

Vontobel Fund

Société d'Investissement
à Capital Variable

Geprüfter Jahresbericht für das Geschäftsjahr
vom 1. September 2020 bis zum 31. August 2021

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 - Swiss Franc Bond
 Vontobel Fund - Green Bond
 Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield (seit dem 1. September 2021 "EURO Corporate Bond")
 Vontobel Fund - High Yield Bond (seit dem 1. September 2021 "Global High Yield Bond")
 Vontobel Fund - Bond Global Aggregate
 Vontobel Fund - Eastern European Bond
 Vontobel Fund - Value Bond
 Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR)
 Vontobel Fund - Absolute Return Bond Dynamic
 Vontobel Fund - Global Convertible Bond
 Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond
 Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity
 Vontobel Fund - European Mid and Small Cap Equity (seit dem 1. September 2021 "Sustainable European Mid and Small Cap Equity")
 Vontobel Fund - mtX China Leaders (verschmolzen in den Teilfonds Vontobel Fund II - mtX China A-Shares Leaders per 31. Mai 2021)
 Vontobel Fund - European Equity
 Vontobel Fund - US Equity
 Vontobel Fund - Global Equity
 Vontobel Fund - Global Equity X
 Vontobel Fund - Global Equity Income
 Vontobel Fund - Emerging Markets Equity
 Vontobel Fund - Asia Pacific Equity
 Vontobel Fund - Clean Technology
 Vontobel Fund - Future Resources (seit dem 1. September 2021 "Energy Revolution")
 Vontobel Fund - mtX Sustainable Asian Leaders (ex Japan)
 Vontobel Fund - mtX Sustainable Emerging Markets Leaders
 Vontobel Fund - Smart Data Equity
 Vontobel Fund - Commodity
 Vontobel Fund - Dynamic Commodity
 Vontobel Fund - Non-Food Commodity
 Vontobel Fund - Emerging Markets Debt
 Vontobel Fund - Sustainable Global Bond
 Vontobel Fund - Global Corporate Bond Mid Yield (seit dem 1. September 2021, "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 - Multi Asset Income (verschmolzen in den Teilfonds Vontobel Fund - Vescore Artificial Intelligence Multi Asset per 21. Januar 2021)
 Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities
 Vontobel Fund - Multi Asset Defensive
 Vontobel Fund - Vescore Artificial Intelligence Multi Asset
 Vontobel Fund - Vescore Global Equity Multi Factor
 Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt

Es wird darauf hingewiesen, dass für die Teilinvestmentvermögen

Vontobel Fund - Credit Opportunities

Vontobel Fund - Multi Asset Solution

keine Anzeige gemäß § 310 Kapitalanlagegesetzbuch erstattet wurde.

Somit dürfen Anteile dieser Teilinvestmentvermögen in der Bundesrepublik Deutschland nicht vertrieben werden.

Vontobel Fund

Geprüfter Jahresbericht

für das Geschäftsjahr vom 1. September 2020 bis zum 31. August 2021

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, der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), 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 Geschäftsjahres 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 österreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien als Kontakt- und Informationsstelle in Österreich, bei B. Metzler seel. Sohn & Co. AG, Untermainanlage 1, D-60329 Frankfurt am Main als Zahlstelle in 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 Anteilinhaber sind damit einverstanden, dass Vontobel Fonds Services AG, Zürich, die Einträge des Anteilregisters konsultiert, um den Anteilinhabern 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	22
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond	26
Vontobel Fund - Green Bond	34
Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield	38
Vontobel Fund - High Yield Bond	47
Vontobel Fund - Bond Global Aggregate	54
Vontobel Fund - Eastern European Bond	62
Vontobel Fund - Value Bond	64
Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR)	70
Vontobel Fund - Absolute Return Bond Dynamic	77
Vontobel Fund - Global Convertible Bond	82
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond	85
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity	90
Vontobel Fund - European Mid And Small Cap Equity	92
Vontobel Fund - mtX China Leaders	95
Vontobel Fund - European Equity	96
Vontobel Fund - US Equity	99
Vontobel Fund - Global Equity	101
Vontobel Fund - Global Equity X	104
Vontobel Fund - Global Equity Income	107
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity	110
Vontobel Fund - Asia Pacific Equity	113
Vontobel Fund - Clean Technology	116
Vontobel Fund - Future Resources	119
Vontobel Fund - mtX Sustainable Asian Leaders (ex Japan)	122
Vontobel Fund - mtX Sustainable Emerging Markets Leaders	124
Vontobel Fund - Smart Data Equity	127
Vontobel Fund - Commodity	130
Vontobel Fund - Dynamic Commodity	136
Vontobel Fund - Non-Food Commodity	139
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt	143
Vontobel Fund - Sustainable Global Bond	154
Vontobel Fund - Credit Opportunities	159
Vontobel Fund - Global Corporate Bond Mid Yield	166
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend	174
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond	180
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund	191
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income	195
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund	199
Vontobel Fund - Multi Asset Solution	209
Vontobel Fund - Multi Asset Income	220

Vontobel Fund

Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities	221
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive	225
Vontobel Fund - Vescore Artificial Intelligence Multi Asset	230
Vontobel Fund - Vescore Global Equity Multi Factor	233
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt	245
Übersicht Anteilsanzahl	250
Übersicht Fondsvermögen	265
Bericht des Verwaltungsrates	280
Erläuterungen zum Jahresabschluss	282
Allgemeine Informationen	354
Bericht des Réviseur d'entreprises agréé	361

Organisation

Gesellschaftssitz des Fonds	Vontobel Fund 11-13, Boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg Tel. +352 2605 9950, Fax +352 2460 9913
Verwaltungsrat Vorsitzender des Verwaltungsrates	
Dominic Gaillard	Bank Vontobel AG, Zürich
Verwaltungsratsmitglieder	
Philippe Hoss Dorothee Wetzel Ruth Bültmann	Elvinger Hoss Prussen, société anonyme, Luxembourg Vontobel Asset Management AG, Zürich Independent Director, Luxembourg (seit 5. Mai 2021)
Verwaltungsgesellschaft	Vontobel Asset Management S.A. 18, rue Erasme L-1468 Luxembourg
Verwahrstelle, Administrator, Transfer-, Register- und Domizilstelle	RBC 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. 1540 Broadway, 38th Floor New York, NY 10036, USA 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 Euronova Asset Management UK LLP 7-9 North St. David Street Edinburgh Midlothian EH2 1AW, Grossbritannien
Unteranlageverwalter	Vontobel Asset Management AG Gotthardstrasse 43 CH-8022 Zürich, Schweiz
Rechtsberater in Luxemburg	Elvinger Hoss Prussen, société anonyme 2, Place Winston Churchill, B.P. 425 L-2014 Luxembourg
Réviseur d'entreprises agréé	Ernst & Young S.A. 35E, Avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg

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
Zahl- und Informationsstelle in Deutschland	B. Metzler seel. Sohn & Co. AG Untermainanlage 1 D-60329 Frankfurt am Main Tel. +49 69 210 40, Fax +49 69 281 429
Kontakt- und Informationsstelle in 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
Zahlstelle 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 Bis zum 2. Oktober 2020: BNP Paribas Securities Services Niederlassung Mailand Piazza Lina Bo Bardi, 3 I-20124 Mailand Société Générale Securities Services S.p.A. Via Benigno Crespi, 19/A I-20159 Mailand Banca Sella Holding S.p.A. Piazza Gaudenzio Sella, 1 I-13900 Biella CACEIS Bank, Italy Branch Niederlassung Mailand Piazza Cavour, 2 I-20121 Mailand Allfunds Bank S.A.U. Niederlassung Mailand Via Bocchetto, 6 I-20123 Mailand Iccrea Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo Via Lucrezia Romana, 41/47 I-00178 Rom
Zahlstelle in Liechtenstein (bis zum 1. August 2021)	Liechtensteinische Landesbank AG Städtle 44 FL-9490 Vaduz
Informationsstelle in Liechtenstein (seit dem 2. August 2021)	LLB Fund Services AG Äulestrasse 80 FL-9490 Vaduz

Organisation

Zahlstelle in Schweden	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Investor Services/Paying Agent AS-12 Råsta Strandväg 5 SE-169 79 Solna Tel. +46 8 763 5198
Finanz- und Zentralstelle in Frankreich	BNP Paribas Securities Services S.A. 3, Rue d'Antin F-75002 Paris
Facilities Agent für Grossbritannien	Carne Financial Services (UK) LLP 2nd Floor 107 Cheapside London EC2V 6DN
Facilities Agent für Irland	Carne Global Financial Services Limited 2nd Floor Block E Iveagh Court Harcourt Road Dublin 2

Kombinierter Umbrella Fonds

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	CHF
Konsolidierte	Aktiva	39'964'037'771	
Nettovermögensaufstellung	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	45'231'495'290	
per 31. August 2021	Bankguthaben	1'680'839'821	
	Forderungen aus Devisen	69'410'570	
	Forderungen aus Anteilszeichnungen	82'784'744	
	(2) Forderungen aus Zinsen und Dividenden	315'124'463	
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen	102'313'309	
	Forderungen aus Devisentermingeschäften	309'391'134	
	(9) Zinsforderungen aus Swaps	119'163	
	(9) Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	9'073'225	
	(9) Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften	999'215	
	(9) Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	935'199	
	(9) Nicht realisierter Gewinn aus Contracts for Difference	11'339'110	
	(9) Optionen zu Anschaffungskosten	6'371'528	
	(2) Sonstige Aktiva	3'458'235	
	Total Aktiva	47'823'655'006	
	Passiva		
	Kontokorrentkredit	72'429'618	
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	65'458'968	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	372'915'338	
	Verbindlichkeiten aus Devisentermingeschäften	310'039'899	
	Verbindlichkeiten aus Devisen	69'480'118	
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden	7'867	
	(9) Verbindlichkeiten aus Swaps	325'175	
	Verbindlichkeiten aus Contracts for Difference	184	
	(9) Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	73'161'429	
	(9) Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften	27'274'512	
	(9) Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2'650'509	
	(9) Nicht realisierter Verlust aus Optionen	2'427'135	
	Revisionskosten, Druck- und Veröffentlichungskosten	630'275	
	(5) Service Fee	6'685'803	
	(4) „Taxe d'abonnement“	1'846'223	
	(3) Management Fee	29'344'408	
	(3) Performance Fee	6'025'576	
	Verschmelzungskosten	26'521	
	(2) Sonstige Verbindlichkeiten	7'185'062	
	Total Passiva	1'047'914'620	
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	46'775'740'386	

Kombinierter Umbrella Fonds

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	CHF
Konsolidierte Veränderung des Nettovermögens vom 1. September 2020 bis zum 31. August 2021	Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	38'327'061'849
	Umrechnungsdifferenz	757'690'254
	Nettoerträge aus Anlagen	692'577'922
	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:	
	Wertpapieren	1'612'331'848
	Termingeschäften	-15'447'425
	Devisentermingeschäften	-173'034'488
	Swaps	-15'220'670
	Contracts for Difference	-3'658'702
	Optionen	18'400'713
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen	2'699'921'360
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften	117'007'259
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften	-127'563'189
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Termingeschäften	-64'862'094
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Swaps	16'909'711
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Contracts for Difference	140'052'107
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Optionen	-29'343'516
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens	4'868'070'836
	Anteilszeichnungen	21'419'749'561
	Anteilsrücknahmen	-18'434'288'703
	(11) Ausbezahlte Dividende	-162'543'411
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	46'775'740'386
Konsolidierte Erfolgsrechnung vom 1. September 2020 bis zum 31. August 2021	Erträge	
	Zinsen aus Bankguthaben	235'026
	(2) Zinsen aus Obligationen, netto	808'746'391
	(2) Zinsen aus Swaps, netto	167'384
	Zinsen aus Contracts For Difference	47
	(2) Nettodividenden	330'132'717
	Sonstige Erträge	885'423
	Total Erträge	1'140'166'988
	Aufwendungen	
	(3) Management Fee	330'559'053
	(3) Performance Fee	8'076'736
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	2'683'265
	(4) „Taxe d'abonnement“	10'442'169
	Bankzinsen	3'328'339
	(2) Zinsen aus Swaps, netto	1'234'476
	(2) Zinsen aus Contracts for Difference, netto	2'061
	(5) Service Fee	83'773'166
	Verschmelzungskosten	45'817
	(8) Sonstige Aufwendungen	7'443'984
	Total Aufwendungen	447'589'066
	Nettoerträge aus Anlagen	692'577'922

Vontobel Fund - Swiss Money

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	CHF
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	83'204'910	
per 31. August 2021	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	82'436'202	
	Bankguthaben	11'005'078	
	Forderungen aus Anteilszeichnungen	31'603	
	(2) Forderungen aus Zinsen und Dividenden	386'790	
	(9) Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	47'907	
	Total Aktiva	93'907'580	
	Passiva		
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	16'840	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	607'967	
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden	232	
	(9) Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften	7'434	
	Revisionskosten, Druck- und Veröffentlichungskosten	1'860	
	(5) Service Fee	9'207	
	(4) „Taxe d'abonnement“	1'549	
	(3) Management Fee	11'195	
	(2) Sonstige Verbindlichkeiten	7'351	
	Total Passiva	663'635	
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	93'243'945	
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	119'951'672	
vom 1. September 2020	Nettoerträge aus Anlagen	243'002	
bis zum 31. August 2021	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren	615'333	
	Termingeschäften	-2'830	
	Devisentermingeschäften	74'621	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen	-1'196'777	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften	-185'624	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften	-87'287	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Termingeschäften	-5	
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens	-539'567	
	Anteilszeichnungen	41'046'889	
	Anteilsrücknahmen	-67'171'208	
	(11) Ausbezahlte Dividende	-43'841	
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	93'243'945	
Erfolgsrechnung	Erträge		
vom 1. September 2020	Zinsen aus Bankguthaben	799	
bis zum 31. August 2021	(2) Zinsen aus Obligationen, netto	663'232	
	Total Erträge	664'031	
	Aufwendungen		
	(3) Management Fee	144'564	
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	20'794	
	(4) „Taxe d'abonnement“	9'709	
	Bankzinsen	90'382	
	(5) Service Fee	127'237	
	(8) Sonstige Aufwendungen	28'343	
	Total Aufwendungen	421'029	
	Nettoerträge aus Anlagen	243'002	

Vontobel Fund - Swiss Money

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in CHF	in % des Nettover- mögens*	
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind						
Obligationen						
Australien						
400'000	AUD	UBS	3.250%	08.03.23	279'691	0.30
700'000	CHF	National Australia Bank	1.000%	10.12.21	703'010	0.75
180'000	CHF	Westpac Banking	0.400%	09.06.23	182'790	0.20
Total - Australien					1'165'491	1.25
Deutschland						
370'000	CHF	Deutsche Bahn Finance	1.375%	24.07.23	383'875	0.41
1'850'000	CHF	Deutsche Bank	0.750%	21.03.22	1'859'434	2.00
250'000	CHF	Deutsche Bank	1.625%	12.09.22	254'250	0.27
90'000	CHF	Deutsche Bank	0.625%	08.02.23	90'900	0.10
1'600'000	CHF	Henkel	0.273%	28.04.23	1'619'200	1.74
Total - Deutschland					4'207'659	4.52
Frankreich						
300'000	CHF	RCI Banque	0.500%	20.04.22	301'260	0.32
755'000	CHF	SNCF EMTN	2.625%	13.12.21	762'173	0.82
500'000	CHF	Société Générale	0.400%	22.02.22	502'050	0.54
700'000	EUR	RCI Banque	FRN	12.01.23	759'648	0.81
Total - Frankreich					2'325'131	2.49
Honduras						
1'500'000	CHF	Central American Bank for Economic Integration	0.194%	19.11.21	1'502'400	1.61
Total - Honduras					1'502'400	1.61
Japan						
600'000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group	FRN	25.07.22	552'829	0.59
500'000	USD	Mizuho Financial Group	FRN	08.09.24	460'086	0.49
300'000	USD	NTT Leasing	0.373%	03.03.23	274'876	0.29
300'000	USD	Sumitomo Mitsui Banking	0.508%	12.01.24	274'430	0.29
Total - Japan					1'562'221	1.66

Anzahl	Währung	Wertpapiere		Fälligkeit	Markt- wert in CHF	in % des Nettover- mögens*
Kaiman-Inseln						
350'000	CHF	Banco Mercantil del Norte	1.550%	11.10.22	355'250	0.38
Total - Kaiman-Inseln					355'250	0.38
Kanada						
700'000	AUD	Canadian Imperial Bank of Commerce	1.600%	09.06.23	478'207	0.51
800'000	CHF	Bank of Montreal	0.050%	30.12.22	806'000	0.86
1'000'000	CHF	Canadian Imperial Bank of Commerce	0.150%	31.07.23	1'012'000	1.09
600'000	CHF	Scotiabank	0.300%	16.09.22	605'040	0.65
Total - Kanada					2'901'247	3.11
Luxemburg						
385'000	CHF	Gaz Capital	2.250%	19.07.22	390'775	0.42
1'100'000	CHF	Gaz Capital	2.750%	30.11.21	1'106'270	1.19
750'000	EUR	Sig Combibloc Purchaseco	1.875%	18.06.23	837'599	0.90
Total - Luxemburg					2'334'644	2.51
Niederlande						
900'000	CHF	ABN Amro	0.500%	29.07.22	909'180	0.98
150'000	CHF	Energie Beheer Nederland	1.625%	03.10.23	157'050	0.17
675'000	CHF	Energie Beheer Nederland	0.500%	22.09.22	682'830	0.73
600'000	CHF	Nederlandse Waterschapsbank	2.625%	07.02.22	608'700	0.65
750'000	CHF	Shell International Finance	0.375%	21.08.23	762'000	0.82
700'000	EUR	Daimler International	FRN	11.05.22	759'088	0.81
500'000	USD	Siemens Finance	FRN	16.03.22	459'486	0.49
Total - Niederlande					4'338'334	4.65
Norwegen						
200'000	USD	Kommunalbanken	0.250%	04.11.22	183'410	0.20
Total - Norwegen					183'410	0.20

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Swiss Money

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in CHF	in % des Nettover- mögens*
Österreich					
1'035'000	CHF	Bawag PSK	0.010% 15.09.21	1'035'104	1.11
820'000	CHF	Hypo Noe	0.200% 31.03.22	824'018	0.88
1'700'000	CHF	Hypo Vorarlberg	0.125% 06.10.21	1'701'020	1.82
35'000	CHF	KommunalKredit Austria	2.500% 14.02.22	35'487	0.04
Total - Österreich				3'595'629	3.85
Polen					
1'450'000	CHF	PKO Bank	0.300% 02.11.21	1'452'030	1.56
Total - Polen				1'452'030	1.56
Schweden					
110'000	CHF	Svenska Handelsbanken	1.375% 05.10.22	112'255	0.12
500'000	EUR	Volvo Treasury	FRN 13.09.21	540'816	0.58
Total - Schweden				653'071	0.70
Schweiz					
800'000	CHF	ABB	2.250% 11.10.21	802'400	0.86
1'400'000	CHF	Aéroport International de Genève	1.050% 26.05.23	1'426'600	1.53
300'000	CHF	Allreal	0.500% 19.04.23	303'900	0.33
685'000	CHF	Alpiq Holding	2.250% 20.09.21	685'891	0.74
300'000	CHF	Baloise Holding	1.750% 26.04.23	310'950	0.33
1'750'000	CHF	Basel-Stadt Kanton	0.000% 28.01.22	1'755'250	1.88
550'000	CHF	Cembra Money Bank	1.250% 14.10.22	558'140	0.60
1'500'000	CHF	Cembra Money Bank	0.500% 15.09.21	1'500'300	1.61
200'000	CHF	Emissions- und Finanz	0.450% 11.07.22	201'360	0.22
430'000	CHF	Engadiner Kraftwerke	0.125% 02.03.22	431'333	0.46
790'000	CHF	Geberit	0.350% 20.10.22	797'426	0.86
325'000	CHF	Givaudan	0.000% 07.12.22	326'625	0.35
10'000	CHF	Givaudan	2.125% 07.12.21	10'073	0.01
60'000	CHF	Holcim	2.000% 09.06.22	61'098	0.07
450'000	CHF	Kraftwerke Hinterrhein	2.375% 28.07.22	461'970	0.50
450'000	CHF	Kraftwerke Linth- Limmern	1.500% 06.12.22	459'990	0.49

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in CHF	in % des Nettover- mögens*
1'800'000	CHF	Kraftwerke Linth- Limmern	2.750% 10.03.22	1'830'419	1.97
1'620'000	CHF	Kraftwerke Linth- Limmern	0.500% 09.09.21	1'620'324	1.74
1'125'000	CHF	Lausanne-Stadt Kanton	1.000% 29.04.22	1'136'925	1.22
965'000	CHF	Lonza Swiss Finanz	0.125% 01.11.21	965'965	1.04
120'000	CHF	Luzerner Kantonalbank	3.000% 27.12.21	121'380	0.13
40'000	CHF	Nant de Drance	1.250% 23.10.23	41'300	0.04
1'500'000	CHF	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute	0.000% 05.07.22	1'508'850	1.62
1'200'000	CHF	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute	0.875% 05.10.21	1'201'680	1.29
865'000	CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	0.000% 15.12.21	866'817	0.93
1'500'000	CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	0.875% 20.06.22	1'519'050	1.63
925'000	CHF	PSP Swiss Property	0.060% 11.02.22	926'850	0.99
1'150'000	CHF	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	0.000% 15.07.22	1'155'405	1.24
740'000	CHF	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	1.625% 07.02.22	747'030	0.80
2'300'000	CHF	Roche Kapitalmarkt	1.625% 23.09.22	2'352'899	2.53
1'073'000	CHF	SGS	1.375% 25.02.22	1'082'979	1.16
5'000	CHF	SGS	0.250% 08.05.23	5'060	0.01
400'000	CHF	Solothurn Kanton	0.375% 15.12.21	401'240	0.43
450'000	CHF	Sonova Holding	0.550% 06.04.22	453'150	0.49
600'000	CHF	Sonova Holding	0.010% 11.10.21	600'420	0.64
1'800'000	CHF	Swiss Life	FRN 06.12.21	1'800'000	1.94
295'000	CHF	Swisscom	2.625% 31.08.22	304'234	0.33
600'000	CHF	Swisscom	0.250% 17.04.23	607'200	0.65
300'000	CHF	Syngenta Finance	1.250% 16.10.23	306'000	0.33
155'000	CHF	Syngenta Finance	0.125% 09.12.22	154'861	0.17
800'000	CHF	Tessin Kanton	2.500% 04.11.21	804'400	0.86
415'000	CHF	Tessin Kanton	0.625% 09.05.22	418'694	0.45
1'700'000	CHF	Thurgauer Kantonalbank	1.000% 30.11.22	1'734'680	1.86
950'000	CHF	Walliser Kantonalbank	0.375% 15.12.21	952'850	1.02

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Swiss Money

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in CHF	in % des Nettover- mögens*
250'000	CHF	Walliser Kantonalbank	0.250% 16.03.23	253'000	0.27
600'000	CHF	Walliser Kantonalbank	0.080% 15.09.21	600'120	0.64
580'000	CHF	Zuerich	1.000% 25.04.22	586'264	0.63
800'000	CHF	Zuerich	1.000% 05.12.23	829'200	0.89
1'000'000	CHF	Zuger Kantonalbank	1.500% 27.09.21	1'001'500	1.07
1'000'000	CHF	Zürcher Kantonalbank	0.040% 09.12.22	1'008'400	1.08
Total - Schweiz				39'992'452	42.93

Vereinigte Staaten

350'000	AUD	National Australia Bank New York Branch	FRN 18.11.30	239'141	0.26
520'000	CHF	Coca-Cola	0.250% 22.12.22	525'304	0.56
210'000	CHF	Goldman Sachs	0.550% 09.09.21	210'042	0.22
200'000	CHF	International Bank for Reconstruction and Development	0.000% 26.11.21	200'340	0.21
950'000	CHF	JPMorgan Chase & Co	0.500% 04.12.23	970'425	1.04
310'000	CHF	Mondelez	0.625% 30.12.21	311'054	0.33
450'000	CHF	Mondelez	0.650% 26.07.22	454'410	0.49
300'000	CHF	New York Life Global Funding	0.375% 02.02.22	301'350	0.32
400'000	EUR	Fidelity National Information Services	0.125% 03.12.22	434'790	0.47
350'000	USD	Chevron	FRN 12.08.22	320'868	0.34
400'000	USD	John Deere	0.450% 17.01.24	366'442	0.39
Total - Vereinigte Staaten				4'334'166	4.63

Vereinigtes Königreich

200'000	CHF	Bank NewZeland International	0.250% 24.06.22	201'420	0.22
1'420'000	CHF	BAT International Finance	0.625% 08.09.21	1'420'142	1.52
525'000	CHF	BP Capital Markets	0.750% 27.09.21	525'473	0.56
1'100'000	CHF	Credit Agricole	0.625% 15.09.23	1'123'650	1.21
500'000	CHF	Credit Agricole	0.450% 14.03.22	502'700	0.54
750'000	CHF	Credit Suisse London	1.000% 24.09.21	750'450	0.80

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in CHF	in % des Nettover- mögens*
600'000	CHF	NatWest Group	0.125% 13.09.23	606'600	0.65
800'000	CHF	Network Rail Infrastructure Finance	2.750% 06.10.21	802'560	0.86
1'300'000	CHF	UBS	0.170% 13.05.22	1'307'800	1.40
1'150'000	CHF	Westpac Securities	0.125% 15.12.22	1'159'430	1.24
200'000	EUR	UBS	0.750% 21.04.23	220'055	0.24
200'000	USD	Barclays Bank	1.700% 12.05.22	184'903	0.20
Total - Vereinigtes Königreich				8'805'183	9.44

Total - Obligationen				79'708'318	85.49
-----------------------------	--	--	--	-------------------	--------------

Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind				79'708'318	85.49
--	--	--	--	-------------------	--------------

An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Obligationen

Kanada					
1'450'000	USD	HSBC Bank	0.950% 14.05.23	1'342'114	1.44
Total - Kanada				1'342'114	1.44

Republik Korea

900'000	AUD	Korea Development Bank	FRN 19.10.23	611'584	0.65
Total - Republik Korea				611'584	0.65

Schweden

200'000	USD	Swedbank	1.300% 02.06.23	186'119	0.20
Total - Schweden				186'119	0.20

Vereinigte Staaten

300'000	USD	Komatsu	0.849% 09.09.23	276'027	0.30
Total - Vereinigte Staaten				276'027	0.30

Total - Obligationen				2'415'844	2.59
-----------------------------	--	--	--	------------------	-------------

Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				2'415'844	2.59
--	--	--	--	------------------	-------------

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Swiss Money

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in CHF	in % des Nettover- mögens*
Investmentfonds					
Luxemburg					
1'878	EUR	Vontobel Fund - High Yield Bond I EUR **		312'040	0.33
Total - Luxemburg				312'040	0.33
Total - Investmentfonds				312'040	0.33
Total - Anlagen				82'436'202	88.41

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

** Siehe Erläuterung 6.

Vontobel Fund - Euro Short Term Bond

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	EUR
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	221'356'380	
per 31. August 2021	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	220'198'361	
	Bankguthaben	10'205'215	
	Forderungen aus Anteilszeichnungen	499'342	
	(2) Forderungen aus Zinsen und Dividenden	2'876'822	
	(9) Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	25'233	
	Total Aktiva	233'804'973	
	Passiva		
	Kontokorrentkredit	25	
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	625'379	
	Revisionskosten, Druck- und Veröffentlichungskosten	3'076	
	(5) Service Fee	19'174	
	(4) „Taxe d'abonnement“	14'517	
	(3) Management Fee	43'136	
	(2) Sonstige Verbindlichkeiten	3'597	
	Total Passiva	708'904	
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	233'096'069	
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	188'360'524	
vom 1. September 2020	Nettoerträge aus Anlagen	4'912'333	
bis zum 31. August 2021	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren	2'902'868	
	Devisentermingeschäften	-625'322	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen	-3'137'265	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften	-594'803	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften	-37'470	
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens	3'420'341	
	Anteilszeichnungen	141'716'882	
	Anteilsrücknahmen	-100'205'695	
	(11) Ausbezahlte Dividende	-195'983	
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	233'096'069	
Erfolgsrechnung	Erträge		
vom 1. September 2020	Zinsen aus Bankguthaben	1'288	
bis zum 31. August 2021	(2) Zinsen aus Obligationen, netto	5'715'736	
	Total Erträge	5'717'024	
	Aufwendungen		
	(3) Management Fee	419'733	
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	27'849	
	(4) „Taxe d'abonnement“	69'595	
	Bankzinsen	28'913	
	(5) Service Fee	227'555	
	(8) Sonstige Aufwendungen	31'046	
	Total Aufwendungen	804'691	
	Nettoerträge aus Anlagen	4'912'333	

Vontobel Fund - Euro Short Term Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					
Obligationen					
Ägypten					
1'000'000	USD	Afreximbank	4.125% 20.06.24	908'365	0.39
Total - Ägypten				908'365	0.39
Australien					
1'760'000	AUD	Deutsche Bank	3.750% 30.01.23	1'134'440	0.49
1'200'000	AUD	GE Capital European Funding	5.500% 08.08.22	778'690	0.33
1'580'000	AUD	Holcim Finance	3.500% 16.06.22	994'305	0.43
1'000'000	AUD	Macquarie	FRN 15.12.22	620'565	0.27
1'500'000	AUD	Mercedes-Benz Australia Pacific	1.250% 08.09.23	937'169	0.40
500'000	EUR	BHP Finance	5.625% 22.10.79	580'630	0.25
700'000	GBP	BHP Finance	6.500% 22.10.77	868'666	0.37
Total - Australien				5'914'465	2.54
Belgien					
1'000'000	EUR	Elia Group	2.750% 31.12.99	1'054'140	0.45
1'500'000	USD	Barry Callebaut	5.500% 15.06.23	1'371'615	0.59
Total - Belgien				2'425'755	1.04
Deutschland					
3'500'000	EUR	Allianz	4.750% 31.12.99	3'848'459	1.65
1'500'000	EUR	Bayer	FRN 01.07.74	1'578'885	0.68
2'000'000	EUR	Commerzbank	4.500% 27.02.29	2'051'220	0.88
2'000'000	EUR	Deutsche Bahn Finance	0.950% 31.12.99	2'014'520	0.86
1'000'000	EUR	Deutsche Bank	1.500% 20.01.22	1'007'230	0.43
1'000'000	EUR	HT Troplast	9.250% 15.07.25	1'102'950	0.47
1'500'000	EUR	MTU Aero Engines	3.000% 01.07.25	1'642'305	0.70
1'000'000	EUR	Novelis Sheet Ingot	3.375% 15.04.29	1'040'300	0.45
700'000	EUR	Peach Property Finance	3.500% 15.02.23	715'456	0.31
600'000	EUR	PrestigeBid	6.250% 15.12.23	609'216	0.26
500'000	GBP	Munich Reinsurance Company	FRN 26.05.42	607'779	0.26
Total - Deutschland				16'218'320	6.95

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Frankreich					
1'210'000	AUD	BNP Paribas	4.250% 16.12.22	785'636	0.34
1'400'000	AUD	SNCF	3.925% 20.09.23	918'457	0.39
540'000	CHF	RCI Banque	0.500% 20.04.22	501'472	0.22
500'000	EUR	Areva	4.875% 23.09.24	566'800	0.24
1'000'000	EUR	Axa	FRN 04.07.43	1'093'850	0.47
2'700'000	EUR	Axa	FRN 31.12.99	3'006'314	1.29
1'600'000	EUR	CNP Assurances	1.875% 20.10.22	1'636'208	0.70
500'000	EUR	CNP Assurances	4.000% 31.12.99	558'095	0.24
1'000'000	EUR	Credit Agricole Assurances	4.250% 31.12.99	1'116'470	0.48
400'000	EUR	Crown European holdings	2.250% 01.02.23	408'928	0.18
500'000	EUR	Danone	1.750% 31.12.99	513'565	0.22
1'500'000	EUR	Electricite de France	4.000% 31.12.99	1'607'955	0.69
500'000	EUR	Elis	1.875% 15.02.23	509'835	0.22
2'000'000	EUR	GDF Suez	1.375% 31.12.99	2'034'500	0.87
2'000'000	EUR	Groupama	FRN 31.12.99	2'306'020	0.99
1'000'000	EUR	HIT Finance	4.875% 27.10.21	1'007'870	0.43
500'000	EUR	Holding d'Infrastructures de Transport	0.625% 27.03.23	505'480	0.22
1'800'000	EUR	La Mondiale	FRN 25.04.44	2'100'168	0.90
500'000	EUR	Orange	5.250% 31.12.99	561'215	0.24
900'000	EUR	RCI Banque	1.375% 08.03.24	929'889	0.40
1'500'000	EUR	RCI Banque	2.625% 18.02.30	1'529'865	0.66
1'000'000	EUR	RCI Banque	0.250% 08.03.23	1'005'990	0.43
500'000	EUR	Société Générale	2.500% 16.09.26	500'580	0.21
1'500'000	EUR	TDF Infrastructure	2.875% 19.10.22	1'539'420	0.66
500'000	EUR	Teleperformance	1.500% 03.04.24	518'325	0.22
500'000	EUR	Total	2.625% 29.12.49	532'705	0.23
1'000'000	EUR	Total	3.875% 31.12.99	1'027'550	0.44
500'000	GBP	CNP Assurances	FRN 30.09.41	586'426	0.25
978'000	GBP	RCI Banque	1.875% 08.11.22	1'153'002	0.49
4'500'000	USD	Electricite de France	5.250% 31.12.99	3'976'483	1.71
500'000	USD	Société Générale	5.000% 17.01.24	460'066	0.20
Total - Frankreich				35'499'139	15.23

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Euro Short Term Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Hongkong					
750'000	EUR	CNAC Finbridge	1.750% 14.06.22	758'363	0.33
1'000'000	EUR	CNRC Capital	1.871% 07.12.21	1'004'550	0.43
Total - Hongkong				1'762'913	0.76
Indonesien					
2'000'000	EUR	Indonesien	2.625% 14.06.23	2'095'460	0.90
1'000'000	EUR	Indonesien	2.150% 18.07.24	1'059'320	0.45
Total - Indonesien				3'154'780	1.35
Irland					
1'100'000	EUR	Aquarius & Investment	4.250% 02.10.43	1'197'966	0.51
500'000	EUR	Bank of Ireland	1.375% 29.08.23	515'160	0.22
250'000	EUR	Cloverie	FRN 01.09.42	266'653	0.11
500'000	EUR	Credit Bank of Moscow Finance	5.150% 20.02.24	537'640	0.23
Total - Irland				2'517'419	1.07
Italien					
3'500'000	EUR	Italien	1.750% 01.07.24	3'701'354	1.59
4'000'000	EUR	Italien	FRN 15.04.29	4'023'319	1.73
2'000'000	EUR	Assicurazioni Generali	7.750% 12.12.42	2'200'340	0.94
1'250'000	EUR	Enel	2.500% 31.12.99	1'307'313	0.56
2'000'000	EUR	Enel	3.500% 24.05.80	2'191'640	0.94
696'000	EUR	Enel	FRN 31.12.99	783'578	0.34
1'050'000	EUR	Intesa Sanpaolo	0.750% 04.12.24	1'078'371	0.46
800'000	EUR	Intesa Sanpaolo	0.875% 27.06.22	808'216	0.35
1'000'000	EUR	Intesa Sanpaolo	FRN 15.03.23	1'017'140	0.44
2'000'000	EUR	Intesa Sanpaolo	FRN 26.09.24	2'043'000	0.88
1'400'000	EUR	Intesa Sanpaolo	FRN 31.12.99	1'550'962	0.67
1'500'000	EUR	Intesa Sanpaolo EMTN	6.625% 13.09.23	1'689'330	0.72
1'300'000	EUR	Leasys	0.000% 22.07.24	1'302'184	0.56
250'000	EUR	Leonardo	1.500% 07.06.24	256'865	0.11
2'150'000	EUR	Mediobanca	1.750% 25.01.24	2'250'212	0.97
750'000	EUR	Mediobanca	5.750% 18.04.23	818'625	0.35
1'150'000	EUR	Mediobanca	FRN 10.09.25	1'244'289	0.53
1'000'000	EUR	Radiotelevisione Italiana (RAI)	1.375% 04.12.24	1'037'240	0.44
1'000'000	EUR	S.G.A	2.625% 13.02.24	1'066'020	0.46

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
200'000	EUR	Telecom Italia	4.000% 11.04.24	214'984	0.09
1'000'000	EUR	Unicredit	1.625% 03.07.25	1'036'160	0.44
1'000'000	EUR	Unicredit EMTN	1.000% 18.01.23	1'015'780	0.44
114'000	GBP	Enel	6.625% 15.09.76	133'195	0.06
500'000	GBP	Romulus Finance	5.441% 20.02.23	619'922	0.27
500'000	GBP	Telecom Italia	5.875% 19.05.23	628'497	0.27
Total - Italien				34'018'536	14.61
Jersey					
300'000	CHF	Heathrow Funding	0.500% 17.05.24	281'315	0.12
1'000'000	EUR	Glencore Finance Europe	0.625% 11.09.24	1'017'530	0.44
1'500'000	EUR	Heathrow Funding	1.875% 23.05.22	1'522'605	0.65
1'000'000	GBP	Heathrow Funding FRN	15.02.25	1'238'619	0.53
Total - Jersey				4'060'069	1.74
Kaiman-Inseln					
1'500'000	GBP	Phoenix Group Holdings	4.125% 20.07.22	1'798'644	0.77
850'000	USD	Avolon Holdings Funding 144A	3.625% 01.05.22	732'843	0.31
Total - Kaiman-Inseln				2'531'487	1.08
Kasachstan					
1'500'000	USD	Eurasian Development Bank	4.767% 20.09.22	1'321'859	0.57
Total - Kasachstan				1'321'859	0.57
Kenia					
1'500'000	USD	PTA Bank	5.375% 14.03.22	1'298'213	0.56
Total - Kenia				1'298'213	0.56
Luxemburg					
800'000	CHF	Glencore Finance Europe	1.250% 09.10.24	766'818	0.33
750'000	EUR	ContourGlobal Power Holdings	4.125% 01.08.25	767'018	0.33
1'000'000	EUR	Crystal Almond	4.250% 15.10.24	1'024'680	0.44
2'500'000	EUR	Fiat Chrysler Automobiles	4.750% 15.07.22	2'609'000	1.12
650'000	EUR	Glencore Finance Europe	1.750% 17.03.25	683'703	0.29

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Euro Short Term Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
500'000	EUR	Holcim Finance	FRN 31.12.99	525'715	0.23
1'200'000	EUR	Monitchem Holdco	5.250% 15.03.25	1'231'428	0.53
250'000	EUR	Rossini	FRN 30.10.25	251'353	0.11
800'000	EUR	Vivion	3.000% 08.08.24	800'592	0.34
466'000	USD	Mediobanca International Luxembourg	3.000% 29.03.24	423'263	0.18
Total - Luxemburg				9'083'570	3.90

Marokko

1'000'000	USD	Marokko	4.250% 11.12.22	884'375	0.38
Total - Marokko				884'375	0.38

Mexiko

2'650'000	EUR	Mexiko	1.375% 15.01.25	2'762'175	1.18
1'000'000	EUR	Mexiko	1.625% 06.03.24	1'040'710	0.45
1'500'000	EUR	America Movil	FRN 06.09.73	1'684'725	0.72
500'000	EUR	Cemex	2.750% 05.12.24	155'588	0.07
Total - Mexiko				5'643'198	2.42

Niederlande

1'000'000	EUR	Aegon	4.000% 25.04.44	1'099'560	0.47
1'750'000	EUR	Cetin Finance	1.423% 06.12.21	1'757'350	0.75
2'000'000	EUR	Fiat Chrysler Automobiles	3.375% 07.07.23	2'113'320	0.91
500'000	EUR	Iberdrola International	1.875% 31.12.99	512'285	0.22
500'000	EUR	Intertrust	3.375% 15.11.25	510'865	0.22
1'000'000	EUR	Samvardhana Motherson Automotive Systems Group	1.800% 06.07.24	1'007'620	0.43
600'000	EUR	Stellantis	2.375% 14.04.23	625'320	0.27
500'000	EUR	Trivium Pack	FRN 15.08.26	500'890	0.21
3'500'000	EUR	VW International Finance	3.500% 31.12.99	3'782'029	1.62
1'500'000	EUR	VW International Finance	FRN 31.12.99	1'641'930	0.70
Total - Niederlande				13'551'169	5.80

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Nigeria					
500'000	USD	Africa Finance	3.875% 13.04.24	452'662	0.19
Total - Nigeria				452'662	0.19

Österreich

1'000'000	EUR	OMV	5.250% 31.12.99	1'015'060	0.44
Total - Österreich				1'015'060	0.44

Portugal

2'500'000	EUR	Energias de Portugal	1.700% 20.07.80	2'541'300	1.09
2'500'000	EUR	Energias de Portugal	4.496% 30.04.79	2'726'850	1.17
1'200'000	EUR	Galp Gas Natural Distribuicao	1.375% 19.09.23	1'234'296	0.53
Total - Portugal				6'502'446	2.79

Republik Korea

1'000'000	CHF	Hyundai Capital	0.695% 27.06.23	939'102	0.40
Total - Republik Korea				939'102	0.40

Rumänien

1'000'000	EUR	Rumänien	3.625% 24.04.24	1'098'980	0.47
Total - Rumänien				1'098'980	0.47

Schweden

250'000	EUR	Volvo Car	2.125% 02.04.24	261'468	0.11
1'778'000	EUR	Volvo Treasury	4.850% 10.03.78	1'903'065	0.82
900'000	GBP	Scania	1.875% 28.06.22	1'060'341	0.45
Total - Schweden				3'224'874	1.38

Schweiz

300'000	CHF	FCA Capital Suisse	0.100% 23.10.23	279'234	0.12
1'010'000	CHF	Fidis Finance	0.750% 29.11.21	936'538	0.40
485'000	CHF	Swiss Life	3.750% 31.12.99	449'455	0.19
4'000'000	EUR	Credit Suisse Group Funding	FRN 16.01.26	4'052'199	1.74
Total - Schweiz				5'717'426	2.45

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Euro Short Term Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Spanien							Vereinigtes Königreich						
Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*		Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*	
1'800'000	AUD	Banco Santander	FRN	19.01.23	1'130'891	0.49	1'500'000	EUR	ZF North America Capital	2.750%	27.04.23	1'560'225	0.67
2'500'000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	1.000%	16.01.30	2'533'175	1.09	500'000	GBP	Goldman Sachs	5.500%	12.10.21	586'018	0.25
1'000'000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	2.575%	22.02.29	1'055'650	0.45	2'000'000	USD	Ford Motor	8.500%	21.04.23	1'875'437	0.80
2'000'000	EUR	Banco de Sabadell	0.875%	05.03.23	2'029'760	0.87	1'000'000	USD	General Motors Financial	5.100%	17.01.24	927'680	0.40
1'800'000	EUR	Banco de Sabadell	1.750%	10.05.24	1'865'754	0.80	2'000'000	USD	Morgan Stanley	0.791%	22.01.25	1'697'166	0.73
1'000'000	EUR	Caixabank	2.750%	14.07.28	1'044'160	0.45	1'400'000	USD	Nissan Motor Acceptance	2.650%	13.07.22	1'205'035	0.52
1'300'000	EUR	Criteria Caixa Sociedad	1.500%	10.05.23	1'337'557	0.57	Total - Vereinigte Staaten					21'851'482	9.37
Total - Spanien							12'542'467 5.38						
Tschechische Republik							Vereinigtes Königreich						
1'000'000	EUR	Cez	5.000%	19.10.21	1'006'790	0.43	1'500'000	AUD	HSBC Holdings	3.350%	16.02.24	965'952	0.41
Total - Tschechische Republik							1'006'790 0.43						
Vereinigte Arabische Emirate							Vereinigtes Königreich						
1'500'000	AUD	Emirates NBD	4.750%	18.02.22	947'164	0.41	1'500'000	AUD	Vodafone Group	FRN	13.12.22	934'608	0.40
500'000	EUR	Emirates NBD	1.750%	23.03.22	505'235	0.22	1'000'000	CHF	Barclays	1.125%	12.07.23	949'737	0.41
Total - Vereinigte Arabische Emirate							1'452'399 0.63						
Vereinigte Staaten							Vereinigtes Königreich						
900'000	AUD	General Motors Financial	3.850%	21.02.23	582'012	0.25	495'000	CHF	BAT International Finance	0.625%	08.09.21	457'806	0.20
1'000'000	EUR	Becton Dickinson & Co	1.401%	24.05.23	1'026'850	0.44	300'000	EUR	Algeco Global Finance	6.500%	15.02.23	306'687	0.13
1'000'000	EUR	Capital One	0.800%	12.06.24	1'021'840	0.44	750'000	EUR	Barclays	1.500%	01.04.22	758'280	0.33
1'000'000	EUR	Expedia Group	2.500%	03.06.22	1'013'180	0.43	1'000'000	EUR	Barclays	2.000%	07.02.28	1'025'280	0.44
500'000	EUR	Ford Motor Credit	FRN	01.12.24	489'615	0.21	750'000	EUR	Drax Finco	2.625%	01.11.25	778'740	0.33
1'750'000	EUR	General Motors Financial	2.200%	01.04.24	1'847'055	0.79	2'798'000	EUR	FCE Bank	1.134%	10.02.22	2'811'934	1.21
3'000'000	EUR	General Motors Financial	FRN	26.03.22	3'006'869	1.29	500'000	EUR	Nationwide Building Society	2.000%	25.07.29	525'680	0.23
2'500'000	EUR	Goldman Sachs	4.750%	12.10.21	2'513'700	1.08	500'000	EUR	Royal Bank of Scotland Group	2.500%	22.03.23	521'270	0.22
1'000'000	EUR	Harley Davidson	3.875%	19.05.23	1'068'410	0.46	1'000'000	EUR	Vodafone Group	3.100%	03.01.79	1'041'880	0.45
1'000'000	EUR	Jefferies Group	1.000%	19.07.24	1'029'030	0.44	1'200'000	GBP	FCE Bank	2.727%	03.06.22	1'419'637	0.61
400'000	EUR	Mauser Packaging Solutions Holding	4.750%	15.04.24	401'360	0.17	400'000	GBP	Imperial Tobacco	9.000%	17.02.22	484'344	0.21
							500'000	GBP	Scottish Widows	5.500%	16.06.23	628'491	0.27
							500'000	USD	Anglo American Capital	3.625%	11.09.24	456'555	0.20
							250'000	USD	Drax Finco	6.625%	01.11.25	219'505	0.09
							1'800'000	USD	Standard Chartered	3.950%	11.01.23	1'584'357	0.68
							2'250'000	USD	Vodafone Group	6.250%	03.10.78	2'103'425	0.90
							Total - Vereinigtes Königreich					17'974'168	7.72
							Total - Obligationen					214'571'488	92.04
							Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					214'571'488	92.04

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Euro Short Term Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Obligationen					
Italien					
1'404'000	USD	Mediobanca	2.300%	30.09.22	1'213'022 0.53
1'500'000	USD	Unicredit	6.572%	14.01.22	1'297'997 0.56
1'200'000	USD	Unicredit	FRN	14.01.22	1'029'258 0.44
Total - Italien				3'540'277	1.53
Japan					
500'000	AUD	Mitsubishi UFJ Financial Group	2.078%	01.10.24	320'510 0.14
Total - Japan				320'510	0.14
Vereinigte Staaten					
500'000	USD	Berry Global	0.950%	15.02.24	425'432 0.18
1'500'000	USD	Berry Global Escrow 144A	4.875%	15.07.26	1'340'654 0.58
Total - Vereinigte Staaten				1'766'086	0.76
Total - Obligationen				5'626'873	2.43
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				5'626'873	2.43
Total - Anlagen				220'198'361	94.47

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - US Dollar Money

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	USD
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	79'275'942	
per 31. August 2021	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		78'670'511
	Bankguthaben		980'764
	Forderungen aus Anteilszeichnungen		24'217
	(2) Forderungen aus Zinsen und Dividenden		443'481
	(9) Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften		1'585
	Total Aktiva		80'120'558
	Passiva		
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		86'441
	Revisionskosten, Druck- und Veröffentlichungskosten		1'597
	(5) Service Fee		7'808
	(4) „Taxe d'abonnement“		1'334
	(3) Management Fee		20'271
	(2) Sonstige Verbindlichkeiten		8'664
	Total Passiva		126'115
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		79'994'443
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		98'821'269
vom 1. September 2020	Nettoerträge aus Anlagen		1'683'770
bis zum 31. August 2021	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		-568'851
	Devisentermingeschäften		1'585
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		-718'660
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		1'625
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		399'469
	Anteilszeichnungen		22'770'306
	Anteilsrücknahmen		-41'421'667
	(11) Ausbezahlte Dividende		-574'934
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		79'994'443
Erfolgsrechnung	Erträge		
vom 1. September 2020	(2) Zinsen aus Obligationen, netto		2'115'321
bis zum 31. August 2021	Total Erträge		2'115'321
	Aufwendungen		
	(3) Management Fee		260'645
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten		24'224
	(4) „Taxe d'abonnement“		8'643
	Bankzinsen		26
	(5) Service Fee		109'138
	(8) Sonstige Aufwendungen		28'875
	Total Aufwendungen		431'551
	Nettoerträge aus Anlagen		1'683'770

Vontobel Fund - US Dollar Money

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind						Japan					
Obligationen						1'300'000 USD Mitsubishi UFJ Financial Group FRN 13.09.21 1'300'441 1.63					
Belgien						1'045'000 USD Mitsubishi UFJ Financial Group FRN 22.02.22 1'049'180 1.31					
1'000'000 USD Barry Callebaut 5.500% 15.06.23 1'079'415 1.35						1'000'000 USD Mitsubishi UFJ Lease & Finance EMTN 2.250% 07.09.21 1'000'190 1.25					
Total - Belgien 1'079'415 1.35						1'225'000 USD Mizuho Financial Group FRN 11.09.22 1'234'641 1.54					
Britische Jungferninseln						500'000 USD Toyota 0.681% 25.03.24 501'560 0.63					
500'000 USD Sinopec Group Overseas Development 2.000% 29.09.21 500'525 0.63						Total - Japan 5'086'012 6.36					
1'200'000 USD Sinopec Group Overseas Development 3.900% 17.05.22 1'227'360 1.53						Jersey					
Total - Britische Jungferninseln 1'727'885 2.16						1'000'000 USD UBS Group Funding FRN 01.02.22 1'005'936 1.26					
China						Total - Jersey 1'005'936 1.26					
800'000 USD Export-Import Bank of China 2.625% 14.03.22 809'136 1.01						Kaiman-Inseln					
1'500'000 USD New Development Bank 0.625% 22.07.24 1'500'690 1.88						500'000 USD QNB Finance FRN 02.05.22 501'995 0.63					
Total - China 2'309'826 2.89						250'000 USD Tencent Holdings 2.985% 19.01.23 257'418 0.32					
Frankreich						Total - Kaiman-Inseln 759'413 0.95					
1'000'000 USD BNP Paribas 3.800% 10.01.24 1'069'950 1.34						Kanada					
1'500'000 USD BPCE 2.750% 02.12.21 1'509'694 1.89						500'000 USD Bank of Nova Scotia 0.650% 31.07.24 500'315 0.63					
Total - Frankreich 2'579'644 3.23						910'000 USD Royal Bank of Canada FRN 01.02.22 912'575 1.14					
Hongkong						1'000'000 USD Xstrata Finance 4.950% 15.11.21 1'009'020 1.26					
1'000'000 USD ICBCIL Finance 3.650% 05.03.22 1'013'210 1.27						Total - Kanada 2'421'910 3.03					
200'000 USD ICBCIL Finance FRN 15.05.23 200'432 0.25						Mexiko					
Total - Hongkong 1'213'642 1.52						1'500'000 USD America Movil 3.125% 16.07.22 1'533'780 1.92					
Italien						Total - Mexiko 1'533'780 1.92					
1'500'000 USD Eni 4.000% 12.09.23 1'597'440 2.00						Niederlande					
Total - Italien 1'597'440 2.00						1'500'000 USD ABN Amro FRN 19.07.22 1'509'645 1.89					
						1'682'000 USD BMW Finance 2.500% 06.12.21 1'691'907 2.12					
						1'200'000 USD ING Groep FRN 02.10.23 1'218'324 1.52					
						Total - Niederlande 4'419'876 5.53					

Vontobel Fund - US Dollar Money

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Markt- in % des wert in Nettover- USD mögens*						Markt- in % des wert in Nettover- USD mögens*							
Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit			Fälligkeit							
Nigeria						500'000 USD Vmware 0.600% 15.08.23 500'630 0.63							
1'000'000	USD	Africa Finance	3.875%	13.04.24	1'068'690	1.34	642'000	USD	VW USA Finance	2.500%	24.09.21	642'903	0.80
Total - Nigeria					1'068'690	1.34	944'000	USD	Wells Fargo & Co	FRN	31.10.23	955'451	1.19
						1'121'000	USD	Western Union Company	4.250%	09.06.23	1'188'798	1.49	
						Total - Vereinigte Staaten 23'825'895 29.74							
Republik Korea						Vereinigtes Königreich							
750'000	USD	Export-Import Bank of Korea	3.500%	27.11.21	755'648	0.94	1'250'000	USD	Bank NewZeland International	FRN	14.09.21	1'250'388	1.56
500'000	USD	Export-Import Bank of Korea	FRN	25.06.22	501'420	0.63	1'400'000	USD	Barclays	FRN	15.02.23	1'407'812	1.76
780'000	USD	Korea Midland Power	3.375%	22.01.22	788'845	0.99	1'750'000	USD	Credit Agricole	3.375%	10.01.22	1'769'564	2.21
1'200'000	USD	Korea Resources	4.000%	18.04.23	1'265'172	1.58	1'500'000	USD	Lloyds Banking Group	4.050%	16.08.23	1'602'285	2.01
Total - Republik Korea					3'311'085	4.14	1'910'000	USD	Standard Chartered	FRN	10.09.22	1'910'438	2.39
						1'500'000	USD	Standard Chartered	4.247%	20.01.23	1'521'570	1.90	
						Total - Vereinigtes Königreich 9'462'057 11.83							
Spanien						Total - Obligationen 64'415'696 80.52							
1'000'000	USD	Banco Santander	FRN	12.04.23	1'013'190	1.27	Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind 64'415'696 80.52						
Total - Spanien 1'013'190 1.27						An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							
Vereinigte Staaten						Obligationen							
1'389'000	USD	American Express	FRN	01.08.22	1'394'931	1.74	Australien						
1'000'000	USD	American Honda Finance	2.200%	27.06.22	1'016'290	1.27	500'000	AUD	ING Bank Australia	FRN	19.08.26	365'944	0.46
1'928'000	USD	BMW US Capital	FRN	06.04.22	1'936'579	2.41	500'000	USD	National Australia Bank	FRN	04.11.21	500'630	0.63
1'900'000	USD	Citigroup	FRN	01.09.23	1'922'400	2.39	Total - Australien 866'574 1.09						
500'000	USD	Daimler Finance	2.200%	30.10.21	501'495	0.63	Frankreich						
500'000	USD	Daimler Finance	3.750%	05.11.21	503'063	0.63	1'750'000	USD	BPCE	FRN	22.05.22	1'763'615	2.20
700'000	USD	Daimler Finance	FRN	04.05.23	706'247	0.88	1'500'000	USD	Dexia Credit Local	0.500%	16.07.24	1'498'365	1.87
500'000	USD	GECC	FRN	15.03.23	506'339	0.63	Total - Frankreich 3'261'980 4.07						
1'500'000	USD	General Motors Financial	3.250%	05.01.23	1'550'715	1.94							
500'000	USD	General Motors Financial	4.200%	06.11.21	503'425	0.63							
1'590'000	USD	Glencore Funding	4.125%	30.05.23	1'683'746	2.10							
935'000	USD	Goldman Sachs	3.625%	20.02.24	1'000'544	1.25							
1'000'000	USD	Goldman Sachs	FRN	24.07.23	1'007'040	1.26							
997'000	USD	Goldman Sachs	FRN	29.11.23	1'027'588	1.28							
940'000	USD	Hyundai Capital	2.375%	10.02.23	962'344	1.20							
1'000'000	USD	Hyundai Capital	3.950%	01.02.22	1'014'060	1.27							
1'620'000	USD	Komatsu	2.437%	11.09.22	1'651'882	2.06							
750'000	USD	Morgan Stanley	4.100%	22.05.23	795'300	0.99							
350'000	USD	Nissan	2.800%	13.01.22	352'695	0.44							
500'000	USD	Rabobank New York Branch	FRN	10.01.22	501'430	0.63							

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - US Dollar Money

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Italien					
1'592'000	USD	Mediobanca	2.300%	30.09.22	1'623'650 2.03
1'000'000	USD	Mediobanca	FRN	04.03.22	998'970 1.25
1'000'000	USD	Mediobanca	FRN	30.10.22	1'012'650 1.27
1'500'000	USD	Unicredit	3.750%	12.04.22	1'528'620 1.91
1'200'000	USD	Unicredit	6.572%	14.01.22	1'225'776 1.53
Total - Italien				6'389'666	7.99
Vereinigte Staaten					
730'000	USD	American Honda Finance	FRN	05.11.21	730'496 0.91
250'000	USD	American Honda Finance	FRN	15.02.22	250'483 0.31
810'000	USD	Goldman Sachs Group	2.650%	23.05.24	828'921 1.04
166'000	USD	US Bancorp	FRN	24.01.22	166'251 0.21
Total - Vereinigte Staaten				1'976'151	2.47
Vereinigtes Königreich					
750'000	USD	Credit Agricole	FRN	10.01.22	753'623 0.94
500'000	USD	UBS	FRN	09.08.24	502'893 0.63
Total - Vereinigtes Königreich				1'256'516	1.57
Total - Obligationen				13'750'887	17.19
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				13'750'887	17.19
Nicht notierte Wertpapiere					
Obligationen					
Vereinigte Staaten					
500'000	USD	Wells Fargo & Co	FRN	17.05.23	503'928 0.63
Total - Vereinigte Staaten				503'928	0.63
Total - Obligationen				503'928	0.63
Total - Nicht notierte Wertpapiere				503'928	0.63
Total - Anlagen				78'670'511	98.34

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Swiss Franc Bond

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	CHF
Nettovermögensaufstellung per 31. August 2021	Aktiva	173'161'746	
	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	179'532'500	
	Bankguthaben	3'539'251	
	Forderungen aus Anteilszeichnungen	110'397	
	(2) Forderungen aus Zinsen und Dividenden	834'380	
	(9) Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	95'328	
	Total Aktiva	184'111'856	
	Passiva		
	Kontokorrentkredit	48'775	
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	150'736	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	800'080	
	(9) Verbindlichkeiten aus Swaps	76'835	
	(9) Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften	10'735	
	(9) Nicht realisierter Verlust aus Swaps	898'360	
	Revisionskosten, Druck- und Veröffentlichungskosten	2'026	
	(5) Service Fee	23'093	
	(4) „Taxe d'abonnement“	7'626	
	(3) Management Fee	57'652	
	(2) Sonstige Verbindlichkeiten	4'968	
	Total Passiva	2'080'886	
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	182'030'970	
Veränderung des Nettovermögens vom 1. September 2020 bis zum 31. August 2021	Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	183'892'025	
	Nettoerträge aus Anlagen	301'461	
	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren	721'306	
	Termingeschäften	85'001	
	Devisentermingeschäften	137'034	
	Swaps	-756'438	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen	521'303	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften	-265'994	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften	-230'760	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Termingeschäften	-45'512	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Swaps	577'366	
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens	1'044'767	
	Anteilszeichnungen	28'888'799	
	Anteilsrücknahmen	-31'762'253	
	(11) Ausbezahlte Dividende	-32'368	
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	182'030'970	

Vontobel Fund - Swiss Franc Bond

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	CHF
Erfolgsrechnung vom 1. September 2020 bis zum 31. August 2021	Erträge	
	Zinsen aus Bankguthaben	256
	(2) Zinsen aus Obligationen, netto	1'812'470
	Total Erträge	1'812'726
	Aufwendungen	
	(3) Management Fee	704'470
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	27'098
	(4) „Taxe d'abonnement“	47'102
	Bankzinsen	28'382
	(2) Zinsen aus Swaps, netto	372'752
	(5) Service Fee	286'791
	(8) Sonstige Aufwendungen	44'670
	Total Aufwendungen	1'511'265
	Nettoerträge aus Anlagen	301'461

Vontobel Fund - Swiss Franc Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in CHF	in % des Nettover- mögens*	
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind						
Obligationen						
Australien						
500'000	AUD	UBS	3.250%	08.03.23	349'614	0.19
600'000	CHF	Commonwealth Bank of Australia	1.500%	07.02.22	605'640	0.33
1'000'000	CHF	Commonwealth Bank of Australia	0.113%	10.12.29	1'017'500	0.56
Total - Australien					1'972'754	1.08
Belgien						
800'000	EUR	Barry Callebaut	2.375%	24.05.24	916'917	0.50
500'000	USD	Barry Callebaut	5.500%	15.06.23	494'399	0.27
Total - Belgien					1'411'316	0.77
Bolivarische Republik Venezuela						
450'000	CHF	Corporacion Andina de Fomento	0.700%	04.09.25	464'625	0.26
900'000	CHF	Corporacion Andina de Fomento	0.150%	24.02.22	902'970	0.50
Total - Bolivarische Republik Venezuela					1'367'595	0.76
Chile						
1'200'000	CHF	Banco de Chile	0.250%	05.12.24	1'210'800	0.67
1'000'000	CHF	Banco de Credito e Inversiones	0.400%	22.11.24	1'015'500	0.56
500'000	CHF	Banco de Credito e Inversiones	0.385%	15.12.26	508'250	0.28
Total - Chile					2'734'550	1.51
Dänemark						
2'000'000	CHF	KommunalKredit	2.875%	13.10.31	2'634'000	1.45
Total - Dänemark					2'634'000	1.45
Deutschland						
3'000'000	CAD	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2.000%	07.02.22	2'191'126	1.20
600'000	CHF	Deutsche Bahn Finance	0.100%	01.12.25	615'600	0.34
1'000'000	CHF	Deutsche Bahn Finance	1.375%	24.07.23	1'037'500	0.57

Anzahl	Währung	Wertpapiere		Fälligkeit	Markt- wert in CHF	in % des Nettover- mögens*
1'260'000	CHF	Deutsche Bank	0.750%	21.03.22	1'266'426	0.70
325'000	CHF	Deutsche Bank	0.625%	19.12.23	330'038	0.18
200'000	CHF	Deutsche Bank	0.800%	07.02.25	204'900	0.11
1'165'000	CHF	Deutsche Telekom	0.435%	06.02.32	1'187'135	0.65
250'000	CHF	Henkel	0.273%	28.04.23	253'000	0.14
2'010'000	CHF	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2.500%	25.08.25	2'267'280	1.25
500'000	EUR	Allianz	2.241%	07.07.45	578'826	0.32
800'000	EUR	Deutsche Bank	1.000%	19.11.25	885'402	0.49
300'000	EUR	Kion Group	1.625%	24.09.25	342'339	0.19
Total - Deutschland					11'159'572	6.14
Finnland						
2'000'000	CHF	Municipality Finance	2.375%	30.03.26	2'269'000	1.25
770'000	CHF	Nordic Investment Bank	FRN	31.12.99	342'650	0.19
Total - Finnland					2'611'650	1.44
Frankreich						
600'000	CHF	Banque Federative du Credit Mutuel	1.625%	11.04.23	619'800	0.34
600'000	CHF	BNP Paribas	0.300%	15.10.27	606'300	0.33
2'750'000	CHF	Electricite de France	0.300%	14.10.24	2'799'499	1.55
1'300'000	CHF	RCI Banque	0.550%	30.05.23	1'315'600	0.72
500'000	CHF	SNCF	0.227%	18.06.30	515'500	0.28
1'000'000	CHF	SNCF Réseau	2.625%	10.03.31	1'267'500	0.70
1'700'000	CHF	SNCF Réseau	3.250%	30.06.32	2'312'000	1.27
800'000	CHF	Société Générale	0.400%	22.02.22	803'280	0.44
400'000	CHF	Société Générale	0.250%	08.10.26	401'200	0.22
1'000'000	CHF	Total Capital	1.000%	29.08.24	1'040'500	0.57
1'000'000	CHF	Total Capital	0.288%	13.07.26	1'024'500	0.56
200'000	EUR	La Poste	0.625%	21.10.26	224'220	0.12
100'000	EUR	Orange	1.250%	07.07.27	116'083	0.06
300'000	EUR	Terega	0.625%	27.02.28	326'368	0.18
Total - Frankreich					13'372'350	7.34

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Swiss Franc Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in CHF	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in CHF	in % des Nettover- mögens*
Honduras											
1'000'000	CHF	Central American Bank for Economic Integration	0.371% 26.08.22	1'009'000	0.55	1'500'000	CHF	Province of Quebec	0.750% 21.11.24	1'563'000	0.86
						1'000'000	CHF	Province of Quebec	0.030% 18.06.31	1'012'500	0.56
						2'500'000	CHF	Scotiabank	0.200% 19.11.25	2'573'750	1.41
						500'000	USD	Export Development Canada	2.750% 15.03.23	475'966	0.26
Total - Honduras				1'009'000	0.55	1'500'000	USD	Royal Bank of Canada	1.150% 14.07.26	1'373'581	0.75
Irland						Total - Kanada					
300'000	CHF	RZD Capital	2.100% 02.10.23	311'250	0.17					11'125'533	6.11
900'000	CHF	RZD Capital	0.898% 03.10.25	907'200	0.50	Kasachstan					
200'000	EUR	Smurfit Kappa Treasury	1.500% 15.09.27	231'381	0.13	1'175'000	CHF	JSC Kazakhstan Temir Zholy	3.638% 20.06.22	1'205'433	0.66
Total - Irland				1'449'831	0.80	Total - Kasachstan					
Japan						Liechtenstein					
300'000	EUR	NTT Leasing	0.010% 03.03.25	326'780	0.18	800'000	CHF	LGT Bank	0.200% 04.11.30	808'000	0.44
1'000'000	USD	Tokyo The Metropolis	3.250% 01.06.23	961'056	0.53	600'000	CHF	LGT Bank	0.450% 29.07.31	608'700	0.33
Total - Japan				1'287'836	0.71	500'000	CHF	Liechtensteinische Landesbank	0.125% 28.05.26	506'000	0.28
Jersey						200'000	CHF	VP Bank	0.600% 29.11.29	206'000	0.11
800'000	CHF	Glencore Finance Europe	0.350% 10.09.25	806'800	0.44	Total - Liechtenstein					
400'000	CHF	Heathrow Funding	0.500% 17.05.24	405'600	0.22					2'128'700	1.16
1'000'000	CHF	UBS Group Funding	0.750% 22.02.22	1'005'500	0.55	Luxemburg					
Total - Jersey				2'217'900	1.21	1'175'000	CHF	European Investment Bank	1.375% 21.02.28	1'317'763	0.72
Kaiman-Inseln						4'000'000	CHF	European Investment Bank	1.500% 02.08.24	4'261'999	2.35
400'000	CHF	Banco Mercantil del Norte	1.550% 11.10.22	406'000	0.22	800'000	CHF	European Investment Bank	2.000% 24.08.22	821'280	0.45
1'000'000	USD	Saudi Electricity Company	4.211% 03.04.22	936'396	0.51	2'000'000	CHF	European Investment Bank	2.625% 11.02.25	2'227'000	1.22
Total - Kaiman-Inseln				1'342'396	0.73	1'000'000	CHF	Gaz Capital	2.750% 30.11.21	1'005'700	0.55
Kanada						275'000	CHF	Gaz Capital	1.450% 06.03.23	277'888	0.15
400'000	AUD	Canadian Imperial Bank of Commerce	1.600% 09.06.23	273'261	0.15	500'000	EUR	Becton	1.208% 04.06.26	567'223	0.31
1'700'000	CHF	Canadian Imperial Bank of Commerce	0.150% 31.07.23	1'720'400	0.95	500'000	EUR	Sig Combibloc Purchaseco	2.125% 18.06.25	573'511	0.32
1'300'000	CHF	New Brunswick Provinz	0.200% 07.11.31	1'337'700	0.74	1'500'000	USD	European Investment Bank	2.125% 15.10.21	1'377'456	0.76
600'000	CHF	Province of Alberta	0.375% 07.02.29	627'900	0.34	Total - Luxemburg					
150'000	CHF	Province of Manitoba	0.800% 15.03.39	167'475	0.09					12'429'820	6.83

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Swiss Franc Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in CHF	in % des Nettover- mögens*		Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in CHF	in % des Nettover- mögens*		
Neuseeland							Österreich							
1'600'000	CHF	ASB Finance	0.200%	02.08.24	1'627'200	0.89	740'000	CHF	Hypo Noe	0.125%	17.10.23	747'770	0.41	
850'000	CHF	Transpower New Zealand	0.020%	16.12.27	865'300	0.48	900'000	CHF	KommunalKredit Austria	2.500%	14.02.22	912'510	0.50	
Total - Neuseeland					2'492'500	1.37								
Niederlande							Panama							
1'000'000	CHF	ABN Amro	0.300%	18.12.24	1'022'000	0.56	300'000	EUR	Corporacion Andina de Fomento	0.250%	04.02.26	326'297	0.18	
995'000	CHF	Bank Nederlandse Gemeenten	1.250%	30.04.24	1'046'243	0.57	Total - Panama						326'297	0.18
2'000'000	CHF	Bank Nederlandse Gemeenten	2.500%	21.07.25	2'244'000	1.23	Philippinen							
600'000	CHF	BNP Paribas	0.500%	16.03.29	608'700	0.33	1'350'000	CHF	Asian Development Bank	2.750%	12.02.30	1'702'350	0.94	
1'000'000	CHF	Coooperative Rabobank UA	0.250%	25.11.27	1'022'000	0.56	Total - Philippinen						1'702'350	0.94
400'000	CHF	Digital Intrepid Holding	0.200%	15.12.26	402'600	0.22	Republik Korea							
3'000'000	CHF	Energie Beheer Nederland	0.875%	22.09.26	3'200'999	1.77	700'000	CHF	Korea Development Bank	0.170%	22.07.31	708'750	0.39	
1'000'000	CHF	Energie Beheer Nederland	0.500%	22.09.22	1'011'600	0.56	300'000	CHF	Korea Land & Housing	0.193%	15.06.25	306'300	0.17	
1'000'000	CHF	Nederlandse Waterschapsbank	1.250%	09.08.24	1'055'500	0.58	Total - Republik Korea						1'015'050	0.56
2'400'000	CHF	Nederlandse Waterschapsbank	1.375%	13.09.27	2'660'399	1.47	Schweden							
2'000'000	CHF	Nederlandse Waterschapsbank	2.375%	27.01.23	2'085'400	1.15	1'350'000	CHF	Akademiska	0.650%	08.02.44	1'497'825	0.82	
1'000'000	CHF	Shell International Finance	0.375%	21.08.23	1'016'000	0.56	2'000'000	CHF	Kommuninvest I Sverige	1.250%	28.02.22	2'019'800	1.11	
2'330'000	CHF	Shell International Finance	0.875%	21.08.28	2'477'955	1.36	1'825'000	CHF	Laensfoersaekringar Hypotek	0.875%	16.09.24	1'905'300	1.05	
650'000	EUR	Mondelez International	0.000%	22.09.26	701'192	0.39	900'000	CHF	Svensk Exportkredit	1.250%	17.07.23	931'050	0.51	
Total - Niederlande					20'554'588	11.31	150'000	EUR	Swedbank	0.750%	05.05.25	167'781	0.09	
Norwegen							Total - Schweden						6'521'756	3.58
900'000	CHF	SpareBank 1 Nord-Norge	0.125%	11.12.25	911'250	0.50								
Total - Norwegen					911'250	0.50								

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Swiss Franc Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in CHF	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in CHF	in % des Nettover- mögens*
Schweiz						300'000	CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	0.000% 15.02.36	296'460	0.16
300'000	CHF	Schweiz	2.250% 22.06.31	377'430	0.21	500'000	CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	0.125% 02.08.30	510'600	0.28
500'000	CHF	Schweiz	0.250% 23.06.35	529'800	0.29	400'000	CHF	PSP Swiss Property	0.200% 04.02.31	400'400	0.22
500'000	CHF	Aéroport International de Genève	0.310% 27.06.29	490'000	0.27	600'000	CHF	PSP Swiss Property	0.550% 04.02.28	621'300	0.34
500'000	CHF	Axpo Holding	1.750% 29.05.24	527'000	0.29	900'000	CHF	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	1.500% 23.11.34	1'000'350	0.55
1'800'000	CHF	Banque Cantonale Vaudoise	0.250% 28.11.25	1'845'000	1.01	1'200'000	CHF	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	0.500% 11.11.28	1'224'000	0.67
1'950'000	CHF	Basellandschaftliche Kantonalbank	0.050% 28.01.31	1'965'600	1.08	600'000	CHF	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	0.178% 15.01.27	603'600	0.33
800'000	CHF	Basler Kantonalbank	0.125% 10.09.32	806'800	0.44	400'000	CHF	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	0.183% 11.11.25	403'000	0.22
1'200'000	CHF	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli	0.010% 06.10.28	1'213'800	0.67	1'425'000	CHF	Rhaetische Bahn	0.050% 03.08.50	1'431'413	0.79
1'140'000	CHF	Électricité d'Émossion	1.375% 02.11.22	1'162'572	0.64	400'000	CHF	SGS	0.950% 06.11.26	422'000	0.23
700'000	CHF	Genf Kanton	0.050% 15.11.29	714'000	0.39	450'000	CHF	Stiftung Kantonsspital	0.150% 08.07.30	455'850	0.25
1'000'000	CHF	Genf Kanton	0.250% 29.11.27	1'038'500	0.57	350'000	CHF	Swiss Prime Site	0.650% 18.12.29	357'875	0.20
250'000	CHF	Georg Fisher	0.950% 25.03.30	266'375	0.15	1'200'000	CHF	Swiss Prime Site	0.325% 16.01.25	1'243'200	0.68
1'000'000	CHF	Grande Dixence	1.750% 12.05.22	1'014'600	0.56	200'000	CHF	Swissgrid	0.150% 30.06.34	200'600	0.11
1'200'000	CHF	Graubuenden Kanton	0.250% 26.11.27	1'246'200	0.68	400'000	CHF	Syngenta Finance	1.250% 16.10.23	408'000	0.22
450'000	CHF	Kernkraftwerk Gösgen-Däniken	0.930% 30.09.27	468'225	0.26	755'000	CHF	Syngenta Finance	1.625% 01.11.24	781'048	0.43
1'500'000	CHF	Kinderspital	0.250% 28.07.28	1'539'000	0.85	100'000	CHF	Syngenta Finance	0.125% 09.12.22	99'910	0.05
970'000	CHF	Kraftwerke Linth- Limmern	1.500% 06.12.22	991'534	0.54	2'190'000	CHF	Tessin Kanton	0.400% 27.06.44	2'337'825	1.28
1'690'000	CHF	Kraftwerke Linth- Limmern	2.375% 10.12.26	1'897'025	1.04	500'000	CHF	Zuerich	0.250% 26.05.39	515'250	0.28
130'000	CHF	Kraftwerke Linth- Limmern	2.875% 27.03.42	172'380	0.09	300'000	CHF	Zürcher Kantonalbank	0.050% 23.11.26	306'600	0.17
680'000	CHF	Kraftwerke Linth- Limmern	3.000% 02.04.48	941'120	0.52	1'500'000	CHF	Zürich Kanton	0.000% 27.06.25	1'533'000	0.84
1'400'000	CHF	Kraftwerke Oberhasli	1.875% 21.02.25	1'512'700	0.83	200'000	EUR	UBS Group Funding	0.250% 24.02.28	216'495	0.12
2'470'000	CHF	KTSP Winterthur	0.000% 30.09.31	2'437'890	1.34	Total - Schweiz				41'591'487	22.83
500'000	CHF	Mobimo Holding	0.250% 19.03.27	503'750	0.28	Slowakei					
500'000	CHF	Nant de Drance	0.875% 23.05.29	528'250	0.29	1'000'000	EUR	Slowakei	3.375% 15.11.24	1'226'015	0.67
150'000	CHF	Nant de Drance	1.250% 25.06.27	160'650	0.09	Total - Slowakei				1'226'015	0.67
1'500'000	CHF	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute	0.375% 21.01.30	1'567'200	0.86						
300'000	CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	0.000% 21.06.28	305'310	0.17						

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Swiss Franc Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Markt- in % des wert in Nettover- CHF mögens*						Markt- in % des wert in Nettover- CHF mögens*								
Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit				Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit				
Spanien							Vereinigtes Königreich							
400'000	CHF	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	0.125%	27.08.26	402'200	0.22	450'000	CHF	ASB Finance	0.118%	29.06.28	456'525	0.25	
700'000	CHF	Bank NewZeland International	0.111%	24.07.28	709'800	0.39	1'800'000	CHF	Barclays	1.125%	12.07.23	1'848'600	1.02	
1'400'000	CHF	Banco Santander	0.750%	12.06.23	1'425'900	0.78	1'100'000	CHF	Credit Agricole	0.450%	14.03.22	1'105'940	0.61	
700'000	CHF	Banco Santander	0.200%	19.11.27	708'400	0.39	400'000	CHF	Credit Agricole	0.550%	14.12.26	415'600	0.23	
1'100'000	CHF	Cellnex Finance	0.935%	26.03.26	1'108'800	0.61	450'000	CHF	UBS	0.150%	29.06.28	455'850	0.25	
Total - Spanien					3'645'300	2.00	200'000	EUR	UBS	0.750%	21.04.23	220'055	0.12	
Vereinigte Staaten							Total - Vereinigtes Königreich							
400'000	AUD	National Australia Bank New York Branch	FRN	18.11.30	273'304	0.15						5'212'370	2.87	
500'000	AUD	Wells Fargo & Co	3.250%	27.04.22	341'466	0.19	Total - Obligationen					175'227'953	96.27	
1'800'000	CAD	International Bank for Reconstruction and Development	0.875%	28.09.27	1'274'525	0.70	Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					175'227'953	96.27	
2'400'000	CHF	Coca-Cola	1.000%	02.10.28	2'596'800	1.43	An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							
200'000	CHF	International Bank for Reconstruction and Development	0.000%	26.11.21	200'340	0.11	Obligationen							
700'000	CHF	MetLife Global Funding	0.125%	25.09.28	710'850	0.40	Deutschland							
1'505'000	CHF	Mondelez	0.625%	30.12.21	1'510'117	0.83	800'000	CHF	Deutsche Bank	0.315%	14.09.27	799'640	0.44	
500'000	CHF	National Australia Bank New York Branch	0.065%	29.01.29	506'000	0.28	Total - Deutschland					799'640	0.44	
1'100'000	CHF	New York Life Global Funding	0.125%	23.07.30	1'109'350	0.61	Irland							
400'000	CHF	Nordea Bank	0.125%	02.06.26	408'000	0.22	350'000	CHF	Glencore Finance Europe	1.000%	30.03.27	361'900	0.20	
850'000	CHF	Southern California Gas	FRN	31.12.99	388'876	0.21	Total - Irland					361'900	0.20	
390'000	CHF	Standard Oil	5.875%	31.12.99	167'115	0.09	Japan							
500'000	EUR	Coca-Cola	0.125%	15.03.29	540'222	0.30	600'000	AUD	Central Nippon Expressway	1.060%	01.08.25	396'600	0.22	
500'000	EUR	Fidelity National Information Services	0.625%	03.12.25	554'787	0.30	Total - Japan					396'600	0.22	
200'000	EUR	Fidelity National Information Services	0.125%	03.12.22	217'395	0.12	Republik Korea							
1'000'000	EUR	McDonald's	0.625%	29.01.24	1'104'449	0.61	700'000	AUD	Korea Development Bank	FRN	19.10.23	475'677	0.26	
400'000	EUR	Wells Fargo & Co	1.338%	04.05.25	448'315	0.25	Total - Republik Korea					475'677	0.26	
700'000	USD	John Deere	1.500%	06.03.28	645'121	0.35								
Total - Vereinigte Staaten					12'997'032	7.15								

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Swiss Franc Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in CHF	in % des Nettover- mögens*
Schweiz					
300'000	CHF	Zürich Versicherungs- Gesellschaft	0.000% 26.08.31	298'800	0.16
Total - Schweiz				298'800	0.16
Total - Obligationen				2'332'617	1.28
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				2'332'617	1.28
Investmentfonds					
Luxemburg					
18'412	CHF	Vontobel Fund - Sustainable Global Bond HI (hedged) CHF **		1'971'930	1.08
Total - Luxemburg				1'971'930	1.08
Total - Investmentfonds				1'971'930	1.08
Total - Anlagen				179'532'500	98.63

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

** Siehe Erläuterung 6.

Vontobel Fund - Green Bond

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	EUR
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	60'711'029	
per 31. August 2021	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	61'386'321	
	Bankguthaben	2'810'182	
	Forderungen aus Anteilszeichnungen	153'957	
	(2) Forderungen aus Zinsen und Dividenden	233'382	
	Total Aktiva	64'583'842	
	Passiva		
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	1'208'165	
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden	29	
	(9) Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	26'492	
	(9) Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften	404'250	
	Revisionskosten, Druck- und Veröffentlichungskosten	1'206	
	(5) Service Fee	10'397	
	(4) „Taxe d'abonnement“	3'879	
	(3) Management Fee	36'248	
	(2) Sonstige Verbindlichkeiten	6'520	
	Total Passiva	1'697'186	
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	62'886'656	
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	60'162'999	
vom 1. September 2020	Nettoerträge aus Anlagen	116'455	
bis zum 31. August 2021	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren	-482'809	
	Termingeschäften	-400'550	
	Devisentermingeschäften	-80'589	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen	1'496'721	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften	-158'080	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften	26'661	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Termingeschäften	187'672	
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens	705'481	
	Anteilszeichnungen	24'480'983	
	Anteilsrücknahmen	-22'446'749	
	(11) Ausbezahlte Dividende	-16'058	
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	62'886'656	
Erfolgsrechnung	Erträge		
vom 1. September 2020	(2) Zinsen aus Obligationen, netto	734'517	
bis zum 31. August 2021	Total Erträge	734'517	
	Aufwendungen		
	(3) Management Fee	412'866	
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	18'948	
	(4) „Taxe d'abonnement“	22'746	
	Bankzinsen	7'166	
	(5) Service Fee	123'882	
	(8) Sonstige Aufwendungen	32'454	
	Total Aufwendungen	618'062	
	Nettoerträge aus Anlagen	116'455	

Vontobel Fund - Green Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					
Obligationen					
Belgien					
2'750'000	EUR	Belgien Koenigreich	1.250% 22.04.33	3'153'342	5.01
Total - Belgien				3'153'342	5.01
Chile					
750'000	EUR	Chile	1.250% 29.01.40	745'613	1.19
750'000	EUR	Chile	0.830% 02.07.31	765'810	1.22
475'000	USD	Chile	2.550% 27.01.32	414'461	0.66
Total - Chile				1'925'884	3.07
Dänemark					
500'000	EUR	Dong Energy	2.250% 31.12.99	525'775	0.84
650'000	EUR	Orsted	1.500% 26.11.29	716'872	1.14
500'000	EUR	Orsted	1.750% 09.12.19	516'395	0.82
200'000	GBP	Orsted	2.125% 17.05.27	247'015	0.39
400'000	GBP	Orsted	2.500% 16.05.33	516'181	0.82
Total - Dänemark				2'522'238	4.01
Deutschland					
1'250'000	EUR	Deutschland	0.000% 15.08.50	1'232'013	1.96
300'000	EUR	E.ON	0.375% 29.09.27	306'219	0.49
500'000	EUR	E.ON	0.875% 20.08.31	522'995	0.83
1'000'000	EUR	E.ON	0.600% 01.10.32	1'008'390	1.60
500'000	EUR	E.ON	0.350% 28.02.30	502'720	0.80
200'000	EUR	Hamburger Hochbahn	0.125% 24.02.31	200'424	0.32
500'000	EUR	Land Hessen	0.010% 18.06.31	506'005	0.80
500'000	EUR	Landeskreditbank Baden- Wuerttemberg	0.250% 21.07.28	501'775	0.80
2'750'000	SEK	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.375% 02.02.28	284'965	0.45
Total - Deutschland				5'065'506	8.05

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Finnland					
500'000	EUR	Stora Enso	0.625% 02.12.30	508'650	0.81
500'000	EUR	UPM-Kymmene	0.500% 22.03.31	501'070	0.80
750'000	EUR	UPM-Kymmene	0.125% 19.11.28	746'970	1.19
Total - Finnland				1'756'690	2.80
Frankreich					
3'250'000	EUR	Frankreich	1.750% 25.06.39	4'045'112	6.42
300'000	EUR	BpiFrance	0.000% 25.05.28	304'518	0.48
1'000'000	EUR	CNP Assurances	2.000% 27.07.50	1'058'730	1.68
500'000	EUR	Engie	1.375% 21.06.39	544'685	0.87
400'000	EUR	Engie	1.500% 31.12.99	407'216	0.65
300'000	EUR	Engie	1.750% 27.03.28	331'524	0.53
1'000'000	EUR	Engie	1.875% 31.12.99	1'019'270	1.62
700'000	EUR	Engie	2.125% 30.03.32	817'061	1.30
1'100'000	EUR	Ile-de-France Mobilités	0.400% 28.05.31	1'127'181	1.79
200'000	EUR	Regie Autonome des Transports Parisiens	0.350% 20.06.29	205'900	0.33
600'000	EUR	SNCF	0.625% 17.04.30	627'936	1.00
800'000	EUR	SNCF Réseau	0.750% 25.05.36	833'592	1.33
400'000	EUR	Societe du Grand Paris	1.000% 18.02.70	387'228	0.62
500'000	EUR	Societe du Grand Paris	1.125% 25.05.34	549'825	0.87
Total - Frankreich				12'259'778	19.49
Irland					
200'000	EUR	Irland	1.350% 18.03.31	227'992	0.36
Total - Irland				227'992	0.36
Italien					
1'500'000	EUR	Italien	1.500% 30.04.45	1'493'505	2.37
200'000	EUR	A2A	1.000% 16.07.29	211'452	0.34
1'250'000	EUR	Acea	0.250% 28.07.30	1'233'450	1.96
2'000'000	EUR	ERG	0.500% 11.09.27	2'016'199	3.21
700'000	EUR	Ferrovie Dello Stato	0.375% 25.03.28	711'396	1.13
1'150'000	EUR	Hera	0.875% 05.07.27	1'203'855	1.91
1'000'000	EUR	Intesa Sanpaolo	0.750% 16.03.28	1'019'770	1.62
1'000'000	EUR	Iren	0.250% 17.01.31	973'210	1.55
100'000	EUR	Mediobanca	1.000% 08.09.27	103'693	0.16

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Green Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
400'000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale	0.375% 23.06.29	405'880	0.65
100'000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale	0.750% 24.07.32	102'003	0.16
500'000	EUR	Unicredit	0.800% 05.07.29	508'965	0.81
Total - Italien				9'983'378	15.87

Kaiman-Inseln

200'000	USD	MTR	2.500% 02.11.26	180'753	0.29
Total - Kaiman-Inseln				180'753	0.29

Luxemburg

1'000'000	EUR	European Investment Bank	1.500% 15.11.47	1'273'480	2.03
Total - Luxemburg				1'273'480	2.03

Mexiko

400'000	USD	Coca-Cola	1.850% 01.09.32	328'692	0.52
Total - Mexiko				328'692	0.52

Niederlande

1'250'000	EUR	Niederlande	0.500% 15.01.40	1'364'988	2.17
1'000'000	EUR	Alliander	0.375% 10.06.30	1'024'570	1.63
400'000	EUR	Alliander	0.875% 24.06.32	425'860	0.68
750'000	EUR	Enexis Holding	0.625% 17.06.32	775'298	1.23
500'000	EUR	Innogy Finance	1.250% 19.10.27	535'710	0.85
250'000	EUR	Tennet	0.875% 03.06.30	264'110	0.42
750'000	EUR	Tennet	1.500% 03.06.39	841'598	1.34
1'250'000	EUR	Tennet	0.500% 30.11.40	1'179'125	1.88
750'000	EUR	Tennet	0.125% 30.11.32	727'230	1.16
1'200'000	EUR	Tennet	2.374% 31.12.99	1'262'256	2.01
2'800'000	USD	Energias de Portugal Finance	1.710% 24.01.28	2'355'419	3.75
Total - Niederlande				10'756'164	17.12

Österreich

1'500'000	EUR	Verbund	0.900% 01.04.41	1'566'345	2.49
Total - Österreich				1'566'345	2.49

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Portugal					
500'000	EUR	Energias de Portugal	1.700% 20.07.80	508'260	0.81
600'000	EUR	Energias de Portugal	1.875% 02.08.81	612'636	0.97
500'000	EUR	Energias de Portugal	4.496% 30.04.79	545'370	0.87
Total - Portugal				1'666'266	2.65

Schweiz

250'000	EUR	Eurofima	0.150% 10.10.34	246'145	0.39
Total - Schweiz				246'145	0.39

Spanien

200'000	EUR	Caixabank	0.375% 18.11.26	201'550	0.32
500'000	EUR	Caixabank	0.500% 09.02.29	498'455	0.79
200'000	EUR	Red Electrica	0.375% 24.07.28	205'492	0.33
500'000	EUR	Red Electrica	0.500% 24.05.33	508'130	0.81
500'000	GBP	Caixabank	1.500% 03.12.26	586'129	0.93
Total - Spanien				1'999'756	3.18

Ungarn

500'000	EUR	Ungarn	1.750% 05.06.35	540'895	0.86
Total - Ungarn				540'895	0.86

Vereinigte Staaten

600'000	EUR	Equinix	0.250% 15.03.27	603'438	0.96
200'000	EUR	Prologis Euro Finance	0.375% 06.02.28	203'406	0.32
800'000	EUR	VF Corporation	0.250% 25.02.28	805'304	1.28
500'000	USD	Equinix	2.500% 15.05.31	434'766	0.69
1'000'000	USD	Equinix	1.550% 15.03.28	838'113	1.33
1'000'000	USD	Prologis	1.250% 15.10.30	806'879	1.28
Total - Vereinigte Staaten				3'691'906	5.86

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Green Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Vereinigtes Königreich					
750'000	USD	Rabobank London Branch	1.106% 24.02.27	630'173	1.00
Total - Vereinigtes Königreich				630'173	1.00
Total - Obligationen				59'775'383	95.05
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind				59'775'383	95.05
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Obligationen					
Frankreich					
200'000	EUR	Societe du Grand Paris	0.700% 15.10.60	180'362	0.29
Total - Frankreich				180'362	0.29
Hongkong					
1'000'000	USD	MTR	1.625% 19.08.30	837'825	1.33
Total - Hongkong				837'825	1.33
Vereinigtes Königreich					
500'000	GBP	Virgin Media Secured Finance	4.500% 15.07.31	592'751	0.94
Total - Vereinigtes Königreich				592'751	0.94
Total - Obligationen				1'610'938	2.56
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				1'610'938	2.56
Total - Anlagen				61'386'321	97.61

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	EUR
Nettovermögensaufstellung per 31. August 2021	Aktiva	2'483'554'161	
	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	2'591'228'049	
	Bankguthaben	56'319'614	
	Forderungen aus Devisen	96	
	Forderungen aus Anteilszeichnungen	1'317'345	
	(2) Forderungen aus Zinsen und Dividenden	26'474'484	
	(9) Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	692'921	
	Total Aktiva	2'676'032'509	
	Passiva		
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	2'682'120	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	9'896'649	
	Verbindlichkeiten aus Devisen	96	
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden	984	
	Revisionskosten, Druck- und Veröffentlichungskosten	50'836	
	(5) Service Fee	356'383	
	(4) „Taxe d'abonnement“	78'124	
	(3) Management Fee	1'288'940	
	(2) Sonstige Verbindlichkeiten	25'673	
	Total Passiva	14'379'805	
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	2'661'652'704	
Veränderung des Nettovermögens vom 1. September 2020 bis zum 31. August 2021	Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	2'653'445'305	
	Nettoerträge aus Anlagen	42'433'541	
	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren	61'119'984	
	Termingeschäften	431'143	
	Devisentermingeschäften	-183'545	
	Swaps	-1'891'234	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen	11'365'919	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften	-8'618'433	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften	-442'730	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Termingeschäften	-1'790'337	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Swaps	1'793'809	
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens	104'218'117	
	Anteilszeichnungen	989'047'832	
	Anteilsrücknahmen	-1'080'705'064	
	(11) Ausbezahlte Dividende	-4'353'486	
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	2'661'652'704	

Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	EUR
Erfolgsrechnung	Erträge	
vom 1. September 2020	Zinsen aus Bankguthaben	11'301
bis zum 31. August 2021	(2) Zinsen aus Obligationen, netto	63'101'831
	(2) Zinsen aus Swaps, netto	124'960
	Sonstige Erträge	15'725
	Total Erträge	63'253'817
	Aufwendungen	
	(3) Management Fee	15'538'486
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	117'968
	(4) „Taxe d'abonnement“	475'694
	Bankzinsen	172'118
	(5) Service Fee	4'375'103
	(8) Sonstige Aufwendungen	140'907
	Total Aufwendungen	20'820'276
	Nettoerträge aus Anlagen	42'433'541

Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					
Obligationen					
Australien					
3'500'000	EUR	Scentre Management	1.375% 22.03.23	3'579'520	0.13
3'000'000	EUR	Scentre Management	2.250% 16.07.24	3'194'190	0.12
Total - Australien				6'773'710	0.25
Belgien					
10'000'000	EUR	Ageas	3.250% 02.07.49	11'475'100	0.43
8'000'000	EUR	Barry Callebaut	2.375% 24.05.24	8'479'360	0.32
8'000'000	EUR	Belfius Bank	3.125% 11.05.26	9'059'680	0.34
18'000'000	EUR	Belfius Bank	3.625% 31.12.99	18'225'360	0.69
5'000'000	EUR	Elia Transmission Belgium	0.875% 28.04.30	5'231'200	0.20
7'000'000	EUR	KBC Group	0.375% 16.06.27	7'105'980	0.27
10'000'000	EUR	Lonza Finance International	1.625% 21.04.27	10'855'600	0.41
3'000'000	USD	Barry Callebaut	5.500% 15.06.23	2'743'230	0.10
Total - Belgien				73'175'510	2.76
Dänemark					
2'750'000	EUR	ISS Global	0.875% 18.06.26	2'820'098	0.11
2'800'000	EUR	ISS Global	1.250% 07.07.25	2'915'976	0.11
3'250'000	EUR	ISS Global	1.500% 31.08.27	3'416'985	0.13
3'600'000	EUR	Nykredit	4.125% 31.12.99	3'883'572	0.15
10'000'000	EUR	Orsted	1.750% 09.12.19	10'327'900	0.39
Total - Dänemark				23'364'531	0.89
Deutschland					
9'024'000	EUR	Accentro Real Estate	3.625% 13.02.23	8'703'377	0.33
5'400'000	EUR	Allianz	2.625% 31.12.99	5'573'502	0.21
3'500'000	EUR	Allianz	4.750% 31.12.99	3'848'460	0.14
6'000'000	EUR	Allianz	2.241% 07.07.45	6'423'360	0.24
8'000'000	EUR	Allianz	FRN 17.10.42	8'508'480	0.32
11'000'000	EUR	Allianz	2.121% 08.07.50	11'982'740	0.45
2'600'000	EUR	Commerzbank	6.125% 31.12.99	2'863'120	0.11
2'000'000	EUR	Commerzbank	6.500% 31.12.99	2'384'940	0.09
10'000'000	EUR	Daimler	2.000% 22.08.26	11'028'700	0.41
8'000'000	EUR	Deutsche Bahn Finance	0.950% 31.12.99	8'058'080	0.30

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
10'000'000	EUR	Deutsche Bahn Finance	1.600% 31.12.99	10'349'600	0.39
10'000'000	EUR	Kion Group	1.625% 24.09.25	10'552'800	0.40
17'600'000	EUR	MTU Aero Engines	3.000% 01.07.25	19'269'712	0.71
12'000'000	EUR	Peach Property Finance	3.500% 15.02.23	12'264'960	0.46
1'500'000	EUR	Peach Property Finance	4.375% 15.11.25	1'567'365	0.06
12'000'000	EUR	Telfonica Deutschland	1.750% 05.07.25	12'738'960	0.48
7'000'000	EUR	Vantage Towers	0.375% 31.03.27	7'063'140	0.27
7'000'000	EUR	Vantage Towers	0.750% 31.03.30	7'113'120	0.27
2'800'000	EUR	Vonovia	1.625% 01.09.51	2'774'716	0.10
7'200'000	EUR	Vonovia	0.250% 01.09.28	7'144'632	0.27
7'000'000	EUR	VW Bank	1.875% 31.01.24	7'325'640	0.28
7'300'000	EUR	VW Financial Services	1.375% 16.10.23	7'535'863	0.28
1'300'000	EUR	ZF Finance	2.000% 06.05.27	1'323'816	0.05
4'000'000	EUR	ZF Finance	2.750% 25.05.27	4'205'600	0.16
2'000'000	USD	Allianz	3.500% 31.12.99	1'761'294	0.07
Total - Deutschland				182'365'977	6.85
Finnland					
7'000'000	EUR	Stora Enso	2.500% 07.06.27	7'906'570	0.30
1'700'000	EUR	Stora Enso	0.625% 02.12.30	1'729'410	0.06
10'000'000	USD	Stora Enso	7.250% 15.04.36	11'629'667	0.44
Total - Finnland				21'265'647	0.80
Frankreich					
5'500'000	EUR	APRR	1.500% 17.01.33	6'261'915	0.24
2'000'000	EUR	Axa	3.375% 06.07.47	2'302'620	0.09
8'000'000	EUR	Axa	3.875% 31.12.99	9'081'040	0.34
7'000'000	EUR	Axa	FRN 04.07.43	7'656'950	0.29
12'000'000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel	1.750% 15.03.29	13'185'600	0.50
5'000'000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel	0.250% 29.06.28	5'044'400	0.19
9'000'000	EUR	Bouygues	1.125% 24.07.28	9'695'700	0.36
2'900'000	EUR	BPCE	0.750% 03.03.31	2'934'626	0.11
3'000'000	EUR	BPCE	1.125% 18.01.23	3'058'980	0.11
12'000'000	EUR	BPCE	4.625% 18.07.23	13'085'040	0.49
4'000'000	EUR	CNP Assurances	2.750% 05.02.29	4'599'840	0.17
10'000'000	EUR	CNP Assurances	4.000% 31.12.99	11'161'900	0.42

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield

Wertpapierbestand per 31. August 2021

				Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*					Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*			
Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit			Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit					
7'000'000	EUR	CNP Assurances	FRN	30.09.41	7'048'090	0.26	8'000'000	EUR	Unibail- Rodamco- Westfield	2.125%	31.12.99	7'941'760	0.29	
10'000'000	EUR	CNP Assurances	FRN	31.12.99	11'569'000	0.43								
5'200'000	EUR	Cofiroute	1.000%	19.05.31	5'597'020	0.21	6'000'000	EUR	Unibail- Rodamco- Westfield	2.625%	09.04.30	7'073'220	0.26	
3'400'000	EUR	Credit Agricole Assurances	2.000%	17.07.30	3'625'522	0.14								
11'000'000	EUR	Credit Agricole Assurances	4.250%	31.12.99	12'281'170	0.46	3'000'000	EUR	Valeo	1.000%	03.08.28	2'998'140	0.11	
4'000'000	EUR	Electricite de France	2.625%	31.12.99	4'093'360	0.15	4'000'000	EUR	Valeo	1.625%	18.03.26	4'176'200	0.16	
15'000'000	EUR	Electricite de France	4.000%	31.12.99	16'079'550	0.60	3'000'000	EUR	Valeo	3.250%	22.01.24	3'229'890	0.12	
5'000'000	EUR	Elis	1.625%	03.04.28	5'055'600	0.19	3'000'000	EUR	Vinci	0.500%	09.01.32	3'081'870	0.12	
7'000'000	EUR	Gecina	1.000%	30.01.29	7'495'670	0.28	6'000'000	GBP	Orange	5.750%	31.12.99	7'503'416	0.28	
4'000'000	EUR	Gecina	1.500%	20.01.25	4'235'640	0.16	10'000'000	USD	Credit Agricole	8.125%	31.12.99	10'331'653	0.39	
1'000'000	EUR	Holding d'Infrastructures de Transport	1.625%	27.11.27	1'073'880	0.04	10'000'000	USD	Electricite de France	4.500%	04.12.69	10'257'105	0.39	
5'000'000	EUR	Holding d'Infrastructures de Transport	1.625%	18.09.29	5'345'000	0.20	2'000'000	USD	Electricite de France	5.625%	31.12.99	1'817'171	0.07	
8'000'000	EUR	Holding d'Infrastructures de Transport	2.250%	24.03.25	8'626'560	0.32	14'000'000	USD	Scor	5.250%	31.12.99	12'703'596	0.48	
8'000'000	EUR	Klepierre	1.625%	13.12.32	8'759'200	0.33	Total - Frankreich						406'965'754	15.27
4'000'000	EUR	Klepierre	1.875%	19.02.26	4'337'280	0.16	Irland							
2'000'000	EUR	Klepierre	2.000%	12.05.29	2'250'240	0.08	11'600'000	EUR	Aquarius & Investment	4.250%	02.10.43	12'633'096	0.47	
7'000'000	EUR	Macif	2.125%	21.06.52	7'161'140	0.27	4'700'000	EUR	Bank of Ireland	0.375%	10.05.27	4'704'371	0.18	
8'000'000	EUR	Macif	3.500%	31.12.99	8'116'080	0.30	10'000'000	EUR	Bank of Ireland	0.750%	08.07.24	10'160'800	0.38	
8'000'000	EUR	Macif	0.625%	21.06.27	8'021'280	0.30	2'000'000	EUR	Bank of Ireland	10.000%	19.12.22	2'257'340	0.08	
10'000'000	EUR	Orange	1.000%	12.09.25	10'466'500	0.39	2'000'000	EUR	FCA Bank	0.625%	24.11.22	2'019'360	0.08	
2'000'000	EUR	Orange	1.250%	07.07.27	2'147'000	0.08	1'200'000	EUR	FCA Bank	0.125%	16.11.23	1'205'508	0.05	
9'000'000	EUR	Orange	5.250%	31.12.99	10'101'870	0.38	8'000'000	EUR	GE Capital European Funding	4.625%	22.02.27	9'949'920	0.37	
5'000'000	EUR	RCI Banque	1.625%	11.04.25	5'245'250	0.20	3'000'000	EUR	GE Capital European Funding	3.650%	23.08.32	3'786'150	0.14	
4'000'000	EUR	RCI Banque	2.000%	11.07.24	4'209'200	0.16	16'250'000	EUR	Glencore Finance Europe	0.750%	01.03.29	16'271'938	0.61	
10'000'000	EUR	Scor	3.000%	08.06.46	11'171'400	0.42	4'000'000	EUR	Glencore Finance Europe	1.125%	10.03.28	4'123'920	0.15	
9'500'000	EUR	TDF Infrastructure	2.500%	07.04.26	10'336'380	0.39	10'000'000	EUR	Ryanair	0.875%	25.05.26	10'163'800	0.38	
9'000'000	EUR	TDF Infrastructure	2.875%	19.10.22	9'236'520	0.35	7'000'000	EUR	Smurfit Kappa Treasury	2.875%	15.01.26	7'778'680	0.29	
13'000'000	EUR	Teleperformance	1.500%	03.04.24	13'476'450	0.51								
2'000'000	EUR	Terega	0.875%	17.09.30	2'044'140	0.08								
10'000'000	EUR	Total	1.625%	31.12.99	10'174'400	0.38								
6'000'000	EUR	Total	1.750%	31.12.99	6'185'520	0.23								
10'000'000	EUR	Total	3.875%	31.12.99	10'275'500	0.39								
11'000'000	EUR	Transport et Infrastructures Gaz France	2.200%	05.08.25	11'941'710	0.45								

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield

Wertpapierbestand per 31. August 2021

					Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*						Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit				Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit			
10'000'000	EUR	Zurich Finance Ireland	1.875%	17.09.50	10'688'300	0.40	6'000'000	EUR	Snam	0.750%	17.06.30	6'176'760	0.23
6'500'000	USD	Cloverie	4.750%	31.12.99	5'601'139	0.21	9'000'000	EUR	Snam	0.875%	25.10.26	9'372'060	0.35
6'500'000	USD	Zurich Finance Ireland	3.000%	19.04.51	5'573'883	0.21	3'000'000	EUR	Telecom Italia	1.625%	18.01.29	2'959'710	0.11
Total - Irland					106'918'205	4.00	4'000'000	EUR	Telecom Italia	2.375%	12.10.27	4'175'640	0.16
Italien													
15'000'000	EUR	Italien	3.000%	01.08.29	17'991'900	0.68	3'000'000	EUR	Telecom Italia	2.500%	19.07.23	3'121'530	0.12
10'000'000	EUR	Italien	3.850%	01.09.49	14'878'100	0.56	5'000'000	EUR	Telecom Italia	3.625%	19.01.24	5'356'600	0.20
5'000'000	EUR	Assicurazioni Generali	4.125%	04.05.26	5'884'800	0.22	5'500'000	EUR	Unicredit	1.250%	16.06.26	5'706'855	0.21
8'000'000	EUR	Assicurazioni Generali	2.124%	01.10.30	8'595'280	0.32	10'000'000	EUR	Unicredit	2.125%	24.10.26	10'930'600	0.41
1'500'000	EUR	Assicurazioni Generali	2.429%	14.07.31	1'640'490	0.06	5'000'000	EUR	Unicredit	6.750%	31.12.99	5'010'550	0.19
1'000'000	EUR	Autostrade	1.625%	12.06.23	1'021'890	0.04	5'000'000	EUR	Unicredit	6.950%	31.10.22	5'400'150	0.20
4'000'000	EUR	Autostrade	1.750%	01.02.27	4'161'000	0.16	6'600'000	EUR	Unicredit	0.500%	09.04.25	6'691'608	0.25
10'000'000	EUR	Banca Monte dei Paschi di Siena	2.875%	16.07.24	10'917'900	0.41	6'000'000	EUR	Unicredit	1.200%	20.01.26	6'145'260	0.23
5'000'000	EUR	Banco BPM	0.875%	15.07.26	5'003'600	0.19	9'500'000	EUR	Unicredit	2.731%	15.01.32	9'799'915	0.37
3'600'000	EUR	Enel	2.250%	31.12.99	3'810'204	0.14	5'500'000	EUR	Unicredit EMTN	1.000%	18.01.23	5'586'790	0.21
10'000'000	EUR	Enel	3.500%	24.05.80	10'958'200	0.41	2'500'000	GBP	Telecom Italia	5.875%	19.05.23	3'142'483	0.12
1'000'000	EUR	Enel	FRN	31.12.99	1'125'830	0.04	10'125'000	USD	Intesa Sanpaolo	5.250%	12.01.24	9'429'214	0.35
10'000'000	EUR	Eni	2.000%	18.05.31	11'430'800	0.43	Total - Italien					303'005'667	11.38
2'600'000	EUR	Intesa Sanpaolo	0.750%	04.12.24	2'670'252	0.10							
2'000'000	EUR	Intesa Sanpaolo	1.000%	04.07.24	2'062'200	0.08	Jersey						
8'000'000	EUR	Intesa Sanpaolo	1.125%	04.03.22	8'061'680	0.30	4'000'000	EUR	Glencore Finance Europe	1.500%	15.10.26	4'215'600	0.16
3'000'000	EUR	Intesa Sanpaolo	2.375%	22.12.30	3'040'020	0.11	5'000'000	EUR	Glencore Finance Europe	1.875%	13.09.23	5'176'950	0.19
10'000'000	EUR	Intesa Sanpaolo	3.750%	31.12.99	10'087'300	0.38	1'900'000	EUR	Glencore Finance Europe	0.625%	11.09.24	1'933'307	0.07
7'500'000	EUR	Intesa Sanpaolo	1.350%	24.02.31	7'593'225	0.29	16'000'000	EUR	Heathrow Funding	1.500%	11.02.30	16'709'920	0.63
4'000'000	EUR	Intesa Sanpaolo	3.928%	15.09.26	4'526'880	0.17	18'500'000	EUR	Heathrow Funding	1.875%	14.03.34	19'694'175	0.73
4'000'000	EUR	Intesa Sanpaolo	2.855%	23.04.25	4'304'240	0.16	Total - Jersey					47'729'952	1.78
12'000'000	EUR	Intesa Sanpaolo	FRN	31.12.99	13'293'960	0.50							
3'000'000	EUR	Leonardo	2.375%	08.01.26	3'155'730	0.12	Kaiman-Inseln						
5'000'000	EUR	Mediobanca	0.875%	15.01.26	5'140'900	0.19	5'000'000	GBP	Phoenix Group Holdings	5.625%	28.04.31	7'155'171	0.27
2'500'000	EUR	Mediobanca	1.000%	08.09.27	2'592'325	0.10	4'000'000	USD	Alibaba Group	4.200%	06.12.47	3'929'281	0.15
7'000'000	EUR	Mediobanca	1.125%	23.04.25	7'228'900	0.27	3'000'000	USD	Alibaba Group	4.400%	06.12.57	3'040'485	0.12
3'500'000	EUR	Mediobanca	1.625%	07.01.25	3'682'980	0.14	10'000'000	USD	Avolon Holdings Funding 144A	4.375%	01.05.26	9'230'463	0.35
8'500'000	EUR	Mediobanca	5.750%	18.04.23	9'277'750	0.35	Total - Kaiman-Inseln					23'355'400	0.89
7'200'000	EUR	Mediobanca	2.300%	23.11.30	7'362'864	0.28							
12'050'000	EUR	Radiotelevisione Italiana (RAI)	1.375%	04.12.24	12'498'742	0.47	Luxemburg						
							13'000'000	EUR	Arena Luxembourg	1.875%	01.02.28	12'204'140	0.46
							7'000'000	EUR	Becton	1.208%	04.06.26	7'343'700	0.28
							6'000'000	EUR	Becton Dickinson & Co	1.213%	12.02.36	6'070'380	0.23

