5'048'157
	Forderungen aus Devisen		7'911'743
	Forderungen aus Anteilszeichnungen		6'865'623
	2.d Forderungen aus Zinsen und Dividenden		18'751'435
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen		8'543'918
	2.j Sonstige Aktiva		18'377
	Total Aktiva		1'219'132'199
	Passiva		
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		4'889'496
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		15'603'151
	Verbindlichkeiten aus Devisen		7'905'551
	10.a Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften		270'689
	5 Service Fee		75'327
	4 „Taxe d'abonnement“		31'082
	3.a Management Fee		258'370
	Total Passiva		29'033'666
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		1'190'098'533
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		957'122'109
vom 1. September 2023	Nettoerträge/ -verluste aus Anlagen		21'964'651
bis zum 29. Februar 2024	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		20'549'138
	Devisentermingeschäften		41'758
	2.c Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		321'541
	2.f Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		-1'048'559
	2.i Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		1'297'228
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		43'125'757
	Anteilszeichnungen		416'233'654
	Anteilsrücknahmen		-215'702'882
	12 Ausbezahlte Dividende		-10'680'105
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		1'190'098'533
Gewinn- und Verlustrechnung	Erträge		
vom 1. September 2023	Zinsen aus Bankguthaben		742'472
bis zum 29. Februar 2024	2.d Zinsen aus Obligationen, netto		23'410'358
	Sonstige Erträge		1'118
	Total Erträge		24'153'948
	Aufwendungen		
	3.a Management Fee		1'518'368
	4 „Taxe d'abonnement“		95'958
	Bankzinsen		21'037
	5 Service Fee		442'368
	9 Sonstige Aufwendungen		111'566
	Total Aufwendungen		2'189'297
	Nettoerträge/ -verluste aus Anlagen		21'964'651

Vontobel Fund – TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des	
				Markt- wert in GBP	Nettover- mögens (1)					Markt- wert in GBP	Nettover- mögens (1)
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind											
Mortgage backed securities											
Vereinigtes Königreich											
2'800'000	GBP	Tower Bridge Funding 2023-1	FRN	20.10.64	2'829'773	0.24					
1'550'000	GBP	Twin Bridges	FRN	12.03.55	1'546'461	0.13					
4'626'000	GBP	Twin Bridges	FRN	12.09.55	4'579'876	0.38					
Total - Vereinigtes Königreich					8'956'110	0.75					
Total - Mortgage backed securities					8'956'110	0.75					
Obligationen											
Australien											
7'755'000	GBP	APT Pipelines		4.250%	26.11.24	7'678'458	0.65				
11'295'000	USD	QBE Insurance Group		6.750%	02.12.44	8'940'067	0.75				
Total - Australien					16'618'525	1.40					
Belgien											
1'300'000	EUR	Argentinien		1.000%	13.10.26	1'056'564	0.09				
Total - Belgien					1'056'564	0.09					
Dänemark											
14'300'000	EUR	Dong Energy		2.250%	31.12.99	12'016'033	1.01				
Total - Dänemark					12'016'033	1.01					
Deutschland											
77'000'000	EUR	Deutschland		0.250%	15.02.29	59'364'984	4.98				
Total - Deutschland					59'364'984	4.98					
Frankreich											
10'000'000	EUR	Axa		3.375%	06.07.47	8'310'453	0.70				
13'400'000	EUR	CNP Assurances		4.250%	05.06.45	11'468'703	0.96				
14'100'000	EUR	GDF Suez		3.875%	31.12.99	12'023'786	1.01				
11'900'000	EUR	Groupama			31.12.99	10'218'254	0.86				
15'729'000	EUR	Orange		5.000%	31.12.99	13'699'239	1.15				
16'630'000	GBP	Axa			31.12.99	16'797'597	1.41				
12'400'000	GBP	BNP Paribas		2.000%	24.05.31	11'265'071	0.95				
4'000'000	GBP	BPCE		1.375%	23.12.26	3'610'620	0.30				
5'200'000	GBP	BPCE		6.000%	29.09.28	5'263'367	0.44				
9'300'000	GBP	Credit Agricole		5.375%	15.01.29	9'275'718	0.78				
10'364'000	USD	BNP Paribas		6.625%	31.12.99	8'224'753	0.69				
Total - Frankreich					110'157'561	9.25					
Irland											
9'090'000	GBP	Phoenix Group Holdings		6.625%	18.12.25	9'200'889	0.77				
Total - Irland					9'200'889	0.77					
Jersey											
8'572'000	GBP	CPUK Finance		3.588%	28.08.25	8'306'408	0.70				
6'000'000	GBP	CPUK Finance		5.876%	28.08.27	6'024'370	0.51				
9'757'000	GBP	Porterbrook		7.125%	20.10.26	10'237'171	0.86				
Total - Jersey					24'567'949	2.07					
Niederlande											
11'819'000	EUR	ASR		5.125%	29.09.45	10'247'839	0.86				
14'450'000	EUR	Heimstaden Bostad		0.250%	13.10.24	11'906'645	1.00				
13'700'000	EUR	Iberdrola International		3.250%	31.12.99	11'612'189	0.98				
2'800'000	EUR	ING Groep		2.125%	26.05.31	2'284'574	0.19				
7'890'000	EUR	RWE		1.000%	13.04.25	6'550'205	0.55				
11'100'000	EUR	Siemens Energy		4.000%	05.04.26	9'401'503	0.79				
14'000'000	EUR	Telefonica Emisiones		4.375%	31.12.99	11'938'188	1.00				
12'210'000	EUR	Tennet			31.12.99	10'397'558	0.87				
10'800'000	GBP	ABN Amro Bank		5.250%	26.05.26	10'801'509	0.91				
9'200'000	GBP	ING Groep		5.000%	30.08.26	9'125'038	0.77				
16'800'000	GBP	Siemens Finance		1.000%	20.02.25	16'143'960	1.36				
7'431'000	USD	ING Groep		6.750%	31.12.99	5'877'619	0.49				
Total - Niederlande					116'286'827	9.77					
Spanien											
11'900'000	GBP	Banco Santander		1.375%	31.07.24	11'702'234	0.98				
Total - Spanien					11'702'234	0.98					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des			
				Markt- wert in GBP	Nettover- mögens (1)					Markt- wert in GBP	Nettover- mögens (1)		
Vereinigte Staaten													
12'487'000	EUR	AT&T	2.400%	15.03.24	10'677'324	0.90	7'000'000	GBP	Eversholt	6.359%	02.12.25	7'115'301	0.60
16'250'000	EUR	Fidelity National Information Services	1.100%	15.07.24	13'758'318	1.16	15'017'000	GBP	Experian	2.125%	27.09.24	14'752'776	1.24
10'830'000	GBP	Bank of America	2.300%	25.07.25	10'403'511	0.87	9'700'000	GBP	HSBC Holdings	1.750%	24.07.27	8'873'492	0.75
3'800'000	GBP	Becton Dickinson & Co	3.020%	24.05.25	3'689'287	0.31	5'500'000	GBP	HSBC Holdings	2.256%	13.11.26	5'209'242	0.44
12'888'000	GBP	Digital Stout Holding	4.250%	17.01.25	12'738'216	1.07	11'757'000	GBP	Leeds Building Society	1.500%	16.03.27	10'777'618	0.91
4'000'000	GBP	Discovery Communications	2.500%	20.09.24	3'929'196	0.33	20'526'000	GBP	Legal & General Group	5.375%	27.10.45	20'319'201	1.71
11'400'000	GBP	Fiserv	2.250%	01.07.25	10'939'508	0.92	4'880'000	GBP	Lloyds Banking Group	1.985%	15.12.31	4'368'039	0.37
9'600'000	GBP	General Motors Financial	5.150%	15.08.26	9'525'149	0.80	5'000'000	GBP	Lloyds Banking Group	6.625%	02.06.33	5'018'960	0.42
14'069'000	GBP	Verizon Communications	4.073%	18.06.24	14'013'427	1.18	5'674'000	GBP	Lloyds Banking Group	7.625%	22.04.25	5'775'428	0.49
73'000'000	USD	Vereinigte Staaten	4.625%	15.03.26	57'705'283	4.84	7'805'000	GBP	M&G	FRN	20.07.49	7'733'358	0.65
4'622'000	USD	Becton Dickinson & Co	3.363%	06.06.24	3'629'602	0.30	12'804'000	GBP	Mobico Group	4.250%	31.12.99	11'703'394	0.98
14'250'000	USD	HCA	5.250%	15.04.25	11'215'821	0.94	6'000'000	GBP	National Grid Electricity Distribution	6.000%	09.05.25	6'015'140	0.51
12'465'000	USD	T - Mobile USA	3.500%	15.04.25	9'638'642	0.81	7'675'000	GBP	Nationwide Building Society	5.875%	31.12.99	7'562'917	0.64
7'074'000	USD	Vmware	1.000%	15.08.24	5'472'449	0.46	9'900'000	GBP	Nationwide Building Society	6.178%	07.12.27	10'057'844	0.85
Total - Vereinigte Staaten					177'335'733	14.89	7'640'000	GBP	NatWest Group	2.875%	19.09.26	7'329'304	0.62
Vereinigtes Königreich													
9'850'000	EUR	Aviva	3.875%	03.07.44	8'391'034	0.71	13'180'000	GBP	NatWest Group	3.622%	14.08.30	12'718'877	1.07
11'500'000	EUR	Sage Group	3.820%	15.02.28	9'943'695	0.84	12'200'000	GBP	NGG Finance	5.625%	18.06.73	12'058'163	1.01
5'165'000	EUR	Standard Chartered	FRN	09.09.30	4'290'856	0.36	9'500'000	GBP	NIE Finance	6.375%	02.06.26	9'703'981	0.82
1'100'000	EUR	Tesco Corporate Treasury Services	0.875%	29.05.26	885'291	0.07	6'500'000	GBP	Paragon Banking Group	4.375%	25.09.31	5'920'358	0.50
6'837'000	EUR	Vodafone Group	2.625%	27.08.80	5'575'862	0.47	4'081'000	GBP	Paragon Banking Group	6.000%	28.08.24	4'062'872	0.34
55'000'000	GBP	Vereinigtes Königreich	3.500%	22.10.25	54'056'750	4.53	15'785'000	GBP	Pension Insurance	6.500%	03.07.24	15'803'500	1.33
7'789'000	GBP	Arquiva	7.210%	30.06.28	8'275'911	0.70	5'300'000	GBP	Pension Insurance	8.000%	23.11.26	5'506'848	0.46
7'790'000	GBP	Aviva	6.125%	14.11.36	7'866'030	0.66	5'150'000	GBP	Rothsay Life	3.375%	12.07.26	4'880'159	0.41
12'148'000	GBP	Barclays	3.750%	22.11.30	11'564'507	0.97	6'034'000	GBP	Rothsay Life	5.500%	17.09.29	5'998'912	0.50
12'000'000	GBP	Barclays	7.125%	31.12.99	11'772'180	0.99	6'097'000	GBP	Rothsay Life	8.000%	30.10.25	6'269'148	0.53
14'405'000	GBP	Bunzl Finance	2.250%	11.06.25	13'859'007	1.16	11'808'000	GBP	Santander UK Group Holdings	3.625%	14.01.26	11'383'888	0.96
12'326'000	GBP	BUPA Finance	5.000%	08.12.26	12'085'615	1.02	11'115'000	GBP	Scottish & Southern Energy	3.740%	31.12.99	10'574'177	0.89
11'170'000	GBP	Centrica	5.250%	10.04.75	11'058'501	0.93	9'720'000	GBP	Severn Trent Utilities Finance	3.625%	16.01.26	9'451'525	0.79
10'000'000	GBP	Coventry Building Society	7.000%	07.11.27	10'256'370	0.86	5'600'000	GBP	Skipton Building Society	2.000%	02.10.26	5'249'194	0.44
10'000'000	GBP	Credit Agricole London Branch	1.874%	09.12.31	8'879'966	0.75	9'277'000	GBP	Telereal Securitisation	1.963%	10.12.33	8'579'741	0.72

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des			
				Markt- wert in GBP	Nettover- mögens (1)					Markt- wert in GBP	Nettover- mögens (1)		
16'460'000	GBP	Tesco Corporate Treasury Services	2.500%	02.05.25	15'930'778	1.34	4'500'000	GBP	Tower Bridge Funding 2021-2	FRN	20.11.63	4'488'507	0.38
1'700'000	GBP	Virgin Money	3.375%	24.04.26	1'641'595	0.14	4'330'000	GBP	Tower Bridge Funding 2023-2	FRN	20.03.65	4'389'610	0.37
6'000'000	GBP	Virgin Money	4.000%	25.09.26	5'798'883	0.49	3'350'000	GBP	Tower Bridge Funding 2023-2	FRN	20.03.65	3'380'120	0.28
14'760'000	GBP	Virgin Money	5.125%	11.12.30	14'315'862	1.20	5'600'000	GBP	Twin Bridges	FRN	12.09.55	5'438'112	0.46
6'250'000	GBP	York Build	6.375%	15.11.28	6'352'650	0.53	3'862'000	GBP	Twin Bridges	FRN	01.12.55	3'742'104	0.31
3'700'000	GBP	York Build	7.375%	12.09.27	3'803'837	0.32	Total - Vereinigtes Königreich					75'004'103	6.30
11'500'000	USD	Lloyds Banking Group		30.04.49	9'029'311	0.76	Total - Mortgage backed securities					75'004'103	6.30
11'088'000	USD	Vodafone Group	6.250%	03.10.78	8'747'156	0.73	Obligationen						
Total - Vereinigtes Königreich					505'155'004	42.48	Frankreich						
Total - Obligationen					1'043'462'303	87.69	14'833'000	USD	Société Générale	2.226%	21.01.26	11'333'847	0.95
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					1'052'418'413	88.44	Total - Frankreich					11'333'847	0.95
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente													
Mortgage backed securities													
Vereinigtes Königreich													
11'300'000	GBP	Elstree Funding No 4	FRN	21.10.55	11'348'873	0.95	Vereinigte Staaten						
14'502'000	GBP	Finsbury Square	FRN	16.12.67	14'392'778	1.21	12'569'000	GBP	New York Life Global Funding	4.350%	16.09.25	12'428'466	1.04
4'390'000	GBP	Finsbury Square	FRN	16.12.67	4'336'442	0.36	15'812'000	USD	Haleon UK Capital	3.024%	24.03.24	12'479'242	1.05
2'500'000	GBP	Pier 2021	FRN	22.12.53	2'485'375	0.21	Total - Vereinigte Staaten					24'907'708	2.09
8'500'000	GBP	Precise Mortgage Funding 2024-1A	FRN	16.07.60	8'518'486	0.72	Total - Obligationen					36'241'555	3.04
2'301'000	GBP	Together Asset Backed Securitisation	FRN	12.02.54	2'357'829	0.20	Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					111'245'658	9.34
1'500'000	GBP	Together Asset Backed Securitisation	FRN	15.12.61	1'505'377	0.13	Nicht notierte Wertpapiere						
1'930'000	GBP	Together Asset Backed Securitisation	FRN	15.12.61	1'940'487	0.16	Mortgage backed securities						
1'080'000	GBP	Together Asset Backed Securitisation	FRN	12.07.63	1'074'546	0.09	Irland						
3'500'000	GBP	Together Asset Backed Securitisation	FRN	20.04.65	3'589'751	0.30	5'000'000	GBP	Syon Securities	FRN	19.07.26	3'462'168	0.29
2'000'000	GBP	Together Asset Backed Securitisation	FRN	20.08.55	2'015'706	0.17	Total - Irland					3'462'168	0.29

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit		in % des Markt- Nettover- wert in mögens GBP (1)
Vereinigtes Königreich					
4'960'000	GBP	Tower Bridge Funding 2022-1	FRN 20.12.63	4'866'707	0.41
Total - Vereinigtes Königreich				4'866'707	0.41
Total - Mortgage backed securities				8'328'875	0.70
Total - Nicht notierte Wertpapiere				8'328'875	0.70
Total - Anlagen				1'171'992'946	98.48

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – TwentyFour Strategic Income Fund

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	GBP
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	3'324'936'170	
per 29. Februar 2024	2.b Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		3'102'968'816
	Bankguthaben		60'394'031
	Forderungen aus Devisen		954'719
	Forderungen aus Anteilszeichnungen		5'514'405
	2.d Forderungen aus Zinsen und Dividenden		43'122'147
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen		17'027'066
	2.j Sonstige Aktiva		13'896
	Total Aktiva		3'229'995'080
	Passiva		
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		3'787'717
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		22'896'822
	Verbindlichkeiten aus Devisen		954'919
	10.a Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften		5'295'337
	5 Service Fee		209'446
	4 „Taxe d'abonnement“		173'400
	3.a Management Fee		1'887'522
	2.j Sonstige Verbindlichkeiten		3'125
	Total Passiva		35'208'288
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		3'194'786'792
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		3'376'656'716
vom 1. September 2023	Nettoerträge/ -verluste aus Anlagen		88'048'369
bis zum 29. Februar 2024	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		266'556'313
	Devisentermingeschäften		9'910'585
	2.c Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		-119'911'750
	2.f Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		17'781'469
	2.i Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		-28'814'558
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		233'570'428
	Anteilszeichnungen		391'144'624
	Anteilsrücknahmen		-768'599'970
	12 Ausbezahlte Dividende		-37'985'006
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		3'194'786'792
Gewinn- und Verlustrechnung	Erträge		
vom 1. September 2023	Zinsen aus Bankguthaben		1'414'549
bis zum 29. Februar 2024	2.d Zinsen aus Obligationen, netto		100'471'393
	Sonstige Erträge		283
	Total Erträge		101'886'225
	Aufwendungen		
	3.a Management Fee		11'770'682
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten		44'199
	4 „Taxe d'abonnement“		512'057
	Bankzinsen		95'955
	5 Service Fee		1'355'536
	9 Sonstige Aufwendungen		59'427
	Total Aufwendungen		13'837'856
	Nettoerträge/ -verluste aus Anlagen		88'048'369

Vontobel Fund – TwentyFour Strategic Income Fund

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des				
				Markt- wert in GBP	Nettover- mögens (1)					Markt- wert in GBP	Nettover- mögens (1)			
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind														
Mortgage backed securities														
Vereinigtes Königreich														
4'060'000	GBP	Strab 2022	FRN	20.01.54	3'990'777	0.12	19'000'000	USD	BNP Paribas	4.625%	31.12.99	13'378'822	0.42	
Total - Vereinigtes Königreich						3'990'777	0.12	5'000'000	USD	Credit Agricole London Branch	4.750%	31.12.99	3'409'324	0.11
Total - Mortgage backed securities						3'990'777	0.12							
Obligationen														
Belgien														
5'200'000	EUR	Belfius Bank	3.625%	31.12.99	4'046'070	0.13								
Total - Belgien						4'046'070	0.13							
Chile														
7'540'000	USD	Sociedad Quimica y Minera de Chile	6.500%	07.11.33	6'141'871	0.19								
Total - Chile						6'141'871	0.19							
Dänemark														
33'670'000	USD	Danske Bank	4.375%	31.12.99	24'286'549	0.76								
Total - Dänemark						24'286'549	0.76							
Deutschland														
264'500'000	EUR	Deutschland	2.200%	15.02.34	222'132'818	6.94								
18'900'000	EUR	Commerzbank	6.500%	06.12.32	16'873'907	0.53								
17'200'000	EUR	Deutsche Pfandbriefbank	FRN	31.12.99	3'172'792	0.10								
Total - Deutschland						242'179'517	7.57							
Frankreich														
4'960'000	EUR	Altice France	4.125%	15.01.29	3'390'132	0.11								
3'400'000	EUR	Atalia	4.000%	15.05.24	2'397'294	0.08								
2'040'000	EUR	Atalia	5.125%	15.05.25	1'360'969	0.04								
7'000'000	EUR	BNP Paribas	7.375%	31.12.99	6'279'066	0.20								
7'500'000	EUR	Macif	3.500%	31.12.99	5'052'856	0.16								
3'000'000	EUR	Orange	3.625%	16.11.31	2'606'903	0.08								
4'151'000	GBP	Atalia	6.625%	15.05.25	3'239'032	0.10								
9'100'000	GBP	Clariane	4.125%	31.12.99	4'741'100	0.15								
10'196'000	USD	Altice France 144A	5.500%	15.01.28	6'592'507	0.21								
6'000'000	USD	BNP Paribas	4.500%	31.12.99	3'770'970	0.12								
						Guernsey								
						5'896'500 GBP Burford Capital 5.000% 01.12.26 5'646'217 0.18								
						Total - Guernsey 5'646'217 0.18								
						Irland								
						6'935'000 EUR Adagio FRN 30.04.31 5'624'727 0.18								
						13'000'000 EUR Allied Irish Banks Group 2.875% 30.05.31 10'655'241 0.33								
						16'273'000 EUR Allied Irish Banks Group 6.250% 31.12.99 13'823'371 0.43								
						2'050'000 EUR Alme FRN 15.04.32 1'749'301 0.05								
						1'200'000 EUR Aque 2017-1X FRN 20.07.30 1'025'986 0.03								
						7'600'000 EUR Armada FRN 15.11.31 6'440'106 0.20								
						1'575'000 EUR Aurium CLO FRN 15.04.30 1'307'274 0.04								
						1'000'000 EUR Avoca FRN 12.01.31 853'601 0.03								
						6'000'000 EUR Avoca FRN 15.04.31 5'005'525 0.16								
						9'750'000 EUR Avoca FRN 15.07.31 8'273'166 0.26								
						6'000'000 EUR Avoca FRN 15.10.31 5'135'317 0.16								
						12'700'000 EUR Bank of Ireland 7.500% 31.12.99 10'998'533 0.34								
						6'214'000 EUR BCCE FRN 17.10.30 5'018'696 0.16								
						2'000'000 EUR Black Diamond FRN 20.01.32 1'685'766 0.05								
						7'000'000 EUR Black Diamond FRN 15.05.32 5'808'539 0.18								
						2'812'500 EUR Cadogan FRN 25.10.30 2'332'578 0.07								
						4'000'000 EUR Carlyle Global Market Strategies Euro FRN 15.01.31 3'163'534 0.10								
						7'225'000 EUR Corda FRN 23.01.32 6'038'003 0.19								
						1'620'000 EUR Corda FRN 15.04.32 1'225'131 0.04								
						2'500'000 EUR CVC FRN 15.04.32 2'065'827 0.06								
						5'253'000 EUR Harvest FRN 22.11.30 4'422'881 0.14								
						4'500'000 EUR Harvest FRN 11.05.32 3'749'221 0.12								
						3'250'000 EUR Harvest 19X E FRN 14.04.31 2'687'894 0.08								
						7'050'000 EUR Marlay Park FRN 15.10.30 5'939'140 0.19								
						4'000'000 EUR Newhaven II CLO Designated Activity FRN 16.02.32 3'179'670 0.10								
						4'500'000 EUR Oak Hill European Credit Partners IV FRN 20.01.32 3'716'562 0.12								

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – TwentyFour Strategic Income Fund

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettover- wert in GBP	mögens (1)	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettover- wert in GBP	mögens (1)
4'500'000	EUR	Penta CLO 7	FRN 25.01.33	3'688'761	0.12						
9'800'000	EUR	Providus CLO I	FRN 14.05.31	8'308'243	0.26						
5'220'000	EUR	Vodafone Group	3.250% 02.03.29	4'427'804	0.14						
2'920'000	EUR	Voya Euro CLO I	FRN 15.10.30	2'492'278	0.08						
4'300'000	EUR	Voya Euro CLO III	FRN 15.04.33	3'626'804	0.11						
Total - Irland				144'469'480	4.52						
Italien											
8'900'000	EUR	Autoflor 2	FRN 24.12.44	4'155'230	0.13						
3'400'000	EUR	Inter Media Communication	6.750% 09.02.27	2'839'230	0.09						
10'000'000	EUR	Intesa Sanpaolo	5.875% 31.12.99	7'845'575	0.25						
4'672'000	EUR	Intesa Sanpaolo	7.750% 31.12.99	4'114'067	0.13						
20'000'000	EUR	Intesa Sanpaolo	6.184% 20.02.34	17'839'538	0.56						
5'000'000	EUR	Unicredit	2.731% 15.01.32	4'034'718	0.13						
24'277'000	EUR	UnipolSai Assicurazioni	6.375% 31.12.99	20'456'968	0.64						
12'950'000	GBP	Intesa Sanpaolo	5.148% 10.06.30	11'811'832	0.37						
Total - Italien				73'097'158	2.30						
Jersey											
6'850'000	GBP	AA Bond	6.500% 31.01.26	6'803'420	0.21						
5'700'000	GBP	CPUK Finance	4.875% 28.08.25	5'596'814	0.18						
2'000'000	GBP	CPUK Finance	5.876% 28.08.27	2'008'123	0.06						
Total - Jersey				14'408'357	0.45						
Luxemburg											
7'512'000	EUR	Altice France	8.000% 15.05.27	3'713'343	0.12						
4'000'000	EUR	Cirsa Finance International	6.500% 15.03.29	3'473'365	0.11						
8'223'000	EUR	ContourGlobal Power Holdings	3.125% 01.01.28	6'504'881	0.20						
2'600'000	EUR	SC Germany Consumer	FRN 14.11.35	1'427'193	0.04						
2'800'000	EUR	SC Germany Consumer	FRN 15.09.37	2'425'802	0.08						
4'500'000	EUR	Summer BC Holdco	9.250% 31.10.27	3'428'097	0.11						
6'625'000	EUR	Trafigura Funding	3.875% 02.02.26	5'560'504	0.17						
4'390'000	GBP	Garfunkelux	7.750% 01.11.25	3'458'555	0.11						
12'804'000	USD	Guara Norte	5.198% 15.06.34	7'859'414	0.25						
Total - Luxemburg				37'851'154	1.19						
Mauritius											
7'101'000	USD	Network i2i	3.975% 31.12.99	5'333'389	0.17						
11'311'000	USD	UPL Corporation	5.250% 31.12.99	6'742'216	0.21						
Total - Mauritius				12'075'605	0.38						
Mexiko											
7'400'000	EUR	Nemak	2.250% 20.07.28	5'591'592	0.18						
11'045'000	GBP	America Movil	5.000% 27.10.26	11'014'444	0.34						
14'200'000	USD	Banco Mercantil del Norte	7.500% 31.12.99	11'012'042	0.34						
1'185'000	USD	Bancomer	5.125% 18.01.33	858'925	0.03						
4'165'000	USD	BBVA Bancomer	5.350% 12.11.29	3'245'763	0.10						
3'839'000	USD	Pemex Project Funding Master Trust	6.625% 15.06.35	2'235'501	0.07						
4'300'000	USD	Pemex Project Funding Master Trust	6.625% 15.06.38	2'334'513	0.07						
19'384'000	USD	Unifin Financiera	8.375% 27.01.28	1'040'290	0.03						
17'409'000	USD	Unifin Financiera	9.875% 28.01.29	959'872	0.03						
Total - Mexiko				38'292'942	1.19						
Niederlande											
38'700'000	EUR	Achmea	4.625% 31.12.99	29'549'476	0.92						
20'301'000	EUR	Aegon	5.625% 31.12.99	16'614'877	0.52						
9'870'000	EUR	Alme	FRN 15.01.32	8'397'488	0.26						
2'720'000	EUR	BNPP AM Euro CLO 2017	FRN 05.10.31	2'102'014	0.07						
1'000'000	EUR	BNPP AM Euro CLO 2019	FRN 22.07.32	819'999	0.03						
4'000'000	EUR	Carlyle Global Market Strategies Euro	FRN 15.04.30	3'254'545	0.10						
6'750'000	EUR	Carlyle Global Market Strategies Euro	FRN 15.08.30	5'560'853	0.17						
8'250'000	EUR	Carlyle Global Market Strategies Euro	FRN 17.05.31	6'786'400	0.21						
4'797'000	EUR	Dryden	FRN 15.07.31	4'096'810	0.13						
5'000'000	EUR	Dryden	FRN 15.07.31	4'010'102	0.13						
4'810'000	EUR	House of HR Group	9.000% 03.11.29	4'310'197	0.13						
22'000'000	EUR	Rabobank	4.875% 31.12.99	17'273'299	0.54						

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – TwentyFour Strategic Income Fund

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des			
				Markt- wert in GBP	Nettover- mögens (1)					Markt- wert in GBP	Nettover- mögens (1)		
16'024'425	EUR	Rabobank	6.500%	31.12.99	13'950'318	0.44	40'000'000	EUR	Banco Santander	3.625%	31.12.99	25'481'829	0.80
7'000'000	EUR	Siemens Energy	4.000%	05.04.26	5'928'876	0.19	26'800'000	EUR	Banco Santander	4.375%	31.12.99	20'991'180	0.66
4'000'000	EUR	Stellantis	4.250%	16.06.31	3'499'951	0.11	12'900'000	EUR	Banco Santander	5.750%	23.08.33	11'463'497	0.36
3'000'000	EUR	Tikehau CLO III	FRN	01.12.30	2'497'281	0.08	25'200'000	EUR	Caixabank	3.625%	31.12.99	17'100'100	0.54
2'600'000	EUR	Tikehau CLO IV	FRN	15.10.31	2'146'616	0.07	5'000'000	EUR	Caixabank	6.250%	23.02.33	4'482'808	0.14
28'367'000	EUR	Vivat	7.000%	31.12.99	24'141'750	0.76	11'000'000	EUR	Caixabank	7.500%	31.12.99	9'582'112	0.30
5'400'000	EUR	VW International Finance	3.875%	31.12.99	4'369'409	0.14	16'500'000	GBP	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	FRN	30.11.33	17'462'871	0.55
6'800'000	EUR	VW International Finance	7.500%	31.12.99	6'254'776	0.20	11'800'000	USD	Banco Santander	4.750%	31.12.99	7'972'166	0.25
5'521'000	USD	ING Groep	3.875%	31.12.99	3'556'241	0.11	Total - Spanien					176'008'204	5.53
17'000'000	USD	ING Groep	8.000%	31.12.99	13'497'974	0.42	Vereinigte Staaten						
Total - Niederlande					182'619'252	5.73	5'850'000	EUR	Digital Euro Finco	2.625%	15.04.24	4'999'243	0.16
Österreich							9'300'000	EUR	Fidelity National Information Services	1.500%	21.05.27	7'431'451	0.23
4'000'000	EUR	Bawag Group	5.000%	31.12.99	3'076'158	0.10	11'830'000	GBP	Encore Capital Group	5.375%	15.02.26	11'332'644	0.35
26'800'000	EUR	Bawag Group	5.125%	31.12.99	20'505'781	0.64	5'060'000	GBP	Ford Motor Credit	6.860%	05.06.26	5'197'579	0.16
17'800'000	EUR	Erste Bank	4.250%	31.12.99	13'295'525	0.42	81'000'000	USD	Vereinigte Staaten	0.000%	06.06.24	63'136'028	1.97
20'000'000	EUR	Volksbank Wien	7.750%	31.12.99	16'930'183	0.53	81'500'000	USD	Vereinigte Staaten	4.000%	15.02.34	63'166'004	1.97
Total - Österreich					53'807'647	1.69	548'500'000	USD	Vereinigte Staaten	4.500%	15.11.33	441'869'585	13.82
Schweden							24'365'000	USD	American Axle & Manufacturing	5.000%	01.10.29	16'714'732	0.52
18'800'000	USD	Swedbank	4.000%	31.12.99	11'894'101	0.37	6'050'000	USD	Arconic	3.000%	15.01.29	4'291'831	0.13
Total - Schweden					11'894'101	0.37	2'150'000	USD	Arconic	5.900%	01.02.27	1'718'124	0.05
Schweiz							13'800'000	USD	BBVA Bancomer	5.875%	13.09.34	10'092'759	0.32
9'900'000	USD	Julius Baer Gruppe	3.625%	31.12.99	5'949'954	0.19	10'960'000	USD	CVS Health	5.300%	01.06.33	8'601'509	0.27
Total - Schweiz					5'949'954	0.19	9'686'000	USD	EnLink Midstream Partners	5.375%	01.06.29	7'430'924	0.23
Singapur							13'835'000	USD	General Mills	4.950%	29.03.33	10'730'186	0.34
860'000	USD	Trafigura	5.875%	31.12.99	630'175	0.02	1'350'000	USD	General Motors	6.800%	01.10.27	1'114'338	0.03
Total - Singapur					630'175	0.02	4'230'000	USD	HCA	3.500%	01.09.30	2'986'392	0.09
Spanien							12'925'000	USD	T - Mobile USA	5.050%	15.07.33	9'992'656	0.31
10'000'000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	6.000%	31.12.99	8'498'293	0.27	8'800'000	USD	T - Mobile USA	5.750%	15.01.34	7'166'149	0.22
5'400'000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	8.375%	31.12.99	4'952'139	0.16	7'475'000	USD	Targa Resources	6.125%	15.03.33	6'086'333	0.19
24'800'000	EUR	Banco de Sabadell	5.000%	31.12.99	18'648'954	0.58	13'780'000	USD	United Rentals	6.000%	15.12.29	10'924'181	0.34
3'000'000	EUR	Banco de Sabadell	5.250%	07.02.29	2'650'273	0.08	Total - Vereinigte Staaten					694'982'648	21.70
33'000'000	EUR	Banco de Sabadell	5.750%	31.12.99	26'721'982	0.84	Vereinigtes Königreich						
							6'512'000	EUR	HSBC Holdings	6.364%	16.11.32	5'886'743	0.18
							19'100'000	EUR	Marex Group	8.375%	02.02.28	17'537'700	0.55
							7'000'000	EUR	Scottish & Southern Energy	4.000%	05.09.31	6'139'213	0.19

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – TwentyFour Strategic Income Fund

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des			
				Markt- wert in GBP	Nettover- mögens (1)					Markt- wert in GBP	Nettover- mögens (1)		
3'967'000	GBP	Aviva	4.000%	03.06.55	3'223'787	0.10	7'050'000	GBP	Severn Trent Water	6.250%	07.06.29	7'350'992	0.23
246'000	GBP	Barclays	3.750%	22.11.30	234'184	0.01	3'000'000	GBP	Virgin Media Secured Finance	5.250%	15.05.29	2'761'492	0.09
27'485'000	GBP	Barclays	6.375%	31.12.99	26'399'323	0.83	8'288'000	GBP	Virgin Money	9.250%	31.12.99	8'323'932	0.26
21'793'000	GBP	Barclays	7.125%	31.12.99	21'379'260	0.67	12'790'000	GBP	Zenith Finco	6.500%	30.06.27	10'088'113	0.32
4'100'000	GBP	Bellis Acquisition	4.500%	16.02.26	3'963'332	0.12	30'575'000	USD	Barclays	4.375%	31.12.99	19'049'218	0.60
4'220'000	GBP	Bellis Finco	4.000%	16.02.27	3'835'264	0.12	18'200'000	USD	Standard Chartered	4.300%	31.12.99	11'563'823	0.36
26'550'000	GBP	BUPA Finance	4.000%	31.12.99	18'522'160	0.58	Total - Vereinigtes Königreich					641'337'320	20.06
39'298'000	GBP	Coventry Building Society	6.875%	31.12.99	38'823'830	1.22	Total - Obligationen					2'441'903'476	76.43
35'301'000	GBP	Direct Line	4.750%	31.12.99	28'864'569	0.90	Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					2'445'894'253	76.55
23'590'000	GBP	HSBC Holdings	5.875%	31.12.99	22'474'715	0.70	An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
10'677'000	GBP	Investec	6.750%	31.12.99	10'569'249	0.33	Mortgage backed securities						
8'900'000	GBP	Investec	10.500%	31.12.99	9'053'723	0.28	Niederlande						
10'410'000	GBP	Jerrold Finco	4.875%	15.01.26	10'312'097	0.32	3'700'000	EUR	DPF	FRN	28.04.64	3'207'889	0.10
4'490'000	GBP	Jerrold Finco	5.250%	15.01.27	4'311'325	0.13	Total - Niederlande					3'207'889	0.10
22'541'000	GBP	Legal & General Group	5.625%	31.12.99	19'802'426	0.62	Vereinigtes Königreich						
26'300'000	GBP	Lloyds Banking Group	6.625%	02.06.33	26'399'730	0.83	2'685'000	GBP	Mortimer BTL	FRN	23.06.53	2'622'038	0.08
8'200'000	GBP	Mobico Group	4.250%	31.12.99	7'495'144	0.23	Total - Vereinigtes Königreich					2'622'038	0.08
3'770'000	GBP	National Grid Electricity Distribution	3.875%	17.10.24	3'731'867	0.12	Total - Mortgage backed securities					5'829'927	0.18
2'871'000	GBP	National Grid Gas	2.125%	22.09.28	2'527'116	0.08	Obligationen						
40'916'000	GBP	Nationwide Building Society	5.750%	31.12.99	38'069'104	1.19	Deutschland						
27'945'000	GBP	Nationwide Building Society	5.875%	31.12.99	27'536'901	0.86	6'300'000	EUR	Deutsche Pfandbriefbank	4.600%	22.02.27	2'196'252	0.07
331'927	GBP	Nationwide Building Society Core Capital Deferred	FRN	29.06.49	44'220'366	1.37	5'945'000	USD	Cheplapharm Arzneimittel 144A	5.500%	15.01.28	4'439'118	0.14
9'896'000	GBP	NatWest Group	4.500%	31.12.99	8'306'693	0.26	Total - Deutschland					6'635'370	0.21
9'170'000	GBP	NatWest Group	5.125%	31.12.99	8'257'373	0.26	Frankreich						
8'571'000	GBP	NGG Finance	5.625%	18.06.73	8'471'354	0.27	9'000'000	USD	BNP Paribas	8.000%	31.12.99	7'125'000	0.22
3'300'000	GBP	NIE Finance	6.375%	02.06.26	3'370'857	0.11	19'600'000	USD	Société Générale	6.691%	10.01.34	16'009'615	0.50
15'400'000	GBP	Paragon Banking Group	4.375%	25.09.31	14'026'694	0.44	Total - Frankreich					23'134'615	0.72
39'836'000	GBP	Pension Insurance	7.375%	31.12.99	38'188'778	1.20							
45'969'000	GBP	Phoenix Group Holdings	5.750%	31.12.99	40'078'188	1.24							
5'010'000	GBP	Pinnacle Bidco	10.000%	11.10.28	5'273'548	0.17							
51'700'000	GBP	Rothsay Life	5.000%	31.12.99	38'166'458	1.19							
15'600'000	GBP	Rothsay Life	6.875%	31.12.99	14'335'967	0.45							
2'112'000	GBP	Scottish & Southern Energy	8.375%	20.11.28	2'410'712	0.08							

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – TwentyFour Strategic Income Fund

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des			
				Markt- wert in GBP	Nettover- mögens (1)					Markt- wert in GBP	Nettover- mögens (1)		
Irland													
10'100'000	EUR	Aque	FRN	15.12.34	8'583'301	0,27	1'500'000	EUR	Harvest	FRN	12.04.31	1'267'140	0,04
3'750'000	EUR	Aque 2017-1X	FRN	15.08.34	3'137'785	0,10	8'800'000	EUR	HayFin Emerald CLO I	FRN	17.04.34	6'913'129	0,22
2'500'000	EUR	Arbour	FRN	15.04.34	2'065'721	0,06	2'400'000	EUR	HayFin Emerald CLO I	FRN	17.04.34	1'649'153	0,05
4'500'000	EUR	Arbour	FRN	15.04.34	3'706'769	0,12	7'500'000	EUR	HayFin Emerald CLO II	FRN	27.05.34	6'042'226	0,19
12'000'000	EUR	Arbour	FRN	15.06.34	10'072'432	0,32	7'400'000	EUR	HayFin Emerald CLO VI	FRN	15.04.34	5'835'117	0,18
2'900'000	EUR	Arbour	FRN	30.07.34	2'413'732	0,08	6'600'000	EUR	Invesco Euro CLO V	FRN	15.01.34	5'421'451	0,17
9'675'000	EUR	Ares European CLO XV	FRN	15.01.36	8'071'164	0,25	7'000'000	EUR	Invesco Euro CLO VI	FRN	15.07.34	5'654'307	0,18
6'000'000	EUR	Ares European CLO XV	FRN	15.01.36	5'052'510	0,16	7'000'000	EUR	Invesco Euro CLO VII	FRN	15.01.35	5'785'591	0,18
2'800'000	EUR	Armada Euro CLO I	FRN	24.04.34	2'404'860	0,08	7'500'000	EUR	Madison Park Funding	FRN	25.05.34	6'262'744	0,20
2'750'000	EUR	Armada Euro CLO IV	FRN	15.07.33	2'347'142	0,07	1'400'000	EUR	Penta	FRN	25.01.33	1'140'753	0,04
5'000'000	EUR	Aurium CLO VI	FRN	22.05.34	4'214'995	0,13	4'000'000	EUR	Penta CLO 2	FRN	04.11.34	3'390'508	0,11
2'000'000	EUR	Aurium CLO VIII	FRN	23.06.34	1'642'796	0,05	4'000'000	EUR	Penta CLO 6	FRN	25.07.34	3'388'294	0,11
11'050'000	EUR	Avoca	FRN	15.04.33	9'310'231	0,29	7'000'000	EUR	Providus CLO VI	FRN	15.02.35	5'892'708	0,18
2'880'000	EUR	Avoca	FRN	15.04.33	2'355'767	0,07	12'000'000	EUR	Rockfield Park CLO	FRN	16.07.34	10'104'163	0,32
3'000'000	EUR	Avoca	FRN	15.04.34	2'543'286	0,08	12'500'000	EUR	RRME 10X	FRN	15.04.34	10'516'628	0,33
5'500'000	EUR	Avoca	FRN	15.04.34	4'468'454	0,14	8'000'000	EUR	RRME 1X	FRN	15.04.35	6'742'487	0,21
10'700'000	EUR	Avoca	FRN	15.07.34	9'047'279	0,28	6'750'000	EUR	RRME 2X	FRN	15.07.35	5'701'943	0,18
9'000'000	EUR	Avoca	FRN	15.04.35	7'671'556	0,24	5'000'000	EUR	RRME 8X	FRN	15.10.36	4'224'382	0,13
7'750'000	EUR	Avondale Park	FRN	20.09.34	6'531'827	0,20	15'700'000	EUR	RRME 9X	FRN	15.10.36	13'179'965	0,41
7'750'000	EUR	BBAM European CLO III DAC	FRN	15.01.36	6'558'736	0,21	3'775'000	EUR	Segovia European CLO	FRN	15.04.35	3'143'593	0,10
7'600'000	EUR	Bilibili	FRN	15.04.36	6'399'004	0,20	10'250'000	EUR	Voya Euro CLO II	FRN	15.07.35	8'662'078	0,27
2'880'000	EUR	Blackrock European CLO XI	FRN	17.07.34	2'379'293	0,07	3'950'000	EUR	Voya Euro CLO III	FRN	15.04.33	3'269'327	0,10
7'890'000	EUR	Blackrock European CLO XII	FRN	17.01.35	6'594'969	0,21	10'110'000	EUR	Voya Euro CLO IV	FRN	15.10.34	8'531'935	0,27
6'000'000	EUR	BNPP AM Euro CLO 2021	FRN	15.12.33	4'552'014	0,14	Total - Irland					286'420'411	8,96
1'755'000	EUR	BNPP AM Euro CLO 2021	FRN	15.12.33	1'417'679	0,04							
2'000'000	EUR	Bridepoint CLO 1 E	FRN	15.01.34	1'710'804	0,05	Italien						
9'200'000	EUR	Capital Four CLO III 3X E	FRN	15.10.34	7'784'313	0,24	37'400'000	EUR	Unicredit	4.450%	31.12.99	28'858'289	0,90
6'250'000	EUR	Corda	FRN	22.02.34	5'293'872	0,17	Total - Italien					28'858'289	0,90
5'000'000	EUR	Corda	FRN	22.06.34	4'138'425	0,13	Jersey						
2'000'000	EUR	Cordatus	FRN	15.07.34	1'681'622	0,05	2'700'000	GBP	AA Bond	7.375%	31.07.29	2'754'382	0,09
3'250'000	EUR	CRWPK 1X	FRN	18.03.34	2'666'035	0,08	3'713'000	GBP	Galaxy Bidco	6.500%	31.07.26	3'686'202	0,12
1'500'000	EUR	CVC	FRN	21.07.30	1'257'590	0,04	Total - Jersey					6'440'584	0,21
2'850'000	EUR	CVC	FRN	21.07.30	2'297'905	0,07							
4'000'000	EUR	Dillon's Park CLO	FRN	15.10.34	3'326'921	0,10							

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – TwentyFour Strategic Income Fund

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des			
				Markt- wert in GBP	Nettover- mögens (1)					Markt- wert in GBP	Nettover- mögens (1)		
Kaiman-Inseln						Vereinigte Staaten							
8'162'000	USD	Sable Holding Limited 144A	5.750%	07.09.27	6'192'945	0.19	3'500'000	EUR	Dryden	FRN	18.01.35	2'880'325	0.09
							8'385'000	USD	Berry Global 144A	5.625%	15.07.27	6'553'705	0.21
							1'475'000	USD	Bimbo Bakeries	6.050%	15.01.29	1'201'194	0.04
							8'120'000	USD	Buford Capital Global Finance 144A	6.250%	15.04.28	6'186'699	0.19
Total - Kaiman-Inseln					6'192'945	0.19							
Kanada						Vereinigte Staaten							
13'643'000	USD	Intelligent Packaging	6.000%	15.09.28	10'064'240	0.32	5'431'000	USD	Consolidated Communications-Anleihe	5.000%	01.10.28	3'542'097	0.11
2'550'000	USD	Telesat Canada	4.875%	01.06.27	1'135'803	0.04	8'572'000	USD	EnLink Midstream Partners	5.625%	15.01.28	6'682'867	0.21
21'696'000	USD	Telesat Canada 144A	6.500%	15.10.27	7'623'058	0.24	9'850'000	USD	HCA	5.500%	01.06.33	7'737'082	0.24
Total - Kanada					18'823'101	0.60	10'060'000	USD	Hess Midstream Operations LP 144A	5.500%	15.10.30	7'653'273	0.24
Mexiko						Vereinigte Staaten							
6'000'000	USD	Banco Mercantil del Norte	5.875%	31.12.99	4'511'282	0.14	9'910'000	USD	Kinetik 144A	5.875%	15.06.30	7'643'341	0.24
6'826'000	USD	Banco Mercantil del Norte	8.375%	31.12.99	5'451'883	0.17	8'700'000	USD	MSCI	3.250%	15.08.33	5'637'878	0.18
Total - Mexiko					9'963'165	0.31	2'305'000	USD	MSCI	3.875%	15.02.31	1'624'016	0.05
Niederlande						Vereinigte Staaten							
12'000'000	EUR	ABN Amro	FRN	31.12.99	10'287'581	0.32	13'295'000	USD	Plains All American Pipeline	3.800%	15.09.30	9'570'119	0.30
3'000'000	EUR	Ares European CLO XIV 144A	FRN	21.10.33	2'566'403	0.08	11'120'000	USD	Prestige Brands	5.125%	15.01.28	8'518'894	0.27
7'295'000	EUR	Cadogan	FRN	15.07.35	6'145'733	0.19	9'820'000	USD	Solaris Midstream	7.625%	01.04.26	7'759'502	0.24
2'000'000	EUR	Contego CLO III	FRN	15.10.30	1'614'885	0.05	10'741'000	USD	Tallgrass Energy Partners 144A	5.500%	15.01.28	8'075'150	0.25
2'350'000	EUR	Dryden	FRN	15.04.33	1'788'082	0.06	4'526'000	USD	Titan International	7.000%	30.04.28	3'559'307	0.11
4'400'000	GBP	GTCR W-2 Merger	8.500%	15.01.31	4'747'563	0.15	Total - Vereinigte Staaten					94'825'449	2.97
4'800'000	USD	Vivo Energy	5.125%	24.09.27	3'595'399	0.11	Vereinigtes Königreich						
Total - Niederlande					30'745'646	0.96	12'980'000	GBP	Bracken Midco	6.750%	01.11.27	12'435'635	0.39
Spanien						Vereinigtes Königreich							
5'200'000	EUR	ABANCA Corporacion Bancaria	6.000%	31.12.99	4'217'333	0.13	6'960'000	GBP	Maison Bidco	6.000%	31.10.27	6'374'855	0.20
5'000'000	EUR	Santander Consumo 4	3.700%	18.09.32	1'669'927	0.05	15'000'000	GBP	OSB Group	6.000%	31.12.99	11'668'388	0.37
8'700'000	EUR	Santander Consumo 4	4.900%	18.09.32	2'931'952	0.09	2'180'000	GBP	Pinewood Finco	3.250%	30.09.25	2'136'192	0.07
Total - Spanien					8'819'212	0.27	5'945'000	GBP	Punch Finance	6.125%	30.06.26	5'762'788	0.18
							5'870'000	GBP	RAC Bond	5.250%	04.11.27	5'481'796	0.17
							22'000'000	GBP	Royal London Mutual Insurance Society	10.125%	31.12.99	23'816'340	0.75

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – TwentyFour Strategic Income Fund

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des	
				Markt- wert in GBP	Nettover- mögens (1)
13'377'000	GBP	Shawbrook	12.103% 31.12.99	12'500'711	0.39
13'190'000	GBP	Sherwood Parentco	6.000% 15.11.26	11'850'230	0.37
6'400'000	USD	Marex Group	13.250% 31.12.99	5'325'365	0.17
Total - Vereinigtes Königreich				97'352'300	3.06
Total - Obligationen				618'211'087	19.36
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				624'041'014	19.54
Nicht notierte Wertpapiere					
Mortgage backed securities					
Irland					
4'000'000	GBP	Syon Securities	FRN 19.07.26	2'772'999	0.09
8'500'000	GBP	Syon Securities	FRN 17.12.27	6'944'056	0.22
Total - Irland				9'717'055	0.31
Total - Mortgage backed securities				9'717'055	0.31
Obligationen					
Irland					
6'750'000	EUR	Aque	FRN 20.04.34	5'680'531	0.18
5'000'000	GBP	Syon Securities	FRN 19.07.26	3'478'263	0.11
Total - Irland				9'158'794	0.29
Vereinigtes Königreich					
6'000'000	GBP	Charles Street Conduit Asset Backed Securitisation	FRN 12.03.27	5'897'400	0.18
8'500'000	GBP	Charles Street Conduit Asset Backed Securitisation	FRN 12.03.27	8'260'300	0.26
Total - Vereinigtes Königreich				14'157'700	0.44
Total - Obligationen				23'316'494	0.73
Total - Nicht notierte Wertpapiere				33'033'549	1.04
Total - Anlagen				3'102'968'816	97.13

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	GBP
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	20'453'607	
per 29. Februar 2024	2.b Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		21'027'465
	Bankguthaben		148'438
	Forderungen aus Devisen		4
	Forderungen aus Anteilszeichnungen		12'560
	2.d Forderungen aus Zinsen und Dividenden		288'227
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen		375'263
	10.a Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften		4'152
	2.j Sonstige Aktiva		27'784
	Total Aktiva		21'883'893
	Passiva		
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		7'718
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		367'540
	Verbindlichkeiten aus Devisen		4
	5 Service Fee		1'372
	4 „Taxe d'abonnement“		1'011
	3.a Management Fee		6'878
	Total Passiva		384'523
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		21'499'370
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		23'382'995
vom 1. September 2023	Nettoerträge/ -verluste aus Anlagen		623'697
bis zum 29. Februar 2024	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		1'258'293
	Devisentermingeschäften		-22'833
	2.c Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		-317'329
	2.f Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		99'752
	2.i Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		-153'226
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		1'488'354
	Anteilszeichnungen		2'277'433
	Anteilsrücknahmen		-5'410'530
	12 Ausbezahlte Dividende		-238'882
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		21'499'370
Gewinn- und Verlustrechnung	Erträge		
vom 1. September 2023	Zinsen aus Bankguthaben		8'923
bis zum 29. Februar 2024	2.d Zinsen aus Obligationen, netto		675'111
	Sonstige Erträge		6
	Total Erträge		684'040
	Aufwendungen		
	3.a Management Fee		43'003
	4 „Taxe d'abonnement“		3'035
	Bankzinsen		296
	5 Service Fee		8'609
	9 Sonstige Aufwendungen		5'400
	Total Aufwendungen		60'343
	Nettoerträge/ -verluste aus Anlagen		623'697

Vontobel Fund – TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des			
				Markt- wert in GBP	Nettover- mögens (1)					Markt- wert in GBP	Nettover- mögens (1)		
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind													
Obligationen						Jersey							
Bermuda													
190'000	GBP	Hiscox	6.125%	24.11.45	188'835	0.88	100'000	GBP	AA Bond	6.500%	31.01.26	99'320	0.46
Total - Bermuda						Total - Jersey							
188'835						0.88							
188'835						0.88							
Deutschland						Luxemburg							
1'770'000	EUR	Deutschland	2.200%	15.02.34	1'486'485	6.90	300'000	EUR	SC Germany Consumer	FRN	14.11.35	164'676	0.77
100'000	EUR	Commerzbank	6.500%	06.12.32	89'280	0.42	Total - Luxemburg						
Total - Deutschland						164'676							
1'575'765						0.77							
1'575'765						0.77							
Frankreich						Mexiko							
100'000	EUR	Altice France	4.125%	15.01.29	68'349	0.32	100'000	GBP	America Movil	5.000%	27.10.26	99'723	0.46
400'000	EUR	BNP Paribas	7.375%	31.12.99	358'804	1.67	200'000	USD	Banco Mercantil del Norte	7.500%	31.12.99	155'099	0.72
200'000	EUR	CNP Assurances	5.250%	18.07.53	175'460	0.82	Total - Mexiko						
200'000	EUR	La Mondiale	4.375%	31.12.99	158'670	0.74	254'822						
200'000	EUR	Société Générale	7.875%	31.12.99	175'951	0.82	1.18						
200'000	GBP	Credit Agricole	FRN	31.12.99	198'265	0.92	Niederlande						
Total - Frankreich						1'135'499							
1'135'499						5.29							
1'135'499						5.29							
Irland						Österreich							
100'000	EUR	Allied Irish Banks Group	2.875%	30.05.31	81'963	0.38	200'000	EUR	Bawag Group	5.125%	31.12.99	153'028	0.71
200'000	EUR	Allied Irish Banks Group	6.250%	31.12.99	169'893	0.79	Total - Österreich						
200'000	EUR	Bank of Ireland	7.500%	31.12.99	173'205	0.81	153'028						
100'000	EUR	Vodafone Group	3.250%	02.03.29	84'824	0.39	0.71						
Total - Irland						509'885							
509'885						2.37							
509'885						2.37							
Italien						Schweden							
250'000	EUR	Intesa Sanpaolo	5.875%	31.12.99	196'139	0.91	100'000	EUR	Verisure	9.250%	15.10.27	91'562	0.43
200'000	EUR	Intesa Sanpaolo	7.750%	31.12.99	176'116	0.82	200'000	USD	Swedbank	4.000%	31.12.99	126'533	0.59
200'000	EUR	UnipolSai Assicurazioni	6.375%	31.12.99	168'530	0.78	Total - Schweden						
Total - Italien						540'785							
540'785						2.51							
540'785						2.51							

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des				
				Markt- wert in GBP	Nettover- mögens (1)					Markt- wert in GBP	Nettover- mögens (1)			
Schweiz														
200'000	EUR	Julius Baer Gruppe	6.625%	31.12.99	160'181	0.75	200'000	GBP	Investec	10.500%	31.12.99	203'454	0.95	
Total - Schweiz						160'181	0.75	100'000	GBP	Jerrold Finco	4.875%	15.01.26	99'060	0.46
Spanien														
200'000	EUR	Banco de Sabadell	9.375%	31.12.99	182'028	0.85	200'000	GBP	Legal & General Group	5.625%	31.12.99	175'701	0.82	
200'000	EUR	Banco Santander	4.125%	31.12.99	145'551	0.68	200'000	GBP	Lloyds Banking Group	7.875%	31.12.99	193'389	0.90	
100'000	EUR	Banco Santander	5.750%	23.08.33	88'864	0.41	100'000	GBP	Mobico Group	4.250%	31.12.99	91'404	0.43	
200'000	EUR	Caixabank	5.875%	31.12.99	166'902	0.78	100'000	GBP	National Grid Electricity Distribution	3.875%	17.10.24	98'989	0.46	
200'000	EUR	Caixabank	6.250%	23.02.33	179'312	0.83	200'000	GBP	Nationwide Building Society	5.750%	31.12.99	186'084	0.87	
100'000	EUR	Unicaja Banco	3.125%	19.07.32	79'607	0.37	2'500	GBP	Nationwide Building Society Core Capital Deferred		29.06.49	333'058	1.55	
100'000	GBP	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria		30.11.33	105'836	0.49	Total - Vereinigtes Königreich							
Total - Spanien						948'100	4.41	100'000	GBP	NatWest Group	3.622%	14.08.30	96'501	0.45
Vereinigte Staaten														
100'000	GBP	Ford Motor Credit	6.860%	05.06.26	102'719	0.48	200'000	GBP	NatWest Group	4.500%	31.12.99	167'880	0.78	
520'000	USD	Vereinigte Staaten	0.000%	06.06.24	405'318	1.88	100'000	GBP	NIE Finance	6.375%	02.06.26	102'147	0.48	
560'000	USD	Vereinigte Staaten	4.000%	15.02.34	434'024	2.01	200'000	GBP	Pension Insurance	7.375%	31.12.99	191'730	0.89	
3'690'000	USD	Vereinigte Staaten	4.500%	15.11.33	2'972'651	13.82	200'000	GBP	Phoenix Group Holdings	5.750%	31.12.99	174'371	0.81	
115'000	USD	American Axle & Manufacturing	5.000%	01.10.29	78'892	0.37	100'000	GBP	Pinnacle Bidco	10.000%	11.10.28	105'260	0.49	
200'000	USD	General Mills	4.950%	29.03.33	155'117	0.72	200'000	GBP	Rothsay Life	6.875%	31.12.99	183'794	0.85	
40'000	USD	HCA	3.500%	01.09.30	28'240	0.13	100'000	GBP	Severn Trent Water	6.250%	07.06.29	104'269	0.48	
100'000	USD	T - Mobile USA	5.050%	15.07.33	77'313	0.36	200'000	GBP	Virgin Money	8.250%	31.12.99	188'582	0.88	
100'000	USD	Teleflex	4.625%	15.11.27	75'571	0.35	100'000	GBP	Vodafone Group	4.875%	03.10.78	97'764	0.45	
100'000	USD	United Rentals	4.000%	15.07.30	71'675	0.33	100'000	GBP	Zenith Finco	6.500%	30.06.27	78'875	0.37	
100'000	USD	United Rentals	6.000%	15.12.29	79'276	0.37	Total - Vereinigtes Königreich							
Total - Vereinigte Staaten						4'480'796	20.82	15'661'379						
Vereinigtes Königreich						72.84								
100'000	EUR	Iceland Bondco		15.12.27	86'536	0.40	Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
100'000	EUR	Scottish & Southern Energy	1.375%	04.09.27	79'718	0.37	15'661'379							
200'000	GBP	Aviva	6.875%	31.12.99	187'158	0.87	72.84							
108'000	GBP	Barclays	3.750%	22.11.30	102'813	0.48	An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							
200'000	GBP	BUPA Finance	4.000%	31.12.99	139'527	0.65	Mortgage backed securities							
200'000	GBP	Coventry Building Society	6.875%	31.12.99	197'587	0.92	Vereinigtes Königreich							
100'000	GBP	Credit Agricole London Branch	1.874%	09.12.31	88'800	0.41	200'000	GBP	Caste		FRN	25.05.55	202'883	0.94
200'000	GBP	HSBC Holdings	5.875%	31.12.99	190'544	0.89	Total - Vereinigtes Königreich							
Total - Vereinigtes Königreich						202'883	0.94	Total - Mortgage backed securities						
Total - Vereinigte Staaten						4'480'796	20.82	202'883						
Total - Vereinigtes Königreich						15'661'379	72.84	0.94						

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettover- wert in GBP	mögens (1)	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettover- wert in GBP	mögens (1)
Obligationen						Spanien					
Irland						200'000 EUR ABANCA Corporacion Bancaria 6.000% 31.12.99 162'205 0.75					
300'000	EUR	Aque	FRN 15.12.34	254'950	1.19	Total - Spanien 162'205 0.75					
300'000	EUR	Avoca	FRN 15.07.34	253'662	1.18	Vereinigte Staaten					
200'000	EUR	Blackrock European CLO XI	FRN 17.07.34	165'229	0.77	130'000 USD Consolidated Communications-Anleihe 5.000% 01.10.28 84'786 0.39					
300'000	EUR	Blackrock European CLO XII	FRN 17.01.35	250'759	1.17	120'000 USD HCA 5.500% 01.06.33 94'259 0.44					
300'000	EUR	Capital Four CLO III 3X E	FRN 15.10.34	253'836	1.18	100'000 USD Marriott Owner 4.750% 15.01.28 73'530 0.34					
550'000	EUR	Dillon's Park CLO	FRN 15.10.34	457'452	2.12	100'000 USD MSCI 3.250% 15.08.33 64'803 0.30					
350'000	EUR	Harvest	FRN 20.10.32	291'917	1.36	100'000 USD Sealed Air Corporation 6.125% 01.02.28 78'941 0.37					
270'000	EUR	North Westerly VII	FRN 15.05.34	223'100	1.04	Total - Vereinigte Staaten 396'319 1.84					
300'000	EUR	Penta CLO 2	FRN 04.11.34	254'288	1.18	Vereinigtes Königreich					
300'000	EUR	Providus CLO V	FRN 15.02.35	246'619	1.15	200'000 GBP Barclays 8.875% 31.12.99 200'264 0.93					
400'000	EUR	RRME 7X	FRN 15.01.36	336'838	1.57	100'000 GBP Bracken Midco 6.750% 01.11.27 95'806 0.45					
300'000	EUR	RRME 9X	FRN 15.10.36	251'846	1.17	100'000 GBP Maison Bidco 6.000% 31.10.27 91'593 0.43					
Total - Irland 3'240'496 15.08						200'000 GBP Royal London Mutual Insurance Society 10.125% 31.12.99 216'512 1.01					
Italien						200'000 GBP Shawbrook 12.103% 31.12.99 186'899 0.87					
200'000	EUR	Unicredit	4.450% 31.12.99	154'322	0.72	Total - Vereinigtes Königreich 791'074 3.69					
Total - Italien 154'322 0.72						Total - Obligationen 5'163'203 24.03					
Jersey						Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 5'366'086 24.97					
100'000	GBP	Galaxy Bidco	6.500% 31.07.26	99'278	0.46	Total - Anlagen 21'027'465 97.81					
Total - Jersey 99'278 0.46											
Kanada											
100'000	USD	Intelligent Packaging	6.000% 15.09.28	73'769	0.34						
100'000	USD	New Red Finance 144A	4.375% 15.01.28	74'280	0.35						
Total - Kanada 148'049 0.69											
Niederlande											
200'000	EUR	ABN Amro	FRN 31.12.99	171'460	0.80						
Total - Niederlande 171'460 0.80											

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – TwentyFour Monument European Asset Backed Securities

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	EUR
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	130'874'937	
per 29. Februar 2024	2.b Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		130'923'426
	Bankguthaben		10'002'103
	Forderungen aus Anteilszeichnungen		135'765
	2.d Forderungen aus Zinsen und Dividenden		617'786
	10.a Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften		83'878
	2.j Sonstige Aktiva		21'648
	Total Aktiva		141'784'606
	Passiva		
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		43'904
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		7'868'923
	5 Service Fee		9'154
	4 „Taxe d'abonnement“		2'673
	3.a Management Fee		47'371
	2.j Sonstige Verbindlichkeiten		4'038
	Total Passiva		7'976'063
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		133'808'543
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		136'040'721
vom 1. September 2023	Nettoerträge/ -verluste aus Anlagen		3'406'505
bis zum 29. Februar 2024	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		2'301'695
	Devisentermingeschäften		-33'706
	2.c Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		-23'664
	2.f Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		-475'355
	2.i Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		-394'622
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		4'780'853
	Anteilszeichnungen		29'709'952
	Anteilsrücknahmen		-36'387'280
	12 Ausbezahlte Dividende		-335'703
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		133'808'543
Gewinn- und Verlustrechnung	Erträge		
vom 1. September 2023	Zinsen aus Bankguthaben		118'072
bis zum 29. Februar 2024	2.d Zinsen aus Obligationen, netto		3'675'610
	Sonstige Erträge		483
	Total Erträge		3'794'165
	Aufwendungen		
	3.a Management Fee		300'379
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten		1'850
	4 „Taxe d'abonnement“		7'638
	Bankzinsen		3'944
	5 Service Fee		56'560
	9 Sonstige Aufwendungen		17'289
	Total Aufwendungen		387'660
	Nettoerträge/ -verluste aus Anlagen		3'406'505

Vontobel Fund – TwentyFour Monument European Asset Backed Securities

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettover- wert in EUR	mögens (1)	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettover- wert in EUR	mögens (1)
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind						Niederlande					
Mortgage backed securities						Total - Niederlande					
Niederlande						Total - Obligationen					
3'000'000	EUR	Delphinus	FRN 22.03.02(5)	2'975'589	2.22	3'100'000	EUR	Hill	FRN 18.02.32	3'111'108	2.33
1'300'000	EUR	DPF	FRN 28.10.59	1'288'231	0.96	1'500'000	EUR	Hill	FRN 18.02.32	1'506'736	1.13
4'800'000	EUR	Storm	FRN 22.02.70	4'801'179	3.60	Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					
Total - Niederlande						28'327'858 21.18					
9'064'999 6.78						Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					
13'352'553 9.98						28'327'858 21.18					
Vereinigtes Königreich						An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Mortgage backed securities						Mortgage backed securities					
Frankreich						Frankreich					
1'000'000	GBP	Economic Master Issuer	FRN 25.06.74	982'317	0.73	2'000'000	EUR	BPCE	FRN 31.10.57	1'979'504	1.48
3'000'000	GBP	ERF	FRN 14.07.45	2'284'475	1.71	Total - Frankreich					
3'000'000	GBP	Mansard Mortgages	FRN 15.04.49	1'020'762	0.76	1'979'504 1.48					
Total - Vereinigtes Königreich						Irland					
4'287'554 3.20						Irland					
Total - Mortgage backed securities						Total - Irland					
13'352'553 9.98						775'639 0.58					
Obligationen						Niederlande					
Irland						Niederlande					
2'000'000	EUR	Avoca	FRN 12.01.31	1'980'060	1.48	1'439'000	EUR	DPF	FRN 28.04.59	1'415'342	1.06
2'000'000	EUR	Avoca	FRN 15.04.31	1'992'219	1.49	1'000'000	EUR	DPF	FRN 28.04.59	976'812	0.73
2'000'000	EUR	Voya Euro CLO III	FRN 15.04.33	1'986'410	1.48	4'500'000	EUR	GLION 2023	FRN 23.07.65	4'513'486	3.37
Total - Irland						Total - Niederlande					
5'958'689 4.45						8'138'990 6.08					
Italien						Vereinigtes Königreich					
2'500'000	EUR	Autoflor 1	FRN 30.04.34	281'254	0.21	1'000'000	GBP	Brants Bridge	FRN 14.06.66	1'090'160	0.81
1'000'000	EUR	Autoflor 3	FRN 25.12.46	1'016'239	0.76	1'000'000	GBP	Brass No.11	FRN 16.11.70	936'825	0.70
Total - Italien						1'564'000					
1'297'493 0.97						GBP Caste					
Luxemburg						1'500'000					
3'000'000	EUR	SC Germany Consumer	FRN 15.09.37	3'101'279	2.32	GBP Caste					
Total - Luxemburg						1'000'000					
3'101'279 2.32						GBP Elstree Funding No 4					
						1'353'000					
						GBP Finsbury Square					
						2'954'000					
						GBP Goldman Sachs International					
						3'100'000					
						GBP Holmes Master Issuer 1 A1					
						15.10.72					
						3'631'122					
						2.71					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

- (1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.
(2) 22.03.2102.

Vontobel Fund – TwentyFour Monument European Asset Backed Securities

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des	
				Markt- wert in EUR	Nettover- mögens (1)					Markt- wert in EUR	Nettover- mögens (1)
4'000'000	GBP	Permanent Master Issuer	FRN 15.07.73	4'684'167	3.51	1'000'000	EUR	Capital Four CLO V 5X A	FRN 08.04.36	1'011'614	0.76
1'000'000	GBP	Polaris 2024-1	FRN 26.02.61	1'170'764	0.87	2'000'000	EUR	Capital Four CLO VII 7X A (4)	FRN 25.04.37	2'000'000	1.49
2'000'000	GBP	Strab 2022	FRN 20.01.54	2'310'209	1.73	3'200'000	EUR	CLONP 1X AR	FRN 21.08.35	3'199'933	2.39
4'370'000	GBP	Together Asset Backed Securitisation	FRN 20.03.53	2'554'499	1.91	2'000'000	EUR	Dillon's Park CLO	FRN 15.10.34	1'982'722	1.48
1'000'000	GBP	Together Asset Backed Securitisation	FRN 20.03.53	1'165'701	0.87	2'200'000	EUR	Fidelity Grand Harbour CLO	FRN 15.10.34	2'173'715	1.62
1'000'000	GBP	Together Asset Backed Securitisation	FRN 12.02.54	1'197'449	0.89	2'000'000	EUR	Harvest	FRN 20.10.32	1'987'642	1.49
2'000'000	GBP	Together Asset Backed Securitisation	FRN 12.02.54	2'395'585	1.79	1'200'000	EUR	HayFin Emerald CLO VII	FRN 15.04.34	1'122'280	0.84
1'450'000	GBP	Together Asset Backed Securitisation	FRN 20.01.67	1'737'015	1.30	1'000'000	EUR	ICG Euro CLO 2023-1	FRN 19.04.36	1'021'862	0.76
1'059'000	GBP	Together Asset Backed Securitisation	FRN 20.04.65	1'286'998	0.96	800'000	EUR	ICG Euro CLO 2023-2	FRN 26.01.38	811'100	0.61
715'000	GBP	Together Asset Backed Securitisation	FRN 20.04.65	857'392	0.64	2'000'000	EUR	Margay	FRN 15.07.36	2'024'591	1.51
1'000'000	GBP	Towd Point Mortgage Funding	FRN 20.10.51	1'169'667	0.87	2'000'000	EUR	MV Credit Euro CLO III 3X D	FRN 15.02.38	2'019'590	1.51
1'000'000	GBP	Tower Bridge Funding 2021-2	FRN 20.11.63	1'155'769	0.86	1'500'000	EUR	Penta CLO 11	FRN 15.11.34	1'516'216	1.13
2'500'000	GBP	Twin Bridges	FRN 12.09.55	2'875'096	2.15	1'500'000	EUR	Voya Euro CLO I	FRN 15.10.30	1'482'368	1.11
2'000'000	GBP	Twin Bridges	FRN 01.12.55	2'298'045	1.72	Total - Irland				32'923'687	24.59
Total - Vereinigtes Königreich				43'390'618	32.42	Italien					
Total - Mortgage backed securities											
				54'284'751	40.56	1'500'000	EUR	Golden Bar	FRN 22.09.43	1'523'975	1.14
Obligationen						Total - Italien				1'523'975	1.14
Irland						Luxemburg					
1'000'000	EUR	Alme	FRN 15.04.32	498'948	0.37	1'200'000	EUR	BavarianSky	FRN 20.03.32	1'200'596	0.90
3'200'000	EUR	Aque	FRN 20.04.34	3'172'317	2.37	Total - Luxemburg				1'200'596	0.90
2'500'000	EUR	Arbour	FRN 15.04.34	2'450'908	1.83	Niederlande					
2'000'000	EUR	BNPP AM Euro CLO 2021	FRN 15.12.33	1'973'185	1.47	1'040'000	EUR	BNPP AM Euro CLO 2017	FRN 15.10.31	1'014'018	0.76
2'500'000	EUR	Capital Four CLO III 3X A	FRN 15.10.34	2'474'696	1.85	1'000'000	EUR	BNPP AM Euro CLO 2019	FRN 22.07.32	987'641	0.74
						1'000'000	EUR	Dryden	FRN 15.04.34	990'729	0.74
						Total - Niederlande				2'992'388	2.24

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

(4) Siehe Erläuterung 11.

Vontobel Fund – TwentyFour Monument European Asset Backed Securities

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		
				Markt- wert in EUR	Nettover- mögens (1)	
Spanien						
2'000'000	EUR	Autonomia	FRN	31.01.39	1'002'945	0.75
1'000'000	EUR	Autonomia	FRN	30.09.41	1'003'878	0.75
2'400'000	EUR	Sabac	FRN	24.06.34	1'338'474	1.00
Total - Spanien					3'345'297	2.50
Total - Obligationen					41'985'943	31.37
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					96'270'694	71.93
Nicht notierte Wertpapiere						
Mortgage backed securities						
Australien						
3'000'000	AUD	FMACB 2024	FRN	12.06.55	1'805'224	1.35
Total - Australien					1'805'224	1.35
Total - Mortgage backed securities					1'805'224	1.35
Obligationen						
Irland						
1'000'000	EUR	Fidelity Grand Harbour CLO	FRN	15.08.36	1'013'073	0.76
Total - Irland					1'013'073	0.76
Luxemburg						
3'500'000	EUR	BLCON 2024	FRN	25.09.41	3'506'577	2.62
Total - Luxemburg					3'506'577	2.62
Total - Obligationen					4'519'650	3.38
Total - Nicht notierte Wertpapiere					6'324'874	4.73
Total - Anlagen					130'923'426	97.84

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Multi Asset Solution

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	EUR
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	149'858'247	
per 29. Februar 2024	2.b Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		151'199'295
	Bankguthaben		13'344'764
	Forderungen aus Anteilszeichnungen		48'324
	2.d Forderungen aus Zinsen und Dividenden		741'201
	10.b Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften		1'230'514
	2.j Sonstige Aktiva		18'537
	Total Aktiva		166'582'635
	Passiva		
	Kontokorrentkredit		1'832'435
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		146'381
	Verbindlichkeiten aus Bankzinsen		87
	10.a Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften		268'456
	5 Service Fee		13'348
	4 „Taxe d'abonnement“		9'633
	3.a Management Fee		161'382
	2.j Sonstige Verbindlichkeiten		2'060
	Total Passiva		2'433'782
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		164'148'853
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		172'887'138
vom 1. September 2023	Nettoerträge/ -verluste aus Anlagen		191'537
bis zum 29. Februar 2024	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		6'726'925
	Termingeschäften		1'214'639
	Devisentermingeschäften		74'704
	2.c Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		-1'297'249
	2.f Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		-1'310'925
	2.l Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		476'773
	2.e Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Termingeschäften		687'617
	2.g Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Optionen		-423'436
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		6'340'585
	Anteilszeichnungen		4'541'094
	Anteilsrücknahmen		-19'619'964
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		164'148'853
Gewinn- und Verlustrechnung	Erträge		
vom 1. September 2023	Zinsen aus Bankguthaben		98'778
bis zum 29. Februar 2024	2.d Zinsen aus Obligationen, netto		1'150'953
	2.d Nettodividenden		202'469
	Sonstige Erträge		7'449
	Total Erträge		1'459'649
	Aufwendungen		
	3.a Management Fee		1'043'590
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten		2'247
	4 „Taxe d'abonnement“		29'104
	Bankzinsen		19'561
	5 Service Fee		118'774
	9 Sonstige Aufwendungen		54'836
	Total Aufwendungen		1'268'112
	Nettoerträge/ -verluste aus Anlagen		191'537

Vontobel Fund – Multi Asset Solution

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettover- wert in mögens EUR (1)	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettover- wert in mögens EUR (1)
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					Niederlande				
Aktien					1'200 EUR Ferrari 467'880 0.29				
Dänemark					11'035 EUR Stellantis 266'330 0.16				
119	DKK	A.P. Moeller-Mærsk A/S B		155'588 0.09	Total - Niederlande 734'210 0.45				
1'291	DKK	DSV		191'550 0.12	Österreich				
3'864	DKK	Novo Nordisk		424'907 0.26	2'832 EUR Verbund 189'744 0.12				
Total - Dänemark				772'045 0.47	Total - Österreich 189'744 0.12				
Deutschland					Schweiz				
2'827	EUR	Beiersdorf		374'719 0.23	4'859 CHF Alcon 383'361 0.23				
6'931	EUR	Daimler Truck Holding		261'853 0.16	561 CHF EMS-Chemie Holding 362'956 0.22				
Total - Deutschland				636'572 0.39	4 CHF Lindt & Spruengli 445'803 0.27				
Frankreich					2'705 CHF Nestlé 260'483 0.16				
777	EUR	Air Liquide		145'998 0.09	1'445 CHF Roche Holding 351'739 0.21				
1'143	EUR	EssilorLuxottica		224'211 0.14	3'338 USD Garmin 423'670 0.26				
210	EUR	Hermes International		485'730 0.30	Total - Schweiz				2'228'012 1.35
1'151	EUR	L'Oreal		508'397 0.31	Spanien				
127	EUR	LVMH		107'036 0.07	26'771 EUR Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 245'918 0.15				
Total - Frankreich				1'471'372 0.91	Total - Spanien 245'918 0.15				
Indien					Taiwan				
6'365	USD	Housing Development Finance ADR		314'677 0.19	1'702 USD Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR 202'372 0.12				
Total - Indien				314'677 0.19	Total - Taiwan				202'372 0.12
Irland					Vereinigte Staaten				
1'272	GBP	Flutter Entertainment		254'329 0.15	2'218 USD Abbott Laboratories 243'167 0.15				
Total - Irland				254'329 0.15	150 USD Adobe 77'662 0.05				
Japan					1'094 USD Alphabet 'C' 141'311 0.09				
800	JPY	Hoya		96'243 0.06	2'274 USD Amazon.com 371'439 0.23				
Total - Japan				96'243 0.06	710 USD Becton Dickinson & Co 154'545 0.09				
Kanada					22 USD Booking Holdings 70'521 0.04				
90	CAD	Constellation Software		231'681 0.14	3'817 USD Boston Scientific 233'538 0.14				
1'702	CAD	RB Global		118'729 0.07	1'446 USD Cheniere Energy 207'530 0.13				
Total - Kanada				350'410 0.21	762 USD Cigna Corporation 236'694 0.14				
					700 USD Cintas 406'623 0.25				
					1'120 USD CME Group 228'057 0.14				
					5'156 USD Coca-Cola 285'971 0.17				
					5'086 USD Colgate-Palmolive 406'636 0.25				

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Multi Asset Solution

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des	
				Markt- wert in EUR	Nettover- mögens (1)					Markt- wert in EUR	Nettover- mögens (1)
8'623	USD	Copart		423'520	0.26	2'051	USD	Visa		535'688	0.33
602	USD	Costco Wholesale		413'826	0.25	530	USD	Vulcan Materials		130'204	0.08
9'561	USD	Coterra Energy		227'771	0.14	7'671	USD	Walmart		415'467	0.25
5'722	USD	Devon Energy		232'973	0.14	490	USD	WW Grainger		440'785	0.27
1'570	USD	Diamondback Energy		264'803	0.16	1'408	USD	Yum China Holdings		55'805	0.03
1'547	USD	Dr Horton		213'634	0.13	Total - Vereinigte Staaten				17'149'537	10.49
5'780	USD	Ebay		252'533	0.15	Vereinigtes Königreich					
1'720	USD	Electronic Arts		221'693	0.14	2'177	GBP	Ashtead Group		144'542	0.09
2'126	USD	EOG Resources		224'869	0.14	31'601	GBP	HSBC Holdings		226'991	0.14
6'538	USD	EQT		224'448	0.14	2'398	GBP	London Stock Exchange Group		248'801	0.15
3'254	USD	Expeditors International of Washington		359'634	0.22	90'243	GBP	NatWest Group		252'220	0.15
6'497	USD	Fastenal		438'337	0.27	8'545	GBP	RELX		345'700	0.21
1'791	USD	Global Payments		214'659	0.13	12'045	GBP	Rentokil Initial		61'711	0.04
1'645	USD	Illinois Tool Works		398'500	0.24	Total - Vereinigtes Königreich				1'279'965	0.78
3'035	USD	Ingersoll-Rand		256'144	0.16	Total - Aktien				25'925'406	15.84
92	USD	Intuitive Surgical		32'782	0.02	Obligationen					
2'566	USD	Johnson & Johnson		382'665	0.23	Belgien					
1'572	USD	Lennar		230'262	0.14	100'000	EUR	Ageas	3.250% 02.07.49	92'809	0.06
1'547	USD	Marathon Petroleum		241'925	0.15	200'000	EUR	Ageas	3.875% 31.12.99	164'462	0.10
1'602	USD	Mastercard		702'828	0.43	100'000	EUR	Belfius Bank	3.125% 11.05.26	97'726	0.06
1'415	USD	McDonald's		382'180	0.23	300'000	EUR	Elia Transmission Belgium	0.875% 28.04.30	256'509	0.16
1'191	USD	Microsoft		455'247	0.28	300'000	EUR	KBC Group	0.375% 16.06.27	278'529	0.17
2'954	USD	Mondelez International		199'463	0.12	572'000	EUR	Lonza Finance International	1.625% 21.04.27	539'825	0.33
7'210	USD	Monster Beverage		393'763	0.24	Total - Belgien				1'429'860	0.88
715	USD	Nike		68'669	0.04	Dänemark					
1'474	USD	Nucor		261'932	0.16	162'000	EUR	ISS Global	1.250% 07.07.25	156'212	0.10
1'082	USD	Pioneer Natural Resources		235'157	0.14	200'000	EUR	ISS Global	1.500% 31.08.27	185'052	0.11
2'764	USD	Procter & Gamble		405'961	0.25	137'000	EUR	Orsted	1.750% 09.12.19(5)	123'023	0.07
2'265	USD	Pultegroup		226'845	0.14	110'000	EUR	Orsted	3.250% 13.09.31	107'082	0.07
1'174	USD	Quanta Services		262'009	0.16	Total - Dänemark				571'369	0.35
444	USD	Regeneron Pharmaceuticals		396'381	0.24						
9'494	USD	Rollins		386'638	0.24						
135	USD	ServiceNow		96'226	0.06						
214	USD	Sherwin-Williams		65'660	0.04						
2'093	USD	Steel Dynamics		258'823	0.16						
144	USD	Synopsys		76'345	0.05						
2'535	USD	Texas Instruments		391'980	0.24						
2'149	USD	The Hershey		373'183	0.23						
644	USD	Thermo Fisher Scientific		339'321	0.21						
427	USD	United Rentals		273'554	0.17						
532	USD	UnitedHealth Group		242'661	0.15						
1'739	USD	Verisk Analytics		388'730	0.24						
950	USD	Vertex Pharmaceuticals		369'360	0.23						

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.
(5) 09.12.2019.

Vontobel Fund – Multi Asset Solution

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des				
				Markt- wert in EUR	Nettover- mögens (1)					Markt- wert in EUR	Nettover- mögens (1)			
Deutschland														
3'000'000	EUR	Deutschland	0.250%	15.02.27	2'800'530	1,71	200'000	EUR	Engie	4.000%	11.01.35	200'306	0,12	
149'000	EUR	Accentro Real Estate	5.625%	13.02.26	64'120	0,04	100'000	EUR	Gecina	1.000%	30.01.29	88'723	0,05	
300'000	EUR	Allianz	2.121%	08.07.50	262'008	0,16	100'000	EUR	Gecina	1.625%	29.05.34	83'660	0,05	
100'000	EUR	Allianz	2.241%	07.07.45	97'249	0,06	100'000	EUR	Holding d'Infrastructures de Transport	2.250%	24.03.25	98'549	0,06	
200'000	EUR	Allianz	2.625%	31.12.99	155'090	0,09	100'000	EUR	Klepierre	1.375%	16.02.27	93'749	0,06	
200'000	EUR	Deutsche Bank	6.750%	31.12.99	184'006	0,11	100'000	EUR	Klepierre	1.625%	13.12.32	83'592	0,05	
544'000	EUR	MTU Aero Engines	3.000%	01.07.25	538'223	0,33	300'000	EUR	Klepierre	1.875%	19.02.26	289'641	0,18	
100'000	EUR	Telfonica Deutschland	1.750%	05.07.25	97'081	0,06	200'000	EUR	Macif	0.625%	21.06.27	179'990	0,11	
8'000'000	JPY	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2.600%	20.06.37	60'786	0,04	100'000	EUR	Macif	2.125%	21.06.52	77'519	0,05	
200'000	USD	Allianz	3.200%	31.12.99	147'042	0,09	500'000	EUR	Orange	1.000%	12.09.25	481'515	0,29	
Total - Deutschland						4'406'135	2,69	200'000	EUR	Orange	5.375%	31.12.99	207'836	0,13
Finnland														
200'000	EUR	Elisa	0.250%	15.09.27	178'962	0,11	499'000	EUR	RCI Banque	1.625%	11.04.25	487'034	0,30	
200'000	EUR	Stora Enso	2.500%	07.06.27	192'998	0,12	155'000	EUR	RCI Banque	4.625%	13.07.26	156'824	0,10	
369'000	USD	Stora Enso	7.250%	15.04.36	361'014	0,22	300'000	EUR	Scor	3.000%	08.06.46	292'143	0,18	
Total - Finnland						732'974	0,45	200'000	EUR	Terega	0.625%	27.02.28	176'844	0,11
Frankreich														
200'000	EUR	Autopistas	1.250%	18.01.27	189'216	0,12	100'000	EUR	Total Capital	1.375%	04.10.29	89'761	0,05	
200'000	EUR	Axa	1.875%	10.07.42	163'500	0,10	150'000	EUR	TotalEnergies	1.625%	31.12.99	134'780	0,08	
100'000	EUR	Axa	3.250%	28.05.49	94'560	0,06	100'000	EUR	TotalEnergies	1.750%	31.12.99	99'625	0,06	
291'000	EUR	Axa	3.875%	31.12.99	289'699	0,18	100'000	EUR	Transport et Infrastructures Gaz France	2.200%	05.08.25	97'607	0,06	
450'000	EUR	Axa	FRN	31.12.99	447'917	0,27	100'000	EUR	Vivendi	0.625%	11.06.25	97'714	0,06	
600'000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel	1.750%	15.03.29	542'760	0,33	200'000	USD	BNP Paribas	7.750%	31.12.99	186'473	0,11	
200'000	EUR	BNP Paribas	6.875%	31.12.99	205'558	0,13	370'000	USD	Credit Agricole	8.125%	31.12.99	349'578	0,21	
400'000	EUR	Bouygues	1.125%	24.07.28	365'588	0,22	200'000	USD	Credit Agricole London Branch	4.750%	31.12.99	159'584	0,10	
400'000	EUR	CNP Assurances	4.000%	31.12.99	398'008	0,24	400'000	USD	Electricite de France	4.500%	04.12.69	264'503	0,16	
100'000	EUR	CNP Assurances	FRN	31.12.99	96'985	0,06	224'000	USD	Orange	5.375%	13.01.42	204'271	0,12	
200'000	EUR	Cofiroute	1.000%	19.05.31	169'628	0,10	200'000	USD	Scor	5.250%	31.12.99	154'690	0,09	
100'000	EUR	Credit Agricole Assurances	4.250%	31.12.99	99'603	0,06	Total - Frankreich							
300'000	EUR	Electricite de France	2.000%	09.12.49	194'619	0,12	8'574'193							
200'000	EUR	Electricite de France	2.625%	31.12.99	181'904	0,11	5,22							
300'000	EUR	Electricite de France	4.000%	31.12.99	298'137	0,18								

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Multi Asset Solution

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des			
				Markt- wert in EUR	Nettover- mögens (1)					Markt- wert in EUR	Nettover- mögens (1)		
Irland													
270'000	EUR	Bank of Ireland	0.375%	10.05.27	250'304	0.15	123'000	EUR	Unicredit	1.250%	25.06.25	121'937	0.07
130'000	EUR	Bank of Ireland	1.875%	05.06.26	126'628	0.08	100'000	EUR	Unicredit	1.250%	16.06.26	96'669	0.06
250'000	EUR	Smurfit Kappa Treasury	2.875%	15.01.26	245'490	0.15	294'000	EUR	Unicredit	2.125%	24.10.26	283'213	0.17
138'000	EUR	Zurich Finance Ireland	1.875%	17.09.50	119'156	0.07	200'000	EUR	Unicredit	2.731%	15.01.32	188'684	0.11
200'000	USD	Zurich Finance Ireland	3.000%	19.04.51	150'698	0.09	305'000	EUR	Unicredit	5.850%	15.11.27	319'542	0.19
Total - Irland					892'276	0.54	Total - Italien					26'624'342	16.19
Italien													
8'000'000	EUR	Italien	0.000%	13.09.24	7'841'839	4.77	Jersey						
1'500'000	EUR	Italien	0.900%	01.04.31	1'257'120	0.77	610'000	EUR	Heathrow Funding	1.500%	11.02.30	536'202	0.33
399'000	EUR	Italien	1.650%	01.03.32	345'881	0.21	350'000	EUR	Heathrow Funding	1.875%	14.03.34	287'606	0.18
4'300'000	EUR	Italien	1.850%	01.07.25	4'213'010	2.56	Total - Jersey					823'808	0.51
3'500'000	EUR	Italien	2.000%	01.02.28	3'343'445	2.04	Kanada						
3'500'000	EUR	Italien	2.650%	01.12.27	3'429'124	2.09	153'000	USD	Enbridge	3.125%	15.11.29	127'709	0.08
152'000	EUR	Assicurazioni Generali	2.124%	01.10.30	133'807	0.08	Total - Kanada					127'709	0.08
300'000	EUR	Assicurazioni Generali	4.125%	04.05.26	303'252	0.18	Luxemburg						
100'000	EUR	Assicurazioni Generali	5.500%	27.10.47	103'960	0.06	390'000	EUR	Arena Luxembourg	1.875%	01.02.28	351'815	0.21
276'000	EUR	Autostrade	2.000%	04.12.28	253'752	0.15	547'000	EUR	Becton	1.208%	04.06.26	520'257	0.32
100'000	EUR	Enel	2.250%	31.12.99	92'925	0.06	100'000	EUR	Becton Dickinson & Co	1.213%	12.02.36	76'270	0.05
141'000	EUR	Enel	3.500%	24.05.80	139'548	0.09	714'000	EUR	DH Europe Finance	0.450%	18.03.28	637'866	0.39
250'000	EUR	Intesa Sanpaolo	1.350%	24.02.31	208'685	0.13	100'000	EUR	DH Europe Finance	1.350%	18.09.39	74'020	0.05
275'000	EUR	Intesa Sanpaolo	1.750%	04.07.29	250'643	0.15	100'000	EUR	Holcim Finance	0.500%	23.04.31	79'492	0.05
150'000	EUR	Intesa Sanpaolo	2.855%	23.04.25	148'136	0.09	285'000	EUR	Holcim Finance	2.250%	26.05.28	270'904	0.17
360'000	EUR	Intesa Sanpaolo	4.875%	19.05.30	378'274	0.23	100'000	EUR	Holcim Finance	2.375%	09.04.25	98'417	0.06
300'000	EUR	Intesa Sanpaolo	FRN	31.12.99	299'262	0.18	657'000	EUR	Prologis International Funding II	0.875%	09.07.29	564'100	0.34
256'000	EUR	Mediobanca	0.750%	15.07.27	232'005	0.14	200'000	EUR	SES	2.000%	02.07.28	185'244	0.11
302'000	EUR	Mediobanca	0.875%	15.01.26	286'523	0.17	170'000	EUR	SES	3.500%	14.01.29	165'583	0.10
200'000	EUR	Mediobanca	1.000%	08.09.27	182'832	0.11	249'000	EUR	Telecom Italia Finance	7.750%	24.01.33	291'865	0.18
250'000	EUR	Mediobanca	1.125%	23.04.25	242'568	0.15	Total - Luxemburg					3'315'833	2.03
123'000	EUR	Mediobanca	1.125%	15.07.25	118'753	0.07	Niederlande						
250'000	EUR	Mediobanca	2.300%	23.11.30	240'005	0.15	150'000	EUR	American Medical Systems Europe	1.625%	08.03.31	132'936	0.08
315'000	EUR	Snam	0.750%	17.06.30	264'597	0.16	315'000	EUR	CRH Funding	1.625%	05.05.30	283'383	0.17
591'000	EUR	Snam	0.875%	25.10.26	552'597	0.34	430'000	EUR	Enel Finance International	0.500%	17.06.30	356'853	0.22
200'000	EUR	Unicredit	0.500%	09.04.25	192'766	0.12	315'000	EUR	Enel Finance International	1.125%	17.10.34	243'394	0.15
341'000	EUR	Unicredit	0.925%	18.01.28	315'108	0.19							
250'000	EUR	Unicredit	1.200%	20.01.26	243'880	0.15							

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Multi Asset Solution

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des	
				Markt- wert in EUR	Nettover- mögens (1)					Markt- wert in EUR	Nettover- mögens (1)
145'000	EUR	Enel Finance International EMTN	1.125% 16.09.26	136'741	0.08	302'000	EUR	UBS Group	1.000% 24.06.27	282'288	0.17
280'000	EUR	Energias de Portugal Finance	1.625% 26.01.26	270'987	0.17	200'000	EUR	UBS Group	1.250% 17.07.25	197'918	0.12
180'000	EUR	Energias de Portugal Finance EMTN	1.500% 22.11.27	168'023	0.10	200'000	GBP	UBS Group	7.000% 30.09.27	242'678	0.15
210'000	EUR	Fiat Chrysler Automobiles	4.500% 07.07.28	217'163	0.13	Total - Schweiz				1'183'022	0.72
200'000	EUR	ING Groep	4.125% 24.08.33	196'558	0.12	Spanien					
200'000	EUR	Koninklijke KPN	0.875% 14.12.32	159'010	0.10	3'200'000	EUR	Spanien	0.000% 31.05.25	3'071'360	1.87
200'000	EUR	REN Finance	1.750% 18.01.28	187'584	0.11	7'300'000	EUR	Spanien	0.000% 06.09.24	7'162'759	4.35
500'000	EUR	Siemens Finance	3.375% 24.08.31	502'070	0.31	493'000	EUR	Spanien	1.450% 31.10.27	467'837	0.29
471'000	EUR	Stellantis	0.625% 30.03.27	430'405	0.26	300'000	EUR	Spanien	1.950% 30.07.30	281'937	0.17
Total - Niederlande				3'285'107	2.00	58'000	EUR	Spanien	4.200% 31.01.37	62'545	0.04
Norwegen						400'000	EUR	Abertis	1.000% 27.02.27	371'116	0.23
125'000	USD	Equinor	3.125% 06.04.30	105'329	0.06	200'000	EUR	Abertis	1.375% 20.05.26	191'300	0.12
Total - Norwegen				105'329	0.06	300'000	EUR	Abertis	1.625% 15.07.29	267'915	0.16
Portugal						100'000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	1.000% 21.06.26	94'293	0.06
142'600	EUR	Portugal	2.250% 18.04.34	132'872	0.08	200'000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	3.375% 20.09.27	199'144	0.12
200'000	EUR	Brisa Concessao Rodoviaroa	1.875% 30.04.25	195'810	0.12	100'000	EUR	Banco de Sabadell	0.875% 22.07.25	96'283	0.06
200'000	EUR	Brisa Concessao Rodoviaroa	2.375% 10.05.27	193'298	0.12	100'000	EUR	Banco de Sabadell	1.125% 27.03.25	97'170	0.06
300'000	EUR	Energias de Portugal	1.625% 15.04.27	283'947	0.17	100'000	EUR	Banco de Sabadell	2.000% 17.01.30	97'204	0.06
Total - Portugal				805'927	0.49	100'000	EUR	Bankia	0.750% 09.07.26	93'583	0.06
Schweden						100'000	EUR	Bankia Madrid	4.125% 24.03.36	107'212	0.07
154'000	EUR	Essity	0.500% 03.02.30	135'027	0.08	300'000	EUR	Caixabank	0.750% 26.05.28	272'646	0.17
200'000	EUR	SKF	1.250% 17.09.25	192'644	0.12	200'000	EUR	Caixabank	1.250% 18.06.31	186'260	0.11
Total - Schweden				327'671	0.20	200'000	EUR	Caixabank	5.000% 19.07.29	207'846	0.13
Schweiz						100'000	EUR	Cellnex Finance	2.250% 12.04.26	96'554	0.06
145'000	CHF	Swiss Life	2.125% 30.09.41	142'659	0.09	200'000	EUR	Cellnex Telecom	1.000% 20.04.27	183'216	0.11
180'000	EUR	UBS Group	0.625% 18.01.33	135'067	0.08	100'000	EUR	Red Electrica	0.375% 24.07.28	88'951	0.05
200'000	EUR	UBS Group	0.650% 14.01.28	182'412	0.11	100'000	EUR	Santander Issuances	3.250% 04.04.26	98'398	0.06
						100'000	EUR	Telefonica Emisiones	0.664% 03.02.30	85'379	0.05
						200'000	EUR	Telefonica Emisiones	1.447% 22.01.27	188'766	0.11
						200'000	USD	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	1.125% 18.09.25	172'946	0.11
						Total - Spanien				14'242'620	8.68

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Multi Asset Solution

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des			
				Markt- wert in EUR	Nettover- mögens (1)					Markt- wert in EUR	Nettover- mögens (1)		
Vereinigte Staaten						100'000	USD	Caterpillar Financial Services	1.450%	15.05.25	88'406	0.05	
444'000	EUR	American International Group	1.875%	21.06.27	418'141	0.25	103'000	USD	Cisco Systems	2.500%	20.09.26	89'878	0.05
551'000	EUR	Bank of America	1.381%	09.05.30	488'588	0.30	82'000	USD	Citigroup	3.400%	01.05.26	72'940	0.04
280'000	EUR	Chubb INA Holdings	0.875%	15.06.27	257'040	0.16	201'000	USD	CVS Health	3.250%	15.08.29	169'142	0.10
340'000	EUR	Chubb INA Holdings	1.400%	15.06.31	292'601	0.18	107'000	USD	Equinix	1.550%	15.03.28	86'119	0.05
714'000	EUR	Duke Energy	3.100%	15.06.28	696'050	0.42	189'000	USD	HCA	4.125%	15.06.29	164'432	0.10
245'000	EUR	Equinix	0.250%	15.03.27	221'260	0.13	202'000	USD	Home Depot	2.950%	15.06.29	170'599	0.10
330'000	EUR	Equinix	1.000%	15.03.33	263'119	0.16	100'000	USD	IBM	1.700%	15.05.27	83'480	0.05
185'000	EUR	Fedex	0.950%	04.05.33	142'703	0.09	102'000	USD	Illinois Tool Works	2.650%	15.11.26	89'584	0.05
223'000	EUR	Fidelity National Information Services	0.625%	03.12.25	211'721	0.13	155'000	USD	Intel	2.450%	15.11.29	125'641	0.08
200'000	EUR	Fidelity National Information Services	1.000%	03.12.28	177'922	0.11	103'000	USD	John Deere	1.750%	09.03.27	87'080	0.05
646'000	EUR	Fidelity National Information Services	1.500%	21.05.27	603'616	0.37	134'000	USD	Kimberly Clark	2.875%	07.02.50	84'462	0.05
652'000	EUR	Fiserv	1.125%	01.07.27	601'874	0.37	213'000	USD	Omnicom Group	2.450%	30.04.30	168'014	0.10
83'000	EUR	Goldman Sachs	1.625%	27.07.26	79'339	0.05	178'000	USD	PayPal Holdings	2.850%	01.10.29	146'861	0.09
302'000	EUR	Morgan Stanley	0.495%	26.10.29	259'264	0.16	208'000	USD	Praixair	1.100%	10.08.30	153'943	0.09
260'000	EUR	Morgan Stanley	1.342%	23.10.26	249'712	0.15	169'000	USD	T - Mobile USA	3.500%	15.04.31	139'712	0.09
100'000	EUR	Prologis	3.000%	02.06.26	98'319	0.06	165'000	USD	Toyota	1.150%	13.08.27	135'152	0.08
107'000	EUR	Prologis Euro Finance	1.000%	06.02.35	79'235	0.05	202'000	USD	Verizon Communications	4.016%	03.12.29	177'000	0.11
200'000	EUR	VF Corporation	0.250%	25.02.28	168'064	0.10	224'000	USD	Vmware	1.400%	15.08.26	188'304	0.11
110'000	GBP	General Motors Financial	5.150%	15.08.26	127'572	0.08	141'000	USD	Western Union Company	1.350%	15.03.26	119'982	0.07
6'500'000	USD	Vereinigte Staaten	0.250%	31.10.25	5'579'766	3.39	Total - Vereinigte Staaten					33'673'916	20.45
6'500'000	USD	Vereinigte Staaten	0.375%	30.11.25	5'574'604	3.39	Vereinigtes Königreich						
4'100'000	USD	Vereinigte Staaten	0.750%	15.11.24	3'674'202	2.23	360'000	EUR	Anglo American Capital	4.750%	21.09.32	376'276	0.23
4'000'000	USD	Vereinigte Staaten	1.000%	15.12.24	3'579'173	2.18	250'000	EUR	Banco Santander	3.530%	25.08.28	246'110	0.15
4'000'000	USD	Vereinigte Staaten	1.500%	30.11.24	3'597'366	2.18	210'000	EUR	Barclays	0.877%	28.01.28	193'171	0.12
324'600	USD	Vereinigte Staaten	1.500%	15.08.26	279'196	0.17	100'000	EUR	BP Capital Markets	3.625%	31.12.99	93'723	0.06
3'200'000	USD	Vereinigte Staaten	3.125%	15.08.25	2'887'712	1.76	500'000	EUR	Credit Agricole	1.875%	20.12.26	477'155	0.29
102'000	USD	AbbVie	2.950%	21.11.26	89'467	0.05	100'000	EUR	Credit Agricole London Branch	1.000%	22.04.26	96'658	0.06
153'000	USD	Adobe	2.300%	01.02.30	123'414	0.08	200'000	EUR	Lloyds Banking Group	2.375%	09.04.26	195'000	0.12
103'000	USD	Air Products & Chemicals	1.850%	15.05.27	86'992	0.05	513'000	EUR	Lloyds Banking Group	3.500%	01.04.26	510'486	0.31
153'000	USD	Amgen	2.200%	21.02.27	130'500	0.08	300'000	EUR	Nationwide Building Society	2.000%	25.07.29	296'871	0.18
105'000	USD	Anheuser-Busch InBev	3.650%	01.02.26	94'653	0.06	810'000	EUR	NatWest Group	0.780%	26.02.30	695'377	0.42
							137'000	EUR	Phoenix Group Holdings	4.375%	24.01.29	135'044	0.08

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Multi Asset Solution

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des	
				Markt- wert in EUR	Nettover- mögens (1)					Markt- wert in EUR	Nettover- mögens (1)
674'000	EUR	Standard Chartered	1.625%	03.10.27	635'056	0.39					
318'000	EUR	Tesco Corporate Treasury Services	0.375%	27.07.29	268'020	0.16					
487'000	EUR	York Build	0.500%	01.07.28	425'297	0.26					
200'000	EUR	York Build	0.625%	21.09.25	190'596	0.12					
100'000	GBP	Abbey National Treasury Services	5.250%	16.02.29	119'964	0.07					
129'000	GBP	British Telecommunications	5.750%	07.12.28	156'174	0.10					
411'000	GBP	Heathrow Finance	5.750%	03.03.25	480'370	0.29					
100'000	GBP	HSBC Holdings	2.625%	16.08.28	105'235	0.06					
88'000	GBP	Legal & General Finance EMTN	5.875%	05.04.33	108'203	0.07					
123'000	GBP	Legal & General Group	3.750%	26.11.49	127'603	0.08					
100'000	GBP	Legal & General Group	5.375%	27.10.45	115'762	0.07					
200'000	GBP	Legal & General Group	5.625%	31.12.99	205'368	0.13					
200'000	GBP	Lloyds Banking Group	8.500%	31.12.99	233'892	0.14					
100'000	GBP	NatWest Group	3.622%	14.08.30	112'773	0.07					
100'000	GBP	Phoenix Group Holdings	5.625%	28.04.31	110'129	0.07					
244'000	GBP	York Build	3.375%	13.09.28	257'734	0.16					
200'000	USD	Standard Chartered	3.516%	12.02.30	178'639	0.11					
89'000	USD	Vodafone Group	4.875%	19.06.49	71'346	0.04					
Total - Vereinigtes Königreich					7'218'032	4.41					
Total - Obligationen					108'340'123	65.95					
Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte											
Irland											
18'000	EUR	Invesco Physical Gold			3'285'000	2.00					
Total - Irland					3'285'000	2.00					
Total - Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte					3'285'000	2.00					
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					137'550'529	83.79					
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente											
Aktien											
Mexiko											
4'491	USD	Walmart de Mexico			163'513	0.10					
Total - Mexiko					163'513	0.10					
Total - Aktien					163'513	0.10					
Obligationen											
Frankreich											
400'000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel	3.125%	14.09.27	394'080	0.24					
Total - Frankreich					394'080	0.24					
Italien											
579'000	EUR	Autostrade	1.500%	25.01.30	495'282	0.30					
362'000	EUR	Mediobanca	4.625%	07.02.29	374'058	0.23					
166'000	EUR	Unipol Gruppo	3.250%	23.09.30	162'194	0.10					
Total - Italien					1'031'534	0.63					
Kaiman-Inseln											
191'000	USD	Seagate Technology	4.091%	01.06.29	161'057	0.10					
Total - Kaiman-Inseln					161'057	0.10					
Kanada											
179'000	USD	TransCanada	5.500%	15.09.79	149'115	0.09					
Total - Kanada					149'115	0.09					
Luxemburg											
753'000	EUR	Becton Dickinson & Co	3.553%	13.09.29	752'413	0.46					
Total - Luxemburg					752'413	0.46					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Multi Asset Solution

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit		in % des Markt- Nettover- wert in mögens EUR (1)	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit		in % des Markt- Nettover- wert in mögens EUR (1)			
Niederlande						Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte								
255'000	USD	Enel Finance International	2.250%	12.07.31	188'664	0.11	Kanada							
200'000	USD	Enel Finance International 144A	3.500%	06.04.28	172'459	0.11	127	CAD	Constellation Software (4)		0	0.00		
200'000	USD	Enel Finance International 144A	4.750%	25.05.47	156'182	0.10	Total - Kanada					0	0.00	
Total - Niederlande					517'305	0.32	Total - Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte					0	0.00	
Schweiz						Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente								
200'000	USD	UBS Group Funding	5.959%	12.01.34	187'503	0.11						5'767'445	3.52	
Total - Schweiz					187'503	0.11	Investmentfonds							
Spanien						Luxemburg								
143'000	EUR	Spanien	2.900%	31.10.46	124'822	0.08	27'000	EUR	Vontobel Fund – Green Bond S EUR (2)		2'569'860	1.57		
Total - Spanien					124'822	0.08	56'200	EUR	Vontobel Fund – Sustainable Emerging Markets Debt HI (hedged) EUR (2)		5'311'461	3.23		
Vereinigte Staaten						Total - Luxemburg								
729'000	EUR	AT&T	1.800%	05.09.26	697'420	0.42						7'881'321	4.80	
190'000	EUR	Ford Motor Credit	4.867%	03.08.27	194'212	0.12	Total - Investmentfonds						7'881'321	4.80
369'000	EUR	Prologis Euro Finance	3.875%	31.01.30	373'505	0.23	Total - Anlagen						151'199'295	92.11
200'000	USD	Alcon Finance	3.000%	23.09.29	165'907	0.10								
200'000	USD	Alcon Finance 144A	2.750%	23.09.26	173'527	0.11								
100'000	USD	Amcor Finance	3.625%	28.04.26	88'968	0.05								
200'000	USD	Sealed Air Corporation 144A	6.875%	15.07.33	191'327	0.12								
Total - Vereinigte Staaten					1'884'866	1.15								
Vereinigtes Königreich														
495'000	EUR	Barclays	1.106%	12.05.32	401'237	0.24								
Total - Vereinigtes Königreich					401'237	0.24								
Total - Obligationen					5'603'932	3.42								

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

(2) Siehe Erläuterung 6.

(4) Siehe Erläuterung 11.

Vontobel Fund – Active Beta Opportunities Plus

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	EUR
Nettvermögensaufstellung per 29. Februar 2024	Aktiva	70'694'744	
	2.b Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		71'188'650
	Bankguthaben		10'452'324
	Forderungen aus Anteilszeichnungen		1'142
	2.d Forderungen aus Zinsen und Dividenden		368'095
	10.a Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften		313'820
	10.b Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften		1'660'564
	2.j Sonstige Aktiva		31'291
	Total Aktiva		84'015'886
	Passiva		
	Kontokorrentkredit		1'693'803
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		19'190
	Verbindlichkeiten aus Contracts for Difference		2'497
	10.d Nicht realisierter Verlust aus Contracts for Difference		334'065
	5 Service Fee		7'799
	4 „Taxe d'abonnement“		3'098
	3.a Management Fee		39'710
	2.j Sonstige Verbindlichkeiten		245'025
	Total Passiva		2'345'187
	Nettvermögen am Ende der Berichtsperiode		81'670'699
Veränderung des Nettvermögens vom 1. September 2023 bis zum 29. Februar 2024	Nettvermögen zu Beginn der Berichtsperiode		80'105'338
	Nettoerträge/ -verluste aus Anlagen		194'092
	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		1'282'387
	Termingeschäften		1'643'631
	Devisentermingeschäften		165'722
	Contracts for Difference		-41'691
	2.c Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		-460'363
	2.f Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		-636'738
	2.l Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		9'351
	2.e Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Termingeschäften		414'189
	2.i Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Contracts for Difference		2'048'838
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettvermögens		4'619'418
	Anteilszeichnungen		445'430
Anteilsrücknahmen		-3'499'487	
	Nettvermögen am Ende der Berichtsperiode		81'670'699
Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. September 2023 bis zum 29. Februar 2024	Erträge		
	Zinsen aus Bankguthaben		211'699
	2.d Zinsen aus Obligationen, netto		398'522
	Sonstige Erträge		36
	Total Erträge		610'257
	Aufwendungen		
	3.a Management Fee		248'725
	4 „Taxe d'abonnement“		9'397
	Bankzinsen		63'040
	2.i Zinsen aus Contracts for Difference, netto		13'852
	5 Service Fee		48'255
9 Sonstige Aufwendungen		32'896	
Total Aufwendungen		416'165	
	Nettoerträge/ -verluste aus Anlagen		194'092

Vontobel Fund – Active Beta Opportunities Plus

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettover- wert in EUR	mögens (1)	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettover- wert in EUR	mögens (1)		
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind						Luxemburg							
Obligationen						Obligationen							
Deutschland						Deutschland							
720'000	EUR	Bayerische Landesbank	1.750%	08.04.24	718'502	0.88	3'500'000	EUR	European Investment Bank	FRN	15.07.24	3'501'680	4.29
5'000'000	EUR	Berlin Hyp AG	1.250%	25.08.25	4'843'350	5.93	Total - Luxemburg					3'501'680	4.29
3'000'000	EUR	Bundesländer	0.250%	18.03.24	2'996'010	3.67	Total - Obligationen					69'459'112	85.05
3'000'000	EUR	Bundesländer	1.750%	14.05.24	2'987'550	3.66	Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					69'459'112	85.05
3'300'000	EUR	DZ Hyp	3.875%	31.07.24	3'296'057	4.04	An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
1'866'000	EUR	Hansestadt Bremen Landschatz	FRN	07.06.28	1'865'720	2.28	Obligationen						
500'000	EUR	Investitionsbank Berlin	0.375%	22.05.24	496'190	0.61	Deutschland						
3'000'000	EUR	Investitionsbank Berlin	3.125%	30.09.24	2'987'550	3.66	1'400'000	EUR	Land Rheinland-Pfalz	1.000%	12.09.24	1'379'910	1.69
2'000'000	EUR	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0.000%	04.07.24	1'974'860	2.42	Total - Deutschland					1'379'910	1.69
5'000'000	EUR	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0.050%	30.05.24	4'956'649	6.07	Total - Obligationen					1'379'910	1.69
2'000'000	EUR	Land Bayern	0.010%	06.05.24	1'986'960	2.43	Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
1'700'000	EUR	Land Berlin	FRN	14.07.28	1'699'252	2.08	Investmentfonds						
3'000'000	EUR	Land Hessen	0.000%	10.09.24	2'942'130	3.60	Luxemburg						
600'000	EUR	Land Hessen	0.875%	10.12.24	587'286	0.72	5'000	USD	Vontobel Fund SIF – China Equity Opportunities I USD (3)			349'628	0.43
2'000'000	EUR	Land Niedersachsen	0.000%	02.08.24	1'969'060	2.41	Total - Luxemburg					349'628	0.43
4'700'000	EUR	Land Niedersachsen	FRN	16.01.29	4'694'360	5.75	Total - Investmentfonds					349'628	0.43
4'000'000	EUR	Land Rheinland-Pfalz	0.010%	29.05.24	3'964'280	4.85	Total - Anlagen						
2'000'000	EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank	0.250%	15.07.24	1'974'420	2.42	71'188'650						87.17
3'500'000	EUR	LFA Foerderbank Bayern	3.625%	09.12.24	3'496'777	4.28							
495'000	EUR	Mecklenburg-Vorpommern	1.625%	18.06.24	491'783	0.60							
4'000'000	EUR	Nordrhein-Westfalen Land	0.000%	02.04.24	3'988'040	4.88							
2'500'000	EUR	Nordrhein-Westfalen Land	1.875%	15.03.24	2'498'850	3.06							
4'270'000	EUR	NRW Bank	0.250%	20.01.25	4'145'401	5.08							
3'000'000	EUR	NRW Bank	0.250%	10.03.25	2'900'880	3.55							
1'500'000	EUR	Schleswig-Holstein	0.010%	02.04.24	1'495'515	1.83							
Total - Deutschland					65'957'432	80.76							

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

(3) Siehe Erläuterung 7.

Vontobel Fund – Multi Asset Defensive

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	EUR
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	116'708'101	
per 29. Februar 2024	2.b Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		117'331'857
	Bankguthaben		4'764'339
	Forderungen aus Anteilszeichnungen		98
	2.d Forderungen aus Zinsen und Dividenden		686'438
	10.a Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften		23'585
	10.e Optionen zu Anschaffungskosten		129'700
	2.j Sonstige Aktiva		4'824
	Total Aktiva		122'940'841
	Passiva		
	Kontokorrentkredit		779'376
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		205
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		900'463
	Verbindlichkeiten aus Bankzinsen		8
	10.b Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften		47'033
	10.e Nicht realisierter Verlust aus Optionen		113'600
	5 Service Fee		7'711
	4 „Taxe d'abonnement“		2'578
	3.a Management Fee		18'561
	2.j Sonstige Verbindlichkeiten		772
	Total Passiva		1'870'307
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		121'070'534
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		109'883'288
vom 1. September 2023	Nettoerträge/ -verluste aus Anlagen		591'741
bis zum 29. Februar 2024	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		3'917'177
	Termingeschäften		-99'983
	Devisentermingeschäften		93'131
	Optionen		-114'527
	2.c Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		-551'316
	2.f Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		-49'368
	2.l Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		-112'912
	2.e Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Termingeschäften		-526'337
	2.g Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Optionen		384'746
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		3'532'352
	Anteilszeichnungen		8'056'010
	Anteilsrücknahmen		-401'116
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		121'070'534

Vontobel Fund – Multi Asset Defensive

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	EUR
Gewinn- und Verlustrechnung	Erträge	
vom 1. September 2023	Zinsen aus Bankguthaben	90'268
bis zum 29. Februar 2024	2.d Zinsen aus Obligationen, netto	664'460
	2.d Nettodividenden	69'290
	Total Erträge	824'018
	Aufwendungen	
	3.a Management Fee	107'863
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	1'628
	4 „Taxe d'abonnement“	5'966
	Bankzinsen	32'824
	5 Service Fee	47'301
	9 Sonstige Aufwendungen	36'695
	Total Aufwendungen	232'277
	Nettoerträge/ -verluste aus Anlagen	591'741

Vontobel Fund – Multi Asset Defensive

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettover- wert in EUR	mögens (1)	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettover- wert in EUR	mögens (1)
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind											
Aktien											
Schweiz											
3'000	CHF	ABB		128'200	0.11	1'000'000	EUR	BPCE	1.000%	01.04.25	0.80
40	CHF	Givaudan		155'611	0.13	1'000'000	EUR	Compagnie de Saint-Gobain	0.625%	15.03.24	0.83
400	CHF	Roche Holding		97'367	0.08	800'000	USD	Société Générale	2.625%	22.01.25	0.59
Total - Schweiz				381'178	0.32	Total - Frankreich				7'661'782	6.33
Total - Aktien						381'178 0.32					
Obligationen											
Bolivarische Republik Venezuela											
1'000'000	EUR	Corporacion Andina de Fomento	1.625%	03.06.25	970'890	0.80					
Total - Bolivarische Republik Venezuela				970'890	0.80						
Deutschland											
4'000'000	EUR	Deutschland	0.000%	20.03.24	3'993'320	3.30					
3'000'000	EUR	Deutschland	4.750%	04.07.34	3'633'990	3.00					
2'000'000	EUR	Deutsche Bahn Finance	3.000%	08.03.24	1'999'760	1.65					
750'000	EUR	Land Hessen	0.000%	26.07.24	738'990	0.61					
1'000'000	EUR	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	0.375%	12.05.25	955'720	0.79					
1'000'000	EUR	Münchener Hypothekenbank	0.875%	12.09.25	951'280	0.79					
1'000'000	USD	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0.250%	08.03.24	923'615	0.76					
Total - Deutschland				13'196'675	10.90						
Frankreich											
3'000'000	EUR	Frankreich	0.000%	25.11.29	2'575'440	2.13					
1'000'000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel	1.250%	14.01.25	978'640	0.81					
1'000'000	EUR	BPCE	0.250%	15.01.26	937'620	0.77					
500'000	EUR	BPCE	0.625%	28.04.25	482'365	0.40					
						Irland					
						1'000'000 EUR Lunar Funding V 1.125% 12.10.26 943'150 0.78					
						Total - Irland 943'150 0.78					
						Italien					
						4'000'000 EUR Italien 0.000% 13.09.24 3'920'920 3.24					
						2'000'000 EUR Italien 0.000% 14.08.24 1'967'480 1.63					
						1'000'000 EUR Italien 0.600% 01.08.31 810'620 0.67					
						2'000'000 EUR Banca Monte dei Paschi di Siena 2.875% 16.07.24 1'989'700 1.64					
						1'000'000 EUR Intesa Sanpaolo 1.000% 04.07.24 990'380 0.82					
						1'000'000 EUR Intesa Sanpaolo 2.125% 26.05.25 979'680 0.81					
						1'000'000 EUR Unicredit 1.200% 20.01.26 975'520 0.81					
						1'000'000 EUR Unicredit 1.250% 16.06.26 966'690 0.80					
						Total - Italien 12'600'990 10.42					
						Japan					
						1'000'000 EUR East Japan Railway 2.614% 08.09.25 986'010 0.81					
						1'000'000 EUR Takeda Pharmaceutical 0.750% 09.07.27 913'040 0.75					
						1'000'000 USD Nomura Holdings 1.851% 16.07.25 877'401 0.72					
						Total - Japan 2'776'451 2.28					
						Kanada					
						2'000'000 EUR Province of Quebec 1.125% 28.10.25 1'929'380 1.59					
						500'000 USD Canadian Pacific Railway 2.050% 05.03.30 389'817 0.32					
						2'000'000 USD Royal Bank of Canada 3.970% 26.07.24 1'836'695 1.52					
						Total - Kanada 4'155'892 3.43					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Multi Asset Defensive

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des								
				Markt- wert in EUR	Nettover- mögens (1)					Markt- wert in EUR	Nettover- mögens (1)							
Luxemburg						Spanien												
1'000'000	EUR	Holcim Finance	2.375%	09.04.25	984'170	0.81	2'000'000	EUR	Spanien	0.000%	06.09.24	1'962'400	1.62					
2'000'000	USD	European Investment Bank	0.375%	24.07.24	1'812'743	1.50	2'000'000	EUR	Spanien	0.000%	05.07.24	1'974'960	1.63					
Total - Luxemburg					2'796'913	2.31	Total - Spanien					4'418'775	3.65					
Niederlande						Vereinigte Staaten												
1'000'000	EUR	Fiat Chrysler Automobiles	3.750%	29.03.24	999'600	0.83	500'000	EUR	Athene Global Funding	1.125%	02.09.25	478'035	0.39					
1'000'000	EUR	JDE Peets	0.000%	16.01.26	931'120	0.77	2'000'000	EUR	Berkshire	1.300%	15.03.24	1'998'200	1.65					
1'000'000	EUR	Mercedes-Benz International Finance	3.500%	30.05.26	1'002'100	0.83	500'000	EUR	International Bank for Reconstruction and Development	0.500%	21.06.35	381'565	0.32					
1'000'000	EUR	Nationale- Niederlanden Bank	0.375%	26.02.25	965'940	0.80	1'000'000	EUR	Moodys	1.750%	09.03.27	956'760	0.79					
Total - Niederlande					3'898'760	3.23	1'000'000	EUR	Philip Morris International	2.750%	19.03.25	990'210	0.82					
Nigeria						500'000						EUR	Verizon Communications	1.300%	18.05.33	406'465	0.34	
1'000'000	USD	Africa Finance	3.125%	16.06.25	884'896	0.73	1'000'000	EUR	Verizon Communications	1.375%	27.10.26	950'990	0.79					
Total - Nigeria					884'896	0.73	1'500'000						USD	Vereinigte Staaten	1.750%	15.11.29	1'215'895	1.00
Norwegen						1'500'000						USD	Amazon.com	2.730%	13.04.24	1'381'625	1.14	
1'000'000	EUR	DNB	0.375%	20.11.24	976'170	0.81	1'500'000	USD	Goldman Sachs	3.000%	15.03.24	1'384'619	1.14					
1'000'000	EUR	SpareBank 1 Nord- Norge	0.625%	25.03.24	998'060	0.82	500'000	USD	Humana	3.950%	15.03.27	446'246	0.37					
1'000'000	EUR	Telenor	2.500%	22.05.25	985'460	0.81	500'000	USD	MetLife	4.550%	23.03.30	452'987	0.37					
Total - Norwegen					2'959'690	2.44	500'000	USD	Mondelez International	2.750%	13.04.30	408'381	0.34					
Österreich						750'000						USD	Omnicom Group	3.650%	01.11.24	684'304	0.57	
1'000'000	EUR	Österreich	0.000%	15.07.24	986'470	0.81	500'000	USD	Oracle	2.800%	01.04.27	431'174	0.36					
2'000'000	EUR	Österreich	0.500%	20.02.29	1'795'020	1.48	750'000	USD	Oracle	2.950%	15.11.24	680'215	0.56					
Total - Österreich					2'781'490	2.29	500'000	USD	S&P Global	2.500%	01.12.29	407'282	0.34					
Polen						1'500'000						USD	Toyota	2.500%	22.03.24	1'384'064	1.14	
500'000	EUR	PKO Bank	5.625%	01.02.26	505'300	0.42	1'000'000	USD	Toyota Motor Credit	3.500%	24.10.25	902'851	0.75					
Total - Polen					505'300	0.42	Total - Vereinigte Staaten						15'941'868	13.18				
Schweden						Vereinigtes Königreich												
1'000'000	EUR	Essity EMTN	1.625%	30.03.27	948'770	0.78	2'000'000	EUR	Credit Agricole	1.375%	13.03.25	1'951'720	1.61					
Total - Schweden					948'770	0.78	1'000'000	EUR	Lloyds Banking Group	0.500%	12.11.25	976'440	0.81					
						1'000'000						EUR	National Bank of Greece	1.500%	08.03.26	975'220	0.81	

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Multi Asset Defensive

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des	
				Markt- wert in EUR	Nettover- mögens (1)					Markt- wert in EUR	Nettover- mögens (1)
100'000	EUR	State Grid	2.450%	26.01.27	95'627	0.08					
500'000	EUR	Vodafone Group EMTN	1.875%	20.11.29	458'830	0.38					
500'000	USD	Nationwide Building Society	3.900%	21.07.25	453'144	0.37					
Total - Vereinigtes Königreich					4'910'981	4.06					
Total - Obligationen					82'353'273	68.03					
Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte											
Irland											
80'000	USD	iShares Physical Gold ETC			2'940'443	2.43					
Total - Irland					2'940'443	2.43					
Jersey											
10'000	USD	WisdomTree Physical Swiss Gold			1'812'919	1.50					
Total - Jersey					1'812'919	1.50					
Total - Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte					4'753'362	3.93					
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					87'487'813	72.28					
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente											
Obligationen											
Frankreich											
300'000	USD	BPCE	1.625%	14.01.25	268'252	0.22					
Total - Frankreich					268'252	0.22					
Japan											
1'000'000	USD	Nomura Holdings	2.648%	16.01.25	900'384	0.74					
Total - Japan					900'384	0.74					
Total - Obligationen					1'168'636	0.96					
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					1'168'636	0.96					
Investmentfonds											
Irland											
100'000	EUR	iShares Euro STOXX 50 UCITS ETF EUR			4'956'000	4.09					
70'000	EUR	iShares Japan Index Fund Institutional UCITS EUR			1'865'430	1.54					
80'000	EUR	iShares S&P 500 UCITS ETF USD			3'750'080	3.10					
25'000	USD	iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD			913'402	0.75					
Total - Irland					11'484'912	9.48					
Luxemburg											
75'000	EUR	Pictet - Short-Term Money Market I EUR			10'657'268	8.79					
50'000	EUR	Xtrackers Bloomberg Commodity ex Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 1C EUR Acc. Hedged			1'145'500	0.95					
10'000	USD	Vontobel Fund – Commodity I USD (2)			990'158	0.82					
32'000	USD	Vontobel Fund – Emerging Markets Debt I USD (2)			4'047'942	3.34					
5'000	USD	Vontobel Fund SIF – China Equity Opportunities I USD (3)			349'628	0.29					
Total - Luxemburg					17'190'496	14.19					
Total - Investmentfonds					28'675'408	23.67					
Total - Anlagen					117'331'857	96.91					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

- (1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.
- (2) Siehe Erläuterung 6.
- (3) Siehe Erläuterung 7.

Vontobel Fund – Asian Bond

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	USD
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	9'327'071	
per 29. Februar 2024	2.b Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		9'915'292
	Bankguthaben		1'029'493
	Forderungen aus Devisen		649'290
	2.d Forderungen aus Zinsen und Dividenden		158'073
	10.a Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften		2'180
	10.b Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften		6'563
	2.j Sonstige Aktiva		15'365
	Total Aktiva		11'776'256
	Passiva		
	Kontokorrentkredit		45'494
	Verbindlichkeiten aus Devisen		648'672
	5 Service Fee		1'047
	4 „Taxe d'abonnement“		187
	3.a Management Fee		4'799
	2.j Sonstige Verbindlichkeiten		88
	Total Passiva		700'287
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		11'075'969
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		10'290'523
vom 1. September 2023	Nettoerträge/ -verluste aus Anlagen		228'231
bis zum 29. Februar 2024	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		374'305
	Termingeschäften		510
	Devisentermingeschäften		-13'496
	2.c Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		188'927
	2.f Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		29'571
	2.l Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		-10'368
	2.e Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Termingeschäften		-12'755
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		784'925
	Anteilszeichnungen		693
	Anteilsrücknahmen		-172
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		11'075'969
Gewinn- und Verlustrechnung	Erträge		
vom 1. September 2023	Zinsen aus Bankguthaben		19'413
bis zum 29. Februar 2024	2.d Zinsen aus Obligationen, netto		248'836
	Sonstige Erträge		4
	Total Erträge		268'253
	Aufwendungen		
	3.a Management Fee		28'767
	4 „Taxe d'abonnement“		538
	5 Service Fee		6'277
	9 Sonstige Aufwendungen		4'440
	Total Aufwendungen		40'022
	Nettoerträge/ -verluste aus Anlagen		228'231

Vontobel Fund – Asian Bond

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des			
				Markt- wert in USD	Nettover- mögens (1)					Markt- wert in USD	Nettover- mögens (1)		
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind						Indonesien							
Obligationen						Obligationen							
Bermuda						Bermuda							
300'000	USD	Star Energy	4.850%	14.10.38	275'136	2.48	200'000	EUR	Indonesien	1.300%	23.03.34	170'058	1.54
Total - Bermuda						Total - Indonesia							
						275'136 2.48							
Britische Jungferninseln						Britische Jungferninseln							
200'000	USD	Fortune Star	5.000%	18.05.26	173'062	1.56	200'000	USD	Indofood CBP Sukses Makmur	4.745%	09.06.51	160'484	1.45
200'000	USD	Huarong Finance	5.500%	16.01.25	198'156	1.79	200'000	USD	PT Freeport Indonesia	5.315%	14.04.32	193'370	1.75
200'000	USD	RKPF Overseas	5.125%	26.07.26	60'542	0.55	200'000	USD	PT Pertamina Persero	6.000%	03.05.42	200'358	1.81
500'000	USD	RongChangDa Development	9.500%	29.03.28	10'302	0.09	Total - Indonesien						
200'000	USD	Studio City Finance	5.000%	15.01.29	174'752	1.58	724'270 6.55						
300'000	USD	TSMC Global	4.375%	22.07.27	294'753	2.66	Japan						
Total - Britische Jungferninseln						Total - Japan							
						911'567 8.23							
Hongkong						Hongkong							
200'000	USD	Aia Group	2.700%	31.12.99	186'680	1.69	200'000	EUR	Rakuten	4.250%	31.12.99	160'308	1.45
300'000	USD	Bangkok Bank	3.733%	25.09.34	266'064	2.40	Total - Jersey						
200'000	USD	Far East Horizon	4.250%	26.10.26	187'592	1.69	146'133 1.32						
200'000	USD	Hong Kong Airport	3.250%	12.01.52	146'770	1.33	Kaiman-Inseln						
300'000	USD	Kasikornbank (Hong Kong Branch)	4.000%	31.12.99	275'250	2.49	200'000	USD	Malediven	9.875%	08.04.26	167'048	1.51
200'000	USD	Lenovo Group	6.536%	27.07.32	210'014	1.90	200'000	USD	Alibaba Group Holding	2.125%	09.02.31	165'546	1.49
Total - Hongkong						Total - Kaiman-Inseln							
						1'272'370 11.50							
Indien						Indien							
200'000	USD	Adani Electricity Mumbai	3.949%	12.02.30	172'380	1.56	300'000	USD	China SCE Group Holdings	7.375%	09.04.24	20'175	0.18
200'000	USD	Adani Ports	4.375%	03.07.29	179'384	1.62	200'000	USD	Future Land Development	4.450%	13.07.25	67'986	0.61
300'000	USD	Bharti Airtel International	4.375%	10.06.25	294'980	2.66	200'000	USD	Longfor Group	3.950%	16.09.29	87'162	0.79
Total - Indien						Total - Kasachstan							
						646'744 5.84							
						212'565 1.92							
						Total - Kasachstan							
						212'565 1.92							

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Asian Bond

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettover- wert in USD	mögens (1)	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettover- wert in USD	mögens (1)		
Malaysia						Usbekistan							
200'000	USD	GENM Capital	3.882%	19.04.31	173'076	1.56	200'000	USD	Uzauto Motors	4.850%	04.05.26	182'356	1.65
Total - Malaysia					173'076	1.56	Total - Usbekistan					182'356	1.65
Mauritius						Isle of Man							
200'000	USD	Greenko Solar (Mauritius) Limited	5.950%	29.07.26	196'664	1.78	200'000	USD	Gohl Capital Ltd	4.250%	24.01.27	192'014	1.73
250'000	USD	India Cleantech Energy	4.700%	10.08.26	199'696	1.80	Total - Isle of Man					192'014	1.73
Total - Mauritius					396'360	3.58	Total - Obligationen					7'929'394	71.60
Niederlande						Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
200'000	USD	Minejesa	5.625%	10.08.37	175'216	1.58						7'929'394	71.60
Total - Niederlande					175'216	1.58	An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Philippinen						Obligationen							
300'000	EUR	Philippinen	1.200%	28.04.33	259'375	2.34	Australien						
Total - Philippinen					259'375	2.34	200'000	USD	FMG Resources 144A	6.125%	15.04.32	198'042	1.79
Republik Korea						Britische Jungferninseln							
200'000	USD	Korea Electric Power Corp	5.500%	06.04.28	202'802	1.83	200'000	USD	Mineral Resources	9.250%	01.10.28	210'546	1.90
200'000	USD	Shinhan Bank	2.875%	31.12.99	187'172	1.69	200'000	USD	Newcastle Coal Infrastructure Group	4.700%	12.05.31	178'720	1.61
Total - Republik Korea					389'974	3.52	Total - Australien					587'308	5.30
Singapur						Hongkong							
200'000	USD	LLPL Capital	6.875%	04.02.39	150'130	1.36	250'000	USD	Bank of East Asia Ltd	5.875%	31.12.99	243'838	2.20
200'000	USD	Theta Capital	6.750%	31.10.26	176'304	1.59	Total - Hongkong					243'838	2.20
Total - Singapur					326'434	2.95	Indonesien						
Thailand						Türkei							
300'000	USD	Thaioil Treasury	3.500%	17.10.49	201'615	1.82	200'000	USD	Aydem Yenilenebilir Enerji	7.750%	02.02.27	191'834	1.73
Total - Thailand					201'615	1.82	200'000	USD	Zorlu	9.000%	01.06.26	197'376	1.78
Total - Türkei					389'210	3.51	Total - Indonesien					295'370	2.67

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Asian Bond

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		
				Markt- wert in USD	Nettover- mögens (1)	
Kaiman-Inseln						
200'000	USD	Central China Real Estate	7.500%	14.07.25	8'683	0.08
200'000	USD	Melco Resorts	5.750%	21.07.28	188'186	1.70
500'000	USD	Powerlong Real Estate Holdings	5.950%	30.04.25	46'875	0.42
Total - Kaiman-Inseln					243'744	2.20
Mauritius						
250'000	USD	Delhi International Airport	6.250%	25.10.25	248'603	2.24
Total - Mauritius					248'603	2.24
Singapur						
250'000	USD	Medco Maple Tree	8.960%	27.04.29	260'325	2.35
Total - Singapur					260'325	2.35
Total - Obligationen					1'904'688	17.19
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					1'904'688	17.19
Nicht notierte Wertpapiere						
Obligationen						
Niederlande						
200'000	USD	Pan Brothers	7.625%	31.12.25	81'210	0.73
Total - Niederlande					81'210	0.73
Total - Obligationen					81'210	0.73
Total - Nicht notierte Wertpapiere					81'210	0.73
Total - Anlagen					9'915'292	89.52

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Emerging Markets Investment Grade

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	USD
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	44'265'737	
per 29. Februar 2024	2.b Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		45'168'703
	Bankguthaben		2'886'610
	Forderungen aus Devisen		6'492'900
	Forderungen aus Anteilszeichnungen		2'009'610
	2.d Forderungen aus Zinsen und Dividenden		507'828
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen		176'547
	10.b Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften		2'194
	2.j Sonstige Aktiva		15'481
	Total Aktiva		57'259'873
	Passiva		
	Kontokorrentkredit		194'193
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		1'475'361
	Verbindlichkeiten aus Devisen		6'486'720
	10.a Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften		29'609
	5 Service Fee		3'878
	4 „Taxe d'abonnement“		825
	3.a Management Fee		17'537
	2.j Sonstige Verbindlichkeiten		381
	Total Passiva		8'208'504
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		49'051'369
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		20'546'858
vom 1. September 2023	Nettoerträge/ -verluste aus Anlagen		591'521
bis zum 29. Februar 2024	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		778'727
	Termingeschäften		-11'642
	Devisentermingeschäften		-56'539
	2.c Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		-28'988
	2.f Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		-239'762
	2.l Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		-45'955
	2.e Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Termingeschäften		-1'346
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		986'016
	Anteilszeichnungen		29'047'057
	Anteilsrücknahmen		-1'528'562
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		49'051'369
Gewinn- und Verlustrechnung	Erträge		
vom 1. September 2023	Zinsen aus Bankguthaben		33'757
bis zum 29. Februar 2024	2.d Zinsen aus Obligationen, netto		663'971
	Sonstige Erträge		151
	Total Erträge		697'879
	Aufwendungen		
	3.a Management Fee		74'287
	4 „Taxe d'abonnement“		1'791
	Bankzinsen		334
	5 Service Fee		16'192
	9 Sonstige Aufwendungen		13'754
	Total Aufwendungen		106'358
	Nettoerträge/ -verluste aus Anlagen		591'521

Vontobel Fund – Emerging Markets Investment Grade

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des				
				Markt- wert in USD	Nettover- mögens (1)					Markt- wert in USD	Nettover- mögens (1)			
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind						Hongkong								
Obligationen						Obligationen								
Ägypten						Ägypten								
200'000	USD	Afreximbank	3.994%	21.09.29	177'986	0,36	200'000	USD	Aia Group	2.700%	31.12.99	186'680	0,38	
200'000	USD	Afreximbank	2.634%	17.05.26	185'802	0,38	200'000	USD	Bangkok Bank	3.466%	23.09.36	167'738	0,34	
Total - Ägypten						363'788	0,74	Total - Hongkong						
Australien						Australien								
300'000	USD	Santos Finance	3.649%	29.04.31	258'834	0,53	Indien							
Total - Australien						258'834	0,53	Obligationen						
Britische Jungferninseln						Indien								
400'000	USD	TSMC Global	2.250%	23.04.31	335'976	0,68	400'000	USD	Adani Electricity Mumbai	3.949%	12.02.30	344'760	0,70	
Total - Britische Jungferninseln						335'976	0,68	200'000	USD	Adani Ports	4.200%	04.08.27	184'682	0,38
Chile						Indien								
600'000	USD	Alfa Desarrollo	4.550%	27.09.51	443'215	0,90	200'000	USD	Adani Ports	4.375%	03.07.29	179'384	0,37	
200'000	USD	Celulosa Arauco y Constitución	4.200%	29.01.30	183'284	0,37	Total - Indien							
200'000	USD	Corporacion Nacional del Cobre de Chile	3.750%	15.01.31	176'904	0,36	708'826	1,45	Indonesien					
200'000	USD	Corporacion Nacional del Cobre de Chile	6.440%	26.01.36	204'122	0,42	Obligationen							
400'000	USD	Empresa Nacional del Petroleo	3.450%	16.09.31	336'944	0,69	Obligationen							
200'000	USD	Empresa Nacional del Petroleo	3.750%	05.08.26	190'430	0,39	Obligationen							
200'000	USD	Engie Energia Chile	0.000%	25.01.28	157'280	0,32	Obligationen							
200'000	USD	Inversiones CMPC	4.375%	04.04.27	192'962	0,39	Obligationen							
Total - Chile						1'885'141	3,84	Total - Indonesien						
Estland						Indonesien								
400'000	EUR	Luminor	7.250%	16.01.26	441'751	0,90	200'000	EUR	Indonesien	1.300%	23.03.34	170'058	0,35	
Total - Estland						441'751	0,90	200'000	USD	Indonesien	2.150%	28.07.31	164'060	0,33
Jersey						Indonesien								
Obligationen						Obligationen								
200'000	USD	Galaxy Pipeline assets Bidco	2.160%	31.03.34	146'133	0,30	400'000	USD	Indofood CBP Sukses Makmur	4.745%	09.06.51	320'968	0,65	
200'000	USD	Galaxy Pipeline assets Bidco	2.940%	30.09.40	149'180	0,30	200'000	USD	Indofood CBP Sukses Makmur	3.398%	09.06.31	172'164	0,35	
Total - Jersey						295'313	0,60	200'000	USD	Pertamina	6.450%	30.05.44	209'334	0,43
Kaiman-Inseln						Indonesien								
Obligationen						Obligationen								
200'000	USD	AAC Technologie	2.625%	02.06.26	183'074	0,37	400'000	USD	PT Freeport Indonesia	5.315%	14.04.32	386'740	0,79	
250'000	USD	Alibaba Group	2.700%	09.02.41	172'755	0,35	200'000	USD	PT Pertamina Persero	6.000%	03.05.42	200'358	0,41	
650'000	USD	GACI First Investment	5.375%	13.10.22(5)	549'991	1,13	650'000	USD	PT Perusahaan Listrik Negara	4.875%	17.07.49	537'992	1,11	

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

(5) 13.10.2122.

Vontobel Fund – Emerging Markets Investment Grade

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des	
				Markt- wert in USD	Nettover- mögens (1)					Markt- wert in USD	Nettover- mögens (1)
400'000	USD	GACI First Investment	5.375%	29.01.54	352'600	0.72					
750'000	USD	Lima Metro Line 2 Finance	5.875%	05.07.34	323'057	0.66					
200'000	USD	Meituan	2.125%	28.10.25	188'558	0.38					
200'000	USD	Meituan	3.050%	28.10.30	169'468	0.35					
300'000	USD	Qatar Insurance Company	6.750%	31.12.99	299'136	0.61					
200'000	USD	Qatar International Islamic Bank	5.247%	24.01.29	202'138	0.41					
200'000	USD	QNB Finance	1.375%	26.01.26	185'184	0.38					
200'000	USD	QNB Finance	2.625%	12.05.25	192'648	0.39					
500'000	USD	Sands China	3.100%	08.03.29	431'070	0.88					
200'000	USD	Saudi Aramco	1.602%	17.06.26	184'330	0.38					
200'000	USD	Tencent Holdings	3.680%	22.04.41	158'348	0.32					
Total - Kaiman-Inseln					3'592'357	7.33					
Kanada											
200'000	USD	St Marys	5.750%	28.01.27	200'128	0.41					
Total - Kanada					200'128	0.41					
Kasachstan											
600'000	USD	JSC National Company KazMunayGas	6.375%	24.10.48	550'404	1.13					
200'000	USD	KazTransGas	4.375%	26.09.27	187'146	0.38					
Total - Kasachstan					737'550	1.51					
Kolumbien											
200'000	USD	Kolumbien	3.125%	15.04.31	158'546	0.32					
300'000	USD	Kolumbien	3.250%	22.04.32	231'717	0.47					
200'000	USD	Kolumbien	4.500%	15.03.29	182'852	0.37					
100'000	USD	Ecopetrol	5.875%	28.05.45	74'076	0.15					
100'000	USD	Ecopetrol	5.875%	02.11.51	71'184	0.15					
100'000	USD	Ecopetrol	8.375%	19.01.36	100'210	0.20					
200'000	USD	Oleoducto Central	4.000%	14.07.27	186'150	0.38					
Total - Kolumbien					1'004'735	2.04					
Kuwait											
400'000	USD	Burgan Bank	2.750%	15.12.31	341'452	0.70					
Total - Kuwait					341'452	0.70					
Luxemburg											
400'000	USD	EIG Pearl Holdings	3.545%	31.08.36	340'664	0.69					
200'000	USD	EIG Pearl Holdings	4.387%	30.11.46	154'712	0.32					
200'000	USD	GreenSaif Pipelines Bidco	6.510%	23.02.42	204'954	0.42					
500'000	USD	Guara Norte	5.198%	15.06.34	388'481	0.79					
400'000	USD	Nexa Resources	5.375%	04.05.27	387'392	0.79					
Total - Luxemburg					1'476'203	3.01					
Malaysia											
400'000	USD	GENM Capital	3.882%	19.04.31	346'152	0.71					
300'000	USD	Petronas Capital	2.480%	28.01.32	248'472	0.51					
Total - Malaysia					594'624	1.22					
Mexiko											
200'000	EUR	Mexiko	4.490%	25.05.32	218'170	0.44					
300'000	USD	Mexiko	3.500%	12.02.34	248'430	0.51					
200'000	USD	Mexiko	3.875%	30.04.28	186'316	0.38					
200'000	USD	Mexiko	4.750%	27.04.32	188'570	0.38					
200'000	USD	Mexiko	5.500%	31.07.47	167'162	0.34					
200'000	USD	Mexiko	6.350%	09.02.35	205'244	0.42					
200'000	USD	Mexiko	4.280%	14.08.41	159'182	0.32					
200'000	USD	Alpek	4.250%	18.09.29	184'026	0.38					
400'000	USD	America Movil	5.375%	04.04.32	368'872	0.75					
200'000	USD	BBVA Bancomer	8.450%	29.06.38	211'228	0.43					
200'000	USD	Comision Federal de Electricidad	6.264%	15.02.52	174'074	0.35					
400'000	USD	Ienova	4.875%	14.01.48	308'560	0.63					
200'000	USD	Industrias Peñoles	4.150%	12.09.29	185'514	0.38					
500'000	USD	Nemak	3.625%	28.06.31	406'895	0.83					
200'000	USD	Orbia Advance Corporation	1.875%	11.05.26	182'922	0.37					
200'000	USD	Orbia Advance Corporation	5.875%	17.09.44	179'292	0.37					
150'000	USD	Pemex	6.875%	04.02.26	144'516	0.29					
200'000	USD	PLA Administradora Industrial	4.962%	18.07.29	193'074	0.39					
200'000	USD	Trust F-1401	4.869%	15.01.30	182'026	0.37					
Total - Mexiko					4'094'073	8.33					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Emerging Markets Investment Grade

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des			
				Markt- wert in USD	Nettover- mögens (1)					Markt- wert in USD	Nettover- mögens (1)		
Niederlande													
200'000	EUR	NE Property	2.000%	20.01.30	184'279	0.38	400'000	USD	Hunt Oil Company Of Peru	6.375%	01.06.28	311'551	0.64
250'000	EUR	Prosus	2.778%	19.01.34	214'636	0.44	200'000	USD	Hunt Oil Company Of Peru	8.550%	18.09.33	212'216	0.43
200'000	USD	Braskem	4.500%	31.01.30	163'490	0.33	300'000	USD	Minsur	4.500%	28.10.31	260'925	0.53
250'000	USD	Embarer	7.000%	28.07.30	261'873	0.53	Total - Peru					1'544'495	3.15
Netherlands													
200'000	USD	Equate Petrochemical	4.250%	03.11.26	192'382	0.39	Philippinen						
200'000	USD	Minejesa	4.625%	10.08.30	176'285	0.36	200'000	USD	Philippinen	1.950%	06.01.32	159'958	0.33
400'000	USD	Minejesa	5.625%	10.08.37	350'432	0.71	200'000	USD	Philippinen	3.200%	06.07.46	143'058	0.29
400'000	USD	Prosus	3.832%	08.02.51	246'312	0.50	200'000	USD	Philippinen	3.700%	01.03.41	163'860	0.33
Total - Niederlande					1'789'689	3.64	Total - Philippinen					466'876	0.95
Nigeria						Polen							
200'000	USD	Africa Finance	3.125%	16.06.25	191'518	0.39	200'000	EUR	Polen	3.875%	14.02.33	221'882	0.45
200'000	USD	Africa Finance	3.750%	30.10.29	174'178	0.36	150'000	USD	Polen	4.875%	04.10.33	147'182	0.30
Total - Nigeria					365'696	0.75	Total - Polen					369'064	0.75
Österreich						Republik Korea							
300'000	USD	Susano Austria	3.750%	15.01.31	262'551	0.54	200'000	USD	Kyobo Life Insurance	5.900%	31.12.99	199'122	0.41
Total - Österreich					262'551	0.54	200'000	USD	Mirae Asset Securities	5.875%	26.01.27	198'656	0.40
Panama						Rumänien							
400'000	USD	Panama	4.500%	16.04.50	261'376	0.53	200'000	USD	Mirae Asset Securities	6.875%	26.07.26	203'140	0.41
200'000	USD	Panama	2.252%	29.09.32	140'600	0.29	200'000	USD	SK Hynix	1.500%	19.01.26	185'020	0.38
600'000	USD	Aeropuerto Internacional de Tocumen	4.000%	11.08.41	429'108	0.87	Total - Republik Korea					785'938	1.60
200'000	USD	Gibal Bank	5.250%	16.04.29	186'410	0.38	Total - Rumänien					897'012	1.82
Total - Panama					1'017'494	2.07	200'000	EUR	Rumänien	1.750%	13.07.30	175'453	0.36
Peru						300'000							
200'000	EUR	Peru	1.950%	17.11.36	165'744	0.34	200'000	EUR	Rumänien	2.000%	14.04.33	244'360	0.50
250'000	USD	Peru	2.783%	23.01.31	213'055	0.43	200'000	EUR	Rumänien	3.624%	26.05.30	198'635	0.40
400'000	USD	Banco de Credito e Inversiones	3.125%	01.07.30	381'004	0.78	100'000	EUR	Banca Comerciala Romana	7.625%	19.05.27	114'579	0.23
							150'000	USD	Rumänien	7.625%	17.01.53	163'985	0.33

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Emerging Markets Investment Grade

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des			
				Markt- wert in USD	Nettover- mögens (1)					Markt- wert in USD	Nettover- mögens (1)		
Singapur						Vereinigte Arabische Emirate							
600'000	USD	LLPL Capital	6.875%	04.02.39	450'389	0.92	300'000	USD	Abu Dhabi Commercial Bank	5.500%	12.01.29	304'422	0.62
400'000	USD	United Overseas Bank	2.000%	14.10.31	364'432	0.74	400'000	USD	ACWA Power Management and Investments	5.950%	15.12.39	384'390	0.78
Total - Singapur					814'821	1.66	Total - Vereinigte Arabische Emirate					3'208'320	6.54
Slowakei						Vereinigte Staaten							
300'000	EUR	SPP Distribucia	1.000%	09.06.31	245'743	0.50	200'000	USD	DP World	4.700%	30.09.49	163'502	0.33
Total - Slowakei					245'743	0.50	200'000	USD	DP World	6.850%	02.07.37	216'352	0.44
Thailand						Vereinigtes Königreich							
200'000	USD	Bangkok Bank	4.300%	15.06.27	193'802	0.40	200'000	USD	Emirate of Abu Dhabi	4.600%	02.11.47	178'316	0.36
300'000	USD	PTT Global Chemical	4.300%	18.03.51	225'516	0.46	200'000	USD	Emirates NBD	FRN	11.10.28	206'474	0.42
Total - Thailand					419'318	0.86	400'000	USD	First Abu Dhabi Bank	4.500%	31.12.99	385'300	0.79
Togo						Kroatien							
200'000	USD	Banque Ouest- Africaine de Developpement	4.700%	22.10.31	167'760	0.34	100'000	EUR	Raiffeisenbank Austria	7.875%	05.06.27	114'632	0.23
200'000	USD	Banque Ouest- Africaine de Developpement	5.000%	27.07.27	186'478	0.38	Total - Kroatien					114'632	0.23
Total - Togo					354'238	0.72	Isle of Man						
Tschechische Republik						Isle of Man							
400'000	EUR	Raiffeisen Bank International	1.000%	09.06.28	383'778	0.78	200'000	USD	Gohl Capital Ltd	4.250%	24.01.27	192'014	0.39
Total - Tschechische Republik					383'778	0.78	Total - Isle of Man					192'014	0.39
Ungarn						Ungarn							
300'000	EUR	Ungarn	1.750%	05.06.35	241'994	0.49	Total - Ungarn					2'343'221	4.78
300'000	EUR	Ungarn	5.375%	12.09.33	338'007	0.69							
350'000	EUR	Hungarian Export- Import Bank	6.000%	16.05.29	397'974	0.81							
200'000	EUR	OTP Bank	5.000%	31.01.29	216'545	0.44							
300'000	EUR	OTP Bank	6.125%	05.10.27	333'670	0.68							
200'000	USD	Ungarn	5.500%	26.03.36	192'740	0.39							
600'000	USD	MVM Energetika	7.500%	09.06.28	622'291	1.28							
Total - Ungarn					2'343'221	4.78							

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Emerging Markets Investment Grade

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des		Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des				
				Markt- wert in USD	Nettover- mögens (1)					Markt- wert in USD	Nettover- mögens (1)			
Saudi-Arabien						Chile								
200'000	EUR	Saudi-Arabien	2.000%	09.07.39	163'043	0.33	300'000	USD	Corporacion Nacional del Cobre de Chile	3.700%	30.01.50	202'851	0.41	
400'000	USD	Saudi-Arabien	3.750%	21.01.55	283'980	0.58	300'000	USD	Empresa De Los Ferrocarriles Del Estado	3.830%	14.09.61	199'617	0.41	
200'000	USD	Saudi-Arabien	5.000%	18.01.53	176'700	0.36	250'000	USD	Engie	3.400%	28.01.30	218'520	0.45	
300'000	USD	Saudi-Arabien	5.000%	16.01.34	294'927	0.60	300'000	USD	Inversiones CMPC	6.125%	26.02.34	303'393	0.62	
200'000	USD	Saudi Arabian Oil	4.250%	16.04.39	173'228	0.35	600'000	USD	Inversiones La Construccion S.A.	4.750%	07.02.32	513'498	1.06	
Total - Saudi-Arabien					1'091'878	2.22	Total - Chile					1'437'879	2.95	
Katar						Indien								
400'000	USD	QatarEnergy	3.125%	12.07.41	294'700	0.60	200'000	USD	Power Finance Corporation	4.500%	18.06.29	191'020	0.39	
250'000	USD	Ras Laffan Liquefied Natural Gas	5.838%	30.09.27	174'708	0.36	Total - Indien						191'020	0.39
Total - Katar					469'408	0.96	Israel							
Sudan						Kaiman-Inseln								
200'000	EUR	Arab Bank for Economic Development in Africa	3.750%	25.01.27	215'313	0.44	400'000	USD	Bank of Sharjah	7.000%	14.03.28	416'324	0.85	
Total - Sudan					215'313	0.44	300'000	USD	Peru Payroll Deduction	0.000%	01.11.29	70'406	0.14	
Total - Obligationen						36'947'496	75.30	200'000	USD	Saudi Electricity Company	5.194%	13.02.34	200'194	0.41
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind						36'947'496	75.30	200'000	USD	Schweizerische Nationalbank	5.129%	27.02.29	199'382	0.41
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						Kolumbien								
Obligationen						Bermuda								
Bermuda						Kolumbien								
400'000	USD	Tengizchevroil Finance	3.250%	15.08.30	327'324	0.67	200'000	USD	Sura	4.375%	11.04.27	192'366	0.39	
200'000	USD	Tengizchevroil Finance	4.000%	15.08.26	188'042	0.38	Total - Kolumbien					192'366	0.39	
Total - Bermuda					515'366	1.05								

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund – Emerging Markets Investment Grade

Wertpapierbestand per 29. Februar 2024

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettover- wert in USD	mögens (1)	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	in % des Markt- Nettover- wert in USD	mögens (1)			
Luxemburg						Spanien								
600'000	USD	FEL Energy VI	5.750%	01.12.40	485'818	0.99	400'000	USD	EnfraGen Energia	5.375%	30.12.30	322'944	0.66	
200'000	USD	Raizen Fuels Finance	6.450%	05.03.34	201'670	0.41	Total - Spanien					322'944	0.66	
Total - Luxemburg					687'488	1.40	Vereinigte Arabische Emirate							
Malaysia						Vereinigte Arabische Emirate								
250'000	USD	Petronas Capital	3.404%	28.04.61	168'728	0.34	300'000	USD	First Abu Dhabi Bank	6.320%	04.04.34	306'888	0.63	
Total - Malaysia					168'728	0.34	200'000	USD	Majid Al Futtaim Holding	5.000%	01.06.33	196'654	0.40	
Mexiko						Total - Vereinigte Arabische Emirate								
400'000	USD	Cometa Energia	6.375%	24.04.35	316'735	0.65	Total - Vereinigte Staaten					503'542	1.03	
400'000	USD	Minera Mexico	4.500%	26.01.50	308'948	0.63	Vereinigte Staaten							
Total - Mexiko					625'683	1.28	500'000	USD	Gabun	6.097%	01.08.38	497'750	1.02	
Niederlande						Total - Vereinigte Staaten								
400'000	USD	Vivo Energy	5.125%	24.09.27	379'420	0.77	200'000	USD	Dubai Aerospace Enterprise	2.625%	20.03.25	192'976	0.39	
Total - Niederlande					379'420	0.77	Total - Vereinigtes Königreich					690'726	1.41	
Panama						Vereinigtes Königreich								
200'000	USD	Intercorp	4.125%	19.10.27	186'218	0.38	500'000	USD	Standard Chartered	7.875%	31.12.99	497'092	1.01	
Total - Panama					186'218	0.38	Total - Vereinigtes Königreich					497'092	1.01	
Peru						Total - Obligationen								
150'000	USD	Banco Peru	7.625%	16.01.34	157'292	0.32	Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					8'221'207	16.78	
Total - Peru					157'292	0.32	Total - Anlagen						45'168'703	92.08
Republik Korea						Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente								
200'000	USD	Hanwha Total Petrochemical	5.500%	18.07.29	198'176	0.40	Total - Anlagen					45'168'703	92.08	
Total - Republik Korea					198'176	0.40								
Singapur														
200'000	USD	DBS Group	1.822%	10.03.31	185'292	0.38								
Total - Singapur					185'292	0.38								

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

(1) Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Übersicht Anteilsanzahl

Vontobel Fund –

							Anteile		
				Zu Beginn der		Am Ende der			
	Anteilsklasse	ISIN-Code	Berichtsperiode	Ausgegeben	Zurückgenommen	Berichtsperiode			
Swiss Money	CHF	A	LU0120694640 CHF	145'690.608	28'199.080	13'586.398	160'303.290		
		B	LU0120694996 CHF	470'076.048	59'678.429	41'651.196	488'103.281		
		I	LU0278086623 CHF	146'142.792	10'889.158	19'708.344	137'323.606		
		N	LU1683480617 CHF	31'751.330	3'692.483	3'740.000	31'703.813		
		R	LU0420001835 CHF	340.000	-	-	340.000		
Euro Short Term Bond	EUR	A	LU0120688915 EUR	108'188.973	15'312.792	23'419.665	100'082.100		
		AN	LU1683489758 EUR	42'827.000	-	9'087.000	33'740.000		
		B	LU0120689640 EUR	441'885.472	302'199.000	102'035.240	642'049.232		
		C	LU0137009238 EUR	38'659.769	13'255.557	8'914.221	43'001.105		
		HN (hedged)	LU2459048190 CHF	9'270.000	500.000	-	9'770.000		
		HNG (hedged)	LU2061945882 CHF	116'341.000	100.000	3'587.000	112'854.000		
		I	LU0278091037 EUR	847'307.952	746'220.245	907'753.652	685'774.545		
		N	LU1683481854 EUR	29'704.183	1'010.000	-	30'714.183		
		NG	LU1650589689 EUR	136'618.000	8'320.000	52'958.000	91'980.000		
		R	LU0420002130 EUR	688.572	1'606.459	100.000	2'195.031		
		S	LU1502169581 EUR	10.000	-	10.000	-		
		US Dollar Money	USD	A	LU0120690143 USD	67'598.820	3'062.226	6'153.400	64'507.646
				B	LU0120690226 USD	279'527.057	17'073.856	39'081.725	257'519.188
I	LU1051749858 USD			20'367.425	9'002.427	5'007.565	24'362.287		
N	LU1683482316 USD			12'527.544	6'598.000	4'010.000	15'115.544		
R	LU0420002486 USD			30.000	30.000	-	60.000		
Sustainable Swiss Franc Bond	CHF	A	LU0035736726 CHF	64'010.788	5'539.229	2'243.480	67'306.537		
		AI	LU1331778172 CHF	42'714.000	8'924.000	2'897.000	48'741.000		
		AN	LU1683487463 CHF	2'414.733	-	-	2'414.733		
		AQG	LU1374300454 CHF	10.000	-	10.000	-		
		B	LU0035738771 CHF	173'850.428	6'554.304	12'462.110	167'942.622		
		C	LU0137003116 CHF	19'297.305	644.057	2'223.271	17'718.091		
		G	LU1206762293 CHF	265'090.706	6'561.721	131'299.916	140'352.511		
		I	LU0278084768 CHF	643'122.427	80'269.222	61'809.102	661'582.547		
		N	LU1683481425 CHF	29'428.083	139.000	2'321.648	27'245.435		
		R	LU0996452701 CHF	860.000	-	-	860.000		
		Green Bond	EUR	A	LU0035744233 EUR	28'197.003	2'597.860	3'567.988	27'226.875
				AM	LU0571063014 USD	864.255	106.406	724.573	246.088
B	LU0035744829 EUR			56'345.438	4'003.969	3'727.619	56'621.788		
C	LU1651443258 EUR			8'563.416	984.777	1'205.027	8'343.166		
I	LU0278087357 EUR			98'237.701	3'224.281	4'673.884	96'788.098		
N	LU1683481698 EUR			13'921.273	867.000	1'257.300	13'530.973		
R	LU0996452024 EUR			1'183.962	54.546	33.503	1'205.005		
S	LU1502168930 EUR			27'010.000	-	-	27'010.000		
Euro Corporate Bond	EUR	A	LU0153585566 EUR	408'871.612	43'746.493	31'167.244	421'450.861		
		AI	LU1258889689 EUR	739'585.267	69'220.252	193'371.728	615'433.791		
		AN	LU1683480963 EUR	19'332.200	335.000	2'737.357	16'929.843		
		AQG	LU1594302512 EUR	10.000	-	10.000	-		
		B	LU0153585723 EUR	1'796'437.683	318'109.405	295'225.693	1'819'321.395		
		C	LU0153585996 EUR	126'335.156	22'770.725	7'002.315	142'103.566		
		G	LU1525532344 EUR	1'660'977.592	229'312.918	189'232.561	1'701'057.949		
		H (hedged)	LU0863290267 CHF	441'472.265	10'352.436	26'481.113	425'343.588		
		HI (hedged)	LU1047498362 CHF	149'905.492	4'701.097	43'248.947	111'357.642		
		HI (hedged)	LU1054314221 USD	37'062.771	4'105.871	9'536.820	31'631.822		
		HN (hedged)	LU1767066514 CHF	117'740.723	1'241.949	2'890.000	116'092.672		
		HN (hedged)	LU1092317624 GBP	16'216.535	-	-	16'216.535		
		HR (hedged)	LU2054206656 CHF	4'288.357	109.000	-	4'397.357		
		I	LU0278087860 EUR	4'599'087.576	489'945.754	534'193.126	4'554'840.204		
		N	LU1612361102 EUR	125'268.135	22'147.347	28'436.029	118'979.453		
		R	LU0420003617 EUR	7743.221	269.947	93.000	7'920.168		
		S	LU1502169235 EUR	138'560.000	-	53'800.000	84'760.000		
		Y	LU2132481388 EUR	1'775'353.040	340'337.687	117'912.240	1'997'778.487		

Übersicht Anteilsanzahl

Vontobel Fund –

							Anteile
				Zu Beginn der			Am Ende der
	Anteilsklasse	ISIN-Code	Berichtsperiode	Ausgegeben	Zurückgenommen	Berichtsperiode	
Global High Yield Bond	EUR	AMH (hedged)	LU1374300298 AUD	158.515	-	-	158.515
		AMH (hedged)	LU1061952005 USD	12'651.065	234.342	381.656	12'503.751
		AMH (hedged)	LU1374300371 ZAR	1'718.088	194.775	320.853	1'592.010
		AS	LU0756125596 EUR	1'7881.783	220.413	2'678.394	15'423.802
		B	LU0571066462 EUR	168'304.650	11'739.021	13'475.415	166'568.256
		C	LU1482063689 EUR	3'794.441	151.989	423.728	3'522.702
		H (hedged)	LU0571067437 CHF	250'038.731	8'981.770	17'554.924	241'465.577
		H (hedged)	LU0571067601 USD	31'384.361	131.000	5'527.000	25'988.361
		HC (hedged)	LU1061952187 USD	12'107.938	352.194	142.771	12'317.361
		HI (hedged)	LU0571067866 CHF	8'000.000	-	380.000	7'620.000
		HI (hedged)	LU0571068088 USD	46'415.000	450.000	-	46'865.000
		HN (hedged)	LU1683481185 CHF	31'845.848	2'008.000	719.094	33'134.754
		HN (hedged)	LU1683481268 USD	11'878.702	-	1'040.000	10'838.702
		HR (hedged)	LU2054207118 CHF	1'267.000	-	-	1'267.000
		I	LU0571066975 EUR	255'101.361	24'315.834	195.355	279'221.840
		N	LU1683481342 EUR	9'109.806	237.655	2'050.000	7'297.461
		R	LU0571088516 EUR	2'249.023	-	200.000	2'049.023
		S	LU1502169318 EUR	445'528.000	106'530.000	19'000.000	533'058.000
	Global Active Bond	EUR	A	LU1112750762 EUR	99'133.001	3'276.388	15'119.977
		AH (hedged)	LU0035744662 USD	94'063.089	181.505	6'200.011	88'044.583
		AH (hedged)	LU2702256913 CHF	-	10.000	-	10.000
		AHN (hedged)	LU1683486143 USD	8'720.573	-	615.573	8'105.000
		AHN (hedged)	LU2702256830 CHF	-	10.000	-	10.000
		AM	LU2702256756 USD	-	10.000	-	10.000
		AI	LU1428950999 EUR	185'991.483	1'300.000	174'315.000	12'976.483
		AN	LU1683486226 EUR	4'205.000	-	-	4'205.000
		AS	LU1116636702 EUR	8'479.421	213.743	750.384	7'942.780
		B	LU1112750929 EUR	457'812.789	8'644.671	45'442.873	421'014.587
		C	LU1482063846 EUR	57'356.693	3'299.894	7'757.345	52'899.242
		F	LU2001739452 EUR	10.000	-	10.000	-
		H (hedged)	LU1181655199 CHF	419'751.810	533.000	46'219.132	374'065.678
		H (hedged)	LU0035745552 USD	51'311.699	72.810	3'646.165	47'738.344
		HI (hedged)	LU2269201021 CHF	10.000	-	-	10.000
		HI (hedged)	LU0278091383 USD	413.361	104'416.850	3'393.791	101'436.420
		HN (hedged)	LU1683482159 CHF	95'088.032	259.677	83'298.619	12'049.090
		HN (hedged)	LU1683482076 USD	8'815.240	-	1'149.000	7'666.240
		HR (hedged)	LU2054205922 CHF	835.000	20.000	-	855.000
		I	LU1112751067 EUR	292'866.969	17'434.996	52'265.087	258'036.878
	N	LU1612360716 EUR	6'331.188	-	4'694.705	1'636.483	
	R	LU0420003963 EUR	3'330.000	-	500.000	2'830.000	
	S	LU1502169409 EUR	11'610.000	-	-	11'610.000	
Eastern European Bond (in liquidation)	EUR	A	LU0080215030 EUR	17'460.035	-	-	17'460.035
		AM	LU0469618036 EUR	22'335.031	-	-	22'335.031
		AM	LU0571068591 USD	60'852.504	-	-	60'852.504
		AN	LU1683489329 EUR	375.035	-	-	375.035
		B	LU0080215204 EUR	8'260.374	-	-	8'260.374
		C	LU0137004601 EUR	402.884	-	-	402.884
		I	LU0278087431 EUR	9'753.594	-	-	9'753.594
		N	LU1683483801 EUR	596.226	-	-	596.226
		R	LU0420004268 EUR	1.583	-	-	1.583
	Value Bond	CHF	A	LU0218908985 CHF	279'707.566	1'906.172	23'623.104
		AN	LU1683482746 CHF	430.000	100.000	-	530.000
		B	LU0218909108 CHF	231'930.551	2'317.500	38'445.888	195'802.163
		I	LU0278084842 CHF	11'884.000	128.000	9'544.000	2'468.000
		N	LU1683480377 CHF	4'194.252	-	1'169.086	3'025.166
		R	LU0420004698 CHF	405.000	-	-	405.000
		S	LU0571089084 CHF	10.000	-	10.000	-

Übersicht Anteilsanzahl

Vontobel Fund –

			Anteile				
			Zu Beginn der	Ausgegeben	Zurückgenommen	Am Ende der	
Anteilsklasse	ISIN-Code	Berichtsperiode	Berichtsperiode			Berichtsperiode	
Absolute Return Bond (EUR)	EUR A	LU0105717663	EUR	55'347.720	784.942	1'707.907	54'424.755
	AM	LU0571069219	USD	177.731	1.000	-	178.731
	AN	LU1683487117	EUR	628.000	-	-	628.000
	B	LU0105717820	EUR	154'172.524	4'191.108	41'981.080	116'382.552
	C	LU0137004866	EUR	13'462.785	163.902	569.138	13'057.549
	H (hedged)	LU1028901913	USD	2'275.819	-	-	2'275.819
	HI (hedged)	LU1028902051	USD	850.000	-	-	850.000
	I	LU0278087514	EUR	45'302.726	-	19'034.528	26'268.198
	N	LU1683481003	EUR	3'210.798	-	137.000	3'073.798
	R	LU0420005075	EUR	479.809	31.000	-	510.809
S	LU0571089167	EUR	10.000	-	10.000	-	
Sustainable Emerging Markets Local	USD A	LU0563307551	USD	37'240.276	823.128	5'129.258	32'934.146
	AHI (hedged)	LU2373054183	EUR	10.000	-	-	10.000
Currency Bond	AM	LU0563307635	USD	80'924.631	350.077	5'703.823	75'570.885
	AMH (hedged)	LU1374299854	AUD	1'401.964	9.651	142.506	1'269.109
Currency Bond	AMH (hedged)	LU1374299938	ZAR	5'501.397	74.829	333.953	5'242.273
	AN	LU1683487208	USD	21'605.051	58'490.741	14'397.000	65'698.792
	B	LU0752070267	CHF	57'096.755	2'095.064	16'909.454	42'282.365
	B	LU0752071745	EUR	138'440.917	7'887.385	68'002.819	78'325.483
	B	LU0563307718	USD	102'917.202	9'922.639	21'825.061	91'014.780
	C	LU0563307809	USD	12'914.627	653.751	2'398.974	11'169.404
	G	LU2550874106	USD	249'173.864	5'659.801	29'534.141	225'299.524
	H (hedged)	LU0563308369	CHF	147'048.055	707.594	14'808.766	132'946.883
	H (hedged)	LU0563308443	EUR	56'012.759	1'304.558	16'988.502	40'328.815
	HI (hedged)	LU0563308799	CHF	10'643.640	8'135.248	841.640	17'937.248
	HI (hedged)	LU0563308872	EUR	430'853.465	38'793.548	216'358.102	253'288.911
	HN (hedged)	LU1683483470	CHF	10'755.000	-	250.000	10'505.000
	HN (hedged)	LU1683487380	EUR	4'858.389	391.897	847.276	4'403.010
	HR (hedged)	LU2054207977	CHF	514.000	-	-	514.000
	I	LU0563307981	USD	1'232'215.395	73'001.695	149'760.513	1'155'456.577
	N	LU1683483124	USD	71'837.857	1'348.348	67'116.286	6'069.919
	R	LU0563308013	USD	4'435.510	1'290.000	477.252	5'248.258
Swiss Mid And Small Cap Equity	CHF A	LU0129602552	CHF	124'652.925	4'557.911	8'247.902	120'962.934
	AN	LU1683480708	CHF	86'358.915	7'710.000	11'098.000	82'970.915
	B	LU0129602636	CHF	517'124.389	14'292.410	28'325.077	503'091.722
	C	LU1651443506	CHF	11'818.856	472.900	3'407.797	8'883.959
	I	LU0278085229	CHF	302'663.829	7'805.170	26'215.066	284'253.933
	N	LU1684195974	CHF	109'690.754	6'806.319	4'388.000	112'109.073
	R	LU0420005661	CHF	9'522.602	3'770.000	5'538.231	7'754.371
	S	LU1700372607	CHF	71'082.064	-	1'785.419	69'296.645
European Equity	EUR A	LU0153585053	EUR	10'265.667	29.000	590.791	9'703.876
	AN	LU1683482662	EUR	4'850.000	-	1'000.000	3'850.000
	B	LU0153585137	EUR	188'474.399	2'539.599	11'192.736	179'821.262
	C	LU0153585210	EUR	33'022.540	354.048	3'331.754	30'044.834
	G	LU1506585600	EUR	172'546.694	9'891.092	3'454.000	178'983.786
	HI (hedged)	LU1626216706	USD	30'256.996	-	30'246.996	10.000
	HR (hedged)	LU2054206730	CHF	1'723.407	61.710	85.064	1'700.053
	I	LU0278085062	EUR	445'196.170	1'890.511	264'418.425	182'668.256
	N	LU1683480294	EUR	35'266.663	950.000	1'977.715	34'238.948
	R	LU0420007444	EUR	1'706.468	37.590	64.279	1'679.779
S	LU1502169151	EUR	44'810.000	57'800.000	5'800.000	96'810.000	
US Equity	USD A	LU0035763456	USD	32'495.034	2'694.828	3'797.142	31'392.720
	AHI (hedged)	LU1725742628	EUR	35.000	-	-	35.000
	AI	LU1506584975	USD	649.000	1'500.000	500.000	1'649.000
	AN	LU1683485764	USD	25'692.565	3'486.279	-	29'178.844
	ANG	LU1550199050	USD	74'665.563	105.314	265.000	74'505.877
B	LU1717118274	EUR	263'834.398	369'272.703	367'345.604	265'761.497	