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield

Wertpapierbestand per 31. August 2021

				Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*					Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*		
Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit			Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit				
6'000'000	EUR	DH Europe Finance	1.350%	18.09.39	6'190'260	0.23	5'000'000	EUR	Energias de Portugal Finance EMTN	1.500%	22.11.27	5'418'050	0.20
16'000'000	EUR	DH Europe Finance	0.450%	18.03.28	16'280'800	0.61	2'000'000	EUR	Fiat Chrysler Automobiles	3.375%	07.07.23	2'113'320	0.08
2'000'000	EUR	Fiat Chrysler Automobiles	4.750%	15.07.22	2'087'200	0.08	14'000'000	EUR	Fiat Chrysler Automobiles	3.750%	29.03.24	15'356'320	0.58
4'000'000	EUR	Holcim Finance	1.375%	26.05.23	4'101'160	0.15	2'000'000	EUR	Gas Natural Fenosa	2.875%	11.03.24	2'154'360	0.08
8'000'000	EUR	Holcim Finance	2.250%	26.05.28	9'029'520	0.34	3'000'000	EUR	Gas Natural Fenosa	3.875%	11.04.22	3'078'300	0.12
5'000'000	EUR	Holcim Finance	2.375%	09.04.25	5'427'900	0.20	11'000'000	EUR	Innogy Finance	5.750%	14.02.33	17'089'710	0.64
2'500'000	EUR	Holcim Finance	0.500%	29.11.26	2'561'250	0.10	12'000'000	EUR	Rabobank	4.625%	31.12.99	13'347'000	0.50
8'000'000	EUR	Holcim Finance	0.500%	23.04.31	7'903'280	0.30	8'000'000	EUR	REN Finance	1.750%	01.06.23	8'274'240	0.31
12'000'000	EUR	ProLogis International	0.875%	09.07.29	12'504'960	0.47	6'500'000	EUR	REN Finance	1.750%	18.01.28	7'110'285	0.27
2'000'000	EUR	Prologis International Funding II	1.625%	17.06.32	2'189'660	0.08	8'000'000	EUR	Samvardhana Motherson Automotive Systems Group	1.800%	06.07.24	8'060'960	0.30
2'500'000	EUR	Prologis International Funding II	1.876%	17.04.25	2'685'775	0.10	3'500'000	EUR	Stellantis	1.250%	20.06.33	3'493'875	0.13
3'000'000	EUR	SES	0.875%	04.11.27	3'098'730	0.12	3'500'000	EUR	Stellantis	0.625%	30.03.27	3'551'030	0.13
6'000'000	EUR	SES	2.000%	02.07.28	6'560'220	0.25	1'000'000	EUR	Telefonica Emisiones	2.875%	31.12.99	1'032'410	0.04
6'000'000	EUR	SES	2.875%	31.12.99	6'101'220	0.23	5'000'000	EUR	Telefonica Emisiones	3.000%	31.12.99	5'179'400	0.19
12'000'000	EUR	Telecom Italia Finance	7.750%	24.01.33	17'697'120	0.66	6'000'000	EUR	VW International Finance	2.625%	16.11.27	6'859'260	0.26
17'000'000	EUR	TRATON Finance	0.750%	24.03.29	17'375'700	0.65	12'000'000	EUR	VW International Finance	3.250%	18.11.30	14'816'040	0.56
5'000'000	EUR	Vivion	3.000%	08.08.24	5'003'700	0.19	8'000'000	EUR	VW International Finance	3.500%	31.12.99	8'644'640	0.32
3'000'000	USD	Telecom Italia	6.375%	15.11.33	2'989'275	0.11	3'000'000	EUR	VW International Finance	FRN	31.12.99	3'283'860	0.12
2'000'000	USD	Telecom Italia Capital	7.200%	18.07.36	2'135'287	0.08	6'000'000	EUR	ZF Europe Finance	1.250%	23.10.23	6'103'920	0.23
Total - Luxemburg					157'541'237	5.92	1'700'000	GBP	Enel Finance International	1.000%	20.10.27	1'958'630	0.07
Niederlande							2'500'000	GBP	Innogy Finance	4.750%	31.01.34	3'784'556	0.14
5'000'000	EUR	Abertis Infraestructuras Finance	3.248%	31.12.99	5'169'250	0.19	Total - Niederlande					231'200'006	8.67
11'000'000	EUR	ABN Amro	7.125%	06.07.22	11'673'530	0.44	Portugal						
16'000'000	EUR	Ageas	3.875%	31.12.99	17'197'600	0.65	19'500'000	EUR	Portugal	2.250%	18.04.34	23'967'841	0.89
13'000'000	EUR	Airbus	1.625%	07.04.25	13'789'620	0.52	6'500'000	EUR	Brisa Concessao Rodoviarioa	1.875%	30.04.25	6'981'585	0.26
12'000'000	EUR	CRH Funding	1.625%	05.05.30	13'357'800	0.50	6'500'000	EUR	Brisa Concessao Rodoviarioa	2.375%	10.05.27	7'340'775	0.28
10'000'000	EUR	Enel Finance International	1.125%	17.10.34	10'601'900	0.40	9'000'000	EUR	Comboios de Portugal	5.700%	05.03.30	12'626'280	0.47
9'000'000	EUR	Enel Finance International	0.500%	17.06.30	9'110'160	0.34							
4'000'000	EUR	Enel Finance International EMTN	1.125%	16.09.26	4'226'280	0.16							
5'000'000	EUR	Energias de Portugal Finance	1.625%	26.01.26	5'363'700	0.20							

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield

Wertpapierbestand per 31. August 2021

					Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*						Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*	
Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit				Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit				
3'600'000	EUR	Energias de Portugal	1.625%	15.04.27	3'891'852	0.15	2'000'000	EUR	Banco de Sabadell	1.750%	29.06.23	2'031'320	0.08	
9'000'000	EUR	Energias de Portugal	1.700%	20.07.80	9'148'680	0.34	9'000'000	EUR	Banco de Sabadell	1.750%	10.05.24	9'328'770	0.35	
5'500'000	EUR	Energias de Portugal	4.496%	30.04.79	5'999'070	0.23	6'000'000	EUR	Banco de Sabadell	2.000%	17.01.30	5'956'980	0.22	
7'100'000	EUR	Galp Gas Natural Distribuicao	1.375%	19.09.23	7'302'918	0.27	3'000'000	EUR	Bankia	0.750%	09.07.26	3'093'000	0.12	
Total - Portugal					77'259'001	2.89	2'000'000	EUR	Bankia	1.125%	12.11.26	2'082'000	0.08	
							8'000'000	EUR	Bankia	3.750%	15.02.29	8'623'600	0.32	
							9'000'000	EUR	Bankia Madrid	4.125%	24.03.36	13'999'410	0.53	
							4'000'000	EUR	Caixabank	0.375%	03.02.25	4'058'560	0.15	
							15'000'000	EUR	Caixabank	1.250%	18.06.31	15'190'950	0.57	
							3'000'000	EUR	Caixabank	5.250%	31.12.99	3'289'800	0.12	
Schweiz							7'000'000	EUR	Caixabank	6.750%	31.12.99	7'923'370	0.30	
6'000'000	CHF	Swiss Life	2.125%	30.09.41	5'748'361	0.22	2'600'000	EUR	Cellnex Finance	2.000%	15.02.33	2'589'132	0.10	
9'000'000	CHF	Vontobel Holding	2.625%	31.12.99	8'506'021	0.32	8'400'000	EUR	Cellnex Telecom	1.000%	20.04.27	8'363'376	0.31	
5'000'000	EUR	Credit Suisse Group Funding	1.000%	24.06.27	5'133'000	0.19	16'000'000	EUR	NorteGas Energia Distribucion	2.065%	28.09.27	17'410'720	0.65	
5'000'000	EUR	Credit Suisse Group Funding	1.250%	17.07.25	5'151'650	0.20	4'000'000	EUR	Santander Issuances	3.250%	04.04.26	4'521'600	0.17	
5'000'000	EUR	Credit Suisse Group Funding	0.625%	18.01.33	4'749'850	0.18	9'000'000	EUR	Telefonica Emisiones	3.987%	23.01.23	9'553'860	0.36	
6'000'000	EUR	Credit Suisse Group Funding	0.650%	14.01.28	6'035'400	0.23	1'800'000	EUR	Telefonica Emisiones	2.932%	17.10.29	2'179'962	0.08	
14'000'000	EUR	UBS Group	5.750%	31.12.99	14'345'800	0.54	4'500'000	EUR	Telefonica Emisiones EMTN	1.447%	22.01.27	4'827'510	0.18	
5'000'000	EUR	UBS Group Funding	1.500%	30.11.24	5'188'350	0.20	Total - Spanien						160'215'855	6.03
6'000'000	EUR	UBS Group Funding	1.750%	16.11.22	6'154'920	0.23								
7'500'000	USD	Credit Suisse Group Funding	4.500%	31.12.99	6'312'593	0.24	Vereinigte Staaten							
10'000'000	USD	Credit Suisse Group Funding	7.500%	31.12.99	9'148'714	0.34	14'000'000	EUR	American International Group	1.875%	21.06.27	15'176'140	0.57	
4'000'000	USD	UBS Group	6.875%	31.12.99	3'884'959	0.15	3'000'000	EUR	AT&T	2.875%	31.12.99	3'039'570	0.11	
Total - Schweiz						80'359'618	3.04	6'000'000	EUR	AT&T	2.450%	15.03.35	6'878'100	0.26
							10'000'000	EUR	Bank of America	1.381%	09.05.30	10'696'100	0.40	
Spanien							5'000'000	EUR	Chubb INA Holdings	0.875%	15.06.27	5'227'300	0.20	
4'500'000	EUR	Abertis	1.000%	27.02.27	4'666'455	0.18	9'000'000	EUR	Chubb INA Holdings	1.400%	15.06.31	9'761'040	0.37	
5'000'000	EUR	Abertis	1.625%	15.07.29	5'331'500	0.20	10'000'000	EUR	Discovery Communications	2.375%	07.03.22	10'130'800	0.38	
3'500'000	EUR	Abertis	2.375%	27.09.27	3'889'795	0.15	6'000'000	EUR	Equinix	1.000%	15.03.33	6'078'900	0.23	
5'000'000	EUR	Abertis	2.500%	27.02.25	5'454'650	0.20	7'000'000	EUR	Equinix	0.250%	15.03.27	7'040'110	0.26	
2'000'000	EUR	Abertis	3.750%	20.06.23	2'142'940	0.08	5'000'000	EUR	Fedex	0.950%	04.05.33	5'051'300	0.19	
3'200'000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	1.000%	21.06.26	3'351'136	0.13	6'000'000	EUR	Fidelity National Information Services	1.000%	03.12.28	6'253'020	0.23	
2'000'000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	1.125%	28.02.24	2'065'900	0.08	10'000'000	EUR	Fidelity National Information Services	1.500%	21.05.27	10'697'300	0.40	
5'600'000	EUR	Banco de Sabadell	0.875%	22.07.25	5'736'584	0.22								
2'500'000	EUR	Banco de Sabadell	1.125%	27.03.25	2'552'975	0.10								

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield

Wertpapierbestand per 31. August 2021

					Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*						Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit				Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit			
3'000'000	EUR	Fidelity National Information Services	0.625%	03.12.25	3'078'300	0.12	12'000'000	EUR	Standard Chartered	0.750%	03.10.23	12'123'000	0.46
13'000'000	EUR	Fiserv	1.125%	01.07.27	13'698'880	0.51	9'000'000	EUR	Standard Chartered	1.625%	03.10.27	9'643'680	0.36
7'000'000	EUR	General Electric	1.500%	17.05.29	7'512'540	0.28	3'000'000	EUR	Standard Chartered	3.625%	23.11.22	3'137'460	0.12
5'000'000	EUR	General Electric	2.125%	17.05.37	5'617'750	0.21	10'000'000	EUR	Tesco Corporate Treasury Services	0.375%	27.07.29	9'941'900	0.37
6'000'000	EUR	Goldman Sachs	1.625%	27.07.26	6'425'160	0.24	6'000'000	EUR	Vodafone Group	1.625%	24.11.30	6'627'600	0.25
7'500'000	EUR	Goldman Sachs	3.250%	01.02.23	7'879'650	0.30	4'400'000	EUR	Vodafone Group	2.625%	27.08.80	4'580'576	0.17
3'000'000	EUR	Goldman Sachs Group	0.875%	21.01.30	3'089'340	0.12	3'400'000	EUR	Vodafone Group	3.000%	27.08.80	3'510'500	0.13
4'000'000	EUR	Morgan Stanley	1.342%	23.10.26	4'210'720	0.16	12'000'000	EUR	Vodafone Group	3.100%	03.01.79	12'502'560	0.47
5'000'000	EUR	Morgan Stanley	0.495%	26.10.29	5'012'700	0.19	10'800'000	EUR	York Build	0.500%	01.07.28	10'968'912	0.41
6'000'000	EUR	Prologis	3.000%	02.06.26	6'844'680	0.26	2'000'000	GBP	Barclays	6.375%	31.12.99	2'607'233	0.10
3'000'000	GBP	Fiserv	2.250%	01.07.25	3'669'514	0.14	2'980'000	GBP	Barclays	FRN	31.12.99	3'721'103	0.14
3'500'000	USD	AT&T	5.150%	15.02.50	3'851'764	0.14	8'000'000	GBP	Heathrow Finance	5.750%	03.03.25	10'105'379	0.38
2'000'000	USD	Discovery Communications	5.200%	20.09.47	2'130'798	0.08	2'000'000	GBP	Imperial Tobacco	9.000%	17.02.22	2'421'720	0.09
7'000'000	USD	Ford Motor	4.750%	15.01.43	6'402'380	0.24	9'000'000	GBP	Legal & General Group	3.750%	26.11.49	11'427'101	0.43
3'000'000	USD	Ford Motor Credit	5.113%	03.05.29	2'866'500	0.11	5'000'000	GBP	Legal & General Group	5.625%	31.12.99	6'602'374	0.25
3'000'000	USD	GECC	5.875%	14.01.38	3'492'778	0.13	6'000'000	GBP	Legal General Group	5.375%	27.10.45	8'038'970	0.30
1'423'000	USD	Meccanica	7.375%	15.07.39	1'567'114	0.06	6'000'000	GBP	Lloyds Banking Group	7.625%	31.12.99	7'638'633	0.29
Total - Vereinigte Staaten					183'380'248	6.89	6'000'000	GBP	Royal Bank of Scotland Group	3.622%	14.08.30	7'471'658	0.28
Vereinigtes Königreich							3'000'000	GBP	Tesco Corporate Treasury Services	2.750%	27.04.30	3'766'363	0.14
15'000'000	EUR	Barclays	6.625%	30.03.22	15'589'800	0.59	6'500'000	GBP	York Build	3.375%	13.09.28	8'196'449	0.31
3'000'000	EUR	BAT International Finance	1.250%	13.03.27	3'106'320	0.12	3'000'000	USD	Barclays	4.375%	31.12.99	2'572'765	0.10
10'000'000	EUR	BAT International Finance EMTN	2.250%	16.01.30	10'852'700	0.41	2'100'000	USD	HSBC Holdings	4.000%	31.12.99	1'805'151	0.07
17'000'000	EUR	Credit Agricole	1.875%	20.12.26	18'548'190	0.70	2'500'000	USD	HSBC Holdings	4.700%	31.12.99	2'189'313	0.08
3'000'000	EUR	Credit Agricole London Branch	1.000%	22.04.26	3'101'700	0.12	2'250'000	USD	Legal General Group EMTN	FRN	21.03.47	2'170'594	0.08
7'000'000	EUR	FCE Bank	1.134%	10.02.22	7'034'860	0.26	3'000'000	USD	Phoenix Group Holdings	5.375%	06.07.27	2'921'877	0.11
4'700'000	EUR	FCE Bank	1.615%	11.05.23	4'812'424	0.18	3'000'000	USD	Standard Chartered	4.750%	31.12.99	2'604'329	0.10
10'900'000	EUR	HSBC Holdings	5.250%	31.12.99	11'362'596	0.43	3'000'000	USD	Standard Chartered	3.516%	12.02.30	2'670'227	0.10
8'000'000	EUR	Imperial Tobacco	3.375%	26.02.26	9'005'520	0.34	5'000'000	USD	Vodafone Group	4.875%	19.06.49	5'427'337	0.20
6'000'000	EUR	Lloyds Bank Corporate Markets	2.375%	09.04.26	6'655'740	0.25	Total - Vereinigtes Königreich					302'999'574	11.41
8'000'000	EUR	Lloyds Banking Group	3.500%	01.04.26	9'000'000	0.34	Total - Obligationen					2'387'875'892	89.72
7'000'000	EUR	Lloyds Banking Group	0.625%	15.01.24	7'080'990	0.27	Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					2'387'875'892	89.72
15'000'000	EUR	NatWest Group	0.780%	26.02.30	15'166'050	0.57							
12'000'000	EUR	Phoenix Group	4.375%	24.01.29	14'287'920	0.54							

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Obligationen					
Bermuda					
3'000'000	USD	Holcim Capital	6.875% 29.09.39	3'751'086	0.14
Total - Bermuda				3'751'086	0.14
Dänemark					
4'000'000	EUR	Nykredit	0.875% 28.07.31	4'033'440	0.15
Total - Dänemark				4'033'440	0.15
Italien					
2'500'000	EUR	Mediobanca	0.750% 15.07.27	2'540'275	0.10
2'000'000	EUR	Unicredit	4.450% 31.12.99	2'066'360	0.08
12'000'000	EUR	Unipol Gruppo	3.250% 23.09.30	13'452'000	0.51
2'500'000	USD	Unicredit	6.572% 14.01.22	2'163'328	0.08
5'000'000	USD	Unicredit	7.296% 02.04.34	5'141'429	0.19
Total - Italien				25'363'392	0.96
Kanada					
10'000'000	USD	TransCanada	5.500% 15.09.79	9'432'250	0.36
Total - Kanada				9'432'250	0.36
Niederlande					
4'000'000	USD	Enel Finance International	2.250% 12.07.31	3'384'065	0.13
4'000'000	USD	Enel Finance International	2.875% 12.07.41	3'343'335	0.13
6'000'000	USD	Enel Finance International EMTN	4.750% 25.05.47	6'443'119	0.24
Total - Niederlande				13'170'519	0.50
Spanien					
13'000'000	EUR	Spanien	2.900% 31.10.46	18'142'540	0.68
Total - Spanien				18'142'540	0.68
Vereinigte Staaten					
10'000'000	EUR	AT&T	1.800% 05.09.26	10'818'900	0.41
Total - Vereinigte Staaten				10'818'900	0.41

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Vereinigtes Königreich					
17'000'000	EUR	Barclays	1.106% 12.05.32	17'284'070	0.65
Total - Vereinigtes Königreich				17'284'070	0.65
Total - Obligationen					
				101'996'197	3.85
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
				101'996'197	3.85
Investmentfonds					
Luxemburg					
195'000	EUR	Vontobel Fund - Global Corporate Bond Mid Yield HG (hedged) EUR **		24'538'801	0.91
271'300	EUR	Vontobel Fund - High Yield Bond I EUR **		41'682'533	1.56
117'000	EUR	Vontobel Fund - Sustainable Global Bond I EUR **		12'855'960	0.48
155'000	USD	Vontobel Fund - Credit Opportunities X USD **		22'278'666	0.83
Total - Luxemburg				101'355'960	3.78
Total - Investmentfonds				101'355'960	3.78
Total - Anlagen					
				2'591'228'049	97.35

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

** Siehe Erläuterung 6.

Vontobel Fund - High Yield Bond

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	EUR
Nettovermögensaufstellung per 31. August 2021	Aktiva	145'856'115	
	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	150'483'640	
	Bankguthaben	6'700'071	
	Forderungen aus Devisen	47	
	Forderungen aus Anteilszeichnungen	5'620	
	(2) Forderungen aus Zinsen und Dividenden	2'008'410	
	(9) Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	101'005	
	Total Aktiva	159'298'793	
	Passiva		
	Kontokorrentkredit	11'342	
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	67'773	
	Verbindlichkeiten aus Devisen	244	
	Revisionskosten, Druck- und Veröffentlichungskosten	1'931	
	(5) Service Fee	25'291	
	(4) „Taxe d'abonnement“	8'790	
	(3) Management Fee	113'096	
	(3) Performance Fee	506'590	
	(2) Sonstige Verbindlichkeiten	9'547	
	Total Passiva	744'604	
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	158'554'189	
Veränderung des Nettovermögens vom 1. September 2020 bis zum 31. August 2021	Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	146'382'788	
	Nettoerträge aus Anlagen	4'915'936	
	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren	10'833'187	
	Termingeschäften	-32'924	
	Devisentermingeschäften	-213'054	
	Swaps	-151'299	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen	2'095'467	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften	-1'540'904	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften	-368'335	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Termingeschäften	-47'371	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Swaps	141'201	
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens	15'631'904	
	Anteilszeichnungen	25'579'730	
	Anteilsrücknahmen	-28'879'019	
	(11) Ausbezahlte Dividende	-161'214	
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	158'554'189	

Vontobel Fund - High Yield Bond

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	EUR
Erfolgsrechnung	Erträge	
vom 1. September 2020	Zinsen aus Bankguthaben	3'954
bis zum 31. August 2021	(2) Zinsen aus Obligationen, netto	7'225'314
	(2) Zinsen aus Swaps, netto	6'952
	Total Erträge	7'236'220
	Aufwendungen	
	(3) Management Fee	1'271'871
	(3) Performance Fee	531'955
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	33'723
	(4) „Taxe d'abonnement“	51'729
	Bankzinsen	48'006
	(5) Service Fee	328'009
	(8) Sonstige Aufwendungen	54'991
	Total Aufwendungen	2'320'284
	Nettoerträge aus Anlagen	4'915'936

Vontobel Fund - High Yield Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					
Obligationen					
Argentinien					
1'500'000	USD	YPF	6.950% 21.07.27	954'577	0.60
Total - Argentinien				954'577	0.60
Belgien					
1'200'000	EUR	House of Finance	4.375% 15.07.26	1'228'200	0.77
Total - Belgien				1'228'200	0.77
Brasilien					
1'000'000	USD	BRF	5.750% 21.09.50	861'104	0.54
Total - Brasilien				861'104	0.54
Deutschland					
1'500'000	EUR	Accentro Real Estate	3.625% 13.02.23	1'446'705	0.91
1'000'000	EUR	Commerzbank	6.125% 31.12.99	1'101'200	0.69
2'200'000	EUR	HT Troplast	9.250% 15.07.25	2'426'490	1.53
1'000'000	EUR	Mahle GmbH	2.375% 14.05.28	995'020	0.63
200'000	EUR	Novelis Sheet Ingot	3.375% 15.04.29	208'060	0.13
1'000'000	EUR	Peach Property Finance	3.500% 15.02.23	1'022'080	0.64
1'000'000	EUR	Peach Property Finance	4.375% 15.11.25	1'044'910	0.66
1'300'000	EUR	PrestigeBid	6.250% 15.12.23	1'319'968	0.83
1'000'000	EUR	Progroup	3.000% 31.03.26	1'016'310	0.64
500'000	EUR	Techem Verwaltungsgesellschaft	2.000% 15.07.25	500'595	0.32
1'000'000	USD	Commerzbank	7.000% 31.12.99	919'446	0.58
Total - Deutschland				12'000'784	7.56
Frankreich					
500'000	EUR	Air France	3.000% 01.07.24	496'770	0.31
1'000'000	EUR	Altice France	3.375% 15.01.28	973'130	0.61
600'000	EUR	Atalia	4.000% 15.05.24	591'630	0.37
500'000	EUR	CMA CGM	5.250% 15.01.25	509'660	0.32
900'000	EUR	Macif	3.500% 31.12.99	913'059	0.58

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
1'100'000	EUR	Picard Groupe	3.875% 01.07.26	1'124'090	0.71
1'500'000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield	2.125% 31.12.99	1'489'080	0.94
1'000'000	USD	Credit Agricole	8.125% 31.12.99	1'033'165	0.65
Total - Frankreich				7'130'584	4.49
Griechenland					
2'000'000	EUR	National Bank of Greece	8.250% 18.07.29	2'253'380	1.42
Total - Griechenland				2'253'380	1.42
Irland					
1'500'000	GBP	Ardagh	4.750% 15.07.27	1'795'951	1.13
600'000	USD	Aragvi Holding	8.450% 29.04.26	530'498	0.33
Total - Irland				2'326'449	1.46
Italien					
1'000'000	EUR	Almaviva	7.250% 15.10.22	1'011'840	0.64
600'000	EUR	Banca Monte dei Paschi di Siena	5.375% 18.01.28	508'644	0.32
1'000'000	EUR	Enel	2.250% 31.12.99	1'058'390	0.67
800'000	EUR	Gamma Bidco	5.125% 15.07.25	821'896	0.52
1'000'000	EUR	Intesa Sanpaolo	3.750% 31.12.99	1'008'730	0.64
800'000	EUR	Mediobanca	2.300% 23.11.30	818'096	0.52
500'000	EUR	Pro-Gest	3.250% 15.12.24	486'090	0.31
2'000'000	EUR	UnipolSai Assicurazioni	6.375% 31.12.99	2'330'220	1.47
Total - Italien				8'043'906	5.09
Jersey					
1'000'000	EUR	Avis	4.500% 15.05.25	1'023'070	0.65
1'000'000	EUR	Avis Budget	4.750% 30.01.26	1'024'170	0.65
300'000	GBP	Aa Bond	6.500% 31.01.26	367'098	0.23
Total - Jersey				2'414'338	1.53

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - High Yield Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Kaiman-Inseln					
500'000	USD	MGM China	4.750% 01.02.27	429'789	0.27
500'000	USD	Shimano	3.450% 11.01.31	400'195	0.25
500'000	USD	Times China Holdings	6.750% 08.07.25	422'013	0.27
Total - Kaiman-Inseln				1'251'997	0.79
Kanada					
1'500'000	USD	Stoneway Capital	0.000% 01.03.27	309'461	0.20
Total - Kanada				309'461	0.20
Luxemburg					
1'000'000	EUR	Altice Finance	2.250% 15.01.25	969'850	0.61
600'000	EUR	Cidron Aida Finco	5.000% 01.04.28	607'284	0.38
1'500'000	EUR	ContourGlobal Power Holdings	4.125% 01.08.25	1'534'035	0.97
1'500'000	EUR	Crystal Almond	4.250% 15.10.24	1'537'020	0.97
500'000	EUR	Kleopatra Finco	4.250% 01.03.26	499'035	0.31
1'000'000	EUR	Kleopatra Finco	6.500% 01.09.26	954'820	0.60
1'000'000	EUR	Lincoln Financing	3.625% 01.04.24	1'010'830	0.64
1'500'000	EUR	Metalcorp	8.500% 28.06.26	1'523'400	0.96
500'000	EUR	Monitchem Holdco	5.250% 15.03.25	513'095	0.32
500'000	EUR	Monitchem Holdco	9.500% 15.09.26	543'745	0.34
1'000'000	EUR	PLT VII Finance	4.625% 05.01.26	1'039'260	0.66
250'000	EUR	Summer BC Holdco	9.250% 31.10.27	245'028	0.15
1'000'000	EUR	Telecom Italia Finance	7.750% 24.01.33	1'474'760	0.93
1'500'000	EUR	Vivion	3.000% 08.08.24	1'501'110	0.95
700'000	GBP	Cidron Aida Finco	6.250% 01.04.28	832'308	0.52
2'000'000	USD	Minerva Luxembourg	4.375% 18.03.31	1'666'110	1.05
2'000'000	USD	Telecom Italia	6.375% 15.11.33	1'992'850	1.26
Total - Luxemburg				18'444'540	11.62
Mexiko					
500'000	EUR	Pemex	4.875% 21.02.28	505'985	0.32
300'000	USD	Cemex	5.125% 31.12.99	266'359	0.17
1'000'000	USD	Pemex	5.950% 28.01.31	831'378	0.52
1'000'000	USD	Pemex	6.840% 23.01.30	883'282	0.56
Total - Mexiko				2'487'004	1.57

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Niederlande					
500'000	CHF	KLM Royal Dutch Airlines	0.750% 31.12.99	121'607	0.08
1'200'000	EUR	Abertis Infraestructuras Finance	3.248% 31.12.99	1'240'620	0.78
500'000	EUR	Intertrust	3.375% 15.11.25	510'865	0.32
700'000	EUR	Leaseplan	FRN 31.12.99	787'724	0.50
500'000	EUR	Sunshine Mid	6.500% 15.05.26	518'515	0.33
400'000	EUR	Trivium Pack	3.750% 15.08.26	409'112	0.26
500'000	EUR	United Group	3.125% 15.02.26	480'925	0.30
1'000'000	EUR	VZ Vendor Financing	2.875% 15.01.29	988'080	0.62
2'000'000	USD	AerCap Holdings	5.875% 10.10.79	1'773'036	1.12
600'000	USD	Embarer Netherlands	6.950% 17.01.28	579'308	0.37
200'000	USD	Trivium Pack	5.500% 15.08.26	178'757	0.11
Total - Niederlande				7'588'549	4.79
Spanien					
700'000	EUR	Aedas Homes	4.000% 15.08.26	726'152	0.46
1'600'000	EUR	Banco de Sabadell	5.750% 31.12.99	1'721'792	1.09
300'000	EUR	El Corte Inglés	3.625% 15.03.24	310'815	0.20
100'000	EUR	International Consolidated Airlines Group	2.750% 25.03.25	99'959	0.06
600'000	EUR	International Consolidated Airlines Group	3.750% 25.03.29	599'892	0.38
500'000	EUR	Masaria	FRN 15.09.24	501'975	0.32
350'000	EUR	Neinor Homes	4.500% 15.10.26	360'210	0.23
Total - Spanien				4'320'795	2.74
Tschechische Republik					
400'000	EUR	SAZKA Group	3.875% 15.02.27	406'108	0.26
Total - Tschechische Republik				406'108	0.26
Vereinigte Staaten					
700'000	EUR	Ardagh	3.000% 01.09.29	702'870	0.44
2'000'000	EUR	Mauser Packaging Solutions Holding	4.750% 15.04.24	2'006'800	1.27
100'000	EUR	Organon Finance	2.875% 30.04.28	102'193	0.06
500'000	EUR	SCI Games	3.375% 15.02.26	503'440	0.32

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - High Yield Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
1'250'000	USD	EnLink Midstream Partners	5.450% 01.06.47	1'010'144	0.64
1'000'000	USD	EnLink Midstream Partners	4.150% 01.06.25	872'294	0.55
3'000'000	USD	Ford Motor	4.750% 15.01.43	2'743'878	1.73
1'000'000	USD	Freeport McMoRan	4.625% 01.08.30	934'288	0.59
550'000	USD	JBS USA	6.750% 15.02.28	511'086	0.32
1'000'000	USD	Meccanica	7.375% 15.07.39	1'101'275	0.69
2'000'000	USD	T - Mobile USA	3.500% 15.04.31	1'803'838	1.14
Total - Vereinigte Staaten				12'292'106	7.75

Vereinigtes Königreich

500'000	EUR	Algeco Global Finance	6.500% 15.02.23	511'145	0.32
500'000	EUR	Victoria	3.625% 26.08.26	513'100	0.32
500'000	EUR	Vodafone Group	3.000% 27.08.80	516'250	0.33
2'300'000	GBP	Heathrow Finance	5.750% 03.03.25	2'905'295	1.82
1'500'000	GBP	Jerrold Finco	5.250% 15.01.27	1'829'336	1.15
300'000	USD	Barclays	4.375% 31.12.99	257'276	0.16
750'000	USD	Drax Finco	6.625% 01.11.25	658'516	0.42
500'000	USD	HSBC Holdings	4.000% 31.12.99	429'798	0.27
500'000	USD	HSBC Holdings	4.700% 31.12.99	437'863	0.28
250'000	USD	International Game Technology	4.125% 15.04.26	220'213	0.14
1'000'000	USD	NatWest Group	4.600% 31.12.99	867'262	0.55
2'500'000	USD	Neptune	6.625% 15.05.25	2'159'261	1.36
1'000'000	USD	Standard Chartered	7.500% 31.12.99	880'622	0.56
Total - Vereinigtes Königreich				12'185'937	7.68

Total - Obligationen				96'499'819	60.86
-----------------------------	--	--	--	-------------------	--------------

Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind				96'499'819	60.86
--	--	--	--	-------------------	--------------

An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Obligationen					
Belgien					
300'000	EUR	House of HR	7.500% 15.01.27	319'806	0.20
Total - Belgien				319'806	0.20

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Griechenland					
750'000	EUR	Public Power Corporation	3.875% 30.03.26	784'380	0.49
Total - Griechenland				784'380	0.49
Irland					
200'000	USD	Ardagh	4.000% 01.09.29	173'102	0.11
1'500'000	USD	Smurfit Kappa Group	7.500% 20.11.25	1'582'494	1.00
Total - Irland				1'755'596	1.11

Italien

2'000'000	EUR	Unicredit	4.450% 31.12.99	2'066'360	1.30
800'000	USD	Unicredit	7.296% 02.04.34	822'629	0.52
Total - Italien				2'888'989	1.82

Kaiman-Inseln

500'000	USD	China Aoyuan	6.200% 24.03.26	366'644	0.23
500'000	USD	Logan Group	5.250% 19.10.25	429'129	0.27
1'000'000	USD	Seagate HDD	4.091% 01.06.29	895'421	0.56
300'000	USD	Yuzhou Properties Company	8.500% 04.02.23	241'629	0.15
Total - Kaiman-Inseln				1'932'823	1.21

Kanada

250'000	USD	Bausch	5.000% 30.01.28	202'124	0.13
400'000	USD	Bausch	5.250% 30.01.30	317'882	0.20
500'000	USD	First Quantum Minerals	6.875% 15.10.27	457'690	0.29
1'000'000	USD	First Quantum Minerals 144A	7.250% 01.04.23	864'607	0.55
2'000'000	USD	TransCanada	5.500% 15.09.79	1'886'450	1.19
Total - Kanada				3'728'753	2.36

Luxemburg

800'000	USD	Cirsa Finance International	7.875% 20.12.23	690'733	0.44
Total - Luxemburg				690'733	0.44

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - High Yield Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2021

				Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*					Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*		
Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit			Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit				
Mexiko						1'000'000 USD CSC Holdings 144A 4.125% 01.12.30 849'083 0.54							
800'000	USD	Cemex	3.875%	11.07.31	698'385	0.44	904'000	USD	Cumulus Media New Holdings	6.750%	01.07.26	796'289	0.50
Total - Mexiko					698'385	0.44	500'000 USD Diamond Sports Group 144A 5.375% 15.08.26 281'122 0.18						
Niederlande						1'000'000 USD EQM Midstream Partners 4.500% 15.01.29 864'484 0.55							
500'000	EUR	Summer BidCo	9.000%	17.11.25	535'586	0.34	3'000'000 USD Five Point Operating 144A 7.875% 15.11.25 2'661'243 1.68						
500'000	EUR	Titan Holdings II	5.125%	15.07.29	509'980	0.32	500'000 USD GPC Merger 7.125% 15.08.28 451'053 0.28						
250'000	USD	Constellation Brands 144A	5.625%	15.06.28	224'226	0.14	1'000'000 USD Gray Escrow 144A 7.000% 15.05.27 910'712 0.57						
500'000	USD	Trivium Pack 144A	8.500%	15.08.27	456'288	0.29	100'000 USD Hilcorp Energy 5.750% 01.02.29 86'090 0.05						
Total - Niederlande					1'726'080	1.09	500'000 USD Hilton Domestic 5.750% 01.05.28 456'711 0.29						
Peru						1'000'000 USD Indigo Natatural Resources 5.375% 01.02.29 876'183 0.55							
800'000	USD	Compania de Minas Buenaventura	5.500%	23.07.26	667'881	0.42	1'000'000 USD KB Home 4.000% 15.06.31 888'305 0.56						
Total - Peru					667'881	0.42	1'525'000 USD New Enterprise Stone Lime 144A 6.250% 15.03.26 1'333'285 0.84						
Spanien						500'000 USD Organon 4.125% 30.04.28 437'422 0.28							
800'000	EUR	OHL Operaciones	FRN	31.03.26	705'256	0.45	1'000'000 USD PetSmart Finance 7.750% 15.02.29 931'374 0.59						
Total - Spanien					705'256	0.45	200'000 USD Rayonier 7.625% 15.01.26 179'359 0.11						
Vereinigte Staaten						1'000'000 USD SCI Games 7.000% 15.05.28 912'331 0.57							
1'000'000	USD	Albertsons	3.500%	15.03.29	857'156	0.54	2'500'000 USD Sealed Air Corporation 144A 6.875% 15.07.33 2'772'999 1.75						
500'000	USD	Albertsons Companies	4.625%	15.01.27	450'019	0.28	1'200'000 USD Staples 144A 7.500% 15.04.26 1'027'998 0.65						
1'000'000	USD	American Axle & Manufacturing	6.500%	01.04.27	890'974	0.56	800'000 USD Staples 144A 10.750% 15.04.27 661'613 0.42						
500'000	USD	CCO Holdings	4.500%	15.08.30	443'085	0.28	800'000 USD Station Casinos 4.500% 15.02.28 688'802 0.43						
1'000'000	USD	CCO Holdings 144A	4.250%	01.02.31	870'295	0.55	1'000'000 USD Targa Resources 4.875% 01.02.31 923'936 0.59						
1'500'000	USD	Chemours	5.750%	15.11.28	1'351'417	0.85	750'000 USD Uber 8.000% 01.11.26 678'218 0.43						
800'000	USD	Cheniere Energy	4.625%	15.10.28	716'262	0.45	Total - Vereinigte Staaten 29'292'665 18.48						
100'000	USD	Chobni LLC- Chobani Finance	4.625%	15.11.28	88'122	0.06	Vereinigtes Königreich						
1'000'000	USD	Chobni LLC- Chobani Finance 144A	7.500%	15.04.25	886'145	0.56	750'000 GBP Bellis Acquisition 3.250% 16.02.26 872'539 0.55						
2'000'000	USD	Cincinnati Bell 144A	7.000%	15.07.24	1'729'950	1.09	750'000 GBP Bellis Finco 4.000% 16.02.27 870'773 0.55						
500'000	USD	Comstock Resources	6.750%	01.03.29	444'343	0.28	1'000'000 USD Algeco 144A 8.000% 15.02.23 870'359 0.55						
1'000'000	USD	CSC Holdings	5.750%	15.01.30	896'285	0.57							

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - High Yield Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
500'000	USD	International Game Technology	4.125% 15.04.26	441'573	0.28
1'200'000	USD	Virgin Media Secured Finance	4.250% 31.01.31	1'021'167	0.64
750'000	USD	Virgin Media Secured Finance	4.750% 15.07.31	652'709	0.41
Total - Vereinigtes Königreich				4'729'120	2.98
Total - Obligationen				49'920'467	31.49
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				49'920'467	31.49

Nicht notierte Wertpapiere

Aktien					
Vereinigte Staaten					
22'148	USD	Party City		0	0.00
41'501	USD	Pyxus International		79'103	0.05
Total - Vereinigte Staaten				79'103	0.05
Total - Aktien				79'103	0.05

Obligationen

Vereinigte Staaten					
123'856	USD	Anagram International	5.000% 15.08.26	104'889	0.07
217'650	USD	Party City	5.750% 15.07.25	172'904	0.11
Total - Vereinigte Staaten				277'793	0.18
Total - Obligationen				277'793	0.18
Total - Nicht notierte Wertpapiere				356'896	0.23

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Investmentfonds					
Luxemburg					
23'000	USD	Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond I USD **		3'706'458	2.33
Total - Luxemburg				3'706'458	2.33
Total - Investmentfonds				3'706'458	2.33
Total - Anlagen				150'483'640	94.91

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

** Siehe Erläuterung 6.

Vontobel Fund - Bond Global Aggregate

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	EUR
Nettovermögensaufstellung per 31. August 2021	Aktiva	406'734'398	
	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	428'082'082	
	Bankguthaben	49'512'175	
	Forderungen aus Anteilszeichnungen	138'080	
	(2) Forderungen aus Zinsen und Dividenden	5'891'735	
	(9) Zinsforderungen aus Swaps	20'528	
	(9) Optionen zu Anschaffungskosten	4'999'843	
	Total Aktiva	488'644'443	
	Passiva		
	Kontokorrentkredit	1'656'370	
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	73'943	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	2'705'778	
	(9) Verbindlichkeiten aus Swaps	102'441	
	(9) Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	397'426	
	(9) Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften	3'221'196	
	(9) Nicht realisierter Verlust aus Swaps	938'634	
	(9) Nicht realisierter Verlust aus Optionen	1'917'263	
	Revisionskosten, Druck- und Veröffentlichungskosten	4'547	
	(5) Service Fee	87'919	
	(4) „Taxe d'abonnement“	21'036	
	(3) Management Fee	212'623	
	(3) Performance Fee	4'805'107	
	(2) Sonstige Verbindlichkeiten	13'512	
	Total Passiva	16'157'795	
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	472'486'648	
Veränderung des Nettovermögens vom 1. September 2020 bis zum 31. August 2021	Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	635'429'221	
	Nettoerträge aus Anlagen	9'238'701	
	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren	23'088'359	
	Termingeschäften	-4'890'989	
	Devisentermingeschäften	-26'259'027	
	Swaps	423'168	
	Optionen	14'992'724	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen	18'740'038	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften	17'940'736	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften	-2'176'131	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Termingeschäften	-4'547'031	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Swaps	-144'068	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Optionen	-23'692'852	
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens	22'713'628	
	Anteilszeichnungen	89'200'715	
	Anteilsrücknahmen	-271'782'498	
	(11) Ausbezahlte Dividende	-3'074'418	
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	472'486'648	

Vontobel Fund - Bond Global Aggregate

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	EUR
Erfolgsrechnung	Erträge	
vom 1. September 2020	Zinsen aus Bankguthaben	16'039
bis zum 31. August 2021	(2) Zinsen aus Obligationen, netto	20'751'533
	(2) Nettodividenden	43'120
	Sonstige Erträge	6'579
	Total Erträge	20'817'271
	Aufwendungen	
	(3) Management Fee	2'816'694
	(3) Performance Fee	5'861'296
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	56'497
	(4) „Taxe d'abonnement“	121'201
	Bankzinsen	325'438
	(2) Zinsen aus Swaps, netto	437'148
	(5) Service Fee	1'279'062
	(8) Sonstige Aufwendungen	681'234
	Total Aufwendungen	11'578'570
	Nettoerträge aus Anlagen	9'238'701

Vontobel Fund - Bond Global Aggregate

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					
Obligationen					
Ägypten					
5'000'000	EUR	Ägypten	6.375% 11.04.31	5'201'800	1.10
2'800'000	USD	Ägypten	8.875% 29.05.50	2'563'300	0.54
Total - Ägypten				7'765'100	1.64
Andorra					
6'000'000	EUR	Andorra	1.250% 06.05.31	6'213'060	1.31
Total - Andorra				6'213'060	1.31
Bahamas					
3'000'000	USD	Bahamas	8.950% 15.10.32	2'778'034	0.59
Total - Bahamas				2'778'034	0.59
Belgien					
1'400'000	EUR	Sarens Finance Company	5.750% 21.02.27	1'409'212	0.30
Total - Belgien				1'409'212	0.30
Chile					
2'000'000	USD	Guacolda	4.560% 30.04.25	1'158'626	0.25
Total - Chile				1'158'626	0.25
Deutschland					
1'400'000	EUR	Allianz	2.625% 31.12.99	1'444'982	0.31
2'000'000	EUR	Commerzbank	6.125% 31.12.99	2'202'400	0.47
5'000'000	USD	Allianz	3.875% 31.12.99	4'288'915	0.91
4'000'000	USD	Deutsche Bank	7.500% 31.12.99	3'720'479	0.79
Total - Deutschland				11'656'776	2.48
Elfenbeinküste					
3'250'000	EUR	Elfenbeinküste	6.875% 17.10.40	3'644'063	0.77
Total - Elfenbeinküste				3'644'063	0.77

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Finnland					
1'300'000	EUR	Finnair Oyj	4.250% 19.05.25	1'336'920	0.28
1'600'000	EUR	Sampo	2.500% 03.09.52	1'729'120	0.37
1'000'000	USD	Nordea Bank	3.750% 31.12.99	848'287	0.18
3'363'000	USD	Stora Enso	7.250% 15.04.36	3'911'057	0.83
Total - Finnland				7'825'384	1.66
Frankreich					
1'800'000	EUR	Akuo Energy	4.000% 22.11.25	1'723'536	0.36
2'200'000	EUR	Akuo Energy	4.250% 08.12.23	2'191'992	0.46
1'550'000	EUR	Axa	FRN 31.12.99	1'593'958	0.34
700'000	EUR	Axa	FRN 31.12.99	727'272	0.15
861'000	EUR	Axa	FRN 31.12.99	881'698	0.19
1'000'000	EUR	Axa EMTN	FRN 31.12.99	916'470	0.19
1'200'000	EUR	Credit Agricole Assurances	2.000% 17.07.30	1'279'596	0.27
1'600'000	EUR	Electricite de France	2.625% 31.12.99	1'637'344	0.35
6'800'000	EUR	Financiere Immobiliere Bordelaise	6.000% 30.01.25	6'358'000	1.35
1'300'000	EUR	Fonciere Verte	4.500% 18.07.25	1'335'178	0.28
2'400'000	EUR	Groupama	2.125% 16.09.29	2'567'856	0.54
2'700'000	EUR	La Mondiale	4.375% 31.12.99	3'015'117	0.64
1'700'000	EUR	La Poste	3.125% 31.12.99	1'807'865	0.38
1'400'000	EUR	Macif	2.125% 21.06.52	1'432'228	0.30
2'000'000	EUR	Macif	3.500% 31.12.99	2'029'020	0.43
1'400'000	EUR	Orano	2.750% 08.03.28	1'477'420	0.31
14'100'000	EUR	Phalsbourg	5.000% 27.03.24	13'757'652	2.91
3'200'000	GBP	Electricite de France	5.875% 31.12.99	4'277'974	0.91
6'000'000	USD	Axa	5.500% 31.12.99	5'208'048	1.10
4'800'000	USD	Credit Agricole	6.875% 31.12.99	4'548'421	0.96
5'000'000	USD	Scor	5.250% 31.12.99	4'536'999	0.96
Total - Frankreich				63'303'644	13.38

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Bond Global Aggregate

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Irland					
4'000'000	USD	Aragvi Holding	8.450%	29.04.26	3'536'651 0.75
7'000'000	USD	Avenir II	6.927%	19.02.27	4'364'497 0.92
4'000'000	USD	Cloverie	4.750%	31.12.99	3'446'855 0.73
2'246'000	USD	Saderea Limited	12.500%	30.11.26	1'245'777 0.26
1'900'000	USD	Zurich Finance Ireland	3.000%	19.04.51	1'629'289 0.34
Total - Irland				14'223'069	3.00
Israel					
2'000'000	USD	Mizrahi Tefahot Bank	3.077%	07.04.31	1'715'752 0.36
Total - Israel				1'715'752	0.36
Italien					
2'600'000	EUR	Assicurazioni Generali	5.500%	27.10.47	3'231'358 0.68
2'500'000	EUR	Assicurazioni Generali	2.124%	01.10.30	2'686'025 0.57
3'000'000	EUR	Assicurazioni Generali	2.429%	14.07.31	3'280'980 0.69
1'200'000	EUR	Banca Monte dei Paschi di Siena	5.375%	18.01.28	1'017'288 0.22
1'900'000	EUR	Eni	3.375%	31.12.99	2'053'919 0.43
3'000'000	EUR	Intesa Sanpaolo	3.750%	31.12.99	3'026'190 0.64
2'000'000	EUR	Intesa Sanpaolo	5.500%	31.12.99	2'222'980 0.47
2'200'000	EUR	Poste Italiane	2.625%	31.12.99	2'191'970 0.46
4'000'000	EUR	Unicredit	3.875%	31.12.99	3'905'440 0.83
1'000'000	EUR	Unicredit	2.731%	15.01.32	1'031'570 0.22
Total - Italien				24'647'720	5.21
Kaiman-Inseln					
4'200'000	USD	Malediven	9.875%	08.04.26	3'628'164 0.77
2'200'000	USD	Alibaba Group	4.200%	06.12.47	2'161'105 0.46
3'700'000	USD	Poinsettia Finance	6.625%	17.06.31	3'044'219 0.64
1'400'000	USD	Saudi Aramco	1.602%	17.06.26	1'190'127 0.25
Total - Kaiman-Inseln				10'023'615	2.12
Kenia					
2'400'000	USD	PTA Bank	4.125%	30.06.28	2'078'970 0.44
Total - Kenia				2'078'970	0.44

Anzahl	Währung	Wertpapiere		Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Kolumbien						
1'500'000	USD	Credivalores	8.875%	07.02.25	1'035'190	0.22
Total - Kolumbien					1'035'190	0.22
Lettland						
1'585'000	EUR	Air Baltic	6.750%	30.07.24	1'565'869	0.33
Total - Lettland					1'565'869	0.33
Luxemburg						
2'500'000	EUR	Bank International of Luxemburg	1.750%	18.08.31	2'509'275	0.53
800'000	EUR	Euroclear Investments	1.375%	16.06.51	800'824	0.17
1'000'000	EUR	Helvetia Europe	2.750%	30.09.41	1'100'410	0.23
3'800'000	EUR	Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking	FRN 15.12.50	15.12.50	1'932'414	0.41
1'000'000	USD	Telecom Italia Capital	7.200%	18.07.36	1'067'644	0.23
Total - Luxemburg					7'410'567	1.57
Marokko						
2'000'000	USD	Marokko	4.000%	15.12.50	1'583'769	0.34
Total - Marokko					1'583'769	0.34
Mexiko						
110'000'000	MXN	Trust 2400	9.500%	18.12.34	3'456'496	0.73
1'600'000	USD	Docuformas	10.250%	24.07.24	1'318'778	0.28
Total - Mexiko					4'775'274	1.01
Niederlande						
1'500'000	EUR	Aegon	FRN 31.12.99	31.12.99	1'344'450	0.28
3'200'000	EUR	Ageas	3.875%	31.12.99	3'439'520	0.73
3'300'000	EUR	DTEK Renewables Finance	8.500%	12.11.24	3'329'733	0.70
800'000	EUR	Stichting AK Rabobank	2.188%	31.12.99	1'135'464	0.24

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Bond Global Aggregate

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
3'000'000	EUR	VW International Finance	3.875% 31.12.99	3'385'050	0.72
1'700'000	USD	Aegon	5.500% 11.04.48	1'692'137	0.36
1'100'000	USD	AerCap Holdings	5.875% 10.10.79	975'170	0.21
Total - Niederlande				15'301'524	3.24

Nigeria

1'500'000	USD	Africa Finance	2.875% 28.04.28	1'290'741	0.27
Total - Nigeria				1'290'741	0.27

Norwegen

600'228	USD	DNO	8.750% 31.05.23	526'591	0.11
Total - Norwegen				526'591	0.11

Papua-Neuguinea

2'200'000	USD	Papua-Neuguinea	8.375% 04.10.28	1'876'518	0.40
Total - Papua-Neuguinea				1'876'518	0.40

Peru

1'200'000	USD	Peru	5.375% 22.03.30	797'015	0.17
1'200'000	USD	Hunt Oil Company Of Peru	6.375% 01.06.28	1'040'044	0.22
5'000'000	USD	Petroleos del Peru	5.625% 19.06.47	4'430'302	0.94
Total - Peru				6'267'361	1.33

Portugal

1'800'000	EUR	Banco Comercial Portugues	3.871% 27.03.30	1'837'188	0.39
22'900'000	EUR	Comboios de Portugal	5.700% 05.03.30	32'126'867	6.79
1'800'000	EUR	Fidelidade	4.250% 04.09.31	1'836'360	0.39
850'000	EUR	Infraestruturas de Portugal	4.250% 13.12.21	860'268	0.18
Total - Portugal				36'660'683	7.75

San Marino

2'000'000	EUR		3.250% 24.02.24	2'065'020	0.44
Total - San Marino				2'065'020	0.44

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Schweiz					
4'400'000	CHF	Swiss Life	2.125% 30.09.41	4'215'465	0.89
2'770'000	CHF	Vontobel Holding	2.625% 31.12.99	2'617'964	0.55
Total - Schweiz				6'833'429	1.44

Senegal

600'000	EUR	Senegal	4.750% 13.03.28	639'336	0.14
Total - Senegal				639'336	0.14

Spanien

5'000'000	EUR	Banco de Sabadell	6.125% 31.12.99	5'194'900	1.10
5'000'000	EUR	Banco de Sabadell	6.500% 31.12.99	5'146'750	1.09
4'600'000	EUR	Caixabank	5.250% 31.12.99	5'044'360	1.07
700'000	USD	Telefonica Emisiones	5.213% 08.03.47	748'258	0.16
Total - Spanien				16'134'268	3.42

Tschechische Republik

2'000'000	EUR	EP Infrastructure	1.816% 02.03.31	2'085'180	0.44
Total - Tschechische Republik				2'085'180	0.44

Türkei

2'200'000	USD	Istanbul Metropolitan Municipality	6.375% 09.12.25	1'884'961	0.40
2'200'000	USD	LimakPort	9.500% 10.07.36	1'945'885	0.41
1'000'000	USD	Vakiflar	6.500% 08.01.26	879'461	0.19
1'500'000	USD	Zorlu	9.000% 01.06.26	1'254'653	0.27
Total - Türkei				5'964'960	1.27

Tunesien

2'200'000	EUR	Tunesien	5.625% 17.02.24	1'971'838	0.42
Total - Tunesien				1'971'838	0.42

Vereinigte Arabische Emirate

2'000'000	USD	Government of the Emirate of Sharjah	4.375% 10.03.51	1'621'704	0.34
12'700'000	USD	UAE Air	4.500% 06.02.25	3'676'034	0.78
Total - Vereinigte Arabische Emirate				5'297'738	1.12

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Bond Global Aggregate

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit		Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Vereinigte Staaten						
1'700'000	USD	Apache	7.375%	15.08.47	1'768'003	0.37
Total - Vereinigte Staaten					1'768'003	0.37
Vereinigtes Königreich						
2'000'000	EUR	BP Capital Markets	3.625%	31.12.99	2'190'740	0.46
2'200'000	EUR	Gazprom	3.897%	31.12.99	2'277'000	0.48
2'000'000	EUR	Kondor	7.125%	19.07.24	2'082'320	0.44
2'000'000	GBP	Barclays	6.375%	31.12.99	2'607'233	0.55
2'200'000	GBP	Canary Wharf Group Investment	3.375%	23.04.28	2'623'392	0.56
1'500'000	GBP	Credit Agricole London Branch	1.874%	09.12.31	1'758'894	0.37
4'000'000	GBP	Legal & General Group	5.625%	31.12.99	5'281'899	1.12
1'200'000	USD	Barclays	3.564%	23.09.35	1'067'583	0.23
1'024'000	USD	Genel Energy	9.250%	14.10.25	902'815	0.19
1'600'000	USD	HSBC Holdings	4.000%	31.12.99	1'375'353	0.29
1'700'000	USD	HSBC Holdings	4.600%	31.12.99	1'483'275	0.31
1'000'000	USD	Macquarie Bank	3.052%	03.03.36	853'674	0.18
1'300'000	USD	Prudential	4.875%	31.12.99	1'147'848	0.24
1'500'000	USD	Standard Chartered	3.516%	12.02.30	1'335'114	0.28
1'800'000	USD	Standard Life Aberdeen	4.250%	30.06.48	1'679'522	0.36
Total - Vereinigtes Königreich					28'666'662	6.06
Total - Obligationen					308'163'546	65.20
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					308'163'546	65.20

An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Obligationen						
Australien						
1'200'000	AUD	Brisbane Airport	4.500%	30.12.30	845'370	0.18
1'400'000	USD	Scentre Trust	4.750%	24.09.80	1'265'556	0.27
Total - Australien					2'110'926	0.45

Anzahl	Währung	Wertpapiere		Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Belarus						
2'500'000	USD	Development Bank of the Republic of Belarus	6.750%	02.05.24	1'984'201	0.42
Total - Belarus					1'984'201	0.42
Bermuda						
1'400'000	USD	Holcim Capital	6.875%	29.09.39	1'750'507	0.37
Total - Bermuda					1'750'507	0.37
Brasilien						
4'000'000	USD	Prumo Participacoes e Investimentos	7.500%	31.12.31	3'308'774	0.70
Total - Brasilien					3'308'774	0.70
Hongkong						
1'300'000	USD	Hong Kong Airport	2.100%	31.12.99	1'116'109	0.24
Total - Hongkong					1'116'109	0.24
Irland						
2'600'000	EUR	Renaissance Credit Bank	10.000%	13.12.24	2'527'590	0.53
1'600'000	USD	SovCom Capital	7.750%	31.12.99	1'398'206	0.30
Total - Irland					3'925'796	0.83
Italien						
1'000'000	EUR	Assicurazioni Generali	5.000%	08.06.48	1'227'010	0.26
1'400'000	EUR	Eni	2.750%	31.12.99	1'438'388	0.30
Total - Italien					2'665'398	0.56
Japan						
1'600'000	EUR	SoftBank Group	3.875%	06.07.32	1'554'416	0.33
Total - Japan					1'554'416	0.33

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Bond Global Aggregate

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*		
Kaiman-Inseln						Niederlande							
760'000	USD	CFLD Cayman Investment	0.000%	16.06.22	237'055	0.05	1'000'000	USD Lundin Energy Finance	2.000%	15.07.26	853'759	0.18	
4'254'000	USD	Peru Payroll Deduction	0.000%	01.11.29	1'306'457	0.28	1'000'000	USD Lundin Energy Finance	3.100%	15.07.31	861'282	0.18	
Total - Kaiman-Inseln					1'543'512	0.33	Total - Niederlande					1'715'041	0.36
Kanada						Panama							
1'327'000	USD	ShaMaran Petroleum	12.000%	05.07.23	1'131'646	0.24	1'600'000	USD Aeropuerto Internacional de Tocumen	5.125%	11.08.61	1'440'346	0.30	
3'150'000	USD	TransCanada	5.500%	15.09.79	2'971'159	0.63	Total - Panama					1'440'346	0.30
Total - Kanada					4'102'805	0.87	Spanien						
Kolumbien						Spanien							
31'937'880	COP	Autopista Rio Magdalena	1724.62 8%	15.06.36	1'977'360	0.42	1'600'000	USD EnfraGen Energia	5.375%	30.12.30	1'345'019	0.28	
3'200'000	USD	Fidei	8.250%	15.01.35	3'121'196	0.66	Total - Spanien					1'345'019	0.28
Total - Kolumbien					5'098'556	1.08	Togo						
Luxemburg						Togo							
500'000	EUR	Sani/Ikos	5.625%	15.12.26	499'850	0.11	5'000'000	EUR Banque Ouest-Africaine de Developpement	2.750%	22.01.33	5'344'955	1.13	
1'000'000	USD	FEL Energy VI	5.750%	01.12.40	897'620	0.19	Total - Togo					5'344'955	1.13
Total - Luxemburg					1'397'470	0.30	Tunesien						
Mauritius						Tunesien							
1'000'000	USD	Cliffton	6.250%	25.10.25	842'857	0.18	380'000'000	JPY Tunesien	4.300%	02.08.30	1'919'862	0.41	
Total - Mauritius					842'857	0.18	340'000'000	JPY Banque Centrale de Tunisie	4.200%	17.03.31	1'639'119	0.35	
Total - Tunesien					3'558'981	0.76	Vereinigte Staaten						
Mexiko						Vereinigte Staaten							
1'800'000	USD	Comision Federal de Electricidad	5.000%	29.09.36	1'346'451	0.28	4'700'000	USD Apollo Management Holdings 144A	4.950%	14.01.50	4'142'386	0.88	
Total - Mexiko					1'346'451	0.28	5'000'000	USD Citadel Finance	3.375%	09.03.26	4'301'410	0.91	
Mongolei						1'500'000	USD Citigroup	FRN	29.01.34	1'208'450	0.26		
3'400'000	USD	Mongolian Mortgage Corporation	8.850%	08.02.24	2'852'607	0.60	2'850'000	USD Motiva Enterprises	6.850%	15.01.40	3'094'862	0.66	
Total - Mongolei					2'852'607	0.60	1'000'000	USD Staples 144A	7.500%	15.04.26	856'665	0.18	
						1'250'000	USD Staples 144A	10.750%	15.04.27	1'033'769	0.22		
						Total - Vereinigte Staaten					14'637'542	3.11	

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Bond Global Aggregate

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Vereinigtes Königreich					
2'400'000	GBP	Jupiter Fund Management	8.875% 27.07.30	3'295'837	0.70
1'400'000	USD	Ukrainian Railway	7.875% 15.07.26	1'215'828	0.26
Total - Vereinigtes Königreich				4'511'665	0.96
Total - Obligationen				68'153'934	14.44
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				68'153'934	14.44
Nicht notierte Wertpapiere					
Obligationen					
Frankreich					
1'600'000	EUR	Foncière des Associés	5.000% 30.06.26	1'604'448	0.34
Total - Frankreich				1'604'448	0.34
Kaiman-Inseln					
1'700'000	USD	HKN Energy	12.000% 26.05.25	1'468'154	0.31
Total - Kaiman-Inseln				1'468'154	0.31
Kanada					
1'500'000	USD	ShaMaran Petroleum	12.000% 30.07.25	1'257'995	0.27
Total - Kanada				1'257'995	0.27
Total - Obligationen				4'330'597	0.92
Total - Nicht notierte Wertpapiere				4'330'597	0.92

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Investmentfonds					
Luxemburg					
42'000	EUR	Vontobel Fund - Absolute Return Bond Dynamic I EUR **		4'435'200	0.94
92'000	USD	Vontobel Fund - Credit Opportunities X USD **		13'223'466	2.80
161'000	USD	Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond I USD **		25'945'215	5.49
39'000	USD	Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt E USD **		3'830'124	0.81
Total - Luxemburg				47'434'005	10.04
Total - Investmentfonds				47'434'005	10.04
Total - Anlagen				428'082'082	90.60

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

** Siehe Erläuterung 6.

Vontobel Fund - Eastern European Bond

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	EUR
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	45'118'193	
per 31. August 2021	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		39'661'020
	Bankguthaben		526'683
	Forderungen aus Devisen		30'258
	Forderungen aus Anteilszeichnungen		3'529
	(2) Forderungen aus Zinsen und Dividenden		580'109
	Total Aktiva		40'801'599
	Passiva		
	Kontokorrentkredit		3
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		29'611
	Verbindlichkeiten aus Devisen		30'241
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden		8
	(9) Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften		33'246
	Revisionskosten, Druck- und Veröffentlichungskosten		819
	(5) Service Fee		7'761
	(4) „Taxe d'abonnement“		2'819
	(3) Management Fee		40'797
	(2) Sonstige Verbindlichkeiten		7'367
	Total Passiva		152'672
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		40'648'927
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		57'253'381
vom 1. September 2020	Nettoerträge aus Anlagen		1'103'027
bis zum 31. August 2021	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		421'219
	Devisentermingeschäften		-47'865
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		-2'364'048
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		38'014
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		-3'291
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		-852'944
	Anteilszeichnungen		3'654'187
	Anteilsrücknahmen		-18'183'146
	(11) Ausbezahlte Dividende		-1'222'551
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		40'648'927
Erfolgsrechnung	Erträge		
vom 1. September 2020	(2) Zinsen aus Obligationen, netto		1'827'473
bis zum 31. August 2021	Total Erträge		1'827'473
	Aufwendungen		
	(3) Management Fee		543'759
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten		17'678
	(4) „Taxe d'abonnement“		18'702
	Bankzinsen		4'458
	(5) Service Fee		103'111
	(8) Sonstige Aufwendungen		36'738
	Total Aufwendungen		724'446
	Nettoerträge aus Anlagen		1'103'027

Vontobel Fund - Eastern European Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*	
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind						
Obligationen						
Polen						
10'000'000	PLN	Polen	2.500%	25.07.26	2'352'118	5.79
10'000'000	PLN	Polen	2.750%	25.08.23	3'270'693	8.05
9'750'000	PLN	Polen	2.750%	25.10.29	2'353'695	5.79
8'500'000	PLN	Polen	3.250%	25.07.25	2'048'065	5.04
5'000'000	PLN	Polen	4.000%	25.10.23	1'191'491	2.93
Total - Polen					11'216'062	27.60
Rumänien						
8'500'000	RON	Rumänien	5.850%	26.04.23	1'809'448	4.45
Total - Rumänien					1'809'448	4.45
Russland						
125'000'000	RUB	Russland	7.000%	25.01.23	1'453'461	3.58
175'000'000	RUB	Russland	7.150%	12.11.25	2'052'313	5.05
150'000'000	RUB	Russland	8.150%	03.02.27	1'845'228	4.54
100'000'000	RUB	Russland	7.050%	19.01.28	1'174'416	2.89
Total - Russland					6'525'418	16.06
Tschechische Republik						
25'000'000	CZK	Tschechische Republik	2.000%	13.10.33	1'000'899	2.46
25'000'000	CZK	Tschechische Republik	2.750%	23.07.29	1'052'348	2.59
20'000'000	CZK	Tschechische Republik	0.450%	25.10.23	767'911	1.89
Total - Tschechische Republik					2'821'158	6.94

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit		Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Ungarn						
150'000'000	HUF	Ungarn	1.750%	26.10.22	434'517	1.07
225'000'000	HUF	Ungarn	3.000%	27.10.27	665'276	1.64
150'000'000	HUF	Ungarn	3.000%	27.10.38	410'120	1.01
500'000'000	HUF	Ungarn	5.500%	24.06.25	1'604'151	3.95
500'000'000	HUF	Ungarn	6.000%	24.11.23	1'576'184	3.88
Total - Ungarn					4'690'248	11.55
Total - Obligationen					27'062'334	66.60
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					27'062'334	66.60
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Obligationen						
Rumänien						
8'500'000	RON	Rumänien	4.750%	24.02.25	1'814'340	4.46
5'000'000	RON	Rumänien	5.000%	12.02.29	1'099'550	2.70
Total - Rumänien					2'913'890	7.16
Russland						
200'000'000	RUB	Russland	7.250%	10.05.34	2'349'595	5.78
100'000'000	RUB	Russland	7.400%	07.12.22	1'167'870	2.87
150'000'000	RUB	Russland	7.400%	17.07.24	1'765'840	4.34
100'000'000	RUB	Russland	7.650%	10.04.30	1'217'256	2.99
50'000'000	RUB	Russland	7.700%	16.03.39	611'196	1.50
150'000'000	RUB	Rurail	FRN	25.06.32	1'750'677	4.31
Total - Russland					8'862'434	21.79
Ungarn						
275'000'000	HUF	Ungarn	3.250%	22.10.31	822'362	2.02
Total - Ungarn					822'362	2.02
Total - Obligationen					12'598'686	30.97
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					12'598'686	30.97
Total - Anlagen					39'661'020	97.57

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Value Bond

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	CHF
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	58'144'752	
per 31. August 2021	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	60'180'717	
	Bankguthaben	12'158'129	
	Forderungen aus Anteilszeichnungen	21'185	
	(2) Forderungen aus Zinsen und Dividenden	700'518	
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen	537'919	
	(9) Zinsforderungen aus Swaps	8'744	
	(9) Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	90'705	
	Total Aktiva	73'697'917	
	Passiva		
	Kontokorrentkredit	3'722'053	
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	27'232	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	758'434	
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden	17	
	(9) Verbindlichkeiten aus Swaps	14'076	
	(9) Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften	203'377	
	(9) Nicht realisierter Verlust aus Swaps	201'099	
	Revisionskosten, Druck- und Veröffentlichungskosten	1'084	
	(5) Service Fee	13'802	
	(4) „Taxe d'abonnement“	4'945	
	(3) Management Fee	17'408	
	(3) Performance Fee	104'993	
	(2) Sonstige Verbindlichkeiten	4'662	
	Total Passiva	5'073'182	
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	68'624'735	
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	72'560'459	
vom 1. September 2020	Nettoerträge aus Anlagen	1'088'650	
bis zum 31. August 2021	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren	2'340'479	
	Termingeschäften	-146'598	
	Devisentermingeschäften	-53'571	
	Swaps	-201'099	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen	1'206'528	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften	-883'329	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften	-137'855	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Termingeschäften	-19'251	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Swaps	293'707	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Optionen	-165'116	
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens	3'322'545	
	Anteilszeichnungen	6'305'369	
	Anteilsrücknahmen	-12'949'125	
	(11) Ausbezahlte Dividende	-614'513	
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	68'624'735	

Vontobel Fund - Value Bond

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	CHF
Erfolgsrechnung vom 1. September 2020 bis zum 31. August 2021	Erträge	
	Zinsen aus Bankguthaben	1'116
	(2) Zinsen aus Obligationen, netto	1'950'360
	Sonstige Erträge	1'716
	Total Erträge	1'953'192
	Aufwendungen	
	(3) Management Fee	212'410
	(3) Performance Fee	291'498
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	15'253
	(4) „Taxe d'abonnement“	30'816
	Bankzinsen	77'383
	(2) Zinsen aus Swaps, netto	25'929
	(5) Service Fee	167'374
	(8) Sonstige Aufwendungen	43'879
	Total Aufwendungen	864'542
	Nettoerträge aus Anlagen	1'088'650

Vontobel Fund - Value Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in CHF	in % des Nettover- mögens*
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					
Obligationen					
Andorra					
500'000	EUR	Andorra	1.250%	06.05.31	559'875 0.82
Total - Andorra				559'875	0.82
Bahamas					
500'000	USD	Bahamas	8.950%	15.10.32	500'672 0.73
Total - Bahamas				500'672	0.73
Bermuda					
400'000	USD	Qatar Reinsurance	4.950%	31.12.99	372'616 0.54
Total - Bermuda				372'616	0.54
Deutschland					
200'000	EUR	Commerzbank	6.125%	31.12.99	238'157 0.35
300'000	EUR	Deutsche Bahn Finance	1.600%	31.12.99	335'747 0.49
300'000	EUR	MTU Aero Engines	3.000%	01.07.25	355'182 0.52
400'000	USD	Allianz	3.875%	31.12.99	371'026 0.54
Total - Deutschland				1'300'112	1.90
Finnland					
500'000	EUR	Sampo	2.500%	03.09.52	584'308 0.85
250'000	USD	Nordea Bank	3.750%	31.12.99	229'324 0.33
500'000	USD	Stora Enso	7.250%	15.04.36	628'788 0.92
Total - Finnland				1'442'420	2.10
Frankreich					
1'250'000	EUR	Axa	FRN	31.12.99	1'390'023 2.03
800'000	EUR	BPCE	1.125%	18.01.23	882'089 1.29
400'000	EUR	Holding d'Infrastructures de Transport	1.625%	18.09.29	462'386 0.67
300'000	EUR	La Mondiale	4.375%	31.12.99	362'267 0.53
200'000	EUR	Macif	2.125%	21.06.52	221'249 0.32
400'000	EUR	Macif	3.500%	31.12.99	438'817 0.64
500'000	EUR	Natixis	FRN	31.12.99	549'748 0.80
300'000	EUR	Orano	2.750%	08.03.28	342'345 0.50
600'000	EUR	RCI Banque	1.250%	08.06.22	656'545 0.96

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in CHF	in % des Nettover- mögens*
600'000	EUR	Renault	1.000%	18.04.24	652'840 0.95
1'000'000	EUR	TDF Infrastructure	2.875%	19.10.22	1'109'770 1.62
300'000	EUR	Total	2.125%	31.12.99	324'720 0.47
1'000'000	USD	Axa	5.500%	31.12.99	938'622 1.37
400'000	USD	Scor	5.250%	31.12.99	392'487 0.57
500'000	USD	Société Générale	FRN	31.12.99	475'893 0.69
Total - Frankreich				9'199'801	13.41
Irland					
750'000	USD	Cloverie	4.750%	31.12.99	698'862 1.02
Total - Irland				698'862	1.02
Italien					
400'000	EUR	Assicurazioni Generali	2.429%	14.07.31	473'052 0.69
300'000	EUR	Eni	3.375%	31.12.99	350'686 0.51
500'000	EUR	Intesa Sanpaolo	5.500%	31.12.99	600'956 0.88
600'000	EUR	Mediobanca	0.625%	27.09.22	655'494 0.96
300'000	EUR	Mediobanca	2.300%	23.11.30	331'744 0.48
200'000	EUR	Poste Italiane	2.625%	31.12.99	215'481 0.31
200'000	EUR	Unicredit	2.731%	15.01.32	223'098 0.33
Total - Italien				2'850'511	4.16
Japan					
300'000	EUR	Rakuten	4.250%	31.12.99	326'582 0.48
Total - Japan				326'582	0.48
Kaiman-Inseln					
500'000	USD	Alibaba Group	4.200%	06.12.47	531'117 0.77
400'000	USD	Poinsettia Finance	6.625%	17.06.31	355'878 0.52
250'000	USD	Saudi Aramco	1.602%	17.06.26	229'812 0.33
400'000	USD	Saudi Electricity Company	4.222%	27.01.24	395'932 0.58
Total - Kaiman-Inseln				1'512'739	2.20
Katar					
600'000	USD	Katar	3.400%	16.04.25	596'942 0.87
Total - Katar				596'942	0.87

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Value Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in CHF	in % des Nettover- mögens*
Kenia					
200'000	USD	PTA Bank	4.125% 30.06.28	187'341	0.27
Total - Kenia				187'341	0.27
Luxemburg					
300'000	EUR	Bank International of Luxemburg	1.750% 18.08.31	325'609	0.47
300'000	USD	Telecom Italia Capital	7.200% 18.07.36	346'349	0.50
Total - Luxemburg				671'958	0.97
Marokko					
200'000	USD	Marokko	4.000% 15.12.50	171'261	0.25
Total - Marokko				171'261	0.25
Mexiko					
300'000	EUR	Mexiko	2.875% 08.04.39	340'759	0.50
Total - Mexiko				340'759	0.50
Niederlande					
500'000	EUR	ABN Amro	7.125% 06.07.22	573'781	0.84
400'000	EUR	Ageas	3.875% 31.12.99	464'916	0.68
400'000	EUR	Daimler International Finance	0.250% 06.11.23	436'728	0.64
200'000	EUR	Stichting AK Rabobank	2.188% 31.12.99	306'959	0.45
200'000	EUR	VW International Finance	3.875% 31.12.99	244'029	0.36
500'000	GBP	BMW International Investment	0.750% 08.03.24	633'559	0.92
300'000	GBP	Enel Finance International	1.000% 20.10.27	373'759	0.54
400'000	USD	Aegon	5.500% 11.04.48	430'540	0.63
150'000	USD	AerCap Holdings	5.875% 10.10.79	143'796	0.21
350'000	USD	Demeter Investments	5.750% 15.08.50	365'469	0.53
Total - Niederlande				3'973'536	5.80

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in CHF	in % des Nettover- mögens*
Panama					
487'000	USD	Panama	8.125% 28.04.34	649'604	0.95
600'000	USD	Panama Canal Railway	7.000% 01.11.26	287'338	0.42
Total - Panama				936'942	1.37
Peru					
200'000	USD	Hunt Oil Company Of Peru	6.375% 01.06.28	187'442	0.27
300'000	USD	Petroleos del Peru	5.625% 19.06.47	287'443	0.42
Total - Peru				474'885	0.69
Portugal					
600'000	EUR	Comboios de Portugal	5.700% 05.03.30	910'230	1.33
200'000	EUR	Fidelidade	4.250% 04.09.31	220'639	0.32
Total - Portugal				1'130'869	1.65
San Marino					
400'000	EUR		3.250% 24.02.24	446'603	0.65
Total - San Marino				446'603	0.65
Schweiz					
570'000	CHF	Credit Suisse Group Funding	3.500% 31.12.99	578'835	0.84
250'000	CHF	Credit Suisse Group Funding	3.875% 31.12.99	255'000	0.37
800'000	CHF	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	2.250% 31.12.99	803'200	1.17
700'000	CHF	Swiss Life	2.125% 30.09.41	725'200	1.06
1'450'000	CHF	Vontobel Holding	2.625% 31.12.99	1'481'899	2.16
700'000	USD	EFG International	5.500% 31.12.99	683'595	1.00
600'000	USD	UBS Group Funding	7.000% 31.12.99	604'637	0.88
Total - Schweiz				5'132'366	7.48
Singapur					
300'000	USD	Singapur	3.000% 20.07.26	283'884	0.41
Total - Singapur				283'884	0.41

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Value Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl						Währung		Wertpapiere		Fälligkeit		Markt- in % des wert in Nettover- CHF mögens*			
Spanien															
700'000	EUR	Abertis	2.375%	27.09.27	841'247	1.23	400'000	USD	Prudential	4.875%	31.12.99	381'916	0.56		
400'000	EUR	Banco de Sabadell	2.000%	17.01.30	429'439	0.63	400'000	USD	Standard Chartered	3.516%	12.02.30	384'994	0.56		
200'000	EUR	Banco de Sabadell	6.125%	31.12.99	224'701	0.33	300'000	USD	Standard Life Aberdeen	4.250%	30.06.48	302'692	0.44		
Total - Vereinigtes Königreich												3'985'461	5.80		
Total - Obligationen												46'000'338	67.05		
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind												46'000'338	67.05		
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente															
Obligationen															
Australien															
200'000	USD	Scentre Trust	4.750%	24.09.80	195'502	0.28	Total - Australien							195'502	0.28
Brasilien															
500'000	USD	Prumo Participacoes e Investimentos	7.500%	31.12.31	447'244	0.65	Total - Brasilien							447'244	0.65
Frankreich															
400'000	USD	Electricite de France	6.000%	22.01.14	534'486	0.78	Total - Frankreich							534'486	0.78
Italien															
300'000	EUR	Eni	2.750%	31.12.99	333'301	0.49	300'000	EUR	Unipol Gruppo	3.250%	23.09.30	363'659	0.53		
200'000	USD	Intesa Sanpaolo	4.198%	01.06.32	188'640	0.27	Total - Italien							885'600	1.29
Japan															
200'000	EUR	SoftBank Group	3.875%	06.07.32	210'109	0.31	Total - Japan							210'109	0.31

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Value Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in CHF	in % des Nettover- mögens*
Kaiman-Inseln					
2'400'000	USD	Peru Payroll Deduction	0.000%	01.11.29	797'032 1.16
Total - Kaiman-Inseln				797'032	1.16
Kanada					
350'000	USD	TransCanada	5.500%	15.09.79	356'985 0.52
Total - Kanada				356'985	0.52
Luxemburg					
250'000	USD	FEL Energy VI	5.750%	01.12.40	242'661 0.35
Total - Luxemburg				242'661	0.35
Panama					
300'000	USD	Aeropuerto Internacional de Tocumen	5.125%	11.08.61	292'035 0.43
Total - Panama				292'035	0.43
Spanien					
200'000	USD	EnfraGen Energia	5.375%	30.12.30	181'805 0.26
Total - Spanien				181'805	0.26
Togo					
700'000	EUR	Banque Ouest-Africaine de Developpement	2.750%	22.01.33	809'169 1.18
Total - Togo				809'169	1.18
Vereinigte Staaten					
400'000	USD	Apollo Management Holdings 144A	4.950%	14.01.50	381'224 0.56
1'000'000	USD	Citadel Finance	3.375%	09.03.26	930'268 1.36
300'000	USD	Citigroup	FRN	29.01.34	261'352 0.38
300'000	USD	Lasmo	7.300%	15.11.27	357'781 0.52
300'000	USD	Motiva Enterprises	6.850%	15.01.40	352'277 0.51
Total - Vereinigte Staaten				2'282'902	3.33

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in CHF	in % des Nettover- mögens*
Vereinigtes Königreich					
300'000	GBP	Jupiter Fund Management	8.875%	27.07.30	445'495 0.65
Total - Vereinigtes Königreich				445'495	0.65
Total - Obligationen				7'681'025	11.19
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				7'681'025	11.19
Investmentfonds					
Luxemburg					
36'500	EUR	Vontobel Fund - Absolute Return Bond Dynamic I EUR **		4'167'961	6.06
15'000	USD	Vontobel Fund - Credit Opportunities X USD **		2'331'393	3.40
Total - Luxemburg				6'499'354	9.46
Total - Investmentfonds				6'499'354	9.46
Total - Anlagen				60'180'717	87.70

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

** Siehe Erläuterung 6.

Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR)

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	EUR
Nettovermögensaufstellung per 31. August 2021	Aktiva	51'368'773	
	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		54'419'628
	Bankguthaben		5'523'926
	Forderungen aus Anteilszeichnungen		54'497
	(2) Forderungen aus Zinsen und Dividenden		676'348
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen		497'450
	(9) Zinsforderungen aus Swaps		6'706
	(9) Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften		58'135
	(9) Optionen zu Anschaffungskosten		333'378
	Total Aktiva		61'570'068
	Passiva		
	Kontokorrentkredit		1'540'372
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		7'406
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		701'375
	(9) Verbindlichkeiten aus Swaps		13'307
	(9) Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften		278'352
	(9) Nicht realisierter Verlust aus Swaps		169'835
	(9) Nicht realisierter Verlust aus Optionen		139'849
	Revisionskosten, Druck- und Veröffentlichungskosten		401
	(5) Service Fee		16'371
	(4) „Taxe d'abonnement“		4'021
	(3) Management Fee		37'041
	(3) Performance Fee		97'083
	(2) Sonstige Verbindlichkeiten		6'492
	Total Passiva		3'011'905
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		58'558'163
Veränderung des Nettovermögens vom 1. September 2020 bis zum 31. August 2021	Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		97'481'543
	Nettoerträge aus Anlagen		1'165'835
	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		2'656'178
	Termingeschäften		-380'532
	Devisentermingeschäften		-1'210'967
	Swaps		-162'157
	Optionen		1'270'091
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		2'137'566
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		642'127
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		-257'383
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Termingeschäften		-480'714
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Swaps		262'290
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Optionen		-2'069'803
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		3'572'531
	Anteilszeichnungen		17'445'203
	Anteilsrücknahmen		-59'737'537
	(11) Ausbezahlte Dividende		-203'577
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		58'558'163

Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR)

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	EUR
Erfolgsrechnung	Erträge	
vom 1. September 2020	Zinsen aus Bankguthaben	1'320
bis zum 31. August 2021	(2) Zinsen aus Obligationen, netto	2'577'107
	Sonstige Erträge	2'283
	Total Erträge	2'580'710
	Aufwendungen	
	(3) Management Fee	532'320
	(3) Performance Fee	393'855
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	25'426
	(4) „Taxe d'abonnement“	28'039
	Bankzinsen	60'999
	(2) Zinsen aus Swaps, netto	32'520
	(5) Service Fee	241'867
	(8) Sonstige Aufwendungen	99'849
	Total Aufwendungen	1'414'875
	Nettoerträge aus Anlagen	1'165'835

Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR)

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					
Obligationen					
Ägypten					
600'000	EUR	Ägypten	6.375% 11.04.31	624'216	1.07
Total - Ägypten				624'216	1.07
Andorra					
400'000	EUR	Andorra	1.250% 06.05.31	414'204	0.71
Total - Andorra				414'204	0.71
Bahamas					
600'000	USD	Bahamas	8.950% 15.10.32	555'607	0.95
Total - Bahamas				555'607	0.95
Bermuda					
400'000	USD	Qatar Reinsurance	4.950% 31.12.99	344'584	0.59
Total - Bermuda				344'584	0.59
Chile					
300'000	USD	Guacolda	4.560% 30.04.25	173'794	0.30
Total - Chile				173'794	0.30
Deutschland					
400'000	EUR	Commerzbank	4.000% 05.12.30	443'152	0.76
400'000	EUR	Commerzbank	6.125% 31.12.99	440'480	0.75
500'000	EUR	MTU Aero Engines	3.000% 01.07.25	547'435	0.93
600'000	USD	Allianz	3.875% 31.12.99	514'670	0.88
Total - Deutschland				1'945'737	3.32
Finnland					
400'000	EUR	Sampo	2.500% 03.09.52	432'280	0.74
250'000	USD	Nordea Bank	3.750% 31.12.99	212'072	0.36
500'000	USD	Stora Enso	7.250% 15.04.36	581'483	0.99
Total - Finnland				1'225'835	2.09
Frankreich					
200'000	EUR	Akuo Energy	4.000% 22.11.25	191'504	0.33
1'250'000	EUR	Axa	FRN 31.12.99	1'285'450	2.20
250'000	EUR	Axa EMTN	FRN 31.12.99	229'118	0.39

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
200'000	EUR	Fonciere Verte	4.500% 18.07.25	205'412	0.35
300'000	EUR	Groupama	2.125% 16.09.29	320'982	0.55
400'000	EUR	Holding d'Infrastructures de Transport	1.625% 18.09.29	427'600	0.73
400'000	EUR	La Mondiale	4.375% 31.12.99	446'684	0.76
200'000	EUR	Macif	3.500% 31.12.99	202'902	0.35
361'000	EUR	Natixis	FRN 31.12.99	367'058	0.63
200'000	EUR	Orano	2.750% 08.03.28	211'060	0.36
1'000'000	EUR	Phalsbourg	5.000% 27.03.24	975'720	1.67
300'000	EUR	RCI Banque	2.625% 18.02.30	305'973	0.52
300'000	EUR	Total	2.125% 31.12.99	300'291	0.51
600'000	USD	Axa	5.500% 31.12.99	520'805	0.89
600'000	USD	Credit Agricole	6.875% 31.12.99	568'553	0.97
600'000	USD	Scor	5.250% 31.12.99	544'440	0.93
500'000	USD	Société Générale	FRN 31.12.99	440'091	0.75
Total - Frankreich				7'543'643	12.89
Irland					
600'000	USD	Avenir II	6.927% 19.02.27	374'100	0.64
1'250'000	USD	Cloverie	4.750% 31.12.99	1'077'142	1.84
200'000	USD	Saderea Limited	12.500% 30.11.26	110'933	0.19
Total - Irland				1'562'175	2.67
Italien					
600'000	EUR	Assicurazioni Generali	2.429% 14.07.31	656'196	1.12
700'000	EUR	Eni	3.375% 31.12.99	756'707	1.29
500'000	EUR	Intesa Sanpaolo	5.500% 31.12.99	555'745	0.95
400'000	EUR	Mediobanca	2.300% 23.11.30	409'048	0.70
200'000	EUR	Poste Italiane	2.625% 31.12.99	199'270	0.34
200'000	EUR	Unicredit	2.731% 15.01.32	206'314	0.35
300'000	GBP	Intesa Sanpaolo	5.148% 10.06.30	401'441	0.69
Total - Italien				3'184'721	5.44
Japan					
300'000	EUR	Rakuten	4.250% 31.12.99	302'013	0.52
Total - Japan				302'013	0.52

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR)

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Kaiman-Inseln					
600'000	USD	Alibaba Group	4.200% 06.12.47	589'392	1.01
400'000	USD	Poinsettia Finance	6.625% 17.06.31	329'105	0.56
250'000	USD	Saudi Aramco	1.602% 17.06.26	212'523	0.36
800'000	USD	Saudi Electricity Company	4.222% 27.01.24	732'290	1.25
Total - Kaiman-Inseln				1'863'310	3.18
Kenia					
200'000	USD	PTA Bank	4.125% 30.06.28	173'247	0.30
400'000	USD	PTA Bank	5.375% 14.03.22	346'190	0.59
Total - Kenia				519'437	0.89
Lettland					
205'000	EUR	Air Baltic	6.750% 30.07.24	202'526	0.35
Total - Lettland				202'526	0.35
Luxemburg					
300'000	EUR	Bank International of Luxembourg	1.750% 18.08.31	301'113	0.51
300'000	USD	Telecom Italia Capital	7.200% 18.07.36	320'293	0.55
Total - Luxemburg				621'406	1.06
Marokko					
250'000	USD	Marokko	4.000% 15.12.50	197'971	0.34
Total - Marokko				197'971	0.34
Mexiko					
300'000	EUR	Mexiko	2.875% 08.04.39	315'123	0.54
Total - Mexiko				315'123	0.54
Niederlande					
200'000	EUR	Ageas	3.875% 31.12.99	214'970	0.37
200'000	EUR	Stichting AK Rabobank	2.188% 31.12.99	283'866	0.48
300'000	EUR	VW International Finance	3.875% 31.12.99	338'505	0.58
500'000	GBP	Enel Finance International	1.000% 20.10.27	576'068	0.98
600'000	GBP	VW Financial Services	1.625% 10.02.24	712'588	1.22

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
400'000	USD	Aegon	5.500% 11.04.48	398'150	0.68
150'000	USD	AerCap Holdings	5.875% 10.10.79	132'978	0.23
350'000	USD	Demeter Investments	5.750% 15.08.50	337'974	0.58
Total - Niederlande				2'995'099	5.12
Panama					
400'000	USD	Panama	8.125% 28.04.34	493'415	0.84
900'000	USD	Panama Canal Railway	7.000% 01.11.26	398'581	0.68
Total - Panama				891'996	1.52
Peru					
200'000	USD	Hunt Oil Company Of Peru	6.375% 01.06.28	173'341	0.30
500'000	USD	Petroleos del Peru	5.625% 19.06.47	443'030	0.76
Total - Peru				616'371	1.06
Portugal					
600'000	EUR	Comboios de Portugal	5.700% 05.03.30	841'752	1.44
200'000	EUR	Fidelidade	4.250% 04.09.31	204'040	0.35
Total - Portugal				1'045'792	1.79
San Marino					
400'000	EUR		3.250% 24.02.24	413'004	0.71
Total - San Marino				413'004	0.71
Schweiz					
400'000	CHF	Swiss Life	2.125% 30.09.41	383'224	0.65
700'000	CHF	Vontobel Holding	2.625% 31.12.99	661'579	1.13
400'000	USD	EFG International	5.500% 31.12.99	361'239	0.62
Total - Schweiz				1'406'042	2.40
Senegal					
400'000	EUR	Senegal	4.750% 13.03.28	426'224	0.73
Total - Senegal				426'224	0.73

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR)

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*			
Spanien						Vereinigte Staaten								
600'000	EUR	Banco de Sabadell	6.125%	31.12.99	623'388	1.06	200'000	USD	Apache	7.375%	15.08.47	208'000	0.36	
500'000	EUR	Caixabank	3.500%	15.02.27	507'975	0.87	1'900'000	USD	International Bank for Reconstruction and Development	1.600%	20.10.26	1'611'575	2.74	
600'000	EUR	Caixabank	5.250%	31.12.99	657'960	1.12	500'000	USD	Jefferies Financial Group	6.625%	23.10.43	583'604	1.00	
300'000	EUR	CEPSA Finance	2.250%	13.02.26	323'661	0.55	300'000	USD	Meccanica	6.250%	15.01.40	299'886	0.51	
400'000	EUR	Criteria Caixa Sociedad	1.375%	10.04.24	414'808	0.71	Total - Vereinigte Staaten						2'703'065	4.61
400'000	USD	Telefonica Emisiones	7.045%	20.06.36	492'646	0.84	Vereinigtes Königreich							
250'000	USD	Telefonica Emisiones	5.213%	08.03.47	267'235	0.46	500'000	EUR	BP Capital Markets	3.625%	31.12.99	547'685	0.94	
Total - Spanien					3'287'673	5.61	500'000	EUR	Gazprom	3.897%	31.12.99	517'500	0.88	
Tschechische Republik						300'000	EUR	Kondor	7.125%	19.07.24	312'348	0.53		
500'000	EUR	EP Infrastructure	1.816%	02.03.31	521'295	0.89	200'000	EUR	Vodafone Group	3.000%	27.08.80	206'500	0.35	
Total - Tschechische Republik					521'295	0.89	200'000	GBP	Barclays	6.375%	31.12.99	260'723	0.45	
Türkei						400'000	GBP	Canary Wharf Group Investment	3.375%	23.04.28	476'980	0.81		
300'000	USD	Istanbul Metropolitan Municipality	6.375%	09.12.25	257'040	0.44	300'000	GBP	Credit Agricole London Branch	1.874%	09.12.31	351'779	0.60	
200'000	USD	LimakPort	9.500%	10.07.36	176'899	0.30	400'000	USD	Prudential	4.875%	31.12.99	353'184	0.60	
Total - Türkei					433'939	0.74	500'000	USD	Standard Chartered	3.516%	12.02.30	445'038	0.76	
Tunesien						300'000	USD	Standard Life Aberdeen	4.250%	30.06.48	279'920	0.48		
300'000	EUR	Tunesien	5.625%	17.02.24	268'887	0.46	Total - Vereinigtes Königreich					3'751'657	6.40	
Total - Tunesien					268'887	0.46	Total - Obligationen					41'196'755	70.38	
Vereinigte Arabische Emirate						Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind						41'196'755	70.38	
2'900'000	USD	UAE Air	4.500%	06.02.25	839'409	1.43	An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							
Total - Vereinigte Arabische Emirate					839'409	1.43	Obligationen							
Australien						Australien								
300'000	USD	Scentre Trust	4.750%	24.09.80	271'191	0.46	Total - Australien					271'191	0.46	

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR)

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*		
Brasilien						Panama							
700'000	USD	Prumo Participacoes e Investimentos	7.500%	31.12.31	579'035	0.99	200'000	USD	Aeroporto Internacional de Tocumen	5.125%	11.08.61	180'043	0.31
Total - Brasilien					579'035	0.99	Total - Panama					180'043	0.31
Frankreich						Spanien							
400'000	USD	Electricite de France	6.000%	22.01.14	494'276	0.84	200'000	USD	EnfraGen Energia	5.375%	30.12.30	168'127	0.29
Total - Frankreich					494'276	0.84	Total - Spanien					168'127	0.29
Irland						Togo							
300'000	EUR	Renaissance Credit Bank	10.000%	13.12.24	291'645	0.50	400'000	EUR	Banque Ouest-Africaine de Developpement	2.750%	22.01.33	427'596	0.73
Total - Irland					291'645	0.50	Total - Togo					427'596	0.73
Italien						Tunesien							
400'000	EUR	Unipol Gruppo	3.250%	23.09.30	448'400	0.77	20'000'000	JPY	Tunesien	4.300%	02.08.30	101'045	0.17
200'000	USD	Intesa Sanpaolo	4.198%	01.06.32	174'449	0.30	20'000'000	JPY	Banque Centrale de Tunisie	4.200%	17.03.31	96'419	0.16
Total - Italien					622'849	1.07	Total - Tunesien					197'464	0.33
Japan						Vereinigte Staaten							
200'000	EUR	SoftBank Group	3.875%	06.07.32	194'302	0.33	500'000	USD	Apollo Management Holdings 144A	4.950%	14.01.50	440'680	0.75
Total - Japan					194'302	0.33	1'000'000	USD	Citadel Finance	3.375%	09.03.26	860'282	1.47
Kaiman-Inseln						300'000	USD	Citigroup	FRN	29.01.34	241'690	0.41	
2'400'000	USD	Peru Payroll Deduction	0.000%	01.11.29	737'070	1.26	300'000	USD	Motiva Enterprises	6.850%	15.01.40	325'775	0.56
Total - Kaiman-Inseln					737'070	1.26	Total - Vereinigte Staaten					1'868'427	3.19
Kanada						Vereinigtes Königreich							
400'000	USD	TransCanada	5.500%	15.09.79	377'290	0.64	650'000	GBP	Jupiter Fund Management	8.875%	27.07.30	892'622	1.52
Total - Kanada					377'290	0.64	Total - Vereinigtes Königreich					892'622	1.52
Luxemburg						Total - Obligationen							
250'000	USD	FEL Energy VI	5.750%	01.12.40	224'405	0.38	Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					7'526'342	12.84
Total - Luxemburg					224'405	0.38							

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR)

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Investmentfonds					
Luxemburg					
24'000	EUR	Vontobel Fund - Absolute Return Bond Dynamic I EUR **		2'534'399	4.32
22'000	USD	Vontobel Fund - Credit Opportunities X USD **		3'162'132	5.39
Total - Luxemburg				5'696'531	9.71
Total - Investmentfonds				5'696'531	9.71
Total - Anlagen				54'419'628	92.93

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

** Siehe Erläuterung 6.

Vontobel Fund - Absolute Return Bond Dynamic

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	EUR
Nettovermögensaufstellung per 31. August 2021	Aktiva	15'620'339	
	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		16'117'754
	Bankguthaben		4'819'817
	(2) Forderungen aus Zinsen und Dividenden		224'792
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen		497'450
	(9) Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften		26'889
	(9) Optionen zu Anschaffungskosten		91'426
	Total Aktiva		21'778'128
	Passiva		
	Kontokorrentkredit		664'839
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		489'564
	(9) Verbindlichkeiten aus Swaps		7'587
	(9) Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften		175'982
	(9) Nicht realisierter Verlust aus Swaps		42'221
	(9) Nicht realisierter Verlust aus Optionen		41'294
	Revisionskosten, Druck- und Veröffentlichungskosten		321
	(5) Service Fee		7'815
	(4) „Taxe d'abonnement“		736
	(3) Management Fee		9'477
	(3) Performance Fee		66'387
	(2) Sonstige Verbindlichkeiten		16'363
	Total Passiva		1'522'586
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		20'255'542
Veränderung des Nettovermögens vom 1. September 2020 bis zum 31. August 2021	Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		33'793'917
	Nettoerträge aus Anlagen		336'410
	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		1'560'593
	Termingeschäften		-302'350
	Devisentermingeschäften		-1'149'853
	Swaps		-34'543
	Optionen		1'368'646
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		536'427
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		935'155
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		-43'252
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Termingeschäften		-718'093
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Swaps		-32'953
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Optionen		-2'005'226
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		450'961
	Anteilszeichnungen		1'552'198
	Anteilsrücknahmen		-15'528'266
	(11) Ausbezahlte Dividende		-13'268
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		20'255'542

Vontobel Fund - Absolute Return Bond Dynamic

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	EUR
Erfolgsrechnung	Erträge	
vom 1. September 2020	Zinsen aus Bankguthaben	2'395
bis zum 31. August 2021	(2) Zinsen aus Obligationen, netto	969'868
	Total Erträge	972'263
	Aufwendungen	
	(3) Management Fee	142'416
	(3) Performance Fee	196'704
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	12'665
	(4) „Taxe d'abonnement“	5'374
	Bankzinsen	23'826
	(2) Zinsen aus Swaps, netto	36'638
	(5) Service Fee	124'986
	(8) Sonstige Aufwendungen	93'244
	Total Aufwendungen	635'853
	Nettoerträge aus Anlagen	336'410

Vontobel Fund - Absolute Return Bond Dynamic

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					
Obligationen					
Ägypten					
200'000	EUR	Ägypten	5.625% 16.04.30	201'170	0.99
200'000	EUR	Ägypten	6.375% 11.04.31	208'072	1.03
Total - Ägypten				409'242	2.02
Argentinien					
100'000	EUR	Province of Buenos Aires **	0.000% 14.05.20	6'562	0.03
19'381	USD	Argentinien	1.000% 09.07.29	6'722	0.03
Total - Argentinien				13'284	0.06
Bahamas					
200'000	USD	Bahamas	8.950% 15.10.32	185'202	0.91
Total - Bahamas				185'202	0.91
Belgien					
200'000	EUR	Sarens Finance Company	5.750% 21.02.27	201'316	0.99
Total - Belgien				201'316	0.99
Chile					
200'000	USD	Guacolda	4.560% 30.04.25	115'863	0.57
Total - Chile				115'863	0.57
Deutschland					
200'000	EUR	Deutschland	0.100% 15.04.26	238'402	1.18
400'000	EUR	Commerzbank	6.125% 31.12.99	440'480	2.17
200'000	USD	Deutsche Bank	7.500% 31.12.99	186'024	0.92
Total - Deutschland				864'906	4.27
Elfenbeinküste					
100'000	EUR	Elfenbeinküste	6.875% 17.10.40	112'125	0.55
Total - Elfenbeinküste				112'125	0.55

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Finnland					
200'000	EUR	Sampo	2.500% 03.09.52	216'140	1.07
Total - Finnland				216'140	1.07
Frankreich					
200'000	EUR	Aéroports de Paris	2.750% 02.04.30	240'628	1.19
200'000	EUR	Akuo Energy	4.000% 22.11.25	191'504	0.95
300'000	EUR	Axa EMTN	FRN 31.12.99	274'941	1.36
200'000	EUR	Credit Agricole Assurances	2.000% 17.07.30	213'266	1.05
600'000	EUR	Financiere Immobiliere Bordelaise	6.000% 30.01.25	561'000	2.77
300'000	EUR	La Mondiale	4.375% 31.12.99	335'013	1.65
200'000	EUR	Macif	2.125% 21.06.52	204'604	1.01
200'000	EUR	Macif	3.500% 31.12.99	202'902	1.00
300'000	EUR	Orano	2.750% 08.03.28	316'590	1.56
200'000	USD	Axa	5.500% 31.12.99	173'602	0.86
400'000	USD	Credit Agricole	6.875% 31.12.99	379'035	1.87
Total - Frankreich				3'093'085	15.27
Irland					
200'000	USD	Aragvi Holding	8.450% 29.04.26	176'833	0.87
200'000	USD	Cloverie	4.750% 31.12.99	172'343	0.85
400'000	USD	Saderea Limited	12.500% 30.11.26	221'866	1.10
Total - Irland				571'042	2.82
Israel					
200'000	USD	Israel	2.750% 03.07.30	182'690	0.90
Total - Israel				182'690	0.90
Italien					
100'000	EUR	Assicurazioni Generali	2.429% 14.07.31	109'366	0.54
250'000	EUR	Intesa Sanpaolo	5.500% 31.12.99	277'873	1.37
200'000	EUR	Unicredit	3.875% 31.12.99	195'272	0.96
250'000	GBP	Intesa Sanpaolo	5.148% 10.06.30	334'534	1.65
Total - Italien				917'045	4.52

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

** In Zahlungsverzug geratene Anleihen

Vontobel Fund - Absolute Return Bond Dynamic

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Katar					
200'000	USD	Katar	3.400%	16.04.25	184'011 0.91
Total - Katar				184'011	0.91
Lettland					
200'000	EUR	Air Baltic	6.750%	30.07.24	197'586 0.98
Total - Lettland				197'586	0.98
Luxemburg					
200'000	USD	Petrorio	6.125%	09.06.26	173'827 0.86
200'000	USD	Telecom Italia Capital	7.200%	18.07.36	213'529 1.05
Total - Luxemburg				387'356	1.91
Mexiko					
400'000	EUR	Pemex	3.625%	24.11.25	403'888 1.99
6'000'000	MXN	Trust 2400	9.500%	18.12.34	188'536 0.93
200'000	USD	Docuformas	10.250%	24.07.24	164'847 0.81
200'000	USD	Unifin Financiera	7.000%	15.01.25	164'800 0.81
Total - Mexiko				922'071	4.54
Niederlande					
200'000	EUR	Ageas	3.875%	31.12.99	214'970 1.06
100'000	EUR	DTEK Renewables Finance	8.500%	12.11.24	100'901 0.50
200'000	USD	Aegon	5.500%	11.04.48	199'075 0.98
300'000	USD	AerCap Holdings	5.875%	10.10.79	265'955 1.31
Total - Niederlande				780'901	3.85
Panama					
300'000	USD	Panama Canal Railway	7.000%	01.11.26	132'860 0.66
Total - Panama				132'860	0.66
Peru					
200'000	USD	Peru	5.375%	22.03.30	132'836 0.66
200'000	USD	Hunt Oil Company Of Peru	6.375%	01.06.28	173'341 0.86
Total - Peru				306'177	1.52

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Portugal					
400'000	EUR	Comboios de Portugal	5.700%	05.03.30	561'167 2.77
Total - Portugal				561'167	2.77
Spanien					
200'000	EUR	Banco de Sabadell	6.125%	31.12.99	207'796 1.03
200'000	EUR	Banco de Sabadell	6.500%	31.12.99	205'870 1.02
200'000	EUR	Caixabank	5.250%	31.12.99	219'320 1.08
Total - Spanien				632'986	3.13
Vereinigte Staaten					
200'000	USD	Ford Motor	8.500%	21.04.23	187'544 0.93
100'000	USD	Meccanica	6.250%	15.01.40	99'962 0.49
Total - Vereinigte Staaten				287'506	1.42
Vereinigtes Königreich					
200'000	EUR	BP Capital Markets	3.625%	31.12.99	219'074 1.08
250'000	EUR	Kondor	7.125%	19.07.24	260'290 1.29
200'000	EUR	Vodafone Group	3.000%	27.08.80	206'500 1.02
200'000	GBP	Legal & General Group	5.625%	31.12.99	264'095 1.30
Total - Vereinigtes Königreich				949'959	4.69
Total - Obligationen				12'224'520	60.33
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind				12'224'520	60.33
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Obligationen					
Australien					
250'000	AUD	Brisbane Airport	4.500%	30.12.30	176'119 0.87
Total - Australien				176'119	0.87

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Absolute Return Bond Dynamic

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Brasilien					
400'000	USD	Prumo Participacoes e Investimentos	7.500% 31.12.31	330'877	1.63
Total - Brasilien				330'877	1.63
Irland					
300'000	USD	SovCom Capital	7.750% 31.12.99	262'164	1.29
Total - Irland				262'164	1.29
Israel					
200'000	USD	Leviathan	6.750% 30.06.30	190'749	0.94
Total - Israel				190'749	0.94
Italien					
200'000	EUR	Unipol Gruppo	3.250% 23.09.30	224'200	1.11
Total - Italien				224'200	1.11
Kolumbien					
400'000	USD	Fidei	8.250% 15.01.35	390'150	1.93
Total - Kolumbien				390'150	1.93
Tunesien					
30'000'000	JPY	Tunesien	4.300% 02.08.30	151'568	0.75
10'000'000	JPY	Banque Centrale de Tunisie	4.200% 17.03.31	48'209	0.24
Total - Tunesien				199'777	0.99

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Vereinigte Staaten					
300'000	USD	Apollo Management Holdings 144A	4.950% 14.01.50	264'408	1.31
100'000	USD	Diamond Sports Group 144A	6.625% 15.08.27	36'533	0.18
250'000	USD	Staples 144A	10.750% 15.04.27	206'754	1.02
Total - Vereinigte Staaten				507'695	2.51
Total - Obligationen				2'281'731	11.27
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				2'281'731	11.27
Investmentfonds					
Luxemburg					
10'000	USD	Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond I USD **		1'611'503	7.97
Total - Luxemburg				1'611'503	7.97
Total - Investmentfonds				1'611'503	7.97
Total - Anlagen				16'117'754	79.57

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

** Siehe Erläuterung 6.

Vontobel Fund - Global Convertible Bond

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	EUR
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	18'631'731	
per 31. August 2021	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	19'321'837	
	Bankguthaben	3'463'330	
	Forderungen aus Devisen	54	
	Forderungen aus Anteilszeichnungen	360	
	(2) Forderungen aus Zinsen und Dividenden	14'352	
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen	915'153	
	(9) Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	38'112	
	Total Aktiva	23'753'198	
	Passiva		
	Kontokorrentkredit	278	
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	35'960	
	Verbindlichkeiten aus Devisen	54	
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden	67	
	Revisionskosten, Druck- und Veröffentlichungskosten	452	
	(5) Service Fee	4'091	
	(4) „Taxe d'abonnement“	1'579	
	(3) Management Fee	17'732	
	(2) Sonstige Verbindlichkeiten	13'971	
	Total Passiva	74'184	
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	23'679'014	
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	27'274'081	
vom 1. September 2020	Nettoverluste aus Anlagen	-495'153	
bis zum 31. August 2021	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren	1'479'868	
	Devisentermingeschäften	-846'430	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen	67'177	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften	443'748	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften	269'176	
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens	918'386	
	Anteilszeichnungen	5'415'719	
	Anteilsrücknahmen	-9'929'172	
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	23'679'014	
Erfolgsrechnung	Erträge		
vom 1. September 2020	Zinsen aus Bankguthaben	369	
bis zum 31. August 2021	(2) Zinsen aus Obligationen, netto	-158'202	
	(2) Nettodividenden	5'070	
	Sonstige Erträge	5'905	
	Total Erträge	-146'858	
	Aufwendungen		
	(3) Management Fee	211'891	
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	23'055	
	(4) „Taxe d'abonnement“	9'731	
	Bankzinsen	9'071	
	(5) Service Fee	60'334	
	(8) Sonstige Aufwendungen	34'213	
	Total Aufwendungen	348'295	
	Nettoverluste aus Anlagen	-495'153	

Vontobel Fund - Global Convertible Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*		Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*						
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind							Niederlande											
Obligationen																		
Deutschland																		
400'000	EUR	Adidas	0.050%	12.09.23	496'492	2.10	300'000	EUR	America Movil	0.000%	02.03.24	311'928	1.32					
600'000	EUR	Deutsche Post	0.050%	30.06.25	750'138	3.17	600'000	USD	STMicroelectronics	0.000%	04.08.25	654'706	2.76					
500'000	EUR	Deutsche Wohnen	0.600%	05.01.26	635'965	2.69	Total - Niederlande						966'634	4.08				
300'000	EUR	LEG Immobilien	0.875%	01.09.25	384'249	1.62												
Total - Deutschland					2'266'844	9.58												
							Schweden											
500'000	EUR	Geely Sweeden	0.000%	19.06.24	628'205	2.65	Total - Schweden						628'205	2.65				
							Schweiz											
400'000	CHF	Sika	0.150%	05.06.25	641'789	2.71	Total - Schweiz						641'789	2.71				
							Spanien											
400'000	EUR	Amadeus IT Group	1.500%	09.04.25	513'244	2.17	Total - Spanien						513'244	2.17				
							Vereinigte Staaten											
500'000	EUR	JPMorgan Chase & Co	0.000%	18.09.22	717'235	3.03	750'000						USD	Southwest Airlines	1.250%	01.05.25	928'667	3.92
							Total - Vereinigte Staaten						1'645'902	6.95				
							Vereinigtes Königreich											
800'000	GBP	BP Capital Markets	1.000%	28.04.23	953'064	4.03	Total - Vereinigtes Königreich						953'064	4.03				
							Total - Obligationen						14'240'859	60.13				
							Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind						14'240'859	60.13				
							An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente											
							Obligationen											
							Britische Jungferninseln											
200'000	USD	ADM	0.000%	26.08.23	176'880	0.75	Total - Britische Jungferninseln						176'880	0.75				

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Global Convertible Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Italien					
200'000	EUR	Snam	0.000% 20.03.22	214'136	0.90
Total - Italien				214'136	0.90
Japan					
50'000'000	JPY	Medipal	0.000% 07.10.22	401'332	1.70
50'000'000	JPY	Senko	0.000% 28.03.22	414'437	1.75
50'000'000	JPY	Ship Healthcare Holdings	0.000% 13.12.23	444'656	1.89
60'000'000	JPY	Toho Holdings	0.000% 23.06.23	459'608	1.94
Total - Japan				1'720'033	7.28
Niederlande					
200'000	EUR	Iberdrola	0.000% 11.11.22	251'644	1.06
Total - Niederlande				251'644	1.06
Vereinigte Staaten					
1'000'000	USD	Fortive	0.875% 15.02.22	851'336	3.60
375'000	USD	JPMorgan Chase & Co	0.125% 01.01.23	328'397	1.39
625'000	USD	JPMorgan Chase & Co	0.250% 01.05.23	588'029	2.48
750'000	USD	Pioneer Natural Resources	0.250% 15.05.25	950'523	4.01
Total - Vereinigte Staaten				2'718'285	11.48
Total - Obligationen				5'080'978	21.47
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				5'080'978	21.47
Total - Anlagen				19'321'837	81.60

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	USD
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	267'249'040	
per 31. August 2021	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	269'611'763	
	Bankguthaben	32'616'623	
	Forderungen aus Devisen	4'357	
	Forderungen aus Anteilszeichnungen	328'147	
	(2) Forderungen aus Zinsen und Dividenden	4'511'478	
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen	4'951'823	
	(9) Zinsforderungen aus Swaps	72'093	
	(9) Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	25'693	
	(9) Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	297'691	
	Total Aktiva	312'419'668	
	Passiva		
	Kontokorrentkredit	196'887	
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	416'830	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	5'953'527	
	Verbindlichkeiten aus Devisen	4'362	
	(9) Verbindlichkeiten aus Swaps	54'401	
	(9) Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften	103'597	
	Revisionskosten, Druck- und Veröffentlichungskosten	4'367	
	(5) Service Fee	62'598	
	(4) „Taxe d'abonnement“	11'269	
	(3) Management Fee	189'190	
	(2) Sonstige Verbindlichkeiten	21'442	
	Total Passiva	7'018'470	
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	305'401'198	
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	215'174'762	
vom 1. September 2020	Nettoerträge aus Anlagen	9'966'956	
bis zum 31. August 2021	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren	764'747	
	Termingeschäften	-179'114	
	Devisentermingeschäften	-735'738	
	Swaps	-91'129	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen	232'568	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften	311'867	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften	620'145	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Termingeschäften	-882'216	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Swaps	837'381	
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens	10'845'467	
	Anteilszeichnungen	141'670'467	
	Anteilsrücknahmen	-61'478'229	
	(11) Ausbezahlte Dividende	-811'269	
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	305'401'198	

Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	USD
Erfolgsrechnung	Erträge	
vom 1. September 2020	Zinsen aus Bankguthaben	21'157
bis zum 31. August 2021	(2) Zinsen aus Obligationen, netto	12'871'484
	Total Erträge	12'892'641
	Aufwendungen	
	(3) Management Fee	1'941'522
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	46'356
	(4) „Taxe d'abonnement“	61'080
	Bankzinsen	42'405
	(2) Zinsen aus Swaps, netto	67'301
	(5) Service Fee	666'394
	(8) Sonstige Aufwendungen	100'627
	Total Aufwendungen	2'925'685
	Nettoerträge aus Anlagen	9'966'956

Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					
Obligationen					
Argentinien					
9'000'000	USD	Province of Buenos Aires	0.000%	16.03.24	4'473'540 1.46
Total - Argentinien				4'473'540	1.46
Bahamas					
3'200'000	USD	Bahamas	8.950%	15.10.32	3'497'952 1.14
Total - Bahamas				3'497'952	1.14
Bosnien und Herzegowina					
2'400'000	EUR		4.750%	27.04.26	2'937'564 0.96
Total - Bosnien und Herzegowina				2'937'564	0.96
Brasilien					
3'000'000	USD	Brasilien	4.750%	14.01.50	2'854'770 0.93
Total - Brasilien				2'854'770	0.93
Chile					
7'860'000'000	CLP	Chile	5.000%	01.10.28	10'457'961 3.43
1'230'000'000	CLP	Chile	5.000%	01.03.35	1'538'038 0.50
2'000'000'000	CLP	Chile	4.700%	01.09.30	2'521'010 0.82
Total - Chile				14'517'009	4.75
Dominikanische Republik					
2'000'000	USD	Citi's Depositary Receipt Services	6.500%	15.02.48	2'223'580 0.73
Total - Dominikanische Republik				2'223'580	0.73
Indonesien					
80'000'000'000	IDR	Indonesien	6.125%	15.05.28	5'772'297 1.89
35'000'000'000	IDR	Indonesien	6.500%	15.02.31	2'535'858 0.83
125'000'000'000	IDR	Indonesien	6.625%	15.05.33	8'882'061 2.92
20'000'000'000	IDR	Indonesien	6.875%	15.08.51	1'414'946 0.46
20'000'000'000	IDR	Indonesien	7.500%	15.05.38	1'489'964 0.49
14'000'000'000	IDR	Indonesien	8.375%	15.03.24	1'076'641 0.35
15'000'000'000	IDR	Indonesien	8.375%	15.03.34	1'212'815 0.40
Total - Indonesien				22'384'582	7.34

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Israel					
13'000'000	ILS	Israel	2.000%	31.03.27	4'403'528 1.44
Total - Israel				4'403'528	1.44
Kolumbien					
10'000'000'000	COP	Kolumbien	7.000%	30.06.32	2'603'076 0.85
Total - Kolumbien				2'603'076	0.85
Libanon					
3'000'000	USD	Libanon	0.000%	22.04.31	389'520 0.13
Total - Libanon				389'520	0.13
Marokko					
1'500'000	EUR	Marokko	2.000%	30.09.30	1'765'062 0.58
Total - Marokko				1'765'062	0.58
Mexiko					
500'000	MXN	Mexiko	7.750%	29.05.31	2'630'881 0.86
250'000	MXN	Mexiko	8.000%	07.11.47	1'301'530 0.43
900'000	MXN	Mexiko	8.500%	31.05.29	4'917'744 1.61
550'000	MXN	Mexiko	8.500%	18.11.38	3'005'507 0.98
1'250'000	MXN	Mexiko	10.000%	05.12.24	6'943'350 2.27
575'000	MXN	Mexiko	10.000%	20.11.36	3'575'673 1.17
Total - Mexiko				22'374'685	7.32
Papua-Neuguinea					
2'400'000	USD	Papua-Neuguinea	8.375%	04.10.28	2'416'512 0.79
Total - Papua-Neuguinea				2'416'512	0.79
Peru					
13'500'000	PEN	Peru	6.950%	12.08.31	3'517'452 1.15
13'600'000	PEN	Peru	5.940%	12.02.29	3'381'184 1.11
Total - Peru				6'898'636	2.26
Philippinen					
220'000'000	INR	Asian Development Bank	6.200%	06.10.26	3'116'035 1.02
Total - Philippinen				3'116'035	1.02

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Rumänien					
3'500'000	EUR	Rumänien	1.750%	13.07.30	4'155'662 1.36
Total - Rumänien				4'155'662	1.36
Singapur					
3'500'000	SGD	Singapur	2.250%	01.08.36	2'803'850 0.92
5'000'000	SGD	Singapur	2.875%	01.09.30	4'196'936 1.37
5'250'000	SGD	Singapur	0.500%	01.11.25	3'870'816 1.27
Total - Singapur				10'871'602	3.56
Südafrika					
160'000'000	ZAR	Südafrika	6.250%	31.03.36	7'943'543 2.60
105'000'000	ZAR	Südafrika	6.500%	28.02.41	4'944'300 1.62
60'000'000	ZAR	Südafrika	7.000%	28.02.31	3'602'054 1.18
Total - Südafrika				16'489'897	5.40
Tschechische Republik					
145'000'000	CZK	Tschechische Republik	4.850%	26.11.57	10'108'046 3.32
Total - Tschechische Republik				10'108'046	3.32
Ukraine					
3'200'000	USD	Ukraine	FRN	31.05.40	3'661'440 1.20
Total - Ukraine				3'661'440	1.20
Ungarn					
1'000'000'000	HUF	Ungarn	3.000%	21.08.30	3'484'351 1.14
800'000'000	HUF	Ungarn	3.000%	27.10.38	2'582'007 0.85
Total - Ungarn				6'066'358	1.99

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Vereinigte Staaten					
17'000'000'000	IDR	Inter-American Development Bank	7.875%	14.03.23	1'255'170 0.41
585'000'000	INR	International Finance	6.300%	25.11.24	8'329'970 2.73
5'000'000	USD	International Bank for Reconstruction and Development	1.375%	20.09.21	5'003'300 1.64
4'000'000	USD	International Bank for Reconstruction and Development	1.625%	10.02.22	4'026'920 1.32
Total - Vereinigte Staaten				18'615'360	6.10
Total - Obligationen				166'824'416	54.63
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind				166'824'416	54.63
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Obligationen					
Botsuana					
30'000'000	BWP	Botsuana	7.750%	10.09.31	2'617'760 0.86
Total - Botsuana				2'617'760	0.86
Brasilien					
31'000	BRL	Brasilien	0.000%	01.07.23	5'172'105 1.69
17'600	BRL	Brasilien	0.000%	01.01.24	2'793'824 0.91
20'000	BRL	Brasilien	0.000%	01.01.25	2'869'659 0.94
30'000	BRL	Brasilien	10.000%	01.01.27	5'844'856 1.91
40'000	BRL	Brasilien	10.000%	01.01.31	7'603'233 2.49
Total - Brasilien				24'283'677	7.94
Kolumbien					
15'000'000'000	COP	Kolumbien	6.000%	28.04.28	3'858'889 1.26
9'100'000'000	COP	Kolumbien	7.750%	18.09.30	2'551'119 0.84
28'000'000	COP	Kolumbien	1068.76 4%	25.02.37	2'071'947 0.68
Total - Kolumbien				8'481'955	2.78

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	
Malaysia						
24'000'000	MYR	Malaysia	3.885%	15.08.29	6'055'653	1.98
20'000'000	MYR	Malaysia	3.906%	15.07.26	5'076'736	1.66
30'000'000	MYR	Malaysia	3.899%	16.11.27	7'604'640	2.49
28'000'000	MYR	Malaysia	3.828%	05.07.34	6'744'649	2.21
Total - Malaysia					25'481'678	8.34
Peru						
10'000'000	PEN	Peru	5.700%	12.08.24	2'592'541	0.85
Total - Peru					2'592'541	0.85
Rumänien						
37'000'000	RON	Rumänien	3.650%	24.09.31	8'734'455	2.86
Total - Rumänien					8'734'455	2.86
Serbien						
250'000'000	RSD	Serbien	4.500%	20.08.32	2'794'710	0.92
Total - Serbien					2'794'710	0.92
Ukraine						
47'000'000	UAH	Ukraine	15.840%	26.02.25	1'898'536	0.62
35'000'000	UAH	Ukraine	9.790%	26.05.27	1'138'771	0.37
Total - Ukraine					3'037'307	0.99
Uruguay						
40'000'000	UYU	Uruguay	8.250%	21.05.31	953'510	0.31
40'000'000	UYU	Uruguay	8.500%	15.03.28	980'101	0.32
95'000'000	UYU	Uruguay	4.181%	02.07.40	2'808'227	0.92
Total - Uruguay					4'741'838	1.55
Total - Obligationen					82'765'921	27.09
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					82'765'921	27.09

Anzahl	Währung	Wertpapiere		Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Nicht notierte Wertpapiere						
Obligationen						
Armenien						
1'000'000'000	AMD	Armenien	8.000%	29.10.31	1'821'444	0.60
Total - Armenien					1'821'444	0.60
Ghana						
10'000'000	GHS	Ghana	19.750%	15.03.32	1'683'445	0.55
6'500'000	GHS	Ghana	20.750%	16.01.23	1'126'793	0.37
Total - Ghana					2'810'238	0.92
Kenia						
250'000'000	KES	Kenia	10.850%	02.04.29	2'285'987	0.75
Total - Kenia					2'285'987	0.75
Kolumbien						
15'500'000'000	COP	Kolumbien	6.250%	26.11.25	4'216'757	1.38
Total - Kolumbien					4'216'757	1.38
Namibia						
25'000'000	NAD	Namibia	4.500%	15.01.29	1'823'813	0.60
20'000'000	NAD	Namibia	4.876%	15.04.33	1'265'881	0.41
Total - Namibia					3'089'694	1.01
Sambia						
71'000'000	ZMW	Sambia	11.000%	27.04.25	3'089'406	1.01
Total - Sambia					3'089'406	1.01
Tunesien						
500'000'000	JPY	Banque Centrale de Tunisie	3.500%	03.02.33	2'707'900	0.89
Total - Tunesien					2'707'900	0.89
Total - Obligationen					20'021'426	6.56
Total - Nicht notierte Wertpapiere					20'021'426	6.56
Total - Anlagen					269'611'763	88.28

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	CHF
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	249'294'786	
per 31. August 2021	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		374'078'906
	Bankguthaben		889'279
	Forderungen aus Anteilszeichnungen		189'767
	Total Aktiva		375'157'952
	Passiva		
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		93'382
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden		24
	Revisionskosten, Druck- und Veröffentlichungskosten		6'707
	(5) Service Fee		95'575
	(4) „Taxe d'abonnement“		23'595
	(3) Management Fee		404'279
	(2) Sonstige Verbindlichkeiten		8'013
	Total Passiva		631'575
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		374'526'377
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		266'856'254
vom 1. September 2020	Nettoverluste aus Anlagen		-1'329'702
bis zum 31. August 2021	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		60'701'431
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		37'698'662
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		471
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		97'070'862
	Anteilszeichnungen		102'427'016
	Anteilsrücknahmen		-91'797'109
	(11) Ausbezahlte Dividende		-30'646
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		374'526'377
Erfolgsrechnung	Erträge		
vom 1. September 2020	Zinsen aus Bankguthaben		3
bis zum 31. August 2021	(2) Nettodividenden		3'802'519
	Total Erträge		3'802'522
	Aufwendungen		
	(3) Management Fee		3'975'616
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten		34'185
	(4) „Taxe d'abonnement“		121'714
	Bankzinsen		9'897
	(5) Service Fee		936'382
	(8) Sonstige Aufwendungen		54'430
	Total Aufwendungen		5'132'224
	Nettoverluste aus Anlagen		-1'329'702

Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Markt- in % des wert in Nettover- CHF mögens*					Markt- in % des wert in Nettover- CHF mögens*							
Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit		Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit				
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind												
Aktien												
Österreich												
240'000	CHF	AMS		4'471'200	1.19	335'000	CHF	OC Oerlikon	3'423'700	0.91		
27'000	CHF	Ktm Industries		2'214'000	0.59	34'066	CHF	Orior	3'202'204	0.86		
Total - Österreich				6'685'200	1.78	45'500	CHF	Schindler Holding PS	13'458'900	3.59		
Schweiz												
210'000	CHF	Adecco Group		10'705'800	2.86	10'000	CHF	SFS Group	1'308'000	0.35		
330'000	CHF	AFG Arbonia		6'283'200	1.68	325'000	CHF	SIG COMBIBLOC Group	9'113'000	2.43		
2'850'000	CHF	Aryzta AG		3'639'450	0.97	55'000	CHF	Softwone	1'424'500	0.38		
11'000	CHF	Bachem Holding		7'370'000	1.97	54'000	CHF	Sonova Holding	19'062'000	5.10		
28'000	CHF	Baloise Holding		4'090'800	1.09	140'000	CHF	Stadler Rail	5'555'200	1.48		
2'700	CHF	Barry Callebaut		6'301'800	1.68	13'100	CHF	Straumann Holding	23'187'000	6.20		
23'000	CHF	BB Biotech		2'040'100	0.54	40'500	CHF	Sulzer	5'589'000	1.49		
20'500	CHF	Belimo Holding		9'788'750	2.61	34'500	CHF	Swissquote Group Holding	5'961'600	1.59		
28'500	CHF	BKW		3'026'700	0.81	81'500	CHF	Temenos	11'850'100	3.16		
1'921	CHF	Bobst Group		162'228	0.04	143'000	CHF	The Swatch Group	7'200'050	1.92		
16'717	CHF	Bossard Holding		5'148'836	1.37	34'000	CHF	VAT Group	13'042'400	3.48		
9'800	CHF	Bucher Industries		4'537'400	1.21	44'947	CHF	Vetropack Holding Nom.	2'809'188	0.75		
10'000	CHF	Burckhardt Compression Holding		3'615'000	0.97	30'000	CHF	Vifor Pharma	3'912'000	1.04		
79'200	CHF	Calida Holding		3'595'680	0.96	37'000	CHF	VZ Holding	3'219'000	0.86		
115'000	CHF	Clariant		2'217'200	0.59	20'000	CHF	V-Zug Holding	2'916'000	0.78		
23'000	CHF	Comet Holding		7'992'500	2.13	Total - Schweiz				367'393'706	98.10	
19'000	CHF	Daetwyler Holding		6'213'000	1.66	Total - Aktien					374'078'906	99.88
25'000	CHF	DKSH Holding		1'783'750	0.48	Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					374'078'906	99.88
53'000	CHF	Dufry Basel		2'625'620	0.70	Total - Anlagen					374'078'906	99.88
4'500	CHF	Emmi		4'756'500	1.27							
8'500	CHF	EMS-Chemie Holding		8'436'250	2.25							
34'000	CHF	Flughafen Zürich		5'174'800	1.38							
1'000	CHF	Forbo Holding		1'962'000	0.52							
86'000	CHF	Galenica Sante		6'161'900	1.65							
5'100	CHF	Georg Fischer		7'665'300	2.05							
12'500	CHF	Helvetia Holding AG		1'311'250	0.35							
240'000	CHF	Idorsia		5'184'000	1.38							
1'700	CHF	Interroll Holding		6'919'000	1.85							
285'000	CHF	Julius Bär Group		17'841'000	4.76							
19'500	CHF	Komax Holding		5'050'500	1.35							
62'700	CHF	Kühne + Nagel		21'010'770	5.62							
2'550	CHF	Lindt & Spruengli PS		27'463'500	7.34							
202'000	CHF	Logitech International		18'915'280	5.06							
1'000	CHF	Metall Zug		2'170'000	0.58							

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - European Mid And Small Cap Equity

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	EUR
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	154'426'049	
per 31. August 2021	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	219'302'005	
	Bankguthaben	3'110'236	
	Forderungen aus Anteilszeichnungen	444	
	(2) Forderungen aus Zinsen und Dividenden	142'411	
	(2) Sonstige Aktiva	162'425	
	Total Aktiva	222'717'521	
	Passiva		
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden	61	
	Revisionskosten, Druck- und Veröffentlichungskosten	3'790	
	(5) Service Fee	63'271	
	(4) „Taxe d'abonnement“	5'943	
	(3) Management Fee	175'521	
	(2) Sonstige Verbindlichkeiten	7'329	
	Total Passiva	255'915	
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	222'461'606	
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	114'516'718	
vom 1. September 2020	Nettoverluste aus Anlagen	-409'289	
bis zum 31. August 2021	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren	49'088'155	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen	11'570'976	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften	-33'779	
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens	60'216'063	
	Anteilszeichnungen	68'031'782	
	Anteilsrücknahmen	-20'301'269	
	(11) Ausbezahlte Dividende	-1'688	
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	222'461'606	
Erfolgsrechnung	Erträge		
vom 1. September 2020	Zinsen aus Bankguthaben	19	
bis zum 31. August 2021	(2) Nettodividenden	2'100'136	
	Sonstige Erträge	24'885	
	Total Erträge	2'125'040	
	Aufwendungen		
	(3) Management Fee	1'600'971	
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	20'513	
	(4) „Taxe d'abonnement“	30'709	
	Bankzinsen	37'167	
	(5) Service Fee	795'507	
	(8) Sonstige Aufwendungen	49'462	
	Total Aufwendungen	2'534'329	
	Nettoverluste aus Anlagen	-409'289	

Vontobel Fund - European Mid And Small Cap Equity

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					
Aktien					
Belgien					
220'000	EUR	EKOPAK NV		3'850'000	1.73
Total - Belgien				3'850'000	1.73
Deutschland					
28'500	EUR	Amadeus Fire		4'959'000	2.23
136'405	EUR	Cherry		5'265'233	2.37
120'000	EUR	Elmos Semiconductor		4'560'000	2.05
214'000	EUR	Exasol		3'715'040	1.67
84'000	EUR	Fashionette		2'058'000	0.93
57'500	EUR	Flatex		5'060'000	2.27
86'000	EUR	Friedrich Vorwerk Group		3'555'240	1.60
135'000	EUR	hGears		3'429'000	1.54
155'000	EUR	KATEK		4'781'750	2.15
195'000	EUR	LPKF Laser & Electronics		4'176'900	1.88
36'000	EUR	Nagacorp		5'472'000	2.46
Total - Deutschland				47'032'163	21.15
Finnland					
95'000	EUR	Huhtamaki		4'294'950	1.93
Total - Finnland				4'294'950	1.93
Frankreich					
185'000	EUR	Neopost		4'443'700	2.00
Total - Frankreich				4'443'700	2.00
Irland					
3'950'000	EUR	Cairn Homes		4'495'100	2.02
980'000	EUR	Dalata Hotel Group		3'704'400	1.66
Total - Irland				8'199'500	3.68
Italien					
134'000	EUR	Tinexta		5'252'800	2.36
Total - Italien				5'252'800	2.36

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Niederlande					
94'000	EUR	Aalberts		4'972'600	2.24
160'000	EUR	Arcadis		6'713'600	3.02
275'000	EUR	NX FILTRATION RG		3'349'500	1.51
Total - Niederlande				15'035'700	6.77
Österreich					
200'000	EUR	S&T		3'886'000	1.75
Total - Österreich				3'886'000	1.75
Schweden					
335'000	SEK	Dometic Group		4'490'767	2.02
350'000	SEK	Husqvarna		3'972'796	1.79
126'000	SEK	Instalco Intressenter		5'854'270	2.63
480'000	SEK	Inwido		7'969'028	3.58
400'000	SEK	Profoto Holding		4'055'904	1.82
Total - Schweden				26'342'765	11.84
Schweiz					
310'000	CHF	Ascom Holding		4'174'035	1.88
Total - Schweiz				4'174'035	1.88
Singapur					
90'500	GBP	XP power		5'824'215	2.62
Total - Singapur				5'824'215	2.62
Spanien					
180'000	EUR	CIE Automotive		4'381'200	1.97
Total - Spanien				4'381'200	1.97
Vereinigtes Königreich					
1'500'000	GBP	Activeops		2'946'734	1.32
3'000'000	GBP	Benchmark Holdings		2'098'564	0.94
1'350'000	GBP	Biffa		6'154'039	2.77
1'215'000	GBP	Blanco Technology		3'541'327	1.59
337'000	GBP	Bodycote		3'789'500	1.70
5'000'000	GBP	Coats Group		4'447'790	2.00
1'415'000	GBP	Devro		3'687'090	1.66
800'000	GBP	Draper Esprit		10'129'069	4.55
260'000	GBP	Dunelm Group		3'898'199	1.75

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - European Mid And Small Cap Equity

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
350'000	GBP	FDM Group		5'190'449	2.33
35'000	GBP	Games Workshop Group		4'721'186	2.12
1'660'000	GBP	Gym Group		5'496'373	2.47
645'000	GBP	Henry Boot		2'067'960	0.93
1'630'000	GBP	Hollywood Bowl Group		4'541'876	2.04
3'500'000	GBP	IP Group		5'182'287	2.33
569'045	GBP	Knights Group Holdings		2'720'071	1.22
230'000	GBP	Midwich Group		1'622'307	0.73
750'000	GBP	RWS		5'679'239	2.55
1'050'000	GBP	Sabre Insurance Group		2'705'399	1.22
Total - Vereinigtes Königreich				80'619'459	36.22
Total - Aktien				213'336'487	95.90
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind				213'336'487	95.90
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Aktien					
Vereinigtes Königreich					
328'000	GBP	Globaldata		5'965'518	2.68
Total - Vereinigtes Königreich				5'965'518	2.68
Total - Aktien				5'965'518	2.68
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				5'965'518	2.68
Total - Anlagen				219'302'005	98.58

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - mtX China Leaders

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	USD
Veränderung des Nettovermögens vom 1. September 2020 bis zum 31. Mai 2021	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		201'199'366
	Nettoverluste aus Anlagen		-1'952'128
	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		-23'091'190
	Devisentermingeschäften		-281
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		50'419'603
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		-68'439
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		145'000
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		25'452'565
	Anteilszeichnungen		30'129'644
	Anteilsrücknahmen		-256'630'037
	(11) Ausbezahlte Dividende		-151'538
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		0
Erfolgsrechnung vom 1. September 2020 bis zum 31. Mai 2021	Erträge		
	Zinsen aus Bankguthaben		27'070
	(2) Nettodividenden		848'647
	Total Erträge		875'717
	Aufwendungen		
	(3) Management Fee		2'211'066
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten		26'606
	(4) „Taxe d'abonnement“		46'899
	(5) Service Fee		476'859
	Verschmelzungskosten		21'000
	(8) Sonstige Aufwendungen		45'415
	Total Aufwendungen		2'827'845
	Nettoverluste aus Anlagen		-1'952'128

Vontobel Fund - European Equity

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	EUR
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	217'256'579	
per 31. August 2021	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	330'545'468	
	Bankguthaben	13'474'971	
	Forderungen aus Devisen	575'424	
	Forderungen aus Anteilszeichnungen	32'145	
	(2) Forderungen aus Zinsen und Dividenden	423'026	
	(2) Sonstige Aktiva	770'741	
	Total Aktiva	345'821'775	
	Passiva		
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	1'993'622	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	1'769'528	
	Verbindlichkeiten aus Devisen	575'421	
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden	262	
	(9) Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	6'896	
	Revisionskosten, Druck- und Veröffentlichungskosten	6'434	
	(5) Service Fee	48'251	
	(4) „Taxe d'abonnement“	13'385	
	(3) Management Fee	278'445	
	(2) Sonstige Verbindlichkeiten	8'367	
	Total Passiva	4'700'611	
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	341'121'164	
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	335'508'214	
vom 1. September 2020	Nettoerträge aus Anlagen	175'623	
bis zum 31. August 2021	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren	40'259'341	
	Devisentermingeschäften	92'778	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen	37'710'518	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften	51'621	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften	29'875	
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens	78'319'756	
	Anteilszeichnungen	80'617'610	
	Anteilsrücknahmen	-153'324'130	
	(11) Ausbezahlte Dividende	-286	
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	341'121'164	
Erfolgsrechnung	Erträge		
vom 1. September 2020	Zinsen aus Bankguthaben	72	
bis zum 31. August 2021	(2) Nettodividenden	4'136'233	
	Sonstige Erträge	26'594	
	Total Erträge	4'162'899	
	Aufwendungen		
	(3) Management Fee	3'242'316	
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	34'252	
	(4) „Taxe d'abonnement“	74'435	
	Bankzinsen	62'385	
	(5) Service Fee	532'920	
	(8) Sonstige Aufwendungen	40'968	
	Total Aufwendungen	3'987'276	
	Nettoerträge aus Anlagen	175'623	

Vontobel Fund - European Equity

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					
Aktien					
Belgien					
64'993	EUR	GBL		6'310'820	1.85
50'095	EUR	KBC Group		3'573'777	1.05
Total - Belgien				9'884'597	2.90
Dänemark					
52'842	DKK	Netcompany Group		5'776'864	1.69
19'277	DKK	Royal Unibrew		2'108'463	0.62
Total - Dänemark				7'885'327	2.31
Deutschland					
24'415	EUR	Adidas		7'335'487	2.15
73'714	EUR	CTS Eventim		4'026'259	1.18
Total - Deutschland				11'361'746	3.33
Frankreich					
58'755	EUR	Air Liquide		8'920'184	2.61
50'739	EUR	EssilorLuxottica		8'435'866	2.47
75'067	EUR	Française Des Jeux		3'288'685	0.96
9'742	EUR	L'Oreal		3'860'755	1.13
5'497	EUR	LVMH		3'445'520	1.01
26'106	EUR	Pernod - Ricard		4'645'563	1.36
9'855	EUR	Sartorius Stedim Biotech		5'061'528	1.48
32'828	EUR	Teleperformance		12'290'802	3.60
74'790	EUR	Vinci		6'797'663	1.99
Total - Frankreich				56'746'566	16.61
Irland					
56'907	EUR	Flutter Entertainment		9'375'429	2.75
50'351	GBP	DCC		3'627'825	1.06
45'821	USD	Accenture		13'064'098	3.83
61'216	USD	Medtronic Holdings		6'922'031	2.03
Total - Irland				32'989'383	9.67
Italien					
679'871	EUR	Inwit		6'846'301	2.01
Total - Italien				6'846'301	2.01

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Jersey					
123'062	GBP	Experian		4'596'912	1.35
Total - Jersey				4'596'912	1.35
Luxemburg					
100'745	EUR	Eurofins Scientific		12'097'460	3.55
365'251	PLN	Allegro		5'738'520	1.68
Total - Luxemburg				17'835'980	5.23
Niederlande					
2'573	EUR	Adyen		7'035'869	2.06
15'266	EUR	ASML Holding		10'754'897	3.15
30'377	EUR	Ferrari		5'580'255	1.64
84'834	EUR	Heineken		7'864'112	2.31
42'834	EUR	IMCD		7'146'853	2.10
123'198	EUR	Wolters Kluwer		12'001'949	3.52
Total - Niederlande				50'383'935	14.78
Portugal					
1'093'690	EUR	Energias de Portugal		5'087'846	1.49
Total - Portugal				5'087'846	1.49
Schweden					
338'048	SEK	Sinch		6'417'870	1.88
Total - Schweden				6'417'870	1.88
Schweiz					
173'902	CHF	Alcon		12'132'193	3.56
14'816	CHF	Lonza Group		10'618'562	3.11
138'573	CHF	Nestlé		14'831'843	4.34
32'087	CHF	Sika		9'795'073	2.87
137'794	CHF	UBS Group		1'947'093	0.57
Total - Schweiz				49'324'764	14.45
Spanien					
57'038	EUR	Cellnex Telecom		3'308'204	0.97
Total - Spanien				3'308'204	0.97

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - European Equity

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Vereinigte Staaten					
3'678	USD	Booking Holdings		7'165'222	2.10
Total - Vereinigte Staaten				7'165'222	2.10
Vereinigtes Königreich					
198'839	EUR	RELX		5'066'418	1.49
171'450	EUR	Unilever		8'083'010	2.37
183'845	GBP	Ashtead Group		12'195'899	3.58
239'165	GBP	Diageo		9'742'497	2.86
217'816	GBP	Halma		7'625'966	2.24
94'139	GBP	London Stock Exchange Group		8'732'007	2.56
1'369'207	GBP	Rentokil Initial		9'265'018	2.72
Total - Vereinigtes Königreich				60'710'815	17.82
Total - Aktien				330'545'468	96.90
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind				330'545'468	96.90
Total - Anlagen				330'545'468	96.90

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - US Equity

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	USD
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	2'288'246'044	
per 31. August 2021	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	3'277'511'094	
	Bankguthaben	7'904'635	
	Forderungen aus Devisen	787'227	
	Forderungen aus Anteilszeichnungen	5'784'902	
	(2) Forderungen aus Zinsen und Dividenden	1'432'829	
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen	9'806'926	
	(9) Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	817'892	
	Total Aktiva	3'304'045'505	
	Passiva		
	Kontokorrentkredit	10	
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	14'696'539	
	Verbindlichkeiten aus Devisen	787'760	
	Revisionskosten, Druck- und Veröffentlichungskosten	67'763	
	(5) Service Fee	431'966	
	(4) „Taxe d'abonnement“	138'615	
	(3) Management Fee	2'808'885	
	(2) Sonstige Verbindlichkeiten	28'294	
	Total Passiva	18'959'832	
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	3'285'085'673	
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	4'069'868'602	
vom 1. September 2020	Nettoverluste aus Anlagen	-15'908'134	
bis zum 31. August 2021	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren	-8'330'496	
	Devisentermingeschäften	-9'105'932	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen	856'114'053	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften	-2'746'381	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften	303'530	
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens	820'326'640	
	Anteilszeichnungen	1'673'359'342	
	Anteilsrücknahmen	-3'278'017'262	
	(11) Ausbezahlte Dividende	-451'649	
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	3'285'085'673	
Erfolgsrechnung	Erträge		
vom 1. September 2020	Zinsen aus Bankguthaben	2'400	
bis zum 31. August 2021	(2) Nettodividenden	28'314'168	
	Total Erträge	28'316'568	
	Aufwendungen		
	(3) Management Fee	36'751'758	
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	171'006	
	(4) „Taxe d'abonnement“	921'311	
	Bankzinsen	8'959	
	(5) Service Fee	6'142'904	
	(8) Sonstige Aufwendungen	228'764	
	Total Aufwendungen	44'224'702	
	Nettoverluste aus Anlagen	-15'908'134	

Vontobel Fund - US Equity

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					
Aktien					
Kanada					
743'911	USD	Ritchie Brothers Auctioneers		46'561'389	1.42
Total - Kanada				46'561'389	1.42
Vereinigte Staaten					
711'912	USD	Abbott Laboratories		89'964'319	2.74
137'538	USD	Adobe		91'283'971	2.78
56'219	USD	Alphabet 'C'		163'554'564	4.98
60'612	USD	Amazon.com		210'371'524	6.40
335'563	USD	Becton Dickinson & Co		84'461'207	2.57
171	USD	Berkshire Hathaway 'A'		73'512'900	2.24
25'504	USD	Booking Holdings		58'650'784	1.79
1'792'641	USD	Boston Scientific		80'937'741	2.46
351'626	USD	Caseys General Stores		71'928'615	2.19
569'480	USD	CME Group		114'875'506	3.50
2'093'443	USD	Coca-Cola		117'881'775	3.59
1'230'817	USD	Comcast		74'685'976	2.27
226'009	USD	Constellation Brands		47'719'540	1.45
224'001	USD	Copart		32'327'824	0.98
446'807	USD	Dollar General		99'597'748	3.03
547'392	USD	Electronic Arts		79'486'792	2.42
429'683	USD	Graco		33'695'741	1.03
121'224	USD	Home Depot		39'540'844	1.20
110'055	USD	Humana		44'618'498	1.36
34'384	USD	Intuitive Surgical		36'225'607	1.10
316'990	USD	Johnson & Johnson		54'880'479	1.67
568'098	USD	Keysight Technologies		101'905'419	3.10
360'034	USD	Mastercard		124'654'572	3.79
776'915	USD	Microsoft		234'535'101	7.14
1'613'690	USD	Mondelez International		100'161'738	3.05
337'320	USD	Nike		55'570'097	1.69
668'368	USD	Otis Worldwide		61'636'897	1.88
355'767	USD	PayPal Holdings		102'695'702	3.13
313'979	USD	PepsiCo		49'103'176	1.49
746'518	USD	Progressive		71'919'544	2.19
269'178	USD	Ross Stores		31'870'675	0.97
131'640	USD	ServiceNow		84'728'770	2.58
108'047	USD	Sherwin-Williams		32'810'632	1.00
114'184	USD	Synopsys		37'936'492	1.15
275'955	USD	Teradyne		33'511'975	1.02

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
278'611	USD	The Hershey		49'509'175	1.51
169'538	USD	United Parcel Service		33'166'719	1.01
309'461	USD	UnitedHealth Group		128'819'330	3.92
481'509	USD	Visa		110'313'712	3.36
283'949	USD	Vulcan Materials		52'794'638	1.61
182'589	USD	Walt Disney		33'103'386	1.01
Total - Vereinigte Staaten				3'230'949'705	98.35
Total - Aktien				3'277'511'094	99.77
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind				3'277'511'094	99.77
Total - Anlagen				3'277'511'094	99.77

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Global Equity

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	USD
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	3'182'284'833	
per 31. August 2021	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	4'643'231'454	
	Bankguthaben	47'537'388	
	Forderungen aus Devisen	22'982'184	
	Forderungen aus Anteilszeichnungen	5'789'601	
	(2) Forderungen aus Zinsen und Dividenden	3'009'617	
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen	12'282'739	
	(9) Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	1'124'330	
	(2) Sonstige Aktiva	1'281'959	
	Total Aktiva	4'737'239'272	
	Passiva		
	Kontokorrentkredit		4
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	2'434'123	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	19'538'459	
	Verbindlichkeiten aus Devisen	23'024'455	
	Revisionskosten, Druck- und Veröffentlichungskosten	86'748	
	(5) Service Fee	723'639	
	(4) „Taxe d'abonnement“	215'672	
	(3) Management Fee	4'413'856	
	(2) Sonstige Verbindlichkeiten	43'025	
	Total Passiva	50'479'981	
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	4'686'759'291	
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	3'873'144'468	
vom 1. September 2020	Nettoverluste aus Anlagen	-25'230'531	
bis zum 31. August 2021	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren	348'370'787	
	Devisentermingeschäften	-9'097'375	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen	536'749'508	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften	-8'822'180	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften	-2'098'115	
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens	839'872'094	
	Anteilszeichnungen	1'263'436'461	
	Anteilsrücknahmen	-1'289'693'732	
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	4'686'759'291	
Erfolgsrechnung	Erträge		
vom 1. September 2020	Zinsen aus Bankguthaben	3'145	
bis zum 31. August 2021	(2) Nettodividenden	33'733'226	
	Sonstige Erträge	291'993	
	Total Erträge	34'028'364	
	Aufwendungen		
	(3) Management Fee	47'676'681	
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	434'626	
	(4) „Taxe d'abonnement“	1'186'971	
	Bankzinsen	22'794	
	(5) Service Fee	8'460'780	
	(8) Sonstige Aufwendungen	1'477'043	
	Total Aufwendungen	59'258'895	
	Nettoverluste aus Anlagen	-25'230'531	

Vontobel Fund - Global Equity

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					
Aktien					
Frankreich					
377'852	EUR	Air Liquide	67'717'093	1.44	
371'185	EUR	EssilorLuxottica	72'849'368	1.55	
90'194	EUR	LVMH	66'735'087	1.42	
154'847	EUR	Teleperformance	68'436'254	1.46	
Total - Frankreich			275'737'802	5.87	
Hongkong					
1'601'366	HKD	Techtronic Industries	35'518'102	0.76	
Total - Hongkong			35'518'102	0.76	
Indien					
4'385'221	INR	Housing Development Finance	168'090'145	3.59	
1'026'643	INR	Tata Consultancy Services	53'244'792	1.14	
Total - Indien			221'334'937	4.73	
Irland					
643'638	EUR	Flutter Entertainment	125'174'163	2.67	
Total - Irland			125'174'163	2.67	
Japan					
754'524	JPY	Hoya	122'113'879	2.61	
1'076'564	JPY	Kobe Bussan	41'941'488	0.89	
Total - Japan			164'055'367	3.50	
Kaiman-Inseln					
2'652'583	HKD	Alibaba Group Holding	56'446'501	1.21	
Total - Kaiman-Inseln			56'446'501	1.21	
Kanada					
13'430	CAD	Constellation Software	22'724'551	0.48	
Total - Kanada			22'724'551	0.48	

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Niederlande					
1'039'963	EUR	Heineken	113'800'775	2.43	
709'480	EUR	Wolters Kluwer	81'589'802	1.74	
Total - Niederlande			195'390'577	4.17	
Republik Korea					
1'326'697	KRW	Samsung Electronics	87'715'103	1.87	
Total - Republik Korea			87'715'103	1.87	
Schweiz					
1'638'866	CHF	Nestlé	207'065'411	4.42	
Total - Schweiz			207'065'411	4.42	
Taiwan					
883'726	USD	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	105'172'231	2.24	
Total - Taiwan			105'172'231	2.24	
Vereinigte Staaten					
806'229	USD	Abbott Laboratories	101'883'159	2.17	
138'660	USD	Adobe	92'028'642	1.96	
66'393	USD	Alphabet 'C'	193'153'171	4.12	
61'870	USD	Amazon.com	214'737'777	4.59	
289'815	USD	Becton Dickinson & Co	72'946'436	1.56	
326'842	USD	Berkshire Hathaway 'B'	93'401'638	1.99	
47'352	USD	Booking Holdings	108'893'974	2.32	
2'304'735	USD	Boston Scientific	104'058'785	2.22	
703'791	USD	CME Group	141'968'721	3.03	
2'593'163	USD	Coca-Cola	146'021'009	3.12	
49'851	USD	Intuitive Surgical	52'521'020	1.12	
592'686	USD	Keysight Technologies	106'316'015	2.27	
605'557	USD	Mastercard	209'662'000	4.47	
944'286	USD	Microsoft	285'061'057	6.09	
661'070	USD	Nike	108'904'672	2.32	
806'858	USD	Otis Worldwide	74'408'445	1.59	
512'478	USD	PayPal Holdings	147'931'899	3.16	
419'721	USD	Ross Stores	49'694'966	1.06	
139'062	USD	ServiceNow	89'505'866	1.91	
153'899	USD	Sherwin-Williams	46'734'509	1.00	
163'681	USD	Synopsis	54'381'375	1.16	
358'800	USD	UnitedHealth Group	149'357'676	3.19	

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Global Equity

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
450'923	USD	Visa		103'306'459	2.20
371'357	USD	Vulcan Materials		69'046'407	1.47
446'722	USD	Walt Disney		80'990'699	1.73
Total - Vereinigte Staaten				2'896'916'377	61.82
Vereinigtes Königreich					
276'324	EUR	Unilever		15'378'070	0.33
897'525	GBP	Ashtead Group		70'283'949	1.50
758'534	GBP	London Stock Exchange Group		83'055'263	1.77
10'173'453	GBP	Rentokil Initial		81'263'050	1.73
Total - Vereinigtes Königreich				249'980'332	5.33
Total - Aktien				4'643'231'454	99.07
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind				4'643'231'454	99.07
Total - Anlagen				4'643'231'454	99.07

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Global Equity X

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	USD
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	26'956'718	
per 31. August 2021	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		36'677'966
	Bankguthaben		258'050
	Forderungen aus Devisen		157'911
	(2) Forderungen aus Zinsen und Dividenden		23'676
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen		96'932
	(2) Sonstige Aktiva		12'070
	Total Aktiva		37'226'605
	Passiva		
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		160'749
	Verbindlichkeiten aus Devisen		158'264
	(5) Service Fee		4'771
	(4) „Taxe d'abonnement“		643
	(3) Management Fee		3'404
	(2) Sonstige Verbindlichkeiten		262
	Total Passiva		328'093
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		36'898'512
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		31'023'789
vom 1. September 2020	Nettoerträge aus Anlagen		159'822
bis zum 31. August 2021	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		4'496'920
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		2'255'695
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		-5'185
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		6'907'252
	Anteilszeichnungen		408'852
	Anteilsrücknahmen		-1'441'381
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		36'898'512
Erfolgsrechnung	Erträge		
vom 1. September 2020	(2) Nettodividenden		260'480
bis zum 31. August 2021	Sonstige Erträge		3'813
	Total Erträge		264'293
	Aufwendungen		
	(3) Management Fee		45'289
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten		5'072
	(4) „Taxe d'abonnement“		3'771
	Bankzinsen		147
	(5) Service Fee		25'441
	(8) Sonstige Aufwendungen		24'751
	Total Aufwendungen		104'471
	Nettoerträge aus Anlagen		159'822

Vontobel Fund - Global Equity X

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					
Aktien					
Frankreich					
3'050	EUR	Air Liquide		546'609	1.48
2'928	EUR	EssilorLuxottica		574'654	1.56
712	EUR	LVMH		526'813	1.43
1'256	EUR	Teleperformance		555'102	1.50
Total - Frankreich				2'203'178	5.97
Hongkong					
12'603	HKD	Techtronic Industries		279'533	0.76
Total - Hongkong				279'533	0.76
Irland					
5'077	EUR	Flutter Entertainment		987'371	2.67
Total - Irland				987'371	2.67
Japan					
6'011	JPY	Hoya		972'834	2.64
8'453	JPY	Kobe Bussan		329'318	0.89
Total - Japan				1'302'152	3.53
Kaiman-Inseln					
21'240	HKD	Alibaba Group Holding		451'983	1.22
Total - Kaiman-Inseln				451'983	1.22
Kanada					
106	CAD	Constellation Software		179'360	0.49
Total - Kanada				179'360	0.49
Niederlande					
8'189	EUR	Heineken		896'104	2.43
5'592	EUR	Wolters Kluwer		643'077	1.74
Total - Niederlande				1'539'181	4.17
Republik Korea					
10'472	KRW	Samsung Electronics		692'360	1.88
Total - Republik Korea				692'360	1.88

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Schweiz					
12'898	CHF	Nestlé		1'629'621	4.42
Total - Schweiz				1'629'621	4.42
Taiwan					
6'950	USD	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR		827'120	2.24
Total - Taiwan				827'120	2.24
Vereinigte Staaten					
6'345	USD	Abbott Laboratories		801'818	2.17
1'099	USD	Adobe		729'406	1.98
528	USD	Alphabet 'C'		1'536'079	4.16
487	USD	Amazon.com		1'690'274	4.57
2'283	USD	Becton Dickinson & Co		574'631	1.56
2'576	USD	Berkshire Hathaway 'B'		736'144	2.00
374	USD	Booking Holdings		860'077	2.33
18'164	USD	Boston Scientific		820'105	2.22
5'547	USD	CME Group		1'118'941	3.03
20'432	USD	Coca-Cola		1'150'526	3.12
406	USD	Intuitive Surgical		427'745	1.16
4'672	USD	Keysight Technologies		838'063	2.27
4'776	USD	Mastercard		1'653'593	4.48
7'493	USD	Microsoft		2'261'986	6.12
5'210	USD	Nike		858'295	2.33
6'492	USD	Otis Worldwide		598'692	1.62
3'961	USD	PayPal Holdings		1'143'382	3.10
3'311	USD	Ross Stores		392'022	1.06
1'098	USD	ServiceNow		706'717	1.92
1'204	USD	Sherwin-Williams		365'619	0.99
1'295	USD	Synopsis		430'251	1.17
2'849	USD	UnitedHealth Group		1'185'953	3.21
3'555	USD	Visa		814'451	2.21
2'897	USD	Vulcan Materials		538'639	1.46
3'553	USD	Walt Disney		644'159	1.75
Total - Vereinigte Staaten				22'877'568	61.99

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Global Equity X

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Vereinigtes Königreich					
2'181	EUR	Unilever		121'378	0.33
7'075	GBP	Ashtead Group		554'034	1.50
5'895	GBP	London Stock Exchange Group		645'470	1.75
80'167	GBP	Rentokil Initial		640'354	1.74
Total - Vereinigtes Königreich				1'961'236	5.32
Total - Aktien				34'930'663	94.66
Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte					
Indien					
34'356	USD	Housing Development Finance		1'316'865	3.57
8'300	USD	Tata Consultancy Services		430'438	1.17
Total - Indien				1'747'303	4.74
Total - Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte				1'747'303	4.74
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind				36'677'966	99.40
Total - Anlagen				36'677'966	99.40

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Global Equity Income

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	USD
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	19'305'603	
per 31. August 2021	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	26'228'220	
	Bankguthaben	275'744	
	Forderungen aus Anteilszeichnungen	24'473	
	(2) Forderungen aus Zinsen und Dividenden	38'074	
	(9) Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	10'415	
	(2) Sonstige Aktiva	27'448	
	Total Aktiva	26'604'374	
	Passiva		
	Kontokorrentkredit	3	
	Revisionskosten, Druck- und Veröffentlichungskosten	498	
	(5) Service Fee	3'464	
	(4) „Taxe d'abonnement“	2'016	
	(3) Management Fee	31'301	
	(2) Sonstige Verbindlichkeiten	11'191	
	Total Passiva	48'473	
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	26'555'901	
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	24'251'289	
vom 1. September 2020	Nettoerträge aus Anlagen	43'218	
bis zum 31. August 2021	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren	2'825'079	
	Devisentermingeschäften	-75'212	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen	1'610'977	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften	-95'112	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften	-11'049	
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens	4'297'901	
	Anteilszeichnungen	3'291'935	
	Anteilsrücknahmen	-5'245'818	
	(11) Ausbezahlte Dividende	-39'406	
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	26'555'901	
Erfolgsrechnung	Erträge		
vom 1. September 2020	Zinsen aus Bankguthaben	11	
bis zum 31. August 2021	(2) Nettodividenden	532'787	
	Sonstige Erträge	2'789	
	Total Erträge	535'587	
	Aufwendungen		
	(3) Management Fee	352'593	
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	30'102	
	(4) „Taxe d'abonnement“	11'559	
	Bankzinsen	3'021	
	(5) Service Fee	52'165	
	(8) Sonstige Aufwendungen	42'929	
	Total Aufwendungen	492'369	
	Nettoerträge aus Anlagen	43'218	

Vontobel Fund - Global Equity Income

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					
Aktien					
Belgien					
4'781	EUR	GBL		548'006	2.06
6'391	EUR	KBC Group		538'207	2.03
Total - Belgien				1'086'213	4.09
Bermuda					
54'265	USD	Dairy Farm International		191'555	0.72
Total - Bermuda				191'555	0.72
Brasilien					
98'086	BRL	B3 SA Brasil Bolsa Balcao		269'569	1.02
Total - Brasilien				269'569	1.02
Deutschland					
2'919	EUR	SAP		439'193	1.65
Total - Deutschland				439'193	1.65
Frankreich					
1'723	EUR	Air Liquide		308'789	1.16
1'692	EUR	Pernod - Ricard		355'423	1.34
1'847	EUR	Safran		231'678	0.87
3'620	EUR	Sanofi		374'420	1.41
4'383	EUR	Vinci		470'257	1.77
Total - Frankreich				1'740'567	6.55
Hongkong					
7'642	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing		482'260	1.82
Total - Hongkong				482'260	1.82
Indien					
6'192	INR	Tata Consultancy Services		321'136	1.21
Total - Indien				321'136	1.21
Indonesien					
1'791'031	IDR	Telekomunikasi Indonesia Persero		426'935	1.61
Total - Indonesien				426'935	1.61

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Irland					
7'529	USD	Medtronic Holdings		1'004'971	3.79
Total - Irland				1'004'971	3.79
Mexiko					
204'238	MXN	Bolsa Mexicana de valores		424'993	1.60
175'383	MXN	Walmart De Mexico		623'740	2.35
Total - Mexiko				1'048'733	3.95
Portugal					
58'985	EUR	Energias de Portugal		323'913	1.22
Total - Portugal				323'913	1.22
Republik Korea					
491	USD	Samsung Electronics VTG		803'031	3.02
Total - Republik Korea				803'031	3.02
Schweden					
44'316	SEK	Svenska Handelsbanken		497'915	1.87
11'159	SEK	Swedbank		215'232	0.81
Total - Schweden				713'147	2.68
Schweiz					
7'487	CHF	Nestlé		945'958	3.56
1'880	CHF	Roche Genussscheine		754'729	2.84
Total - Schweiz				1'700'687	6.40
Singapur					
25'779	SGD	UTD Overseas Bank/Local		490'244	1.85
Total - Singapur				490'244	1.85
Spanien					
10'454	EUR	Inditex		356'762	1.34
Total - Spanien				356'762	1.34
Taiwan					
56'897	TWD	Taiwan Semiconductor Manufacturing		1'260'552	4.76
Total - Taiwan				1'260'552	4.76

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Global Equity Income

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Vereinigte Staaten					
6'223	USD	Abbott Laboratories		786'401	2.96
3'797	USD	CME Group		765'931	2.88
15'138	USD	Coca-Cola		852'421	3.21
4'827	USD	Genuine Parts		589'811	2.22
6'240	USD	Johnson & Johnson		1'080'331	4.08
4'592	USD	M&T Bank		642'926	2.42
2'902	USD	Mastercard		1'004'759	3.78
7'438	USD	Mondelez International		461'677	1.74
6'509	USD	PepsiCo		1'017'943	3.84
4'106	USD	Philip Morris International		422'918	1.59
2'640	USD	PNC Financial Services Group		504'504	1.90
5'127	USD	Progressive		493'935	1.86
9'615	USD	TJX Companies		699'203	2.63
1'156	USD	UnitedHealth Group		481'208	1.81
11'469	USD	Wells Fargo & Co		524'133	1.97
Total - Vereinigte Staaten				10'328'101	38.89

Vereinigtes Königreich					
12'992	EUR	Unilever		723'035	2.72
9'316	GBP	Ashtead Group		729'523	2.75
374'785	GBP	Lloyds Banking Group		225'791	0.85
29'610	GBP	RELX		889'182	3.35
Total - Vereinigtes Königreich				2'567'531	9.67

Total - Aktien				25'555'100	96.24
-----------------------	--	--	--	-------------------	--------------

REITs					
Hongkong					
27'149	HKD	Link Real Estate Investment Trust		249'766	0.94
Total - Hongkong				249'766	0.94

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Vereinigte Staaten					
1'449	USD	American Tower		423'354	1.59
Total - Vereinigte Staaten				423'354	1.59
Total - REITs				673'120	2.53
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind				26'228'220	98.77
Total - Anlagen				26'228'220	98.77

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Emerging Markets Equity

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	USD
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	2'366'716'111	
per 31. August 2021	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	2'801'046'835	
	Bankguthaben	95'071'625	
	Forderungen aus Devisen	2'349'764	
	Forderungen aus Anteilszeichnungen	253'674	
	(2) Forderungen aus Zinsen und Dividenden	1'804'396	
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen	10'210'447	
	(9) Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	478'664	
	Total Aktiva	2'911'215'405	
	Passiva		
	Kontokorrentkredit	4	
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	3'430'137	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	21'805'267	
	Verbindlichkeiten aus Devisen	2'344'956	
	Revisionskosten, Druck- und Veröffentlichungskosten	56'566	
	(5) Service Fee	463'057	
	(4) „Taxe d'abonnement“	76'767	
	(3) Management Fee	1'588'423	
	(2) Sonstige Verbindlichkeiten	486'904	
	Total Passiva	30'252'081	
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	2'880'963'324	
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	2'735'611'506	
vom 1. September 2020	Nettoerträge aus Anlagen	8'003'362	
bis zum 31. August 2021	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren	-179'027'559	
	Devisentermingeschäften	-5'154'358	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen	506'584'648	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften	-7'217'410	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften	-2'860'198	
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens	320'328'485	
	Anteilszeichnungen	449'531'572	
	Anteilsrücknahmen	-622'066'788	
	(11) Ausbezahlte Dividende	-2'441'451	
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	2'880'963'324	
Erfolgsrechnung	Erträge		
vom 1. September 2020	Zinsen aus Bankguthaben	1'586	
bis zum 31. August 2021	(2) Zinsen aus Obligationen, netto	9'678	
	(2) Nettodividenden	35'442'909	
	Sonstige Erträge	324'930	
	Total Erträge	35'779'103	
	Aufwendungen		
	(3) Management Fee	20'639'731	
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	129'980	
	(4) „Taxe d'abonnement“	587'740	
	Bankzinsen	1'623	
	(5) Service Fee	6'157'890	
	(8) Sonstige Aufwendungen	258'777	
	Total Aufwendungen	27'775'741	
	Nettoerträge aus Anlagen	8'003'362	

Vontobel Fund - Emerging Markets Equity

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind						Indonesien					
Aktien											
Brasilien											
2'842'448	BRL	Notre Dame		44'383'917	1.54	17'285'467	IDR	Bank Central Asia TBK PT		39'689'204	1.38
2'054'470	BRL	TOTVS		15'891'465	0.55	180'689'507	IDR	Bank Rakyat Indonesia TBK PT		49'785'795	1.73
2'700'552	BRL	WEG		18'757'858	0.65	226'065'748	IDR	Telekomunikasi Indonesia Persero		53'888'197	1.87
Total - Brasilien				79'033'240	2.74	Total - Indonesien				143'363'196	4.98
China						Kaiman-Inseln					
5'285'569	CNH	Chacha Food		29'939'509	1.04	1'146'834	HKD	Alibaba Group Holding		24'404'426	0.85
1'125'941	CNH	China International Travel Service		39'770'011	1.38	18'057'401	HKD	Budweiser Brewing Company		45'182'278	1.57
3'322'560	CNH	Foshan Haitian Flavouring and Food Company		48'826'792	1.69	3'026'599	HKD	Enn Energy Holdings		59'891'274	2.08
2'122'509	CNH	Hundsun Technologies		16'275'489	0.56	1'084'082	HKD	Meituan		34'708'155	1.20
3'831'077	CNH	Midea Group		39'121'726	1.36	400'143	HKD	Netease		7'290'463	0.25
4'190'889	CNH	Shanghai International Airport		28'057'324	0.97	2'189'917	HKD	Shenzhen International		47'755'517	1.66
4'994'194	CNH	Shanghai M&G Stationery		53'247'700	1.85	1'196'830	HKD	Tencent Holdings		74'050'523	2.57
8'596'491	CNH	Toly Bread		36'177'896	1.26	338'650	USD	Autohome		14'988'649	0.52
1'054'664	CNH	Wuliangye Yibin		32'911'804	1.14	492'149	USD	Baozun		11'850'948	0.41
Total - China				324'328'251	11.25	458'513	USD	JD.com ADR		36'020'781	1.25
Hongkong						284'010	USD	Netease		5'174'561	0.18
407'453	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing		25'712'963	0.89	226'555	USD	Netease ADR		22'070'988	0.77
5'209'464	HKD	MTR		29'338'452	1.02	Total - Kaiman-Inseln				383'388'563	13.31
1'660'589	HKD	Techtronic Industries		36'831'661	1.28	Mexiko					
4'767'615	HKD	Vitasoy International Holdings		12'321'605	0.43	25'894'933	MXN	Walmart De Mexico		92'093'886	3.20
Total - Hongkong				104'204'681	3.62	552'133	USD	Fomento Economico Mexicano		47'875'452	1.66
Indien						Total - Mexiko				139'969'338	4.86
1'221'752	INR	Eicher Motors		44'835'473	1.56	Republik Korea					
7'384'162	INR	HCL Technologies		119'578'847	4.14	34'692	KRW	LG Household & Healthcare		43'690'480	1.52
892'175	INR	Hindustan Unilever Limited		33'288'832	1.16	297'506	KRW	Naver		112'581'626	3.91
1'642'694	INR	Housing Development Finance		62'966'193	2.19	1'607'175	KRW	Samsung Electronics		106'259'018	3.69
2'395'825	INR	Kotak Mahindra Bank		57'548'744	2.00	1'243'670	KRW	SK Hynix		114'172'637	3.96
14'647'591	INR	Power Grid Corp Of India		35'180'129	1.22	Total - Republik Korea				376'703'761	13.08
1'583'245	INR	Tata Consultancy Services		82'111'844	2.85	Singapur					
Total - Indien				435'510'062	15.12	1'288'540	HKD	BOC Aviation		9'659'096	0.34
						1'630'328	SGD	UTD Overseas Bank/Local		31'004'224	1.08
						Total - Singapur				40'663'320	1.42

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Emerging Markets Equity

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Taiwan					
2'864'864	TWD	Accton Technology	28'996'095	1.01	
2'681'313	TWD	President Chain Store	27'622'073	0.96	
1'717'450	TWD	Realtek Semiconductor	34'331'795	1.19	
11'494'075	TWD	Taiwan Semiconductor Manufacturing	254'650'794	8.83	
Total - Taiwan			345'600'757	11.99	
Thailand					
16'926'477	THB	Airports of Thailand	33'477'927	1.16	
15'253'858	THB	C.P.All	30'761'311	1.07	
Total - Thailand			64'239'238	2.23	
Vereinigte Staaten					
1'111'688	HKD	Yum China Holdings	68'468'132	2.38	
1'067'155	USD	Yum China Holdings	65'694'062	2.28	
Total - Vereinigte Staaten			134'162'194	4.66	
Vereinigtes Königreich					
1'123'757	EUR	Unilever	62'539'679	2.17	
Total - Vereinigtes Königreich			62'539'679	2.17	
Total - Aktien			2'633'706'280	91.43	
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind			2'633'706'280	91.43	
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Aktien					
Kaiman-Inseln					
3'312'392	HKD	JD.com 'A'	130'497'000	4.52	
Total - Kaiman-Inseln			130'497'000	4.52	
Taiwan					
2'455'890	TWD	Win Semiconductors	29'287'548	1.02	
Total - Taiwan			29'287'548	1.02	

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Vietnam					
1'974'152	VND	Vietnam Dairy Product	7'556'007	0.26	
Total - Vietnam			7'556'007	0.26	
Total - Aktien			167'340'555	5.80	
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			167'340'555	5.80	
Nicht notierte Wertpapiere					
Aktien					
Bermuda					
2'739'900	HKD	Peace Mark (Holdings) **	0	0.00	
Total - Bermuda			0	0.00	
Total - Aktien			0	0.00	
Obligationen					
Brasilien					
16'000	BRL	Vale **	FRN 31.12.99	0	0.00
Total - Brasilien			0	0.00	
Total - Obligationen			0	0.00	
Total - Nicht notierte Wertpapiere			0	0.00	
Total - Anlagen			2'801'046'835	97.23	

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

** Siehe Erläuterung 10.

Vontobel Fund - Asia Pacific Equity

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	USD
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	374'692'031	
per 31. August 2021	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	467'529'917	
	Bankguthaben	4'743'403	
	Forderungen aus Devisen	5'503'991	
	Forderungen aus Anteilszeichnungen	306'242	
	(2) Forderungen aus Zinsen und Dividenden	332'133	
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen	6'224'992	
	Forderungen aus Devisentermingeschäften	20'014'278	
	(9) Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	42'840	
	Total Aktiva	504'697'796	
	Passiva		
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	1'283'636	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	482'428	
	Verbindlichkeiten aus Devisentermingeschäften	20'051'765	
	Verbindlichkeiten aus Devisen	5'527'807	
	Revisionskosten, Druck- und Veröffentlichungskosten	1'153	
	(5) Service Fee	85'328	
	(4) „Taxe d'abonnement“	25'806	
	(3) Management Fee	397'044	
	(2) Sonstige Verbindlichkeiten	430'961	
	Total Passiva	28'285'928	
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	476'411'868	
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	466'813'938	
vom 1. September 2020	Nettoerträge aus Anlagen	685'051	
bis zum 31. August 2021	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren	-9'272'477	
	Devisentermingeschäften	-13'147	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen	58'077'403	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften	-239'364	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften	-113'573	
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens	49'123'893	
	Anteilszeichnungen	133'167'709	
	Anteilsrücknahmen	-172'634'725	
	(11) Ausbezahlte Dividende	-58'947	
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	476'411'868	
Erfolgsrechnung	Erträge		
vom 1. September 2020	Zinsen aus Bankguthaben	2'081	
bis zum 31. August 2021	(2) Nettodividenden	7'398'657	
	Sonstige Erträge	36'760	
	Total Erträge	7'437'498	
	Aufwendungen		
	(3) Management Fee	5'335'766	
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	35'731	
	(4) „Taxe d'abonnement“	168'374	
	(5) Service Fee	1'120'529	
	(8) Sonstige Aufwendungen	92'047	
	Total Aufwendungen	6'752'447	
	Nettoerträge aus Anlagen	685'051	

Vontobel Fund - Asia Pacific Equity

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					
Aktien					
Australien					
23'668	AUD	CSL		5'414'320	1.14
Total - Australien				5'414'320	1.14

China					
712'358	CNH	Chacha Food		4'035'508	0.85
235'318	CNH	China International Travel Service		8'312'703	1.74
261'649	CNH	Foshan Haitian Flavouring and Food Company		3'845'488	0.81
621'999	CNH	Midea Group		6'352'342	1.33
706'812	CNH	Shanghai International Airport		4'732'505	0.99
733'094	CNH	Shanghai M&G Stationery		7'817'037	1.64
874'832	CNH	Toly Bread		3'682'085	0.77
229'107	CNH	Wuliangye Yibin		7'150'278	1.50
Total - China				45'927'946	9.63

Hongkong					
640'115	HKD	Aia Group		7'645'820	1.60
64'554	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing		4'071'405	0.85
437'102	HKD	MTR		2'460'218	0.52
130'411	HKD	Techtronic Industries		2'890'813	0.61
1'093'966	HKD	Vitasoy International Holdings		2'825'638	0.59
Total - Hongkong				19'893'894	4.17

Indien					
1'828'494	INR	HCL Technologies		29'392'573	6.16
410'602	INR	HDFC Bank		8'865'535	1.86
145'567	INR	Hindustan Unilever Limited		5'363'485	1.13
599'873	INR	Housing Development Finance		22'876'653	4.80
4'130'802	INR	ITC		11'922'359	2.50
3'625'534	INR	Power Grid Corp Of India		8'714'673	1.83
388'805	INR	Tata Consultancy Services		19'951'714	4.19
Total - Indien				107'086'992	22.47

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Indonesien					
2'844'546	IDR	Bank Central Asia TBK PT		6'522'053	1.37
42'360'024	IDR	Bank Rakyat Indonesia TBK PT		11'654'907	2.45
27'559'573	IDR	Telekomunikasi Indonesia Persero		6'560'115	1.38
Total - Indonesien				24'737'075	5.20

Kaiman-Inseln					
312'560	HKD	Alibaba Group Holding		6'647'342	1.40
195'751	HKD	Anta Sports Products		4'024'766	0.84
853'590	HKD	Budweiser Brewing Company		2'134'562	0.45
330'943	HKD	Enn Energy Holdings		6'544'982	1.37
100'853	HKD	Meituan		3'227'043	0.68
28'824	HKD	Netease		524'857	0.11
1'057'636	HKD	Sands China		3'390'966	0.71
291'680	HKD	Tencent Holdings		18'036'361	3.79
76'640	USD	Autohome		3'170'597	0.67
134'191	USD	Baozun		2'946'834	0.62
64'880	USD	Netease		1'169'730	0.25
100'705	USD	Netease ADR		9'025'182	1.89
Total - Kaiman-Inseln				60'843'222	12.78

Philippinen					
2'013'040	PHP	Puregold Price Club		1'690'385	0.35
1'489'140	PHP	Universal Robina		4'516'622	0.95
Total - Philippinen				6'207'007	1.30

Republik Korea					
26'710	KRW	Douzone Bizon		1'963'949	0.41
5'846	KRW	LG Household & Healthcare		7'362'347	1.55
28'879	KRW	Naver		10'928'333	2.29
374'713	KRW	Samsung Electronics		24'774'300	5.20
285'753	KRW	SK Hynix		26'232'983	5.51
Total - Republik Korea				71'261'912	14.96

Singapur					
547'918	HKD	BOC Aviation		4'104'883	0.86
518'008	SGD	UTD Overseas Bank/Local		9'862'786	2.07
Total - Singapur				13'967'669	2.93

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Asia Pacific Equity

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Taiwan					
463'842	TWD	Accton Technology		4'694'675	0.99
29'487	TWD	Largan Precision		2'851'465	0.60
479'444	TWD	President Chain Store		4'939'087	1.04
290'860	TWD	Realtek Semiconductor		5'814'286	1.22
1'556'601	TWD	Taiwan Semiconductor Manufacturing		34'486'436	7.23
Total - Taiwan				52'785'949	11.08
Thailand					
8'345'500	SGD	Thai Beverage		4'224'000	0.89
2'791'928	THB	Airports of Thailand		5'507'225	1.16
3'843'615	THB	C.P.All		7'730'394	1.62
Total - Thailand				17'461'619	3.67
Vereinigte Staaten					
70'181	HKD	Yum China Holdings		4'319'880	0.91
44'738	USD	Las Vegas Sands		1'943'419	0.41
131'246	USD	Yum China Holdings		7'946'945	1.67
Total - Vereinigte Staaten				14'210'244	2.99
Total - Aktien				439'797'849	92.32
REITs					
Hongkong					
455'798	HKD	Link Real Estate Investment Trust		4'190'817	0.88
Total - Hongkong				4'190'817	0.88
Total - REITs				4'190'817	0.88
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind				443'988'666	93.20
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Aktien					
Kaiman-Inseln					
417'189	HKD	JD.com 'A'		16'426'243	3.45
Total - Kaiman-Inseln				16'426'243	3.45

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Taiwan					
315'386	TWD	Win Semiconductors		3'761'114	0.79
Total - Taiwan				3'761'114	0.79
Vietnam					
874'264	VND	Vietnam Dairy Product		3'353'894	0.70
Total - Vietnam				3'353'894	0.70
Total - Aktien				23'541'251	4.94
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				23'541'251	4.94
Nicht notierte Wertpapiere					
Aktien					
Bermuda					
5'700'500	HKD	Peace Mark (Holdings) **		0	0.00
Total - Bermuda				0	0.00
Total - Aktien				0	0.00
Total - Nicht notierte Wertpapiere				0	0.00
Total - Anlagen				467'529'917	98.14

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

** Siehe Erläuterung 10.

Vontobel Fund - Clean Technology

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	EUR
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	1'067'872'751	
per 31. August 2021	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	1'605'409'102	
	Bankguthaben	52'130'456	
	Forderungen aus Devisen	4'242'273	
	Forderungen aus Anteilszeichnungen	3'758'442	
	(2) Forderungen aus Zinsen und Dividenden	673'612	
	(2) Sonstige Aktiva	503'749	
	Total Aktiva	1'666'717'634	
	Passiva		
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	1'125'210	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	9'587'540	
	Verbindlichkeiten aus Devisen	4'242'670	
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden	2'621	
	(9) Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	524'216	
	Revisionskosten, Druck- und Veröffentlichungskosten	27'902	
	(5) Service Fee	412'957	
	(4) „Taxe d'abonnement“	108'330	
	(3) Management Fee	1'781'402	
	(2) Sonstige Verbindlichkeiten	16'717	
	Total Passiva	17'829'565	
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	1'648'888'069	
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	637'814'859	
vom 1. September 2020	Nettoverluste aus Anlagen	-8'906'465	
bis zum 31. August 2021	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren	374'728'411	
	Devisentermingeschäften	-195'772	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen	17'830'863	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften	1'862'417	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften	-267'477	
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens	385'051'977	
	Anteilszeichnungen	956'901'829	
	Anteilsrücknahmen	-330'871'521	
	(11) Ausbezahlte Dividende	-9'075	
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	1'648'888'069	
Erfolgsrechnung	Erträge		
vom 1. September 2020	Zinsen aus Bankguthaben	17'196	
bis zum 31. August 2021	(2) Nettodividenden	10'814'222	
	Sonstige Erträge	3'573	
	Total Erträge	10'834'991	
	Aufwendungen		
	(3) Management Fee	15'133'042	
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	90'912	
	(4) „Taxe d'abonnement“	516'409	
	Bankzinsen	250'062	
	(5) Service Fee	3'638'575	
	(8) Sonstige Aufwendungen	112'456	
	Total Aufwendungen	19'741'456	
	Nettoverluste aus Anlagen	-8'906'465	

Vontobel Fund - Clean Technology

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					
Aktien					
China					
15'000'000	CNH	JiangSu ZhongTian		15'984'072	0.97
1'143'929	CNH	Sungrow Power Supply		23'581'866	1.43
Total - China				39'565'938	2.40
Dänemark					
135'000	DKK	Orsted		18'171'476	1.10
700'000	DKK	Vestas Wind Systems		23'936'837	1.45
Total - Dänemark				42'108'313	2.55
Deutschland					
98'772	EUR	Friedrich Vorwerk Group		4'083'234	0.25
124'160	EUR	Henkel		10'272'998	0.62
805'000	EUR	Infineon Technologies		29'032'325	1.76
275'000	EUR	Kion Group		24'920'500	1.51
140'000	EUR	Siemens		19'717'600	1.20
Total - Deutschland				88'026'657	5.34
Frankreich					
295'000	EUR	Air Liquide		44'786'900	2.72
550'000	EUR	Alstom		20'020'000	1.21
840'000	EUR	Saint-Gobain		51'567'599	3.12
178'000	EUR	Schneider Electric		26'931'400	1.63
730'000	EUR	Veolia Environnement		21'206'500	1.29
Total - Frankreich				164'512'399	9.97
Irland					
220'000	EUR	Kingspan Group		21'291'600	1.29
570'000	EUR	Smurfit Kappa Group		27'690'600	1.68
390'000	USD	Johnson Controls International		24'712'610	1.50
195'000	USD	Trane Technologies		32'790'461	1.99
Total - Irland				106'485'271	6.46
Italien					
1'100'000	EUR	Prysmian		35'057'000	2.13
Total - Italien				35'057'000	2.13

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Japan					
200'000	JPY	Daifuku		14'990'250	0.91
125'010	JPY	Daikin Industries		26'417'224	1.60
276'300	JPY	East Japan Railway		15'832'182	0.96
299'919	JPY	Murata Manufacturing		21'089'380	1.28
216'300	JPY	Nidec		21'048'856	1.28
213'000	JPY	Omron		17'048'633	1.03
Total - Japan				116'426'525	7.06
Jersey					
215'000	GBP	Ferguson Newco		26'332'025	1.60
Total - Jersey				26'332'025	1.60
Kaiman-Inseln					
10'700'000	HKD	Xinyi Solar		21'911'095	1.33
Total - Kaiman-Inseln				21'911'095	1.33
Kanada					
290'000	CAD	West Fraser Timber		18'939'631	1.15
Total - Kanada				18'939'631	1.15
Niederlande					
310'582	EUR	Aalberts		16'429'788	1.00
78'000	EUR	ASML Holding		54'950'999	3.32
209'624	USD	NXP Semiconductor		38'202'729	2.32
Total - Niederlande				109'583'516	6.64
Österreich					
390'000	EUR	Andritz		18'977'400	1.15
Total - Österreich				18'977'400	1.15
Republik Korea					
75'000	KRW	Samsung SDI		43'430'429	2.63
Total - Republik Korea				43'430'429	2.63
Schweden					
2'150'000	SEK	Nibe Industrier		25'363'621	1.54
Total - Schweden				25'363'621	1.54

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Clean Technology

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Schweiz					
22'500	CHF	Geberit		15'921'740	0.97
Total - Schweiz				15'921'740	0.97
Spanien					
670'000	EUR	Gamesa Corporacion Tecnologica		16'823'700	1.02
3'000'000	EUR	Iberdrola		31'485'000	1.91
Total - Spanien				48'308'700	2.93
Taiwan					
1'816'000	TWD	Chroma Ate		9'964'037	0.60
Total - Taiwan				9'964'037	0.60
Vereinigte Staaten					
310'000	USD	A.O. Smith		19'097'124	1.16
275'000	USD	American Water Works		42'457'326	2.57
70'000	USD	Ansys		21'665'636	1.31
400'000	USD	Applied Materials		45'789'318	2.78
119'884	USD	Ecolab		22'887'084	1.39
280'000	USD	First Solar		22'296'582	1.35
520'000	USD	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital		26'593'587	1.61
240'000	USD	Itron		17'080'266	1.04
245'750	USD	Keysight Technologies		37'343'924	2.26
250'000	USD	LKQ		11'158'880	0.68
184'513	USD	NextEra Energy		13'128'254	0.80
220'000	USD	Power Integrations		20'247'194	1.23
405'418	USD	Quanta Services		35'065'592	2.13
190'000	USD	Regal Beloit		24'049'981	1.46
86'025	USD	Roper Technologies		35'218'910	2.14
71'726	USD	Solaredge Technologies		17'607'489	1.07
187'735	USD	Synopsys		52'838'388	3.19
195'000	USD	Tetra Tech		23'761'108	1.44
103'000	USD	Thermo Fisher Scientific		48'422'084	2.93
180'000	USD	Union Pacific		33'064'679	2.01

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
65'000	USD	Universal Display		11'485'747	0.70
235'000	USD	Xylem		27'136'135	1.65
62'500	USD	Zebra Technologies		31'088'250	1.89
Total - Vereinigte Staaten				639'483'538	38.79
Total - Aktien				1'570'397'835	95.24
REITs					
Vereinigte Staaten					
49'000	USD	Equinix		35'011'267	2.12
Total - Vereinigte Staaten				35'011'267	2.12
Total - REITs				35'011'267	2.12
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind				1'605'409'102	97.36
Total - Anlagen				1'605'409'102	97.36

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Future Resources

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	EUR
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	95'795'554	
per 31. August 2021	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	110'016'456	
	Bankguthaben	1'937'638	
	Forderungen aus Devisen	1'625'970	
	Forderungen aus Anteilszeichnungen	284'598	
	(2) Forderungen aus Zinsen und Dividenden	26'189	
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen	520'290	
	(2) Sonstige Aktiva	38'923	
	Total Aktiva	114'450'064	
	Passiva		
	Kontokorrentkredit	1'089'844	
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	154'917	
	Verbindlichkeiten aus Devisen	1'626'190	
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden	382	
	(9) Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	82'162	
	Revisionskosten, Druck- und Veröffentlichungskosten	1'906	
	(5) Service Fee	28'670	
	(4) „Taxe d'abonnement“	9'036	
	(3) Management Fee	116'748	
	(2) Sonstige Verbindlichkeiten	12'097	
	Total Passiva	3'121'952	
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	111'328'112	
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	33'999'320	
vom 1. September 2020	Nettoverluste aus Anlagen	-754'917	
bis zum 31. August 2021	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren	12'939'413	
	Devisentermingeschäften	-77'702	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen	11'455'306	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften	22'091	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften	36'210	
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens	23'620'401	
	Anteilszeichnungen	84'162'530	
	Anteilsrücknahmen	-30'454'139	
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	111'328'112	
Erfolgsrechnung	Erträge		
vom 1. September 2020	Zinsen aus Bankguthaben	14	
bis zum 31. August 2021	(2) Nettodividenden	718'630	
	Total Erträge	718'644	
	Aufwendungen		
	(3) Management Fee	1'057'888	
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	25'928	
	(4) „Taxe d'abonnement“	44'151	
	Bankzinsen	17'009	
	(5) Service Fee	271'280	
	(8) Sonstige Aufwendungen	57'305	
	Total Aufwendungen	1'473'561	
	Nettoverluste aus Anlagen	-754'917	

Vontobel Fund - Future Resources

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					
Aktien					
China					
30'899	CNH	Contemporary Amperex Technology	2'004'200	1.80	
139'508	CNH	Longi Green Energy Technology	1'635'813	1.47	
519'960	CNH	NARI Technology	2'385'985	2.14	
81'400	CNH	Sungrow Power Supply	1'678'045	1.51	
60'290	CNH	Yunnan Energy New Material	2'231'596	2.00	
1'623'000	HKD	China Longyuan Power Group	2'803'781	2.52	
372'032	HKD	Flat Glass	1'839'749	1.65	
963'800	HKD	Xinjiang Goldwind Science & Technologies	1'560'013	1.40	
Total - China				16'139'182	14.49
Deutschland					
9'794	EUR	Friedrich Vorwerk Group	404'884	0.36	
33'036	EUR	Infineon Technologies	1'191'443	1.07	
74'324	EUR	Innogy Finance	2'459'381	2.21	
101'463	EUR	Nordex	1'610'218	1.45	
91'710	EUR	Siemens Energy	2'254'232	2.02	
Total - Deutschland				7'920'158	7.11
Finnland					
163'812	EUR	Outotec	1'481'516	1.33	
Total - Finnland				1'481'516	1.33
Irland					
8'047	USD	Linde	2'144'526	1.93	
Total - Irland				2'144'526	1.93
Italien					
309'805	EUR	Enel	2'390'765	2.15	
69'724	EUR	Prysmian	2'222'104	2.00	
Total - Italien				4'612'869	4.15
Japan					
8'800	JPY	Daikin Industries	1'859'624	1.67	
Total - Japan				1'859'624	1.67

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Jersey					
597'001	GBP	Glencore	2'278'786	2.05	
Total - Jersey				2'278'786	2.05
Kaiman-Inseln					
69'700	USD	Daqo New Energy	3'620'067	3.26	
Total - Kaiman-Inseln				3'620'067	3.26
Kanada					
91'214	CAD	Ballard Power Systems	1'300'020	1.17	
218'574	CAD	Lundin Mining	1'494'597	1.34	
84'379	CAD	Teck Resources	1'609'319	1.45	
Total - Kanada				4'403'936	3.96
Luxemburg					
15'754	EUR	Befesa	1'082'300	0.97	
Total - Luxemburg				1'082'300	0.97
Niederlande					
23'171	EUR	Alfen	2'106'244	1.89	
37'496	EUR	AMG Advanced Metallurgical	1'124'130	1.01	
9'913	EUR	Fastned	525'389	0.47	
34'212	EUR	Signify	1'622'333	1.46	
Total - Niederlande				5'378'096	4.83
Norwegen					
276'682	NOK	Aker Carbone	606'609	0.54	
116'720	NOK	Equinor	2'098'325	1.88	
725'636	NOK	NEL ASA	1'008'708	0.91	
91'081	NOK	Scatec Solar	1'593'617	1.43	
Total - Norwegen				5'307'259	4.76
Republik Korea					
30'500	KRW	Doosan Fuel Cell	1'222'734	1.10	
3'666	KRW	LG Chemical	2'029'184	1.82	
4'360	KRW	Samsung SDI	2'524'756	2.27	
Total - Republik Korea				5'776'674	5.19

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Future Resources

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Schweiz					
5'628	CHF	Sika		1'718'038	1.54
Total - Schweiz				1'718'038	1.54
Spanien					
52'044	EUR	EDP Renovaveis		1'172'031	1.05
212'119	EUR	Iberdrola		2'226'189	2.00
225'264	EUR	Repsol		2'186'187	1.96
127'079	EUR	Solaria Energia Medio Ambiente		2'134'927	1.92
Total - Spanien				7'719'334	6.93
Vereinigte Staaten					
8'935	USD	Air Products & Chemicals		2'039'961	1.83
78'465	USD	Array Technologies		1'267'591	1.14
120'361	USD	Bloom Energy		2'184'025	1.96
16'305	USD	Chart Industries Inc		2'602'004	2.34
13'905	USD	Cummins		2'779'704	2.50
19'500	USD	Enphase Energy		2'869'867	2.58
8'028	USD	Generac Holdings		2'971'812	2.67
42'159	USD	NextEra Energy		2'999'648	2.70
63'965	USD	Plug Power		1'412'112	1.27
31'223	USD	Quanta Services		2'700'553	2.43
43'691	USD	Quantumscape		814'267	0.73
75'543	USD	Shoals Technologies		2'084'320	1.87
9'400	USD	Solaredge Technologies		2'307'537	2.07
91'640	USD	Sunnova Energy		2'810'257	2.52
3'898	USD	Tesla		2'429'443	2.18
Total - Vereinigte Staaten				34'273'101	30.79
Vereinigtes Königreich					
79'610	GBP	Ceres Power		1'094'287	0.98
49'810	GBP	IMI		1'058'651	0.95
379'573	GBP	ITM Power		2'148'052	1.93
Total - Vereinigtes Königreich				4'300'990	3.86
Total - Aktien				110'016'456	98.82
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind				110'016'456	98.82
Total - Anlagen				110'016'456	98.82

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - mtX Sustainable Asian Leaders (ex Japan)

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	USD
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	1'325'824'279	
per 31. August 2021	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	1'566'336'131	
	Bankguthaben	13'779'575	
	Forderungen aus Devisen	1'177'045	
	Forderungen aus Anteilszeichnungen	2'699'488	
	(2) Forderungen aus Zinsen und Dividenden	4'183'527	
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen	3'561'014	
	Forderungen aus Devisentermingeschäften	317'730'533	
	(9) Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	669'184	
	Total Aktiva	1'910'136'497	
	Passiva		
	Kontokorrentkredit	2	
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	994'678	
	Verbindlichkeiten aus Devisentermingeschäften	318'401'266	
	Verbindlichkeiten aus Devisen	1'177'138	
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden	1'948	
	Revisionskosten, Druck- und Veröffentlichungskosten	13'253	
	(5) Service Fee	333'046	
	(4) „Taxe d'abonnement“	49'036	
	(3) Management Fee	1'223'637	
	(2) Sonstige Verbindlichkeiten	27'143	
	Total Passiva	322'221'147	
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	1'587'915'350	
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	1'100'538'165	
vom 1. September 2020	Nettoerträge aus Anlagen	8'276'279	
bis zum 31. August 2021	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren	91'652'005	
	Devisentermingeschäften	-708'576	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen	62'838'477	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften	-3'212'736	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften	-997'724	
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens	157'847'725	
	Anteilszeichnungen	959'115'504	
	Anteilsrücknahmen	-628'821'600	
	(11) Ausbezahlte Dividende	-764'444	
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	1'587'915'350	
Erfolgsrechnung	Erträge		
vom 1. September 2020	Zinsen aus Bankguthaben	8'983	
bis zum 31. August 2021	(2) Nettodividenden	27'605'093	
	Sonstige Erträge	105'185	
	Total Erträge	27'719'261	
	Aufwendungen		
	(3) Management Fee	14'866'016	
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	75'042	
	(4) „Taxe d'abonnement“	328'721	
	Bankzinsen	40'070	
	(5) Service Fee	3'968'436	
	(8) Sonstige Aufwendungen	164'697	
	Total Aufwendungen	19'442'982	
	Nettoerträge aus Anlagen	8'276'279	

Vontobel Fund - mtX Sustainable Asian Leaders (ex Japan)

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					
Aktien					
China					
25'385'000	CNH	Focus Media Information Technology	28'242'706	1.78	
8'304'065	CNH	Huaxin Cement	24'799'806	1.56	
2'504'887	CNH	Jiangsu Hendrui Medicine	17'519'705	1.10	
6'148'400	CNH	Lomon Billions Group	35'677'433	2.25	
2'925'744	CNH	Longi Green Energy Technology	40'500'972	2.55	
4'130'903	CNH	Luxshare Precision Industry	21'643'733	1.36	
1'251'100	CNH	Midea Group	12'777'215	0.80	
11'103'400	CNH	NARI Technology	60'151'758	3.79	
1'735'300	CNH	Shenzhen	10'155'383	0.64	
3'800'965	CNH	Shenzhen Yuto Packaging Technology	15'586'190	0.98	
5'361'600	CNH	Yantai	30'580'879	1.93	
8'865'600	HKD	Haier Smart Home	33'380'466	2.10	
2'208'750	HKD	Shandong Gold Mining	3'570'622	0.22	
Total - China				334'586'868	21.06
Hongkong					
3'612'800	HKD	Aia Group	43'152'897	2.72	
16'301'000	HKD	China Overseas Land Investment	37'495'912	2.36	
26'205'000	HKD	CNOOC	26'165'066	1.65	
692'400	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	43'669'504	2.75	
Total - Hongkong				150'483'379	9.48
Indien					
2'524'276	INR	HDFC Bank	54'503'038	3.43	
964'208	INR	Housing Development Finance	36'770'869	2.32	
1'976'721	INR	INFOSYS	45'640'494	2.87	
1'065'158	INR	Mahanagar Gas	16'578'339	1.04	
Total - Indien				153'492'740	9.66
Kaiman-Inseln					
7'034'000	HKD	China Resources Land	26'167'822	1.65	
4'279'400	HKD	China Resources Mixc Lifestyle Services	22'464'233	1.41	
1'832'290	HKD	Enn Energy Holdings	36'236'770	2.28	
8'816'000	HKD	Geely Automobile	31'834'245	2.00	
365'100	HKD	Netease	6'648'112	0.42	
1'916'700	HKD	Tencent Holdings	118'521'300	7.47	

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
8'465'000	HKD	Xinyi Glass Holding	35'570'614	2.24	
575'200	USD	Alibaba Group Holding	93'349'208	5.88	
343'100	USD	Netease ADR	30'748'622	1.94	
Total - Kaiman-Inseln				401'540'926	25.29
Republik Korea					
28'144	KRW	LG Household & Healthcare	35'444'047	2.23	
62'951	KRW	NCsoft	35'814'083	2.26	
1'415'824	KRW	Samsung Electronics	93'607'770	5.90	
16'930	USD	Samsung Electronics VTG	27'917'570	1.76	
Total - Republik Korea				192'783'470	12.15
Singapur					
2'268'891	SGD	DBS Group Holdings	50'613'105	3.19	
Total - Singapur				50'613'105	3.19
Taiwan					
3'378'000	TWD	Accton Technology	34'189'689	2.15	
7'054'000	TWD	Micro-Star International	33'216'097	2.09	
2'489'000	TWD	Novatek Microelectronics	40'324'954	2.54	
6'709'000	TWD	Taiwan Semiconductor Manufacturing	148'637'641	9.37	
58'000	USD	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	6'901'420	0.43	
Total - Taiwan				263'269'801	16.58
Thailand					
38'656'900	SGD	Thai Beverage	19'565'842	1.23	
Total - Thailand				19'565'842	1.23
Total - Aktien				1'566'336'131	98.64
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind				1'566'336'131	98.64
Total - Anlagen				1'566'336'131	98.64

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	USD
Nettovermögensaufstellung per 31. August 2021	Aktiva	7'094'293'178	
	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	8'276'816'753	
	Bankguthaben	95'371'708	
	Forderungen aus Devisen	13'270'841	
	Forderungen aus Anteilszeichnungen	12'127'995	
	(2) Forderungen aus Zinsen und Dividenden	19'245'733	
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen	1'837'493	
	(9) Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	286'023	
	Total Aktiva	8'418'956'546	
	Passiva		
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	22'406'617	
	Verbindlichkeiten aus Devisen	13'289'471	
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden	102	
	Revisionskosten, Druck- und Veröffentlichungskosten	164'136	
	(5) Service Fee	1'577'873	
	(4) „Taxe d'abonnement“	257'299	
	(3) Management Fee	6'015'934	
	(2) Sonstige Verbindlichkeiten	253'479	
	Total Passiva	43'964'911	
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	8'374'991'635	
Veränderung des Nettovermögens vom 1. September 2020 bis zum 31. August 2021	Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	7'307'235'627	
	Nettoerträge aus Anlagen	98'466'341	
	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren	339'115'884	
	Devisentermingeschäften	-2'940'974	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen	605'156'078	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften	-6'788'095	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften	-10'689'191	
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens	1'022'320'043	
	Anteilszeichnungen	4'463'113'729	
	Anteilsrücknahmen	-4'395'376'999	
	(11) Ausbezahlte Dividende	-22'300'765	
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	8'374'991'635	
Erfolgsrechnung vom 1. September 2020 bis zum 31. August 2021	Erträge		
	Zinsen aus Bankguthaben	29'383	
	(2) Nettodividenden	197'107'012	
	Sonstige Erträge	18'538	
	Total Erträge	197'154'933	
	Aufwendungen		
	(3) Management Fee	75'851'464	
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	382'388	
	(4) „Taxe d'abonnement“	1'717'824	
	Bankzinsen	91'976	
	(5) Service Fee	20'168'688	
	(8) Sonstige Aufwendungen	476'252	
	Total Aufwendungen	98'688'592	
	Nettoerträge aus Anlagen	98'466'341	

Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
--------	---------	-------------	------------	--------------------------	----------------------------------

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind

Aktien					
Brasilien					
63'263'900	BRL	B3 SA Brasil Bolsa Balcao	173'867'740	2.08	
12'798'412	BRL	Banco Bradesco	49'848'281	0.60	
43'071'800	BRL	Banco Bradesco Pref.	194'765'920	2.33	
26'403'300	BRL	BB Seguridade	98'299'217	1.17	
15'467'200	BRL	Estacio Participacoes	77'312'717	0.92	
Total - Brasilien			594'093'875	7.10	

China					
114'914'915	CNH	Focus Media Information Technology	127'837'569	1.53	
19'958'200	CNH	Huaxin Cement	59'598'026	0.71	
14'296'477	CNH	Jiangsu Hendrui Medicine	99'981'732	1.19	
31'688'242	CNH	Lomon Billions Group	183'858'035	2.20	
11'873'100	CNH	Longi Green Energy Technology	164'341'110	1.96	
19'589'676	CNH	Luxshare Precision Industry	102'628'364	1.23	
5'843'000	CNH	Midea Group	59'666'837	0.71	
43'264'100	CNH	NARI Technology	234'354'331	2.80	
8'744'532	CNH	Shenzhen	51'169'514	0.61	
19'484'083	CNH	Shenzhen Yuto Packaging Technology	79'887'540	0.95	
23'941'600	CNH	Yantai	136'540'567	1.63	
35'938'400	HKD	Haier Smart Home	135'393'060	1.62	
Total - China			1'435'256'685	17.14	

Hongkong					
9'451'859	HKD	Aia Group	112'963'118	1.35	
77'907'268	HKD	China Overseas Land Investment	179'308'571	2.14	
137'620'000	HKD	CNOOC	137'490'476	1.64	
2'585'000	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	163'130'492	1.95	
Total - Hongkong			592'892'657	7.08	

Indien					
10'958'382	INR	HDFC Bank	237'363'330	2.83	
4'260'298	INR	Housing Development Finance	163'301'715	1.95	
10'345'477	INR	INFOSYS	241'807'375	2.89	
5'792'555	INR	Mahanagar Gas	90'975'929	1.09	
Total - Indien			733'448'349	8.76	

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
--------	---------	-------------	------------	--------------------------	----------------------------------

Jersey

7'301'588	GBP	Polymetal	145'506'776	1.74	
Total - Jersey			145'506'776	1.74	

Kaiman-Inseln

27'268'000	HKD	China Resources Land	101'501'368	1.21	
21'512'800	HKD	China Resources Mixc Lifestyle Services	112'994'953	1.35	
6'477'146	HKD	Enn Energy Holdings	128'171'761	1.53	
32'301'716	HKD	Geely Automobile	116'708'358	1.39	
683'600	HKD	Netease	12'454'949	0.15	
7'097'300	HKD	Tencent Holdings	439'125'669	5.23	
38'384'000	HKD	Xinyi Glass Holding	161'386'806	1.93	
2'512'700	USD	Alibaba Group Holding	419'595'772	5.00	
1'596'300	USD	Netease ADR	155'511'546	1.86	
Total - Kaiman-Inseln			1'647'451'182	19.65	

Republik Korea

129'394	KRW	LG Household & Healthcare	162'956'475	1.95	
323'549	KRW	NCsoft	184'073'497	2.20	
6'249'942	KRW	Samsung Electronics	413'217'414	4.93	
95'412	USD	Samsung Electronics VTG	156'046'327	1.87	
Total - Republik Korea			916'293'713	10.95	

Singapur

10'589'655	SGD	DBS Group Holdings	235'946'693	2.82	
Total - Singapur			235'946'693	2.82	

Südafrika

1'023'047	ZAR	Naspers	175'398'707	2.09	
Total - Südafrika			175'398'707	2.09	

Taiwan

12'214'000	TWD	Accton Technology	123'621'332	1.48	
29'782'000	TWD	Micro-Star International	140'238'420	1.67	
10'100'000	TWD	Novatek Microelectronics	163'632'797	1.95	
3'690'000	TWD	Taiwan Semiconductor Manufacturing	81'751'810	0.98	
5'003'100	USD	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	595'418'930	7.10	
Total - Taiwan			1'104'663'289	13.18	

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - mtX Sustainable Emerging Markets Leaders

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Thailand					
167'016'400	SGD	Thai Beverage		84'433'224	1.01
Total - Thailand				84'433'224	1.01
Vereinigtes Königreich					
3'883'507	GBP	Mondi		107'160'764	1.28
2'516'293	ZAR	Mondi		69'645'171	0.83
Total - Vereinigtes Königreich				176'805'935	2.11
Total - Aktien				7'842'191'085	93.63
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind				7'842'191'085	93.63
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Aktien					
Russland					
110'086'170	RUB	Alrosa		218'582'232	2.61
2'525'347	USD	Lukoil Oil Company		216'043'436	2.59
Total - Russland				434'625'668	5.20
Total - Aktien				434'625'668	5.20
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				434'625'668	5.20
Total - Anlagen				8'276'816'753	98.83

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Smart Data Equity

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	USD
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	60'948'284	
per 31. August 2021	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	75'293'089	
	Bankguthaben	1'099'568	
	(2) Forderungen aus Zinsen und Dividenden	38'247	
	(9) Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	1'757	
	(2) Sonstige Aktiva	116'567	
	Total Aktiva	76'549'228	
	Passiva		
	Kontokorrentkredit	196	
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	127'563	
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden	9	
	Revisionskosten, Druck- und Veröffentlichungskosten	1'438	
	(5) Service Fee	21'216	
	(4) „Taxe d'abonnement“	5'956	
	(3) Management Fee	85'210	
	(2) Sonstige Verbindlichkeiten	26'256	
	Total Passiva	267'844	
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	76'281'384	
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	71'254'883	
vom 1. September 2020	Nettoverluste aus Anlagen	-616'710	
bis zum 31. August 2021	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren	3'053'725	
	Devisentermingeschäften	-194'412	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen	15'594'045	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften	-256'806	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften	830	
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens	17'580'672	
	Anteilszeichnungen	2'836'354	
	Anteilsrücknahmen	-15'379'563	
	(11) Ausbezahlte Dividende	-10'962	
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	76'281'384	
Erfolgsrechnung	Erträge		
vom 1. September 2020	Zinsen aus Bankguthaben	341	
bis zum 31. August 2021	(2) Nettodividenden	761'514	
	Total Erträge	761'855	
	Aufwendungen		
	(3) Management Fee	978'157	
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	31'013	
	(4) „Taxe d'abonnement“	34'495	
	Bankzinsen	5'818	
	(5) Service Fee	261'028	
	(8) Sonstige Aufwendungen	68'054	
	Total Aufwendungen	1'378'565	
	Nettoverluste aus Anlagen	-616'710	

Vontobel Fund - Smart Data Equity

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					
Aktien					
China					
16'800	CNH	Changchun		663'455	0.87
199'107	CNH	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical		861'036	1.13
11'500	CNH	G-Bits Network Technology		652'312	0.86
128'975	CNH	Hangzhou Huadong Medicine		613'626	0.80
45'800	CNH	Intco Medical Technology		724'006	0.95
87'900	CNH	Jafron Biomedical		666'133	0.87
11'800	CNH	Maxscend Microelectronics		691'950	0.91
155'860	CNH	NARI Technology		844'267	1.11
319'914	CNH	Perfect World		664'261	0.87
122'860	CNH	Xiamen Intretech		607'534	0.80
806'000	HKD	Dongfeng Motor Group		882'967	1.16
Total - China				7'871'547	10.33
Indien					
14'498	INR	Bajaj Auto		740'273	0.97
48'118	INR	HCL Technologies		779'221	1.02
104'811	INR	INFOSYS		2'449'773	3.21
38'643	INR	Tech Mahindra		766'231	1.00
86'720	INR	Wipro		761'323	1.00
Total - Indien				5'496'821	7.20
Italien					
3'395	EUR	Diasorin		774'474	1.02
Total - Italien				774'474	1.02
Kaiman-Inseln					
114'400	HKD	Alibaba Group Holding		2'434'412	3.19
241'000	HKD	Geely Automobile		870'750	1.14
51'482	USD	Vipshop Holding		761'419	1.00
Total - Kaiman-Inseln				4'066'581	5.33
Niederlande					
3'220	EUR	ASML Holding		2'677'839	3.51
Total - Niederlande				2'677'839	3.51

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Schweiz					
6'217	USD	Garmin		1'084'431	1.42
Total - Schweiz				1'084'431	1.42
Taiwan					
42'000	TWD	Novatek Microelectronics		680'453	0.89
23'100	USD	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR		2'749'131	3.60
Total - Taiwan				3'429'584	4.49
Vereinigte Staaten					
29'500	USD	Activision Blizzard		2'429'915	3.19
23'800	USD	Advanced Micro Devices		2'635'136	3.45
3'612	USD	Align Technology		2'560'908	3.36
972	USD	Alphabet 'A'		2'812'920	3.69
6'632	USD	Anthem		2'487'862	3.27
2'564	USD	Arista Networks		947'475	1.24
45'186	USD	Cisco Systems		2'666'878	3.50
14'199	USD	Electronic Arts		2'061'837	2.70
7'506	USD	Expeditors International of Washington		935'548	1.23
3'802	USD	F5 Networks		773'973	1.01
7'328	USD	Facebook		2'780'097	3.64
15'690	USD	Fidelity National Financial		766'143	1.00
9'400	USD	Incyte Corporation		719'006	0.94
2'368	USD	Intuitive Surgical		2'494'830	3.27
7'764	USD	KLA Tencor		2'639'449	3.46
10'115	USD	Microsoft		3'053'517	4.00
9'173	USD	NetApp		815'755	1.07
3'170	USD	Novavax		756'172	0.99
13'412	USD	Nvidia		3'002'276	3.94
16'346	USD	Paccar		1'338'247	1.75
3'851	USD	Regeneron Pharmaceuticals		2'593'263	3.40
7'771	USD	Skyworks Solutions		1'425'668	1.87

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Smart Data Equity

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
4'924	USD	Take Two Interactive Software		793'847	1.04
7'726	USD	Teradyne		938'245	1.23
12'483	USD	Vertex Pharmaceuticals		2'500'220	3.28
Total - Vereinigte Staaten				46'929'187	61.52

Total - Aktien				72'330'464	94.82
-----------------------	--	--	--	-------------------	--------------

Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind				72'330'464	94.82
--	--	--	--	-------------------	--------------

An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Aktien					
Kaiman-Inseln					
75'200	HKD	JD.com 'A'		2'962'625	3.88
Total - Kaiman-Inseln				2'962'625	3.88

Total - Aktien				2'962'625	3.88
-----------------------	--	--	--	------------------	-------------

Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				2'962'625	3.88
--	--	--	--	------------------	-------------

Total - Anlagen				75'293'089	98.70
------------------------	--	--	--	-------------------	--------------

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Commodity

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	USD
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	400'336'437	
per 31. August 2021	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	396'731'760	
	Bankguthaben	24'322'018	
	Forderungen aus Devisen	2'131	
	Forderungen aus Anteilszeichnungen	1'472'048	
	(2) Forderungen aus Zinsen und Dividenden	2'659'498	
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen	1'396'573	
	(9) Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	102'418	
	(9) Nicht realisierter Gewinn aus Contracts for Difference	9'866'327	
	(2) Sonstige Aktiva	378'168	
	Total Aktiva	436'930'941	
	Passiva		
	Kontokorrentkredit	1'870'962	
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	472'122	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	7'413'711	
	Verbindlichkeiten aus Devisen	2'134	
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden	18	
	Revisionskosten, Druck- und Veröffentlichungskosten	6'090	
	(5) Service Fee	85'325	
	(4) „Taxe d'abonnement“	15'792	
	(3) Management Fee	325'065	
	(2) Sonstige Verbindlichkeiten	705'424	
	Total Passiva	10'896'643	
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	426'034'298	
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	332'795'687	
vom 1. September 2020	Nettoerträge aus Anlagen	3'213'882	
bis zum 31. August 2021	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren	-1'748'687	
	Devisentermingeschäften	-1'325'223	
	Contracts for Difference	7'422'150	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen	-3'108'024	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften	-2'877'942	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften	-230'365	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Contracts for Difference	95'615'480	
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens	96'961'271	
	Anteilszeichnungen	240'644'551	
	Anteilsrücknahmen	-244'367'211	
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	426'034'298	

Vontobel Fund - Commodity

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	USD
Erfolgsrechnung	Erträge	
vom 1. September 2020	Zinsen aus Bankguthaben	7'334
bis zum 31. August 2021	(2) Zinsen aus Obligationen, netto	7'349'390
	Zinsen aus Contracts For Difference	51
	Total Erträge	7'356'775
	Aufwendungen	
	(3) Management Fee	2'978'509
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	41'133
	(4) „Taxe d'abonnement“	79'933
	Bankzinsen	23'166
	(5) Service Fee	955'282
	(8) Sonstige Aufwendungen	64'870
	Total Aufwendungen	4'142'893
	Nettoerträge aus Anlagen	3'213'882

Vontobel Fund - Commodity

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					
Obligationen					
Australien					
1'500'000	USD	Commonwealth Bank of Australia	2.000%	06.09.21	1'500'570 0.35
Total - Australien				1'500'570	0.35
Bolivarische Republik Venezuela					
19'250'000	USD	Corporacion Andina de Fomento	2.125%	27.09.21	19'268'865 4.52
1'000'000	USD	Corporacion Andina de Fomento	4.375%	15.06.22	1'030'780 0.24
Total - Bolivarische Republik Venezuela				20'299'645	4.76
China					
1'000'000	USD	China Development Bank	2.625%	24.01.22	1'008'130 0.24
750'000	USD	China Development Bank	2.750%	16.11.22	769'815 0.18
400'000	USD	ICBC Asia	2.875%	12.10.22	409'812 0.10
Total - China				2'187'757	0.52
Dänemark					
2'000'000	EUR	Nykredit	FRN	12.07.23	2'393'372 0.56
2'150'000	USD	Danske Bank	2.000%	08.09.21	2'150'654 0.50
Total - Dänemark				4'544'026	1.06
Deutschland					
12'800'000	USD	Deutsche Pfandbriefbank	3.375%	22.11.21	12'889'604 3.03
2'000'000	USD	Erste Abwicklungsanstalt	3.125%	05.11.21	2'010'580 0.47
21'000'000	USD	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2.000%	30.11.21	21'098'699 4.96
10'600'000	USD	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg	2.375%	31.05.22	10'770'130 2.53

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
700'000	USD	Landwirtschaftliche Rentenbank	2.000%	06.12.21	703'465 0.17
6'000'000	USD	Landwirtschaftliche Rentenbank	2.250%	01.10.21	6'010'380 1.41
3'000'000	USD	Nordrhein-Westfalen Land	2.375%	16.09.21	3'002'610 0.70
Total - Deutschland				56'485'468	13.27
Elfenbeinküste					
6'000'000	USD	Agence Française de Developpement	3.000%	06.12.21	6'045'420 1.42
Total - Elfenbeinküste				6'045'420	1.42
Finnland					
3'500'000	USD	NIB	2.250%	30.09.21	3'505'845 0.82
Total - Finnland				3'505'845	0.82
Frankreich					
7'300'000	EUR	BPCE	1.125%	14.12.22	8'797'128 2.07
900'000	EUR	Caisse des depots et consignations	0.200%	01.03.22	1'066'240 0.25
1'000'000	EUR	Société Générale	0.125%	05.10.21	1'181'170 0.28
2'000'000	USD	Agence Française de Developpement	2.750%	22.01.22	2'020'280 0.47
1'000'000	USD	Bank of China	FRN	22.11.22	1'004'920 0.24
Total - Frankreich				14'069'738	3.31
Hongkong					
5'500'000	USD	China Construction Bank	FRN	24.09.21	5'501'540 1.29
800'000	USD	China Construction Bank	FRN	22.10.22	801'896 0.19
Total - Hongkong				6'303'436	1.48
Italien					
1'000'000	EUR	Intesa Sanpaolo	0.875%	27.06.22	1'192'573 0.28
Total - Italien				1'192'573	0.28

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Commodity

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Japan					
1'000'000	USD	Japan Bank for International Cooperation	2.000% 04.11.21	1'003'220	0.24
1'500'000	USD	Mizuho Financial Group	2.273% 13.09.21	1'500'953	0.35
2'500'000	USD	Orix	2.900% 18.07.22	2'555'725	0.60
Total - Japan				5'059'898	1.19

Kanada					
6'390'000	USD	Bank of Nova Scotia	2.375% 18.01.23	6'575'438	1.54
6'000'000	USD	Toronto-Dominion Bank	3.350% 22.10.21	6'026'820	1.41
2'000'000	USD	Toronto-Dominion Bank	FRN 27.01.23	2'010'740	0.47
Total - Kanada				14'612'998	3.42

Litauen					
2'800'000	USD	Litauen	6.625% 01.02.22	2'877'056	0.68
Total - Litauen				2'877'056	0.68

Malaysia					
4'000'000	USD	Export-Import Bank of Malaysia	2.480% 20.10.21	4'009'720	0.94
3'500'000	USD	Petronas Capital	7.875% 22.05.22	3'684'940	0.86
17'500'000	USD	RHB Bank	2.503% 06.10.21	17'530'975	4.11
Total - Malaysia				25'225'635	5.91