Übersicht Anteilsanzahl

Vontobel Fund –

			Anteile				
Anteilsklasse	ISIN-Code		Zu Beginn der		Am Ende der		
			Berichtsperiode	Ausgegeben	Zurückgenommen	Berichtsperiode	
US Equity (Fortsetzung)	B	LU0035765741 USD	226'012.234	27'960.997	23'597.202	230'376.029	
	B1	LU1683479957 USD	27'800.180	2'939.919	2'398.861	28'341.238	
	C	LU0137005913 USD	100'050.597	12'777.548	9'101.963	103'726.182	
	C1	LU1683480021 USD	23'302.771	7'785.079	14'381.743	16'706.107	
	G	LU1787046561 EUR	1'164'466.947	285'126.119	124'317.863	1'325'275.203	
	G	LU1717118357 GBP	359'192.048	16'080.429	183'875.231	191'397.246	
	G	LU1428951294 USD	1'725'698.929	256'492.531	346'860.759	1'635'330.701	
	H (hedged)	LU0218912151 EUR	430'962.276	164'349.695	62'003.386	533'308.585	
	HG (hedged)	LU1945292289 EUR	118'890.501	21'995.097	15'048.162	125'837.436	
	HI (hedged)	LU0469626211 CHF	5'312.735	144.935	1'428.764	4'028.906	
	HI (hedged)	LU0368557038 EUR	348'159.750	134'243.766	105'820.487	376'583.029	
	HN (hedged)	LU1683485848 EUR	100'006.392	38'042.124	20'514.048	117'534.468	
	HNG (hedged)	LU2442792441 EUR	6'757.786	24'164.147	3'108.466	27'813.467	
	HR (hedged)	LU2054208355 CHF	2'014.426	426.480	13.000	2'427.906	
	I	LU1664635726 EUR	820'258.629	61'366.091	34'097.111	847'527.609	
	I	LU0278092605 USD	832'929.082	217'688.606	131'971.067	918'646.621	
	N	LU0897674072 USD	222'511.701	34'471.419	26'202.401	230'780.719	
	NG	LU2442792524 EUR	5'639.875	21'111.160	2'370.872	24'380.163	
	NG	LU2442792367 USD	1'019.624	1'010.456	1'079.363	950.717	
	NG2	LU2716888909 GBP	-	185'037.000	-	185'037.000	
	R	LU0420007790 USD	1'797.543	1'853.027	158.886	3'491.684	
	S	LU0571090686 USD	169'510.000	119'900.000	16'500.000	272'910.000	
	U1	LU1809221994 USD	87'599.922	1'913.281	13'366.585	76'146.618	
Global Equity	USD A	LU0218910023 USD	333'517.387	14'761.793	20'309.286	327'969.894	
	AHG (hedged)	LU2662990873 CHF	10.000	157'500.000	-	157'510.000	
	AI	LU1121575069 EUR	2'135'824.604	668.954	749'629.687	1'386'863.871	
	AMI	LU2643771376 EUR	10.000	1'873'212.181	-	1'873'222.181	
	AN	LU1683485921 USD	10'765.000	170.000	1'075.000	9'860.000	
	B	LU0979498168 SEK	4'160.241	-	-	4'160.241	
	B	LU0218910536 USD	2'918'214.799	245'010.457	193'351.590	2'969'873.666	
	B1	LU1683479361 USD	41'688.027	8'592.334	7'172.234	43'108.127	
	C	LU0218910965 USD	207'682.548	10'901.636	15'824.050	202'760.134	
	C1	LU1683479445 USD	57'044.201	676.248	5'974.818	51'745.631	
	G	LU1489322047 USD	132'086.505	6'025.413	13'106.525	125'005.393	
	H (hedged)	LU0218911690 EUR	1'520'802.722	173'927.760	161'690.331	1'533'040.151	
	H (hedged)	LU0971939599 SEK	48'994.305	14'650.200	344.982	63'299.523	
	HC (hedged)	LU0333249364 EUR	118'174.040	5'640.604	11'962.042	111'852.602	
	HI (hedged)	LU2243976318 CHF	89'691.123	1'091.000	6'010.290	84'771.833	
	HI (hedged)	LU0368555768 EUR	1'034'104.731	39'460.905	684'746.947	388'818.689	
	HN (hedged)	LU2277595851 CHF	14'950.000	2'382.811	1'100.000	16'232.811	
	HN (hedged)	LU1550202458 EUR	158'249.730	14'809.978	18'048.983	155'010.725	
	HR (hedged)	LU2054207035 CHF	5'925.688	1'137.000	1'442.283	5'620.405	
	HS (hedged)	LU2090086880 CHF	10.000	-	-	10.000	
	I	LU1171709931 EUR	1'313'971.851	131'826.266	300'156.409	1'145'641.708	
	I	LU0824095136 GBP	80'207.184	20.762	52'064.014	28'163.932	
	I	LU0278093595 USD	831'973.628	76'680.981	161'055.419	747'599.190	
	N	LU0858753451 USD	42'827.189	890.487	4'996.186	38'721.490	
	R	LU0420007956 USD	19'351.599	406.335	2'566.721	17'191.213	
	S	LU2294183947 EUR	673'685.000	97'025.000	-	770'710.000	
	S	LU0571091494 USD	601'555.286	41'509.258	-	643'064.544	
	U1	LU1809221721 USD	7'994.230	413.197	916.826	7'490.601	
	Global Equity Income	USD A Gross	LU0129603287 USD	5'833.140	182.451	145.962	5'869.629
		AN	LU1683489592 USD	10.000	-	10.000	-
		AQ Gross	LU1651442953 USD	723.173	162.164	-	885.337
		B	LU0129603360 USD	37'576.511	1'295.605	1'884.785	36'987.331
H (hedged)		LU0219097184 EUR	27'104.745	1'267.734	2'784.833	25'587.646	
HI (hedged)	LU0368556063 EUR	9'579.883	2'295.967	1'200.052	10'675.798		

Übersicht Anteilsanzahl

Vontobel Fund –

							Anteile	
				Zu Beginn der			Am Ende der	
Anteilsklasse	ISIN-Code	Berichtsperiode	Ausgegeben	Zurückgenommen	Berichtsperiode			
Global Equity	I	LU0278093322 USD	4'711.454	-	4'700.000	11.454		
Income	N	LU1683481771 USD	3'541.633	-	395.000	3'146.633		
(Fortsetzung)	R	LU0420008335 USD	35.000	-	-	35.000		
Emerging Markets	USD A	LU0040506734 USD	76'361.341	2'057.863	5'781.738	72'637.466		
Equity	AHI (hedged)	LU0858753618 EUR	1'599'255.804	-	-	1'599'255.804		
	AI	LU1471805603 USD	11'440.000	-	-	11'440.000		
	AN	LU1233654372 USD	1'825.201	-	-	1'825.201		
	AX	LU2086609422 CHF	996'910.000	37'700.000	538'100.000	496'510.000		
	B	LU0040507039 USD	204'224.671	4'348.401	21'193.740	187'379.332		
	B1	LU1683479528 USD	129.266	-	-	129.266		
	C	LU0137006218 USD	92'411.176	1'152.318	11'484.973	82'078.521		
	G	LU1828133469 EUR	10.002	-	10.002	-		
	G	LU2240594775 USD	10.000	-	-	10.000		
	H (hedged)	LU0469618119 CHF	94'383.206	3'173.832	4'898.924	92'658.114		
	H (hedged)	LU0218912235 EUR	137'666.132	3'285.096	18'821.814	122'129.414		
	HC (hedged)	LU0333249109 EUR	20'855.663	2'374.217	2'017.447	21'212.433		
	HG (hedged)	LU1828133626 EUR	10.000	-	10.000	-		
	HI (hedged)	LU0469618382 CHF	64'781.246	-	8'316.502	56'464.744		
	HI (hedged)	LU0368556220 EUR	319'753.211	3'991.784	3'934.910	319'810.085		
	HN (hedged)	LU1683486069 CHF	3'811.780	2'110.000	1'560.000	4'361.780		
	HN (hedged)	LU1179463556 EUR	6'002.693	205.117	2'936.493	3'271.317		
	HN (hedged)	LU1179464281 GBP	10.736	-	10.736	-		
	HR (hedged)	LU2054206573 CHF	789.000	-	120.000	669.000		
	I	LU1179465254 EUR	56'428.868	1'537.891	10'192.868	47'773.891		
	I	LU0787641983 GBP	11'745.759	34.908	844.004	10'936.663		
	I	LU0278093082 USD	711'661.049	22'633.514	198'336.395	535'958.168		
	N	LU0858753535 USD	87'484.348	101.033	10'898.250	76'687.131		
	R	LU0420008509 USD	4'517.273	22.000	478.979	4'060.294		
	S	LU0209301448 USD	906'979.722	-	258'382.139	648'597.583		
	U1	LU1809222026 USD	2'273.128	-	-	2'273.128		
Asia ex Japan	USD A	LU0084450369 USD	26'087.938	94.635	2'412.508	23'770.065		
	AN	LU1683484288 USD	590.000	400.000	-	990.000		
	B	LU0084408755 USD	149'022.891	1'102.785	13'112.164	137'013.512		
	C	LU0137007026 USD	18'698.301	321.352	6'171.715	12'847.938		
	G	LU1917570845 USD	10.000	-	10.000	-		
	H (hedged)	LU0218912409 EUR	26'110.527	626.960	1'522.045	25'215.442		
	HI (hedged)	LU0368556733 EUR	1'375.004	-	23.040	1'351.964		
	HN (hedged)	LU1683484106 EUR	1'225.000	-	-	1'225.000		
	HR (hedged)	LU2054205849 CHF	484.359	-	-	484.359		
	I	LU0278091540 USD	161'742.984	611.273	134'798.966	27'555.291		
	N	LU0923573769 USD	74'136.875	75.000	21'941.124	52'270.751		
	R	LU0420008848 USD	1'290.014	-	432.450	857.564		
	S	LU1687389434 USD	10.000	-	10.000	-		
Global	EUR A	LU1407930350 CHF	135'912.834	2'050.859	6'204.763	131'758.930		
Environmental	A	LU0384405519 EUR	463'584.831	36'580.345	28'844.526	471'320.650		
Change	AN	LU1683484874 CHF	83'394.936	2'230.000	8'302.103	77'322.833		
	AN	LU1683485178 EUR	61'830.793	2'564.832	8'222.837	56'172.788		
	AQNG	LU2585198927 USD	10.000	-	-	10.000		
	B	LU1407930780 CHF	283'551.585	13'738.732	15'663.944	281'626.373		
	B	LU0384405600 EUR	1'038'519.499	63'208.627	122'158.005	979'570.121		
	B1	LU2319663238 USD	10'864.442	288'726.890	9'086.720	290'504.612		
	C	LU1651443175 EUR	283'866.179	20'363.500	37'176.939	267'052.740		
	C	LU1956006941 USD	9'934.446	424.693	1'171.000	9'188.139		
	C1	LU2319663584 USD	11'613.345	487.540	1'571.701	10'529.184		
	G	LU2391439036 EUR	524'938.689	-	-	524'938.689		
	G	LU2604377981 USD	8'233.363	667'756.318	985.127	675'004.554		
	H (hedged)	LU1407930947 CHF	311'474.382	10'942.940	21'218.669	301'198.653		

Übersicht Anteilsanzahl

Vontobel Fund –

							Anteile	
				Zu Beginn der			Am Ende der	
Anteilsklasse	ISIN-Code		Berichtsperiode	Ausgegeben	Zurückgenommen	Berichtsperiode		
Global	H (hedged)	LU2308696694	SGD	12'094.367	-	971.817	11'122.550	
Environmental	H (hedged)	LU1618348079	USD	177'734.414	12'159.858	34'247.925	155'646.347	
Change	HN (hedged)	LU1683485095	CHF	221'869.267	26'839.361	24'471.003	224'237.625	
(Fortsetzung)	HN (hedged)	LU2308661045	SGD	39'385.562	-	-	39'385.562	
	HN (hedged)	LU1683485251	USD	158'161.950	6'400.345	25'110.386	139'451.909	
	HNG (hedged)	LU2708310870	CHF	-	10.000	-	10.000	
	HNG (hedged)	LU2708310797	USD	-	10.000	-	10.000	
	HNG (hedged)	LU2708310953	SGD	-	10.000	-	10.000	
	HR (hedged)	LU2054206060	CHF	6'584.059	732.640	622.268	6'694.431	
	I	LU0384405949	EUR	729'092.622	109'603.422	194'914.174	643'781.870	
	I	LU2250008831	USD	449'545.447	26'350.340	57'364.765	418'531.022	
	N	LU1683484957	CHF	102'810.405	18'079.389	4'891.795	115'997.999	
	N	LU1598842364	EUR	439'467.756	23'445.346	101'471.872	361'441.230	
	N	LU1618348236	GBP	150'365.321	28'738.688	31'104.005	148'000.004	
	NG	LU2585198760	GBP	10.000	7'881.462	-	7'891.462	
	NG	LU2585198844	USD	10.000	-	-	10.000	
	NG	LU2640912098	EUR	10.000	9'007.708	96.052	8'921.656	
	R	LU0385068894	EUR	4'594.191	83.960	115.211	4'562.940	
	S	LU1956006784	EUR	210'756.370	92'908.068	102'769.390	200'895.048	
Energy Revolution	EUR A	LU1407930194	CHF	34'982.729	857.583	2'300.269	33'540.043	
	A	LU0384406087	EUR	8'940.483	81.981	1'187.159	7'835.305	
	AN	LU1683485418	EUR	10'062.000	4'350.000	1'660.000	12'752.000	
	B	LU1407930277	CHF	78'422.631	2'567.236	3'079.363	77'910.504	
	B	LU0384406160	EUR	178'969.728	28'930.239	89'043.674	118'856.293	
	C	LU0384406244	EUR	32'565.016	1'767.539	4'066.477	30'266.078	
	C	LU0571082402	USD	34'182.685	4'033.229	4'906.489	33'309.425	
	H (hedged)	LU0469623382	CHF	21'970.925	959.562	2'508.406	20'422.081	
	HN (hedged)	LU1683485509	CHF	179'148.239	2'805.000	44'911.209	137'042.030	
	I	LU0384406327	EUR	38'754.604	2'563.056	19'204.871	22'112.789	
	N	LU0952815594	EUR	320'011.784	9'504.880	186'071.468	143'445.196	
	N	LU2269201534	USD	98'961.777	880.000	27'534.935	72'306.842	
	R	LU0385069272	EUR	3'478.961	4.000	135.898	3'347.063	
mtx Sustainable	USD A	LU0384409180	USD	59'239.525	24'201.051	23'637.940	59'802.636	
Asian Leaders (ex Japan)	AHI (hedged)	LU1711394905	EUR	950.000	2'675.000	-	3'625.000	
	AI	LU1984203791	USD	916.101	2'302.183	146.432	3'071.852	
	AN	LU1683484361	USD	182'055.413	22'557.421	53'866.513	150'746.321	
	B	LU0384409263	USD	180'264.586	4'518.302	22'863.049	161'919.839	
	B1	LU2177019705	USD	18'654.221	-	3'664.699	14'989.522	
	C1	LU2177019887	USD	2'769.036	-	-	2'769.036	
	G	LU2079841750	EUR	3'017.000	103.000	935.000	2'185.000	
	G	LU1859548031	GBP	471'829.146	13'225.025	166'965.196	318'088.975	
	G	LU1859547652	USD	3'135'989.228	178'952.759	2'250'185.375	1'064'756.612	
	H (hedged)	LU0384409693	EUR	114'130.850	7'520.604	11'589.324	110'062.130	
	HI (hedged)	LU0384409933	EUR	104'105.079	17'057.671	32'486.808	88'675.942	
	HN (hedged)	LU1683482589	EUR	34'284.350	511.284	3'702.800	31'092.834	
	HN (hedged)	LU2621354468	CHF	10.000	-	-	10.000	
	HR (hedged)	LU2054207381	CHF	4'374.373	100.000	1'100.000	3'374.373	
	I	LU2250524761	EUR	52'731.377	1'341.000	2'342.000	51'730.377	
	I	LU0384410279	USD	855'328.605	101'301.862	228'581.857	728'048.610	
	N	LU2019989305	GBP	16'641.559	7'171.684	5'510.917	18'302.326	
	N	LU1683484445	USD	198'121.034	19'537.691	52'739.699	164'919.026	
	R	LU0385070528	USD	3'723.556	13.428	-	3'736.984	
	S	LU2146184358	USD	108'292.065	-	-	108'292.065	
	U1	LU2177019960	USD	5'149.990	-	-	5'149.990	

Übersicht Anteilsanzahl

Vontobel Fund –

		Anteile				
		Zu Beginn der			Am Ende der	
Anteilsklasse	ISIN-Code	Berichtsperiode	Ausgegeben	Zurückgenommen	Berichtsperiode	
mtx Sustainable Emerging Markets Leaders	USD A	LU0571085330 USD	411'054.955	13'415.191	69'851.662	354'618.484
	AG	LU1892255636 EUR	202'147.642	792.878	41'696.683	161'243.837
	AG	LU1993004743 USD	21'168.456	4'891.898	9'184.550	16'875.804
	AH (hedged)	LU1725744087 EUR	6'469.662	13.000	4'125.000	2'357.662
	AHI (hedged)	LU1711395035 EUR	5'648.053	-	1'834.053	3'814.000
	AI	LU1717117979 EUR	224'990.000	87'016.545	195'695.087	116'311.458
	AI	LU1609308298 USD	96'714.795	14'603.741	42'181.902	69'136.634
	AN	LU1717118191 GBP	40'902.086	3'190.650	8'001.123	36'091.613
	AN	LU1683485681 USD	74'727.157	2'954.373	29'988.176	47'693.354
	AQG	LU2066060703 EUR	3'714.000	861.124	1'224.659	3'350.465
	AQG	LU2066060539 GBP	547'748.080	40'283.840	66'208.325	521'823.595
	AQG	LU2066060968 USD	3'442.000	389.411	50.000	3'781.411
	AQNG	LU2066060612 EUR	870.259	-	860.259	10.000
	AQNG	LU2066060455 GBP	33'211.119	2'411.400	4'547.170	31'075.349
	AQNG	LU2066060885 USD	387.000	-	377.000	10.000
	ASX	LU1964740309 EUR	10.000	-	10.000	-
	B	LU2028144173 EUR	162'344.616	6'638.285	40'999.792	127'983.109
	B	LU1602272657 SEK	3'293'858.577	88'926.546	254'255.090	3'128'530.033
	B	LU0571085413 USD	3'527'636.936	521'461.990	846'262.031	3'202'836.895
	B1	LU1882611756 USD	91'917.516	-	13'489.364	78'428.152
	C	LU1651443332 USD	44'915.106	1'625.147	5'172.006	41'368.247
	C1	LU1882611830 USD	22'490.976	166.666	3'077.124	19'580.518
	G	LU2362693702 EUR	1'356'227.375	95'897.124	398'707.533	1'053'416.966
	G	LU1767066605 USD	10'871'207.589	1'273'315.223	3'413'477.642	8'731'045.170
	H (hedged)	LU1646585114 EUR	443'508.010	7'911.225	69'988.295	381'430.940
	HC (hedged)	LU1651443415 EUR	45'492.555	1'632.099	3'038.038	44'086.616
	HI (hedged)	LU1550202615 CHF	140'349.913	3'057.000	70'682.644	72'724.269
	HI (hedged)	LU1650589762 EUR	542'925.252	32'785.896	351'307.544	224'403.604
	HN (hedged)	LU1725744830 CHF	100'842.922	1'110.744	41'215.990	60'737.676
	HN (hedged)	LU1936213682 EUR	59'503.838	2'357.410	7'469.960	54'391.288
	HNG (hedged)	LU2442792102 EUR	10.000	-	-	10.000
	HR (hedged)	LU2054207464 CHF	5'556.778	168.430	1'439.024	4'286.184
	I	LU1626216888 EUR	2'255'076.134	1'208'519.558	395'695.023	3'067'900.669
	I	LU0571085686 USD	5'237'187.983	230'546.287	1'615'872.909	3'851'861.361
N	LU1918004273 EUR	105'165.836	8'606.413	23'026.403	90'745.846	
N	LU1618348582 GBP	714'484.204	73'832.394	327'898.707	460'417.891	
N	LU1626216961 USD	627'357.490	66'746.164	210'839.860	483'263.794	
NG	LU2442792284 EUR	10.000	-	-	10.000	
NG	LU2442792011 USD	10.000	-	-	10.000	
R	LU0571092898 USD	8'846.795	21.000	589.282	8'278.513	
S	LU1572142096 USD	3'177'793.526	-	107'399.088	3'070'394.438	
U1	LU1882611913 USD	12'238.956	-	824.676	11'414.280	
mtx Emerging Markets Leaders ex China	USD E	LU2601939882 USD	-	50'010.000	-	50'010.000
	E	LU2644752441 GBP	-	10.000	-	10.000
	HR (hedged)	LU2601939700 CHF	-	40.000	-	40.000
	I	LU2601939379 USD	-	10.000	-	10.000
	N	LU2601939536 EUR	-	21'950.000	-	21'950.000
	N	LU2644752524 GBP	-	10.000	-	10.000
	N	LU2711870928 USD	-	2'065.000	-	2'065.000
	N	LU2711871066 CHF	-	51'245.000	-	51'245.000
	R	LU2601939619 USD	-	10.000	-	10.000
	S	LU2601939452 USD	-	10.000	-	10.000
Smart Data Equity	USD A	LU0848325295 USD	24'658.586	1'925.579	2'587.199	23'996.966
	AN	LU1683487547 USD	4'729.227	325.000	3'819.227	1'235.000
	B	LU0848325378 USD	137'527.734	182.950	8'826.080	128'884.604
	H (hedged)	LU0848326186 CHF	12'610.414	845.197	768.000	12'687.611
	H (hedged)	LU0848326269 EUR	20'894.809	144.682	690.813	20'348.678

Übersicht Anteilsanzahl

Vontobel Fund –

							Anteile
				Zu Beginn der		Am Ende der	
Anteilsklasse	ISIN-Code	Berichtsperiode	Ausgegeben	Zurückgenommen	Berichtsperiode		
Smart Data Equity (Fortsetzung)	HI (hedged)	LU0848326772 CHF	907.716	-	-	907.716	
	HI (hedged)	LU0848326855 EUR	664.660	16.087	16.506	664.241	
	HN (hedged)	LU1683482233 CHF	10'839.566	-	2'265.449	8'574.117	
	HN (hedged)	LU1179465684 EUR	10'666.586	-	165.000	10'501.586	
	HN (hedged)	LU1179465338 GBP	359.171	-	-	359.171	
	HR (hedged)	LU2054207548 CHF	251.482	9.000	190.000	70.482	
	I	LU0848325618 USD	6'520.999	-	1'387.000	5'133.999	
	N	LU0848325709 USD	13'894.252	-	619.357	13'274.895	
	R	LU0848325881 USD	1'130.402	-	101.323	1'029.079	
Commodity	USD B	LU0415414829 USD	528'270.304	379'437.114	111'649.178	796'058.240	
	C	LU0415415123 USD	41'307.260	1'224.289	9'522.963	33'008.586	
	G	LU1495972553 GBP	33.000	-	23.000	10.000	
	G	LU1912801211 USD	446'287.781	200.000	356'647.781	89'840.000	
	H (hedged)	LU0415415479 CHF	149'675.331	11'218.447	24'101.056	136'792.722	
	H (hedged)	LU0415415636 EUR	1'268'607.214	84'624.001	911'632.238	441'598.977	
	H (hedged)	LU0505242726 SEK	249'493.778	34'136.228	73'195.532	210'434.474	
	HI (hedged)	LU0415416287 CHF	306'870.385	57'702.000	137'375.790	227'196.595	
	HI (hedged)	LU0415416444 EUR	793'292.919	169'256.229	201'956.541	760'592.607	
	HI (hedged)	LU0505242999 SEK	424.724	51.102	399.942	75.884	
	HN (hedged)	LU1683488941 CHF	12'365.000	-	50.000	12'315.000	
	HN (hedged)	LU1683489089 EUR	41'592.363	2'992.023	10'312.612	34'271.774	
	HS (hedged)	LU0692735565 CHF	174'550.532	-	174'550.532	-	
	I	LU0415415800 USD	540'474.991	165'556.999	130'963.552	575'068.438	
	N	LU2466569675 GBP	7'778.034	67'680.533	6'390.577	69'067.990	
	N	LU1683488867 USD	127'730.359	18'306.906	15'960.230	130'077.035	
	R	LU0415416790 USD	8'768.587	350.000	1'420.000	7'698.587	
	Dynamic Commodity	USD B	LU0759371569 USD	13'436.998	345.023	13'782.021	-
		H (hedged)	LU0759371999 CHF	5'729.443	-	5'729.443	-
H (hedged)		LU0759372021 EUR	20'328.229	6.131	20'334.360	-	
HI (hedged)		LU0759372450 CHF	25'000.000	-	25'000.000	-	
HI (hedged)		LU0759372534 EUR	14'416.444	49.890	14'466.334	-	
HN (hedged)		LU1683488784 CHF	1'410.000	-	1'410.000	-	
HN (hedged)		LU1683488602 EUR	410.000	-	410.000	-	
I		LU0759372880 USD	66'228.197	-	66'228.197	-	
R		LU0759372963 USD	145.672	-	145.672	-	
S		LU2168325152 EUR	10.000	-	10.000	-	
S		LU0759376105 USD	59'956.577	-	59'956.577	-	
Non-Food Commodity		USD B	LU1106544643 USD	17'601.716	172'521.010	4'526.070	185'596.656
	H (hedged)	LU1106545293 CHF	6'969.648	18.500	500.000	6'488.148	
	H (hedged)	LU1106545376 EUR	192'273.539	4'273.647	186'288.342	10'258.844	
	HI (hedged)	LU1106545533 CHF	27'785.000	8'750.000	11'000.000	25'535.000	
	HI (hedged)	LU1106545616 EUR	734'948.907	5'280.731	85'699.522	654'530.116	
	I	LU1106544999 USD	13'118.700	-	4'056.700	9'062.000	
	N	LU1683489915 USD	8'262.000	-	4'267.000	3'995.000	
	R	LU1106545962 USD	531.933	2.500	157.282	377.151	
	S	LU2194484734 EUR	10.000	-	-	10.000	
	S	LU1106545020 USD	10.000	-	10.000	-	
Emerging Markets Debt	USD AH (hedged)	LU1482064224 EUR	40'347.902	4'057.045	2'703.094	41'701.853	
	AHG (hedged)	LU2550873801 CHF	10.000	4'957.924	170.000	4'797.924	
	AHI (hedged)	LU1572142336 CHF	880.033	-	-	880.033	
	AHI (hedged)	LU1572142252 EUR	2'913'190.373	40'404.707	212.000	2'953'383.080	
	AHN (hedged)	LU2269201294 CHF	5'275.000	7'416.524	-	12'691.524	
	AHN (hedged)	LU1684196279 EUR	52'094.000	220.000	330.000	51'984.000	
	AI	LU1086766554 EUR	910'269.736	2'011'385.033	1'062'560.230	1'859'094.539	
	AI	LU1572142179 USD	42'250.978	19'957.000	16'141.733	46'066.245	
	AM	LU1675867243 USD	74'901.950	720.000	8'793.191	66'828.759	
	AQ1	LU1683477746 USD	28'293.416	-	1'770.753	26'522.663	

Übersicht Anteilsanzahl

Vontobel Fund –

		Zu Beginn der					Anteile	
				Berichtsperiode			Am Ende der	
Anteilsklasse	ISIN-Code			Ausgegeben	Zurückgenommen	Berichtsperiode		
Emerging Markets Debt (Fortsetzung)	AQ1 Gross	LU2066061347	USD	7'772.919	11.507	-	7'784.426	
	AQC1	LU1683478397	USD	6'452.784	153.539	1'338.568	5'267.755	
	AQC1 Gross	LU2066061420	USD	3'307.124	-	-	3'307.124	
	AQG	LU1422763562	USD	697'565.785	705.000	4'761.671	693'509.114	
	AQHN (hedged)	LU2128042822	GBP	2'759.215	667.208	1'898.421	1'528.002	
	AQHNG (hedged)	LU1991126514	EUR	2'026'610.000	30'000.000	405'600.000	1'651'010.000	
	AQHNG (hedged)	LU1991126357	GBP	21'461.476	13'375.400	4'457.056	30'379.820	
	AQNG	LU1991126605	USD	220'983.000	1'400.000	10'380.000	212'003.000	
	AS	LU1482064067	USD	38'285.215	714.583	767.082	38'232.716	
	B	LU0926439562	USD	1'884'025.839	73'224.390	363'609.396	1'593'640.833	
	B1	LU1683477829	USD	84'554.417	165.916	23'131.185	61'589.148	
	C	LU1482063762	USD	66'029.524	1'959.515	7'241.980	60'747.059	
	C1	LU1683478124	USD	3'175.680	3'297.360	222.863	6'250.177	
	G	LU1828123312	EUR	310'644.540	14'358.234	71'677.256	253'325.518	
	G	LU2122467942	USD	2'037'108.454	650'295.734	484'812.449	2'202'591.739	
	H (hedged)	LU0926440065	CHF	422'234.867	5'713.614	39'084.467	388'864.014	
	H (hedged)	LU0926439992	EUR	958'415.887	314'863.193	95'482.208	1'177'796.872	
	HC (hedged)	LU1482063929	EUR	201'481.101	7'103.374	13'164.599	195'419.876	
	HG (hedged)	LU2514512818	CHF	490'252.629	454'165.958	65'638.239	878'780.348	
	HG (hedged)	LU2086836165	EUR	1'251'563.723	63'930.738	147'615.317	1'167'879.144	
	HG (hedged)	LU2550873983	GBP	13'254.596	673.200	4'158.917	9'768.879	
	HI (hedged)	LU0926440495	CHF	1'219'822.607	18'985.655	617'463.002	621'345.260	
	HI (hedged)	LU0926440222	EUR	2'288'060.962	219'725.407	447'449.939	2'060'336.430	
	HI (hedged)	LU1700373241	GBP	3'320.799	5'260.000	1'051.827	7'528.972	
	HN (hedged)	LU1683481938	CHF	125'243.701	8'143.126	10'609.462	122'777.365	
	HN (hedged)	LU1683488438	EUR	184'201.422	5'843.589	22'628.286	167'416.725	
	HNG (hedged)	LU2447966644	CHF	10.000	-	-	10.000	
	HR (hedged)	LU2054206490	CHF	7'163.075	33.000	2'516.075	4'680.000	
	HS (hedged)	LU1627767111	CHF	1'969'878.415	-	-	1'969'878.415	
	HS (hedged)	LU1502168690	EUR	745.000	-	475.000	270.000	
	I	LU0926439729	USD	3'790'416.839	1'077'139.648	790'599.461	4'076'957.026	
	N	LU0926439646	USD	207'060.978	8'563.000	45'033.741	170'590.237	
	R	LU0992847904	USD	2'948.762	-	822.963	2'125.799	
	S	LU1171709691	USD	1'835'800.647	-	-	1'835'800.647	
	U1	LU1809222455	USD	254.122	-	-	254.122	
	UAQ1 Gross	LU2066061693	USD	10.000	-	10.000	-	
	Sustainable Emerging Markets Debt	USD A	LU2145397134	USD	4'510.000	-	-	4'510.000
		AH (hedged)	LU2145397480	EUR	10.000	-	-	10.000
		AHE (hedged)	LU2243827156	EUR	460'309.101	79'187.000	26'605.000	512'891.101
		AHI (hedged)	LU2436814722	EUR	690'081.000	171'160.222	589'589.000	271'652.222
AHN (hedged)		LU2186295551	GBP	10.000	-	-	10.000	
AI		LU2145396169	USD	3'310.000	-	-	3'310.000	
AI		LU2677656261	EUR	-	727'845.000	225'880.000	501'965.000	
B		LU2145397050	USD	9'183.263	12'969.204	374.643	21'777.824	
E		LU2145396912	USD	311'690.000	-	95'000.000	216'690.000	
G		LU2145396599	USD	4'963.269	2'000.000	-	6'963.269	
H (hedged)		LU2145397217	CHF	12'570.117	2'955.899	-	15'526.016	
H (hedged)		LU2145397308	EUR	5'043.792	623.006	46.847	5'619.951	
HE (hedged)		LU2145396755	CHF	3'092.000	-	-	3'092.000	
HE (hedged)		LU2145396839	EUR	17'417.000	-	341.000	17'076.000	
HG (hedged)		LU2145396672	CHF	237'961.030	6'747.600	15'205.482	229'503.148	
HG (hedged)		LU2550873710	EUR	104'665.442	2'062.358	14'647.449	92'080.351	
HI (hedged)		LU2145396243	CHF	214'300.000	47'190.000	4'074.000	257'416.000	
HI (hedged)		LU2145396326	EUR	394'294.874	270'236.128	79'369.250	585'161.752	
HN (hedged)		LU2406599998	CHF	22'074.268	9'044.887	1'066.504	30'052.651	
HN (hedged)		LU2145397647	EUR	59'622.706	424.842	2'116.156	57'931.392	
HR (hedged)	LU2145397993	CHF	1'257.388	-	-	1'257.388		

Übersicht Anteilsanzahl

Vontobel Fund –

							Anteile	
				Zu Beginn der			Am Ende der	
	Anteilsklasse	ISIN-Code	Berichtsperiode	Ausgegeben	Zurückgenommen	Berichtsperiode		
Sustainable	HX (hedged)	LU2549539034	CHF	1'559'515.270	118'864.460	79'631.650	1'598'748.080	
Emerging	HX (hedged)	LU2549539117	EUR	81'833.200	5'897.000	3'479.300	84'250.900	
Markets Debt (Fortsetzung)	I	LU2145396086	USD	63'954.000	14.000	6'002.000	57'966.000	
	N	LU2145397563	USD	9'685.000	745.000	9'180.000	1'250.000	
	R	LU2145397720	USD	401.317	-	-	401.317	
Sustainable	EUR B	LU2146131318	EUR	50'928.143	2'029.315	23'144.084	29'813.374	
Global Bond	HI (hedged)	LU1246874892	CHF	1'465'051.000	28'250.000	144'151.000	1'349'150.000	
	HI (hedged)	LU1246874462	USD	10.000	-	10.000	-	
	HS (hedged)	LU1246875196	CHF	176'310.000	195'679.877	-	371'989.877	
	I	LU1246874629	EUR	451'257.370	110'864.199	285'108.976	277'012.593	
	S	LU1502168856	EUR	10.000	-	10.000	-	
Credit Opportunities	USD E	LU1242417589	USD	327'536.606	50'061.901	33'156.700	344'441.807	
	HE (hedged)	LU2416423130	CHF	99'304.800	1'507.000	17'158.400	83'653.400	
	HE (hedged)	LU2416423056	EUR	107'559.447	26'235.800	12'633.777	121'161.470	
	HI (hedged)	LU2416422835	CHF	10.000	40.000	-	50.000	
	HI (hedged)	LU2416422751	EUR	22'288.332	3'526.639	17'548.119	8'266.852	
	I	LU2416422678	USD	3'032.488	5'468.596	-	8'501.084	
	R	LU2416423213	USD	5'872.000	2'087.000	1'325.000	6'634.000	
Global Corporate Bond	USD A	LU1395536086	USD	59'491.667	1'578.183	3'010.272	58'059.578	
	AH (hedged)	LU1395536169	CHF	815'879.003	29'351.178	35'011.524	810'218.657	
	AH (hedged)	LU1395536243	EUR	73'548.207	2'705.306	9'438.532	66'814.981	
	AHG (hedged)	LU2550874015	CHF	310.000	7'774.189	-	8'084.189	
	AHN (hedged)	LU1683488198	CHF	40'851.246	5'078.381	2'250.382	43'679.245	
	AHN (hedged)	LU1683488271	EUR	20'770.203	11'040.000	2'395.000	29'415.203	
	AN	LU1683487976	USD	61'139.000	2'302.100	4'604.000	58'837.100	
	AQHI (hedged)	LU2605936843	EUR	1'546'660.690	32'178.436	-	1'578'839.126	
	AQHN (hedged)	LU2207973418	GBP	17'069.692	145'082.250	4'185.472	157'966.470	
	B	LU1395536599	USD	34'557.947	4'113.089	5'143.734	33'527.302	
	C	LU1395536672	USD	42'301.075	4'699.669	1'366.610	45'634.134	
	G	LU1309987045	USD	545'978.546	30'833.064	47'602.721	529'208.889	
	H (hedged)	LU2546262952	AUD	10.000	-	-	10.000	
	H (hedged)	LU2269201377	CHF	16'290.438	3'054.866	1'340.254	18'005.050	
	H (hedged)	LU1395536755	EUR	46'306.321	31'384.204	5'695.149	71'995.376	
	HC (hedged)	LU1395536839	EUR	39'927.978	1'048.996	5'485.410	35'491.564	
	HG (hedged)	LU1831168353	CHF	1'899'313.397	137'029.607	201'313.074	1'835'029.930	
	HG (hedged)	LU1291112750	EUR	1'645'652.831	116'833.475	220'771.565	1'541'714.741	
	HI (hedged)	LU1395536912	CHF	209'139.154	8'885.522	10'991.000	207'033.676	
	HI (hedged)	LU1395537050	EUR	111'683.753	6'164.912	23'259.506	94'589.159	
	HN (hedged)	LU2546263091	AUD	10.000	-	-	10.000	
	HN (hedged)	LU2269201450	CHF	9'516.206	1'925.024	820.000	10'621.230	
	HN (hedged)	LU1734078667	EUR	29'921.097	23.000	4'987.933	24'956.164	
	HR (hedged)	LU2054206813	CHF	3'608.332	691.549	428.332	3'871.549	
	HS (hedged)	LU2398925581	CHF	839'114.332	-	2'500.000	836'614.332	
	I	LU1395537134	USD	204'118.806	750.000	116'489.867	88'378.939	
	N	LU1683487893	USD	14'290.320	3'338.000	1'210.000	16'418.320	
R	LU1435047193	USD	800.000	1'275.000	-	2'075.000		
Emerging Markets Blend	USD AQHN (hedged)	LU2445929370	GBP	80'874.557	35'999.448	50'842.986	66'031.019	
	B	LU1963342115	USD	5'367.013	13'172.384	431.188	18'108.209	
	HI (hedged)	LU1896847891	CHF	790.000	-	500.000	290.000	
	HI (hedged)	LU1896847628	EUR	71'915.011	27'307.748	32'190.000	67'032.759	
	HR (hedged)	LU2054206144	CHF	1'820.900	90.000	15.000	1'895.900	
	HS (hedged)	LU1896848279	CHF	2'910.001	-	-	2'910.001	
	I	LU1256229680	USD	471'801.071	19'828.486	24'315.307	467'314.250	
	PHS (partially hedged)	LU2001997159	CHF	10.000	-	10.000	-	
	R	LU1896847974	USD	9'343.219	411.500	50.000	9'704.719	

Übersicht Anteilsanzahl

Vontobel Fund –

							Anteile	
				Zu Beginn der		Am Ende der		
Anteilsklasse	ISIN-Code	Berichtsperiode	Ausgegeben	Zurückgenommen	Berichtsperiode			
Emerging Markets	USD A	LU2033400107 USD	14'128.201	281.928	1'261.129	13'149.000		
Corporate Bond	AHI (hedged)	LU2307042361 EUR	35'201.700	-	24'061.090	11'140.610		
	AHN (hedged)	LU2269200726 CHF	12'125.000	3'945.020	100.000	15'970.020		
	AI	LU1984203957 USD	320'279.218	-	1'763.370	318'515.848		
	AQ Gross	LU2040068657 USD	5'331.153	-	-	5'331.153		
	AQ1	LU1882612051 USD	123'752.482	2'806.273	41'548.863	85'009.892		
	AQ1 Gross	LU2066061776 USD	101'133.723	34'032.365	12'119.368	123'046.720		
	AQC1	LU1882612309 USD	62'403.893	582.492	3'842.805	59'143.580		
	AQC1 Gross	LU2066061859 USD	11'258.845	646.073	4'995.822	6'909.096		
	AQH (hedged)	LU2040068731 EUR	2'120.993	6'968.253	4'087.402	5'001.844		
	Gross							
	AQHN (hedged)	LU2128042749 GBP	47'653.766	8'299.145	3'426.958	52'525.953		
	AQN	LU1914926925 USD	221'497.330	22'630.955	33'684.761	210'443.524		
	B	LU1750111707 USD	424'997.782	64'344.816	73'740.652	415'601.946		
	B1	LU1882612135 USD	736'207.586	83'704.526	127'239.644	692'672.468		
	C1	LU1882612218 USD	371'730.560	7'640.260	66'953.417	312'417.403		
	H (hedged)	LU1944396107 CHF	36'294.363	25'037.225	22'120.737	39'210.851		
	H (hedged)	LU1944396289 EUR	853'788.121	31'305.885	240'061.185	645'032.821		
	HG (hedged)	LU2408023096 EUR	10.000	-	-	10.000		
	HI (hedged)	LU1923148958 CHF	854'858.686	38'871.637	105'980.005	787'750.318		
	HI (hedged)	LU1750111533 EUR	4'219'956.014	328'531.169	1'502'740.305	3'045'746.878		
	HN (hedged)	LU2269200999 CHF	29'489.269	2'135.831	4'335.269	27'289.831		
	HN (hedged)	LU2171257319 EUR	620'893.306	16'187.948	272'286.569	364'794.685		
	HR (hedged)	LU2054206227 CHF	13'762.072	143.820	1'100.000	12'805.892		
	I	LU1305089796 USD	5'224'873.890	525'777.450	1'864'470.047	3'886'181.293		
	N	LU1750111616 USD	223'502.736	2'426.478	43'955.003	181'974.211		
	R	LU1646585627 USD	25'159.521	68.200	2'449.707	22'778.014		
	S	LU2046631813 USD	12'910.000	-	-	12'910.000		
	U1	LU1882612481 USD	229'471.262	5'075.809	58'398.954	176'148.117		
	UAQ1 Gross	LU2040068814 USD	38'919.454	2'477.216	6'032.883	35'363.787		
TwentyFour	GBP AH (hedged)	LU1380459195 CHF	56'902.531	475.000	6'233.000	51'144.531		
Absolute Return	AH (hedged)	LU1380459278 EUR	132'727.952	3'067.267	25'335.205	110'460.014		
Credit Fund	AH (hedged)	LU1380459351 USD	36'424.051	374.972	4'788.354	32'010.669		
	AH1 (hedged)	LU2301284217 USD	18'538.859	13'378.928	757.040	31'160.747		
	Gross							
	AHI (hedged)	LU1599320105 EUR	54'047.063	3'228.000	22'658.677	34'616.386		
	AHN (hedged)	LU1734078154 CHF	37'340.980	9'641.000	4'842.965	42'139.015		
	AHN (hedged)	LU1683487620 EUR	55'782.114	310.867	1'236.681	54'856.300		
	AI	LU1267852249 GBP	9'310.107	340.000	-	9'650.107		
	AQG	LU1530788402 GBP	10'692'786.991	1'150'362.556	1'787'057.296	10'056'092.251		
	AQHG (hedged)	LU1530788238 EUR	222'825.957	17'453.546	14'153.764	226'125.739		
	AQHG (hedged)	LU1767065979 USD	22'214.861	5'868.900	7'782.000	20'301.761		
	AQHN (hedged)	LU1331789450 EUR	3'357.874	3'010.968	895.069	5'473.773		
	AQHNG (hedged)	LU1410502493 USD	222'810.180	11'551.776	36'272.945	198'089.011		
	AQN	LU1331789377 GBP	787'532.154	139'453.741	225'382.939	701'602.956		
	AQNG	LU1368730674 GBP	8'748'727.505	630'952.618	1'315'129.128	8'064'550.995		
	G	LU1273680238 GBP	2'341'462.892	608'857.081	447'581.984	2'502'737.989		
	H (hedged)	LU2270707222 CHF	170.000	80.000	-	250.000		
	H (hedged)	LU1551754432 EUR	141'363.912	19'497.654	20'334.530	140'527.036		
	H (hedged)	LU2379878536 USD	1'200'579.692	270'184.453	126'453.422	1'344'310.723		
	H1 (hedged)	LU2133069521 USD	230'409.637	33'481.212	40'835.812	223'055.037		
	HC (hedged)	LU1706316335 EUR	1'055.003	5.161	326.747	733.417		
	HC1 (hedged)	LU2582021049 USD	57'268.372	63'908.774	1'467.027	119'710.119		
	HG (hedged)	LU2419361550 CHF	590'799.893	29'125.662	292'358.821	327'566.734		
	HG (hedged)	LU1925065655 EUR	2'103'813.476	45'801.964	678'087.887	1'471'527.553		
	HG (hedged)	LU2419361634 USD	463'720.548	40'906.249	196'669.290	307'957.507		
	HI (hedged)	LU2191833487 AUD	220'010.000	-	100'000.000	120'010.000		

Übersicht Anteilsanzahl

Vontobel Fund –

		Zu Beginn der					Anteile
				Berichtsperiode	Ausgegeben	Zurückgenommen	Am Ende der
		Anteilsklasse	ISIN-Code	Berichtsperiode	Ausgegeben	Zurückgenommen	Berichtsperiode
TwentyFour		HI (hedged)	LU1599320444	CHF 292'333.933	2'285.000	9'389.421	285'229.512
Absolute Return		HI (hedged)	LU1331789617	EUR 1'747'429.091	577'581.714	523'693.093	1'801'317.712
Credit Fund		HI (hedged)	LU2445929297	JPY 264'339.846	-	528.092	263'811.754
(Fortsetzung)		HI (hedged)	LU2379878619	USD 37'595.529	8'803.982	2'218.119	44'181.392
		HN (hedged)	LU2270707495	CHF 6'545.000	2'110.000	840.000	7'815.000
		HN (hedged)	LU1734078238	EUR 547'576.226	28'712.640	383'913.875	192'374.991
		HN (hedged)	LU1767066357	USD 134'584.628	11'994.818	83'800.588	62'778.858
		HR (hedged)	LU2054208199	CHF 16'494.398	1'050.000	1'038.398	16'506.000
		I	LU1267852082	GBP 428'058.042	122'470.922	84'167.926	466'361.038
		N	LU1267852595	GBP 587'771.717	118'305.642	338'916.816	367'160.543
		R	LU1273680154	GBP 7'053.506	-	-	7'053.506
		UH1 (hedged)	LU2133069794	USD 146'562.628	23'602.655	8'124.494	162'040.789
TwentyFour		GBP AH (hedged)	LU2081487378	EUR 569.731	316.225	103.767	782.189
Sustainable Short		AHI (hedged)	LU2210410036	CHF 5'449.545	9'763.366	12'823.297	2'389.614
Term Bond Income		AHI (hedged)	LU2081486727	EUR 10'331.725	12'657.073	5'247.391	17'741.407
		AHI (hedged)	LU2210409616	USD 3'386.507	3'332.668	1'753.044	4'966.131
		AHN (hedged)	LU2210410382	CHF 82'115.000	635.000	4'650.000	78'100.000
		AHN (hedged)	LU2210410465	EUR 26'087.434	917.655	7'937.265	19'067.824
		AHN (hedged)	LU2210409889	USD 15'645.761	10'800.000	3'628.000	22'817.761
		AN	LU2386632371	GBP 19'218.989	13'023.824	2'184.888	30'057.925
		AQG	LU2081485596	GBP 3'431'234.693	1'930'621.849	370'079.338	4'991'777.204
		AQH (hedged)	LU2386632025	USD 10.000	-	-	10.000
		AQHNG (hedged)	LU2081486487	EUR 26'345.747	16'278.662	2'034.894	40'589.515
		AQHNG (hedged)	LU2403268092	USD 13'783.897	8'326.307	10'992.282	11'117.922
		AQI	LU2081485919	GBP 4'486.330	1'765.467	1'438.657	4'813.140
		AQN	LU2081486057	GBP 351.325	263.356	1.003	613.678
		AQNG	LU2081485679	GBP 386'418.549	33'894.663	69'126.795	351'186.417
		G	LU2081485240	GBP 2'830'072.987	1'564'786.338	598'498.696	3'796'360.629
		H (hedged)	LU2210410119	CHF 19'951.059	1'317.591	12'112.344	9'156.306
		H (hedged)	LU2081487295	EUR 31'375.484	5'884.579	3'609.318	33'650.745
		H (hedged)	LU2210410549	SEK 100.000	-	-	100.000
		H (hedged)	LU2388383049	USD 715.623	367.425	65.153	1'017.895
		H (hedged)	LU2597969380	NOK 100.000	-	-	100.000
		HI (hedged)	LU2210409962	CHF 23'249.807	578.995	2'213.968	21'614.834
		HI (hedged)	LU2081486560	EUR 692'985.082	44'421.481	534'144.857	203'261.706
		HI (hedged)	LU2081487709	USD 37'503.328	134'612.215	22'710.162	149'405.381
		HI (hedged)	LU2587300034	NOK 12'118'541.580	5'149'163.799	1'460'576.120	15'807'129.259
		HN (hedged)	LU2210410200	CHF 87'495.411	-	47'374.000	40'121.411
		HN (hedged)	LU2081486644	EUR 41'230.148	5'615.099	-	46'845.247
		HN (hedged)	LU2210409707	USD 15'839.000	410.000	11'080.000	5'169.000
		HNG (hedged)	LU2386631720	CHF 302'215.379	4'530.200	220'530.310	86'215.269
		HNG (hedged)	LU2081486214	EUR 502'675.323	25'478.227	122'649.359	405'504.191
		HNG (hedged)	LU2386631993	USD 417'589.998	38'160.723	68'399.617	387'351.104
		HR (hedged)	LU2270707578	CHF 109.950	-	99.950	10.000
		N	LU2081485836	GBP 26'271.575	16'132.388	7'502.566	34'901.397
		NG	LU2081485323	GBP 329'286.704	43'909.296	94'161.194	279'034.806
		R	LU2113308055	GBP 127.713	-	-	127.713
TwentyFour		GBP AH (hedged)	LU1380459435	CHF 264'028.395	12'283.583	13'700.596	262'611.382
Strategic		AH (hedged)	LU1380459518	EUR 501'205.234	28'284.726	151'406.179	378'083.781
Income Fund		AH (hedged)	LU1380459609	USD 100'881.703	6'340.871	7'463.784	99'758.790
		AHI (hedged)	LU1325139290	EUR 461'168.920	52'591.746	23'866.715	489'893.951
		AHN (hedged)	LU1683482407	CHF 425'637.350	17'700.376	76'650.381	366'687.345
		AHN (hedged)	LU1734078311	EUR 684'293.455	18'569.052	374'687.003	328'175.504
		AMH (hedged)	LU1325137245	EUR 13'075.981	5'294.458	2'769.639	15'600.800
		AMH (hedged)	LU2219414112	USD 274'520.775	2'567.906	740.183	276'348.498
		AQ	LU1695534591	GBP 62'580.458	2'996.378	5'508.772	60'068.064
		AQG	LU1322872018	GBP 4'289'664.204	256'734.711	560'089.462	3'986'309.453

Übersicht Anteilsanzahl

Vontobel Fund –

						Anteile	
	Anteilsklasse	ISIN-Code	Zu Beginn der Berichtsperiode	Ausgegeben	Zurückgenommen	Am Ende der Berichtsperiode	
TwentyFour Strategic Income Fund (Fortsetzung)	AQH (hedged) Gross	LU1695534757	EUR	412'106.029	63'218.211	87'462.845	387'861.395
	AQH (hedged) Gross	LU1695534831	HKD	482'921.981	-	-	482'921.981
	AQH (hedged) Gross	LU1695534914	SGD	87'742.923	103.118	5'036.000	82'810.041
	AQH (hedged) Gross	LU1695534674	USD	1'224'765.600	146'653.935	83'471.362	1'287'948.173
	AQH1 (hedged)	LU1683478801	USD	336'091.383	39'614.144	20'138.744	355'566.783
	AQH1 (hedged) Gross	LU2066061008	USD	504'703.772	220'526.866	100'361.588	624'869.050
	AQHC1 (hedged)	LU1683479288	USD	53'835.911	10'383.896	2'126.594	62'093.213
	AQHC1 (hedged) Gross	LU2066061180	USD	36'100.060	1'788.825	2'218.266	35'670.619
	AQHG (hedged)	LU1816229899	EUR	219'094.840	78'538.071	59'126.835	238'506.076
	AQHG (hedged)	LU1816230046	USD	1'211'331.295	172'235.234	328'951.392	1'054'615.137
	AQHI (hedged)	LU1331792082	USD	154'468.875	13'230.143	11'611.074	156'087.944
	AQHN (hedged)	LU1325135033	EUR	31'173.757	18'499.362	2'706.667	46'966.452
	AQHNG (hedged)	LU2412104643	AUD	10.000	-	-	10.000
	AQHNG (hedged)	LU2412104569	CNH	85.000	-	-	85.000
	AQHNG (hedged)	LU1325134226	EUR	312'392.208	21'192.786	71'599.227	261'985.767
	AQHNG (hedged)	LU2412104726	SGD	10.000	-	-	10.000
	AQHNG (hedged)	LU1451580523	USD	525'074.014	105'202.352	34'644.307	595'632.059
	AQN	LU1322871630	GBP	137'023.763	30'953.359	6'971.295	161'005.827
	AQNG	LU1695534328	GBP	515'581.130	111'577.574	29'653.131	597'505.573
	G	LU1322871713	GBP	1'772'219.843	156'615.532	725'448.528	1'203'386.847
	H (hedged)	LU2270707065	CHF	6'459.593	30'985.000	724.000	36'720.593
	H (hedged)	LU1551754515	EUR	1'400'587.456	506'700.952	244'733.303	1'662'555.105
	H (hedged)	LU1767066191	HKD	66'882.857	-	-	66'882.857
	H (hedged)	LU1767066274	SGD	7'567.415	-	-	7'567.415
	H (hedged)	LU1695535135	USD	2'083'019.903	109'557.296	277'527.786	1'915'049.413
	H1 (hedged)	LU1683479015	USD	1'678'286.356	343'253.519	165'525.790	1'856'014.085
	HC (hedged)	LU1706319271	EUR	76'531.946	11'870.940	16'602.958	71'799.928
	HC1 (hedged)	LU1683479106	USD	516'870.789	98'462.778	39'527.959	575'805.608
	HG (hedged)	LU1717117623	EUR	1'875'615.006	160'716.914	1'168'536.116	867'795.804
	HG (hedged)	LU1717117896	USD	1'853'416.117	126'211.190	1'392'159.021	587'468.286
	HI (hedged)	LU1325143136	CHF	647'391.516	26'673.667	70'272.202	603'792.981
	HI (hedged)	LU1325141510	EUR	1'950'512.600	453'190.080	637'521.416	1'766'181.264
	HI (hedged)	LU1820067186	NOK	13'508'473.571	3'268'072.159	1'313'090.394	15'463'455.336
	HI (hedged)	LU1325144027	USD	962'345.825	55'213.660	105'056.598	912'502.887
	HN (hedged)	LU2270707149	CHF	85'262.988	32'949.499	8'734.428	109'478.059
	HN (hedged)	LU1734078584	EUR	342'871.925	35'100.186	102'087.135	275'884.976
	HN (hedged)	LU1767066431	USD	194'206.078	14'916.482	28'332.032	180'790.528
	HNG (hedged)	LU1325133921	EUR	712'575.709	55'870.936	35'276.452	733'170.193
	HNG (hedged)	LU1695535051	USD	1'266'932.526	37'884.075	85'190.673	1'219'625.928
	HNY (hedged)	LU2084840284	EUR	211'427.815	14'179.406	10'409.407	215'197.814
	HNY (hedged)	LU2084839948	USD	9'378.559	-	-	9'378.559
HR (hedged)	LU1650589929	CHF	59'392.952	2'783.530	2'433.011	59'743.471	
HS (hedged)	LU2373412878	CHF	267'960.000	-	-	267'960.000	
I	LU1322871390	GBP	875'844.608	119'969.510	159'326.848	836'487.270	
N	LU1322871556	GBP	38'414.810	7'009.374	7'485.116	37'939.068	
NG	LU1322871986	GBP	119'952.399	18.804	6'636.168	113'335.035	
R	LU1322872109	GBP	60'699.074	648.000	5'513.000	55'834.074	
UAQ1	LU2113057629	GBP	15'285.401	-	-	15'285.401	
UAQH1 (hedged)	LU2113057546	AUD	21'062.526	313.151	-	21'375.677	
UAQH1 (hedged)	LU2362997244	CNH	300'230.574	-	-	300'230.574	
UAQH1 (hedged)	LU2113058353	EUR	74'499.071	-	4'856.726	69'642.345	
UAQH1 (hedged)	LU2113057462	SGD	50'138.270	-	-	50'138.270	

Übersicht Anteilsanzahl

Vontobel Fund –

							Anteile	
				Zu Beginn der			Am Ende der	
Anteilsklasse	ISIN-Code		Berichtsperiode	Ausgegeben	Zurückgenommen	Berichtsperiode		
TwentyFour Strategic Income Fund (Fortsetzung)	UAQH1 (hedged)	LU1933832625	USD	2'054'535.578	95'347.763	505'787.980	1'644'095.361	
	UAQH1 (hedged)	LU2066061263	USD	38'665.489	2'653.538	2'061.156	39'257.871	
	Gross							
	UAQHN1 (hedged)	LU2362695319	AUD	15.000	23'774.482	-	23'789.482	
	UAQHN1 (hedged)	LU2362695582	CNH	80.000	-	-	80.000	
	UAQHN1 (hedged)	LU2362695400	SGD	15.000	-	-	15.000	
	UH1 (hedged)	LU1809222539	USD	3'847'300.242	193'333.727	545'456.688	3'495'177.281	
TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund	GBP AH (hedged)	LU2549760754	EUR	10.000	-	-	10.000	
	AHI (hedged)	LU2549761216	EUR	10.000	-	-	10.000	
	AHI (hedged)	LU2549758857	USD	10.000	-	-	10.000	
	AQG	LU2549760085	GBP	49'024.300	4'653.825	2'902.423	50'775.702	
	AQHG (hedged)	LU2549760838	EUR	10.000	-	-	10.000	
	AQHG (hedged)	LU2549759400	USD	10.000	7'627.037	-	7'637.037	
	AQHN (hedged)	LU2549761307	EUR	10.000	-	-	10.000	
	AQHN (hedged)	LU2549758931	USD	10.000	-	-	10.000	
	AQHNG (hedged)	LU2549761489	EUR	10.000	-	-	10.000	
	AQHNG (hedged)	LU2549759582	USD	10.000	-	-	10.000	
	AQI	LU2549759665	GBP	10.000	-	-	10.000	
	AQN	LU2549760242	GBP	542.318	718.042	92.020	1'168.340	
	AQNG	LU2549759749	GBP	26'170.654	4'721.901	19'086.788	11'805.767	
	G	LU2549760168	GBP	37'257.318	2'745.287	5'541.754	34'460.851	
	H (hedged)	LU2549759822	CHF	10.000	-	-	10.000	
	H (hedged)	LU2549760671	EUR	10.000	-	-	10.000	
	HG (hedged)	LU2549761059	EUR	10.000	-	-	10.000	
	HG (hedged)	LU2549759152	USD	10.000	-	-	10.000	
	HI (hedged)	LU2549758774	CHF	10.000	-	-	10.000	
	HI (hedged)	LU2549761133	EUR	25'762.964	1'087.239	2'179.876	24'670.327	
	HI (hedged)	LU2549759319	USD	10.000	-	-	10.000	
	HN (hedged)	LU2549758691	CHF	632.000	-	-	632.000	
	HN (hedged)	LU2549760911	EUR	6'582.900	2'194.100	6'003.000	2'774.000	
	HN (hedged)	LU2549759079	USD	10.000	-	-	10.000	
	HNG (hedged)	LU2549758345	EUR	10.000	-	-	10.000	
	HNG (hedged)	LU2549759236	USD	10.000	-	-	10.000	
	HR (hedged)	LU2549758428	CHF	135.000	60.000	-	195.000	
	I	LU2549760598	GBP	10.000	-	-	10.000	
	N	LU2549760325	GBP	955.454	29.625	935.044	50.035	
	NG	LU2549761562	GBP	7'898.008	597.520	63.801	8'431.727	
	R	LU2549761646	GBP	85'227.657	-	18'892.560	66'335.097	
TwentyFour Monument European Asset Backed Securities	EUR A	LU1882612564	EUR	10'701.076	550.900	10'726.518	525.458	
	AHI (hedged)	LU2388185246	GBP	52'826.966	2'417.483	3'694.135	51'550.314	
	AQHG (hedged)	LU2388185089	GBP	8'584.652	23'333.711	32.781	31'885.582	
	AQHNG (hedged)	LU2388184868	GBP	10.500	-	-	10.500	
	HG (hedged)	LU2388185162	GBP	91'759.020	40'741.666	19'926.717	112'573.969	
	HI (hedged)	LU1602256296	CHF	167'593.828	25'794.000	13'428.000	179'959.828	
	HI (hedged)	LU2388185329	GBP	1'628.721	188.199	486.647	1'330.273	
	HI (hedged)	LU1999876151	JPY	198'606.044	-	64.859	198'541.185	
	HI (hedged)	LU1602256700	USD	51'996.314	44'253.750	17'467.167	78'782.897	
	HN (hedged)	LU1882613299	CHF	260.000	-	-	260.000	
	HN (hedged)	LU1882613372	GBP	1'441.921	1'272.896	363.858	2'350.959	
	HNG (hedged)	LU2388184942	GBP	10.500	-	-	10.500	
	HR (hedged)	LU1650590000	CHF	40'011.876	123.000	-	40'134.876	
	I	LU1602255561	EUR	705'311.291	111'508.355	268'877.127	547'942.519	
	N	LU1882613026	EUR	11'395.000	12'612.562	1'788.000	22'219.562	
	R	LU1627767970	EUR	1'544.000	-	150.000	1'394.000	

Übersicht Anteilsanzahl

Vontobel Fund –

							Anteile	
				Zu Beginn der		Am Ende der		
	Anteilsklasse	ISIN-Code	Berichtsperiode	Ausgegeben	Zurückgenommen	Berichtsperiode		
Multi Asset Solution	EUR B	LU1481720644	EUR	839'067.040	12'062.288	106'207.689	744'921.639	
	C	LU1481721022	EUR	320'602.306	9'917.975	53'859.971	276'660.310	
	I	LU1564308895	EUR	475'650.334	20'032.497	26'429.586	469'253.245	
	R	LU2331733803	EUR	1'461.000	-	-	1'461.000	
Active Beta Opportunities Plus	EUR A	LU1879231311	EUR	14'380.158	300.585	1'571.727	13'109.016	
	B	LU1879231402	EUR	101'060.608	937.030	9'110.151	92'887.487	
	C	LU1879231584	EUR	21'771.078	323.669	1'049.459	21'045.288	
	H (hedged)	LU2260684571	CHF	137'842.774	1'206.908	23'463.720	115'585.962	
	H (hedged)	LU2260684902	USD	15'232.722	-	1'782.700	13'450.022	
	HI (hedged)	LU1879232046	CHF	81'700.148	534.302	63.065	82'171.385	
	HI (hedged)	LU1879232129	GBP	785.000	-	-	785.000	
	HI (hedged)	LU2461813904	USD	13.462	-	-	13.462	
	HN (hedged)	LU2461814118	CHF	1'711.374	-	891.076	820.298	
	HR (hedged)	LU2054208439	CHF	2'527.595	725.000	64.504	3'188.091	
	HS (hedged)	LU2461814035	CHF	75'136.328	-	-	75'136.328	
	I	LU1879231667	EUR	325'710.617	-	-	325'710.617	
	N	LU1879231741	EUR	2'664.674	-	956.505	1'708.169	
	R	LU1879231824	EUR	13'420.868	460.000	23.000	13'857.868	
Multi Asset Defensive	EUR B	LU1700372789	EUR	26'967.706	61.584	2'452.363	24'576.927	
	C	LU1737595923	EUR	2'627.020	367.215	492.289	2'501.946	
	E	LU1700372862	EUR	856'172.007	81'135.902	-	937'307.909	
	H (hedged)	LU1767066860	CHF	4'607.544	-	1'064.989	3'542.555	
	H (hedged)	LU1767066944	USD	1'917.200	-	-	1'917.200	
	HI (hedged)	LU1767067082	CHF	19.288	-	-	19.288	
	HI (hedged)	LU1767067165	USD	1'480.000	-	-	1'480.000	
	I	LU1700372946	EUR	216'633.425	-	6.781	216'626.644	
	R	LU1700373084	EUR	220.076	-	-	220.076	
	Asian Bond	USD E	LU2463985775	USD	10.000	-	-	10.000
HE (hedged)		LU2463985858	CHF	11.500	-	1.500	10.000	
HE (hedged)		LU2463985932	EUR	10.000	-	-	10.000	
HI (hedged)		LU2463986237	CHF	10.000	-	-	10.000	
HI (hedged)		LU2463986310	EUR	10.000	-	-	10.000	
HN (hedged)		LU2491621327	GBP	10.000	-	-	10.000	
HR (hedged)		LU2463986583	CHF	60.000	-	-	60.000	
I		LU2463986153	USD	95'510.000	-	-	95'510.000	
R		LU2463986401	USD	10.000	6.000	-	16.000	
Emerging Markets Investment Grade	USD A	LU2424536469	USD	10.000	-	-	10.000	
	AH (hedged)	LU2424538242	EUR	10.000	-	-	10.000	
	AHE (hedged)	LU2424538168	EUR	10.000	-	-	10.000	
	AHN (hedged)	LU2424538085	GBP	10.000	-	-	10.000	
	AI	LU2424537863	USD	10.000	-	-	10.000	
	B	LU2424537780	USD	510.000	200.000	-	710.000	
	E	LU2400444712	USD	2'212.000	-	-	2'212.000	
	H (hedged)	LU2424537608	CHF	1'150.000	180.000	-	1'330.000	
	H (hedged)	LU2424538325	EUR	790.000	360.000	-	1'150.000	
	HE (hedged)	LU2424537517	CHF	10.000	-	-	10.000	
	HE (hedged)	LU2424537350	EUR	10.000	-	-	10.000	
	HI (hedged)	LU2424537277	CHF	146'177.193	33'788.263	-	179'965.456	
	HI (hedged)	LU2424536972	EUR	10.000	-	-	10.000	
	HN (hedged)	LU2424536626	CHF	10.000	-	-	10.000	
	HN (hedged)	LU2424536899	EUR	10.000	-	-	10.000	
	HR (hedged)	LU2424536543	CHF	310.000	-	300.000	10.000	
	I	LU2400051400	USD	30'010.000	225'490.000	13'720.000	241'780.000	
N	LU2424537434	USD	10.000	-	-	10.000		
R	LU2424538598	USD	10.000	-	-	10.000		

Übersicht Fondsvermögen

Vontobel Fund –	Nettoinventarwert				Nettoinventarwert pro Anteil									
		31.08.2022	31.08.2023	29.02.2024	Anteilsklasse	31.08.2022	31.08.2023	29.02.2024						
Swiss Money	CHF	82'576'348	81'277'342	84'521'858	A	CHF	83.16	83.79	84.14					
					B	CHF	109.36	110.41	111.71					
					I	CHF	95.32	96.28	97.43					
					N	CHF	95.52	96.48	97.64					
					R	CHF	96.26	97.36	98.52					
Euro Short Term Bond	EUR	192'411'211	201'485'468	208'353'631	A	EUR	75.65	75.32	74.90					
					AN	EUR	89.93	89.34	88.73					
					B	EUR	129.25	131.95	134.72					
					C	EUR	151.20	153.75	156.66					
					HN (hedged)	CHF	99.07	99.61	100.53					
					HNG (hedged)	CHF	96.30	96.97	97.91					
					I	EUR	110.37	112.89	115.37					
					N	EUR	98.21	100.42	102.60					
					NG	EUR	98.79	101.16	103.42					
					R	EUR	98.26	100.36	102.49					
					S	EUR	99.51	101.99	-					
					US Dollar Money	USD	62'475'413	49'269'819	47'722'438	A	USD	81.35	81.32	80.91
										B	USD	138.33	143.37	147.32
I	USD	109.38	113.53	116.75										
N	USD	106.26	110.29	113.42										
R	USD	108.88	112.95	116.10										
Sustainable Swiss Franc Bond	CHF	167'056'023	160'994'270	154'142'969	A	CHF	111.31	112.48	114.58					
					AI	CHF	88.15	89.07	90.55					
					AN	CHF	89.88	91.09	92.66					
					AQG	CHF	87.84	88.60	-					
					B	CHF	217.11	219.38	224.19					
					C	CHF	169.02	169.85	173.23					
					G	CHF	92.62	94.00	96.26					
					I	CHF	123.62	125.38	128.33					
					N	CHF	91.02	92.25	94.41					
					R	CHF	97.28	98.62	100.93					
Green Bond	EUR	39'278'061	42'833'370	43'472'525	A	EUR	130.26	126.48	128.06					
					AM	USD	65.41	67.31	67.58					
					B	EUR	362.65	354.26	362.46					
					C	EUR	89.79	87.37	89.21					
					I	EUR	151.62	148.47	152.09					
					N	EUR	93.77	91.79	94.01					
					R	EUR	110.74	108.37	110.97					
					S	EUR	94.79	93.03	95.39					
					Euro Corporate Bond	EUR	1'788'630'564	1'598'674'293	1'676'596'908	A	EUR	94.76	93.65	96.34
AI	EUR	90.35	89.43	91.56										
AN	EUR	88.19	85.03	86.95										
AQG	EUR	88.39	87.25	-										
B	EUR	162.60	162.78	170.19										
C	EUR	196.93	196.39	204.93										
G	EUR	100.51	101.37	106.38										
H (hedged)	CHF	107.26	105.62	109.02										
HI (hedged)	CHF	105.83	104.75	108.44										
HI (hedged)	USD	123.52	127.24	134.45										
HN (hedged)	CHF	93.20	92.24	95.47										
HN (hedged)	GBP	111.27	113.66	119.87										
HR (hedged)	CHF	89.44	88.83	92.10										
I	EUR	154.65	155.71	163.26										
N	EUR	96.41	97.03	101.72										
R	EUR	145.73	147.18	154.55										
S	EUR	101.13	102.37	107.61										
Y	EUR	100.49	101.47	106.53										

Übersicht Fondsvermögen

Vontobel Fund –		Nettoinventarwert			Nettoinventarwert pro Anteil				
		31.08.2022	31.08.2023	29.02.2024	Anteilsklasse	31.08.2022	31.08.2023	29.02.2024	
Global High Yield Bond	EUR	126'705'909	161'125'970	182'261'041	AMH (hedged)	AUD	75.28	74.46	76.38
					AMH (hedged)	USD	66.56	66.86	69.05
					AMH (hedged)	ZAR	695.50	682.51	696.70
					AS	EUR	73.44	73.66	76.46
					B	EUR	126.49	132.14	139.84
					C	EUR	97.26	101.21	106.90
					H (hedged)	CHF	120.40	123.74	129.31
					H (hedged)	USD	142.25	152.40	162.55
					HC (hedged)	USD	109.69	116.97	124.49
					HI (hedged)	CHF	109.15	112.80	118.22
					HI (hedged)	USD	120.06	129.36	138.36
					HN (hedged)	CHF	95.51	98.67	103.43
					HN (hedged)	USD	106.11	114.29	122.21
					HR (hedged)	CHF	95.00	98.50	103.41
					I	EUR	133.82	140.61	149.23
					N	EUR	97.56	102.47	108.72
					R	EUR	115.36	121.60	129.26
					S	EUR	106.59	112.55	119.77
Global Active Bond	EUR	245'422'707	169'183'979	156'103'056	A	EUR	79.08	73.09	73.94
					AH (hedged)	USD	92.64	88.21	90.29
					AH (hedged)	CHF	-	-	102.96
					AHN (hedged)	USD	87.78	83.70	85.70
					AHN (hedged)	CHF	-	-	103.02
					AM	USD	-	-	102.24
					AI	EUR	80.94	75.32	76.81
					AN	EUR	81.40	75.41	76.45
					AS	EUR	77.32	71.93	74.36
					B	EUR	95.12	92.89	98.36
					C	EUR	85.03	82.74	87.45
					F	EUR	85.55	83.59	-
					H (hedged)	CHF	89.37	85.84	89.78
					H (hedged)	USD	308.04	308.59	329.35
					HI (hedged)	CHF	79.44	76.70	80.40
					HI (hedged)	USD	142.72	143.41	152.02
					HN (hedged)	CHF	87.44	84.32	88.28
					HN (hedged)	USD	96.56	97.06	103.80
					HR (hedged)	CHF	82.55	79.77	83.63
					I	EUR	97.59	95.69	101.52
N	EUR	90.17	88.38	93.75					
R	EUR	88.10	86.55	91.88					
S	EUR	94.95	93.45	99.33					
Eastern European Bond (in liquidation) (1)	EUR	23'628'830	104'772	108'070	A	EUR	22.14	0.62	0.64
					AM	EUR	23.23	0.65	0.67
					AM	USD	19.10	0.58	0.60
					AN	EUR	56.95	1.60	1.65
					B	EUR	87.61	2.46	2.54
					C	EUR	111.70	3.14	3.23
					I	EUR	87.13	2.46	2.53
					N	EUR	65.03	1.83	1.89
					R	EUR	73.71	2.08	2.14
					Value Bond	CHF	48'214'718	43'774'857	38'518'591
AN	CHF	93.08	92.07	92.48					
B	CHF	98.56	99.92	104.06					
I	CHF	100.21	101.73	105.97					
N	CHF	93.41	94.80	98.78					
R	CHF	99.15	100.68	104.93					
S	CHF	101.07	102.93	-					

(1) Siehe Erläuterung 14.

Übersicht Fondsvermögen

Vontobel Fund –		Nettoinventarwert			Nettoinventarwert pro Anteil									
		31.08.2022	31.08.2023	29.02.2024	Anteilsklasse	31.08.2022	31.08.2023	29.02.2024						
Absolute Return Bond (EUR)	EUR	41'390'982	35'121'004	28'482'358	A	EUR	79.49	78.12	78.59					
					AM	USD	53.30	57.14	59.45					
					AN	EUR	95.18	93.55	95.25					
					B	EUR	145.01	147.13	155.20					
					C	EUR	152.52	154.19	162.36					
					H (hedged)	USD	105.28	109.56	116.45					
					HI (hedged)	USD	108.65	113.56	120.95					
					I	EUR	114.57	116.74	123.40					
					N	EUR	94.42	96.17	101.64					
					R	EUR	107.14	109.39	115.75					
					S	EUR	98.75	101.22	-					
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond	USD	290'714'249	259'575'241	224'463'407	A	USD	49.17	52.08	50.95					
					AHI (hedged)	EUR	83.22	90.77	92.88					
					AM	USD	40.73	43.13	43.21					
					AMH (hedged)	AUD	59.12	61.33	60.95					
					AMH (hedged)	ZAR	586.33	604.60	599.31					
					AN	USD	73.66	78.18	76.83					
					B	CHF	85.59	86.41	88.79					
					B	EUR	105.17	108.69	112.35					
					B	USD	84.80	94.59	97.49					
					C	USD	121.42	134.90	138.75					
					G	USD	-	113.28	117.22					
					H (hedged)	CHF	67.11	71.61	72.20					
					H (hedged)	EUR	71.23	77.17	78.71					
					HI (hedged)	CHF	72.24	77.61	78.49					
					HI (hedged)	EUR	73.25	79.83	81.74					
					HN (hedged)	CHF	79.39	85.26	86.21					
					HN (hedged)	EUR	80.76	88.05	90.10					
					HR (hedged)	CHF	87.57	94.38	95.65					
					Swiss Mid And Small Cap Equity	CHF	250'277'490	257'382'085	238'913'179	A	CHF	240.62	252.51	242.27
										AN	CHF	113.61	120.08	115.31
B	CHF	245.57	257.91	247.80										
C	CHF	111.96	116.88	111.96										
I	CHF	175.06	185.45	178.95										
N	CHF	115.35	122.15	117.84										
R	CHF	212.31	226.55	219.40										
S	CHF	119.70	128.02	124.12										
European Equity	EUR	236'473'722	220'223'880	174'553'642						A	EUR	315.21	332.07	351.00
										AN	EUR	120.15	127.26	134.33
										B	EUR	350.06	368.78	390.40
					C	EUR	237.17	248.36	262.13					
					G	EUR	142.56	152.19	162.19					
					HI (hedged)	USD	129.98	142.18	152.49					
					HR (hedged)	CHF	111.51	117.25	123.50					
					I	EUR	202.32	215.29	229.05					
					N	EUR	123.52	131.20	139.47					
					R	EUR	346.91	371.14	395.92					
					S	EUR	144.80	155.07	165.50					
					US Equity	USD	1'841'324'080	2'433'821'402	2'837'192'175	A	USD	1'432.81	1'663.88	1'846.90
										AHI (hedged)	EUR	138.69	157.66	174.25
AI	USD	197.82	232.05	258.52										
AN	USD	160.99	188.50	210.10										
ANG	USD	186.22	218.85	243.78										
B	EUR	176.50	189.89	211.40										

Übersicht Fondsvermögen

Vontobel Fund –	Nettoinventarwert			Anteilsklasse	Nettoinventarwert pro Anteil				
	31.08.2022	31.08.2023	29.02.2024		31.08.2022	31.08.2023	29.02.2024		
US Equity (Fortsetzung)				B	USD	1'791.26	2'080.14	2'308.96	
				B1	USD	155.89	180.94	200.79	
				C	USD	432.22	498.92	552.15	
				C1	USD	151.75	175.18	193.85	
				G	EUR	175.48	191.33	214.42	
				G	GBP	181.75	196.41	219.84	
				G	USD	209.74	246.82	275.79	
				H (hedged)	EUR	285.57	321.32	353.34	
				HG (hedged)	EUR	133.57	152.29	168.53	
				HI (hedged)	CHF	178.49	200.41	218.75	
				HI (hedged)	EUR	364.21	414.02	457.57	
				HN (hedged)	EUR	144.28	163.68	180.83	
				HNG (hedged)	EUR	91.54	104.39	115.52	
				HR (hedged)	CHF	117.13	132.21	144.71	
				I	EUR	195.67	212.65	237.93	
				I	USD	377.14	442.38	493.51	
				N	USD	288.55	337.85	376.56	
				NG	EUR	102.08	111.25	124.66	
				NG	USD	92.81	109.20	121.98	
				NG2	GBP	-	-	108.45	
				R	USD	583.02	687.55	769.05	
				S	USD	104.43	123.51	138.35	
				U1	USD	149.71	175.25	195.30	
Global Equity	USD	3'093'704'085	3'476'772'828	3'589'954'400	A	USD	332.89	372.97	407.09
				AHG (hedged)	CHF	-	100.00	107.54	
				AI	EUR	236.90	248.39	272.22	
				AMI	EUR	-	100.82	109.12	
				AN	USD	135.81	153.42	167.95	
				B	SEK	314.85	363.21	374.58	
				B	USD	347.69	389.55	425.18	
				B1	USD	132.18	148.02	161.52	
				C	USD	321.69	358.27	389.88	
				C1	USD	128.69	143.32	155.97	
				G	USD	168.33	190.93	209.68	
				H (hedged)	EUR	167.76	181.78	196.38	
				H (hedged)	SEK	165.98	179.91	194.43	
				HC (hedged)	EUR	271.73	292.85	315.53	
				HI (hedged)	CHF	95.27	102.83	110.31	
				HI (hedged)	EUR	202.62	221.80	240.83	
				HN (hedged)	CHF	87.95	94.76	101.55	
				HN (hedged)	EUR	143.01	156.23	169.53	
				HR (hedged)	CHF	106.31	115.47	124.19	
				HS (hedged)	CHF	104.20	113.32	122.00	
				I	EUR	203.43	213.30	234.67	
				I	GBP	326.94	339.77	373.36	
				I	USD	278.06	314.68	345.19	
				N	USD	227.47	256.97	281.63	
				R	USD	417.72	475.27	522.74	
				S	EUR	111.81	118.16	130.50	
				S	USD	275.05	313.73	345.50	
				U1	USD	129.81	146.85	161.05	
Global Equity Income	USD	22'099'976	20'075'274	20'414'601	A Gross	USD	226.08	236.27	247.17
				AN	USD	113.64	111.91	-	
				AQ Gross	USD	111.76	117.18	124.78	
				B	USD	290.79	314.46	339.09	
				H (hedged)	EUR	138.97	145.69	155.48	
				HI (hedged)	EUR	119.25	126.17	135.23	

Übersicht Fondsvermögen

Vontobel Fund –	Nettoinventarwert			Anteilsklasse	Nettoinventarwert pro Anteil				
	31.08.2022	31.08.2023	29.02.2024		31.08.2022	31.08.2023	29.02.2024		
Global Equity Income (Fortsetzung)				I	USD	143.81	156.82	169.82	
				N	USD	116.32	126.80	137.27	
				R	USD	244.55	267.88	290.71	
Emerging Markets Equity	USD	1'366'620'515	967'025'857	785'325'137	A	USD	584.38	544.78	545.92
				AHI (hedged)	EUR	89.44	81.70	81.19	
				AI	USD	102.83	97.19	97.56	
				AN	USD	98.26	92.18	92.39	
				AX	CHF	87.49	74.25	72.67	
				B	USD	714.64	669.67	674.95	
				B1	USD	89.38	83.68	84.32	
				C	USD	184.18	171.56	172.40	
				G	EUR	110.36	97.04	-	
				G	USD	86.99	82.63	83.90	
				H (hedged)	CHF	87.85	78.93	77.81	
				H (hedged)	EUR	169.69	154.69	154.48	
				HC (hedged)	EUR	149.86	135.78	135.18	
				HG (hedged)	EUR	85.73	79.16	-	
				HI (hedged)	CHF	110.41	100.17	99.28	
				HI (hedged)	EUR	115.43	106.39	106.81	
				HN (hedged)	CHF	81.86	74.28	73.62	
				HN (hedged)	EUR	92.73	85.46	85.77	
				HN (hedged)	GBP	97.85	91.67	-	
				HR (hedged)	CHF	88.99	81.18	80.68	
				I	EUR	120.98	106.16	107.90	
				I	GBP	168.92	146.93	149.14	
				I	USD	185.75	175.94	178.28	
				N	USD	110.97	105.12	106.52	
				R	USD	228.39	217.49	220.97	
				S	USD	371.83	354.79	360.83	
				U1	USD	93.85	88.88	90.05	
Asia ex Japan	USD	256'523'059	128'377'555	91'737'010	A	USD	441.85	399.28	389.68
				AN	USD	107.54	97.76	95.56	
				B	USD	515.17	467.67	462.65	
				C	USD	205.69	185.61	183.07	
				G	USD	104.40	95.96	-	
				H (hedged)	EUR	171.66	151.21	148.12	
				HI (hedged)	EUR	144.72	128.81	126.84	
				HN (hedged)	EUR	96.62	85.80	84.39	
				HR (hedged)	CHF	93.92	82.80	80.81	
				I	USD	200.70	184.06	183.03	
				N	USD	147.08	134.63	133.74	
				R	USD	272.96	251.69	250.93	
				S	USD	113.58	105.08	-	
Global Environmental Change	EUR	1'569'879'199	1'823'145'127	1'927'160'079	A	CHF	298.85	306.22	324.45
				A	EUR	480.56	504.09	537.32	
				AN	CHF	138.02	142.60	151.64	
				AN	EUR	161.80	171.13	183.09	
				AQNG	USD	-	105.18	112.46	
				B	CHF	301.98	309.42	327.84	
				B	EUR	486.42	510.24	543.86	
				B1	USD	84.32	95.39	101.38	
				C	EUR	161.49	168.39	178.96	
				C	USD	203.22	228.72	242.35	
				C1	USD	83.50	93.83	99.35	
				G	EUR	96.32	102.33	109.78	
				G	USD	-	103.22	110.40	
				H (hedged)	CHF	180.83	186.39	196.20	

Übersicht Fondsvermögen

Vontobel Fund –	Nettoinventarwert			Anteilsklasse	Nettoinventarwert pro Anteil				
	31.08.2022	31.08.2023	29.02.2024		31.08.2022	31.08.2023	29.02.2024		
Global Environmental Change (Fortsetzung)				H (hedged)	SGD	105.48	112.20	119.45	
				H (hedged)	USD	172.84	186.29	200.21	
				HN (hedged)	CHF	159.24	165.47	174.86	
				HN (hedged)	SGD	106.76	114.51	122.40	
				HN (hedged)	USD	176.94	192.07	207.16	
				HNG (hedged)	CHF	-	-	113.25	
				HNG (hedged)	USD	-	-	114.50	
				HNG (hedged)	SGD	-	-	113.93	
				HR (hedged)	CHF	143.79	150.53	159.65	
				I	EUR	548.31	580.15	621.05	
				I	USD	97.99	111.91	119.45	
				N	CHF	138.56	143.15	152.29	
				N	EUR	166.05	175.63	187.97	
				N	GBP	165.14	173.54	185.74	
				NG	GBP	-	100.84	108.03	
				NG	USD	-	105.18	112.46	
				NG	EUR	-	97.99	105.08	
				R	EUR	593.11	632.12	679.14	
				S	EUR	167.26	178.67	192.18	
	Energy Revolution	EUR	161'166'113	140'658'740	89'726'455	A	CHF	153.24	122.27
A						EUR	248.67	203.13	188.57
AN						EUR	127.62	105.11	97.80
B						CHF	153.79	122.71	114.00
B						EUR	250.27	204.44	191.06
C						EUR	229.80	186.59	173.86
C						USD	132.64	116.25	108.00
H (hedged)						CHF	125.09	100.47	92.62
HN (hedged)						CHF	124.73	100.99	93.49
I						EUR	282.21	232.53	218.25
N						EUR	144.68	119.16	111.82
N						USD	95.78	85.15	79.67
R						EUR	303.60	251.50	236.70
A						USD	342.76	329.66	332.59
AHI (hedged)						EUR	85.59	80.61	80.86
AI						USD	100.31	97.10	98.21
AN	USD	97.73	94.51	95.53					
B	USD	360.37	350.84	357.33					
B1	USD	104.83	102.00	103.86					
C1	USD	103.51	100.18	101.73					
G	EUR	116.07	105.99	108.96					
G	GBP	115.54	104.58	107.37					
G	USD	102.61	101.15	103.66					
H (hedged)	EUR	304.21	287.71	290.34					
HI (hedged)	EUR	340.08	324.53	328.81					
HN (hedged)	EUR	91.04	86.83	88.00					
HN (hedged)	CHF	-	102.42	102.44					
HR (hedged)	CHF	100.46	95.17	95.54					
I	EUR	96.06	87.40	89.67					
I	USD	406.48	399.15	408.29					
N	GBP	112.68	101.75	104.34					
N	USD	101.42	99.56	101.82					
R	USD	440.75	435.96	447.56					
S	USD	111.46	110.50	113.57					
U1	USD	106.84	104.85	107.21					
mtx Sustainable Emerging Markets Leaders	USD	4'631'423'665	3'607'913'250	3'172'999'865	A	USD	128.94	125.39	125.94
					AG	EUR	122.46	110.73	112.27
					AG	USD	97.57	90.37	89.02

Übersicht Fondsvermögen

Vontobel Fund –	Nettoinventarwert			Anteilsklasse	Nettoinventarwert pro Anteil				
	31.08.2022	31.08.2023	29.02.2024		31.08.2022	31.08.2023	29.02.2024		
mtx Sustainable				AH (hedged)	EUR	79.24	75.20	75.43	
Emerging Markets				AHI (hedged)	EUR	79.48	75.74	76.25	
Leaders (Fortsetzung)				AI	EUR	102.69	93.25	95.01	
				AI	USD	106.99	104.64	106.00	
				AN	GBP	99.46	89.37	90.59	
				AN	USD	89.31	87.38	88.07	
				AQG	EUR	98.57	89.67	91.65	
				AQG	GBP	99.23	89.71	91.61	
				AQG	USD	89.92	87.10	88.76	
				AQNG	EUR	98.35	89.75	91.74	
				AQNG	GBP	99.39	89.88	91.74	
				AQNG	USD	91.35	89.96	91.67	
				ASX	EUR	103.48	96.24	-	
				B	EUR	108.05	99.22	101.94	
				B	SEK	128.13	130.74	126.65	
				B	USD	136.45	135.27	138.56	
				B1	USD	98.85	97.93	100.30	
				C	USD	96.77	95.35	97.39	
				C1	USD	96.73	95.32	97.35	
				G	EUR	82.88	77.09	79.71	
				G	USD	87.59	87.94	90.66	
				H (hedged)	EUR	89.08	85.82	87.07	
				HC (hedged)	EUR	86.61	82.93	83.90	
				HI (hedged)	CHF	106.07	101.55	102.13	
				HI (hedged)	EUR	90.53	87.94	89.59	
				HN (hedged)	CHF	82.93	79.37	79.81	
				HN (hedged)	EUR	91.96	89.31	91.01	
				HNG (hedged)	EUR	84.80	82.74	84.49	
				HR (hedged)	CHF	89.81	86.64	87.47	
				I	EUR	124.44	115.28	118.95	
				I	USD	150.28	150.26	154.59	
				N	EUR	122.23	113.20	116.78	
				N	GBP	123.93	113.96	117.54	
				N	USD	111.53	111.48	114.67	
				NG	EUR	94.41	87.80	90.75	
				NG	USD	85.80	86.16	88.83	
				R	USD	160.27	161.42	166.67	
				S	USD	128.69	129.91	134.29	
				U1	USD	102.13	102.06	104.96	
mtx Emerging Markets	USD	-	-	14'626'506	E	USD	-	-	110.86
Leaders ex China					E	GBP	-	-	108.76
					HR (hedged)	CHF	-	-	108.76
					I	USD	-	-	110.74
					N	EUR	-	-	109.64
					N	GBP	-	-	108.42
					N	USD	-	-	107.09
					N	CHF	-	-	107.32
					R	USD	-	-	110.94
					S	USD	-	-	111.11
Smart Data Equity	USD	49'180'149	40'432'300	40'863'583	A	USD	149.52	169.38	183.63
					AN	USD	105.38	120.27	130.50
					B	USD	154.59	175.11	190.79
					H (hedged)	CHF	128.23	138.56	147.54
					H (hedged)	EUR	131.74	144.39	155.69
					HI (hedged)	CHF	113.82	123.89	132.44
					HI (hedged)	EUR	117.27	129.51	140.20
					HN (hedged)	CHF	96.87	105.34	112.58

Übersicht Fondsvermögen

Vontobel Fund –	Nettoinventarwert			Anteilsklasse	Nettoinventarwert pro Anteil									
	31.08.2022	31.08.2023	29.02.2024		31.08.2022	31.08.2023	29.02.2024							
Smart Data Equity (Fortsetzung)				HN (hedged)	EUR	105.18	116.05	125.62						
				HN (hedged)	GBP	110.83	124.54	135.66						
				HR (hedged)	CHF	101.30	110.92	118.91						
				I	USD	166.92	190.58	208.46						
				N	USD	122.00	139.25	152.28						
				R	USD	175.59	201.83	221.50						
Commodity	USD	463'695'159	405'715'845	301'520'688	B	USD	86.72	78.92	76.25					
					C	USD	138.46	125.24	120.64					
					G	GBP	180.94	153.05	149.02					
					G	USD	165.36	152.20	147.87					
					H (hedged)	CHF	65.23	56.69	53.59					
					H (hedged)	EUR	50.66	44.68	42.73					
					H (hedged)	SEK	763.36	672.54	643.20					
					HI (hedged)	CHF	101.17	88.53	83.95					
					HI (hedged)	EUR	95.47	84.73	81.38					
					HI (hedged)	SEK	750.17	665.21	637.71					
					HN (hedged)	CHF	135.58	118.59	112.53					
					HN (hedged)	EUR	137.74	122.29	117.41					
					HS (hedged)	CHF	82.23	72.50	-					
					I	USD	120.60	110.62	107.30					
					N	GBP	100.11	84.28	81.87					
					N	USD	153.41	140.66	136.41					
					R	USD	80.82	74.57	72.54					
					Dynamic Commodity	USD	23'393'823	14'460'402	-	B	USD	58.17	59.01	58.75(2)
										H (hedged)	CHF	47.92	46.72	46.05(2)
										H (hedged)	EUR	49.49	48.97	48.56(2)
HI (hedged)	CHF	52.03	51.17	-(2)										
HI (hedged)	EUR	53.20	53.19	52.85(2)										
HN (hedged)	CHF	79.74	78.31	77.34(2)										
HN (hedged)	EUR	80.41	80.17	79.65(2)										
I	USD	62.98	64.47	-(2)										
R	USD	74.16	76.26	76.19(2)										
S	EUR	133.38	127.59	128.44(2)										
S	USD	89.92	92.74	92.70(2)										
Non-Food Commodity	USD	132'422'893	93'601'601	78'636'930						B	USD	108.86	98.38	91.34
					H (hedged)	CHF	89.99	77.69	70.49					
					H (hedged)	EUR	92.54	80.89	74.28					
					HI (hedged)	CHF	95.40	82.73	75.38					
					HI (hedged)	EUR	98.65	86.88	80.14					
					I	USD	115.44	105.14	98.00					
					N	USD	136.75	124.51	116.03					
					R	USD	119.39	109.26	102.07					
					S	EUR	180.82	153.72	144.24					
					S	USD	123.42	113.39	-					
					Emerging Markets Debt	USD	2'596'779'704	2'694'884'998	2'979'238'490	AH (hedged)	EUR	66.26	65.35	67.19
										AHG (hedged)	CHF	-	107.23	116.48
AHI (hedged)	CHF	66.99	65.52	66.79										
AHI (hedged)	EUR	68.31	67.43	69.57										
AHN (hedged)	CHF	75.10	73.44	74.91										
AHN (hedged)	EUR	67.82	67.02	68.85										
AI	EUR	105.23	99.59	103.81										
AI	USD	77.19	78.85	79.30										
AM	USD	62.50	63.80	68.41										
AQ1	USD	69.40	70.79	76.09										
AQ1 Gross	USD	76.34	76.51	81.52										
AQC1	USD	71.63	73.07	78.52										
AQC1 Gross	USD	72.21	72.15	76.75										

(2) Der letzte offizielle Nettoinventarwert pro Anteil vom 12. Dezember 2023.

Übersicht Fondsvermögen

Vontobel Fund –	Nettoinventarwert			Anteilsklasse	Nettoinventarwert pro Anteil				
	31.08.2022	31.08.2023	29.02.2024		31.08.2022	31.08.2023	29.02.2024		
Emerging Markets Debt (Fortsetzung)				AQG	USD	79.61	81.26	87.29	
				AQHN (hedged)	GBP	82.00	82.88	88.74	
				AQHNG (hedged)	EUR	70.06	69.47	73.95	
				AQHNG (hedged)	GBP	71.85	72.39	78.12	
				AQNG	USD	74.52	76.03	81.70	
				AS	USD	74.03	75.54	81.13	
				B	USD	107.61	116.62	128.86	
				B1	USD	83.14	89.75	98.97	
				C	USD	90.64	97.86	107.91	
				C1	USD	81.90	88.16	97.08	
				G	EUR	105.83	107.11	119.16	
				G	USD	78.81	86.09	95.49	
				H (hedged)	CHF	89.75	93.19	100.81	
				H (hedged)	EUR	92.90	97.85	107.13	
				HC (hedged)	EUR	80.13	84.05	91.84	
				HG (hedged)	CHF	-	105.57	114.56	
				HG (hedged)	EUR	79.06	83.92	92.21	
				HG (hedged)	GBP	-	110.29	122.03	
				HI (hedged)	CHF	94.32	98.53	106.79	
				HI (hedged)	EUR	97.73	103.52	113.67	
				HI (hedged)	GBP	82.06	88.42	97.72	
				HN (hedged)	CHF	76.98	80.35	87.14	
				HN (hedged)	EUR	77.82	82.46	90.52	
				HNG (hedged)	CHF	88.82	93.02	101.06	
				HR (hedged)	CHF	78.83	82.60	89.72	
				HS (hedged)	CHF	81.98	86.13	93.69	
				HS (hedged)	EUR	87.65	93.41	102.88	
				I	USD	113.52	123.74	137.11	
				N	USD	112.93	123.05	136.32	
				R	USD	123.13	134.67	149.46	
				S	USD	118.92	130.41	144.93	
				U1	USD	88.16	95.92	106.18	
				UAQ1 Gross	USD	81.87	89.13	-	
Sustainable Emerging Markets Debt	USD	228'446'458	448'338'966	509'531'307	A	USD	84.90	86.35	87.82
					AH (hedged)	EUR	85.33	88.47	93.11
					AHE (hedged)	EUR	80.36	78.94	79.26
					AHI (hedged)	EUR	81.15	82.31	82.81
					AHN (hedged)	GBP	87.65	92.78	98.52
					AI	USD	88.48	94.78	96.14
					AI	EUR	-	-	108.06
					B	USD	87.47	93.12	98.87
					E	USD	89.13	95.91	102.36
					G	USD	88.94	95.48	101.75
					H (hedged)	CHF	84.94	86.60	90.03
					H (hedged)	EUR	85.28	88.31	92.89
					HE (hedged)	CHF	86.69	89.32	93.32
					HE (hedged)	EUR	86.90	90.97	96.20
					HG (hedged)	CHF	-	105.26	109.78
					HG (hedged)	EUR	-	106.74	112.74
					HI (hedged)	CHF	85.83	88.13	91.85
					HI (hedged)	EUR	86.14	89.72	94.65
					HN (hedged)	CHF	77.97	80.06	83.41
					HN (hedged)	EUR	86.16	89.71	94.62
					HR (hedged)	CHF	86.37	88.99	92.91
					HX (hedged)	CHF	-	105.82	110.47
					HX (hedged)	EUR	-	107.26	113.39
					I	USD	88.40	94.67	100.80

Übersicht Fondsvermögen

Vontobel Fund –	Nettoinventarwert				Nettoinventarwert pro Anteil				
		31.08.2022	31.08.2023	29.02.2024	Anteilsklasse	31.08.2022	31.08.2023	29.02.2024	
Sustainable Emerging Markets Debt (Fortsetzung)					N	USD	88.34	94.56	100.67
					R	USD	88.90	95.51	101.87
Sustainable Global Bond	EUR	163'797'830	201'211'060	193'992'005	B	EUR	88.60	87.36	89.08
					HI (hedged)	CHF	92.32	89.91	90.71
					HI (hedged)	USD	106.74	108.20	-
					HS (hedged)	CHF	94.01	91.93	92.94
					I	EUR	95.03	94.07	96.10
					S	EUR	93.22	92.69	-
Credit Opportunities	USD	46'728'984	82'597'322	95'040'414	E	USD	141.52	172.99	195.55
					HE (hedged)	CHF	83.55	97.96	108.47
					HE (hedged)	EUR	83.50	99.47	111.49
					HI (hedged)	CHF	83.35	97.38	107.66
					HI (hedged)	EUR	83.27	98.82	110.56
					I	USD	84.46	102.88	116.12
					R	USD	84.72	103.63	117.19
Global Corporate Bond	USD	757'220'430	884'676'303	895'007'295	A	USD	98.57	97.21	99.01
					AH (hedged)	CHF	85.32	80.81	80.62
					AH (hedged)	EUR	87.34	83.83	84.51
					AHG (hedged)	CHF	-	99.91	99.92
					AHN (hedged)	CHF	85.36	80.35	79.84
					AHN (hedged)	EUR	87.97	83.96	84.43
					AN	USD	98.56	96.86	98.21
					AQHI (hedged)	EUR	-	98.83	100.92
					AQHN (hedged)	GBP	84.54	81.67	84.47
					B	USD	110.10	110.28	115.59
					C	USD	106.71	106.25	111.15
					G	USD	120.19	121.29	127.49
					H (hedged)	AUD	-	101.44	105.47
					H (hedged)	CHF	82.86	79.70	81.76
					H (hedged)	EUR	97.59	95.20	98.89
					HC (hedged)	EUR	94.72	91.91	95.25
					HG (hedged)	CHF	98.40	95.29	98.08
					HG (hedged)	EUR	105.70	103.93	108.29
					HI (hedged)	CHF	99.20	95.96	98.70
					HI (hedged)	EUR	101.44	99.67	103.77
					HN (hedged)	AUD	-	101.86	106.10
					HN (hedged)	CHF	83.98	81.34	83.66
					HN (hedged)	EUR	95.31	93.67	97.53
					HR (hedged)	CHF	90.24	87.41	89.93
					HS (hedged)	CHF	85.24	82.79	85.32
					I	USD	114.85	115.84	121.73
					N	USD	106.07	106.99	112.43
					R	USD	113.78	114.83	120.70
Emerging Markets Blend	USD	89'419'628	93'638'212	101'756'830	AQHN (hedged)	GBP	93.07	96.11	103.03
					B	USD	94.04	102.75	113.92
					HI (hedged)	CHF	94.36	99.60	108.41
					HI (hedged)	EUR	95.22	101.85	112.21
					HR (hedged)	CHF	89.74	95.02	103.62
					HS (hedged)	CHF	97.47	103.53	113.05
					I	USD	141.80	155.97	173.49
					PHS (partially hedged)	CHF	88.30	92.12	-
					R	USD	104.19	114.99	128.11
Emerging Markets Corporate Bond	USD	1'927'162'057	1'670'058'976	1'347'155'060	A	USD	81.69	74.05	72.87
					AHI (hedged)	EUR	78.63	68.91	67.37
					AHN (hedged)	CHF	80.81	70.06	67.71
					AI	USD	82.02	74.23	73.07

Übersicht Fondsvermögen

Vontobel Fund –	Nettoinventarwert			Anteilsklasse	Nettoinventarwert pro Anteil				
	31.08.2022	31.08.2023	29.02.2024		31.08.2022	31.08.2023	29.02.2024		
Emerging Markets				AQ Gross	USD	81.43	73.57	75.12	
Corporate Bond				AQ1	USD	81.04	74.28	76.38	
(Fortsetzung)				AQ1 Gross	USD	74.65	67.18	68.46	
				AQC1	USD	81.00	74.23	76.34	
				AQC1 Gross	USD	79.20	71.05	72.29	
				AQH (hedged)	EUR	74.56	65.61	66.40	
				Gross					
				AQHN (hedged)	GBP	92.75	84.09	86.30	
				AQN	USD	81.75	74.94	77.00	
				B	USD	99.54	96.55	101.65	
				B1	USD	99.88	96.49	101.39	
				C1	USD	98.72	95.10	99.78	
				H (hedged)	CHF	83.30	77.43	79.81	
				H (hedged)	EUR	88.68	83.72	87.36	
				HG (hedged)	EUR	81.11	77.24	80.93	
				HI (hedged)	CHF	95.96	89.75	92.85	
				HI (hedged)	EUR	93.19	88.47	92.58	
				HN (hedged)	CHF	83.98	78.52	81.17	
				HN (hedged)	EUR	105.27	99.87	104.50	
				HR (hedged)	CHF	89.51	84.02	87.03	
				I	USD	148.04	144.44	152.51	
				N	USD	102.05	99.52	105.07	
				R	USD	110.90	108.57	114.83	
				S	USD	94.29	92.55	98.02	
				U1	USD	103.02	100.32	105.83	
				UAQ1 Gross	USD	76.09	69.03	70.62	
TwentyFour Absolute	GBP	2'824'249'045	3'068'280'613	2'894'568'378	AH (hedged)	CHF	81.33	77.71	76.79
Return Credit Fund				AH (hedged)	EUR	82.99	80.65	80.75	
				AH (hedged)	USD	92.19	92.10	93.06	
				AH1 (hedged)	USD	93.30	92.45	92.48	
				Gross					
				AHI (hedged)	EUR	82.85	80.65	80.67	
				AHN (hedged)	CHF	82.26	78.96	78.09	
				AHN (hedged)	EUR	83.10	80.17	80.15	
				AI	GBP	85.94	85.05	85.73	
				AQG	GBP	95.96	95.70	97.74	
				AQHG (hedged)	EUR	88.36	86.66	88.14	
				AQHG (hedged)	USD	96.70	97.62	99.25	
				AQHN (hedged)	EUR	91.73	89.87	91.33	
				AQHNG	USD	99.20	99.78	102.04	
				(hedged)					
				AQN	GBP	102.04	101.74	103.51	
				AQNG	GBP	96.47	96.11	98.17	
				G	GBP	113.33	116.19	121.20	
				H (hedged)	CHF	92.64	91.31	93.20	
				H (hedged)	EUR	97.02	97.19	100.36	
				H (hedged)	USD	93.67	95.94	99.83	
				H1 (hedged)	USD	100.09	102.93	107.20	
				HC (hedged)	EUR	92.55	92.35	95.14	
				HC1 (hedged)	USD	-	100.51	104.23	
				HG (hedged)	CHF	94.13	93.36	95.57	
				HG (hedged)	EUR	98.97	99.79	103.30	
				HG (hedged)	USD	95.18	98.19	102.46	
				HI (hedged)	AUD	97.14	98.77	102.36	
				HI (hedged)	CHF	96.30	95.44	97.64	
				HI (hedged)	EUR	103.71	104.34	107.96	
				HI (hedged)	JPY	9'648.00	9'456.00	9'589.00	
				HI (hedged)	USD	94.04	96.77	100.93	

Übersicht Fondsvermögen

Vontobel Fund –	Nettoinventarwert			Anteilsklasse	Nettoinventarwert pro Anteil				
	31.08.2022	31.08.2023	29.02.2024		31.08.2022	31.08.2023	29.02.2024		
TwentyFour Absolute				HN (hedged)	CHF	93.35	92.44	94.51	
Return Credit Fund				HN (hedged)	EUR	95.96	96.52	99.79	
(Fortsetzung)				HN (hedged)	USD	104.90	108.08	112.68	
				HR (hedged)	CHF	94.86	94.11	96.31	
				I	GBP	112.37	115.04	119.91	
				N	GBP	112.06	114.67	119.50	
				R	GBP	112.97	115.77	120.75	
				UH1 (hedged)	USD	100.62	103.73	108.22	
TwentyFour Sustainable	GBP	556'599'268	957'122'109	1'190'098'533	AH (hedged)	EUR	93.72	94.51	94.57
Short Term Bond Income				AHI (hedged)	CHF	94.46	91.50	90.26	
				AHI (hedged)	EUR	91.32	85.39	85.19	
				AHI (hedged)	USD	96.89	100.45	101.02	
				AHN (hedged)	CHF	91.18	88.28	87.14	
				AHN (hedged)	EUR	91.46	89.70	89.55	
				AHN (hedged)	USD	93.52	94.35	94.87	
				AN	GBP	94.91	94.93	94.96	
				AQG	GBP	92.41	92.45	94.07	
				AQH (hedged)	USD	94.58	97.76	101.46	
				AQHNG	EUR	92.96	91.50	92.31	
				(hedged)					
				AQHNG	USD	93.89	94.74	96.34	
				(hedged)					
				AQI	GBP	94.22	94.34	95.77	
				AQN	GBP	95.53	95.94	97.65	
				AQNG	GBP	91.76	91.99	93.43	
				G	GBP	97.30	100.47	104.56	
				H (hedged)	CHF	93.70	93.14	94.81	
				H (hedged)	EUR	93.62	94.45	97.28	
				H (hedged)	SEK	95.39	97.68	100.79	
				H (hedged)	USD	94.82	98.01	101.77	
				H (hedged)	NOK	-	100.69	103.91	
				HI (hedged)	CHF	94.48	94.33	96.24	
				HI (hedged)	EUR	94.58	95.84	98.86	
				HI (hedged)	USD	96.94	100.65	104.67	
				HI (hedged)	NOK	-	101.09	104.71	
				HN (hedged)	CHF	94.29	94.02	95.89	
				HN (hedged)	EUR	94.78	95.99	99.08	
				HN (hedged)	USD	96.81	100.50	104.56	
				HNG (hedged)	CHF	93.78	93.63	95.55	
				HNG (hedged)	EUR	93.86	95.28	98.41	
				HNG (hedged)	USD	94.91	98.65	102.69	
				HR (hedged)	CHF	93.80	93.71	95.59	
				N	GBP	95.53	98.43	102.34	
				NG	GBP	97.17	100.30	104.36	
				R	GBP	97.15	100.26	104.32	
TwentyFour Strategic	GBP	4'578'161'173	3'376'656'716	3'194'786'792	AH (hedged)	CHF	88.26	83.55	83.86
Income Fund				AH (hedged)	EUR	90.24	86.76	87.76	
				AH (hedged)	USD	100.84	99.40	101.26	
				AHI (hedged)	EUR	86.15	82.71	83.67	
				AHN (hedged)	CHF	84.65	80.14	79.79	
				AHN (hedged)	EUR	85.53	82.16	81.29	
				AMH (hedged)	EUR	87.15	84.34	88.30	
				AMH (hedged)	USD	86.11	84.09	87.95	
				AQ	GBP	88.13	85.39	89.43	
				AQG	GBP	91.00	88.15	92.38	
				AQH (hedged)	EUR	80.70	75.84	78.21	
				Gross					
				AQH (hedged)	HKD	83.38	79.99	82.89	
				Gross					

Übersicht Fondsvermögen

Vontobel Fund –	Nettoinventarwert			Anteilsklasse	Nettoinventarwert pro Anteil			
	31.08.2022	31.08.2023	29.02.2024		31.08.2022	31.08.2023	29.02.2024	
TwentyFour Strategic Income Fund (Fortsetzung)				AQH (hedged)	SGD	84.02	80.12	82.63
				Gross				
				AQH (hedged)	USD	86.86	83.62	87.12
				Gross				
				AQH1 (hedged)	USD	91.05	88.92	93.20
				AQH1 (hedged)	USD	86.22	82.71	85.92
				Gross				
				AQHC1 (hedged)	USD	88.27	86.24	90.38
				AQHC1	USD	85.84	82.10	85.17
				(hedged) Gross				
				AQHG (hedged)	EUR	86.24	82.25	85.60
				AQHG (hedged)	USD	93.13	90.97	95.39
				AQHI (hedged)	USD	98.55	96.33	101.08
				AQHN (hedged)	EUR	85.11	81.08	84.36
				AQHNG (hedged)	AUD	88.35	89.77	96.12
				AQHNG (hedged)	CNH	89.60	90.57	96.98
				AQHNG (hedged)	EUR	85.32	80.88	84.49
				AQHNG (hedged)	SGD	88.81	90.78	97.07
				AQHNG (hedged)	USD	97.93	95.47	100.39
				AQN	GBP	91.28	88.51	92.62
				AQNG	GBP	88.54	85.75	89.79
				G	GBP	118.15	121.07	130.53
				H (hedged)	CHF	87.57	86.12	90.80
				H (hedged)	EUR	100.99	100.91	107.61
				H (hedged)	HKD	104.39	106.02	113.69
				H (hedged)	SGD	102.90	104.44	111.32
				H (hedged)	USD	105.81	108.39	116.54
				H1 (hedged)	USD	103.56	105.68	113.43
				HC (hedged)	EUR	94.02	93.55	99.55
				HC1 (hedged)	USD	102.93	104.97	112.57
				HG (hedged)	EUR	99.58	100.24	107.26
				HG (hedged)	USD	109.25	112.79	121.73
				HI (hedged)	CHF	106.80	105.68	111.71
				HI (hedged)	EUR	109.20	109.79	117.44
				HI (hedged)	NOK	104.28	106.08	113.70
				HI (hedged)	USD	123.47	127.37	137.35
				HN (hedged)	CHF	88.41	87.47	92.46
				HN (hedged)	EUR	98.29	98.82	105.65
				HN (hedged)	USD	107.17	110.41	119.04
				HNG (hedged)	EUR	110.13	110.88	118.68
				HNG (hedged)	USD	109.67	113.23	122.21
				HNY (hedged)	EUR	94.58	95.22	101.90
			HNY (hedged)	USD	97.66	100.84	108.84	
			HR (hedged)	CHF	99.89	99.16	104.97	
			HS (hedged)	CHF	86.52	86.16	91.36	
			I	GBP	116.84	119.55	128.79	
			N	GBP	116.58	119.24	128.44	
			NG	GBP	117.79	120.67	130.07	
			R	GBP	119.35	122.51	132.19	
			UAQ1	GBP	87.17	84.41	88.31	
			UAQH1 (hedged)	AUD	88.50	85.09	88.56	
			UAQH1 (hedged)	CNH	89.76	86.42	89.68	
			UAQH1 (hedged)	EUR	85.56	81.43	84.64	
			UAQH1 (hedged)	SGD	87.97	85.07	88.41	
			UAQH1	USD	94.62	92.34	96.78	
			(hedged)					
			UAQH1	USD	87.86	85.04	88.69	
			(hedged) Gross					
			UAQHN1	AUD	87.19	88.67	93.56	
			(hedged)					

Übersicht Fondsvermögen

Vontobel Fund –	Nettoinventarwert			Nettoinventarwert pro Anteil										
	31.08.2022	31.08.2023	29.02.2024	Anteilsklasse	31.08.2022	31.08.2023	29.02.2024							
TwentyFour Strategic Income Fund (Fortsetzung)				UAQHN1 (hedged)	CNH	89.76	90.29	96.25						
				UAQHN1 (hedged)	SGD	87.64	89.41	95.52						
				UH1 (hedged)	USD	106.90	110.09	118.68						
TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund	GBP	-	23'382'995	21'499'370	AH (hedged)	EUR	-	98.63	105.05					
					AHI (hedged)	EUR	-	99.05	105.88					
					AHI (hedged)	USD	-	100.28	108.08					
					AQG	GBP	-	97.82	101.77					
					AQHG (hedged)	EUR	-	99.10	105.96					
					AQHG (hedged)	USD	-	100.33	108.10					
					AQHN (hedged)	EUR	-	99.05	105.88					
					AQHN (hedged)	USD	-	100.28	108.08					
					AQHNG (hedged)	EUR	-	99.10	105.97					
					AQHNG (hedged)	USD	-	100.33	108.15					
					AQI	GBP	-	99.89	107.48					
					AQN	GBP	-	99.93	102.91					
					AQNG	GBP	-	97.90	101.57					
					G	GBP	-	100.04	107.73					
					H (hedged)	CHF	-	97.54	102.69					
					H (hedged)	EUR	-	98.63	105.05					
					HG (hedged)	EUR	-	99.10	105.96					
					HG (hedged)	USD	-	100.33	108.15					
					HI (hedged)	CHF	-	97.95	103.45					
					HI (hedged)	EUR	-	98.99	105.76					
					HI (hedged)	USD	-	100.28	108.08					
					HN (hedged)	CHF	-	97.91	103.37					
					HN (hedged)	EUR	-	98.91	105.60					
					HN (hedged)	USD	-	100.28	108.08					
					HNG (hedged)	EUR	-	99.10	105.97					
					HNG (hedged)	USD	-	100.33	108.15					
HR (hedged)	CHF	-	98.04	103.69										
I	GBP	-	99.89	107.48										
N	GBP	-	99.91	107.46										
NG	GBP	-	100.01	107.67										
R	GBP	-	100.12	107.90										
TwentyFour Monument European Asset Backed Securities	EUR	153'734'174	136'040'721	133'808'543	A	EUR	95.87	97.29	97.98					
					AHI (hedged)	GBP	97.78	103.62	104.57					
					AQHG (hedged)	GBP	97.95	104.01	103.78					
					AQHNG	GBP	97.91	104.03	109.37					
					(hedged)									
					HG (hedged)	GBP	97.71	103.73	109.01					
					HI (hedged)	CHF	98.68	101.31	104.47					
					HI (hedged)	GBP	97.70	103.52	108.73					
					HI (hedged)	JPY	9'958.00	10'135.00	10'353.00					
					HI (hedged)	USD	110.44	118.01	124.01					
					HN (hedged)	CHF	97.68	100.25	103.38					
					HN (hedged)	GBP	102.15	108.24	113.63					
					HNG (hedged)	GBP	97.91	104.03	109.37					
					HR (hedged)	CHF	99.55	102.37	105.68					
Multi Asset Solution	EUR	156'114'561	172'887'138	164'148'853	B	EUR	106.93	105.39	109.56					
					C	EUR	103.88	101.77	105.49					
					I	EUR	109.46	108.69	113.39					
					R	EUR	94.47	94.19	98.47					
					Active Beta Opportunities Plus	EUR	89'076'175	80'105'338	81'670'699	A	EUR	105.27	105.12	111.26
										B	EUR	105.20	105.06	111.20
C	EUR	103.29	102.64	108.37										

Übersicht Fondsvermögen

Vontobel Fund –	Nettoinventarwert			Nettoinventarwert pro Anteil					
	31.08.2022	31.08.2023	29.02.2024	Anteilsklasse	31.08.2022	31.08.2023	29.02.2024		
Active Beta Opportunities Plus (Fortsetzung)				H (hedged)	CHF	75.22	73.94	77.32	
				H (hedged)	USD	87.55	89.64	95.51	
				HI (hedged)	CHF	105.88	104.65	109.77	
				HI (hedged)	GBP	110.30	112.23	119.85	
				HI (hedged)	USD	97.23	100.12	107.00	
				HN (hedged)	CHF	96.78	95.62	100.22	
				HR (hedged)	CHF	89.89	89.01	93.46	
				HS (hedged)	CHF	96.83	96.21	101.14	
				I	EUR	107.43	107.87	114.48	
				N	EUR	107.25	107.65	114.22	
			R	EUR	108.22	108.89	115.68		
Multi Asset Defensive	EUR	200'714'608	109'883'288	121'070'534	B	EUR	96.62	96.17	98.76
					C	EUR	133.91	132.98	136.41
					E	EUR	99.10	99.20	102.16
					H (hedged)	CHF	86.61	84.77	85.98
					H (hedged)	USD	100.96	102.79	106.33
					HI (hedged)	CHF	97.12	95.48	97.00
					HI (hedged)	USD	104.75	106.99	110.89
					I	EUR	98.19	98.08	100.90
					R	EUR	98.41	98.36	101.22
	Asian Bond	USD	-	10'290'523	11'075'969	E	USD	-	107.96
					HE (hedged)	CHF	-	104.03	109.88
					HE (hedged)	EUR	-	105.52	112.81
					HI (hedged)	CHF	-	103.76	109.41
					HI (hedged)	EUR	-	105.27	112.39
					HN (hedged)	GBP	-	106.74	114.73
					HR (hedged)	CHF	-	103.91	109.67
					I	USD	-	107.58	115.79
					R	USD	-	107.95	116.39
Emerging Markets Investment Grade		USD	10'111'709	20'546'858	49'051'369	A	USD	100.87	105.61
					AH (hedged)	EUR	100.33	102.49	106.74
					AHE (hedged)	EUR	100.46	103.39	108.10
					AHN (hedged)	GBP	100.71	104.83	110.15
					AI	USD	100.94	106.20	111.82
					B	USD	100.87	105.51	110.78
					E	USD	100.99	106.57	112.38
					H (hedged)	CHF	100.34	100.82	103.63
					H (hedged)	EUR	100.33	102.41	106.56
					HE (hedged)	CHF	100.46	101.87	105.22
					HE (hedged)	EUR	100.46	103.39	108.10
					HI (hedged)	CHF	100.40	101.53	104.69
					HI (hedged)	EUR	100.39	103.05	107.58
					HN (hedged)	CHF	100.43	101.59	104.74
					HN (hedged)	EUR	100.43	103.07	107.58
					HR (hedged)	CHF	100.50	101.88	105.16
					I	USD	100.92	106.15	111.77
					N	USD	100.97	106.22	111.83
				R	USD	101.02	106.59	112.44	

Erläuterungen zum Abschluss

1 Allgemeine Informationen

Der Vontobel Fund (im Folgenden als der „Fonds“ bezeichnet) ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach luxemburgischem Recht, die am 4. Oktober 1991 auf unbestimmte Zeit als „Société d'Investissement à Capital Variable“ („SICAV“) gegründet wurde und die den Bestimmungen von Teil I des abgeänderten Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen unterliegt. Das Geschäftsjahr des Fonds endet am 31. August.

Die Rechtsgrundlage für den Fonds ist in der Satzung des Fonds festgelegt. Die Satzung des Fonds wurde erstmals am 18. November 1991 im Luxemburger Amtsblatt „Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations“ veröffentlicht und letztmalig mit Wirkung zum 30. April 2016 geändert. Sie wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister des Bezirksgerichts Luxemburg hinterlegt, wo sie der Öffentlichkeit zugänglich ist und Kopien erhältlich sind.

Der Fonds ist im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B38170 eingetragen.

Der Fonds umfasst mehrere Teilfonds („Teilfonds“), von denen jeder ein spezifisches Portfolio aus Aktiva und Passiva darstellt und im Einklang mit seinen spezifischen Anlagezielen verwaltet wird.

Per 29. Februar 2024 verfügte der Fonds über die folgenden Teilfonds und Anteilklassen:

Vontobel Fund –	Währung des Teilfonds	Ausschüttende und thesaurierende Anteilklassen
Swiss Money	CHF	A, B, I, N, R
Euro Short Term Bond	EUR	A, AN, B, C, HN (CHF), HNG (CHF), I, N, NG, R
US Dollar Money	USD	A, B, I, N, R
Sustainable Swiss Franc Bond	CHF	A, AI, AN, B, C, G, I, N, R
Green Bond	EUR	A, AM (USD), B, C, I, N, R, S
Euro Corporate Bond	EUR	A, AI, AN, B, C, G, H (CHF), HI (CHF), HI (USD), HN (CHF), HN (GBP), HR (CHF), I, N, R, S, Y
Global High Yield Bond	EUR	AMH (AUD), AMH (USD), AMH (ZAR), AS, B, C, H (CHF), H (USD), HC (USD), HI (CHF), HI (USD), HN (CHF), HN (USD), HR (CHF), I, N, R, S
Global Active Bond	EUR	A, AH (CHF), AH (USD), AHN (CHF), AHN (USD), AI, AM (USD), AN, AS, B, C, H (CHF), H (USD), HI (CHF), HI (USD), HN (CHF), HN (USD), HR (CHF), I, N, R, S
Value Bond	CHF	A, AN, B, I, N, R,
Absolute Return Bond (EUR)	EUR	A, AM (USD), AN, B, C, H (USD), HI (USD), I, N, R
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond	USD	A, AHI (EUR), AM, AMH (AUD), AMH (ZAR), AN, B (CHF), B (EUR), B, C, G, H (CHF), H (EUR), HI (CHF), HI (EUR), HN (CHF), HN (EUR), HR (CHF), I, N, R
Swiss Mid and Small Cap Equity	CHF	A, AN, B, C, I, N, R, S
European Equity	EUR	A, AN, B, C, G, HI (USD), HR (CHF), I, N, R, S
US Equity	USD	A, AHI (EUR), AI, AN, ANG, B (EUR), B, B1, C, C1, G (EUR), G (GBP), G, H (EUR), HG (EUR), HI (CHF), HI (EUR), HN (EUR), HNG (EUR), HR (CHF), I (EUR), I, N, NG (EUR), NG, NG2 (GBP), R, S, U1
Global Equity	USD	A, AHG (CHF), AI (EUR), AMI (EUR), AN, B (SEK), B, B1, C, C1, G, H (EUR), H (SEK), HC (EUR), HI (CHF), HI (EUR), HN (CHF), HN (EUR), HR (CHF), HS (CHF), I (EUR), I (GBP), I, N, R, S, S (EUR), U1
Global Equity Income	USD	A Gross, AQ Gross, B, H (EUR), HI (EUR), I, N, R
Emerging Markets Equity	USD	A, AHI (EUR), AI, AN, AX (CHF), B, B1, C, G, H (CHF), H (EUR), HC (EUR), HI (CHF), HI (EUR), HN (CHF), HN (EUR), HR (CHF), I (EUR), I (GBP), I, N, R, S, U1
Asia ex Japan	USD	A, AN, B, C, H (EUR), HI (EUR), HN (EUR), HR (CHF), I, N, R
Global Environmental Change	EUR	A (CHF), A, AN (CHF), AN, AQNG (USD), B (CHF), B, B1 (USD), C, C (USD), C1 (USD), G, G (USD), H (CHF), H (SGD), H (USD), HN (CHF), HN (SGD), HN (USD), HNG (CHF), HNG (USD), HNG (SGD), HR (CHF), I, I (USD), N (CHF), N, N (GBP), NG (GBP), NG (USD), NG, R, S
Energy Revolution	EUR	A (CHF), A, AN, B (CHF), B, C, C (USD), H (CHF), HN (CHF), I, N, N (USD), R
mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan)	USD	A, AHI (EUR), AI, AN, B, B1, C1, G (EUR), G (GBP), G, H (EUR), HI (EUR), HN (EUR), HN (CHF), HR (CHF), I (EUR), I, N (GBP), N, R, S, U1

Erläuterungen zum Abschluss

1 Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Vontobel Fund –	Währung des Teilfonds	Ausschüttende und thesaurierende Anteilsklassen
mtx Sustainable Emerging Markets Leaders	USD	A, AG (EUR), AG, AH (EUR), AHI (EUR), AI (EUR), AI, AN (GBP), AN, AQG (EUR), AQG (GBP), AQG, AQNG (EUR), AQNG (GBP), AQNG, B (EUR), B (SEK), B, B1, C, C1, G (EUR), G, H (EUR), HC (EUR), HI (CHF), HI (EUR), HN (CHF), HN (EUR), HNG (EUR), HR (CHF), I (EUR), I, N (EUR), N (GBP), N, NG (EUR), NG, R, S, U1
mtx Emerging Markets Leaders ex China	USD	E, E (GBP), HR (CHF), I, N, N (GBP), N, N (CHF), R, S.
Smart Data Equity	USD	A, AN, B, H (CHF), H (EUR), HI (CHF), HI (EUR), HN (CHF), HN (EUR), HN (GBP), HR (CHF), I, N, R
Commodity	USD	B, C, G (GBP), G, H (CHF), H (EUR), H (SEK), HI (CHF), HI (EUR), HI (SEK), HN (CHF), HN (EUR), I, N (GBP), N, R
Non-Food Commodity	USD	B, H (CHF), H (EUR), HI (CHF), HI (EUR), I, N, R, S (EUR)
Emerging Markets Debt	USD	AH (EUR), AHG (CHF), AHI (CHF), AHI (EUR), AHN (CHF), AHN (EUR), AI (EUR), AI, AM, AQ1, AQ1 Gross, AQC1, AQC1 Gross, AQG, AQHN (GBP), AQHNG (EUR), AQHNG (GBP), AQNG, AS, B, B1, C, C1, G (EUR), G, H (CHF), H (EUR), HC (EUR), HG (CHF), HG (EUR), HG (GBP), HI (CHF), HI (EUR), HI (GBP), HN (CHF), HN (EUR), HNG (CHF), HR (CHF), HS (CHF), HS (EUR), I, N, R, S, U1
Sustainable Emerging Markets Debt	USD	A, AH (EUR), AHE (EUR), AHI (EUR), AHN (GBP), AI, AI (EUR), B, E, G, H (CHF), H (EUR), HE (CHF), HE (EUR), HG (CHF), HG (EUR), HI (CHF), HI (EUR), HN (CHF), HN (EUR), HR (CHF), HX (CHF), HX (EUR), I, N, R
Sustainable Global Bond	EUR	B, HI (CHF), HS (CHF), I
Credit Opportunities	USD	E, HE (CHF), HE (EUR), HI (CHF), HI (EUR), I, R
Global Corporate Bond	USD	A, AH (CHF), AH (EUR), AHG (CHF), AHN (CHF), AHN (EUR), AN, AQHI (EUR), AQHN (GBP), B, C, G, H (AUD), H (CHF), H (EUR), HC (EUR), HG (CHF), HG (EUR), HI (CHF), HI (EUR), HN (AUD), HN (CHF), HN (EUR), HR (CHF), HS (CHF), I, N, R
Emerging Markets Blend	USD	AQHN (GBP), B, HI (CHF), HI (EUR), HR (CHF), HS (CHF), I, R
Emerging Markets Corporate Bond	USD	A, AHI (EUR), AHN (CHF), AI, AQ Gross, AQ1, AQ1 Gross, AQC1, AQC1 Gross, AQH Gross (EUR), AQHN (GBP), AQN, B, B1, C1, H (CHF), H (EUR), HG (EUR), HI (CHF), HI (EUR), HN (CHF), HN (EUR), HR (CHF), I, N, R, S, U1, UAQ1 Gross
TwentyFour Absolute Return Credit Fund	GBP	AH (CHF), AH (EUR), AH (USD), AH1 Gross (USD), AHI (EUR), AHN (CHF), AHN (EUR), AI, AQG, AQHG (EUR), AQHG (USD), AQHN (EUR), AQHNG (USD), AQN, AQNG, G, H (CHF), H (EUR), H (USD), H1 (USD), HC (EUR), HC1 (USD), HG (CHF), HG (EUR), HG (USD), HI (AUD), HI (CHF), HI (EUR), HI (JPY), HI (USD), HN (CHF), HN (EUR), HN (USD), HR (CHF), I, N, R, UH1 (USD)
TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income	GBP	AH (EUR), AHI (CHF), AHI (EUR), AHI (USD), AHN (CHF), AHN (EUR), AHN (USD), AN, AQG, AQH (USD), AQHNG (EUR), AQHNG (USD), AQI, AQN, AQNG, G, H (CHF), H (EUR), H (SEK), H (USD), H (NOK), HI (CHF), HI (EUR), HI (USD), HI (NOK), HN (CHF), HN (EUR), HN (USD), HNG (CHF), HNG (EUR), HNG (USD), HR (CHF), N, NG, R
TwentyFour Strategic Income Fund	GBP	AH (CHF), AH (EUR), AH (USD), AHI (EUR), AHN (CHF), AHN (EUR), AMH (EUR), AMH (USD), AQ, AQG, AQH Gross (EUR), AQH Gross (HKD), AQH Gross (SGD), AQH Gross (USD), AQH1 (USD), AQH1 Gross (USD), AQHC1 (USD), AQHC1 Gross (USD), AQHG (EUR), AQHG (USD), AQHI (USD), AQHN (EUR), AQHNG (AUD), AQHNG (CNH), AQHNG (EUR), AQHNG (SGD), AQHNG (USD), AQN, AQNG, G, H (CHF), H (EUR), H (HKD), H (SGD), H (USD), H1 (USD), HC (EUR), HC1 (USD), HG (EUR), HG (USD), HI (CHF), HI (EUR), HI (NOK), HI (USD), HN (CHF), HN (EUR), HN (USD), HNG (EUR), HNG (USD), HNY (EUR), HNY (USD), HR (CHF), HS (CHF), I, N, NG, R, UAQ1, UAQH1 (AUD), UAQH1 (CNH), UAQH1 (EUR), UAQH1 (SGD), UAQH1 (USD), UAQH1 Gross (USD), UAQHN1 (AUD), UAQHN1 (CNH), UAQHN1 (SGD), UH1 (USD)
TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund	GBP	AH (EUR), AHI (EUR), AHI (USD), AQG, AQHG (EUR), AQHG (USD), AQHN (EUR), AQHN (USD), AQHNG (EUR), AQHNG (USD), AQI, AQN, AQNG, G, H (CHF), H (EUR), HG (EUR), HG (USD), HI (CHF), HI (EUR), HI (USD), HN (CHF), HN (EUR), HN (USD), HNG (EUR), HNG (USD), HR (CHF), I, N, NG, R
TwentyFour Monument European Asset Backed Securities	EUR	A, AHI (GBP), AQHG (GBP), AQHNG (GBP), HG (GBP), HI (CHF), HI (GBP), HI (JPY), HI (USD), HN (CHF), HN (GBP), HNG (GBP), HR (CHF), I, N, R
Multi Asset Solution	EUR	B, C, I, R
Active Beta Opportunities Plus	EUR	A, B, C, H (CHF), H (USD), HI (CHF), HI (GBP), HI (USD), HN (CHF), HR (CHF), HS (CHF), I, N, R

Erläuterungen zum Abschluss

1 Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Vontobel Fund –	Währung des Teilfonds	Ausschüttende und thesaurierende Anteilsklassen
Multi Asset Defensive	EUR	B, C, E, H (CHF), H (USD), HI (CHF), HI (USD), I, R
Asian Bond	USD	E, HE (CHF), HE (EUR), HI (CHF), HI (EUR), HN (GBP), HR (CHF), I, R
Emerging Markets Investment Grade	USD	A, AH (EUR), AHE (EUR), AHN (GBP), AI, B, E, H (CHF), H (EUR), HE (CHF), HE (EUR), HI (CHF), HI (EUR), HN (CHF), HN (EUR), HR (CHF), I, N, R

Gemäss der Satzung des Fonds ist der Verwaltungsrat des Fonds („Verwaltungsrat“) berechtigt, jederzeit innerhalb eines Teilfonds verschiedene Anteilsklassen („Anteilsklassen“) auszugeben, deren Vermögenswerte gemeinsam angelegt werden. Die Anteilsklassen unterscheiden sich jedoch durch spezifische Merkmale, u.a. in Bezug auf das Anlegerprofil, die Gebührenstruktur, den Mindestanlagebetrag, die Besteuerung und die Vertriebspolitik.

Der Verwaltungsrat kann jederzeit die Ausgabe der nachfolgend aufgeführten Anteilsklassen für jeden Teilfonds beschliessen. Anteilsklassen können in der Referenzwährung des Teilfonds aber auch in alternativen Währungen ausgegeben werden. Sofern die alternative Währung gegenüber der Referenzwährung des Teilfonds gegen Währungsschwankungen abgesichert wird, ist dies im Namen der Anteilsklasse durch den Buchstaben „H“ und den Zusatz „hedged“ gekennzeichnet. Der Nettoinventarwert und dementsprechend die Wertentwicklung abgesicherter Anteile kann sich vom Nettoinventarwert der Anteile in der Referenzwährung unterscheiden.

Weitere Einzelheiten zu den verfügbaren Anteilsklassen können jederzeit am eingetragenen Sitz des Fonds oder der Verwaltungsgesellschaft abgerufen werden und sind zusammen mit den aktuellen Preisen und KIDs auf vontobel.com/am jederzeit verfügbar. Einige Anteilsklassen sind gemäss den folgenden Ausführungen bestimmten Anlegern vorbehalten. Nicht alle Anteilsklassen sind in allen Vertriebsländern erhältlich:

a) Anteilsklassen mit Anrecht auf Ausschüttungen:

- A-Anteile können von allen Anlegern gezeichnet werden und schütten jährlich aus.
- AM-Anteile können von allen Anlegern gezeichnet werden und schütten monatlich aus.
- AQ-Anteile können von allen Anlegern gezeichnet werden und schütten vierteljährlich aus.
- AS-Anteile können von allen Anlegern gezeichnet werden und schütten halbjährlich aus.

Der Verwaltungsrat kann in seinem freien Ermessen über die Höhe der Ausschüttungen an die Anleger entscheiden.

Der Verwaltungsrat kann beschliessen, Brutto ausschüttende Anteilsklassen auszugeben, die Ausschüttungen brutto vor Gebühren und Aufwendungen auszahlen können. Um dies zu erreichen, können alle oder ein Teil ihrer Gebühren und Aufwendungen aus Kapital gezahlt werden, was zu einer Erhöhung der ausschüttungsfähigen Einkünfte für die Zahlung von Dividenden an diese Anteilsklassen führt. Dies kann zu einer Ausschüttung der Erträge und, darüber hinaus, zur Ausschüttung sowohl von realisierten als auch nicht realisierten Kapitalgewinnen, soweit vorhanden, als auch diesen Anteilen zuzurechnendem Kapital innerhalb der Grenzen des Luxemburger Rechts führen. Die Ausschüttung von Kapital stellt eine Entnahme eines Teils der ursprünglichen Investition des Anlegers dar. Solche Ausschüttungen können im Laufe der Zeit zu einer Verringerung des Nettoinventarwerts pro Anteil führen und der Nettoinventarwert pro Anteil kann stärker schwanken als bei anderen Anteilsklassen. Diese Brutto ausschüttenden Anteilsklassen werden durch den Zusatz des Begriffs "Gross" (englisch für Brutto) zum Namen der Anteilsklasse, die zu Ausschüttungen berechtigt ist, ausgewiesen.

Die Verwendung von Erträgen und insbesondere der endgültig auszahlende Ausschüttungsbetrag, wird für jede Anteilsklasse durch die Generalversammlung der Anteilinhaber des Fonds beschliessen, die die im Prospekt enthaltenen Ausschüttungsbestimmungen ausser Kraft setzen kann.

Der Verwaltungsrat kann jederzeit beschliessen, ausschüttende Anteilsklassen mit Merkmalen der folgenden thesaurierenden Anteilsklassen auszugeben (z.B. "AQG"-Anteilsklassen). Diese Anteilsklassen schütten Erträge aus, haben aber ansonsten die gleichen Merkmale wie thesaurierende Anteile.

b) Anteilsklassen ohne Anrecht auf Ausschüttungen (thesaurierende Anteilsklassen):

- B-Anteile können von allen Anlegern gezeichnet werden und sind thesaurierend (keine Ausschüttung).
- C-Anteile können von allen Anlegern gezeichnet werden und sind thesaurierend (keine Ausschüttung). Sie sind nur bei bestimmten Vertriebsstellen erhältlich.
- E-Anteile können nur von institutionellen Anlegern im Sinne von Art. 174 Abs. 2 Buchst. c) des Gesetzes von 2010 gezeichnet werden und sind thesaurierend (keine Ausschüttung). Der Verwaltungsrat kann jederzeit entscheiden, die E-Anteilsklasse nach Erreichung eines bestimmten Betrags an Zeichnungsgeldern für Zeichnungen durch weitere Investoren zu schliessen. Der Verwaltungsrat behält sich vor, die Management Fee pro Anteilsklasse pro Teilfonds zu bestimmen.

Erläuterungen zum Abschluss

1 Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

- F-Anteile können nur von institutionellen Anlegern im Sinne von Art. 174 Abs. 2 Buchst. c) des Gesetzes von 2010 gezeichnet werden, die mindestens 20 Millionen in der Währung der jeweiligen Anteilsklasse investieren und halten oder die mit einem Unternehmen der Vontobel-Gruppe eine entsprechende Vereinbarung geschlossen haben. F-Anteile sind thesaurierend (keine Ausschüttung) und werden nur von Teilfonds ausgegeben, die in der Teilfondsbeschreibung des Besonderen Teils die Erhebung einer Performance Fee vorsehen; auf F-Anteile wird eine höhere Management Fee erhoben als auf andere Anteilsklassen für institutionelle Anleger, wobei für diese Anteile eine Performance Fee weder berechnet noch erhoben wird.
- G-Anteile sind ausschliesslich institutionellen Anlegern im Sinne von Art. 174 Abs. 2 Buchst. des Gesetzes von 2010 vorbehalten, die 50 Millionen in der Währung des jeweiligen Teilfonds investieren und halten. Ein Anleger ist auch dann zum Halten von G-Anteilen berechtigt, wenn der Wert seiner Anlage aufgrund von Marktbewegungen unter die vorgenannte Mindestanlageanforderung fällt. G-Anteile sind thesaurierend (keine Ausschüttung).
- H- (hedged) Anteile können von allen Anlegern gezeichnet werden und sind thesaurierend (keine Ausschüttung) und werden in einer anderen Währung als der Referenzwährung des entsprechenden Teilfonds ausgegeben. Die Zeichnungswährung wird stets gegen die Referenzwährung des entsprechenden Teilfonds abgesichert. Das Ausmass der Absicherung kann jedoch von der vollständigen Absicherung abweichen.
- PH- (partially hedged) Anteile können von allen Anlegern gezeichnet werden, sind thesaurierend (keine Ausschüttung) und werden in einer anderen Währung als der Referenzwährung des entsprechenden Teilfonds ausgegeben. PH- (partially hedged) Anteile streben an, nur das Exposure auf den Anteil der Hauptanlagewährung des Portfolios eines Teilfonds gegen die Währung der Anteilsklasse abzusichern. Die Anleger sollten sich bewusst sein, dass diese Anteilsklassen ein gewisses Währungsexposure auf die anderen, von der Hauptanlagewährung verschiedenen, Anlagewährungen des Teilfonds behalten. Dieses Exposure kann erheblich sein. Beispiel: Die Referenzwährung eines Teilfonds ist der US-Dollar, die Anteilsklassenwährung ist der Schweizerfranken und der grösste Teil des Vermögens des Teilfonds ist in Euro angelegt. Die Anteilsklasse PH CHF strebt an, nur den Anteil des auf Euro lautenden Teils des Teilfondsportfolios gegen den Schweizerfranken abzusichern. Die Anteilsklasse PH CHF behält also ein Exposure auf die anderen Anlagewährungen des Teilfondsportfolios.
- I-Anteile können nur von institutionellen Anlegern im Sinne von Art. 174 Abs. 2 Buchst. c) des Gesetzes von 2010 gezeichnet werden und sind thesaurierend (keine Ausschüttung).
- N-Anteile können nur von den folgenden Anlegern gezeichnet werden:
 - von Anlegern, die nach den anwendbaren Gesetzen und Vorschriften oder Gerichtsurteilen keine Anreize von Dritten annehmen und behalten dürfen, wie in Grossbritannien und den Niederlanden, und
 - von Anlegern, die separate Gebührenvereinbarungen mit ihren Kunden für die Erbringung von diskretionären Vermögensverwaltungsdienstleistungen oder unabhängigen Beratungsdienstleistungen haben oder die in den Fällen, in denen sie zugesagt haben, keine Anreize von Dritten anzunehmen und zu behalten, eine separate Gebührenvereinbarung mit ihren Kunden für die Erteilung nichtunabhängiger Beratung haben.

Die Anteile sind thesaurierend (keine Ausschüttung) und gewähren keine Rabatte oder Retrozessionen.

- R-Anteile können nur von Anlegern gezeichnet werden, welche gemäss Mitarbeiter-Regularien eines Unternehmens der Vontobel Gruppe berechtigt sind, entsprechende Anteile in ihrem Konto-/Depot bei der Bank Vontobel AG, Zürich, zu Mitarbeiterkonditionen zu halten oder welche eine spezielle Vereinbarung mit einem Unternehmen der Vontobel-Gruppe abgeschlossen haben. Es ist daher möglich, dass diese Anteile von Personen gezeichnet und gehalten werden, die Zugang zu nicht-öffentlichen, materiellen Informationen in Bezug auf den jeweiligen Teilfonds haben. Um Interessenkonflikte zu vermeiden, haben die Vontobel Gruppe bzw. die verbundenen Gesellschaften entsprechende Weisungen erlassen, deren Einhaltung fortlaufend überwacht wird.
- S-Anteile können nur von institutionellen Anlegern im Sinne von Art. 174 Abs. 2 Buchst. c) des Gesetzes von 2010 gezeichnet werden, welche eine entsprechende Vereinbarung mit einem Unternehmen der Vontobel-Gruppe (einschliesslich der Verwaltungsgesellschaft) abgeschlossen haben. S-Anteile sind thesaurierend (keine Ausschüttung). S-Anteile werden weder mit Verwaltungsgebühren (Management Fee) noch mit Performance Fees belastet. Etwaige Gebühren werden durch den Anleger direkt an das Unternehmen der Vontobel-Gruppe gezahlt, mit dem die jeweilige Vereinbarung abgeschlossen wurde.
- U-Anteile können von allen Anlegern gezeichnet werden und sind thesaurierend (keine Ausschüttung). Bestimmungen zur Emission von Anteilsbruchteilen gelten nicht für U-Anteile. Die Umwandlung von Anteilen der U-Anteilsklasse in Anteile anderer Anteilsklassen des Fonds ist nicht zulässig.
- V-Anteile sind ausschliesslich institutionellen Anlegern im Sinne von Art. 174 Abs. 2 Buchstabe c) des Gesetzes von 2010 vorbehalten, die ein Unternehmen der Vontobel-Gruppe sind oder einen Kooperationsvertrag mit einem Unternehmen der Vontobel-Gruppe abgeschlossen haben. V-Anteile sind thesaurierend (keine Ausschüttung) und gewähren keine Rabatte oder Retrozessionen an die Anleger.
- X-Anteile können nur von institutionellen Anlegern im Sinne von Art. 174 Abs. 2 Buchst. c) des Gesetzes von 2010 gezeichnet werden, welche mindestens einen Betrag von 50 Millionen in der Währung der Anteilsklasse pro Erstzeichnung anlegen und die eine entsprechende Vereinbarung mit einem Unternehmen der Vontobel-Gruppe abgeschlossen haben. X-Anteile sind thesaurierend (keine Ausschüttung).

Erläuterungen zum Abschluss

1 Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

- Y-Anteile sind ausschliesslich institutionellen Anlegern im Sinne von Art. 174 Abs. 2 Buchst. c) des Gesetzes von 2010 vorbehalten, die mindestens 500 Millionen in der Währung der jeweiligen Anteilsklasse investieren und halten. Ein Anleger ist auch dann zum Halten von Anteilen dieser Anteilsklasse berechtigt, wenn der Wert seiner Anlage aufgrund von Marktbewegungen unter die vorgenannte Mindestanlageanforderung fällt. Y-Anteile sind thesaurierend (keine Ausschüttung).

Der Verwaltungsrat kann jederzeit entscheiden, Anteilsklassen auszugeben, die eine Kombination verschiedener Charakteristika von Anteilsklassen aufweisen.

Die Bezeichnungen der oben genannten Anteilsklassenarten oder Kombinationen davon können zusätzlich mit den Ziffern von "1" bis "10" versehen sein. Diese Anteilsklassen haben die gleiche Architektur wie die Anteilsklassen, von denen sie abgeleitet wurden, haben aber das eine oder andere Merkmal, das sie von den Anteilsklassen, von denen sie abgeleitet wurden, unterscheidet. Zu diesen besonderen Merkmalen können Vertriebsstellen zählen, die ihren Sitz in bestimmten Ländern haben oder ihre Geschäfte in diesen Ländern ausüben und auf Rechnung ihrer eigenen Kunden tätig sind (die jegliche Art von Anleger sein können), sofern sie die allgemeinen Bedingungen für die jeweiligen Anteilsklassen erfüllen, ebenso wie Anleger, die einen entsprechenden Vertrag mit einem Unternehmen der Vontobel Gruppe geschlossen haben, oder Ähnliches.

In mehreren der vorgenannten Anteilsklassen bestehen Mindestanlage- und Mindesthaltebeträge für den Erwerb oder das Halten von Anteilen. Es steht im Ermessen des Verwaltungsrats, in qualifizierenden Fällen unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Gleichbehandlung der Anleger die oben festgesetzten Mindestanlage- und/oder Mindesthaltebeträge herabzusetzen.

Sollte ein Anleger, welcher eine Anteilsklasse hält, deren Halten vom Vorliegen bestimmter Voraussetzungen abhängig ist, eine oder mehrere dieser Voraussetzungen nicht oder nicht mehr erfüllen, so ist der Fonds berechtigt, die betreffenden Anteile gemäss den im Verkaufsprospekt für die Rücknahme vorgesehenen Bestimmungen zurückzukaufen. Der Anteilinhaber wird sodann über diese Massnahme in Kenntnis gesetzt. Alternativ kann der Verwaltungsrat dem betroffenen Anleger anbieten, seine Anteile in Anteile einer anderen Klasse umzuwandeln, für die er alle Voraussetzungen erfüllt.

Innerhalb eines Teilfonds können verschiedene Anteilsklassen aufgelegt werden.

2 Grundsätze der Rechnungslegung

a) Abschluss

Der Abschluss wurde gemäss den in Luxemburg geltenden Gesetzen für Investmentfonds erstellt.

Die Erstellung des Abschlusses erfolgt auf Grundlage des per 29. Februar 2024 berechneten Nettovermögenswerts.

b) Bewertung der Vermögenswerte

- i. Der Wert der Bar- oder Kontoguthaben, Wechsel, Schuldscheine und fälligen Forderungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Bardividenden und wie vorerwähnt festgesetzten oder aufgelaufenen, jedoch noch nicht vereinnahmten Zinsen wird als Gesamtbetrag betrachtet, es sei denn, es besteht die Möglichkeit, dass dieser Betrag nicht voll bezahlt oder vereinnahmt werden kann; in diesem Falle wird der Wert durch Abzug eines Betrages errechnet, den der Fonds als angemessen erachtet, um den tatsächlichen Wert der Vermögenswerte widerzuspiegeln.
- ii. Der Wert aller an der Börse notierten oder gehandelten Wertpapiere und/oder derivativen Finanzinstrumente basiert auf dem letzten bekannten Kurs am Tag vor dem Bewertungstag. Ausgenommen hiervon sind die Wertpapiere und/oder derivativen Finanzinstrumente, die von den im Besonderen Teil genannten Teilfonds gehalten werden, die gemäss ihrer Anlagepolitik in Asien und im Fernen Osten investiert sind und deren Wert auf der Grundlage des letzten bekannten Kurses zum Zeitpunkt der Bewertung am Bewertungstag ermittelt wird.
- iii. Der Wert der an anderen Geregelten Märkten gehandelten Wertpapiere und/oder derivativen Finanzinstrumente wird auf der Grundlage des letzten Kurses am Tag vor dem Bewertungsstichtag ermittelt.
- iv. Falls im Portfolio des Fonds befindliche Wertpapiere und/oder derivative Finanzinstrumente am betreffenden Bewertungsstichtag weder an einer Börse noch auf einem anderen Geregelten Markt notiert oder gehandelt werden oder falls der, gemäss Ziffer ii und iii ermittelte Preis nicht dem realen Wert der an einer Börse oder einem anderen Geregelten Markt notierten oder gehandelten Wertpapiere und/oder derivativen Finanzinstrumente entspricht, so wird der Wert dieser Wertpapiere und/oder derivativen Finanzinstrumente nach dem Grundsatz von Treu und Glauben auf der Grundlage eines nach vernünftigen Massstäben anzunehmenden Verkaufspreises ermittelt.
- v. Bei festverzinslichen bzw. variabelverzinslichen Geldmarktpapieren und Wertpapieren mit einer Restlaufzeit von weniger als 3 Monaten, wird ausgehend vom Nettoerwerbkurs und unter Beibehaltung der sich daraus ergebenden Rendite der Bewertungskurs sukzessive dem Rücknahmekurs angeglichen. Der so berechnete Bewertungskurs kann daher vom tatsächlichen Marktkurs abweichen, insofern sichergestellt wird, dass sich keine wesentliche Abweichung zwischen dem tatsächlichen Wert des Wertpapiers und dem angeglichenen Bewertungskurs ergibt. Bei wesentlichen Änderungen der Marktverhältnisse erfolgt eine Anpassung der Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen an die neuen Markttrenditen.
- vi. Der Wert der Anteile oder Aktien an anderen OGAW/OGA basiert auf dem letzten verfügbaren Nettoinventarwert.

Erläuterungen zum Abschluss

2 Grundsätze der Rechnungslegung (Fortsetzung)

- vii. Für den Fall, dass die oben genannten Bewertungsmethoden unangemessen oder irreführend sind, kann der Verwaltungsrat den Wert der Anlagen anpassen oder die Verwendung einer anderen Bewertungsmethode für die Vermögenswerte des Fonds erlauben.

Der Verwaltungsrat ist berechtigt, zeitweilig andere von ihm nach Treu und Glauben festgelegte, allgemein anerkannte und von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar bewertungsprinzipien einheitlich für das Vermögen des Fonds respektive die Vermögen eines Teilfonds anzuwenden, falls die obenerwähnten Kriterien zur Bewertung auf Grund aussergewöhnlicher Ereignisse unmöglich oder unzweckmässig erscheinen, oder dies im Interesse des Fonds bzw. eines Teilfonds oder/und der Anteilsinhaber liegt (z.B. zur Vermeidung von Market Timing), um eine sachgerechte Bewertung des Fonds respektive des jeweiligen Teilfonds zu erreichen.

c) Realisierte Nettogewinne oder Nettoverluste aus dem Verkauf von Wertpapieranlagen

Die realisierten Nettogewinne und Nettoverluste bei Wertpapierverkäufen werden auf Basis der Durchschnittskosten berechnet. Realisierte Gewinne und Verluste werden in der Gewinn- und Verlustrechnung unter der Position „Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen“ erfasst.

Veränderungen in nicht realisierten Gewinnen und Verlusten werden in der Gewinn- und Verlustrechnung unter der Position „Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus: Wertpapieren“ erfasst.

d) Erträge

Dividenden werden an dem Tag in der Gewinn- und Verlustrechnung als Ertrag ausgewiesen, an dem das Wertpapier erstmalig „ex-dividend“ notierte, vorausgesetzt diese Information steht dem Fonds zur Verfügung. Aufgelaufene Zinsen werden auf Tagesbasis zugewiesen. Von den Emittenten der zugrunde liegenden Wertpapiere erhaltene Couponzahlungen sind in der Position „Zinsen aus Obligationen, netto“ enthalten. Ausstehende Zinszahlungen zugunsten des Fonds werden in der Position „Forderungen aus Zinsen und Dividenden“ verbucht.

e) Bewertung von Termingeschäften

Termingeschäfte werden ausserbilanziell geführt und auf der Grundlage des letzten verfügbaren Preises bewertet. Realisierte Nettogewinne und Nettoverluste aus dem Verkauf von Termingeschäften werden auf der Grundlage des FIFO-Prinzips berechnet. Nettogewinne und Nettoverluste werden in der Gewinn- und Verlustrechnung unter der Position „Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Termingeschäften“ netto erfasst.

Veränderungen in nicht realisierten Gewinnen und Verlusten werden in der Gewinn- und Verlustrechnung unter der Position „Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus: Termingeschäften“ erfasst.

f) Bewertung von Devisentermingeschäften

Devisentermingeschäfte werden ausserbilanziell geführt und auf der Grundlage der Devisenterminkurse am Bewertungsstichtag bewertet. Realisierte Nettogewinne und Nettoverluste werden in der Gewinn- und Verlustrechnung unter der Position „Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften“ netto erfasst.

Veränderungen in nicht realisierten Gewinnen und Verlusten werden in der Gewinn- und Verlustrechnung unter der Position „Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus: Devisentermingeschäften“ erfasst.

g) Bewertung von Optionen

Optionen werden ausserbilanziell geführt und auf der Grundlage des letzten verfügbaren Preises bewertet. Realisierte Nettogewinne und Nettoverluste werden in der Gewinn- und Verlustrechnung unter der Position „Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Optionen“ netto erfasst.

Veränderungen in nicht realisierten Gewinnen und Verlusten werden in der Gewinn- und Verlustrechnung unter der Position „Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus: Optionen“ erfasst.

h) Bewertung von Swaps

Der Wert der gehandelten Swaps wird von CACEIS Investor Services Bank S.A. auf Grundlage des Nettoinventarwertes aller Geldflüsse, sowohl Zu- als auch Abflüsse, berechnet. Diese Bewertungsmethode wird mit Zustimmung des Fonds angewendet. Der Fonds ist bevollmächtigt, andere allgemein anerkannte und prüfbar bewertungsprinzipien guten Glaubens anzuwenden, um eine angemessene Bewertung des Nettovermögens zu erzielen, falls ausserordentliche Umstände eine Bewertung in Einklang mit der erwähnten Methode unausführbar oder ungenau machen.

Gewinne und Verluste werden in der Gewinn- und Verlustrechnung unter der Position „Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Swaps“ erfasst. Die Zinsen werden als Erträge oder Aufwendungen erkannt und in der Gewinn- und Verlustrechnung unter der Position „Zinsen aus Swaps“ erfasst.

Veränderungen in nicht realisierten Gewinnen und Verlusten werden in der Gewinn- und Verlustrechnung unter der Position „Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus: Swaps“ erfasst.

Die offenstehenden Swaps sind in der Erläuterung 10 ausgewiesen.

Erläuterungen zum Abschluss

2 Grundsätze der Rechnungslegung (Fortsetzung)

i) Bewertung von Contracts for Difference

Contracts for Difference sind Verträge zwischen Teilfonds und Dritten, die es dem Teilfonds erlauben, von den Preisveränderungen von Aktien, Rohstoffen, Indizes, Zinsprodukten oder Währungen zu profitieren, ohne diese selbst besitzen zu müssen. Bei Abschluss eines solchen Vertrages sind die Teilfonds dazu verpflichtet, eine einmalige Barmarge zu einem gewissen prozentualen Wert des Kontraktes bei einem Händler zu hinterlegen. Wechselmargenzahlungen, die entstehen oder die dem Teilfonds zu Gute kommen, hängen von den Veränderungen des Wertes der zugrunde liegenden Wertpapiere oder Instrumente ab. Contracts for Difference werden durch die Differenz zwischen dem Marktpreis der zugrunde liegenden Wertpapiere oder Instrumente am Bewertungstag und dem Kaufpreis des Vertrages bewertet. Veränderungen der Kontraktwerte werden als nicht realisierte Gewinne oder Verluste erfasst, nach Vertragsende werden diese von dem Teilfonds als realisierte Gewinne oder Verluste erfasst.

Nicht realisierte Gewinne und Verluste werden in der Nettovermögensaufstellung unter der Position „Nicht realisierter Gewinn/Verlust aus Contracts for Difference“ erfasst.

Realisierte Gewinne und Verluste werden in der Gewinn- und Verlustrechnung unter der Position „Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Contracts for Difference“ erfasst.

Veränderungen in nicht realisierten Gewinnen und Verlusten werden in der Gewinn- und Verlustrechnung unter der Position „Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus: Contracts for Difference“ erfasst. Die Zinsen werden als Erträge oder Aufwendungen erkannt und in der Gewinn- und Verlustrechnung unter der Position „Zinsen aus Contracts for Difference“ erfasst.

Die offenstehenden Contracts for Difference sind in der Erläuterung 10 ausgewiesen.

j) Sonstige Aktiva / Verbindlichkeiten

Sonstige Aktiva entstehen hauptsächlich aus rückzahlbaren Steuern und Kosten.

Sonstige Verbindlichkeiten entstehen hauptsächlich aus Rückstellungen für die allgemeine steuerliche Beratung, sonstige Kosten, Clearing Brokerage Kosten und Rechtskosten.

In den Nettovermögensaufstellungen werden Forderungen und Verbindlichkeiten aus Contracts for Difference für die Teilfonds Commodity, Non-Food Commodity und Active Beta Opportunities Plus unter "Sonstige Aktiva" bzw. "Sonstige Verbindlichkeiten" ausgewiesen.

k) Kombinierte Abschlüsse

Die Referenzwährungen der Teilfonds werden in Schweizer Franken konvertiert, um Abschlüsse (Jahres- und Halbjahresberichte) zu erstellen, welche den luxemburgischen Vorschriften entsprechen.

l) Umrechnung der Fremdwährungen

Bankguthaben, Finanzinstrumente sowie andere Aktiva und Verbindlichkeiten, die auf andere Währungen als die Referenzwährung der verschiedenen Teilfonds lauten, werden zu dem letzten bekannten Wechselkurs des Bewertungstages umgerechnet. Die Erträge und Aufwendungen in anderen Währungen als die der verschiedenen Teilfonds werden zu dem Wechselkurs des Abrechnungstages umgerechnet. Realisierte Gewinne und Verluste aus Devisen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung unter der Position „Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften“ erfasst.

Der Einstandswert der Wertpapiere, der auf andere Währungen als die Referenzwährung der verschiedenen Teilfonds lautet, wird zu dem am Tag des Erwerbs gültigen Wechselkurs umgerechnet.

m) Gründungskosten

Die Gründungskosten des Fonds wurden den einzelnen Teilfonds im Verhältnis zu ihren Erstzeichnungsbeträgen zugewiesen und wurden über einen Zeitraum von fünf Jahren in voller Höhe abgeschrieben.

n) Besteuerung

Der Fonds unterliegt keinen luxemburgischen Steuern, mit Ausnahme der unter Erläuterung 4 genannten „Taxe d'abonnement“. Gemäss der anwendbaren ausländischen Gesetzgebung kann der Fonds jedoch Kapitalertragssteuern und Quellensteuern auf Zins- und Dividendeneinkünften zu verschiedenen Sätzen unterworfen sein.

Zu Offenlegungszwecken werden nicht erstattungsfähige Quellensteuern auf Erträge von der Bruttodividende bzw. den Bruttozinsen abgezogen. Kapitalertragssteuern werden von den Verkaufserlösen als Minderung der realisierten Gewinne abgezogen.

Erläuterungen zum Abschluss

2 Grundsätze der Rechnungslegung (Fortsetzung)

o) Swing Pricing

Der Handel in einem Teilfonds (insbesondere Zeichnungs- und Rücknahmeaktivitäten) entspricht in der Regel den Handelsaktivitäten im Portfolio des jeweiligen Teilfonds (d.h. Kauf von zusätzlichen Instrumenten bei Zeichnungen und Verkauf von Instrumenten im Portfolio des jeweiligen Teilfonds bei Rücknahmen). Derartige Handelsaktivitäten gehen mit bestimmten Kosten einher, wozu unter anderem Geld- und Briefspannen, Maklergebühren, Transaktionssteuern und dergleichen zählen. Häufige Handelsgeschäfte im Portfolio eines Teilfonds, die sich durch häufige Handelsgeschäfte im Teilfonds ergeben, können zu erheblichen Transaktionskosten führen, die sich finanziell ungünstig auf die Anleger im Teilfonds auswirken, wobei dies insbesondere auf langfristig orientierte Anleger zutrifft. Zum Schutz dieser Anleger kann der Verwaltungsrat beschliessen, in jedem Teilfonds einen Single-Swing-Pricing-Mechanismus (SSP) anzuwenden. Der SSP-Mechanismus passt den Nettoinventarwert des jeweiligen Teilfonds wie oben berechnet an, falls ein vorab festgelegter Schwellenwert für die Nettozu- und -abflüsse überschritten wird (Teil-SSP), um diese Transaktionskosten zu berücksichtigen. Daraufhin erfolgt die Anpassung auf der Ebene des jeweiligen Teilfonds und nicht auf der Ebene des einzelnen Anlegers.

Die Anpassung des Nettoinventarwerts an einem Bewertungsstichtag gemäss dem SSP-Mechanismus findet auf folgende Weise statt:

- Der Nettoinventarwert aller Anteilsklassen des jeweiligen Teilfonds wird um den jeweiligen Swing-Faktor wie unten dargelegt erhöht, wenn die Gesamtzeichnungen abzüglich der Gesamtrücknahmen für alle Anteilsklassen des Teilfonds zum jeweiligen Transaktionstag zu einem Nettoinventarzufluss (Nettozeichnungen) führen. Anschliessend erhalten die zeichnenden Anleger eine geringere Anzahl an Anteilen, als sie ohne die Anwendung des SSP erhalten hätten. Rücknehmende Anleger erhalten einen höheren Rücknahmebetrag, als sie ohne die Anwendung des SSP erhalten hätten (Anleger, die eine bestimmte Zahl an Anteilen zeichnen, zahlen einen höheren Gesamtzeichnungsbetrag) oder
- der Nettoinventarwert aller Anteilsklassen des jeweiligen Teilfonds wird um den geltenden Swing-Faktor wie unten dargelegt reduziert, wenn die Gesamtzeichnungen abzüglich der Gesamtrücknahmen für alle Anteilsklassen des Teilfonds zum jeweiligen Transaktionstag zu einem Nettoinventarabfluss (Nettorücknahmen) führen. Anschliessend erhalten die zeichnenden Anleger eine höhere Anzahl von Anteilen, als sie ohne die Anwendung des SSP erhalten hätten. Rücknehmende Anleger erhalten einen geringeren Rücknahmebetrag, als sie ohne die Anwendung des SSP erhalten hätten (Anleger, die eine bestimmte Anzahl von Anteilen zeichnen, zahlen einen niedrigeren Gesamtzeichnungsbetrag) oder
- es wird keine Änderung vorgenommen, wenn der Nettovermögenszufluss oder der Nettovermögensabfluss am jeweiligen Transaktionstag eine bestimmte Schwelle nicht überschreitet, die vom Verwaltungsrat für den jeweiligen Teilfonds festgelegt wird (Single-Swing-Pricing-Schwelle).

Die maximal mögliche Anpassung des Nettoinventarwerts des jeweiligen Teilfonds (Single-Swing-Pricing-Faktor) wurde vom Verwaltungsrat auf 1% des Nettoinventarwerts des jeweiligen Teilfonds festgelegt. Ausnahmen vom 1%-Maximum sind unten aufgeführt.

Die Auswirkungen des SSP-Mechanismus auf die Teilfonds waren am 29. Februar 2024 wie folgt (bei einer Angabe zur Anpassung von 0 wurde der Mechanismus am 29. Februar 2024 nicht angewandt):

Vontobel Fund –	Währung des Teilfonds	Gesamtes Nettovermögen	Swing-Pricing-Anpassung	Gesamtes Nettovermögen
		vor Anwendung des Swing-Faktors		nach Anwendung des Swing-Faktors
Swiss Money	CHF	84'521'858	0	84'521'858
Euro Short Term Bond	EUR	208'353'631	0	208'353'631
US Dollar Money	USD	47'722'438	0	47'722'438
Sustainable Swiss Franc Bond	CHF	154'142'969	0	154'142'969
Green Bond	EUR	43'472'525	0	43'472'525
Euro Corporate Bond	EUR	1'676'596'908	0	1'676'596'908
Global High Yield Bond	EUR	182'261'041	0	182'261'041
Global Active Bond	EUR	156'103'056	0	156'103'056
Value Bond	CHF	38'518'591	0	38'518'591
Absolute Return Bond (EUR)	EUR	28'482'358	0	28'482'358
Sustainable Emerging Markets Local				
Currency Bond	USD	224'463'407	0	224'463'407
mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan)	USD	653'908'803	0	653'908'803
mtx Sustainable Emerging Markets Leaders	USD	3'172'999'865	0	3'172'999'865
mtx Emerging Markets Leaders ex China	USD	14'626'506	0	14'626'506
Emerging Markets Debt	USD	2'979'238'490	0	2'979'238'490
Sustainable Emerging Markets Debt	USD	509'531'307	0	509'531'307
Sustainable Global Bond	EUR	193'992'005	0	193'992'005
Credit Opportunities	USD	95'040'414	0	95'040'414
Global Corporate Bond	USD	895'007'295	0	895'007'295

Erläuterungen zum Abschluss

2 Grundsätze der Rechnungslegung (Fortsetzung)

Vontobel Fund –	Währung des Teilfonds	Gesamtes Nettovermögen vor Anwendung des Swing-Faktors	Swing-Pricing- Anpassung	Gesamtes Nettovermögen nach Anwendung des Swing-Faktors
Emerging Markets Blend	USD	101'756'830	0	101'756'830
Emerging Markets Corporate Bond	USD	1'347'155'060	0	1'347'155'060
TwentyFour Monument European Asset				
Backed Securities	EUR	133'808'543	0	133'808'543
Asian Bond	USD	11'075'969	0	11'075'969
Emerging Markets Investment Grade	USD	49'051'369	0	49'051'369

Folgende Teilfonds unterliegen dem Single-Swing-Pricing-Verfahren und können einen maximalen Single-Swing-Pricing-Faktor von bis zu 3% des Nettoinventarwerts anwenden:

- Vontobel Fund – Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond
- Vontobel Fund – Emerging Markets Debt
- Vontobel Fund – Sustainable Emerging Markets Debt
- Vontobel Fund – Emerging Markets Blend
- Vontobel Fund – Emerging Markets Corporate Bond
- Vontobel Fund – Asian Bond
- Vontobel Fund – Emerging Markets Investment Grade

Der Verwaltungsrat kann beschliessen, im Falle aussergewöhnlicher Marktumstände, wie bei hoher Volatilität, verringerter Anlagenliquidität und Marktstress einen über das maximale Anpassungsniveau eines Teilfonds hinausgehenden Single-Swing-Pricing-Faktor anzuwenden.

Alle Teilfonds, auf die der SSP-Mechanismus angewendet werden kann, können auf der Website vontobel.com/am eingesehen werden.