Niederlande					
2'500'000	EUR	ABN Amro	0.625% 31.05.22	2'976'121	0.70
1'450'000	EUR	Rabobank	0.125% 11.10.21	1'712'902	0.40
10'000'000	USD	ING Groep	3.150% 29.03.22	10'168'780	2.39
1'000'000	USD	ING Groep	FRN 29.03.22	1'006'160	0.24
4'250'000	USD	Nederlandse Waterschapsbank	2.125% 15.11.21	4'267'383	1.00
Total - Niederlande				20'131'346	4.73

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Philippinen					
1'000'000	USD	Asian Development Bank	1.875% 10.08.22	1'016'580	0.24
Total - Philippinen				1'016'580	0.24

Polen					
5'200'000	EUR	Polen	0.500% 20.12.21	6'156'203	1.45
Total - Polen				6'156'203	1.45

Republik Korea					
3'000'000	USD	Export-Import Bank of Korea	1.875% 21.10.21	3'006'450	0.71
1'000'000	USD	Export-Import Bank of Korea	2.750% 25.01.22	1'009'370	0.24
1'000'000	USD	Export-Import Bank of Korea	FRN 25.06.22	1'002'840	0.24
1'000'000	USD	Export-Import Bank of Korea	FRN 22.03.23	1'008'440	0.24
4'200'000	USD	Kookmin Bank	3.625% 23.10.21	4'219'152	0.99
8'500'000	USD	Korea Development Bank	FRN 06.07.22	8'541'055	2.00
6'500'000	USD	Korea Exchange Bank	3.375% 30.01.22	6'575'660	1.54
2'000'000	USD	Korea Housing Finance	2.000% 11.10.21	2'003'420	0.47
1'000'000	USD	Korea Hydro Nuclear Power	3.750% 25.07.23	1'060'980	0.25
7'450'000	USD	Korea Midland Power	3.375% 22.01.22	7'534'483	1.77
1'000'000	USD	LG Display	3.875% 15.11.21	1'006'370	0.24
3'000'000	USD	Shinhan Bank	2.875% 28.03.22	3'039'720	0.71
Total - Republik Korea				40'007'940	9.40

Schweden					
4'200'000	EUR	Swedbank	0.250% 07.11.22	5'001'073	1.17
2'000'000	USD	SEB	1.875% 13.09.21	2'001'087	0.47
Total - Schweden				7'002'160	1.64

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Commodity

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Singapur					
1'800'000	USD	DBS Group	2.850%	16.04.22	1'827'522 0.43
4'200'000	USD	DBS Group	FRN	25.07.22	4'214'868 0.99
865'000	USD	DBS Group	FRN	25.07.22	868'201 0.20
Total - Singapur				6'910'591	1.62
Vereinigte Arabische Emirate					
5'000'000	USD	Abu Dhabi Commercial Bank	2.750%	05.10.21	5'012'650 1.18
3'700'000	USD	First Abu Dhabi Bank	FRN	16.04.22	3'714'097 0.87
Total - Vereinigte Arabische Emirate				8'726'747	2.05
Vereinigte Staaten					
5'852'000	EUR	Citigroup	0.500%	29.01.22	6'931'066 1.63
1'000'000	EUR	Southern Power	1.000%	20.06.22	1'193'376 0.28
11'000'000	USD	Vereinigte Staaten	0.140%	15.04.22	12'498'962 2.93
18'000'000	USD	Vereinigte Staaten	0.683%	15.04.23	20'675'831 4.85
1'000'000	USD	Apple	2.850%	23.02.23	1'034'160 0.24
3'000'000	USD	Citigroup	4.500%	14.01.22	3'047'520 0.72
4'750'000	USD	Deutsche Bank	4.250%	14.10.21	4'771'234 1.12
10'100'000	USD	Hanwha Energy USA	2.375%	30.07.22	10'267'862 2.41
4'000'000	USD	Morgan Stanley	2.625%	17.11.21	4'020'400 0.94
3'400'000	USD	National Australia Bank New York Branch	3.625%	20.06.23	3'603'932 0.85
1'316'000	USD	Rabobank New York Branch	2.750%	10.01.22	1'328'118 0.31
600'000	USD	Southern Power	2.500%	15.12.21	602'853 0.14
Total - Vereinigte Staaten				69'975'314	16.42
Vereinigtes Königreich					
1'000'000	USD	Barclays Bank	1.700%	12.05.22	1'009'239 0.24
15'000'000	USD	Lloyds	3.375%	15.11.21	15'099'450 3.54
Total - Vereinigtes Königreich				16'108'689	3.78
Total - Obligationen				339'945'635	79.80
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind				339'945'635	79.80

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Obligationen					
Deutschland					
1'000'000	USD	Landeskreditbank Baden- Wuerttemberg	0.625%	08.04.22	1'002'990 0.24
Total - Deutschland				1'002'990	0.24
Frankreich					
1'000'000	USD	BNP Paribas	2.950%	23.05.22	1'019'280 0.24
Total - Frankreich				1'019'280	0.24
Indonesien					
1'000'000	USD	Perusahaan Penerbit SBSN	3.750%	01.03.23	1'046'550 0.25
Total - Indonesien				1'046'550	0.25
Italien					
14'000'000	USD	Intesa Sanpaolo 144A	3.125%	14.07.22	14'322'700 3.36
Total - Italien				14'322'700	3.36
Kanada					
3'500'000	USD	National Bank Of Canada	2.150%	07.10.22	3'570'700 0.84
679'000	USD	National Bank Of Canada	2.150%	07.10.22	692'566 0.16
Total - Kanada				4'263'266	1.00
Republik Korea					
5'000'000	USD	Nonghyup Bank	1.875%	12.09.21	5'002'050 1.17
Total - Republik Korea				5'002'050	1.17
Singapur					
6'386'000	USD	Clifford Capital	3.423%	15.11.21	6'425'402 1.51
Total - Singapur				6'425'402	1.51

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Commodity

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	
Vereinigte Staaten						
5'000'000	USD	Vereinigte Staaten	0.148%	15.07.22	6'067'599	1.42
4'500'000	USD	Credit Suisse (New York Branch)	2.100%	12.11.21	4'516'920	1.06
Total - Vereinigte Staaten					10'584'519	2.48
Vereinigtes Königreich						
3'000'000	USD	UBS	1.750%	21.04.22	3'025'890	0.71
Total - Vereinigtes Königreich					3'025'890	0.71
Total - Obligationen					46'692'647	10.96
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					46'692'647	10.96
Investmentfonds						
Luxemburg						
2'046	EUR	Vontobel Fund - Green Bond I EUR **			446'371	0.10
114'316	USD	Vontobel Fund - Dynamic Commodity S USD **			9'647'107	2.26
Total - Luxemburg					10'093'478	2.36
Total - Investmentfonds					10'093'478	2.36
Total - Anlagen					396'731'760	93.12

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

** Siehe Erläuterung 6.

Vontobel Fund - Dynamic Commodity

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	USD
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	38'036'463	
per 31. August 2021	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		37'540'930
	Bankguthaben		2'021'161
	(2) Forderungen aus Zinsen und Dividenden		331'860
	(9) Nicht realisierter Gewinn aus Contracts for Difference		188'690
	(2) Sonstige Aktiva		46'021
	Total Aktiva		40'128'662
	Passiva		
	Kontokorrentkredit		964
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		1'032'103
	(9) Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften		34'334
	Revisionskosten, Druck- und Veröffentlichungskosten		787
	(5) Service Fee		8'451
	(4) „Taxe d'abonnement“		887
	(3) Management Fee		20'445
	(2) Sonstige Verbindlichkeiten		101'828
	Total Passiva		1'199'799
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		38'928'863
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		50'125'409
vom 1. September 2020	Nettoerträge aus Anlagen		777'255
bis zum 31. August 2021	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		-363'815
	Devisentermingeschäften		-193'029
	Contracts for Difference		655'334
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		-710'903
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		-245'376
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		-32'915
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Contracts for Difference		3'092'582
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		2'979'133
	Anteilszeichnungen		15'914'201
	Anteilsrücknahmen		-30'089'880
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		38'928'863
Erfolgsrechnung	Erträge		
vom 1. September 2020	Zinsen aus Bankguthaben		816
bis zum 31. August 2021	(2) Zinsen aus Obligationen, netto		1'291'709
	Sonstige Erträge		58'524
	Total Erträge		1'351'049
	Aufwendungen		
	(3) Management Fee		321'850
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten		23'298
	(4) „Taxe d'abonnement“		6'654
	Bankzinsen		1'578
	(5) Service Fee		127'584
	(8) Sonstige Aufwendungen		92'830
	Total Aufwendungen		573'794
	Nettoerträge aus Anlagen		777'255

Vontobel Fund - Dynamic Commodity

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					
Obligationen					
Bolivarische Republik Venezuela					
2'548'000	USD	Corporacion Andina de Fomento	2.125% 27.09.21	2'550'497	6.54
Total - Bolivarische Republik Venezuela				2'550'497	6.54
Deutschland					
1'400'000	USD	Deutsche Pfandbriefbank	3.375% 22.11.21	1'409'800	3.62
2'000'000	USD	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2.000% 30.11.21	2'009'400	5.16
1'382'000	USD	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg	2.375% 31.05.22	1'404'181	3.61
300'000	USD	Landwirtschaftliche Rentenbank	2.000% 06.12.21	301'485	0.77
1'000'000	USD	Nordrhein-Westfalen Land	2.375% 16.09.21	1'000'870	2.57
Total - Deutschland				6'125'736	15.73
Finnland					
500'000	USD	NIB	2.250% 30.09.21	500'835	1.29
Total - Finnland				500'835	1.29
Japan					
1'000'000	USD	Japan Bank for International Cooperation	2.000% 04.11.21	1'003'220	2.58
1'000'000	USD	Mizuho Financial Group	2.273% 13.09.21	1'000'635	2.57
500'000	USD	Orix	2.900% 18.07.22	511'145	1.31
Total - Japan				2'515'000	6.46
Kanada					
1'710'000	USD	Bank of Nova Scotia	2.375% 18.01.23	1'759'624	4.52
Total - Kanada				1'759'624	4.52

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Litauen					
1'000'000	USD	Litauen	6.625% 01.02.22	1'027'520	2.64
Total - Litauen				1'027'520	2.64
Malaysia					
1'000'000	USD	Export-Import Bank of Malaysia	2.480% 20.10.21	1'002'430	2.58
1'500'000	USD	Petronas Capital	7.875% 22.05.22	1'579'260	4.06
1'424'000	USD	RHB Bank	2.503% 06.10.21	1'426'520	3.66
Total - Malaysia				4'008'210	10.30
Niederlande					
1'000'000	USD	ING Groep	3.150% 29.03.22	1'016'878	2.61
500'000	USD	Nederlandse Waterschapsbank	2.125% 15.11.21	502'045	1.29
Total - Niederlande				1'518'923	3.90
Republik Korea					
400'000	USD	Export-Import Bank of Korea	4.375% 15.09.21	400'588	1.03
500'000	USD	Export-Import Bank of Korea	FRN 22.03.23	504'220	1.30
1'000'000	USD	Korea Exchange Bank	3.375% 30.01.22	1'011'640	2.60
Total - Republik Korea				1'916'448	4.93
Schweden					
1'000'000	USD	SEB	1.875% 13.09.21	1'000'544	2.57
Total - Schweden				1'000'544	2.57
Spanien					
1'000'000	USD	Banco Santander	FRN 11.04.22	1'008'160	2.59
Total - Spanien				1'008'160	2.59
Vereinigte Arabische Emirate					
1'000'000	USD	First Abu Dhabi Bank	FRN 16.04.22	1'003'810	2.58
Total - Vereinigte Arabische Emirate				1'003'810	2.58

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Dynamic Commodity

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Vereinigte Staaten					
500'000	USD	Vereinigte Staaten	0.683%	15.04.23	574'329 1.48
1'550'000	USD	Deutsche Bank	4.250%	14.10.21	1'556'929 4.00
1'000'000	USD	Morgan Stanley	2.625%	17.11.21	1'005'100 2.58
1'000'000	USD	National Australia Bank New York Branch	3.625%	20.06.23	1'059'980 2.72
Total - Vereinigte Staaten				4'196'338	10.78
Vereinigtes Königreich					
1'000'000	USD	HSBC Holdings	FRN	05.01.22	1'004'350 2.58
1'700'000	USD	Lloyds	3.375%	15.11.21	1'711'271 4.40
Total - Vereinigtes Königreich				2'715'621	6.98
Total - Obligationen				31'847'266	81.81
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind				31'847'266	81.81

An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Obligationen					
Dänemark					
1'000'000	USD	Danske Bank	2.000%	08.09.21	1'000'280 2.57
Total - Dänemark				1'000'280	2.57

Italien					
1'000'000	USD	Intesa Sanpaolo 144A	3.125%	14.07.22	1'023'050 2.63
Total - Italien				1'023'050	2.63

Republik Korea					
200'000	USD	Nonghyup Bank	1.875%	12.09.21	200'082 0.51
Total - Republik Korea				200'082	0.51

Singapur					
1'000'000	USD	Clifford Capital	3.423%	15.11.21	1'006'170 2.58
Total - Singapur				1'006'170	2.58

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Vereinigte Staaten					
1'450'000	USD	Credit Suisse (New York Branch)	2.100%	12.11.21	1'455'452 3.74
Total - Vereinigte Staaten				1'455'452	3.74
Vereinigtes Königreich					
1'000'000	USD	UBS	1.750%	21.04.22	1'008'630 2.59
Total - Vereinigtes Königreich				1'008'630	2.59
Total - Obligationen				5'693'664	14.62
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				5'693'664	14.62
Total - Anlagen				37'540'930	96.43

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Non-Food Commodity

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	USD
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	188'622'297	
per 31. August 2021	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	187'085'201	
	Bankguthaben	24'712'953	
	Forderungen aus Devisen	746	
	Forderungen aus Anteilszeichnungen	30'847	
	(2) Forderungen aus Zinsen und Dividenden	1'351'773	
	(9) Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	191'760	
	(9) Nicht realisierter Gewinn aus Contracts for Difference	2'293'159	
	Total Aktiva	215'666'439	
	Passiva		
	Kontokorrentkredit	71'018	
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	85'042	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	6'208'087	
	Verbindlichkeiten aus Devisen	746	
	Revisionskosten, Druck- und Veröffentlichungskosten	2'874	
	(5) Service Fee	25'118	
	(4) „Taxe d'abonnement“	5'192	
	(3) Management Fee	122'472	
	(2) Sonstige Verbindlichkeiten	5'297'299	
	Total Passiva	11'817'848	
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	203'848'591	
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	245'898'217	
vom 1. September 2020	Nettoerträge aus Anlagen	2'703'466	
bis zum 31. August 2021	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren	-1'535'970	
	Devisentermingeschäften	-1'153'320	
	Contracts for Difference	-11'843'505	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen	-2'170'245	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften	-2'615'389	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften	-223'672	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Contracts for Difference	53'417'858	
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens	36'579'223	
	Anteilszeichnungen	101'283'368	
	Anteilsrücknahmen	-179'701'158	
	(11) Ausbezahlte Dividende	-211'059	
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	203'848'591	
Erfolgsrechnung	Erträge		
vom 1. September 2020	Zinsen aus Bankguthaben	16'242	
bis zum 31. August 2021	(2) Zinsen aus Obligationen, netto	4'555'314	
	Total Erträge	4'571'556	
	Aufwendungen		
	(3) Management Fee	1'330'107	
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	18'748	
	(4) „Taxe d'abonnement“	32'212	
	Bankzinsen	17'227	
	(5) Service Fee	417'936	
	(8) Sonstige Aufwendungen	51'860	
	Total Aufwendungen	1'868'090	
	Nettoerträge aus Anlagen	2'703'466	

Vontobel Fund - Non-Food Commodity

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					
Obligationen					
Australien					
2'027'000	USD	Commonwealth Bank of Australia	2.000% 06.09.21	2'027'770	0.99
Total - Australien				2'027'770	0.99
Boliviarische Republik Venezuela					
7'000'000	USD	Corporacion Andina de Fomento	2.125% 27.09.21	7'006'860	3.44
1'500'000	USD	Corporacion Andina de Fomento	4.375% 15.06.22	1'546'170	0.76
Total - Bolivarische Republik Venezuela				8'553'030	4.20
Deutschland					
800'000	USD	Deutsche Pfandbriefbank	2.500% 31.05.22	813'072	0.40
8'600'000	USD	Deutsche Pfandbriefbank	3.375% 22.11.21	8'660'204	4.24
1'000'000	USD	Erste Abwicklungsanstalt	2.625% 04.03.22	1'012'530	0.50
9'590'000	USD	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2.000% 30.11.21	9'635'074	4.72
6'822'000	USD	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg	2.375% 31.05.22	6'931'493	3.40
1'000'000	USD	Landwirtschaftliche Rentenbank	1.750% 24.09.21	1'001'080	0.49
3'520'000	USD	Landwirtschaftliche Rentenbank	2.250% 01.10.21	3'526'090	1.73
2'000'000	USD	Nordrhein-Westfalen Land	1.500% 13.02.23	2'037'220	1.00
2'400'000	USD	Nordrhein-Westfalen Land	2.375% 16.09.21	2'402'088	1.18
3'200'000	USD	NRW Bank	0.500% 22.04.22	3'207'200	1.57
Total - Deutschland				39'226'051	19.23
Elfenbeinküste					
5'019'000	USD	Agence Française de Developpement	3.000% 06.12.21	5'056'994	2.48
Total - Elfenbeinküste				5'056'994	2.48

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Finnland					
2'000'000	USD	Municipality Finance	1.375% 21.09.21	2'001'360	0.98
3'460'000	USD	NIB	2.250% 30.09.21	3'465'778	1.70
Total - Finnland				5'467'138	2.68
Frankreich					
2'000'000	USD	Agence Française de Developpement	2.750% 22.01.22	2'020'280	0.99
400'000	USD	Bank of China	FRN 22.11.22	401'968	0.20
2'000'000	USD	SFIL	2.625% 25.04.22	2'031'800	1.00
Total - Frankreich				4'454'048	2.19
Japan					
5'700'000	USD	Development Bank of Japan	2.000% 19.10.21	5'713'395	2.80
2'480'000	USD	Japan Bank for International Cooperation	2.000% 04.11.21	2'487'986	1.22
1'400'000	USD	Mitsubishi UFJ Lease & Finance EMTN	2.250% 07.09.21	1'400'266	0.69
2'500'000	USD	Mizuho Financial Group	2.273% 13.09.21	2'501'588	1.23
1'000'000	USD	Sumitomo Mitsui Banking	2.442% 19.10.21	1'002'950	0.49
Total - Japan				13'106'185	6.43
Kanada					
7'500'000	USD	Bank of Nova Scotia	2.375% 18.01.23	7'717'650	3.79
2'000'000	USD	CPPIB Capital 144A	2.250% 25.01.22	2'017'000	0.99
2'000'000	USD	Province of Ontario	2.500% 10.09.21	2'001'060	0.98
2'000'000	USD	Royal Bank of Canada 144A	3.350% 22.10.21	2'008'901	0.99
3'000'000	USD	Toronto-Dominion Bank	3.350% 22.10.21	3'013'410	1.48
2'000'000	USD	Toronto-Dominion Bank	FRN 27.01.23	2'010'740	0.99
Total - Kanada				18'768'761	9.22

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Non-Food Commodity

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Niederlande					
3'000'000	USD	ING Groep	3.150%	29.03.22	3'050'634 1.50
1'000'000	USD	Nederlandse Waterschapsbank	2.125%	15.11.21	1'004'090 0.49
Total - Niederlande				4'054'724	1.99
Norwegen					
1'300'000	USD	Kommunalbanken	3.125%	18.10.21	1'305'031 0.64
5'950'000	USD	SR-Boligkreditt	2.500%	12.04.22	6'034'657 2.96
Total - Norwegen				7'339'688	3.60
Philippinen					
1'945'000	USD	Asian Development Bank	1.875%	10.08.22	1'977'248 0.97
Total - Philippinen				1'977'248	0.97
Republik Korea					
400'000	USD	Export-Import Bank of Korea	FRN	22.03.23	403'376 0.20
600'000	USD	Korea Development Bank	FRN	06.07.22	602'898 0.30
5'500'000	USD	Korea Exchange Bank	3.375%	30.01.22	5'564'020 2.73
800'000	USD	Korea Hydro Nuclear Power	3.750%	25.07.23	848'784 0.42
Total - Republik Korea				7'419'078	3.65
Schweden					
2'491'000	EUR	SEB	0.300%	17.02.22	2'951'704 1.45
2'000'000	EUR	Swedbank	0.250%	07.11.22	2'381'463 1.17
2'040'000	USD	SEB	1.875%	13.09.21	2'041'109 1.00
4'800'000	USD	Svensk Exportkredit	1.625%	14.01.22	4'826'304 2.37
Total - Schweden				12'200'580	5.99
Singapur					
1'300'000	USD	DBS Bank	3.300%	27.11.21	1'309'113 0.64
Total - Singapur				1'309'113	0.64

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Vereinigte Staaten					
2'000'000	EUR	Citigroup	0.500%	29.01.22	2'368'785 1.16
5'000'000	USD	Vereinigte Staaten	0.683%	15.04.23	5'743'286 2.82
2'000'000	USD	Vereinigte Staaten	0.147%	15.01.23	2'442'007 1.20
5'088'000	USD	Citigroup	2.900%	08.12.21	5'113'135 2.51
2'000'000	USD	Inter-American Development Bank	1.750%	14.04.22	2'020'340 0.99
4'500'000	USD	Morgan Stanley	2.625%	17.11.21	4'522'950 2.22
1'000'000	USD	Morgan Stanley	2.750%	19.05.22	1'018'270 0.50
Total - Vereinigte Staaten				23'228'773	11.40
Vereinigtes Königreich					
1'200'000	USD	Barclays Bank	1.700%	12.05.22	1'211'087 0.59
3'000'000	USD	EBRD	1.500%	02.11.21	3'006'960 1.48
4'000'000	USD	HSBC Holdings	FRN	05.01.22	4'017'400 1.97
8'000'000	USD	Lloyds	3.375%	15.11.21	8'053'040 3.94
Total - Vereinigtes Königreich				16'288'487	7.98
Total - Obligationen				170'477'668	83.64
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind				170'477'668	83.64
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Obligationen					
Deutschland					
4'876'000	USD	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg	0.625%	08.04.22	4'890'579 2.40
Total - Deutschland				4'890'579	2.40
Kanada					
3'000'000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce	FRN	17.03.23	3'026'970 1.48
Total - Kanada				3'026'970	1.48

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Non-Food Commodity

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Niederlande					
1'600'000	USD	Nederlandse Waterschapsbank	3.000% 21.12.21	1'613'984	0.79
Total - Niederlande				1'613'984	0.79
Singapur					
2'170'000	USD	Clifford Capital	3.423% 15.11.21	2'183'389	1.07
Total - Singapur				2'183'389	1.07
Vereinigte Staaten					
1'000'000	USD	Austalia and New Zealand Banking Group	2.550% 23.11.21	1'005'397	0.49
Total - Vereinigte Staaten				1'005'397	0.49
Vereinigtes Königreich					
3'885'000	USD	Industrial & Commercial Bank of China	FRN 25.10.21	3'887'214	1.91
Total - Vereinigtes Königreich				3'887'214	1.91
Total - Obligationen				16'607'533	8.14
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				16'607'533	8.14
Total - Anlagen				187'085'201	91.78

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Emerging Markets Debt

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	USD
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	4'057'692'553	
per 31. August 2021	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	4'019'549'834	
	Bankguthaben	236'791'727	
	Forderungen aus Devisen	8'311	
	Forderungen aus Anteilszeichnungen	4'674'614	
	(2) Forderungen aus Zinsen und Dividenden	62'885'692	
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen	9'739'455	
	(9) Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	2'321'783	
	(9) Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	723'213	
	Total Aktiva	4'336'694'629	
	Passiva		
	Kontokorrentkredit	49'169'280	
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	3'226'918	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	7'886'338	
	Verbindlichkeiten aus Devisen	8'315	
	(9) Verbindlichkeiten aus Swaps	39'444	
	(9) Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften	23'151'037	
	Revisionskosten, Druck- und Veröffentlichungskosten	48'974	
	(5) Service Fee	633'255	
	(4) „Taxe d'abonnement“	131'338	
	(3) Management Fee	1'856'385	
	(2) Sonstige Verbindlichkeiten	20'464	
	Total Passiva	86'171'748	
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	4'250'522'881	
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	4'625'736'935	
vom 1. September 2020	Nettoerträge aus Anlagen	162'778'171	
bis zum 31. August 2021	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren	74'256'465	
	Termingeschäften	-9'745'029	
	Devisentermingeschäften	-13'820'506	
	Swaps	-13'407'656	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen	150'599'573	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften	-15'334'396	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften	-21'964'941	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Termingeschäften	-57'070'864	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Swaps	14'150'935	
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens	270'441'752	
	Anteilszeichnungen	1'712'043'055	
	Anteilsrücknahmen	-2'330'492'002	
	(11) Ausbezahlte Dividende	-27'206'859	
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	4'250'522'881	

Vontobel Fund - Emerging Markets Debt

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	USD
Erfolgsrechnung	Erträge	
vom 1. September 2020	Zinsen aus Bankguthaben	21'555
bis zum 31. August 2021	(2) Zinsen aus Obligationen, netto	196'649'441
	(2) Nettodividenden	1'038'037
	Total Erträge	197'709'033
	Aufwendungen	
	(3) Management Fee	22'544'175
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	188'370
	(4) „Taxe d'abonnement“	770'842
	Bankzinsen	1'098'527
	(2) Zinsen aus Swaps, netto	208'265
	(5) Service Fee	9'027'924
	(8) Sonstige Aufwendungen	1'092'759
	Total Aufwendungen	34'930'862
	Nettoerträge aus Anlagen	162'778'171

Vontobel Fund - Emerging Markets Debt

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					
Aktien					
Bermuda					
696'620'593	GBP	Petra Diamonds		16'298'310	0.38
Total - Bermuda				16'298'310	0.38
Total - Aktien					
				16'298'310	0.38

Obligationen					
Ägypten					
27'000'000	EUR	Ägypten	5.625%	16.04.30	32'058'602 0.75
42'500'000	USD	Ägypten	8.875%	29.05.50	45'928'050 1.08
14'700'000	USD	Ägypten	8.150%	20.11.59	14'740'131 0.35
25'200'000	USD	Ägypten	7.903%	21.02.48	25'108'524 0.59
7'000'000	USD	Afreximbank	3.798%	17.05.31	7'312'900 0.17
Total - Ägypten				125'148'207	2.94

Argentinien					
2'500'000	EUR	Argentinien	1.500%	09.01.38	1'096'933 0.03
23'250'000	EUR	Argentinien	1.500%	09.07.41	9'674'251 0.23
11'000'000	EUR	Province of Buenos Aires	0.000%	20.01.23	5'992'554 0.14
21'900'000	EUR	Province of Buenos Aires	0.000%	15.05.35	10'077'312 0.24
6'947'702	USD	Argentinien	1.000%	09.07.29	2'844'598 0.07
83'700'000	USD	Argentinien	1.125%	09.07.35	29'192'886 0.69
48'100'000	USD	Argentinien	1.125%	09.07.46	16'927'833 0.40
37'000'000	USD	Argentinien	2.000%	09.01.38	15'176'290 0.36
52'400'000	USD	Argentinien	0.500%	09.07.30	20'441'764 0.48
15'150'000	USD	Compania Latinoamericana de Infraestructura	0.000%	25.07.27	8'329'697 0.20
15'700'000	USD	Province of Buenos Aires **	0.000%	09.06.21	7'939'647 0.19
9'000'000	USD	Province of Buenos Aires	0.000%	16.03.24	4'473'540 0.11
7'000'000	USD	Province of Buenos Aires	0.000%	15.06.27	3'466'190 0.08
2'000'000	USD	Province of Buenos Aires	0.000%	15.05.35	825'380 0.02
Total - Argentinien				136'458'875	3.24

Äthiopien					
9'350'000	USD	Äthiopien	6.625%	11.12.24	8'333'094 0.20
Total - Äthiopien				8'333'094	0.20

Bahamas					
46'000'000	USD	Bahamas	6.000%	21.11.28	45'144'860 1.06
9'861'000	USD	Bahamas	6.625%	15.05.33	9'899'458 0.23
4'395'000	USD	Bahamas	7.125%	02.04.38	4'241'527 0.10
81'000'000	USD	Bahamas	8.950%	15.10.32	88'541'909 2.07
Total - Bahamas				147'827'754	3.46

Bahrain					
16'600'000	USD	Bahrain	6.000%	19.09.44	15'647'160 0.37
9'400'000	USD	Bahrain	7.375%	14.05.30	10'498'390 0.25
43'020'000	USD	Bahrain	7.500%	20.09.47	45'705'308 1.08
Total - Bahrain				71'850'858	1.70

Belize					
53'475'000	USD	Belize	4.938%	20.02.38	22'491'695 0.53
Total - Belize				22'491'695	0.53

Bermuda					
500'000	USD	Star Energy	4.850%	14.10.38	554'985 0.01
Total - Bermuda				554'985	0.01

Boliviarische Republik Venezuela					
5'450'000	USD	Boliviarische Republik Venezuela	0.000%	07.05.23	580'153 0.01
9'200'000	USD	Boliviarische Republik Venezuela	0.000%	13.10.24	984'124 0.02
500'000	USD	Boliviarische Republik Venezuela	0.000%	07.05.28	53'720 0.00
4'850'000	USD	Boliviarische Republik Venezuela **	0.000%	09.12.20	470'790 0.01
62'285'000	USD	Petroleos de Venezuela	0.000%	16.05.24	2'834'590 0.07
47'800'000	USD	Petroleos de Venezuela	0.000%	15.11.26	2'184'938 0.06
Total - Bolivarische Republik Venezuela				7'108'315	0.17

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

** In Zahlungsverzug geratene Anleihen

Vontobel Fund - Emerging Markets Debt

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	
Brasilien						
29'000'000	USD	Brasilien	4.750%	14.01.50	27'596'110	0.65
Total - Brasilien				27'596'110	0.65	
Britische Jungferninseln						
49'900'000	EUR	Huarong	1.625%	05.12.22	50'068'787	1.18
4'100'000	USD	Huarong	3.625%	30.09.30	3'747'687	0.09
800'000	USD	Huarong	4.250%	31.12.99	708'320	0.02
8'300'000	USD	Huarong	4.750%	27.04.27	8'221'482	0.19
7'600'000	USD	Huarong Finance	4.250%	07.11.27	7'350'036	0.17
4'800'000	USD	Huarong Finance	4.625%	03.06.26	4'760'928	0.11
9'140'000	USD	Huarong Finance	5.000%	19.11.25	9'225'002	0.22
2'300'000	USD	Wanda Properties Overseas	7.250%	28.04.22	2'327'117	0.05
Total - Britische Jungferninseln				86'409'359	2.03	
Bulgarien						
18'200'000	EUR	Bulgarian Energy	2.450%	22.07.28	21'473'448	0.51
Total - Bulgarien				21'473'448	0.51	
Chile						
17'900'000	USD	Chile	2.550%	27.07.33	18'270'351	0.43
12'201'000	USD	Empresa De Los Ferrocarriles Del Estado	3.068%	18.08.50	11'356'203	0.27
4'000'000	USD	Empresa Nacional del Petroleo	3.750%	05.08.26	4'234'840	0.10
3'000'000	USD	Empresa Nacional del Petroleo	4.500%	14.09.47	3'110'220	0.07
19'785'000	USD	Guacolda	4.560%	30.04.25	13'529'972	0.32
4'000'000	USD	Interchile	4.500%	30.06.56	4'274'760	0.10
Total - Chile				54'776'346	1.29	
Costa Rica						
1'700'000	USD	Costa Rica	7.000%	04.04.44	1'763'257	0.04
4'500'000	USD	Costa Rica	7.158%	12.03.45	4'707'855	0.11
33'700'000	USD	Instituto Costarricense de Electricidad	6.375%	15.05.43	30'058'041	0.71
Total - Costa Rica				36'529'153	0.86	

Anzahl	Währung	Wertpapiere		Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Dominikanische Republik						
11'500'000	USD	Citi's Depositary Receipt Services	6.500%	15.02.48	12'785'585	0.30
Total - Dominikanische Republik					12'785'585	0.30
Ecuador						
40'700'000	USD	Ecuador	0.000%	31.07.30	23'028'467	0.54
41'150'000	USD	Ecuador	1.000%	31.07.35	29'688'490	0.70
102'000'000	USD	Ecuador	0.500%	31.07.40	65'500'320	1.54
Total - Ecuador					118'217'277	2.78
El Salvador						
14'600'000	USD	El Salvador	5.875%	30.01.25	12'981'444	0.31
4'500'000	USD	El Salvador	6.375%	18.01.27	3'926'790	0.09
6'000'000	USD	El Salvador	7.625%	21.09.34	5'142'360	0.12
48'000'000	USD	El Salvador	9.500%	15.07.52	45'135'360	1.06
7'000'000	USD	El Salvador	7.650%	15.06.35	6'104'980	0.14
Total - El Salvador					73'290'934	1.72
Elfenbeinküste						
20'100'000	EUR	Elfenbeinküste	4.875%	30.01.32	24'250'226	0.57
4'100'000	EUR	Elfenbeinküste	5.250%	22.03.30	5'178'683	0.12
60'700'000	EUR	Elfenbeinküste	6.625%	22.03.48	77'275'234	1.82
35'120'000	EUR	Elfenbeinküste	6.875%	17.10.40	46'484'114	1.09
Total - Elfenbeinküste					153'188'257	3.60
Gabun						
10'500'000	USD	Gabun	6.625%	06.02.31	10'686'165	0.25
Total - Gabun					10'686'165	0.25
Ghana						
5'149'000	USD	Ghana	7.875%	26.03.27	5'295'335	0.13
7'200'000	USD	Ghana	8.125%	18.01.26	7'512'120	0.18
16'700'000	USD	Ghana	8.750%	11.03.61	16'110'323	0.38
7'500'000	USD	Ghana	8.627%	16.06.49	7'224'975	0.17
Total - Ghana					36'142'753	0.86

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Emerging Markets Debt

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Indien					
12'500'000	USD	Indiabulls	4.500% 04.03.26	13'285'000	0.31
2'300'000	USD	JSW Hydro Energy	4.125% 18.05.31	2'314'674	0.05
Total - Indien				15'599'674	0.36
Indonesien					
9'000'000	EUR	Indonesien	1.100% 12.03.33	10'518'234	0.25
7'700'000	EUR	Indonesien	3.750% 14.06.28	10'923'265	0.26
3'700'000	EUR	PT Perusahaan Listrik Negara	1.875% 05.11.31	4'300'752	0.10
6'000'000	USD	Perusahaan Penerbit SBSN	3.550% 09.06.51	6'150'960	0.14
45'400'000	USD	Saka Energi Indonesia	4.450% 05.05.24	42'961'566	1.01
Total - Indonesien				74'854'777	1.76
Irak					
67'646'000	USD	Irak	5.800% 15.01.28	52'883'698	1.24
Total - Irak				52'883'698	1.24
Irland					
12'415'000	GBP	RZD Capital	7.487% 25.03.31	22'876'296	0.54
39'950'000	USD	Avenir II	6.927% 19.02.27	29'403'600	0.69
25'270'000	USD	Saderea Limited	12.500% 30.11.26	16'545'629	0.39
Total - Irland				68'825'525	1.62
Kaiman-Inseln					
27'650'000	USD	Malediven	9.875% 08.04.26	28'195'535	0.66
3'000'000	USD	CFLD Cayman Investment **	0.000% 31.07.21	1'099'770	0.03
6'400'000	USD	CFLD Cayman Investment	0.000% 13.01.23	2'371'904	0.06
1'800'000	USD	CFLD Cayman Investment	0.000% 08.04.24	666'468	0.02
10'400'000	USD	CFLD Cayman Investment	0.000% 13.01.25	3'824'496	0.09
11'500'000	USD	China Evergrande Group	9.500% 11.04.22	5'117'500	0.12
4'500'000	USD	China Evergrande Group	10.500% 11.04.24	1'608'480	0.04
250'000	USD	China Evergrande Group	11.500% 22.01.23	100'470	0.00

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
750'000	USD	Peru Enhanced Pass-Through Finance	0.000% 02.06.25	341'698	0.01
26'500'000	USD	Poinsettia Finance	6.625% 17.06.31	25'737'579	0.61
6'200'000	USD	Saudi Aramco	1.602% 17.06.26	6'221'638	0.15
8'400'000	USD	Sharjah	3.200% 13.07.31	8'346'912	0.20
5'800'000	USD	Sharjah	3.234% 23.10.29	5'904'806	0.14
20'000'000	USD	Yestar Healthcare Holdings	6.900% 15.09.21	13'593'600	0.32
Total - Kaiman-Inseln				103'130'856	2.45
Kanada					
13'250'000	USD	Stoneway Capital	0.000% 01.03.27	3'226'843	0.08
Total - Kanada				3'226'843	0.08
Kasachstan					
2'300'000'000	KZT	Development Bank of Kazakhstan	10.950% 06.05.26	5'410'954	0.13
Total - Kasachstan				5'410'954	0.13
Katar					
26'700'000	USD	Katar	5.750% 20.01.42	37'883'028	0.89
35'500'000	USD	Ras Laffan Liquefied Natural Gas	5.838% 30.09.27	39'058'465	0.92
Total - Katar				76'941'493	1.81
Kolumbien					
13'000'000'000	COP	Fid Ruta	6.750% 15.02.44	2'647'434	0.06
6'200'000	USD	Kolumbien	5.000% 15.06.45	6'500'142	0.15
24'150'000	USD	Credivalores	8.875% 07.02.25	19'674'039	0.46
190'000	USD	Ecopetrol	6.875% 29.04.30	229'436	0.01
15'500'000	USD	Empresas Publicas De Medellin	4.250% 18.07.29	15'495'815	0.36
Total - Kolumbien				44'546'866	1.04
Kongo					
75'800'000	USD	Kongo	6.000% 30.06.29	33'149'659	0.78
Total - Kongo				33'149'659	0.78

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

** In Zahlungsverzug geratene Anleihen

Vontobel Fund - Emerging Markets Debt

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	
Lettland						
1'400'000	EUR	Air Baltic	6.750%	30.07.24	1'632'683	0.04
Total - Lettland				1'632'683	0.04	
Libanon						
128'800'000	USD	Libanon	0.000%	26.05.23	16'724'680	0.39
70'112'000	USD	Libanon	0.000%	22.04.31	9'103'342	0.21
6'500'000	USD	Libanon	0.000%	20.11.31	823'290	0.02
1'250'000	USD	Libanon	0.000%	17.05.33	159'688	0.00
122'750'000	USD	Libanon	0.000%	17.05.34	15'750'053	0.37
Total - Libanon				42'561'053	0.99	
Luxemburg						
318'411'000	BRL	Swiss Insured Brazil Power Finance Sarl	9.850%	16.07.32	59'659'366	1.40
17'800'000	EUR	Metalcorp	8.500%	28.06.26	21'339'797	0.50
Total - Luxemburg				80'999'163	1.90	
Malaysia						
17'000'000	USD	1Mdb Energy	5.990%	11.05.22	17'524'450	0.41
Total - Malaysia				17'524'450	0.41	
Mexiko						
24'000'000	EUR	Mexiko	2.875%	08.04.39	29'758'956	0.70
66'100'000	GBP	Mexiko	5.625%	19.03.14	101'167'875	2.37
535'000'000	MXN	Trust 2400	9.500%	18.12.34	19'844'707	0.47
7'100'000	USD	Docuformas	10.250%	24.07.24	6'908'087	0.16
15'300'000	USD	Pemex	6.375%	23.01.45	13'124'340	0.31
93'754'000	USD	Pemex	6.750%	21.09.47	82'552'272	1.94
20'400'000	USD	Pemex	6.950%	28.01.60	17'973'828	0.42
23'700'000	USD	Pemex	6.350%	12.02.48	20'091'438	0.47
5'300'000	USD	Pemex Project Funding Master Trust	9.500%	15.09.27	6'201'822	0.15
Total - Mexiko				297'623'325	6.99	
Montenegro						
37'016'000	EUR	Montenegro	2.550%	03.10.29	40'658'697	0.96
Total - Montenegro				40'658'697	0.96	

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	
Niederlande						
12'900'000	EUR	DTEK Renewables Finance	8.500%	12.11.24	15'365'008	0.36
14'000'000	USD	Majapahit Holding	7.875%	29.06.37	19'953'781	0.47
750	USD	Petrobras Global Finance	5.299%	27.01.25	844	0.00
Total - Niederlande					35'319'633	0.83
Oman						
51'000'000	USD	Oman	6.750%	17.01.48	52'346'910	1.23
5'000'000	USD	OQ SAOC	5.125%	06.05.28	5'079'750	0.12
Total - Oman					57'426'660	1.35
Pakistan						
8'000'000	USD	Pakistan	8.875%	08.04.51	8'302'800	0.20
Total - Pakistan					8'302'800	0.20
Papua-Neuguinea						
66'129'000	USD	Papua-Neuguinea	8.375%	04.10.28	66'583'968	1.57
Total - Papua-Neuguinea					66'583'968	1.57
Peru						
17'127'000	EUR	Peru	1.250%	11.03.33	19'984'863	0.47
4'600'000	EUR	Peru	3.750%	01.03.30	6'556'918	0.15
5'535'000	USD	Peru	5.375%	22.03.30	4'339'606	0.10
450'000	USD	Cofide	5.250%	15.07.29	470'214	0.01
3'000'000	USD	Hunt Oil Company Of Peru	6.375%	01.06.28	3'069'300	0.07
33'800'000	USD	Petroleos del Peru	5.625%	19.06.47	35'353'110	0.83
Total - Peru					69'774'011	1.63
Philippinen						
26'800'000	EUR	Philippinen	1.750%	28.04.41	32'202'662	0.76
16'000'000	EUR	Philippinen	1.200%	28.04.33	19'339'548	0.45
Total - Philippinen					51'542'210	1.21

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Emerging Markets Debt

Wertpapierbestand per 31. August 2021

					Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit			
Rumänien						
41'200'000	EUR	Rumänien	2.875%	13.04.42	48'301'393	1.14
735'000	EUR	Rumänien	3.375%	08.02.38	953'118	0.02
Total - Rumänien					49'254'511	1.16

Saudi-Arabien						
42'188'000	EUR	Saudi-Arabien	2.000%	09.07.39	52'546'344	1.24
9'650'000	EUR	Saudi-Arabien	0.625%	03.03.30	11'365'029	0.27
Total - Saudi-Arabien					63'911'373	1.51

Schweden						
1'200'000	EUR	East Renewable	13.500%	21.11.21	1'423'623	0.03
Total - Schweden					1'423'623	0.03

Seychellen						
20'300'000	USD	Seychellen	8.000%	01.01.26	9'236'764	0.22
Total - Seychellen					9'236'764	0.22

Sri Lanka						
23'000'000	USD	Sri Lanka	6.750%	18.04.28	14'867'430	0.35
6'600'000	USD	Sri Lanka	7.550%	28.03.30	4'262'412	0.10
6'513'000	USD	Sri Lanka	7.850%	14.03.29	4'205'965	0.10
29'700'000	USD	Sri Lanka	6.850%	03.11.25	19'948'599	0.47
23'800'000	USD	Sri Lanka	6.825%	18.07.26	15'623'510	0.37
1'900'000	USD	SriLankan Airlines	7.000%	25.06.24	1'192'402	0.03
Total - Sri Lanka					60'100'318	1.42

Südafrika						
7'000'000	USD	Südafrika	5.000%	12.10.46	6'571'460	0.15
Total - Südafrika					6'571'460	0.15

Tadschikistan						
46'719'000	USD	Tadschikistan	7.125%	14.09.27	42'821'701	1.01
Total - Tadschikistan					42'821'701	1.01

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Togo					
62'768'000	USD	Banque Ouest- Africaine de Developpement	4.700% 22.10.31	69'151'506	1.63
Total - Togo				69'151'506	1.63

Trinidad und Tobago						
2'000'000	USD	National Gas	6.050%	15.01.36	2'128'000	0.05
Trinidad Tobago						
Total - Trinidad und Tobago					2'128'000	0.05

Tschechische Republik						
200'000'000	CZK	Tschechische Republik	1.500%	24.04.40	8'383'116	0.20
950'000'000	CZK	Tschechische Republik	4.850%	26.11.57	66'225'126	1.56
Total - Tschechische Republik					74'608'242	1.76

Türkei						
1'600'000	USD	Türkei	4.875%	16.04.43	1'321'152	0.03
17'400'000	USD	Istanbul Metropolitan Municipality	6.375%	09.12.25	17'598'534	0.41
8'000'000	USD	Ronesans Gayrimenkul	7.250%	26.04.23	7'942'560	0.19
1'100'000	USD	Zorlu	9.000%	01.06.26	1'086'107	0.03
Total - Türkiye					27'948'353	0.66

Tunesien						
8°750'000	USD	Banque Centrale de Tunisie	5.750%	30.01.25	7°741'650	0.18
Total - Tunesien					7°741'650	0.18

Ukraine						
4'800'000	USD	Ukraine	7.375%	25.09.32	5'142'048	0.12
98'500'000	USD	Ukraine	FRN	31.05.40	112'703'699	2.64
Total - Ukraine					117'845'747	2.76

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Emerging Markets Debt

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	
Usbekistan						
6'350'000	USD	Ipoteka Bank	5.500%	19.11.25	6'589'522	0.16
5'400'000	USD	Uzauto Motors	4.850%	04.05.26	5'399'136	0.13
Total - Usbekistan					11'988'658	0.29
Vereinigte Arabische Emirate						
13'550'000	USD	Emirate of Abu Dhabi	4.600%	02.11.47	16'325'311	0.38
26'700'000	USD	Government of the Emirate of Sharjah	3.625%	10.03.33	26'827'893	0.63
122'736'000	USD	Government of the Emirate of Sharjah	4.000%	28.07.50	111'926'639	2.62
45'350'000	USD	Government of the Emirate of Sharjah	4.375%	10.03.51	43'407'660	1.02
Total - Vereinigte Arabische Emirate					198'487'503	4.65
Vereinigte Staaten						
94'500'000'000	IDR	Inter-American Development Bank	7.875%	14.03.23	6'977'270	0.16
Total - Vereinigte Staaten					6'977'270	0.16
Vereinigtes Königreich						
8'600'000	EUR	Gazprom	3.897%	31.12.99	10'507'185	0.25
9'500'000	EUR	Kondor	7.125%	19.07.24	11'675'855	0.27
1'800'000	EUR	State Grid	2.450%	26.01.27	2'337'227	0.05
5'200'000	USD	Biz Finance	9.950%	14.11.29	5'317'000	0.13
31'018'593	USD	DTEK Finance	5.000%	31.12.27	20'108'114	0.47
3'900'000	USD	Gazprom	2.950%	27.01.29	3'845'439	0.09
9'065'000	USD	Petra Diamonds	0.000%	08.03.26	9'180'579	0.21
3'000'000	USD	Tullow Oil	7.000%	01.03.25	2'564'130	0.06
18'100'000	USD	Ukrainian Railway	8.250%	09.07.24	19'046'087	0.45
Total - Vereinigtes Königreich					84'581'616	1.98
Total - Obligationen					3'234'166'463	76.07
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					3'250'464'773	76.45

Anzahl	Währung	Wertpapiere		Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Obligationen						
Belarus						
18'520'000	USD	Development Bank of the Republic of Belarus	6.750%	02.05.24	17'351'388	0.41
Total - Belarus					17'351'388	0.41
Bolivarische Republik Venezuela						
51'850'000	USD	Petroleos de Venezuela	0.000%	28.10.22	1'422'246	0.03
Total - Bolivarische Republik Venezuela					1'422'246	0.03
Brasilien						
7'000'000	USD	MC Brazil Downstream	7.250%	30.06.31	7'275'240	0.17
Total - Brasilien					7'275'240	0.17
Britische Jungferninseln						
5'600'000	USD	Sichuan Languang Development	0.000%	09.03.23	1'665'996	0.04
1'000'000	USD	Tsinghua Unic	0.000%	31.01.28	452'160	0.01
Total - Britische Jungferninseln					2'118'156	0.05
Chile						
11'370'000	USD	Empresa Nacional del Petroleo	5.250%	06.11.29	12'850'033	0.30
Total - Chile					12'850'033	0.30
China						
11'300'000	USD	China Grand Automotive Services	9.125%	30.01.24	9'723'424	0.23
Total - China					9'723'424	0.23
Costa Rica						
23'860'000	USD	Autopistas	7.375%	30.12.30	21'413'819	0.51
Total - Costa Rica					21'413'819	0.51

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Emerging Markets Debt

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*				
Hongkong						Kolumbien									
9'800'000	USD	Zensun Enterprises	12.800%	03.10.21	9'261'000	0.22	60'200'000'000	COP Kolumbien	7.750%	18.09.30	16'876'632	0.40			
Total - Hongkong					9'261'000	0.22	249'579'898 COP Autopista Rio Magdalena					1724.62	15.06.36	18'240'504	0.43
Irland						36'850'000 USD Fidei						8.250%	15.01.35	42'428'353	1.00
2'200'000	USD	GLTK Europe Capital	4.800%	26.02.28	2'347'510	0.06	14'600'000	USD Fideicomiso PA Costera	6.750%	15.01.34	15'420'082	0.36			
4'075'000 USD Oilflow					12.000%	13.01.22	1'235'742	0.03	Total - Kolumbien				92'965'571	2.19	
Total - Irland					3'583'252	0.09	Luxemburg								
Kaiman-Inseln						360 USD Andrade **						11.000%	20.08.21	275	0.00
4'200'000	USD	Autopistas	9.390%	15.04.24	1'969'681	0.05	20'000'000	USD Andrade Gutierrez International	0.000%	30.12.24	16'397'700	0.39			
12'600'000	USD	CFLD Cayman Investment	0.000%	16.06.22	4'639'320	0.11	Total - Luxemburg					16'397'975	0.39		
2'000'000	USD	New Oriental Education & Technology	2.125%	02.07.25	1'792'100	0.04	Malaysia								
40'295'512	USD	Odebrecht	0.000%	10.09.58	302'216	0.00	60'900'000	USD 1Mdb Global Investments	4.400%	09.03.23	61'547'976	1.45			
8'959'987	USD	Odebrecht	4.375%	25.04.25	963'288	0.02	20'000'000	USD Dua Capital	2.780%	11.05.31	20'200'000	0.48			
10'079'853	USD	Odebrecht	7.125%	26.06.42	982'786	0.02	9'100'000	USD Equisar	6.628%	15.06.26	10'670'660	0.25			
21'500'000	USD	Peru Payroll Deduction	0.000%	01.11.29	7'794'416	0.18	Total - Malaysia					92'418'636	2.18		
Total - Kaiman-Inseln					18'443'807	0.42	Mauritius								
Kanada						2'950'000 USD Clifton						6.250%	25.10.25	2'935'103	0.07
6'700'000	USD	PetroTal	12.000%	16.02.24	7'035'000	0.17	Total - Mauritius					2'935'103	0.07		
9'412'500	USD	ShaMaran Petroleum	12.000%	05.07.23	9'475'281	0.22	Mexiko								
Total - Kanada					16'510'281	0.39	12'000'000	USD Comision Federal de Electricidad	5.000%	29.09.36	10'596'119	0.25			
Kenia						43'000'000	USD Comision Federal de Electricidad	FRN	15.12.36	19'595'100	0.46				
10'800'000	USD	PTA Bank	4.125%	30.06.28	11'089'332	0.26	900'000	USD Grupo Famsa **	0.000%	01.06.20	184'797	0.00			
Total - Kenia					11'089'332	0.26	Total - Mexiko					30'376'016	0.71		
						Mongolei									
						24'900'000	USD Mongolian Mortgage Corporation	8.850%	08.02.24	24'660'960	0.58				
						Total - Mongolei					24'660'960	0.58			

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

** In Zahlungsverzug geratene Anleihen

Vontobel Fund - Emerging Markets Debt

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*		Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	
Niederlande							Tunesien						
294'200'000	EGP	JPMorgan Chase & Co	14.483%	08.04.26	18'566'003	0.44	110'000'000	JPY	Tunesien	4.300%	02.08.30	656'035	0.02
155'625'000	EGP	JPMorgan Chase & Co	14.431%	17.07.24	9'876'000	0.23	1'820'000'000	JPY	Banque Centrale de Tunisie	4.200%	17.03.31	10'357'396	0.24
20'000'000	USD	Dilijan Finance	6.500%	28.01.25	19'953'600	0.47	1'000'000'000	JPY	Banque Centrale de Tunisie	3.280%	09.08.27	6'285'122	0.15
Total - Niederlande					48'395'603	1.14	Total - Tunesien					17'298'553	0.41
Panama							Vereinigte Arabische Emirate						
6'000'000	USD	Aeropuerto Internacional de Tocumen	5.125%	11.08.61	6'375'960	0.15	3'800'000	USD	Brooge Petroleum and Gas	8.500%	24.09.25	3'795'250	0.09
28'900'000	USD	Ena Norte	4.950%	25.04.28	15'824'830	0.37	Total - Vereinigte Arabische Emirate					3'795'250	0.09
Total - Panama					22'200'790	0.52	Vereinigte Staaten						
8'475'000	USD	Gran Tierra Energy	7.750%	23.05.27	7'411'557	0.17	3'500'000	USD	Motiva Enterprises	6.850%	15.01.40	4'486'545	0.11
7'300'000	USD	Compania de Minas Buenaventura	5.500%	23.07.26	7'194'150	0.17	Total - Vereinigte Staaten					11'898'102	0.28
Total - Peru					13'846'513	0.33	Vereinigtes Königreich						
9'900'000	USD	Ukrainian Railway	7.875%	15.07.26	10'149'084	0.24	Total - Vereinigtes Königreich					10'149'084	0.24
Spanien							Total - Obligationen					572'095'440	13.48
10'312'000	USD	EnfraGen Energia	5.375%	30.12.30	10'232'907	0.24	Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					572'095'440	13.48
Total - Spanien					10'232'907	0.24	Nicht notierte Wertpapiere						
Südafrika							Obligationen						
18'400'000	USD	ESKOM Holdings SOC	4.314%	23.07.27	18'507'824	0.44	Kaiman-Inseln						
Total - Südafrika					18'507'824	0.44	6'000'000	USD	HKN Energy	12.000%	26.05.25	6'116'760	0.14
Suriname							15'026'842	USD	Odebrecht	5.250%	27.12.33	1'551'371	0.04
38'226'000	USD	Suriname	0.000%	26.10.26	24'974'575	0.59	Total - Kaiman-Inseln					7'668'131	0.18
Total - Suriname					24'974'575	0.59	Kanada						
							11'020'000	USD	ShaMaran Petroleum	12.000%	30.07.25	10'909'800	0.26
						Total - Kanada					10'909'800	0.26	

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Emerging Markets Debt

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	
Suriname						
1'900'000	USD	Suriname	0.000%	30.12.23	1'233'100	0.03
Total - Suriname					1'233'100	0.03
Tunesien						
6'300'000'000	JPY	Banque Centrale de Tunisie	3.500%	03.02.33	34'119'537	0.80
Total - Tunesien					34'119'537	0.80
Total - Obligationen					53'930'568	1.27
Total - Nicht notierte Wertpapiere					53'930'568	1.27
Investmentfonds						
Irland						
321'921	USD	iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF USD		36'232'627	0.86	
Total - Irland					36'232'627	0.86
Luxemburg						
349'000	USD	Vontobel Fund - Emerging Markets Blend I USD **		61'340'240	1.44	
65'000	USD	Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond I USD **		12'364'950	0.29	
118'200	USD	Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt E USD **		13'702'926	0.32	
180'300	USD	Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond I USD **		19'418'310	0.46	
Total - Luxemburg					106'826'426	2.51
Total - Investmentfonds					143'059'053	3.37
Total - Anlagen					4'019'549'834	94.57

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

** Siehe Erläuterung 6.

Vontobel Fund - Sustainable Global Bond

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	EUR
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	181'332'094	
per 31. August 2021	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	181'168'117	
	Bankguthaben	15'466'399	
	Forderungen aus Devisen	1'909'906	
	Forderungen aus Anteilszeichnungen	2'521'685	
	(2) Forderungen aus Zinsen und Dividenden	1'293'442	
	Total Aktiva	202'359'549	
	Passiva		
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	7'051'939	
	Verbindlichkeiten aus Devisen	1'909'800	
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden	258	
	(9) Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	677'231	
	Revisionskosten, Druck- und Veröffentlichungskosten	3'566	
	(5) Service Fee	32'115	
	(4) „Taxe d'abonnement“	3'211	
	(3) Management Fee	52'174	
	(2) Sonstige Verbindlichkeiten	1'984	
	Total Passiva	9'732'278	
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	192'627'271	
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	161'634'555	
vom 1. September 2020	Nettoerträge aus Anlagen	2'300'101	
bis zum 31. August 2021	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren	866'383	
	Devisentermingeschäften	-2'620'438	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen	-1'598'571	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften	84'459	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften	-132'702	
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens	-1'100'768	
	Anteilszeichnungen	75'619'550	
	Anteilsrücknahmen	-43'526'066	
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	192'627'271	
Erfolgsrechnung	Erträge		
vom 1. September 2020	Zinsen aus Bankguthaben	4'611	
bis zum 31. August 2021	(2) Zinsen aus Obligationen, netto	3'426'582	
	Total Erträge	3'431'193	
	Aufwendungen		
	(3) Management Fee	546'373	
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	9'507	
	(4) „Taxe d'abonnement“	18'432	
	Bankzinsen	82'985	
	(5) Service Fee	440'888	
	(8) Sonstige Aufwendungen	32'907	
	Total Aufwendungen	1'131'092	
	Nettoerträge aus Anlagen	2'300'101	

Vontobel Fund - Sustainable Global Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					
Obligationen					
Australien					
300'000	AUD	Queensland Treasury Bond	2.750% 20.08.27	205'280	0.11
300'000	AUD	Queensland Treasury Bond	3.500% 21.08.30	219'682	0.11
Total - Australien				424'962	0.22
Belgien					
200'000	EUR	Belgien Koenigreich	4.250% 28.03.41	342'220	0.18
800'000	EUR	Elia Transmission Belgium	0.875% 28.04.30	836'992	0.43
1'500'000	EUR	KBC Group	0.375% 16.06.27	1'522'710	0.79
Total - Belgien				2'701'922	1.40
Dänemark					
200'000	EUR	Carls Brew	2.500% 28.05.24	213'728	0.11
2'000'000	EUR	ISS Global	1.250% 07.07.25	2'082'840	1.08
Total - Dänemark				2'296'568	1.19
Deutschland					
1'000'000	EUR	Eurogrid	1.113% 15.05.32	1'070'800	0.56
100'000'000	JPY	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2.600% 20.06.37	1'084'526	0.56
Total - Deutschland				2'155'326	1.12
Finnland					
1'000'000	EUR	Elisa	0.250% 15.09.27	1'010'610	0.52
Total - Finnland				1'010'610	0.52
Frankreich					
1'000'000	EUR	Autopistas	1.250% 18.01.27	1'075'010	0.56
1'000'000	EUR	Axa	3.250% 28.05.49	1'162'800	0.60
1'800'000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel	0.250% 29.06.28	1'815'984	0.94
500'000	EUR	Cofiroute	1.000% 19.05.31	538'175	0.28
1'000'000	EUR	Engie	2.125% 30.03.32	1'167'230	0.60
1'500'000	EUR	Gecina	1.625% 29.05.34	1'707'630	0.89
1'400'000	EUR	Klepierre	1.375% 16.02.27	1'498'028	0.78
400'000	EUR	La Poste	0.625% 21.10.26	414'704	0.22

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
500'000	EUR	Pernod-Ricard	1.500% 18.05.26	537'670	0.28
500'000	EUR	Pernod-Ricard	1.750% 08.04.30	569'585	0.30
600'000	EUR	RCI Banque	1.250% 08.06.22	607'152	0.32
900'000	EUR	RTE	0.625% 08.07.32	917'838	0.48
1'000'000	EUR	Scor	3.000% 08.06.46	1'117'140	0.58
2'000'000	EUR	Terega	0.625% 27.02.28	2'012'100	1.04
400'000	EUR	Vivendi	0.625% 11.06.25	410'568	0.21
Total - Frankreich				15'551'614	8.08
Irland					
1'000'000	EUR	Aquarius & Investment	4.250% 02.10.43	1'089'060	0.57
500'000	EUR	Bank of Ireland	0.750% 08.07.24	508'040	0.26
Total - Irland				1'597'100	0.83
Italien					
500'000	EUR	Italien	4.000% 01.02.37	697'470	0.36
2'500'000	EUR	Italien	4.500% 01.03.24	2'803'500	1.46
5'750'000	EUR	Italien	1.650% 01.03.32	6'267'500	3.26
1'100'000	EUR	Assicurazioni Generali	5.125% 16.09.24	1'292'643	0.67
1'000'000	EUR	Assicurazioni Generali	5.500% 27.10.47	1'242'830	0.65
500'000	EUR	Banca Monte dei Paschi di Siena	2.875% 16.07.24	545'895	0.28
400'000	EUR	Eni	3.250% 10.07.23	426'952	0.22
300'000	EUR	Eni EMTN	3.750% 12.09.25	346'515	0.18
900'000	EUR	Intesa Sanpaolo	1.125% 04.03.22	906'939	0.47
2'000'000	EUR	Intesa Sanpaolo	1.750% 04.07.29	2'177'040	1.13
800'000	EUR	Mediobanca	1.000% 08.09.27	829'544	0.43
1'500'000	EUR	Mediobanca	1.125% 15.07.25	1'556'655	0.81
2'400'000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale	0.375% 23.06.29	2'435'280	1.26
1'500'000	EUR	Unicredit	1.250% 25.06.25	1'547'535	0.80
500'000	EUR	Unicredit	2.125% 24.10.26	546'530	0.28
750'000	EUR	Unicredit	1.200% 20.01.26	768'158	0.40
Total - Italien				24'390'986	12.66

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Sustainable Global Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Japan					
50'000'000	JPY	Development Bank of Japan	1.700%	20.09.22	392'546 0.20
50'000'000	JPY	Development Bank of Japan	1.050%	20.06.23	392'962 0.20
50'000'000	JPY	Development Bank of Japan	2.300%	19.03.26	425'803 0.22
500'000	USD	Daiwa	3.129%	19.04.22	430'971 0.22
Total - Japan				1'642'282	0.84
Jersey					
1'500'000	EUR	Heathrow Funding	1.875%	23.05.22	1'522'605 0.79
Total - Jersey				1'522'605	0.79
Kanada					
250'000	CAD	Kanada	2.500%	01.06.24	176'540 0.09
250'000	CAD	Kanada	5.000%	01.06.37	250'247 0.13
550'000	CAD	Province of Ontario	2.850%	02.06.23	383'996 0.20
500'000	USD	Enbridge	2.900%	15.07.22	432'178 0.22
1'500'000	USD	Enbridge	3.125%	15.11.29	1'364'124 0.71
Total - Kanada				2'607'085	1.35
Niederlande					
100'000	EUR	Allianz Finance	3.000%	13.03.28	120'583 0.06
500'000	EUR	Allianz Finance	0.500%	14.01.31	518'395 0.27
450'000	EUR	Enel Finance International EMTN	5.000%	14.09.22	475'326 0.25
300'000	EUR	Enel Finance International EMTN	1.966%	27.01.25	321'519 0.17
1'000'000	EUR	Enexis Holding	0.625%	17.06.32	1'033'730 0.54
300'000	EUR	Gas Natural Fenosa	1.375%	21.01.25	315'354 0.16
800'000	EUR	Givaudan Finance Europe	1.625%	22.04.32	897'088 0.47
1'200'000	EUR	Koninklijke KPN	0.875%	14.12.32	1'216'848 0.63
500'000	EUR	Koninklijke KPN	4.250%	01.03.22	510'905 0.27
1'000'000	EUR	Wurth Finance International	0.750%	22.11.27	1'045'720 0.54
1'950'000	USD	Energias de Portugal Finance	3.625%	15.07.24	1'772'981 0.92
Total - Niederlande				8'228'449	4.28

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Norwegen					
1'000'000	USD	Equinor	3.125%	06.04.30	931'348 0.48
400'000	USD	Statoil	3.700%	01.03.24	365'101 0.19
Total - Norwegen				1'296'449	0.67
Philippinen					
100'000'000	JPY	Asian Development Bank	2.350%	21.06.27	886'653 0.46
Total - Philippinen				886'653	0.46
Portugal					
700'000	EUR	Brisa Concessao Rodoviaria	1.875%	30.04.25	751'863 0.39
Total - Portugal				751'863	0.39
Schweden					
1'300'000	EUR	Essity	0.500%	03.02.30	1'321'541 0.69
1'000'000	EUR	SKF	1.250%	17.09.25	1'051'580 0.55
Total - Schweden				2'373'121	1.24
Spanien					
4'500'000	EUR	Spanien	1.950%	30.07.30	5'218'965 2.72
1'700'000	EUR	Spanien	4.200%	31.01.37	2'584'272 1.34
2'000'000	EUR	Spanien	6.000%	31.01.29	2'902'400 1.51
6'000'000	EUR	Spanien	1.450%	31.10.27	6'608'161 3.44
1'800'000	EUR	Abertis	1.375%	20.05.26	1'896'048 0.98
1'000'000	EUR	Abertis	1.625%	15.07.29	1'066'300 0.55
500'000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	1.000%	21.06.26	523'615 0.27
2'000'000	EUR	Caixabank	0.750%	26.05.28	2'034'380 1.06
800'000	EUR	Red Electrica	0.375%	24.07.28	821'968 0.43
600'000	EUR	Telefonica Emisiones	2.242%	27.05.22	611'718 0.32
1'300'000	EUR	Telefonica Emisiones	0.664%	03.02.30	1'334'983 0.69
1'000'000	USD	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	1.125%	18.09.25	843'534 0.44
Total - Spanien				26'446'344	13.75

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Sustainable Global Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2021

					Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*						Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*		
Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit				Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit					
Vereinigte Staaten															
1'250'000	EUR	Chubb INA Holdings	1.400%	15.06.31	1'355'700	0.70	1'000'000	USD	Illinois Tool Works	2.650%	15.11.26	911'144	0.47		
							1'500'000	USD	Intel	2.450%	15.11.29	1'340'451	0.69		
							1'000'000	USD	John Deere	1.750%	09.03.27	872'642	0.46		
400'000	EUR	Equinix	0.250%	15.03.27	402'292	0.21	1'200'000	USD	Kimberly Clark	2.875%	07.02.50	1'067'735	0.55		
1'000'000	EUR	Fidelity National Information Services	0.625%	03.12.25	1'026'100	0.53	600'000	USD	Microsoft	2.375%	12.02.22	512'372	0.27		
							2'500'000	USD	Omnicom Group	2.450%	30.04.30	2'172'307	1.13		
1'800'000	EUR	Fiserv	1.125%	01.07.27	1'896'768	0.98	2'000'000	USD	PayPal Holdings	2.850%	01.10.29	1'827'846	0.94		
750'000	EUR	Prologis Euro Finance	0.375%	06.02.28	762'773	0.40	2'000'000	USD	Praixair	1.100%	10.08.30	1'604'930	0.83		
							2'000'000	USD	Salesforce.com	1.500%	15.07.28	1'701'978	0.88		
1'000'000	EUR	Prologis Euro Finance	1.000%	06.02.35	1'018'540	0.53	2'000'000	USD	Toyota	1.150%	13.08.27	1'682'867	0.87		
							2'000'000	USD	Verizon	4.016%	03.12.29	1'950'036	1.01		
925'000	EUR	VF Corporation	0.250%	25.02.28	931'133	0.48	1'800'000	USD	Vmware	1.400%	15.08.26	1'523'073	0.79		
1'500'000	USD	Vereinigte Staaten	0.750%	31.01.28	1'250'301	0.65	1'400'000	USD	Western Union Company	1.350%	15.03.26	1'179'205	0.61		
6'500'000	USD	Vereinigte Staaten	1.500%	15.08.26	5'700'173	2.97	Total - Vereinigte Staaten						62'830'068	32.60	
1'000'000	USD	Vereinigte Staaten	4.500%	15.02.36	1'183'804	0.61									
4'000'000	USD	Vereinigte Staaten	5.250%	15.11.28	4'373'597	2.28									
2'750'000	USD	Vereinigte Staaten	5.375%	15.02.31	3'194'310	1.66									
1'000'000	USD	AbbVie	2.950%	21.11.26	912'550	0.47									
1'000'000	USD	Adobe	3.250%	01.02.25	913'787	0.47									
1'500'000	USD	Adobe	2.300%	01.02.30	1'328'011	0.69									
1'000'000	USD	Air Products & Chemicals	1.850%	15.05.27	877'809	0.46									
1'500'000	USD	Amgen	2.200%	21.02.27	1'324'542	0.69									
1'050'000	USD	Anheuser-Busch InBev	3.650%	01.02.26	983'359	0.51									
750'000	USD	Apple	1.650%	11.05.30	632'975	0.33									
800'000	USD	Apple	2.150%	09.02.22	683'624	0.35									
1'000'000	USD	Caterpillar Financial Services	1.450%	15.05.25	866'780	0.45									
1'000'000	USD	Cisco Systems	2.500%	20.09.26	910'924	0.47									
1'000'000	USD	Citigroup	3.400%	01.05.26	928'163	0.48									
2'000'000	USD	Comcast	1.500%	15.02.31	1'623'550	0.84									
2'000'000	USD	CVS Health	3.250%	15.08.29	1'849'515	0.96									
500'000	USD	CVS Health	3.875%	20.07.25	466'377	0.24									
1'300'000	USD	Equinix	1.550%	15.03.28	1'089'546	0.57									
500'000	USD	Fresenius Medical Care	2.375%	16.02.31	419'344	0.22									
500'000	USD	Fresenius Medical Care	3.750%	15.06.29	464'776	0.24									
2'000'000	USD	HCA	4.125%	15.06.29	1'918'708	1.00									
2'000'000	USD	Home Depot	2.950%	15.06.29	1'855'597	0.96									
1'000'000	USD	IBM	1.700%	15.05.27	863'781	0.45									
500'000	USD	IBM	3.500%	15.05.29	474'273	0.25									

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Sustainable Global Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
1'000'000	USD	Barclays	3.684% 10.01.23	857'148	0.44
500'000	USD	Credit Agricole	3.875% 15.04.24	459'071	0.24
400'000	USD	HSBC Holdings	4.000% 30.03.22	346'241	0.18
Total - Vereinigtes Königreich				13'505'903	7.02

Total - Obligationen				172'219'910	89.41
-----------------------------	--	--	--	--------------------	--------------

Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind				172'219'910	89.41
--	--	--	--	--------------------	--------------

An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Obligationen					
Italien					
1'500'000	EUR	Mediobanca	0.750% 15.07.27	1'524'165	0.79
Total - Italien				1'524'165	0.79

Kanada					
500'000	CAD	Province of Ontario	2.900% 02.06.28	366'031	0.19
550'000	CAD	Province of Quebec	2.750% 01.09.25	394'187	0.20
500'000	CAD	Province of Quebec	2.750% 01.09.27	363'226	0.19
Total - Kanada				1'123'444	0.58

Niederlande					
1'000'000	USD	Enel Finance International	3.500% 06.04.28	934'915	0.49
1'000'000	USD	Energias de Portugal Finance	1.710% 24.01.28	841'874	0.44
Total - Niederlande				1'776'789	0.93

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
--------	---------	-------------	------------	--------------------------	----------------------------------

Vereinigte Staaten					
1'000'000	USD	Alcon Finance	3.000% 23.09.29	902'868	0.47
1'000'000	USD	Alcon Finance 144A	2.750% 23.09.26	897'894	0.46
2'000'000	USD	Amcor Finance	3.625% 28.04.26	1'864'476	0.96
1'000'000	USD	International Flavors & Fragrances	2.300% 01.11.30	858'571	0.45
Total - Vereinigte Staaten				4'523'809	2.34

Total - Obligationen				8'948'207	4.64
-----------------------------	--	--	--	------------------	-------------

Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				8'948'207	4.64
--	--	--	--	------------------	-------------

Total - Anlagen				181'168'117	94.05
------------------------	--	--	--	--------------------	--------------

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Credit Opportunities

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	USD
Nettovermögensaufstellung per 31. August 2021	Aktiva	41'793'798	
	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		43'170'485
	Bankguthaben		5'886'883
	(2) Forderungen aus Zinsen und Dividenden		741'916
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen		587'215
	(9) Zinsforderungen aus Swaps		16'297
	Total Aktiva		50'402'796
	Passiva		
	Kontokorrentkredit		448'592
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		1'235'890
	(9) Verbindlichkeiten aus Swaps		16'297
	(9) Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften		123
	(9) Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften		113'186
	(9) Nicht realisierter Verlust aus Swaps		334'861
	Revisionskosten, Druck- und Veröffentlichungskosten		1'001
	(5) Service Fee		9'975
	(4) „Taxe d'abonnement“		803
	(3) Management Fee		17'287
	(2) Sonstige Verbindlichkeiten		8'294
	Total Passiva		2'186'309
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		48'216'487
Veränderung des Nettovermögens vom 1. September 2020 bis zum 31. August 2021	Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		32'266'853
	Nettoerträge aus Anlagen		1'952'959
	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		786'389
	Termingeschäften		-74'293
	Devisentermingeschäften		219'871
	Swaps		363'032
	Optionen		-836'572
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		4'387'064
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		569'053
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		45'517
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Termingeschäften		324'960
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Swaps		159'943
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Optionen		675'321
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		8'573'244
	Anteilszeichnungen		7'376'390
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		48'216'487

Vontobel Fund - Credit Opportunities

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	USD
Erfolgsrechnung	Erträge	
vom 1. September 2020	(2) Zinsen aus Obligationen, netto	2'324'860
bis zum 31. August 2021	(2) Zinsen aus Swaps, netto	27'008
	(2) Nettodividenden	9'187
	Total Erträge	2'361'055
	Aufwendungen	
	(3) Management Fee	182'859
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	1'981
	(4) „Taxe d'abonnement“	4'487
	Bankzinsen	30'515
	(5) Service Fee	118'730
	(8) Sonstige Aufwendungen	69'524
	Total Aufwendungen	408'096
	Nettoerträge aus Anlagen	1'952'959

Vontobel Fund - Credit Opportunities

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					
Aktien					
Bermuda					
2'704'982	GBP	Petra Diamonds		63'286	0.13
Total - Bermuda				63'286	0.13
Total - Aktien					
				63'286	0.13
Obligationen					
Ägypten					
550'000	EUR	Ägypten	6.375% 11.04.31	675'451	1.40
400'000	USD	Ägypten	8.875% 29.05.50	432'264	0.90
Total - Ägypten				1'107'715	2.30
Bahamas					
164'000	USD	Bahamas	6.625% 15.05.33	164'640	0.34
100'000	USD	Bahamas	6.950% 20.11.29	104'327	0.22
200'000	USD	Bahamas	8.950% 15.10.32	218'622	0.45
Total - Bahamas				487'589	1.01
Belarus					
500'000	USD	Belarus	6.378% 24.02.31	438'390	0.91
Total - Belarus				438'390	0.91
Belgien					
400'000	EUR	Sarens Finance Company	5.750% 21.02.27	475'287	0.99
Total - Belgien				475'287	0.99
Britische Jungferninseln					
200'000	USD	Greenland Holding Group	5.875% 03.07.24	159'070	0.33
250'000	USD	Yunnan Energy Investment	6.250% 05.03.22	243'768	0.51
Total - Britische Jungferninseln				402'838	0.84
Chile					
200'000	USD	Guacolda	4.560% 30.04.25	136'770	0.28
Total - Chile				136'770	0.28

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Deutschland					
600'000	EUR	Commerzbank	6.125% 31.12.99	779'946	1.62
400'000	USD	Deutsche Bank	7.500% 31.12.99	439'184	0.91
Total - Deutschland				1'219'130	2.53
El Salvador					
200'000	USD	El Salvador	6.375% 18.01.27	174'524	0.36
150'000	USD	El Salvador	9.500% 15.07.52	141'048	0.29
Total - El Salvador				315'572	0.65
Elfenbeinküste					
200'000	EUR	Elfenbeinküste	5.250% 22.03.30	252'619	0.52
200'000	EUR	Elfenbeinküste	6.875% 17.10.40	264'716	0.55
Total - Elfenbeinküste				517'335	1.07
Finnland					
300'000	EUR	Finnair Oyj	4.250% 19.05.25	364'192	0.76
400'000	USD	Stora Enso	7.250% 15.04.36	549'130	1.14
Total - Finnland				913'322	1.90
Frankreich					
200'000	EUR	La Mondiale	4.375% 31.12.99	263'644	0.55
400'000	GBP	Electricite de France	5.875% 31.12.99	631'242	1.31
400'000	USD	Scor	5.250% 31.12.99	428'456	0.88
400'000	USD	Société Générale	FRN 31.12.99	415'604	0.86
Total - Frankreich				1'738'946	3.60
Georgien					
200'000	USD	TBC Bank	10.775% 31.12.99	221'318	0.46
Total - Georgien				221'318	0.46
Ghana					
200'000	USD	Ghana	8.627% 16.06.49	192'666	0.40
Total - Ghana				192'666	0.40
Indien					
500'000	USD	Indiabulls	4.500% 04.03.26	531'400	1.10
Total - Indien				531'400	1.10

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Credit Opportunities

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Irland					
400'000	USD	Aragvi Holding	8.450% 29.04.26	417'484	0.87
1'350'000	USD	Avenir II	6.927% 19.02.27	993'613	2.06
800'000	USD	Saderea Limited	12.500% 30.11.26	523'803	1.09
200'000	USD	TCS Finance	9.250% 31.12.99	210'970	0.44
Total - Irland				2'145'870	4.46
Italien					
200'000	EUR	Banca Monte dei Paschi di Siena	10.500% 23.07.29	269'485	0.56
250'000	EUR	Intesa Sanpaolo	5.500% 31.12.99	328'015	0.68
400'000	EUR	Unicredit	3.875% 31.12.99	461'018	0.96
200'000	EUR	Unicredit	2.731% 15.01.32	243'543	0.51
250'000	GBP	Intesa Sanpaolo	5.148% 10.06.30	394'901	0.82
Total - Italien				1'696'962	3.53
Japan					
200'000	EUR	Rakuten	4.250% 31.12.99	237'674	0.49
Total - Japan				237'674	0.49
Kaiman-Inseln					
1'100'000	USD	Malediven	9.875% 08.04.26	1'121'702	2.32
200'000	USD	China Evergrande Group	9.500% 29.03.24	71'752	0.15
200'000	USD	China Evergrande Group	12.000% 22.01.24	74'490	0.15
600'000	USD	Poinsettia Finance	6.625% 17.06.31	582'738	1.21
Total - Kaiman-Inseln				1'850'682	3.83
Kanada					
450'000	USD	Stoneway Capital	0.000% 01.03.27	109'591	0.23
Total - Kanada				109'591	0.23
Kolumbien					
200'000	USD	Credivalores	8.875% 07.02.25	162'932	0.34
300'000	USD	Credivalores	9.750% 27.07.22	287'547	0.60
Total - Kolumbien				450'479	0.94

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Lettland					
550'000	EUR	Air Baltic	6.750% 30.07.24	641'411	1.33
Total - Lettland				641'411	1.33
Luxemburg					
250'000	EUR	Kleopatra Finco	6.500% 01.09.26	281'779	0.58
324'479	EUR	LHMC Finco	7.250% 02.10.25	380'411	0.79
1'200'000	EUR	Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking	FRN 15.12.50	720'353	1.49
200'000	EUR	Summer BC Holdco	9.250% 31.10.27	231'394	0.48
300'000	USD	Petrorio	6.125% 09.06.26	307'791	0.64
Total - Luxemburg				1'921'728	3.98
Mexiko					
123'000	EUR	Credito Real	5.000% 01.02.27	126'500	0.26
4'000'000	MXN	Trust 2400	9.500% 18.12.34	148'372	0.31
200'000	USD	Docuformas	10.250% 24.07.24	194'594	0.40
350'000	USD	Pemex	6.375% 23.01.45	300'230	0.62
400'000	USD	Pemex	7.690% 23.01.50	383'840	0.80
350'000	USD	Unifin Financiera	9.875% 28.01.29	351'810	0.73
Total - Mexiko				1'505'346	3.12
Niederlande					
1'500'000	CHF	KLM Royal Dutch Airlines	0.750% 31.12.99	430'653	0.89
100'000	EUR	DTEK Renewables Finance	8.500% 12.11.24	119'109	0.25
400'000	EUR	Stichting AK Rabobank	2.188% 31.12.99	670'179	1.39
250'000	GBP	Petrobras Global Finance	6.625% 16.01.34	398'830	0.83
150'000	USD	AerCap Holdings	5.875% 10.10.79	156'974	0.33
300'000	USD	EBN Finance	7.125% 16.02.26	299'232	0.62
Total - Niederlande				2'074'977	4.31
Nigeria					
200'000	USD	Seplat Petroleum Development	7.750% 01.04.26	208'782	0.43
Total - Nigeria				208'782	0.43

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Credit Opportunities

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Norwegen					
75'029	USD	DNO	8.750% 31.05.23	77'702	0.16
Total - Norwegen				77'702	0.16
Österreich					
150'000	EUR	Porr	FRN 31.12.99	162'654	0.34
Total - Österreich				162'654	0.34
Pakistan					
400'000	USD	Pakistan	8.875% 08.04.51	415'140	0.86
Total - Pakistan				415'140	0.86
Panama					
700'000	USD	Panama Canal Railway	7.000% 01.11.26	365'948	0.76
Total - Panama				365'948	0.76
Papua-Neuguinea					
500'000	USD	Papua-Neuguinea	8.375% 04.10.28	503'440	1.04
Total - Papua-Neuguinea				503'440	1.04
Peru					
430'000	USD	Peru	5.375% 22.03.30	337'133	0.70
500'000	USD	Hunt Oil Company Of Peru	6.375% 01.06.28	511'550	1.06
300'000	USD	Petroleos del Peru	5.625% 19.06.47	313'785	0.65
Total - Peru				1'162'468	2.41
Portugal					
500'000	EUR	Fidelidade	4.250% 04.09.31	602'148	1.25
300'000	EUR	Novo Banco	8.500% 06.07.28	359'224	0.75
200'000	EUR	TAP	5.625% 02.12.24	194'793	0.40
Total - Portugal				1'156'165	2.40
Schweden					
250'000	EUR	East Renewable	13.500% 21.11.21	296'588	0.62
Total - Schweden				296'588	0.62

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Spanien					
200'000	EUR	Banco de Credito Social Cooperativo	5.250% 27.11.31	246'301	0.51
200'000	EUR	Banco de Sabadell	6.125% 31.12.99	245'293	0.51
400'000	EUR	Caixabank	5.250% 31.12.99	517'793	1.07
Total - Spanien				1'009'387	2.09
Tadschikistan					
400'000	USD	Tadschikistan	7.125% 14.09.27	366'632	0.76
Total - Tadschikistan				366'632	0.76
Türkei					
300'000	USD	Istanbul Metropolitan Municipality	6.375% 09.12.25	303'423	0.63
400'000	USD	LimakPort	9.500% 10.07.36	417'640	0.87
200'000	USD	Yapi Kredi	7.875% 22.01.31	211'658	0.44
400'000	USD	Zorlu	9.000% 01.06.26	394'948	0.82
Total - Türkei				1'327'669	2.76
Vereinigte Staaten					
300'000	USD	Apache	7.375% 15.08.47	368'301	0.76
Total - Vereinigte Staaten				368'301	0.76
Vereinigtes Königreich					
200'000	EUR	EG Global Finanace	6.250% 30.10.25	243'392	0.50
200'000	EUR	Kondor	7.125% 19.07.24	245'807	0.51
200'000	GBP	Legal & General Group	5.625% 31.12.99	311'751	0.65
102'000	USD	Petra Diamonds	0.000% 08.03.26	103'301	0.21
200'000	USD	Tullow Oil	7.000% 01.03.25	170'942	0.35
Total - Vereinigtes Königreich				1'075'193	2.22
Total - Obligationen				29'829'067	61.87
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind				29'892'353	62.00

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Credit Opportunities

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*		Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							Italien					
Obligationen							300'000 USD Intesa Sanpaolo 4.198% 01.06.32 308'892 0.64					
Belarus							Total - Italien 308'892 0.64					
700'000 USD Development Bank of the Republic of Belarus 6.750% 02.05.24 655'830 1.36							Kaiman-Inseln					
Total - Belarus 655'830 1.36							800'000 USD CFLD Cayman Investment 0.000% 16.06.22 294'560 0.61					
Brasilien							300'000 USD HKN Energy 11.000% 06.03.24 312'390 0.65					
200'000 USD MC Brazil Downstream 7.250% 30.06.31 207'864 0.43							253'970 USD Odebrecht 0.000% 10.09.58 1'905 0.00					
500'000 USD Prumo Participacoes e Investimentos 7.500% 31.12.31 488'230 1.01							2'100'000 USD Peru Payroll Deduction 0.000% 01.11.29 761'314 1.58					
Total - Brasilien 696'094 1.44							Total - Kaiman-Inseln 1'370'169 2.84					
Britische Jungferninseln							Kanada					
600'000 USD Sichuan Languang Development 0.000% 09.03.23 178'500 0.37							400'000 USD PetroTal 12.000% 16.02.24 420'000 0.87					
Total - Britische Jungferninseln 178'500 0.37							531'250 USD ShaMaran Petroleum 12.000% 05.07.23 534'793 1.11					
China							Total - Kanada 954'793 1.98					
200'000 USD China Grand Automotive Services 9.125% 30.01.24 172'096 0.36							Kolumbien					
250'000 USD China Grand Automotive Services Group 8.625% 08.04.22 235'968 0.49							600'000 USD Fidei 8.250% 15.01.35 690'828 1.43					
Total - China 408'064 0.85							Total - Kolumbien 690'828 1.43					
Costa Rica							Luxemburg					
400'000 USD Autopistas 7.375% 30.12.30 358'991 0.74							300'000 USD Eurasia Capital 8.800% 31.12.99 309'654 0.64					
Total - Costa Rica 358'991 0.74							250'000 USD FS Agrisolutions Industria de Biocombustiveis 10.000% 15.12.25 282'288 0.59					
Irland							Total - Luxemburg 591'942 1.23					
100'000 EUR Renaissance Credit Bank 10.000% 13.12.24 114'757 0.24							Mauritius					
300'000 USD SovCom Capital 7.750% 31.12.99 309'471 0.64							250'000 USD Cliffton 6.250% 25.10.25 248'738 0.52					
Total - Irland 424'228 0.88							Total - Mauritius 248'738 0.52					
							Mexiko					
							450'000 USD Unifin Financiera 8.875% 31.12.99 344'115 0.71					
							Total - Mexiko 344'115 0.71					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Credit Opportunities

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Mongolei						Vereinigtes Königreich					
600'000	USD	Mongolian Mortgage Corporation	8.850% 08.02.24	594'240	1.23	500'000	GBP	Jupiter Fund Management	8.875% 27.07.30	810'535	1.68
Total - Mongolei				594'240	1.23	600'000	USD	Ithaca Energy	9.000% 15.07.26	594'990	1.23
						300'000	USD	Ukrainian Railway	7.875% 15.07.26	307'548	0.64
						Total - Vereinigtes Königreich				1'713'073	3.55
Spanien						Total - Obligationen					
500'000	USD	EnfraGen Energia	5.375% 30.12.30	496'165	1.03						12'548'212
Total - Spanien				496'165	1.03						26.02
Togo						Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
300'000	EUR	Banque Ouest-Africaine de Developpement	2.750% 22.01.33	378'567	0.79						12'548'212
600'000	USD	Ecobank Transnational	8.750% 17.06.31	610'656	1.27						26.02
Total - Togo				989'223	2.06						
Trinidad und Tobago						Nicht notierte Wertpapiere					
200'000	USD	Telecom of Trinidad and Tobago	8.875% 18.10.29	213'992	0.44	Obligationen					
Total - Trinidad und Tobago				213'992	0.44	Kaiman-Inseln					
Tunesien						500'000	USD	HKN Energy	12.000% 26.05.25	509'730	1.06
50'000'000	JPY	Tunesien	4.300% 02.08.30	298'198	0.62	214'929	USD	Odebrecht	5.250% 27.12.33	22'190	0.04
10'000'000	JPY	Banque Centrale de Tunisie	4.200% 17.03.31	56'909	0.12	Total - Kaiman-Inseln				531'920	1.10
Total - Tunesien				355'107	0.74	Kanada					
Vereinigte Staaten						200'000	USD	ShaMaran Petroleum	12.000% 30.07.25	198'000	0.41
100'000	USD	Diamond Sports Group 144A	6.625% 15.08.27	43'125	0.09	Total - Kanada				198'000	0.41
200'000	USD	EnLink Midstream Partners	6.000% 31.12.99	151'666	0.31	Total - Obligationen					729'920
200'000	USD	Meccanica	7.375% 15.07.39	260'000	0.54						1.51
200'000	USD	Motiva Enterprises	6.850% 15.01.40	256'374	0.53	Total - Nicht notierte Wertpapiere					729'920
250'000	USD	Staples 144A	10.750% 15.04.27	244'063	0.51						1.51
Total - Vereinigte Staaten				955'228	1.98	Total - Anlagen					43'170'485
											89.53

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Global Corporate Bond Mid Yield

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	USD
Nettovermögensaufstellung per 31. August 2021	Aktiva	726'207'609	
	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	755'931'587	
	Bankguthaben	49'967'822	
	Forderungen aus Devisen	5'731	
	Forderungen aus Anteilszeichnungen	1'055'462	
	(2) Forderungen aus Zinsen und Dividenden	7'012'187	
	(9) Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	82'535	
	Total Aktiva	814'055'324	
	Passiva		
	Kontokorrentkredit	7'199'459	
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	2'985'851	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	16'417'246	
	Verbindlichkeiten aus Devisen	5'731	
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden	214	
	(9) Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften	115'094	
	Revisionskosten, Druck- und Veröffentlichungskosten	9'458	
	(5) Service Fee	78'305	
	(4) „Taxe d'abonnement“	30'092	
	(3) Management Fee	324'380	
	(2) Sonstige Verbindlichkeiten	1'180	
	Total Passiva	27'167'010	
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	786'888'314	
Veränderung des Nettovermögens vom 1. September 2020 bis zum 31. August 2021	Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	583'934'705	
	Nettoerträge aus Anlagen	17'858'495	
	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren	-5'212'334	
	Termingeschäften	213'031	
	Devisentermingeschäften	2'675'341	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen	13'190'476	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften	-11'220'149	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften	-119'915	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Termingeschäften	-1'741'703	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Swaps	-168'088	
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens	15'475'154	
	Anteilszeichnungen	380'650'973	
	Anteilsrücknahmen	-189'876'386	
	(11) Ausbezahlte Dividende	-3'296'132	
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	786'888'314	

Vontobel Fund - Global Corporate Bond Mid Yield

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	USD
Erfolgsrechnung	Erträge	
vom 1. September 2020	Zinsen aus Bankguthaben	4'994
bis zum 31. August 2021	(2) Zinsen aus Obligationen, netto	23'207'322
	Total Erträge	23'212'316
	Aufwendungen	
	(3) Management Fee	3'705'670
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	43'940
	(4) „Taxe d'abonnement“	172'347
	Bankzinsen	45'269
	(2) Zinsen aus Swaps, netto	29'174
	(5) Service Fee	1'269'572
	(8) Sonstige Aufwendungen	87'849
	Total Aufwendungen	5'353'821
	Nettoerträge aus Anlagen	17'858'495

Vontobel Fund - Global Corporate Bond Mid Yield

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					
Obligationen					
Australien					
4'500'000	EUR	Origin Energy Finance	1.000%	17.09.29	5'348'731 0.68
Total - Australien				5'348'731	0.68
Belgien					
1'600'000	EUR	Belfius Bank	3.625%	31.12.99	1'912'367 0.24
Total - Belgien				1'912'367	0.24
Britische Jungferninseln					
3'000'000	USD	Sinopec Group Overseas Development	2.950%	12.11.29	3'181'500 0.40
500'000	USD	Sinopec Group Overseas Development	3.250%	13.09.27	546'640 0.07
2'000'000	USD	Sinopec Group Overseas Development	3.500%	03.05.26	2'194'160 0.28
500'000	USD	Sinopec Group Overseas Development	4.375%	10.04.24	545'090 0.07
Total - Britische Jungferninseln				6'467'390	0.82
Deutschland					
1'000'000	EUR	Kion Group	1.625%	24.09.25	1'245'705 0.16
5'500'000	EUR	Vonovia	0.750%	01.09.32	6'449'755 0.82
4'400'000	EUR	Vonovia	0.250%	01.09.28	5'154'038 0.65
3'000'000	EUR	ZF Finance	2.750%	25.05.27	3'723'375 0.47
3'000'000	USD	Allianz	3.500%	31.12.99	3'118'680 0.40
Total - Deutschland				19'691'553	2.50
Finnland					
1'000'000	USD	Stora Enso	7.250%	15.04.36	1'372'824 0.17
Total - Finnland				1'372'824	0.17

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Frankreich					
2'000'000	EUR	Electricite de France	2.625%	31.12.99	2'416'003 0.31
2'000'000	EUR	La Mondiale	4.375%	31.12.99	2'636'441 0.34
2'500'000	EUR	Macif	2.125%	21.06.52	3'019'060 0.38
3'700'000	EUR	Macif	3.500%	31.12.99	4'431'040 0.56
3'500'000	EUR	Total	1.625%	31.12.99	4'203'630 0.53
2'500'000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield	2.000%	29.06.32	3'290'386 0.42
2'000'000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield	2.125%	31.12.99	2'343'713 0.30
1'000'000	GBP	Electricite de France	5.875%	31.12.99	1'578'105 0.20
2'000'000	USD	Credit Agricole	4.375%	17.03.25	2'200'620 0.28
1'000'000	USD	Credit Agricole	6.875%	31.12.99	1'118'580 0.14
1'000'000	USD	Credit Agricole	8.125%	31.12.99	1'219'600 0.15
3'000'000	USD	Electricite de France	4.500%	04.12.69	3'632'400 0.46
2'800'000	USD	Scor	5.250%	31.12.99	2'999'192 0.38
Total - Frankreich				35'088'770	4.45
Indonesien					
2'300'000	EUR	Perusahaan	2.875%	25.10.25	2'921'486 0.37
Total - Indonesien				2'921'486	0.37
Irland					
1'000'000	EUR	GE Capital European Funding	4.625%	22.02.27	1'468'173 0.19
8'000'000	EUR	Glencore Finance Europe	0.750%	01.03.29	9'456'349 1.21
2'700'000	EUR	Ryanair	0.875%	25.05.26	3'239'422 0.41
500'000	USD	Aercap Ireland	4.450%	16.12.21	504'133 0.06
1'000'000	USD	Aercap Ireland	3.950%	01.02.22	1'011'386 0.12
1'000'000	USD	Aercap Ireland	3.650%	21.07.27	1'066'197 0.14
5'000'000	USD	Zurich Finance Ireland	3.000%	19.04.51	5'061'300 0.64
Total - Irland				21'806'960	2.77

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Global Corporate Bond Mid Yield

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Italien					
4'500'000	EUR	Leonardo	2.375% 08.01.26	5'587'772	0.71
2'500'000	EUR	Mediobanca	2.300% 23.11.30	3'017'879	0.38
2'500'000	EUR	Unicredit	2.731% 15.01.32	3'044'292	0.39
4'000'000	USD	Intesa Sanpaolo	5.250% 12.01.24	4'397'320	0.56
Total - Italien				16'047'263	2.04
Jersey					
3'000'000	GBP	Glencore Finance Europe	3.125% 26.03.26	4'416'317	0.56
Total - Jersey				4'416'317	0.56
Kaiman-Inseln					
6'000'000	USD	Alibaba Group	4.200% 06.12.47	6'957'480	0.89
2'000'000	USD	Alibaba Group	3.400% 06.12.27	2'180'560	0.28
1'000'000	USD	Country Garden Holdings	4.200% 06.02.26	1'036'670	0.13
2'000'000	USD	Country Garden Holdings	5.125% 14.01.27	2'138'220	0.27
2'200'000	USD	Country Garden Holdings	8.000% 27.01.24	2'301'684	0.29
4'200'000	USD	Saudi Aramco	1.602% 17.06.26	4'214'658	0.54
Total - Kaiman-Inseln				18'829'272	2.40
Kanada					
1'500'000	USD	TransCanada	5.300% 15.03.77	1'608'210	0.20
Total - Kanada				1'608'210	0.20
Luxemburg					
3'000'000	EUR	Becton	1.208% 04.06.26	3'715'230	0.47
3'000'000	EUR	Prologis International Funding II	1.625% 17.06.32	3'877'176	0.49
3'500'000	EUR	Simon International Finance	1.125% 19.03.33	4'240'814	0.54
3'500'000	EUR	Vivion	3.000% 08.08.24	4'134'632	0.53
4'000'000	USD	Nexa Resources	5.375% 04.05.27	4'227'920	0.54
Total - Luxemburg				20'195'772	2.57

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Mexiko					
3'000'000	USD	Alpek	3.250% 25.02.31	3'083'910	0.39
4'000'000	USD	Trust F-1401	5.250% 15.12.24	4'432'040	0.56
Total - Mexiko				7'515'950	0.95
Niederlande					
3'400'000	EUR	Abertis Infraestructuras Finance	3.248% 31.12.99	4'149'388	0.53
2'000'000	EUR	ABN Amro Bank	4.375% 31.12.99	2'564'787	0.33
3'200'000	EUR	Ageas	3.875% 31.12.99	4'060'181	0.52
2'000'000	EUR	CRH Funding	1.625% 05.05.30	2'628'036	0.33
3'000'000	EUR	Rabobank	4.625% 31.12.99	3'938'867	0.50
3'000'000	EUR	Rabobank London Branch	3.100% 31.12.99	3'659'348	0.47
2'000'000	EUR	Samvardhana Motherson Automotive Systems Group	1.800% 06.07.24	2'378'890	0.30
2'000'000	EUR	Telefonica Emisiones	3.000% 31.12.99	2'445'609	0.31
3'000'000	EUR	VW International Finance	3.500% 31.12.99	3'826'712	0.49
3'000'000	EUR	VW International Finance	3.875% 31.12.99	3'955'582	0.50
3'500'000	GBP	ABN Amro Bank	1.375% 16.01.25	4'909'841	0.62
2'570'000	GBP	Enel Finance International	1.000% 20.10.27	3'495'297	0.44
5'000'000	GBP	LafargeHolcim	3.000% 12.05.32	7'581'417	0.96
2'800'000	USD	Embarer Netherlands	6.950% 17.01.28	3'191'272	0.41
1'500'000	USD	Embarer Netherlands Finance	5.050% 15.06.25	1'589'430	0.20
3'000'000	USD	Energias de Portugal Finance	3.625% 15.07.24	3'219'870	0.41
2'000'000	USD	Greenko Energy Projects	3.850% 29.03.26	2'045'240	0.26
Total - Niederlande				59'639'767	7.58

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Global Corporate Bond Mid Yield

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	
Österreich						Vereinigte Staaten						
3'500'000	USD	Klabin Austria	3.200%	12.01.31	3'460'730	0.44	500'000	EUR American International Group	1.875%	21.06.27	639'810	0.08
Total - Österreich					3'460'730	0.44						
Peru						2'100'000						
5'800'000	USD	Petroleos del Peru	5.625%	19.06.47	6'066'510	0.77	EUR Becton Dickinson & Co	1.900%	15.12.26	2'699'497	0.34	
Total - Peru					6'066'510	0.77	4'000'000					
Portugal						EUR Chubb INA Holdings						
2'700'000	EUR	Energias de Portugal	1.875%	02.08.81	3'254'338	0.41	0.875%	15.12.29	4'935'981	0.63		
2'000'000						EUR Fedex						
EUR Energias de Portugal						0.950%						
Total - Portugal						0.600%						
						20.05.27						
						7'136'033						
						0.91						
						1'073'305						
						0.14						
						1'264'097						
						0.16						
						1'933'001						
						0.75						
						2'948'552						
						0.37						
						2'122'549						
						0.27						
						1'434'768						
						0.18						
						4'806'566						
						0.61						
						1'629'615						
						0.21						
						6'260'750						
						0.80						
						1'082'477						
						0.14						
						3'462'780						
						0.44						
						1'110'910						
						0.14						
						1'736'910						
						0.22						
						3'536'960						
						0.45						
						2'717'950						
						0.35						
						3'041'580						
						0.39						
						4'641'320						
						0.59						
						1'989'400						
						0.25						
						2'000'700						
						0.25						
						1'948'635						
						0.25						
						3'149'620						
						0.40						
						6'349'260						
						0.81						
						3'984'560						
						0.51						
						2'274'100						
						0.29						
						4'155'320						
						0.53						
						8'012'970						
						1.02						
						1'970'120						
						0.25						

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Global Corporate Bond Mid Yield

Wertpapierbestand per 31. August 2021

					Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*						Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	
Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit				Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit				
3'000'000	USD	CBS	4.200%	19.05.32	3'467'520	0.44	2'000'000	USD	Keurig Dr Pepper	4.597%	25.05.28	2'348'420	0.30	
2'000'000	USD	CBS	5.500%	15.05.33	2'570'560	0.33	5'000'000	USD	Kraft Heinz Foods	4.250%	01.03.31	5'770'750	0.73	
1'000'000	USD	Citigroup	5.500%	13.09.25	1'161'720	0.15	5'000'000	USD	Lowe's Companies	3.650%	05.04.29	5'613'950	0.71	
8'000'000	USD	Citigroup	4.412%	31.03.31	9'380'240	1.20	5'000'000	USD	Metlife	4.125%	13.08.42	6'044'700	0.76	
1'500'000	USD	Comcast	4.600%	15.10.38	1'884'900	0.24	2'000'000	USD	Microsoft	3.750%	12.02.45	2'431'680	0.31	
2'000'000	USD	CRH America	3.950%	04.04.28	2'271'980	0.28	2'250'000	USD	Microsoft	4.500%	06.02.57	3'197'700	0.41	
8'000'000	USD	Crown Castle International	2.100%	01.04.31	7'840'320	1.01	2'000'000	USD	Microsoft	4.450%	03.11.45	2'700'380	0.34	
4'000'000	USD	CVS Health	3.250%	15.08.29	4'366'520	0.56	4'400'000	USD	Morgan Stanley	3.700%	23.10.24	4'792'876	0.61	
1'000'000	USD	CVS Health	3.875%	20.07.25	1'101'070	0.14	3'000'000	USD	Morgan Stanley	3.591%	22.07.28	3'332'490	0.42	
3'000'000	USD	CVS Health	1.300%	21.08.27	2'972'430	0.38	2'000'000	USD	Morgan Stanley	3.622%	01.04.31	2'240'320	0.28	
1'000'000	USD	Discovery	5.300%	15.05.49	1'278'440	0.16	2'700'000	USD	Morgan Stanley	1.928%	28.04.32	2'639'520	0.34	
500'000	USD	Discovery Communications	5.200%	20.09.47	628'825	0.08	3'000'000	USD	MPLX	4.000%	15.03.28	3'349'110	0.43	
4'000'000	USD	Discovery Communications	3.950%	20.03.28	4'468'120	0.57	4'000'000	USD	MPLX	4.500%	15.04.38	4'575'040	0.58	
5'000'000	USD	DTE Electric	2.250%	01.03.30	5'171'450	0.66	5'000'000	USD	Omnicom Group	2.600%	01.08.31	5'152'650	0.65	
2'300'000	USD	DTE Electric	3.250%	01.04.51	2'527'654	0.32	5'000'000	USD	Omnicom Group	2.450%	30.04.30	5'128'600	0.65	
8'000'000	USD	Duke Energy	2.550%	15.06.31	8'225'760	1.06	2'000'000	USD	Sabine Pass Liquefaction	5.750%	15.05.24	2'230'560	0.28	
1'000'000	USD	Fedex	2.400%	15.05.31	1'027'560	0.13	1'000'000	USD	T - Mobile USA	2.250%	15.02.26	1'020'050	0.13	
6'000'000	USD	Ford Motor	8.500%	21.04.23	6'641'580	0.84	1'000'000	USD	T - Mobile USA	2.625%	15.04.26	1'028'690	0.13	
2'000'000	USD	Ford Motor	9.000%	22.04.25	2'438'200	0.31	2'000'000	USD	T - Mobile USA	3.000%	15.02.41	1'987'140	0.25	
5'000'000	USD	GECC	6.750%	15.03.32	6'944'550	0.88	2'000'000	USD	T - Mobile USA	3.500%	15.04.25	2'162'540	0.27	
800'000	USD	General Motors Financial	4.200%	06.11.21	805'480	0.10	2'000'000	USD	T - Mobile USA	4.500%	15.04.50	2'403'780	0.31	
3'000'000	USD	General Motors Financial	2.700%	20.08.27	3'135'000	0.40	2'000'000	USD	T - Mobile USA	2.050%	15.02.28	2'033'920	0.26	
1'250'000	USD	Goldman Sachs	3.272%	29.09.25	1'339'138	0.17	2'500'000	USD	Valero Energy	4.375%	15.12.26	2'824'525	0.36	
4'000'000	USD	HCA	2.375%	15.07.31	4'000'080	0.51	3'600'000	USD	Valero Energy	2.150%	15.09.27	3'670'092	0.47	
2'500'000	USD	HCA	3.500%	01.09.30	2'684'950	0.34	1'500'000	USD	Verizon Communications	4.125%	16.03.27	1'714'110	0.22	
3'000'000	USD	HCA	5.250%	15.06.49	3'899'580	0.50	5'000'000	USD	Verizon Communications	2.650%	20.11.40	4'838'950	0.61	
1'500'000	USD	HCA	5.875%	01.02.29	1'822'410	0.23	1'500'000	USD	Verizon Communications	4.272%	15.01.36	1'791'825	0.23	
5'000'000	USD	Home Depot	4.400%	15.03.45	6'398'300	0.81	927'000	USD	Verizon Communications	4.329%	21.09.28	1'081'392	0.14	
2'500'000	USD	Interpublic Group	4.750%	30.03.30	2'991'675	0.38	1'000'000	USD	Vmware	2.200%	15.08.31	992'600	0.13	
4'000'000	USD	Interpublic Group	5.400%	01.10.48	5'451'360	0.69	2'000'000	USD	Vmware	1.800%	15.08.28	1'983'400	0.25	
2'000'000	USD	JPMorgan Chase & Co	4.250%	01.10.27	2'297'160	0.29	1'200'000	USD	Vmware	1.400%	15.08.26	1'198'608	0.15	
5'000'000	USD	JPMorgan Chase & Co	2.580%	22.04.32	5'171'150	0.66	5'000'000	USD	Walgreens Boots Alliance	3.200%	15.04.30	5'407'700	0.69	
3'000'000	USD	JPMorgan Chase & Co	3.960%	29.01.27	3'341'160	0.42	Total - Vereinigte Staaten						335'082'194	42.61
3'000'000	USD	JPMorgan Chase & Co	4.260%	22.02.48	3'703'740	0.47								
3'000'000	USD	Kellogg	3.400%	15.11.27	3'311'910	0.42								

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Global Corporate Bond Mid Yield

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Vereinigtes Königreich					
1'300'000	EUR	Amcov Finance UK	1.125%	23.06.27	1'612'388 0.20
3'000'000	EUR	BP Capital Markets	3.250%	31.12.99	3'804'791 0.48
2'500'000	EUR	Vodafone Group	2.625%	27.08.80	3'072'239 0.39
2'500'000	GBP	BAT International Finance	2.250%	26.06.28	3'478'265 0.44
2'500'000	GBP	Imperial Tobacco	5.500%	28.09.26	4'071'360 0.52
1'500'000	GBP	Legal & General Group	5.625%	31.12.99	2'338'132 0.30
3'000'000	GBP	NatWest Group	4.500%	31.12.99	4'290'762 0.55
2'100'000	GBP	NatWest Group	5.125%	31.12.99	3'138'445 0.40
4'000'000	GBP	Tesco Corporate Treasury Services	2.750%	27.04.30	5'928'004 0.75
3'000'000	USD	Anglo American Capital	2.250%	17.03.28	3'043'740 0.39
600'000	USD	Barclays	4.375%	31.12.99	607'404 0.08
2'200'000	USD	HSBC Holdings	4.000%	31.12.99	2'232'362 0.28
3'500'000	USD	HSBC Holdings	4.600%	31.12.99	3'604'860 0.46
3'200'000	USD	HSBC Holdings	1.645%	18.04.26	3'240'192 0.41
2'700'000	USD	HSBC Holdings	2.633%	07.11.25	2'827'062 0.36
1'500'000	USD	Imperial Brands Finance 144A	3.500%	26.07.26	1'619'685 0.21
4'050'000	USD	Legal General Group EMTN		21.03.47	4'612'100 0.59
3'750'000	USD	Lloyds Banking Group	1.627%	11.05.27	3'770'100 0.48
2'500'000	USD	Royal Bank of Scotland Group	4.519%	25.06.24	2'669'800 0.34
2'500'000	USD	Royal Bank of Scotland Group	3.754%	01.11.29	2'658'450 0.34
3'000'000	USD	Standard Chartered	3.885%	15.03.24	3'141'090 0.40
2'000'000	USD	Standard Chartered	3.516%	12.02.30	2'101'380 0.27
1'000'000	USD	Vodafone Group	5.000%	30.05.38	1'273'840 0.16
Total - Vereinigtes Königreich				69'136'451	8.80
Total - Obligationen				679'531'160	86.36
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind				679'531'160	86.36