3 Management Fee und Performance Fee

a) Management Fee

Der jeweilige Teilfonds zahlt eine als "Management Fee" bezeichnete Dienstleistungsgebühr, welche sämtliche Kosten betreffend die möglichen Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Anlageverwaltung und den Vertrieb deckt und welche am Ende jeden Monats zahlbar ist. Die Aufteilung der Management Fee erfolgt zwischen den Anlageverwaltern, den Unteranlageverwaltern, falls solche bestellt sind, und den betreffenden Vertriebsgesellschaften. Diese Management Fee wird auf dem Durchschnitt der täglichen Nettoinventarwerte des jeweiligen Teilfonds während des entsprechenden Monats berechnet. Die Informationen hinsichtlich der zur Anwendung gelangenden Management Fee eines jeden Teilfonds sind im Besonderen Teil für den jeweiligen Teilfonds festgelegt.

Die während der Berichtsperiode gültigen Gebührensätze per annum und per Anteilsklasse waren die folgenden:

Fussnoten: In der unten stehenden Tabelle werden die folgenden Referenzen verwendet:

- (1) Verwaltungsgebühr bis zur Schliessung der Anteilsklasse.
- (2) Verwaltungsgebühr ab dem Lancierungsdatum der Anteilsklasse.
- (3) Siehe Erläuterung 14.
- (4) Verwaltungsgebühr ab dem Lancierungsdatum des Teilfonds.
- (5) Verwaltungsgebühr bis zur Liquidation des Teilfonds.

Vontobel Fund – Anteile	Währung	Management Fee	Vontobel Fund – Anteile	Währung	Management Fee
Swiss Money			Euro Short Term Bond (Fortsetzung)		
A	CHF	0.150%	HNG (hedged)	CHF	0.070%
B	CHF	0.150%	I	EUR	0.150%
I	CHF	0.100%	N	EUR	0.150%
N	CHF	0.100%	NG	EUR	0.070%
R	CHF	0.100%	R	EUR	0.250%
Euro Short Term Bond			S (1)	EUR	0.000%
A	EUR	0.300%			
AN	EUR	0.150%			
B	EUR	0.300%			
C	EUR	0.700%			
HN (hedged)	CHF	0.150%			

Erläuterungen zum Abschluss

3 Management Fee und Performance Fee (Fortsetzung)

Vontobel Fund – Anteile	Währung	Management Fee
US Dollar Money		
A	USD	0.300%
B	USD	0.300%
I	USD	0.150%
N	USD	0.150%
R	USD	0.250%
Sustainable Swiss Franc Bond		
A	CHF	0.450%
AI	CHF	0.160%
AN	CHF	0.160%
AQG (1)	CHF	0.080%
B	CHF	0.450%
C	CHF	0.850%
G	CHF	0.080%
I	CHF	0.160%
N	CHF	0.160%
R	CHF	0.160%
Green Bond		
A	EUR	0.410%
AM	USD	0.810%
B	EUR	0.410%
C	EUR	0.810%
I	EUR	0.205%
N	EUR	0.205%
R	EUR	0.250%
S	EUR	0.000%
Euro Corporate Bond		
A	EUR	1.100%
AI	EUR	0.550%
AN	EUR	0.550%
AQG (1)	EUR	0.400%
B	EUR	1.100%
C	EUR	1.500%
G	EUR	0.400%
H (hedged)	CHF	1.100%
HI (hedged)	CHF	0.550%
HI (hedged)	USD	0.550%
HN (hedged)	CHF	0.550%
HN (hedged)	GBP	0.550%
HR (hedged)	CHF	0.250%
I	EUR	0.550%
N	EUR	0.550%
R	EUR	0.250%
S	EUR	0.000%
Y	EUR	0.370%
Global High Yield Bond		
AMH (hedged)	AUD	1.500%
AMH (hedged)	USD	1.500%
AMH (hedged)	ZAR	1.500%
AS	EUR	1.500%
B	EUR	1.100%
C	EUR	1.500%
H (hedged)	CHF	1.100%
H (hedged)	USD	1.100%
HC (hedged)	USD	1.500%
HI (hedged)	CHF	0.550%
HI (hedged)	USD	0.550%

Vontobel Fund – Anteile	Währung	Management Fee
Global High Yield Bond (Fortsetzung)		
HN (hedged)	CHF	0.550%
HN (hedged)	USD	0.550%
HR (hedged)	CHF	0.250%
I	EUR	0.550%
N	EUR	0.550%
R	EUR	0.250%
S	EUR	0.000%
Global Active Bond		
A	EUR	0.800%
AH (hedged) (2)	CHF	0.800%
AH (hedged)	USD	0.800%
AHN (hedged) (2)	CHF	0.400%
AHN (hedged)	USD	0.400%
AI	EUR	0.400%
AM (2)	USD	1.200%
AN	EUR	0.400%
AS	EUR	1.200%
B	EUR	0.800%
C	EUR	1.200%
F (1)	EUR	0.800%
H (hedged)	CHF	0.800%
H (hedged)	USD	0.800%
HI (hedged)	CHF	0.400%
HI (hedged)	USD	0.400%
HN (hedged)	CHF	0.400%
HN (hedged)	USD	0.400%
HR (hedged)	CHF	0.250%
I	EUR	0.400%
N	EUR	0.400%
R	EUR	0.250%
S	EUR	0.000%
Eastern European Bond (in liquidation) (3)		
A	EUR	1.100%
AM	EUR	1.500%
AM	USD	1.500%
AN	EUR	0.550%
B	EUR	1.100%
C	EUR	1.500%
I	EUR	0.550%
N	EUR	0.550%
R	EUR	0.250%
Value Bond		
A	CHF	0.340%
AN	CHF	0.220%
B	CHF	0.340%
I	CHF	0.220%
N	CHF	0.220%
R	CHF	0.250%
S (1)	CHF	0.000%

Erläuterungen zum Abschluss

3 Management Fee und Performance Fee (Fortsetzung)

Vontobel Fund – Anteile	Währung	Management Fee
Absolute Return Bond (EUR)		
A	EUR	0.850%
AM	USD	1.250%
AN	EUR	0.425%
B	EUR	0.850%
C	EUR	1.250%
H (hedged)	USD	0.850%
HI (hedged)	USD	0.425%
I	EUR	0.425%
N	EUR	0.425%
R	EUR	0.250%
S (1)	EUR	0.000%
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond		
A	USD	1.200%
AHI (hedged)	EUR	0.600%
AM	USD	1.600%
AMH (hedged)	AUD	1.600%
AMH (hedged)	ZAR	1.600%
AN	USD	0.600%
B	CHF	1.200%
B	EUR	1.200%
B	USD	1.200%
C	USD	1.600%
G	USD	0.450%
H (hedged)	CHF	1.200%
H (hedged)	EUR	1.200%
HI (hedged)	CHF	0.600%
HI (hedged)	EUR	0.600%
HN (hedged)	CHF	0.600%
HN (hedged)	EUR	0.600%
HR (hedged)	CHF	0.250%
I	USD	0.600%
N	USD	0.600%
R	USD	0.250%
Swiss Mid And Small Cap Equity		
A	CHF	1.650%
AN	CHF	0.825%
B	CHF	1.650%
C	CHF	2.250%
I	CHF	0.825%
N	CHF	0.825%
R	CHF	0.250%
S	CHF	0.000%
European Equity		
A	EUR	1.650%
AN	EUR	0.825%
B	EUR	1.650%
C	EUR	2.250%
G	EUR	0.550%
HI (hedged)	USD	0.825%
HR (hedged)	CHF	0.250%
I	EUR	0.825%
N	EUR	0.825%
R	EUR	0.250%
S	EUR	0.000%
US Equity		
A	USD	1.650%

Vontobel Fund – Anteile	Währung	Management Fee
US Equity (Fortsetzung)		
AHI (hedged)	EUR	0.825%
AI	USD	0.825%
AN	USD	0.825%
ANG	USD	0.550%
B	EUR	1.650%
B	USD	1.650%
B1	USD	1.700%
C	USD	2.250%
C1	USD	2.250%
G	EUR	0.550%
G	GBP	0.550%
G	USD	0.550%
H (hedged)	EUR	1.650%
HG (hedged)	EUR	0.550%
HI (hedged)	CHF	0.825%
HI (hedged)	EUR	0.825%
HN (hedged)	EUR	0.825%
HNG (hedged)	EUR	0.550%
HR (hedged)	CHF	0.250%
I	EUR	0.825%
I	USD	0.825%
N	USD	0.825%
NG	EUR	0.550%
NG	USD	0.550%
NG2 (2)	GBP	0.330%
R	USD	0.250%
S	USD	0.000%
U1	USD	0.850%

Erläuterungen zum Abschluss

3 Management Fee und Performance Fee (Fortsetzung)

Vontobel Fund – Anteile	Währung	Management Fee
Global Equity		
A	USD	1.650%
AHG (hedged)	CHF	0.650%
AI	EUR	0.825%
AMI	EUR	0.825%
AN	USD	0.825%
B	SEK	1.650%
B	USD	1.650%
B1	USD	1.700%
C	USD	2.250%
C1	USD	2.250%
G	USD	0.650%
H (hedged)	EUR	1.650%
H (hedged)	SEK	1.650%
HC (hedged)	EUR	2.250%
HI (hedged)	CHF	0.825%
HI (hedged)	EUR	0.825%
HN (hedged)	CHF	0.825%
HN (hedged)	EUR	0.825%
HR (hedged)	CHF	0.250%
HS (hedged)	CHF	0.000%
I	EUR	0.825%
I	GBP	0.825%
I	USD	0.825%
N	USD	0.825%
R	USD	0.250%
S	EUR	0.000%
S	USD	0.000%
U1	USD	0.825%
Global Equity Income		
A Gross	USD	1.500%
AN (1)	USD	0.750%
AQ Gross	USD	1.500%
B	USD	1.500%
H (hedged)	EUR	1.500%
HI (hedged)	EUR	0.750%
I	USD	0.750%
N	USD	0.750%
R	USD	0.250%
Emerging Markets Equity		
A	USD	1.650%
AHI (hedged)	EUR	0.825%
AI	USD	0.825%
AN	USD	0.825%
AX (bis 01.11.2023)	CHF	0.450%
AX (seit 02.11.2023)	CHF	0.600%
B	USD	1.650%
B1	USD	1.700%
C	USD	2.250%
G (1)	EUR	0.650%
G	USD	0.650%
H (hedged)	CHF	1.650%
H (hedged)	EUR	1.650%
HC (hedged)	EUR	2.250%
HG (hedged) (1)	EUR	0.650%
HI (hedged)	CHF	0.825%
HI (hedged)	EUR	0.825%

Vontobel Fund – Anteile	Währung	Management Fee
Emerging Markets Equity (Fortsetzung)		
HN (hedged)	CHF	0.825%
HN (hedged)	EUR	0.825%
HN (hedged) (1)	GBP	0.825%
HR (hedged)	CHF	0.250%
I	EUR	0.825%
I	GBP	0.825%
I	USD	0.825%
N	USD	0.825%
R	USD	0.250%
S	USD	0.000%
U1	USD	0.850%
Asia ex Japan		
A	USD	1.650%
AN	USD	0.825%
B	USD	1.650%
C	USD	2.250%
G (1)	USD	0.650%
H (hedged)	EUR	1.650%
HI (hedged)	EUR	0.825%
HN (hedged)	EUR	0.825%
HR (hedged)	CHF	0.250%
I	USD	0.825%
N	USD	0.825%
R	USD	0.250%
S (1)	USD	0.000%

Erläuterungen zum Abschluss

3 Management Fee und Performance Fee (Fortsetzung)

Vontobel Fund – Anteile	Währung	Management Fee
Global Environmental Change		
A	CHF	1.650%
A	EUR	1.650%
AN	CHF	0.825%
AN	EUR	0.825%
AQNG	USD	0.650%
B	CHF	1.650%
B	EUR	1.650%
B1	USD	1.700%
C	EUR	2.250%
C	USD	2.250%
C1	USD	2.400%
G	EUR	0.650%
G	USD	0.650%
H (hedged)	CHF	1.650%
H (hedged)	SGD	1.650%
H (hedged)	USD	1.650%
HN (hedged)	CHF	0.825%
HN (hedged)	SGD	0.825%
HN (hedged)	USD	0.825%
HNG (hedged) (2)	CHF	0.650%
HNG (hedged) (2)	SGD	0.650%
HNG (hedged) (2)	USD	0.650%
HR (hedged)	CHF	0.250%
I	EUR	0.825%
I	USD	0.825%
N	CHF	0.825%
N	EUR	0.825%
N	GBP	0.825%
NG	EUR	0.650%
NG	GBP	0.650%
NG	USD	0.650%
R	EUR	0.250%
S	EUR	0.000%
Energy Revolution		
A	CHF	1.650%
A	EUR	1.650%
AN	EUR	0.825%
B	CHF	1.650%
B	EUR	1.650%
C	EUR	2.250%
C	USD	2.250%
H (hedged)	CHF	1.650%
HN (hedged)	CHF	0.825%
I	EUR	0.825%
N	EUR	0.825%
N	USD	0.825%
R	EUR	0.250%
mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan)		
A	USD	1.650%
AHI (hedged)	EUR	0.825%
AI	USD	0.825%
AN	USD	0.825%
B	USD	1.650%
B1	USD	1.700%
C1	USD	2.250%
G	EUR	0.650%

Vontobel Fund – Anteile	Währung	Management Fee
mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) (Fortsetzung)		
G	GBP	0.650%
G	USD	0.650%
H (hedged)	EUR	1.650%
HI (hedged)	EUR	0.825%
HN (hedged)	CHF	0.825%
HN (hedged)	EUR	0.825%
HR (hedged)	CHF	0.250%
I	EUR	0.825%
I	USD	0.825%
N	GBP	0.825%
N	USD	0.825%
R	USD	0.250%
S	USD	0.000%
U1	USD	0.850%

Erläuterungen zum Abschluss

3 Management Fee und Performance Fee (Fortsetzung)

Vontobel Fund – Anteile	Währung	Management Fee
mtx Sustainable Emerging Markets Leaders		
A	USD	1.650%
AG	EUR	0.650%
AG	USD	0.650%
AH (hedged)	EUR	1.650%
AHI (hedged)	EUR	0.825%
AI	EUR	0.825%
AI	USD	0.825%
AN	GBP	0.825%
AN	USD	0.825%
AQG	EUR	0.650%
AQG	GBP	0.650%
AQG	USD	0.650%
AQNG	EUR	0.650%
AQNG	GBP	0.650%
AQNG	USD	0.650%
ASX (1)	EUR	0.650%
B	EUR	1.650%
B	SEK	1.650%
B	USD	1.650%
B1	USD	1.700%
C	USD	2.250%
C1	USD	2.250%
G	EUR	0.650%
G	USD	0.650%
H (hedged)	EUR	1.650%
HC (hedged)	EUR	2.250%
HI (hedged)	CHF	0.825%
HI (hedged)	EUR	0.825%
HN (hedged)	CHF	0.825%
HN (hedged)	EUR	0.825%
HNG (hedged)	EUR	0.650%
HR (hedged)	CHF	0.250%
I	EUR	0.825%
I	USD	0.825%
N	EUR	0.825%
N	GBP	0.825%
N	USD	0.825%
NG	EUR	0.650%
NG	USD	0.650%
R	USD	0.250%
S	USD	0.000%
U1	USD	0.850%
mtx Emerging Markets Leaders ex China		
E (4)	GBP	0.413%
E (4)	USD	0.413%
HR (hedged) (4)	CHF	0.250%
I (4)	USD	0.825%
N (2)	CHF	0.825%
N (4)	EUR	0.825%
N (4)	GBP	0.825%
N (2)	USD	0.825%
R (4)	USD	0.250%
S (4)	USD	0.000%
Smart Data Equity		
A	USD	1.500%
AN	USD	0.750%

Vontobel Fund – Anteile	Währung	Management Fee
Smart Data Equity (Fortsetzung)		
B	USD	1.500%
H (hedged)	CHF	1.500%
H (hedged)	EUR	1.500%
HI (hedged)	CHF	0.750%
HI (hedged)	EUR	0.750%
HN (hedged)	CHF	0.750%
HN (hedged)	EUR	0.750%
HN (hedged)	GBP	0.750%
HR (hedged)	CHF	0.250%
I	USD	0.750%
N	USD	0.750%
R	USD	0.250%
Commodity		
B	USD	1.500%
C	USD	2.100%
G	GBP	0.500%
G	USD	0.500%
H (hedged)	CHF	1.500%
H (hedged)	EUR	1.500%
H (hedged)	SEK	1.500%
HI (hedged)	CHF	0.750%
HI (hedged)	EUR	0.750%
HI (hedged)	SEK	0.750%
HN (hedged)	CHF	0.750%
HN (hedged)	EUR	0.750%
HS (hedged) (1)	CHF	0.000%
I	USD	0.750%
N	GBP	0.750%
N	USD	0.750%
R	USD	0.250%
Dynamic Commodity		
B (5)	USD	1.500%
H (hedged) (5)	CHF	1.500%
H (hedged) (5)	EUR	1.500%
HI (hedged) (5)	CHF	0.750%
HI (hedged) (5)	EUR	0.750%
HN (hedged) (5)	CHF	0.750%
HN (hedged) (5)	EUR	0.750%
I (5)	USD	0.750%
R (5)	USD	0.250%
S (5)	EUR	0.000%
S (5)	USD	0.000%
Non-Food Commodity		
B	USD	1.500%
H (hedged)	CHF	1.500%
H (hedged)	EUR	1.500%
HI (hedged)	CHF	0.750%
HI (hedged)	EUR	0.750%
I	USD	0.750%
N	USD	0.750%
R	USD	0.250%
S	EUR	0.000%
S (1)	USD	0.000%

Erläuterungen zum Abschluss

3 Management Fee und Performance Fee (Fortsetzung)

Vontobel Fund – Anteile	Währung	Management Fee
Emerging Markets Debt		
AH (hedged)	EUR	1.100%
AHG (hedged)	CHF	0.400%
AHI (hedged)	CHF	0.550%
AHI (hedged)	EUR	0.550%
AHN (hedged)	CHF	0.550%
AHN (hedged)	EUR	0.550%
AI	EUR	0.550%
AI	USD	0.550%
AM	USD	1.100%
AQ1	USD	1.500%
AQ1 Gross	USD	1.500%
AQC1	USD	1.800%
AQC1 Gross	USD	1.800%
AQG	USD	0.400%
AQHN (hedged)	GBP	0.550%
AQHNG (hedged)	EUR	0.400%
AQHNG (hedged)	GBP	0.400%
AQNG	USD	0.400%
AS	USD	1.500%
B	USD	1.100%
B1	USD	1.500%
C	USD	1.500%
C1	USD	1.800%
G	EUR	0.400%
G	USD	0.400%
H (hedged)	CHF	1.100%
H (hedged)	EUR	1.100%
HC (hedged)	EUR	1.500%
HG (hedged)	CHF	0.400%
HG (hedged)	EUR	0.400%
HG (hedged)	GBP	0.400%
HI (hedged)	CHF	0.550%
HI (hedged)	EUR	0.550%
HI (hedged)	GBP	0.550%
HN (hedged)	CHF	0.550%
HN (hedged)	EUR	0.550%
HNG (hedged)	CHF	0.400%
HR (hedged)	CHF	0.250%
HS (hedged)	CHF	0.000%
HS (hedged)	EUR	0.000%
I	USD	0.550%
N	USD	0.550%
R	USD	0.250%
S	USD	0.000%
U1	USD	0.700%
UAQ1 Gross (1)	USD	0.700%
Sustainable Emerging Markets Debt		
A	USD	1.180%
AH (hedged)	EUR	1.180%
AHE (hedged)	EUR	0.150%
AHI (hedged)	EUR	0.625%
AHN (hedged)	GBP	0.625%
AI (2)	EUR	0.625%
AI	USD	0.625%
B	USD	1.180%
E	USD	0.150%

Vontobel Fund – Anteile	Währung	Management Fee
Sustainable Emerging Markets Debt (Fortsetzung)		
G	USD	0.450%
H (hedged)	CHF	1.180%
H (hedged)	EUR	1.180%
HE (hedged)	CHF	0.150%
HE (hedged)	EUR	0.150%
HG (hedged)	CHF	0.450%
HG (hedged)	EUR	0.450%
HI (hedged)	CHF	0.625%
HI (hedged)	EUR	0.625%
HN (hedged)	CHF	0.625%
HN (hedged)	EUR	0.625%
HR (hedged)	CHF	0.250%
HX (hedged)	CHF	0.250%
HX (hedged)	EUR	0.250%
I	USD	0.625%
N	USD	0.625%
R	USD	0.250%
Sustainable Global Bond		
B	EUR	0.700%
HI (hedged)	CHF	0.350%
HI (hedged) (1)	USD	0.350%
HS (hedged)	CHF	0.000%
I	EUR	0.350%
S (1)	EUR	0.000%
Credit Opportunities		
E	USD	0.350%
HE (hedged)	CHF	0.350%
HE (hedged)	EUR	0.350%
HI (hedged)	CHF	0.700%
HI (hedged)	EUR	0.700%
I	USD	0.700%
R	USD	0.250%

Erläuterungen zum Abschluss

3 Management Fee und Performance Fee (Fortsetzung)

Vontobel Fund – Anteile	Währung	Management Fee	Vontobel Fund – Anteile	Währung	Management Fee
Global Corporate Bond			Emerging Markets Corporate Bond (Fortsetzung)		
A	USD	0.825%	HG (hedged)	EUR	0.400%
AH (hedged)	CHF	0.825%	HI (hedged)	CHF	0.550%
AH (hedged)	EUR	0.825%	HI (hedged)	EUR	0.550%
AHG (hedged)	CHF	0.290%	HN (hedged)	CHF	0.550%
AHN (hedged)	CHF	0.310%	HN (hedged)	EUR	0.550%
AHN (hedged)	EUR	0.310%	HR (hedged)	CHF	0.250%
AN	USD	0.310%	I	USD	0.550%
AQHI (hedged)	EUR	0.350%	N	USD	0.550%
AQHN (hedged)	GBP	0.310%	R	USD	0.250%
B	USD	0.825%	S	USD	0.000%
C	USD	1.225%	U1	USD	0.700%
G	USD	0.290%	UAQ1 Gross	USD	0.700%
H (hedged)	AUD	0.825%	TwentyFour Absolute Return Credit Fund		
H (hedged)	CHF	0.825%	AH (hedged)	CHF	0.800%
H (hedged)	EUR	0.825%	AH (hedged)	EUR	0.800%
HC (hedged)	EUR	1.225%	AH (hedged)	USD	0.800%
HG (hedged)	CHF	0.290%	AH1 (hedged) Gross	USD	0.600%
HG (hedged)	EUR	0.290%	AHI (hedged)	EUR	0.400%
HI (hedged)	CHF	0.350%	AHN (hedged)	CHF	0.400%
HI (hedged)	EUR	0.350%	AHN (hedged)	EUR	0.400%
HN (hedged)	AUD	0.310%	AI	GBP	0.400%
HN (hedged)	CHF	0.310%	AQG	GBP	0.250%
HN (hedged)	EUR	0.310%	AQHG (hedged)	EUR	0.250%
HR (hedged)	CHF	0.250%	AQHG (hedged)	USD	0.250%
HS (hedged)	CHF	0.000%	AQHN (hedged)	EUR	0.400%
I	USD	0.350%	AQHNG (hedged)	USD	0.250%
N	USD	0.310%	AQN	GBP	0.400%
R	USD	0.250%	AQNG	GBP	0.250%
Emerging Markets Blend			G	GBP	0.250%
AQHN (hedged)	GBP	0.625%	H (hedged)	CHF	0.800%
B	USD	1.250%	H (hedged)	EUR	0.800%
HI (hedged)	CHF	0.625%	H (hedged)	USD	0.800%
HI (hedged)	EUR	0.625%	H1 (hedged)	USD	0.600%
HR (hedged)	CHF	0.250%	HC (hedged)	EUR	1.200%
HS (hedged)	CHF	0.000%	HC1 (hedged)	USD	1.500%
I	USD	0.625%	HG (hedged)	CHF	0.250%
PHS (partially hedged) (1)	CHF	0.000%	HG (hedged)	EUR	0.250%
R	USD	0.250%	HG (hedged)	USD	0.250%
Emerging Markets Corporate Bond			HI (hedged)	AUD	0.400%
A	USD	1.100%	HI (hedged)	CHF	0.400%
AHI (hedged)	EUR	0.550%	HI (hedged)	EUR	0.400%
AHN (hedged)	CHF	0.550%	HI (hedged)	JPY	0.400%
AI	USD	0.550%	HI (hedged)	USD	0.400%
AQ Gross	USD	1.100%	HN (hedged)	CHF	0.400%
AQ1	USD	1.500%	HN (hedged)	EUR	0.400%
AQ1 Gross	USD	1.500%	HN (hedged)	USD	0.400%
AQC1	USD	1.800%	HR (hedged)	CHF	0.250%
AQC1 Gross	USD	1.800%	I	GBP	0.400%
AQH (hedged) Gross	EUR	1.100%	N	GBP	0.400%
AQHN (hedged)	GBP	0.550%	R	GBP	0.250%
AQN	USD	0.550%	UH1 (hedged)	USD	0.300%
B	USD	1.100%			
B1	USD	1.500%			
C1	USD	1.800%			
H (hedged)	CHF	1.100%			
H (hedged)	EUR	1.100%			

Erläuterungen zum Abschluss

3 Management Fee und Performance Fee (Fortsetzung)

Vontobel Fund – Anteile	Währung	Management Fee	Vontobel Fund – Anteile	Währung	Management Fee
TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income			TwentyFour Strategic Income Fund (Fortsetzung)		
AH (hedged)	EUR	0.800%	AQHI (hedged)	USD	0.600%
AHI (hedged)	CHF	0.400%	AQHN (hedged)	EUR	0.600%
AHI (hedged)	EUR	0.400%	AQHNG (hedged)	AUD	0.450%
AHI (hedged)	USD	0.400%	AQHNG (hedged)	CNH	0.450%
AHN (hedged)	CHF	0.400%	AQHNG (hedged)	EUR	0.450%
AHN (hedged)	EUR	0.400%	AQHNG (hedged)	SGD	0.450%
AHN (hedged)	USD	0.400%	AQHNG (hedged)	USD	0.450%
AN	GBP	0.400%	AQN	GBP	0.600%
AQG	GBP	0.250%	AQNG	GBP	0.450%
AQH (hedged)	USD	0.800%	G	GBP	0.450%
AQHNG (hedged)	EUR	0.250%	H (hedged)	CHF	1.200%
AQHNG (hedged)	USD	0.250%	H (hedged)	EUR	1.200%
AQI	GBP	0.400%	H (hedged)	HKD	1.200%
AQN	GBP	0.400%	H (hedged)	SGD	1.200%
AQNG	GBP	0.250%	H (hedged)	USD	1.200%
G	GBP	0.250%	H1 (hedged)	USD	1.550%
H (hedged)	CHF	0.800%	HC (hedged)	EUR	1.600%
H (hedged)	EUR	0.800%	HC1 (hedged)	USD	1.750%
H (hedged)	NOK	0.800%	HG (hedged)	EUR	0.450%
H (hedged)	SEK	0.800%	HG (hedged)	USD	0.450%
H (hedged)	USD	0.800%	HI (hedged)	CHF	0.600%
HI (hedged)	CHF	0.400%	HI (hedged)	EUR	0.600%
HI (hedged)	EUR	0.400%	HI (hedged)	NOK	0.600%
HI (hedged)	NOK	0.400%	HI (hedged)	USD	0.600%
HI (hedged)	USD	0.400%	HN (hedged)	CHF	0.600%
HN (hedged)	CHF	0.400%	HN (hedged)	EUR	0.600%
HN (hedged)	EUR	0.400%	HN (hedged)	USD	0.600%
HN (hedged)	USD	0.400%	HNG (hedged)	EUR	0.450%
HNG (hedged)	CHF	0.250%	HNG (hedged)	USD	0.450%
HNG (hedged)	EUR	0.250%	HNY (hedged)	EUR	0.450%
HNG (hedged)	USD	0.250%	HNY (hedged)	USD	0.450%
HR (hedged)	CHF	0.250%	HR (hedged)	CHF	0.250%
N	GBP	0.400%	HS (hedged)	CHF	0.000%
NG	GBP	0.250%	I	GBP	0.600%
R	GBP	0.250%	N	GBP	0.600%
TwentyFour Strategic Income Fund			NG	GBP	0.450%
AH (hedged)	CHF	1.200%	R	GBP	0.250%
AH (hedged)	EUR	1.200%	UAQ1	GBP	0.700%
AH (hedged)	USD	1.200%	UAQH1 (hedged)	AUD	0.700%
AHI (hedged)	EUR	0.600%	UAQH1 (hedged)	CNH	0.700%
AHN (hedged)	CHF	0.600%	UAQH1 (hedged)	EUR	0.700%
AHN (hedged)	EUR	0.600%	UAQH1 (hedged)	SGD	0.700%
AMH (hedged)	EUR	1.200%	UAQH1 (hedged)	USD	0.700%
AMH (hedged)	USD	1.200%	UAQH1 (hedged) Gross	USD	0.700%
AQ	GBP	1.200%	UAQHN1 (hedged)	AUD	0.700%
AQG	GBP	0.450%	UAQHN1 (hedged)	CNH	0.700%
AQH (hedged) Gross	EUR	1.200%	UAQHN1 (hedged)	SGD	0.700%
AQH (hedged) Gross	HKD	1.200%	UH1 (hedged)	USD	0.700%
AQH (hedged) Gross	SGD	1.200%			
AQH (hedged) Gross	USD	1.200%			
AQH1 (hedged)	USD	1.550%			
AQH1 (hedged) Gross	USD	1.550%			
AQHC1 (hedged)	USD	1.750%			
AQHC1 (hedged) Gross	USD	1.750%			
AQHG (hedged)	EUR	0.450%			
AQHG (hedged)	USD	0.450%			

Erläuterungen zum Abschluss

3 Management Fee und Performance Fee (Fortsetzung)

Vontobel Fund –			Vontobel Fund –		
Anteile	Währung	Management Fee	Anteile	Währung	Management Fee
TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund			Active Beta Opportunities Plus		
AH (hedged)	EUR	1.200%	A	EUR	1.000%
AHI (hedged)	EUR	0.600%	B	EUR	1.000%
AHI (hedged)	USD	0.600%	C	EUR	1.500%
AQG	GBP	0.450%	H (hedged)	CHF	1.000%
AQHG (hedged)	EUR	0.450%	H (hedged)	USD	1.000%
AQHG (hedged)	USD	0.450%	HI (hedged)	CHF	0.500%
AQHN (hedged)	EUR	0.600%	HI (hedged)	GBP	0.500%
AQHN (hedged)	USD	0.600%	HI (hedged)	USD	0.500%
AQHNG (hedged)	EUR	0.450%	HN (hedged)	CHF	0.500%
AQHNG (hedged)	USD	0.450%	HR (hedged)	CHF	0.250%
AQI	GBP	0.600%	HS (hedged)	CHF	0.000%
AQN	GBP	0.600%	I	EUR	0.500%
AQNG	GBP	0.450%	N	EUR	0.500%
G	GBP	0.450%	R	EUR	0.250%
H (hedged)	CHF	1.200%	Multi Asset Defensive		
H (hedged)	EUR	1.200%	B	EUR	0.700%
HG (hedged)	EUR	0.450%	C	EUR	0.950%
HG (hedged)	USD	0.450%	E	EUR	0.150%
HI (hedged)	CHF	0.600%	H (hedged)	CHF	0.700%
HI (hedged)	EUR	0.600%	H (hedged)	USD	0.700%
HI (hedged)	USD	0.600%	HI (hedged)	CHF	0.350%
HN (hedged)	CHF	0.600%	HI (hedged)	USD	0.350%
HN (hedged)	EUR	0.600%	I	EUR	0.350%
HN (hedged)	USD	0.600%	R	EUR	0.250%
HNG (hedged)	EUR	0.450%	Asian Bond		
HNG (hedged)	USD	0.450%	E	USD	0.275%
HR (hedged)	CHF	0.250%	HE (hedged)	CHF	0.275%
I	GBP	0.600%	HE (hedged)	EUR	0.275%
N	GBP	0.600%	HI (hedged)	CHF	0.550%
NG	GBP	0.450%	HI (hedged)	EUR	0.550%
R	GBP	0.250%	HN (hedged)	GBP	0.550%
TwentyFour Monument European Asset Backed Securities			HR (hedged)	CHF	0.250%
A	EUR	1.000%	I	USD	0.550%
AHI (hedged)	GBP	0.500%	R	USD	0.250%
AQHG (hedged)	GBP	0.350%	Emerging Markets Investment Grade		
AQHNG (hedged)	GBP	0.350%	A	USD	1.100%
HG (hedged)	GBP	0.350%	AH (hedged)	EUR	1.100%
HI (hedged)	CHF	0.500%	AHE (hedged)	EUR	0.250%
HI (hedged)	GBP	0.500%	AHN (hedged)	GBP	0.550%
HI (hedged)	JPY	0.500%	AI	USD	0.550%
HI (hedged)	USD	0.500%	B	USD	1.100%
HN (hedged)	CHF	0.500%	E	USD	0.250%
HN (hedged)	GBP	0.500%	H (hedged)	CHF	1.100%
HNG (hedged)	GBP	0.350%	H (hedged)	EUR	1.100%
HR (hedged)	CHF	0.250%	HE (hedged)	CHF	0.250%
I	EUR	0.500%	HE (hedged)	EUR	0.250%
N	EUR	0.500%	HI (hedged)	CHF	0.550%
R	EUR	0.250%	HI (hedged)	EUR	0.550%
Multi Asset Solution			HN (hedged)	CHF	0.550%
B	EUR	1.400%	HN (hedged)	EUR	0.550%
C	EUR	2.000%	HR (hedged)	CHF	0.250%
I	EUR	0.700%	I	USD	0.550%
R	EUR	0.250%	N	USD	0.550%
			R	USD	0.250%

Der Marktwert der Anlagen in Vontobel-Teilfonds wird vor der Berechnung der Verwaltungsgebühr vom NAV abgezogen.

Erläuterungen zum Abschluss

3 Management Fee und Performance Fee (Fortsetzung)

Zum 29. Februar 2024 wurden auf Ebene der Zielfonds Verwaltungsgebühren in maximal folgender Höhe erhoben (bei cross investments, die mit * gekennzeichnet sind, wird die effektive Verwaltungsgebühr angegeben):

Vontobel Fund –	Jährliche Verwaltungsgebühr
Swiss Money	
Vontobel Fund – Global High Yield Bond I EUR *	0.550%
Euro Corporate Bond	
Vontobel Fund – Global High Yield Bond I EUR *	0.550%
Vontobel Fund – Sustainable Global Bond I EUR *	0.350%
Vontobel Fund – Credit Opportunities E USD *	0.350%
Global High Yield Bond	
Vontobel Fund – Credit Opportunities E USD *	0.350%
Vontobel Fund – Emerging Markets Corporate Bond I USD *	0.550%
Global Active Bond	
Vontobel Fund – Credit Opportunities E USD *	0.350%
Value Bond	
Vontobel Fund – Credit Opportunities E USD *	0.350%
Absolute Return Bond (EUR)	
Vontobel Fund – Credit Opportunities E USD *	0.350%
Smart Data Equity	
Vontobel Fund SIF – China Equity Opportunities I USD	0.500%
Emerging Markets Debt	
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF USD	0.450%
Vontobel Fund – Emerging Markets Corporate Bond I USD *	0.550%
Vontobel Fund – Emerging Markets Blend I USD *	0.625%
Vontobel Fund – Emerging Markets Investment Grade I USD *	0.550%
Vontobel Fund – Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond I USD *	0.600%
Emerging Markets Corporate Bond	
Vontobel Fund – Emerging Markets Investment Grade I USD *	0.550%
Vontobel Fund – Asian Bond I USD *	0.550%
Multi Asset Solution	
Vontobel Fund – Sustainable Emerging Markets Debt HI (hedged) EUR *	0.625%
Vontobel Fund – Green Bond S EUR *	0.000%
Active Beta Opportunities Plus	
Vontobel Fund SIF – China Equity Opportunities I USD	0.500%
Multi Asset Defensive	
iShares Euro STOXX 50 UCITS ETF EUR	0.100%
iShares Japan Index Fund Institutional UCITS EUR	0.150%
iShares S&P 500 UCITS ETF USD	0.070%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	0.180%
Pictet - Short-Term Money Market I EUR	0.080%
Xtrackers Bloomberg Commodity ex Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 1C EUR Acc. Hedged	0.240%
Vontobel Fund SIF – China Equity Opportunities I USD	0.500%
Vontobel Fund – Emerging Markets Debt I USD *	0.550%
Vontobel Fund – Commodity I USD *	0.750%

b) Performance Fee

Darüber hinaus kann, sofern dies im Besonderen Teil für den jeweiligen Teilfonds vorgesehen ist, zulasten des jeweiligen Teilfondsvermögen bzw. zulasten der entsprechenden Anteilsklassen eine performance-abhängige Kommission (“Performance Fee”) erhoben werden. Die Performance Fee wird für jede Anteilsklasse gesondert berechnet.

Wendet ein Teilfonds den SSP-Mechanismus an, erfolgt die Berechnung der aufgelaufenen Performance Fee auf Basis des Nettoinventarwerts (“NIW”) vor Anwendung des Swing-Faktors.

Sofern im Besonderen Teil nichts Abweichendes festgelegt ist, gelten für die Berechnung der Performance Fee die folgenden Grundsätze:

Die Performance Fee wird an jedem Bewertungsstichtag berechnet und buchhalterisch abgegrenzt. Die geschuldete Performance Fee wird an dem Bewertungsstichtag, an dem die Performance Fee fällig ist (das “Auszahlungsdatum”), ausbezahlt.

Erläuterungen zum Abschluss

3 Management Fee und Performance Fee (Fortsetzung)

Bei der Berechnung der Performance Fee finden keine sog. Ausgleichsmethoden ("Equalisation Accounting", "Multi-Series Accounting" etc.) Anwendung. Dies kann zur Folge haben, dass ein Anleger abhängig vom Zeitpunkt seines Anteilerwerbs unter Umständen nicht von einer positiven Wertentwicklung profitiert hat, ihm jedoch aufgrund einer insgesamt positiven Entwicklung des Teilfonds während des Referenzzeitraums der Wertentwicklung von mindestens fünf Jahren eine Performance Fee belastet wird.

Im Fall einer Rücknahme von Anteilen während des Referenzzeitraums der Wertentwicklung erfolgt zusätzlich ein Einbehalt desjenigen Teils der Performance Fee, der während der entsprechenden Referenzzeitraums der Wertentwicklung bis zum Bewertungsstichtag der Rücknahme der Anteile (wie in und gemäss Ziffer 13 „Rücknahme von Anteilen des Verkaufsprospekts“) abgegrenzt wurde, unabhängig davon, ob am Auszahlungsdatum eine Performance Fee geschuldet wird oder nicht.

Die Performance Fee wird auf Grundlage des "High-Watermark-Prinzips" ("HWM-Prinzip") und des "Hurdle-Rate-Prinzips" berechnet. Welche Berechnungsmethode Anwendung finden soll, wird im Besonderen Teil des jeweiligen Teilfonds bestimmt.

Bei Lancierung einer Anteilsklasse des Teilfonds ist die erste High Watermark ("HWM") identisch mit dem Erstausgabepreis der jeweiligen Anteilsklasse.

Bei der nachträglichen Einführung einer Performance Fee für eine Anteilsklasse ist die erste HWM identisch mit dem für die jeweilige Anteilsklasse berechneten NIW an dem Bewertungsstichtag, an dem die Performance Fee für die Anteilsklasse eingeführt wird.

Während der Berichtsperiode war für die folgenden Teilfonds eine Performance Fee anwendbar:

Vontobel Fund – Global Active Bond

Vontobel Fund – Value Bond

Vontobel Fund – Absolute Return Bond (EUR)

Vontobel Fund – Global Active Bond

Anteile	Währung	Satz der Performance Fee	Betrag (in Teilfondswährung) der für das Jahr aufgelaufenen Performance Fee*	% der Fee basierend auf dem NIW der Anteilsklasse
A	EUR	20%	0	0.00
AH (hedged)	USD	20%	0	0.00
AH (hedged)	CHF	20%	3	0.00
AHN (hedged)	USD	20%	0	0.00
AHN (hedged)	CHF	20%	4	0.00
AM	USD	20%	1	0.00
AI	EUR	20%	0	0.00
AN	EUR	20%	0	0.00
AS	EUR	20%	0	0.00
B	EUR	20%	0	0.00
C	EUR	20%	0	0.00
F	EUR	20%	0	0.00
H (hedged)	CHF	20%	0	0.00
H (hedged)	USD	20%	0	0.00
HI (hedged)	CHF	20%	0	0.00
HI (hedged)	USD	20%	89'572	0.63
HN (hedged)	CHF	20%	0	0.00
HN (hedged)	USD	20%	0	0.00
HR (hedged)	CHF	20%	0	0.00
I	EUR	20%	0	0.00
N	EUR	20%	0	0.00
R	EUR	20%	0	0.00
S	EUR	20%	0	0.00

* Für die Performance Fee wird für jeden Berechnungstag eine jährliche Rückstellung gebildet. Fällt der NIW pro Anteil während der Berechnungsperiode, werden die für die Performance Fee gebildeten Rückstellungen entsprechend verringert. Wenn diese Rückstellungen auf null sinken, wird keine Performance Fee fällig.

Für den Vontobel Fund – Global Active Bond wurde in der Berichtsperiode eine Performance Fee in Höhe von EUR 89'580 abgegrenzt..

Erläuterungen zum Abschluss

3 Management Fee und Performance Fee (Fortsetzung)

Vontobel Fund – Value Bond

Anteile	Währung	Satz der Performance Fee	Betrag (in Teilfondswährung) der für das Jahr aufgelaufenen Performance Fee*	% der Fee basierend auf dem NIW der Anteilsklasse
A	CHF	20%	0	0.00
AN	CHF	20%	216	0.44
B	CHF	20%	0	0.00
I	CHF	20%	0	0.00
N	CHF	20%	0	0.00
R	CHF	20%	0	0.00
S	CHF	20%	0	0.00

* Für die Performance Fee wird für jeden Berechnungstag eine jährliche Rückstellung gebildet. Fällt der NIW pro Anteil während der Berechnungsperiode, werden die für die Performance Fee gebildeten Rückstellungen entsprechend verringert. Wenn diese Rückstellungen auf null sinken, wird keine Performance Fee fällig.

Für den Vontobel Fund – Value Bond wurde in der Berichtsperiode eine Performance Fee in Höhe von CHF 216 abgezogen.

Für den Vontobel Fund – Absolute Return Bond (EUR) wurde in der Berichtsperiode keine Performance Fee abgezogen.

4 „Taxe d'Abonnement“

Die Teilfonds unterliegen in Luxemburg grundsätzlich einer Zeichnungssteuer („Taxe d'abonnement“) von 0,05 % des Nettovermögens pro Jahr. Diese Abgabe ist vierteljährlich, basierend auf dem jeweils zum Quartalsende errechneten Nettovermögen des Teilfonds, zu entrichten.

Ein reduzierter Taxe d'Abonnement-Satz von 0,01% pro Jahr kann jedoch anwendbar sein für:

- Teilfonds, deren ausschliesslicher Zweck die gemeinsame Anlage in Geldmarktinstrumente, die Platzierung von Einlagen bei Kreditinstituten oder beides ist.
- Teilfonds oder Anteilsklassen, vorausgesetzt, dass ihre Anteile einem oder mehreren institutionellen Anlegern im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von 2010 vorbehalten sind („institutionelle Anleger“).

Von der Taxe d'Abonnement können ausgenommen sein:

- der Teil des Vermögens eines Teilfonds (prorata), der in einen luxemburgischen Investmentfonds oder einen Teilfonds investiert ist, soweit dieser der Taxe d'Abonnement unterliegt;
- Teilfonds, (i) deren Anteile ausschliesslich institutionellen Anlegern vorbehalten sind, (ii) deren ausschliesslicher Zweck die Anlage in Geldmarktinstrumenten und Termingeldern bei Kreditinstituten ist, (iii) deren durchschnittliche Restlaufzeit 90 Tage nicht überschreitet und (iv) die das höchstmögliche Rating einer anerkannten Ratingagentur erhalten haben. Sofern in einem Teilfonds, der den Anforderungen der in den Ziffern (ii) bis (iv) dargelegten Anforderungen entspricht, mehrere Anteilsklassen ausgegeben wurden, profitieren nur Anteilsklassen, die (i) entsprechen, von dieser Ausnahme;
- Teilfonds, deren Anteile ausschliesslich von Pensionsfonds und vergleichbaren Vehikeln erworben werden dürfen.

5 Service Fee

Der jeweilige Teilfonds zahlt ferner eine als „Service Fee“ bezeichnete Dienstleistungsgebühr, welche die Kosten für die zentrale Administration, Leitung, Verwahrstellenfunktion sowie Betreuung des Fonds deckt. Diese Service Fee wird auf dem Durchschnitt der täglichen Nettoinventarwerte der jeweiligen Teilfonds während des entsprechenden Monats berechnet und jeweils am Monatsende dem Vermögen des jeweiligen Teilfonds belastet. Sie beträgt maximal 1.0494 % p.a. für alle Anteilsklassen. Aus dieser Service Fee werden die Honorare der Verwaltungsgesellschaft, des Administrators, der Verwahrstelle, der Vertreter und Zahl- und Informationsstellen für die Länder, in denen der Fonds vertrieben wird, bezahlt.

6 Cross investments

Einige Teilfonds des Vontobel Fund investieren in andere Teilfonds des Vontobel Fund. Der Wert dieser Anlagen (sog. cross investments) beläuft sich per 29. Februar 2024 auf:

Vontobel Fund –	Zielfonds	Marktwert in CHF	in % des Nettovermögens
Swiss Money	Vontobel Fund – Global High Yield Bond I EUR	267'256	0.32%
Euro Corporate Bond	Vontobel Fund – Global High Yield Bond I EUR	35'573'667	2.24%
	Vontobel Fund – Sustainable Global Bond I EUR	1'371'157	0.09%
	Vontobel Fund – Credit Opportunities E USD	19'140'850	1.21%

Erläuterungen zum Abschluss

9 Sonstige Aufwendungen

„Sonstige Aufwendungen“ in der Gewinn- und Verlustrechnung am 29. Februar 2024 beinhalten:

	Beschreibung	Betrag in der Währung des Teilfonds
Vontobel Fund – Swiss Money	Rechtskosten	1'286
	Clearing brokerage Kosten	181
	Sonstige Kosten	6'650
	Allgemeine steuerliche Beratung	2'822
	Total CHF	10'939
Euro Short Term Bond	Rechtskosten	1'562
	Clearing brokerage Kosten	1'758
	Sonstige Kosten	7'879
	Allgemeine steuerliche Beratung	3'345
	Total EUR	14'544
US Dollar Money	Rechtskosten	1'317
	Sonstige Kosten	5'759
	Allgemeine steuerliche Beratung	3'493
	Total USD	10'569
Sustainable Swiss Franc Bond	Rechtskosten	1'348
	Sonstige Kosten	5'035
	Allgemeine steuerliche Beratung	3'524
	Total CHF	9'907
Green Bond	Rechtskosten	2'674
	Clearing brokerage Kosten	2'047
	Sonstige Kosten	6'166
	Allgemeine steuerliche Beratung	2'940
	Total EUR	13'827
Euro Corporate Bond	Rechtskosten	6'934
	Clearing brokerage Kosten	10'785
	Sonstige Kosten	19'097
	Allgemeine steuerliche Beratung	10'227
	Total EUR	47'043
Global High Yield Bond	Rechtskosten	1'546
	Clearing brokerage Kosten	3'179
	Sonstige Kosten	9'495
	Allgemeine steuerliche Beratung	5'794
	Total EUR	20'014
Global Active Bond	Rechtskosten	1'695
	Clearing brokerage Kosten	11'439
	Sonstige Kosten	12'225
	Allgemeine steuerliche Beratung	5'343
	Total EUR	30'702
Eastern European Bond (in liquidation)	Rechtskosten	122
	Sonstige Kosten	3'125
	Allgemeine steuerliche Beratung	3'168
	Total EUR	6'415
Value Bond	Rechtskosten	956
	Clearing brokerage Kosten	1'725
	Sonstige Kosten	6'007
	Allgemeine steuerliche Beratung	14'650
	Total CHF	23'338
Absolute Return Bond (EUR)	Rechtskosten	1'195
	Clearing brokerage Kosten	1'671
	Sonstige Kosten	8'819
	Allgemeine steuerliche Beratung	14'101
	Total EUR	25'786

Erläuterungen zum Abschluss

9 Sonstige Aufwendungen (Fortsetzung)

Vontobel Fund –	Beschreibung	Betrag in der Währung des Teilfonds
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond	Rechtskosten	2'368
	Clearing brokerage Kosten	10'735
	Sonstige Kosten	34'649
	Allgemeine steuerliche Beratung	9'700
	Total USD	57'452
Swiss Mid And Small Cap Equity	Rechtskosten	1'417
	Sonstige Kosten	13'919
	Allgemeine steuerliche Beratung	2'930
	Total CHF	18'266
European Equity	Rechtskosten	6'306
	Sonstige Kosten	9'015
	Allgemeine steuerliche Beratung	3'635
	Total EUR	18'956
US Equity	Rechtskosten	10'077
	Sonstige Kosten	45'913
	Allgemeine steuerliche Beratung	10'781
	Total USD	66'771
Global Equity	Rechtskosten	12'625
	Sonstige Kosten	109'943
	Allgemeine steuerliche Beratung	19'086
	Total USD	141'654
Global Equity Income	Rechtskosten	3'105
	Sonstige Kosten	11'817
	Allgemeine steuerliche Beratung	8'943
	Total USD	23'865
Emerging Markets Equity	Rechtskosten	4'879
	Sonstige Kosten	40'801
	Allgemeine steuerliche Beratung	145'541
	Total USD	191'221
Asia ex Japan	Rechtskosten	1'205
	Sonstige Kosten	15'156
	Allgemeine steuerliche Beratung	48'795
	Total USD	65'156
Global Environmental Change	Rechtskosten	12'302
	Sonstige Kosten	38'128
	Allgemeine steuerliche Beratung	14'389
	Total EUR	64'819
Energy Revolution	Rechtskosten	1'346
	Sonstige Kosten	15'703
	Allgemeine steuerliche Beratung	5'662
	Total EUR	22'711
mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan)	Rechtskosten	5'953
	Sonstige Kosten	30'911
	Allgemeine steuerliche Beratung	65'731
	Total USD	102'595
mtx Sustainable Emerging Markets Leaders	Rechtskosten	19'940
	Sonstige Kosten	78'093
	Allgemeine steuerliche Beratung	78'447
	Total USD	176'480
mtx Emerging Markets Leaders ex China	Sonstige Kosten	3'370
	Total USD	3'370

Erläuterungen zum Abschluss

9 Sonstige Aufwendungen (Fortsetzung)

		Betrag in der Währung des Teilfonds
Vontobel Fund –	Beschreibung	
Smart Data Equity	Rechtskosten	1'609
	Sonstige Kosten	12'003
	Allgemeine steuerliche Beratung	14'243
	Total USD	27'855
Commodity	Rechtskosten	7'945
	Sonstige Kosten	14'510
	Allgemeine steuerliche Beratung	7'895
	Total USD	30'350
Dynamic Commodity	Rechtskosten	36
	Sonstige Kosten	5'331
	Allgemeine steuerliche Beratung	3'590
	Total USD	8'957
Non-Food Commodity	Rechtskosten	2'212
	Sonstige Kosten	11'107
	Allgemeine steuerliche Beratung	7'488
	Total USD	20'807
Emerging Markets Debt	Rechtskosten	12'696
	Clearing brokerage Kosten	73'685
	Sonstige Kosten	167'685
	Allgemeine steuerliche Beratung	17'208
	Total USD	271'274
Sustainable Emerging Markets Debt	Rechtskosten	2'326
	Clearing brokerage Kosten	11'105
	Sonstige Kosten	8'909
	Allgemeine steuerliche Beratung	8'169
	Total USD	30'509
Sustainable Global Bond	Rechtskosten	1'627
	Sonstige Kosten	4'545
	Allgemeine steuerliche Beratung	1'919
	Total EUR	8'091
Credit Opportunities	Rechtskosten	2'131
	Clearing brokerage Kosten	15'140
	Sonstige Kosten	6'970
	Allgemeine steuerliche Beratung	2'549
	Total USD	26'790
Global Corporate Bond	Rechtskosten	4'837
	Clearing brokerage Kosten	19'343
	Sonstige Kosten	14'817
	Allgemeine steuerliche Beratung	11'841
	Total USD	50'838
Emerging Markets Blend	Rechtskosten	2'918
	Clearing brokerage Kosten	7'461
	Sonstige Kosten	32'385
	Allgemeine steuerliche Beratung	11'542
	Total USD	54'306
Emerging Markets Corporate Bond	Rechtskosten	107'419
	Clearing brokerage Kosten	26'148
	Sonstige Kosten	100'805
	Allgemeine steuerliche Beratung	15'569
	Total USD	249'941
TwentyFour Absolute Return Credit Fund	Rechtskosten	14'328
	Sonstige Kosten	83'864
	Allgemeine steuerliche Beratung	15'639
	Total GBP	113'831

Erläuterungen zum Abschluss

9 Sonstige Aufwendungen (Fortsetzung)

Vontobel Fund –	Beschreibung	Betrag in der Währung des Teilfonds
TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income	Sonstige Kosten	111'566
	Total GBP	111'566
TwentyFour Strategic Income Fund	Rechtskosten	12'301
	Sonstige Kosten	31'443
	Allgemeine steuerliche Beratung	15'683
	Total GBP	59'427
TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund	Sonstige Kosten	5'400
	Total GBP	5'400
TwentyFour Monument European Asset Backed Securities	Rechtskosten	3'158
	Sonstige Kosten	8'488
	Allgemeine steuerliche Beratung	5'643
	Total EUR	17'289
Multi Asset Solution	Rechtskosten	1'505
	Clearing brokerage Kosten	28'595
	Sonstige Kosten	20'952
	Allgemeine steuerliche Beratung	3'784
	Total EUR	54'836
Active Beta Opportunities Plus	Clearing brokerage Kosten	10'123
	Sonstige Kosten	22'773
	Total EUR	32'896
Multi Asset Defensive	Rechtskosten	3'245
	Clearing brokerage Kosten	8'545
	Sonstige Kosten	22'029
	Allgemeine steuerliche Beratung	2'876
	Total EUR	36'695
Asian Bond	Clearing brokerage Kosten	31
	Sonstige Kosten	4'409
	Total USD	4'440
Emerging Markets Investment Grade	Clearing brokerage Kosten	236
	Sonstige Kosten	13'518
	Total USD	13'754

Erläuterungen zum Abschluss

10 Bilanzunwirksame Transaktionen

Die erhaltenen Sicherheiten pro Teilfonds für jede Art von Bilanzgeschäft sind in Abschnitt 10f) erwähnt.

a) Devisentermingeschäfte

Zum Schutz des Fondsvermögens gegen Wechselkursschwankungen kann der Fonds Geschäfte abschliessen, in deren Rahmen Devisenterminkontrakte und Kaufoptionen auf Währungen verkauft und Verkaufsoptionen auf Währungen erworben werden. Zur Einrichtung einer Absicherung bedarf es einer unmittelbaren Verbindung zwischen dem Geschäft und den abzusichernden Vermögenswerten. Das bedeutet, dass Geschäfte, die in einer bestimmten Währung abgeschlossen wurden, weder den Gesamtwert der auf diese Währung lautenden Vermögenswerte noch den Zeitraum, während dessen die Vermögenswerte gehalten werden, wesentlich überschreiten dürfen.

Die Kontrahenten der unten aufgeführten Devisentermingeschäfte und Termingeschäfte sind: Barclays Bank, BNP Paribas, BofA Securities Europe S.A., CACEIS Investor Services Bank S.A., Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank London Branch, Goldman Sachs International, ICBC Standard Bank, JP Morgan Securities PLC, JP Morgan AG, Morgan Stanley & Co International PLC, Société Générale Paris, Standard Chartered Bank und UBS AG, London Branch.

Die folgenden Devisenterminkontrakte waren per 29. Februar 2024 offenstehend:

Vontobel Fund –	Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds
Swiss Money	15.03.2024	1'413'714 CHF	2'450'000 AUD	10'602
	15.03.2024	3'138'069 CHF	3'330'000 EUR	-31'843
	15.03.2024	5'375'771 CHF	6'256'000 USD	-124'145
	15.03.2024	2'150'000 USD	1'854'436 CHF	35'651
			Total CHF	-109'735
Euro Short Term Bond	28.03.2024	929'468 CHF	976'352 EUR	957
	28.03.2024	1'769 CHF	1'859 EUR	1
	28.03.2024	50'230 CHF	52'791 EUR	24
	28.03.2024	11'128'501 CHF	11'689'848 EUR	11'460
	28.03.2024	30'855 EUR	29'364 CHF	-21
	28.03.2024	86'759 EUR	82'568 CHF	-58
	04.03.2024	52'661 EUR	50'230 CHF	-68
	26.03.2024	22'400'169 EUR	24'600'000 USD	-307'908
	26.03.2024	16'000'000 USD	14'812'138 EUR	-42'875
26.03.2024	1'500'000 USD	1'378'080 EUR	6'538	
			Total EUR	-331'950
Sustainable Swiss Franc Bond	15.03.2024	5'536'092 CHF	5'875'000 EUR	-56'472
	15.03.2024	500'000 EUR	465'305 CHF	10'653
	15.03.2024	5'375'000 EUR	5'047'810 CHF	68'738
			Total CHF	22'919
Green Bond	26.03.2024	402'503 EUR	3'000'000 DKK	-75
	26.03.2024	1'570'113 EUR	1'355'000 GBP	-12'315
	26.03.2024	3'582'986 EUR	3'935'000 USD	-49'383
	01.03.2024	140 USD	130 EUR	0
			Total EUR	-61'773
Euro Corporate Bond	28.03.2024	46'427'618 CHF	48'769'531 EUR	47'809
	28.03.2024	12'124'893 CHF	12'736'499 EUR	12'486
	28.03.2024	11'127'507 CHF	11'688'804 EUR	11'459
	28.03.2024	404'613 CHF	425'022 EUR	417
	01.03.2024	42'846 CHF	44'945 EUR	26
	04.03.2024	45'792 CHF	48'063 EUR	8
	28.03.2024	86'155 EUR	82'028 CHF	-95
	28.03.2024	48'096 EUR	45'792 CHF	-53
	01.03.2024	79'085 EUR	75'469 CHF	-126
	04.03.2024	15'435 EUR	14'723 CHF	-20
	11.04.2024	49'871'135 EUR	43'000'000 GBP	-316'410
	11.04.2024	86'468'357 EUR	95'000'000 USD	-1'165'309
	28.03.2024	1'935'921 GBP	2'261'537 EUR	-867
	28.03.2024	4'234'486 USD	3'899'316 EUR	9'109
			Total EUR	-1'401'566

Erläuterungen zum Abschluss

10 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund –	Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds
Global High Yield Bond	28.03.2024	12'121 AUD	7'313 EUR	-22
	28.03.2024	131'004 CHF	137'612 EUR	135
	28.03.2024	31'461'130 CHF	33'048'100 EUR	32'398
	28.03.2024	3'409'560 CHF	3'581'546 EUR	3'511
	28.03.2024	901'035 CHF	946'485 EUR	928
	01.03.2024	520 EUR	496 CHF	-1
	16.05.2024	6'428'619 EUR	5'500'000 GBP	17'461
	01.03.2024	36 EUR	39 USD	0
	16.05.2024	92'531'958 EUR	100'000'000 USD	423'202
	28.03.2024	4'232'589 USD	3'897'570 EUR	9'105
	28.03.2024	6'458'337 USD	5'947'145 EUR	13'893
	28.03.2024	1'533'505 USD	1'412'125 EUR	3'299
	28.03.2024	862'441 USD	794'176 EUR	1'855
	28.03.2024	1'315'967 USD	1'211'805 EUR	2'831
	28.03.2024	1'112'211 ZAR	53'570 EUR	-187
			Total EUR	508'408
Global Active Bond	28.03.2024	1'065'633 CHF	1'119'386 EUR	1'097
	28.03.2024	1'024 CHF	1'076 EUR	1
	28.03.2024	1'032 CHF	1'084 EUR	1
	28.03.2024	71'407 CHF	75'009 EUR	74
	28.03.2024	33'689'195 CHF	35'388'554 EUR	34'692
	28.03.2024	803 CHF	844 EUR	1
	18.04.2024	1'416'657 CHF	1'500'000 EUR	-8'192
	18.04.2024	2'448'657 EUR	2'300'000 CHF	26'555
	18.04.2024	11'158'601 EUR	9'600'000 GBP	-43'102
	18.04.2024	537'390 EUR	10'200'000 MXN	-9'389
	18.04.2024	2'000'000 EUR	2'149'221 USD	18'119
	18.04.2024	5'000'000 EUR	5'441'271 USD	-17'743
	18.04.2024	56'801'993 EUR	62'000'000 USD	-372'521
	29.07.2024	750'000 USD	3'756'053 BRL	5'254
	29.07.2024	1'400'000 USD	5'658'478'000 COP	-3'138
	28.03.2024	793'090 USD	730'315 EUR	1'706
	28.03.2024	696'760 USD	641'610 EUR	1'499
	28.03.2024	15'643'705 USD	14'405'469 EUR	33'653
	28.03.2024	15'395'495 USD	14'176'905 EUR	33'119
	28.03.2024	7'952'706 USD	7'323'231 EUR	17'108
	29.07.2024	1'000'000 USD	17'675'037 MXN	-10'523
	19.03.2024	804'937 USD	3'000'000 PEN	9'319
			Total EUR	-282'410
Value Bond	04.03.2024	11'978'272 CHF	12'700'000 EUR	-119'745
	04.03.2024	3'402'293 CHF	3'100'000 GBP	-49'077
	18.04.2024	3'436'551 CHF	3'100'000 GBP	1'586
	01.03.2024	659'481 CHF	750'000 USD	-789
	04.03.2024	14'537'191 CHF	16'800'000 USD	-249'033
	18.04.2024	14'700'240 CHF	16'800'000 USD	-11'630
	19.03.2024	134'156 USD	500'000 PEN	1'480
			Total CHF	-427'208
Absolute Return Bond (EUR)	04.03.2024	387'008 EUR	365'000 CHF	3'843
	04.03.2024	2'443'787 EUR	2'100'000 GBP	-10'569
	18.04.2024	1'515'099 EUR	1'300'000 GBP	-1'791
	04.03.2024	246'757 EUR	360'000 SGD	-659
	04.03.2024	12'478'583 EUR	13'600'000 USD	-86'765
	18.04.2024	10'692'459 EUR	11'600'000 USD	-4'572
	04.03.2024	400'000 GBP	468'250 EUR	-754
	28.03.2024	263'577 USD	242'715 EUR	567
	28.03.2024	102'084 USD	94'004 EUR	220

Erläuterungen zum Abschluss

10 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund –	Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds	
				Total EUR	-98'621
Absolute Return Bond (EUR) (Fortsetzung)	04.03.2024	2'000'000 USD	1'847'537 EUR		306
	19.03.2024	134'156 USD	500'000 PEN		1'553
				Total EUR	-98'621
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond	28.03.2024	77'634 AUD	50'870 USD		-273
	28.03.2024	9'643'366 CHF	11'001'803 USD		-16'167
	28.03.2024	48'852 CHF	55'734 USD		-82
	28.03.2024	1'403'730 CHF	1'601'470 USD		-2'353
	28.03.2024	900'258 CHF	1'027'075 USD		-1'509
	01.03.2024	6'732 CHF	7'661 USD		-14
	20.03.2024	1'000'000'000 CLP	1'029'018 USD		3'982
	17.04.2024	40'000'000 CZK	1'693'421 USD		16'299
	28.03.2024	3'163'696 EUR	3'436'214 USD		-8'586
	28.03.2024	20'644'982 EUR	22'423'320 USD		-56'030
	28.03.2024	395'279 EUR	429'328 USD		-1'073
	28.03.2024	922 EUR	1'001 USD		-3
	28.03.2024	3'460 EUR	3'749 USD		0
	20.03.2024	18'000'000'000 IDR	1'149'679 USD		-4'699
	17.04.2024	220'000'000 JPY	1'479'987 USD		1'598
	17.04.2024	275'000'000 JPY	1'838'114 USD		13'868
	20.03.2024	5'000'000'000 KRW	3'757'534 USD		-2'534
	20.03.2024	80'000'000 MXN	4'651'797 USD		20'363
	20.03.2024	50'000'000 NOK	4'847'146 USD		-127'396
	20.03.2024	10'000'000 PLN	2'489'045 USD		17'935
	20.03.2024	6'000'000 PLN	1'493'093 USD		11'095
	20.03.2024	500'000'000 THB	14'325'006 USD		-360'506
	20.03.2024	2'003'988 USD	10'000'000 BRL		-4'221
	20.03.2024	4'381'113 USD	4'000'000'000 CLP		249'354
	20.03.2024	10'188'228 USD	40'000'000'000 COP		28'339
	28.03.2024	63'651 USD	58'771 EUR		-23
	01.03.2024	966 USD	891 EUR		2
	01.03.2024	7'856 USD	7'244 EUR		16
	04.03.2024	30'797 USD	28'432 EUR		23
	17.04.2024	6'486'419 USD	6'000'000 EUR		-19'742
	17.04.2024	1'804'938 USD	6'500'000 ILS		-18'105
	20.03.2024	2'343'676 USD	40'000'000 MXN		7'621
	20.03.2024	2'344'531 USD	40'000'000 MXN		8'479
	28.03.2024	1'663 USD	31'799 ZAR		9
	21.08.2024	20'000'000'000 UZS	1'508'865 USD		-8'865
	28.03.2024	3'158'871 ZAR	165'234 USD		-970
	20.03.2024	80'000'000 ZAR	4'225'207 USD		-62'167
				Total USD	-316'335
European Equity	28.03.2024	211'696 CHF	222'374 EUR		218
	04.03.2024	156 EUR	149 CHF		0
	28.03.2024	1'531 USD	1'410 EUR		3
				Total EUR	221
US Equity	28.03.2024	880'169 CHF	1'004'157 USD		-1'476
	28.03.2024	352'159 CHF	401'767 USD		-590
	28.03.2024	105'491 EUR	114'429 USD		-138
	28.03.2024	6'085 EUR	6'609 USD		-17
	28.03.2024	21'440'931 EUR	23'287'832 USD		-58'191
	28.03.2024	21'111'561 EUR	22'930'089 USD		-57'297
	28.03.2024	3'172'825 EUR	3'446'129 USD		-8'611
	28.03.2024	172'181'984 EUR	187'013'568 USD		-467'302
	28.03.2024	188'800'790 EUR	205'063'902 USD		-512'404
	01.03.2024	1'000 EUR	1'085 USD		-3

Erläuterungen zum Abschluss

10 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund –	Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds	
US Equity (Fortsetzung)	01.03.2024	247'057 EUR	268'118 USD		-745
	01.03.2024	263'420 EUR	285'877 USD		-795
	04.03.2024	5'470 EUR	5'930 USD		-9
	04.03.2024	144'211 EUR	156'326 USD		-240
	04.03.2024	234'103 EUR	253'770 USD		-390
	04.03.2024	492 USD	433 CHF		0
	28.03.2024	1'086 USD	1'000 EUR		2
	28.03.2024	71'248 USD	65'611 EUR		163
	28.03.2024	4'975 USD	4'587 EUR		5
	28.03.2024	5'932 USD	5'470 EUR		5
	28.03.2024	238'851 USD	220'257 EUR		219
	01.03.2024	17'204 USD	15'864 EUR		36
	04.03.2024	9'478 USD	8'750 EUR		7
	04.03.2024	114'263 USD	105'491 EUR		85
					Total USD
Global Equity	28.03.2024	1'219 CHF	1'391 USD		-2
	28.03.2024	1'647'683 CHF	1'879'788 USD		-2'762
	28.03.2024	16'929'253 CHF	19'314'034 USD		-28'381
	28.03.2024	9'392'532 CHF	10'715'634 USD		-15'746
	28.03.2024	697'559 CHF	795'822 USD		-1'169
	28.03.2024	35'234'327 EUR	38'269'376 USD		-95'626
	28.03.2024	26'417'590 EUR	28'693'175 USD		-71'697
	28.03.2024	300'997'340 EUR	326'924'950 USD		-816'907
	28.03.2024	93'440'553 EUR	101'489'428 USD		-253'598
	01.03.2024	891 EUR	967 USD		-3
	01.03.2024	26'764 EUR	29'046 USD		-81
	01.03.2024	102'330 EUR	111'053 USD		-309
	01.03.2024	580'699 EUR	630'105 USD		-1'653
	04.03.2024	6'968 EUR	7'554 USD		-12
	04.03.2024	20'301 EUR	22'006 USD		-34
	28.03.2024	12'306'039 SEK	1'196'426 USD		-5'706
	01.03.2024	8'599 USD	7'930 EUR		18
	01.03.2024	10'968 USD	10'114 EUR		23
	01.03.2024	39'447 USD	36'374 EUR		82
	04.03.2024	17'003 USD	15'698 EUR		13
	04.03.2024	36'551 USD	33'745 EUR		27
	04.03.2024	44'814 USD	41'374 EUR		33
	04.03.2024	10 USD	100 SEK		0
				Total USD	-1'293'490
Global Equity Income	28.03.2024	1'445'958 EUR	1'570'511 USD		-3'924
	28.03.2024	4'033'698 EUR	4'381'157 USD		-10'948
	28.03.2024	43'617 USD	40'166 EUR		100
	04.03.2024	323 USD	298 EUR		0
				Total USD	-14'772
Emerging Markets Equity	28.03.2024	7'308'160 CHF	8'337'642 USD		-12'252
	28.03.2024	5'693'454 CHF	6'495'477 USD		-9'545
	28.03.2024	323'384 CHF	368'938 USD		-542
	28.03.2024	54'383 CHF	62'044 USD		-91
	28.03.2024	167 CHF	190 USD		0
	28.03.2024	130'764'392 EUR	142'028'306 USD		-354'895
	28.03.2024	34'426'560 EUR	37'392'029 USD		-93'434
	28.03.2024	2'893'133 EUR	3'142'345 USD		-7'852
	28.03.2024	19'021'989 EUR	20'660'525 USD		-51'626
	28.03.2024	282'560 EUR	306'900 USD		-767
	01.03.2024	316 EUR	341 USD		0

Erläuterungen zum Abschluss

10 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund –	Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds
Emerging Markets Equity (Fortsetzung)	01.03.2024	228'150 USD	838'588 AED	-167
	28.03.2024	85'002 USD	74'671 CHF	-62
	28.03.2024	67'023 USD	58'766 CHF	78
	01.03.2024	190 USD	167 CHF	0
	01.03.2024	16 USD	14 EUR	0
	01.03.2024	21'661 USD	20'063 EUR	-52
	01.03.2024	52 USD	48 EUR	0
	01.03.2024	6 USD	5 EUR	0
	01.03.2024	615'711 USD	51'088'061 INR	-411
	01.03.2024	326'843 USD	27'119'519 INR	-218
	01.03.2024	196'779 USD	16'327'533 INR	-131
	01.03.2024	174'830 USD	14'506'377 INR	-117
	01.03.2024	412'181 USD	34'200'361 INR	-275
	01.03.2024	628'562 USD	52'154'353 INR	-419
	01.03.2024	471'358 USD	39'110'512 INR	-314
	01.03.2024	376'492 USD	31'239'062 INR	-251
	01.03.2024	190'564 USD	15'811'906 INR	-127
	01.03.2024	210'053 USD	17'428'955 INR	-140
	01.03.2024	302'137 USD	25'069'506 INR	-202
	01.03.2024	164'987 USD	13'689'638 INR	-110
01.03.2024	505'081 USD	41'908'642 INR	-337	
01.03.2024	178'589 USD	14'818'243 INR	-119	
			Total USD	-534'378
Asia ex Japan	28.03.2024	39'376 CHF	44'933 USD	0
	28.03.2024	3'803'025 EUR	4'133'394 USD	-8'507
	28.03.2024	103'940 EUR	112'969 USD	-233
	28.03.2024	172'393 EUR	187'369 USD	-386
	28.03.2024	25'751 USD	23'769 EUR	-29
	28.03.2024	21'337 USD	19'694 EUR	-24
	01.03.2024	102 USD	94 EUR	0
			Total USD	-9'179
Global Environmental Change	28.03.2024	103'775 CHF	109'115 EUR	1
	28.03.2024	1'123 CHF	1'179 EUR	1
	28.03.2024	38'884'498 CHF	40'845'919 EUR	40'042
	28.03.2024	58'645'492 CHF	61'603'702 EUR	60'391
	28.03.2024	1'056'402 CHF	1'109'689 EUR	1'088
	01.03.2024	23'138 CHF	24'272 EUR	14
	04.03.2024	21'252 CHF	22'305 EUR	4
	04.03.2024	13'797 CHF	14'481 EUR	2
	28.03.2024	28 EUR	27 CHF	0
	01.03.2024	9'972 EUR	9'516 CHF	-16
	04.03.2024	429 EUR	409 CHF	-1
	28.03.2024	1'316'705 SGD	904'096 EUR	912
	28.03.2024	4'777'214 SGD	3'280'204 EUR	3'307
	28.03.2024	1'129 SGD	775 EUR	1
	28.03.2024	1'134 USD	1'044 EUR	2
	28.03.2024	31'032'805 USD	28'576'485 EUR	66'760
28.03.2024	28'618'129 USD	26'352'936 EUR	61'563	
01.03.2024	157'940 USD	145'636 EUR	303	
			Total EUR	234'374
Energy Revolution	28.03.2024	1'845'014 CHF	1'938'081 EUR	1'900
	28.03.2024	12'612'649 CHF	13'248'859 EUR	12'989
	28.03.2024	494 CHF	519 EUR	0
	28.03.2024	21'482 CHF	22'578 EUR	10
	01.03.2024	721 EUR	688 CHF	-1

Erläuterungen zum Abschluss

10 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund –	Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds	
Energy Revolution (Fortsetzung)	04.03.2024	9'678 EUR	9'231 CHF	-13	
	04.03.2024	518 EUR	494 CHF	-1	
			Total EUR	14'884	
mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan)	28.03.2024	324'195 CHF	369'864 USD	-544	
	28.03.2024	1'030 CHF	1'175 USD	-2	
	28.03.2024	1'805'430 EUR	1'958'402 USD	-2'354	
	28.03.2024	294'657 EUR	320'039 USD	-800	
	28.03.2024	27'405'350 EUR	29'766'020 USD	-74'378	
	28.03.2024	32'252'090 EUR	35'030'253 USD	-87'530	
	28.03.2024	2'750'656 EUR	2'987'595 USD	-7'465	
	01.03.2024	21'750 EUR	23'604 USD	-66	
	04.03.2024	14'505 EUR	15'723 USD	-24	
	28.03.2024	4'810 USD	4'225 CHF	-4	
	28.03.2024	15 USD	14 CHF	0	
	28.03.2024	38'449 USD	35'501 EUR	-14	
	28.03.2024	4'116 USD	3'801 EUR	-1	
	28.03.2024	15'729 USD	14'505 EUR	14	
	28.03.2024	338'164 USD	311'839 EUR	310	
	28.03.2024	111'805 USD	103'101 EUR	102	
	01.03.2024	1'428 USD	1'317 EUR	3	
	04.03.2024	1'955'555 USD	1'805'430 EUR	1'460	
				Total USD	-171'293
	mtx Sustainable Emerging Markets Leaders	28.03.2024	7'513'572 CHF	8'571'989 USD	-12'596
28.03.2024		6'016'368 CHF	6'863'878 USD	-10'086	
28.03.2024		379'194 CHF	432'610 USD	-636	
01.03.2024		1'089'120 CHF	1'239'375 USD	-2'245	
28.03.2024		294'063 EUR	319'393 USD	-798	
28.03.2024		179'854 EUR	195'347 USD	-488	
28.03.2024		854 EUR	928 USD	-2	
28.03.2024		852 EUR	923 USD	0	
28.03.2024		32 EUR	34 USD	0	
28.03.2024		5'124'160 EUR	5'565'550 USD	-13'907	
28.03.2024		3'751'506 EUR	4'074'657 USD	-10'182	
28.03.2024		33'744'602 EUR	36'651'328 USD	-91'586	
28.03.2024		20'264'627 EUR	22'010'202 USD	-54'998	
01.03.2024		44'905 EUR	48'733 USD	-135	
01.03.2024		362 EUR	392 USD	-1	
04.03.2024		99'501 EUR	107'861 USD	-166	
04.03.2024		24'425 EUR	26'477 USD	-41	
04.03.2024		117'714 EUR	127'603 USD	-196	
04.03.2024		10'489 EUR	11'370 USD	-17	
28.03.2024		64'002 USD	56'224 CHF	-47	
28.03.2024		139'407 USD	122'464 CHF	-102	
28.03.2024		9'041 USD	7'942 CHF	-7	
28.03.2024		6'983 USD	6'135 CHF	-5	
28.03.2024		1'242'160 USD	1'089'120 CHF	1'440	
28.03.2024		54'079 USD	47'416 CHF	63	
28.03.2024		107'901 USD	99'501 EUR	99	
28.03.2024		49'948 USD	46'059 EUR	46	
28.03.2024		37'330 USD	34'424 EUR	34	
28.03.2024		394'095 USD	363'416 EUR	361	
28.03.2024		127'652 USD	117'714 EUR	117	
28.03.2024	11'375 USD	10'489 EUR	10		
28.03.2024	45'565 USD	42'071 EUR	-16		
28.03.2024	39'260 USD	36'250 EUR	-14		

Erläuterungen zum Abschluss

10 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund –	Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds
mtx Sustainable Emerging Markets Leaders (Fortsetzung)	28.03.2024	28'224 USD	26'060 EUR	-10
	28.03.2024	258'270 USD	238'469 EUR	-93
	28.03.2024	5'109 USD	4'718 EUR	-2
	28.03.2024	3'152 USD	2'911 EUR	-1
	28.03.2024	15 USD	14 EUR	0
	01.03.2024	1'406'982 USD	116'743'003 INR	-938
	01.03.2024	1'077'586 USD	89'411'681 INR	-719
	01.03.2024	1'361'372 USD	112'958'546 INR	-908
	01.03.2024	1'576'313 USD	130'793'096 INR	-1'051
			Total USD	-199'823
mtx Emerging Markets Leaders ex China	28.03.2024	4'394 CHF	5'013 USD	-7
	28.03.2024	60 USD	52 CHF	0
			Total USD	-7
Smart Data Equity	28.03.2024	1'086 CHF	1'238 USD	-1
	28.03.2024	968'367 CHF	1'104'779 USD	-1'623
	28.03.2024	8'386 CHF	9'568 USD	-14
	28.03.2024	120'312 CHF	137'260 USD	-202
	28.03.2024	1'897'333 CHF	2'164'605 USD	-3'181
	04.03.2024	23'643 CHF	26'885 USD	-22
	28.03.2024	1'319'714 EUR	1'433'393 USD	-3'582
	28.03.2024	3'191'859 EUR	3'466'802 USD	-8'661
	28.03.2024	93'161 EUR	101'186 USD	-253
	28.03.2024	48'733 GBP	61'825 USD	-169
	28.03.2024	26'937 USD	23'643 CHF	2
	28.03.2024	7'135 USD	6'588 EUR	-3
	28.03.2024	31'526 USD	29'109 EUR	-11
			Total USD	-17'720
Commodity	28.03.2024	7'374'229 CHF	8'413'018 USD	-12'363
	28.03.2024	19'049'736 CHF	21'733'224 USD	-31'936
	28.03.2024	1'384'211 CHF	1'579'202 USD	-2'321
	01.03.2024	5'866 CHF	6'676 USD	-12
	04.03.2024	58'611 CHF	66'648 USD	-54
	28.03.2024	539 EUR	584 USD	0
	28.03.2024	61'450'090 EUR	66'743'339 USD	-166'776
	28.03.2024	4'216'423 EUR	4'579'621 USD	-11'443
	28.03.2024	18'850'460 EUR	20'474'220 USD	-51'160
	28.03.2024	24'100 EUR	26'142 USD	-31
	01.03.2024	65'471 EUR	71'052 USD	-198
	01.03.2024	46'151 EUR	50'085 USD	-139
	04.03.2024	130'364 EUR	141'316 USD	-217
	04.03.2024	13'060 EUR	14'157 USD	-22
	20.03.2024	4'300'000 EUR	4'731'766 USD	-74'646
	20.03.2024	22'000'000 EUR	23'868'328 USD	-41'206
	28.03.2024	65 SEK	6 USD	0
	28.03.2024	791 SEK	77 USD	0
	28.03.2024	136'881'693 SEK	13'308'005 USD	-63'469
	28.03.2024	47'599 SEK	4'628 USD	-22
	01.03.2024	1'113'922 SEK	108'214 USD	-554
	04.03.2024	1'099'009 SEK	106'243 USD	-13
	28.03.2024	33'972 USD	31'368 EUR	-12
	28.03.2024	19'391 USD	17'904 EUR	-7
	28.03.2024	71'095 USD	65'471 EUR	163
	28.03.2024	9'408 USD	8'664 EUR	22
	28.03.2024	141'369 USD	130'364 EUR	130
	01.03.2024	54'016 USD	49'807 EUR	112

Erläuterungen zum Abschluss

10 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund –	Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Nicht realisierter
				Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds
Commodity (Fortsetzung)	04.03.2024	58'537 USD	54'043 EUR	44
	20.03.2024	139'110'949 USD	127'000'000 EUR	1'562'169
	28.03.2024	56 USD	581 SEK	0
	28.03.2024	12 USD	127 SEK	0
	01.03.2024	8 USD	78 SEK	0
	04.03.2024	76 USD	791 SEK	0
				Total USD
Non-Food Commodity	28.03.2024	464'069 CHF	529'441 USD	-778
	28.03.2024	1'952'330 CHF	2'227'350 USD	-3'273
	28.03.2024	52'670'737 EUR	57'207'742 USD	-142'948
	28.03.2024	771'083 EUR	837'504 USD	-2'093
	28.03.2024	37'965 USD	33'351 CHF	-28
	28.03.2024	9'159 USD	8'046 CHF	-7
	28.03.2024	12'352 USD	11'405 EUR	-4
	20.03.2024	27'361'075 USD	25'000'000 EUR	284'563
	20.03.2024	875'825 USD	800'000 EUR	9'377
			Total USD	144'809
Emerging Markets Debt	28.03.2024	1'004 CHF	1'145 USD	-2
	28.03.2024	549'672 CHF	627'103 USD	-922
	28.03.2024	417'038 CHF	475'785 USD	-699
	28.03.2024	944'278 CHF	1'077'296 USD	-1'583
	28.03.2024	370'143 CHF	422'336 USD	-672
	28.03.2024	1'147'552 CHF	1'309'363 USD	-2'082
	28.03.2024	183'297'549 CHF	209'118'211 USD	-307'293
	28.03.2024	98'753'258 CHF	112'664'380 USD	-165'557
	28.03.2024	38'976'542 CHF	44'467'069 USD	-65'343
	28.03.2024	65'766'620 CHF	75'030'997 USD	-110'256
	28.03.2024	6'658 CHF	7'596 USD	-12
	28.03.2024	10'600'858 CHF	12'094'174 USD	-17'772
	28.03.2024	58'380 CHF	66'604 USD	-98
	01.03.2024	24'331 CHF	27'688 USD	-50
	04.03.2024	23'081 CHF	26'245 USD	-21
	26.04.2024	25'000'000'000 COP	6'285'087 USD	14'914
	28.03.2024	27'408 EUR	29'769 USD	-74
	28.03.2024	175'304 EUR	190'413 USD	-484
	28.03.2024	164'769 EUR	178'970 USD	-455
	28.03.2024	204'052'190 EUR	221'629'041 USD	-553'798
	28.03.2024	231'323'112 EUR	251'249'054 USD	-627'811
	28.03.2024	107'042'340 EUR	116'262'860 USD	-290'513
	28.03.2024	124'626'747 EUR	135'361'971 USD	-338'237
	28.03.2024	121'997'402 EUR	132'506'136 USD	-331'101
	28.03.2024	3'532'049 EUR	3'836'296 USD	-9'586
	28.03.2024	2'785'440 EUR	3'025'375 USD	-7'560
	28.03.2024	17'673'883 EUR	19'196'294 USD	-47'967
	28.03.2024	15'596'144 EUR	16'939'580 USD	-42'328
	28.03.2024	1'441'714 EUR	1'561'871 USD	118
	28.03.2024	41'501 EUR	44'960 USD	3
	28.03.2024	2'520'042 EUR	2'730'070 USD	207
	28.03.2024	325 EUR	352 USD	0
28.03.2024	12'774 EUR	13'875 USD	-35	
01.03.2024	9'000'000 EUR	9'641'597 USD	98'509	
01.03.2024	20'000'000 EUR	21'786'630 USD	-141'950	
01.03.2024	20'000'000 EUR	21'552'460 USD	92'220	
01.03.2024	5'000'000 EUR	5'374'967 USD	36'204	
01.03.2024	25'346 EUR	27'506 USD	-76	