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Obligationen					
Bermuda					
2'000'000	USD	Holcim Capital	6.500%	12.09.43	2'996'600 0.38
Total - Bermuda				2'996'600	0.38
Brasilien					
2'000'000	USD	Prumo Participacoes e Investimentos	7.500%	31.12.31	1'952'921 0.25
Total - Brasilien				1'952'921	0.25
Irland					
2'000'000	USD	Aercap Ireland	6.500%	15.07.25	2'337'140 0.30
Total - Irland				2'337'140	0.30
Italien					
3'500'000	EUR	Eni	2.000%	31.12.99	4'195'367 0.53
1'000'000	USD	Intesa Sanpaolo 144A	3.125%	14.07.22	1'023'050 0.13
1'500'000	USD	Unicredit	6.572%	14.01.22	1'532'220 0.19
2'000'000	USD	Unicredit	2.569%	22.09.26	2'039'040 0.26
Total - Italien				8'789'677	1.11
Kaiman-Inseln					
2'500'000	USD	Avolon Holdings Funding	3.250%	15.02.27	2'598'600 0.33
2'500'000	USD	Avolon Holdings Funding 144A	5.250%	15.05.24	2'743'725 0.35
2'000'000	USD	Tencent Music Entertainment Group	1.375%	03.09.25	1'976'600 0.25
Total - Kaiman-Inseln				7'318'925	0.93
Kanada					
3'000'000	USD	TransCanada	5.500%	15.09.79	3'340'290 0.42
Total - Kanada				3'340'290	0.42

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Global Corporate Bond Mid Yield

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Niederlande					
3'000'000	USD	Enel Finance International	1.375% 12.07.26	3'008'070	0.38
400'000	USD	Enel Finance International	1.875% 12.07.28	401'572	0.05
Total - Niederlande				3'409'642	0.43
Vereinigte Staaten					
1'434'000	USD	Aep Tr	3.800% 15.06.49	1'683'272	0.21
400'000	USD	Amcor Finance 144A	4.500% 15.05.28	467'904	0.06
2'299'000	USD	AT&T	2.550% 01.12.33	2'307'552	0.29
4'000'000	USD	Cheniere Corpus	5.875% 31.03.25	4'548'440	0.58
2'000'000	USD	ConocoPhillips	3.750% 01.10.27	2'250'460	0.29
2'000'000	USD	ConocoPhillips	2.400% 15.02.31	2'054'400	0.26
1'000'000	USD	CRH America 144A	3.400% 09.05.27	1'101'000	0.14
7'000'000	USD	Dell International	8.100% 15.07.36	10'770'970	1.38
2'000'000	USD	Energy Transfer Operating	FRN 31.12.99	2'007'180	0.26
2'000'000	USD	EQM Midstream Partners	4.500% 15.01.29	2'040'960	0.26
5'000'000	USD	GE Capital Funding	4.400% 15.05.30	5'863'750	0.75
1'000'000	USD	Level 3 Financing	3.400% 01.03.27	1'056'980	0.13
2'000'000	USD	Level 3 Financing 144A	3.875% 15.11.29	2'154'600	0.27
1'600'000	USD	Mid-Atlantic Interstate Transmission 144A	4.100% 15.05.28	1'809'984	0.23
4'000'000	USD	UP John 144A	2.300% 22.06.27	4'114'280	0.52
Total - Vereinigte Staaten				44'231'732	5.63
Vereinigtes Königreich					
2'000'000	USD	WEIR Group	2.200% 13.05.26	2'023'500	0.26
Total - Vereinigtes Königreich				2'023'500	0.26
Total - Obligationen				76'400'427	9.71
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				76'400'427	9.71
Total - Anlagen				755'931'587	96.07

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Emerging Markets Blend

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	USD
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	108'812'591	
per 31. August 2021	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	108'831'682	
	Bankguthaben	9'423'946	
	(2) Forderungen aus Zinsen und Dividenden	1'922'179	
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen	508'587	
	(9) Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	667'169	
	Total Aktiva	121'353'563	
	Passiva		
	Kontokorrentkredit	1'574'493	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	704'445	
	(9) Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften	49'145	
	Revisionskosten, Druck- und Veröffentlichungskosten	1'883	
	(5) Service Fee	13'734	
	(4) „Taxe d'abonnement“	2'037	
	(3) Management Fee	43'104	
	(2) Sonstige Verbindlichkeiten	789	
	Total Passiva	2'389'630	
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	118'963'933	
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	107'022'629	
vom 1. September 2020	Nettoerträge aus Anlagen	5'382'593	
bis zum 31. August 2021	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren	5'584'210	
	Termingeschäften	41'278	
	Devisentermingeschäften	238'519	
	Swaps	-290'728	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen	6'351'215	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften	959'095	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften	-191'966	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Termingeschäften	-720'443	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Swaps	143'463	
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens	17'497'236	
	Anteilszeichnungen	18'471'690	
	Anteilsrücknahmen	-24'027'622	
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	118'963'933	
Erfolgsrechnung	Erträge		
vom 1. September 2020	Zinsen aus Bankguthaben	1'998	
bis zum 31. August 2021	(2) Zinsen aus Obligationen, netto	6'124'620	
	Sonstige Erträge	5'242	
	Total Erträge	6'131'860	
	Aufwendungen		
	(3) Management Fee	457'698	
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	10'903	
	(4) „Taxe d'abonnement“	10'692	
	Bankzinsen	28'040	
	(2) Zinsen aus Swaps, netto	9'981	
	(5) Service Fee	167'211	
	(8) Sonstige Aufwendungen	64'742	
	Total Aufwendungen	749'267	
	Nettoerträge aus Anlagen	5'382'593	

Vontobel Fund - Emerging Markets Blend

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					
Aktien					
Bermuda					
44'644'273	GBP	Petra Diamonds		1'044'509	0.88
Total - Bermuda				1'044'509	0.88
Total - Aktien					
				1'044'509	0.88

Obligationen					
Ägypten					
1'000'000	USD	Ägypten	7.903% 21.02.48	996'370	0.84
Total - Ägypten				996'370	0.84

Argentinien					
1'000'000	EUR	Argentinien	0.750% 09.07.46	389'973	0.33
2'952'000	EUR	Argentinien	1.500% 09.07.41	1'228'318	1.03
1'100'000	EUR	Argentinien	0.125% 09.07.30	492'337	0.42
1'250'000	EUR	Province of Buenos Aires	0.000% 15.05.35	575'189	0.48
5'250'000	EUR	Province of Buenos Aires **	0.000% 14.05.20	406'682	0.34
1'767'500	USD	Compania Latinoamericana de Infraestructura	0.000% 25.07.27	971'798	0.82
500'000	USD	Province of Buenos Aires **	0.000% 09.06.21	252'855	0.21
1'000'000	USD	Province of Buenos Aires	0.000% 15.06.27	495'170	0.42
Total - Argentinien				4'812'322	4.05

Äthiopien					
750'000	USD	Äthiopien	6.625% 11.12.24	668'430	0.56
Total - Äthiopien				668'430	0.56

Bahamas					
2'000'000	USD	Bahamas	8.950% 15.10.32	2'186'220	1.84
Total - Bahamas				2'186'220	1.84

Bahrain					
500'000	USD	Bahrain	7.375% 14.05.30	558'425	0.47
Total - Bahrain				558'425	0.47

Belize					
4'000'000	USD	Belize	4.938% 20.02.38	1'682'408	1.42
Total - Belize				1'682'408	1.42

Boliviarische Republik Venezuela					
1'015'000	USD	Petroleos de Venezuela	0.000% 16.05.24	46'193	0.04
150'000	USD	Petroleos de Venezuela	0.000% 15.11.26	6'857	0.01
Total - Bolivarische Republik Venezuela				53'050	0.05

Britische Jungferninseln					
1'700'000	EUR	Huarong	1.625% 05.12.22	1'705'750	1.43
500'000	USD	Huarong	3.625% 30.09.30	457'035	0.38
500'000	USD	Huarong	4.250% 31.12.99	442'700	0.37
Total - Britische Jungferninseln				2'605'485	2.18

Bulgarien					
800'000	EUR	Bulgarian Energy	2.450% 22.07.28	943'888	0.79
Total - Bulgarien				943'888	0.79

Chile					
2'200'000'00	CLP	Chile	5.000% 01.10.28	2'927'165	2.46
700'000	USD	Empresa De Los Ferrocarriles Del Estado	3.068% 18.08.50	651'532	0.55
250'000	USD	Guacolda	4.560% 30.04.25	170'963	0.14
Total - Chile				3'749'660	3.15

Costa Rica					
400'000	USD	Costa Rica	7.158% 12.03.45	418'476	0.35
Total - Costa Rica				418'476	0.35

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

** In Zahlungsverzug geratene Anleihen

Vontobel Fund - Emerging Markets Blend

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Dominikanische Republik					
500'000	USD	Citi's Depositary Receipt Services	6.500%	15.02.48	555'895 0.47
Total - Dominikanische Republik				555'895	0.47
Ecuador					
3'000'000	USD	Ecuador	0.000%	31.07.30	1'697'430 1.43
2'000'000	USD	Ecuador	0.500%	31.07.40	1'284'320 1.07
Total - Ecuador				2'981'750	2.50
El Salvador					
1'000'000	USD	El Salvador	5.875%	30.01.25	889'140 0.75
Total - El Salvador				889'140	0.75
Elfenbeinküste					
2'700'000	EUR	Elfenbeinküste	6.625%	22.03.48	3'437'283 2.89
Total - Elfenbeinküste				3'437'283	2.89
Indien					
500'000	USD	Indiabulls	4.500%	04.03.26	531'400 0.45
200'000	USD	JSW Hydro Energy	4.125%	18.05.31	201'276 0.17
Total - Indien				732'676	0.62
Indonesien					
991'000	EUR	PT Perusahaan Listrik Negara	1.875%	05.11.31	1'151'904 0.97
500'000	USD	Saka Energi Indonesia	4.450%	05.05.24	473'145 0.40
500'000	USD	Sri Rejeki Isman	0.000%	16.01.25	103'975 0.09
Total - Indonesien				1'729'024	1.46
Irak					
900'000	USD	Irak	5.800%	15.01.28	703'594 0.59
Total - Irak				703'594	0.59
Irland					
4'000'000	USD	Avenir II	6.927%	19.02.27	2'944'040 2.47
5'000'000	USD	Saderea Limited	12.500%	30.11.26	3'273'770 2.75
Total - Irland				6'217'810	5.22

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Kaiman-Inseln					
500'000	USD	Malediven	9.875%	08.04.26	509'865 0.43
1'000'000	USD	Bioceanico	0.000%	05.06.34	744'569 0.63
500'000	USD	CFLD Cayman Investment	0.000%	28.09.22	184'010 0.15
1'000'000	USD	CFLD Cayman Investment	0.000%	13.01.25	367'740 0.31
250'000	USD	China Evergrande Group	10.500%	11.04.24	89'360 0.08
700'000	USD	Poinsettia Finance	6.625%	17.06.31	679'861 0.57
300'000	USD	Sharjah	3.200%	13.07.31	298'104 0.25
1'750'000	USD	Yestar Healthcare Holdings	6.900%	15.09.21	1'189'440 1.00
Total - Kaiman-Inseln				4'062'949	3.42
Kasachstan					
100'000'000	KZT	Development Bank of Kazakhstan	10.950%	06.05.26	235'259 0.20
Total - Kasachstan				235'259	0.20
Katar					
2'200'000	USD	Katar	5.750%	20.01.42	3'121'447 2.62
Total - Katar				3'121'447	2.62
Kolumbien					
2'500'000	USD	Credivalores	8.875%	07.02.25	2'036'650 1.72
500'000	USD	Empresas Publicas De Medellin	4.250%	18.07.29	499'865 0.42
Total - Kolumbien				2'536'515	2.14
Kongo					
4'383'000	USD	Kongo	6.000%	30.06.29	1'916'820 1.61
Total - Kongo				1'916'820	1.61
Libanon					
1'500'000	USD	Libanon	0.000%	26.05.23	194'775 0.16
800'000	USD	Libanon	0.000%	22.04.31	103'872 0.09
Total - Libanon				298'647	0.25

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Emerging Markets Blend

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Luxemburg					
1'000'000	EUR	Metalcorp	8.500%	28.06.26	1'198'865 1.01
Total - Luxemburg				1'198'865	1.01
Mexiko					
1'600'000	GBP	Mexiko	5.625%	19.03.14	2'448'844 2.06
92'000'000	MXN	Trust 2400	9.500%	18.12.34	3'412'547 2.87
500'000	USD	Pemex	6.375%	23.01.45	428'900 0.36
300'000	USD	Pemex	6.750%	21.09.47	264'156 0.22
500'000	USD	Pemex Project Funding Master Trust	9.500%	15.09.27	585'078 0.49
Total - Mexiko				7'139'525	6.00
Niederlande					
800'000	EUR	DTEK Renewables Finance	8.500%	12.11.24	952'869 0.80
Total - Niederlande				952'869	0.80
Nigeria					
1'000'000	USD	Nigeria	7.696%	23.02.38	1'029'210 0.87
Total - Nigeria				1'029'210	0.87
Panama					
290'000	USD	Panama Canal Railway	7.000%	01.11.26	151'607 0.13
Total - Panama				151'607	0.13
Papua-Neuguinea					
2'900'000	USD	Papua-Neuguinea	8.375%	04.10.28	2'919'952 2.45
Total - Papua-Neuguinea				2'919'952	2.45
Peru					
300'000	USD	Peru	5.375%	22.03.30	235'209 0.20
455'000	USD	Cofide	5.250%	15.07.29	475'439 0.40
300'000	USD	Petroleos del Peru	5.625%	19.06.47	313'785 0.26
Total - Peru				1'024'433	0.86

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Philippinen					
500'000	EUR	Philippinen	1.750%	28.04.41	600'796 0.51
Total - Philippinen				600'796	0.51
Rumänien					
1'800'000	EUR	Rumänien	2.875%	13.04.42	2'110'255 1.77
Total - Rumänien				2'110'255	1.77
Schweden					
2'000'000	EUR	East Renewable	13.500%	21.11.21	2'372'705 1.99
Total - Schweden				2'372'705	1.99
Seychellen					
200'000	USD	Seychellen	8.000%	01.01.26	91'003 0.08
Total - Seychellen				91'003	0.08
Sri Lanka					
750'000	USD	Sri Lanka	6.750%	18.04.28	484'808 0.41
300'000	USD	Sri Lanka	7.550%	28.03.30	193'746 0.16
1'080'000	USD	Sri Lanka	6.825%	18.07.26	708'966 0.60
700'000	USD	SriLankan Airlines	7.000%	25.06.24	439'306 0.37
Total - Sri Lanka				1'826'826	1.54
Suriname					
750'000	USD	Suriname	0.000%	30.12.23	486'750 0.41
Total - Suriname				486'750	0.41
Tadschikistan					
1'850'000	USD	Tadschikistan	7.125%	14.09.27	1'695'673 1.43
Total - Tadschikistan				1'695'673	1.43
Togo					
2'250'000	USD	Banque Ouest- Africaine de Developpement	4.700%	22.10.31	2'478'825 2.08
Total - Togo				2'478'825	2.08

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Emerging Markets Blend

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit		Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Ukraine						
1'750'000	USD	Ukraine	FRN	31.05.40	2'002'350	1.68
Total - Ukraine					2'002'350	1.68
Vereinigte Arabische Emirate						
5'015'000	USD	Government of the Emirate of Sharjah	4.000%	28.07.50	4'573'328	3.83
Total - Vereinigte Arabische Emirate					4'573'328	3.83
Vereinigtes Königreich						
300'000	USD	Biz Finance	9.950%	14.11.29	306'750	0.26
1'510'645	USD	DTEK Finance	5.000%	31.12.27	979'291	0.83
200'000	USD	Tullow Oil	7.000%	01.03.25	170'942	0.14
Total - Vereinigtes Königreich					1'456'983	1.23
Total - Obligationen					82'205'498	69.11
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					83'250'007	69.99
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Obligationen						
Argentinien						
900'000	USD	Generacion **	15.000%	05.05.23	756'000	0.64
200'000	USD	Provincia de La Rioja	0.000%	24.02.25	130'312	0.11
Total - Argentinien					886'312	0.75
Belarus						
350'000	USD	Development Bank of the Republic of Belarus	6.750%	02.05.24	327'915	0.28
Total - Belarus					327'915	0.28
Bolivarische Republik Venezuela						
3'000'000	USD	Petroleos de Venezuela	0.000%	28.10.22	82'290	0.07
Total - Bolivarische Republik Venezuela					82'290	0.07

Anzahl	Währung	Wertpapiere		Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Brasilien						
600'000	USD	MC Brazil Downstream	7.250%	30.06.31	623'592	0.52
Total - Brasilien					623'592	0.52
Britische Jungferninseln						
3'000'000	USD	Sichuan Languang Development	0.000%	09.03.23	892'498	0.75
1'480'000	USD	Tsinghua Unic	0.000%	31.01.28	669'197	0.56
Total - Britische Jungferninseln					1'561'695	1.31
China						
1'700'000	USD	China Grand Automotive Services	9.125%	30.01.24	1'462'816	1.23
Total - China					1'462'816	1.23
Costa Rica						
750'000	USD	Autopistas	7.375%	30.12.30	673'108	0.57
Total - Costa Rica					673'108	0.57
Hongkong						
750'000	USD	Zensun Enterprises	12.800%	03.10.21	708'750	0.60
Total - Hongkong					708'750	0.60
Indien						
500'000	USD	Indiabulls	6.375%	28.05.22	491'665	0.41
Total - Indien					491'665	0.41
Kaiman-Inseln						
930'000	USD	Autopistas	9.390%	15.04.24	436'144	0.37
500'000	USD	CFLD Cayman Investment	0.000%	16.06.22	184'100	0.15
3'434'432	USD	Odebrecht	0.000%	10.09.58	25'758	0.02
2'831'418	USD	Odebrecht	7.125%	26.06.42	276'063	0.23
3'000'000	USD	Peru Payroll Deduction	0.000%	01.11.29	1'087'593	0.91
500'000	USD	Yuzhou Properties Company	7.700%	20.02.25	426'115	0.36
Total - Kaiman-Inseln					2'435'773	2.04

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

** Siehe Erläuterung 10.

Vontobel Fund - Emerging Markets Blend

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Kanada					
300'000	USD	PetroTal	12.000% 16.02.24	315'000	0.26
Total - Kanada				315'000	0.26
Kolumbien					
8'200'000'000	COP	Kolumbien	7.750% 18.09.30	2'298'810	1.93
12'408'092	COP	Autopista Rio Magdalena	1724.62 15.06.36 8%	906'843	0.76
845'000	USD	Fideicomiso PA Costera	6.750% 15.01.34	892'464	0.75
Total - Kolumbien				4'098'117	3.44
Mauritius					
800'000	USD	Cliffon	6.250% 25.10.25	795'960	0.67
Total - Mauritius				795'960	0.67
Mexiko					
500'000	USD	Unifin Financiera	8.875% 31.12.99	382'350	0.32
Total - Mexiko				382'350	0.32
Mongolei					
2'550'000	USD	Mongolian Mortgage Corporation	8.850% 08.02.24	2'525'520	2.12
Total - Mongolei				2'525'520	2.12
Niederlande					
7'550'000	EGP	JPMorgan Chase & Co	14.483% 08.04.26	476'456	0.40
Total - Niederlande				476'456	0.40
Panama					
1'000'000	USD	Panama	3.362% 30.06.31	1'012'050	0.85
500'000	USD	Ena Norte	4.950% 25.04.28	273'786	0.23
Total - Panama				1'285'836	1.08
Spanien					
300'000	USD	EnfraGen Energia	5.375% 30.12.30	297'699	0.25
Total - Spanien				297'699	0.25

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Suriname					
2'000'000	USD	Suriname	0.000% 26.10.26	1'306'680	1.10
Total - Suriname				1'306'680	1.10
Tunesien					
70'000'000	JPY	Banque Centrale de Tunisie	4.200% 17.03.31	398'361	0.33
Total - Tunesien				398'361	0.33
Uruguay					
20'000'000	UYU	Uruguay	4.181% 02.07.40	591'206	0.50
Total - Uruguay				591'206	0.50
Total - Obligationen				21'727'101	18.25
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				21'727'101	18.25
Nicht notierte Wertpapiere					
Obligationen					
Kaiman-Inseln					
107'464	USD	Odebrecht	5.250% 27.12.33	11'095	0.01
Total - Kaiman-Inseln				11'095	0.01
Kanada					
600'000	USD	Shamaran Petroleum	12.000% 30.07.25	594'000	0.50
Total - Kanada				594'000	0.50
Tunesien					
600'000'000	JPY	Banque Centrale de Tunisie	3.500% 03.02.33	3'249'479	2.73
Total - Tunesien				3'249'479	2.73
Total - Obligationen				3'854'574	3.24
Total - Nicht notierte Wertpapiere				3'854'574	3.24
Total - Anlagen				108'831'682	91.48

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	USD
Nettovermögensaufstellung per 31. August 2021	Aktiva	1'952'715'934	
	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	2'014'804'159	
	Bankguthaben	100'199'601	
	Forderungen aus Devisen	1'526	
	Forderungen aus Anteilszeichnungen	2'922'546	
	(2) Forderungen aus Zinsen und Dividenden	35'682'553	
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen	46'233'397	
	(9) Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	1'174'298	
	Total Aktiva	2'201'018'080	
	Passiva		
	Kontokorrentkredit	3'582'710	
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	410'957	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	28'122'329	
	Verbindlichkeiten aus Devisen	1'526	
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden	121	
	(9) Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften	320'427	
	Revisionskosten, Druck- und Veröffentlichungskosten	37'560	
	(5) Service Fee	361'675	
	(4) „Taxe d'abonnement“	65'530	
	(3) Management Fee	1'222'195	
	(2) Sonstige Verbindlichkeiten	7'825	
	Total Passiva	34'132'855	
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	2'166'885'225	
Veränderung des Nettovermögens vom 1. September 2020 bis zum 31. August 2021	Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	1'321'295'070	
	Nettoerträge aus Anlagen	86'404'318	
	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren	133'223'403	
	Termingeschäften	-176'428	
	Devisentermingeschäften	-2'775'029	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen	59'587'895	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften	-5'327'047	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften	-2'779'907	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Termingeschäften	-4'683'774	
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens	263'473'431	
	Anteilszeichnungen	1'137'601'811	
	Anteilsrücknahmen	-548'923'095	
	(11) Ausbezahlte Dividende	-6'561'992	
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	2'166'885'225	

Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	USD
Erfolgsrechnung	Erträge	
vom 1. September 2020	Zinsen aus Bankguthaben	4'863
bis zum 31. August 2021	(2) Zinsen aus Obligationen, netto	102'147'634
	Sonstige Erträge	14'180
	Total Erträge	102'166'677
	Aufwendungen	
	(3) Management Fee	11'146'454
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	71'582
	(4) „Taxe d'abonnement“	320'866
	Bankzinsen	75'873
	(5) Service Fee	3'562'017
	(8) Sonstige Aufwendungen	585'567
	Total Aufwendungen	15'762'359
	Nettoerträge aus Anlagen	86'404'318

Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind						Bahamas					
Aktien						7'500'000 USD Bahamas 6.000% 21.11.28 7'360'575 0.34					
Bermuda						5'000'000 USD Bahamas 8.950% 15.10.32 5'465'550 0.25					
824'000'000 GBP Petra Diamonds 19'278'510 0.89						Total - Bahamas 12'826'125 0.59					
Total - Bermuda 19'278'510 0.89											
Total - Aktien 19'278'510 0.89						Belarus					
						11'500'000 USD Belarus 6.378% 24.02.31 10'082'970 0.47					
						Total - Belarus 10'082'970 0.47					
Obligationen						Brasilien					
Ägypten						30'000'000 USD Brasilien 3.875% 12.06.30 30'160'800 1.39					
12'500'000 USD Ägypten 8.700% 01.03.49 13'258'375 0.61						7'000'000 USD Brasilien 4.750% 14.01.50 6'661'130 0.31					
Total - Ägypten 13'258'375 0.61						20'000'000 USD Brasilien 5.000% 27.01.45 19'818'000 0.91					
						Total - Brasilien 56'639'930 2.61					
Argentinien						Britische Jungfernseln					
4'600'000 EUR Province of Buenos Aires 0.000% 20.01.23 2'505'977 0.12						19'109'000 EUR Huarong 1.625% 05.12.22 19'173'636 0.88					
250'000 EUR Province of Buenos Aires ** 0.000% 14.05.20 19'366 0.00						16'328'000 USD Baoxin Auto FRN 31.12.99 12'515'412 0.58					
1'254'989 USD Argentinien 1.125% 09.07.35 437'715 0.02						2'000'000 USD Easy Tactic 8.125% 27.02.23 1'534'000 0.07					
2'999'935 USD Argentinien 1.125% 09.07.46 1'055'767 0.05						2'000'000 USD Greenland Holding Group 6.125% 22.04.23 1'746'360 0.08					
3'591'000 USD Agua Y Sane 6.625% 01.02.23 1'986'182 0.09						2'035'000 USD Huarong 3.750% 29.05.24 1'986'893 0.09					
28'380'525 USD Compania Latinoamericana de Infraestructura 0.000% 25.07.27 15'604'038 0.72						4'200'000 USD Huarong 4.250% 31.12.99 3'718'680 0.17					
3'480'000 USD Generacion Mediterranea 9.625% 27.07.23 2'811'805 0.13						2'485'000 USD Huarong 4.500% 29.05.29 2'407'046 0.11					
5'000'000 USD Neuquen 2.500% 27.04.25 3'122'800 0.14						4'000'000 USD Huarong Finance 4.000% 31.12.99 3'779'760 0.17					
2'997'353 USD Province de Rio Negro 2.750% 07.12.25 1'863'844 0.09						19'023'000 USD Knight Castle Investments ** 0.000% 23.01.21 13'445'647 0.62					
1'000'000 USD Province of Buenos Aires ** 0.000% 09.06.21 505'710 0.02						5'900'000 USD NWD Finance 4.800% 31.12.99 5'942'834 0.27					
15'003'373 USD Provincia de Entre Rios 5.000% 08.02.25 10'500'711 0.48						1'000'000 USD Studio City Finance 5.000% 15.01.29 985'540 0.05					
2'750'000 USD Rio Energy 6.875% 01.02.25 2'195'270 0.10						7'000'000 USD Tianqi Finco 3.750% 28.11.22 6'388'130 0.29					
4'000'000 USD YPF 4.000% 12.02.26 3'609'320 0.17						31'311'000 USD Tsinghua Unic 0.000% 31.01.23 14'268'271 0.66					
8'910'000 USD YPF 6.950% 21.07.27 6'693'370 0.31						20'500'000 USD Tuspark 6.950% 18.06.22 10'572'588 0.49					
5'000'000 USD YPF 8.750% 04.04.24 4'606'350 0.21						2'750'000 USD Yunnan 4.250% 14.11.22 2'676'740 0.12					
Total - Argentinien 57'518'225 2.65						17'400'000 USD Yunnan Energy Investment 6.250% 05.03.22 16'966'218 0.78					
						Total - Britische Jungfernseln 118'107'755 5.43					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

** In Zahlungsverzug geratene Anleihen

Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	
Chile						
6'500'000	USD	Empresa Electrica Cochrane	5.500%	14.05.27	5'580'495	0.26
14'675'000	USD	Guacolda	4.560%	30.04.25	10'035'499	0.46
Total - Chile					15'615'994	0.72
China						
13'530'000	USD	Zhongyuan Asset Management	4.200%	29.11.22	11'904'100	0.55
Total - China					11'904'100	0.55
Dominikanische Republik						
8'500'000	USD	Dominikanische Republik	4.500%	30.01.30	8'854'110	0.41
4'150'000	USD	Dominikanische Republik	5.300%	21.01.41	4'247'442	0.20
Total - Dominikanische Republik					13'101'552	0.61
Ecuador						
6'000'000	USD	Ecuador	0.000%	31.07.30	3'394'860	0.16
4'200'000	USD	Ecuador	0.500%	31.07.40	2'697'072	0.12
Total - Ecuador					6'091'932	0.28
El Salvador						
5'000'000	USD	El Salvador	5.875%	30.01.25	4'445'700	0.21
6'000'000	USD	El Salvador	6.375%	18.01.27	5'235'720	0.24
2'000'000	USD	El Salvador	8.250%	10.04.32	1'813'160	0.08
Total - El Salvador					11'494'580	0.53
Georgien						
1'800'000	USD	TBC Bank	10.775%	31.12.99	1'991'862	0.09
Total - Georgien					1'991'862	0.09
Ghana						
10'000'000	USD	Ghana	6.375%	11.02.27	9'805'900	0.45
5'900'000	USD	Ghana	8.625%	07.04.34	5'993'633	0.28
Total - Ghana					15'799'533	0.73

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	
Hongkong						
26'595'000	USD	Caiyun International Investment	5.500%	08.04.22	22'604'154	1.04
Total - Hongkong					22'604'154	1.04
Indien						
1'800'000	USD	Adani International Container Terminal Private	3.000%	16.02.31	1'766'052	0.08
13'665'000	USD	Future Retail	5.600%	22.01.25	7'906'432	0.36
7'000'000	USD	Indiabulls	4.500%	04.03.26	7'439'600	0.34
Total - Indien					17'112'084	0.78
Indonesien						
15'000'000	USD	Saka Energi Indonesia	4.450%	05.05.24	14'194'350	0.66
7'550'000	USD	Sri Rejeki Isman	0.000%	16.01.25	1'570'023	0.07
Total - Indonesien					15'764'373	0.73
Irland						
16'400'000	USD	Aragvi Holding	8.450%	29.04.26	17'116'844	0.79
39'000'000	USD	Avenir II	6.927%	19.02.27	28'704'390	1.32
4'000'000	USD	CBOM Finance	8.875%	31.12.99	4'111'400	0.19
19'630'000	USD	Saderea Limited	12.500%	30.11.26	12'852'818	0.59
Total - Irland					62'785'452	2.89
Israel						
4'600'000	USD	Energear Israel Finance	4.875%	30.03.26	4'719'324	0.22
2'896'296	USD	Energear Israel Finance	5.375%	30.03.28	2'964'591	0.14
6'600'000	USD	Leviathan	6.500%	30.06.27	7'302'438	0.34
Total - Israel					14'986'353	0.70
Jersey						
16'100'000	USD	Galaxy Pipeline assets Bidco	2.940%	30.09.40	16'389'961	0.76
6'800'000	USD	Galaxy Pipeline assets Bidco	2.160%	31.03.34	6'779'600	0.31
Total - Jersey					23'169'561	1.07

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Kaiman-Inseln					
12'100'000	USD	Malediven	9.875% 08.04.26	12'338'733	0.57
9'500'000	USD	Arabian Centres Sukuk II	5.625% 07.10.26	9'866'225	0.46
29'960'000	USD	Banco do Brasil	6.250% 31.12.99	30'462'729	1.41
4'000'000	USD	CFLD Cayman Investment **	0.000% 31.07.21	1'466'360	0.07
1'000'000	USD	CFLD Cayman Investment	0.000% 08.04.22	369'455	0.02
1'500'000	USD	CFLD Cayman Investment	0.000% 28.09.22	552'030	0.03
2'000'000	USD	CFLD Cayman Investment	0.000% 13.01.23	741'220	0.03
14'900'000	USD	CFLD Cayman Investment	0.000% 13.01.25	5'479'326	0.25
5'000'000	USD	China Aoyuan	7.950% 19.02.23	4'941'500	0.23
1'000'000	USD	China Evergrande Group	8.250% 23.03.22	467'500	0.02
8'000'000	USD	China Evergrande Group	10.500% 11.04.24	2'859'520	0.13
4'000'000	USD	China Evergrande Group	12.000% 22.01.24	1'489'800	0.07
18'000'000	USD	China Evergrande Group	8.750% 28.06.25	6'345'360	0.29
12'287'000	USD	Emirates REIT	5.125% 12.12.22	9'453'864	0.44
1'000'000	USD	Fantasia Holdings Group	9.875% 19.10.23	607'540	0.03
4'227'000	USD	Golden Wheel Tiandi Holdings	12.950% 14.03.22	3'955'230	0.18
2'982'000	USD	Gran Tierra Energy	6.250% 15.02.25	2'601'378	0.12
6'494'000	USD	Hilong Holding	9.750% 18.11.24	5'628'804	0.26
5'000'000	USD	Itau Unibanco Holdings	6.125% 31.12.99	5'103'100	0.24
7'000'000	USD	Kaisa Group	9.375% 30.06.24	6'439'230	0.30
3'000'000	USD	Kaisa Group	10.875% 23.07.23	2'922'690	0.13
5'500'000	USD	Mongolian Mining Corporation	9.250% 15.04.24	5'084'310	0.23
8'500'000	USD	Odebrecht Offshore	7.720% 01.12.26	2'012'010	0.09
5'400'000	USD	Saudi Aramco	1.602% 17.06.26	5'418'846	0.25
3'400'000	USD	Saudi Aramco	0.946% 17.06.24	3'388'916	0.16

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
6'200'000	USD	Saudi Aramco	2.694% 17.06.31	6'348'366	0.29
1'000'000	USD	Shelf Drilling	8.250% 15.02.25	740'950	0.03
20'000'000	USD	Yestar Healthcare Holdings	6.900% 15.09.21	13'593'600	0.63
Total - Kaiman-Inseln				150'678'592	6.96
Kanada					
8'000'000	USD	Meglobal	5.000% 18.05.25	8'944'320	0.41
2'000'000	USD	Meglobal	5.875% 18.05.30	2'496'780	0.12
32'271'000	USD	Stoneway Capital	0.000% 01.03.27	7'859'128	0.36
Total - Kanada				19'300'228	0.89
Katar					
4'000'000	USD	Ras Laffan Liquefied Natural Gas	5.838% 30.09.27	4'400'954	0.20
Total - Katar				4'400'954	0.20
Kolumbien					
1'500'000	USD	Kolumbien	3.000% 30.01.30	1'472'880	0.07
9'100'000	USD	Kolumbien	3.250% 22.04.32	8'907'262	0.41
10'000'000	USD	Kolumbien	5.000% 15.06.45	10'484'100	0.48
39'950'000	USD	Credivalores	8.875% 07.02.25	32'545'667	1.50
Total - Kolumbien				53'409'909	2.46
Kongo					
11'740'000	USD	Kongo	6.000% 30.06.29	5'134'261	0.24
Total - Kongo				5'134'261	0.24
Kuwait					
1'500'000	USD	Burgan Bank	2.750% 15.12.31	1'395'165	0.06
Total - Kuwait				1'395'165	0.06
Lettland					
6'886'000	EUR	Air Baltic	6.750% 30.07.24	8'030'467	0.37
Total - Lettland				8'030'467	0.37

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

** In Zahlungsverzug geratene Anleihen

Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	
Libanon						
5'400'000	USD	Libanon	0.000%	22.04.31	701'136	0.03
10'000'000	USD	Libanon	0.000%	17.05.33	1'277'500	0.06
Total - Libanon					1'978'636	0.09
Luxemburg						
4'850'000	EUR	Lutecredit	13.000%	07.08.23	6'000'163	0.28
23'500'000	EUR	Metalcorp	8.500%	28.06.26	28'173'328	1.30
1'670'000	EUR	Mogo Finance	9.500%	11.07.22	2'002'406	0.09
28'662'000	USD	Andrade Gutierrez International	0.000%	30.12.24	23'582'807	1.09
6'800'000	USD	Guara Norte	5.198%	15.06.34	6'882'030	0.32
43'493'000	USD	Offshore Drill **	8.375%	20.09.20	4'767'703	0.22
4'000'000	USD	Raizen Fuels Finance	5.300%	20.01.27	4'548'040	0.21
Total - Luxemburg					75'956'477	3.51
Malaysia						
5'000'000	USD	GENM Capital	3.882%	19.04.31	5'055'050	0.23
Total - Malaysia					5'055'050	0.23
Marokko						
14'691'000	USD	Marokko	4.000%	15.12.50	13'732'853	0.63
Total - Marokko					13'732'853	0.63
Marshallinseln						
5'000'000	USD	Navig8 Topco Holdings	12.000%	03.05.23	5'227'200	0.24
Total - Marshallinseln					5'227'200	0.24
Mauritius						
16'500'000	USD	Lodha Developers International	14.000%	12.03.23	17'424'810	0.80
Total - Mauritius					17'424'810	0.80
Mexiko						
5'000'000	CHF	Credito Real	2.875%	09.02.22	5'310'297	0.25
1'000'000	GBP	Mexiko	5.625%	19.03.14	1'530'528	0.07
5'000'000	USD	Mexiko	4.750%	08.03.44	5'636'850	0.26
12'500'000	USD	Mexiko	5.500%	31.07.47	13'070'750	0.60
2'700'000	USD	Mexiko	2.659%	24.05.31	2'678'913	0.12

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit		Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
7'777'000	USD	Mexiko	4.280%	14.08.41	8'350'554	0.39
12'810'000	USD	CIBanco	4.375%	22.07.31	12'533'945	0.58
6'300'000	USD	Docuformas	10.250%	24.07.24	6'129'711	0.28
4'500'000	USD	lenova	4.750%	15.01.51	4'711'815	0.22
5'000'000	USD	lenova	4.875%	14.01.48	5'229'600	0.24
10'000'000	USD	Pemex	6.375%	23.01.45	8'578'000	0.40
23'620'000	USD	Pemex	6.750%	21.09.47	20'797'882	0.96
2'300'000	USD	Pemex	6.350%	12.02.48	1'949'802	0.09
12'200'000	USD	Pemex	7.690%	23.01.50	11'707'120	0.54
1'073'000	USD	Unifin Financiera	8.875%	31.12.99	821'907	0.04
Total - Mexiko					109'037'674	5.04
Monaco						
11'147'000	EUR	R-Logitech	8.500%	29.03.23	13'372'301	0.62
Total - Monaco					13'372'301	0.62
Montenegro						
3'645'000	EUR	Montenegro	2.875%	16.12.27	4'147'885	0.19
5'000'000	EUR	Montenegro	2.550%	03.10.29	5'492'044	0.25
Total - Montenegro					9'639'929	0.44
Niederlande						
6'500'000	USD	Embarer Netherlands	6.950%	17.01.28	7'408'310	0.34
10'715'164	USD	NGD Holdings	6.750%	31.12.26	10'419'533	0.48
6'400'000	USD	Pan Brothers	0.000%	26.01.22	2'719'995	0.13
3'694'000	USD	Petrobras Global Finance	6.750%	27.01.41	4'358'698	0.20
11'900'000	USD	Petrobras Global Finance	6.850%	05.06.15	13'226'612	0.61
10'000'000	USD	Teva Pharmaceutical Finance	4.100%	01.10.46	8'740'500	0.41
Total - Niederlande					46'873'648	2.17
Oman						
1'500'000	USD	Oman	6.750%	28.10.27	1'695'930	0.08
11'700'000	USD	Oman	6.750%	17.01.48	12'008'997	0.55
500'000	USD	Oman	7.375%	28.10.32	582'030	0.03
4'000'000	USD	OQ SAOC	5.125%	06.05.28	4'063'800	0.19
Total - Oman					18'350'757	0.85

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

** In Zahlungsverzug geratene Anleihen

Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*		
Peru						Südafrika							
20'038'000	USD	Peru	5.375%	22.03.30	15'710'393	0.73	12'561'000	USD ESKOM Holdings SOC	6.350%	10.08.28	13'946'227	0.64	
4'900'000	USD	Peru	2.780%	01.12.60	4'416'419	0.20	Total - Südafrika					13'946'227	0.64
31'397'000	USD	Hunt Oil Company Of Peru	6.375%	01.06.28	32'122'270	1.47	Tadschikistan						
20'300'000	USD	Petroleos del Peru	5.625%	19.06.47	21'232'785	0.98	2'326'000	USD Tadschikistan	7.125%	14.09.27	2'131'965	0.09	
Total - Peru					73'481'867	3.38	Total - Tadschikistan					2'131'965	0.09
Philippinen						Trinidad und Tobago							
8'000'000	USD	Petronas Capital	5.950%	31.12.99	8'374'320	0.39	7'350'000	USD National Gas Trinidad Tobago	6.050%	15.01.36	7'820'400	0.36	
Total - Philippinen					8'374'320	0.39	Total - Trinidad und Tobago					7'820'400	0.36
Rumänien						Türkei							
1'500'000	EUR	Rumänien	1.375%	02.12.29	1'772'906	0.08	17'400'000	USD LimakPort	9.500%	10.07.36	18'167'340	0.84	
3'000'000	EUR	Rumänien	2.875%	11.03.29	3'937'521	0.18	15'635'000	USD Ronesans Gayrimenkul	7.250%	26.04.23	15'522'741	0.72	
1'500'000	EUR	Rumänien	3.375%	08.02.38	1'945'140	0.09	13'800'000	USD Zorlu	9.000%	01.06.26	13'625'706	0.63	
Total - Rumänien					7'655'567	0.35	Total - Türkei					47'315'787	2.19
Saudi-Arabien						Tunesien							
8'000'000	USD	Saudi Arabian Oil	3.500%	24.11.70	7'856'960	0.36	10'800'000	EUR Tunesien	5.625%	17.02.24	11'426'676	0.53	
Total - Saudi-Arabien					7'856'960	0.36	4'500'000	EUR Banque Centrale de Tunisie	6.750%	31.10.23	4'873'092	0.22	
Schweden						13'000'000	USD Banque Centrale de Tunisie	5.750%	30.01.25	11'501'880	0.53		
7'500'000	EUR	East Renewable	13.500%	21.11.21	8'897'642	0.41	Total - Tunesien					27'801'648	1.28
Total - Schweden					8'897'642	0.41	Vereinigte Staaten						
Singapur						2'000'000	USD Sasol Financing USA	5.875%	27.03.24	2'136'360	0.10		
58'332'372	USD	Eterna Capital	8.000%	11.12.22	24'950'700	1.16	Total - Vereinigte Staaten					2'136'360	0.10
5'970'000	USD	Golden Legacy	6.875%	27.03.24	1'224'984	0.06	Vereinigtes Königreich						
14'500'000	USD	Sawit Sumbermas Saran	7.750%	23.01.23	11'190'955	0.52	9'400'000	EUR Gazprom	3.897%	31.12.99	11'484'598	0.53	
Total - Singapur					37'366'639	1.74	5'000'000	EUR MRG Finance UK	8.750%	26.10.23	5'048'236	0.23	
Sri Lanka						1'800'000	USD Biz Finance	9.950%	14.11.29	1'840'500	0.08		
9'096'000	USD	Sri Lanka	6.750%	18.04.28	5'879'745	0.27	45'024'889	USD DTEK Finance	5.000%	31.12.27	29'187'835	1.35	
7'000'000	USD	Sri Lanka	7.850%	14.03.29	4'520'460	0.21							
5'231'000	USD	Sri Lanka	6.825%	18.07.26	3'433'890	0.16							
Total - Sri Lanka					13'834'095	0.64							

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2021

				Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	
Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit			
5'900'000	USD	Gazprom	4.599%	31.12.99	6'164'025	0.28
31'429'000	USD	Petra Diamonds	0.000%	08.03.26	31'829'719	1.48
27'709'000	USD	Tullow Oil	7.000%	01.03.25	23'683'159	1.09
Total - Vereinigtes Königreich					109'238'072	5.04

Vietnam

8'000'000	USD Bim Land	7.375%	07.05.26	7'356'960	0.34
Total - Vietnam				7'356'960	0.34

Total - Obligationen				1'435'068'330	66.19
-----------------------------	--	--	--	----------------------	--------------

Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind				1'454'346'840	67.08
--	--	--	--	----------------------	--------------

An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Obligationen						
Argentinien						
320'037	USD	Aeropuerto Internacional de Tocumen	6.875%	01.02.27	257'337	0.01
4'550'000	USD	Generacion **	15.000%	05.05.23	3'822'000	0.18
Total - Argentinien					4'079'337	0.19

Belarus

10'650'000	USD	Development Bank of the Republic of Belarus	6.750%	02.05.24	9'977'985	0.46
Total - Belarus					9'977'985	0.46

Bermuda

22'205'127	USD	GCL New Energy Holdings	10.000%	30.01.24	20'063'887	0.93
Total - Bermuda					20'063'887	0.93

Brasilien

3'200'000	USD Prumo Participacoes e Investimentos	7.500%	31.12.31	3'124'674	0.14
Total - Brasilien				3'124'674	0.14

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Britische Jungferninseln					
2'000'000	USD	Greenland Holding Group	7.250%	22.01.25	1'570'4400.07
7'002'567	USD	Noble Trading	8.750%	20.06.23	4'883'2400.23
13'500'000	USD	Rongxingda Development	8.000%	24.04.22	7'762'5000.36
8'000'000	USD	Sichuan Languang Development	0.000%	10.01.22	2'421'4490.11
50'630'000	USD	Sichuan Languang Development	0.000%	09.03.23	15'062'3880.70
4'834'000	USD	Tsinghua Unic	0.000%	31.01.28	2'185'7410.10
8'000'000	USD	Tuspark	7.950%	13.05.24	4'109'4720.19
Total - Britische Jungferninseln				37'995'230	1.76

China

29'600'000	USD	China Grand Automotive Services	9.125%	30.01.24	25'470'208	1.18
260'000	USD	China Grand Automotive Services Group	8.625%	08.04.22	245'406	0.01
7'400'000	USD	Jinke Property	6.850%	28.05.24	6'429'046	0.30
3'000'000	USD	Wens Foodstuff Group	2.349%	29.10.25	2'736'300	0.13
3'000'000	USD	Wens Foodstuff Group	3.258%	29.10.30	2'477'190	0.11
Total - China					37'358'150	1.73

Costa Rica

4'000'000	USD Autopistas	7.375%	30.12.30	3'589'911	0.17
Total - Costa Rica				3'589'911	0.17

Hongkong

3'900'000	USD Hong Kong Airport	2.400%	31.12.99	3'941'262	0.18
2'900'000	USD Hong Kong Airport	2.100%	31.12.99	2'939'063	0.14
6'750'000	USD Zensun Enterprises	12.800%	03.10.21	6'378'750	0.29
Total - Hongkong				13'259'075	0.61

Indien

19'858'000	USD	Indiabulls	6.375%	28.05.22	19'526'967	0.90
Total - Indien					19'526'967	0.90

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

** Siehe Erläuterung 10.

Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	
Indonesien						
3'000'000	USD	PT Adaro Indonesia	4.250%	31.10.24	3'080'880	0.14
7'000'000	USD	Sri Rejeki Isman	0.000%	16.01.25	1'453'130	0.07
Total - Indonesien				4'534'010	0.21	
Israel						
300'000	USD	Leviathan	6.750%	30.06.30	337'755	0.02
Total - Israel				337'755	0.02	
Kaiman-Inseln						
1'000'000	USD	Central China Real Estate	7.250%	13.08.24	779'850	0.04
1'000'000	USD	Central China Real Estate	7.500%	14.07.25	764'490	0.04
6'100'000	USD	CFLD Cayman Investment	0.000%	16.06.22	2'246'020	0.10
5'000'000	USD	China Aoyuan	6.200%	24.03.26	4'328'050	0.20
3'000'000	USD	Fantasia Holdings Group	9.250%	28.07.23	1'833'810	0.08
9'400'000	USD	Golden Wheel Tiandi Holdings	14.250%	09.01.23	8'422'870	0.39
5'300'000	USD	HKN Energy	11.000%	06.03.24	5'518'890	0.25
1'500'000	USD	Interoceanica V Finance	FRN	15.05.30	1'198'283	0.06
13'500'000	USD	Jingrui Holdings	14.500%	19.02.23	12'354'255	0.57
14'186'879	USD	Odebrec	7.350%	01.12.26	7'368'937	0.34
31'693'307	USD	Odebrecht	0.000%	10.09.58	237'701	0.00
33'457'510	USD	Odebrecht	0.000%	10.09.58	250'931	0.01
5'929'787	USD	Odebrecht	4.375%	25.04.25	637'511	0.03
4'390'388	USD	Odebrecht	7.500%	01.01.99	482'723	0.02
6'246'111	USD	Odebrecht	7.125%	26.06.42	608'996	0.03
22'500'000	USD	Peru Payroll Deduction	0.000%	01.11.29	8'156'947	0.38
10'000'000	USD	Shelf Drilling	8.250%	15.02.25	7'409'500	0.34
14'000'000	USD	Yuzhou	9.950%	08.06.23	13'363'840	0.62
4'000'000	USD	Yuzhou Properties Company	7.700%	20.02.25	3'408'920	0.16
1'000'000	USD	Yuzhou Properties Company	8.300%	27.05.25	856'940	0.04
Total - Kaiman-Inseln				80'229'464	3.70	

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit		Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Kanada						
20'876'000	CAD	Sherritt	8.500%	30.11.26	10'217'035	0.47
5'039'244	CAD	Sherritt	10.750%	31.08.29	1'691'046	0.08
8'800'000	USD	PetroTal	12.000%	16.02.24	9'240'000	0.43
3'300'000	USD	ShaMaran Petroleum	12.000%	05.07.23	3'322'011	0.15
Total - Kanada					24'470'092	1.13
Kolumbien						
34'550'000	USD	Fidei	8.250%	15.01.35	39'780'178	1.83
3'000'000	USD	Fidei	8.250%	15.01.35	3'454'140	0.16
Total - Kolumbien					43'234'318	1.99
Luxemburg						
190	USD	Andrade **	11.000%	20.08.21	145	0.00
3'000'000	USD	Andrade Gutierrez International	0.000%	30.12.24	2'459'655	0.11
83	USD	Andrade Gutierrez International **	11.000%	20.08.21	63	0.00
4'500'000	USD	FEL Energy VI	5.750%	01.12.40	4'768'179	0.22
3'500'000	USD	Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate	4.875%	15.01.28	3'472'070	0.16
Total - Luxemburg					10'700'112	0.49
Malaysia						
18'500'000	USD	1Mdb Global Investments	4.400%	09.03.23	18'696'840	0.86
2'900'000	USD	Dua Capital	2.780%	11.05.31	2'929'000	0.14
1'500'000	USD	Petronas Capital	3.404%	28.04.61	1'579'410	0.07
Total - Malaysia					23'205'250	1.07
Mauritius						
15'800'000	USD	Cliffon	6.250%	25.10.25	15'720'210	0.73
Total - Mauritius					15'720'210	0.73

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

** In Zahlungsverzug geratene Anleihen

Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Mexiko					
10'196'518	USD	Grupoldesa	9.125% 22.05.26	5'597'073	0.26
20'650'000	USD	Unifin Financiera	8.875% 31.12.99	15'791'055	0.73
Total - Mexiko				21'388'128	0.99
Mongolei					
9'300'000	USD	Mongolian Mortgage Corporation	8.850% 08.02.24	9'210'720	0.43
Total - Mongolei				9'210'720	0.43
Niederlande					
6'250'000	USD	Dilijan Finance	6.500% 28.01.25	6'235'500	0.29
Total - Niederlande				6'235'500	0.29
Panama					
8'000'000	USD	Banistmo	4.250% 31.07.27	8'221'040	0.38
3'928'000	USD	Promerica	9.700% 14.05.24	4'182'888	0.19
Total - Panama				12'403'928	0.57
Paraguay					
2'400'000	USD	Banco Continental	2.750% 10.12.25	2'395'584	0.11
Total - Paraguay				2'395'584	0.11
Peru					
8'100'000	USD	Compania de Minas Buenaventura	5.500% 23.07.26	7'982'550	0.37
Total - Peru				7'982'550	0.37
Singapur					
17'027'187	USD	Eterna Capital	7.500% 11.12.22	12'167'231	0.56
Total - Singapur				12'167'231	0.56
Spanien					
13'600'000	USD	EnfraGen Energia	5.375% 30.12.30	13'495'688	0.62
Total - Spanien				13'495'688	0.62

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Südafrika					
13'500'000	USD	ESKOM Holdings SOC	4.314% 23.07.27	13'579'110	0.63
Total - Südafrika				13'579'110	0.63
Suriname					
3'000'000	USD	Suriname	0.000% 26.10.26	1'960'020	0.09
Total - Suriname				1'960'020	0.09
Togo					
3'800'000	USD	Ecobank Transnational	8.750% 17.06.31	3'867'488	0.18
Total - Togo				3'867'488	0.18
Tunesien					
50'000'000	JPY	Banque Centrale de Tunisie	4.200% 17.03.31	284'544	0.01
Total - Tunesien				284'544	0.01
Vereinigte Arabische Emirate					
6'950'000	USD	Brooge Petroleum and Gas	8.500% 24.09.25	6'941'313	0.32
Total - Vereinigte Arabische Emirate				6'941'313	0.32
Vereinigte Staaten					
21'652'000	USD	Gran Tierra Energy	7.750% 23.05.27	18'921'033	0.87
12'410'000	USD	Gran Tierra Energy	7.750% 23.05.27	10'852'793	0.50
8'600'000	USD	Sasol Financing USA	5.500% 18.03.31	9'077'300	0.42
8'800'000	USD	Talos Production	12.000% 15.01.26	9'074'736	0.42
Total - Vereinigte Staaten				47'925'862	2.21

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Vereinigtes Königreich					
8'000'000	USD	Ukrainian Railway	7.875% 15.07.26	8'201'280	0.38
Total - Vereinigtes Königreich				8'201'280	0.38

Total - Obligationen				519'445'373	23.99
-----------------------------	--	--	--	--------------------	--------------

Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				519'445'373	23.99
--	--	--	--	--------------------	--------------

Nicht notierte Wertpapiere

Obligationen

Indonesien

2'700'000	USD	PT MNC Investama	9.000% 11.05.21	1'525'500	0.07
Total - Indonesien				1'525'500	0.07

Kaiman-Inseln

6'600'000	USD	HKN Energy	12.000% 26.05.25	6'728'436	0.31
1'071'548	USD	Odebrecht	5.125% 26.06.22	111'173	0.01
7'455'389	USD	Odebrecht	5.250% 27.12.33	769'694	0.04
Total - Kaiman-Inseln				7'609'303	0.36

Kanada

12'900'000	USD	Shamaran Petroleum	12.000% 30.07.25	12'771'000	0.59
Total - Kanada				12'771'000	0.59

Niederlande

2'170'000	USD	Avenir II	FRN 05.07.23	1'273'157	0.06
Total - Niederlande				1'273'157	0.06

Singapur

7'062'500	USD	Tiger Holdco	13.000% 10.06.23	7'275'364	0.34
Total - Singapur				7'275'364	0.34

Türkei

2'447'000	USD	Sekerbank	9.750% 12.06.27	2'520'410	0.12
Total - Türkei				2'520'410	0.12

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Vereinigte Staaten					
7'024'000	USD	Rinker Materials	7.700% 21.07.25	8'037'212	0.37
Total - Vereinigte Staaten				8'037'212	0.37

Total - Obligationen				41'011'946	1.91
-----------------------------	--	--	--	-------------------	-------------

Total - Nicht notierte Wertpapiere				41'011'946	1.91
---	--	--	--	-------------------	-------------

Total - Anlagen				2'014'804'159	92.98
------------------------	--	--	--	----------------------	--------------

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	GBP
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	2'778'698'517	
per 31. August 2021	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	2'763'628'816	
	Bankguthaben	124'538'735	
	Forderungen aus Devisen	4'844'373	
	Forderungen aus Anteilszeichnungen	24'589'775	
	(2) Forderungen aus Zinsen und Dividenden	43'178'739	
	Total Aktiva	2'960'780'438	
	Passiva		
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	3'006'727	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	58'375'926	
	Verbindlichkeiten aus Devisen	4'840'507	
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden	166	
	(9) Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	8'864'150	
	Revisionskosten, Druck- und Veröffentlichungskosten	5'752	
	(5) Service Fee	196'138	
	(4) „Taxe d'abonnement“	118'605	
	(3) Management Fee	715'126	
	(2) Sonstige Verbindlichkeiten	31'987	
	Total Passiva	76'155'084	
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	2'884'625'354	
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	1'997'735'753	
vom 1. September 2020	Nettoerträge aus Anlagen	84'819'545	
bis zum 31. August 2021	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren	23'972'966	
	Devisentermingeschäften	-12'841'894	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen	-65'038'556	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften	8'909'402	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften	5'555'153	
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens	45'376'616	
	Anteilszeichnungen	1'660'798'133	
	Anteilsrücknahmen	-786'909'832	
	(11) Ausbezahlte Dividende	-32'375'316	
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	2'884'625'354	
Erfolgsrechnung	Erträge		
vom 1. September 2020	Zinsen aus Bankguthaben	6'448	
bis zum 31. August 2021	(2) Zinsen aus Obligationen, netto	94'989'894	
	Total Erträge	94'996'342	
	Aufwendungen		
	(3) Management Fee	6'935'559	
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	72'054	
	(4) „Taxe d'abonnement“	641'944	
	Bankzinsen	110'579	
	(5) Service Fee	2'232'489	
	(8) Sonstige Aufwendungen	184'172	
	Total Aufwendungen	10'176'797	
	Nettoerträge aus Anlagen	84'819'545	

Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in GBP	in % des Nettover- mögens*		Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in GBP	in % des Nettover- mögens*	
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind							Frankreich						
Mortgage backed securities													
Vereinigtes Königreich													
3'500'000	GBP	Finsbury Square	FRN	16.06.69	3'520'773	0.12	27'900'000	EUR	CNP Assurances	4.500%	10.06.47	28'982'097	1.00
22'600'000	GBP	Hawksmoor	FRN	25.05.53	22'784'280	0.79	30'771'000	GBP	Axa	FRN	31.12.99	35'912'085	1.24
13'257'000	GBP	HRBN 1X C	FRN	20.08.56	13'305'826	0.46	36'200'000	GBP	BNP Paribas	2.000%	24.05.31	36'640'281	1.27
10'800'000	GBP	HRBN 1X D	FRN	20.08.56	10'848'600	0.38	31'400'000	GBP	CNP Assurances	FRN	30.09.41	31'566'012	1.09
7'250'000	GBP	Residential Mortgage Securities	FRN	20.03.50	7'255'488	0.25	33'895'000	GBP	Orange	5.750%	31.12.99	36'371'911	1.26
						Total - Frankreich						169'472'386	5.86
							Irland						
25'230'000	GBP	Ripon Mortgages	FRN	20.08.56	25'318'305	0.88	31'500'000	GBP	Phoenix Group Holdings	6.625%	18.12.25	37'929'245	1.31
37'200'000	GBP	Ripon Mortgages	FRN	20.08.56	37'348'800	1.29	12'304'000	USD	Willow No.2	FRN	01.10.45	9'736'185	0.34
29'292'000	GBP	Ripon Mortgages	FRN	20.08.56	29'394'522	1.02	Total - Irland					47'665'430	1.65
9'083'000	GBP	Ripon Mortgages	FRN	20.08.56	9'119'332	0.32							
48'350'000	GBP	Towd Point Mortgage Funding	FRN	20.10.51	48'442'589	1.68	Italien						
16'672'000	GBP	Towd Point Mortgage Funding	FRN	20.10.51	16'702'777	0.58	32'522'000	EUR	Enel	3.500%	24.05.80	30'569'597	1.06
9'500'000	GBP	Towd Point Mortgage Funding	FRN	20.10.51	9'515'688	0.33	Total - Italien					30'569'597	1.06
Total - Vereinigtes Königreich					233'556'980	8.10							
Total - Mortgage backed securities					233'556'980	8.10							
Obligationen							Japan						
Australien							5'535'000	USD	Mizuho Financial Group	4.353%	20.10.25	4'477'195	0.16
30'164'000	GBP	QBE Insurance Group	6.115%	24.05.42	31'230'539	1.08	Total - Japan					4'477'195	0.16
40'795'000	USD	QBE Insurance Group	6.750%	02.12.44	33'826'873	1.17							
Total - Australien					65'057'412	2.25							
Britische Jungferninseln							Jersey						
49'115'000	GBP	Global Switch	4.375%	13.12.22	51'344'628	1.78	26'678'000	GBP	CPUK Finance	7.239%	28.02.24	30'574'471	1.06
Total - Britische Jungferninseln					51'344'628	1.78	Total - Jersey					30'574'471	1.06
							Kaiman-Inseln						
							36'315'000	GBP	Phoenix Group Holdings	4.125%	20.07.22	37'347'290	1.29
						Total - Kaiman-Inseln					37'347'290	1.29	
							Luxemburg						
							24'666'000	GBP	Aroundtown	4.750%	31.12.99	26'217'374	0.91
						Total - Luxemburg					26'217'374	0.91	
							Mexiko						
							23'564'000	GBP	America Movil	5.000%	27.10.26	27'973'885	0.97
						Total - Mexiko					27'973'885	0.97	

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl							Währung							Wertpapiere							Fälligkeit							Markt- wert in GBP							in % des Nettover- mögens*																				
Niederlande																																																							
30'000'000							EUR							ASR							5.125%							29.09.45							30'431'242							1.05													
31'200'000							EUR							Iberdrola International							1.874%							31.12.99							27'710'526							0.96													
35'400'000							EUR							ING Groep							2.125%							26.05.31							32'405'633							1.12													
22'764'000							GBP							Deutsche Telekom International Finance EMTN							6.500%							08.04.22							23'590'083							0.82													
33'500'000							GBP							Highbury Finance							7.017%							20.03.23							21'227'207							0.74													
21'300'000							GBP							Siemens Finance							0.875%							05.06.23							21'443'434							0.74													
Total - Niederlande																																			156'808'125							5.43													
Norwegen																																																							
23'706'000							EUR							Storebrand Livsforsikring							6.875%							04.04.43							22'575'536							0.78													
Total - Norwegen																																										22'575'536							0.78						
Österreich																																																							
29'700'000							EUR							Volksbank Wien							2.750%							06.10.27							26'129'801							0.91													
Total - Österreich																																										26'129'801							0.91						
Schweden																																																							
46'420'000							EUR							Heimstaden Bostad							3.248%							31.12.99							41'479'253							1.44													
Total - Schweden																																										41'479'253							1.44						
Schweiz																																																							
28'370'000							USD							Credit Suisse Group Funding							7.500%							31.12.99							22'777'141							0.79													
21'709'000							USD							UBS Group							7.000%							31.12.99							18'149'986							0.63													
Total - Schweiz																																										40'927'127							1.42						
Vereinigte Staaten																																																							
17'442'000							GBP							Digital Stout Holding							4.250%							17.01.25							19'343'893							0.67													
30'263'000							GBP							Fidelity National Information Services							1.700%							30.06.22							30'558'458							1.06													
338'000'000							USD							Vereinigte Staaten							0.125%							30.04.23							245'463'004							8.52													

35'940'000							USD							Fortinet							1.000%							15.03.26							25'968'803							0.90													
34'981'000							USD							HCA							5.250%							15.06.26							29'390'613							1.02													
29'215'000							USD							Stanley Black & Decker							4.000%							15.03.60							22'840'664							0.79													
Total - Vereinigte Staaten																																										373'565'435							12.96						
Vereinigtes Königreich																																																							
18'645'000							EUR							Standard Chartered							FRN							09.09.30							17'003'337							0.59													
16'650'000							EUR							Tritax EuroBox							0.950%							02.06.26							14'433'605							0.50													
17'702'000							GBP							Admiral Group							5.500%							25.07.24							19'818'363							0.69													
25'530'000							GBP							Aviva							6.125%							14.11.36							31'080'146							1.08													
38'420'000							GBP							Barclays							3.750%							22.11.30							41'536'477							1.44													
12'300'000							GBP							Barclays							FRN							31.12.99							13'174'817							0.46													
25'881'000							GBP							Bunzl Finance							2.250%							11.06.25							27'120'545							0.94													
43'617'000							GBP							BUPA Finance							5.000%							25.04.23							46'459'214							1.61													
28'866'000							GBP							Centrica							5.250%							10.04.75							31'143'527							1.08													
30'981'000							GBP							Close Brothers Group							2.000%							11.09.31							31'269'424							1.08													
25'693'000							GBP							Coventry Building Society							6.875%							31.12.99							28'817'225							1.00													
22'900'000							GBP							Credit Agricole London Branch							1.874%							09.12.31							23'034'542							0.80													
34'693'000							GBP							Direct Line							FRN							27.04.42							36'576'067							1.27													
20'500'000							GBP							Experian Finance							0.739%							29.10.25							20'373'556							0.71													
32'628'000							GBP							FirstGroup							5.250%							29.11.22							34'524'689							1.20													
17'800'000							GBP							GKN Holdings							5.375%							19.09.22							18'595'144							0.64													
14'209'000							GBP							Investec Bank							4.250%							24.07.28							14'895'707							0.52													
37'400'000							GBP							Investec Bank							9.625%							17.02.22							38'879'507							1.35													
25'458'000							GBP							Leeds Building Society							1.500%							16.03.27							25'550'973							0.89													
33'395'000							GBP							Legal General Group							5.375%							27.10.45							38'368'781							1.33													
34'593'000							GBP							Liverpool Victoria Friendly Society							FRN							22.05.43							37'178'585							1.29													
22'517'000							GBP							Lloyds Banking Group							7.625%							22.04.25							27'782'531							0.96													
4'500'000							GBP							Lloyds Banking Group							7.625%							31.12.99							4'912'596							0.17													
12'700'000							GBP							Lloyds Banking Group							1.985%							15.12.31							12'856'097							0.45													
35'883'000							GBP							National Express Group							4.250%							31.12.99							37'350'894							1.29													
33'679'000							GBP							Nationwide Building Society							5.875%							31.12.99							37'053'762							1.28													

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Markt- in % des wert in Nettover- GBP mögens*						Markt- in % des wert in Nettover- GBP mögens*							
Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit				Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit			
24'159'000	GBP	Paragon Banking Group	4.375%	25.09.31	25'625'995	0.89	An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Mortgage backed securities													
Vereinigtes Königreich													
13'000'000	GBP	Finsbury Square	FRN	16.12.67	13'004'017	0.45							
5'000'000	GBP	Jupiter Mortgage No.1	FRN	20.07.60	5'042'500	0.17							
6'700'000	GBP	OAT Hill	FRN	27.05.46	6'766'962	0.23							
Total - Vereinigtes Königreich							24'813'479					0.85	
Total - Mortgage backed securities							24'813'479					0.85	
Obligationen													
Vereinigtes Königreich													
27'034'000	GBP	Travis Perkins	3.750%	17.02.26	28'885'025	1.00							
Total - Vereinigtes Königreich							28'885'025					1.00	
Total - Obligationen							28'885'025					1.00	
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							53'698'504					1.85	
Nicht notierte Wertpapiere													
Mortgage backed securities													
Vereinigtes Königreich													
3'800'000	GBP	OAT Hill	FRN	27.05.46	3'825'832	0.13							
3'300'000	GBP	Tower Bridge Funding 4	FRN	20.12.62	3'355'533	0.12							
Total - Vereinigtes Königreich							7'181'365					0.25	
Total - Mortgage backed securities							7'181'365					0.25	
Total - Nicht notierte Wertpapiere							7'181'365					0.25	
Total - Anlagen							2'763'628'816					95.81	

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	GBP
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	363'002'108	
per 31. August 2021	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	361'881'901	
	Bankguthaben	13'789'683	
	Forderungen aus Devisen	243'035	
	Forderungen aus Anteilszeichnungen	1'672'124	
	(2) Forderungen aus Zinsen und Dividenden	5'268'831	
	(2) Sonstige Aktiva	25'221	
	Total Aktiva	382'880'795	
	Passiva		
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	19'980	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	5'333'847	
	Verbindlichkeiten aus Devisen	242'551	
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden	4	
	(9) Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	1'518'254	
	(5) Service Fee	23'839	
	(4) „Taxe d'abonnement“	17'618	
	(3) Management Fee	97'194	
	(2) Sonstige Verbindlichkeiten	2'459	
	Total Passiva	7'255'746	
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	375'625'049	
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	27'048'921	
vom 1. September 2020	Nettoerträge aus Anlagen	4'353'155	
bis zum 31. August 2021	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren	-869'369	
	Devisentermingeschäften	-1'554'867	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen	-1'266'111	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften	513'618	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften	505'119	
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens	1'681'545	
	Anteilszeichnungen	390'015'913	
	Anteilsrücknahmen	-41'711'612	
	(11) Ausbezahlte Dividende	-1'409'718	
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	375'625'049	
Erfolgsrechnung	Erträge		
vom 1. September 2020	Zinsen aus Bankguthaben	205	
bis zum 31. August 2021	(2) Zinsen aus Obligationen, netto	4'963'193	
	Sonstige Erträge	590	
	Total Erträge	4'963'988	
	Aufwendungen		
	(3) Management Fee	370'890	
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	7'301	
	(4) „Taxe d'abonnement“	41'908	
	Bankzinsen	3'879	
	(5) Service Fee	143'161	
	(8) Sonstige Aufwendungen	43'694	
	Total Aufwendungen	610'833	
	Nettoerträge aus Anlagen	4'353'155	

Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in GBP	in % des Nettover- mögens*		Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in GBP	in % des Nettover- mögens*						
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind							Deutschland											
Mortgage backed securities																		
Vereinigtes Königreich																		
500'000	GBP	Finsbury Square	FRN	16.09.69	504'061	0.13	7'000'000	USD	Allianz	3.500%	31.12.99	5'281'064	1.41					
1'700'000	GBP	Hawksmoor	FRN	25.05.53	1'713'862	0.46	Total - Deutschland						5'281'064	1.41				
2'035'000	GBP	Hawksmoor	FRN	25.05.53	2'052'551	0.55	Frankreich											
650'000	GBP	HRBN 1X C	FRN	20.08.56	652'394	0.17	4'600'000	EUR	CNP Assurances	4.250%	05.06.45	4'511'020	1.20					
460'000	GBP	HRBN 1X D	FRN	20.08.56	462'070	0.12	4'550'000	GBP	Axa		FRN	31.12.99	5'310'194	1.41				
500'000	GBP	Ripon Mortgages	FRN	20.08.56	501'750	0.13	5'600'000	GBP	BNP Paribas	2.000%	24.05.31	5'668'110	1.51					
900'000	GBP	Ripon Mortgages	FRN	20.08.56	903'600	0.24	3'350'000	GBP	Credit Agricole	7.375%	18.12.23	3'833'700	1.02					
4'475'000	GBP	Ripon Mortgages	FRN	20.08.56	4'490'663	1.20	4'390'000	GBP	Orange	5.750%	31.12.99	4'710'804	1.25					
800'000	GBP	Ripon Mortgages	FRN	20.08.56	803'200	0.21	Total - Frankreich						24'033'828	6.39				
3'100'000	GBP	Towd Point Mortgage Funding	FRN	20.10.51	3'105'937	0.83	Irland											
3'200'000	GBP	Towd Point Mortgage Funding	FRN	20.10.51	3'205'907	0.85	4'232'000	GBP	Phoenix Group Holdings	6.625%	18.12.25	5'095'764	1.36					
2'777'000	GBP	Tower Bridge Funding 3	FRN	20.12.61	2'789'497	0.74	1'590'000	USD	Willow No.2		FRN	01.10.45	1'258'171	0.33				
Total - Vereinigtes Königreich						21'185'492	5.63	Total - Irland						6'353'935	1.69			
Total - Mortgage backed securities						21'185'492	5.63	Italien										
Obligationen							Japan											
Australien							Jersey											
3'475'000	GBP	QBE Insurance Group	6.115%	24.05.42	3'597'869	0.96	700'000	USD	Mizuho Financial Group	4.353%	20.10.25	566'222	0.15					
6'395'000	USD	QBE Insurance Group	6.750%	02.12.44	5'302'681	1.41	Total - Japan						566'222	0.15				
Total - Australien						8'900'550	2.37	Kaiman-Inseln										
Belgien							4'395'000						GBP	Phoenix Group Holdings	4.125%	20.07.22	4'519'932	1.20
2'600'000	EUR	Argentinien	1.000%	13.10.26	2'293'551	0.61	Total - Kaiman-Inseln						4'519'932	1.20				
Total - Belgien						2'293'551	0.61											
Britische Jungferninseln																		
3'682'000	GBP	Global Switch	4.375%	13.12.22	3'849'148	1.02												
Total - Britische Jungferninseln						3'849'148	1.02											

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in GBP	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in GBP	in % des Nettover- mögens*					
Luxemburg						Vereinigte Staaten										
2'165'000	GBP	Aroundtown	4.750%	31.12.99	2'301'168	0.61	4'768'000	GBP Digital Stout Holding	4.250%	17.01.25	5'287'907	1.41				
Total - Luxemburg					2'301'168	0.61	4'005'000					GBP Fidelity National Information Services	1.700%	30.06.22	4'044'101	1.08
Niederlande						51'550'000						USD Vereinigte Staaten	0.125%	30.04.23	37'436'739	9.98
3'500'000	EUR	ASR	5.125%	29.09.45	3'550'312	0.95	6'375'000	USD Fortinet	1.000%	15.03.26	4'606'319	1.23				
4'300'000	EUR	Iberdrola International	1.874%	31.12.99	3'819'079	1.02	5'250'000	USD HCA	5.250%	15.04.25	4'356'553	1.16				
1'000'000	EUR	ING Groep	1.000%	13.11.30	872'318	0.23	5'765'000	USD Stanley Black & Decker	4.000%	15.03.60	4'507'151	1.20				
4'300'000	EUR	ING Groep	2.125%	26.05.31	3'936'277	1.05	Total - Vereinigte Staaten					60'238'770	16.06			
2'800'000	GBP	Deutsche Telekom International Finance EMTN	6.500%	08.04.22	2'901'609	0.77	Vereinigtes Königreich									
4'150'000	GBP	Highbury Finance	7.017%	20.03.23	2'629'639	0.70	7'250'000	EUR Aviva	3.375%	04.12.45	6'952'941	1.86				
5'300'000	GBP	Siemens Finance	0.875%	05.06.23	5'335'690	1.42	2'265'000	EUR Standard Chartered FRN	09.09.30	2'065'570	0.55					
Total - Niederlande					23'044'924	6.14	1'950'000	EUR Tritax EuroBox	0.950%	02.06.26	1'690'422	0.45				
Norwegen						3'450'000						GBP Admiral Group	5.500%	25.07.24	3'862'465	1.03
2'900'000	EUR	Storebrand Livsforsikring	6.875%	04.04.43	2'761'708	0.74	5'000'000	GBP Barclays	3.750%	22.11.30	5'405'580	1.44				
Total - Norwegen					2'761'708	0.74	1'300'000	GBP Barclays	FRN	31.12.99	1'392'460	0.37				
Österreich						3'470'000						GBP Bunzl Finance	2.250%	11.06.25	3'636'192	0.97
2'300'000	EUR	Volksbank Wien	2.750%	06.10.27	2'023'520	0.54	6'110'000	GBP BUPA Finance	5.000%	25.04.23	6'508'146	1.74				
Total - Österreich					2'023'520	0.54	4'114'000	GBP Cadent Finance	1.125%	22.09.21	4'115'498	1.10				
Schweden						3'720'000						GBP Centrica	5.250%	10.04.75	4'013'508	1.07
5'960'000	EUR	Heimstaden Bostad	3.248%	31.12.99	5'325'643	1.42	3'985'000	GBP Close Brothers Group	4.250%	24.01.27	4'041'818	1.08				
Total - Schweden					5'325'643	1.42	3'830'000	GBP Coventry Building Society	6.875%	31.12.99	4'295'721	1.14				
Schweiz						2'100'000						GBP Eversholt	6.359%	02.12.25	2'576'461	0.69
2'025'000	USD	Credit Suisse Group Funding	7.500%	31.12.99	1'625'792	0.43	1'500'000	GBP Experian	2.125%	27.09.24	1'555'629	0.41				
2'050'000	USD	UBS Group	7.000%	31.12.99	1'713'919	0.46	1'050'000	GBP Experian Finance	0.739%	29.10.25	1'043'524	0.28				
Total - Schweiz					3'339'711	0.89	3'300'000	GBP FirstGroup	5.250%	29.11.22	3'491'831	0.93				
Spanien						3'560'000						GBP Investec Bank	4.250%	24.07.28	3'732'051	0.99
3'400'000	GBP	Telefonica Emisiones	5.289%	09.12.22	3'603'051	0.96	4'280'000	GBP Investec Bank	9.625%	17.02.22	4'449'313	1.18				
Total - Spanien					3'603'051	0.96	2'300'000	GBP Leeds Building Society	1.500%	16.03.27	2'308'400	0.61				
						3'665'000						GBP Legal General Group	5.375%	27.10.45	4'210'857	1.12
						5'520'000						GBP Liverpool Victoria Friendly Society	FRN	22.05.43	5'932'581	1.58
						2'347'000						GBP Lloyds Banking Group	7.625%	22.04.25	2'895'839	0.77
						1'700'000						GBP Lloyds Banking Group	7.625%	31.12.99	1'855'870	0.49

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit		Markt- wert in GBP	in % des Nettover- mögens*
4'212'000	GBP	National Express Group	4.250%	31.12.99	4'384'304	1.17
3'725'000	GBP	Nationwide Building Society	5.875%	31.12.99	4'098'259	1.09
2'600'000	GBP	NGG Finance	5.625%	18.06.73	2'910'344	0.77
4'939'000	GBP	Paragon Banking Group	4.375%	25.09.31	5'238'908	1.39
4'205'000	GBP	Pension Insurance	6.500%	03.07.24	4'786'615	1.27
4'161'000	GBP	Prudential	FRN	20.07.49	4'401'683	1.17
4'335'000	GBP	RI Finance	6.125%	30.11.43	4'780'048	1.27
4'764'000	GBP	Rothsay Life	5.500%	17.09.29	5'293'845	1.41
4'770'000	GBP	Royal Bank of Scotland Group	3.622%	14.08.30	5'094'767	1.36
1'000'000	GBP	Scottish & Southern Energy	3.740%	31.12.99	1'053'630	0.28
4'572'000	GBP	Scottish Widows	5.500%	16.06.23	4'928'632	1.31
2'800'000	GBP	Skipton Building Society	2.000%	02.10.26	2'869'875	0.76
2'500'000	GBP	Tesco	6.125%	24.02.22	2'568'823	0.68
4'800'000	GBP	Tesco Corporate Treasury Services	2.500%	02.05.25	5'060'702	1.35
3'200'000	GBP	Virgin Money Holdings	5.125%	11.12.30	3'571'735	0.95
3'075'000	GBP	Virgin Money Holdings	7.875%	14.12.28	3'498'624	0.93
1'240'000	GBP	Vodafone Group	4.875%	03.10.78	1'347'776	0.36
3'175'000	USD	HSBC Holdings	6.375%	31.12.99	2'508'856	0.67
5'150'000	USD	Scottish & Southern Energy	4.750%	16.09.77	3'840'282	1.02
5'120'000	USD	Vodafone Group	6.250%	03.10.78	4'106'231	1.09
Total - Vereinigtes Königreich					158'376'616	42.15
Total - Obligationen					326'703'865	86.98
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					347'889'357	92.61

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in GBP	in % des Nettover- mögens*	
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Mortgage backed securities						
Vereinigtes Königreich						
2'000'000	GBP	OAT Hill	FRN	27.05.46	2'023'600	0.54
1'000'000	GBP	OAT Hill	FRN	27.05.46	1'009'994	0.27
1'200'000	GBP	Tower Bridge Funding 1	FRN	20.09.63	1'220'913	0.33
Total - Vereinigtes Königreich				4'254'507	1.14	
Total - Mortgage backed securities				4'254'507	1.14	
Obligationen						
Vereinigtes Königreich						
3'587'000	GBP	Travis Perkins	3.750%	17.02.26	3'832'603	1.02
Total - Vereinigtes Königreich				3'832'603	1.02	
Total - Obligationen				3'832'603	1.02	
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				8'087'110	2.16	
Nicht notierte Wertpapiere						
Mortgage backed securities						
Vereinigtes Königreich						
1'000'000	GBP	Atlas Funding	FRN	25.07.58	1'011'582	0.27
1'100'000	GBP	Finsbury Square	FRN	12.09.68	1'107'303	0.29
2'000'000	GBP	Jupiter Mortgage No.1	FRN	20.07.60	2'017'689	0.54
200'000	GBP	OAT Hill	FRN	27.05.46	201'360	0.05
1'500'000	GBP	Together Asset Backed Securitisation	FRN	15.12.61	1'567'500	0.42
Total - Vereinigtes Königreich				5'905'434	1.57	
Total - Mortgage backed securities				5'905'434	1.57	
Total - Nicht notierte Wertpapiere				5'905'434	1.57	
Total - Anlagen				361'881'901	96.34	

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	GBP
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	5'169'362'879	
per 31. August 2021	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	5'238'198'415	
	Bankguthaben	381'165'598	
	Forderungen aus Devisen	5'822'383	
	Forderungen aus Anteilszeichnungen	4'202'311	
	(2) Forderungen aus Zinsen und Dividenden	54'262'429	
	Total Aktiva	5'683'651'136	
	Passiva		
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	3'157'920	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	109'130'739	
	Verbindlichkeiten aus Devisen	5'825'111	
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden	51	
	(9) Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	46'055'402	
	Revisionskosten, Druck- und Veröffentlichungskosten	17'415	
	(5) Service Fee	372'812	
	(4) „Taxe d'abonnement“	270'256	
	(3) Management Fee	3'135'968	
	(2) Sonstige Verbindlichkeiten	65'057	
	Total Passiva	168'030'731	
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	5'515'620'405	
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	3'457'806'013	
vom 1. September 2020	Nettoerträge aus Anlagen	143'411'042	
bis zum 31. August 2021	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren	125'541'316	
	Devisentermingeschäften	-63'764'860	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen	-55'371'038	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften	128'439'076	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften	-74'555'715	
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens	203'699'821	
	Anteilszeichnungen	3'019'300'392	
	Anteilsrücknahmen	-1'125'743'717	
	(11) Ausbezahlte Dividende	-39'442'104	
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	5'515'620'405	
Erfolgsrechnung	Erträge		
vom 1. September 2020	Zinsen aus Bankguthaben	15'144	
bis zum 31. August 2021	(2) Zinsen aus Obligationen, netto	180'270'207	
	Total Erträge	180'285'351	
	Aufwendungen		
	(3) Management Fee	29'523'197	
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	148'075	
	(4) „Taxe d'abonnement“	1'355'090	
	Bankzinsen	81'323	
	(5) Service Fee	5'548'624	
	(8) Sonstige Aufwendungen	218'000	
	Total Aufwendungen	36'874'309	
	Nettoerträge aus Anlagen	143'411'042	

Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in GBP	in % des Nettover- mögens*		Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in GBP	in % des Nettover- mögens*	
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind							Deutschland						
Mortgage backed securities													
Vereinigtes Königreich													
4'400'000	GBP	Hawksmoor	FRN	25.05.53	4'441'017	0.08	14'200'000	EUR	Allianz	2.625%	31.12.99	12'575'245	0.23
33'607'000	GBP	Towd Point Mortgage Funding	FRN	20.10.51	33'640'187	0.61	15'180'000	EUR	Cheplapharm Arzneimittel	4.375%	15.01.28	13'578'208	0.25
2'600'000	GBP	Uropa	FRN	10.10.40	1'902'531	0.03	25'200'000	EUR	Deutsche Pfandbriefbank	5.750%	31.12.99	22'567'973	0.41
Total - Vereinigtes Königreich					39'983'735	0.72	4'650'000	EUR	Grünenthal	3.625%	15.11.26	4'108'007	0.07
Total - Mortgage backed securities					39'983'735	0.72	16'500'000	EUR	Grünenthal	4.125%	15.05.28	14'640'615	0.27
							20'450'000	EUR	Vertical Holdco	6.625%	15.07.28	16'928'788	0.31
Total - Deutschland							Total - Deutschland					84'398'836	1.54
Obligationen							Finnland						
Australien													
6'200'000	USD	QBE Insurance Group	5.875%	31.12.99	4'986'655	0.09	14'230'000	USD	Nordea Bank	3.750%	31.12.99	10'321'080	0.19
Total - Australien					4'986'655	0.09	Total - Finnland					10'321'080	0.19
Belgien							Frankreich						
4'250'000	EUR	BNP Paribas Fortis	FRN	31.12.99	3'416'044	0.06	10'360'000	EUR	Atalia	4.000%	15.05.24	8'765'423	0.16
Total - Belgien					3'416'044	0.06	6'470'000	EUR	Atalia	5.125%	15.05.25	5'528'550	0.10
							25'725'000	EUR	Casino Guichard- Perrach	5.250%	15.04.27	22'462'204	0.41
							8'600'000	EUR	CNP Assurances	FRN	31.12.99	8'535'695	0.15
Britische Jungferninseln							3'000'000	EUR	La Mondiale	4.375%	31.12.99	2'873'857	0.05
15'300'000	EUR	Fortune Star	4.350%	06.05.23	13'194'999	0.24	7'500'000	EUR	Macif	3.500%	31.12.99	6'530'417	0.12
17'210'000	EUR	Fortune Star	3.950%	02.10.26	14'443'116	0.26	31'110'000	EUR	Mobilux Finance	4.250%	15.07.28	26'792'563	0.49
10'900'000	USD	Fortune Star	5.000%	18.05.26	8'047'657	0.15	3'060'000	GBP	Atalia	6.625%	15.05.25	3'062'941	0.06
11'585'000	USD	Fortune Star	5.050%	27.01.27	8'487'883	0.15	6'500'000	GBP	Credit Agricole	FRN	31.12.99	7'702'500	0.14
9'580'000	USD	Fortune Star	5.950%	19.10.25	7'293'673	0.13	13'900'000	GBP	Korian	4.125%	31.12.99	14'077'670	0.26
Total - Britische Jungferninseln					51'467'328	0.93	18'436'000	USD	Altice France 144A	5.500%	15.01.28	13'811'455	0.25
							9'674'000	USD	BNP Paribas	6.625%	31.12.99	7'703'211	0.14
Chile							22'258'000	USD	Société Générale	5.375%	31.12.99	17'540'504	0.32
25'600'000	USD	Latin America Power	5.125%	15.06.33	18'599'597	0.34	6'800'000	USD	Société Générale	6.750%	31.12.99	5'635'761	0.10
Total - Chile					18'599'597	0.34	Total - Frankreich					151'022'751	2.75
Dänemark							Griechenland						
38'670'000	USD	Danske Bank	4.375%	31.12.99	28'735'373	0.52	12'050'000	EUR	Public Power Corporation	3.375%	31.07.28	10'627'299	0.19
Total - Dänemark					28'735'373	0.52	Total - Griechenland					10'627'299	0.19

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in GBP	in % des Nettover- mögens*
Guernsey					
11'092'500	GBP	Burford Capital	5.000%	01.12.26	11'587'188 0.21
Total - Guernsey				11'587'188	0.21
Irland					
6'935'000	EUR	Adagio	FRN	30.04.31	5'746'507 0.10
4'000'000	EUR	Adagio	FRN	15.10.31	3'344'769 0.06
16'473'000	EUR	Allied Irish Banks Group	6.250%	31.12.99	16'016'759 0.29
2'050'000	EUR	Alme	FRN	15.04.32	1'737'509 0.03
1'200'000	EUR	Aque 2017-1X	FRN	20.07.30	1'017'827 0.02
1'500'000	EUR	Ares European CLO VII	FRN	15.10.30	1'282'945 0.02
7'600'000	EUR	Armada	FRN	15.11.31	6'355'082 0.12
1'575'000	EUR	Aurium CLO	FRN	15.04.30	1'331'000 0.02
1'000'000	EUR	Avoca	FRN	12.01.31	848'407 0.02
6'000'000	EUR	Avoca	FRN	15.04.31	4'979'119 0.09
9'750'000	EUR	Avoca	FRN	15.07.31	8'279'232 0.15
6'000'000	EUR	Avoca	FRN	15.10.31	5'133'726 0.09
4'500'000	EUR	Avoca	FRN	15.10.31	3'868'787 0.07
22'700'000	EUR	Bank of Ireland	7.500%	31.12.99	23'067'365 0.42
6'214'000	EUR	BCCE	FRN	17.10.30	5'118'242 0.09
2'500'000	EUR	BCCE	FRN	20.01.32	2'059'727 0.04
2'000'000	EUR	Black Diamond	FRN	20.01.32	1'614'303 0.03
7'000'000	EUR	Black Diamond	FRN	15.05.32	5'982'998 0.11
2'812'500	EUR	Cadogan	FRN	25.10.30	2'286'596 0.04
4'000'000	EUR	Carlyle	FRN	15.01.31	3'212'225 0.06
4'900'000	EUR	Carlyle	FRN	28.08.31	4'047'046 0.07
6'527'000	EUR	Castle Park	FRN	15.01.28	5'561'169 0.10
3'400'000	EUR	Corda	FRN	23.01.32	2'892'597 0.05
1'620'000	EUR	Corda	FRN	15.04.32	1'298'861 0.02
5'500'000	EUR	CVC	FRN	15.04.32	4'546'716 0.08
1'300'000	EUR	GLGE 1X D	FRN	15.10.30	1'032'992 0.02
1'000'000	EUR	GLGE 1X D	FRN	15.10.30	773'200 0.01
1'300'000	EUR	GLGE 2X E	FRN	15.01.30	1'056'044 0.02
1'300'000	EUR	GLGE 3X E	FRN	15.10.30	1'078'251 0.02
9'600'000	EUR	GLME 1X E	FRN	20.10.30	7'842'070 0.14
5'253'000	EUR	Harvest	FRN	22.11.30	4'275'251 0.08
3'000'000	EUR	Harvest	FRN	22.11.30	2'430'728 0.04
10'445'000	EUR	Harvest	FRN	20.10.31	8'594'385 0.16
4'500'000	EUR	Harvest	FRN	11.05.32	3'830'745 0.07
3'250'000	EUR	Harvest 19X E	FRN	14.04.31	2'688'618 0.05

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in GBP	in % des Nettover- mögens*
6'000'000	EUR	Madison Park Euro Funding	FRN	15.02.31	4'998'069 0.09
16'350'000	EUR	MARLAY PARK	FRN	15.10.30	13'638'218 0.25
4'000'000	EUR	Newhaven II CLO Designated Activity	FRN	16.02.32	3'318'155 0.06
4'500'000	EUR	Oak Hill European Credit Partners IV	FRN	20.01.32	3'683'954 0.07
1'462'000	EUR	Palmp 1X D	FRN	18.04.30	1'247'837 0.02
1'250'000	EUR	Penta	FRN	17.04.30	1'036'389 0.02
3'500'000	EUR	Penta	FRN	17.12.30	2'860'092 0.05
4'250'000	EUR	Penta CLO 7	FRN	25.01.33	3'493'275 0.06
9'800'000	EUR	Providus CLO Designated Activity	FRN	14.05.31	8'088'994 0.15
3'000'000	EUR	Purple Finance	FRN	25.01.31	2'501'056 0.05
4'000'000	EUR	St Spauls CLO	FRN	17.01.30	3'232'072 0.06
5'000'000	EUR	St Spauls CLO	FRN	25.04.30	4'161'127 0.08
2'920'000	EUR	Voye	FRN	15.10.30	2'435'694 0.04
4'300'000	EUR	Voye	FRN	15.04.33	3'585'799 0.07
Total - Irland				213'512'529	3.87
Italien					
11'270'000	EUR	ASR Media	5.125%	01.08.24	9'306'394 0.17
13'620'000	EUR	Cedacri	FRN	15.05.28	11'776'194 0.21
18'519'000	EUR	Fonditaria	5.750%	31.12.99	17'575'837 0.32
3'490'000	EUR	Inter Media Communication	4.875%	31.12.22	2'797'982 0.05
9'650'000	EUR	Inter Media Communication	4.875%	31.12.22	8'078'230 0.15
10'000'000	EUR	Intesa Sanpaolo	5.875%	31.12.99	10'072'959 0.18
29'749'000	EUR	Intesa Sanpaolo	7.750%	31.12.99	31'702'583 0.57
1'109'000	EUR	Intesa Sanpaolo	FRN	31.12.99	1'051'825 0.02
9'245'000	EUR	Unione di Banche Italiane	5.875%	31.12.99	8'786'681 0.16
35'077'000	EUR	UnipolSai Assicurazioni	6.375%	31.12.99	35'073'730 0.64
19'845'000	GBP	Intesa Sanpaolo	5.148%	10.06.30	22'784'893 0.41
30'163'000	USD	Unicredit	8.000%	31.12.99	24'292'687 0.44
Total - Italien				183'299'995	3.32

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund

Wertpapierbestand per 31. August 2021

						Markt- wert in GBP	in % des Nettover- mögens*							Markt- wert in GBP	in % des Nettover- mögens*
Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit					Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit				
Japan															
25'310'000	EUR	SoftBank Group	3.375%	06.07.29	21'122'961	0.38	14'120'000	EUR	Summer BC Holdco	9.250%	31.10.27	11'869'948	0.22		
29'443'000	USD	SoftBank Group	FRN	31.12.99	21'535'375	0.39	10'525'000	EUR	Trafigura Funding	3.875%	02.02.26	9'194'213	0.17		
Total - Japan						42'658'336	0.77	4'070'000	GBP	Garfunkelux	7.750%	01.11.25	4'276'980	0.08	
Kaiman-Inseln															
4'797'000	EUR	Dryden	FRN	15.07.31	4'104'464	0.07	24'954'000	USD	Guara Norte	5.198%	15.06.34	18'356'664	0.33		
2'098'000	USD	Banco Mercantil del Norte	7.625%	31.12.99	1'733'195	0.03	15'912'000	USD	Kenbourne Invest	4.700%	22.01.28	11'727'823	0.21		
9'805'000	USD	China Evergrande Group	9.500%	11.04.22	3'140'608	0.06	22'421'000	USD	MHP	7.750%	10.05.24	17'695'823	0.32		
3'102'000	USD	China Evergrande Group	12.000%	22.01.24	862'136	0.02	Total - Luxemburg						127'320'948	2.31	
33'550'000	USD	China Evergrande Group	8.750%	28.06.25	8'897'911	0.16	Mauritius								
7'680'000	USD	Country Garden Holdings	5.125%	14.01.27	5'971'243	0.11	24'001'000	USD	Network i2i	3.975%	31.12.99	17'655'837	0.32		
4'800'000	USD	Country Garden Holdings	5.625%	14.01.30	3'797'600	0.07	3'132'000	USD	UPL Corporation	4.625%	16.06.30	2'467'624	0.04		
3'300'000	USD	Country Garden Holdings	6.150%	17.09.25	2'602'592	0.05	17'240'000	USD	UPL Corporation	5.250%	31.12.99	12'824'514	0.23		
14'975'000	USD	Logan Group	4.500%	13.01.28	10'447'185	0.19	Total - Mauritius						32'947'975	0.59	
15'782'000	USD	MAF Global	6.375%	31.12.99	12'571'880	0.23	Mexiko								
18'745'000	USD	MAF Global	FRN	31.12.99	13'938'932	0.25	18'029'000	USD	Banco Mercantil del Norte	6.750%	31.12.99	14'153'699	0.26		
32'505'000	USD	National Commercial Bank	3.500%	31.12.99	23'467'222	0.43	14'200'000	USD	Banco Mercantil del Norte	7.500%	31.12.99	11'713'710	0.21		
7'275'000	USD	Shimano	6.125%	21.02.24	5'455'753	0.10	2'185'000	USD	Bancomer	5.125%	18.01.33	1'657'274	0.03		
16'855'000	USD	Sunac China	6.500%	10.01.25	12'013'873	0.22	5'600'000	USD	Pemex	6.500%	13.03.27	4'321'054	0.08		
25'295'000	USD	Sunac China	6.500%	26.01.26	17'862'137	0.32	18'600'000	USD	Pemex	6.840%	23.01.30	14'093'158	0.26		
1'330'000	USD	Sunac China	7.000%	09.07.25	955'638	0.02	23'979'000	USD	Pemex Project Funding Master Trust	6.625%	15.06.35	16'899'635	0.31		
Total - Kaiman-Inseln						127'822'369	2.33	4'300'000	USD	Pemex Project Funding Master Trust	6.625%	15.06.38	2'908'058	0.05	
Luxemburg															
9'752'000	EUR	Altice France	8.000%	15.05.27	8'950'533	0.16	4'500'000	USD	Unifin Financiera	7.000%	15.01.25	3'199'340	0.05		
7'890'000	EUR	ContourGlobal Power Holdings	3.125%	01.01.28	6'930'713	0.13	24'404'000	USD	Unifin Financiera	9.875%	28.01.29	17'868'819	0.32		
9'020'000	EUR	Garfunkelux	6.750%	01.11.25	8'112'177	0.15	19'884'000	USD	Unifin Financiera	8.375%	27.01.28	13'753'633	0.25		
5'220'000	EUR	Garfunkelux	FRN	01.05.26	4'561'412	0.08	Total - Mexiko						100'568'380	1.82	
9'910'000	EUR	Kleopatra Finco	4.250%	01.03.26	8'483'743	0.15	Niederlande								
8'080'000	EUR	Kleopatra Finco	6.500%	01.09.26	6'620'969	0.12	20'200'000	EUR	Abertis Infraestructuras Finance	2.625%	31.12.99	17'230'870	0.31		
12'800'000	EUR	SIGNA Development Finance	5.500%	23.07.26	10'539'950	0.19	38'900'000	EUR	Achmea	4.625%	31.12.99	36'372'110	0.66		

Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in GBP	in % des Nettover- mögens*	
8'250'000	EUR	Carlyle	FRN	17.05.31	6'754'861	0.12
4'000'000	EUR	Carlyle Global Market Strategies	FRN	15.04.30	3'391'104	0.06
13'400'000	EUR	Compact Bidco	5.750%	01.05.26	11'373'793	0.21
5'000'000	EUR	Dryden	FRN	15.07.31	4'165'212	0.08
3'000'000	EUR	Dryden	FRN	15.10.31	2'555'162	0.05
1'000'000	EUR	Irish Stock Exchange	FRN	05.10.31	844'063	0.02
2'000'000	EUR	Irish Stock Exchange	FRN	22.07.32	1'717'076	0.03
1'000'000	EUR	Penta	FRN	04.08.28	838'453	0.02
5'000'000	EUR	St Spauls CLO	FRN	15.10.30	4'314'745	0.08
5'000'000	EUR	St Spauls CLO	8.940%	15.10.30	4'275'092	0.08
43'194'425	EUR	Stichting AK Rabobank	2.188%	31.12.99	52'587'800	0.94
7'700'000	EUR	Tikeh 2X E	FRN	07.12.29	6'610'639	0.12
3'000'000	EUR	Tikeh 3X E	FRN	01.12.30	2'487'916	0.05
2'600'000	EUR	Tikeh 4X E	FRN	15.10.31	2'185'456	0.04
28'367'000	EUR	Vivat	7.000%	31.12.99	28'035'061	0.51
2'600'000	EUR	VW International Finance	3.500%	31.12.99	2'409'875	0.04
7'500'000	EUR	VW International Finance	3.875%	31.12.99	7'187'414	0.13
2'400'000	EUR	VW International Finance	3.875%	31.12.99	2'323'555	0.04
7'500'000	EUR	VW International Finance	4.625%	31.12.99	7'327'339	0.13
3'600'000	EUR	VW International Finance	FRN	31.12.99	3'620'479	0.07
Total - Niederlande					242'308'003	4.40

Österreich

4'000'000	EUR	Bawag Group	5.000%	31.12.99	3'717'892	0.07
27'000'000	EUR	Bawag Group	5.125%	31.12.99	25'235'237	0.46
22'800'000	EUR	Erste Bank	4.250%	31.12.99	21'076'243	0.38
15'900'000	EUR	Lenzing	5.750%	31.12.99	14'710'904	0.27
20'000'000	EUR	Volksbank Wien	7.750%	31.12.99	19'221'855	0.35
Total - Österreich					83'962'131	1.53

Panama

2'596'000	USD	Cable Onda	4.500%	30.01.30	2'004'701	0.04
Total - Panama					2'004'701	0.04

Portugal						
2'000'000	EUR	Banco Espirito Santo	0.000%	08.05.99	343'092	0.01
Total - Portugal					343'092	0.01

Rumänien

10'500'000	EUR	RCS & RDS	3.250%	05.02.28	9'017'134	0.16
Total - Rumänien					9'017'134	0.16

Schweden

15'990'000	EUR	Heimstaden Bostad	2.625%	31.12.99	13'660'256	0.25
11'160'000	EUR	Heimstaden Bostad	3.375%	31.12.99	9'979'368	0.18
30'300'000	EUR	Heimstaden Bostad	4.250%	09.03.26	26'576'583	0.48
24'632'000	EUR	Verisure	5.250%	15.02.29	21'787'055	0.40
12'000'000	USD	Swedbank	4.000%	31.12.99	8'820'272	0.16
Total - Schweden					80'823'534	1.47

Schweiz

15'306'000	USD	Credit Suisse Group	6.375%	31.12.99	12'312'140	0.22
11'800'000	USD	Credit Suisse Group Funding	4.500%	31.12.99	8'526'813	0.15
7'869'000	USD	Credit Suisse Group Funding	7.250%	12.09.25	6'419'646	0.12
19'914'000	USD	Credit Suisse Group Funding	7.500%	31.12.99	15'644'609	0.28
15'435'000	USD	Credit Suisse Group Funding	7.500%	31.12.99	12'392'146	0.22
12'500'000	USD	Julius Baer	4.875%	31.12.99	9'684'378	0.18
26'012'000	USD	UBS Group	5.125%	31.12.99	20'712'017	0.38
26'191'000	USD	UBS Group Funding	7.000%	31.12.99	20'908'991	0.38
Total - Schweiz					106'600'740	1.93

Singapur

32'515'000	USD	Trafigura	6.875%	31.12.99	23'905'366	0.43
Total - Singapur					23'905'366	0.43

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund

Wertpapierbestand per 31. August 2021

				Markt- wert in GBP	in % des Nettover- mögens*					Markt- wert in GBP	in % des Nettover- mögens*	
Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit			Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit			
Spanien						331'186'000 USD Vereinigte Staaten 0.125% 30.11.22 240'728'382 4.35						
5'350'000	EUR	Aedas Homes	4.000%	15.08.26	4'761'177	0.09	25'410'000	USD	Vereinigte Staaten	0.125%	31.03.23 18'457'446 0.33	
13'800'000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	5.875%	31.12.99	12'785'500	0.23	289'376'000	USD	Vereinigte Staaten	0.125%	30.04.23 210'151'191 3.80	
20'000'000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	6.000%	31.12.99	19'718'833	0.36	571'580'000	USD	Vereinigte Staaten	0.125%	31.05.23 415'008'746 7.51	
33'000'000	EUR	Banco de Sabadell	5.750%	31.12.99	30'464'220	0.55	22'800'000	USD	BBVA Bancomer	5.875%	13.09.34 18'274'624 0.34	
17'400'000	EUR	Banco de Sabadell	6.125%	31.12.99	15'514'381	0.28	9'686'000	USD	EnLink Midstream Partners	5.375%	01.06.29 7'241'556 0.13	
31'200'000	EUR	Banco de Sabadell	6.500%	31.12.99	27'548'306	0.50	13'185'000	USD	Transdigm Group	5.500%	15.11.27 9'807'029 0.18	
26'800'000	EUR	Banco Santander	4.375%	31.12.99	24'309'409	0.44	Total - Vereinigte Staaten				969'559'584 17.54	
13'200'000	EUR	Caixabank	5.875%	31.12.99	13'219'005	0.24	Vereinigtes Königreich					
10'600'000	EUR	Caixabank	6.750%	31.12.99	10'294'157	0.19	9'760'000	EUR	BP Capital Markets	3.250%	31.12.99 8'994'426 0.16	
10'700'000	EUR	International Consolidated Airlines Group	2.750%	25.03.25	9'175'574	0.17	10'630'000	EUR	BP Capital Markets	3.625%	31.12.99 9'990'422 0.18	
13'400'000	EUR	International Consolidated Airlines Group	3.750%	25.03.29	11'492'767	0.21	14'960'000	EUR	INEOS Quattro Finance 1	3.750%	15.07.26 13'248'662 0.24	
12'430'000	EUR	Neinor Homes	4.500%	15.10.26	10'973'647	0.20	18'200'000	EUR	Jaguar Land Rover Automotive	4.500%	15.07.28 15'738'150 0.29	
10'935'000	EUR	Via Celere Desarrollos Inmobiliarios	5.250%	01.04.26	9'827'062	0.18	7'230'000	EUR	Pinnacle Bidco	5.500%	15.02.25 6'388'470 0.12	
4'200'000	USD	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	6.125%	31.12.99	3'339'797	0.06	4'160'000	EUR	Stonegate Pub	FRN	31.07.25 3'575'474 0.06	
11'800'000	USD	Banco Santander	4.750%	31.12.99	8'793'238	0.16	11'140'000	EUR	Victoria	3.625%	26.08.26 9'804'520 0.18	
Total - Spanien						212'217'073	3.86	5'670'000	EUR	Victoria	3.750%	15.03.28 4'994'675 0.09
Vereinigte Arabische Emirate							5'850'000	GBP	Aldermore	8.500%	28.10.26 5'931'725 0.11	
13'175'000	USD	Emirates NBD	6.125%	31.12.99	10'290'008	0.19	6'300'000	GBP	Arrow Global Finance	5.125%	15.09.24 6'323'079 0.12	
34'187'000	USD	Emirates NBD	FRN	31.12.99	27'366'461	0.50	3'480'000	GBP	Barclays	5.875%	31.12.99 3'718'937 0.07	
35'577'000	USD	NBK Tier	4.500%	31.12.99	26'853'194	0.49	33'485'000	GBP	Barclays	6.375%	31.12.99 37'458'832 0.68	
Total - Vereinigte Arabische Emirate						64'509'663	1.18	17'793'000	GBP	Barclays	7.125%	31.12.99 20'254'548 0.37
Vereinigte Staaten							310'000	GBP	BP Capital Markets	4.250%	31.12.99 332'772 0.00	
18'280'000	EUR	Coty	3.875%	15.04.26	15'912'782	0.29	28'318'663	GBP	Bracken Midco	8.875%	15.10.23 29'186'148 0.53	
11'070'000	EUR	Encore Capital Group	4.875%	15.10.25	10'007'899	0.18	1'938'800	GBP	Buford Capital Global Finance	6.125%	26.10.24 2'061'598 0.04	
5'310'000	EUR	Encore Capital Group	FRN	15.01.28	4'674'828	0.08	12'476'000	GBP	Clydesdale Bank	9.250%	31.12.99 14'427'421 0.26	
11'580'000	EUR	Liberty Mutual Group	3.625%	23.05.59	10'388'430	0.19	54'364'000	GBP	Coventry Building Society	6.875%	31.12.99 60'974'570 1.09	
8'450'000	GBP	Encore Capital Group	5.375%	15.02.26	8'906'671	0.16	12'280'000	GBP	Deuce FinCo	5.500%	15.06.27 12'381'341 0.22	
							40'627'000	GBP	Direct Line	4.750%	31.12.99 42'429'823 0.76	
							28'130'000	GBP	HSBC Holdings	5.875%	31.12.99 31'508'061 0.57	
							8'380'000	GBP	Investec	6.750%	31.12.99 8'799'279 0.16	
							5'250'000	GBP	Jerrold Finco	4.875%	15.01.26 5'423'523 0.10	
							16'030'000	GBP	Jerrold Finco	5.250%	15.01.27 16'776'488 0.30	
							27'041'000	GBP	Legal & General Group	5.625%	31.12.99 30'639'597 0.56	
							10'200'000	GBP	National Express Group	4.250%	31.12.99 10'617'259 0.19	

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in GBP	in % des Nettover- mögens*	
40'916'000	GBP	Nationwide Building Society	5.750%	31.12.99	45'948'777	0.83
27'945'000	GBP	Nationwide Building Society	5.875%	31.12.99	30'745'194	0.56
359'427	GBP	Nationwide Building Society Core Capital Deferred	FRN	29.06.49	69'252'752	1.25
17'568'000	GBP	NatWest Group	4.500%	31.12.99	18'253'784	0.33
19'170'000	GBP	NatWest Group	5.125%	31.12.99	20'823'036	0.38
5'000'000	GBP	OakNorth Bank	7.750%	01.06.28	5'025'000	0.09
9'227'000	GBP	OneSavings Bank	9.125%	31.12.99	9'710'871	0.18
19'500'000	GBP	Paragon Banking Group	4.375%	25.09.31	20'684'089	0.38
45'036'000	GBP	Pension Insurance	7.375%	31.12.99	55'297'076	1.00
38'911'000	GBP	Phoenix Group Holdings	5.750%	31.12.99	42'410'344	0.77
10'640'000	GBP	Pinnacle Bidco	6.375%	15.02.25	10'882'830	0.20
2'625'000	GBP	RI Finance	6.125%	13.11.28	3'268'513	0.06
44'538'000	GBP	Rothsay Life	6.875%	31.12.99	51'685'948	0.93
17'577'000	GBP	Shawbrook	7.875%	31.12.99	17'031'838	0.31
1'528'000	GBP	Shawbrook	9.000%	10.10.30	1'582'000	0.03
8'455'000	GBP	Virgin Media Secured Finance	5.250%	15.05.29	8'962'652	0.17
48'575'000	USD	Barclays	4.375%	31.12.99	35'791'084	0.65
27'396'000	USD	Barclays	6.125%	31.12.99	22'210'973	0.40
10'225'000	USD	HSBC Holdings	4.000%	31.12.99	7'536'973	0.14
6'350'000	USD	HSBC Holdings	4.600%	31.12.99	4'735'104	0.09
24'100'000	USD	NatWest Group	FRN	31.12.99	17'507'720	0.31
19'419'000	USD	Standard Chartered	6.000%	31.12.99	15'546'855	0.28
12'595'000	USD	Vodafone Group	7.000%	04.04.79	11'310'150	0.21
Total - Vereinigtes Königreich					938'183'363	17.00
Total - Obligationen					3'936'727'067	71.38
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					3'976'710'802	72.10

Anzahl	Währung	Wertpapiere		Fälligkeit	Markt- wert in GBP	in % des Nettover- mögens*
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Obligationen						
Deutschland						
17'500'000	EUR	Deutsche Pfandbriefbank	4.600%	22.02.27	16'596'411	0.30
14'045'000	USD	Cheplapharm Arzneimittel	5.500%	15.01.28	10'502'088	0.19
Total - Deutschland					27'098'499	0.49
Griechenland						
12'480'000	EUR	Public Power Corporation	3.875%	30.03.26	11'198'339	0.20
Total - Griechenland					11'198'339	0.20
Irland						
8'750'000	EUR	Aque 2017-1X	FRN	15.08.34	7'515'742	0.14
8'117'000	EUR	Arbour	FRN	15.04.34	6'892'567	0.12
2'500'000	EUR	Arbour	FRN	15.04.34	2'069'272	0.04
6'900'000	EUR	Arbour	FRN	30.07.34	5'898'686	0.11
2'800'000	EUR	Armada Euro CLO I	FRN	24.04.34	2'395'320	0.04
5'750'000	EUR	Armada Euro CLO IV	FRN	15.07.33	4'963'753	0.09
2'880'000	EUR	Avoca	FRN	15.04.33	2'323'754	0.04
3'450'000	EUR	Avoca	FRN	15.04.34	2'934'698	0.05
7'500'000	EUR	Avoca	FRN	15.04.34	6'246'097	0.11
13'000'000	EUR	Avoca	FRN	15.04.34	10'984'025	0.20
11'000'000	EUR	Avoca	FRN	15.07.34	9'411'099	0.17
2'000'000	EUR	Bridepoint CLO 1 E	FRN	15.01.34	1'704'402	0.03
6'050'000	EUR	Bridgestone	FRN	15.04.35	5'084'519	0.09
1'500'000	EUR	CVC	FRN	21.07.30	1'279'891	0.02
2'850'000	EUR	CVC	FRN	21.07.30	2'353'808	0.04
7'000'000	EUR	Deep Park CLO	FRN	15.04.33	5'997'363	0.11
6'500'000	EUR	Harvest	FRN	11.05.32	5'609'385	0.10
10'875'000	EUR	Harvest	FRN	20.10.32	8'964'015	0.16
7'060'000	EUR	Harvest 16X ER	FRN	15.10.31	5'851'351	0.11
7'400'000	EUR	Hayem 6X D	FRN	15.04.34	6'111'311	0.11
9'500'000	EUR	INVSC 6X E	FRN	15.07.34	8'088'471	0.15
2'925'000	EUR	Irish Stock Exchange	FRN	15.12.33	2'504'436	0.05
6'000'000	EUR	Irish Stock Exchange	FRN	15.12.33	4'984'265	0.09

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in GBP	in % des Nettover- mögens*
2'000'000	EUR	Madison Park Euro Funding	FRN 25.11.32	1'747'195	0.03
4'400'000	EUR	Penta	FRN 25.01.33	3'546'501	0.06
5'600'000	EUR	Penta CLO 5	FRN 20.04.35	4'749'862	0.09
9'000'000	EUR	Penta CLO 6	FRN 25.07.34	7'603'921	0.14
7'700'000	EUR	Penta CLO 9	FRN 25.07.36	6'527'975	0.12
7'000'000	EUR	Providus CLO	FRN 15.02.35	5'737'351	0.10
12'000'000	EUR	RKPFK	FRN 16.07.34	10'231'786	0.19
8'000'000	EUR	RRME 1X	FRN 15.04.35	6'900'571	0.13
10'250'000	EUR	Voya Euro CLO	FRN 15.07.35	8'839'574	0.16
3'950'000	EUR	Voye	FRN 15.04.33	3'349'492	0.06
Total - Irland				179'402'458	3.25

Italien

12'290'000	EUR	Sofima Holding	3.750% 15.01.28	10'640'440	0.19
33'000'000	EUR	Unicredit	4.450% 31.12.99	29'251'663	0.53
Total - Italien				39'892'103	0.72

Jersey

11'843'000	GBP	Galaxy Bidco	6.500% 31.07.26	12'465'789	0.23
Total - Jersey				12'465'789	0.23

Kaiman-Inseln

4'700'000	EUR	Dryden	FRN 15.04.34	4'007'442	0.07
6'300'000	USD	Country Garden Holdings	4.800% 06.08.30	4'822'519	0.09
18'645'000	USD	Logan Group	4.850% 14.12.26	13'414'420	0.24
900'000	USD	Logan Group	5.250% 19.10.25	661'539	0.01
11'789'000	USD	Sable Holding Limited 144A	5.750% 07.09.27	9'007'931	0.16
16'913'000	USD	Shimano	5.600% 15.07.26	12'842'256	0.23
Total - Kaiman-Inseln				44'756'107	0.80

Kanada

10'205'000	USD	Air Canada	3.875% 15.08.26	7'470'764	0.14
10'503'000	USD	Brookfield Residential Properties	6.250% 15.09.27	8'071'226	0.15
18'952'000	USD	Empire	7.000% 15.12.25	14'586'958	0.26
15'823'000	USD	Intelligent Packaging	6.000% 15.09.28	12'028'929	0.22

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in GBP	in % des Nettover- mögens*
12'619'000	USD	New Red Finance 144A	4.375% 15.01.28	9'327'908	0.17
2'550'000	USD	Telesat Canada	4.875% 01.06.27	1'705'407	0.03
21'696'000	USD	Telesat Canada 144A	6.500% 15.10.27	13'530'540	0.25
Total - Kanada				66'721'732	1.22

Luxemburg

18'283'000	USD	Kenbourne Invest	6.875% 26.11.24	14'082'094	0.26
12'400'000	USD	Kernel Holdings	6.750% 27.10.27	9'701'877	0.18
5'020'000	USD	MHP Lux	6.250% 19.09.29	3'697'878	0.07
17'085'000	USD	Trafigura Funding	5.875% 23.09.25	13'249'225	0.24
Total - Luxemburg				40'731'074	0.75

Mexiko

10'086'000	USD	Banco Mercantil del Norte	8.375% 31.12.99	8'846'640	0.16
Total - Mexiko				8'846'640	0.16

Niederlande

4'000'000	EUR	Alme	FRN 15.07.31	3'383'490	0.06
7'000'000	EUR	Ares European CLO XIV	FRN 21.10.33	6'045'364	0.11
11'262'000	EUR	Cadogan	FRN 15.07.35	9'641'466	0.17
7'295'000	EUR	Cadogan	FRN 15.07.35	6'176'530	0.11
2'000'000	EUR	Contego CLO III	FRN 15.10.30	1'615'413	0.03
11'581'000	USD	Trivium Pack 144A	8.500% 15.08.27	9'057'529	0.16
13'900'000	USD	Vivo Energy	5.125% 24.09.27	10'731'154	0.19
Total - Niederlande				46'650'946	0.83

Spanien

18'600'000	EUR	ABANCA Corporacion Bancaria	6.000% 31.12.99	17'173'401	0.31
5'000'000	EUR	Santander Consumo 4	3.700% 18.09.32	4'411'249	0.08
Total - Spanien				21'584'650	0.39

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund

Wertpapierbestand per 31. August 2021

				Markt- in % des wert in Nettover- GBP mögens*						Markt- in % des wert in Nettover- GBP mögens*					
Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit				Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit					
Vereinigte Staaten															
13'660'000	GBP	Encore Capital Group	4.250%	01.06.28	13'688'345	0.25	10'452'000	USD	Summer BC Holdco	5.500%	31.10.26	7'726'189	0.14		
							18'657'000	USD	Suncoke Energy	4.875%	30.06.29	13'756'089	0.25		
34'525'000	USD	American Airlines	5.500%	20.04.26	26'480'090	0.48	6'830'000	USD	Tallgrass Energy Partners	6.000%	01.03.27	5'144'748	0.09		
33'475'000	USD	American Axle & Manufacturing	5.000%	01.10.29	24'503'396	0.44	33'520'000	USD	Titan International	7.000%	30.04.28	25'495'079	0.46		
31'419'000	USD	American Axle & Manufacturing	6.875%	01.07.28	24'673'491	0.45	16'385'000	USD	Transdigm Group 144A	4.625%	15.01.29	11'775'324	0.21		
3'994'000	USD	Amsted Industries 144A	4.625%	15.05.30	3'019'163	0.05	30'535'000	USD	Victors Merger	6.375%	15.05.29	22'032'680	0.40		
20'690'000	USD	APX Group	5.750%	15.07.29	15'089'982	0.27	14'440'000	USD	WR Grace Holdings	5.625%	15.08.29	10'956'039	0.20		
12'746'000	USD	At Home Group	4.875%	15.07.28	9'323'160	0.17	Total - Vereinigte Staaten							467'805'170	8.46
9'650'000	USD	At Home Group	7.125%	15.07.29	7'037'992	0.13	Vereinigtes Königreich								
17'578'000	USD	Beazer Homes USA	5.875%	15.10.27	13'488'441	0.24	7'570'000	GBP	Bellis Acquisition	3.250%	16.02.26	7'552'939	0.14		
668'000	USD	Brookfield Property 144A	5.750%	15.05.26	502'213	0.01	7'860'000	GBP	Bellis Finco	4.000%	16.02.27	7'823'725	0.14		
26'288'000	USD	Buford Capital Global Finance	6.250%	15.04.28	20'224'115	0.37	18'810'000	GBP	Constellation Automotive	4.875%	15.07.27	18'805'345	0.34		
2'170'000	USD	Builders Firstsource	5.000%	01.03.30	1'689'092	0.03	13'845'000	GBP	Punch Finance	6.125%	30.06.26	14'169'022	0.26		
11'565'000	USD	CenturyLink	3.875%	15.08.29	8'542'071	0.15	3'750'000	GBP	Stonegate Pub	8.000%	13.07.25	3'886'643	0.07		
29'222'000	USD	Consolidated Communications-Anleihe	5.000%	01.10.28	21'823'871	0.40	2'900'000	GBP	Stonegate Pub	8.250%	31.07.25	3'057'265	0.06		
10'920'000	USD	Cornerstone	6.125%	15.01.29	8'491'892	0.15	18'775'000	GBP	TalkTalk Telecom Group	3.875%	20.02.25	18'407'667	0.33		
6'572'000	USD	EnLink Midstream Partners	5.625%	15.01.28	5'013'964	0.09	13'980'000	GBP	Virgin Media Secured Finance	4.250%	15.01.30	14'148'759	0.26		
21'607'000	USD	Fortress Transportation and Infrastructure Investors	5.500%	01.05.28	15'976'968	0.29	31'380'000	USD	Jaguar Land Rover Automotive	5.500%	15.07.29	22'629'092	0.41		
3'165'000	USD	Kraton Polymers	4.250%	15.12.25	2'365'499	0.04	13'100'000	USD	Phoenix Group Holdings	4.750%	04.09.31	10'407'896	0.19		
32'805'000	USD	Lumen Technologies	5.375%	15.06.29	24'504'134	0.44	10'000'000	USD	Standard Chartered	6.000%	31.12.99	7'996'730	0.14		
35'083'000	USD	Marriott Owner	4.500%	15.06.29	25'788'395	0.47	Total - Vereinigtes Königreich							128'885'083	2.34
28'600'000	USD	Nesco	5.500%	15.04.29	21'601'248	0.39	Total - Obligationen							1'096'038'590	19.84
8'936'000	USD	Panther BF Aggregator 2 LP	8.500%	15.05.27	6'950'404	0.13	Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							1'096'038'590	19.84
17'369'000	USD	Prime Healthcare Services	7.250%	01.11.25	13'539'490	0.25									
6'232'000	USD	RP Escrow	5.250%	15.12.25	4'642'426	0.08									
19'813'000	USD	Shea Homes	4.750%	15.02.28	15'048'090	0.27									
9'724'000	USD	Simmons Foods	4.625%	01.03.29	7'204'375	0.13									
30'960'000	USD	Solaris Midstream	7.625%	01.04.26	23'904'963	0.43									
7'746'000	USD	Standard Industries	4.375%	15.07.30	5'801'752	0.11									

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in GBP	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in GBP	in % des Nettover- mögens*		
Nicht notierte Wertpapiere						Niederlande							
Mortgage backed securities						5'350'000	EUR	Dryden	FRN	15.04.33	4'534'628	0.08	
Irland						5'000'000	EUR	Dryden	FRN	15.04.33	4'287'522	0.08	
4'000'000	GBP	Syon Securities	FRN	19.07.26	3'904'894	0.07	Total - Niederlande					8'822'150	0.16
3'500'000	GBP	Syon Securities	FRN	17.12.27	3'679'643	0.07							
Total - Irland					7'584'537	0.14	Spanien						
						3'700'000	EUR	Santander Consumo 4.900% 4	18.09.32	3'253'206	0.06		
Total - Mortgage backed securities					7'584'537	0.14	Total - Spanien					3'253'206	0.06
Obligationen						Vereinigtes Königreich							
Irland						6'000'000	GBP	Charles Street Conduit Asset Backed Securitisation	FRN	31.12.00	5'980'800	0.11	
5'600'000	EUR	Arbour	FRN	15.04.34	4'732'258	0.09	2'000'000	GBP	Charles Street Conduit Asset Backed Securitisation	FRN	31.12.00	1'992'600	0.04
4'500'000	EUR	Arbour	FRN	15.04.34	3'748'556	0.07	4'900'000	USD	Marex Group	8.000%	01.06.31	3'586'159	0.07
5'000'000	EUR	Aurium CLO VI	FRN	22.05.34	4'275'245	0.08	Total - Vereinigtes Königreich					11'559'559	0.22
8'000'000	EUR	Aurium CLO VIII	FRN	23.06.34	6'891'636	0.12							
7'750'000	EUR	Avondale Park	FRN	20.09.34	6'580'928	0.12	Total - Obligationen					157'864'486	2.89
5'750'000	EUR	Blackrock European CLO XI	FRN	17.07.34	4'931'944	0.09							
4'518'000	EUR	Cadogan	FRN	15.02.31	3'763'546	0.07	Total - Nicht notierte Wertpapiere					165'449'023	3.03
14'300'000	EUR	Corda	FRN	22.02.34	12'271'296	0.22							
5'000'000	EUR	Corda	FRN	22.06.34	4'244'049	0.08	Total - Anlagen					5'238'198'415	94.97
10'500'000	EUR	Cordatus	FRN	15.07.34	8'975'404	0.16							
3'250'000	EUR	CRWPK 1X	FRN	18.03.34	2'758'772	0.05							
7'900'000	EUR	Harvest	FRN	21.01.34	6'824'227	0.12							
7'500'000	EUR	Hayem 2X E	FRN	27.05.34	6'370'583	0.12							
8'800'000	EUR	HayFin Emerald CLO 1	FRN	17.04.34	7'613'407	0.14							
4'000'000	EUR	HayFin Emerald CLO 1	FRN	17.04.34	3'350'385	0.06							
4'000'000	EUR	INVSC 2X E	FRN	15.08.34	3'404'588	0.06							
6'600'000	EUR	INVSC 5X A	FRN	15.01.34	5'672'327	0.10							
7'500'000	EUR	Madison Park Funding	FRN	25.05.34	6'307'669	0.11							
6'750'000	EUR	RRME 2X	FRN	15.07.35	5'806'094	0.11							
11'900'000	EUR	RRME 7X	FRN	15.01.36	10'208'956	0.19							
5'000'000	EUR	RRME 8X	FRN	15.10.36	4'288'647	0.08							
7'550'000	EUR	Segovia European CLO	FRN	15.04.35	6'416'013	0.12							
5'000'000	GBP	Syon Securities	FRN	19.07.26	4'793'041	0.09							
Total - Irland					134'229'571	2.45							

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Multi Asset Solution

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	EUR
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	108'775'972	
per 31. August 2021	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	113'098'702	
	Bankguthaben	28'286'002	
	Forderungen aus Devisen	8'338	
	Forderungen aus Anteilszeichnungen	151'711	
	(2) Forderungen aus Zinsen und Dividenden	736'159	
	(2) Sonstige Aktiva	512	
	Total Aktiva	142'281'424	
	Passiva		
	Kontokorrentkredit	39'587	
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	47'809	
	Verbindlichkeiten aus Devisen	8'346	
	(9) Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	53'032	
	(9) Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften	322'975	
	Revisionskosten, Druck- und Veröffentlichungskosten	2'144	
	(5) Service Fee	11'916	
	(4) „Taxe d'abonnement“	31'480	
	(3) Management Fee	166'776	
	(2) Sonstige Verbindlichkeiten	1'042	
	Total Passiva	685'107	
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	141'596'317	
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	89'964'431	
vom 1. September 2020	Nettoverluste aus Anlagen	-1'013'041	
bis zum 31. August 2021	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren	-1'944'736	
	Termingeschäften	-21'499	
	Devisentermingeschäften	-53'032	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen	9'130'867	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften	-306'942	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften	89'061	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Termingeschäften	1'373'841	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Optionen	-10'787	
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens	7'243'732	
	Anteilszeichnungen	66'391'759	
	Anteilsrücknahmen	-22'003'605	
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	141'596'317	

Vontobel Fund - Multi Asset Solution

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	EUR
Erfolgsrechnung	Erträge	
vom 1. September 2020	Zinsen aus Bankguthaben	69
bis zum 31. August 2021	(2) Zinsen aus Obligationen, netto	928'866
	(2) Nettodividenden	101'263
	Total Erträge	1'030'198
	Aufwendungen	
	(3) Management Fee	1'417'728
	(3) Performance Fee	215'731
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	27'257
	(4) „Taxe d'abonnement“	48'790
	Bankzinsen	99'786
	(5) Service Fee	140'035
	(8) Sonstige Aufwendungen	93'912
	Total Aufwendungen	2'043'239
	Nettoverluste aus Anlagen	-1'013'041

Vontobel Fund - Multi Asset Solution

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					
Aktien					
Frankreich					
2'503	EUR	Air Liquide		380'005	0.27
2'284	EUR	EssilorLuxottica		379'738	0.27
638	EUR	LVMH		399'898	0.28
1'147	EUR	Teleperformance		429'437	0.30
Total - Frankreich				1'589'078	1.12
Indien					
10'777	USD	Housing Development Finance ADR		714'937	0.50
Total - Indien				714'937	0.50
Irland					
4'163	EUR	Flutter Entertainment		685'854	0.48
414	USD	Accenture		118'036	0.08
807	USD	Medtronic Holdings		91'252	0.06
Total - Irland				895'142	0.62
Japan					
4'100	JPY	Hoya		562'119	0.40
Total - Japan				562'119	0.40
Kaiman-Inseln					
17'200	HKD	Alibaba Group Holding		310'062	0.22
Total - Kaiman-Inseln				310'062	0.22
Luxemburg					
902	EUR	Eurofins Scientific		108'312	0.08
Total - Luxemburg				108'312	0.08
Niederlande					
6'336	EUR	Heineken		587'347	0.41
5'541	EUR	Wolters Kluwer		539'804	0.38
Total - Niederlande				1'127'151	0.79

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Portugal					
13'480	EUR	Energias de Portugal		62'709	0.04
Total - Portugal				62'709	0.04
Republik Korea					
392	USD	Samsung Electronics VTG		543'112	0.38
Total - Republik Korea				543'112	0.38
Schweiz					
1'293	CHF	Alcon		90'206	0.06
134	CHF	Lonza Group		96'037	0.07
9'362	CHF	Nestlé		1'002'040	0.71
294	CHF	Sika		89'748	0.06
Total - Schweiz				1'278'031	0.90
Taiwan					
4'337	USD	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR		437'245	0.31
Total - Taiwan				437'245	0.31
Vereinigte Staaten					
4'518	USD	Abbott Laboratories		483'663	0.34
744	USD	Adobe		418'309	0.30
359	USD	Alphabet 'C'		884'762	0.62
345	USD	Amazon.com		1'014'378	0.72
2'090	USD	Becton Dickinson & Co		445'638	0.31
1'998	USD	Berkshire Hathaway 'B'		483'687	0.34
298	USD	Booking Holdings		580'543	0.41
12'957	USD	Boston Scientific		495'581	0.35
4'061	USD	CME Group		693'960	0.49
13'357	USD	Coca-Cola		637'158	0.45
287	USD	Intuitive Surgical		256'150	0.18
3'277	USD	Keysight Technologies		497'970	0.35
3'358	USD	Mastercard		984'913	0.70
5'194	USD	Microsoft		1'328'277	0.94
4'240	USD	Nike		591'721	0.42
4'332	USD	Otis Worldwide		338'428	0.24
2'840	USD	PayPal Holdings		694'476	0.49
2'317	USD	Ross Stores		232'397	0.16
763	USD	ServiceNow		416'026	0.29
930	USD	Sherwin-Williams		239'242	0.17

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Multi Asset Solution

Wertpapierbestand per 31. August 2021

				Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*					Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*		
Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit			Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit				
1'101	USD	Synopsys		309'879	0.22	100'000	EUR	Allianz	FRN	17.10.42	106'356		
1'936	USD	UnitedHealth Group		682'705	0.48	100'000	EUR	Allianz	2.121%	08.07.50	108'934		
2'538	USD	Visa		492'571	0.35	100'000	EUR	Cheplapharm Arzneimittel	4.375%	15.01.28	104'274		
1'563	USD	Vulcan Materials		246'185	0.17								
2'545	USD	Walt Disney		390'875	0.28	138'000	EUR	Daimler	2.000%	22.08.26	152'196		
Total - Vereinigte Staaten				13'839'494	9.77	100'000	EUR	Deutsche Bahn Finance	0.950%	31.12.99	100'726		
Vereinigtes Königreich						100'000	EUR	Deutsche Bahn Finance	1.600%	31.12.99	103'496		
6'733	GBP	Ashtead Group		446'653	0.32								
2'311	GBP	Diageo		94'140	0.07	141'000	EUR	HT Troplast	9.250%	15.07.25	155'516		
3'962	GBP	London Stock Exchange Group		367'501	0.26	100'000	EUR	Kion Group	1.625%	24.09.25	105'528		
65'294	GBP	Rentokil Initial		441'825	0.31	247'000	EUR	MTU Aero Engines	3.000%	01.07.25	270'433		
8'574	GBP	Unilever		404'445	0.29	139'000	EUR	Peach Property Finance	3.500%	15.02.23	142'069		
Total - Vereinigtes Königreich				1'754'564	1.25	100'000	EUR	Telfonica Deutschland	1.750%	05.07.25	106'158		
Total - Aktien				23'221'956	16.38	100'000	EUR	Vertical Holdco	6.625%	15.07.28	96'552		
Obligationen						100'000	EUR	VW Bank	1.875%	31.01.24	104'652		
Belgien						8'000'000	JPY	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2.600%	20.06.37	86'762		
100'000	EUR	Ageas	3.250%	02.07.49	114'751	Total - Deutschland						2'200'840	1.55
112'000	EUR	Barry Callebaut	2.375%	24.05.24	118'711								
100'000	EUR	Belfius Bank	3.125%	11.05.26	113'246	Finnland							
200'000	EUR	KBC Group	0.375%	16.06.27	203'028	100'000	EUR	Elisa	0.250%	15.09.27	101'061	0.07	
140'000	EUR	Lonza Finance International	1.625%	21.04.27	151'978	100'000	EUR	Stora Enso	2.500%	07.06.27	112'951	0.08	
Total - Belgien				701'714	0.49	139'000	USD	Stora Enso	7.250%	15.04.36	161'652	0.11	
Britische Jungferninseln						Total - Finnland						375'664	0.26
100'000	EUR	Fortune Star	4.350%	06.05.23	100'485	Frankreich							
Total - Britische Jungferninseln				100'485	0.07	150'000	EUR	Atalia	4.000%	15.05.24	147'908	0.10	
Dänemark						100'000	EUR	Autopistas	1.250%	18.01.27	107'501	0.08	
162'000	EUR	ISS Global	1.250%	07.07.25	168'710	100'000	EUR	Axa	3.250%	28.05.49	116'280	0.08	
137'000	EUR	Orsted	1.750%	09.12.19	141'492	111'000	EUR	Axa	3.875%	31.12.99	125'999	0.09	
Total - Dänemark				310'202	0.22	100'000	EUR	Axa	FRN	04.07.43	109'385	0.08	
Deutschland						100'000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel	1.750%	15.03.29	109'880	0.08	
149'000	EUR	Accentro Real Estate	3.625%	13.02.23	143'706	100'000	EUR	Bouygues	1.125%	24.07.28	107'730	0.08	
200'000	EUR	Allianz	2.625%	31.12.99	206'426	100'000	EUR	BPCE	4.625%	18.07.23	109'042	0.08	
100'000	EUR	Allianz	2.241%	07.07.45	107'056	160'000	EUR	Casino Guichard- Perrach	5.250%	15.04.27	162'912	0.12	
							100'000	EUR	CNP Assurances	4.000%	31.12.99	111'619	0.08
							100'000	EUR	CNP Assurances	FRN	30.09.41	100'687	0.07
							100'000	EUR	CNP Assurances	FRN	31.12.99	115'690	0.08

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Multi Asset Solution

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
100'000	EUR	Credit Agricole Assurances	4.250% 31.12.99	111'647	0.08
200'000	EUR	Electricite de France 3.000%	31.12.99	209'460	0.15
200'000	EUR	Electricite de France 4.000%	31.12.99	214'394	0.15
100'000	EUR	Elis	1.625% 03.04.28	101'112	0.07
100'000	EUR	Gecina	1.000% 30.01.29	107'081	0.08
100'000	EUR	Gecina	1.625% 29.05.34	113'842	0.08
100'000	EUR	Holding d'Infrastructures de Transport	2.250% 24.03.25	107'832	0.08
100'000	EUR	Klepierre	1.625% 13.12.32	109'490	0.08
100'000	EUR	Macif	2.125% 21.06.52	102'302	0.07
200'000	EUR	Macif	3.500% 31.12.99	202'902	0.14
100'000	EUR	Orange	1.000% 12.09.25	104'665	0.07
124'000	EUR	Orange	5.250% 31.12.99	139'181	0.10
160'000	EUR	RCI Banque	1.250% 08.06.22	161'907	0.11
71'000	EUR	RCI Banque	1.625% 11.04.25	74'483	0.05
100'000	EUR	Scor	3.000% 08.06.46	111'714	0.08
100'000	EUR	TDF Infrastructure	2.500% 07.04.26	108'804	0.08
100'000	EUR	TDF Infrastructure	2.875% 19.10.22	102'628	0.07
100'000	EUR	Teleperformance	1.500% 03.04.24	103'665	0.07
100'000	EUR	Terega	0.625% 27.02.28	100'605	0.07
150'000	EUR	Total	1.625% 31.12.99	152'616	0.11
100'000	EUR	Total	1.750% 31.12.99	103'092	0.07
141'000	EUR	Total	3.875% 31.12.99	144'885	0.10
100'000	EUR	Transport et Infrastructures Gaz France	2.200% 05.08.25	108'561	0.08
100'000	EUR	Unibail- Rodamco- Westfield	2.125% 31.12.99	99'272	0.07
100'000	EUR	Vivendi	0.625% 11.06.25	102'642	0.07
100'000	GBP	Orange	5.750% 31.12.99	125'057	0.09
200'000	USD	Altice France 144A	5.500% 15.01.28	174'510	0.12
200'000	USD	Electricite de France 4.500%	04.12.69	205'142	0.14
200'000	USD	Scor	5.250% 31.12.99	181'480	0.13
Total - Frankreich				5'209'604	3.68

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Griechenland					
132'000	EUR	National Bank of Greece	8.250% 18.07.29	148'723	0.11
Total - Griechenland				148'723	0.11
Guernsey					
66'200	GBP	Burford Capital	5.000% 01.12.26	80'760	0.06
Total - Guernsey				80'760	0.06
Irland					
161'000	EUR	Aquarius & Investment	4.250% 02.10.43	175'339	0.12
178'000	EUR	Bank of Ireland	0.750% 08.07.24	180'862	0.13
100'000	EUR	GE Capital European Funding	4.625% 22.02.27	124'374	0.09
234'000	EUR	Glencore Finance Europe	0.750% 01.03.29	234'316	0.17
138'000	EUR	Zurich Finance Ireland	1.875% 17.09.50	147'499	0.10
100'000	GBP	Ardagh	4.750% 15.07.27	119'730	0.08
200'000	USD	Cloverie	4.750% 31.12.99	172'343	0.12
200'000	USD	Zurich Finance Ireland	3.000% 19.04.51	171'504	0.12
Total - Irland				1'325'967	0.93
Italien					
3'350'000	EUR	Italien	1.750% 01.07.24	3'542'725	2.51
223'000	EUR	Italien	3.000% 01.08.29	267'480	0.19
2'711'000	EUR	Italien	4.500% 01.03.24	3'040'115	2.16
86'000	EUR	Italien	3.450% 01.03.48	119'439	0.08
1'500'000	EUR	Italien	0.900% 01.04.31	1'534'125	1.09
3'300'000	EUR	Italien	1.200% 01.04.22	3'333'659	2.36
399'000	EUR	Italien	1.650% 01.03.32	434'910	0.31
2'500'000	EUR	Italien	1.450% 15.11.24	2'635'125	1.87
3'000'000	EUR	Italien	0.950% 15.03.23	3'065'789	2.18
58'000	EUR	Italien	3.850% 01.09.49	86'293	0.06
2'700'000	EUR	Italien	FRN 15.04.29	2'715'741	1.93
100'000	EUR	ASR Media	5.125% 01.08.24	96'431	0.07
100'000	EUR	Assicurazioni Generali	4.125% 04.05.26	117'696	0.08
100'000	EUR	Assicurazioni Generali	5.500% 27.10.47	124'283	0.09

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Multi Asset Solution

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
152'000	EUR	Assicurazioni Generali	2.124% 01.10.30	163'310	0.12
208'000	EUR	Banca Monte dei Paschi di Siena	2.875% 16.07.24	227'092	0.16
100'000	EUR	Enel	2.250% 31.12.99	105'839	0.07
141'000	EUR	Enel	3.500% 24.05.80	154'511	0.11
109'000	EUR	Fondiarìa	5.750% 31.12.99	120'569	0.09
186'000	EUR	Intesa Sanpaolo	1.125% 04.03.22	187'434	0.13
164'000	EUR	Intesa Sanpaolo	1.750% 04.07.29	178'517	0.13
250'000	EUR	Intesa Sanpaolo	1.350% 24.02.31	253'108	0.18
100'000	EUR	Intesa Sanpaolo	FRN 31.12.99	110'783	0.08
100'000	EUR	Mediobanca	1.000% 08.09.27	103'693	0.07
250'000	EUR	Mediobanca	1.125% 23.04.25	258'175	0.18
123'000	EUR	Mediobanca	1.125% 15.07.25	127'646	0.09
121'000	EUR	Mediobanca	5.750% 18.04.23	132'072	0.09
250'000	EUR	Mediobanca	2.300% 23.11.30	255'655	0.18
167'000	EUR	Radiotelevisione Italiana (RAI)	1.375% 04.12.24	173'219	0.12
123'000	EUR	Snam	0.875% 25.10.26	128'085	0.09
100'000	EUR	Telecom Italia	2.375% 12.10.27	104'391	0.07
100'000	EUR	Telecom Italia	3.625% 19.01.24	107'132	0.08
123'000	EUR	Unicredit	1.250% 25.06.25	126'898	0.09
100'000	EUR	Unicredit	1.250% 16.06.26	103'761	0.07
194'000	EUR	Unicredit	2.125% 24.10.26	212'054	0.15
100'000	EUR	Unicredit	6.950% 31.10.22	108'003	0.08
250'000	EUR	Unicredit	1.200% 20.01.26	256'053	0.18
250'000	EUR	Unicredit EMTN	1.000% 18.01.23	253'945	0.18
200'000	EUR	UnipolSai Assicurazioni	6.375% 31.12.99	233'022	0.16
150'000	GBP	Intesa Sanpaolo	5.148% 10.06.30	200'721	0.14
200'000	USD	Intesa Sanpaolo	5.250% 12.01.24	186'256	0.13
Total - Italien				25'685'755	18.20
Japan					
200'000	USD	SoftBank Group	FRN 31.12.99	170'181	0.12
Total - Japan				170'181	0.12

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Jersey					
167'000	EUR	Glencore Finance Europe	1.875% 13.09.23	172'910	0.12
220'000	EUR	Heathrow Funding	1.500% 11.02.30	229'761	0.16
123'000	EUR	Heathrow Funding	1.875% 23.05.22	124'854	0.09
250'000	EUR	Heathrow Funding	1.875% 14.03.34	266'138	0.19
Total - Jersey				793'663	0.56
Kaiman-Inseln					
100'000	GBP	Phoenix Group Holdings	5.625% 28.04.31	143'103	0.10
200'000	USD	Alibaba Group	4.200% 06.12.47	196'464	0.14
200'000	USD	Alibaba Group	4.400% 06.12.57	202'699	0.14
153'000	USD	Avolon Holdings Funding 144A	4.375% 01.05.26	141'226	0.10
200'000	USD	China Evergrande Group	8.750% 28.06.25	59'726	0.04
200'000	USD	Logan Group	4.500% 13.01.28	162'475	0.11
200'000	USD	MAF Global	FRN 31.12.99	173'475	0.12
Total - Kaiman-Inseln				1'079'168	0.75
Kanada					
123'000	USD	Enbridge	3.125% 15.11.29	111'858	0.08
Total - Kanada				111'858	0.08
Luxemburg					
226'000	EUR	Arena Luxembourg	1.875% 01.02.28	212'164	0.15
100'000	EUR	Becton	1.208% 04.06.26	104'910	0.07
100'000	EUR	ContourGlobal Power Holdings	3.125% 01.01.28	102'399	0.07
100'000	EUR	ContourGlobal Power Holdings	4.125% 01.08.25	102'269	0.07
100'000	EUR	Crystal Almond	4.250% 15.10.24	102'468	0.07
100'000	EUR	DH Europe Finance	1.350% 18.09.39	103'171	0.07
234'000	EUR	DH Europe Finance	0.450% 18.03.28	238'107	0.17
100'000	EUR	Holcim Finance	2.375% 09.04.25	108'558	0.08
100'000	EUR	Holcim Finance	0.500% 23.04.31	98'791	0.07
102'000	EUR	Kleopatra Finco	4.250% 01.03.26	101'803	0.07
100'000	EUR	Kleopatra Finco	6.500% 01.09.26	95'482	0.07
166'000	EUR	ProLogis International	0.875% 09.07.29	172'985	0.12
200'000	EUR	Telecom Italia Finance	7.750% 24.01.33	294'952	0.21

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Multi Asset Solution

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
100'000	EUR	Trafigura Funding	3.875% 02.02.26	101'919	0.07
200'000	EUR	TRATON Finance	0.750% 24.03.29	204'420	0.14
100'000	EUR	Vivion	3.000% 08.08.24	100'074	0.07
200'000	USD	Guara Norte	5.198% 15.06.34	171'471	0.12
200'000	USD	MHP	7.750% 10.05.24	184'009	0.13
171'000	USD	Telecom Italia	6.375% 15.11.33	170'389	0.12
Total - Luxemburg				2'770'341	1.94

Mauritius

200'000	USD	UPL Corporation	4.625% 16.06.30	182'991	0.13
200'000	USD	UPL Corporation	5.250% 31.12.99	173'605	0.12
Total - Mauritius				356'596	0.25

Mexiko

116'000	USD	Pemex	6.840% 23.01.30	102'461	0.07
120'000	USD	Pemex Project Funding Master Trust	6.625% 15.06.35	98'521	0.07
200'000	USD	Unifin Financiera	9.875% 28.01.29	170'303	0.12
200'000	USD	Unifin Financiera	8.375% 27.01.28	161'144	0.11
Total - Mexiko				532'429	0.37

Niederlande

100'000	EUR	Abertis Infraestructuras Finance	2.625% 31.12.99	99'439	0.07
100'000	EUR	Abertis Infraestructuras Finance	3.248% 31.12.99	103'385	0.07
157'000	EUR	ABN Amro	7.125% 06.07.22	166'613	0.12
200'000	EUR	Achmea	4.625% 31.12.99	218'130	0.15
200'000	EUR	Aegon	5.625% 31.12.99	243'494	0.17
200'000	EUR	Ageas	3.875% 31.12.99	214'970	0.15
182'000	EUR	Airbus	1.625% 07.04.25	193'055	0.14
198'000	EUR	Fiat Chrysler Automobiles	3.750% 29.03.24	217'182	0.15
150'000	EUR	Innogy Finance	5.750% 14.02.33	233'042	0.16
100'000	EUR	Koninklijke KPN	0.875% 14.12.32	101'404	0.07
111'000	EUR	REN Finance	1.750% 01.06.23	114'805	0.08
100'000	EUR	REN Finance	1.750% 18.01.28	109'389	0.08
112'000	EUR	Samvardhana Motherson Automotive Systems Group	1.800% 06.07.24	112'853	0.08

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
89'300	EUR	Stichting AK Rabobank	2.188% 31.12.99	126'746	0.09
100'000	EUR	Telefonica Emisiones	2.875% 31.12.99	103'241	0.07
100'000	EUR	Telefonica Emisiones	3.000% 31.12.99	103'588	0.07
200'000	EUR	Vivat	7.000% 31.12.99	230'464	0.16
100'000	EUR	VW International Finance	2.625% 16.11.27	114'321	0.08
100'000	EUR	VW International Finance	3.500% 31.12.99	108'058	0.08
100'000	EUR	VW International Finance	3.875% 31.12.99	111'697	0.08
100'000	EUR	VW International Finance	3.875% 31.12.99	112'835	0.08
82'000	EUR	Wurth Finance International	0.750% 22.11.27	85'749	0.06
100'000	EUR	ZF Europe Finance	1.250% 23.10.23	101'732	0.07
150'000	USD	AerCap Holdings	5.875% 10.10.79	132'978	0.09
200'000	USD	Energias de Portugal Finance	3.625% 15.07.24	181'844	0.13
Total - Niederlande				3'641'014	2.55

Österreich

100'000	EUR	Lenzing	5.750% 31.12.99	107'831	0.08
Total - Österreich				107'831	0.08

Portugal

142'600	EUR	Portugal	2.250% 18.04.34	175'273	0.12
100'000	EUR	Brisa Concessao Rodoviaroa	1.875% 30.04.25	107'409	0.08
100'000	EUR	Brisa Concessao Rodoviaroa	2.375% 10.05.27	112'935	0.08
150'000	EUR	Comboios de Portugal	5.700% 05.03.30	210'438	0.15
100'000	EUR	Energias de Portugal	1.700% 20.07.80	101'652	0.07
100'000	EUR	Energias de Portugal	4.496% 30.04.79	109'074	0.08
100'000	EUR	Galp Gas Natural Distribuicao	1.375% 19.09.23	102'858	0.07
Total - Portugal				919'639	0.65

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Multi Asset Solution

Wertpapierbestand per 31. August 2021

				Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*					Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit			Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit		
Rumänien						200'000 EUR Caixabank 1.250% 18.06.31 202'546 0.14					
100'000	EUR	RCS & RDS	3.250%	05.02.28	100'103	0.07	100'000	EUR	Cellnex Telecom	1.000%	20.04.27 99'564 0.07
Total - Rumänien					100'103	0.07	100'000	EUR	International Consolidated Airlines Group	2.750%	25.03.25 99'959 0.07
Schweden						100'000 EUR International Consolidated Airlines Group 3.750% 25.03.29 99'982 0.07					
101'000	EUR	Heimstaden Bostad	2.625%	31.12.99	100'605	0.07					
100'000	EUR	Heimstaden Bostad	3.375%	31.12.99	104'272	0.07					
200'000	EUR	Heimstaden Bostad	4.250%	09.03.26	204'572	0.14	109'000	EUR	Neinor Homes	4.500%	15.10.26 112'180 0.08
100'000	EUR	SKF	1.250%	17.09.25	105'158	0.07	221'000	EUR	NorteGas Energia Distribucion	2.065%	28.09.27 240'486 0.17
100'000	EUR	Verisure	5.250%	15.02.29	103'164	0.07	100'000	EUR	Red Electrica	0.375%	24.07.28 102'746 0.07
Total - Schweden					617'771	0.42	100'000	EUR	Via Celere Desarrollos Inmobiliarios	5.250%	01.04.26 104'763 0.07
Schweiz						200'000 USD Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1.125% 18.09.25 168'707 0.12					
145'000	CHF	Swiss Life	2.125%	30.09.41	138'919	0.10	Total - Spanien 3'525'787 2.48				
100'000	EUR	Credit Suisse Group Funding	1.250%	17.07.25	103'033	0.07	Vereinigte Arabische Emirate				
100'000	EUR	Credit Suisse Group Funding	0.650%	14.01.28	100'590	0.07	200'000	USD	Emirates NBD	6.125%	31.12.99 182'034 0.13
200'000	EUR	UBS Group Funding	1.500%	30.11.24	207'534	0.15	200'000	USD	Emirates NBD	FRN	31.12.99 186'609 0.13
Total - Schweiz					550'076	0.39	200'000	USD	First Abu Dhabi Bank	4.500%	31.12.99 180'553 0.13
Singapur						Total - Vereinigte Arabische Emirate 549'196 0.39					
200'000	USD	Trafigura	6.875%	31.12.99	171'504	0.12	Vereinigte Staaten				
Total - Singapur					171'504	0.12	139'000	EUR	Altria Group	2.200%	15.06.27 151'094 0.11
Spanien						196'000	EUR	American International Group	1.875%	21.06.27 212'466 0.15	
300'000	EUR	Spanien	1.950%	30.07.30	347'931	0.25	100'000	EUR	AT&T	2.875%	31.12.99 101'319 0.07
58'000	EUR	Spanien	4.200%	31.01.37	88'169	0.06	100'000	EUR	AT&T	2.450%	15.03.35 114'635 0.08
164'700	EUR	Spanien	6.000%	31.01.29	239'013	0.17	138'000	EUR	Bank of America	1.381%	09.05.30 147'606 0.10
493'000	EUR	Spanien	1.450%	31.10.27	542'970	0.38	121'000	EUR	Coty	3.875%	15.04.26 122'800 0.09
68'000	EUR	Spanien	2.700%	31.10.48	92'277	0.07	100'000	EUR	Encore Capital Group	4.875%	15.10.25 105'441 0.07
90'000	EUR	Spanien	1.400%	30.04.28	99'086	0.07	100'000	EUR	Fidelity National Information Services	1.000%	03.12.28 104'217 0.07
100'000	EUR	Abertis	1.375%	20.05.26	105'336	0.07	139'000	EUR	Fidelity National Information Services	1.500%	21.05.27 148'692 0.11
100'000	EUR	Abertis	1.625%	15.07.29	106'630	0.08	123'000	EUR	Fidelity National Information Services	0.625%	03.12.25 126'210 0.09
100'000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	1.000%	21.06.26	104'723	0.07					
100'000	EUR	Banco de Sabadell	0.875%	22.07.25	102'439	0.07					
100'000	EUR	Banco de Sabadell	1.750%	10.05.24	103'653	0.07					
100'000	EUR	Banco de Sabadell	2.000%	17.01.30	99'283	0.07					
100'000	EUR	Bankia	3.750%	15.02.29	107'795	0.08					
100'000	EUR	Bankia Madrid	4.125%	24.03.36	155'549	0.11					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Multi Asset Solution

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*		Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
328'000	EUR	Fiserv	1.125% 01.07.27	345'633	0.24		143'000	USD	PayPal Holdings	2.850% 01.10.29	130'691	0.09
100'000	EUR	General Electric	1.500% 17.05.29	107'322	0.08		163'000	USD	Praixair	1.100% 10.08.30	130'802	0.09
100'000	EUR	General Electric	2.125% 17.05.37	112'355	0.08		132'000	USD	Toyota	1.150% 13.08.27	111'069	0.08
83'000	EUR	Goldman Sachs	1.625% 27.07.26	88'881	0.06		95'000	USD	Transdigm Group	5.500% 15.11.27	82'416	0.06
103'000	EUR	Goldman Sachs	3.250% 01.02.23	108'214	0.08		163'000	USD	Verizon	4.016% 03.12.29	158'928	0.11
100'000	EUR	Liberty Mutual Group	3.625% 23.05.59	104'585	0.07		Total - Vereinigte Staaten				12'920'367	9.13
125'000	EUR	Mauser Packaging Solutions Holding	4.750% 15.04.24	125'425	0.09		Vereinigtes Königreich					
100'000	EUR	Prologis	3.000% 02.06.26	114'078	0.08		217'000	EUR	Barclays	6.625% 30.03.22	225'532	0.16
107'000	EUR	Prologis Euro Finance	1.000% 06.02.35	108'984	0.08		159'000	EUR	BAT International Finance EMTN	2.250% 16.01.30	172'558	0.12
100'000	EUR	VF Corporation	0.250% 25.02.28	100'663	0.07		100'000	EUR	BP Capital Markets	3.250% 31.12.99	107'439	0.08
611'700	USD	Vereinigte Staaten	0.375% 31.03.22	519'154	0.37		100'000	EUR	BP Capital Markets	3.625% 31.12.99	109'537	0.08
324'600	USD	Vereinigte Staaten	1.500% 15.08.26	284'658	0.20		200'000	EUR	Credit Agricole	1.875% 20.12.26	218'214	0.15
1'724'200	USD	Vereinigte Staaten	5.375% 15.02.31	2'002'774	1.42		100'000	EUR	FCE Bank	1.134% 10.02.22	100'498	0.07
1'828'300	USD	Vereinigte Staaten	0.125% 30.04.22	1'549'542	1.10		100'000	EUR	FCE Bank	1.615% 11.05.23	102'392	0.07
1'954'600	USD	Vereinigte Staaten	0.125% 30.11.22	1'656'068	1.18		113'000	EUR	Imperial Tobacco	3.375% 26.02.26	127'203	0.09
1'657'900	USD	Vereinigte Staaten	0.125% 31.03.23	1'403'833	0.99		100'000	EUR	INEOS Quattro Finance 1	3.750% 15.07.26	103'238	0.07
82'000	USD	AbbVie	2.950% 21.11.26	74'829	0.05		100'000	EUR	Lloyds Bank Corporate Markets	2.375% 09.04.26	110'929	0.08
80'000	USD	Adobe	3.250% 01.02.25	73'103	0.05		113'000	EUR	Lloyds Banking Group	3.500% 01.04.26	127'125	0.09
123'000	USD	Adobe	2.300% 01.02.30	108'897	0.08		100'000	EUR	Lloyds Banking Group	0.625% 15.01.24	101'157	0.07
83'000	USD	Air Products & Chemicals	1.850% 15.05.27	72'858	0.05		157'000	EUR	NatWest Group	0.780% 26.02.30	158'738	0.11
123'000	USD	Amgen	2.200% 21.02.27	108'612	0.08		137'000	EUR	Phoenix Group Holdings	4.375% 24.01.29	163'120	0.12
85'000	USD	Anheuser-Busch InBev	3.650% 01.02.26	79'605	0.06		165'000	EUR	Standard Chartered	0.750% 03.10.23	166'691	0.12
81'000	USD	Caterpillar Financial Services	1.450% 15.05.25	70'209	0.05		123'000	EUR	Standard Chartered	1.625% 03.10.27	131'797	0.09
83'000	USD	Cisco Systems	2.500% 20.09.26	75'607	0.05		109'000	EUR	Victoria	3.625% 26.08.26	111'856	0.08
82'000	USD	Citigroup	3.400% 01.05.26	76'109	0.05		100'000	EUR	Vodafone Group	2.625% 27.08.80	104'104	0.07
126'000	USD	Comcast	1.500% 15.02.31	102'284	0.07		100'000	EUR	Vodafone Group	3.000% 27.08.80	103'250	0.07
162'000	USD	CVS Health	3.250% 15.08.29	149'811	0.11		160'000	EUR	Vodafone Group	3.100% 03.01.79	166'701	0.12
107'000	USD	Equinix	1.550% 15.03.28	89'678	0.06		100'000	EUR	York Build	0.625% 21.09.25	102'864	0.07
182'000	USD	Ford Motor	4.750% 15.01.43	166'462	0.12		100'000	GBP	Abbey National Treasury Services	5.250% 16.02.29	153'108	0.11
152'000	USD	HCA	4.125% 15.06.29	145'822	0.10		100'000	GBP	BP Capital Markets	4.250% 31.12.99	125'163	0.09
163'000	USD	Home Depot	2.950% 15.06.29	151'231	0.11		105'600	GBP	Bracken Midco	8.875% 15.10.23	126'817	0.09
100'000	USD	IBM	1.700% 15.05.27	86'378	0.06		200'000	GBP	Direct Line	4.750% 31.12.99	243'445	0.17
82'000	USD	Illinois Tool Works	2.650% 15.11.26	74'714	0.05		111'000	GBP	Heathrow Finance	5.750% 03.03.25	140'212	0.10
125'000	USD	Intel	2.450% 15.11.29	111'704	0.08		100'000	GBP	HSBC Holdings	2.625% 16.08.28	123'900	0.09
83'000	USD	John Deere	1.750% 09.03.27	72'429	0.05		100'000	GBP	Jerrold Finco	5.250% 15.01.27	121'956	0.09
102'000	USD	Kimberly Clark	2.875% 07.02.50	90'757	0.06							
100'000	USD	Meccanica	7.375% 15.07.39	110'127	0.08							
171'000	USD	Omnicom Group	2.450% 30.04.30	148'586	0.10							

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Multi Asset Solution

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
123'000	GBP	Legal & General Group	3.750% 26.11.49	156'170	0.11
240'000	GBP	Legal & General Group	5.625% 31.12.99	316'914	0.22
100'000	GBP	Legal General Group	5.375% 27.10.45	133'983	0.09
100'000	GBP	Lloyds	5.125% 07.03.25	135'166	0.10
100'000	GBP	National Express Group	4.250% 31.12.99	121'361	0.09
240'000	GBP	Pension Insurance	7.375% 31.12.99	343'356	0.24
200'000	GBP	Phoenix Group Holdings	5.750% 31.12.99	254'078	0.18
100'000	GBP	RI Finance	6.125% 13.11.28	145'124	0.10
270'000	GBP	Rothsay Life	6.875% 31.12.99	365'219	0.26
100'000	GBP	Royal Bank of Scotland Group	3.622% 14.08.30	124'528	0.09
100'000	GBP	Virgin Media Secured Finance	5.250% 15.05.29	123'574	0.09
244'000	GBP	York Build	3.375% 13.09.28	307'682	0.22
200'000	USD	Barclays	3.684% 10.01.23	171'430	0.12
100'000	USD	NatWest Group	FRN 31.12.99	84'681	0.06
200'000	USD	Neptune	6.625% 15.05.25	172'741	0.12
72'000	USD	Vodafone Group	4.875% 19.06.49	78'154	0.06
84'000	USD	Vodafone Group	7.000% 04.04.79	87'941	0.06
Total - Vereinigtes Königreich				6'971'646	4.93
Total - Obligationen				72'028'884	50.85
Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte					
Irland					
18'000	EUR	Invesco Physical Gold		2'669'040	1.90
Total - Irland				2'669'040	1.90
Total - Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte				2'669'040	1.90
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind				97'919'880	69.13

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Obligationen					
Deutschland					
100'000	EUR	Deutsche Pfandbriefbank	4.600% 22.02.27	110'550	0.08
200'000	USD	Cheplapharm Arzneimittel	5.500% 15.01.28	173'453	0.12
Total - Deutschland				284'003	0.20
Griechenland					
109'000	EUR	Public Power Corporation	3.875% 30.03.26	113'997	0.08
Total - Griechenland				113'997	0.08
Italien					
156'000	EUR	Mediobanca	0.750% 15.07.27	158'513	0.11
100'000	EUR	Sofima Holding	3.750% 15.01.28	100'933	0.07
166'000	EUR	Unipol Gruppo	3.250% 23.09.30	186'086	0.13
Total - Italien				445'532	0.31
Jersey					
100'000	GBP	Galaxy Bidco	6.500% 31.07.26	122'839	0.09
Total - Jersey				122'839	0.09
Kaiman-Inseln					
200'000	USD	Logan Group	4.850% 14.12.26	167'334	0.12
200'000	USD	Sable Holding Limited 144A	5.750% 07.09.27	178'117	0.13
154'000	USD	Seagate HDD	4.091% 01.06.29	137'895	0.10
Total - Kaiman-Inseln				483'346	0.35
Kanada					
113'000	USD	Empire	7.000% 15.12.25	101'111	0.07
88'000	USD	New Red Finance	4.000% 15.10.30	74'194	0.05
88'000	USD	New Red Finance 144A	4.375% 15.01.28	75'868	0.05
142'000	USD	TransCanada	5.500% 15.09.79	133'938	0.09
Total - Kanada				385'111	0.26

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Multi Asset Solution

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl						Währung		Wertpapiere		Fälligkeit		Markt- wert in EUR		in % des Nettover- mögens*											
Luxemburg																									
200'000														USD		Trafigura Funding		5.875%		23.09.25		180'875		0.13	
Total - Luxemburg																				180'875		0.13			
Niederlande																									
200'000														USD		Vivo Energy		5.125%		24.09.27		179'782		0.13	
Total - Niederlande																				179'782		0.13			
Spanien																									
143'000														EUR		Spanien		2.900%		31.10.46		199'568		0.14	
Total - Spanien																				199'568		0.14			
Vereinigte Staaten																									
139'000														EUR		AT&T		1.800%		05.09.26		150'383		0.11	
100'000														GBP		Encore Capital Group		4.250%		01.06.28		116'740		0.08	
200'000														USD		Alcon Finance		3.000%		23.09.29		180'574		0.13	
200'000														USD		Alcon Finance 144A		2.750%		23.09.26		179'579		0.13	
81'000														USD		Amcor Finance		3.625%		28.04.26		75'511		0.05	
193'600														USD		American Airlines		5.500%		20.04.26		172'863		0.12	
199'000														USD		American Axle & Manufacturing		6.875%		01.07.28		182'129		0.13	
118'000														USD		Amsted Industries 144A		4.625%		15.05.30		104'104		0.07	
100'000														USD		Beazer Homes USA		5.875%		15.10.27		89'323		0.06	
200'000														USD		Buford Capital Global Finance		6.250%		15.04.28		179'581		0.13	
93'000														USD		Builders Firstsource 144A		6.750%		01.06.27		84'290		0.06	
128'000														USD		Cincinnati Bell 144A		7.000%		15.07.24		110'717		0.08	
146'000														USD		Fortress Transportation and Infrastructure Investors		5.500%		01.05.28		125'537		0.09	
151'000														USD		Nesco		5.500%		15.04.29		132'918		0.09	
93'000														USD		Nexstar 144A		5.625%		15.07.27		83'681		0.06	
91'000														USD		Prime Healthcare Services		7.250%		01.11.25		82'582		0.06	
161'000														USD		Sealed Air Corporation 144A		6.875%		15.07.33		178'581		0.13	

126'000														USD		Shea Homes		4.750%		15.02.28		110'076		0.08	
195'000														USD		Solaris Midstream		7.625%		01.04.26		175'327		0.12	
82'000														USD		Standard Industries		4.375%		15.07.30		71'624		0.05	
Total - Vereinigte Staaten																				2'586'120		1.83			
Vereinigtes Königreich																									
100'000														EUR		Barclays		1.106%		12.05.32		101'671		0.07	
100'000														GBP		Bellis Acquisition		3.250%		16.02.26		116'339		0.08	
102'000														GBP		Bellis Finco		4.000%		16.02.27		118'425		0.08	
132'000														GBP		TalkTalk Telecom Group		3.875%		20.02.25		150'857		0.11	
100'000														GBP		Virgin Media Secured Finance		4.250%		15.01.30		117'946		0.08	
200'000														USD		Phoenix Group Holdings		4.750%		04.09.31		185'321		0.13	
200'000														USD		Virgin Media Secured Finance		4.250%		31.01.31		170'194		0.12	
Total - Vereinigtes Königreich																				960'753		0.67			
Total - Obligationen																				5'941'926		4.19			
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente																				5'941'926		4.19			
Investmentfonds																									
Luxemburg																									
4'000														EUR		Vontobel Fund - Clean Technology I EUR **				2'431'600		1.73			
36'000														EUR		Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HI (hedged) EUR **				4'380'119		3.10			
17'000														USD		Vontobel Fund - mtz Sustainable Emerging Markets Leaders S USD **				2'425'177		1.72			
Total - Luxemburg																				9'236'896		6.55			
Total - Investmentfonds																				9'236'896		6.55			
Total - Anlagen																				113'098'702		79.87			

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

** Siehe Erläuterung 6.

Vontobel Fund - Multi Asset Income

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	EUR
Veränderung des Nettovermögens vom 1. September 2020 bis zum 21. Januar 2021	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		24'108'107
	Nettoerträge aus Anlagen		137'585
	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		2'557'577
	Termingeschäften		161'555
	Devisentermingeschäften		-203'077
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		-641'745
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		246'320
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		-6'268
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Termingeschäften		2'525
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		2'254'472
	Anteilszeichnungen		283'692
	Anteilsrücknahmen		-26'591'788
	(11) Ausbezahlte Dividende		-54'483
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		0
Erfolgsrechnung vom 1. September 2020 bis zum 21. Januar 2021	Erträge		
	Zinsen aus Bankguthaben		145
	(2) Zinsen aus Obligationen, netto		217'386
	(2) Nettodividenden		100'767
	Sonstige Erträge		778
	Total Erträge		319'076
	Aufwendungen		
	(3) Management Fee		97'918
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten		6'730
	(4) „Taxe d'abonnement“		3'799
	Bankzinsen		2'816
	(5) Service Fee		18'840
	Verschmelzungskosten		13'865
	(8) Sonstige Aufwendungen		37'523
	Total Aufwendungen		181'491
	Nettoerträge aus Anlagen		137'585

Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	EUR
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	150'175'982	
per 31. August 2021	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	152'646'126	
	Bankguthaben	1'667'828	
	Forderungen aus Anteilszeichnungen	23'137	
	(2) Forderungen aus Zinsen und Dividenden	330'010	
	(9) Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	218'920	
	Total Aktiva	154'886'021	
	Passiva		
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	13'800	
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden	30	
	Revisionskosten, Druck- und Veröffentlichungskosten	3'029	
	(5) Service Fee	11'039	
	(4) „Taxe d'abonnement“	2'905	
	(3) Management Fee	66'742	
	(2) Sonstige Verbindlichkeiten	1'942	
	Total Passiva	99'487	
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	154'786'534	
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	224'722'599	
vom 1. September 2020	Nettoerträge aus Anlagen	1'507'732	
bis zum 31. August 2021	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren	7'102'748	
	Devisentermingeschäften	1'829'938	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen	-606'699	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften	-6'608'013	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften	1'513'395	
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens	4'739'101	
	Anteilszeichnungen	75'540'278	
	Anteilsrücknahmen	-150'210'084	
	(11) Ausbezahlte Dividende	-5'360	
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	154'786'534	
Erfolgsrechnung	Erträge		
vom 1. September 2020	Zinsen aus Bankguthaben	153	
bis zum 31. August 2021	(2) Zinsen aus Obligationen, netto	2'584'989	
	Total Erträge	2'585'142	
	Aufwendungen		
	(3) Management Fee	792'447	
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	24'562	
	(4) „Taxe d'abonnement“	16'134	
	Bankzinsen	52'509	
	(5) Service Fee	165'115	
	(8) Sonstige Aufwendungen	26'643	
	Total Aufwendungen	1'077'410	
	Nettoerträge aus Anlagen	1'507'732	

Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Markt- in % des wert in Nettover- EUR mögens*						Markt- in % des wert in Nettover- EUR mögens*							
Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit			Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit				
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind													
Mortgage backed securities													
Irland													
1'600'000	EUR	Fastnet Securities	FRN	18.04.57	1'612'083	1.04	1'500'000	GBP	Together Asset Backed Securitisation	FRN	15.07.61	1'768'759	1.14
2'000'000	EUR	Frosn	FRN	21.05.28	1'069'669	0.69	1'300'000	GBP	Together Asset Backed Securitisation	FRN	15.07.61	1'533'244	0.99
2'570'000	EUR	Kantoor	FRN	22.05.28	592'607	0.38	1'800'000	GBP	Tower Bridge Funding 3	FRN	20.12.61	2'113'254	1.37
2'900'000	EUR	Oranje	FRN	22.11.28	2'091'566	1.35	2'330'000	GBP	Turse	FRN	20.06.48	2'730'912	1.76
3'800'000	EUR	Taurus	FRN	02.02.31	2'498'262	1.61	Total - Vereinigtes Königreich				31'065'973	20.07	
Total - Irland					7'864'187	5.07	Total - Mortgage backed securities					49'389'187	31.91
Luxemburg													
2'000'000	EUR	Catesian Residential Mortgages 2	FRN	18.11.51	2'006'115	1.30	Obligationen						
2'000'000	EUR	Miravet	FRN	26.05.65	1'998'090	1.29	Deutschland						
Total - Luxemburg					4'004'205	2.59	2'200'000	EUR	Red Black Auto	FRN	15.10.28	1'728'858	1.12
							Total - Deutschland					1'728'858	1.12
Niederlande													
1'500'000	EUR	DPF	FRN	28.01.48	1'509'986	0.98	Irland						
2'400'000	EUR	DPF	FRN	29.10.52	2'425'164	1.57	1'000'000	EUR	Adagio	FRN	10.10.31	998'543	0.65
1'500'000	EUR	DPF	FRN	29.10.52	1'514'356	0.98	1'100'000	EUR	Aurium	FRN	15.04.30	1'104'839	0.71
1'000'000	EUR	DPF	FRN	28.07.54	1'005'316	0.65	1'950'000	EUR	Aurium CLO IV	FRN	16.01.31	1'950'423	1.26
Total - Niederlande					6'454'822	4.18	2'000'000	EUR	Avoca	FRN	12.01.31	2'003'000	1.29
							2'000'000	EUR	Avoca	FRN	15.04.31	2'000'000	1.29
Vereinigtes Königreich							1'000'000	EUR	BCCE	FRN	17.10.30	1'001'250	0.65
1'500'000	GBP	Caste	FRN	25.01.46	1'740'449	1.12	1'000'000	EUR	GLGE 1X D	FRN	15.10.30	974'472	0.63
3'000'000	GBP	ERF	FRN	14.07.45	2'802'601	1.81	1'000'000	EUR	H LAE 1X DNE	FRN	25.07.30	999'000	0.65
2'000'000	GBP	Finsbury Square	FRN	16.06.69	2'345'577	1.52	2'000'000	EUR	Milltown	FRN	15.01.31	2'005'000	1.30
2'000'000	GBP	Finsbury Square	FRN	16.03.70	2'335'828	1.51	1'400'000	EUR	Penta	FRN	17.12.30	1'398'834	0.90
3'000'000	GBP	Hawksmoor	FRN	25.05.53	3'526'125	2.28	2'500'000	EUR	Purple Finance	FRN	25.01.31	2'496'707	1.61
1'300'000	GBP	HRBN 1X F	FRN	20.08.56	1'517'080	0.98	Total - Irland					16'932'068	10.94
3'000'000	GBP	Mansard Mortgages	FRN	15.04.49	1'483'134	0.96	Italien						
1'554'000	GBP	Precise Mortgage Funding 2017-1B	FRN	12.03.54	1'817'089	1.17	2'500'000	EUR	Autoflor 1	FRN	30.04.34	1'546'642	1.00
1'000'000	GBP	Precise Mortgage Funding 2017-1B	FRN	12.03.55	1'170'533	0.76	Total - Italien					1'546'642	1.00
1'250'000	GBP	Precise Mortgage Funding 2018-1B	FRN	12.12.54	1'458'756	0.94	Kaiman-Inseln						
1'000'000	GBP	Precise Mortgage Funding 2018-2B	FRN	12.03.55	1'169'675	0.76	1'500'000	EUR	Dryden	FRN	15.07.31	1'509'908	0.98
2'000'000	GBP	Silverstone Master Issuer	FRN	21.01.70	1'552'957	1.00	Total - Kaiman-Inseln					1'509'908	0.98

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Luxemburg					
3'000'000	EUR	Silverarrow	FRN	15.03.27	3'002'591 1.94
Total - Luxemburg				3'002'591	1.94
Niederlande					
1'000'000	EUR	Irish Stock Exchange	FRN	05.10.31	1'000'421 0.65
2'000'000	EUR	Magoi	FRN	27.07.39	1'241'941 0.80
Total - Niederlande				2'242'362	1.45
Total - Obligationen				26'962'429	17.43
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind				76'351'616	49.34
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Mortgage backed securities					
Frankreich					
5'500'000	EUR	BPCE Home Loans	FRN	31.10.54	4'959'592 3.19
2'000'000	EUR	Harmony French Home Loans	FRN	27.05.61	2'003'052 1.29
Total - Frankreich				6'962'644	4.48
Irland					
2'000'000	EUR	Shamrock Residential	FRN	24.12.59	1'874'041 1.21
1'000'000	GBP	Agora	FRN	17.08.31	1'169'061 0.76
1'500'000	GBP	Agora	FRN	17.08.31	1'752'978 1.13
Total - Irland				4'796'080	3.10
Niederlande					
1'500'000	EUR	Domi 2020-2	FRN	15.11.52	1'232'308 0.80
2'000'000	EUR	DPF	FRN	28.07.58	2'000'505 1.29
2'000'000	EUR	Green Storm	FRN	22.02.68	2'059'973 1.33
Total - Niederlande				5'292'786	3.42

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Vereinigtes Königreich					
950'000	GBP	Atlas Funding	FRN	25.07.58	1'118'696 0.72
1'500'000	GBP	Brass No.10	FRN	16.04.69	1'695'525 1.10
2'000'000	GBP	Caste	FRN	25.09.52	2'369'711 1.53
1'500'000	GBP	Economic Master Issuer	FRN	25.06.73	1'753'067 1.13
2'200'000	GBP	Mortimer BTL	FRN	21.06.52	2'605'576 1.68
1'500'000	GBP	OAT Hill	FRN	27.05.46	1'769'439 1.14
1'000'000	GBP	Together Asset Backed Securitisation	FRN	20.03.53	1'170'516 0.76
1'000'000	GBP	Together Asset Backed Securitisation	FRN	20.03.53	1'100'184 0.71
2'500'000	GBP	Together Asset Backed Securitisation	FRN	15.07.61	2'957'261 1.91
1'000'000	GBP	Together Asset Backed Securitisation	FRN	15.12.61	1'196'934 0.77
1'000'000	GBP	Tower Bridge Funding 1	FRN	21.07.64	1'177'005 0.76
Total - Vereinigtes Königreich				18'913'914	12.21
Total - Mortgage backed securities				35'965'424	23.21
Obligationen					
Irland					
1'000'000	EUR	Alme	FRN	15.04.32	1'000'625 0.65
2'500'000	EUR	Arbour	FRN	15.04.34	2'501'493 1.62
1'500'000	EUR	Avoca	FRN	15.04.34	1'503'839 0.97
2'500'000	EUR	Bridepoint CLO 1 A	FRN	15.01.34	2'507'770 1.62
2'500'000	EUR	Hayem 6X D	FRN	15.04.34	2'521'080 1.63
1'500'000	EUR	HayFin Emerald CLO 1	FRN	17.04.34	1'500'000 0.97
2'500'000	EUR	INVSC 5X A	FRN	15.01.34	2'507'850 1.62
2'500'000	EUR	Penta CLO 5	FRN	20.04.35	2'520'575 1.63
Total - Irland				16'563'232	10.71
Kaiman-Inseln					
1'500'000	EUR	Dryden	FRN	15.04.34	1'507'365 0.97
Total - Kaiman-Inseln				1'507'365	0.97

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Luxemburg					
1'500'000	EUR	SC Germany Consumer	FRN 14.11.34	1'515'576	0.98
Total - Luxemburg				1'515'576	0.98
Niederlande					
2'500'000	EUR	Aurorus	FRN 13.08.46	2'522'547	1.63
2'000'000	EUR	Dryden	FRN 15.04.34	2'011'513	1.30
Total - Niederlande				4'534'060	2.93
Spanien					
2'500'000	EUR	Autonoria	FRN 25.12.32	1'886'663	1.22
2'000'000	EUR	Autonoria	FRN 31.01.39	2'005'000	1.30
Total - Spanien				3'891'663	2.52
Vereinigtes Königreich					
2'000'000	GBP	PCL Funding	FRN 15.10.25	2'339'775	1.51
Total - Vereinigtes Königreich				2'339'775	1.51
Total - Obligationen				30'351'671	19.62
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				66'317'095	42.83

Nicht notierte Wertpapiere

Mortgage backed securities

Vereinigtes Königreich

1'500'000	GBP	OAT Hill	FRN 27.05.46	1'760'691	1.14
Total - Vereinigtes Königreich				1'760'691	1.14
Total - Mortgage backed securities				1'760'691	1.14

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Obligationen					
Irland					
2'000'000	EUR	Arbour	FRN 15.04.34	2'007'792	1.30
2'000'000	EUR	Avoca	FRN 15.04.34	2'007'500	1.30
1'000'000	EUR	CRWPK 1X	FRN 18.03.34	997'839	0.64
1'200'000	EUR	Hayem 7X F	FRN 15.04.34	1'200'000	0.78
2'000'000	EUR	North Westerly VII	FRN 15.05.35	2'003'593	1.29
Total - Irland				8'216'724	5.31
Total - Obligationen				8'216'724	5.31
Total - Nicht notierte Wertpapiere				9'977'415	6.45
Total - Anlagen				152'646'126	98.62

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Multi Asset Defensive

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	EUR
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	301'617'137	
per 31. August 2021	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	312'106'659	
	Bankguthaben	16'251'778	
	Forderungen aus Devisen	3'895'433	
	Forderungen aus Anteilszeichnungen	1'990	
	(2) Forderungen aus Zinsen und Dividenden	434'299	
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen	520'443	
	(9) Optionen zu Anschaffungskosten	467'540	
	(2) Sonstige Aktiva	2'294	
	Total Aktiva	333'680'436	
	Passiva		
	Kontokorrentkredit	141'000	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	9'243'976	
	Verbindlichkeiten aus Devisen	3'892'411	
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden	20	
	(9) Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	1'835	
	(9) Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften	237'387	
	(9) Nicht realisierter Verlust aus Optionen	146'131	
	Revisionskosten, Druck- und Veröffentlichungskosten	2'920	
	(5) Service Fee	19'999	
	(4) „Taxe d'abonnement“	5'253	
	(3) Management Fee	40'120	
	(2) Sonstige Verbindlichkeiten	11'221	
	Total Passiva	13'742'273	
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	319'938'163	
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	264'317'894	
vom 1. September 2020	Nettoerträge aus Anlagen	1'620'070	
bis zum 31. August 2021	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren	9'527'186	
	Termingeschäften	-699'487	
	Devisentermingeschäften	2'293	
	Optionen	93'623	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen	7'336	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften	-2'736	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften	22'088	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Termingeschäften	-2'872'563	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Optionen	223'323	
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens	7'921'133	
	Anteilszeichnungen	71'163'897	
	Anteilsrücknahmen	-23'464'761	
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	319'938'163	

Vontobel Fund - Multi Asset Defensive

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	EUR
Erfolgsrechnung	Erträge	
vom 1. September 2020	Zinsen aus Bankguthaben	178
bis zum 31. August 2021	(2) Zinsen aus Obligationen, netto	1'570'484
	(2) Nettodividenden	877'603
	Total Erträge	2'448'265
	Aufwendungen	
	(3) Management Fee	419'151
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	15'417
	(4) „Taxe d'abonnement“	22'517
	Bankzinsen	38'194
	(5) Service Fee	209'446
	(8) Sonstige Aufwendungen	123'470
	Total Aufwendungen	828'195
	Nettoerträge aus Anlagen	1'620'070

Vontobel Fund - Multi Asset Defensive

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*		Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*																		
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind							Jersey																							
Obligationen							800'000						EUR	Glencore Finance Europe	1.875%	13.09.23	828'312	0.26												
Deutschland							Total - Jersey									828'312	0.26													
12'000'000	EUR	Deutschland	4.750%	04.07.34	20'062'920	6.28	Kanada																							
1'000'000	EUR	Metro	1.375%	28.10.21	1'002'060	0.31	500'000	USD	Canadian Pacific Railway	2.050%	05.03.30	423'944	0.13	Total - Kanada			423'944	0.13												
1'500'000	EUR	Metro EMTN	1.125%	06.03.23	1'528'770	0.48	Luxemburg																							
1'500'000	EUR	SAP	1.125%	20.02.23	1'529'760	0.48	400'000	CHF	Mediobanca International Luxembourg	0.550%	02.03.23	374'161	0.12	1'000'000			EUR	Novartis	0.000%	23.09.28	998'900	0.31								
Total - Deutschland					24'123'510	7.55	Total - Luxemburg									1'373'061			0.43											
Frankreich							Niederlande																							
300'000	CHF	Accor	1.750%	27.06.22	283'950	0.09	1'500'000	EUR	ASML Holding	0.625%	07.07.22	1'509'615	0.47	800'000			EUR	REN Finance	1.750%	01.06.23	827'424	0.26								
5'000'000	EUR	Frankreich	0.000%	25.11.29	5'091'950	1.59	Total - Niederlande									2'337'039			0.73											
3'000'000	EUR	Air Liquide	2.125%	15.10.21	3'009'330	0.94	Österreich																							
1'500'000	EUR	Sanofi	0.500%	21.03.23	1'519'725	0.48	11'000'000	EUR	Österreich	0.500%	20.02.29	11'694'540	3.66	Total - Österreich						11'694'540			3.66							
1'000'000	EUR	Total Capital	2.125%	15.03.23	1'039'880	0.33	Schweden																							
Total - Frankreich					10'944'835	3.43	1'000'000						EUR	Essity EMTN	1.625%	30.03.27	1'085'510	0.34	Total - Schweden						1'085'510			0.34		
Irland							Schweiz																							
1'000'000	EUR	GE Capital European Funding	0.800%	21.01.22	1'004'730	0.31	800'000	CHF	Alpiq Holding	2.125%	30.06.23	768'298	0.24	900'000			CHF	Amag	0.350%	27.10.21	832'791	0.26								
1'000'000	EUR	Grenke Finance	1.500%	05.10.23	1'002'850	0.31	Total - Schweiz									300'000			CHF	Holcim	2.000%	09.06.22	282'508	0.09						
Total - Irland					2'007'580	0.62	Vereinigte Staaten																							
Italien							300'000						EUR	Apple	1.375%	17.01.24	312'624	0.10	2'000'000			EUR	Berkshire	1.300%	15.03.24	2'072'600	0.65			
10'000'000	EUR	Italien	1.000%	15.07.22	10'130'200	3.17	2'000'000						EUR	Goldman Sachs	FRN	26.09.23	2'007'700	0.63												
10'000'000	EUR	Italien	0.600%	01.08.31	9'897'900	3.09																								
2'000'000	EUR	Unicredit EMTN	1.000%	18.01.23	2'031'560	0.63																								
Total - Italien					22'059'660	6.89																								
Japan																														
1'000'000	EUR	Sumitomo Mitsui Financial Group	0.606%	18.01.22	1'004'100	0.31																								
1'000'000	EUR	Takeda Pharmaceutical	0.750%	09.07.27	1'036'440	0.32																								
Total - Japan					2'040'540	0.63																								

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Multi Asset Defensive

Wertpapierbestand per 31. August 2021

				Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*					Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*					
Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit			Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit							
500'000	EUR	International Bank for Reconstruction and Development	0.500%	21.06.35	523'925	0.16	An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente									
Obligationen																
Spanien																
1'000'000	EUR	McDonald's	1.125%	26.05.22	3'033'540	0.95	1'000'000	EUR	NorteGas Energia Distribucion	0.918%	28.09.22	1'008'090	0.32			
1'000'000	EUR	Moody's	1.750%	09.03.27	1'088'190	0.34	Total - Spanien					1'008'090	0.32			
1'000'000	EUR	Philip Morris International	2.750%	19.03.25	1'099'810	0.34	Total - Obligationen					1'008'090	0.32			
1'000'000	EUR	Verizon Communications	1.375%	27.10.26	1'069'410	0.33	Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					1'008'090	0.32			
500'000	EUR	Verizon Communications	1.300%	18.05.33	525'045	0.16	Investmentfonds									
2'500'000	USD	Vereinigte Staaten	1.750%	15.11.29	2'213'305	0.69	Deutschland									
500'000	USD	Humana	3.950%	15.03.27	476'314	0.15	50'000	EUR	iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF			1'289'750	0.40			
500'000	USD	Metlife	4.550%	23.03.30	510'106	0.16	Total - Deutschland					1'289'750	0.40			
500'000	USD	Mondelez International	2.750%	13.04.30	448'681	0.14	Irland									
500'000	USD	Oracle	2.800%	01.04.27	451'794	0.14	30'000	EUR	Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF EUR			1'772'100	0.55			
500'000	USD	S&P Global	2.500%	01.12.29	448'897	0.14	180'000	EUR	iShares Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR			20'104'200	6.28			
Total - Vereinigte Staaten						16'281'941	400'000						EUR	iShares Euro STOXX 50 UCITS ETF EUR	17'002'000	5.31
Vereinigtes Königreich							25'000						EUR	iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF EUR	2'673'125	0.83
800'000	EUR	FCE Bank	1.134%	10.02.22	803'984	0.25	75'000						EUR	iShares High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR	7'791'000	2.43
1'000'000	EUR	National Bank of Greece	1.500%	08.03.26	1'052'640	0.33	200'000						EUR	iShares Japan Index Fund Institutional UCITS EUR	4'592'400	1.44
100'000	EUR	State Grid	2.450%	26.01.27	109'997	0.03	500'000						EUR	iShares S&P 500 UCITS ETF USD	19'135'000	5.98
500'000	EUR	Vodafone Group EMTN	1.875%	20.11.29	562'220	0.18	60'000						EUR	Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund A Hedged EUR UCITS	10'332'000	3.23
Total - Vereinigtes Königreich						2'528'841	90'000						USD	iShares High Yield UCITS ETF USD	7'975'827	2.49
Total - Obligationen						99'612'910	Total - Irland						91'377'652	28.54		
Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte																
Jersey																
85'000	USD	ETF Metal			12'526'600	3.91	Total - Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte					12'526'600	3.91			
Total - Jersey						12'526'600	3.91									
Total - Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte						12'526'600	3.91									
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind						112'139'510	35.04									

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Multi Asset Defensive

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Luxemburg					
1'035'000	EUR	BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond I2 EUR UCITS	17'108'550	5.36	
17'061	EUR	Candriam Sustainable - Euro Short Term Bonds I EUR UCITS	17'067'358	5.33	
300'000	EUR	DBLCI Commodity Optimum Yield Swap UCITS ETF 1C EUR	6'300'000	1.97	
200'000	EUR	Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund BI EUR UCITS	20'788'000	6.51	
50'000	EUR	Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield I EUR **	9'065'500	2.83	
200'000	EUR	Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I EUR **	23'133'999	7.24	
115'000	EUR	Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HI (hedged) EUR **	12'828'250	4.01	
Total - Luxemburg			106'291'657	33.25	
Total - Investmentfonds			198'959'059	62.19	
Total - Anlagen			312'106'659	97.55	

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

** Siehe Erläuterung 6.

Vontobel Fund - Vescore Artificial Intelligence Multi Asset

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	EUR
Nettovermögensaufstellung per 31. August 2021	Aktiva	32'655'943	
	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		32'405'421
	Bankguthaben		5'902'827
	Forderungen aus Devisen		6
	Forderungen aus Anteilszeichnungen		3'509
	(2) Forderungen aus Zinsen und Dividenden		96'477
	(9) Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften		924'042
	(9) Nicht realisierter Gewinn aus Contracts for Difference		25'490
	(2) Sonstige Aktiva		77'649
	Total Aktiva		39'435'421
	Passiva		
	Kontokorrentkredit		1'279'798
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		7'717
	Verbindlichkeiten aus Devisen		6
	Verbindlichkeiten aus Contracts for Difference		170
	(9) Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften		26'563
	(5) Service Fee		3'889
	(4) „Taxe d'abonnement“		2'553
	(3) Management Fee		27'004
	Verschmelzungskosten		24'526
	(2) Sonstige Verbindlichkeiten		354
	Total Passiva		1'372'580
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		38'062'841
Veränderung des Nettovermögens vom 1. September 2020 bis zum 31. August 2021	Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		25'003'369
	Nettoverluste aus Anlagen		-205'586
	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		-156'833
	Termingeschäften		485'295
	Devisentermingeschäften		-25'102
	Contracts for Difference		-193'127
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		-169'828
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		18'915
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		13'098
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Termingeschäften		3'576'400
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Contracts for Difference		644'710
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		3'987'942
	Anteilszeichnungen		26'103'016
	Anteilsrücknahmen		-17'031'486
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		38'062'841

Vontobel Fund - Vescore Artificial Intelligence Multi Asset

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	EUR
Erfolgsrechnung	Erträge	
vom 1. September 2020	Zinsen aus Bankguthaben	313
bis zum 31. August 2021	(2) Zinsen aus Obligationen, netto	170'760
	(2) Nettodividenden	4'139
	Total Erträge	175'212
	Aufwendungen	
	(3) Management Fee	222'453
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	11'752
	(4) „Taxe d'abonnement“	10'833
	Bankzinsen	26'037
	(2) Zinsen aus Contracts for Difference, netto	1'906
	(5) Service Fee	51'346
	Verschmelzungskosten	10'715
	(8) Sonstige Aufwendungen	45'756
	Total Aufwendungen	380'798
	Nettoverluste aus Anlagen	-205'586

Vontobel Fund - Vescore Artificial Intelligence Multi Asset

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind						An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente								
Obligationen						Obligationen								
Deutschland						Deutschland								
1'200'000	EUR	NRW Bank	0.000%	01.02.22	1'202'820	3.16	1'000'000	EUR	Schleswig-Holstein	0.000%	24.01.22	1'002'350	2.63	
1'000'000	EUR	Schleswig-Holstein FRN	12.05.23	1'009'250	2.65	Total - Deutschland						32'243'181	84.71	
Total - Obligationen						Total - Obligationen						32'243'181	84.71	
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind						Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind						32'243'181	84.71	
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente								
Obligationen						Obligationen								
Deutschland						Deutschland								
162'000	EUR	Saarland	0.375%	28.10.21	162'240	0.43	Total - Deutschland						162'240	0.43
Total - Obligationen						Total - Obligationen						162'240	0.43	
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						162'240	0.43	
Total - Anlagen						Total - Anlagen						32'405'421	85.14	

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Vescore Global Equity Multi Factor

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	USD
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	47'723'399	
per 31. August 2021	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	59'866'795	
	Bankguthaben	184'321	
	(2) Forderungen aus Zinsen und Dividenden	90'519	
	(2) Sonstige Aktiva	2'738	
	Total Aktiva	60'144'373	
	Passiva		
	Kontokorrentkredit	3	
	(9) Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	36	
	Revisionskosten, Druck- und Veröffentlichungskosten	1'176	
	(5) Service Fee	6'053	
	(4) „Taxe d'abonnement“	1'035	
	(3) Management Fee	17'607	
	(2) Sonstige Verbindlichkeiten	4'319	
	Total Passiva	30'229	
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	60'114'144	
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	65'168'557	
vom 1. September 2020	Nettoerträge aus Anlagen	533'346	
bis zum 31. August 2021	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren	2'572'100	
	Devisentermingeschäften	110	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen	11'891'154	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften	5'531	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften	-22'903	
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens	14'979'338	
	Anteilszeichnungen	10'366'566	
	Anteilsrücknahmen	-30'400'317	
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	60'114'144	
Erfolgsrechnung	Erträge		
vom 1. September 2020	Zinsen aus Bankguthaben	17	
bis zum 31. August 2021	(2) Nettodividenden	872'595	
	Sonstige Erträge	28	
	Total Erträge	872'640	
	Aufwendungen		
	(3) Management Fee	220'505	
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	8'793	
	(4) „Taxe d'abonnement“	6'315	
	Bankzinsen	656	
	(5) Service Fee	75'749	
	(8) Sonstige Aufwendungen	27'276	
	Total Aufwendungen	339'294	
	Nettoerträge aus Anlagen	533'346	

Vontobel Fund - Vescore Global Equity Multi Factor

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind											
Aktien											
Australien											
3'422	AUD	ANZ New Zealand International		69'652	0.12	364	EUR	KBC Group		30'654	0.05
1'308	AUD	Aristocrat Leisure Limited		43'658	0.07	33	EUR	Sofina		14'585	0.02
417	AUD	ASX		26'749	0.04	93	EUR	Solvay		12'180	0.02
27'038	AUD	Ausnet		38'237	0.06	Total - Belgien				130'289	0.21
1'569	AUD	Bluescope Steel		28'897	0.05						
4'131	AUD	Brambles		36'562	0.06	Bermuda					
43	AUD	Cochlear		7'329	0.01	1'663	USD	Arch Capital Group		68'349	0.11
4'211	AUD	Coles group		55'643	0.09	2'121	USD	Athene Holding		142'043	0.24
1'137	AUD	Commonwealth Bank of Australia		83'197	0.14	2'352	USD	Bunge		178'070	0.30
382	AUD	CSL		87'089	0.14	435	USD	IHS Markit		52'461	0.09
1'785	AUD	Endeavour Group		9'523	0.02	5'493	USD	Invesco		139'083	0.23
5'358	AUD	Evolution Mining		15'311	0.03	Total - Bermuda				580'006	0.97
4'055	AUD	Fortescue Metals Group		62'236	0.10						
357	AUD	Macquarie Group		43'505	0.07	Deutschland					
647	AUD	Magellan Financial Group		20'494	0.03	157	EUR	Adidas		55'683	0.09
11'722	AUD	Medibank Private		30'413	0.05	415	EUR	Allianz		97'478	0.16
3'342	AUD	National Australia Bank		67'731	0.11	81	EUR	Beiersdorf		9'825	0.02
1'586	AUD	Newcrest Mining		28'677	0.05	502	EUR	BMW		47'626	0.08
1'229	AUD	Northern Star Resources		8'767	0.01	233	EUR	BMW Pref.		19'501	0.03
2'540	AUD	QBE Insurance Group		21'961	0.04	60	EUR	Brenntag		6'051	0.01
200	AUD	Ramsay Health Care		10'071	0.02	198	EUR	Carl Zeiss Meditec		43'731	0.07
2'153	AUD	Reece		32'855	0.05	222	EUR	Covestro		14'387	0.02
737	AUD	Rio Tinto		60'360	0.10	849	EUR	Daimler		71'577	0.12
5'000	AUD	Santos		22'108	0.04	754	EUR	Deutsche Bank		9'371	0.02
1'075	AUD	Sonic Healthcare		34'098	0.06	325	EUR	Deutsche Boerse		56'051	0.09
15'044	AUD	Telstra		42'220	0.07	1'326	EUR	Deutsche Post		93'259	0.16
1'914	AUD	Transurban Group		19'878	0.03	3'132	EUR	E.ON		41'327	0.07
1'602	AUD	Washington H.Soul Pattinson		41'939	0.07	1'177	EUR	Evonik Industries		39'737	0.07
1'292	AUD	Wesfarmers		56'608	0.09	228	EUR	Fuchs Petrolub		11'535	0.02
3'708	AUD	Westpac Banking		69'972	0.12	432	EUR	HeidelbergCement		37'533	0.06
1'134	AUD	WiseTech Global		40'063	0.07	449	EUR	Hellofresh		48'380	0.08
1'785	AUD	Woolworths Group		54'466	0.09	170	EUR	Henkel		15'292	0.03
Total - Australien				1'270'269	2.10	220	EUR	Henkel		21'488	0.04
						1'499	EUR	Infineon Technologies		63'817	0.11
Belgien						340	EUR	Knorr-Bremse		40'798	0.07
405	EUR	Ageas		20'247	0.03	177	EUR	Lanxess		12'900	0.02
410	EUR	Etab Colruyt		22'936	0.04	209	EUR	Merck KGaA		49'639	0.08
259	EUR	GBL		29'687	0.05	170	EUR	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen		49'657	0.08
						100	EUR	Nemetschek Se		9'800	0.02
						424	EUR	Porsche Automobil Holding		42'924	0.07
						140	EUR	Puma		16'989	0.03

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Vescore Global Equity Multi Factor

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
11	EUR	Rational		12'577	0.02
884	EUR	SAP		133'007	0.22
66	EUR	Sartorius		43'474	0.07
200	EUR	Scout24		16'810	0.03
736	EUR	Siemens		122'363	0.20
964	EUR	Siemens Energy		27'971	0.05
755	EUR	Siemens Healthineers		52'494	0.09
375	EUR	Symrise		53'386	0.09
204	EUR	Teamviewer		6'793	0.01
5'200	EUR	Telefonica Deutschland		14'591	0.02
475	EUR	Uniper		18'857	0.03
107	EUR	Volkswagen		35'770	0.06
240	EUR	Volkswagen Pref.		57'030	0.09
220	EUR	Zalando		24'360	0.04
Total - Deutschland				1'645'839	2.74

Finnland

365	EUR	Elisa		23'370	0.04
1'349	EUR	Fortum		40'957	0.07
477	EUR	Kesko Oyj		19'685	0.03
720	EUR	Kone		59'699	0.10
2'748	EUR	Neste Oil		167'189	0.28
6'015	EUR	Nokia		36'070	0.06
419	EUR	Orion		17'079	0.03
900	EUR	Sampo		46'470	0.08
700	EUR	Stora Enso		13'696	0.02
1'402	EUR	UPM-Kymmene		56'981	0.09
861	EUR	Wartsila		12'202	0.02
Total - Finnland				493'398	0.82

Frankreich

711	EUR	Alstom		30'551	0.05
199	EUR	Amundi		18'828	0.03
96	EUR	Arkema		12'738	0.02
103	EUR	Biomerieux		12'627	0.02
1'258	EUR	BNP Paribas		79'789	0.13
2'185	EUR	Bolloré		12'922	0.02
367	EUR	Bouygues		15'349	0.03
180	EUR	Capgemini		40'403	0.07
691	EUR	Carrefour		13'744	0.02
3'604	EUR	Credit Agricole		51'946	0.09
516	EUR	Danone		37'686	0.06

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
700	EUR	Dassault Systemes		39'915	0.07
1'871	EUR	Electricite de France		25'344	0.04
2'416	EUR	Engie		34'600	0.06
257	EUR	EssilorLuxottica		50'439	0.08
310	EUR	Française Des Jeux		16'032	0.03
39	EUR	Hermes International		57'294	0.10
81	EUR	Kering		64'445	0.11
500	EUR	Legrand Holding		57'205	0.10
215	EUR	L'Oreal		100'580	0.17
234	EUR	LVMH		173'138	0.29
101	EUR	Michelin		16'340	0.03
208	EUR	Pernod - Ricard		43'693	0.07
1'776	EUR	Publicis Group		116'397	0.19
35	EUR	Remy Cointreau		6'891	0.01
998	EUR	Saint-Gobain		72'323	0.12
1'314	EUR	Sanofi		135'908	0.23
111	EUR	Sartorius Stedim Biotech		67'297	0.11
614	EUR	Schneider Electric		109'662	0.18
66	EUR	SEB		10'378	0.02
549	EUR	Société Générale Paris		17'271	0.03
888	EUR	Suez Environnement Cie		20'598	0.03
123	EUR	Teleperformance		54'361	0.09
900	EUR	Veolia Environnement		30'863	0.05
3'161	EUR	Vivendi		120'599	0.20
365	EUR	Worldline		32'431	0.05
Total - Frankreich				1'800'587	3.00

Irland

949	AUD	James Hardie Industries		36'787	0.06
1'157	EUR	CRH		61'515	0.10
291	EUR	Kerry Group		42'664	0.07
430	EUR	Kingspan Group		49'125	0.08
419	USD	Accenture		141'019	0.23
190	USD	Aon 'A'		54'503	0.09
927	USD	Eaton Corporation Public		156'070	0.26
1'832	USD	Johnson Controls International		137'034	0.23
301	USD	Linde		94'692	0.16
760	USD	Medtronic Holdings		101'445	0.17

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Vescore Global Equity Multi Factor

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
1'449	USD	Seagate Technology		126'918	0.21
229	USD	Trane Technologies		45'457	0.08
140	USD	Willis Towers Watson		30'901	0.05
Total - Irland				1'078'130	1.79

Italien

2'419	EUR	Assicurazioni Generali		49'315	0.08
110	EUR	Diasorin		25'093	0.04
857	EUR	Finecobank		15'797	0.03
20'448	EUR	Intesa Sanpaolo		57'870	0.10
464	EUR	Moncler		29'687	0.05
2'665	EUR	Poste Italiane		36'131	0.06
332	EUR	Recordati		21'774	0.04
5'681	EUR	Snam Azioni		33'558	0.06
51'313	EUR	Telecom Italia		23'217	0.04
53'005	EUR	Telecom Italia Pref.		25'585	0.04
1'759	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale		13'904	0.02
Total - Italien				331'931	0.56

Japan

1'700	JPY	Acom		6'577	0.01
400	JPY	Advantest		34'662	0.06
1'000	JPY	AEON		26'575	0.04
900	JPY	Ajinomoto		26'576	0.04
800	JPY	Asahi		37'240	0.06
700	JPY	Asahi Glass		33'898	0.06
3'200	JPY	Asahi Kasei		33'089	0.06
2'100	JPY	Astellas Pharma		35'497	0.06
300	JPY	Azbil Corporation		13'039	0.02
400	JPY	Bandai Namco Holdings		27'821	0.05
600	JPY	Capcom		16'767	0.03
1'100	JPY	Chugai Pharmaceutical		43'135	0.07
2'000	JPY	Concor		7'774	0.01
900	JPY	CyberAgent		16'557	0.03
400	JPY	Daifuku		35'390	0.06
1'400	JPY	Dai-ichi Life Holdings		27'647	0.05
300	JPY	Daikin Industries		74'836	0.12
1'700	JPY	Daiwa Securities Group		9'633	0.02
600	JPY	Denso		42'108	0.07
100	JPY	Disco		29'173	0.05
200	JPY	Fanuc		43'674	0.07
100	JPY	Fast Retailing		66'011	0.11

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
400	JPY	Fujifilm Holdings		33'017	0.05
200	JPY	Fujitsu		36'956	0.06
200	JPY	GMO Payment Gateway		26'343	0.04
300	JPY	Hamamatsu Photonics		17'531	0.03
100	JPY	Hikari Tsushin		17'541	0.03
1'200	JPY	Hitachi		66'466	0.11
400	JPY	Hitachi Metals		7'737	0.01
500	JPY	Hoya		80'921	0.13
2'300	JPY	Itochu		69'318	0.12
200	JPY	Itochu Techno-Solutions		6'199	0.01
900	JPY	Japan Exchange Group		21'455	0.04
700	JPY	Japan Post Bank		6'136	0.01
1'000	JPY	Japan Post Insurance		18'159	0.03
800	JPY	Japan Tobacco		15'529	0.03
200	JPY	JSR Corporation		6'945	0.01
3'100	JPY	JX Holdings		12'024	0.02
300	JPY	Kakaku.com Tokyo		9'366	0.02
4'100	JPY	Kansai Electric Power		41'239	0.07
2'000	JPY	KDDI		61'351	0.10
200	JPY	Keyence		120'390	0.20
500	JPY	Kikkoman		37'593	0.06
100	JPY	Kobayashi Pharmaceutical		7'837	0.01
260	JPY	Koei Tecmo Holdings		11'135	0.02
300	JPY	Koito Manufacturing		18'378	0.03
1'300	JPY	Komatsu		31'506	0.05
300	JPY	Konami		19'061	0.03
100	JPY	Kose		12'106	0.02
2'000	JPY	Kubota		41'407	0.07
400	JPY	Kyocera		24'926	0.04
700	JPY	Kyowa Kirin		22'906	0.04
100	JPY	Lawson		4'824	0.01
400	JPY	Lion		6'820	0.01
300	JPY	LIXIL Group		8'752	0.01
800	JPY	M3		53'894	0.09
700	JPY	Makita		40'269	0.07
200	JPY	McDonald's Holdings		9'558	0.02
100	JPY	Meiji Holdings		6'153	0.01
900	JPY	Minebea Mitsumi		23'209	0.04
800	JPY	Mitsubishi		24'111	0.04
1'200	JPY	Mitsubishi Chemical Holdings Corp		10'549	0.02
2'500	JPY	Mitsubishi Electric		34'260	0.06
400	JPY	Mitsubishi Gas Chemical		7'555	0.01
13'000	JPY	Mitsubishi UFJ Financial Group		70'337	0.12

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Vescore Global Equity Multi Factor

Wertpapierbestand per 31. August 2021

				Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*					Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	
Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit			Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit			
2'400	JPY	Mitsubishi UFJ Lease Finance		12'867	0.02	500	JPY	Shin-Etsu Chemical		82'855	0.14	
2'700	JPY	Mitsui & Co		59'697	0.10	1'700	JPY	Shizuoka Bank		13'339	0.02	
200	JPY	Mitsui Chemicals		6'918	0.01	4'000	JPY	SoftBank		53'650	0.09	
3'100	JPY	Mizuho Financial Group		43'540	0.07	100	JPY	SoftBank Group		5'626	0.01	
1'100	JPY	Monotaro		24'361	0.04	600	JPY	Sompo Holdings		26'368	0.04	
800	JPY	MS&AD Insurance Group Holdings		25'887	0.04	1'400	JPY	Sony		144'766	0.24	
800	JPY	Murata Manufacturing		66'404	0.11	400	JPY	Sumco		8'458	0.01	
100	JPY	Nabtesco		3'969	0.01	6'100	JPY	Sumitomo Chemical		30'983	0.05	
400	JPY	Nec		21'045	0.04	600	JPY	Sumitomo Metal Mining		23'069	0.04	
1'000	JPY	Nexon		18'296	0.03	1'489	JPY	Sumitomo Mitsui Financial Group		51'517	0.09	
600	JPY	Nidec		68'924	0.11	700	JPY	Sumitomo Mitsui Trust Holdings		22'926	0.04	
300	JPY	Nihon M&A Center		8'984	0.01	400	JPY	Suntory Beverage Food		16'039	0.03	
100	JPY	Nintendo		48'152	0.08	300	JPY	Symex		34'189	0.06	
100	JPY	Nippon Shinkyaku		8'129	0.01	900	JPY	T&D Holdings		10'937	0.02	
1'600	JPY	Nippon Tel&Tel		42'760	0.07	2'000	JPY	Takeda Pharmaceutical		66'976	0.11	
300	JPY	Nippon Yusen K K		24'222	0.04	200	JPY	TDK		21'063	0.04	
100	JPY	Nissan Chemical		5'616	0.01	800	JPY	Terumo		33'475	0.06	
100	JPY	Nissin Food Products		7'792	0.01	900	JPY	Tokio Marine Holdings		44'050	0.07	
400	JPY	Nitto Denko		30'439	0.05	200	JPY	Tokyo Electron		86'000	0.14	
7'000	JPY	Nomura Holdings		34'000	0.06	900	JPY	Tokyo Gas		17'335	0.03	
900	JPY	NTT Data		16'229	0.03	400	JPY	Toppan Printing		6'881	0.01	
100	JPY	Obic		19'070	0.03	500	JPY	Tosoh		9'093	0.02	
1'600	JPY	Olympus		33'665	0.06	400	JPY	Toto		21'810	0.04	
900	JPY	Ono Pharmaceutical		21'660	0.04	300	JPY	Toyota Industries		25'369	0.04	
100	JPY	Oracle (Tokyo)		8'229	0.01	2'000	JPY	Toyota Motor		174'622	0.29	
1'700	JPY	Orix		31'745	0.05	700	JPY	Toyota Tsusho		30'999	0.05	
300	JPY	Otsuka		15'565	0.03	100	JPY	Trend Micro Tokyo		5'489	0.01	
500	JPY	Otsuka Holdings		21'304	0.04	3'800	JPY	Yahoo Japan		24'801	0.04	
900	JPY	Pan Pacific Holdings		17'179	0.03	500	JPY	Yakult Honsha		28'855	0.05	
3'600	JPY	Panasonic		42'993	0.07	1'500	JPY	Yamada Denki		6'458	0.01	
200	JPY	Peptidream		7'064	0.01	300	JPY	Yamaha Corporation		17'723	0.03	
1'800	JPY	Rakuten		18'875	0.03	1'000	JPY	Yamaha Motor		25'487	0.04	
1'600	JPY	Recruit Holdings		94'666	0.16	900	JPY	Yamato Holdings		22'938	0.04	
2'300	JPY	Renesas Electronics		24'893	0.04	600	JPY	Yaskawa Electric		29'383	0.05	
3'100	JPY	Resona Holdings		12'012	0.02	900	JPY	Zozo		34'366	0.06	
200	JPY	Rohm		19'334	0.03	Total - Japan				4'338'850	7.23	
1'600	JPY	Sekisui House		31'939	0.05							
1'000	JPY	Seven & I Holdings		43'828	0.07							
1'300	JPY	SG Holdings		35'405	0.06							
1'200	JPY	Sharp		15'871	0.03							
600	JPY	Shimadzu		26'952	0.04							
200	JPY	Shimano		58'802	0.10							
1'700	JPY	Shimizu		12'225	0.02							

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Vescore Global Equity Multi Factor

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Jersey											
543	GBP	Ferguson Newco		78'504	0.13	739	CAD	Magna International		58'265	0.10
15'501	GBP	Glencore		69'845	0.12	646	CAD	Metro		32'856	0.05
826	USD	APTIV		125'709	0.21	658	CAD	National Bank Of Canada		52'144	0.09
469	USD	Novocure		62'944	0.10	600	CAD	Nutrien		36'418	0.06
Total - Jersey				337'002	0.56	191	CAD	Open Text		10'461	0.02
						716	CAD	Parker-Hannifin		21'344	0.04
Kanada						668	CAD	Pembina Pipeline		20'326	0.03
1'787	CAD	Algonquin Power & Utilities		27'703	0.05	2'148	CAD	Power Corp.Canada		74'011	0.12
821	CAD	Alimentation Couche-Tard		33'122	0.06	208	CAD	Royal Bank of Canada		21'332	0.04
1'469	CAD	AltaGas		29'377	0.05	81	CAD	Shopify		123'494	0.21
768	CAD	ATCO		25'800	0.04	509	CAD	Sun Life Financial		26'166	0.04
6'840	CAD	B2Gold		26'415	0.04	303	CAD	Thomson Reuters		35'349	0.06
703	CAD	Bank of Montreal		69'852	0.12	253	CAD	TMX		27'790	0.05
1'353	CAD	Bank of Nova Scotia		83'676	0.14	1'106	CAD	Toronto Dominion Bank		71'709	0.12
553	CAD	BCE		28'795	0.05	803	CAD	TransCanada Energy		38'064	0.06
1'918	CAD	BlackBerry		21'826	0.04	394	CAD	West Fraser Timber		30'375	0.05
722	CAD	CAE		20'815	0.03	1'114	CAD	Wheaton Precious Metals		50'126	0.08
632	CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce		72'590	0.12	99	CAD	WSP Global		12'906	0.02
588	CAD	Canadian National Railway		69'053	0.11	1'017	USD	Waste Connections		131'407	0.22
1'001	CAD	Canadian Natural Resources		33'072	0.06	Total - Kanada				2'171'077	3.62
706	CAD	Canadian Pacific Railway		48'434	0.08						
111	CAD	Canadian Tire		16'865	0.03	Luxemburg					
156	CAD	CGI		13'920	0.02	1'796	EUR	ArcelorMittal		60'200	0.10
12	CAD	Constellation Software		20'305	0.03	321	EUR	Eurofins Scientific		45'501	0.08
881	CAD	Emera		41'524	0.07	Total - Luxemburg				105'701	0.18
2'180	CAD	Enbridge		85'654	0.14						
1'917	CAD	First Quantum Minerals		39'868	0.07	Neuseeland					
1'019	CAD	Fortis		46'610	0.08	300	AUD	Xerox		33'287	0.06
368	CAD	Franco-Nevada		53'599	0.09	Total - Neuseeland				33'287	0.06
180	CAD	George Weston		19'372	0.03						
762	CAD	GFL Environmental		26'804	0.04	Niederlande					
1'716	CAD	Great West Lifeco		53'002	0.09	27	EUR	Adyen		87'154	0.14
1'788	CAD	Hydro One		44'429	0.07	263	EUR	Akzo Nobel		32'412	0.05
501	CAD	IA Financial Corporation		27'737	0.05	66	EUR	ASM International		25'601	0.04
139	CAD	Intact Financial		18'901	0.03	403	EUR	ASML Holding		335'145	0.55
3'713	CAD	Ivanhoe Mines		29'912	0.05	2'960	EUR	CNH Industrial		48'918	0.08
3'904	CAD	Kinross Gold		23'449	0.04	176	EUR	Ferrari		38'165	0.06
1'302	CAD	Kirkland Lake Gold		51'837	0.09	279	EUR	Heineken		30'530	0.05
438	CAD	Lightspeed Commerce		48'547	0.08	5'445	EUR	ING Groep		75'202	0.13
340	CAD	Loblaw Companies		23'917	0.04	383	EUR	JDE Peets		13'156	0.02
2'447	CAD	Lundin Mining		19'752	0.03	2'039	EUR	Koninklijke Ahold Delhaize		68'766	0.11
						293	EUR	Koninklijke DSM		62'343	0.10

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Vescore Global Equity Multi Factor

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
226	EUR	Koninklijke Vopak		9'783	0.02
1'089	EUR	NN Group		56'524	0.09
667	EUR	Prosus		58'973	0.10
315	EUR	Qiagen		17'428	0.03
1'067	EUR	Royal Philips Electronics		49'172	0.08
2'800	EUR	Stellantis		55'984	0.09
909	EUR	STMicroelectronics		40'469	0.07
624	EUR	Wolters Kluwer		71'760	0.12
875	USD	Lyondell Basell Industries		87'806	0.15
331	USD	NXP Semiconductor		71'208	0.12
Total - Niederlande				1'336'499	2.20
Österreich					
937	EUR	Erste Group Bank		37'452	0.06
294	EUR	OMV		16'287	0.03
142	EUR	Verbund		15'547	0.03
343	EUR	Voestalpine		15'548	0.03
Total - Österreich				84'834	0.15
Portugal					
709	EUR	Jeronimo Martins		15'023	0.02
Total - Portugal				15'023	0.02
Schweiz					
464	USD	Chubb		85'339	0.14
708	USD	Garmin		123'496	0.21
499	USD	TE Connectivity		74'960	0.12
Total - Schweiz				283'795	0.47
Spanien					
9'162	EUR	Caixabank		28'466	0.05
1'536	EUR	EDP Renovaveis		40'833	0.07
889	EUR	Enagas		20'217	0.03
936	EUR	Endesa		22'496	0.04
281	EUR	Gamesa Corporacion Tecnologica		8'329	0.01
6'051	EUR	Iberdrola		74'965	0.12
1'072	EUR	Inditex		36'584	0.06
600	EUR	Naturgy Energy		15'440	0.03
855	EUR	Red Electrica		17'047	0.03
Total - Spanien				264'377	0.44

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Vereinigte Staaten					
509	USD	10X Genimcs		89'543	0.15
512	USD	3M		99'707	0.17
1'530	USD	Abbott Laboratories		193'346	0.32
1'529	USD	AbbVie		184'673	0.31
259	USD	Abiomed		94'266	0.16
1'363	USD	Activision Blizzard		112'270	0.19
583	USD	Adobe		386'936	0.63
2'097	USD	Advanced Micro Devices		232'180	0.39
2'620	USD	AES		62'539	0.10
604	USD	Aflac		34'235	0.06
798	USD	Agilent Technologies		140'025	0.23
146	USD	Air Products & Chemicals		39'348	0.07
261	USD	AirBnb		40'452	0.07
544	USD	Albemarle		128'787	0.21
386	USD	Align Technology		273'674	0.46
1'342	USD	Allstate		181'546	0.30
2'461	USD	Ally Financial		130'187	0.22
174	USD	Alphabet 'A'		503'546	0.83
173	USD	Alphabet 'C'		503'298	0.83
1'572	USD	Altria Group		78'962	0.13
222	USD	Amazon.com		770'514	1.27
150	USD	Amerco		99'173	0.16
1'225	USD	American Electric Power		109'723	0.18
802	USD	American Financial Group		110'628	0.18
718	USD	American International Group		39'174	0.07
816	USD	American Water Works		148'716	0.25
118	USD	Ameriprise Financial		32'203	0.05
327	USD	Amgen		73'748	0.12
763	USD	Amphenol Corporation		58'469	0.10
556	USD	Analog Devices		90'600	0.15
340	USD	Ansys		124'222	0.21
328	USD	Anthem		123'043	0.20
473	USD	Apple		71'816	0.12
1'561	USD	Applied Materials		210'938	0.35
2'841	USD	Archer-Daniels Midland		170'460	0.28
207	USD	Arista Networks		76'493	0.13
685	USD	Arrow Electronics		83'036	0.14
217	USD	Arthur J. Gallagher & Co		31'166	0.05
812	USD	Assurant		138'129	0.23
622	USD	Autodesk		192'876	0.32
412	USD	Automatic Data Process		86'124	0.14
34	USD	Autozone		52'671	0.09

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Vescore Global Equity Multi Factor