Erläuterungen zum Abschluss

10 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund –	Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds	
Emerging Markets Debt (Fortsetzung)	01.03.2024	28'000'000 EUR	30'068'452 USD		234'100
	01.03.2024	671'302 EUR	728'532 USD		-2'025
	04.03.2024	2'878 EUR	3'120 USD		-5
	04.03.2024	87'920 EUR	95'306 USD		-146
	04.03.2024	3'347 EUR	3'628 USD		-6
	28.03.2024	1'183'369 GBP	1'501'262 USD		-4'100
	28.03.2024	725'910 GBP	920'914 USD		-2'515
	28.03.2024	23'508 GBP	29'828 USD		-86
	28.03.2024	2'669'421 GBP	3'386'518 USD		-9'250
	28.03.2024	134'617 GBP	170'779 USD		-466
	28.03.2024	8'641 GBP	10'934 USD		-2
	01.03.2024	330'636 GBP	419'552 USD		-1'320
	28.03.2024	27'001'851 USD	23'700'000 CHF		3'015
	01.03.2024	27'872'784 USD	23'960'000 CHF		656'503
	01.03.2024	420'854 USD	370'143 CHF		408
	04.03.2024	11'124 USD	9'791 CHF		0
	04.03.2024	54'209 USD	47'713 CHF		-2
	04.03.2024	164'140 USD	144'469 CHF		-6
	26.04.2024	52'096'628 USD	208'380'000'000 COP		-420'074
	26.04.2024	14'199'024 USD	325'120'000 CZK		303'219
	28.03.2024	728'974 USD	671'302 EUR		1'666
	28.03.2024	86'933 USD	80'268 EUR		-31
	28.03.2024	684 USD	632 EUR		0
	28.03.2024	318 USD	293 EUR		0
	28.03.2024	478'340'710 USD	442'000'000 EUR		-532'513
	01.03.2024	570'788'978 USD	525'000'000 EUR		2'615'922
	01.03.2024	13'985'743 USD	13'000'000 EUR		-83'292
	01.03.2024	157'453 USD	145'187 EUR		327
	01.03.2024	13'853 USD	12'774 EUR		29
	01.03.2024	10'953 USD	10'099 EUR		23
	04.03.2024	1'739 USD	1'606 EUR		1
	04.03.2024	71'266 USD	65'795 EUR		53
	04.03.2024	4'292 USD	3'963 EUR		3
	28.03.2024	419'326 USD	330'636 GBP		1'016
	28.03.2024	45'884'376 USD	36'300'000 GBP		-41'251
	01.03.2024	46'941'582 USD	37'000'000 GBP		139'100
	26.04.2024	12'533'905 USD	1'824'340'000 JPY		227'071
	26.04.2024	7'044'979 USD	1'030'990'000 JPY		90'372
	26.04.2024	20'241'480 USD	351'720'000 MXN		-175'050
	26.04.2024	26'263'608 USD	100'000'000 PEN		-227'649
			Total USD		-49'123
Sustainable Emerging Markets Debt	28.03.2024	16'928 CHF	19'315 USD		-31
	28.03.2024	175'895'527 CHF	200'673'485 USD		-294'884
	28.03.2024	2'468'443 CHF	2'816'166 USD		-4'138
	28.03.2024	23'515'497 CHF	26'828'065 USD		-39'423
	28.03.2024	24'998'621 CHF	28'520'114 USD		-41'909
	28.03.2024	286'867 CHF	327'277 USD		-481
	28.03.2024	116'173 CHF	132'538 USD		-195
	28.03.2024	1'386'569 CHF	1'581'891 USD		-2'325
	28.03.2024	18'328 CHF	20'913 USD		-33
	01.03.2024	63'542 CHF	72'308 USD		-131
	28.03.2024	165'186 EUR	179'423 USD		-456
	28.03.2024	534 EUR	579 USD		-1
	28.03.2024	6'757 EUR	7'329 USD		-9
	28.03.2024	74'858 EUR	81'310 USD		-207
	28.03.2024	54'818'912 EUR	59'540'958 USD		-148'779

Erläuterungen zum Abschluss

10 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund –	Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds	
Sustainable Emerging Markets Debt (Fortsetzung)	28.03.2024	40'563'823 EUR	44'057'951 USD		-110'090
	28.03.2024	9'297'442 EUR	10'098'314 USD		-25'233
	28.03.2024	10'393'294 EUR	11'288'562 USD		-28'207
	28.03.2024	5'473'417 EUR	5'944'892 USD		-14'855
	28.03.2024	22'333'313 EUR	24'257'082 USD		-60'613
	28.03.2024	1'630'491 EUR	1'770'940 USD		-4'425
	28.03.2024	930 EUR	1'010 USD		-3
	28.03.2024	513'065 EUR	557'259 USD		-1'392
	01.03.2024	6'254 EUR	6'787 USD		-19
	01.03.2024	9'017 EUR	9'786 USD		-27
	04.03.2024	17'958 EUR	19'467 USD		-30
	04.03.2024	11'692 EUR	12'674 USD		-19
	04.03.2024	4'536 EUR	4'918 USD		-8
	28.03.2024	983 GBP	1'248 USD		-3
	28.03.2024	916 USD	804 CHF		-1
	01.03.2024	119'232 USD	104'866 CHF		116
	01.03.2024	20'839 USD	18'328 CHF		20
	04.03.2024	280'643 USD	247'010 CHF		-10
	28.03.2024	132'030'694 USD	122'000'000 EUR		-146'983
	01.03.2024	131'444'547 USD	120'900'000 EUR		602'412
	01.03.2024	179'143 USD	165'186 EUR		372
	04.03.2024	3'954 USD	3'651 EUR		3
	04.03.2024	7'318 USD	6'757 EUR		5
			Total USD		-321'992
Sustainable Global Bond	28.03.2024	122'497'561 CHF	128'676'611 EUR		126'144
	28.03.2024	34'551'429 CHF	36'294'280 EUR		35'580
	10.04.2024	831'927 EUR	1'360'000 AUD		13'946
	10.04.2024	1'888'486 EUR	2'770'000 CAD		3'393
	10.04.2024	10'435'374 EUR	9'000'000 GBP		-69'385
	10.04.2024	1'861'202 EUR	290'500'000 JPY		58'341
	10.04.2024	83'266'144 EUR	91'500'000 USD		-1'142'558
	10.04.2024	3'000'000 USD	2'769'832 EUR		-2'399
	10.04.2024	2'500'000 USD	2'299'269 EUR		6'926
			Total EUR		-970'012
Credit Opportunities	28.03.2024	12'648 CHF	14'431 USD		-23
	28.03.2024	9'374'870 CHF	10'695'484 USD		-15'717
	28.03.2024	5'346 CHF	6'099 USD		-9
	01.03.2024	298'294 CHF	339'447 USD		-615
	04.03.2024	11'923 CHF	13'558 USD		-11
	28.03.2024	6'706 EUR	7'284 USD		-19
	28.03.2024	3'899 EUR	4'235 USD		-11
	28.03.2024	13'121'648 EUR	14'251'933 USD		-35'612
	28.03.2024	913'672 EUR	992'374 USD		-2'480
	28.03.2024	383'260 EUR	416'291 USD		-1'058
	28.03.2024	9'210 EUR	10'003 USD		-25
	04.03.2024	470 EUR	510 USD		-1
	28.03.2024	340'210 USD	298'294 CHF		394
	18.04.2024	3'715'268 USD	3'200'500 CHF		60'156
	28.03.2024	14'020 USD	12'929 EUR		13
	28.03.2024	510 USD	470 EUR		0
	01.03.2024	415'641 USD	383'260 EUR		864
	01.03.2024	9'988 USD	9'210 EUR		21
	18.04.2024	31'642'410 USD	29'000'000 EUR		194'000
	18.04.2024	5'325'220 USD	4'200'000 GBP		10'818
	18.04.2024	419'846 USD	62'500'000 JPY		-1'121

Erläuterungen zum Abschluss

10 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund –	Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds	
				Total USD	237'300
Credit Opportunities (Fortsetzung)	18.04.2024	1'335'235 USD	195'000'000 JPY		21'614
	19.03.2024	335'390 USD	1'250'000 PEN		4'202
	18.04.2024	486'431 USD	650'000 SGD		1'920
				Total USD	237'300
Global Corporate Bond	28.03.2024	1'056 AUD	692 USD		-4
	28.03.2024	1'050 AUD	688 USD		-4
	28.03.2024	3'491'106 CHF	3'982'789 USD		-5'753
	28.03.2024	20'491'666 CHF	23'377'689 USD		-33'767
	28.03.2024	346'994 CHF	395'864 USD		-572
	28.03.2024	1'407'258 CHF	1'605'455 USD		-2'319
	28.03.2024	888'880 CHF	1'014'069 USD		-1'465
	28.03.2024	805'076 CHF	918'462 USD		-1'327
	28.03.2024	69'445 CHF	79'146 USD		-35
	28.03.2024	181'191'590 CHF	206'710'403 USD		-298'574
	28.03.2024	65'553'314 CHF	74'785'766 USD		-108'021
	28.03.2024	71'679'209 CHF	81'774'426 USD		-118'116
	01.03.2024	1'048'963 CHF	1'193'679 USD		-2'163
	01.03.2024	42'847 CHF	48'758 USD		-88
	28.03.2024	5'650'835 EUR	6'137'440 USD		-15'184
	28.03.2024	3'376'817 EUR	3'667'601 USD		-9'074
	28.03.2024	2'472'944 EUR	2'685'894 USD		-6'645
	28.03.2024	2'536'331 EUR	2'754'740 USD		-6'815
	28.03.2024	165'440'996 EUR	179'687'451 USD		-444'540
	28.03.2024	158'661'221 EUR	172'323'856 USD		-426'323
	28.03.2024	7'121'916 EUR	7'735'198 USD		-19'137
	28.03.2024	9'878'935 EUR	10'729'630 USD		-26'545
	01.03.2024	31'961 EUR	34'686 USD		-96
	01.03.2024	25'287 EUR	27'442 USD		-76
	04.03.2024	97'665 EUR	105'869 USD		-163
	28.03.2024	13'337'861 GBP	16'920'450 USD		-45'802
	12.04.2024	2'500'000 GBP	3'182'137 USD		-18'922
	12.04.2024	2'700'000 GBP	3'413'035 USD		3'237
	28.03.2024	6'476 USD	5'684 CHF		1
	04.03.2024	139'020 USD	122'359 CHF		-5
	04.03.2024	78'901 USD	69'445 CHF		-3
	04.03.2024	60'185 USD	52'972 CHF		-2
28.03.2024	105'910 USD	97'665 EUR		97	
28.03.2024	6'821 USD	6'290 EUR		6	
01.03.2024	98'784 USD	91'088 EUR		205	
01.03.2024	1'232 USD	1'136 EUR		3	
04.03.2024	402'057 USD	371'192 EUR		300	
04.03.2024	937 USD	865 EUR		1	
12.04.2024	4'127'543 USD	3'800'000 EUR		7'831	
12.04.2024	231'889'633 USD	211'000'000 EUR		3'132'261	
12.04.2024	2'720'791 USD	2'500'000 EUR		10'445	
12.04.2024	5'367'913 USD	5'000'000 EUR		-52'646	
12.04.2024	4'226'206 USD	3'900'000 EUR		-1'902	
04.03.2024	11'252 USD	8'896 GBP		-2	
12.04.2024	57'936'151 USD	45'500'000 GBP		365'541	
				Total USD	1'873'838
Emerging Markets Blend	26.04.2024	14'752'710 BRL	2'952'455 USD		-2'208
	28.03.2024	3'931 CHF	4'480 USD		-3
	28.03.2024	2'328 CHF	2'654 USD		-2
	28.03.2024	327 CHF	373 USD		-1
	28.03.2024	324'522 CHF	370'236 USD		-650

Erläuterungen zum Abschluss

10 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund –	Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Nicht realisierter	
				Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds	
Emerging Markets Blend (Fortsetzung)	28.03.2024	193'808 CHF	221'109 USD	-388	
	28.03.2024	30'952 CHF	35'312 USD	-62	
	26.04.2024	1'736'000'000 CLP	1'851'082 USD	-59'530	
	26.04.2024	490'000'000 CLP	504'157 USD	1'523	
	28.03.2024	369'954 EUR	401'838 USD	-1'056	
	28.03.2024	29'625 EUR	32'178 USD	-85	
	28.03.2024	7'071'109 EUR	7'680'208 USD	-19'863	
	01.03.2024	1'500'000 EUR	1'620'836 USD	2'451	
	01.03.2024	1'500'000 EUR	1'634'205 USD	-10'919	
	01.03.2024	700'000 EUR	750'588 USD	6'946	
	28.03.2024	57'581 GBP	72'888 USD	-40	
	28.03.2024	15'810 GBP	20'013 USD	-11	
	28.03.2024	6'699'983 GBP	8'499'826 USD	-23'463	
	26.04.2024	421'600'000 HUF	1'176'548 USD	-21'347	
	26.04.2024	25'100'000'000 IDR	1'586'449 USD	7'401	
	26.04.2024	89'000'000 INR	1'066'526 USD	4'233	
	26.04.2024	38'809'000 MXN	2'245'524 USD	8'193	
	22.03.2024	550'000'000 NGN	486'726 USD	-141'326	
	26.04.2024	9'000'000 PLN	2'243'488 USD	11'408	
	26.04.2024	120'700'000 THB	3'420'939 USD	-40'253	
	15.03.2024	14'000'000 TRY	446'551 USD	-5'593	
	13.12.2024	14'000'000 TRY	360'378 USD	-30'202	
	28.03.2024	2'392'569 USD	2'100'000 CHF	948	
	01.03.2024	2'431'307 USD	2'090'000 CHF	57'527	
	26.04.2024	2'675'084 USD	10'700'000'000 COP	-32'269	
	28.03.2024	11'363'297 USD	10'500'000 EUR	-11'655	
	01.03.2024	15'438'483 USD	14'200'000 EUR	71'368	
	01.03.2024	401'211 USD	369'954 EUR	850	
	28.03.2024	468'956 USD	371'000 GBP	-408	
	01.03.2024	469'416 USD	370'000 GBP	1'383	
	01.03.2024	21'489 USD	16'950 GBP	48	
	04.03.2024	19'997 USD	15'810 GBP	-3	
	26.04.2024	371'836 USD	54'416'000 JPY	4'993	
	26.04.2024	3'391'420 USD	58'930'000 MXN	-31'039	
	26.04.2024	499'326 USD	8'600'000 MXN	-94	
	26.04.2024	510'848 USD	18'300'000 THB	-1'709	
	24.05.2024	6'300'000'000 UZS	489'701 USD	1'699	
	26.04.2024	78'300'000 ZAR	4'159'603 USD	-98'495	
				Total USD	-351'703
	Emerging Markets	28.03.2024	72'804'364 CHF	83'060'130 USD	-122'054
	Corporate Bond	28.03.2024	3'131'561 CHF	3'572'696 USD	-5'250
		28.03.2024	2'199'502 CHF	2'509'340 USD	-3'687
		28.03.2024	1'109'467 CHF	1'265'755 USD	-1'860
		28.03.2024	1'078'456 CHF	1'230'375 USD	-1'808
		04.03.2024	32'912 CHF	37'425 USD	-30
		04.03.2024	21'025 CHF	23'908 USD	-19
		28.03.2024	802 EUR	871 USD	-2
28.03.2024		282'210'609 EUR	306'519'948 USD	-765'922	
28.03.2024		56'097'340 EUR	60'929'509 USD	-152'248	
28.03.2024		38'396'275 EUR	41'703'692 USD	-104'207	
28.03.2024		328'690 EUR	357'003 USD	-892	
28.03.2024		744'077 EUR	808'171 USD	-2'019	
01.03.2024		30'594 EUR	33'202 USD	-92	
01.03.2024		28'294 EUR	30'706 USD	-85	
01.03.2024		117'773 EUR	127'813 USD	-355	
04.03.2024		41'305 EUR	44'775 USD	-69	

Erläuterungen zum Abschluss

10 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund –	Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds	
Emerging Markets	04.03.2024	33'500 EUR	36'314 USD		-56
Corporate Bond (Fortsetzung)	04.03.2024	582'982 EUR	631'957 USD		-971
	28.03.2024	4'487'217 GBP	5'692'636 USD		-15'548
	01.03.2024	61'975 USD	54'508 CHF		60
	28.03.2024	95'235'254 USD	88'000'000 EUR		-106'021
	01.03.2024	96'762'322 USD	89'000'000 EUR		443'461
	28.03.2024	1'264'032 USD	1'000'000 GBP		-1'136
	01.03.2024	1'268'691 USD	1'000'000 GBP		3'759
				Total USD	-837'051
TwentyFour Absolute Return	28.03.2024	12'164'345 AUD	6'283'386 GBP		-17'052
Credit Fund	28.03.2024	1'157 CHF	1'042 GBP		0
	28.03.2024	3'288'856 CHF	2'957'751 GBP		3'622
	28.03.2024	31'335'643 CHF	28'180'929 GBP		34'510
	28.03.2024	27'642'880 CHF	24'859'935 GBP		30'443
	28.03.2024	23'354 CHF	21'003 GBP		26
	28.03.2024	1'592'898 CHF	1'432'533 GBP		1'754
	28.03.2024	737'926 CHF	663'636 GBP		813
	28.03.2024	3'927'241 CHF	3'531'866 GBP		4'325
	01.03.2024	51'638 CHF	46'337 GBP		34
	04.03.2024	19'047 CHF	17'119 GBP		-12
	28.03.2024	117'860 EUR	100'935 GBP		-5
	28.03.2024	194'298'834 EUR	166'355'942 GBP		31'556
	28.03.2024	151'994'525 EUR	130'135'584 GBP		24'686
	28.03.2024	2'796'474 EUR	2'394'302 GBP		454
	28.03.2024	19'276'642 EUR	16'504'391 GBP		3'131
	28.03.2024	19'858'246 EUR	17'002'352 GBP		3'225
	28.03.2024	69'631 EUR	59'617 GBP		11
	28.03.2024	497'117 EUR	425'625 GBP		81
	28.03.2024	145'228 EUR	124'372 GBP		-6
	28.03.2024	13'826'738 EUR	11'838'260 GBP		2'246
	28.03.2024	9'024'849 EUR	7'726'950 GBP		1'466
	28.03.2024	4'385'394 EUR	3'754'713 GBP		712
	01.03.2024	2'322 EUR	1'987 GBP		0
	01.03.2024	91'668 EUR	78'446 GBP		-18
	01.03.2024	25'614 EUR	21'919 GBP		-5
	01.03.2024	28'886 EUR	24'719 GBP		-6
	04.03.2024	21'010 EUR	18'001 GBP		-25
	04.03.2024	16'368 EUR	14'024 GBP		-19
	04.03.2024	7'900 EUR	6'769 GBP		-9
	28.03.2024	147'487 GBP	163'947 CHF		-135
	28.03.2024	86'055 GBP	100'543 EUR		-45
	28.03.2024	72'552 GBP	84'767 EUR		-38
	28.03.2024	216'483 GBP	252'929 EUR		-112
	01.03.2024	19'348 GBP	22'634 EUR		-17
	01.03.2024	124'143 GBP	145'228 EUR		-109
	04.03.2024	27'838 GBP	32'527 EUR		7
	04.03.2024	3'763 GBP	4'397 EUR		1
	04.03.2024	10'654 GBP	12'448 EUR		3
	04.03.2024	314 GBP	367 EUR		0
	13.03.2024	439'549'294 GBP	514'239'495 EUR		-576'647
	13.03.2024	103'709'478 GBP	121'098'240 EUR		64'144
	13.03.2024	3'977'275 GBP	4'638'168 EUR		7'566
	13.03.2024	31'271'501 GBP	36'635'817 EUR		-84'245
	13.03.2024	6'513'168 GBP	7'612'252 EUR		-1'989
	13.03.2024	4'140'237 GBP	4'832'234 EUR		4'432
	28.03.2024	18'931 GBP	23'956 USD		-4

Erläuterungen zum Abschluss

10 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund –	Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds	
TwentyFour Absolute Return Credit Fund (Fortsetzung)	28.03.2024	319'671 GBP	404'518 USD		-63
	01.03.2024	10 GBP	13 USD		0
	01.03.2024	630 GBP	799 USD		-2
	04.03.2024	39'496 GBP	50'000 USD		-30
	04.03.2024	3'855 GBP	4'881 USD		-3
	13.03.2024	554'963'332 GBP	700'877'010 USD		930'137
	28.03.2024	2'536'151'006 JPY	13'349'287 GBP		105'095
	28.03.2024	13 USD	10 GBP		0
	28.03.2024	50'000 USD	39'517 GBP		4
	28.03.2024	320'379 USD	252'617 GBP		613
	28.03.2024	33'371 USD	26'375 GBP		2
	28.03.2024	2'972'756 USD	2'343'654 GBP		6'037
	28.03.2024	2'861'933 USD	2'256'283 GBP		5'812
	28.03.2024	31'550'060 USD	24'873'355 GBP		64'072
	28.03.2024	23'676'885 USD	18'666'321 GBP		48'083
	28.03.2024	20'056'218 USD	15'811'869 GBP		40'730
	28.03.2024	17'598'675 USD	13'874'398 GBP		35'740
	28.03.2024	2'008'555 USD	1'583'500 GBP		4'079
	28.03.2024	134'275'345 USD	105'859'651 GBP		272'688
	28.03.2024	12'396'052 USD	9'772'768 GBP		25'174
	28.03.2024	7'059'136 USD	5'565'264 GBP		14'336
	28.03.2024	4'374'438 USD	3'448'708 GBP		8'884
	01.03.2024	4'802 USD	3'788 GBP		9
	04.03.2024	99'762 USD	78'876 GBP		-12
	04.03.2024	2'909 USD	2'300 GBP		0
	13.03.2024	600'000 USD	474'234 GBP		58
	13.03.2024	28'000'000 USD	22'097'009 GBP		36'591
	13.03.2024	104'522'802 USD	82'582'668 GBP		41'114
	13.03.2024	15'253'615 USD	12'092'876 GBP		-35'111
	13.03.2024	36'058'612 USD	28'402'444 GBP		101'374
	13.03.2024	6'978'150 USD	5'497'558 GBP		18'570
			Total GBP		1'262'731
TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income	28.03.2024	8'254'081 CHF	7'423'102 GBP		9'090
	28.03.2024	6'807'554 CHF	6'122'204 GBP		7'497
	28.03.2024	3'844'583 CHF	3'457'529 GBP		4'234
	28.03.2024	215'566 CHF	193'864 GBP		237
	28.03.2024	956 CHF	860 GBP		1
	28.03.2024	867'539 CHF	780'199 GBP		955
	28.03.2024	2'091'811 CHF	1'881'218 GBP		2'304
	28.03.2024	4'623'591 EUR	3'958'654 GBP		751
	28.03.2024	39'513'449 EUR	33'830'862 GBP		6'417
	28.03.2024	3'729'715 EUR	3'193'330 GBP		606
	28.03.2024	3'262'202 EUR	2'793'052 GBP		530
	28.03.2024	20'077'356 EUR	17'189'951 GBP		3'261
	28.03.2024	73'688 EUR	63'091 GBP		12
	28.03.2024	1'716'510 EUR	1'469'652 GBP		279
	28.03.2024	1'507'964 EUR	1'291'097 GBP		245
	28.03.2024	21'542 EUR	18'449 GBP		-1
	28.03.2024	405'188 EUR	347'000 GBP		-18
	01.03.2024	208 EUR	178 GBP		0
	04.03.2024	1'327 EUR	1'137 GBP		-2
	04.03.2024	13'471 EUR	11'542 GBP		-16
	01.03.2024	18'415 GBP	21'542 EUR		-16
	04.03.2024	2'927 GBP	3'420 EUR		1
	13.03.2024	193'911'768 GBP	226'841'749 EUR		-236'958
	13.03.2024	44'126'196 GBP	51'559'118 EUR		-2'111

Erläuterungen zum Abschluss

10 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund –	Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds
TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income (Fortsetzung)	13.03.2024	13'168'019 GBP	15'430'658 EUR	-38'722
	13.03.2024	8'526'232 GBP	9'960'833 EUR	975
	01.03.2024	382'494 GBP	5'110'905 NOK	1'275
	04.03.2024	132'737 GBP	1'778'616 NOK	67
	27.03.2024	0 GBP	6 NOK	0
	01.03.2024	46'290 GBP	58'739 USD	-146
	13.03.2024	203'314'584 GBP	256'765'480 USD	345'166
	27.03.2024	10'322 NOK	773 GBP	-3
	27.03.2024	13'803'118 NOK	1'030'476 GBP	-410
	27.03.2024	1'639'011'115 NOK	122'819'269 GBP	-507'098
	28.03.2024	10'003 SEK	767 GBP	-2
	28.03.2024	39'357'885 USD	31'028'868 GBP	79'929
	28.03.2024	15'754'225 USD	12'420'275 GBP	31'994
	28.03.2024	2'163'039 USD	1'705'291 GBP	4'393
	28.03.2024	102'819 USD	81'060 GBP	209
	28.03.2024	1'010 USD	796 GBP	2
	28.03.2024	502'814 USD	396'407 GBP	1'021
	28.03.2024	539'985 USD	425'712 GBP	1'097
	28.03.2024	1'069'179 USD	842'917 GBP	2'171
	28.03.2024	58'739 USD	46'315 GBP	112
	28.03.2024	354'879 USD	279'820 GBP	679
	13.03.2024	3'000'000 USD	2'371'772 GBP	-315
	13.03.2024	10'000'000 USD	7'911'739 GBP	-6'881
	13.03.2024	54'825'363 USD	43'322'167 GBP	16'500
			Total GBP	-270'689
TwentyFour Strategic Income Fund	28.03.2024	1'888'015 AUD	975'238 GBP	-2'647
	28.03.2024	2'215'368 AUD	1'144'329 GBP	-3'105
	28.03.2024	964 AUD	498 GBP	-1
	28.03.2024	3'325'006 CHF	2'990'261 GBP	3'662
	28.03.2024	29'300'898 CHF	26'351'032 GBP	32'269
	28.03.2024	21'909'480 CHF	19'703'744 GBP	24'129
	28.03.2024	24'345'392 CHF	21'894'421 GBP	26'811
	28.03.2024	67'428'367 CHF	60'640'020 GBP	74'259
	28.03.2024	10'199'641 CHF	9'172'792 GBP	11'233
	28.03.2024	6'251'620 CHF	5'622'238 GBP	6'885
	01.03.2024	105'883 CHF	95'013 GBP	69
	01.03.2024	81'526 CHF	73'157 GBP	53
	04.03.2024	10'469 CHF	9'409 GBP	-6
	28.03.2024	26'784'768 CNH	2'934'091 GBP	9'780
	28.03.2024	8'263 CNH	905 GBP	3
	28.03.2024	7'654 CNH	838 GBP	3
	28.03.2024	614'849 EUR	527'118 GBP	-593
	28.03.2024	414'793 EUR	355'607 GBP	-400
	28.03.2024	1'363'683 EUR	1'167'566 GBP	221
	28.03.2024	71'689 EUR	61'394 GBP	-3
	28.03.2024	376'428 EUR	322'370 GBP	-17
	28.03.2024	3'890'028 EUR	3'330'588 GBP	632
	28.03.2024	32'641'224 EUR	27'946'959 GBP	5'301
	28.03.2024	29'752'648 EUR	25'473'801 GBP	4'832
	28.03.2024	26'687'974 EUR	22'849'869 GBP	4'334
	28.03.2024	29'321'861 EUR	25'104'967 GBP	4'762
	28.03.2024	22'124'244 EUR	18'942'468 GBP	3'593
	28.03.2024	21'923'037 EUR	18'770'197 GBP	3'561
	28.03.2024	20'418'815 EUR	17'482'303 GBP	3'316
	28.03.2024	206'608'352 EUR	176'895'179 GBP	33'555
	28.03.2024	85'929'700 EUR	73'571'806 GBP	13'956

Erläuterungen zum Abschluss

10 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund –	Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds	
TwentyFour Strategic	28.03.2024	93'312'456 EUR	79'892'819 GBP		15'155
Income Fund (Fortsetzung)	28.03.2024	40'690'168 EUR	34'838'353 GBP		6'609
	28.03.2024	7'089'050 EUR	6'069'545 GBP		1'151
	28.03.2024	5'869'819 EUR	5'025'656 GBP		953
	28.03.2024	331'599 EUR	283'979 GBP		-15
	28.03.2024	122'036 EUR	104'511 GBP		-5
	28.03.2024	175'913'349 EUR	150'614'547 GBP		28'570
	28.03.2024	1'955'875 EUR	1'675'246 GBP		-336
	01.03.2024	3'765 EUR	3'222 GBP		-1
	01.03.2024	58'051 EUR	49'678 GBP		-11
	04.03.2024	26'190 EUR	22'440 GBP		-31
	04.03.2024	138'759 EUR	118'889 GBP		-164
	04.03.2024	1'997 EUR	1'711 GBP		-2
	04.03.2024	1'120 EUR	960 GBP		-1
	28.03.2024	732 GBP	856 EUR		0
	28.03.2024	490 GBP	572 EUR		0
	28.03.2024	4 GBP	4 EUR		0
	01.03.2024	10'939 GBP	12'797 EUR		-10
	01.03.2024	114'290 GBP	133'701 EUR		-100
	01.03.2024	3'621 GBP	4'236 EUR		-3
	01.03.2024	931'999 GBP	1'090'290 EUR		-817
	01.03.2024	61'281 GBP	71'689 EUR		-54
	01.03.2024	28'672 GBP	33'542 EUR		-25
	01.03.2024	16'431 GBP	19'221 EUR		-14
	01.03.2024	321'777 GBP	376'428 EUR		-282
	04.03.2024	824'480 GBP	963'351 EUR		215
	04.03.2024	50'161 GBP	58'609 EUR		13
	04.03.2024	354'999 GBP	414'793 EUR		93
	04.03.2024	196'345 GBP	229'416 EUR		51
	04.03.2024	6'355 GBP	7'425 EUR		2
	15.03.2024	1'245'803'920 GBP	1'463'466'801 EUR		-6'833'516
	15.03.2024	43'935'007 GBP	51'238'478 EUR		77'858
	01.03.2024	65'054 GBP	869'252 NOK		217
	04.03.2024	166'265 GBP	2'227'874 NOK		84
	28.03.2024	5'475 GBP	6'930 USD		-3
	28.03.2024	3'009 GBP	3'818 USD		-9
	28.03.2024	281'340 GBP	356'970 USD		-812
	28.03.2024	842'553 GBP	1'066'183 USD		-167
	28.03.2024	243'737 GBP	308'430 USD		-48
	28.03.2024	7 GBP	9 USD		0
	01.03.2024	6'370 GBP	8'083 USD		-20
	01.03.2024	85'811 GBP	108'888 USD		-271
	01.03.2024	40'853 GBP	51'840 USD		-129
	01.03.2024	386'151 GBP	489'996 USD		-1'219
	04.03.2024	36'135 GBP	45'744 USD		-27
	04.03.2024	19'748 GBP	25'000 USD		-15
	04.03.2024	311'584 GBP	394'446 USD		-236
	04.03.2024	2'594 GBP	3'284 USD		-2
	15.03.2024	1'088'182'392 GBP	1'379'146'041 USD		-1'999'238
	15.03.2024	6'652'358 GBP	8'376'545 USD		30'905
	28.03.2024	7'628'789 HKD	769'285 GBP		1'620
	28.03.2024	40'012'673 HKD	4'034'868 GBP		8'499
	27.03.2024	1'742'492'719 NOK	130'573'662 GBP		-539'114
	28.03.2024	845'722 SGD	497'141 GBP		643
	28.03.2024	974 SGD	573 GBP		1
	28.03.2024	4'415'534 SGD	2'595'588 GBP		3'360

Erläuterungen zum Abschluss

10 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund –	Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds
TwentyFour Strategic Income Fund (Fortsetzung)	28.03.2024	1'438 SGD	845 GBP	1
	28.03.2024	6'811'391 SGD	4'003'947 GBP	5'182
	28.03.2024	34'044 USD	26'906 GBP	2
	28.03.2024	45'000 USD	35'565 GBP	3
	28.03.2024	394'446 USD	311'745 GBP	29
	28.03.2024	1'022'818 USD	806'367 GBP	2'077
	28.03.2024	108'888 USD	85'858 GBP	208
	28.03.2024	5'589'264 USD	4'406'449 GBP	11'351
	28.03.2024	3'439'352 USD	2'711'508 GBP	6'985
	28.03.2024	3'033'502 USD	2'391'545 GBP	6'160
	28.03.2024	32'650'945 USD	25'741'268 GBP	66'308
	28.03.2024	24'076'258 USD	18'981'179 GBP	48'894
	28.03.2024	21'874'467 USD	17'245'336 GBP	44'423
	28.03.2024	15'698'579 USD	12'376'405 GBP	31'881
	28.03.2024	209'072'733 USD	164'828'223 GBP	424'588
	28.03.2024	158'900'649 USD	125'273'684 GBP	322'698
	28.03.2024	415'339'899 USD	327'444'600 GBP	843'478
	28.03.2024	148'140'625 USD	116'790'724 GBP	300'846
	28.03.2024	112'639'082 USD	88'802'109 GBP	228'749
	28.03.2024	53'390'703 USD	42'092'025 GBP	108'427
	28.03.2024	101'110'476 USD	79'713'217 GBP	205'337
	28.03.2024	125'221'126 USD	98'721'509 GBP	254'301
	28.03.2024	71'789'696 USD	56'597'375 GBP	145'791
	28.03.2024	59'784'423 USD	47'132'689 GBP	121'411
	28.03.2024	64'424'996 USD	50'791'212 GBP	130'835
	28.03.2024	9'660'836 USD	7'616'385 GBP	19'619
	28.03.2024	325'117 USD	256'352 GBP	622
	28.03.2024	223'790'326 USD	176'431'241 GBP	454'476
	01.03.2024	356'970 USD	281'570 GBP	635
	01.03.2024	3'672 USD	2'896 GBP	7
	01.03.2024	4'100 USD	3'234 GBP	7
	01.03.2024	45'000 USD	35'495 GBP	80
	01.03.2024	79'652 USD	62'828 GBP	142
	01.03.2024	406'766 USD	320'848 GBP	723
	01.03.2024	26 USD	21 GBP	0
	01.03.2024	413 USD	326 GBP	0
	01.03.2024	389 USD	308 GBP	0
	01.03.2024	1'214 USD	960 GBP	0
	04.03.2024	35'967 USD	28'437 GBP	-4
	04.03.2024	32'149 USD	25'418 GBP	-4
	04.03.2024	23'283 USD	18'409 GBP	-3
	04.03.2024	336'319 USD	265'909 GBP	-39
	04.03.2024	4'040 USD	3'194 GBP	0
	04.03.2024	13'014 USD	10'289 GBP	-2
	15.03.2024	80'704'757 USD	63'936'461 GBP	-141'310
			Total GBP	-5'295'337
TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund	28.03.2024	65'145 CHF	58'587 GBP	72
	28.03.2024	20'168 CHF	18'137 GBP	22
	28.03.2024	1'025 CHF	921 GBP	1
	28.03.2024	1'032 CHF	928 GBP	1
	28.03.2024	2'602'895 EUR	2'228'562 GBP	423
	28.03.2024	293'232 EUR	251'062 GBP	48
	28.03.2024	1'054 EUR	903 GBP	0
	28.03.2024	1'054 EUR	903 GBP	0
	28.03.2024	1'053 EUR	902 GBP	0
	28.03.2024	1'053 EUR	902 GBP	0

Erläuterungen zum Abschluss

10 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund –	Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds
TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund (Fortsetzung)	28.03.2024	1'053 EUR	902 GBP	0
	28.03.2024	1'053 EUR	902 GBP	0
	28.03.2024	1'054 EUR	903 GBP	0
	28.03.2024	1'054 EUR	903 GBP	0
	01.03.2024	2'639 EUR	2'259 GBP	-1
	04.03.2024	3'090 EUR	2'648 GBP	-4
	14.03.2024	97'342 EUR	83'365 GBP	-49
	14.03.2024	405'415 GBP	473'342 EUR	277
	14.03.2024	60'153 GBP	70'242 EUR	32
	14.03.2024	9'690'248 GBP	11'335'572 EUR	-11'969
	14.03.2024	5'925'058 GBP	7'477'978 USD	13'864
	28.03.2024	1'081 USD	852 GBP	2
	28.03.2024	1'081 USD	852 GBP	2
	28.03.2024	1'081 USD	852 GBP	2
	28.03.2024	1'080 USD	852 GBP	2
	28.03.2024	1'080 USD	852 GBP	2
	28.03.2024	1'080 USD	852 GBP	2
	28.03.2024	1'080 USD	852 GBP	2
	28.03.2024	826'560 USD	651'641 GBP	1'679
	14.03.2024	585'603 USD	463'166 GBP	-258
			Total GBP	4'152
TwentyFour Monument European Asset Backed Securities	28.03.2024	4'217'313 CHF	4'430'044 EUR	4'343
	28.03.2024	18'728'483 CHF	19'673'189 EUR	19'286
	28.03.2024	26'706 CHF	28'053 EUR	28
	21.03.2024	1'807'088 EUR	3'000'000 AUD	2'299
	01.03.2024	8'835 EUR	7'561 GBP	-2
	01.03.2024	93'686 EUR	80'173 GBP	-21
	04.03.2024	7'948 EUR	6'810 GBP	-11
	04.03.2024	14'443 EUR	12'375 GBP	-20
	21.03.2024	1'168'344 EUR	1'000'000 GBP	296
	21.03.2024	3'529'739 EUR	3'024'782 GBP	-3'357
	21.03.2024	42'120'687 EUR	36'100'078 GBP	-46'008
	28.03.2024	12'148'207 GBP	14'191'499 EUR	-5'442
	28.03.2024	152 GBP	178 EUR	0
	28.03.2024	5'363'666 GBP	6'265'818 EUR	-2'403
	28.03.2024	7'561 GBP	8'834 EUR	-6
	28.03.2024	3'296'193 GBP	3'850'603 EUR	-1'477
	28.03.2024	259'097 GBP	302'676 EUR	-116
	28.03.2024	144'342 GBP	168'619 EUR	-65
	28.03.2024	1'137 GBP	1'328 EUR	-1
	28.03.2024	1'137 GBP	1'328 EUR	-1
01.03.2024	1 GBP	1 EUR	0	
28.03.2024	2'050'230'575 JPY	12'605'571 EUR	95'526	
28.03.2024	9'775'926 USD	9'002'138 EUR	21'030	
			Total EUR	83'878
Multi Asset Solution	24.04.2024	2'451'491 EUR	2'100'000 GBP	1'689
	01.03.2024	319 EUR	345 USD	0
	24.04.2024	30'401'471 EUR	33'000'000 USD	-21'823
	05.03.2024	1'968 EUR	2'137 USD	-6
	24.04.2024	1'100'000'000 JPY	7'606'032 USD	-174'964
	24.04.2024	9'000'000 USD	8'370'600 EUR	-73'352
			Total EUR	-268'456
Active Beta Opportunities Plus	07.03.2024	1'000'000 CAD	688'766 EUR	-7'580
	07.03.2024	1'000'000 CAD	681'916 EUR	-729
	07.03.2024	8'700'000 CAD	5'986'783 EUR	-60'461

Erläuterungen zum Abschluss

10 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund –	Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds
Active Beta Opportunities Plus (Fortsetzung)	28.03.2024	8'959'957 CHF	9'411'917 EUR	9'227
	28.03.2024	9'100'747 CHF	9'559'809 EUR	9'372
	28.03.2024	7'653'806 CHF	8'039'881 EUR	7'882
	28.03.2024	300'134 CHF	315'274 EUR	309
	28.03.2024	82'822 CHF	86'999 EUR	85
	07.03.2024	665'619 EUR	1'100'000 AUD	3'769
	28.03.2024	78'110 EUR	74'336 CHF	-52
	28.03.2024	206'665 EUR	196'680 CHF	-138
	01.03.2024	156 EUR	149 CHF	0
	04.03.2024	788 EUR	752 CHF	-1
	07.03.2024	1'047'125 EUR	1'000'000 CHF	-2'799
	07.03.2024	2'784'297 EUR	2'600'000 CHF	54'467
	07.03.2024	844'548 EUR	800'000 CHF	4'606
	07.03.2024	705'640 EUR	114'000'000 JPY	1'218
	07.03.2024	14'167'071 EUR	2'246'800'000 JPY	283'554
	07.03.2024	435'046 EUR	4'900'000 SEK	-2'559
	28.03.2024	94'646 GBP	110'565 EUR	-42
	07.03.2024	500'000 GBP	583'643 EUR	681
	07.03.2024	600'000 GBP	700'280 EUR	909
	07.03.2024	13'300'000 GBP	15'561'017 EUR	-17'999
	07.03.2024	5'100'000 NOK	449'508 EUR	-4'911
	07.03.2024	21'700'000 NOK	1'897'654 EUR	-5'938
	07.03.2024	7'900'000 NZD	4'457'788 EUR	-11'285
	07.03.2024	1'300'000 NZD	736'611 EUR	-4'908
	07.03.2024	85'500'000 SEK	7'532'420 EUR	103'342
	28.03.2024	1'449 USD	1'334 EUR	3
	28.03.2024	1'285'259 USD	1'183'528 EUR	2'765
	01.03.2024	200'000 USD	184'876 EUR	-73
	07.03.2024	600'000 USD	557'677 EUR	-3'376
	07.03.2024	600'000 USD	554'954 EUR	-653
07.03.2024	7'500'000 USD	6'973'630 EUR	-44'865	
			Total EUR	313'820
Multi Asset Defensive	28.03.2024	303'022 CHF	318'307 EUR	312
	28.03.2024	1'858 CHF	1'952 EUR	2
	16.05.2024	11'075'623 EUR	12'000'000 USD	22'480
	28.03.2024	203'420 USD	187'319 EUR	438
	28.03.2024	164'022 USD	151'039 EUR	353
			Total EUR	23'585
Asian Bond	28.03.2024	1'091 CHF	1'244 USD	-2
	28.03.2024	1'095 CHF	1'250 USD	-2
	28.03.2024	6'560 CHF	7'484 USD	-11
	28.03.2024	1'119 EUR	1'215 USD	-3
	28.03.2024	1'115 EUR	1'211 USD	-3
	28.03.2024	1'147 GBP	1'455 USD	-4
	28.03.2024	660'153 USD	610'000 EUR	-735
	01.03.2024	641'458 USD	590'000 EUR	2'940
			Total USD	2'180
Emerging Markets Investment Grade	28.03.2024	18'800'037 CHF	21'448'351 USD	-31'517
	28.03.2024	137'712 CHF	157'111 USD	-231
	28.03.2024	1'054 CHF	1'203 USD	-2
	28.03.2024	1'048 CHF	1'195 USD	-2
	28.03.2024	1'050 CHF	1'198 USD	-2
	28.03.2024	122'402 EUR	132'946 USD	-332
	28.03.2024	1'078 EUR	1'171 USD	-3
	28.03.2024	1'078 EUR	1'171 USD	-3

Erläuterungen zum Abschluss

10 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund –	Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds	
Emerging Markets Investment Grade (Fortsetzung)	28.03.2024	1'066 EUR	1'158 USD		-3
	28.03.2024	1'073 EUR	1'166 USD		-3
	28.03.2024	1'073 EUR	1'166 USD		-3
	28.03.2024	1'096 GBP	1'390 USD		-4
	28.03.2024	5'952'203 USD	5'500'000 EUR		-6'626
	01.03.2024	537'924 USD	500'000 EUR		-3'192
	01.03.2024	538'992 USD	500'000 EUR		-2'125
	01.03.2024	540'524 USD	500'000 EUR		-593
	01.03.2024	541'688 USD	500'000 EUR		571
	01.03.2024	537'825 USD	500'000 EUR		-3'292
	01.03.2024	3'873'755 USD	3'563'000 EUR		17'753
			Total USD		-29'609

b) Termingeschäfte

Die Kontrahenten der unten aufgeführten Termingeschäfte sind: Société Générale Paris, Bank Vontobel AG und Morgan Stanley Europe SE.

Die folgenden Termingeschäfte waren per 29. Februar 2024 offenstehend:

Vontobel Fund –	Kontrakt	Fälligkeit	Währung	Anzahl der Kontrakte	Verpflichtung	Nicht realisierter Gewinn/Verlust in der Währung des Teilfonds	
Swiss Money	EURO SCHATZ	07.03.2024	EUR	-50	4'771'915		50'027
						Total CHF	50'027
Euro Short Term Bond	EURO SCHATZ	07.03.2024	EUR	250	25'039'250		-190'250
						Total EUR	-190'250
Green Bond	10Y BTP ITALIAN BOND	07.03.2024	EUR	-40	4'212'800		-101'999
	10Y TREASURY NOTES USA	18.06.2024	USD	10	924'086		5'631
	5Y TREASURY NOTES USA	28.06.2024	USD	20	1'854'272		6'497
	EURO BOBL	07.03.2024	EUR	-15	1'496'175		23'550
	EURO BUND	07.03.2024	EUR	20	1'989'500		-18'600
	EURO-BUXL-FUTURES	07.03.2024	EUR	7	537'880		8'960
	TREASURY BONDS USA	18.06.2024	USD	5	469'944		6'497
				Total EUR		-69'464	
Euro Corporate Bond	EURO BUND	07.03.2024	EUR	114	11'340'150		-310'080
	EURO-BUXL-FUTURES	07.03.2024	EUR	87	6'685'080		-431'520
	TREASURY BONDS USA	18.06.2024	USD	170	15'978'099		127'639
				Total EUR		-613'961	
Global Active Bond	10Y TREASURY NOTES USA	18.06.2024	USD	100	9'240'863		25'268
	30Y TREASURY NOTES USA	18.06.2024	USD	25	2'432'888		22'380
	5Y TREASURY NOTES USA	28.06.2024	USD	100	9'271'358		15'161
	EURO BOBL	06.06.2024	EUR	120	11'788'200		20'050
	EURO BUND	07.03.2024	EUR	85	8'455'375		-211'600
	EURO OAT FUTURES	07.03.2024	EUR	-60	5'623'200		104'400
	TREASURY BONDS USA	18.06.2024	USD	20	1'879'776		9'818
				Total EUR		-14'523	
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond	IDI INTERBK DEP RATE INDEX_BRL	30.12.2026	BRL	1'600	24'591'412		4'522'093
	IDI INTERBK DEP RATE INDEX_BRL	30.12.2030	BRL	-790	7'548'751		-1'872'532
	IDI INTERBK DEP RATE INDEX_BRL	30.12.2032	BRL	-80	660'927		-29'136
	IDI INTERBK DEP RATE INDEX_BRL	28.12.2028	BRL	-140	1'768'876		-208'133
					Total USD		2'412'292
Emerging Markets Debt	10Y TREASURY NOTES USA	18.06.2024	USD	2'326	232'600'000		222'056
	30Y TREASURY NOTES USA	18.06.2024	USD	2'105	221'677'550		493'359

Erläuterungen zum Abschluss

10 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund –	Kontrakt	Fälligkeit	Währung	Anzahl der		Nicht realisierter
				Kontrakte	Verpflichtung	Gewinn/Verlust in der Währung des Teilfonds
Emerging Markets Debt (Fortsetzung)	5Y TREASURY NOTES USA	28.06.2024	USD	-48	4'815'840	-4'500
	EURO BUND	07.03.2024	EUR	-1'628	175'249'106	5'364'048
	EURO-BUXL-FUTURES	07.03.2024	EUR	-300	24'945'722	1'590'371
	IDI INTERBK DEP RATE					
	INDEX_BRL	30.12.2030	BRL	400	4'038'895	912'333
	LONG GILT STERLING FUTURES	26.06.2024	GBP	-180	22'844'238	-13'661
	TREASURY BONDS USA	18.06.2024	USD	794	80'757'740	62'031
				Total USD		8'626'037
Sustainable Emerging Markets Debt	10Y TREASURY NOTES USA	18.06.2024	USD	207	20'700'000	19'762
	2Y TREASURY NOTES USA	28.06.2024	USD	132	26'394'720	16'500
	30Y TREASURY NOTES USA	18.06.2024	USD	400	42'124'000	93'750
	EURO BUND	07.03.2024	EUR	-455	48'979'326	1'276'898
	EURO SCHATZ	07.03.2024	EUR	-180	19'509'282	190'642
	EURO-BUXL-FUTURES	07.03.2024	EUR	-153	12'722'318	811'089
	TREASURY BONDS USA	18.06.2024	USD	55	5'594'050	4'297
				Total USD		2'412'938
Global Corporate Bond	10Y TREASURY NOTES USA	18.06.2024	USD	-600	60'000'000	37'500
	2Y TREASURY NOTES USA	28.06.2024	USD	200	39'992'000	4'391
	30Y TREASURY NOTES USA	18.06.2024	USD	200	21'062'000	-51'563
	EURO BUND	07.03.2024	EUR	-300	32'294'061	541'076
	TREASURY BONDS USA	18.06.2024	USD	350	35'598'500	-27'344
				Total USD		504'060
Emerging Markets Blend	10Y TREASURY NOTES USA	18.06.2024	USD	23	2'300'000	2'196
	30Y TREASURY NOTES USA	18.06.2024	USD	28	2'948'680	6'563
	EURO BOBL	07.03.2024	EUR	-4	431'756	8'657
	EURO BUND	07.03.2024	EUR	-23	2'475'878	67'385
	EURO-BUXL-FUTURES	07.03.2024	EUR	-10	831'524	53'012
	IDI INTERBK DEP RATE					
	INDEX_BRL	30.12.2026	BRL	390	6'043'985	441'688
	IDI INTERBK DEP RATE					
INDEX_BRL	28.12.2028	BRL	165	1'988'405	197'927	
TREASURY BONDS USA	18.06.2024	USD	5	508'550	391	
				Total USD		777'819
Emerging Markets Corporate Bond	10Y TREASURY NOTES USA	18.06.2024	USD	-475	47'500'000	-51'953
	30Y TREASURY NOTES USA	18.06.2024	USD	-200	21'062'000	-50'000
	5Y TREASURY NOTES USA	28.06.2024	USD	1'354	135'846'820	115'157
	EURO BOBL	07.03.2024	EUR	-5	539'695	10'822
	EURO BUND	07.03.2024	EUR	-247	26'588'777	723'659
	EURO-BUXL-FUTURES	07.03.2024	EUR	-3	249'457	15'904
				Total USD		763'589
Multi Asset Solution	10Y TREASURY NOTES USA	18.06.2024	USD	64	5'914'152	15'247
	5Y TREASURY NOTES USA	28.06.2024	USD	115	10'662'062	18'265
	EURO BOBL	07.03.2024	EUR	97	9'675'265	-200'790
	MSCI WORL NET INDEX - M1WO	15.03.2024	USD	259	24'958'778	1'397'792
				Total EUR		1'230'514
Active Beta Opportunities Plus	10 YEAR TREAS.BOND					
	AUSTRAL.6%	15.03.2024	AUD	72	3'941'942	-24'604
	10 YEARS CANADIAN BONDS	19.06.2024	CAD	-56	3'401'723	-11'855
	10Y TREASURY NOTES USA	18.06.2024	USD	-29	2'679'850	-6'729
	DJ CBOT MINI SIZED DJ IND AV	15.03.2024	USD	8	1'441'441	69'408
	EURO BUND	07.03.2024	EUR	-15	1'492'125	-1'250
	EURO OAT FUTURES	07.03.2024	EUR	-13	1'218'360	-1'870
	EURO STOXX 50 PR	15.03.2024	EUR	80	3'902'216	239'295
HONG KONG HANG SENG INDICES	27.03.2024	HKD	5	487'237	-8'711	

Erläuterungen zum Abschluss

10 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund –	Kontrakt	Fälligkeit	Währung	Anzahl der		Nicht realisierter Gewinn/Verlust in der Währung des Teilfonds
				Kontrakte	Verpflichtung	
Active Beta Opportunities Plus (Fortsetzung)	LONG GILT STERLING FUTURES	26.06.2024	GBP	7	820'946	2'523
	NDX-NASDAQ 100 INDEX 100-INDEX	15.03.2024	USD	13	4'335'259	342'776
	S&P / ASX 200 INDEX	21.03.2024	AUD	36	4'169'207	72'387
	S&P 500 EMINI INDEX	15.03.2024	USD	13	3'061'106	220'762
	S&P INDICES S&P/TSX 60 INDEX	14.03.2024	CAD	24	4'219'785	125'744
	SIMSCI MSCI SINGAPORE FREE	27.03.2024	SGD	56	1'079'121	-11'103
	SMI INDEX/OHNE DIVIDENDENKORR.	15.03.2024	CHF	32	3'841'416	70'166
	SWED OPTI OMX STOCKHOLM 30 IDX	15.03.2024	SEK	156	3'417'166	128'066
	TOPIX INDEX (TOKYO)	07.03.2024	JPY	28	4'625'710	471'509
	UKX FTSE 100 INDEX	15.03.2024	GBP	21	1'872'970	-15'950
					Total EUR	1'660'564
Multi Asset Defensive	EUR/USD SPOT -CROSS RATES	18.03.2024	USD	50	6'310'804	-23'680
	S&P 500 EMINI INDEX	15.03.2024	USD	-10	2'354'697	-55'214
	SMI INDEX/OHNE DIVIDENDENKORR.	15.03.2024	CHF	15	1'800'664	32'785
	JPY/USD SPOT CROSS	18.03.2024	USD	20	3'099'619	-924
					Total EUR	-47'033
Asian Bond	30Y TREASURY NOTES USA	18.06.2024	USD	3	315'930	703
	EURO BUND	07.03.2024	EUR	-2	215'294	5'860
					Total USD	6'563
Emerging Markets Investment Grade	10Y TREASURY NOTES USA	18.06.2024	USD	-7	700'000	-766
	30Y TREASURY NOTES USA	18.06.2024	USD	9	947'790	2'109
	5Y TREASURY NOTES USA	28.06.2024	USD	10	1'003'300	851
				Total USD	2'194	

c) Swaps

Die Kontrahent der unten aufgeführten Swap-Kontrakte sind: Barclays Bank und JP Morgan Securities LLC.

Die folgenden Swap-Kontrakte waren per 29. Februar 2024 offenstehend:

Vontobel Fund – Green Bond

Type	Basiswert	Nomineller Wert	Währung	Währung des Teilfonds	Fälligkeit	Zinsforderungen/Zins-	Nicht realisierter Gewinn/Verlust in der Währung des Teilfonds
						verbindlichkeiten aus Swaps	
CDS	Protection Buyer	iTraxx Europe SB40 5Y	5'000'000 EUR	EUR	20.12.2028	-9'861	-99'239
CDS	Protection Buyer	iTraxx Europe Xover S40 5Y	750'000 EUR	EUR	20.12.2028	-7'396	-58'922
					Total EUR	-17'257	-158'161

Vontobel Fund – Global High Yield Bond

Type	Basiswert	Nomineller Wert	Währung	Währung des Teilfonds	Fälligkeit	Zinsforderungen/Zins-	Nicht realisierter Gewinn/Verlust in der Währung des Teilfonds
						verbindlichkeiten aus Swaps	
CDS	Protection Buyer	iTraxx Europe Sr Financials S40 5Y	40'000'000 EUR	EUR	20.12.2028	-78'889	-633'317
CDS	Protection Buyer	Indonesia 15.01.2025	20'000'000 USD	EUR	20.12.2028	-36'450	-252'614
					Total EUR	-115'339	-885'931

Erläuterungen zum Abschluss

10 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund – Global Active Bond

Type	Basiswert	Nomineller Wert	Währung	Währung des Teilfonds	Fälligkeit	Zinsforderungen/Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	Nicht realisierter Gewinn/Verlust in der Währung des Teilfonds
CDS	4.05% Standard Protection Chartered Plc Buyer 12.04.2026	2'000'000	EUR	EUR	20.06.2028	-3'944	-32'632
CDS	iTraxx Europe Sr Financials Buyer S39 5Y	10'000'000	EUR	EUR	20.06.2028	-19'722	-168'373
CDS	1.375% Barclays Buyer 24.01.2026	1'500'000	EUR	EUR	20.06.2033	-2'958	23'744
CDS	CDX Index North American Protection Investment Buyer Grade S41 Y5	20'000'000	USD	EUR	20.12.2028	-36'450	-377'859
CDS	4.125% Indonesia Buyer 15.01.2025	5'000'000	USD	EUR	20.06.2028	-9'113	-69'773
CDS	1.00% Argentina Seller 09.07.2029	500'000	USD	EUR	20.06.2024	4'556	-9'857
IRS	Fixed Receiver N/A	134'199	AUD	EUR	16.07.2032	-433	-24'355
IRS	Fixed Payer N/A	134'199	AUD	EUR	16.07.2032	433	24'342
Total EUR						-67'631	-634'763

Vontobel Fund – Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond

Type	Basiswert	Nomineller Wert	Währung	Währung des Teilfonds	Fälligkeit	Zinsforderungen/Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	Nicht realisierter Gewinn/Verlust in der Währung des Teilfonds
IRS	Fixed Receiver N/A	4'800'000'000	CLP	USD	29.04.2027	-45'872	272'665
IRS	Fixed Payer N/A	2'800'000'000	CLP	USD	29.04.2032	20'098	-258'910
IRS	Fixed Payer N/A	2'000'000'000	CLP	USD	22.06.2033	10'742	-12'575
IRS	Fixed Payer N/A	2'000'000'000	CLP	USD	26.10.2033	16'868	-163'264
IRS	Fixed Payer N/A	2'000'000'000	CLP	USD	07.11.2033	16'973	-106'313
IRS	Fixed Payer N/A	12'000'000'000	COP	USD	28.07.2029	5'760	-315'815
IRS	Fixed Payer N/A	15'000'000'000	COP	USD	05.04.2032	24'853	-66'614
IRS	Fixed Payer N/A	10'000'000'000	COP	USD	01.12.2027	11'248	-245'055
IRS	Fixed Payer N/A	15'000'000'000	COP	USD	18.08.2028	3'990	-99'722
IRS	Fixed Receiver N/A	70'000'000	CZK	USD	16.06.2031	-648	-320'022
IRS	Fixed Receiver N/A	20'000'000	MXN	USD	23.09.2031	-1'157	-71'302
IRS	Fixed Payer N/A	20'000'000	MXN	USD	29.03.2032	1'605	1'808
IRS	Fixed Payer N/A	85'000'000	MXN	USD	06.08.2032	12'104	91'550
IRS	Fixed Payer N/A	10'000'000	PLN	USD	21.10.2032	-17'731	-464'185
IRS	Fixed Receiver N/A	115'000'000	ZAR	USD	24.04.2033	5'587	-15'308
IRS	Fixed Receiver N/A	150'000'000	THB	USD	27.06.2033	1'549	48'235
Total USD						65'969	-1'724'827

Erläuterungen zum Abschluss

10 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund – Emerging Markets Debt

Type	Basiswert	Nomineller Wert	Währung	Währung des Teilfonds	Fälligkeit	Zinsforderungen/Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	Nicht realisierter Gewinn/Verlust in der Währung des Teilfonds
	5.875% South Africa						
CDS Buyer	16.09.2025	5'000'000	USD	USD	20.12.2028	-9'861	265'571
	4.25% Brazil						
CDS Buyer	07.01.2025	56'000'000	USD	USD	20.12.2028	-146'100	601'245
	6.125% Nigeria						
CDS Seller	28.09.2028	10'000'000	USD	USD	20.12.2028	19'722	-1'644'387
	11.875% Turkey						
CDS Buyer	15.01.2030	13'000'000	USD	USD	20.06.2028	-25'639	837'261
IRS Fixed Payer	N/A	17'000'000'000	COP	USD	25.11.2027	500	-417'525
IRS Fixed Payer	N/A	62'000'000'000	COP	USD	30.11.2027	604	-1'528'648
IRS Fixed Payer	N/A	12'000'000'000	COP	USD	21.12.2027	12'397	-246'771
IRS Fixed Payer	N/A	39'000'000'000	COP	USD	22.12.2027	39'837	-799'401
IRS Fixed Payer	N/A	27'000'000'000	COP	USD	27.12.2027	28'077	-506'392
Total USD						-80'463	-3'439'047

Vontobel Fund – Credit Opportunities

Type	Basiswert	Nomineller Wert	Währung	Währung des Teilfonds	Fälligkeit	Zinsforderungen/Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	Nicht realisierter Gewinn/Verlust in der Währung des Teilfonds
	1.00% Argentina						
CDS Seller	09.07.2029	1'800'000	USD	USD	20.06.2024	21'750	-38'399
Total USD						21'750	-38'399

Vontobel Fund – Emerging Markets Blend

Type	Basiswert	Nomineller Wert	Währung	Währung des Teilfonds	Fälligkeit	Zinsforderungen/Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	Nicht realisierter Gewinn/Verlust in der Währung des Teilfonds
	4.25% Brazil						
CDS Buyer	07.01.2025	2'200'000	USD	USD	20.12.2028	-4'339	23'620
	11.875% Turkey						
CDS Buyer	15.01.2030	400'000	USD	USD	20.06.2028	-789	25'762
IRS Fixed Payer	N/A	6'700'000'000	COP	USD	30.11.2027	65	-165'491
IRS Fixed Payer	N/A	1'500'000'000	COP	USD	22.12.2027	1'532	-30'746
IRS Fixed Payer	N/A	2'000'000'000	COP	USD	27.12.2027	2'080	-37'511
	Fixed						
IRS Receiver	N/A	80'000'000	CZK	USD	20.06.2030	65'047	141'841
Total USD						63'596	-42'525

d) Contracts for Difference

Die Kontrahenten der unten aufgezählten Contracts for Difference sind: Barclays Bank, JP Morgan Securities PLC, JP Morgan AG, Macquarie Bank Limited, Morgan Stanley & Co International PLC, Société Générale Paris und BoFA Securities S.A.

Die folgenden Contracts for Difference waren per 29. Februar 2024 offenstehend:

Vontobel Fund – Commodity - Long Positionen

Kontrakt	Kontrahent	Währung	Nomineller Wert	Währung des Teilfonds	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds
JMAB261E INDEX	JP Morgan Sec.	USD	20'384'866	USD	384'866
MACQUARIE BK ISS CERT MQCE0049	Macquarie Bank	USD	2'473'985	USD	-26'015
MACQUARIE BK ISS CERT MQCE0050	Macquarie Bank	USD	5'429'420	USD	429'420
MBL ISSUED CERTIFICATE DJUBSSI	Macquarie Bank	USD	13'426'605	USD	-273'395
MBL ISSUED CERTIFICATE DJUBSSI	Macquarie Bank	USD	4'499'550	USD	-450
MQCE0001- MBL ISSUED CERT-DJUBSHG	Macquarie Bank	USD	22'930'126	USD	-169'874
MQCE0003 - MBL ISSUED CERT	Macquarie Bank	USD	4'156'242	USD	56'242

Erläuterungen zum Abschluss

10 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund – Commodity - Long Positionen (Fortsetzung)

Kontrakt	Kontrahent	Währung	Nomineller Wert	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds	
MQCE0009-MBL ISSUED CERT	Macquarie Bank	USD	27'197'234		197'234
MQCE0011-MBL ISSUED CERT BCOMNG	Macquarie Bank	USD	1'954'630		-45'370
MQCE0011-MBL ISSUED CERT BCOMNG	Macquarie Bank	USD	3'018'726		18'726
MQCE0011-MBL ISSUED CERT BCOMNG	Macquarie Bank	USD	2'005'382		58'982
MQCE0011-MBL ISSUED CERT BCOMNG	Macquarie Bank	USD	3'007'611		37'911
MQCE0016-MBL ISSUED BCOMCL6	Macquarie Bank	USD	7'906'440		6'440
MQCE0023-MACQUARIE BANK 08.06.18	Macquarie Bank	USD	3'056'603		56'603
MQCE0025- MACQUARIE BK ISSUED CERT	Macquarie Bank	USD	10'506'273		-393'727
MQCE0053-MACQUARIE BK ISSUED CERT	Macquarie Bank	USD	11'125'283		-174'717
MQCE0059 INDEX	Macquarie Bank	USD	1'975'122		-24'878
MQCE0064 MACQ BANK ISSUED C	Macquarie Bank	USD	8'202'680		702'680
MQCE0064 MACQ BANK ISSUED C	Macquarie Bank	USD	3'166'418		166'418
MQCE0033-MACQUIRE BK ISS CERT	Macquarie Bank	USD	4'622'248		122'248
BB6XALC-BLOOMBERG EX-AGRI & LIV	Société Générale	USD	39'393'052		-606'948
MACQUARIE DIV EXBASE FO INDEX	Macquarie Bank	USD	9'649'972		89'442
MACQUARIE DIV TIN FO INDEX ER	Macquarie Bank	USD	48'045'442		323'038
MORGAN STANLEY MSCB LTCO	Morgan Stanley	USD	44'856'131		-143'869
MQCE0030-MACQUARIE BK ISS CERT	Macquarie Bank	USD	3'055'639		55'639
MQCE0038 INDEX-MACQUARIE BANK ISSUE	Macquarie Bank	USD	6'903'874		3'874
MQCE0063 INDEX	Macquarie Bank	USD	4'965'648		-34'352
MQCE0055	Macquarie Bank	USD	2'417'036		-82'964
BCC3C3TP	Barclays Bank	USD	53'754'707		-1'245'297
MLCIUKL2-BOFA ML COMDTY EXCESS	BofA Securities	USD	24'608'467		-391'533
MOTC3395 - MS DYNAMIC ROLL	Morgan Stanley	USD	49'879'424		-120'576
MQCE0036 MACQ BANK I	Macquarie Bank	USD	5'308'567		8'567
SGI CODA LS INDEX	Société Générale	USD	45'177'869		177'869
SGIXV57E - SG CARRY F6-F0 INDEX	Société Générale	USD	19'996'875		-3'125
			Total USD		-840'891

Vontobel Fund – Commodity - Short Positionen

Kontrakt	Kontrahent	Währung	Nomineller Wert	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds	
MACQUARIE BK ISS CERT MQCE0037	Macquarie Bank	USD	-3'030'025		-30'025
MQCE0001- MBL ISSUED CERT-DJUBSHG	Macquarie Bank	USD	-2'997'573		2'427
MQCE0001- MBL ISSUED CERT-DJUBSHG	Macquarie Bank	USD	-3'010'081		-10'081
MQCE0001- MBL ISSUED CERT-DJUBSHG	Macquarie Bank	USD	-3'005'378		-5'378
MQCE0009-MBL ISSUED CERT	Macquarie Bank	USD	-5'039'251		-39'251
MQCE0023-MACQUARIE BANK 08.06.18	Macquarie Bank	USD	-3'037'420		-37'420
MQCE0025- MACQUARIE BK ISSUED CERT	Macquarie Bank	USD	-5'000'500		-500
MQCE0052-MACQUARIE BK ISSUED CERT	Macquarie Bank	USD	-3'757'331		142'669
MQCE0064 MACQ BANK ISSUED C	Macquarie Bank	USD	-4'170'028		-170'028
MQCE0065	Macquarie Bank	USD	-5'119'901		-19'901
MQCE0071 INDEX	Macquarie Bank	USD	-3'157'365		-57'365
MACQUARIE DIV EXBASE FO INDEX	Macquarie Bank	USD	-32'025'529		-217'183
MACQUARIE DIV TIN FO INDEX ER	Macquarie Bank	USD	-13'726'969		-166'439
MQCE0030-MACQUARIE BK ISS CERT	Macquarie Bank	USD	-4'144'099		-44'099
			Total USD		-652'574

Vontobel Fund – Non-Food Commodity - Long Positionen

Kontrakt	Kontrahent	Währung	Nomineller Wert	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds	
JMAB267E IN	JP Morgan Sec.	USD	80'281'135		-718'864
HO0 OW EXAL	JP Morgan Sec.	USD	29'112'455		-215'899
QS0 OW EXAL	JP Morgan Sec.	USD	29'443'883		-104'248
			Total USD		-1'039'011

Erläuterungen zum Abschluss

10 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund – Non-Food Commodity - Short Positionen

Kontrakt	Kontrahent	Währung	Nomineller Wert	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds
JMABYHO6 IN	JP Morgan Sec.	USD	-29'569'092	90'745
JMABYQS6-J.P.MORGAN INDEX	JP Morgan Sec.	USD	-29'772'385	73'701
Total USD				164'446

Vontobel Fund – Active Beta Opportunities Plus - Short Positionen

Kontrakt	Kontrahent	Währung	Nomineller Wert	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds
BBUXALC INDEX	JP Morgan	USD	-22'461'697	-253'523
BB6XALC-BLOOMBERG EX-AGRI & LIV	JP Morgan	USD	-25'781'506	-80'542
Total EUR				-334'065

e) Optionen

Der Kontrahenten der unten aufgeführten Optionen ist Bank Vontobel AG.

Die folgenden Optionen waren per 29. Februar 2024 offenstehend:

Vontobel Fund – Credit Opportunities

Beschreibung	Kontrahent	Anzahl	Ausübungspreis	Währung	Fälligkeit	Marktwert	Commitment	Anschaffungskosten	Nicht realisierter Gewinn/Verlust - in der Währung des Teilfonds
PUT ITRX XOVER CDSI S40 5Y CORP	Barclays Bank	-140'000'000	7	EUR	15.05.2024	-66'963	2'408'866	-135'837	68'874
PUT ITRX XOVER CDSI S40 5Y CORP	Barclays Bank	100'000'000	6	EUR	15.05.2024	74'776	5'897'718	256'227	-181'451
Total USD						7'813		120'390	-112'577

Vontobel Fund – Multi Asset Defensive

Beschreibung	Kontrahent	Anzahl	Ausübungspreis	Währung	Fälligkeit	Marktwert	Commitment	Anschaffungskosten	Nicht realisierter Gewinn/Verlust - in der Währung des Teilfonds
PUT EURO STOXX 50 PR	Bank Vontobel	350	4'400	EUR	15.03.2024	7'700	375'588	54'000	-46'300
PUT EURO STOXX 50 PR	Bank Vontobel	300	4'500	EUR	15.03.2024	8'400	468'266	75'700	-67'300
Total EUR						16'100		129'700	-113'600

f) Erhaltene Sicherheiten

Per 29. Februar 2024 erhaltene Sicherheiten pro Teilfonds und Gegenpartei:

Vontobel Fund –	Kontrahent	Währung	Erhaltene Sicherheiten
Swiss Money	JP Morgan Securities PLC	CHF	69'741
	Société Générale Paris	CHF	222
Euro Short Term Bond	Barclays Bank	EUR	3'557
	BofA Securities Europe S.A.	EUR	7'600
Sustainable Swiss Franc Bond	JP Morgan Securities PLC	CHF	66'702
Euro Corporate Bond	BofA Securities Europe S.A.	EUR	5'238

Erläuterungen zum Abschluss

10 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund –	Kontrahent	Währung	Erhaltene Sicherheiten
Euro Corporate Bond (Fortsetzung)	Société Générale Paris	EUR	12'224
Global High Yield Bond	Barclays Bank	EUR	4'771
	BofA Securities Europe S.A.	EUR	15'784
	JP Morgan Securities PLC	EUR	180'000
	BNP Paribas	EUR	650'327
Global Active Bond	BofA Securities Europe S.A.	EUR	8'747
	Standard Chartered Bank	EUR	2'294
	Citigroup Global Markets Limited	EUR	2'144
Value Bond	Citigroup Global Markets Limited	CHF	2'485
Absolute Return Bond (EUR)	JP Morgan Securities PLC	EUR	1'518
	Citigroup Global Markets Limited	EUR	2'054
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond	Morgan Stanley & Co International PLC	USD	4'410
	Société Générale Paris	USD	260'225
Commodity	JP Morgan Securities PLC	USD	728'287
	Macquarie Bank Limited	USD	600'000
	CACEIS Investor Services Bank S.A.	USD	820'000
Non-Food Commodity	JP Morgan Securities PLC	USD	253'398
Emerging Markets Debt	BofA Securities Europe S.A.	USD	3'379
	Société Générale Paris	USD	706
	Standard Chartered Bank	USD	8'573
	CACEIS Investor Services Bank S.A.	USD	690'000
	Citigroup Global Markets Limited	USD	23'245
	BNP Paribas	USD	331'414
Credit Opportunities	Barclays Bank	USD	14'103
	BofA Securities Europe S.A.	USD	2'801
	JP Morgan Securities PLC	USD	25
Global Corporate Bond	Barclays Bank	USD	19'733
	BofA Securities Europe S.A.	USD	1'337
	JP Morgan Securities PLC	USD	49
	Société Générale Paris	USD	2'586'900
	Citigroup Global Markets Limited	USD	242'011
Emerging Markets Blend	BofA Securities Europe S.A.	USD	2'933
	Citigroup Global Markets Limited	USD	602
Emerging Markets Corporate Bond	Barclays Bank	USD	33
	CACEIS Investor Services Bank S.A.	GBP	940'000
TwentyFour Absolute Return Credit Fund	Bank S.A.	GBP	940'000
Active Beta Opportunities Plus	JP Morgan AG	EUR	552

11 Bewertung von Wertpapieren

Mit Null bewertete Wertpapiere

Der Verwaltungsrat hat entschieden, bestimmte Wertpapiere weiterhin mit Null zu bewerten.

Wertpapier	ISIN-Code	Vontobel Fund –
Peace Mark (Holdings)	BMG6957A2098	Emerging Markets Equity
		Asia ex Japan
Constellation Software	CA21037X1345	Multi Asset Solution

Erläuterungen zum Abschluss

11 Bewertung von Wertpapieren (Fortsetzung)

Zum 29. Februar 2024 wurden folgende Wertpapiere zu Anschaffungskosten bewertet.

Wertpapier	ISIN-Code	Vontobel Fund –
International Bank for Reconstruction and Development	XS2622190549	Credit Opportunities
Capital Four CLO VII 7X A	XS2770761794	TwentyFour Monument European Asset Backed Securities
Vontobel Financial Products	CH1259788524	Sustainable Swiss Franc Bond
Vontobel Financial Products	CH1259788524	Sustainable Swiss Franc Bond
UBS	CH1321481462	Swiss Money

Aufgrund der Russland-Ukraine-Situation (siehe Erläuterung 13) wurden folgende Wertpapiere per 29. Februar 2024 nach der Fair-Value Methode bewertet:

Wertpapier	ISIN-Code	Vontobel Fund –
Russia - 7% - 25.01.2023	RU000A0JTJL3	Eastern European Bond (in liquidation)
Russia - 7.05% - 19.01.2028	RU000A0JTK38	
Russia - 7.15% - 12.11.2025	RU000A100EG3	
Russia - 7.25% - 10.05.2034	RU000A0ZYUB7	
Russia - 7.40% - 17.07.2024	RU000A1007F4	
Russia - 7.65% - 10.04.2030	RU000A100A82	
Russia - 7.7% - 16.03.2039	RU000A100EF5	
Russia - 8.15% - 03.02.2027	RU000A0JS3W6	
Rurail - FRN - 25.06.2032	RU000A0JSGV0	
Alrosa	RU0007252813	mtx Sustainable Emerging Markets Leaders
Lukoil Oil Company	US69343P1057	
East Renewable	NO0011160368	Emerging Markets Debt
East Renewable	NO0011160368	Sustainable Emerging Markets Debt
East Renewable	NO0011160368	Credit Opportunities
SovCom Capital	XS2010043656	
East Renewable	NO0011160368	Emerging Markets Blend
East Renewable	NO0011160368	Emerging Markets Corporate Bond

12 Ausbezahlte Dividende

Der Verwaltungsrat hat am 21. November 2023 folgende Dividenden beschlossen. Diese wurden von der Generalversammlung der Anteilhaber am 13. Februar 2024 bestätigt.