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
288	USD	Avery Dennison		64'912	0.11	776	USD	Cognex		68'769	0.11
308	USD	Ball		29'556	0.05	1'659	USD	Colgate-Palmolive		129'319	0.22
6'545	USD	Bank of America		273'254	0.45	2'561	USD	Comcast		155'401	0.26
3'379	USD	Bank of New York Mellon		186'588	0.31	2'185	USD	Conagra Brands		72'367	0.12
1'299	USD	Bath & Body Works		87'657	0.15	2'493	USD	Consolidated Edison		188'097	0.31
1'672	USD	Baxter International		127'440	0.21	239	USD	Constellation Brands		50'462	0.08
640	USD	Becton Dickinson & Co		161'088	0.27	308	USD	Cooper Companies		138'819	0.23
421	USD	Berkshire Hathaway 'B'		120'309	0.20	900	USD	Copart		129'888	0.22
547	USD	Best Buy		63'731	0.11	1'435	USD	Corning		57'386	0.10
1'340	USD	BioMarin Pharmaceutical		112'841	0.19	2'010	USD	Corteva		88'380	0.15
202	USD	Bio-Rad Laboratories		162'574	0.27	500	USD	Costar Group		42'370	0.07
169	USD	Bio-Techne		84'355	0.14	613	USD	Costco Wholesale		279'215	0.46
883	USD	Black Knight Holdco		66'817	0.11	823	USD	CrowdStrike		231'263	0.38
178	USD	BlackRock		167'906	0.28	3'535	USD	CSX		114'994	0.19
1'260	USD	Borg Warner		53'777	0.09	402	USD	Cummins		94'864	0.16
1'208	USD	Boston Scientific		54'541	0.09	2'463	USD	CVS Health		212'779	0.35
2'388	USD	Bristol Myers Squibb		159'662	0.27	691	USD	Danaher		223'995	0.37
287	USD	Broadcom		142'699	0.24	423	USD	Darden Restaurants		63'725	0.11
1'497	USD	Brown-Forman		105'119	0.17	599	USD	Datadog		82'542	0.14
944	USD	Cadence Design Systems		154'325	0.26	497	USD	Deere & Co		187'881	0.31
1'231	USD	Caesars Entertainment		125'107	0.21	2'952	USD	Devon Energy		87'232	0.15
2'274	USD	Campbell Soup		94'894	0.16	297	USD	Dexcom		157'238	0.26
980	USD	Capital One Financial		162'651	0.27	1'129	USD	Discover Financial Services		144'760	0.24
1'941	USD	Cardinal Health		101'883	0.17	3'716	USD	Discovery 'A'		107'169	0.18
1'825	USD	Carrier Global		105'120	0.17	3'317	USD	Discovery 'C'		91'516	0.15
324	USD	Carvana Co		106'291	0.18	280	USD	Dollar General		62'415	0.10
724	USD	Caterpillar		152'670	0.25	189	USD	Domino's Pizza		97'692	0.16
353	USD	CDW		70'815	0.12	213	USD	Dover		37'139	0.06
888	USD	Celanese		140'837	0.23	1'515	USD	Dow		95'294	0.16
1'576	USD	Centene DE		99'256	0.17	538	USD	Dr Horton		51'444	0.09
2'595	USD	Charles Schwab		189'046	0.31	476	USD	DTE Energy Company		57'282	0.10
106	USD	Charter Communications		86'566	0.14	1'060	USD	Duke Energy		110'940	0.18
1'934	USD	Cheniere Energy		169'148	0.28	643	USD	Eastman Chemical		72'762	0.12
37	USD	Chipotle Mexican Grill		70'423	0.12	2'886	USD	Ebay		221'472	0.37
943	USD	Church & Dwight		78'891	0.13	540	USD	Edwards LifeSciences		63'277	0.11
643	USD	Cigna Corporation		136'091	0.23	899	USD	Electronic Arts		130'544	0.22
590	USD	Cincinnati Financial		72'806	0.12	827	USD	Eli Lilly & Co.		213'606	0.36
1'138	USD	Citigroup		81'834	0.14	756	USD	Enphase Energy		131'340	0.22
3'368	USD	Citizens Financial Group		147'485	0.25	875	USD	Entergy		96'784	0.16
698	USD	Clorox		117'299	0.20	132	USD	EPAM Systems		83'531	0.14
1'159	USD	Cloudfare		139'938	0.23	154	USD	Equifax		41'928	0.07
779	USD	CME Group		157'140	0.26	2'009	USD	Equitable		62'299	0.10
1'887	USD	Coca-Cola		106'257	0.18	221	USD	Estee Lauder		75'248	0.13

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Vescore Global Equity Multi Factor

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
582	USD	Etsy		125'863	0.21	2'393	USD	JPMorgan Chase & Co		382'759	0.63
1'572	USD	Evergy		107'603	0.18	2'295	USD	Juniper Networks		66'509	0.11
430	USD	Expedia Group		62'135	0.10	381	USD	Kansas City Southern		106'935	0.18
1'617	USD	Facebook		613'456	1.01	2'139	USD	Kellogg		135'056	0.22
724	USD	Fastenal		40'435	0.07	1'821	USD	Keurig Dr Pepper		64'955	0.11
200	USD	Fedex		53'138	0.09	7'076	USD	Keycorp		143'784	0.24
2'640	USD	Fidelity National Financial		128'911	0.21	432	USD	Keysight Technologies		77'492	0.13
575	USD	Fidelity National Information Services		73'468	0.12	832	USD	Kimberly Clark		114'658	0.19
3'562	USD	Fifth Third Bancorp		138'419	0.23	11'216	USD	Kinder Morgan		182'484	0.30
575	USD	First Republic Bank		114'391	0.19	435	USD	KLA Tencor		147'883	0.25
2'278	USD	FirstEnergy		88'546	0.15	1'396	USD	Knight-Swift Transportation		72'494	0.12
6'096	USD	Ford Motor		79'431	0.13	3'309	USD	Kraft Heinz		119'091	0.20
530	USD	Fortinet		167'024	0.28	4'836	USD	Kroger		222'601	0.37
257	USD	Generac Holdings		112'304	0.19	523	USD	Laboratory Corporation of America Holdings		158'668	0.26
699	USD	General Electric		73'682	0.12	186	USD	Lam Research		112'497	0.19
2'154	USD	General Mills		124'523	0.21	330	USD	Lear		52'780	0.09
3'651	USD	General Motors		178'936	0.30	1'258	USD	Lennar		134'996	0.22
508	USD	Goldman Sachs Group		210'063	0.35	873	USD	Liberty Broadband		167'022	0.28
225	USD	Harris Technologies		52'427	0.09	646	USD	Liberty Broadband		120'007	0.20
2'396	USD	Hartford Financial Services Group		161'059	0.27	1'408	USD	Liberty Media 'A'		69'696	0.12
643	USD	Hasbro		63'213	0.11	484	USD	Lowe's Companies		98'683	0.16
237	USD	HCA Healthcare		59'956	0.10	7'831	USD	Lumen Technologies		96'321	0.16
8'546	USD	Hewlett Packard Enterprise		132'121	0.22	1'426	USD	Marathon Petroleum		84'519	0.14
1'428	USD	Hologic		113'026	0.19	236	USD	Marketaxess Holding		112'317	0.19
575	USD	Home Depot		187'554	0.31	366	USD	Marsh & McLennan		57'535	0.10
412	USD	Honeywell International		95'547	0.16	258	USD	Martin Marietta Materials		98'363	0.16
1'665	USD	Hormel Foods		75'824	0.13	1'244	USD	Marvell Technology Group		76'120	0.13
2'569	USD	Howmet Aerospace		81'566	0.14	282	USD	Masimo		76'574	0.13
5'982	USD	HP Enterprise		177'905	0.30	312	USD	Match Group		42'881	0.07
326	USD	Hubspot		223'137	0.37	546	USD	McCormick & Co		47'114	0.08
264	USD	Humana		107'031	0.18	390	USD	McDonald's		92'609	0.15
278	USD	IDEX		62'272	0.10	48	USD	Mercadolibre		89'638	0.15
190	USD	IDEXX Laboratories		128'014	0.21	2'848	USD	Metlife		176'576	0.29
382	USD	Illinois Tool Works		88'953	0.15	67	USD	Mettler Toledo International		104'040	0.17
126	USD	Illumina		57'602	0.10	1'708	USD	MGM Resorts International		72'795	0.12
1'427	USD	Intel		77'144	0.13	1'772	USD	Micron Technology		130'596	0.22
583	USD	Intercontinental Exchange		69'686	0.12	4'213	USD	Microsoft		1'271'819	2.11
1'628	USD	International Paper		97'827	0.16	799	USD	Moderna		300'975	0.50
2'153	USD	Interpublic Group		80'156	0.13	425	USD	Mohawk Industries		84'048	0.14
232	USD	Intuit		131'338	0.22	182	USD	Mongodb		71'313	0.12
84	USD	Intuitive Surgical		88'499	0.15	414	USD	Moodys		157'639	0.26
187	USD	Iqvia Holdings		48'570	0.08	1'827	USD	Morgan Stanley		190'794	0.32
907	USD	JM Smucker		112'169	0.19						

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Vescore Global Equity Multi Factor

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
3'440	USD	Mosaic		110'699	0.18	906	USD	Robert Half International		93'680	0.16
234	USD	Motorola Solutions		57'147	0.10	471	USD	Rockwell Automation		153'287	0.25
83	USD	MSCI		52'670	0.09	441	USD	Roku		155'408	0.26
167	USD	NASDAQ		32'695	0.05	101	USD	Roper Technologies		48'811	0.08
690	USD	NetApp		61'362	0.10	165	USD	S&P Global		73'230	0.12
294	USD	Netflix		167'342	0.28	678	USD	Salesforce.com		179'853	0.30
1'200	USD	Neurocrine Biosciences		114'240	0.19	684	USD	Seagen		114'638	0.19
2'340	USD	Newell Brands		59'459	0.10	1'110	USD	Sei Investments		69'719	0.12
1'435	USD	Newmont Goldcorp		83'216	0.14	936	USD	Sempra Energy		123'889	0.21
2'319	USD	NextEra Energy		194'773	0.32	207	USD	ServiceNow		133'233	0.22
393	USD	Norfolk Southern		99'641	0.17	169	USD	Sherwin-Williams		51'320	0.09
232	USD	Northern Trust		27'497	0.05	389	USD	Skyworks Solutions		71'366	0.12
627	USD	Novavax		149'565	0.25	2'445	USD	Snap		186'089	0.31
968	USD	Nucor		113'798	0.19	344	USD	Snap-On		77'383	0.13
1'904	USD	Nvidia		426'209	0.70	126	USD	Snowflake		38'348	0.06
95	USD	O'Reilly Automotive		56'438	0.09	3'846	USD	Southern		252'798	0.42
138	USD	Old Dominion Freight Lines		39'843	0.07	937	USD	Southwest Airlines		46'644	0.08
2'146	USD	On Semiconductor		95'197	0.16	695	USD	Square		186'309	0.31
3'309	USD	Oneok		173'789	0.29	180	USD	Stanley Black & Decker		34'789	0.06
1'016	USD	Oracle		90'556	0.15	1'596	USD	State Street		148'284	0.25
480	USD	Otis Worldwide		44'266	0.07	1'340	USD	Steel Dynamics		90'437	0.15
473	USD	Packaging Corp of America		71'754	0.12	250	USD	Stryker		69'275	0.12
135	USD	Parker-Hannifin		40'050	0.07	312	USD	SVB Financial Group		174'564	0.29
616	USD	Paychex		70'514	0.12	2'085	USD	Synchrony Financial		103'729	0.17
697	USD	PayPal Holdings		201'196	0.33	277	USD	Synopsys		92'030	0.15
966	USD	Peloton Intera		96'784	0.16	777	USD	T. Rowe Price Group		173'947	0.29
3'478	USD	Pfizer		160'231	0.27	565	USD	Take Two Interactive Software		91'089	0.15
1'664	USD	Philip Morris International		171'392	0.29	357	USD	Target		88'172	0.15
1'152	USD	Pinnacle West Capital		88'589	0.15	1'016	USD	Teradyne		123'383	0.21
2'164	USD	Pinterest		120'253	0.20	546	USD	Tesla		401'702	0.66
727	USD	Pioneer Natural Resources		108'810	0.18	1'255	USD	Texas Instruments		239'592	0.40
3'069	USD	Plug Power		79'978	0.13	571	USD	The Hershey		101'467	0.17
1'239	USD	PNC Financial Services Group		236'773	0.39	2'958	USD	The Trade Desk		236'788	0.39
175	USD	PPG Industries		27'921	0.05	417	USD	Thermo Fisher Scientific		231'414	0.38
2'144	USD	Procter & Gamble		305'284	0.50	59	USD	Transdigm Group		35'841	0.06
499	USD	Progressive		48'074	0.08	913	USD	Travelers Companies		145'815	0.24
1'390	USD	Prudential Financial		147'173	0.24	672	USD	Trimble Navigation		63'316	0.11
535	USD	Qualcomm		78'479	0.13	2'663	USD	Truist Financial		151'951	0.25
889	USD	Quest Diagnostics		135'866	0.23	165	USD	Twilio		58'898	0.10
533	USD	Raymond James Financial		74'567	0.12	817	USD	Twitter		52'697	0.09
184	USD	Regeneron Pharmaceuticals		123'906	0.21	2'567	USD	Tyson Foods		201'561	0.34
6'087	USD	Regions Financial		124'357	0.21	1'833	USD	UGI		84'886	0.14
461	USD	Resmed		133'934	0.22	724	USD	Union Pacific		156'992	0.26

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Vescore Global Equity Multi Factor

Wertpapierbestand per 31. August 2021

				Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*					Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit			Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit		
419	USD	United Parcel Service		81'969	0.14	1'817	GBP	British American Tobacco		68'243	0.11
310	USD	United Rentals		109'322	0.18	22'500	GBP	BT Group		52'580	0.09
472	USD	UnitedHealth Group		196'479	0.33	1'847	GBP	Bunzl		67'005	0.11
260	USD	Unity Software		32'955	0.05	191	GBP	Compass Group		3'944	0.01
933	USD	US Bancorp		53'545	0.09	635	GBP	Croda International		79'946	0.13
381	USD	Veeva Systems		126'484	0.21	156	GBP	Diageo		7'501	0.01
530	USD	Verisk Analytics		106'933	0.18	24'060	GBP	Direct Line		102'318	0.17
819	USD	Vertex Pharmaceuticals		164'038	0.27	7'528	GBP	Evraz		61'168	0.10
4'325	USD	Viacom		179'271	0.30	2'963	GBP	Hargreaves Lansdown		61'514	0.10
1'399	USD	Visa		320'510	0.52	1'657	GBP	Hikma Pharmaceuticals		57'878	0.10
133	USD	Vulcan Materials		24'729	0.04	18'316	GBP	J Sainsbury		76'630	0.13
2'026	USD	Walgreens Boots Alliance		102'820	0.17	1'121	GBP	Johnson Matthey		45'342	0.08
188	USD	Waters Corporation		77'836	0.13	15'298	GBP	Kingfisher		73'752	0.12
160	USD	Wayfair		44'920	0.07	17'551	GBP	Legal & General Group		65'266	0.11
684	USD	WEC Energy Group		64'624	0.11	61	GBP	London Stock Exchange Group		6'679	0.01
106	USD	West Pharmaceutical Services		47'872	0.08	22'205	GBP	M&G		62'953	0.10
801	USD	Western Digital		50'623	0.08	422	GBP	National Grid		5'467	0.01
1'540	USD	Westrock		80'142	0.13	5'280	GBP	Pearson		55'778	0.09
422	USD	Whirlpool		93'486	0.16	1'520	GBP	Persimmon		61'502	0.10
69	USD	WW Grainger		29'925	0.05	7'633	GBP	Phoenix Group Holdings		65'488	0.11
271	USD	Xylem		36'940	0.06	332	GBP	Prudential		6'922	0.01
647	USD	Yum Brands		84'776	0.14	660	GBP	Reckitt Benckiser Group		50'312	0.08
293	USD	Zebra Technologies		172'041	0.29	991	GBP	Rio Tinto Reg.		73'403	0.12
580	USD	Zendesk		71'688	0.12	26'622	GBP	Royal Bank of Scotland Group		78'077	0.13
547	USD	Zillow Group		52'386	0.09	5'640	GBP	Sage Group		57'610	0.10
580	USD	Zillow Group		55'448	0.09	1'058	GBP	Schroders		55'040	0.09
716	USD	Zoetis		146'465	0.24	323	GBP	Spirax - Sarco Engineering		71'614	0.12
481	USD	Zoom Video Communctins		139'250	0.23	2'970	GBP	St James's Place		65'808	0.11
710	USD	Zscaler		197'621	0.33	24'720	GBP	Tesco		86'804	0.14
Total - Vereinigte Staaten				40'901'038	68.04	205	GBP	Unilever		11'415	0.02
Vereinigtes Königreich						31'848	GBP	Vodafone Group		53'456	0.09
						1'171	USD	Coca-Cola European Partner		67'614	0.11
						2'566	USD	Royalty Pharma		99'176	0.16
						Total - Vereinigtes Königreich		2'596'041		4.32	
						Total - Aktien		59'797'973		99.48	

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Vescore Global Equity Multi Factor

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
REITs					
Japan					
300	JPY	IIDA Group Hodings		7'635	0.01
Total - Japan				7'635	0.01
Total - REITs				7'635	0.01
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind				59'805'608	99.49
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Aktien					
Isle of Man					
2'300	GBP	GVC Holdings		61'187	0.10
Total - Isle of Man				61'187	0.10
Total - Aktien				61'187	0.10
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				61'187	0.10
Total - Anlagen				59'866'795	99.59

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	USD
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	127'119'288	
per 31. August 2021	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	128'254'048	
	Bankguthaben	8'360'033	
	Forderungen aus Devisen	78	
	(2) Forderungen aus Zinsen und Dividenden	1'889'741	
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen	181'589	
	(9) Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	280'244	
	(2) Sonstige Aktiva	38'351	
	Total Aktiva	139'004'084	
	Passiva		
	Kontokorrentkredit	3'253'756	
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	43'916	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	967'822	
	Verbindlichkeiten aus Devisen	78	
	(9) Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften	202'248	
	(5) Service Fee	13'418	
	(4) „Taxe d'abonnement“	2'802	
	(3) Management Fee	21'439	
	(2) Sonstige Verbindlichkeiten	553	
	Total Passiva	4'506'032	
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	134'498'052	
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	0	
vom 30. September 2020	Nettoerträge aus Anlagen	1'764'415	
bis zum 31. August 2021	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren	1'134'760	
	Termingeschäften	-202'248	
	Devisentermingeschäften	280'244	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen	1'649'894	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften	-583'691	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften	-1'175'998	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Termingeschäften	313'351	
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens	3'180'727	
	Anteilszeichnungen	134'060'602	
	Anteilsrücknahmen	-2'743'277	
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	134'498'052	
Erfolgsrechnung	Erträge		
vom 30. September 2020	Zinsen aus Bankguthaben	56	
bis zum 31. August 2021	(2) Zinsen aus Obligationen, netto	1'936'353	
	Total Erträge	1'936'409	
	Aufwendungen		
	(3) Management Fee	71'725	
	(4) „Taxe d'abonnement“	7'010	
	Bankzinsen	8'936	
	(5) Service Fee	58'715	
	(8) Sonstige Aufwendungen	25'608	
	Total Aufwendungen	171'994	
	Nettoerträge aus Anlagen	1'764'415	

Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					
Obligationen					
Argentinien					
250'000	EUR	Province of Buenos Aires	0.000%	20.01.23	136'194 0.10
850'000	USD	Argentinien	1.125%	09.07.35	296'463 0.22
400'000	USD	Argentinien	0.500%	09.07.30	156'044 0.12
500'000	USD	Agua Y Sane	6.625%	01.02.23	276'550 0.21
1'000'000	USD	Province of Buenos Aires	0.000%	16.03.24	497'060 0.37
1'000'000	USD	Province of Buenos Aires	0.000%	15.06.27	495'170 0.37
Total - Argentinien				1'857'481	1.39
Armenien					
400'000	USD	Armenien	3.950%	26.09.29	397'072 0.30
600'000	USD	Armenien	3.600%	02.02.31	572'052 0.43
Total - Armenien				969'124	0.73
Bahamas					
200'000	USD	Bahamas	6.625%	15.05.33	200'780 0.15
600'000	USD	Bahamas	7.125%	02.04.38	579'048 0.43
2'650'000	USD	Bahamas	8.950%	15.10.32	2'896'742 2.15
Total - Bahamas				3'676'570	2.73
Bosnien und Herzegowina					
2'045'000	EUR		4.750%	27.04.26	2'503'049 1.86
Total - Bosnien und Herzegowina				2'503'049	1.86
Brasilien					
1'500'000	USD	Brasilien	4.750%	14.01.50	1'427'385 1.06
706'000	USD	Cemig Geração e Transmissao	9.250%	05.12.24	811'935 0.60
Total - Brasilien				2'239'320	1.66
Britische Jungferninseln					
400'000	USD	Huarong	4.250%	31.12.99	354'160 0.26
Total - Britische Jungferninseln				354'160	0.26

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Bulgarien					
1'100'000	EUR	Bulgarien	1.375%	23.09.50	1'299'612 0.97
Total - Bulgarien				1'299'612	0.97
Chile					
600'000	EUR	Chile	1.250%	29.01.40	704'127 0.52
1'000'000	USD	Chile	3.100%	22.01.61	979'470 0.73
1'600'000	USD	Empresa De Los Ferrocarriles Del Estado	3.068%	18.08.50	1'489'216 1.11
1'000'000	USD	Latin America Power	5.125%	15.06.33	999'610 0.74
500'000	USD	Metro	5.000%	25.01.47	613'385 0.46
1'000'000	USD	Metro	4.700%	07.05.50	1'217'480 0.91
Total - Chile				6'003'288	4.47
Costa Rica					
2'000'000	USD	Costa Rica	5.625%	30.04.43	1'867'060 1.39
800'000	USD	Costa Rica	7.158%	12.03.45	836'952 0.62
Total - Costa Rica				2'704'012	2.01
Dominikanische Republik					
300'000	USD	Dominikanische Republik	4.500%	30.01.30	312'498 0.23
2'800'000	USD	Dominikanische Republik	5.875%	30.01.60	2'864'736 2.13
250'000	USD	Dominikanische Republik	5.300%	21.01.41	255'870 0.19
Total - Dominikanische Republik				3'433'104	2.55
Ecuador					
1'400'000	USD	Ecuador	0.000%	31.07.30	792'134 0.59
700'000	USD	Ecuador	1.000%	31.07.35	505'029 0.38
1'500'000	USD	Ecuador	5.000%	31.07.30	1'343'175 1.00
Total - Ecuador				2'640'338	1.97
Elfenbeinküste					
1'500'000	EUR	Elfenbeinküste	6.625%	22.03.48	1'909'602 1.42
Total - Elfenbeinküste				1'909'602	1.42

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Ghana					
1'200'000	USD	Ghana	7.875% 26.03.27	1'234'104	0.92
Total - Ghana				1'234'104	0.92
Guatemala					
1'000'000	USD	Guatemala	6.125% 01.06.50	1'204'770	0.90
Total - Guatemala				1'204'770	0.90
Hongkong					
1'000'000	USD	Aia Group	2.700% 31.12.99	1'018'970	0.76
1'200'000	USD	Caiyun International Investment	5.500% 08.04.22	1'019'928	0.76
Total - Hongkong				2'038'898	1.52
Indonesien					
500'000	USD	Bank Mandiri	2.000% 19.04.26	503'890	0.37
1'400'000	USD	Bank Negara Indonesia	3.750% 30.03.26	1'446'074	1.08
3'100'000	USD	Saka Energi Indonesia	4.450% 05.05.24	2'933'499	2.18
Total - Indonesien				4'883'463	3.63
Irland					
2'000'000	USD	Saderea Limited	12.500% 30.11.26	1'309'508	0.97
1'700'000	USD	SCF CAPITAL	3.850% 26.04.28	1'783'470	1.33
Total - Irland				3'092'978	2.30
Kaiman-Inseln					
3'400'000	USD	Malediven	9.875% 08.04.26	3'467'082	2.58
1'300'000	USD	Banco do Brasil	6.250% 31.12.99	1'321'814	0.98
4'000'000	USD	Sharjah	3.200% 13.07.31	3'974'720	2.95
Total - Kaiman-Inseln				8'763'616	6.51
Kenia					
1'300'000	USD	PTA Bank	4.125% 30.06.28	1'329'315	0.99
1'700'000	USD	PTA Bank	4.875% 23.05.24	1'807'950	1.34
Total - Kenia				3'137'265	2.33

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Kolumbien					
1'200'000	EUR	Kolumbien	3.875% 22.03.26	1'578'351	1.17
Total - Kolumbien				1'578'351	1.17
Lettland					
4'050'000	EUR	Air Baltic	6.750% 30.07.24	4'723'118	3.50
Total - Lettland				4'723'118	3.50
Marokko					
550'000	USD	Marokko	4.000% 15.12.50	514'129	0.38
Total - Marokko				514'129	0.38
Mexiko					
500'000	EUR	Mexiko	2.875% 08.04.39	619'978	0.46
300'000	GBP	Mexiko	5.625% 19.03.14	459'158	0.34
2'900'000	USD	Mexiko	3.750% 19.04.71	2'711'326	2.02
1'500'000	USD	CIBanco	4.375% 22.07.31	1'467'675	1.09
300'000	USD	lenova	4.875% 14.01.48	313'776	0.23
Total - Mexiko				5'571'913	4.14
Montenegro					
2'900'000	EUR	Montenegro	2.875% 16.12.27	3'300'100	2.45
1'000'000	EUR	Montenegro	2.550% 03.10.29	1'098'409	0.82
Total - Montenegro				4'398'509	3.27
Namibia					
1'300'000	USD	Namibia	5.250% 29.10.25	1'402'492	1.04
Total - Namibia				1'402'492	1.04
Niederlande					
2'000'000	EUR	DTEK Renewables Finance	8.500% 12.11.24	2'382'172	1.77
Total - Niederlande				2'382'172	1.77
Nigeria					
2'000'000	USD	Africa Finance	3.750% 30.10.29	2'116'660	1.57
Total - Nigeria				2'116'660	1.57

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Pakistan					
1'500'000	USD	Pakistan	7.500%	04.06.31	1'494'210 1.11
Total - Pakistan				1'494'210	1.11
Panama					
2'000'000	USD	Panama	3.870%	23.07.60	2'069'840 1.54
Total - Panama				2'069'840	1.54
Papua-Neuguinea					
3'509'000	USD	Papua-Neuguinea	8.375%	04.10.28	3'533'142 2.63
Total - Papua-Neuguinea				3'533'142	2.63
Peru					
1'400'000	EUR	Peru	1.250%	11.03.33	1'633'608 1.21
400'000	EUR	Peru	3.750%	01.03.30	570'167 0.42
500'000	USD	Peru	3.230%	28.07.21	441'010 0.33
2'314'000	USD	Cofide	5.250%	15.07.29	2'417'945 1.80
700'000	USD	Hunt Oil Company Of Peru	6.375%	01.06.28	716'170 0.53
Total - Peru				5'778'900	4.29
Philippinen					
1'300'000	EUR	Philippinen	1.750%	28.04.41	1'562'069 1.16
400'000	EUR	Philippinen	1.200%	28.04.33	483'489 0.36
Total - Philippinen				2'045'558	1.52
Plurinationaler Staat Bolivien					
3'000'000	USD	Bolivia	4.500%	20.03.28	2'739'690 2.04
Total - Plurinationaler Staat Bolivien				2'739'690	2.04
Rumänien					
300'000	EUR	Rumänien	2.500%	08.02.30	379'601 0.28
1'600'000	EUR	Rumänien	3.375%	08.02.38	2'074'816 1.54
400'000	EUR	Rumänien	3.624%	26.05.30	547'346 0.41
Total - Rumänien				3'001'763	2.23
Schweden					
800'000	EUR	East Renewable	13.500%	21.11.21	949'082 0.71
Total - Schweden				949'082	0.71

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Singapur					
3'500'000	USD	Singapur	3.000%	20.07.26	3'615'500 2.68
Total - Singapur				3'615'500	2.68
Togo					
1'500'000	USD	Banque Ouest- Africaine de Developpement	4.700%	22.10.31	1'652'550 1.23
Total - Togo				1'652'550	1.23
Türkei					
700'000	USD	Zorlu	9.000%	01.06.26	691'159 0.51
Total - Türkei				691'159	0.51
Tunesien					
1'800'000	EUR	Tunesien	5.625%	17.02.24	1'904'446 1.42
500'000	EUR	Banque Centrale de Tunisie	6.375%	15.07.26	521'564 0.39
Total - Tunesien				2'426'010	1.81
Usbekistan					
2'500'000	USD	Uzauto Motors	4.850%	04.05.26	2'499'600 1.86
Total - Usbekistan				2'499'600	1.86
Vereinigte Arabische Emirate					
1'600'000	USD	Government of the Emirate of Sharjah	4.375%	10.03.51	1'531'472 1.14
Total - Vereinigte Arabische Emirate				1'531'472	1.14
Vereinigtes Königreich					
2'000'000	EUR	Kondor	7.125%	19.07.24	2'458'075 1.83
Total - Vereinigtes Königreich				2'458'075	1.83
Total - Obligationen				113'118'649	84.10
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind				113'118'649	84.10

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt

Wertpapierbestand per 31. August 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Obligationen					
Belarus					
500'000	USD	Development Bank of the Republic of Belarus	6.750% 02.05.24	468'450	0.35
Total - Belarus				468'450	0.35
Hongkong					
1'250'000	USD	Hong Kong Airport	2.400% 31.12.99	1'263'225	0.94
Total - Hongkong				1'263'225	0.94
Indien					
1'500'000	USD	Adani Renewable Energy	4.625% 15.10.39	1'423'127	1.06
Total - Indien				1'423'127	1.06
Kaiman-Inseln					
500'000	USD	Krung Thai Bank	4.400% 31.12.99	505'685	0.38
Total - Kaiman-Inseln				505'685	0.38
Kenia					
1'600'000	USD	PTA Bank	4.125% 30.06.28	1'642'864	1.22
Total - Kenia				1'642'864	1.22
Luxemburg					
1'450'000	USD	FEL Energy VI	5.750% 01.12.40	1'536'413	1.14
Total - Luxemburg				1'536'413	1.14
Malaysia					
1'400'000	USD	Dua Capital	2.780% 11.05.31	1'414'000	1.05
Total - Malaysia				1'414'000	1.05
Mauritius					
1'000'000	USD	Cliffon	6.250% 25.10.25	994'950	0.74
Total - Mauritius				994'950	0.74

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Mongolei					
1'550'000	USD	Mongolian Mortgage Corporation	8.850% 08.02.24	1'535'120	1.14
Total - Mongolei				1'535'120	1.14
Philippinen					
800'000	USD	Development Bank of Philippines	2.375% 11.03.31	786'976	0.59
Total - Philippinen				786'976	0.59
Togo					
1'200'000	EUR	Banque Ouest-Africaine de Developpement	2.750% 22.01.33	1'514'269	1.13
Total - Togo				1'514'269	1.13
Vereinigtes Königreich					
2'000'000	USD	Ukrainian Railway	7.875% 15.07.26	2'050'320	1.52
Total - Vereinigtes Königreich				2'050'320	1.52
Total - Obligationen				15'135'399	11.26
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				15'135'399	11.26
Total - Anlagen				128'254'048	95.36

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Übersicht Anteilsanzahl

Vontobel Fund –

							Anteile
		Anteilsklasse	ISIN-Code	Zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegeben	Zurückgenommen	Am Ende des Geschäftsjahres
Swiss Money	CHF	A	LU0120694640	CHF 119'112.667	161'706.777	185'077.772	95'741.672
		B	LU0120694996	CHF 834'726.769	168'767.330	392'061.278	611'432.821
		I	LU0278086623	CHF 96'159.758	79'768.000	43'133.189	132'794.569
		N	LU1683480617	CHF 66'467.906	3'370.000	31'829.053	38'008.853
		R	LU0420001835	CHF 10.000	-	-	10.000
Euro Short Term Bond	EUR	A	LU0120688915	EUR 85'720.383	128'523.506	88'166.373	126'077.516
		AN	LU1683489758	EUR 14'420.000	21'262.000	3'950.000	31'732.000
		B	LU0120689640	EUR 680'196.189	363'023.572	379'898.399	663'321.362
		C	LU0137009238	EUR 28'076.472	48'485.848	24'693.577	51'868.743
		HNG (hedged)	LU2061945882	CHF 54'265.000	150'173.000	12'270.000	192'168.000
		I	LU0278091037	EUR 464'691.760	316'987.025	148'543.507	633'135.278
		N	LU1683481854	EUR 49'938.653	15'041.396	15'204.792	49'775.257
		NG	LU1650589689	EUR 103'170.000	200'533.000	61'897.000	241'806.000
		R	LU0420002130	EUR 1'590.140	18.029	22.884	1'585.285
		S	LU1502169581	EUR 112'010.000	-	112'000.000	10.000
US Dollar Money	USD	A	LU0120690143	USD 262'259.330	16'304.627	130'138.305	148'425.652
		AN	LU1683489162	USD 652.000	-	642.000	10.000
		B	LU0120690226	USD 514'139.139	152'519.990	195'113.571	471'545.558
		I	LU1051749858	USD 20'259.320	0.897	14'260.357	5'999.860
		N	LU1683482316	USD 15'813.834	-	10'497.834	5'316.000
Swiss Franc Bond	CHF	A	LU0035736726	CHF 124'608.453	3'896.168	30'397.473	98'107.148
		AI	LU1331778172	CHF 13'895.000	1'681.000	1'180.000	14'396.000
		AN	LU1683487463	CHF 2'034.934	-	-	2'034.934
		AQG	LU1374300454	CHF 3'169.967	-	-	3'169.967
		B	LU0035738771	CHF 246'138.935	20'421.055	59'673.816	206'886.174
		C	LU0137003116	CHF 24'374.302	1'542.353	4'489.831	21'426.824
		G	LU1206762293	CHF 203'266.676	53'148.029	25'041.660	231'373.045
		I	LU0278084768	CHF 579'076.112	124'824.745	70'692.771	633'208.086
		N	LU1683481425	CHF 34'747.819	5'686.000	4'089.000	36'344.819
		R	LU0996452701	CHF 810.000	-	-	810.000
Green Bond	EUR	A	LU0035744233	EUR 34'471.867	7'810.775	2'512.495	39'770.147
		AM	LU0571063014	USD 257.853	2'332.748	1'314.780	1'275.821
		AN	LU1683489246	EUR 10.000	-	-	10.000
		B	LU0035744829	EUR 81'698.851	16'716.833	24'336.219	74'079.465
		C	LU1651443258	EUR 3'023.934	5'175.540	977.482	7'221.992
		I	LU0278087357	EUR 89'881.557	68'243.711	46'276.314	111'848.954
		N	LU1683481698	EUR 20'395.010	1'041.746	2'802.000	18'634.756
		R	LU0996452024	EUR 1'151.131	42.283	19.471	1'173.943
		S	LU1502168930	EUR 10.000	20'000.000	20'000.000	10.000
EUR Corporate Bond Mid Yield	EUR	A	LU0153585566	EUR 652'995.057	76'959.179	150'819.838	579'134.398
		AI	LU1258889689	EUR 437'250.014	396'714.866	120'415.362	713'549.518
		AN	LU1683480963	EUR 51'229.174	1'533.236	5'316.058	47'446.352
		AQG	LU1594302512	EUR 1'134'506.509	265'278.679	352'695.300	1'047'089.888
		B	LU0153585723	EUR 2'273'270.054	695'156.263	1'144'585.426	1'823'840.891
		C	LU0153585996	EUR 108'414.168	39'124.205	28'483.791	119'054.582
		G	LU1525532344	EUR 3'326'184.481	2'710'886.982	1'610'651.486	4'426'419.977
		H (hedged)	LU0863290267	CHF 567'062.277	29'820.749	101'968.688	494'914.338
		HI (hedged)	LU1047498362	CHF 519'649.047	105'854.949	180'160.579	445'343.417
		HI (hedged)	LU1054314221	USD 113'014.415	62'673.075	123'433.722	52'253.768
		HN (hedged)	LU1767066514	CHF 87'281.471	48'181.000	8'784.372	126'678.099
		HN (hedged)	LU1092317624	GBP 16'505.744	3'564.535	1'823.744	18'246.535
		HR (hedged)	LU2054206656	CHF 325.213	3'828.000	15.213	4'138.000
		I	LU0278087860	EUR 6'738'026.544	1'388'322.570	2'803'716.498	5'322'632.616
		N	LU1612361102	EUR 299'174.602	57'661.858	101'573.693	255'262.767
		R	LU0420003617	EUR 3'788.520	99.849	25.000	3'863.369
		S	LU1502169235	EUR 111'468.643	106'000.000	106'208.643	111'260.000

Übersicht Anteilsanzahl

Vontobel Fund –

							Anteile
		Anteilsklasse	ISIN-Code	Zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegeben	Zurückgenommen	Am Ende des Geschäftsjahres
		Y	LU2132481388	EUR 2'070'234.198	1'393'120.733	305'584.070	3'157'770.861
High Yield Bond	EUR	AI	LU1275269402	EUR 18.000	-	8.000	10.000
		AMH (hedged)	LU1374300298	AUD 1'256.649	9.004	107.138	1'158.515
		AMH (hedged)	LU1061952005	USD 17'316.998	7'258.919	8'951.603	15'624.314
		AMH (hedged)	LU1374300371	ZAR 1'200.368	5'855.540	6'127.516	928.392
		AMHN (hedged)	LU1683488354	USD 10.000	1'952.937	1'952.937	10.000
		AS	LU0756125596	EUR 27'616.664	2'050.858	6'556.527	23'110.995
		B	LU0571066462	EUR 242'394.339	11'979.744	44'123.289	210'250.794
		C	LU1482063689	EUR 484.636	3'269.186	44.711	3'709.111
		H (hedged)	LU0571067437	CHF 358'319.488	6'928.321	48'798.813	316'448.996
		H (hedged)	LU0571067601	USD 70'841.670	11'707.993	3'874.402	78'675.261
		HC (hedged)	LU1061952187	USD 4'249.696	15'156.535	5'508.257	13'897.974
		HI (hedged)	LU0571067866	CHF 29'903.500	1'590.000	22'013.500	9'480.000
		HI (hedged)	LU0571068088	USD 36'821.002	83'185.334	13'227.000	106'779.336
		HN (hedged)	LU1683481185	CHF 32'022.674	3'291.000	1'696.811	33'616.863
		HN (hedged)	LU1683481268	USD 3'177.356	3'039.759	1'463.413	4'753.702
		HR (hedged)	LU2054207118	CHF 589.789	179.211	-	769.000
		I	LU0571066975	EUR 337'556.367	52'593.330	66'159.522	323'990.175
		N	LU1683481342	EUR 34'247.415	758.904	826.707	34'179.612
		R	LU0571088516	EUR 841.023	25.000	30.000	836.023
		S	LU1502169318	EUR 10.000	-	-	10.000
Bond Global Aggregate	EUR	A	LU1112750762	EUR 243'019.406	16'284.465	98'452.031	160'851.840
		AH (hedged)	LU0035744662	USD 131'902.736	6'088.988	18'032.324	119'959.400
		AHN (hedged)	LU1683486143	USD 625.573	8'095.000	-	8'720.573
		AI	LU1428950999	EUR 694'362.519	18'627.000	2'739.000	710'250.519
		AN	LU1683486226	EUR 29'930.471	64'165.513	88'627.224	5'468.760
		AQH1 (hedged)	LU1683478470	USD 10.000	-	-	10.000
		AQHC1 (hedged)	LU1683478710	USD 10.000	-	-	10.000
		AS	LU1116636702	EUR 21'687.383	838.161	7'570.422	14'955.122
		B	LU1112750929	EUR 1'006'032.715	129'619.381	402'115.275	733'536.821
		C	LU1482063846	EUR 126'708.303	18'966.526	49'620.904	96'053.925
		F	LU2001739452	EUR 10.000	-	-	10.000
		H (hedged)	LU1181655199	CHF 663'417.999	53'760.379	175'059.838	542'118.540
		H (hedged)	LU0035745552	USD 83'965.990	6'964.751	17'418.502	73'512.239
		H1 (hedged)	LU1683478553	USD 450.994	-	-	450.994
		HC1 (hedged)	LU1683478637	USD 1'010.143	-	1'000.143	10.000
		HI (hedged)	LU0278091383	USD 299'067.905	13'119.938	264'080.485	48'107.358
		HI (hedged)	LU2269201021	CHF -	10.000	-	10.000
		HN (hedged)	LU1683482159	CHF 146'675.476	67'349.613	100'107.980	113'917.109
		HN (hedged)	LU1683482076	USD 24'718.980	2'993.549	16'702.089	11'010.440
		HR (hedged)	LU2054205922	CHF 290.000	155.000	-	445.000
		I	LU1112751067	EUR 1'824'154.051	337'186.154	887'897.286	1'273'442.919
		N	LU1612360716	EUR 120'085.861	16'281.029	69'496.653	66'870.237
		R	LU0420003963	EUR 7'368.276	2'559.253	4'361.545	5'565.984
		S	LU1502169409	EUR 84'214.782	-	73'004.782	11'210.000
Eastern European Bond	EUR	A	LU0080215030	EUR 148'830.397	7'611.248	25'814.776	130'626.869
		AM	LU0469618036	EUR 195'447.605	2'896.917	47'813.167	150'531.355
		AM	LU0571068591	USD 557'657.646	8'031.534	130'870.721	434'818.459
		AN	LU1683489329	EUR 2'369.513	-	-	2'369.513
		B	LU0080215204	EUR 71'396.887	2'121.910	17'097.974	56'420.823
		C	LU0137004601	EUR 3'261.535	123.097	381.491	3'003.141
		I	LU0278087431	EUR 112'615.581	19'849.222	70'062.226	62'402.577
		N	LU1683483801	EUR 2'694.022	1'073.000	-	3'767.022
		R	LU0420004268	EUR 270.000	-	260.000	10.000

Übersicht Anteilsanzahl

Vontobel Fund –

							Anteile
		Anteilsklasse	ISIN-Code	Zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegeben	Zurückgenommen	Am Ende des Geschäftsjahres
Value Bond	CHF	A	LU0218908985	CHF 421'430.559	9'357.054	68'873.439	361'914.174
		AN	LU1683482746	CHF 10.000	-	-	10.000
		B	LU0218909108	CHF 332'627.964	16'124.364	60'642.312	288'110.016
		I	LU0278084842	CHF 3'722.000	31'646.000	2'350.000	33'018.000
		N	LU1683480377	CHF 15'236.632	-	1'655.804	13'580.828
		R	LU0420004698	CHF 1'132.764	-	-	1'132.764
		S	LU0571089084	CHF 10.000	-	-	10.000
Absolute Return Bond (EUR)	EUR	A	LU0105717663	EUR 96'006.419	2'715.015	19'004.125	79'717.309
		AM	LU0571069219	USD 177.731	-	-	177.731
		AN	LU1683487117	EUR 10.000	-	-	10.000
		B	LU0105717820	EUR 345'298.920	55'608.271	178'163.001	222'744.190
		C	LU0137004866	EUR 23'777.290	12'982.546	13'144.657	23'615.179
		H (hedged)	LU1028901913	USD 6'730.000	-	354.181	6'375.819
		HI (hedged)	LU1028902051	USD 17'226.061	1'353.976	16'630.037	1'950.000
		HN (hedged)	LU1683483710	USD 10.000	-	-	10.000
		I	LU0278087514	EUR 106'493.092	25'523.704	88'068.745	43'948.051
		N	LU1683481003	EUR 26'967.291	5'436.522	28'562.807	3'841.006
		R	LU0420005075	EUR 1'963.848	9'618.139	11'102.178	479.809
		S	LU0571089167	EUR 60'010.000	-	60'000.000	10.000
Absolute Return Bond Dynamic	EUR	A	LU1106543751	EUR 9'755.124	1'349.851	3'686.237	7'418.738
		AI	LU1116495612	EUR 10.000	-	-	10.000
		AN	LU1683486739	EUR 10.000	-	-	10.000
		B	LU1106543835	EUR 23'356.798	346.116	7'096.570	16'606.344
		C	LU1106543918	EUR 18'859.948	64.496	7'144.709	11'779.735
		H (hedged)	LU1106544130	CHF 29'224.426	1'576.072	7'469.965	23'330.533
		H (hedged)	LU1106544213	USD 2'412.001	350.000	307.000	2'455.001
		HI (hedged)	LU1106544304	CHF 10.000	-	-	10.000
		HI (hedged)	LU1106544486	USD 10.001	-	0.001	10.000
		HN (hedged)	LU1683486812	CHF 1'610.000	500.000	-	2'110.000
		HN (hedged)	LU1683487034	USD 205.000	-	-	205.000
		I	LU1106544056	EUR 226'691.546	11'087.955	111'735.193	126'044.308
		N	LU1683483553	EUR 10'050.000	-	8'300.000	1'750.000
		R	LU1106544569	EUR 28.161	-	18.000	10.161
Global Convertible Bond	EUR	A	LU0416932159	EUR 17'715.802	-	13'035.802	4'680.000
		AN	LU1683482829	EUR 628.008	-	453.018	174.990
		AS	LU1482064141	USD 10.000	-	10.000	-
		B	LU0414968270	EUR 49'599.258	1'223.624	9'949.855	40'873.027
		C	LU0414968353	EUR 4'849.661	478.265	1'766.637	3'561.289
		H (hedged)	LU0414968601	CHF 50'142.122	1'010.812	6'057.085	45'095.849
		H (hedged)	LU0414968783	USD 10'290.562	200.000	732.000	9'758.562
		HI (hedged)	LU0469619943	CHF 14'013.051	43'036.596	10'070.993	46'978.654
		HI (hedged)	LU0469620016	USD 130.000	-	-	130.000
		HN (hedged)	LU1683480534	CHF 46'197.949	-	1'142.889	45'055.060
		HN (hedged)	LU1683483041	USD 214.998	-	-	214.998
		I	LU0414968437	EUR 32'773.959	38.724	29'552.221	3'260.462
		N	LU1683480450	EUR 2'409.539	-	2'136.590	272.949
		R	LU0996452610	EUR 933.272	-	-	933.272
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond	USD	A	LU0563307551	USD 40'050.846	8'922.712	7'739.739	41'233.819
		AM	LU0563307635	USD 43'190.649	117'210.564	48'930.454	111'470.759
		AMH (hedged)	LU1374299854	AUD 1'133.142	360.688	162.973	1'330.857
		AMH (hedged)	LU1374299938	ZAR 5'108.616	2'149.378	2'407.071	4'850.923
		AN	LU1683487208	USD 101'796.000	117'704.000	2'140.746	217'359.254
		B	LU0752070267	CHF 81'782.939	8'214.724	16'854.178	73'143.485
		B	LU0752071745	EUR 76'101.263	44'827.190	18'995.996	101'932.457
		B	LU0563307718	USD 75'575.435	59'215.672	21'147.818	113'643.289
		C	LU0563307809	USD 15'139.153	11'100.815	10'883.245	15'356.723
		H (hedged)	LU0563308369	CHF 254'775.267	3'010.296	52'252.678	205'532.885

Übersicht Anteilsanzahl

Vontobel Fund –

		Anteile				
				Zu Beginn des		Am Ende des
	Anteilsklasse	ISIN-Code	Geschäftsjahres	Ausgegeben	Zurückgenommen	Geschäftsjahres
	H (hedged)	LU0563308443	EUR	84'626.854	23'153.311	45'129.520
	HI (hedged)	LU0563308799	CHF	2'784.640	620.000	220.000
	HI (hedged)	LU0563308872	EUR	17'218.829	303'552.247	66'999.380
	HN (hedged)	LU1683483470	CHF	11'557.182	1'650.000	1'067.182
	HN (hedged)	LU1683487380	EUR	260.000	3'472.837	513.820
	HR (hedged)	LU2054207977	CHF	374.641	-	14.641
	I	LU0563307981	USD	1'326'476.251	695'827.720	314'158.550
	N	LU1683483124	USD	36'189.660	10'971.204	7'433.025
	R	LU0563308013	USD	2'152.928	392.582	-
Swiss Mid and Small Cap Equity	CHF A	LU0129602552	CHF	148'444.923	31'866.672	36'585.714
	AN	LU1683480708	CHF	76'410.271	14'847.644	3'265.000
	B	LU0129602636	CHF	540'991.554	95'379.632	94'786.884
	C	LU1651443506	CHF	10'027.372	2'652.241	2'347.804
	I	LU0278085229	CHF	394'796.301	312'334.850	268'289.962
	N	LU1684195974	CHF	103'886.131	22'821.374	10'583.141
	R	LU0420005661	CHF	2'239.100	2'956.600	393.240
	S	LU1700372607	CHF	117'841.078	-	18'000.000
European Mid and Small Cap Equity	EUR A	LU0120692511	EUR	15'205.754	7'691.722	11'454.898
	AN	LU1683485335	EUR	834.902	5'217.000	100.000
	B	LU0120694483	EUR	75'745.075	13'053.054	19'145.118
	C	LU0137005756	EUR	7'895.772	945.943	2'206.677
	I	LU0278089486	EUR	468'531.522	249'482.338	40'800.951
	N	LU1683480880	EUR	31'234.262	2'567.164	10'806.716
	R	LU0996452370	EUR	149.000	397.805	77.000
						469.805
mtx China Leaders	USD A	LU0278091896	USD	54'612.137	4'527.420	59'139.557
	AN	LU1683484015	USD	11'845.290	950.000	12'795.290
	B	LU0278091979	USD	195'522.307	22'617.856	218'140.163
	C	LU0278092191	USD	236'990.590	28'598.196	265'588.786
	G	LU1859275551	USD	10.000	-	10.000
	HR (hedged)	LU2054207209	CHF	424.471	94.752	519.223
	I	LU0278092514	USD	260'976.043	41'352.496	302'328.539
	N	LU1845360210	GBP	11'426.000	1'475.000	12'901.000
	N	LU1683483983	USD	38'091.373	9'861.319	47'952.692
	R	LU0420007105	USD	1'379.000	127.183	1'506.183
						-
						-
European Equity	EUR A	LU0153585053	EUR	16'315.486	1'018.867	2'034.637
	AN	LU1683482662	EUR	4'760.000	-	-
	B	LU0153585137	EUR	241'419.985	29'632.592	47'674.793
	C	LU0153585210	EUR	38'125.016	4'610.980	6'621.075
	G	LU1506585600	EUR	755'102.955	243'357.253	482'007.469
	HI (hedged)	LU1626216706	USD	70'135.377	-	37'742.396
	HR (hedged)	LU2054206730	CHF	10.000	158.057	-
	I	LU0278085062	EUR	707'804.622	42'867.773	273'363.360
	N	LU1683480294	EUR	34'770.090	15'082.000	4'890.995
	R	LU0420007444	EUR	1'826.189	622.154	345.000
	S	LU1502169151	EUR	34'766.000	147'000.000	34'756.000
						147'010.000
US Equity	USD A	LU0035763456	USD	37'093.889	6'613.752	9'087.121
	AHI (hedged)	LU1725742628	EUR	138'735.000	26'520.000	165'220.000
	AI	LU1506584975	USD	364'292.900	23'583.678	73'896.425
	AN	LU1683485764	USD	52'936.000	7'813.565	20'149.000
	ANG	LU1550199050	USD	1'506'707.201	364'023.040	1'053'527.434
	B	LU1717118274	EUR	169'503.784	108'223.007	92'137.975
	B	LU0035765741	USD	493'165.556	68'458.233	244'251.570
	B1	LU1683479957	USD	37'877.355	15'895.408	28'009.219
	C	LU0137005913	USD	104'887.759	27'225.525	31'747.687
	C1	LU1683480021	USD	6'249.033	13'694.574	6'871.127
	G	LU1787046561	EUR	541'445.438	2'356'954.069	2'372'731.443
	G	LU1717118357	GBP	737'727.441	411'239.483	836'160.651

Übersicht Anteilsanzahl

Vontobel Fund –

		Anteile				
				Zu Beginn des		
Anteilsklasse	ISIN-Code		Geschäftsjahres	Ausgegeben	Zurückgenommen	Am Ende des
						Geschäftsjahres
	G	LU1428951294	USD	2'922'261.968	1'514'969.480	2'259'669.537
	H (hedged)	LU0218912151	EUR	474'533.500	92'351.826	222'604.537
	HG (hedged)	LU1945292289	EUR	638'261.813	210'379.523	586'001.108
	HI (hedged)	LU0469626211	CHF	21'862.147	4'532.271	8'643.279
	HI (hedged)	LU0368557038	EUR	970'967.936	299'705.583	619'341.947
	HN (hedged)	LU1683485848	EUR	121'643.764	61'633.322	75'544.022
	HR (hedged)	LU2054208355	CHF	2'138.000	898.757	2'130.000
	HS (hedged)	LU1502169078	EUR	10.000	-	-
	I	LU1664635726	EUR	813'806.842	261'831.462	457'478.211
	I	LU0278092605	USD	2'871'470.888	762'893.270	2'024'256.921
	N	LU0897674072	USD	336'485.962	114'388.484	174'442.569
	R	LU0420007790	USD	1'350.723	2'225.759	262.503
	S	LU0571090686	USD	-	454'010.000	70'000.000
	U1	LU1809221994	USD	355'857.939	71'808.265	341'932.570
Global Equity	USD A	LU0218910023	USD	257'027.561	72'242.198	43'921.392
	AI	LU1121575069	EUR	2'931'627.614	592'824.798	5'243.024
	AN	LU1683485921	USD	1'240.000	15'536.000	140.000
	B	LU0979498168	SEK	17'393.950	194.998	2'197.082
	B	LU0218910536	USD	2'992'385.664	625'576.337	538'434.812
	B1	LU1683479361	USD	752.565	31'238.429	1'759.230
	C	LU0218910965	USD	209'547.215	44'784.081	34'887.643
	C1	LU1683479445	USD	17'124.807	50'265.889	21'642.375
	G	LU1489322047	USD	409'855.646	27'444.559	240'606.101
	H (hedged)	LU0218911690	EUR	1'394'625.618	421'732.026	353'777.848
	H (hedged)	LU0971939599	SEK	52'431.116	1'420.817	9'480.598
	HC (hedged)	LU0333249364	EUR	95'330.976	42'040.442	34'243.053
	HI (hedged)	LU2243976318	CHF	-	94'574.691	279.011
	HI (hedged)	LU0368555768	EUR	1'305'395.128	1'246'606.291	1'356'712.857
	HN (hedged)	LU2277595851	CHF	-	9'180.000	-
	HN (hedged)	LU1550202458	EUR	37'258.172	69'873.419	15'571.540
	HR (hedged)	LU2054207035	CHF	958.727	3'443.143	507.132
	HS (hedged)	LU2090086880	CHF	220'429.317	440.000	440.000
	HS (hedged)	LU1502168773	EUR	75'010.489	-	75'000.489
	I	LU1171709931	EUR	1'407'257.308	241'527.475	410'627.726
	I	LU0824095136	GBP	7'909.205	112.788	44.005
	I	LU0278093595	USD	1'671'906.458	667'002.994	1'113'127.786
	N	LU0858753451	USD	176'733.373	54'948.918	119'862.881
	R	LU0420007956	USD	17'249.369	3'151.391	1'070.000
	S	LU2294183947	EUR	-	35'215.000	-
	S	LU0571091494	USD	992'348.594	150'870.062	116'373.534
	U1	LU1809221721	USD	5'376.830	3'664.417	4'353.630
Global Equity X	USD B	LU1900071892	USD	9'120.606	2'389.910	10'609.863
	I	LU1900071629	USD	30'105.000	-	93.000
	N	LU1925043769	EUR	220.000	771.176	-
	R	LU1900072197	USD	1'366.000	19.352	450.000
	S	LU2014334366	USD	211'274.032	-	-
Global Equity Income	USD A Gross	LU0129603287	USD	7'829.271	611.377	1'068.539
	AN	LU1683489592	USD	10.000	960.000	-
	AQ Gross	LU1651442953	USD	121.380	12.232	-
	AQN Gross	LU1651443092	USD	10.000	-	-
	B	LU0129603360	USD	55'000.103	3'922.384	9'203.221
	H (hedged)	LU0219097184	EUR	32'248.612	5'586.312	11'086.580
	HI (hedged)	LU0368556063	EUR	6'757.569	5'853.303	2'084.446
	HN (hedged)	LU1683489675	EUR	10.000	-	-
	I	LU0278093322	USD	7'946.224	80.000	164.768
	N	LU1683481771	USD	5'234.286	-	1'164.653
	R	LU0420008335	USD	168.431	-	-
						168.431

Übersicht Anteilsanzahl

Vontobel Fund –

							Anteile
		Anteilsklasse	ISIN-Code	Zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegeben	Zurückgenommen	Am Ende des Geschäftsjahres
Emerging Markets Equity	USD	A	LU0040506734	USD 105'310.844	23'892.646	34'561.128	94'642.362
		AHI (hedged)	LU0858753618	EUR 1'598'603.914	396.174	-	1'599'000.088
		AI	LU1471805603	USD 12'940.000	-	1'500.000	11'440.000
		AN	LU1233654372	USD 5'578.313	554.367	4'657.479	1'475.201
		AX	LU2086609422	CHF 1'813'787.900	1'099'572.100	72'200.000	2'841'160.000
		B	LU0040507039	USD 376'011.741	29'859.640	137'515.294	268'356.087
		B1	LU1683479528	USD 402.387	43.283	43.283	402.387
		C	LU0137006218	USD 141'254.642	10'792.058	30'971.751	121'074.949
		C1	LU1683479874	USD 383.890	-	373.890	10.000
		G	LU1828133469	EUR 897'486.822	143'132.852	581'623.089	458'996.585
		G	LU0863298914	GBP 10.000	-	-	10.000
		G	LU2240594775	USD -	10.000	-	10.000
		H (hedged)	LU0469618119	CHF 109'529.321	13'999.625	21'526.673	102'002.273
		H (hedged)	LU0218912235	EUR 203'980.995	54'878.772	64'870.303	193'989.464
		HC (hedged)	LU0333249109	EUR 35'857.883	8'415.242	14'491.365	29'781.760
		HG (hedged)	LU1828133626	EUR 20'759.356	-	5'500.000	15'259.356
		HI (hedged)	LU0469618382	CHF 109'681.312	10'884.320	953.000	119'612.632
		HI (hedged)	LU0368556220	EUR 517'105.783	106'973.314	143'535.985	480'543.112
		HN (hedged)	LU1683486069	CHF 3'698.779	426.000	912.000	3'212.779
		HN (hedged)	LU11179463556	EUR 29'538.086	4'790.012	22'287.579	12'040.519
		HN (hedged)	LU1179464281	GBP 10.000	0.736	-	10.736
		HR (hedged)	LU2054206573	CHF 310.000	550.000	50.000	810.000
		HS (hedged)	LU0773616858	CHF 179'999.690	-	179'999.690	-
		HS (hedged)	LU1502168427	EUR 10.000	-	-	10.000
		I	LU1179465254	EUR 88'114.394	21'208.427	17'489.935	91'832.886
		I	LU0787641983	GBP 127'611.109	2'712.681	52'616.536	77'707.254
		I	LU0278093082	USD 3'560'422.948	349'753.726	836'857.753	3'073'318.921
		N	LU0858753535	USD 122'677.931	11'805.263	13'176.035	121'307.159
		R	LU0420008509	USD 9'682.103	211.205	2'263.000	7'630.308
		S	LU0209301448	USD 1'886'174.868	263'801.609	131'819.254	2'018'157.223
		U1	LU1809222026	USD 19'631.045	10'992.453	1'989.466	28'634.032
Asia Pacific Equity	USD	A	LU0084450369	USD 28'253.221	3'195.556	1'905.205	29'543.572
		AN	LU1683484288	USD 590.000	-	-	590.000
		B	LU0084408755	USD 213'562.505	37'028.861	67'586.178	183'005.188
		C	LU0137007026	USD 18'513.119	6'849.961	3'626.225	21'736.855
		G	LU1917570845	USD 419'300.289	76'572.228	290'258.718	205'613.799
		H (hedged)	LU0218912409	EUR 29'332.242	6'093.834	6'399.946	29'026.130
		HI (hedged)	LU0368556733	EUR 1'887.483	19'725.000	20'073.002	1'539.481
		HN (hedged)	LU1683484106	EUR 1'654.879	6'600.000	1'034.879	7'220.000
		HR (hedged)	LU2054205849	CHF 10.000	403.238	11.879	401.359
		I	LU0278091540	USD 464'815.605	147'740.696	133'983.796	478'572.505
		N	LU0923573769	USD 578'479.383	150'232.764	80'503.514	648'208.633
		R	LU0420008848	USD 923.984	24.822	-	948.806
		S	LU1687389434	USD 435'380.147	127'000.000	177'621.000	384'759.147
Clean Technology	EUR	A	LU1407930350	CHF 122'948.694	30'289.258	15'151.524	138'086.428
		A	LU0384405519	EUR 219'251.555	138'193.355	32'721.636	324'723.274
		AN	LU1683484874	CHF 3'826.276	73'039.706	672.000	76'193.982
		AN	LU1683485178	EUR 16'314.004	58'018.888	5'793.048	68'539.844
		B	LU1407930780	CHF 199'005.421	51'295.981	19'475.527	230'825.875
		B	LU0384405600	EUR 536'887.787	620'613.285	142'358.940	1'015'142.132
		B1	LU2319663238	USD -	7'948.255	-	7'948.255
		C	LU1651443175	EUR 64'093.486	138'542.669	33'672.225	168'963.930
		C	LU1956006941	USD 1'891.913	17'856.751	6'918.987	12'829.677
		C1	LU2319663584	USD -	2'864.089	-	2'864.089
		H (hedged)	LU1407930947	CHF 182'493.018	122'513.351	25'049.501	279'956.868
		H (hedged)	LU2308696694	SGD -	32'007.563	-	32'007.563
		H (hedged)	LU1618348079	USD 84'336.881	259'832.253	68'337.321	275'831.813

Übersicht Anteilsanzahl

Vontobel Fund –

				Anteile		
		Zu Beginn des		Am Ende des		
Anteilsklasse	ISIN-Code	Geschäftsjahres	Ausgegeben	Zurückgenommen	Geschäftsjahres	
	HN (hedged)	LU1683485095 CHF	84'091.673	135'765.020	16'280.900	203'575.793
	HN (hedged)	LU2308661045 SGD	-	3'702.317	47.989	3'654.328
	HN (hedged)	LU1683485251 USD	31'596.141	276'232.937	54'321.263	253'507.815
	HR (hedged)	LU2054206060 CHF	622.170	3'581.472	91.322	4'112.320
	I	LU0384405949 EUR	352'608.085	595'966.919	354'053.147	594'521.857
	I	LU2250008831 USD	-	429'776.583	19'882.000	409'894.583
	N	LU1683484957 CHF	32'346.607	68'058.724	5'933.000	94'472.331
	N	LU1598842364 EUR	280'650.251	304'832.370	112'362.587	473'120.034
	N	LU1618348236 GBP	52'458.712	66'518.322	14'148.159	104'828.875
	R	LU0385068894 EUR	2'719.192	1'343.521	316.532	3'746.181
	S	LU1956006784 EUR	103'514.264	93'671.963	2'090.540	195'095.687
Future Resources	EUR A	LU1407930194 CHF	38'456.625	5'949.353	8'053.618	36'352.360
	A	LU0384406087 EUR	7'556.486	9'978.742	6'760.896	10'774.332
	AN	LU1683485418 EUR	10.000	6'140.000	155.000	5'995.000
	B	LU1407930277 CHF	97'162.691	7'417.648	19'320.049	85'260.290
	B	LU0384406160 EUR	50'238.482	44'432.834	29'773.653	64'897.663
	C	LU0384406244 EUR	16'725.533	25'292.295	13'151.688	28'866.140
	C	LU0571082402 USD	4'414.321	67'123.176	34'859.544	36'677.953
	H (hedged)	LU0469623382 CHF	4'393.567	13'158.373	2'894.310	14'657.630
	HN (hedged)	LU1683485509 CHF	11'408.643	143'848.661	10'819.746	144'437.558
	I	LU0384406327 EUR	4'694.183	34'701.950	25'385.659	14'010.474
	N	LU0952815594 EUR	47'000.723	164'203.536	14'927.258	196'277.001
	N	LU2269201534 USD	-	78'700.935	2'290.000	76'410.935
	R	LU0385069272 EUR	2'873.292	1'469.201	248.185	4'094.308
	USD A	LU0384409180 USD	27'979.736	53'048.665	9'195.608	71'832.793
	AHI (hedged)	LU1711394905 EUR	21'610.000	6'463.000	-	28'073.000
	AI	LU1984203791 USD	393'762.643	35'897.575	10'400.000	419'260.218
mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan)	AN	LU1683484361 USD	102'390.906	103'499.032	23'193.286	182'696.652
	B	LU0384409263 USD	250'196.730	154'592.935	107'844.427	296'945.238
	B1	LU2177019705 USD	2'108.587	30'107.549	-	32'216.136
	C1	LU2177019887 USD	95.844	823.295	-	919.139
	G	LU2079841750 EUR	10.000	2'141.000	-	2'151.000
	G	LU1859548031 GBP	374'613.130	226'863.196	63'612.146	537'864.180
	G	LU1859547652 USD	2'245'136.769	1'938'173.714	1'505'237.911	2'678'072.572
	H (hedged)	LU0384409693 EUR	353'019.325	164'180.009	362'018.736	155'180.598
	HI (hedged)	LU0384409933 EUR	66'595.582	50'128.833	23'284.551	93'439.864
	HI (hedged)	LU1750111889 SEK	212'880.920	203'977.562	-	416'858.482
	HN (hedged)	LU1683482589 EUR	61'957.418	85'453.993	107'521.413	39'889.998
	HR (hedged)	LU2054207381 CHF	1'863.361	1'061.087	15.075	2'909.373
	I	LU2250524761 EUR	-	240'204.486	13'026.466	227'178.020
	I	LU0384410279 USD	797'973.390	722'521.676	261'158.188	1'259'336.878
	N	LU2019989305 GBP	260'942.948	77'110.366	52'002.485	286'050.829
	N	LU1683484445 USD	135'274.126	80'639.240	26'472.264	189'441.102
	NG	LU1806329998 USD	10.000	-	-	10.000
	R	LU0385070528 USD	2'542.990	1'949.870	1'672.526	2'820.334
	S	LU2146184358 USD	102'592.065	4'500.000	-	107'092.065
	U1	LU2177019960 USD	6'332.176	2'577.384	1'629.726	7'279.834
mtx Sustainable Emerging Markets Leaders	USD A	LU0571085330 USD	720'009.589	666'338.100	205'850.388	1'180'497.301
	AG	LU1892255636 EUR	467'332.959	155'188.321	305'358.544	317'162.736
	AG	LU1993004743 USD	796'189.821	924'538.487	614'439.485	1'106'288.823
	AH (hedged)	LU1725744087 EUR	1'988.000	4'072.000	970.000	5'090.000
	AHI (hedged)	LU1711395035 EUR	141'031.210	84'103.140	64'183.843	160'950.507
	AI	LU1717117979 EUR	577'650.827	138'189.000	311'846.000	403'993.827
	AI	LU1609308298 USD	1'340'513.629	700'645.852	735'061.232	1'306'098.249
	AN	LU1717118191 GBP	9'113.886	153'015.715	6'631.331	155'498.270
	AN	LU1683485681 USD	65'578.150	68'333.174	41'387.972	92'523.352
	AQG	LU2066060703 EUR	37'297.541	11'435.000	32'762.000	15'970.541

Übersicht Anteilsanzahl

Vontobel Fund –

Vontobel Fund –							Anteile	
		Zu Beginn des				Am Ende des		
Anteilsklasse	ISIN-Code		Geschäftsjahres	Ausgegeben	Zurückgenommen	Geschäftsjahres		
AQG	LU2066060539	GBP	1'403'131.976	1'373'429.852	242'127.943	2'534'433.885		
AQG	LU2066060968	USD	90'007.620	58'984.129	78'645.277	70'346.472		
AQNG	LU2066060612	EUR	28'010.000	860.259	-	28'870.259		
AQNG	LU2066060455	GBP	4'112.124	138'352.539	1'037.872	141'426.791		
AQNG	LU2066060885	USD	27.000	2'986.140	2'609.140	404.000		
ASX	LU1964740309	EUR	1'991'987.636	-	-	1'991'987.636		
B	LU2028144173	EUR	817'682.729	808'314.636	1'195'692.742	430'304.623		
B	LU1602272657	SEK	6'794'056.054	838'205.132	1'170'101.230	6'462'159.956		
B	LU0571085413	USD	4'867'756.657	1'734'624.851	2'417'669.109	4'184'712.399		
B1	LU1882611756	USD	39'098.292	95'825.932	14'447.682	120'476.542		
C	LU1651443332	USD	27'022.390	22'991.185	10'081.912	39'931.663		
C1	LU1882611830	USD	11'114.330	21'610.680	6'463.270	26'261.740		
G	LU2362693702	EUR	-	10.000	-	10.000		
G	LU1767066605	USD	16'210'560.584	9'757'890.839	11'088'886.628	14'879'564.795		
H (hedged)	LU1646585114	EUR	597'891.031	1'067'351.886	543'281.839	1'121'961.078		
HC (hedged)	LU1651443415	EUR	11'000.795	20'765.230	5'356.438	26'409.587		
HI (hedged)	LU1550202615	CHF	240'231.389	498'559.647	459'662.478	279'128.558		
HI (hedged)	LU1650589762	EUR	723'886.133	505'773.542	601'151.850	628'507.825		
HN (hedged)	LU1725744830	CHF	30'037.216	128'596.089	46'916.267	111'717.038		
HN (hedged)	LU1936213682	EUR	12'326.186	300'064.735	229'624.895	82'766.026		
HR (hedged)	LU2054207464	CHF	1'798.385	3'159.618	309.645	4'648.358		
I	LU1626216888	EUR	5'025'461.256	2'480'984.079	2'272'838.891	5'233'606.444		
I	LU0571085686	USD	10'419'195.838	3'826'513.464	4'775'899.394	9'469'809.908		
N	LU1918004273	EUR	195'775.766	958'198.383	353'318.872	800'655.277		
N	LU1618348582	GBP	1'017'603.910	507'716.968	802'166.095	723'154.783		
N	LU1626216961	USD	661'674.497	635'142.081	515'829.627	780'986.951		
R	LU0571092898	USD	11'512.383	5'638.421	3'520.863	13'629.941		
S	LU1572142096	USD	3'382'643.482	1'278'965.591	318'856.650	4'342'752.423		
U1	LU1882611913	USD	25'770.052	21'662.430	22'905.348	24'527.134		
Smart Data Equity	USD	A	LU0848325295	USD	34'001.227	1'881.360	3'002.185	32'880.402
		AN	LU1683487547	USD	4'479.227	-	-	4'479.227
		B	LU0848325378	USD	262'163.710	6'777.709	50'008.570	218'932.849
		H (hedged)	LU0848326186	CHF	21'177.490	842.000	8'293.779	13'725.711
		H (hedged)	LU0848326269	EUR	36'020.552	5'590.647	11'203.696	30'407.503
		HI (hedged)	LU0848326772	CHF	3'107.716	395.000	200.000	3'302.716
		HI (hedged)	LU0848326855	EUR	753.850	82.551	364.270	472.131
		HN (hedged)	LU1683482233	CHF	17'292.933	-	1'200.000	16'092.933
		HN (hedged)	LU1179465684	EUR	26'577.217	-	-	26'577.217
		HN (hedged)	LU1179465338	GBP	163.202	85.969	-	249.171
		HR (hedged)	LU2054207548	CHF	10.000	40.000	-	50.000
		I	LU0848325618	USD	30'921.875	435.000	7'835.167	23'521.708
		N	LU0848325709	USD	22'826.717	-	3'030.918	19'795.799
		R	LU0848325881	USD	3'153.445	48.925	2'130.000	1'072.370
Commodity	USD	B	LU0415414829	USD	620'037.931	380'275.659	463'940.783	536'372.807
		C	LU0415415123	USD	41'516.365	59'440.762	21'834.749	79'122.378
		G	LU1495972553	GBP	301'403.160	92'091.313	234'717.251	158'777.222
		G	LU1912801211	USD	350'409.785	78'965.000	0.004	429'374.781
		H (hedged)	LU0415415479	CHF	175'717.114	17'574.365	27'811.639	165'479.840
		H (hedged)	LU0415415636	EUR	679'230.416	800'055.720	432'063.879	1'047'222.257
		H (hedged)	LU0505242726	SEK	355'606.257	432'306.948	607'119.537	180'793.668
		HI (hedged)	LU0415416287	CHF	213'747.106	275'820.000	101'004.576	388'562.530
		HI (hedged)	LU0415416444	EUR	96'829.195	217'614.283	99'659.633	214'783.845
		HI (hedged)	LU0505242999	SEK	10.000	259'974.477	41'782.163	218'202.314
		HN (hedged)	LU1683488941	CHF	1'656.280	5'613.000	513.000	6'756.280
		HN (hedged)	LU1683489089	EUR	3'048.025	7'507.320	2'503.666	8'051.679
		HS (hedged)	LU0692735565	CHF	843'225.500	122'176.963	576'380.511	389'021.952
		I	LU0415415800	USD	1'367'943.360	562'557.862	760'426.998	1'170'074.224

Übersicht Anteilsanzahl

Vontobel Fund –

		Anteile				
				Zu Beginn des		
		Anteilsklasse	ISIN-Code	Geschäftsjahres	Ausgegeben	Am Ende des
					Zurückgenommen	Geschäftsjahres
Dynamic Commodity	USD	N	LU1683488867	USD 29'864.000	34'388.939	56'418.878
		R	LU0415416790	USD 900.000	4'076.196	4'651.196
		B	LU0759371569	USD 104'308.890	2'990.053	27'360.167
		H (hedged)	LU0759371999	CHF 12'555.773	-	6'690.076
		H (hedged)	LU0759372021	EUR 33'872.297	4'751.161	29'387.500
		HI (hedged)	LU0759372450	CHF 146'665.904	175'836.636	282'288.540
		HI (hedged)	LU0759372534	EUR 57'711.964	25'237.547	81'599.557
		HN (hedged)	LU1683488784	CHF 10.000	400.000	410.000
		HN (hedged)	LU1683488602	EUR 52.831	400.000	410.000
		I	LU0759372880	USD 393'373.657	68'728.197	68'728.197
		N	LU1683488511	USD 110.000	-	10.000
		R	LU0759372963	USD 3'672.000	14.672	130.672
		S	LU2168325152	EUR 10.000	-	10.000
		S	LU0759376105	USD 114'325.765	15'000.000	129'325.765
Non-Food Commodity	USD	AHI (hedged)	LU1130323832	EUR 234'510.000	-	10.000
		AI	LU1140754778	USD 10.000	-	10.000
		B	LU1106544643	USD 9'954.456	16'304.210	22'617.455
		H (hedged)	LU1106545293	CHF 7'227.779	546.028	7'623.807
		H (hedged)	LU1106545376	EUR 4'174.908	258'859.375	243'917.410
		HI (hedged)	LU1106545533	CHF 17'010.200	195'095.230	175'745.000
		HI (hedged)	LU1106545616	EUR 835'109.384	480'619.366	1'132'555.038
		I	LU1106544999	USD 233'729.950	140'807.257	92'970.784
		N	LU1683489915	USD 10.000	6'320.000	5'510.000
		R	LU1106545962	USD 261.149	334.457	189.433
		S	LU2194484734	EUR 10.000	-	10.000
		S	LU1106545020	USD 1'462'914.495	19'600.000	342'938.641
		AH (hedged)	LU1482064224	EUR 70'081.989	8'804.312	64'130.630
		AHI (hedged)	LU1572142336	CHF 80'169.439	37'684.763	28'900.439
Emerging Markets Debt	USD	AHI (hedged)	LU1572142252	EUR 2'342'625.963	553'494.524	2'624'227.657
		AHN (hedged)	LU2269201294	CHF -	1'260.000	1'260.000
		AHN (hedged)	LU1684196279	EUR 15'362.656	11'113.000	18'612.656
		AI	LU1086766554	EUR 315'757.258	88'716.142	381'468.803
		AI	LU1572142179	USD 182'551.771	32'336.795	74'050.506
		AM	LU1675867243	USD 149'232.579	58'516.627	172'391.668
		AQ1	LU1683477746	USD 37'062.125	12'987.899	43'752.572
		AQ1 Gross	LU2066061347	USD 10.000	289.558	299.558
		AQC1	LU1683478397	USD 2'359.241	4'000.652	5'457.540
		AQC1 Gross	LU2066061420	USD 10.000	3'297.124	3'307.124
		AQG	LU1422763562	USD 734'622.815	110'624.046	733'282.861
		AQHN (hedged)	LU2128042822	GBP 10.000	1'570.000	1'580.000
		AQHNG (hedged)	LU1991126514	EUR 1'752'908.000	272'000.000	1'062'619.000
		AQHNG (hedged)	LU1991126357	GBP 13'855.136	61'626.072	61'183.543
		AQNG	LU1991126605	USD 185'174.123	24'298.000	205'570.766
		AS	LU1482064067	USD 36'985.129	33'714.770	56'860.107
		B	LU0926439562	USD 2'352'243.987	1'039'771.074	2'275'523.669
		B1	LU1683477829	USD 150'377.915	45'794.718	134'612.486
		C	LU1482063762	USD 83'281.296	10'507.971	70'238.740
		C1	LU1683478124	USD 9'606.670	685.871	2'902.951
		G	LU1828123312	EUR 595'647.055	1'215'379.903	1'464'626.519
		G	LU2122467942	USD 2'276'374.741	3'943'049.537	3'252'343.072
		H (hedged)	LU0926440065	CHF 603'277.264	63'821.859	564'913.076
		H (hedged)	LU0926439992	EUR 1'535'496.432	171'625.352	1'238'543.766
		HC (hedged)	LU1482063929	EUR 234'501.486	78'323.280	228'038.554
		HG (hedged)	LU2086836165	EUR 162'073.516	1'015'848.405	1'006'133.554
		HI (hedged)	LU0926440495	CHF 2'624'740.905	472'337.045	2'005'291.883
		HI (hedged)	LU0926440222	EUR 3'399'018.152	898'376.339	2'666'646.271
		HI (hedged)	LU1700373241	GBP 61'563.223	25'520.320	45'840.702

Übersicht Anteilsanzahl

Vontobel Fund –

							Anteile
				Zu Beginn des			Am Ende des
Anteilsklasse	ISIN-Code		Geschäftsjahres	Ausgegeben	Zurückgenommen	Geschäftsjahres	
	HN (hedged)	LU1683481938	CHF	175'554.552	64'503.810	38'559.647	201'498.715
	HN (hedged)	LU1683488438	EUR	447'110.736	609'192.745	530'412.026	525'891.455
	HR (hedged)	LU2054206490	CHF	6'987.053	-	1'533.978	5'453.075
	HS (hedged)	LU1627767111	CHF	2'364'840.455	-	-	2'364'840.455
	HS (hedged)	LU1502168690	EUR	19'188.000	425'853.000	442'853.000	2'188.000
	I	LU0926439729	USD	10'226'947.975	2'284'680.180	6'777'693.198	5'733'934.957
	N	LU0926439646	USD	211'822.508	81'653.020	59'935.234	233'540.294
	R	LU0992847904	USD	9'238.220	38.799	6'306.257	2'970.762
	S	LU1171709691	USD	2'043'366.133	-	127'965.486	1'915'400.647
	U1	LU1809222455	USD	20'023.534	6'946.522	13'963.167	13'006.889
	UAQ1 Gross	LU2066061693	USD	10.000	-	-	10.000
Sustainable Global Bond	EUR B	LU2146131318	EUR	10.000	5'031.340	-	5'041.340
	HI (hedged)	LU1246874892	CHF	1'010'596.900	683'355.000	130'118.565	1'563'833.335
	HI (hedged)	LU1246874462	USD	1'372.000	2'500.000	362.000	3'510.000
	HS (hedged)	LU1246875196	CHF	328'386.324	28'100.000	188'346.324	168'140.000
	I	LU1246874629	EUR	235'878.372	24'501.824	75'074.046	185'306.150
	S	LU1502168856	EUR	16'510.000	15'000.000	31'500.000	10.000
Credit Opportunities	USD X	LU1242417589	USD	233'010.000	51'000.000	-	284'010.000
Global Corporate Bond Mid Yield	USD A	LU1395536086	USD	89'842.156	15'577.311	19'030.959	86'388.508
	AH (hedged)	LU1395536169	CHF	671'042.194	235'930.802	48'000.265	858'972.731
	AH (hedged)	LU1395536243	EUR	66'094.550	32'021.586	12'470.026	85'646.110
	AHI (hedged)	LU1395536326	EUR	10.000	-	-	10.000
	AHN (hedged)	LU1683488198	CHF	67'583.301	11'708.190	30'089.321	49'202.170
	AHN (hedged)	LU1683488271	EUR	6'580.000	10'110.362	1'824.700	14'865.662
	AN	LU1683487976	USD	23'068.470	6'089.000	3'515.000	25'642.470
	AQHN (hedged)	LU2207973418	GBP	60'522.403	548'345.364	58'947.591	549'920.176
	B	LU1395536599	USD	90'656.227	14'135.357	14'862.032	89'929.552
	C	LU1395536672	USD	4'620.169	4'364.722	702.738	8'282.153
	G	LU1309987045	USD	420'682.923	257'891.106	145'604.526	532'969.503
	H (hedged)	LU2269201377	CHF	-	10.000	-	10.000
	H (hedged)	LU1395536755	EUR	62'184.954	31'876.848	24'411.828	69'649.974
	HC (hedged)	LU1395536839	EUR	28'645.937	11'418.279	10'903.997	29'160.219
	HG (hedged)	LU1831168353	CHF	1'103'366.864	715'444.263	357'863.751	1'460'947.376
	HG (hedged)	LU1291112750	EUR	1'207'659.977	595'049.787	446'848.647	1'355'861.117
	HI (hedged)	LU1395536912	CHF	218'842.410	173'630.838	34'871.028	357'602.220
	HI (hedged)	LU1395537050	EUR	215'431.170	71'444.829	159'572.937	127'303.062
	HN (hedged)	LU2269201450	CHF	-	3'670.000	-	3'670.000
	HN (hedged)	LU1734078667	EUR	61'317.194	23'401.102	5'829.130	78'889.166
	HR (hedged)	LU2054206813	CHF	1'896.852	1'647.044	1'385.564	2'158.332
	I	LU1395537134	USD	19'014.681	89'389.549	7'997.774	100'406.456
	N	LU1683487893	USD	18'920.076	7'167.921	11'073.026	15'014.971
	R	LU1435047193	USD	651.845	656.466	669.644	638.667
Emerging Markets Blend	USD A	LU1922347866	USD	10.000	-	-	10.000
	B	LU1963342115	USD	10.000	516.441	116.441	410.000
	HI (hedged)	LU1896847891	CHF	1'073.327	-	-	1'073.327
	HI (hedged)	LU1896847628	EUR	6'788.677	2'943.364	1'973.620	7'758.421
	HR (hedged)	LU2054206144	CHF	50.000	867.500	-	917.500
	HS (hedged)	LU1896848279	CHF	10.001	-	-	10.001
	I	LU1256229680	USD	508'424.369	102'658.883	150'890.723	460'192.529
	PHS (partially hedged)	LU2001997159	CHF	302'724.580	-	-	302'724.580
	R	LU1896847974	USD	558.035	5'472.655	390.000	5'640.690
	USD A	LU2033400107	USD	8'664.773	19'774.569	6'898.000	21'541.342
Emerging Markets Corporate Bond	AHI (hedged)	LU2307042361	EUR	-	566'754.028	3'072.970	563'681.058
	AHN (hedged)	LU2269200726	CHF	-	4'785.000	-	4'785.000
	AI	LU1984203957	USD	650'319.087	50'005.087	1'802.458	698'521.716

Übersicht Anteilsanzahl

Vontobel Fund –

		Anteile				
		Zu Beginn des		Am Ende des		
Anteilsklasse	ISIN-Code	Geschäftsjahres	Ausgegeben	Zurückgenommen	Geschäftsjahres	
AQ Gross	LU2040068657	USD 10.000	4'392.340	-	4'402.340	
AQ1	LU1882612051	USD 56'702.430	39'207.036	11'907.918	84'001.548	
AQ1 Gross	LU2066061776	USD 1'430.508	27'776.031	958.164	28'248.375	
AQC1	LU1882612309	USD 58'719.379	65'415.232	12'788.463	111'346.148	
AQC1 Gross	LU2066061859	USD 10.000	12'577.745	1'453.905	11'133.840	
AQH (hedged)	LU2040068731	EUR 597.659	-	-	597.659	
Gross						
AQHN (hedged)	LU2128042749	GBP 10.000	56'716.849	14'959.878	41'766.971	
AQN	LU1914926925	USD 211'798.996	140'348.142	139'404.204	212'742.934	
B	LU1750111707	USD 467'241.074	138'891.348	117'480.031	488'652.391	
B1	LU1882612135	USD 436'663.507	408'361.246	86'011.055	759'013.698	
C1	LU1882612218	USD 330'355.155	203'921.550	97'633.611	436'643.094	
H (hedged)	LU1944396107	CHF -	34'637.072	2'194.829	32'442.243	
H (hedged)	LU1944396289	EUR 772'614.742	355'973.304	521'625.936	606'962.110	
HI (hedged)	LU1923148958	CHF 659'373.737	215'026.197	134'930.825	739'469.109	
HI (hedged)	LU1750111533	EUR 1'587'262.674	1'279'854.378	1'059'657.562	1'807'459.490	
HN (hedged)	LU2269200999	CHF -	29'155.000	-	29'155.000	
HN (hedged)	LU2171257319	EUR 10.000	4'840.000	-	4'850.000	
HR (hedged)	LU2054206227	CHF 1'457.097	20'282.521	859.612	20'880.006	
I	LU1305089796	USD 4'337'346.885	3'487'261.109	1'419'654.547	6'404'953.447	
N	LU1750111616	USD 199'456.717	198'830.331	123'621.520	274'665.528	
R	LU1646585627	USD 20'337.503	14'442.572	4'626.000	30'154.075	
S	LU2046631813	USD 3'910.000	4'000.000	-	7'910.000	
U1	LU1882612481	USD 106'477.451	108'062.106	25'492.006	189'047.551	
UAQ1 Gross	LU2040068814	USD 6'977.433	29'487.397	891.114	35'573.716	
TwentyFour Absolute Return Credit Fund	GBP AH (hedged)	LU1380459195	CHF 117'316.887	5'361.383	26'043.045	96'635.225
	AH (hedged)	LU1380459278	EUR 180'659.524	32'640.474	71'816.776	141'483.222
	AH (hedged)	LU1380459351	USD 29'829.508	35'866.445	22'770.133	42'925.820
	AH1 (hedged)	LU2301284217	USD -	1'718.017	-	1'718.017
	Gross					
	AHI (hedged)	LU1599320105	EUR 135'471.005	11'627.557	22'168.562	124'930.000
	AHN (hedged)	LU1734078154	CHF 45'145.111	21'190.000	29'306.041	37'029.070
	AHN (hedged)	LU1683487620	EUR 32'869.873	26'900.746	7'950.620	51'819.999
	AI	LU1267852249	GBP 5'686.107	10'817.000	1'365.000	15'138.107
	AQG	LU1530788402	GBP 3'358'072.173	4'250'437.750	488'384.939	7'120'124.984
	AQHG (hedged)	LU1530788238	EUR 250'058.955	109'473.026	56'087.949	303'444.032
	AQHG (hedged)	LU1767065979	USD 16'021.000	41'125.738	1'126.000	56'020.738
	AQHN (hedged)	LU1331789450	EUR 2'557.814	26.340	-	2'584.154
	AQHNG (hedged)	LU1410502493	USD 132'816.008	215'193.393	80'025.642	267'983.759
	AQN	LU1331789377	GBP 162'378.438	325'337.610	285'087.642	202'628.406
	AQNG	LU1368730674	GBP 6'936'165.778	1'433'837.168	1'944'335.785	6'425'667.161
	G	LU1273680238	GBP 3'618'885.244	2'505'764.372	2'452'978.361	3'671'671.255
	H (hedged)	LU2270707222	CHF -	10.000	-	10.000
	H (hedged)	LU1551754432	EUR 123'500.012	52'767.599	57'069.483	119'198.128
	H1 (hedged)	LU2133069521	USD 497.186	142'805.079	28'615.185	114'687.080
	HC (hedged)	LU1706316335	EUR 626.592	936.283	256.386	1'306.489
	HG (hedged)	LU1925065655	EUR 1'078'402.000	170'498.000	3'088.000	1'245'812.000
	HI (hedged)	LU2191833487	AUD 166'010.000	54'000.000	-	220'010.000
	HI (hedged)	LU1599320444	CHF 202'825.814	985'259.062	47'206.015	1'140'878.861
	HI (hedged)	LU1331789617	EUR 1'550'058.506	2'739'940.480	1'000'572.987	3'289'425.999
	HN (hedged)	LU2270707495	CHF -	1'530.000	-	1'530.000
	HN (hedged)	LU1734078238	EUR 455'229.532	190'794.402	73'514.646	572'509.288
	HN (hedged)	LU1767066357	USD 40'701.631	466'537.670	56'770.430	450'468.871
	HR (hedged)	LU2054208199	CHF 93.458	15'323.940	-	15'417.398
	I	LU1267852082	GBP 101'314.067	415'587.256	56'168.842	460'732.481
	N	LU1267852595	GBP 575'781.728	1'682'814.581	510'761.412	1'747'834.897
	R	LU1273680154	GBP 8'376.896	-	1'600.000	6'776.896

Übersicht Anteilsanzahl

Vontobel Fund –

Vontobel Fund –							Anteile
		Zu Beginn des				Am Ende des	
		Anteilsklasse	ISIN-Code	Geschäftsjahres	Ausgegeben	Zurückgenommen	Geschäftsjahres
TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income	UH1 (hedged)	LU2133069794	USD	10.000	241'695.913	11'158.859	230'547.054
	GBP AH (hedged)	LU2081487378	EUR	10.000	200.000	-	210.000
	AHI (hedged)	LU2210410036	CHF	10.000	-	-	10.000
	AHI (hedged)	LU2081486727	EUR	10.000	883.898	-	893.898
	AHI (hedged)	LU2210409616	USD	10.000	-	-	10.000
	AHN (hedged)	LU2210410382	CHF	10.000	69'850.000	-	69'860.000
	AHN (hedged)	LU2210410465	EUR	10.000	28'820.000	-	28'830.000
	AHN (hedged)	LU2210409889	USD	10.000	324'646.410	380.000	324'276.410
	AQG	LU2081485596	GBP	201'375.151	660'373.268	3'212.834	858'535.585
	AQI	LU2081485919	GBP	10.000	200.000	-	210.000
	AQNG	LU2081485679	GBP	20'980.664	143'909.072	16'538.725	148'351.011
	G	LU2081485240	GBP	1'906.688	830'997.845	133'789.084	699'115.449
	H (hedged)	LU2210410119	CHF	10.000	28'367.427	2'172.979	26'204.448
	H (hedged)	LU2081487295	EUR	10.000	2'474.279	-	2'484.279
	H (hedged)	LU2210410549	SEK	100.000	-	-	100.000
	HI (hedged)	LU2210409962	CHF	10.000	-	-	10.000
	HI (hedged)	LU2081486560	EUR	30'010.000	769'318.366	249'900.079	549'428.287
	HI (hedged)	LU2081487709	USD	10.000	5'218.766	-	5'228.766
	HN (hedged)	LU2210410200	CHF	10.000	682'045.983	30'513.000	651'542.983
	HN (hedged)	LU2081486644	EUR	10.000	421'644.588	7'775.480	413'879.108
	HN (hedged)	LU2210409707	USD	10.000	326'382.432	10'912.482	315'479.950
	HR (hedged)	LU2270707578	CHF	-	109.950	-	109.950
	NG	LU2081485323	GBP	17'430.301	80'593.357	3'413.042	94'610.616
	R	LU2113308055	GBP	2'260.796	-	-	2'260.796
TwentyFour Strategic Income Fund	GBP AH (hedged)	LU1380459435	CHF	244'674.008	80'152.969	35'345.003	289'481.974
	AH (hedged)	LU1380459518	EUR	383'254.451	311'077.880	88'658.127	605'674.204
	AH (hedged)	LU1380459609	USD	104'623.167	65'258.799	25'247.327	144'634.639
	AHI (hedged)	LU1325139290	EUR	177'630.047	199'540.896	176'636.204	200'534.739
	AHN (hedged)	LU1683482407	CHF	234'998.479	180'903.052	30'022.680	385'878.851
	AHN (hedged)	LU1734078311	EUR	243'938.645	404'307.207	136'627.463	511'618.389
	AMH (hedged)	LU1325137245	EUR	125'923.001	5'992.886	107'635.884	24'280.003
	AMH (hedged)	LU2219414112	USD	-	120'490.545	242.671	120'247.874
	AQ	LU1695534591	GBP	39'072.352	41'821.875	11'745.545	69'148.682
	AQG	LU1322872018	GBP	4'424'544.062	1'401'137.376	684'224.556	5'141'456.882
	AQH (hedged)	LU1695534757	EUR	278'153.910	204'203.794	63'524.525	418'833.179
	Gross						
	AQH (hedged)	LU1695534831	HKD	388'860.866	1'658'751.746	182'911.992	1'864'700.620
	Gross						
	AQH (hedged)	LU1695534914	SGD	38'361.175	34'371.357	12'939.878	59'792.654
	Gross						
	AQH (hedged)	LU1695534674	USD	929'444.329	1'100'131.097	228'191.809	1'801'383.617
	Gross						
	AQH1 (hedged)	LU1683478801	USD	307'849.344	212'264.671	94'605.515	425'508.500
	AQH1 (hedged)	LU2066061008	USD	104'160.658	294'445.781	14'998.277	383'608.162
	Gross						
	AQHC1 (hedged)	LU1683479288	USD	29'278.006	17'134.824	7'844.081	38'568.749
	AQHC1 (hedged)	LU2066061180	USD	20'085.744	10'705.102	1'257.240	29'533.606
	Gross						
	AQHG (hedged)	LU1816229899	EUR	55'581.256	183'619.830	17'594.053	221'607.033
	AQHG (hedged)	LU1816230046	USD	795'894.424	545'111.600	79'190.800	1'261'815.224
	AQHI (hedged)	LU1331792082	USD	107'123.891	291'694.891	35'329.644	363'489.138
	AQHN (hedged)	LU1325135033	EUR	35'215.747	9'851.006	3'501.593	41'565.160
	AQHNG (hedged)	LU1325134226	EUR	114'444.058	43'931.346	3'064.287	155'311.117
	AQHNG (hedged)	LU1451580523	USD	111'372.243	368'415.958	92'405.099	387'383.102
	AQN	LU1322871630	GBP	73'337.525	37'847.075	15'894.119	95'290.481
	AQNG	LU1695534328	GBP	35'613.157	165'186.532	40'754.596	160'045.093
	G	LU1322871713	GBP	2'544'965.137	583'198.090	721'058.054	2'407'105.173
	H (hedged)	LU2270707065	CHF	-	4'095.593	-	4'095.593

Übersicht Anteilsanzahl

Vontobel Fund –

						Anteile
		Zu Beginn des		Am Ende des		
Anteilsklasse	ISIN-Code	Geschäftsjahres	Ausgegeben	Zurückgenommen	Geschäftsjahres	
H (hedged)	LU1551754515	EUR 1'770'741.253	1'906'180.226	921'754.920	2'755'166.559	
H (hedged)	LU1767066191	HKD 10.000	66'872.857	-	66'882.857	
H (hedged)	LU1767066274	SGD 6'709.635	857.780	-	7'567.415	
H (hedged)	LU1695535135	USD 2'280'003.960	1'935'086.429	713'893.878	3'501'196.511	
H1 (hedged)	LU1683479015	USD 564'530.947	1'061'346.451	147'789.633	1'478'087.765	
HC (hedged)	LU1706319271	EUR 6'242.111	46'640.376	15'865.824	37'016.663	
HC1 (hedged)	LU1683479106	USD 339'363.411	275'763.017	66'021.353	549'105.075	
HG (hedged)	LU1717117623	EUR 3'839'045.141	5'017'864.995	1'532'195.984	7'324'714.152	
HG (hedged)	LU1717117896	USD 2'114'829.076	1'283'489.521	124'953.295	3'273'365.302	
HI (hedged)	LU1325143136	CHF 584'340.270	448'173.651	82'091.531	950'422.390	
HI (hedged)	LU1325141510	EUR 2'128'986.985	1'584'833.614	1'287'350.629	2'426'469.970	
HI (hedged)	LU1820067186	NOK 6'736'578.740	4'802'741.289	2'010'937.757	9'528'382.272	
HI (hedged)	LU1325144027	USD 505'642.658	1'130'044.036	223'221.793	1'412'464.901	
HN (hedged)	LU2270707149	CHF -	17'240.100	2'039.122	15'200.978	
HN (hedged)	LU1734078584	EUR 70'042.819	203'246.605	30'426.689	242'862.735	
HN (hedged)	LU1767066431	USD 57'587.478	197'161.718	9'095.877	245'653.319	
HNG (hedged)	LU1325133921	EUR 763'299.263	666'012.399	538'395.603	890'916.059	
HNG (hedged)	LU1695535051	USD 1'984'875.198	1'832'291.055	1'017'087.171	2'800'079.082	
HNY (hedged)	LU2084840284	EUR 10.000	118'863.517	211.437	118'662.080	
HNY (hedged)	LU2084839948	USD 10.000	9'368.559	-	9'378.559	
HR (hedged)	LU1650589929	CHF 18'452.436	39'776.694	4'526.311	53'702.819	
I	LU1322871390	GBP 1'257'651.372	196'771.923	168'943.113	1'285'480.182	
N	LU1322871556	GBP 33'047.483	138'491.404	102'412.918	69'125.969	
NG	LU1322871986	GBP 236'227.859	91'052.753	193'943.120	133'337.492	
R	LU1322872109	GBP 18'250.919	52'327.834	5'752.443	64'826.310	
UAQ1	LU2113057629	GBP 4'590.618	32'532.584	997.067	36'126.135	
UAQH1 (hedged)	LU2113057546	AUD 10.000	95'157.827	19'054.878	76'112.949	
UAQH1 (hedged)	LU2362997244	CNH -	80.000	-	80.000	
UAQH1 (hedged)	LU2113058270	CNY 80.000	-	-	80.000	
UAQH1 (hedged)	LU2113058353	EUR 8'001.861	26'528.621	4'973.145	29'557.337	
UAQH1 (hedged)	LU2113057462	SGD 21'322.626	84'931.023	4'324.012	101'929.637	
UAQH1 (hedged)	LU1933832625	USD 1'092'124.026	1'489'013.672	416'557.495	2'164'580.203	
UAQH1 (hedged)	LU2066061263	USD 18'854.965	109'338.638	4'203.900	123'989.703	
Gross						
UAQHN1 (hedged)	LU2362695319	AUD -	15.000	-	15.000	
UAQHN1 (hedged)	LU2362695582	CNH -	80.000	-	80.000	
UAQHN1 (hedged)	LU2362695400	SGD -	15.000	-	15.000	
UH1 (hedged)	LU1809222539	USD 4'258'561.378	4'733'181.945	783'228.752	8'208'514.571	
Multi Asset Solution	EUR B	LU1481720644	EUR 581'555.295	318'001.347	58'596.403	840'960.239
	C	LU1481721022	EUR 140'485.057	156'139.532	23'820.532	272'804.057
	F	LU2001741433	EUR 74'985.525	15'345.259	90'330.784	-
	I	LU1564308895	EUR 27'164.961	94'513.816	23'923.563	97'755.214
	N	LU1683490335	EUR 10.000	-	-	10.000
	R	LU2331733803	EUR -	1'350.000	-	1'350.000
Multi Asset Income	EUR A	LU1687388899	EUR 25'437.462	271.245	25'708.707	-
	A Gross	LU1840629767	EUR 10.000	-	10.000	-
	AQ Gross	LU1840629254	EUR 10.000	-	10.000	-
	B	LU1687388972	EUR 111'429.539	1'311.418	112'740.957	-
	C	LU1687389194	EUR 3'600.010	422.510	4'022.520	-
	H (hedged)	LU1687389277	CHF 63'666.527	1'376.489	65'043.016	-
	H (hedged)	LU1687389350	USD 3'862.885	-	3'862.885	-
	HI (hedged)	LU2118212641	CHF 10.000	-	10.000	-
	HR (hedged)	LU2054207894	CHF 210.000	-	210.000	-
	I	LU1515106984	EUR 40'030.025	-	40'030.025	-
	N	LU1734078824	EUR 32'640.204	139.000	32'779.204	-

Übersicht Anteilsanzahl

Vontobel Fund –

							Anteile
		Anteilsklasse	ISIN-Code	Zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegeben	Zurückgenommen	Am Ende des Geschäftsjahres
TwentyFour Monument European Asset Backed Securities	EUR	R	LU1543561341	EUR 6'628.229	-	6'628.229	-
		A	LU1882612564	EUR 1'061.303	-	1'051.303	10.000
		AH (hedged)	LU1882612648	CHF 10.000	-	-	10.000
		AH (hedged)	LU1882612721	GBP 9'926.207	-	9'916.207	10.000
		AH (hedged)	LU1882612994	USD 10.000	-	-	10.000
		HI (hedged)	LU1602256296	CHF 680'851.464	10'504.000	517'496.507	173'858.957
		HI (hedged)	LU1999876151	JPY 99'939.049	-	-	99'939.049
		HI (hedged)	LU1602256700	USD 245'831.250	22'496.763	189'224.942	79'103.071
		HN (hedged)	LU1882613299	CHF 260.000	-	-	260.000
		HN (hedged)	LU1882613372	GBP 1'194.951	659.041	435.950	1'418.042
		HN (hedged)	LU1882613455	USD 10.000	-	-	10.000
		HR (hedged)	LU1650590000	CHF 8'675.000	21'412.869	-	30'087.869
		I	LU1602255561	EUR 1'271'261.896	682'676.266	819'788.780	1'134'149.382
		N	LU1882613026	EUR 19'322.000	2'699.000	5'962.000	16'059.000
		R	LU1627767970	EUR 1'160.000	200.000	-	1'360.000
Multi Asset Defensive	EUR	B	LU1700372789	EUR 33'918.582	4'465.525	11'363.776	27'020.331
		C	LU1737595923	EUR 3'173.303	288.318	1'281.223	2'180.398
		E	LU1700372862	EUR 2'409'380.938	684'998.695	216'704.794	2'877'674.839
		H (hedged)	LU1767066860	CHF 4'173.307	1'714.304	1'899.907	3'987.704
		H (hedged)	LU1767066944	USD 620.728	-	-	620.728
		HI (hedged)	LU1767067082	CHF 19.288	-	-	19.288
		HI (hedged)	LU1767067165	USD 1'560.000	-	-	1'560.000
		I	LU1700372946	EUR 198'489.468	5'292.420	10.535	203'771.353
		N	LU1767067249	EUR 10.000	-	-	10.000
		R	LU1700373084	EUR 220.076	-	-	220.076
Vescore Artificial Intelligence Multi Asset	EUR	A	LU1879231311	EUR 958.914	17'744.944	2'097.410	16'606.448
		B	LU1879231402	EUR 35'118.057	81'637.604	26'159.380	90'596.281
		C	LU1879231584	EUR 22'185.278	6'527.234	3'944.559	24'767.953
		H (hedged)	LU2260684571	CHF -	67'712.819	6'819.276	60'893.543
		H (hedged)	LU2260684902	USD -	3'862.885	-	3'862.885
		HI (hedged)	LU1879232046	CHF 2'055.000	8.453	-	2'063.453
		HI (hedged)	LU1879232129	GBP 785.000	-	-	785.000
		HR (hedged)	LU2054208439	CHF 1'644.914	489.884	303.811	1'830.987
		I	LU1879231667	EUR 141'024.720	25'517.331	98'642.956	67'899.095
		N	LU1879231741	EUR 1'040.000	28'583.318	2'973.925	26'649.393
		R	LU1879231824	EUR 8'321.356	5'706.809	1'167.549	12'860.616
Vescore Global Equity Multi Factor	USD	A	LU1914479057	USD 10.000	-	-	10.000
		B	LU1914479131	USD 10.000	49.462	-	59.462
		HR (hedged)	LU2054208512	CHF 10.000	86.983	-	96.983
		I	LU1914479305	USD 573'528.949	81'235.216	239'858.995	414'905.170
		N	LU1914479214	USD 1'410.000	-	1'400.000	10.000
		R	LU1914479560	USD 313.443	3'084.007	233.000	3'164.450
		S	LU1914479487	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 -	449'438.000	7'819.000	441'619.000
		AHN (hedged)	LU2186295551	GBP -	10.000	-	10.000
		AI	LU2145396169	USD -	10.000	-	10.000
		B	LU2145397050	USD -	10.000	-	10.000
		E	LU2145396912	USD -	422'664.000	-	422'664.000
		G	LU2145396599	USD -	10.000	-	10.000
		H (hedged)	LU2145397217	CHF -	10.000	-	10.000
		H (hedged)	LU2145397308	EUR -	10.000	-	10.000
		HE (hedged)	LU2145396755	CHF -	8'614.000	100.000	8'514.000
		HE (hedged)	LU2145396839	EUR -	97'557.000	692.000	96'865.000
		HI (hedged)	LU2145396243	CHF -	9'660.000	-	9'660.000
		HI (hedged)	LU2145396326	EUR -	13'366.000	12'000.000	1'366.000

Übersicht Anteilsanzahl

Vontobel Fund –		Anteile				
		Zu Beginn des			Am Ende des	
Anteilsklasse	ISIN-Code	Geschäftsjahres	Ausgegeben	Zurückgenommen	Geschäftsjahres	
HN (hedged)	LU2145397647	EUR -	55'995.000	-	55'995.000	
HR (hedged)	LU2145397993	CHF -	1'107.388	-	1'107.388	
I	LU2145396086	USD -	33'610.000	-	33'610.000	
N	LU2145397563	USD -	1'085.000	-	1'085.000	
R	LU2145397720	USD -	899.217	140.000	759.217	

Übersicht Fondsvermögen

Vontobel Fund –		Nettoinventarwert			Anteilsklasse	Nettoinventarwert pro Anteil			
		31.08.2019	31.08.2020	31.08.2021		31.08.2019	31.08.2020	31.08.2021	
Swiss Money	CHF	129'725'535	119'951'672	93'243'945	A	CHF	87.40	86.01	85.30
					B	CHF	113.37	112.35	111.90
					I	CHF	98.66	97.82	97.48
					N	CHF	98.86	98.03	97.68
					R	CHF	99.23	98.53	98.31
Euro Short Term Bond	EUR	176'460'367	188'360'524	233'096'069	A	EUR	84.77	82.00	81.43
					AN	EUR	101.37	97.82	97.01
					B	EUR	133.91	133.36	135.69
					C	EUR	158.55	157.26	159.37
					HNG (hedged)	CHF	-	99.42	101.08
					I	EUR	113.69	113.44	115.65
					N	EUR	101.30	101.03	102.95
					NG	EUR	101.48	101.35	103.42
					R	EUR	101.64	101.28	103.10
					S	EUR	101.92	101.85	104.01
US Dollar Money	USD	104'352'131	98'821'269	79'994'443	A	USD	88.11	87.48	84.34
					AN	USD	104.83	103.64	101.31
					B	USD	136.95	139.82	140.47
					I	USD	107.81	110.23	110.91
					N	USD	104.74	107.08	107.74
Swiss Franc Bond	CHF	241'554'454	183'892'025	182'030'970	R	USD	107.53	109.85	110.45
					A	CHF	128.21	123.58	123.75
					AI	CHF	101.67	98.13	97.87
					AN	CHF	102.70	99.04	99.60
					AQG	CHF	101.07	97.54	97.68
					B	CHF	249.02	240.78	241.37
					C	CHF	196.18	188.94	188.65
					G	CHF	104.48	101.57	102.39
					I	CHF	139.62	135.61	136.68
Green Bond	EUR	55'310'545	60'162'999	62'886'656	N	CHF	103.40	100.30	100.87
					R	CHF	109.94	106.80	107.60
					A	EUR	159.96	157.27	158.85
					AM	USD	92.26	96.94	95.17
					AN	EUR	110.80	110.12	112.08
					B	EUR	441.50	436.70	442.25
					C	EUR	110.60	108.99	109.94
					I	EUR	182.01	181.05	184.39
					N	EUR	112.70	112.07	114.09
EUR Corporate Bond Mid Yield	EUR	2'058'934'723	2'653'445'305	2'661'652'704	R	EUR	132.79	132.20	134.77
					S	EUR	112.87	112.55	114.95
					A	EUR	112.60	110.38	112.92
					AI	EUR	107.46	105.35	107.94
					AN	EUR	104.77	102.70	105.09
					AQG	EUR	104.43	102.75	105.20
					B	EUR	185.46	184.75	191.37
					C	EUR	227.24	225.49	232.67
					G	EUR	112.13	112.52	117.42
					H (hedged)	CHF	123.84	122.76	126.69
					HI (hedged)	CHF	120.04	119.68	124.23
					HI (hedged)	USD	133.41	136.17	142.86
					HN (hedged)	CHF	105.97	105.57	109.54
					HN (hedged)	GBP	122.45	123.31	129.05
					HR (hedged)	CHF	-	100.60	104.73
					I	EUR	173.43	173.74	180.99
					N	EUR	108.24	108.40	112.88
					R	EUR	161.93	162.70	170.01
					S	EUR	111.62	112.42	117.73

Übersicht Fondsvermögen

Vontobel Fund –		Nettoinventarwert				Nettoinventarwert pro Anteil			
		31.08.2019	31.08.2020	31.08.2021	Anteilsklasse		31.08.2019	31.08.2020	31.08.2021
EUR Corporate Bond Mid Yield (Fortsetzung)					Y	EUR	-	112.25	117.26
High Yield Bond	EUR	179'475'983	146'382'788	158'554'189	AI	EUR	104.89	99.08	110.64
					AMH (hedged)	AUD	94.43	87.87	92.02
					AMH (hedged)	USD	81.55	77.02	80.86
					AMH (hedged)	ZAR	893.41	824.41	853.08
					AMHN (hedged)	USD	106.22	107.78	120.52
					AS	EUR	88.77	82.80	88.31
					B	EUR	133.03	131.42	146.06
					C	EUR	103.66	102.00	112.76
					H (hedged)	CHF	127.87	125.76	139.39
					H (hedged)	USD	143.96	145.01	162.25
					HC (hedged)	USD	112.54	112.92	125.55
					HI (hedged)	CHF	114.06	112.79	125.66
					HI (hedged)	USD	119.87	121.48	136.11
					HN (hedged)	CHF	99.92	98.76	109.97
					HN (hedged)	USD	106.00	107.29	120.41
					HR (hedged)	CHF	-	97.57	109.00
					I	EUR	138.50	137.58	153.66
					N	EUR	101.01	100.31	112.04
					R	EUR	118.22	117.81	132.00
					S	EUR	108.48	108.23	121.88
Bond Global Aggregate	EUR	530'669'615	635'429'221	472'486'648	A	EUR	104.61	102.45	103.69
					AH (hedged)	USD	117.44	117.06	119.25
					AHN (hedged)	USD	111.09	110.80	112.72
					AI	EUR	103.02	102.32	104.29
					AN	EUR	106.16	104.40	106.76
					AQH1 (hedged)	USD	110.72	113.51	118.46
					AQHC1 (hedged)	USD	110.66	113.40	118.27
					AS	EUR	102.74	100.61	102.20
					B	EUR	114.43	115.97	120.71
					C	EUR	103.47	104.38	108.30
					F	EUR	101.83	103.17	108.53
					H (hedged)	CHF	108.44	109.50	113.68
					H (hedged)	USD	357.31	367.80	385.46
					H1 (hedged)	USD	110.71	113.17	118.02
					HC1 (hedged)	USD	109.71	112.50	117.30
					HI (hedged)	USD	163.73	169.18	177.76
					HI (hedged)	CHF	-	-	100.54
					HN (hedged)	CHF	105.21	106.56	110.83
					HN (hedged)	USD	111.03	114.62	120.44
					HR (hedged)	CHF	-	100.25	104.39
					I	EUR	116.15	118.02	123.29
					N	EUR	107.31	109.13	114.00
					R	EUR	104.27	106.21	111.14
					S	EUR	110.27	112.75	119.52
Eastern European Bond	EUR	68'086'272	57'253'381	40'648'927	A	EUR	38.67	36.45	35.19
					AM	EUR	43.61	39.67	37.39
					AM	USD	39.26	38.83	36.11
					AN	EUR	98.21	93.78	90.56
					B	EUR	139.05	136.59	135.51
					C	EUR	179.41	175.54	173.47
					I	EUR	135.90	134.26	133.98
					N	EUR	101.54	100.28	100.04
					R	EUR	113.60	112.57	112.78
Value Bond	CHF	83'025'190	72'560'459	68'624'735	A	CHF	79.21	80.15	82.53
					AN	CHF	101.14	104.06	109.00
					B	CHF	106.71	110.18	115.47

Übersicht Fondsvermögen

Vontobel Fund –		Nettoinventarwert			Nettoinventarwert pro Anteil				
		31.08.2019	31.08.2020	31.08.2021	Anteilsklasse		31.08.2019	31.08.2020	31.08.2021
Value Bond (Fortsetzung)					I	CHF	108.46	111.76	117.22
					N	CHF	101.21	104.27	109.31
					R	CHF	106.96	110.56	115.97
					S	CHF	107.28	111.29	117.81
Absolute Return Bond (EUR)					A	EUR	95.66	96.85	98.88
					AM	USD	69.65	76.21	76.95
					AN	EUR	105.66	108.89	114.14
					B	EUR	163.00	167.23	174.59
					C	EUR	173.24	177.10	184.29
					H (hedged)	USD	113.80	118.97	125.02
					HI (hedged)	USD	116.14	121.88	128.53
					HN (hedged)	USD	110.44	115.90	122.21
					I	EUR	127.28	131.08	137.36
					N	EUR	105.45	108.26	113.24
					R	EUR	118.44	122.14	128.19
					S	EUR	107.06	111.16	117.68
Absolute Return Bond Dynamic					A	EUR	97.61	91.65	91.13
					AI	EUR	107.30	102.94	104.49
					AN	EUR	110.46	105.94	107.57
					B	EUR	106.49	101.62	102.76
					C	EUR	156.82	149.16	150.28
					H (hedged)	CHF	102.98	97.95	98.71
					H (hedged)	USD	114.10	110.90	112.91
					HI (hedged)	CHF	105.35	100.71	102.00
					HI (hedged)	USD	116.64	113.90	116.49
					HN (hedged)	CHF	109.54	104.60	105.83
					HN (hedged)	USD	115.53	112.79	115.27
					I	EUR	108.53	104.06	105.67
					N	EUR	110.01	105.29	106.88
					R	EUR	109.30	104.73	106.61
Global Convertible Bond					A	EUR	125.85	127.82	133.37
					AN	EUR	92.10	94.07	98.69
					AS	USD	89.09	98.16	-
					B	EUR	130.31	132.36	138.10
					C	EUR	173.53	175.54	182.43
					H (hedged)	CHF	121.96	123.39	128.33
					H (hedged)	USD	141.28	146.34	154.04
					HI (hedged)	CHF	117.50	119.49	124.96
					HI (hedged)	USD	108.36	112.92	119.56
					HN (hedged)	CHF	91.18	92.73	97.00
					HN (hedged)	USD	96.63	100.65	106.52
					I	EUR	138.57	141.58	148.60
					N	EUR	92.15	94.11	98.74
					R	EUR	103.46	106.03	111.65
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond					A	USD	61.71	60.63	61.18
					AM	USD	53.07	51.61	51.20
					AMH (hedged)	AUD	80.33	76.49	75.19
					AMH (hedged)	ZAR	816.43	766.25	745.53
					AN	USD	91.39	90.49	91.33
					B	CHF	94.76	89.95	95.85
					B	EUR	104.86	100.71	106.87
					B	USD	92.59	96.58	101.16
					C	USD	134.19	139.40	145.43
					H (hedged)	CHF	77.86	79.15	81.72
					H (hedged)	EUR	82.05	83.70	86.66
					HI (hedged)	CHF	82.31	84.10	87.40
HI (hedged)	EUR	83.04	85.00	88.53					

Übersicht Fondsvermögen

Vontobel Fund –		Nettoinventarwert			Nettoinventarwert pro Anteil				
		31.08.2019	31.08.2020	31.08.2021	Anteilsklasse		31.08.2019	31.08.2020	31.08.2021
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond (Fortsetzung)					HN (hedged)	CHF	90.48	92.41	96.01
					HN (hedged)	EUR	91.49	93.72	97.59
					HR (hedged)	CHF	-	101.01	105.43
					I	USD	97.82	102.70	108.29
					N	USD	96.63	101.42	106.89
					R	USD	100.17	105.58	111.79
Swiss Mid and Small Cap Equity	CHF	297'318'220	266'856'254	374'526'377	A	CHF	218.12	236.04	320.89
					AN	CHF	101.14	110.00	150.30
					B	CHF	222.25	240.88	327.48
					C	CHF	103.16	111.15	150.20
					I	CHF	154.37	168.77	231.44
					N	CHF	101.84	111.29	152.56
					R	CHF	183.28	201.73	278.65
					S	CHF	102.56	113.21	156.74
European Mid and Small Cap Equity	EUR	124'442'630	114'516'718	222'461'606	A	EUR	210.32	223.01	326.11
					AN	EUR	90.05	96.21	141.93
					B	EUR	224.97	240.50	351.84
					C	EUR	196.54	208.85	303.70
					I	EUR	174.39	188.04	277.50
					N	EUR	90.63	97.69	144.10
					R	EUR	159.40	173.08	257.37
mtx China Leaders	USD	242'203'097	201'199'366	-	A	USD	196.80	229.00	257.61*
					AN	USD	88.70	104.02	117.53*
					B	USD	223.77	263.80	299.92*
					C	USD	226.50	265.42	300.41*
					G	USD	95.00	113.58	130.55*
					HR (hedged)	CHF	-	109.89	125.03*
					I	USD	215.54	256.45	293.55*
					N	GBP	96.69	105.11	113.31*
					N	USD	89.68	106.66	122.05*
					R	USD	203.18	243.54	280.44*
European Equity	EUR	367'953'378	335'508'214	341'121'164	A	EUR	284.67	292.52	369.35
					AN	EUR	106.46	109.89	139.83
					B	EUR	314.70	324.86	410.19
					C	EUR	217.10	222.75	279.58
					G	EUR	123.13	128.83	164.85
					HI (hedged)	USD	108.45	115.13	148.16
					HR (hedged)	CHF	-	101.12	129.15
					I	EUR	176.56	184.02	234.70
					N	EUR	108.32	112.75	143.55
					R	EUR	297.88	312.18	400.29
					S	EUR	123.87	130.01	166.92
US Equity	USD	3'327'475'934	4'069'868'602	3'285'085'673	A	USD	1'167.77	1'346.96	1'653.29
					AHI (hedged)	EUR	115.67	131.84	161.70
					AI	USD	156.50	182.27	225.98
					AN	USD	127.99	148.87	184.23
					ANG	USD	147.19	171.41	212.71

* Der letzte offizielle Nettoinventarwert pro Anteil ist vom 31. Mai 2021.