Vontobel Fund –	Anteilsklasse	Stichtag	Ex-Dividendentag	Tag der Auszahlung	Währung	Betrag pro Anteil
Swiss Money	A	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	CHF	0.63
Euro Short Term Bond	A	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	EUR	1.98
	AN	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	EUR	2.52
US Dollar Money	A	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	USD	2.61
Sustainable Swiss Franc Bond	A	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	CHF	0.36
	AI	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	CHF	0.61
	AN	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	CHF	0.56
Green Bond	A	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	EUR	1.31
Euro Corporate Bond	A	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	EUR	1.52
	AI	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	EUR	2.13
	AN	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	EUR	2.10
Global High Yield Bond	AS	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	EUR	1.29
Global Active Bond	A	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	EUR	3.30
	AH (hedged)	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	USD	3.63
	AHN (hedged)	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	USD	3.61
	AI	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	EUR	2.96
	AN	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	EUR	3.38
	AS	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	EUR	1.60
Value Bond	A	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	CHF	2.53
	AN	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	CHF	2.95

Erläuterungen zum Abschluss

12 Ausbezahlte Dividende (Fortsetzung)

Vontobel Fund –	Anteilsklasse	Stichtag	Ex-Dividendentag	Tag der		Betrag pro	
				Auszahlung	Währung		Anteil
Absolute Return Bond (EUR)	A	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	EUR	3.65	
	AN	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	EUR	3.45	
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond	A	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	USD	2.66	
	AN	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	USD	3.90	
European Equity	A	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	EUR	0.49	
	AN	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	EUR	0.86	
US Equity	A	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	USD	0	
	AI	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	USD	0.30	
	AN	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	USD	0	
	ANG	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	USD	0.65	
Global Equity	A	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	USD	0	
	AI	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	EUR	0.97	
	AN	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	USD	0.18	
Global Equity Income	A Gross	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	USD	7.08	
Emerging Markets Equity	A	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	USD	3.10	
	AHI (hedged)	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	EUR	0.80	
	AI	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	USD	0.91	
	AN	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	USD	1.00	
	AX	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	CHF	2.35	
Asia ex Japan	A	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	USD	5.22	
	AN	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	USD	1.52	
Energy Revolution	A	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	CHF	0.72	
	A	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	EUR	1.25	
	AN	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	EUR	0.83	
mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan)	A	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	USD	3.05	
	AHI (hedged)	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	EUR	0.83	
	AI	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	USD	1.07	
	AN	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	USD	1.08	
mtx Sustainable Emerging Markets Leaders	A	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	USD	2.41	
	AG	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	EUR	2.10	
	AG	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	USD	3.97	
	AH (hedged)	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	EUR	0.83	
	AHI (hedged)	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	EUR	0.91	
	AI	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	EUR	1.15	
	AI	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	USD	1.58	
	AN	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	GBP	1.53	
	AN	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	USD	1.73	
	Smart Data Equity	A	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	USD	0.83
		AN	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	USD	0.91
Emerging Markets Corporate Bond	A	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	USD	4.79	
	AHI (hedged)	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	EUR	4.49	
	AHN (hedged)	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	CHF	4.50	
	AI	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	USD	4.99	
TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income	AH (hedged)	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	EUR	2.71	
	AHI (hedged)	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	CHF	3.02	
	AHI (hedged)	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	EUR	2.87	
	AHI (hedged)	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	USD	3.37	
	AHN (hedged)	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	CHF	2.89	
	AHN (hedged)	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	EUR	2.95	
	AHN (hedged)	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	USD	3.16	
	AN	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	GBP	3.66	
TwentyFour Strategic Income Fund	AH (hedged)	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	CHF	4.02	
	AH (hedged)	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	EUR	4.49	
	AH (hedged)	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	USD	5.28	
	AHI (hedged)	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	EUR	4.53	
	AHN (hedged)	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	CHF	4.69	
	AHN (hedged)	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	EUR	6.22	

Erläuterungen zum Abschluss

12 Ausbezahlte Dividende (Fortsetzung)

Vontobel Fund –	Anteilsklasse	Stichtag	Ex-Dividendentag	Tag der		Betrag pro
				Auszahlung	Währung	
TwentyFour Monument European Asset	A	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	EUR	3.23
Backed Securities	AHI (hedged)	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	GBP	4.15
Global Environmental Change	A	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	CHF	0
	A	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	EUR	0
	AN	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	CHF	0.06
	AN	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	EUR	0.06
Swiss Mid And Small Cap Equity	A	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	CHF	0.34
	AN	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	CHF	0.52
Active Beta Opportunities Plus	A	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	EUR	0
TwentyFour Absolute Return Credit Fund	AH (hedged)	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	CHF	2.48
	AH (hedged)	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	EUR	2.46
	AH (hedged)	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	USD	2.72
	AH1 (hedged) Gross	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	USD	3.71
	AHI (hedged)	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	EUR	2.70
	AHN (hedged)	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	CHF	2.59
	AHN (hedged)	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	EUR	2.72
	AI	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	GBP	2.86
Emerging Markets Debt	AH (hedged)	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	EUR	4.02
	AHI (hedged)	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	CHF	3.96
	AHI (hedged)	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	EUR	4.13
	AHN (hedged)	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	CHF	4.42
	AHN (hedged)	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	EUR	4.36
	AI	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	EUR	6.22
	AI	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	USD	7.39
	AS	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	USD	1.99
Global Corporate Bond	A	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	USD	2.78
	AH (hedged)	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	CHF	2.22
	AH (hedged)	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	EUR	2.48
	AHN (hedged)	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	CHF	2.75
	AHN (hedged)	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	EUR	2.90
	AN	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	USD	3.44
	AHG (hedged)	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	CHF	2.81
Sustainable Emerging Markets Debt	A	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	USD	3.63
	AHE (hedged)	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	EUR	4.02
	AHI (hedged)	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	EUR	3.79
	AI	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	USD	4.49

Auf vierteljährlicher Basis wurden die folgenden Zwischendividenden ausgeschüttet:

Vontobel Fund –	Anteilsklasse	Stichtag	Ex-Dividendentag	Tag der		Betrag pro
				Auszahlung	Währung	
Global Equity Income	AQ Gross	20.09.2023	21.09.2023	27.09.2023	USD	0.89
	AQ Gross	20.12.2023	21.12.2023	29.12.2023	USD	0.59
mtx Sustainable Emerging Markets Leaders	AQG	20.09.2023	21.09.2023	27.09.2023	EUR	1.01
	AQG	20.09.2023	21.09.2023	27.09.2023	GBP	1.01
	AQG	20.09.2023	21.09.2023	27.09.2023	USD	0.96
	AQG	20.12.2023	21.12.2023	29.12.2023	EUR	0
	AQG	20.12.2023	21.12.2023	29.12.2023	GBP	0
	AQG	20.12.2023	21.12.2023	29.12.2023	USD	0
	AQNG	20.09.2023	21.09.2023	27.09.2023	EUR	0.99
	AQNG	20.09.2023	21.09.2023	27.09.2023	GBP	1.01
	AQNG	20.09.2023	21.09.2023	27.09.2023	USD	0.98
	AQNG	20.12.2023	21.12.2023	29.12.2023	GBP	0
Emerging Markets Corporate Bond	AQ Gross	20.09.2023	21.09.2023	27.09.2023	USD	1.11
	AQ Gross	20.12.2023	21.12.2023	29.12.2023	USD	1.14
	AQ1	20.09.2023	21.09.2023	27.09.2023	USD	0.79
	AQ1	20.12.2023	21.12.2023	29.12.2023	USD	0.82

Erläuterungen zum Abschluss

12 Ausbezahlte Dividende (Fortsetzung)

Vontobel Fund –	Anteilsklasse	Stichtag	Ex-Dividendentag	Tag der		Betrag pro
				Auszahlung	Währung	
Emerging Markets Corporate Bond (Fortsetzung)	AQ1 Gross	20.09.2023	21.09.2023	27.09.2023	USD	1.02
	AQ1 Gross	20.12.2023	21.12.2023	29.12.2023	USD	1.04
	AQC1	20.09.2023	21.09.2023	27.09.2023	USD	0.73
	AQC1	20.12.2023	21.12.2023	29.12.2023	USD	0.76
	AQC1 Gross	20.09.2023	21.09.2023	27.09.2023	USD	1.07
	AQC1 Gross	20.12.2023	21.12.2023	29.12.2023	USD	1.10
	AQH (hedged) Gross	20.09.2023	21.09.2023	27.09.2023	EUR	1.02
	AQH (hedged) Gross	20.12.2023	21.12.2023	29.12.2023	EUR	0.99
	AQHN (hedged)	20.09.2023	21.09.2023	27.09.2023	GBP	1.11
	AQHN (hedged)	20.12.2023	21.12.2023	29.12.2023	GBP	1.10
	AQN	20.09.2023	21.09.2023	27.09.2023	USD	1.03
	AQN	20.12.2023	21.12.2023	29.12.2023	USD	1.00
	UAQ1 Gross	20.09.2023	21.09.2023	27.09.2023	USD	1.04
	UAQ1 Gross	20.12.2023	21.12.2023	29.12.2023	USD	1.07
TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income	AQG	20.09.2023	21.09.2023	29.09.2023	GBP	0.94
	AQG	20.12.2023	21.12.2023	29.12.2023	GBP	1.16
	AQHNG (hedged)	20.09.2023	21.09.2023	29.09.2023	EUR	1.03
	AQHNG (hedged)	20.09.2023	21.09.2023	29.09.2023	USD	1.02
	AQHNG (hedged)	20.12.2023	21.12.2023	29.12.2023	EUR	1.13
	AQHNG (hedged)	20.12.2023	21.12.2023	29.12.2023	USD	1.21
	AQI	20.09.2023	21.09.2023	29.09.2023	GBP	1.11
	AQI	20.12.2023	21.12.2023	29.12.2023	GBP	1.18
	AQN	20.09.2023	21.09.2023	29.09.2023	GBP	0.89
	AQN	20.12.2023	21.12.2023	29.12.2023	GBP	1.17
	AQNG	20.09.2023	21.09.2023	29.09.2023	GBP	1.07
	AQNG	20.12.2023	21.12.2023	29.12.2023	GBP	1.16
TwentyFour Strategic Income Fund	AQ	20.09.2023	21.09.2023	29.09.2023	GBP	1.08
	AQ	20.12.2023	21.12.2023	29.12.2023	GBP	1.09
	AQG	20.09.2023	21.09.2023	29.09.2023	GBP	1.23
	AQG	20.12.2023	21.12.2023	29.12.2023	GBP	1.31
	AQH (hedged) Gross	20.09.2023	21.09.2023	29.09.2023	EUR	1.31
	AQH (hedged) Gross	20.09.2023	21.09.2023	29.09.2023	HKD	1.25
	AQH (hedged) Gross	20.09.2023	21.09.2023	29.09.2023	SGD	1.31
	AQH (hedged) Gross	20.09.2023	21.09.2023	29.09.2023	USD	1.30
	AQH (hedged) Gross	20.12.2023	21.12.2023	29.12.2023	EUR	1.21
	AQH (hedged) Gross	20.12.2023	21.12.2023	29.12.2023	HKD	1.38
	AQH (hedged) Gross	20.12.2023	21.12.2023	29.12.2023	SGD	1.34
	AQH (hedged) Gross	20.12.2023	21.12.2023	29.12.2023	USD	1.38
	AQH1 (hedged)	20.09.2023	21.09.2023	29.09.2023	USD	0.98
	AQH1 (hedged)	20.12.2023	21.12.2023	29.12.2023	USD	1.14
	AQH1 (hedged) Gross	20.09.2023	21.09.2023	29.09.2023	USD	1.33
	AQH1 (hedged) Gross	20.12.2023	21.12.2023	29.12.2023	USD	1.43
	AQHC1 (hedged)	20.09.2023	21.09.2023	29.09.2023	USD	0.92
	AQHC1 (hedged)	20.12.2023	21.12.2023	29.12.2023	USD	1.06
	AQHC1 (hedged) Gross	20.09.2023	21.09.2023	29.09.2023	USD	1.31
	AQHC1 (hedged) Gross	20.12.2023	21.12.2023	29.12.2023	USD	1.42
	AQHG (hedged)	20.09.2023	21.09.2023	29.09.2023	EUR	1.13
	AQHG (hedged)	20.09.2023	21.09.2023	29.09.2023	USD	1.27
	AQHG (hedged)	20.12.2023	21.12.2023	29.12.2023	EUR	1.21
	AQHG (hedged)	20.12.2023	21.12.2023	29.12.2023	USD	1.39
	AQHI (hedged)	20.09.2023	21.09.2023	29.09.2023	USD	1.28
	AQHI (hedged)	20.12.2023	21.12.2023	29.12.2023	USD	1.43
	AQHN (hedged)	20.09.2023	21.09.2023	29.09.2023	EUR	1.08

Erläuterungen zum Abschluss

12 Ausbezahlte Dividende (Fortsetzung)

Vontobel Fund –	Anteilsklasse	Stichtag	Ex-Dividendentag	Tag der		Betrag pro	
				Auszahlung	Währung		Anteil
TwentyFour Strategic Income Fund (Fortsetzung)	AQHN (hedged)	20.12.2023	21.12.2023	29.12.2023	EUR	1.16	
	AQHNG (hedged)	20.09.2023	21.09.2023	29.09.2023	EUR	0.81	
	AQHNG (hedged)	20.09.2023	21.09.2023	29.09.2023	USD	1.07	
	AQHNG (hedged)	20.12.2023	21.12.2023	29.12.2023	EUR	1.19	
	AQHNG (hedged)	20.12.2023	21.12.2023	29.12.2023	USD	1.47	
	AQN	20.09.2023	21.09.2023	29.09.2023	GBP	1.32	
	AQN	20.12.2023	21.12.2023	29.12.2023	GBP	1.27	
	AQNG	20.09.2023	21.09.2023	29.09.2023	GBP	1.26	
	AQNG	20.12.2023	21.12.2023	29.12.2023	GBP	1.26	
	UAQ1	20.09.2023	21.09.2023	29.09.2023	GBP	1.21	
	UAQ1	20.12.2023	21.12.2023	29.12.2023	GBP	1.24	
	UAQH1 (hedged)	20.09.2023	21.09.2023	29.09.2023	AUD	1.19	
	UAQH1 (hedged)	20.09.2023	21.09.2023	29.09.2023	EUR	1.12	
	UAQH1 (hedged)	20.09.2023	21.09.2023	29.09.2023	SGD	1.14	
	UAQH1 (hedged)	20.09.2023	21.09.2023	29.09.2023	USD	1.23	
	UAQH1 (hedged)	20.09.2023	21.09.2023	29.09.2023	CNH	1.17	
	UAQH1 (hedged)	20.12.2023	21.12.2023	29.12.2023	AUD	1.21	
	UAQH1 (hedged)	20.12.2023	21.12.2023	29.12.2023	EUR	1.19	
	UAQH1 (hedged)	20.12.2023	21.12.2023	29.12.2023	SGD	1.24	
	UAQH1 (hedged)	20.12.2023	21.12.2023	29.12.2023	USD	1.39	
	UAQH1 (hedged)	20.12.2023	21.12.2023	29.12.2023	CNH	1.27	
	UAQH1 (hedged) Gross	20.09.2023	21.09.2023	29.09.2023	USD	1.36	
	UAQH1 (hedged) Gross	20.12.2023	21.12.2023	29.12.2023	USD	1.47	
	UAQHN1 (hedged)	20.12.2023	21.12.2023	29.12.2023	AUD	1.29	
	TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund	AQG	20.09.2023	21.09.2023	29.09.2023	GBP	1.57
		AQG	20.12.2023	21.12.2023	29.12.2023	GBP	1.84
		AQN	20.09.2023	21.09.2023	29.09.2023	GBP	2.55
AQN		20.12.2023	21.12.2023	29.12.2023	GBP	1.82	
AQNG		20.09.2023	21.09.2023	29.09.2023	GBP	1.83	
AQNG		20.12.2023	21.12.2023	29.12.2023	GBP	1.82	
TwentyFour Monument European Asset Backed Securities	AQHG (hedged)	20.09.2023	21.09.2023	29.09.2023	GBP	3.96	
	AQHG (hedged)	20.12.2023	21.12.2023	29.12.2023	GBP	1.32	
TwentyFour Absolute Return Credit Fund	AQG	20.09.2023	21.09.2023	29.09.2023	GBP	0.98	
	AQG	20.12.2023	21.12.2023	29.12.2023	GBP	1.06	
	AQHG (hedged)	20.09.2023	21.09.2023	29.09.2023	EUR	0.61	
	AQHG (hedged)	20.09.2023	21.09.2023	29.09.2023	USD	1.13	
	AQHG (hedged)	20.12.2023	21.12.2023	29.12.2023	EUR	0.97	
	AQHG (hedged)	20.12.2023	21.12.2023	29.12.2023	USD	1.47	
	AQHN (hedged)	20.09.2023	21.09.2023	29.09.2023	EUR	0.56	
	AQHN (hedged)	20.12.2023	21.12.2023	29.12.2023	EUR	1.04	
	AQHNG (hedged)	20.09.2023	21.09.2023	29.09.2023	USD	0.93	
	AQHNG (hedged)	20.12.2023	21.12.2023	29.12.2023	USD	1.11	
	AQN	20.09.2023	21.09.2023	29.09.2023	GBP	1.31	
	AQN	20.12.2023	21.12.2023	29.12.2023	GBP	1.15	
	AQNG	20.09.2023	21.09.2023	29.09.2023	GBP	0.98	
	AQNG	20.12.2023	21.12.2023	29.12.2023	GBP	1.05	
	Emerging Markets Debt	AQ1	20.09.2023	21.09.2023	27.09.2023	USD	0.88
		AQ1	20.12.2023	21.12.2023	29.12.2023	USD	0.97
		AQ1 Gross	20.09.2023	21.09.2023	27.09.2023	USD	1.29
AQ1 Gross		20.12.2023	21.12.2023	29.12.2023	USD	1.38	
AQC1		20.09.2023	21.09.2023	27.09.2023	USD	0.86	
AQC1		20.12.2023	21.12.2023	29.12.2023	USD	0.95	
AQC1 Gross		20.09.2023	21.09.2023	27.09.2023	USD	1.22	
AQC1 Gross		20.12.2023	21.12.2023	29.12.2023	USD	1.30	

Erläuterungen zum Abschluss

12 Ausbezahlte Dividende (Fortsetzung)

Vontobel Fund –	Anteilsklasse	Stichtag	Ex-Dividendentag	Tag der		Betrag pro
				Auszahlung	Währung	
Emerging Markets Debt (Fortsetzung)	AQG	20.09.2023	21.09.2023	27.09.2023	USD	1.29
	AQG	20.12.2023	21.12.2023	29.12.2023	USD	1.36
	AQHN (hedged)	20.09.2023	21.09.2023	27.09.2023	GBP	1.33
	AQHN (hedged)	20.12.2023	21.12.2023	29.12.2023	GBP	1.28
	AQHNG (hedged)	20.09.2023	21.09.2023	27.09.2023	EUR	1.13
	AQHNG (hedged)	20.09.2023	21.09.2023	27.09.2023	GBP	0.67
	AQHNG (hedged)	20.12.2023	21.12.2023	29.12.2023	EUR	1.12
	AQHNG (hedged)	20.12.2023	21.12.2023	29.12.2023	GBP	1.18
	AQNG	20.09.2023	21.09.2023	27.09.2023	USD	1.18
	AQNG	20.12.2023	21.12.2023	29.12.2023	USD	1.26
Global Corporate Bond	AQHI (hedged)	20.09.2023	21.09.2023	27.09.2023	EUR	0.97
	AQHI (hedged)	20.12.2023	21.12.2023	29.12.2023	EUR	0.99
	AQHN (hedged)	20.09.2023	21.09.2023	27.09.2023	GBP	0.77
	AQHN (hedged)	20.12.2023	21.12.2023	29.12.2023	GBP	0.33
Emerging Markets Blend	AQHN (hedged)	20.09.2023	21.09.2023	27.09.2023	GBP	1.60
	AQHN (hedged)	20.12.2023	21.12.2023	29.12.2023	GBP	1.71

Auf monatlicher Basis wurden für die Anteilklassen AM und AMH folgende Zwischendividenden ausgeschüttet:

Vontobel Fund –	Anteilsklasse	Stichtag	Ex-Dividendentag	Tag der		Betrag pro
				Auszahlung	Währung	
Green Bond	AM	22.09.2023	25.09.2023	29.09.2023	USD	0.13
	AM	24.10.2023	25.10.2023	31.10.2023	USD	0.13
	AM	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	USD	0.13
	AM	22.12.2023	27.12.2023	03.01.2024	USD	0.14
	AM	24.01.2024	25.01.2024	31.01.2024	USD	0.21
	AM	23.02.2024	26.02.2024	01.03.2024	USD	0.20
Global High Yield Bond	AMH (hedged)	22.09.2023	25.09.2023	29.09.2023	AUD	0.37
	AMH (hedged)	22.09.2023	25.09.2023	29.09.2023	USD	0.33
	AMH (hedged)	22.09.2023	25.09.2023	29.09.2023	ZAR	6.29
	AMH (hedged)	24.10.2023	25.10.2023	31.10.2023	AUD	0.37
	AMH (hedged)	24.10.2023	25.10.2023	31.10.2023	USD	0.33
	AMH (hedged)	24.10.2023	25.10.2023	31.10.2023	ZAR	6.23
	AMH (hedged)	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	AUD	0.37
	AMH (hedged)	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	USD	0.34
	AMH (hedged)	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	ZAR	6.32
	AMH (hedged)	22.12.2023	27.12.2023	03.01.2024	AUD	0.38
	AMH (hedged)	22.12.2023	27.12.2023	03.01.2024	USD	0.35
	AMH (hedged)	22.12.2023	27.12.2023	03.01.2024	ZAR	6.48
	AMH (hedged)	24.01.2024	25.01.2024	31.01.2024	AUD	0.38
	AMH (hedged)	24.01.2024	25.01.2024	31.01.2024	USD	0.35
	AMH (hedged)	24.01.2024	25.01.2024	31.01.2024	ZAR	6.48
	AMH (hedged)	23.02.2024	26.02.2024	01.03.2024	AUD	0.38
AMH (hedged)	23.02.2024	26.02.2024	01.03.2024	USD	0.35	
AMH (hedged)	23.02.2024	26.02.2024	01.03.2024	ZAR	6.47	
Absolute Return Bond (EUR)	AM	22.09.2023	25.09.2023	29.09.2023	USD	0.08
	AM	24.10.2023	25.10.2023	31.10.2023	USD	0.08
	AM	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	USD	0.09
	AM	22.12.2023	27.12.2023	03.01.2024	USD	0.09
	AM	24.01.2024	25.01.2024	31.01.2024	USD	0.09
	AM	23.02.2024	26.02.2024	01.03.2024	USD	0.09
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond	AM	22.09.2023	25.09.2023	29.09.2023	USD	0.17
	AM	24.10.2023	25.10.2023	31.10.2023	USD	0.16
	AM	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	USD	0.17
	AM	22.12.2023	27.12.2023	03.01.2024	USD	0.18
	AM	24.01.2024	25.01.2024	31.01.2024	USD	0.22

Erläuterungen zum Abschluss

12 Ausbezahlte Dividende (Fortsetzung)

Vontobel Fund –	Anteilsklasse	Stichtag	Ex-Dividendtag	Tag der		Betrag pro
				Auszahlung	Währung	
Sustainable Emerging Markets Local	AM	23.02.2024	26.02.2024	01.03.2024	USD	0.22
Currency Bond (Fortsetzung)	AMH (hedged)	22.09.2023	25.09.2023	29.09.2023	AUD	0.24
	AMH (hedged)	22.09.2023	25.09.2023	29.09.2023	ZAR	4.76
	AMH (hedged)	24.10.2023	25.10.2023	31.10.2023	AUD	0.23
	AMH (hedged)	24.10.2023	25.10.2023	31.10.2023	ZAR	4.57
	AMH (hedged)	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	AUD	0.24
	AMH (hedged)	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	ZAR	4.79
	AMH (hedged)	22.12.2023	27.12.2023	03.01.2024	AUD	0.25
	AMH (hedged)	22.12.2023	27.12.2023	03.01.2024	ZAR	4.95
	AMH (hedged)	24.01.2024	25.01.2024	31.01.2024	AUD	0.28
	AMH (hedged)	24.01.2024	25.01.2024	31.01.2024	ZAR	4.85
	AMH (hedged)	23.02.2024	26.02.2024	01.03.2024	AUD	0.27
	AMH (hedged)	23.02.2024	26.02.2024	01.03.2024	ZAR	4.82
Global Equity	AMI	22.09.2023	25.09.2023	29.09.2023	EUR	0.27
	AMI	24.10.2023	25.10.2023	31.10.2023	EUR	0.27
	AMI	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	EUR	0.28
	AMI	22.12.2023	27.12.2023	03.01.2024	EUR	0.28
	AMI	24.01.2024	25.01.2024	31.01.2024	EUR	0.29
	AMI	23.02.2024	26.02.2024	01.03.2024	EUR	0.31
TwentyFour Strategic Income Fund	AMH (hedged)	31.08.2023	01.09.2023	07.09.2023	EUR	0.25
	AMH (hedged)	31.08.2023	01.09.2023	07.09.2023	USD	0.38
	AMH (hedged)	29.09.2023	02.10.2023	09.10.2023	EUR	0.25
	AMH (hedged)	29.09.2023	02.10.2023	09.10.2023	USD	0.38
	AMH (hedged)	31.10.2023	02.11.2023	08.11.2023	EUR	0.24
	AMH (hedged)	31.10.2023	02.11.2023	08.11.2023	USD	0.37
	AMH (hedged)	30.11.2023	01.12.2023	07.12.2023	EUR	0.25
	AMH (hedged)	30.11.2023	01.12.2023	07.12.2023	USD	0.39
	AMH (hedged)	29.12.2023	02.01.2024	08.01.2024	EUR	0.26
	AMH (hedged)	29.12.2023	02.01.2024	08.01.2024	USD	0.40
	AMH (hedged)	31.01.2024	01.02.2024	07.02.2024	EUR	0.31
	AMH (hedged)	31.01.2024	01.02.2024	07.02.2024	USD	0.44
Emerging Markets Debt	AM	22.09.2023	25.09.2023	29.09.2023	USD	0.32
	AM	24.10.2023	25.10.2023	31.10.2023	USD	0.30
	AM	24.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	USD	0.32
	AM	22.12.2023	27.12.2023	03.01.2024	USD	0.34
	AM	24.01.2024	25.01.2024	31.01.2024	USD	0.33
	AM	23.02.2024	26.02.2024	01.03.2024	USD	0.34

13 Russland-Ukraine-Situation

Im Februar 2022 verhängten mehrere Länder (darunter die USA, das Vereinigte Königreich und die EU) aufgrund der offiziellen Anerkennung der Volksrepubliken Donezk und Lugansk durch die Russische Föderation Sanktionen gegen bestimmte Unternehmen und Personen in Russland. Nach dem von Russland am 24. Februar 2022 eingeleiteten Krieg gegen die Ukraine wurden weiterhin zusätzliche Sanktionen verhängt. Diese Situation hat zusammen mit den zunehmenden Turbulenzen aufgrund von Schwankungen der Rohstoffpreise und der Wechselkurse zu negativen Auswirkungen auf die Weltwirtschaft sowie zu einem starken Anstieg der Volatilität an den Märkten geführt. Der Verwaltungsrat hat zur Bewertung der betroffenen Portfolios die Fair-Value Methode angewandt. Nähere Angaben zu den Teilfonds, die in Wertpapiere investiert haben, für die infolge der Ereignisse eine Fair-Value Methode angewandt wurde, finden Sie in Erläuterung 10, Bewertung von Wertpapieren.

Der Verwaltungsrat überwacht weiterhin die Entwicklung der Situation und ihre Auswirkungen auf die Finanzlage der Teilfonds.

14 Ereignisse während der Berichtsperiode

Am 20. September 2023 wurde der Teilfonds Vontobel Fund – mtX Emerging Markets Leaders ex China aufgelegt.

Am 29. November 2023 wurde der Teilfonds Vontobel Fund – Dynamic Commodity in Liquidation gesetzt.

Am 26. Januar 2024 wurde der Teilfonds Vontobel Fund – Bond Global Aggregate in Vontobel Fund – Global Active Bond und der Teilfonds Vontobel Fund – Vescore Artificial Intelligence Multi Asset in Vontobel Fund – Active Beta Opportunities Plus umbenannt.

Erläuterungen zum Abschluss

14 Ereignisse während der Berichtsperiode (Fortsetzung)

Am 5. Dezember 2022 wurde der Teilfonds Vontobel Fund - Eastern European Bond in Liquidation gesetzt. Der letzte offizielle Nettoinventarwert vom 13. Dezember 2022 betrug EUR 22'468'412. Am 16. Dezember 2022 wurde ein erster Liquidationserlös, der den Erlösen aus dem Verkauf der liquiden Mittel des Teilfonds entspricht und sich auf 18'914'439 EUR beläuft, an die Anteilsinhaber des Teilfonds ausgezahlt. Die Anteilsinhaber halten weiterhin Anteile, die das verbleibende sanktionierte Vermögen repräsentieren. Der inoffizielle Nettoinventarwert zum 29. Februar 2024 wurde für die Zwecke der Darstellung im Jahresabschluss berechnet. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Teilfonds zum 29. Februar 2024 sowie die Veränderungen des Nettovermögens (Gewinn und Verluste) für das zu diesem Zeitpunkt endende Geschäftsjahr werden in der Nettovermögensaufstellung, der Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens und der Gewinn- und Verlustrechnung des Teilfonds dargestellt.

15 Ereignisse nach Ende der Berichtsperiode

Am 4. März 2024 wurden die Teilfonds Vontobel Fund – Absolute Return Bond (EUR) und Vontobel Fund – Value Bond in den Teilfonds Vontobel Fund – Global Active Bond verschmolzen.

16 Verwahrte Barmittel im Zusammenhang mit liquidierten Teilfonds

Zum 29. Februar 2024 werden für einen liquidierten Teilfonds noch Barmittel verwahrt, wie unten beschrieben. Das Barguthaben wird zur Deckung von Liquidationsgebühren und -kosten verwendet oder an die zum Zeitpunkt der Liquidation verbleibenden Anteilinhaber zurückgezahlt:

Vontobel Fund – Dynamic Commodity (per 12. Dezember 2023 liquidiert) : EUR 3'602.71 und USD 35'154.38.

Diese Beträge sind in der kombinierten Nettovermögensaufstellung nicht enthalten.

17 TER (Total Expense Ratio)

Gemäss der Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) der Asset Management Association Switzerland AMAS vom 16. Mai 2008 (Fassung vom 5. August 2021) muss der Fonds eine TER für den vergangenen 12-Monats-Zeitraum ausweisen. Diese Zahl gibt die gesamten Vergütungen und Nebenkosten an, die dem Vermögen des Teilfonds fortlaufend belastet werden (Betriebsaufwand), und wird allgemein in Prozent des Nettovermögens nach der folgenden Formel berechnet:

$$\text{TER} = \frac{\text{Gesamte Betriebskosten in RE}^*}{\text{Durchschnittliches Nettofondsvermögen in RE}^*} \times 100$$

*RE = Einheiten in der Rechnungswährung des Teilfonds

Die TER der Teilfonds ist wie folgt:

Vontobel Fund –				Vontobel Fund –			
Anteile	Währung	TER	TER einschliesslich Performance Fee	Anteile	Währung	TER	TER einschliesslich Performance Fee
Swiss Money				Sustainable Swiss Franc Bond (Fortsetzung)			
A	CHF	0.33%	0.33%	AI	CHF	0.33%	0.33%
B	CHF	0.33%	0.33%	AN	CHF	0.37%	0.37%
I	CHF	0.28%	0.28%	B	CHF	0.66%	0.66%
N	CHF	0.28%	0.28%	C	CHF	1.06%	1.06%
R	CHF	0.28%	0.28%	G	CHF	0.25%	0.25%
Euro Short Term Bond				I	CHF	0.33%	0.33%
A	EUR	0.50%	0.50%	N	CHF	0.37%	0.37%
AN	EUR	0.35%	0.35%	R	CHF	0.37%	0.37%
B	EUR	0.50%	0.50%	Green Bond			
C	EUR	0.90%	0.90%	A	EUR	0.73%	0.73%
HN (hedged)	CHF	0.41%	0.41%	AM	USD	1.13%	1.13%
HNG (hedged)	CHF	0.27%	0.27%	B	EUR	0.73%	0.73%
I	EUR	0.31%	0.31%	C	EUR	1.13%	1.13%
N	EUR	0.35%	0.35%	I	EUR	0.49%	0.49%
NG	EUR	0.21%	0.21%	N	EUR	0.53%	0.53%
R	EUR	0.45%	0.45%	R	EUR	0.56%	0.56%
US Dollar Money				S	EUR	0.28%	0.28%
A	USD	0.52%	0.52%				
B	USD	0.52%	0.52%				
I	USD	0.37%	0.37%				
N	USD	0.37%	0.37%				
R	USD	0.47%	0.47%				
Sustainable Swiss Franc Bond							
A	CHF	0.66%	0.66%				

Erläuterungen zum Abschluss

17 TER (Total Expense Ratio) (Fortsetzung)

Vontobel Fund –		TER einschliesslich		Vontobel Fund –		TER einschliesslich	
Anteile	Währung	TER	Performance Fee	Anteile	Währung	TER	Performance Fee
Euro Corporate Bond				Global Active Bond (Fortsetzung)			
A	EUR	1.34%	1.34%	N	EUR	0.64%	0.64%
AI	EUR	0.75%	0.75%	R	EUR	0.49%	0.49%
AN	EUR	0.79%	0.79%	S	EUR	0.20%	0.20%
B	EUR	1.34%	1.34%	Value Bond			
C	EUR	1.74%	1.74%	A	CHF	0.76%	0.76%
G	EUR	0.57%	0.57%	AN	CHF	0.64%	1.12%
H (hedged)	CHF	1.40%	1.40%	B	CHF	0.76%	0.76%
HI (hedged)	CHF	0.81%	0.81%	I	CHF	0.60%	0.60%
HI (hedged)	USD	0.81%	0.81%	N	CHF	0.64%	0.64%
HN (hedged)	CHF	0.85%	0.85%	R	CHF	0.59%	0.59%
HN (hedged)	GBP	0.85%	0.85%	Absolute Return Bond (EUR)			
HR (hedged)	CHF	0.49%	0.49%	A	EUR	1.39%	1.39%
I	EUR	0.75%	0.75%	AM	USD	1.79%	1.79%
N	EUR	0.79%	0.79%	AN	EUR	0.97%	0.97%
R	EUR	0.43%	0.43%	B	EUR	1.39%	1.39%
S	EUR	0.20%	0.20%	C	EUR	1.79%	1.79%
Y	EUR	0.46%	0.46%	H (hedged)	USD	1.45%	1.45%
Global High Yield Bond				HI (hedged)	USD	0.99%	0.99%
AMH (hedged)	AUD	1.85%	1.85%	I	EUR	0.93%	0.93%
AMH (hedged)	USD	1.85%	1.85%	N	EUR	0.97%	0.97%
AMH (hedged)	ZAR	1.85%	1.85%	R	EUR	0.71%	0.71%
AS	EUR	1.79%	1.79%	Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond			
B	EUR	1.39%	1.39%	A	USD	1.57%	1.57%
C	EUR	1.79%	1.79%	AHI (hedged)	EUR	0.97%	0.97%
H (hedged)	CHF	1.45%	1.45%	AM	USD	1.97%	1.97%
H (hedged)	USD	1.45%	1.45%	AMH (hedged)	AUD	2.03%	2.03%
HC (hedged)	USD	1.85%	1.85%	AMH (hedged)	ZAR	2.03%	2.03%
HI (hedged)	CHF	0.86%	0.86%	AN	USD	0.95%	0.95%
HI (hedged)	USD	0.86%	0.86%	B	CHF	1.57%	1.57%
HN (hedged)	CHF	0.90%	0.90%	B	EUR	1.57%	1.57%
HN (hedged)	USD	0.90%	0.90%	B	USD	1.57%	1.57%
HR (hedged)	CHF	0.54%	0.54%	C	USD	1.97%	1.97%
I	EUR	0.80%	0.80%	G	USD	0.76%	0.76%
N	EUR	0.84%	0.84%	H (hedged)	CHF	1.63%	1.63%
R	EUR	0.48%	0.48%	H (hedged)	EUR	1.63%	1.63%
S	EUR	0.25%	0.25%	HI (hedged)	CHF	0.97%	0.97%
Global Active Bond				HI (hedged)	EUR	0.97%	0.97%
A	EUR	1.04%	1.04%	HN (hedged)	CHF	1.01%	1.01%
AH (hedged)	USD	1.10%	1.10%	HN (hedged)	EUR	1.01%	1.01%
AH (hedged)	CHF	1.10%	1.42%	HR (hedged)	CHF	0.55%	0.55%
AHN (hedged)	USD	0.70%	0.70%	I	USD	0.91%	0.91%
AHN (hedged)	CHF	0.70%	2.00%	N	USD	0.95%	0.95%
AM	USD	1.44%	2.06%	R	USD	0.49%	0.49%
AI	EUR	0.60%	0.60%	Swiss Mid And Small Cap Equity			
AN	EUR	0.64%	0.64%	A	CHF	2.04%	2.04%
AS	EUR	1.44%	1.44%	AN	CHF	1.22%	1.22%
B	EUR	1.04%	1.04%	B	CHF	2.04%	2.04%
C	EUR	1.44%	1.44%	C	CHF	2.64%	2.64%
H (hedged)	CHF	1.10%	1.10%	I	CHF	1.18%	1.18%
H (hedged)	USD	1.10%	1.10%	N	CHF	1.22%	1.22%
HI (hedged)	CHF	0.66%	0.66%	R	CHF	0.45%	0.45%
HI (hedged)	USD	0.66%	3.63%	S	CHF	0.22%	0.22%
HN (hedged)	CHF	0.70%	0.70%				
HN (hedged)	USD	0.70%	0.70%				
HR (hedged)	CHF	0.55%	0.55%				
I	EUR	0.60%	0.60%				

Erläuterungen zum Abschluss

17 TER (Total Expense Ratio) (Fortsetzung)

Vontobel Fund –		TER einschliesslich		Vontobel Fund –		TER einschliesslich	
Anteile	Währung	TER	Performance Fee	Anteile	Währung	TER	Performance Fee
European Equity				Global Equity (Fortsetzung)			
A	EUR	2.00%	2.00%	HI (hedged)	CHF	1.04%	1.04%
AN	EUR	1.18%	1.18%	HI (hedged)	EUR	1.04%	1.04%
B	EUR	2.00%	2.00%	HN (hedged)	CHF	1.22%	1.22%
C	EUR	2.60%	2.60%	HN (hedged)	EUR	1.22%	1.22%
G	EUR	0.67%	0.67%	HR (hedged)	CHF	0.51%	0.51%
HI (hedged)	USD	1.06%	1.06%	HS (hedged)	CHF	0.26%	0.26%
HR (hedged)	CHF	0.52%	0.52%	I	EUR	0.98%	0.98%
I	EUR	1.00%	1.00%	I	GBP	0.98%	0.98%
N	EUR	1.18%	1.18%	I	USD	0.98%	0.98%
R	EUR	0.46%	0.46%	N	USD	1.16%	1.16%
S	EUR	0.36%	0.36%	R	USD	0.45%	0.45%
US Equity				S	EUR	0.20%	0.20%
A	USD	1.98%	1.98%	S	USD	0.20%	0.20%
AHI (hedged)	EUR	1.03%	1.03%	U1	USD	1.02%	1.02%
AI	USD	0.97%	0.97%	Global Equity Income			
AN	USD	1.15%	1.15%	A Gross	USD	2.07%	2.07%
ANG	USD	0.69%	0.69%	AQ Gross	USD	2.07%	2.07%
B	EUR	1.98%	1.98%	B	USD	2.07%	2.07%
B	USD	1.98%	1.98%	H (hedged)	EUR	2.13%	2.13%
B1	USD	2.03%	2.03%	HI (hedged)	EUR	1.29%	1.29%
C	USD	2.58%	2.58%	I	USD	1.23%	1.23%
C1	USD	2.58%	2.58%	N	USD	1.27%	1.27%
G	EUR	0.65%	0.65%	R	USD	0.79%	0.79%
G	GBP	0.65%	0.65%	Emerging Markets Equity			
G	USD	0.65%	0.65%	A	USD	2.10%	2.10%
H (hedged)	EUR	2.04%	2.04%	AHI (hedged)	EUR	1.08%	1.08%
HG (hedged)	EUR	0.71%	0.71%	AI	USD	1.02%	1.02%
HI (hedged)	CHF	1.03%	1.03%	AN	USD	1.01%	1.01%
HI (hedged)	EUR	1.03%	1.03%	AX	CHF	0.89%	0.89%
HN (hedged)	EUR	1.21%	1.21%	B	USD	2.10%	2.10%
HNG (hedged)	EUR	0.75%	0.75%	B1	USD	2.15%	2.15%
HR (hedged)	CHF	0.50%	0.50%	C	USD	2.70%	2.70%
I	EUR	0.97%	0.97%	G	USD	0.80%	0.80%
I	USD	0.97%	0.97%	H (hedged)	CHF	2.16%	2.16%
N	USD	1.15%	1.15%	H (hedged)	EUR	2.16%	2.16%
NG	EUR	0.69%	0.69%	HC (hedged)	EUR	2.76%	2.76%
NG	USD	0.69%	0.69%	HI (hedged)	CHF	1.08%	1.08%
NG2	GBP	0.47%	0.47%	HI (hedged)	EUR	1.08%	1.08%
R	USD	0.44%	0.44%	HN (hedged)	CHF	1.07%	1.07%
S	USD	0.15%	0.15%	HN (hedged)	EUR	1.07%	1.07%
U1	USD	1.18%	1.18%	HR (hedged)	CHF	0.55%	0.55%
Global Equity				I	EUR	1.02%	1.02%
A	USD	1.99%	1.99%	I	GBP	1.02%	1.02%
AHG (hedged)	CHF	0.82%	0.82%	I	USD	1.02%	1.02%
AI	EUR	0.98%	0.98%	N	USD	1.01%	1.01%
AMI	EUR	0.98%	0.98%	R	USD	0.49%	0.49%
AN	USD	1.16%	1.16%	S	USD	0.29%	0.29%
B	SEK	1.99%	1.99%	U1	USD	1.04%	1.04%
B	USD	1.99%	1.99%				
B1	USD	2.04%	2.04%				
C	USD	2.59%	2.59%				
C1	USD	2.59%	2.59%				
G	USD	0.76%	0.76%				
H (hedged)	EUR	2.05%	2.05%				
H (hedged)	SEK	2.05%	2.05%				
HC (hedged)	EUR	2.65%	2.65%				

Erläuterungen zum Abschluss

17 TER (Total Expense Ratio) (Fortsetzung)

Vontobel Fund – Anteile	Währung	TER	TER einschliesslich Performance Fee	Vontobel Fund – Anteile	Währung	TER	TER einschliesslich Performance Fee
Asia ex Japan				Energy Revolution (Fortsetzung)			
A	USD	2.10%	2.10%	N	EUR	1.26%	1.26%
AN	USD	1.28%	1.28%	N	USD	1.26%	1.26%
B	USD	2.10%	2.10%	R	EUR	0.68%	0.68%
C	USD	2.70%	2.70%	mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan)			
H (hedged)	EUR	2.16%	2.16%	A	USD	2.04%	2.04%
HI (hedged)	EUR	1.14%	1.14%	AHI (hedged)	EUR	1.24%	1.24%
HN (hedged)	EUR	1.34%	1.34%	AI	USD	1.18%	1.18%
HR (hedged)	CHF	0.60%	0.60%	AN	USD	1.22%	1.22%
I	USD	1.08%	1.08%	B	USD	2.04%	2.04%
N	USD	1.28%	1.28%	B1	USD	2.09%	2.09%
R	USD	0.54%	0.54%	C1	USD	2.64%	2.64%
Global Environmental Change				G	EUR	0.79%	0.79%
A	CHF	2.04%	2.04%	G	GBP	0.79%	0.79%
A	EUR	2.04%	2.04%	G	USD	0.79%	0.79%
AN	CHF	1.21%	1.21%	H (hedged)	EUR	2.10%	2.10%
AN	EUR	1.21%	1.21%	HI (hedged)	EUR	1.24%	1.24%
AQNG	USD	0.80%	0.80%	HN (hedged)	EUR	1.28%	1.28%
B	CHF	2.04%	2.04%	HN (hedged)	CHF	1.28%	1.28%
B	EUR	2.04%	2.04%	HR (hedged)	CHF	0.51%	0.51%
B1	USD	2.09%	2.09%	I	EUR	1.18%	1.18%
C	EUR	2.64%	2.64%	I	USD	1.18%	1.18%
C	USD	2.64%	2.64%	N	GBP	1.02%	1.02%
C1	USD	2.79%	2.79%	N	USD	1.22%	1.22%
G	EUR	0.76%	0.76%	R	USD	0.45%	0.45%
G	USD	0.76%	0.76%	S	USD	0.22%	0.22%
H (hedged)	CHF	2.10%	2.10%	U1	USD	1.24%	1.24%
H (hedged)	SGD	2.10%	2.10%				
H (hedged)	USD	2.10%	2.10%				
HN (hedged)	CHF	1.27%	1.27%				
HN (hedged)	SGD	1.27%	1.27%				
HN (hedged)	USD	1.27%	1.27%				
HNG (hedged)	CHF	0.86%	0.86%				
HNG (hedged)	USD	0.86%	0.86%				
HNG (hedged)	SGD	0.86%	0.86%				
HR (hedged)	CHF	0.51%	0.51%				
I	EUR	1.17%	1.17%				
I	USD	1.17%	1.17%				
N	CHF	1.21%	1.21%				
N	EUR	1.21%	1.21%				
N	GBP	0.97%	0.97%				
NG	GBP	0.80%	0.80%				
NG	USD	0.80%	0.80%				
NG	EUR	0.80%	0.80%				
R	EUR	0.45%	0.45%				
S	EUR	0.22%	0.22%				
Energy Revolution							
A	CHF	2.08%	2.08%				
A	EUR	2.08%	2.08%				
AN	EUR	1.26%	1.26%				
B	CHF	2.08%	2.08%				
B	EUR	2.08%	2.08%				
C	EUR	2.68%	2.68%				
C	USD	2.68%	2.68%				
H (hedged)	CHF	2.14%	2.14%				
HN (hedged)	CHF	1.32%	1.32%				
I	EUR	1.22%	1.22%				

Erläuterungen zum Abschluss

17 TER (Total Expense Ratio) (Fortsetzung)

Vontobel Fund –		TER einschliesslich		Vontobel Fund –		TER einschliesslich	
Anteile	Währung	TER	Performance Fee	Anteile	Währung	TER	Performance Fee
mtx Sustainable Emerging Markets Leaders				Smart Data Equity (Fortsetzung)			
A	USD	2.03%	2.03%	H (hedged)	CHF	2.15%	2.15%
AG	EUR	0.75%	0.75%	H (hedged)	EUR	2.15%	2.15%
AG	USD	0.75%	0.75%	HI (hedged)	CHF	1.36%	1.36%
AH (hedged)	EUR	2.09%	2.09%	HI (hedged)	EUR	1.36%	1.36%
AHI (hedged)	EUR	1.23%	1.23%	HN (hedged)	CHF	1.40%	1.40%
AI	EUR	1.17%	1.17%	HN (hedged)	EUR	1.40%	1.40%
AI	USD	1.17%	1.17%	HN (hedged)	GBP	1.40%	1.40%
AN	GBP	1.01%	1.01%	HR (hedged)	CHF	0.69%	0.69%
AN	USD	1.21%	1.21%	I	USD	1.30%	1.30%
AQG	EUR	0.75%	0.75%	N	USD	1.34%	1.34%
AQG	GBP	0.75%	0.75%	R	USD	0.63%	0.63%
AQG	USD	0.75%	0.75%	Commodity			
AQNG	EUR	0.79%	0.79%	B	USD	1.84%	1.84%
AQNG	GBP	0.79%	0.79%	C	USD	2.44%	2.44%
AQNG	USD	0.79%	0.79%	G	GBP	0.63%	0.63%
B	EUR	2.03%	2.03%	G	USD	0.70%	0.70%
B	SEK	2.03%	2.03%	H (hedged)	CHF	1.90%	1.90%
B	USD	2.03%	2.03%	H (hedged)	EUR	1.90%	1.90%
B1	USD	2.08%	2.08%	H (hedged)	SEK	1.90%	1.90%
C	USD	2.63%	2.63%	HI (hedged)	CHF	1.11%	1.11%
C1	USD	2.63%	2.63%	HI (hedged)	EUR	1.11%	1.11%
G	EUR	0.75%	0.75%	HI (hedged)	SEK	1.11%	1.11%
G	USD	0.75%	0.75%	HN (hedged)	CHF	1.15%	1.15%
H (hedged)	EUR	2.09%	2.09%	HN (hedged)	EUR	1.15%	1.15%
HC (hedged)	EUR	2.69%	2.69%	I	USD	1.05%	1.05%
HI (hedged)	CHF	1.23%	1.23%	N	GBP	1.09%	1.09%
HI (hedged)	EUR	1.23%	1.23%	N	USD	1.09%	1.09%
HN (hedged)	CHF	1.27%	1.27%	R	USD	0.47%	0.47%
HN (hedged)	EUR	1.27%	1.27%	Non-Food Commodity			
HNG (hedged)	EUR	0.85%	0.85%	B	USD	1.75%	1.75%
HR (hedged)	CHF	0.50%	0.50%	H (hedged)	CHF	1.81%	1.81%
I	EUR	1.17%	1.17%	H (hedged)	EUR	1.81%	1.81%
I	USD	1.17%	1.17%	HI (hedged)	CHF	1.02%	1.02%
N	EUR	1.21%	1.21%	HI (hedged)	EUR	1.02%	1.02%
N	GBP	1.01%	1.01%	I	USD	0.96%	0.96%
N	USD	1.21%	1.21%	N	USD	1.00%	1.00%
NG	EUR	0.79%	0.79%	R	USD	0.50%	0.50%
NG	USD	0.79%	0.79%	S	EUR	0.21%	0.21%
R	USD	0.44%	0.44%				
S	USD	0.21%	0.21%				
U1	USD	1.23%	1.23%				
mtx Emerging Markets Leaders ex China							
E	USD	0.64%	0.64%				
E	GBP	0.64%	0.64%				
HR (hedged)	CHF	0.58%	0.58%				
I	USD	1.06%	1.06%				
N	EUR	1.10%	1.10%				
N	GBP	1.10%	1.10%				
N	USD	1.10%	1.10%				
N	CHF	1.10%	1.10%				
R	USD	0.52%	0.52%				
S	USD	0.23%	0.23%				
Smart Data Equity							
A	USD	2.09%	2.09%				
AN	USD	1.34%	1.34%				
B	USD	2.09%	2.09%				

Erläuterungen zum Abschluss

17 TER (Total Expense Ratio) (Fortsetzung)

Vontobel Fund –		TER einschliesslich		Vontobel Fund –		TER einschliesslich	
Anteile	Währung	TER	Performance Fee	Anteile	Währung	TER	Performance Fee
Emerging Markets Debt				Sustainable Emerging Markets Debt (Fortsetzung)			
AH (hedged)	EUR	1.45%	1.45%	H (hedged)	CHF	1.42%	1.42%
AHG (hedged)	CHF	0.64%	0.64%	H (hedged)	EUR	1.42%	1.42%
AHI (hedged)	CHF	0.86%	0.86%	HE (hedged)	CHF	0.35%	0.35%
AHI (hedged)	EUR	0.86%	0.86%	HE (hedged)	EUR	0.35%	0.35%
AHN (hedged)	CHF	0.90%	0.90%	HG (hedged)	CHF	0.65%	0.65%
AHN (hedged)	EUR	0.90%	0.90%	HG (hedged)	EUR	0.65%	0.65%
AI	EUR	0.80%	0.80%	HI (hedged)	CHF	0.83%	0.83%
AI	USD	0.80%	0.80%	HI (hedged)	EUR	0.83%	0.83%
AM	USD	1.39%	1.39%	HN (hedged)	CHF	0.87%	0.87%
AQ1	USD	1.79%	1.79%	HN (hedged)	EUR	0.87%	0.87%
AQ1 Gross	USD	1.79%	1.79%	HR (hedged)	CHF	0.49%	0.49%
AQC1	USD	2.09%	2.09%	HX (hedged)	CHF	0.45%	0.45%
AQC1 Gross	USD	2.09%	2.09%	HX (hedged)	EUR	0.45%	0.45%
AQG	USD	0.58%	0.58%	I	USD	0.77%	0.77%
AQHN (hedged)	GBP	0.90%	0.90%	N	USD	0.81%	0.81%
AQHNG (hedged)	EUR	0.68%	0.68%	R	USD	0.43%	0.43%
AQHNG (hedged)	GBP	0.68%	0.68%	Sustainable Global Bond			
AQNG	USD	0.62%	0.62%	B	EUR	0.97%	0.97%
AS	USD	1.79%	1.79%	HI (hedged)	CHF	0.64%	0.64%
B	USD	1.39%	1.39%	HS (hedged)	CHF	0.22%	0.22%
B1	USD	1.79%	1.79%	I	EUR	0.58%	0.58%
C	USD	1.79%	1.79%	Credit Opportunities			
C1	USD	2.09%	2.09%	E	USD	0.55%	0.55%
G	EUR	0.58%	0.58%	HE (hedged)	CHF	0.61%	0.61%
G	USD	0.58%	0.58%	HE (hedged)	EUR	0.61%	0.61%
H (hedged)	CHF	1.45%	1.45%	HI (hedged)	CHF	0.96%	0.96%
H (hedged)	EUR	1.45%	1.45%	HI (hedged)	EUR	0.96%	0.96%
HC (hedged)	EUR	1.85%	1.85%	I	USD	0.90%	0.90%
HG (hedged)	CHF	0.71%	0.71%	R	USD	0.49%	0.49%
HG (hedged)	EUR	0.71%	0.71%				
HG (hedged)	GBP	0.64%	0.64%				
HI (hedged)	CHF	0.86%	0.86%				
HI (hedged)	EUR	0.86%	0.86%				
HI (hedged)	GBP	0.86%	0.86%				
HN (hedged)	CHF	0.90%	0.90%				
HN (hedged)	EUR	0.90%	0.90%				
HNG (hedged)	CHF	0.68%	0.68%				
HR (hedged)	CHF	0.52%	0.52%				
HS (hedged)	CHF	0.24%	0.24%				
HS (hedged)	EUR	0.24%	0.24%				
I	USD	0.80%	0.80%				
N	USD	0.84%	0.84%				
R	USD	0.46%	0.46%				
S	USD	0.18%	0.18%				
U1	USD	0.99%	0.99%				
Sustainable Emerging Markets Debt							
A	USD	1.36%	1.36%				
AH (hedged)	EUR	1.42%	1.42%				
AHE (hedged)	EUR	0.35%	0.35%				
AHI (hedged)	EUR	0.83%	0.83%				
AHN (hedged)	GBP	0.87%	0.87%				
AI	USD	0.77%	0.77%				
AI	EUR	0.77%	0.77%				
B	USD	1.36%	1.36%				
E	USD	0.29%	0.29%				
G	USD	0.59%	0.59%				

Erläuterungen zum Abschluss

17 TER (Total Expense Ratio) (Fortsetzung)

Vontobel Fund –				Vontobel Fund –			
Anteile	Währung	TER	TER einschliesslich Performance Fee	Anteile	Währung	TER	TER einschliesslich Performance Fee
Global Corporate Bond				Emerging Markets Corporate Bond (Fortsetzung)			
A	USD	0.98%	0.98%	HI (hedged)	CHF	0.86%	0.86%
AH (hedged)	CHF	1.01%	1.01%	HI (hedged)	EUR	0.86%	0.86%
AH (hedged)	EUR	1.01%	1.01%	HN (hedged)	CHF	0.90%	0.90%
AHG (hedged)	CHF	0.43%	0.43%	HN (hedged)	EUR	0.90%	0.90%
AHN (hedged)	CHF	0.49%	0.49%	HR (hedged)	CHF	0.52%	0.52%
AHN (hedged)	EUR	0.49%	0.49%	I	USD	0.80%	0.80%
AN	USD	0.46%	0.46%	N	USD	0.84%	0.84%
AQHI (hedged)	EUR	0.49%	0.49%	R	USD	0.46%	0.46%
AQHN (hedged)	GBP	0.49%	0.49%	S	USD	0.18%	0.18%
B	USD	0.98%	0.98%	U1	USD	0.99%	0.99%
C	USD	1.38%	1.38%	UAQ1 Gross	USD	0.99%	0.99%
G	USD	0.40%	0.40%	TwentyFour Absolute Return Credit Fund			
H (hedged)	AUD	1.01%	1.01%	AH (hedged)	CHF	1.01%	1.01%
H (hedged)	CHF	1.01%	1.01%	AH (hedged)	EUR	1.01%	1.01%
H (hedged)	EUR	1.01%	1.01%	AH (hedged)	USD	1.01%	1.01%
HC (hedged)	EUR	1.41%	1.41%	AH1 (hedged) Gross	USD	0.81%	0.81%
HG (hedged)	CHF	0.43%	0.43%	AHI (hedged)	EUR	0.57%	0.57%
HG (hedged)	EUR	0.43%	0.43%	AHN (hedged)	CHF	0.61%	0.61%
HI (hedged)	CHF	0.49%	0.49%	AHN (hedged)	EUR	0.61%	0.61%
HI (hedged)	EUR	0.49%	0.49%	AI	GBP	0.51%	0.51%
HN (hedged)	AUD	0.49%	0.49%	AQG	GBP	0.36%	0.36%
HN (hedged)	CHF	0.49%	0.49%	AQHG (hedged)	EUR	0.42%	0.42%
HN (hedged)	EUR	0.49%	0.49%	AQHG (hedged)	USD	0.42%	0.42%
HR (hedged)	CHF	0.43%	0.43%	AQHN (hedged)	EUR	0.61%	0.61%
HS (hedged)	CHF	0.14%	0.14%	AQHNG (hedged)	USD	0.46%	0.46%
I	USD	0.46%	0.46%	AQN	GBP	0.55%	0.55%
N	USD	0.46%	0.46%	AQNG	GBP	0.40%	0.40%
R	USD	0.40%	0.40%	G	GBP	0.36%	0.36%
Emerging Markets Blend				H (hedged)	CHF	1.01%	1.01%
AQHN (hedged)	GBP	1.00%	1.00%	H (hedged)	EUR	1.01%	1.01%
B	USD	1.56%	1.56%	H (hedged)	USD	1.01%	1.01%
HI (hedged)	CHF	0.96%	0.96%	H1 (hedged)	USD	0.81%	0.81%
HI (hedged)	EUR	0.96%	0.96%	HC (hedged)	EUR	1.41%	1.41%
HR (hedged)	CHF	0.62%	0.62%	HC1 (hedged)	USD	1.71%	1.71%
HS (hedged)	CHF	0.33%	0.33%	HG (hedged)	CHF	0.42%	0.42%
I	USD	0.90%	0.90%	HG (hedged)	EUR	0.42%	0.42%
R	USD	0.56%	0.56%	HG (hedged)	USD	0.42%	0.42%
Emerging Markets Corporate Bond				HI (hedged)	AUD	0.57%	0.57%
A	USD	1.39%	1.39%	HI (hedged)	CHF	0.57%	0.57%
AHI (hedged)	EUR	0.86%	0.86%	HI (hedged)	EUR	0.57%	0.57%
AHN (hedged)	CHF	0.90%	0.90%	HI (hedged)	JPY	0.57%	0.57%
AI	USD	0.80%	0.80%	HI (hedged)	USD	0.57%	0.57%
AQ Gross	USD	1.39%	1.39%	HN (hedged)	CHF	0.61%	0.61%
AQ1	USD	1.79%	1.79%	HN (hedged)	EUR	0.61%	0.61%
AQ1 Gross	USD	1.79%	1.79%	HN (hedged)	USD	0.61%	0.61%
AQC1	USD	2.09%	2.09%	HR (hedged)	CHF	0.46%	0.46%
AQC1 Gross	USD	2.09%	2.09%	I	GBP	0.51%	0.51%
AQH (hedged) Gross	EUR	1.45%	1.45%	N	GBP	0.55%	0.55%
AQHN (hedged)	GBP	0.90%	0.90%	R	GBP	0.40%	0.40%
AQN	USD	0.84%	0.84%	UH1 (hedged)	USD	0.51%	0.51%
B	USD	1.39%	1.39%				
B1	USD	1.79%	1.79%				
C1	USD	2.09%	2.09%				
H (hedged)	CHF	1.45%	1.45%				
H (hedged)	EUR	1.45%	1.45%				
HG (hedged)	EUR	0.71%	0.71%				

Erläuterungen zum Abschluss

17 TER (Total Expense Ratio) (Fortsetzung)

Vontobel Fund –		TER einschliesslich		Vontobel Fund –		TER einschliesslich	
Anteile	Währung	TER	Performance Fee	Anteile	Währung	TER	Performance Fee
TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income				TwentyFour Strategic Income Fund (Fortsetzung)			
AH (hedged)	EUR	1.01%	1.01%	AQHI (hedged)	USD	0.76%	0.76%
AHI (hedged)	CHF	0.57%	0.57%	AQHN (hedged)	EUR	0.80%	0.80%
AHI (hedged)	EUR	0.57%	0.57%	AQHNG (hedged)	AUD	0.65%	0.65%
AHI (hedged)	USD	0.57%	0.57%	AQHNG (hedged)	CNH	0.65%	0.65%
AHN (hedged)	CHF	0.61%	0.61%	AQHNG (hedged)	EUR	0.65%	0.65%
AHN (hedged)	EUR	0.61%	0.61%	AQHNG (hedged)	SGD	0.65%	0.65%
AHN (hedged)	USD	0.61%	0.61%	AQHNG (hedged)	USD	0.65%	0.65%
AN	GBP	0.55%	0.55%	AQN	GBP	0.74%	0.74%
AQG	GBP	0.36%	0.36%	AQNG	GBP	0.59%	0.59%
AQH (hedged)	USD	1.01%	1.01%	G	GBP	0.55%	0.55%
AQHNG (hedged)	EUR	0.46%	0.46%	H (hedged)	CHF	1.40%	1.40%
AQHNG (hedged)	USD	0.46%	0.46%	H (hedged)	EUR	1.40%	1.40%
AQI	GBP	0.51%	0.51%	H (hedged)	HKD	1.40%	1.40%
AQN	GBP	0.55%	0.55%	H (hedged)	SGD	1.40%	1.40%
AQNG	GBP	0.40%	0.40%	H (hedged)	USD	1.40%	1.40%
G	GBP	0.36%	0.36%	H1 (hedged)	USD	1.75%	1.75%
H (hedged)	CHF	1.01%	1.01%	HC (hedged)	EUR	1.80%	1.80%
H (hedged)	EUR	1.01%	1.01%	HC1 (hedged)	USD	1.95%	1.95%
H (hedged)	SEK	1.01%	1.01%	HG (hedged)	EUR	0.61%	0.61%
H (hedged)	USD	1.01%	1.01%	HG (hedged)	USD	0.61%	0.61%
H (hedged)	NOK	1.01%	1.01%	HI (hedged)	CHF	0.76%	0.76%
HI (hedged)	CHF	0.57%	0.57%	HI (hedged)	EUR	0.76%	0.76%
HI (hedged)	EUR	0.57%	0.57%	HI (hedged)	NOK	0.76%	0.76%
HI (hedged)	USD	0.57%	0.57%	HI (hedged)	USD	0.76%	0.76%
HI (hedged)	NOK	0.57%	0.57%	HN (hedged)	CHF	0.80%	0.80%
HN (hedged)	CHF	0.61%	0.61%	HN (hedged)	EUR	0.80%	0.80%
HN (hedged)	EUR	0.61%	0.61%	HN (hedged)	USD	0.80%	0.80%
HN (hedged)	USD	0.61%	0.61%	HNG (hedged)	EUR	0.65%	0.65%
HNG (hedged)	CHF	0.46%	0.46%	HNG (hedged)	USD	0.65%	0.65%
HNG (hedged)	EUR	0.46%	0.46%	HNY (hedged)	EUR	0.65%	0.65%
HNG (hedged)	USD	0.46%	0.46%	HNY (hedged)	USD	0.65%	0.65%
HR (hedged)	CHF	0.46%	0.46%	HR (hedged)	CHF	0.45%	0.45%
N	GBP	0.55%	0.55%	HS (hedged)	CHF	0.16%	0.16%
NG	GBP	0.40%	0.40%	I	GBP	0.70%	0.70%
R	GBP	0.40%	0.40%	N	GBP	0.74%	0.74%
TwentyFour Strategic Income Fund				NG	GBP	0.59%	0.59%
AH (hedged)	CHF	1.40%	1.40%	R	GBP	0.39%	0.39%
AH (hedged)	EUR	1.40%	1.40%	UAQ1	GBP	0.84%	0.84%
AH (hedged)	USD	1.40%	1.40%	UAQH1 (hedged)	AUD	0.90%	0.90%
AHI (hedged)	EUR	0.76%	0.76%	UAQH1 (hedged)	CNH	0.90%	0.90%
AHN (hedged)	CHF	0.80%	0.80%	UAQH1 (hedged)	EUR	0.90%	0.90%
AHN (hedged)	EUR	0.80%	0.80%	UAQH1 (hedged)	SGD	0.90%	0.90%
AMH (hedged)	EUR	1.40%	1.40%	UAQH1 (hedged)	USD	0.90%	0.90%
AMH (hedged)	USD	1.40%	1.40%	UAQH1 (hedged) Gross	USD	0.90%	0.90%
AQ	GBP	1.34%	1.34%	UAQHN1 (hedged)	AUD	0.90%	0.90%
AQG	GBP	0.55%	0.55%	UAQHN1 (hedged)	CNH	0.90%	0.90%
AQH (hedged) Gross	EUR	1.40%	1.40%	UAQHN1 (hedged)	SGD	0.90%	0.90%
AQH (hedged) Gross	HKD	1.40%	1.40%	UH1 (hedged)	USD	0.90%	0.90%
AQH (hedged) Gross	SGD	1.40%	1.40%				
AQH (hedged) Gross	USD	1.40%	1.40%				
AQH1 (hedged)	USD	1.75%	1.75%				
AQH1 (hedged) Gross	USD	1.75%	1.75%				
AQHC1 (hedged)	USD	1.95%	1.95%				
AQHC1 (hedged) Gross	USD	1.95%	1.95%				
AQHG (hedged)	EUR	0.61%	0.61%				
AQHG (hedged)	USD	0.61%	0.61%				

Erläuterungen zum Abschluss

17 TER (Total Expense Ratio) (Fortsetzung)

Vontobel Fund –		TER einschliesslich		Vontobel Fund –		TER einschliesslich	
Anteile	Währung	TER	Performance Fee	Anteile	Währung	TER	Performance Fee
TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund				Active Beta Opportunities Plus (Fortsetzung)			
AH (hedged)	EUR	1.44%	1.44%	B	EUR	1.22%	1.22%
AHI (hedged)	EUR	0.80%	0.80%	C	EUR	1.72%	1.72%
AHI (hedged)	USD	0.80%	0.80%	H (hedged)	CHF	1.28%	1.28%
AQG	GBP	0.59%	0.59%	H (hedged)	USD	1.28%	1.28%
AQHG (hedged)	EUR	0.65%	0.65%	HI (hedged)	CHF	0.74%	0.74%
AQHG (hedged)	USD	0.65%	0.65%	HI (hedged)	GBP	0.74%	0.74%
AQHN (hedged)	EUR	0.84%	0.84%	HI (hedged)	USD	0.74%	0.74%
AQHN (hedged)	USD	0.84%	0.84%	HN (hedged)	CHF	0.78%	0.78%
AQHNG (hedged)	EUR	0.69%	0.69%	HR (hedged)	CHF	0.53%	0.53%
AQHNG (hedged)	USD	0.69%	0.69%	HS (hedged)	CHF	0.24%	0.24%
AQI	GBP	0.74%	0.74%	I	EUR	0.68%	0.68%
AQN	GBP	0.78%	0.78%	N	EUR	0.72%	0.72%
AQNG	GBP	0.63%	0.63%	R	EUR	0.47%	0.47%
G	GBP	0.59%	0.59%	Multi Asset Defensive			
H (hedged)	CHF	1.44%	1.44%	B	EUR	0.98%	0.98%
H (hedged)	EUR	1.44%	1.44%	C	EUR	1.23%	1.23%
HG (hedged)	EUR	0.65%	0.65%	E	EUR	0.36%	0.36%
HG (hedged)	USD	0.65%	0.65%	H (hedged)	CHF	1.04%	1.04%
HI (hedged)	CHF	0.80%	0.80%	H (hedged)	USD	1.04%	1.04%
HI (hedged)	EUR	0.80%	0.80%	HI (hedged)	CHF	0.65%	0.65%
HI (hedged)	USD	0.80%	0.80%	HI (hedged)	USD	0.65%	0.65%
HN (hedged)	CHF	0.84%	0.84%	I	EUR	0.59%	0.59%
HN (hedged)	EUR	0.84%	0.84%	R	EUR	0.53%	0.53%
HN (hedged)	USD	0.84%	0.84%	Asian Bond			
HNG (hedged)	EUR	0.69%	0.69%	E	USD	0.51%	0.51%
HNG (hedged)	USD	0.69%	0.69%	HE (hedged)	CHF	0.57%	0.57%
HR (hedged)	CHF	0.49%	0.49%	HE (hedged)	EUR	0.57%	0.57%
I	GBP	0.74%	0.74%	HI (hedged)	CHF	0.84%	0.84%
N	GBP	0.78%	0.78%	HI (hedged)	EUR	0.84%	0.84%
NG	GBP	0.63%	0.63%	HN (hedged)	GBP	0.88%	0.88%
R	GBP	0.43%	0.43%	HR (hedged)	CHF	0.58%	0.58%
TwentyFour Monument European Asset Backed Securities				I	USD	0.78%	0.78%
A	EUR	1.18%	1.18%	R	USD	0.52%	0.52%
AHI (hedged)	GBP	0.70%	0.70%	Emerging Markets Investment Grade			
AQHG (hedged)	GBP	0.55%	0.55%	A	USD	1.37%	1.37%
AQHNG (hedged)	GBP	0.59%	0.59%	AH (hedged)	EUR	1.43%	1.43%
HG (hedged)	GBP	0.55%	0.55%	AHE (hedged)	EUR	0.54%	0.54%
HI (hedged)	CHF	0.70%	0.70%	AHN (hedged)	GBP	0.88%	0.88%
HI (hedged)	GBP	0.70%	0.70%	AI	USD	0.78%	0.78%
HI (hedged)	JPY	0.70%	0.70%	B	USD	1.37%	1.37%
HI (hedged)	USD	0.70%	0.70%	E	USD	0.48%	0.48%
HN (hedged)	CHF	0.74%	0.74%	H (hedged)	CHF	1.43%	1.43%
HN (hedged)	GBP	0.74%	0.74%	H (hedged)	EUR	1.43%	1.43%
HNG (hedged)	GBP	0.59%	0.59%	HE (hedged)	CHF	0.54%	0.54%
HR (hedged)	CHF	0.49%	0.49%	HE (hedged)	EUR	0.54%	0.54%
I	EUR	0.64%	0.64%	HI (hedged)	CHF	0.84%	0.84%
N	EUR	0.68%	0.68%	HI (hedged)	EUR	0.84%	0.84%
R	EUR	0.43%	0.43%	HN (hedged)	CHF	0.88%	0.88%
Multi Asset Solution				HN (hedged)	EUR	0.88%	0.88%
B	EUR	1.63%	1.63%	HR (hedged)	CHF	0.58%	0.58%
C	EUR	2.23%	2.23%	I	USD	0.78%	0.78%
I	EUR	0.89%	0.89%	N	USD	0.82%	0.82%
R	EUR	0.48%	0.48%	R	USD	0.52%	0.52%
Active Beta Opportunities Plus							
A	EUR	1.22%	1.22%				

Allgemeine Informationen

1 Wertentwicklung

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, sowie mögliche wertmindernde Depotführungsgebühren oder Quellensteuern, unberücksichtigt.

Die Rendite des Fonds kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass die vergangene Wertentwicklung nicht unbedingt richtungsweisend für die zukünftige Wertentwicklung der verschiedenen Teilfonds ist.

Anleger müssen sich der folgenden wichtigen Punkte bezüglich der Darstellung der Benchmark-Performance bewusst sein:

- Eine einzige Benchmark:** Für einige Teilfonds gilt eine einzige Benchmark für alle Anteilsklassen, ungeachtet ihrer Währung.
- Abgesicherte Benchmark:** Für andere Teilfonds, die abgesicherte Benchmarks ("hedged" ist Teil der Bezeichnung der Benchmark) verwenden, wird die Benchmark-Performance in allen Anteilsklassenwährungen offengelegt.
- Umrechnung:** Die mit * gekennzeichneten Benchmarks stellen einen in die Währung der Anteilsklasse umgerechneten Benchmarkwert dar, wobei der Wechselkurs zum Ende des jeweiligen Berichtszeitraums verwendet wird.
- Referenz für die Berechnung:** Der Wert der Benchmark-Performance wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten, zum Stichtag dieses Berichts noch aktiven Anteilsklasse des Teilfonds berechnet.

Die ungeprüfte Wertentwicklung wurde gemäss der AMAS-Richtlinie (Asset Management Association Switzerland) zur Berechnung und Publikation der Performance von kollektiven Kapitalanlagen vom 16. Mai 2008 (Fassung vom 5. August 2021) berechnet.

Fussnoten: In der unten stehenden Tabelle werden die folgenden Referenzen verwendet:

- (1) Wertentwicklung bis zur Schliessung der Anteilsklasse.
- (2) Am 15. Februar 2022 wechselte der Referenzindex von Bloomberg Barclays MSCI Green Bond zu Bloomberg MSCI Global Green Bond Index hedged EUR.
- (3) Wertentwicklung ab dem Lancierungsdatum der Anteilsklasse.
- (4) Wertentwicklung auf Basis des inoffiziellen NIW/Anteil per 29.02.2024. Die Wertentwicklung auf Basis des letzten offiziellen NIW/Anteil per 13.12.2022 betrug -4.65%.
- (5) Wertentwicklung auf Basis des inoffiziellen NIW/Anteil per 29.02.2024. Die Wertentwicklung auf Basis des letzten offiziellen NIW/Anteil per 13.12.2022 betrug 63.39%.
- (6) Wertentwicklung ab dem Lancierungsdatum des Teilfonds.
- (7) Wertentwicklung bis zur Liquidation des Teilfonds.

Vontobel Fund –	Anteilsklasse-/ Indexbezeichnung	ISIN-Code	Währung	Lancierungs- datum	31.08.2021 - 31.08.2022	31.08.2022 - 31.08.2023	31.08.2023 - 29.02.2024	Seit Lancierung
Swiss Money	A	LU0120694640	CHF	24.10.2000	-2.27%	0.96%	1.18%	11.72%
	B	LU0120694996	CHF	24.10.2000	-2.27%	0.96%	1.18%	11.71%
	I	LU0278086623	CHF	10.04.2014	-2.22%	1.01%	1.19%	-2.57%
	N	LU1683480617	CHF	02.10.2017	-2.21%	1.01%	1.20%	-2.36%
	R	LU0420001835	CHF	15.11.2013	-2.09%	1.14%	1.19%	-1.48%
	ICE BofA SARON Overnight Rate Index				-0.61%	1.04%	0.85%	9.28%
Euro Short Term Bond	A	LU0120688915	EUR	30.06.2017	-4.75%	2.09%	2.10%	1.62%
	AN	LU1683489758	EUR	13.10.2017	-4.59%	2.25%	2.17%	2.68%
	B	LU0120689640	EUR	30.06.2017	-4.75%	2.09%	2.10%	1.62%
	C	LU0137009238	EUR	30.06.2017	-5.13%	1.69%	1.89%	-1.07%
	HN (hedged)	LU2459048190	CHF	06.09.2022	0.55%	0.55%	0.92%	0.53%
	HNG (hedged)	LU2061945882	CHF	28.10.2019	-4.73%	0.70%	0.97%	-2.09%
	I	LU0278091037	EUR	30.06.2017	-4.57%	2.28%	2.20%	2.93%
	N	LU1683481854	EUR	02.10.2017	-4.60%	2.25%	2.17%	2.60%
	NG	LU1650589689	EUR	04.08.2017	-4.48%	2.40%	2.23%	3.42%
	R	LU0420002130	EUR	30.06.2017	-4.69%	2.14%	2.12%	1.96%
S	LU1502169581	EUR	30.06.2017	-4.33%	2.49%	0.91%(1)	2.83%(1)	
	Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Year				-3.87%	0.15%	1.96%	-1.50%
US Dollar Money	A	LU0120690143	USD	24.10.2000	-1.52%	3.64%	2.75%	47.48%
	B	LU0120690226	USD	24.10.2000	-1.52%	3.64%	2.76%	47.32%
	I	LU1051749858	USD	10.04.2014	-1.38%	3.79%	2.84%	16.75%
	N	LU1683482316	USD	04.10.2017	-1.37%	3.79%	2.84%	13.42%
	R	LU0420002486	USD	15.11.2013	-1.42%	3.74%	2.79%	16.10%
	ICE BofA SOFR Overnight Rate Index				0.54%	4.49%	2.69%	56.70%

Allgemeine Informationen

1 Wertentwicklung (Fortsetzung)

Vontobel Fund –	Anteilsklasse-/ Indexbezeichnung	ISIN-Code	Wahrung	Lancierungs- datum	31.08.2021 - 31.08.2022	31.08.2022 - 31.08.2023	31.08.2023 - 29.02.2024	Seit Lancierung
Sustainable Swiss Franc Bond								
	A	LU0035736726	CHF	25.10.1991	-10.05%	1.05%	2.19%	123.62%
	AI	LU1331778172	CHF	18.12.2015	-9.56%	1.42%	2.36%	-4.40%
	AN	LU1683487463	CHF	12.10.2017	-9.76%	1.35%	2.35%	-5.64%
	AQG	LU1374300454	CHF	15.03.2016	-9.53%	1.51%	1.12%(1)	-5.75%(1)
	B	LU0035738771	CHF	25.10.1991	-10.05%	1.05%	2.19%	124.19%
	C	LU0137003116	CHF	16.07.2007	-10.41%	0.49%	1.99%	15.49%
	G	LU1206762293	CHF	10.04.2015	-9.54%	1.49%	2.40%	-3.74%
	I	LU0278084768	CHF	12.06.2008	-9.56%	1.42%	2.35%	28.33%
	N	LU1683481425	CHF	02.10.2017	-9.77%	1.35%	2.34%	-5.59%
	R	LU0996452701	CHF	22.11.2013	-9.59%	1.38%	2.34%	0.93%
	SBI® Foreign Rating AAA Total Return				-9.51%	0.93%	2.28%	169.54%
Green Bond								
	A	LU0035744233	EUR	25.10.1991	-18.00%	-2.31%	2.31%	144.86%
	AM	LU0571063014	USD	01.02.2011	-30.44%	4.99%	1.81%	-8.25%
	B	LU0035744829	EUR	25.10.1991	-18.00%	-2.31%	2.31%	262.46%
	C	LU1651443258	EUR	11.08.2017	-18.33%	-2.70%	2.11%	-10.79%
	I	LU0278087357	EUR	03.05.2007	-17.77%	-2.08%	2.44%	52.09%
	N	LU1683481698	EUR	02.10.2017	-17.81%	-2.11%	2.42%	-5.99%
	R	LU0996452024	EUR	22.11.2013	-17.83%	-2.14%	2.40%	10.97%
	S	LU1502168930	EUR	17.10.2016	-17.54%	-1.86%	2.54%	-4.61%
	Bloomberg MSCI Global Green Bond Index (EUR hedged) (2)				-16.45%	-2.65%	3.13%	359.78%
	Bloomberg MSCI Global Green Bond Index (USD hedged)*				-28.83%	5.08%	2.82%	3.35%
Euro Corporate Bond								
	A	LU0153585566	EUR	27.09.2002	-15.03%	0.11%	4.55%	70.15%
	AI	LU1258889689	EUR	14.07.2015	-14.55%	0.68%	4.85%	9.22%
	AN	LU1683480963	EUR	03.10.2017	-14.59%	0.64%	4.82%	0.56%
	AQG	LU1594302512	EUR	20.04.2017	-14.39%	0.87%	0.85%(1)	0.09%(1)
	B	LU0153585723	EUR	27.09.2002	-15.03%	0.11%	4.55%	70.19%
	C	LU0153585996	EUR	16.07.2007	-15.36%	-0.27%	4.35%	36.62%
	G	LU1525532344	EUR	25.11.2016	-14.40%	0.86%	4.94%	6.38%
	H (hedged)	LU0863290267	CHF	16.01.2013	-15.34%	-1.53%	3.22%	9.02%
	HI (hedged)	LU1047498362	CHF	31.03.2014	-14.81%	-1.02%	3.52%	8.44%
	HI (hedged)	LU1054314221	USD	10.04.2014	-13.54%	3.01%	5.67%	34.45%
	HN (hedged)	LU1767066514	CHF	09.02.2018	-14.92%	-1.03%	3.50%	-4.53%
	HN (hedged)	LU1092317624	GBP	06.10.2014	-13.78%	2.15%	5.46%	19.87%
	HR (hedged)	LU2054206656	CHF	10.12.2019	-14.60%	-0.68%	3.68%	-7.90%
	I	LU0278087860	EUR	13.07.2007	-14.55%	0.69%	4.85%	63.26%
	N	LU1612361102	EUR	30.05.2017	-14.59%	0.64%	4.83%	1.72%
	R	LU0420003617	EUR	16.09.2010	-14.28%	0.99%	5.01%	54.55%
	S	LU1502169235	EUR	17.10.2016	-14.10%	1.23%	5.12%	7.61%
	Y	LU2132481388	EUR	25.03.2020	-14.30%	0.98%	4.99%	6.53%
	ICE BofAML A-BBB Euro Corporate Index				-13.35%	1.16%	3.89%	93.86%
Global High Yield Bond								
	AMH (hedged)	LU1374300298	AUD	01.04.2016	-13.13%	5.02%	5.69%	24.99%
	AMH (hedged)	LU1061952005	USD	05.06.2014	-12.59%	6.66%	6.44%	24.99%
	AMH (hedged)	LU1374300371	ZAR	01.04.2016	-8.91%	9.64%	7.90%	67.57%
	AS	LU0756125596	EUR	11.06.2012	-13.73%	4.05%	5.62%	30.31%
	B	LU0571066462	EUR	11.06.2012	-13.40%	4.47%	5.83%	39.84%
	C	LU1482063689	EUR	08.09.2016	-13.75%	4.06%	5.62%	6.90%
	H (hedged)	LU0571067437	CHF	11.06.2012	-13.62%	2.77%	4.50%	29.31%
	H (hedged)	LU0571067601	USD	11.06.2012	-12.33%	7.14%	6.66%	62.55%
	HC (hedged)	LU1061952187	USD	05.06.2014	-12.63%	6.64%	6.43%	24.49%
	HI (hedged)	LU0571067866	CHF	15.10.2013	-13.14%	3.34%	4.80%	18.22%
	HI (hedged)	LU0571068088	USD	10.04.2014	-11.79%	7.75%	6.96%	38.36%
	HN (hedged)	LU1683481185	CHF	03.10.2017	-13.15%	3.31%	4.82%	3.43%
	HN (hedged)	LU1683481268	USD	03.10.2017	-11.88%	7.71%	6.93%	22.21%
	HR (hedged)	LU2054207118	CHF	10.12.2019	-12.84%	3.68%	4.98%	3.41%

Allgemeine Informationen

1 Wertentwicklung (Fortsetzung)

Vontobel Fund –	Anteilsklasse-/ Indexbezeichnung	ISIN-Code	Währung	Lancierungs- datum	31.08.2021 - 31.08.2022	31.08.2022 - 31.08.2023	31.08.2023 - 29.02.2024	Seit Lancierung	
Global High Yield Bond (Fortsetzung)									
	I	LU0571066975	EUR	11.06.2012	-12.91%	5.07%	6.13%	49.23%	
	N	LU1683481342	EUR	02.10.2017	-12.92%	5.03%	6.10%	8.72%	
	R	LU0571088516	EUR	15.11.2013	-12.61%	5.41%	6.30%	29.26%	
	S	LU1502169318	EUR	17.10.2016	-12.55%	5.59%	6.41%	19.77%	
					Customized ICE BofAML High Yield Index (AUD hedged)*	-11.05%	5.94%	6.09%	43.69%
					Customized ICE BofAML High Yield Index (CHF hedged)	-15.10%	-2.69%	1.85%	47.78%
					Customized ICE BofAML High Yield Index (EUR hedged)	-14.92%	-1.12%	3.25%	58.07%
					Customized ICE BofAML High Yield Index (USD hedged)	-13.45%	1.74%	4.32%	89.54%
					Customized ICE BofAML High Yield Index (ZAR hedged)*	-6.95%	11.09%	8.72%	115.40%
Global Active Bond									
	A	LU1112750762	EUR	03.10.2014	-21.19%	-2.35%	5.89%	-1.60%	
	AH (hedged)	LU0035744662	USD	25.10.1991	-20.05%	0.22%	6.68%	36.72%	
	AH (hedged)	LU2702256913	CHF	29.11.2023	-	-	2.96%(3)	2.96%(3)	
	AHN (hedged)	LU1683486143	USD	11.10.2017	-19.80%	0.50%	6.92%	3.85%	
	AHN (hedged)	LU2702256830	CHF	29.11.2023	-	-	3.02%(3)	3.02%(3)	
	AM	LU2702256756	USD	29.11.2023	-	-	2.24%(3)	2.24%(3)	
	AI	LU1428950999	EUR	13.06.2016	-20.85%	-1.95%	6.10%	-4.48%	
	AN	LU1683486226	EUR	11.10.2017	-20.90%	-1.98%	6.08%	-7.55%	
	AS	LU1116636702	EUR	03.10.2014	-21.48%	-2.71%	5.70%	-4.78%	
	B	LU1112750929	EUR	03.10.2014	-21.20%	-2.34%	5.89%	-1.64%	
	C	LU1482063846	EUR	08.09.2016	-21.49%	-2.69%	5.69%	-12.55%	
	F	LU2001739452	EUR	01.07.2019	-21.17%	-2.29%	0.91%(1)	-15.65%(1)	
	H (hedged)	LU1181655199	CHF	13.02.2015	-21.38%	-3.95%	4.59%	-10.22%	
	H (hedged)	LU0035745552	USD	25.10.1991	-20.09%	0.18%	6.73%	229.35%	
	HI (hedged)	LU2269201021	CHF	17.12.2020	-20.99%	-3.45%	4.82%	-19.60%	
	HI (hedged)	LU0278091383	USD	25.10.1991	-19.71%	0.48%	6.00%	52.02%	
	HN (hedged)	LU1683482159	CHF	04.10.2017	-21.10%	-3.57%	4.70%	-11.72%	
	HN (hedged)	LU1683482076	USD	04.10.2017	-19.83%	0.52%	6.94%	3.80%	
	HR (hedged)	LU2054205922	CHF	10.12.2019	-20.92%	-3.37%	4.84%	-16.37%	
	I	LU1112751067	EUR	03.10.2014	-20.85%	-1.95%	6.09%	1.52%	
	N	LU1612360716	EUR	30.05.2017	-20.90%	-1.99%	6.08%	-6.25%	
	R	LU0420003963	EUR	03.10.2014	-20.73%	-1.76%	6.16%	3.13%	
	S	LU1502169409	EUR	17.10.2016	-20.56%	-1.58%	6.29%	-0.67%	
					Bloomberg Global Aggregate Index (CHF Hedged)	-11.62%	-3.60%	0.92%	-8.04%
					Bloomberg Global Aggregate Index (EUR Hedged)	-11.43%	-2.04%	2.25%	1.16%
					Bloomberg Global Aggregate Index (USD Hedged)	-9.99%	0.55%	3.24%	53.93%
Eastern European Bond (in liquidation)									
	A	LU0080215030	EUR	05.09.1997	-34.32%	-99.30%	3.23%(4)	-98.75%(5)	
	AM	LU0469618036	EUR	08.03.2010	-34.57%	-99.01%	3.08%(4)	-99.33%(5)	
	AM	LU0571068591	USD	01.02.2011	-44.27%	-98.78%	3.45%(4)	-99.40%(5)	
	AN	LU1683489329	EUR	13.10.2017	-33.95%	-97.58%	3.12%(4)	-98.35%(5)	
	B	LU0080215204	EUR	05.09.1997	-35.35%	-97.19%	3.25%(4)	-95.03%(5)	
	C	LU0137004601	EUR	16.07.2007	-35.61%	-97.19%	2.87%(4)	-97.85%(5)	
	I	LU0278087431	EUR	13.07.2007	-34.97%	-97.18%	2.85%(4)	-97.47%(5)	
	N	LU1683483801	EUR	05.10.2017	-35.00%	-97.19%	3.28%(4)	-98.11%(5)	
	R	LU0420004268	EUR	16.09.2010	-34.64%	-97.18%	2.88%(4)	-97.86%(5)	
		JP Morgan GBI-EM Global Europe			-39.41%	11.28%	3.22%	57.96%	
Value Bond									
	A	LU0218908985	CHF	01.07.2005	-14.64%	1.38%	4.15%	4.24%	
	AN	LU1683482746	CHF	05.10.2017	-14.61%	1.49%	3.74%	-2.00%	
	B	LU0218909108	CHF	01.07.2005	-14.64%	1.38%	4.14%	4.06%	
	I	LU0278084842	CHF	07.01.2009	-14.51%	1.52%	4.17%	5.97%	
	N	LU1683480377	CHF	02.10.2017	-14.55%	1.49%	4.20%	-1.22%	
	R	LU0420004698	CHF	03.06.2009	-14.50%	1.54%	4.22%	4.93%	
	S	LU0571089084	CHF	31.05.2011	-14.21%	1.84%	0.80%(1)	3.75%(1)	
Absolute Return Bond (EUR)									
	A	LU0105717663	EUR	09.12.1999	-16.94%	1.46%	5.50%	56.02%	
	AM	LU0571069219	USD	01.02.2011	-29.48%	9.14%	4.98%	-23.88%	

Allgemeine Informationen

1 Wertentwicklung (Fortsetzung)

Vontobel Fund –	Anteilsklasse-/ Indexbezeichnung	ISIN-Code	Wahrung	Lancierungs- datum	31.08.2021 - 31.08.2022	31.08.2022 - 31.08.2023	31.08.2023 - 29.02.2024	Seit Lancierung
Absolute Return Bond (EUR) (Fortsetzung)								
	AN	LU1683487117	EUR	11.10.2017	-16.61%	1.86%	5.68%	2.46%
	B	LU0105717820	EUR	09.12.1999	-16.94%	1.46%	5.48%	55.20%
	C	LU0137004866	EUR	16.07.2007	-17.24%	1.09%	5.30%	8.24%
	H (hedged)	LU1028901913	USD	12.02.2014	-15.79%	4.07%	6.29%	16.45%
	HI (hedged)	LU1028902051	USD	12.02.2014	-15.47%	4.52%	6.51%	20.95%
	I	LU0278087514	EUR	27.04.2007	-16.59%	1.89%	5.70%	23.40%
	N	LU1683481003	EUR	03.10.2017	-16.62%	1.85%	5.69%	1.64%
	R	LU0420005075	EUR	03.06.2009	-16.42%	2.10%	5.81%	15.75%
	S	LU0571089167	EUR	05.09.2014	-16.09%	2.50%	1.21%(1)	2.44%(1)
Sustainable Emerging Markets Local								
Currency Bond								
	A	LU0563307551	USD	25.01.2011	-16.18%	11.54%	3.06%	-2.53%
	AHI (hedged)	LU2373054183	EUR	10.09.2021	-16.78%	9.07%	2.32%	-7.12%
	AM	LU0563307635	USD	25.06.2012	-16.52%	11.12%	2.84%	-9.01%
	AMH (hedged)	LU1374299854	AUD	01.04.2016	-17.49%	8.86%	1.89%	1.51%
	AMH (hedged)	LU1374299938	ZAR	01.04.2016	-13.41%	13.56%	4.02%	43.68%
	AN	LU1683487208	USD	11.10.2017	-15.65%	12.22%	3.39%	5.00%
	B	LU0752070267	CHF	12.03.2012	-10.70%	0.96%	2.75%	-11.21%
	B	LU0752071745	EUR	12.03.2012	-1.59%	3.35%	3.37%	12.35%
	B	LU0563307718	USD	25.01.2011	-16.17%	11.54%	3.07%	-2.51%
	C	LU0563307809	USD	25.01.2011	-16.51%	11.10%	2.85%	-7.50%
	G	LU2550874106	USD	21.11.2022	-	13.28%	3.48%	17.22%
	H (hedged)	LU0563308369	CHF	18.01.2011	-17.88%	6.71%	0.82%	-27.80%
	H (hedged)	LU0563308443	EUR	25.01.2011	-17.81%	8.34%	2.00%	-21.29%
	HI (hedged)	LU0563308799	CHF	16.03.2011	-17.35%	7.43%	1.13%	-21.51%
	HI (hedged)	LU0563308872	EUR	10.04.2014	-17.26%	8.98%	2.39%	-18.26%
	HN (hedged)	LU1683483470	CHF	05.10.2017	-17.31%	7.39%	1.11%	-13.79%
	HN (hedged)	LU1683487380	EUR	12.10.2017	-17.25%	9.03%	2.33%	-9.90%
	HR (hedged)	LU2054207977	CHF	10.12.2019	-16.94%	7.78%	1.35%	-4.35%
	I	LU0563307981	USD	25.01.2011	-15.62%	12.29%	3.39%	6.08%
	N	LU1683483124	USD	05.10.2017	-15.65%	12.24%	3.38%	4.62%
	R	LU0563308013	USD	25.01.2011	-15.26%	12.75%	3.62%	10.68%
	J.P. Morgan GBI EM Global Diversified Composite		USD		-19.43%	11.34%	2.25%	3.99%
Swiss Mid And Small Cap Equity								
	A	LU0129602552	CHF	12.06.2001	-25.01%	5.02%	-3.92%	147.78%
	AN	LU1683480708	CHF	03.10.2017	-24.39%	5.90%	-3.53%	17.03%
	B	LU0129602636	CHF	12.06.2001	-25.01%	5.03%	-3.92%	147.80%
	C	LU1651443506	CHF	11.08.2017	-25.46%	4.39%	-4.21%	11.96%
	I	LU0278085229	CHF	13.07.2007	-24.36%	5.94%	-3.50%	78.95%
	N	LU1684195974	CHF	02.10.2017	-24.39%	5.90%	-3.53%	17.84%
	R	LU0420005661	CHF	15.11.2013	-23.81%	6.71%	-3.16%	119.40%
	S	LU1700372607	CHF	20.10.2017	-23.63%	6.95%	-3.05%	24.12%
	SPI Extra® TR				-23.00%	5.90%	-1.12%	287.76%
European Equity								
	A	LU0153585053	EUR	16.12.2002	-14.66%	5.35%	5.86%	290.61%
	AN	LU1683482662	EUR	05.10.2017	-13.95%	6.23%	6.29%	38.67%
	B	LU0153585137	EUR	16.12.2002	-14.66%	5.35%	5.86%	290.40%
	C	LU0153585210	EUR	16.07.2007	-15.17%	4.72%	5.54%	74.75%
	G	LU1506585600	EUR	28.10.2016	-13.52%	6.76%	6.57%	62.19%
	HI (hedged)	LU1626216706	USD	16.06.2017	-12.27%	9.39%	7.25%	52.49%
	HR (hedged)	LU2054206730	CHF	10.12.2019	-13.66%	5.15%	5.33%	23.50%
	I	LU0278085062	EUR	03.04.2007	-13.80%	6.41%	6.39%	129.05%
	N	LU1683480294	EUR	02.10.2017	-13.95%	6.22%	6.30%	39.47%
	R	LU0420007444	EUR	03.06.2009	-13.34%	6.98%	6.68%	295.92%
	S	LU1502169151	EUR	17.10.2016	-13.25%	7.09%	6.73%	65.50%
	MSCI Europe Index TR net				-7.93%	13.50%	8.49%	303.63%
US Equity								
	A	LU0035763456	USD	21.11.1991	-13.34%	16.13%	11.00%	2,204.63%

Allgemeine Informationen

1 Wertentwicklung (Fortsetzung)

Vontobel Fund –	Anteilsklasse-/ Indexbezeichnung	ISIN-Code	Wahrung	Lancierungs- datum	31.08.2021 - 31.08.2022	31.08.2022 - 31.08.2023	31.08.2023 - 29.02.2024	Seit Lancierung
US Equity (Fortsetzung)	AHI (hedged)	LU1725742628	EUR	01.12.2017	-14.23%	13.68%	10.52%	74.25%
	AI	LU1506584975	USD	28.10.2016	-12.46%	17.30%	11.55%	158.85%
	AN	LU1683485764	USD	10.10.2017	-12.61%	17.09%	11.46%	110.10%
	ANG	LU1550199050	USD	27.01.2017	-12.22%	17.64%	11.71%	148.55%
	B	LU1717118274	EUR	24.11.2017	1.74%	7.59%	11.33%	111.40%
	B	LU0035765741	USD	21.11.1991	-13.33%	16.13%	11.00%	2,208.96%
	B1	LU1683479957	USD	29.09.2017	-13.38%	16.07%	10.97%	100.79%
	C	LU0137005913	USD	16.07.2007	-13.85%	15.43%	10.67%	268.10%
	C1	LU1683480021	USD	29.09.2017	-13.85%	15.44%	10.66%	93.85%
	G	LU1787046561	EUR	08.06.2018	3.10%	9.03%	12.07%	114.42%
	G	LU1717118357	GBP	24.11.2017	3.87%	8.07%	11.93%	119.84%
	G	LU1428951294	USD	13.06.2016	-12.17%	17.68%	11.74%	175.79%
	H (hedged)	LU0218912151	EUR	10.01.2006	-15.12%	12.52%	9.97%	253.34%
	HG (hedged)	LU1945292289	EUR	12.02.2019	-13.98%	14.02%	10.66%	68.53%
	HI (hedged)	LU0469626211	CHF	23.03.2016	-14.13%	12.28%	9.15%	118.75%
	HI (hedged)	LU0368557038	EUR	10.06.2008	-14.28%	13.68%	10.52%	357.57%
	HN (hedged)	LU1683485848	EUR	10.10.2017	-14.41%	13.45%	10.48%	80.83%
	HNG (hedged)	LU2442792441	EUR	03.03.2022	-8.46%	14.04%	10.66%	15.52%
	HR (hedged)	LU2054208355	CHF	10.12.2019	-13.68%	12.87%	9.45%	44.71%
	I	LU1664635726	EUR	18.08.2017	2.76%	8.68%	11.89%	137.93%
	I	LU0278092605	USD	16.03.2007	-12.46%	17.30%	11.56%	393.51%
	N	LU0897674072	USD	11.03.2013	-12.61%	17.09%	11.46%	276.56%
	NG	LU2442792524	EUR	03.03.2022	2.08%	8.98%	12.05%	24.66%
	NG	LU2442792367	USD	03.03.2022	-7.19%	17.66%	11.70%	21.98%
	NG2	LU2716888909	GBP	14.12.2023	-	-	8.45%(3)	8.45%(3)
	R	LU0420007790	USD	03.06.2009	-11.99%	17.93%	11.85%	669.05%
	S	LU0571090686	USD	17.12.2020	-11.73%	18.27%	12.02%	38.35%
	U1	LU1809221994	USD	30.05.2018	-12.63%	17.06%	11.44%	95.30%
	S&P 500 - TR				-11.23%	15.94%	13.93%	2,442.30%
Global Equity	A	LU0218910023	USD	01.07.2005	-21.24%	12.04%	9.15%	325.16%
	AHG (hedged)	LU2662990873	CHF	31.08.2023	-	-	7.54%	7.54%
	AI	LU1121575069	EUR	24.10.2014	-6.61%	4.85%	10.02%	176.98%
	AMI	LU2643771376	EUR	14.07.2023	-	1.09%	10.05%	11.25%
	AN	LU1683485921	USD	10.10.2017	-20.59%	12.97%	9.60%	68.15%
	B	LU0979498168	SEK	15.10.2013	-3.04%	15.36%	3.13%	274.58%
	B	LU0218910536	USD	01.07.2005	-21.24%	12.04%	9.15%	325.18%
	B1	LU1683479361	USD	29.09.2017	-21.28%	11.98%	9.12%	61.52%
	C	LU0218910965	USD	16.07.2007	-21.72%	11.37%	8.82%	159.92%
	C1	LU1683479445	USD	29.09.2017	-21.71%	11.37%	8.83%	55.97%
	G	LU1489322047	USD	21.09.2016	-20.27%	13.43%	9.82%	109.68%
	H (hedged)	LU0218911690	EUR	02.11.2007	-23.01%	8.36%	8.03%	96.38%
	H (hedged)	LU0971939599	SEK	24.09.2013	-23.05%	8.39%	8.07%	94.43%
	HC (hedged)	LU0333249364	EUR	15.04.2008	-23.44%	7.77%	7.74%	110.35%
	HI (hedged)	LU2243976318	CHF	04.11.2020	-22.22%	7.94%	7.27%	10.31%
	HI (hedged)	LU0368555768	EUR	10.06.2008	-22.23%	9.47%	8.58%	140.83%
	HN (hedged)	LU2277595851	CHF	18.01.2021	-22.34%	7.74%	7.17%	1.55%
	HN (hedged)	LU1550202458	EUR	31.01.2017	-22.32%	9.24%	8.51%	69.53%
	HR (hedged)	LU2054207035	CHF	10.12.2019	-21.78%	8.62%	7.55%	24.19%
	HS (hedged)	LU2090086880	CHF	07.01.2020	-21.59%	8.75%	7.66%	22.00%
	I	LU1171709931	EUR	29.01.2015	-6.61%	4.85%	10.02%	134.67%
	I	LU0824095136	GBP	14.11.2012	-5.91%	3.92%	9.89%	273.36%
	I	LU0278093595	USD	19.06.2008	-20.45%	13.17%	9.70%	245.19%
	N	LU0858753451	USD	03.12.2012	-20.59%	12.97%	9.60%	181.63%
	R	LU0420007956	USD	03.06.2009	-20.02%	13.78%	9.99%	422.74%
	S	LU2294183947	EUR	26.02.2021	-5.88%	5.68%	10.44%	30.50%
	S	LU0571091494	USD	02.07.2012	-19.82%	14.06%	10.13%	245.50%

Allgemeine Informationen

1 Wertentwicklung (Fortsetzung)

Vontobel Fund –	Anteilsklasse-/ Indexbezeichnung	ISIN-Code	Wahrung	Lancierungs- datum	31.08.2021 - 31.08.2022	31.08.2022 - 31.08.2023	31.08.2023 - 29.02.2024	Seit Lancierung
Global Equity (Fortsetzung)	U1	LU1809221721	USD	30.05.2018	-20.47%	13.13%	9.67%	61.05%
	MSCI All Country World Index TR net				-15.88%	13.95%	11.66%	271.52%
Global Equity Income	A Gross	LU0129603287	USD	30.12.2016	-10.01%	8.14%	7.84%	52.79%
	AN	LU1683489592	USD	13.10.2017	-9.28%	9.01%	0.07%(1)	25.10%(1)
	AQ Gross	LU1651442953	USD	18.08.2017	-10.00%	8.15%	7.84%	33.20%
	B	LU0129603360	USD	30.12.2016	-10.00%	8.14%	7.83%	52.78%
	H (hedged)	LU0219097184	EUR	30.12.2016	-11.80%	4.84%	6.72%	28.57%
	HI (hedged)	LU0368556063	EUR	30.12.2016	-11.15%	5.80%	7.18%	36.62%
	I	LU0278093322	USD	30.12.2016	-9.25%	9.05%	8.29%	62.51%
	N	LU1683481771	USD	02.10.2017	-9.28%	9.01%	8.26%	37.27%
	R	LU0420008335	USD	30.12.2016	-8.84%	9.54%	8.52%	67.35%
	MSCI All Country World Index TR net				-15.88%	13.95%	11.66%	105.03%
Emerging Markets Equity A	AHI (hedged)	LU0040506734	USD	03.11.1992	-22.64%	-6.29%	0.79%	575.14%
	AI	LU0858753618	EUR	03.12.2012	-23.37%	-7.85%	0.37%	-11.61%
	AN	LU1471805603	USD	16.08.2016	-21.81%	-5.29%	1.34%	1.39%
	AX	LU1233654372	USD	22.05.2015	-21.80%	-5.27%	1.34%	1.06%
	B	LU2086609422	CHF	07.01.2020	-16.47%	-14.03%	1.10%	-23.25%
	B1	LU0040507039	USD	03.11.1992	-22.64%	-6.29%	0.79%	574.95%
	C	LU1683479528	USD	29.09.2017	-22.67%	-6.38%	0.76%	-15.68%
	G	LU0137006218	USD	16.07.2007	-23.10%	-6.85%	0.49%	14.93%
	G	LU1828133469	EUR	08.06.2018	-7.96%	-12.07%	-0.82%(1)	-3.76%(1)
	G	LU2240594775	USD	30.10.2020	-21.67%	-5.01%	1.54%	-16.10%
	H (hedged)	LU0469618119	CHF	11.04.2012	-24.21%	-10.15%	-1.42%	-22.19%
	H (hedged)	LU0218912235	EUR	02.12.2005	-24.17%	-8.84%	-0.14%	54.48%
	HC (hedged)	LU0333249109	EUR	15.04.2008	-24.58%	-9.40%	-0.44%	-9.88%
	HG (hedged)	LU1828133626	EUR	08.06.2018	-23.34%	-7.66%	-0.54%(1)	-21.27%(1)
	HI (hedged)	LU0469618382	CHF	19.12.2011	-23.42%	-9.27%	-0.89%	-0.72%
	HI (hedged)	LU0368556220	EUR	10.06.2008	-23.40%	-7.83%	0.39%	6.81%
	HN (hedged)	LU1683486069	CHF	10.10.2017	-23.38%	-9.26%	-0.89%	-26.38%
	HN (hedged)	LU1179463556	EUR	11.02.2015	-23.33%	-7.84%	0.36%	-14.23%
	HN (hedged)	LU1179464281	GBP	11.02.2015	-22.57%	-6.32%	-0.33%(1)	-8.63%(1)
	HR (hedged)	LU2054206573	CHF	10.12.2019	-23.01%	-8.78%	-0.62%	-19.32%
	I	LU1179465254	EUR	11.02.2015	-8.22%	-12.25%	1.64%	7.90%
	I	LU0787641983	GBP	11.06.2012	-7.52%	-13.02%	1.50%	49.14%
	I	LU0278093082	USD	30.03.2007	-21.81%	-5.28%	1.33%	78.28%
	N	LU0858753535	USD	03.12.2012	-21.79%	-5.27%	1.33%	6.52%
	R	LU0420008509	USD	03.06.2009	-21.38%	-4.77%	1.60%	120.97%
	S	LU0209301448	USD	01.02.2005	-21.23%	-4.58%	1.70%	260.83%
	U1	LU1809222026	USD	30.05.2018	-21.82%	-5.30%	1.32%	-9.95%
	MSCI Emerging Market TR net				-21.80%	1.25%	4.93%	406.26%
Asia ex Japan	A	LU0084450369	USD	25.02.1998	-21.70%	-9.22%	-1.07%	362.57%
	AN	LU1683484288	USD	09.10.2017	-21.04%	-8.46%	-0.66%	-1.66%
	B	LU0084408755	USD	25.02.1998	-21.70%	-9.22%	-1.07%	362.65%
	C	LU0137007026	USD	16.07.2007	-22.17%	-9.76%	-1.37%	22.05%
	G	LU1917570845	USD	12.02.2019	-20.70%	-8.08%	-1.59%(1)	-5.57%(1)
	H (hedged)	LU0218912409	EUR	02.12.2005	-23.39%	-11.91%	-2.04%	48.12%
	HI (hedged)	LU0368556733	EUR	10.06.2008	-22.58%	-10.99%	-1.53%	26.84%
	HN (hedged)	LU1683484106	EUR	09.10.2017	-22.74%	-11.20%	-1.64%	-15.61%
	HR (hedged)	LU2054205849	CHF	10.12.2019	-21.99%	-11.84%	-2.40%	-19.19%
	I	LU0278091540	USD	04.04.2007	-20.89%	-8.29%	-0.56%	83.03%
	N	LU0923573769	USD	05.08.2013	-21.05%	-8.46%	-0.66%	33.74%
	R	LU0420008848	USD	03.06.2009	-20.46%	-7.79%	-0.30%	150.93%
	S	LU1687389434	USD	06.10.2017	-20.26%	-7.48%	-1.44%(1)	3.57%(1)
	MSCI All Country Asia (ex Japan) TR net				-21.44%	-0.61%	3.41%	93.65%
Global Environmental Change	A	LU1407930350	CHF	29.07.2016	-18.55%	2.47%	5.95%	80.37%

Allgemeine Informationen

1 Wertentwicklung (Fortsetzung)

Vontobel Fund –	Anteilsklasse-/ Indexbezeichnung	ISIN-Code	Wahrung	Lancierungs- datum	31.08.2021 - 31.08.2022	31.08.2022 - 31.08.2023	31.08.2023 - 29.02.2024	Seit Lancierung	
Global Environmental Change (Fortsetzung)									
	A	LU0384405519	EUR	17.11.2008	-10.25%	4.90%	6.59%	444.56%	
	AN	LU1683484874	CHF	09.10.2017	-17.87%	3.32%	6.39%	52.07%	
	AN	LU1683485178	EUR	10.10.2017	-9.51%	5.77%	7.03%	84.04%	
	AQNG	LU2585198927	USD	14.03.2023	-	5.18%	6.92%	12.46%	
	B	LU1407930780	CHF	29.07.2016	-18.55%	2.46%	5.95%	80.37%	
	B	LU0384405600	EUR	17.11.2008	-10.25%	4.90%	6.59%	443.86%	
	B1	LU2319663238	USD	08.04.2021	-23.58%	13.13%	6.28%	1.38%	
	C	LU1651443175	EUR	11.08.2017	-10.79%	4.27%	6.28%	78.96%	
	C	LU1956006941	USD	12.07.2019	-24.01%	12.55%	5.96%	55.68%	
	C1	LU2319663584	USD	08.04.2021	-24.11%	12.37%	5.88%	-0.65%	
	G	LU2391439036	EUR	08.10.2021	-3.68%	6.24%	7.28%	9.78%	
	G	LU2604377981	USD	24.04.2023	-	3.22%	6.96%	10.40%	
	H (hedged)	LU1407930947	CHF	15.07.2016	-10.38%	3.07%	5.26%	96.20%	
	H (hedged)	LU2308696694	SGD	17.03.2021	-9.04%	6.37%	6.46%	19.45%	
	H (hedged)	LU1618348079	USD	02.06.2017	-8.80%	7.78%	7.47%	100.21%	
	HN (hedged)	LU1683485095	CHF	10.10.2017	-9.65%	3.91%	5.67%	74.86%	
	HN (hedged)	LU2308661045	SGD	17.03.2021	-8.34%	7.26%	6.89%	22.40%	
	HN (hedged)	LU1683485251	USD	10.10.2017	-8.01%	8.55%	7.86%	107.16%	
	HNG (hedged)	LU2708310870	CHF	16.11.2023	-	-	13.25%(3)	13.25%(3)	
	HNG (hedged)	LU2708310797	USD	16.11.2023	-	-	14.50%(3)	14.50%(3)	
	HNG (hedged)	LU2708310953	SGD	16.11.2023	-	-	13.93%(3)	13.93%(3)	
	HR (hedged)	LU2054206060	CHF	10.12.2019	-8.96%	4.69%	6.06%	59.65%	
	I	LU0384405949	EUR	17.11.2008	-9.47%	5.81%	7.05%	521.05%	
	I	LU2250008831	USD	09.11.2020	-22.89%	14.21%	6.74%	19.45%	
	N	LU1683484957	CHF	10.10.2017	-17.87%	3.31%	6.38%	52.29%	
	N	LU1598842364	EUR	27.04.2017	-9.51%	5.77%	7.03%	87.97%	
	N	LU1618348236	GBP	04.08.2017	-8.61%	5.09%	7.03%	85.74%	
	NG	LU2585198760	GBP	14.03.2023	-	0.84%	7.13%	8.03%	
	NG	LU2585198844	USD	14.03.2023	-	5.18%	6.92%	12.46%	
	NG	LU2640912098	EUR	20.07.2023	-	-2.01%	7.24%	5.08%	
	R	LU0385068894	EUR	17.11.2008	-8.81%	6.58%	7.44%	579.14%	
	S	LU1956006784	EUR	12.07.2019	-8.61%	6.82%	7.56%	81.06%	
	MSCI World Index TR net					-0.30%	7.10%	12.80%	508.39%
Energy Revolution									
	A	LU1407930194	CHF	29.07.2016	-11.10%	-20.21%	-7.10%	-12.91%	
	A	LU0384406087	EUR	17.11.2008	-2.04%	-18.31%	-6.54%	92.01%	
	AN	LU1683485418	EUR	10.10.2017	-1.23%	-17.64%	-6.15%	-1.36%	
	B	LU1407930277	CHF	29.07.2016	-11.10%	-20.21%	-7.10%	-12.91%	
	B	LU0384406160	EUR	17.11.2008	-2.04%	-18.31%	-6.54%	91.06%	
	C	LU0384406244	EUR	17.11.2008	-2.63%	-18.80%	-6.82%	73.86%	
	C	LU0571082402	USD	01.02.2011	-17.06%	-12.36%	-7.10%	-28.00%	
	H (hedged)	LU0469623382	CHF	12.05.2011	-2.28%	-19.68%	-7.81%	-7.38%	
	HN (hedged)	LU1683485509	CHF	10.10.2017	-1.50%	-19.03%	-7.43%	-6.51%	
	I	LU0384406327	EUR	17.11.2008	-1.19%	-17.60%	-6.14%	118.25%	
	N	LU0952815594	EUR	22.07.2013	-1.23%	-17.64%	-6.16%	11.82%	
	N	LU2269201534	USD	17.12.2020	-15.86%	-11.10%	-6.44%	-20.33%	
	R	LU0385069272	EUR	17.11.2008	-0.66%	-17.16%	-5.88%	136.70%	
	MSCI All Country World TR net					-1.25%	5.57%	11.99%	489.74%
mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan)									
	A	LU0384409180	USD	17.11.2008	-21.70%	-2.65%	1.85%	257.54%	
	AHI (hedged)	LU1711394905	EUR	06.11.2017	-22.36%	-4.59%	1.38%	-14.90%	
	AI	LU1984203791	USD	07.05.2019	-21.02%	-1.80%	2.29%	3.73%	
	AN	LU1683484361	USD	09.10.2017	-21.06%	-1.84%	2.27%	2.26%	
	B	LU0384409263	USD	17.11.2008	-21.70%	-2.64%	1.85%	257.33%	
	B1	LU2177019705	USD	28.05.2020	-21.75%	-2.70%	1.82%	3.86%	
	C1	LU2177019887	USD	28.05.2020	-22.19%	-3.22%	1.55%	1.73%	
	G	LU2079841750	EUR	06.12.2019	-6.76%	-8.68%	2.80%	8.96%	

Allgemeine Informationen

1 Wertentwicklung (Fortsetzung)

Vontobel Fund –	Anteilsklasse-/ Indexbezeichnung	ISIN-Code	Wahrung	Lancierungs- datum	31.08.2021 - 31.08.2022	31.08.2022 - 31.08.2023	31.08.2023 - 29.02.2024	Seit Lancierung
mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) (Fortsetzung)	G	LU1859548031	GBP	27.07.2018	-6.06%	-9.49%	2.67%	7.37%
	G	LU1859547652	USD	27.07.2018	-20.72%	-1.42%	2.48%	3.66%
	H (hedged)	LU0384409693	EUR	17.11.2008	-23.03%	-5.42%	0.91%	190.34%
	HI (hedged)	LU0384409933	EUR	17.11.2008	-22.38%	-4.57%	1.32%	228.81%
	HN (hedged)	LU1683482589	EUR	09.10.2017	-22.45%	-4.62%	1.35%	-12.00%
	HN (hedged)	LU2621354468	CHF	31.05.2023	-	2.42%	0.02%	2.44%
	HR (hedged)	LU2054207381	CHF	10.12.2019	-21.98%	-5.27%	0.39%	-4.46%
	I	LU2250524761	EUR	25.11.2020	-7.13%	-9.02%	2.60%	-10.33%
	I	LU0384410279	USD	17.11.2008	-21.03%	-1.80%	2.29%	308.29%
	N	LU2019989305	GBP	12.07.2019	-6.28%	-9.70%	2.55%	4.34%
	N	LU1683484445	USD	10.10.2017	-21.06%	-1.83%	2.27%	1.82%
	R	LU0385070528	USD	17.11.2008	-20.45%	-1.09%	2.66%	347.56%
	S	LU2146184358	USD	14.04.2020	-20.27%	-0.86%	2.78%	13.57%
	U1	LU2177019960	USD	28.05.2020	-21.08%	-1.86%	2.25%	7.21%
	MSCI All Country Asia (ex Japan) TR net				-21.44%	-0.61%	3.41%	242.77%
mtx Sustainable Emerging Markets Leaders	A	LU0571085330	USD	15.07.2011	-25.98%	-0.87%	2.44%	38.59%
	AG	LU1892255636	EUR	29.10.2018	-11.98%	-6.98%	3.39%	23.65%
	AG	LU1993004743	USD	15.05.2019	-25.03%	0.40%	3.10%	4.23%
	AH (hedged)	LU1725744087	EUR	01.12.2017	-27.40%	-3.69%	1.45%	-21.32%
	AHI (hedged)	LU1711395035	EUR	06.11.2017	-26.80%	-2.80%	1.92%	-17.36%
	AI	LU1717117979	EUR	24.11.2017	-12.35%	-7.37%	3.19%	3.11%
	AI	LU1609308298	USD	18.05.2017	-25.33%	-0.03%	2.88%	16.79%
	AN	LU1717118191	GBP	24.11.2017	-11.54%	-8.04%	3.15%	-0.38%
	AN	LU1683485681	USD	10.10.2017	-25.36%	-0.05%	2.86%	-2.75%
	AQG	LU2066060703	EUR	13.11.2019	-11.99%	-7.25%	3.39%	-1.52%
	AQG	LU2066060539	GBP	13.11.2019	-11.32%	-7.83%	3.29%	-1.47%
	AQG	LU2066060968	USD	13.11.2019	-25.03%	-1.06%	3.08%	-4.33%
	AQNG	LU2066060612	EUR	13.11.2019	-12.03%	-7.02%	3.38%	-1.39%
	AQNG	LU2066060455	GBP	13.11.2019	-11.38%	-7.83%	3.23%	-1.60%
	AQNG	LU2066060885	USD	13.11.2019	-25.04%	0.37%	3.06%	-3.09%
	ASX	LU1964740309	EUR	22.03.2019	-11.98%	-7.00%	-1.08%(1)	-0.10%(1)
	B	LU2028144173	EUR	28.08.2019	-13.10%	-8.17%	2.74%	1.94%
	B	LU1602272657	SEK	10.05.2017	-8.90%	2.04%	-3.13%	26.65%
	B	LU0571085413	USD	15.07.2011	-25.98%	-0.86%	2.43%	38.56%
	B1	LU1882611756	USD	04.10.2018	-26.01%	-0.93%	2.42%	0.30%
	C	LU1651443332	USD	11.08.2017	-26.42%	-1.47%	2.14%	-2.61%
	C1	LU1882611830	USD	04.10.2018	-26.42%	-1.46%	2.13%	-2.65%
	G	LU2362693702	EUR	15.07.2021	-11.97%	-6.99%	3.40%	-20.29%
	G	LU1767066605	USD	15.03.2018	-25.02%	0.40%	3.09%	-9.34%
	H (hedged)	LU1646585114	EUR	11.08.2017	-27.39%	-3.66%	1.46%	-12.93%
	HC (hedged)	LU1651443415	EUR	11.08.2017	-27.83%	-4.25%	1.17%	-16.10%
	HI (hedged)	LU1550202615	CHF	28.02.2017	-26.89%	-4.26%	0.57%	2.13%
	HI (hedged)	LU1650589762	EUR	08.08.2017	-26.83%	-2.86%	1.88%	-10.41%
	HN (hedged)	LU1725744830	CHF	04.12.2017	-26.89%	-4.29%	0.55%	-20.19%
	HN (hedged)	LU1936213682	EUR	30.01.2019	-26.81%	-2.88%	1.90%	-8.99%
	HNG (hedged)	LU2442792102	EUR	03.03.2022	-15.20%	-2.43%	2.12%	-15.51%
	HR (hedged)	LU2054207464	CHF	10.12.2019	-26.31%	-3.53%	0.96%	-12.53%
	I	LU1626216888	EUR	16.06.2017	-12.35%	-7.36%	3.18%	18.95%
	I	LU0571085686	USD	15.07.2011	-25.34%	-0.01%	2.88%	54.59%
	N	LU1918004273	EUR	20.12.2018	-12.39%	-7.39%	3.16%	16.78%
	N	LU1618348582	GBP	31.05.2017	-11.55%	-8.04%	3.14%	17.54%
	N	LU1626216961	USD	16.06.2017	-25.37%	-0.04%	2.86%	14.67%
	NG	LU2442792284	EUR	03.03.2022	-5.59%	-7.00%	3.36%	-9.25%
	NG	LU2442792011	USD	03.03.2022	-14.20%	0.42%	3.10%	-11.17%

Allgemeine Informationen

1 Wertentwicklung (Fortsetzung)

Vontobel Fund –	Anteilsklasse-/ Indexbezeichnung	ISIN-Code	Wahrung	Lancierungs- datum	31.08.2021 - 31.08.2022	31.08.2022 - 31.08.2023	31.08.2023 - 29.02.2024	Seit Lancierung
mtx Sustainable Emerging Markets Leaders (Fortsetzung)	R	LU0571092898	USD	15.07.2011	-24.79%	0.72%	3.25%	66.67%
	S	LU1572142096	USD	28.02.2017	-24.62%	0.95%	3.37%	34.29%
	U1	LU1882611913	USD	04.10.2018	-25.39%	-0.07%	2.84%	4.96%
		MSCI Emerging Market TR net			-21.80%	1.25%	4.93%	21.91%
mtx Emerging Markets Leaders ex China	E	LU2601939882	USD	20.09.2023	-	-	10.86%(6)	10.86%(6)
	E	LU2644752441	GBP	20.09.2023	-	-	8.76%(6)	8.76%(6)
	HR (hedged)	LU2601939700	CHF	20.09.2023	-	-	8.76%(6)	8.76%(6)
	I	LU2601939379	USD	20.09.2023	-	-	10.74%(6)	10.74%(6)
	N	LU2601939536	EUR	20.09.2023	-	-	9.64%(6)	9.64%(6)
	N	LU2644752524	GBP	20.09.2023	-	-	8.42%(6)	8.42%(6)
	N	LU2711870928	USD	28.11.2023	-	-	7.09%(3)	7.09%(3)
	N	LU2711871066	CHF	28.11.2023	-	-	7.32%(3)	7.32%(3)
	R	LU2601939619	USD	20.09.2023	-	-	10.94%(6)	10.94%(6)
	S	LU2601939452	USD	20.09.2023	-	-	11.11%(6)	11.11%(6)
		MSCI EM ex China 10/40 Net Index (USD)			-	5.50%	11.18%	11.23%
Smart Data Equity	A	LU0848325295	USD	13.12.2012	-23.80%	13.28%	8.95%	90.80%
	AN	LU1683487547	USD	12.10.2017	-23.21%	14.13%	9.34%	37.04%
	B	LU0848325378	USD	14.12.2012	-23.79%	13.27%	8.95%	90.79%
	H (hedged)	LU0848326186	CHF	17.12.2012	-25.55%	8.06%	6.48%	47.54%
	H (hedged)	LU0848326269	EUR	17.12.2012	-25.64%	9.60%	7.83%	55.69%
	HI (hedged)	LU0848326772	CHF	10.04.2014	-24.95%	8.85%	6.90%	32.44%
	HI (hedged)	LU0848326855	EUR	10.04.2014	-25.05%	10.44%	8.25%	40.20%
	HN (hedged)	LU1683482233	CHF	04.10.2017	-24.98%	8.74%	6.87%	12.58%
	HN (hedged)	LU1179465684	EUR	10.02.2015	-25.07%	10.33%	8.25%	25.62%
	HN (hedged)	LU1179465338	GBP	10.02.2015	-24.27%	12.37%	8.93%	35.66%
	HR (hedged)	LU2054207548	CHF	10.12.2019	-24.43%	9.50%	7.20%	18.91%
	I	LU0848325618	USD	13.12.2012	-23.19%	14.17%	9.38%	108.46%
	N	LU0848325709	USD	10.02.2015	-23.22%	14.14%	9.36%	52.28%
	R	LU0848325881	USD	13.12.2012	-22.67%	14.94%	9.75%	121.50%
		MSCI All Country World Index TR net			-15.88%	13.95%	11.66%	192.28%
Commodity	B	LU0415414829	USD	04.04.2007	23.22%	-8.99%	-3.38%	-23.75%
	C	LU0415415123	USD	18.09.2009	22.48%	-9.55%	-3.67%	-19.57%
	G	LU1495972553	GBP	30.09.2016	47.51%	-15.41%	-2.63%	49.02%
	G	LU1912801211	USD	28.11.2018	24.63%	-7.96%	-2.84%	47.87%
	H (hedged)	LU0415415479	CHF	25.04.2007	21.31%	-13.09%	-5.47%	-46.41%
	H (hedged)	LU0415415636	EUR	14.05.2008	21.72%	-11.80%	-4.36%	-57.27%
	H (hedged)	LU0505242726	SEK	18.11.2010	22.20%	-11.90%	-4.36%	-35.68%
	HI (hedged)	LU0415416287	CHF	16.02.2009	22.30%	-12.49%	-5.17%	-16.05%
	HI (hedged)	LU0415416444	EUR	03.07.2009	22.57%	-11.25%	-3.95%	-18.62%
	HI (hedged)	LU0505242999	SEK	21.06.2011	23.02%	-11.33%	-4.13%	-36.23%
	HN (hedged)	LU1683488941	CHF	13.10.2017	22.27%	-12.53%	-5.11%	12.53%
	HN (hedged)	LU1683489089	EUR	13.10.2017	22.77%	-11.22%	-3.99%	17.41%
	HS (hedged)	LU0692735565	CHF	31.10.2011	23.34%	-11.83%	-5.38%(1)	-31.40%(1)
	I	LU0415415800	USD	07.01.2009	24.19%	-8.28%	-3.00%	7.30%
	N	LU2466569675	GBP	13.04.2022	0.11%	-15.81%	-2.86%	-18.13%
	N	LU1683488867	USD	13.10.2017	24.15%	-8.31%	-3.02%	36.41%
	R	LU0415416790	USD	30.04.2008	24.91%	-7.73%	-2.72%	-27.46%
		Bloomberg Commodity Index TR			27.72%	-8.67%	-6.31%	-32.22%
Dynamic Commodity	B	LU0759371569	USD	02.05.2012	4.58%	1.44%	-0.44%(7)	-41.25%(7)
	H (hedged)	LU0759371999	CHF	02.05.2012	3.25%	-2.50%	-1.39%(7)	-53.93%(7)
	H (hedged)	LU0759372021	EUR	02.05.2012	3.38%	-1.05%	-0.84%(7)	-51.44%(7)
	HI (hedged)	LU0759372450	CHF	02.05.2012	4.31%	-1.65%	-0.96%(7)	-49.32%(7)
	HI (hedged)	LU0759372534	EUR	02.05.2012	4.25%	-0.02%	-0.64%(7)	-47.15%(7)
	HN (hedged)	LU1683488784	CHF	13.10.2017	4.06%	-1.79%	-1.24%(7)	-22.66%(7)
	HN (hedged)	LU1683488602	EUR	13.10.2017	4.12%	-0.30%	-0.65%(7)	-20.35%(7)

Allgemeine Informationen

1 Wertentwicklung (Fortsetzung)

Vontobel Fund –	Anteilsklasse-/ Indexbezeichnung	ISIN-Code	Wahrung	Lancierungs- datum	31.08.2021 - 31.08.2022	31.08.2022 - 31.08.2023	31.08.2023 - 29.02.2024	Seit Lancierung
Dynamic Commodity (Fortsetzung)	I	LU0759372880	USD	02.05.2012	5.55%	2.37%	0.11%(7)	-35.46%(7)
	R	LU0759372963	USD	15.11.2013	6.05%	2.83%	-0.09%(7)	-23.81%(7)
	S	LU2168325152	EUR	19.05.2020	24.98%	-4.34%	0.67%(7)	30.66%(7)
	S	LU0759376105	USD	06.02.2015	6.34%	3.14%	-0.04%(7)	-7.30%(7)
	Bloomberg Commodity Index TR				27.72%	-8.67%	-6.31%	-21.18%
Non-Food Commodity	B	LU1106544643	USD	28.11.2014	15.17%	-9.63%	-7.16%	-8.66%
	H (hedged)	LU1106545293	CHF	28.11.2014	12.98%	-13.67%	-9.27%	-29.51%
	H (hedged)	LU1106545376	EUR	28.11.2014	13.35%	-12.59%	-8.17%	-25.72%
	HI (hedged)	LU1106545533	CHF	28.11.2014	13.88%	-13.28%	-8.88%	-24.62%
	HI (hedged)	LU1106545616	EUR	28.11.2014	14.30%	-11.93%	-7.76%	-19.86%
	I	LU1106544999	USD	28.11.2014	16.09%	-8.92%	-6.79%	-2.00%
	N	LU1683489915	USD	04.12.2017	16.04%	-8.95%	-6.81%	16.03%
	R	LU1106545962	USD	28.11.2014	16.61%	-8.48%	-6.58%	2.07%
	S	LU2194484734	EUR	07.07.2020	37.26%	-14.99%	-6.17%	44.24%
	S	LU1106545020	USD	28.11.2014	17.05%	-8.13%	-0.54%(1)	12.78%(1)
	Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Index TR				32.18%	-14.74%	-6.35%	-4.04%
Emerging Markets Debt	AH (hedged)	LU1482064224	EUR	08.09.2016	-26.75%	5.34%	9.49%	-5.58%
	AHG (hedged)	LU2550873801	CHF	21.11.2022	-	7.23%	8.63%	16.48%
	AHI (hedged)	LU1572142336	CHF	10.03.2017	-26.40%	4.47%	8.47%	-5.88%
	AHI (hedged)	LU1572142252	EUR	10.03.2017	-26.43%	5.82%	9.83%	-2.01%
	AHN (hedged)	LU2269201294	CHF	18.12.2020	-26.43%	4.40%	8.51%	-12.26%
	AHN (hedged)	LU1684196279	EUR	05.10.2017	-26.44%	5.88%	9.81%	-9.47%
	AI	LU1086766554	EUR	09.07.2014	-12.04%	0.98%	11.13%	65.34%
	AI	LU1572142179	USD	10.03.2017	-25.07%	9.00%	10.81%	14.66%
	AM	LU1675867243	USD	18.09.2017	-25.51%	8.38%	10.49%	1.16%
	AQ1	LU1683477746	USD	29.09.2017	-25.80%	7.95%	10.28%	-1.01%
	AQ1 Gross	LU2066061347	USD	19.11.2019	-25.79%	7.96%	10.28%	-4.53%
	AQC1	LU1683478397	USD	29.09.2017	-26.01%	7.65%	10.11%	-2.94%
	AQC1 Gross	LU2066061420	USD	19.11.2019	-26.01%	7.65%	10.11%	-5.77%
	AQG	LU1422763562	USD	01.06.2016	-24.92%	9.24%	10.92%	28.65%
	AQHN (hedged)	LU2128042822	GBP	13.03.2020	-25.48%	7.58%	10.45%	5.92%
	AQHNG (hedged)	LU1991126514	EUR	20.05.2019	-26.25%	6.12%	9.91%	-5.70%
	AQHNG (hedged)	LU1991126357	GBP	20.05.2019	-25.36%	7.85%	10.63%	-0.73%
	AQNG	LU1991126605	USD	20.05.2019	-24.93%	9.19%	10.90%	3.84%
	AS	LU1482064067	USD	08.09.2016	-25.79%	7.96%	10.27%	7.87%
	B	LU0926439562	USD	15.05.2013	-25.50%	8.37%	10.50%	28.86%
	B1	LU1683477829	USD	29.09.2017	-25.79%	7.95%	10.27%	-1.03%
	C	LU1482063762	USD	08.09.2016	-25.80%	7.97%	10.27%	7.91%
	C1	LU1683478124	USD	29.09.2017	-26.02%	7.64%	10.12%	-2.92%
	G	LU1828123312	EUR	08.06.2018	-11.85%	1.21%	11.25%	19.16%
	G	LU2122467942	USD	03.03.2020	-24.91%	9.24%	10.92%	-4.51%
	H (hedged)	LU0926440065	CHF	15.05.2013	-26.79%	3.83%	8.18%	0.81%
	H (hedged)	LU0926439992	EUR	15.05.2013	-26.78%	5.33%	9.48%	7.13%
	HC (hedged)	LU1482063929	EUR	08.09.2016	-27.00%	4.89%	9.27%	-8.16%
	HG (hedged)	LU2514512818	CHF	07.09.2022	-	5.57%	8.52%	14.56%
	HG (hedged)	LU2086836165	EUR	06.12.2019	-26.30%	6.15%	9.88%	-7.79%
	HG (hedged)	LU2550873983	GBP	21.11.2022	-	10.29%	10.64%	22.03%
	HI (hedged)	LU0926440495	CHF	15.05.2013	-26.38%	4.46%	8.38%	6.79%
	HI (hedged)	LU0926440222	EUR	15.05.2013	-26.43%	5.92%	9.80%	13.67%
	HI (hedged)	LU1700373241	GBP	27.10.2017	-25.50%	7.75%	10.52%	-2.28%
	HN (hedged)	LU1683481938	CHF	03.10.2017	-26.45%	4.38%	8.45%	-12.86%
	HN (hedged)	LU1683488438	EUR	12.10.2017	-26.49%	5.96%	9.77%	-9.48%
	HNG (hedged)	LU2447966644	CHF	22.03.2022	-11.18%	4.73%	8.64%	1.06%
	HR (hedged)	LU2054206490	CHF	10.12.2019	-26.15%	4.78%	8.62%	-10.28%
	HS (hedged)	LU1627767111	CHF	21.06.2017	-25.94%	5.06%	8.78%	-6.31%

Allgemeine Informationen

1 Wertentwicklung (Fortsetzung)

Vontobel Fund –	Anteilsklasse-/ Indexbezeichnung	ISIN-Code	Wahrung	Lancierungs- datum	31.08.2021 - 31.08.2022	31.08.2022 - 31.08.2023	31.08.2023 - 29.02.2024	Seit Lancierung
Emerging Markets Debt								
(Fortsetzung)	HS (hedged)	LU1502168690	EUR	17.10.2016	-25.97%	6.57%	10.14%	2.88%
	I	LU0926439729	USD	15.05.2013	-25.07%	9.00%	10.80%	37.11%
	N	LU0926439646	USD	15.05.2013	-25.11%	8.96%	10.78%	36.32%
	R	LU0992847904	USD	15.11.2013	-24.82%	9.37%	10.98%	49.46%
	S	LU1171709691	USD	20.01.2015	-24.62%	9.66%	11.13%	44.93%
	U1	LU1809222455	USD	30.05.2018	-25.22%	8.80%	10.70%	6.18%
	UAQ1 Gross	LU2066061693	USD	19.11.2019	-25.21%	8.87%	0.70%(1)	-10.25%(1)
	J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index				-20.82%	5.77%	6.27%	30.08%
Sustainable Emerging Markets Debt								
	A	LU2145397134	USD	30.09.2020	-23.99%	6.44%	6.17%	-1.22%
	AH (hedged)	LU2145397480	EUR	30.09.2020	-25.16%	3.68%	5.24%	-6.89%
	AHE (hedged)	LU2243827156	EUR	12.11.2020	-24.45%	4.59%	5.81%	-7.78%
	AHI (hedged)	LU2436814722	EUR	22.02.2022	-18.85%	4.21%	5.48%	-10.80%
	AHN (hedged)	LU2186295551	GBP	30.09.2020	-23.88%	5.85%	6.19%	-1.48%
	AI	LU2145396169	USD	30.09.2020	-23.47%	7.12%	6.47%	0.92%
	AI	LU2677656261	EUR	04.10.2023	-	-	8.06%(3)	8.06%(3)
	B	LU2145397050	USD	30.09.2020	-23.95%	6.46%	6.17%	-1.13%
	E	LU2145396912	USD	30.09.2020	-23.18%	7.61%	6.73%	2.36%
	G	LU2145396599	USD	30.09.2020	-23.26%	7.35%	6.57%	1.75%
	H (hedged)	LU2145397217	CHF	30.09.2020	-25.29%	1.95%	3.96%	-9.97%
	H (hedged)	LU2145397308	EUR	30.09.2020	-25.20%	3.55%	5.19%	-7.11%
	HE (hedged)	LU2145396755	CHF	30.09.2020	-24.52%	3.03%	4.48%	-6.68%
	HE (hedged)	LU2145396839	EUR	30.09.2020	-24.47%	4.68%	5.75%	-3.80%
	HG (hedged)	LU2145396672	CHF	21.11.2022	-	5.26%	4.29%	9.78%
	HG (hedged)	LU2550873710	EUR	21.11.2022	-	6.74%	5.62%	12.74%
	HI (hedged)	LU2145396243	CHF	30.09.2020	-24.91%	2.68%	4.22%	-8.15%
	HI (hedged)	LU2145396326	EUR	30.09.2020	-24.80%	4.16%	5.49%	-5.35%
	HN (hedged)	LU2406599998	CHF	29.11.2021	-22.03%	2.68%	4.18%	-16.59%
	HN (hedged)	LU2145397647	EUR	30.09.2020	-24.82%	4.12%	5.47%	-5.38%
	HR (hedged)	LU2145397993	CHF	30.09.2020	-24.59%	3.03%	4.40%	-7.09%
	HX (hedged)	LU2549539034	CHF	14.11.2022	-	5.82%	4.39%	10.47%
	HX (hedged)	LU2549539117	EUR	14.11.2022	-	7.26%	5.72%	13.39%
	I	LU2145396086	USD	30.09.2020	-23.54%	7.09%	6.48%	0.80%
	N	LU2145397563	USD	30.09.2020	-23.56%	7.04%	6.46%	0.67%
	R	LU2145397720	USD	30.09.2020	-23.28%	7.44%	6.66%	1.87%
	J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index				-21.91%	5.27%	5.36%	-8.56%
Sustainable Global Bond								
	B	LU2146131318	EUR	16.04.2020	-13.67%	-1.40%	1.97%	-10.92%
	HI (hedged)	LU1246874892	CHF	30.06.2015	-13.62%	-2.61%	0.89%	-9.29%
	HI (hedged)	LU1246874462	USD	30.06.2015	-12.66%	1.37%	0.56%(1)	8.81%(1)
	HS (hedged)	LU1246875196	CHF	13.11.2015	-13.27%	-2.21%	1.10%	-7.06%
	I	LU1246874629	EUR	30.06.2015	-13.33%	-1.01%	2.16%	-3.90%
	S	LU1502168856	EUR	17.10.2016	-12.90%	-0.57%	0.30%(1)	-7.03%(1)
	Bloomberg Global Aggregate Index (CHF Hedged)				-11.62%	-3.60%	0.92%	-6.33%
	Bloomberg Global Aggregate Index (EUR Hedged)				-11.43%	-2.04%	2.25%	-0.36%
	Bloomberg Global Aggregate Index (USD Hedged)				-9.99%	0.55%	3.24%	14.15%
Credit Opportunities								
	E	LU1242417589	USD	30.06.2015	-16.64%	22.24%	13.04%	95.55%
	HE (hedged)	LU2416423130	CHF	22.12.2021	-16.45%	17.25%	10.73%	8.47%
	HE (hedged)	LU2416423056	EUR	22.12.2021	-16.50%	19.13%	12.08%	11.49%
	HI (hedged)	LU2416422835	CHF	22.12.2021	-16.65%	16.83%	10.56%	7.66%
	HI (hedged)	LU2416422751	EUR	22.12.2021	-16.73%	18.67%	11.88%	10.56%
	I	LU2416422678	USD	22.12.2021	-15.54%	21.81%	12.87%	16.12%
	R	LU2416423213	USD	22.12.2021	-15.28%	22.32%	13.09%	17.19%
Global Corporate Bond								
	A	LU1395536086	USD	09.05.2016	-15.38%	0.15%	4.82%	15.60%
	AH (hedged)	LU1395536169	CHF	09.05.2016	-16.80%	-3.83%	2.59%	-5.99%
	AH (hedged)	LU1395536243	EUR	09.05.2016	-16.53%	-2.42%	3.87%	-1.16%
	AHG (hedged)	LU2550874015	CHF	21.11.2022	-	-0.09%	2.90%	2.81%

Allgemeine Informationen

1 Wertentwicklung (Fortsetzung)

Vontobel Fund –	Anteilsklasse-/ Indexbezeichnung	ISIN-Code	Wahrung	Lancierungs- datum	31.08.2021 - 31.08.2022	31.08.2022 - 31.08.2023	31.08.2023 - 29.02.2024	Seit Lancierung
Global Corporate Bond (Fortsetzung)								
	AHN (hedged)	LU1683488198	CHF	12.10.2017	-16.07%	-3.22%	2.89%	-6.09%
	AHN (hedged)	LU1683488271	EUR	12.10.2017	-15.86%	-1.76%	4.14%	-1.99%
	AN	LU1683487976	USD	12.10.2017	-14.66%	0.86%	5.09%	12.41%
	AQHI (hedged)	LU2605936843	EUR	19.04.2023	-	-0.74%	4.14%	3.37%
	AQHN (hedged)	LU2207973418	GBP	14.08.2020	-15.00%	-0.30%	4.83%	-7.83%
	B	LU1395536599	USD	09.05.2016	-15.39%	0.16%	4.82%	15.59%
	C	LU1395536672	USD	09.05.2016	-15.80%	-0.43%	4.61%	11.15%
	G	LU1309987045	USD	29.10.2015	-14.63%	0.92%	5.11%	27.49%
	H (hedged)	LU2546262952	AUD	17.11.2022	-	1.44%	3.97%	5.47%
	H (hedged)	LU2269201377	CHF	18.12.2020	-16.77%	-3.81%	2.58%	-18.24%
	H (hedged)	LU1395536755	EUR	09.05.2016	-16.57%	-2.45%	3.88%	-1.11%
	HC (hedged)	LU1395536839	EUR	09.05.2016	-17.00%	-2.97%	3.63%	-4.75%
	HG (hedged)	LU1831168353	CHF	29.06.2018	-16.11%	-3.16%	2.93%	-1.92%
	HG (hedged)	LU1291112750	EUR	29.10.2015	-15.86%	-1.67%	4.20%	8.29%
	HI (hedged)	LU1395536912	CHF	09.05.2016	-16.14%	-3.27%	2.86%	-1.30%
	HI (hedged)	LU1395537050	EUR	09.05.2016	-15.82%	-1.74%	4.11%	3.77%
	HN (hedged)	LU2546263091	AUD	17.11.2022	-	1.86%	4.16%	6.10%
	HN (hedged)	LU2269201450	CHF	18.12.2020	-16.08%	-3.14%	2.85%	-16.34%
	HN (hedged)	LU1734078667	EUR	11.12.2017	-15.89%	-1.72%	4.12%	-2.47%
	HR (hedged)	LU2054206813	CHF	10.12.2019	-16.05%	-3.14%	2.88%	-10.07%
	HS (hedged)	LU2398925581	CHF	28.10.2021	-14.76%	-2.87%	3.06%	-14.68%
	I	LU1395537134	USD	09.05.2016	-14.66%	0.86%	5.08%	21.73%
	N	LU1683487893	USD	12.10.2017	-14.66%	0.87%	5.08%	12.43%
	R	LU1435047193	USD	01.07.2016	-14.61%	0.92%	5.11%	20.70%
	ICE BofAML Global Corporate Index (AUD hedged)				-14.11%	-0.27%	4.32%	8.73%
	ICE BofAML Global Corporate Index (CHF hedged)				-15.10%	-2.69%	1.85%	-3.84%
	ICE BofAML Global Corporate Index (EUR hedged)				-14.92%	-1.12%	3.25%	5.00%
	ICE BofAML Global Corporate Index (GBP hedged)				-14.09%	0.43%	3.89%	-8.12%
	ICE BofAML Global Corporate Index (USD hedged)				-13.45%	1.74%	4.32%	24.43%
Emerging Markets Blend								
	AQHN (hedged)	LU2445929370	GBP	15.03.2022	-6.93%	8.69%	10.90%	12.18%
	B	LU1963342115	USD	28.03.2019	-20.08%	9.26%	10.87%	13.92%
	HI (hedged)	LU1896847891	CHF	26.10.2018	-21.06%	5.55%	8.85%	8.41%
	HI (hedged)	LU1896847628	EUR	26.10.2018	-21.04%	6.96%	10.17%	12.21%
	HR (hedged)	LU2054206144	CHF	10.12.2019	-20.73%	5.88%	9.05%	3.62%
	HS (hedged)	LU1896848279	CHF	13.11.2018	-20.54%	6.22%	9.20%	13.05%
	I	LU1256229680	USD	24.08.2015	-19.54%	9.99%	11.23%	73.49%
	PHS (partially hedged)	LU2001997159	CHF	05.07.2019	-18.32%	4.33%	1.20%(1)	-6.77%(1)
	R	LU1896847974	USD	26.10.2018	-19.27%	10.37%	11.41%	28.11%
	J.P. Morgan EM Blended (JEMB) Equal Weighted				-18.10%	7.36%	4.79%	29.09%
Emerging Markets Corporate Bond								
	A	LU2033400107	USD	29.08.2019	-22.56%	-3.00%	5.29%	-5.49%
	AHI (hedged)	LU2307042361	EUR	16.12.2020	-23.35%	-5.04%	4.68%	-19.93%
	AHN (hedged)	LU2269200726	CHF	16.12.2020	-23.43%	-6.47%	3.42%	-18.72%
	AI	LU1984203957	USD	07.05.2019	-22.09%	-2.44%	5.60%	-2.20%
	AQ Gross	LU2040068657	USD	05.09.2019	-22.54%	-3.01%	5.29%	-5.86%
	AQ1	LU1882612051	USD	04.10.2018	-22.85%	-3.39%	5.08%	1.39%
	AQ1 Gross	LU2066061776	USD	19.11.2019	-22.85%	-3.39%	5.09%	-8.35%
	AQC1	LU1882612309	USD	04.10.2018	-23.09%	-3.68%	4.93%	-0.26%
	AQC1 Gross	LU2066061859	USD	19.11.2019	-23.09%	-3.68%	4.91%	-9.54%
	AQH (hedged)							
	Gross	LU2040068731	EUR	05.09.2019	-23.79%	-5.61%	4.37%	-13.24%
	AQHN (hedged)	LU2128042749	GBP	13.03.2020	-22.52%	-3.60%	5.36%	4.85%
	AQN	LU1914926925	USD	30.11.2018	-22.11%	-2.48%	5.57%	6.97%
	B	LU1750111707	USD	19.01.2018	-22.54%	-3.00%	5.28%	1.65%
	B1	LU1882612135	USD	04.10.2018	-22.85%	-3.39%	5.08%	1.39%

Allgemeine Informationen

1 Wertentwicklung (Fortsetzung)

Vontobel Fund –	Anteilsklasse-/ Indexbezeichnung	ISIN-Code	Wahrung	Lancierungs- datum	31.08.2021 - 31.08.2022	31.08.2022 - 31.08.2023	31.08.2023 - 29.02.2024	Seit Lancierung
Emerging Markets	C1	LU1882612218	USD	04.10.2018	-23.09%	-3.67%	4.92%	-0.22%
Corporate Bond (Fortsetzung)	H (hedged)	LU1944396107	CHF	16.12.2020	-23.81%	-7.05%	3.07%	-20.19%
	H (hedged)	LU1944396289	EUR	28.03.2019	-23.78%	-5.59%	4.35%	-12.64%
	HG (hedged)	LU2408023096	EUR	29.11.2021	-18.89%	-4.77%	4.78%	-19.07%
	HI (hedged)	LU1923148958	CHF	08.01.2019	-23.39%	-6.47%	3.45%	-7.15%
	HI (hedged)	LU1750111533	EUR	19.01.2018	-23.32%	-5.06%	4.65%	-7.42%
	HN (hedged)	LU2269200999	CHF	16.12.2020	-23.40%	-6.50%	3.37%	-18.83%
	HN (hedged)	LU2171257319	EUR	19.05.2020	-23.38%	-5.13%	4.64%	4.50%
	HR (hedged)	LU2054206227	CHF	10.12.2019	-23.12%	-6.13%	3.58%	-12.97%
	I	LU1305089796	USD	13.11.2015	-22.08%	-2.43%	5.59%	52.51%
	N	LU1750111616	USD	19.01.2018	-22.12%	-2.48%	5.58%	5.07%
	R	LU1646585627	USD	21.07.2017	-21.82%	-2.10%	5.77%	14.83%
	S	LU2046631813	USD	13.09.2019	-21.61%	-1.85%	5.91%	-1.98%
	U1	LU1882612481	USD	04.10.2018	-22.24%	-2.62%	5.49%	5.83%
	UAQ1 Gross	LU2040068814	USD	05.09.2019	-22.23%	-2.62%	5.49%	-4.21%
	J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified				-13.99%	4.93%	6.06%	36.14%
TwentyFour Absolute Return Credit Fund	AH (hedged)	LU1380459195	CHF	23.03.2016	-7.58%	-1.43%	2.05%	-0.39%
	AH (hedged)	LU1380459278	EUR	23.03.2016	-7.44%	0.22%	3.23%	4.33%
	AH (hedged)	LU1380459351	USD	23.03.2016	-6.26%	2.59%	4.06%	21.41%
	AH1 (hedged) Gross	LU2301284217	USD	26.02.2021	-6.02%	2.75%	4.14%	1.74%
	AHI (hedged)	LU1599320105	EUR	25.04.2017	-7.03%	0.60%	3.44%	2.13%
	AHN (hedged)	LU1734078154	CHF	11.12.2017	-7.23%	-0.99%	2.22%	-4.20%
	AHN (hedged)	LU1683487620	EUR	12.10.2017	-7.10%	0.57%	3.43%	0.50%
	AI	LU1267852249	GBP	28.08.2015	-5.92%	2.38%	4.24%	19.68%
	AQG	LU1530788402	GBP	05.12.2016	-5.77%	2.53%	4.31%	15.31%
	AQHG (hedged)	LU1530788238	EUR	05.12.2016	-6.95%	0.77%	3.56%	5.83%
	AQHG (hedged)	LU1767065979	USD	16.02.2018	-5.71%	3.20%	4.39%	13.93%
	AQHN (hedged)	LU1331789450	EUR	18.12.2015	-7.07%	0.57%	3.43%	7.62%
	AQHNG (hedged)	LU1410502493	USD	18.05.2016	-5.78%	3.25%	4.35%	25.50%
	AQN	LU1331789377	GBP	18.12.2015	-5.96%	2.33%	4.21%	18.57%
	AQNG	LU1368730674	GBP	26.02.2016	-5.82%	2.47%	4.30%	21.73%
	G	LU1273680238	GBP	28.08.2015	-5.78%	2.52%	4.31%	21.20%
	H (hedged)	LU2270707222	CHF	17.12.2020	-7.66%	-1.44%	2.07%	-6.80%
	H (hedged)	LU1551754432	EUR	31.01.2017	-7.53%	0.18%	3.26%	0.36%
	H (hedged)	LU2379878536	USD	10.09.2021	-6.33%	2.42%	4.05%	-0.17%
	H1 (hedged)	LU2133069521	USD	30.03.2020	-6.07%	2.84%	4.15%	7.20%
	HC (hedged)	LU1706316335	EUR	31.10.2017	-7.86%	-0.22%	3.02%	-4.89%
	HC1 (hedged)	LU2582021049	USD	03.03.2023	-	0.51%	3.70%	4.23%
	HG (hedged)	LU2419361550	CHF	13.01.2022	-5.87%	-0.82%	2.37%	-4.43%
	HG (hedged)	LU1925065655	EUR	08.01.2019	-6.94%	0.83%	3.52%	3.30%
	HG (hedged)	LU2419361634	USD	13.01.2022	-4.82%	3.16%	4.35%	2.46%
	HI (hedged)	LU2191833487	AUD	09.07.2020	-6.21%	1.68%	3.63%	2.36%
	HI (hedged)	LU1599320444	CHF	25.04.2017	-7.23%	-0.89%	2.31%	-2.36%
	HI (hedged)	LU1331789617	EUR	18.12.2015	-7.04%	0.61%	3.47%	7.96%
	HI (hedged)	LU2445929297	JPY	15.03.2022	-3.52%	-1.99%	1.41%	-4.11%
	HI (hedged)	LU2379878619	USD	10.09.2021	-5.96%	2.90%	4.30%	0.93%
	HN (hedged)	LU2270707495	CHF	17.12.2020	-7.22%	-0.97%	2.24%	-5.49%
	HN (hedged)	LU1734078238	EUR	11.12.2017	-7.05%	0.58%	3.39%	-0.21%
	HN (hedged)	LU1767066357	USD	09.02.2018	-5.91%	3.03%	4.26%	12.68%
	HR (hedged)	LU2054208199	CHF	10.12.2019	-7.06%	-0.79%	2.34%	-3.69%
	I	LU1267852082	GBP	28.08.2015	-5.92%	2.38%	4.23%	19.91%
	N	LU1267852595	GBP	28.08.2015	-5.96%	2.33%	4.21%	19.50%
	R	LU1273680154	GBP	28.08.2015	-5.81%	2.48%	4.30%	20.75%
	UH1 (hedged)	LU2133069794	USD	30.03.2020	-5.83%	3.09%	4.33%	8.22%

Allgemeine Informationen

1 Wertentwicklung (Fortsetzung)

Vontobel Fund –	Anteilsklasse-/ Indexbezeichnung	ISIN-Code	Wahrung	Lancierungs- datum	31.08.2021 - 31.08.2022	31.08.2022 - 31.08.2023	31.08.2023 - 29.02.2024	Seit Lancierung
TwentyFour Sustainable								
Short Term Bond Income	AH (hedged)	LU2081487378	EUR	17.12.2019	-6.82%	0.84%	2.98%	-2.68%
	AHI (hedged)	LU2210410036	CHF	27.08.2020	-6.66%	-0.15%	1.98%	-3.81%
	AHI (hedged)	LU2081486727	EUR	17.12.2019	-6.45%	1.26%	3.18%	-1.05%
	AHI (hedged)	LU2210409616	USD	27.08.2020	-5.29%	3.67%	3.99%	4.46%
	AHN (hedged)	LU2210410382	CHF	27.08.2020	-6.62%	-0.16%	2.02%	-3.87%
	AHN (hedged)	LU2210410465	EUR	27.08.2020	-6.51%	1.29%	3.18%	-0.84%
	AHN (hedged)	LU2210409889	USD	27.08.2020	-5.34%	3.90%	3.97%	4.48%
	AN	LU2386632371	GBP	04.10.2021	-5.09%	3.07%	3.97%	1.71%
	AQG	LU2081485596	GBP	22.01.2020	-5.17%	3.26%	4.07%	4.59%
	AQH (hedged)	LU2386632025	USD	04.10.2021	-5.42%	3.36%	3.78%	1.46%
	AQHNG (hedged)	LU2081486487	EUR	05.11.2021	-5.88%	1.38%	3.28%	-1.45%
	AQHNG (hedged)	LU2403268092	USD	05.11.2021	-4.72%	3.89%	4.09%	3.03%
	AQI	LU2081485919	GBP	22.01.2020	-5.31%	3.10%	3.99%	4.12%
	AQN	LU2081486057	GBP	29.11.2021	-4.47%	3.05%	3.97%	2.35%
	AQNG	LU2081485679	GBP	22.01.2020	-5.20%	3.22%	4.04%	4.40%
	G	LU2081485240	GBP	22.01.2020	-5.17%	3.26%	4.07%	4.56%
	H (hedged)	LU2210410119	CHF	27.08.2020	-6.97%	-0.60%	1.79%	-5.19%
	H (hedged)	LU2081487295	EUR	22.01.2020	-6.88%	0.89%	3.00%	-2.72%
	H (hedged)	LU2210410549	SEK	27.08.2020	-5.94%	2.40%	3.18%	0.79%
	H (hedged)	LU2388383049	USD	06.10.2021	-5.18%	3.36%	3.84%	1.77%
	H (hedged)	LU2597969380	NOK	04.11.2023	-	0.69%	3.20%	3.91%
	HI (hedged)	LU2210409962	CHF	27.08.2020	-6.64%	-0.16%	2.02%	-3.76%
	HI (hedged)	LU2081486560	EUR	22.01.2020	-6.45%	1.33%	3.15%	-1.14%
	HI (hedged)	LU2081487709	USD	27.08.2020	-5.21%	3.83%	3.99%	4.67%
	HI (hedged)	LU2587300034	NOK	28.02.2023	-	1.09%	3.58%	4.71%
	HN (hedged)	LU2210410200	CHF	27.08.2020	-6.67%	-0.29%	1.99%	-4.11%
	HN (hedged)	LU2081486644	EUR	27.08.2020	-6.55%	1.28%	3.22%	-0.92%
	HN (hedged)	LU2210409707	USD	27.08.2020	-5.33%	3.81%	4.04%	4.56%
	HNG (hedged)	LU2386631720	CHF	04.10.2021	-6.22%	-0.16%	2.05%	-4.45%
	HNG (hedged)	LU2081486214	EUR	04.10.2021	-6.14%	1.51%	3.29%	-1.59%
	HNG (hedged)	LU2386631993	USD	04.10.2021	-5.09%	3.94%	4.10%	2.69%
	HR (hedged)	LU2270707578	CHF	18.12.2020	-6.47%	-0.10%	2.01%	-4.41%
	N	LU2081485836	GBP	29.11.2021	-4.47%	3.04%	3.97%	2.34%
	NG	LU2081485323	GBP	22.01.2020	-5.20%	3.22%	4.05%	4.36%
	R	LU2113308055	GBP	19.02.2020	-5.20%	3.20%	4.05%	4.32%
TwentyFour Strategic								
Income Fund	AH (hedged)	LU1380459435	CHF	23.03.2016	-14.34%	-1.66%	5.39%	9.30%
	AH (hedged)	LU1380459518	EUR	23.03.2016	-14.23%	-0.03%	6.58%	14.82%
	AH (hedged)	LU1380459609	USD	23.03.2016	-13.02%	2.59%	7.47%	33.94%
	AHI (hedged)	LU1325139290	EUR	30.11.2015	-13.68%	0.55%	6.92%	17.12%
	AHN (hedged)	LU1683482407	CHF	04.10.2017	-13.79%	-1.10%	5.68%	2.39%
	AHN (hedged)	LU1734078311	EUR	11.12.2017	-13.73%	0.56%	6.90%	5.80%
	AMH (hedged)	LU1325137245	EUR	30.11.2015	-14.26%	-0.14%	6.62%	11.16%
	AMH (hedged)	LU2219414112	USD	09.09.2020	-13.07%	2.47%	7.53%	2.56%
	AQ	LU1695534591	GBP	10.10.2017	-13.22%	1.63%	7.39%	10.61%
	AQG	LU1322872018	GBP	30.11.2015	-12.54%	2.47%	7.82%	30.35%
	AQH (hedged) Gross	LU1695534757	EUR	10.10.2017	-14.25%	-0.11%	6.59%	2.70%
	AQH (hedged) Gross	LU1695534831	HKD	10.10.2017	-13.02%	2.14%	7.05%	14.54%
	AQH (hedged) Gross	LU1695534914	SGD	10.10.2017	-13.03%	1.52%	6.57%	12.60%
	AQH (hedged) Gross	LU1695534674	USD	10.10.2017	-13.03%	2.44%	7.54%	16.51%
	AQH1 (hedged)	LU1683478801	USD	13.10.2017	-13.29%	2.15%	7.30%	13.76%
	AQH1 (hedged) Gross	LU2066061008	USD	19.11.2019	-13.34%	2.14%	7.37%	5.71%

Allgemeine Informationen

1 Wertentwicklung (Fortsetzung)

Vontobel Fund –	Anteilsklasse-/ Indexbezeichnung	ISIN-Code	Wahrung	Lancierungs- datum	31.08.2021 - 31.08.2022	31.08.2022 - 31.08.2023	31.08.2023 - 29.02.2024	Seit Lancierung
TwentyFour Strategic Income Fund (Fortsetzung)	AQHC1 (hedged)	LU1683479288	USD	17.10.2017	-13.50%	1.97%	7.19%	12.54%
	AQHC1 (hedged) Gross	LU2066061180	USD	19.11.2019	-13.49%	1.83%	7.21%	4.69%
	AQHG (hedged)	LU1816229899	EUR	18.05.2018	-13.59%	0.75%	7.04%	7.63%
	AQHG (hedged)	LU1816230046	USD	18.05.2018	-12.37%	3.25%	7.92%	20.22%
	AQHI (hedged)	LU1331792082	USD	18.12.2015	-12.47%	3.08%	7.88%	38.32%
	AQHN (hedged)	LU1325135033	EUR	30.11.2015	-13.70%	0.49%	6.92%	17.21%
	AQHNG (hedged)	LU2412104643	AUD	17.12.2021	-11.65%	1.61%	7.07%	-3.88%
	AQHNG (hedged)	LU2412104569	CNH	17.12.2021	-10.40%	1.08%	7.08%	-3.02%
	AQHNG (hedged)	LU1325134226	EUR	30.11.2015	-13.58%	0.60%	7.03%	18.59%
	AQHNG (hedged)	LU2412104726	SGD	17.12.2021	-11.19%	2.22%	6.93%	-2.93%
	AQHNG (hedged)	LU1451580523	USD	22.07.2016	-12.44%	3.22%	7.93%	36.83%
	AQN	LU1322871630	GBP	30.11.2015	-12.70%	2.29%	7.71%	28.44%
	AQNG	LU1695534328	GBP	10.10.2017	-12.57%	2.43%	7.79%	16.07%
	G	LU1322871713	GBP	30.11.2015	-12.53%	2.47%	7.81%	30.53%
	H (hedged)	LU2270707065	CHF	16.12.2020	-14.31%	-1.66%	5.43%	-9.20%
	H (hedged)	LU1551754515	EUR	31.01.2017	-14.23%	-0.08%	6.64%	7.61%
	H (hedged)	LU1767066191	HKD	16.02.2018	-13.23%	1.56%	7.23%	13.69%
	H (hedged)	LU1767066274	SGD	16.02.2018	-12.96%	1.50%	6.59%	11.32%
	H (hedged)	LU1695535135	USD	10.10.2017	-12.97%	2.44%	7.52%	16.54%
	H1 (hedged)	LU1683479015	USD	13.10.2017	-13.37%	2.05%	7.33%	13.43%
	HC (hedged)	LU1706319271	EUR	30.10.2017	-14.57%	-0.50%	6.41%	-0.45%
	HC1 (hedged)	LU1683479106	USD	13.10.2017	-13.53%	1.98%	7.24%	12.57%
	HG (hedged)	LU1717117623	EUR	10.11.2017	-13.56%	0.66%	7.00%	7.26%
	HG (hedged)	LU1717117896	USD	10.11.2017	-12.33%	3.24%	7.93%	21.73%
	HI (hedged)	LU1325143136	CHF	30.11.2015	-13.78%	-1.05%	5.71%	11.71%
	HI (hedged)	LU1325141510	EUR	30.11.2015	-13.68%	0.54%	6.97%	17.44%
	HI (hedged)	LU1820067186	NOK	01.06.2018	-12.87%	1.73%	7.18%	13.70%
	HI (hedged)	LU1325144027	USD	30.11.2015	-12.43%	3.16%	7.84%	37.35%
	HN (hedged)	LU2270707149	CHF	16.12.2020	-13.83%	-1.06%	5.70%	-7.54%
	HN (hedged)	LU1734078584	EUR	11.12.2017	-13.78%	0.54%	6.91%	5.65%
	HN (hedged)	LU1767066431	USD	09.02.2018	-12.46%	3.02%	7.82%	19.04%
	HNG (hedged)	LU1325133921	EUR	30.11.2015	-13.55%	0.68%	7.03%	18.68%
	HNG (hedged)	LU1695535051	USD	10.10.2017	-12.38%	3.25%	7.93%	22.21%
	HNY (hedged)	LU2084840284	EUR	10.01.2020	-13.59%	0.68%	7.02%	1.90%
	HNY (hedged)	LU2084839948	USD	10.01.2020	-12.35%	3.26%	7.93%	8.84%
	HR (hedged)	LU1650589929	CHF	04.08.2017	-13.50%	-0.73%	5.86%	4.97%
	HS (hedged)	LU2373412878	CHF	10.09.2021	-13.48%	-0.42%	6.04%	-8.64%
	I	LU1322871390	GBP	30.11.2015	-12.66%	2.32%	7.73%	28.79%
	N	LU1322871556	GBP	30.11.2015	-12.70%	2.28%	7.72%	28.44%
	NG	LU1322871986	GBP	30.11.2015	-12.57%	2.45%	7.79%	30.07%
	R	LU1322872109	GBP	30.11.2015	-12.40%	2.65%	7.90%	32.19%
	UAQ1	LU2113057629	GBP	20.02.2020	-12.79%	2.18%	7.66%	4.10%
	UAQH1 (hedged)	LU2113057546	AUD	20.02.2020	-13.07%	1.49%	7.02%	2.22%
	UAQH1 (hedged)	LU2362997244	CNH	16.07.2021	-10.78%	0.61%	6.71%	-3.63%
	UAQH1 (hedged)	LU2113058353	EUR	20.02.2020	-13.81%	0.38%	6.90%	-0.52%
	UAQH1 (hedged)	LU2113057462	SGD	20.02.2020	-12.55%	2.00%	6.84%	3.89%
	UAQH1 (hedged)	LU1933832625	USD	19.11.2019	-12.59%	2.98%	7.78%	18.21%
UAQH1 (hedged) Gross	LU2066061263	USD	24.01.2019	-12.68%	3.03%	7.78%	9.11%	
UAQHN1 (hedged)	LU2362695319	AUD	16.07.2021	-12.95%	1.70%	6.99%	-5.13%	
UAQHN1 (hedged)	LU2362695582	CNH	16.07.2021	-10.78%	0.59%	6.60%	-3.75%	
UAQHN1 (hedged)	LU2362695400	SGD	16.07.2021	-12.51%	2.02%	6.83%	-4.48%	
UH1 (hedged)	LU1809222539	USD	19.11.2019	-12.53%	2.98%	7.80%	18.68%	
TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund	AH (hedged)	LU2549760754	EUR	26.01.2023	-	-1.37%	6.51%	5.05%

Allgemeine Informationen

1 Wertentwicklung (Fortsetzung)

Vontobel Fund –	Anteilsklasse-/ Indexbezeichnung	ISIN-Code	Wahrung	Lancierungs- datum	31.08.2021 - 31.08.2022	31.08.2022 - 31.08.2023	31.08.2023 - 29.02.2024	Seit Lancierung
TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund (Fortsetzung)	AHI (hedged)	LU2549761216	EUR	26.01.2023	-	-0.95%	6.90%	5.88%
	AHI (hedged)	LU2549758857	USD	26.01.2023	-	0.28%	7.78%	8.08%
	AQG	LU2549760085	GBP	26.01.2023	-	0.04%	7.68%	7.72%
	AQHG (hedged)	LU2549760838	EUR	26.01.2023	-	-0.90%	6.92%	5.96%
	AQHG (hedged)	LU2549759400	USD	26.01.2023	-	0.33%	7.74%	8.10%
	AQHN (hedged)	LU2549761307	EUR	26.01.2023	-	-0.95%	6.90%	5.88%
	AQHN (hedged)	LU2549758931	USD	26.01.2023	-	0.28%	7.78%	8.08%
	AQHNG (hedged)	LU2549761489	EUR	26.01.2023	-	-0.90%	6.93%	5.97%
	AQHNG (hedged)	LU2549759582	USD	26.01.2023	-	0.33%	7.79%	8.15%
	AQI	LU2549759665	GBP	26.01.2023	-	-0.11%	7.60%	7.48%
	AQN	LU2549760242	GBP	26.01.2023	-	-0.07%	7.59%	7.51%
	AQNG	LU2549759749	GBP	26.01.2023	-	-	7.66%	7.65%
	G	LU2549760168	GBP	26.01.2023	-	0.04%	7.69%	7.73%
	H (hedged)	LU2549759822	CHF	26.01.2023	-	-2.46%	5.28%	2.69%
	H (hedged)	LU2549760671	EUR	26.01.2023	-	-1.37%	6.51%	5.05%
	HG (hedged)	LU2549761059	EUR	26.01.2023	-	-0.90%	6.92%	5.96%
	HG (hedged)	LU2549759152	USD	26.01.2023	-	0.33%	7.79%	8.15%
	HI (hedged)	LU2549758774	CHF	26.01.2023	-	-2.05%	5.62%	3.45%
	HI (hedged)	LU2549761133	EUR	26.01.2023	-	-1.01%	6.84%	5.76%
	HI (hedged)	LU2549759319	USD	26.01.2023	-	0.28%	7.78%	8.08%
	HN (hedged)	LU2549758691	CHF	26.01.2023	-	-2.09%	5.58%	3.37%
	HN (hedged)	LU2549760911	EUR	26.01.2023	-	-1.09%	6.76%	5.60%
	HN (hedged)	LU2549759079	USD	26.01.2023	-	0.28%	7.78%	8.08%
	HNG (hedged)	LU2549758345	EUR	26.01.2023	-	-0.90%	6.93%	5.97%
	HNG (hedged)	LU2549759236	USD	26.01.2023	-	0.33%	7.79%	8.15%
	HR (hedged)	LU2549758428	CHF	26.01.2023	-	-1.96%	5.76%	3.69%
	I	LU2549760598	GBP	26.01.2023	-	-0.11%	7.60%	7.48%
	N	LU2549760325	GBP	26.01.2023	-	-0.09%	7.56%	7.46%
	NG	LU2549761562	GBP	26.01.2023	-	0.01%	7.66%	7.67%
	R	LU2549761646	GBP	26.01.2023	-	0.12%	7.77%	7.90%
TwentyFour Monument								
European Asset Backed								
Securities	A	LU1882612564	EUR	05.11.2018	-3.55%	3.83%	4.12%	5.07%
	AHI (hedged)	LU2388185246	GBP	06.10.2021	-2.22%	5.97%	5.05%	8.86%
	AQHG (hedged)	LU2388185089	GBP	06.10.2021	-2.05%	6.19%	5.06%	9.27%
	AQHNG (hedged)	LU2388184868	GBP	06.10.2021	-2.09%	6.25%	5.13%	9.37%
	HG (hedged)	LU2388185162	GBP	06.10.2021	-2.29%	6.16%	5.09%	9.01%
	HI (hedged)	LU1602256296	CHF	27.06.2017	-3.24%	2.67%	3.12%	4.47%
	HI (hedged)	LU2388185329	GBP	06.10.2021	-2.30%	5.96%	5.03%	8.73%
	HI (hedged)	LU1999876151	JPY	28.05.2019	-2.77%	1.78%	2.15%	3.53%
	HI (hedged)	LU1602256700	USD	27.06.2017	-1.95%	6.85%	5.08%	24.01%
	HN (hedged)	LU1882613299	CHF	05.11.2018	-3.31%	2.63%	3.12%	3.38%
	HN (hedged)	LU1882613372	GBP	05.11.2018	-2.04%	5.96%	4.98%	13.63%
	HNG (hedged)	LU2388184942	GBP	06.10.2021	-2.09%	6.25%	5.13%	9.37%
	HR (hedged)	LU1650590000	CHF	04.08.2017	-3.08%	2.83%	3.23%	5.68%
	I	LU1602255561	EUR	27.06.2017	-3.07%	4.40%	4.39%	10.01%
	N	LU1882613026	EUR	05.11.2018	-3.10%	4.35%	4.38%	7.83%
	R	LU1627767970	EUR	27.06.2017	-2.87%	4.62%	4.50%	11.53%
Multi Asset Solution								
	B	LU1481720644	EUR	18.10.2016	-8.77%	-1.44%	3.96%	9.56%
	C	LU1481721022	EUR	17.10.2016	-9.30%	-2.03%	3.66%	5.49%
	I	LU1564308895	EUR	23.02.2017	-8.12%	-0.70%	4.32%	13.39%
	R	LU2331733803	EUR	28.04.2021	-7.74%	-0.30%	4.54%	-1.53%
Active Beta								
Opportunities Plus								
	A	LU1879231311	EUR	26.10.2018	-20.36%	-0.14%	5.84%	11.26%
	B	LU1879231402	EUR	26.10.2018	-20.36%	-0.13%	5.84%	11.20%
	C	LU1879231584	EUR	26.10.2018	-20.76%	-0.63%	5.58%	8.37%

Allgemeine Informationen

1 Wertentwicklung (Fortsetzung)

Vontobel Fund –	Anteilsklasse-/ Indexbezeichnung	ISIN-Code	Wahrung	Lancierungs- datum	31.08.2021 - 31.08.2022	31.08.2022 - 31.08.2023	31.08.2023 - 29.02.2024	Seit Lancierung
Active Beta								
Opportunities Plus (Fortsetzung)								
	H (hedged)	LU2260684571	CHF	21.01.2021	-20.60%	-1.70%	4.57%	-11.42%
	H (hedged)	LU2260684902	USD	21.01.2021	-19.20%	2.39%	6.55%	-3.60%
	HI (hedged)	LU1879232046	CHF	26.10.2018	-20.20%	-1.16%	4.89%	9.77%
	HI (hedged)	LU1879232129	GBP	26.10.2018	-19.26%	1.75%	6.79%	19.85%
	HI (hedged)	LU2461813904	USD	11.07.2022	-2.77%	2.97%	6.87%	7.00%
	HN (hedged)	LU2461814118	CHF	11.07.2022	-3.22%	-1.20%	4.81%	0.22%
	HR (hedged)	LU2054208439	CHF	10.12.2019	-20.01%	-0.98%	5.00%	-6.54%
	HS (hedged)	LU2461814035	CHF	11.07.2022	-3.17%	-0.64%	5.12%	1.14%
	I	LU1879231667	EUR	26.10.2018	-19.93%	0.41%	6.13%	14.48%
	N	LU1879231741	EUR	26.10.2018	-19.98%	0.37%	6.10%	14.22%
	R	LU1879231824	EUR	26.10.2018	-19.75%	0.62%	6.24%	15.68%
Multi Asset Defensive								
	B	LU1700372789	EUR	30.11.2017	-4.04%	-0.47%	2.69%	-1.24%
	C	LU1737595923	EUR	31.05.2018	-4.26%	-0.69%	2.58%	-1.86%
	E	LU1700372862	EUR	30.11.2017	-3.51%	0.10%	2.98%	2.16%
	H (hedged)	LU1767066860	CHF	31.05.2018	-4.32%	-2.12%	1.43%	-5.14%
	H (hedged)	LU1767066944	USD	31.05.2018	-3.01%	1.81%	3.44%	9.98%
	HI (hedged)	LU1767067082	CHF	15.03.2018	-3.98%	-1.69%	1.59%	-3.00%
	HI (hedged)	LU1767067165	USD	31.05.2018	-2.68%	2.14%	3.65%	12.31%
	I	LU1700372946	EUR	30.11.2017	-3.73%	-0.11%	2.88%	0.90%
	R	LU1700373084	EUR	30.11.2017	-3.65%	-0.05%	2.91%	1.22%
Asian Bond								
	E	LU2463985775	USD	27.09.2022	-	7.96%	7.84%	16.42%
	HE (hedged)	LU2463985858	CHF	27.09.2022	-	4.03%	5.62%	9.88%
	HE (hedged)	LU2463985932	EUR	27.09.2022	-	5.52%	6.91%	12.81%
	HI (hedged)	LU2463986237	CHF	27.09.2022	-	3.76%	5.45%	9.41%
	HI (hedged)	LU2463986310	EUR	27.09.2022	-	5.27%	6.76%	12.39%
	HN (hedged)	LU2491621327	GBP	27.09.2022	-	6.74%	7.49%	14.73%
	HR (hedged)	LU2463986583	CHF	27.09.2022	-	3.91%	5.54%	9.67%
	I	LU2463986153	USD	27.09.2022	-	7.58%	7.63%	15.79%
	R	LU2463986401	USD	27.09.2022	-	7.95%	7.82%	16.39%
	J.P. Morgan Asia Credit Index (JACI) Diversified				-12.26%	2.40%	5.38%	11.77%
Emerging Markets								
Investment Grade								
	A	LU2424536469	USD	21.06.2022	0.87%	4.70%	5.07%	10.96%
	AH (hedged)	LU2424538242	EUR	21.06.2022	0.33%	2.15%	4.15%	6.74%
	AHE (hedged)	LU2424538168	EUR	21.06.2022	0.46%	2.92%	4.56%	8.10%
	AHN (hedged)	LU2424538085	GBP	21.06.2022	0.71%	4.09%	5.07%	10.15%
	AI	LU2424537863	USD	21.06.2022	0.94%	5.21%	5.29%	11.82%
	B	LU2424537780	USD	21.06.2022	0.87%	4.60%	4.99%	10.78%
	E	LU2400444712	USD	21.06.2022	0.99%	5.53%	5.45%	12.38%
	H (hedged)	LU2424537608	CHF	21.06.2022	0.34%	0.48%	2.79%	3.63%
	H (hedged)	LU2424538325	EUR	21.06.2022	0.33%	2.07%	4.05%	6.56%
	HE (hedged)	LU2424537517	CHF	21.06.2022	0.46%	1.40%	3.29%	5.22%
	HE (hedged)	LU2424537350	EUR	21.06.2022	0.46%	2.92%	4.56%	8.10%
	HI (hedged)	LU2424537277	CHF	21.06.2022	0.40%	1.13%	3.11%	4.69%
	HI (hedged)	LU2424536972	EUR	21.06.2022	0.39%	2.65%	4.40%	7.58%
	HN (hedged)	LU2424536626	CHF	21.06.2022	0.43%	1.16%	3.10%	4.74%
	HN (hedged)	LU2424536899	EUR	21.06.2022	0.43%	2.63%	4.38%	7.58%
	HR (hedged)	LU2424536543	CHF	21.06.2022	0.50%	1.37%	3.22%	5.16%
	I	LU2400051400	USD	21.06.2022	0.92%	5.18%	5.29%	11.77%
	N	LU2424537434	USD	21.06.2022	0.97%	5.20%	5.28%	11.83%
	R	LU2424538598	USD	21.06.2022	1.02%	5.51%	5.49%	12.44%
	J.P. Morgan EM Blended (JEMB) Hard Currency Credit 50-50 (EMBI GD/CEMBI BD) Investment Grade				-16.41%	1.49%	3.61%	6.73%

Allgemeine Informationen

2 Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften

Der Fonds unterliegt der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments (Securities Financing Transactions Regulation, „SFTR“).

Ein Wertpapierfinanzierungsgeschäft ist in Artikel 3 Absatz 11 der SFTR definiert als:

- ein Pensionsgeschäft oder umgekehrtes Pensionsgeschäft;
- ein Wertpapier- oder Warenleihgeschäft;
- ein Kauf-/Rückverkaufsgeschäft oder ein Verkauf-/Rückkaufsgeschäft;
- ein Lombardgeschäft.

Die SFTR deckt auch Transaktionen ab, die gewöhnlich als Total Return Swaps („TRS“) bezeichnet werden.

Der Fonds hat für die am 29. Februar 2024 endende Berichtsperiode kein Instrument eingesetzt, das in den Anwendungsbereich der SFTR fällt.