Übersicht Fondsvermögen

Vontobel Fund –		Nettoinventarwert			Nettoinventarwert pro Anteil				
		31.08.2019	31.08.2020	31.08.2021	Anteilsklasse	31.08.2019	31.08.2020	31.08.2021	
US Equity (Fortsetzung)					B	EUR	131.33	139.50	173.48
					B	USD	1'459.88	1'683.89	2'066.84
					B1	USD	127.24	146.70	179.96
					C	USD	358.66	411.21	501.71
					C1	USD	125.93	144.38	176.15
					G	EUR	125.48	135.09	170.21
					G	GBP	135.99	144.60	174.98
					G	USD	164.21	192.00	238.81
					H (hedged)	EUR	245.55	277.18	336.43
					HG (hedged)	EUR	110.51	126.26	155.27
					HI (hedged)	CHF	149.89	170.19	207.86
					HI (hedged)	EUR	304.44	346.66	424.88
					HN (hedged)	EUR	121.17	137.72	168.58
					HR (hedged)	CHF	-	110.43	135.69
					HS (hedged)	EUR	152.27	174.57	215.38
					I	EUR	141.36	151.59	190.41
					I	USD	298.38	347.49	430.82
					N	USD	229.41	266.81	330.20
					R	USD	453.84	531.45	662.43
					S	USD	-	-	118.31
					U1	USD	119.12	138.50	171.36
Global Equity	USD	2'909'826'370	3'873'144'468	4'686'759'291	A	USD	295.13	349.35	422.69
					AI	EUR	186.15	204.87	253.67
					AN	USD	117.45	140.18	171.03
					B	SEK	257.43	267.98	324.73
					B	USD	308.25	364.88	441.48
					B1	USD	117.31	138.81	167.91
					C	USD	290.40	341.68	410.93
					C1	USD	116.11	136.67	164.38
					G	USD	143.81	172.38	211.13
					H (hedged)	EUR	157.69	182.25	217.90
					H (hedged)	SEK	156.03	180.17	215.71
					HC (hedged)	EUR	260.02	298.69	354.92
					HI (hedged)	CHF	-	-	122.48
					HI (hedged)	EUR	184.99	215.80	260.54
					HN (hedged)	CHF	-	-	113.25
					HN (hedged)	EUR	130.93	152.64	184.09
					HR (hedged)	CHF	-	112.40	135.92
					HS (hedged)	CHF	-	109.59	132.89
					HS (hedged)	EUR	139.80	164.54	200.06
					I	EUR	159.85	175.93	217.83
					I	GBP	268.83	292.24	347.48
					I	USD	239.30	286.00	349.53
					N	USD	196.73	234.81	286.46
					R	USD	353.72	425.07	522.28
					S	EUR	-	-	118.79
					S	USD	231.05	278.50	343.05
					U1	USD	112.02	133.65	163.23
Global Equity X	USD	21'421'595	31'023'789	36'898'512	B	USD	101.35	121.11	146.25
					I	USD	101.37	122.29	149.01
					N	EUR	102.17	113.38	139.86
					R	USD	101.36	122.86	150.54
					S	USD	101.37	123.25	151.42
Global Equity Income	USD	27'813'845	24'251'289	26'555'901	A Gross	USD	223.82	219.31	256.79
					AN	USD	102.47	104.59	126.41
					AQ Gross	USD	104.77	105.94	126.90
					AQN Gross	USD	106.85	109.04	131.84

Übersicht Fondsvermögen

Vontobel Fund –		Nettoinventarwert			Nettoinventarwert pro Anteil				
		31.08.2019	31.08.2020	31.08.2021	Anteilsklasse	31.08.2019	31.08.2020	31.08.2021	
Global Equity Income (Fortsetzung)					B	USD	266.79	269.74	323.11
					H (hedged)	EUR	135.04	133.20	157.57
					HI (hedged)	EUR	113.11	112.52	134.22
					HN (hedged)	EUR	96.81	96.38	114.99
					I	USD	128.63	131.18	158.46
					N	USD	104.16	106.19	128.22
					R	USD	215.89	221.10	268.25
Emerging Markets Equity	USD	3'016'601'325	2'735'611'506	2'880'963'324	A	USD	648.15	685.14	755.51
					AHI (hedged)	EUR	102.09	106.23	116.87
					AI	USD	110.98	118.20	131.51
					AN	USD	108.35	113.80	125.89
					AX	CHF	-	92.73	105.14
					B	USD	785.65	835.27	923.76
					B1	USD	98.40	104.56	115.58
					C	USD	206.17	217.87	239.51
					C1	USD	97.37	102.93	113.14
					G	EUR	106.52	105.63	119.91
					G	GBP	160.06	156.81	171.02
					G	USD	-	-	111.05
					H (hedged)	CHF	102.57	106.33	115.91
					H (hedged)	EUR	197.06	204.79	223.78
					HC (hedged)	EUR	177.06	182.93	198.71
					HG (hedged)	EUR	95.95	101.02	111.83
					HI (hedged)	CHF	124.88	130.79	144.18
					HI (hedged)	EUR	129.88	136.42	150.69
					HN (hedged)	CHF	92.64	96.92	106.84
					HN (hedged)	EUR	104.53	109.52	120.95
					HN (hedged)	GBP	108.07	113.81	126.38
					HR (hedged)	CHF	-	104.32	115.58
					HS (hedged)	CHF	127.47	134.55	-
					HS (hedged)	EUR	110.36	116.74	129.91
					I	EUR	117.66	116.37	131.81
					I	GBP	171.91	167.95	182.66
					I	USD	197.85	212.50	237.57
					N	USD	118.39	126.91	141.89
					R	USD	239.35	258.48	290.50
					S	USD	387.06	419.16	472.06
					U1	USD	100.21	107.41	120.05
Asia Pacific Equity	USD	606'534'734	466'813'938	476'411'868	A	USD	458.86	519.04	564.28
					AN	USD	108.82	123.79	136.20
					B	USD	531.41	602.88	657.91
					C	USD	216.04	243.62	264.27
					G	USD	103.71	119.15	131.66
					H (hedged)	EUR	187.22	207.65	224.08
					HI (hedged)	EUR	153.17	171.51	186.93
					HN (hedged)	EUR	102.82	114.95	125.06
					HR (hedged)	CHF	-	110.16	120.40
					I	USD	200.85	230.10	253.69
					N	USD	148.00	169.31	186.29
					R	USD	268.77	309.62	343.19
					S	USD	110.93	128.18	142.44
Clean Technology	EUR	430'143'609	637'814'859	1'648'888'069	A	CHF	223.25	259.12	366.91
					A	EUR	323.35	379.73	535.47
					AN	CHF	100.82	117.74	168.06
					AN	EUR	106.70	126.08	178.80
					B	CHF	225.59	261.84	370.75
					B	EUR	327.29	384.35	541.99

Übersicht Fondsvermögen

Vontobel Fund –		Nettoinventarwert			Nettoinventarwert pro Anteil				
		31.08.2019	31.08.2020	31.08.2021	Anteilsklasse	31.08.2019	31.08.2020	31.08.2021	
Clean Technology (Fortsetzung)					B1	USD	-	-	110.34
					C	EUR	110.61	129.13	181.02
					C	USD	152.45	193.25	267.43
					C1	USD	-	-	110.03
					H (hedged)	CHF	122.75	143.69	201.77
					H (hedged)	SGD	-	-	115.96
					H (hedged)	USD	111.52	133.26	189.51
					HN (hedged)	CHF	105.51	124.53	176.25
					HN (hedged)	SGD	-	-	116.48
					HN (hedged)	USD	111.40	134.29	192.35
					HR (hedged)	CHF	-	110.76	157.94
					I	EUR	359.45	425.81	605.68
					I	USD	-	-	127.08
					N	CHF	100.98	118.18	168.71
					N	EUR	108.99	129.06	183.50
					N	GBP	112.59	132.01	180.69
					R	EUR	380.67	454.00	650.44
					S	EUR	106.55	127.44	183.01
Future Resources	EUR	49'731'183	33'999'320	111'328'112	A	CHF	119.78	112.49	172.38
					A	EUR	175.15	166.34	253.86
					AN	EUR	87.28	83.96	129.21
					B	CHF	119.78	112.89	172.99
					B	EUR	175.55	167.41	255.49
					C	EUR	164.13	155.57	236.01
					C	USD	103.75	106.80	159.92
					H (hedged)	CHF	88.65	84.27	128.01
					HN (hedged)	CHF	86.26	82.64	126.63
					I	EUR	192.87	185.54	285.62
					N	EUR	99.00	95.20	146.48
					N	USD	-	-	113.83
					R	EUR	204.20	197.49	305.63
					A	USD	324.20	390.40	437.78
mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan)					AHI (hedged)	EUR	84.33	99.42	110.77
					AI	USD	94.10	113.31	127.62
					AN	USD	91.95	110.53	124.47
					B	USD	337.08	407.96	460.27
					B1	USD	-	118.77	133.96
					C1	USD	-	118.60	133.03
					G	EUR	-	108.18	124.49
					G	GBP	99.52	111.28	122.99
					G	USD	92.43	113.29	129.43
					H (hedged)	EUR	299.35	354.57	395.23
					HI (hedged)	EUR	326.08	389.70	438.16
					HI (hedged)	SEK	78.62	94.43	106.60
					HN (hedged)	EUR	87.55	104.56	117.40
					HR (hedged)	CHF	-	113.90	128.76
					I	EUR	-	-	103.43
					I	USD	370.45	452.28	514.70
					N	GBP	97.69	109.03	120.23
					N	USD	92.54	112.93	128.47
					NG	USD	86.25	105.46	120.34
					R	USD	393.24	483.34	554.04
					S	USD	-	121.67	139.79
				U1	USD	-	119.03	135.37	
mtx Sustainable Emerging Markets Leaders	USD	4'084'165'332	7'307'235'627	8'374'991'635	A	USD	137.09	156.77	174.94
					AG	EUR	117.75	124.80	141.57
					AG	USD	100.99	118.09	132.22

Übersicht Fondsvermögen

Vontobel Fund –		Nettoinventarwert			Nettoinventarwert pro Anteil				
		31.08.2019	31.08.2020	31.08.2021	Anteilsklasse	31.08.2019	31.08.2020	31.08.2021	
mtx Sustainable Emerging Markets Leaders (Fortsetzung)					AH (hedged)	EUR	88.44	98.97	109.14
					AHI (hedged)	EUR	88.15	99.13	109.69
					AI	EUR	98.63	104.39	118.34
					AI	USD	112.94	129.74	144.74
					AN	GBP	99.93	104.48	113.77
					AN	USD	94.70	108.05	120.82
					AQG	EUR	-	100.73	114.24
					AQG	GBP	-	104.91	114.09
					AQG	USD	-	109.61	122.38
					AQNG	EUR	-	100.69	113.99
					AQNG	GBP	-	105.48	114.44
					AQNG	USD	-	109.93	124.25
					ASX	EUR	99.47	107.06	119.58
					B	EUR	102.78	109.29	124.34
					B	SEK	123.17	125.06	140.64
					B	USD	142.22	164.16	184.34
					B1	USD	103.15	119.02	133.60
					C	USD	102.68	117.82	131.52
					C1	USD	102.63	117.78	131.47
					G	EUR	-	-	94.15
					G	USD	87.84	102.71	116.82
					H (hedged)	EUR	97.99	110.63	122.69
					HC (hedged)	EUR	96.74	108.79	120.01
					HI (hedged)	CHF	114.55	130.08	145.08
					HI (hedged)	EUR	97.06	110.57	123.72
					HN (hedged)	CHF	89.44	101.66	113.43
					HN (hedged)	EUR	98.74	112.37	125.64
					HR (hedged)	CHF	-	108.44	121.88
					I	EUR	115.39	123.72	141.98
					I	USD	152.62	177.69	201.28
					N	EUR	113.47	121.61	139.51
					N	GBP	119.67	126.95	140.11
					N	USD	113.39	131.98	149.44
					R	USD	159.32	186.77	213.09
					S	USD	127.00	149.29	170.72
					U1	USD	103.92	120.92	136.88
Smart Data Equity	USD	72'381'463	71'254'883	76'281'384	A	USD	138.97	153.94	196.21
					AN	USD	96.92	107.20	137.24
					B	USD	142.52	158.90	202.85
					H (hedged)	CHF	125.76	137.00	172.23
					H (hedged)	EUR	128.89	140.47	177.17
					HI (hedged)	CHF	109.07	119.62	151.65
					HI (hedged)	EUR	111.85	123.03	156.47
					HN (hedged)	CHF	92.91	101.89	129.12
					HN (hedged)	EUR	100.56	110.41	140.37
					HN (hedged)	GBP	103.90	114.56	146.34
					HR (hedged)	CHF	-	104.96	134.05
					I	USD	150.28	168.89	217.31
					N	USD	109.97	123.54	158.90
					R	USD	155.02	175.28	227.06
Commodity	USD	534'767'835	332'795'687	426'034'298	B	USD	50.67	52.85	70.38
					C	USD	82.42	85.45	113.05
					G	GBP	97.45	93.57	122.66
					G	USD	93.41	98.54	132.68
					H (hedged)	CHF	40.36	41.02	53.77
					H (hedged)	EUR	31.13	31.67	41.62
					H (hedged)	SEK	467.20	475.92	624.66

Übersicht Fondsvermögen

Vontobel Fund –		Nettoinventarwert			Nettoinventarwert pro Anteil				
		31.08.2019	31.08.2020	31.08.2021	Anteilsklasse	31.08.2019	31.08.2020	31.08.2021	
Commodity (Fortsetzung)					HI (hedged)	CHF	61.28	62.69	82.72
					HI (hedged)	EUR	57.42	58.86	77.89
					HI (hedged)	SEK	447.88	461.09	609.80
					HN (hedged)	CHF	82.10	84.02	110.89
					HN (hedged)	EUR	82.72	84.80	112.19
					HS (hedged)	CHF	48.46	50.07	66.67
					I	USD	68.84	72.37	97.11
					N	USD	87.69	92.15	123.57
					R	USD	45.36	47.95	64.70
Dynamic Commodity	USD	73'329'449	50'125'409	38'928'863	B	USD	58.22	52.45	55.62
					H (hedged)	CHF	50.59	44.34	46.41
					H (hedged)	EUR	51.84	45.65	47.87
					HI (hedged)	CHF	53.40	47.25	49.88
					HI (hedged)	EUR	54.46	48.20	51.03
					HN (hedged)	CHF	82.28	72.73	76.63
					HN (hedged)	EUR	82.56	73.10	77.23
					I	USD	61.40	55.78	59.67
					N	USD	87.76	79.68	85.11
					R	USD	71.24	65.06	69.93
					S	EUR	-	97.62	106.72
					S	USD	85.66	78.45	84.56
					Non-Food Commodity	USD	99'579'594	245'898'217	203'848'591
AI	USD	81.34	83.80	99.62					
B	USD	78.53	80.20	94.52					
H (hedged)	CHF	69.16	68.79	79.65					
H (hedged)	EUR	70.57	70.37	81.64					
HI (hedged)	CHF	71.55	71.79	83.77					
HI (hedged)	EUR	73.38	73.79	86.31					
I	USD	81.30	83.70	99.44					
N	USD	96.34	99.24	117.85					
R	USD	82.94	85.78	102.38					
S	EUR	-	108.59	131.74					
S	USD	84.93	88.10	105.44					
Emerging Markets Debt	USD	4'507'815'757	4'625'736'935	4'250'522'881					
					AHI (hedged)	CHF	99.29	93.39	95.45
					AHI (hedged)	EUR	100.36	94.53	96.83
					AHN (hedged)	CHF	-	-	105.27
					AHN (hedged)	EUR	99.82	94.05	96.11
					AI	EUR	133.91	119.09	124.48
					AI	USD	107.56	103.88	107.18
					AM	USD	92.78	87.92	89.09
					AQ1	USD	97.49	93.74	97.70
					AQ1 Gross	USD	-	100.83	108.06
					AQC1	USD	100.50	96.73	100.80
					AQC1 Gross	USD	-	100.58	103.90
					AQG	USD	112.05	107.67	112.23
					AQHN (hedged)	GBP	-	111.01	119.62
					AQHNG (hedged)	EUR	102.79	97.89	100.57
					AQHNG (hedged)	GBP	103.12	98.54	101.81
					AQNG	USD	103.68	101.63	105.01
					AS	USD	103.76	99.62	103.80
					B	USD	133.14	134.24	144.45
					B1	USD	104.07	104.53	112.04
					C	USD	113.47	113.97	122.15
					C1	USD	103.45	103.59	110.70
					G	EUR	116.76	109.27	120.06
					G	USD	-	96.75	104.96

Übersicht Fondsvermögen

Vontobel Fund –			Nettoinventarwert			Nettoinventarwert pro Anteil				
			31.08.2019	31.08.2020	31.08.2021	Anteilsklasse	31.08.2019	31.08.2020	31.08.2021	
Emerging Markets Debt (Fortsetzung)						H (hedged)	CHF	117.42	115.42	122.59
						H (hedged)	EUR	120.94	119.21	126.88
						HC (hedged)	EUR	105.38	103.46	109.76
						HG (hedged)	EUR	-	100.06	107.27
						HI (hedged)	CHF	121.35	119.98	128.12
						HI (hedged)	EUR	125.13	123.99	132.84
						HI (hedged)	GBP	102.16	102.21	110.15
						HN (hedged)	CHF	99.13	98.02	104.67
						HN (hedged)	EUR	99.79	98.86	105.86
						HR (hedged)	CHF	-	99.57	106.74
						HS (hedged)	CHF	103.64	102.98	110.70
						HS (hedged)	EUR	110.08	109.84	118.40
						I	USD	138.05	140.01	151.51
						N	USD	137.50	139.39	150.79
						R	USD	148.29	150.85	163.79
						S	USD	142.01	144.90	157.76
						U1	USD	107.81	109.14	117.89
					UAQ1 Gross	USD	-	101.40	109.46	
Sustainable Global Bond	EUR	50'048'053	161'634'555	192'627'271	B	EUR	-	103.16	102.63	
					HI (hedged)	CHF	105.91	107.39	106.88	
					HI (hedged)	USD	116.96	121.44	122.21	
					HS (hedged)	CHF	106.51	108.45	108.39	
					I	EUR	107.73	109.73	109.65	
					S	EUR	104.24	106.64	107.03	
Credit Opportunities	USD	24'684'041	32'266'853	48'216'487	X	USD	124.35	138.48	169.77	
Global Corporate Bond Mid Yield	USD	373'960'516	583'934'705	786'888'314	A	USD	112.85	116.95	118.47	
					AH (hedged)	CHF	102.93	104.01	104.31	
					AH (hedged)	EUR	104.59	105.91	106.50	
					AHI (hedged)	EUR	112.15	116.63	120.35	
					AHN (hedged)	CHF	102.68	103.77	104.37	
					AHN (hedged)	EUR	106.29	107.84	108.76	
					AN	USD	112.42	116.62	118.48	
					AQHN (hedged)	GBP	-	100.06	101.85	
					B	USD	119.39	126.16	130.12	
					C	USD	117.47	123.48	126.73	
					G	USD	126.93	135.30	140.79	
					H (hedged)	CHF	-	-	99.55	
					H (hedged)	EUR	110.67	114.42	116.97	
					HC (hedged)	EUR	109.03	112.20	114.12	
					HG (hedged)	CHF	109.79	114.08	117.30	
					HG (hedged)	EUR	116.80	121.77	125.63	
					HI (hedged)	CHF	110.97	115.04	118.29	
					HI (hedged)	EUR	112.42	116.92	120.50	
					HN (hedged)	CHF	-	-	100.07	
					HN (hedged)	EUR	105.68	109.90	113.32	
					HR (hedged)	CHF	-	104.55	107.49	
					I	USD	121.72	129.39	134.58	
					N	USD	112.45	119.50	124.29	
					R	USD	120.09	128.02	133.25	
Emerging Markets Blend	USD	120'491'684	107'022'629	118'963'933	A	USD	108.13	106.93	126.34	
					B	USD	100.69	99.59	117.67	
					HI (hedged)	CHF	105.04	101.85	119.53	
					HI (hedged)	EUR	105.47	102.47	120.59	
					HR (hedged)	CHF	-	96.20	113.21	
					HS (hedged)	CHF	106.37	103.81	122.66	
					I	USD	149.37	148.42	176.23	

Übersicht Fondsvermögen

Vontobel Fund –		Nettoinventarwert			Nettoinventarwert pro Anteil				
		31.08.2019	31.08.2020	31.08.2021	Anteilsklasse		31.08.2019	31.08.2020	31.08.2021
Emerging Markets Blend (Fortsetzung)					PHS (partially hedged)	CHF	95.38	90.84	108.11
					R	USD	108.47	108.24	129.06
Emerging Markets	USD	586'855'603	1'321'295'070	2'166'885'225	A	USD	100.03	100.41	110.75
Corporate Bond					AHI (hedged)	EUR	-	-	105.08
					AHN (hedged)	CHF	-	-	109.74
					AI	USD	100.80	99.53	111.16
					AQ Gross	USD	-	99.99	119.01
					AQ1	USD	105.05	98.13	111.16
					AQ1 Gross	USD	-	93.75	104.37
					AQC1	USD	104.96	98.06	111.08
					AQC1 Gross	USD	-	98.49	111.08
					AQH (hedged) Gross	EUR	-	92.59	104.16
					AQHN (hedged)	GBP	-	111.71	128.09
					AQN	USD	106.68	99.53	112.14
					B	USD	107.59	107.99	128.51
					B1	USD	109.25	109.23	129.46
					C1	USD	108.97	108.62	128.35
					H (hedged)	CHF	-	-	109.33
					H (hedged)	EUR	100.45	98.72	116.34
					HI (hedged)	CHF	107.53	105.90	125.25
					HI (hedged)	EUR	103.71	102.50	121.53
					HN (hedged)	CHF	-	-	109.63
					HN (hedged)	EUR	-	115.93	137.40
					HR (hedged)	CHF	-	98.12	116.43
					I	USD	157.19	158.73	190.00
					N	USD	108.50	109.50	131.03
					R	USD	116.60	118.10	141.85
					S	USD	-	99.86	120.28
					U1	USD	110.02	110.88	132.48
					UAQ1 Gross	USD	-	93.82	105.52
TwentyFour Absolute	GBP	1'835'357'085	1'997'735'753	2'884'625'354	AH (hedged)	CHF	96.57	92.99	90.96
Return Credit Fund					AH (hedged)	EUR	98.07	94.58	92.74
					AH (hedged)	USD	104.05	102.50	101.39
					AH1 (hedged) Gross	USD	-	-	101.17
					AHI (hedged)	EUR	97.20	94.08	92.52
					AHN (hedged)	CHF	97.17	93.74	91.92
					AHN (hedged)	EUR	97.66	94.51	92.84
					AI	GBP	97.85	95.72	94.70
					AQG	GBP	103.58	103.69	103.61
					AQHG (hedged)	EUR	98.08	97.11	96.45
					AQHG (hedged)	USD	104.28	105.41	103.87
					AQHN (hedged)	EUR	100.61	100.03	100.18
					AQHNG (hedged)	USD	105.32	106.42	106.74
					AQN	GBP	108.99	108.66	109.73
					AQNG	GBP	103.49	103.40	103.99
					G	GBP	114.63	116.86	120.28
					H (hedged)	CHF	-	-	100.32
					H (hedged)	EUR	103.02	103.27	104.92
					H1 (hedged)	USD	-	103.90	106.56
					HC (hedged)	EUR	99.36	99.28	100.44
					HG (hedged)	EUR	103.05	104.01	106.35
					HI (hedged)	AUD	-	100.84	103.57
					HI (hedged)	CHF	101.50	101.99	103.81
					HI (hedged)	EUR	108.52	109.34	111.57

Übersicht Fondsvermögen

Vontobel Fund –		Nettoinventarwert			Nettoinventarwert pro Anteil				
		31.08.2019	31.08.2020	31.08.2021	Anteilsklasse	31.08.2019	31.08.2020	31.08.2021	
TwentyFour Absolute Return Credit Fund (Fortsetzung)					HN (hedged)	CHF	-	-	100.61
					HN (hedged)	EUR	100.54	101.18	103.24
					HN (hedged)	USD	105.72	108.41	111.49
					HR (hedged)	CHF	-	100.14	102.07
					I	GBP	114.17	116.21	119.44
					N	GBP	114.00	116.00	119.16
					R	GBP	114.40	116.58	119.94
					UH1 (hedged)	USD	-	103.98	106.85
TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income	GBP	-	27'048'921	375'625'049	AH (hedged)	EUR	-	99.51	100.58
					AHI (hedged)	CHF	-	100.01	101.20
					AHI (hedged)	EUR	-	99.76	101.23
					AHI (hedged)	USD	-	100.02	102.30
					AHN (hedged)	CHF	-	100.01	101.06
					AHN (hedged)	EUR	-	100.02	101.49
					AHN (hedged)	USD	-	100.02	102.17
					AQG	GBP	-	99.85	98.97
					AQI	GBP	-	100.30	102.56
					AQNG	GBP	-	99.72	98.94
					G	GBP	-	100.36	102.60
					H (hedged)	CHF	-	100.01	100.72
					H (hedged)	EUR	-	99.51	100.54
					H (hedged)	SEK	-	100.04	101.41
					HI (hedged)	CHF	-	100.01	101.20
					HI (hedged)	EUR	-	99.71	101.10
					HI (hedged)	USD	-	100.02	102.27
					HN (hedged)	CHF	-	100.01	101.03
					HN (hedged)	EUR	-	100.02	101.42
					HN (hedged)	USD	-	100.02	102.26
					HR (hedged)	CHF	-	-	100.29
					NG	GBP	-	100.28	102.50
					R	GBP	-	100.15	102.48
	TwentyFour Strategic Income Fund	GBP	2'391'141'648	3'457'806'013	5'515'620'405	AH (hedged)	CHF	103.11	102.53
					AH (hedged)	EUR	104.78	104.58	108.31
					AH (hedged)	USD	112.07	114.20	119.10
					AHI (hedged)	EUR	101.14	100.88	103.46
					AHN (hedged)	CHF	98.85	98.29	101.60
					AHN (hedged)	EUR	99.41	99.13	102.71
					AMH (hedged)	EUR	99.26	100.22	104.30
					AMH (hedged)	USD	-	-	103.22
					AQ	GBP	99.19	100.43	104.66
					AQG	GBP	102.29	103.68	108.08
					AQH (hedged)	EUR	96.45	96.08	98.43
					Gross				
					AQH (hedged)	HKD	96.66	97.75	100.40
					Gross				
					AQH (hedged)	SGD	97.90	98.38	101.17
					Gross				
					AQH (hedged)	USD	99.57	100.88	104.28
					Gross				
					AQH1 (hedged)	USD	101.22	103.49	108.01
					AQH1 (hedged)	USD	-	101.67	104.18
					Gross				
					AQHC1	USD	98.61	100.37	104.75
					(hedged)				
					AQHC1	USD	-	101.60	103.89
				(hedged) Gross					
				AQHG (hedged)	EUR	99.30	100.04	103.63	
				AQHG (hedged)	USD	103.12	105.55	110.27	
				AQHI (hedged)	USD	108.13	111.12	116.53	

Übersicht Fondsvermögen

Vontobel Fund –		Nettoinventarwert			Nettoinventarwert pro Anteil				
		31.08.2019	31.08.2020	31.08.2021	Anteilsklasse	31.08.2019	31.08.2020	31.08.2021	
TwentyFour Strategic Income Fund (Fortsetzung)					AQHN (hedged)	EUR	97.98	98.65	102.33
					AQHNG (hedged)	EUR	98.08	99.01	102.54
					AQHNG (hedged)	USD	107.90	111.19	116.07
					AQN	GBP	102.59	103.94	108.49
					AQNG	GBP	99.14	100.59	105.37
					G	GBP	119.29	125.02	135.08
					H (hedged)	CHF	-	-	102.19
					H (hedged)	EUR	107.23	110.57	117.74
					H (hedged)	HKD	105.44	111.55	120.31
					H (hedged)	SGD	105.08	110.12	118.22
					H (hedged)	USD	107.54	113.26	121.58
					H1 (hedged)	USD	106.54	111.70	119.54
					HC (hedged)	EUR	101.14	103.87	110.06
					HC1 (hedged)	USD	106.45	111.48	119.03
					HG (hedged)	EUR	103.28	107.37	115.20
					HG (hedged)	USD	108.55	115.15	124.62
					HI (hedged)	CHF	111.97	115.94	123.87
					HI (hedged)	EUR	113.73	118.06	126.50
					HI (hedged)	NOK	105.47	111.08	119.69
					HI (hedged)	USD	123.15	130.52	141.00
					HN (hedged)	CHF	-	-	102.60
					HN (hedged)	EUR	102.59	106.47	114.00
					HN (hedged)	USD	107.04	113.38	122.43
					HNG (hedged)	EUR	114.27	118.80	127.39
					HNG (hedged)	USD	109.16	115.73	125.16
					HNY (hedged)	EUR	-	102.10	109.45
					HNY (hedged)	USD	-	103.05	111.42
					HR (hedged)	CHF	103.76	107.77	115.48
					I	GBP	118.50	124.01	133.78
					N	GBP	118.39	123.84	133.54
					NG	GBP	119.09	124.75	134.73
					R	GBP	119.94	125.90	136.24
					UAQ1	GBP	-	100.72	103.86
					UAQH1 (hedged)	AUD	-	100.68	105.68
					UAQH1 (hedged)	CNH	-	-	100.61
					UAQH1 (hedged)	CNY	-	101.79	109.32
					UAQH1 (hedged)	EUR	-	100.56	103.07
					UAQH1 (hedged)	SGD	-	100.11	104.41
					UAQH1 (hedged)	USD	105.31	107.71	112.30
					UAQH1 (hedged)	USD	-	104.30	105.35
					Gross				
					UAQHN1 (hedged)	AUD	-	-	100.16
					UAQHN1 (hedged)	CNH	-	-	100.61
					UAQHN1 (hedged)	SGD	-	-	100.17
					UH1 (hedged)	USD	107.11	113.30	122.22
Multi Asset Solution	EUR	75'151'769	89'964'431	141'596'317	B	EUR	105.93	109.82	117.21
					C	EUR	104.50	107.84	114.53
					F	EUR	101.14	105.75	-
					I	EUR	106.44	110.98	119.14
					N	EUR	104.01	108.48	116.56
					R	EUR	-	-	102.40
Multi Asset Income	EUR	33'369'891	24'108'107	-	A	EUR	84.65	76.18	81.37*
					A Gross	EUR	101.11	93.82	-
					AQ Gross	EUR	101.11	93.82	-
					B	EUR	88.88	82.35	90.36*
					C	EUR	87.50	80.78	88.53*
					H (hedged)	CHF	86.23	79.61	87.29*

* Der letzte offizielle Nettoinventarwert pro Anteil ist vom 21. Januar 2021.

Übersicht Fondsvermögen

Vontobel Fund –		Nettoinventarwert			Nettoinventarwert pro Anteil				
		31.08.2019	31.08.2020	31.08.2021	Anteilsklasse	31.08.2019	31.08.2020	31.08.2021	
Multi Asset Income (Fortsetzung)					H (hedged)	USD	95.16	89.91	99.08*
					HI (hedged)	CHF	-	93.65	103.00*
					HR (hedged)	CHF	-	88.51	97.44*
					I	EUR	107.41	100.17	110.21*
					N	EUR	98.96	92.26	101.49*
					R	EUR	107.26	100.40	110.62*
TwentyFour Monument European Asset Backed Securities	EUR	354'286'861	224'722'599	154'786'534	A	EUR	99.98	96.43	99.40
					AH (hedged)	CHF	99.65	97.15	99.88
					AH (hedged)	GBP	100.88	98.07	101.33
					AH (hedged)	USD	102.44	102.17	106.24
					HI (hedged)	CHF	101.00	98.81	101.98
					HI (hedged)	JPY	10'016	9'855	10'242
					HI (hedged)	USD	107.79	107.97	112.64
					HN (hedged)	CHF	100.06	97.90	101.02
					HN (hedged)	GBP	101.31	100.23	104.28
					HN (hedged)	USD	102.86	103.20	107.76
					HR (hedged)	CHF	101.28	99.31	102.71
					I	EUR	102.28	100.55	104.14
					N	EUR	100.44	98.69	102.17
					R	EUR	102.72	101.19	105.03
Multi Asset Defensive	EUR	274'848'880	264'317'894	319'938'163	B	EUR	99.75	98.31	100.69
					C	EUR	139.18	136.86	139.87
					E	EUR	100.66	99.73	102.71
					H (hedged)	CHF	90.43	88.68	90.52
					H (hedged)	USD	100.53	100.89	104.09
					HI (hedged)	CHF	100.15	98.65	101.15
					HI (hedged)	USD	103.14	103.95	107.63
					I	EUR	100.36	99.24	101.99
					N	EUR	98.68	97.66	100.41
					R	EUR	100.38	99.32	102.14
Vescore Artificial Intelligence Multi Asset	EUR	13'264'137	25'003'369	38'062'841	A	EUR	121.41	116.94	132.18
					B	EUR	121.35	116.84	132.09
					C	EUR	120.89	115.82	130.35
					H (hedged)	CHF	-	-	94.73
					H (hedged)	USD	-	-	108.35
					HI (hedged)	CHF	121.43	117.12	132.68
					HI (hedged)	GBP	122.86	119.54	136.61
					HR (hedged)	CHF	-	99.01	112.37
					I	EUR	121.81	117.93	134.17
					N	EUR	121.92	117.99	134.03
				R	EUR	122.02	118.37	134.86	
Vescore Global Equity Multi Factor	USD	68'872'828	65'168'557	60'114'144	A	USD	106.22	112.70	142.59
					B	USD	106.22	112.70	142.50
					HR (hedged)	CHF	-	97.02	121.24
					I	USD	106.45	113.28	143.73
					N	USD	106.47	113.32	143.88
					R	USD	106.48	113.37	143.93
				S	USD	106.72	114.01	145.29	

* Der letzte offizielle Nettoinventarwert pro Anteil ist vom 21. Januar 2021.

Übersicht Fondsvermögen

Vontobel Fund –		Nettoinventarwert			Anteilsklasse	Nettoinventarwert pro Anteil		
		31.08.2019	31.08.2020	31.08.2021		31.08.2019	31.08.2020	31.08.2021
Sustainable Emerging Markets Debt	USD	-	-	134'498'052	A	USD	-	115.00
					AH (hedged)	EUR	-	114.01
					AHE (hedged)	EUR	-	110.31
					AHN (hedged)	GBP	-	115.15
					AI	USD	-	115.61
					B	USD	-	115.01
					E	USD	-	116.02
					G	USD	-	115.90
					H (hedged)	CHF	-	113.69
					H (hedged)	EUR	-	114.01
					HE (hedged)	CHF	-	114.85
					HE (hedged)	EUR	-	115.06
					HI (hedged)	CHF	-	114.31
					HI (hedged)	EUR	-	114.55
					HN (hedged)	EUR	-	114.60
					HR (hedged)	CHF	-	114.54
					I	USD	-	115.61
					N	USD	-	115.57
					R	USD	-	115.87

Bericht des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr vom 1. September 2020 bis 31. August 2021

Sehr geehrte Anlegerinnen,

Sehr geehrte Anleger,

Die Vermögenswerte des Vontobel Fund stiegen während des Geschäftsjahres um 22.04%, von 38'327.06 Mio. CHF auf 46'775.73 Mio. CHF. Die positive Wertentwicklung ist primär auf zusätzliche Anteilszeichnungen zurückzuführen.

Während des Geschäftsjahres wurde der folgende Teilfonds aufgelegt

Vontobel Fund -	Währung	Auflegungsdatum
Sustainable Emerging Markets Debt	USD	30.09.2020

Während des Geschäftsjahres wurden die folgenden Anteilsklassen aufgelegt

Vontobel Fund -	Anteilsklassen	Währung	Auflegungsdatum
Bond Global Aggregate	HI (hedged)	CHF	17.12.2020
US Equity	S	USD	17.12.2020
Global Equity	HI (hedged)	CHF	04.11.2020
	HN (hedged)	CHF	19.01.2021
	S	EUR	26.02.2021
Emerging Markets Equity	G	USD	30.10.2020
Clean Technology	B1	USD	08.04.2021
	C1	USD	08.04.2021
	H (hedged)	SGD	17.03.2021
	HN (hedged)	SGD	17.03.2021
	I	USD	09.11.2020
Future Resources	N	USD	17.12.2020
mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan)	I	EUR	25.11.2020
mtx Sustainable Emerging Markets Leaders	G	EUR	15.07.2021
Emerging Markets Debt	AHN (hedged)	CHF	18.12.2020
Global Corporate Bond Mid Yield	H (hedged)	CHF	18.12.2020
	HN (hedged)	CHF	18.12.2020
Emerging Markets Corporate Bond	AHI (hedged)	EUR	25.03.2021
	AHN (hedged)	CHF	16.12.2020
	H (hedged)	CHF	16.12.2020
	HN (hedged)	CHF	16.12.2020
TwentyFour Absolute Return Credit Fund	AH1 (hedged) Gross	USD	26.02.2021
	H (hedged)	CHF	17.12.2020
	HN (hedged)	CHF	17.12.2020
TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income	HR (hedged)	CHF	18.12.2020
TwentyFour Strategic Income Fund	AMH (hedged)	USD	09.09.2020
	H (hedged)	CHF	16.12.2020
	HN (hedged)	CHF	16.12.2020
	UAQH1 (hedged)	CNH	16.07.2021
	UAQHN1 (hedged)	AUD	16.07.2021
	UAQHN1 (hedged)	CNH	16.07.2021
	UAQHN1 (hedged)	SGD	16.07.2021
Multi Asset Solution	R	EUR	28.04.2021
Vescore Artificial Intelligence Multi Asset	H (hedged)	CHF	21.01.2021
	H (hedged)	USD	21.01.2021
Sustainable Emerging Markets Debt	A	USD	30.09.2020
	AH (hedged)	EUR	30.09.2020
	AHE (hedged)	EUR	12.11.2020
	AHN (hedged)	GBP	30.09.2020
	AI	USD	30.09.2020

Bericht des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr vom 1. September 2020 bis 31. August 2021

Vontobel Fund -	Anteilklassen	Währung	Auflegungsdatum
Sustainable Emerging Markets Debt (Fortsetzung)	B	USD	30.09.2020
	E	USD	30.09.2020
	G	USD	30.09.2020
	H (hedged)	CHF	30.09.2020
	H (hedged)	EUR	30.09.2020
	HE (hedged)	CHF	30.09.2020
	HE (hedged)	EUR	30.09.2020
	HI (hedged)	CHF	30.09.2020
	HI (hedged)	EUR	30.09.2020
	HN (hedged)	EUR	30.09.2020
	HR (hedged)	CHF	30.09.2020
	I	USD	30.09.2020
	N	USD	30.09.2020
	R	USD	30.09.2020

Ausführliche Informationen zu den einzelnen Anteilklassen und ihrer jeweiligen Wertentwicklung während des Geschäftsjahres entnehmen Sie bitte den entsprechenden Berichten und Aufstellungen.

Zum 10. März 2021 wurde der Verkaufsprospekt den Anforderungen der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) entsprechend angepasst.

Ereignisse während und nach Ende des Geschäftsjahres können Sie den Erläuterungen zum Jahresabschluss unter Punkt 13 und 14 entnehmen.

Der Verwaltungsrat weist darauf hin, dass die im Bestätigungsvermerk enthaltenen Erklärungen im Hinblick auf die gesetzliche Verantwortung des Verwaltungsrats ausschliesslich die des Wirtschaftsprüfers sind. Die Verantwortlichkeiten und Verpflichtungen des Verwaltungsrats sind gesetzlich festgelegt. Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass er diese Verpflichtungen in ihrer Gesamtheit erfüllt hat.

Der Verwaltungsrat

Erläuterungen zum Jahresabschluss

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.

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.

Per 31. August 2021 verfügte der Fonds über die folgenden Teilfonds und Anteilsklassen:

Vontobel Fund -	Währung des Teilfonds	Ausschüttende und thesaurierende Anteilsklassen
Swiss Money	CHF	A, B, I, N, R
Euro Short Term Bond	EUR	A, AN, B, C, HNG (CHF), I, N, NG, R, S
US Dollar Money	USD	A, AN, B, I, N, R
Swiss Franc Bond	CHF	A, AI, AN, AQG, B, C, G, I, N, R
Green Bond	EUR	A, AM (USD), AN, B, C, I, N, R, S
EUR Corporate Bond Mid Yield	EUR	A, AI, AN, AQG, B, C, G, H (CHF), HI (CHF), HI (USD), HN (CHF), HN (GBP), HR (CHF), I, N, R, S, Y
High Yield Bond	EUR	AI, AMH (AUD), AMH (USD), AMH (ZAR), AMHN (USD), AS, B, C, H (CHF), H (USD), HC (USD), HI (CHF), HI (USD), HN (CHF), HN (USD), HR (CHF), I, N, R, S
Bond Global Aggregate	EUR	A, AH (USD), AHN (USD), AI, AN, AQH1 (USD), AQHC1 (USD), AS, B, C, F, H (CHF), H (USD), H1 (USD), HC1 (USD), HI (CHF), HI (USD), HN (CHF), HN (USD), HR (CHF), I, N, R, S
Eastern European Bond	EUR	A, AM, AM (USD), AN, B, C, I, N, R
Value Bond	CHF	A, AN, B, I, N, R, S
Absolute Return Bond (EUR)	EUR	A, AM (USD), AN, B, C, H (USD), HI (USD), HN (USD), I, N, R, S
Absolute Return Bond Dynamic	EUR	A, AI, AN, B, C, H (CHF), H (USD), HI (CHF), HI (USD), HN (CHF), HN (USD), I, N, R
Global Convertible Bond	EUR	A, AN, B, C, H (CHF), H (USD), HI (CHF), HI (USD), HN (CHF), HN (USD), I, N, R
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond	USD	A, AM, AMH (AUD), AMH (ZAR), AN, B (CHF), B (EUR), B, C, 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 Mid and Small Cap Equity	EUR	A, AN, B, C, I, N, R
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), HR (CHF), HS (EUR), I (EUR), I, N, R, S, U1
Global Equity	USD	A, AI (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), HS (EUR), I (EUR), I (GBP), I, N, R, S, S (EUR), U1
Global Equity X	USD	B, I, N (EUR), R, S
Global Equity Income	USD	A Gross, AN, AQ Gross, AQN Gross, B, H (EUR), HI (EUR), HN (EUR), I, N, R
Emerging Markets Equity	USD	A, AHI (EUR), AI, AN, AX (CHF), B, B1, C, C1, G (EUR), G (GBP), H (CHF), H (EUR), HC (EUR), HG (EUR), HI (CHF), HI (EUR), HN (CHF), HN (EUR), HN (GBP), HR (CHF), HS (EUR), I (EUR), I (GBP), I, N, R, S, U1
Asia Pacific Equity	USD	A, AN, B, C, G, H (EUR), HI (EUR), HN (EUR), HR (CHF), I, N, R, S
Clean Technology	EUR	A (CHF), A, AN (CHF), AN, B (CHF), B, B1 (USD), C, C (USD), C1 (USD), H (CHF), H (USD), H (SGD), HN (CHF), HN (SGD), HN (USD), HR (CHF), I, I (USD), N (CHF), N, N (GBP), R, S

Erläuterungen zum Jahresabschluss

1 Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Währung des Teilfonds	Ausschüttende und thesaurierende Anteilsklassen
Future Resources	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), HI (SEK), HN (EUR), HR (CHF), I, I (EUR), N (GBP), N, NG, R, S, U1
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, ASX (EUR), B (EUR), B (SEK), B, B1, C, C1, G (EUR), G, H (EUR), HC (EUR), HI (CHF), HI (EUR), HN (CHF), HN (EUR), HR (CHF), I (EUR), I, N (EUR), N (GBP), N, R, S, U1
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), HS (CHF), I, N, R
Dynamic Commodity	USD	B, H (CHF), H (EUR), HI (CHF), HI (EUR), HN (CHF), HN (EUR), I, N, R, S (EUR), S
Non-Food Commodity	USD	AHI (EUR), AI, B, H (CHF), H (EUR), HI (CHF), HI (EUR), I, N, R, S (EUR), S
Emerging Markets Debt	USD	AH (EUR), 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 (EUR), HI (CHF), HI (EUR), HI (GBP), HN (CHF), HN (EUR), HR (CHF), HS (CHF), HS (EUR), I, N, R, S, U1, UAQ1 Gross
Sustainable Global Bond	EUR	B, HI (CHF), HI (USD), HS (CHF), I, S
Credit Opportunities	USD	X
Global Corporate Bond Mid Yield	USD	A, AH (CHF), AH (EUR), AHI (EUR), AHN (CHF), AHN (EUR), AN, AQHN (GBP), B, C, G, H (CHF), H (EUR), HC (EUR), HG (CHF), HG (EUR), HI (CHF), HI (EUR), HN (CHF), HN (EUR), HR (CHF), I, N, R
Emerging Markets Blend	USD	A, B, HI (CHF), HI (EUR), HR (CHF), HS (CHF), I, PHS (CHF), 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), 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), H1 (USD), HC (EUR), HG (EUR), HI (AUD), HI (CHF), HI (EUR), 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), AQG, AQI, AQNG, G, H (CHF), H (EUR), H (SEK), HI (CHF), HI (EUR), HI (USD), HN (CHF), HN (EUR), HN (USD), HR (CHF), 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 Gross (USD), AQHC1 (USD), AQHG (EUR), AQHG (USD), AQHI (USD), AQHN (EUR), AQHNG (EUR), 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), I, N, NG, R, UAQ1, UAQH1 (AUD), UAQH1 (CNH), UAQH1 (CNY), UAQH1 (EUR), UAQH1 (SGD), UAQH1 (USD), UAQH1 Gross (USD), UAQHN1 (AUD), UAQHN1 (CNH), UAQHN1 (SGD), UH1 (USD)
Multi Asset Solution	EUR	B, C, I, N, R
TwentyFour Monument European Asset Backed Securities	EUR	A, AH (CHF), AH (GBP), AH (USD), HI (CHF), HI (JPY), HI (USD), HN (CHF), HN (GBP), HN (USD), HR (CHF), I, N, R
Multi Asset Defensive	EUR	B, C, E, H (CHF), H (USD), HI (CHF), HI (USD), I, N, R
Vescore Artificial Intelligence Multi Asset	EUR	A, B, C, H (CHF), H (USD), HI (CHF), HI (GBP), HR (CHF), I, N, R
Vescore Global Equity Multi Factor	USD	A, B, HR (CHF), I, N, R, S
Sustainable Emerging Markets Debt	USD	A, AH (EUR), AHE (EUR), AHN (GBP), AI, B, E, G, H (CHF), H (EUR), HE (CHF), HE (EUR), HI (CHF), HI (EUR), HN (EUR), HR (CHF), I, N, R

Erläuterungen zum Jahresabschluss

1 Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

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 der Gesellschaft oder der Verwaltungsgesellschaft abgerufen werden und sind zusammen mit den aktuellen Preisen und KIIDs 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 auszuzahlende Ausschüttungsbetrag, wird für jede Anteilsklasse durch die Generalversammlung der Anteilinhaber des Fonds beschlossen, 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.
- 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 der jeweiligen Anteilsklasse 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.

Erläuterungen zum Jahresabschluss

1 Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

- 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).
- 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 einem Einzelfall unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Gleichbehandlung der Anleger die oben festgesetzten Mindestanlage- und/oder Mindesthaltebeträge herabzusetzen.

Erläuterungen zum Jahresabschluss

1 Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

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.

Eine Anteilsklasse beinhaltet kein gesondertes Portfolio von Anlagen. Eine Anteilsklasse von Anteilen ist damit auch dem Haftungsrisiko von Verpflichtungen ausgesetzt, die spezifisch für eine andere Anteilsklasse desselben Teilfonds eingegangen wurden, beispielsweise aus Währungsabsicherung bei Auflage währungsbesicherter Anteilsklassen. Die fehlende Absonderung kann zu negativen Auswirkungen auf den Nettoinventarwert der nicht währungsbesicherten Anteilsklassen führen (sogenanntes Infektionsrisiko). Eine Liste mit Anteilsklassen, bei denen ein solches Infektionsrisiko besteht, ist auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich und wird laufend aktualisiert.

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 31. August 2021 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 welchem Falle der Wert, durch Abzug eines Betrages, den der Fonds als angemessen erachtet, errechnet wird, um den realen Wert der Vermögenswerte widerzuspiegeln.
- ii. Der Wert sämtlicher an der Börse notierten oder gehandelten Wertpapiere und/oder derivativen Finanzinstrumente basiert auf dem zuletzt bekannten Kurs am Tage vor dem Bewertungsstichtag. Ausnahme hierzu bilden die Wertpapiere und/oder derivative Finanzinstrumente der im Besonderen Teil des Verkaufsprospekts bestimmten Teilfonds, welche gemäss der Anlagepolitik in Asien und im fernen Osten investiert sind, und deren Wert nach dem zuletzt bekannten Kurs zum Zeitpunkt der Bewertung am Bewertungsstichtag bemessen 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 Abschnitt 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 Nettoerwerbskurs und unter Beibehaltung der sich daraus ergebenden Rendite, der Bewertungskurs sukzessive dem Rücknahmekurs angeglichen. Der so berechnete Bewertungskurs kann daher vom tatsächlichen Marktkurs abweichen. 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.
- 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 Anteilinhaber liegt (z.B. zur Vermeidung von Market Timing), um eine sachgerechte Bewertung des Fonds respektive des jeweiligen Teilfonds zu erreichen.

Erläuterungen zum Jahresabschluss

2 Grundsätze der Rechnungslegung (Fortsetzung)

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 Erfolgsrechnung unter der Position „Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen“ erfasst.

d) Erträge

Dividenden werden an dem Tag in der Erfolgsrechnung 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) Realisierte Nettogewinne und Nettoverluste aus 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 Erfolgsrechnung unter der Position „Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Termingeschäften“ netto erfasst.

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

f) Realisierte Nettogewinne und Nettoverluste aus Devisentermingeschäften

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

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

g) Realisierte Nettogewinne und Nettoverluste aus Optionen

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

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

h) Bewertung von Swaps

Der Wert der gehandelten Swaps wird von RBC 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 prüfbare Bewertungsmethoden 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 Erfolgsrechnung unter der Position „Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Swaps“ erfasst. Die Zinsen werden als Erträge oder Aufwendungen erkannt und in der Erfolgsrechnung unter der Position „Zinsen aus Swaps“ erfasst.

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

Die offenstehenden Swaps sind in der Erläuterung 9 ausgewiesen.

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.

Erläuterungen zum Jahresabschluss

2 Grundsätze der Rechnungslegung (Fortsetzung)

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

Veränderungen in nicht realisierten Gewinnen und Verlusten werden in der Erfolgsrechnung 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 Erfolgsrechnung unter der Position „Zinsen aus Contracts for Difference“ erfasst.

Die offenstehenden Contracts for Difference sind in der Erläuterung 9 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, Dynamic Commodity, Non-Food Commodity und Vescore Artificial Intelligence Multi Asset 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.

Die auf Fremdwährungen lautenden Aktiva und Passiva eines Teilfonds werden zu dem am Bilanzstichtag gültigen Umrechnungskurs in die Referenzwährung dieses Teilfonds umgerechnet.

l) Umrechnung der Fremdwährungen

Die Bankguthaben, die anderen Nettovermögenswerte sowie die Bewertung der Wertpapiere im Bestand, 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 Erfolgsrechnung 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. Kapitalertragsteuern werden von den Verkaufserlösen als Minderung der realisierten Gewinne abgezogen.

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.

Erläuterungen zum Jahresabschluss

2 Grundsätze der Rechnungslegung (Fortsetzung)

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

- Der Nettoinventarwert aller Anteilklassen des jeweiligen Teilfonds wird um den jeweiligen Swing-Faktor wie unten dargelegt erhöht, wenn die Gesamtzeichnungen abzüglich der Gesamtrücknahmen für alle Anteilklassen 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 Anteilklassen des jeweiligen Teilfonds wird um den geltenden Swing-Faktor wie unten dargelegt reduziert, wenn die Gesamtzeichnungen abzüglich der Gesamtrücknahmen für alle Anteilklassen 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).

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

Die Auswirkungen des SSP-Mechanismus auf die Teilfonds waren am 31. August 2021 wie folgt (bei einer Angabe zur Anpassung von 0 wurde der Mechanismus am 31. August 2021 nicht angewandt):

		Gesamtes Nettovermögen vor Anwendung des Swing-Faktors	Swing-Pricing- Anpassung	Gesamtes Nettovermögen nach Anwendung des Swing-Faktors
Vontobel Fund -	Währung des Teilfonds			
Swiss Money	CHF	93'243'945	0	93'243'945
Euro Short Term Bond	EUR	233'096'069	0	233'096'069
US Dollar Money	USD	79'994'443	0	79'994'443
Swiss Franc Bond	CHF	182'030'970	0	182'030'970
Green Bond	EUR	62'886'656	0	62'886'656
EUR Corporate Bond Mid Yield	EUR	2'661'652'704	0	2'661'652'704
High Yield Bond	EUR	158'554'189	0	158'554'189
Bond Global Aggregate	EUR	472'486'648	0	472'486'648
Eastern European Bond	EUR	40'648'927	0	40'648'927
Value Bond	CHF	68'624'735	0	68'624'735
Absolute Return Bond (EUR)	EUR	58'558'163	0	58'558'163
Absolute Return Bond Dynamic	EUR	20'255'542	0	20'255'542
Global Convertible Bond	EUR	23'679'014	0	23'679'014
Sustainable Emerging Markets Local				
Currency Bond	USD	305'401'198	0	305'401'198
mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan)	USD	1'587'915'350	0	1'587'915'350
mtx Sustainable Emerging Markets Leaders	USD	8'374'991'635	0	8'374'991'635
Emerging Markets Debt	USD	4'250'522'881	0	4'250'522'881
Sustainable Global Bond	EUR	192'627'271	0	192'627'271
Global Corporate Bond Mid Yield	USD	786'888'314	0	786'888'314
Emerging Markets Blend	USD	118'963'933	0	118'963'933
Emerging Markets Corporate Bond	USD	2'166'885'225	0	2'166'885'225
TwentyFour Monument European Asset				
Backed Securities	EUR	154'786'534	0	154'786'534
Sustainable Emerging Markets Debt	USD	134'498'052	0	134'498'052

Während des Geschäftsjahres kam der SSP-Mechanismus für die oben stehenden Teilfonds sowie für den Teilfonds Vontobel Fund - mtx China Leaders zur Anwendung.

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

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.

Erläuterungen zum Jahresabschluss

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 Untieranlageverwaltern, 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. Der gültige Gebührensatz der Management Fee wird vom Verwaltungsrat bestätigt. Im Besonderen Teil des Verkaufsprospekts sind die maximalen Gebührensätze für die einzelnen Teilfonds festgelegt.

Die während des Geschäftsjahres gültigen Gebührensätze per annum und per Anteilsklasse waren die folgenden:

Vontobel Fund - Anteile	Währung	Management Fee	Vontobel Fund - Anteile	Währung	Management Fee
Swiss Money			EUR Corporate Bond Mid Yield (Fortsetzung)		
A	CHF	0.150%	AN	EUR	0.550%
B	CHF	0.150%	AQG	EUR	0.400%
I	CHF	0.100%	B	EUR	1.100%
N	CHF	0.100%	C	EUR	1.500%
R	CHF	0.100%	G	EUR	0.400%
Euro Short Term Bond			H (hedged)	CHF	1.100%
A	EUR	0.300%	HI (hedged)	CHF	0.550%
AN	EUR	0.150%	HI (hedged)	USD	0.550%
B	EUR	0.300%	HN (hedged)	CHF	0.550%
C	EUR	0.700%	HN (hedged)	GBP	0.550%
HNG (hedged)	CHF	0.070%	HR (hedged)	CHF	0.250%
I	EUR	0.150%	I	EUR	0.550%
N	EUR	0.150%	N	EUR	0.550%
NG	EUR	0.070%	R	EUR	0.250%
R	EUR	0.250%	S	EUR	0.000%
S	EUR	0.000%	Y	EUR	0.370%
US Dollar Money			High Yield Bond		
A	USD	0.300%	AI	EUR	0.550%
AN	USD	0.150%	AMH (hedged)	AUD	1.500%
B	USD	0.300%	AMH (hedged)	USD	1.500%
I	USD	0.150%	AMH (hedged)	ZAR	1.500%
N	USD	0.150%	AMHN (hedged)	USD	0.550%
R	USD	0.250%	AS	EUR	1.500%
Swiss Franc Bond			B	EUR	1.100%
A	CHF	0.650%	C	EUR	1.500%
AI	CHF	0.200%	H (hedged)	CHF	1.100%
AN	CHF	0.325%	H (hedged)	USD	1.100%
AQG	CHF	0.200%	HC (hedged)	USD	1.500%
B	CHF	0.650%	HI (hedged)	CHF	0.550%
C	CHF	1.050%	HI (hedged)	USD	0.550%
G	CHF	0.200%	HN (hedged)	CHF	0.550%
I	CHF	0.200%	HN (hedged)	USD	0.550%
N	CHF	0.325%	HR (hedged)	CHF	0.250%
R	CHF	0.200%	I	EUR	0.550%
Green Bond			N	EUR	0.550%
A	EUR	0.850%	R	EUR	0.250%
AM	USD	1.250%	S	EUR	0.000%
AN	EUR	0.325%			
B	EUR	0.850%			
C	EUR	1.250%			
I	EUR	0.325%			
N	EUR	0.325%			
R	EUR	0.250%			
S	EUR	0.000%			
EUR Corporate Bond Mid Yield					
A	EUR	1.100%			
AI	EUR	0.550%			

Erläuterungen zum Jahresabschluss

3 Management Fee und Performance Fee (Fortsetzung)

Vontobel Fund - Anteile	Währung	Management Fee
Bond Global Aggregate		
A	EUR	0.800%
AH (hedged)	USD	0.800%
AHN (hedged)	USD	0.400%
AI	EUR	0.400%
AN	EUR	0.400%
AQH1 (hedged)	USD	1.400%
AQHC1 (hedged)	USD	1.450%
AS	EUR	1.200%
B	EUR	0.800%
C	EUR	1.200%
F	EUR	0.800%
H (hedged)	CHF	0.800%
H (hedged)	USD	0.800%
H1 (hedged)	USD	1.400%
HC1 (hedged)	USD	1.450%
HI (hedged)	USD	0.400%
HI (hedged)	CHF	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		
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	CHF	0.000%
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%
HN (hedged)	USD	0.425%
I	EUR	0.425%
N	EUR	0.425%
R	EUR	0.250%
S	EUR	0.000%

Vontobel Fund - Anteile	Währung	Management Fee
Absolute Return Bond Dynamic		
A	EUR	0.850%
AI	EUR	0.425%
AN	EUR	0.425%
B	EUR	0.850%
C	EUR	1.250%
H (hedged)	CHF	0.850%
H (hedged)	USD	0.850%
HI (hedged)	CHF	0.425%
HI (hedged)	USD	0.425%
HN (hedged)	CHF	0.425%
HN (hedged)	USD	0.425%
I	EUR	0.425%
N	EUR	0.425%
R	EUR	0.250%
Global Convertible Bond		
A	EUR	1.100%
AN	EUR	0.550%
AS	USD	1.500%
B	EUR	1.100%
C	EUR	1.500%
H (hedged)	CHF	1.100%
H (hedged)	USD	1.100%
HI (hedged)	CHF	0.550%
HI (hedged)	USD	0.550%
HN (hedged)	CHF	0.550%
HN (hedged)	USD	0.550%
I	EUR	0.550%
N	EUR	0.550%
R	EUR	0.250%
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond		
A	USD	1.200%
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%
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%

Erläuterungen zum Jahresabschluss

3 Management Fee und Performance Fee (Fortsetzung)

Vontobel Fund - Anteile	Währung	Management Fee
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 Mid and Small Cap Equity		
A	EUR	1.650%
AN	EUR	0.825%
B	EUR	1.650%
C	EUR	2.250%
I	EUR	0.825%
N	EUR	0.825%
R	EUR	0.250%
mtx China Leaders		
A *	USD	1.750%
AN *	USD	0.875%
B *	USD	1.750%
C *	USD	2.350%
G *	USD	0.650%
HR (hedged) *	CHF	0.250%
I *	USD	0.875%
N *	GBP	0.875%
N *	USD	0.875%
R *	USD	0.250%
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%
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%

Vontobel Fund - Anteile	Währung	Management Fee
US Equity (Fortsetzung)		
HI (hedged)	EUR	0.825%
HN (hedged)	EUR	0.825%
HR (hedged)	CHF	0.250%
HS (hedged)	EUR	0.000%
I	EUR	0.825%
I	USD	0.825%
N	USD	0.825%
R	USD	0.250%
S	USD	0.000%
U1	USD	0.850%
Global Equity		
A	USD	1.650%
AI	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%
HS (hedged)	EUR	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 (bis 21.10.2020)	USD	0.850%
U1 (seit 22.10.2020)	USD	0.825%
Global Equity X		
B	USD	1.650%
I	USD	0.825%
N	EUR	0.825%
R	USD	0.250%
S	USD	0.000%

* Management Fee bis zur Verschmelzung des Teilfonds.

Erläuterungen zum Jahresabschluss

3 Management Fee und Performance Fee (Fortsetzung)

Vontobel Fund - Anteile	Währung	Management Fee
Global Equity Income		
A Gross	USD	1.500%
AN	USD	0.750%
AQ Gross	USD	1.500%
AQN Gross	USD	0.750%
B	USD	1.500%
H (hedged)	EUR	1.500%
HI (hedged)	EUR	0.750%
HN (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	CHF	0.517%
B	USD	1.650%
B1	USD	1.700%
C	USD	2.250%
C1	USD	2.250%
G	EUR	0.650%
G	GBP	0.650%
G	USD	0.650%
H (hedged)	CHF	1.650%
H (hedged)	EUR	1.650%
HC (hedged)	EUR	2.250%
HG (hedged)	EUR	0.650%
HI (hedged)	CHF	0.825%
HI (hedged)	EUR	0.825%
HN (hedged)	CHF	0.825%
HN (hedged)	EUR	0.825%
HN (hedged)	GBP	0.825%
HR (hedged)	CHF	0.250%
HS (hedged)	CHF	0.000%
HS (hedged)	EUR	0.000%
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 Pacific Equity		
A	USD	1.650%
AN	USD	0.825%
B	USD	1.650%
C	USD	2.250%
G	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%

Vontobel Fund - Anteile	Währung	Management Fee
Asia Pacific Equity (Fortsetzung)		
S	USD	0.000%
Clean Technology		
A	CHF	1.650%
A	EUR	1.650%
AN	CHF	0.825%
AN	EUR	0.825%
B	CHF	1.650%
B	EUR	1.650%
B1	USD	1.700%
C	EUR	2.250%
C	USD	2.250%
C1	USD	2.400%
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%
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%
R	EUR	0.250%
S	EUR	0.000%
Future Resources		
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%

Erläuterungen zum Jahresabschluss

3 Management Fee und Performance Fee (Fortsetzung)

Vontobel Fund - Anteile	Währung	Management Fee
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%
G	GBP	0.650%
G	USD	0.650%
H (hedged)	EUR	1.650%
HI (hedged)	EUR	0.825%
HI (hedged)	SEK	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%
NG	USD	0.650%
R	USD	0.250%
S	USD	0.000%
U1	USD	0.850%
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	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%
HR (hedged)	CHF	0.250%
I	EUR	0.825%

Vontobel Fund - Anteile	Währung	Management Fee
mtx Sustainable Emerging Markets Leaders (Fortsetzung)		
I	USD	0.825%
N	EUR	0.825%
N	GBP	0.825%
N	USD	0.825%
R	USD	0.250%
S	USD	0.000%
U1	USD	0.850%
Smart Data Equity		
A	USD	1.500%
AN	USD	0.750%
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)	CHF	0.000%
I	USD	0.750%
N	USD	0.750%
R	USD	0.250%
Dynamic 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%
HN (hedged)	CHF	0.750%
HN (hedged)	EUR	0.750%
I	USD	0.750%
N	USD	0.750%
R	USD	0.250%
S	EUR	0.000%
S	USD	0.000%

Erläuterungen zum Jahresabschluss

3 Management Fee und Performance Fee (Fortsetzung)

Vontobel Fund - Anteile	Währung	Management Fee
Non-Food Commodity		
AHI (hedged)	EUR	0.750%
AI	USD	0.750%
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	USD	0.000%
Emerging Markets Debt		
AH (hedged)	EUR	1.100%
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)	EUR	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%
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	USD	0.700%

Vontobel Fund - Anteile	Währung	Management Fee
Sustainable Global Bond		
B	EUR	0.700%
HI (hedged)	CHF	0.350%
HI (hedged)	USD	0.350%
HS (hedged)	CHF	0.000%
I	EUR	0.350%
S	EUR	0.000%
Credit Opportunities		
X	USD	0.425%
Global Corporate Bond Mid Yield		
A	USD	1.100%
AH (hedged)	CHF	1.100%
AH (hedged)	EUR	1.100%
AHI (hedged)	EUR	0.380%
AHN (hedged)	CHF	0.340%
AHN (hedged)	EUR	0.340%
AN	USD	0.340%
AQHN (hedged)	GBP	0.340%
B	USD	1.100%
C	USD	1.600%
G	USD	0.340%
H (hedged)	CHF	1.100%
H (hedged)	EUR	1.100%
HC (hedged)	EUR	1.600%
HG (hedged)	CHF	0.340%
HG (hedged)	EUR	0.340%
HI (hedged)	CHF	0.380%
HI (hedged)	EUR	0.380%
HN (hedged)	CHF	0.340%
HN (hedged)	EUR	0.340%
HR (hedged)	CHF	0.250%
I	USD	0.380%
N	USD	0.340%
R	USD	0.250%
Emerging Markets Blend		
A	USD	1.250%
B	USD	1.250%
HI (hedged)	CHF	0.625%
HI (hedged)	EUR	0.625%
HR (hedged)	CHF	0.250%
HS (hedged)	CHF	0.000%
I	USD	0.625%
PHS (partially hedged)	CHF	0.000%
R	USD	0.250%

Erläuterungen zum Jahresabschluss

3 Management Fee und Performance Fee (Fortsetzung)

Vontobel Fund - Anteile	Währung	Management Fee
Emerging Markets Corporate Bond		
A	USD	1.100%
AHI (hedged)	EUR	0.550%
AHN (hedged)	CHF	0.550%
AI	USD	0.550%
AQ Gross	USD	1.100%
AQ1	USD	1.500%
AQ1 Gross	USD	1.500%
AQC1	USD	1.800%
AQC1 Gross	USD	1.800%
AQH (hedged) Gross	EUR	1.100%
AQHN (hedged)	GBP	0.550%
AQN	USD	0.550%
B	USD	1.100%
B1	USD	1.500%
C1	USD	1.800%
H (hedged)	CHF	1.100%
H (hedged)	EUR	1.100%
HI (hedged)	CHF	0.550%
HI (hedged)	EUR	0.550%
HN (hedged)	CHF	0.550%
HN (hedged)	EUR	0.550%
HR (hedged)	CHF	0.250%
I	USD	0.550%
N	USD	0.550%
R	USD	0.250%
S	USD	0.000%
U1	USD	0.700%
UAQ1 Gross	USD	0.700%
TwentyFour Absolute Return Credit Fund		
AH (hedged)	CHF	0.800%
AH (hedged)	EUR	0.800%
AH (hedged)	USD	0.800%
AH1 (hedged) Gross	USD	0.600%
AHI (hedged)	EUR	0.400%
AHN (hedged)	CHF	0.400%
AHN (hedged)	EUR	0.400%
AI	GBP	0.400%
AQG	GBP	0.250%
AQHG (hedged)	EUR	0.250%
AQHG (hedged)	USD	0.250%
AQHN (hedged)	EUR	0.400%
AQHNG (hedged)	USD	0.250%
AQN	GBP	0.400%
AQNG	GBP	0.250%
G	GBP	0.250%
H (hedged)	CHF	0.800%
H (hedged)	EUR	0.800%
H1 (hedged)	USD	0.600%
HC (hedged)	EUR	1.200%
HG (hedged)	EUR	0.250%
HI (hedged)	AUD	0.400%
HI (hedged)	CHF	0.400%
HI (hedged)	EUR	0.400%
HN (hedged)	CHF	0.400%
HN (hedged)	EUR	0.400%
HN (hedged)	USD	0.400%

Vontobel Fund - Anteile	Währung	Management Fee
TwentyFour Absolute Return Credit Fund (Fortsetzung)		
HR (hedged)	CHF	0.250%
I	GBP	0.400%
N	GBP	0.400%
R	GBP	0.250%
UH1 (hedged)	USD	0.300%
TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income		
AH (hedged)	EUR	0.800%
AHI (hedged)	CHF	0.400%
AHI (hedged)	EUR	0.400%
AHI (hedged)	USD	0.400%
AHN (hedged)	CHF	0.400%
AHN (hedged)	EUR	0.400%
AHN (hedged)	USD	0.400%
AQG	GBP	0.250%
AQI	GBP	0.400%
AQNG	GBP	0.250%
G	GBP	0.250%
H (hedged)	CHF	0.800%
H (hedged)	EUR	0.800%
H (hedged)	SEK	0.800%
HI (hedged)	CHF	0.400%
HI (hedged)	EUR	0.400%
HI (hedged)	USD	0.400%
HN (hedged)	CHF	0.400%
HN (hedged)	EUR	0.400%
HN (hedged)	USD	0.400%
HR (hedged)	CHF	0.250%
NG	GBP	0.250%
R	GBP	0.250%

Erläuterungen zum Jahresabschluss

3 Management Fee und Performance Fee (Fortsetzung)

Vontobel Fund -			Management Fee		
Anteile	Währung		Anteile	Währung	Fee
TwentyFour Strategic Income Fund			TwentyFour Strategic Income Fund (Fortsetzung)		
AH (hedged)	CHF	1.200%	UAQH1 (hedged)	AUD	0.700%
AH (hedged)	EUR	1.200%	UAQH1 (hedged)	CNY	0.700%
AH (hedged)	USD	1.200%	UAQH1 (hedged)	EUR	0.700%
AHI (hedged)	EUR	0.600%	UAQH1 (hedged)	USD	0.700%
AHN (hedged)	CHF	0.600%	UAQH1 (hedged) Gross	USD	0.700%
AHN (hedged)	EUR	0.600%	UAQHN1 (hedged)	AUD	0.700%
AMH (hedged)	EUR	1.200%	UAQHN1 (hedged)	CNH	0.700%
AMH (hedged)	USD	1.200%	UAQHN1 (hedged)	SGD	0.700%
AQ	GBP	1.200%	UH1 (hedged)	USD	0.700%
AQG	GBP	0.450%	Multi Asset Solution		
AQH (hedged) Gross	EUR	1.200%	B	EUR	1.400%
AQH (hedged) Gross	HKD	1.200%	C	EUR	2.000%
AQH (hedged) Gross	SGD	1.200%	F	EUR	0.850%
AQH (hedged) Gross	USD	1.200%	I	EUR	0.700%
AQH1 (hedged)	USD	1.550%	N	EUR	0.700%
AQH1 (hedged) Gross	USD	1.550%	R	EUR	0.250%
AQHC1 (hedged)	USD	1.750%	Multi Asset Income		
AQHC1 (hedged) Gross	USD	1.750%	A *	EUR	1.250%
AQHG (hedged)	EUR	0.450%	A Gross *	EUR	1.250%
AQHG (hedged)	USD	0.450%	AQ Gross *	EUR	1.250%
AQHI (hedged)	USD	0.600%	B *	EUR	1.250%
AQHN (hedged)	EUR	0.600%	C *	EUR	1.600%
AQHNG (hedged)	EUR	0.450%	H (hedged) *	CHF	1.250%
AQHNG (hedged)	USD	0.450%	H (hedged) *	USD	1.250%
AQN	GBP	0.600%	HI (hedged) *	CHF	0.625%
AQNG	GBP	0.450%	HR (hedged) *	CHF	0.250%
G	GBP	0.450%	I *	EUR	0.625%
H (hedged)	CHF	1.200%	N *	EUR	0.625%
H (hedged)	EUR	1.200%	R *	EUR	0.250%
H (hedged)	HKD	1.200%	TwentyFour Monument European Asset Backed Securities		
H (hedged)	SGD	1.200%	A	EUR	1.000%
H (hedged)	USD	1.200%	AH (hedged)	CHF	1.000%
H1 (hedged)	USD	1.550%	AH (hedged)	GBP	1.000%
HC (hedged)	EUR	1.600%	AH (hedged)	USD	1.000%
HC1 (hedged)	USD	1.750%	HI (hedged)	CHF	0.500%
HG (hedged)	EUR	0.450%	HI (hedged)	JPY	0.500%
HG (hedged)	USD	0.450%	HI (hedged)	USD	0.500%
HI (hedged)	CHF	0.600%	HN (hedged)	CHF	0.500%
HI (hedged)	EUR	0.600%	HN (hedged)	GBP	0.500%
HI (hedged)	NOK	0.600%	HN (hedged)	USD	0.500%
HI (hedged)	USD	0.600%	HR (hedged)	CHF	0.250%
HN (hedged)	CHF	0.600%	I	EUR	0.500%
HN (hedged)	EUR	0.600%	N	EUR	0.500%
HN (hedged)	USD	0.600%	R	EUR	0.250%
HNG (hedged)	EUR	0.450%	Multi Asset Defensive		
HNG (hedged)	USD	0.450%	B	EUR	0.700%
HNY (hedged)	EUR	0.450%	C	EUR	0.950%
HNY (hedged)	USD	0.450%	E	EUR	0.150%
HR (hedged)	CHF	0.250%	H (hedged)	CHF	0.700%
I	GBP	0.600%	H (hedged)	USD	0.700%
N	GBP	0.600%	HI (hedged)	CHF	0.350%
NG	GBP	0.450%	HI (hedged)	USD	0.350%
R	GBP	0.250%	I	EUR	0.350%
UAQ1	GBP	0.700%	N	EUR	0.350%
UAQH1 (hedged)	SGD	0.700%	R	EUR	0.250%
UAQH1 (hedged)	CNH	0.700%			

* Management Fee bis zur Verschmelzung des Teilfonds.

Erläuterungen zum Jahresabschluss

3 Management Fee und Performance Fee (Fortsetzung)

Vontobel Fund - Anteile	Währung	Management Fee	Vontobel Fund - Anteile	Währung	Management Fee
Vescore Artificial Intelligence Multi Asset			Sustainable Emerging Markets Debt		
A	EUR	1.000%	A	USD	1.180%
B	EUR	1.000%	AH (hedged)	EUR	1.180%
C	EUR	1.500%	AHE (hedged)	EUR	0.150%
H (hedged)	CHF	1.000%	AHN (hedged)	GBP	0.625%
H (hedged)	USD	1.000%	AI	USD	0.625%
HI (hedged)	CHF	0.500%	B	USD	1.180%
HI (hedged)	GBP	0.500%	E	USD	0.150%
HR (hedged)	CHF	0.250%	G	USD	0.450%
I	EUR	0.500%	H (hedged)	CHF	1.180%
N	EUR	0.500%	H (hedged)	EUR	1.180%
R	EUR	0.250%	HE (hedged)	CHF	0.150%
Vescore Global Equity Multi Factor			HE (hedged)	EUR	0.150%
A	USD	0.700%	HI (hedged)	CHF	0.625%
B	USD	0.700%	HI (hedged)	EUR	0.625%
HR (hedged)	CHF	0.250%	HN (hedged)	EUR	0.625%
I	USD	0.350%	HR (hedged)	CHF	0.250%
N	USD	0.350%	I	USD	0.625%
R	USD	0.250%	N	USD	0.625%
S	USD	0.000%	R	USD	0.250%

Zum 31. August 2021 wurden auf Ebene der Zielfonds Verwaltungsgebühren in maximal folgender Höhe erhoben:

Vontobel Fund -	Jährliche Verwaltungsgebühr
Swiss Money	
Vontobel Fund - High Yield Bond I EUR *	0.550%
Swiss Franc Bond	
Vontobel Fund - Sustainable Global Bond HI (hedged) CHF *	0.350%
EUR Corporate Bond Mid Yield	
Vontobel Fund - Credit Opportunities X USD *	0.425%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond Mid Yield HG (hedged) EUR *	0.340%
Vontobel Fund - High Yield Bond I EUR *	0.550%
Vontobel Fund - Sustainable Global Bond I EUR *	0.350%
High Yield Bond	
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond I USD *	0.550%
Bond Global Aggregate	
Vontobel Fund - Absolute Return Bond Dynamic I EUR *	0.425%
Vontobel Fund - Credit Opportunities X USD *	0.425%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond I USD *	0.550%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt E USD *	0.150%
Value Bond	
Vontobel Fund - Absolute Return Bond Dynamic I EUR *	0.425%
Vontobel Fund - Credit Opportunities X USD *	0.425%
Absolute Return Bond (EUR)	
Vontobel Fund - Absolute Return Bond Dynamic I EUR *	0.425%
Vontobel Fund - Credit Opportunities X USD *	0.425%
Absolute Return Bond Dynamic	
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond I USD *	0.550%
Commodity	
Vontobel Fund - Dynamic Commodity S USD *	0.000%
Vontobel Fund - Green Bond I EUR *	0.325%
Emerging Markets Debt	
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF USD	0.450%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend I USD *	0.625%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond I USD *	0.550%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt E USD *	0.150%

* Für cross investments wird die effektive Verwaltungsgebühr ausgewiesen.

Erläuterungen zum Jahresabschluss

3 Management Fee und Performance Fee (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Jährliche Verwaltungsgebühr
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond I USD *	0.600%
Multi Asset Solution	
Vontobel Fund - Clean Technology I EUR *	0.825%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HI (hedged) EUR *	0.550%
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders S USD *	0.000%
Multi Asset Defensive	
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond I2 EUR UCITS	0.400%
Candriam Sustainable - Euro Short Term Bonds I EUR UCITS	0.250%
DBLCOI Commodity Optimum Yield Swap UCITS ETF 1C EUR	0.240%
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF EUR	0.300%
iShares Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR	0.200%
iShares Euro STOXX 50 UCITS ETF EUR	0.100%
iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF EUR	0.250%
iShares High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR	0.500%
iShares High Yield UCITS ETF USD	0.500%
iShares Japan Index Fund Institutional UCITS EUR	0.150%
iShares S&P 500 UCITS ETF USD	0.070%
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF	0.450%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund A Hedged EUR UCITS	0.450%
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund BI EUR UCITS	0.250%
Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield I EUR *	0.550%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I EUR *	0.150%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HI (hedged) EUR *	0.400%

* Für cross investments wird die effektive Verwaltungsgebühr ausgewiesen.

b) Performance Fee

Die Performance Fee wird an jedem Bewertungsstichtag des jeweiligen Teilfonds bzw. der entsprechenden Anteilsklasse entsprechend einer für den jeweiligen Teilfonds definierten Periode („Performance Fee Periode“) berechnet und buchhalterisch abgegrenzt. Am Ende der jeweiligen Performance Fee Periode wird die Performance Fee, sofern geschuldet, an den Portfolio Manager ausbezahlt.

Bei der Berechnung der Performance Fee finden weder sogenannte Ausgleichsmethoden (Methoden des „Equalisation Accounting“) Anwendung, noch werden unterschiedliche Serien von Anteilen oder Anteilsklassen ausgegeben („Multi-Series Accounting“). Dies kann zur Folge haben, dass ein Anleger abhängig vom Zeitpunkt seiner Zeichnung von Anteilen unter Umständen nicht an einer positiven Wertentwicklung teilnehmen kann, ihm jedoch aufgrund einer insgesamt positiven Entwicklung des Teilfonds während der Performance Fee Periode dennoch eine Performance Fee belastet wird.

Im Fall einer Rücknahme von Anteilen während einer Performance Fee Periode erfolgt zusätzlich ein Einbehalt desjenigen Teils der Performance Fee, der während der entsprechenden Performance Fee Periode bis zum Bewertungsstichtag der Rücknahme der Anteile abgegrenzt wurde, unabhängig davon, ob am Ende der entsprechenden Performance Fee Periode eine Performance Fee geschuldet wird oder nicht.

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

Erläuterungen zum Jahresabschluss

3 Management Fee und Performance Fee (Fortsetzung)

Gemäss Verkaufsprospekt kann zum betreffenden Jahresabschluss für die folgenden Teilfonds eine Performance Fee Anwendung finden:

Vontobel Fund - High Yield Bond
 Vontobel Fund - Bond Global Aggregate
 Vontobel Fund - Value Bond
 Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR)
 Vontobel Fund - Absolute Return Bond Dynamic
 Vontobel Fund - Dynamic Commodity
 Vontobel Fund - Emerging Markets Debt
 Vontobel Fund - Credit Opportunities
 Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond
 Vontobel Fund - Multi Asset Solution (bis zum 28.02.2021)

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 eine als „Service Fee“ bezeichnete Dienstleistungsgebühr, welche die Kosten für die zentrale Administration, Leitung, Depotbankfunktion 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 für alle Anteilsklassen maximal 0.08745% pro Monat. Aus dieser Service Fee werden die Honorare der Verwaltungsgesellschaft, des Administrators, der Verwahrstelle und der Vertreter und Zahlstellen in den Vertriebsländern des Fonds bezahlt.

6 Gebühren bei Zeichnung und Rückkauf von Zielfonds

Gemäss dem abgeänderten Gesetz von 2010 wurden für die Zeichnung oder den Rückkauf von Anteilen von Zielfonds, die von derselben Verwaltungsgesellschaft oder einer anderen Gesellschaft verwaltet werden, die mit der Verwaltungsgesellschaft verbunden ist, keine Gebühren berechnet.

Einige Teilfonds des Vontobel Fund investieren in andere Teilfonds des Vontobel Fund. Der Wert dieser Anlagen (sog. cross investments) beläuft sich per 31. August 2021 auf:

Vontobel Fund -	Zielfonds	Marktwert in CHF	in % des Nettovermögens
Swiss Money	High Yield Bond I EUR	312'040	0.33%
Swiss Franc Bond	Sustainable Global Bond HI (hedged) CHF	1'971'930	1.08%
EUR Corporate Bond Mid Yield	Credit Opportunities X USD	24'091'079	0.83%
	Global Corporate Bond Mid Yield HG (hedged) EUR	26'535'080	0.91%
	High Yield Bond I EUR	45'073'489	1.56%
	Sustainable Global Bond I EUR	13'901'818	0.48%
High Yield Bond	Emerging Markets Corporate Bond I USD	4'007'987	2.33%

Erläuterungen zum Jahresabschluss

6 Gebühren bei Zeichnung und Rückkauf von Zielfonds (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Zielfonds	Marktwert in CHF	in % des Nettovermögens
Bond Global Aggregate	Absolute Return Bond Dynamic I EUR	4'796'012	0.94%
	Credit Opportunities X USD	14'299'221	2.80%
	Emerging Markets Corporate Bond I USD	28'055'911	5.49%
	Sustainable Emerging Markets Debt E USD	4'141'712	0.81%
Value Bond	Absolute Return Bond Dynamic I EUR	4'167'962	6.06%
	Credit Opportunities X USD	2'331'394	3.40%
Absolute Return Bond (EUR)	Absolute Return Bond Dynamic I EUR	2'740'579	4.32%
	Credit Opportunities X USD	3'419'379	5.39%
Absolute Return Bond Dynamic	Emerging Markets Corporate Bond I USD	1'742'603	7.97%
Commodity	Dynamic Commodity S USD	8'837'233	2.26%
	Green Bond I EUR	408'898	0.10%
Emerging Markets Debt	Emerging Markets Blend I USD	56'190'727	1.44%
	Emerging Markets Corporate Bond I USD	11'326'912	0.29%
	Sustainable Emerging Markets Debt E USD	12'552'565	0.32%
	Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond I USD	17'788'143	0.46%
Multi Asset Solution	Clean Technology I EUR	2'629'416	1.73%
	Emerging Markets Corporate Bond HI (hedged) EUR	4'736'452	3.10%
	mtx Sustainable Emerging Markets Leaders S USD	2'622'470	1.72%
Multi Asset Defensive	EUR Corporate Bond Mid Yield I EUR	9'802'997	2.83%
	Euro Short Term Bond I EUR	25'015'997	7.24%
	TwentyFour Absolute Return Credit Fund HI (hedged) EUR	13'871'854	4.01%

7 Wechselkurse

Bei der Umrechnung der auf Fremdwährungen lautenden Bilanzpositionen in Schweizer Franken per 31. August 2021 wurden die folgenden Wechselkurse angewandt:

1 CHF	106.709971	ARS	1 CHF	0.924768	EUR	1 CHF	21.876175	MXN	1 CHF	1.468369	SGD
1 CHF	1.493662	AUD	1 CHF	0.793201	GBP	1 CHF	4.537962	MYR	1 CHF	35.185915	THB
1 CHF	93.143601	BDT	1 CHF	6.593520	GHS	1 CHF	15.790705	NAD	1 CHF	9.076452	TRY
1 CHF	1.808689	BGN	1 CHF	8.490057	HKD	1 CHF	9.503125	NOK	1 CHF	30.253665	TWD
1 CHF	5.588711	BRL	1 CHF	322.892012	HUF	1 CHF	1.550960	NZD	1 CHF	29.387111	UAH
1 CHF	1.379455	CAD	1 CHF	15'570.432178	IDR	1 CHF	4.457833	PEN	1 CHF	1.091643	USD
1 CHF	846.234884	CLP	1 CHF	3.497354	ILS	1 CHF	54.307895	PHP	1 CHF	24'870.548835	VND
1 CHF	7.043267	CNH	1 CHF	79.699423	INR	1 CHF	4.179690	PLN	1 CHF	15.790705	ZAR
1 CHF	7.055512	CNY	1 CHF	119.927954	JPY	1 CHF	4.563496	RON	1 CHF	17.399197	ZMW
1 CHF	4'103.921053	COP	1 CHF	119.973953	KES	1 CHF	108.675261	RSD			
1 CHF	23.501970	CZK	1 CHF	1'266.407193	KRW	1 CHF	79.956273	RUB			
1 CHF	6.877184	DKK	1 CHF	217.588798	LKR	1 CHF	9.430308	SEK			

8 Sonstige Aufwendungen

Vontobel Fund -	Beschreibung	Betrag in der Währung des Teilfonds
Swiss Money	Rechtskosten	3'214
	Clearing brokerage Kosten	2'338
	Sonstige Kosten	12'341
	Allgemeine steuerliche Beratung	10'450
	Total CHF	28'343
Euro Short Term Bond	Rechtskosten	5'473
	Sonstige Kosten	16'478
	Allgemeine steuerliche Beratung	9'095
	Total EUR	31'046
US Dollar Money	Rechtskosten	5'803
	Sonstige Kosten	14'163
	Allgemeine steuerliche Beratung	8'909
	Total USD	28'875

Erläuterungen zum Jahresabschluss

8 Sonstige Aufwendungen (Fortsetzung)

		Betrag in der Währung des Teilfonds
Vontobel Fund -	Beschreibung	
Swiss Franc Bond	Rechtskosten	6'518
	Clearing brokerage Kosten	12'616
	Sonstige Kosten	14'683
	Allgemeine steuerliche Beratung	10'853
	Total CHF	44'670
Green Bond	Rechtskosten	4'878
	Clearing brokerage Kosten	1'279
	Sonstige Kosten	14'506
	Allgemeine steuerliche Beratung	11'791
	Total EUR	32'454
EUR Corporate Bond Mid Yield	Rechtskosten	17'528
	Clearing brokerage Kosten	4'200
	Sonstige Kosten	88'145
	Allgemeine steuerliche Beratung	31'034
	Total EUR	140'907
High Yield Bond	Rechtskosten	5'567
	Clearing brokerage Kosten	18'286
	Sonstige Kosten	18'338
	Allgemeine steuerliche Beratung	12'800
	Total EUR	54'991
Bond Global Aggregate	Rechtskosten	11'431
	Clearing brokerage Kosten	602'823
	Sonstige Kosten	44'377
	Allgemeine steuerliche Beratung	22'603
	Total EUR	681'234
Eastern European Bond	Rechtskosten	4'821
	Sonstige Kosten	19'154
	Allgemeine steuerliche Beratung	12'763
	Total EUR	36'738
Value Bond	Rechtskosten	5'761
	Clearing brokerage Kosten	12'695
	Sonstige Kosten	17'178
	Allgemeine steuerliche Beratung	8'245
	Total CHF	43'879
Absolute Return Bond (EUR)	Rechtskosten	5'276
	Clearing brokerage Kosten	56'924
	Sonstige Kosten	27'322
	Allgemeine steuerliche Beratung	10'327
	Total EUR	99'849
Absolute Return Bond Dynamic	Rechtskosten	3'466
	Clearing brokerage Kosten	55'148
	Sonstige Kosten	20'608
	Allgemeine steuerliche Beratung	14'022
	Total EUR	93'244
Global Convertible Bond	Rechtskosten	4'754
	Sonstige Kosten	14'492
	Allgemeine steuerliche Beratung	14'967
	Total EUR	34'213
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond	Rechtskosten	8'039
	Clearing brokerage Kosten	27'506
	Sonstige Kosten	41'640
	Allgemeine steuerliche Beratung	23'442
	Total USD	100'627

Erläuterungen zum Jahresabschluss

8 Sonstige Aufwendungen (Fortsetzung)

		Betrag in der Währung des Teilfonds
Vontobel Fund -	Beschreibung	
Swiss Mid and Small Cap Equity	Rechtskosten	6'309
	Sonstige Kosten	37'436
	Allgemeine steuerliche Beratung	10'685
	Total CHF	54'430
European Mid and Small Cap Equity	Rechtskosten	5'187
	Sonstige Kosten	16'039
	Allgemeine steuerliche Beratung	28'236
	Total EUR	49'462
mtx China Leaders	Rechtskosten	20'802
	Sonstige Kosten	15'725
	Allgemeine steuerliche Beratung	8'888
	Total USD	45'415
European Equity	Rechtskosten	6'196
	Sonstige Kosten	23'420
	Allgemeine steuerliche Beratung	11'352
	Total EUR	40'968
US Equity	Rechtskosten	30'877
	Sonstige Kosten	167'887
	Allgemeine steuerliche Beratung	30'000
	Total USD	228'764
Global Equity	Rechtskosten	28'073
	Clearing brokerage Kosten	909
	Sonstige Kosten	1'399'847
	Allgemeine steuerliche Beratung	48'214
	Total USD	1'477'043
Global Equity X	Rechtskosten	1'145
	Clearing brokerage Kosten	22
	Sonstige Kosten	23'584
	Total USD	24'751
Global Equity Income	Rechtskosten	5'560
	Sonstige Kosten	18'126
	Allgemeine steuerliche Beratung	19'243
	Total USD	42'929
Emerging Markets Equity	Rechtskosten	32'274
	Sonstige Kosten	135'282
	Allgemeine steuerliche Beratung	91'221
	Total USD	258'777
Asia Pacific Equity	Rechtskosten	8'957
	Sonstige Kosten	40'530
	Allgemeine steuerliche Beratung	42'560
	Total USD	92'047
Clean Technology	Rechtskosten	34'437
	Sonstige Kosten	53'427
	Allgemeine steuerliche Beratung	24'592
	Total EUR	112'456
Future Resources	Rechtskosten	26'450
	Sonstige Kosten	18'886
	Allgemeine steuerliche Beratung	11'969
	Total EUR	57'305
mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan)	Rechtskosten	39'572
	Sonstige Kosten	81'674
	Allgemeine steuerliche Beratung	43'451
	Total USD	164'697

Erläuterungen zum Jahresabschluss

8 Sonstige Aufwendungen (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Beschreibung	Betrag in der Währung des Teilfonds
mtx Sustainable Emerging Markets Leaders	Rechtskosten	78'785
	Sonstige Kosten	324'456
	Allgemeine steuerliche Beratung	73'011
	Total USD	476'252
Smart Data Equity	Rechtskosten	31'873
	Sonstige Kosten	18'513
	Allgemeine steuerliche Beratung	17'668
	Total USD	68'054
Commodity	Rechtskosten	13'323
	Sonstige Kosten	36'157
	Allgemeine steuerliche Beratung	15'390
	Total USD	64'870
Dynamic Commodity	Rechtskosten	5'988
	Sonstige Kosten	75'500
	Allgemeine steuerliche Beratung	11'342
	Total USD	92'830
Non-Food Commodity	Rechtskosten	8'469
	Clearing brokerage Kosten	156
	Sonstige Kosten	27'988
	Allgemeine steuerliche Beratung	15'247
	Total USD	51'860
Emerging Markets Debt	Rechtskosten	28'144
	Clearing brokerage Kosten	840'575
	Sonstige Kosten	168'943
	Allgemeine steuerliche Beratung	55'097
	Total USD	1'092'759
Sustainable Global Bond	Rechtskosten	3'778
	Clearing brokerage Kosten	1'831
	Sonstige Kosten	23'779
	Allgemeine steuerliche Beratung	3'519
	Total EUR	32'907
Credit Opportunities	Rechtskosten	3'100
	Clearing brokerage Kosten	45'351
	Sonstige Kosten	16'926
	Allgemeine steuerliche Beratung	4'147
	Total USD	69'524
Global Corporate Bond Mid Yield	Rechtskosten	13'807
	Clearing brokerage Kosten	17'991
	Sonstige Kosten	40'587
	Allgemeine steuerliche Beratung	15'464
	Total USD	87'849
Emerging Markets Blend	Rechtskosten	4'520
	Clearing brokerage Kosten	36'944
	Sonstige Kosten	16'322
	Allgemeine steuerliche Beratung	6'956
	Total USD	64'742
Emerging Markets Corporate Bond	Rechtskosten	11'852
	Clearing brokerage Kosten	477'550
	Sonstige Kosten	71'194
	Allgemeine steuerliche Beratung	24'971
	Total USD	585'567
TwentyFour Absolute Return Credit Fund	Rechtskosten	16'191
	Sonstige Kosten	144'333
	Allgemeine steuerliche Beratung	23'648
	Total GBP	184'172

Erläuterungen zum Jahresabschluss

8 Sonstige Aufwendungen (Fortsetzung)

		Betrag in der Währung des Teilfonds
Vontobel Fund -	Beschreibung	
TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income	Rechtskosten	5'645
	Sonstige Kosten	37'937
	Allgemeine steuerliche Beratung	112
	Total GBP	43'694
TwentyFour Strategic Income Fund	Rechtskosten	25'882
	Sonstige Kosten	164'364
	Allgemeine steuerliche Beratung	27'754
	Total GBP	218'000
Multi Asset Solution	Rechtskosten	3'262
	Clearing brokerage Kosten	68'858
	Sonstige Kosten	15'598
	Allgemeine steuerliche Beratung	6'194
	Total EUR	93'912
Multi Asset Income	Rechtskosten	939
	Clearing brokerage Kosten	22'525
	Sonstige Kosten	7'071
	Allgemeine steuerliche Beratung	6'988
	Total EUR	37'523
TwentyFour Monument European Asset Backed Securities	Rechtskosten	5'380
	Sonstige Kosten	19'035
	Allgemeine steuerliche Beratung	2'228
	Total EUR	26'643
Multi Asset Defensive	Rechtskosten	5'725
	Clearing brokerage Kosten	89'131
	Sonstige Kosten	22'733
	Allgemeine steuerliche Beratung	5'881
	Total EUR	123'470
Vescore Artificial Intelligence Multi Asset	Rechtskosten	717
	Clearing brokerage Kosten	19'149
	Sonstige Kosten	22'412
	Allgemeine steuerliche Beratung	3'478
	Total EUR	45'756
Vescore Global Equity Multi Factor	Rechtskosten	3'780
	Sonstige Kosten	14'890
	Allgemeine steuerliche Beratung	8'606
	Total USD	27'276
Sustainable Emerging Markets Debt	Clearing brokerage Kosten	12'871
	Sonstige Kosten	12'737
	Total USD	25'608

9 Bilanzunwirksame Transaktionen

Die Kontrahenten der unten aufgeführten Devisentermingeschäfte und Termingeschäfte sind:

Bank Vontobel AG, Barclays Bank PLC, JP Morgan Securities PLC, Morgan Stanley Europe SE, Morgan Stanley and Co Intl PLC London, RBC IS Bank Luxemburg, Société Générale und UBS AG.

Die hinterlegten Sicherheiten pro Teilfonds und Gegenpartei sind im Abschnitt 9e) erwähnt.

Erläuterungen zum Jahresabschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

a) Devisentermingeschäfte

Zum Schutz des Fondsvermögens gegen Wechselkurschwankungen 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 folgenden Devisenterminkontrakte waren per 31. August 2021 offenstehend:

Vontobel Fund -	Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds	
Swiss Money	29.10.2021	3'778'783 CHF	4'100'000 USD		28'608
	29.10.2021	4'324'041 CHF	4'000'000 EUR		29
	29.10.2021	1'824'768 CHF	2'700'000 AUD		19'270
				Total CHF	47'907
Euro Short Term Bond	30.09.2021	19'351'553 CHF	17'978'916 EUR		-80'136
	21.10.2021	1'154'015 EUR	1'000'000 GBP		-10'806
	21.10.2021	3'565'212 EUR	4'200'000 USD		10'883
	21.10.2021	270'752 EUR	320'000 USD		-55
	21.10.2021	24'336'423 EUR	28'700'000 USD		48'483
	21.10.2021	11'971'745 EUR	10'300'000 GBP		-25'831
	21.10.2021	5'535'218 EUR	6'000'000 CHF		-14'948
	21.10.2021	11'171'809 EUR	17'900'000 AUD		97'643
				Total EUR	25'233
US Dollar Money	21.10.2021	367'845 USD	501'000 AUD		1'585
				Total USD	1'585
Swiss Franc Bond	29.10.2021	1'984'908 CHF	2'700'000 CAD		30'750
	29.10.2021	9'729'093 CHF	9'000'000 EUR		66
	29.10.2021	6'635'911 CHF	7'200'000 USD		50'238
	29.10.2021	1'351'680 CHF	2'000'000 AUD		14'274
				Total CHF	95'328
Green Bond	19.10.2021	6'657'739 EUR	7'900'000 USD		-28'082
	19.10.2021	1'924'140 EUR	1'650'000 GBP		2'138
	19.10.2021	258'972 EUR	2'650'000 SEK		-735
	19.10.2021	254'077 EUR	300'000 USD		187
				Total EUR	-26'492
EUR Corporate Bond Mid Yield	30.09.2021	7'489'395 USD	6'351'245 EUR		-10'722
	30.09.2021	433'634 CHF	402'875 EUR		-1'796
	30.09.2021	13'849'152 CHF	12'866'810 EUR		-57'350
	30.09.2021	63'181'859 CHF	58'700'269 EUR		-261'640
	30.09.2021	55'434'053 CHF	51'502'028 EUR		-229'556
	30.09.2021	2'362'783 GBP	2'754'088 EUR		-899
	02.09.2021	45'725 CHF	42'326 EUR		-40
	02.09.2021	1'756 CHF	1'625 EUR		-2
	01.09.2021	3'444 CHF	3'201 EUR		-15
	01.09.2021	115'386 EUR	124'290 CHF		446
	24.11.2021	201'470'616 EUR	237'000'000 USD		1'036'803
	24.11.2021	95'673'069 EUR	82'000'000 GBP		217'692
				Total EUR	692'921
High Yield Bond	30.09.2021	1'750'428 USD	1'484'419 EUR		-2'506
	30.09.2021	12'717'499 USD	10'784'844 EUR		-18'206
	30.09.2021	570'197 USD	483'545 EUR		-816
	30.09.2021	1'203 USD	1'020 EUR		-2
	30.09.2021	14'482'636 USD	12'281'737 EUR		-20'733
	30.09.2021	1'268'810 USD	1'075'991 EUR		-1'816
	30.09.2021	1'183'872 CHF	1'099'898 EUR		-4'902
	30.09.2021	83'722 CHF	77'784 EUR		-347
	30.09.2021	44'408'050 CHF	41'258'116 EUR		-183'897

Erläuterungen zum Jahresabschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der
				Währung des Teilfonds
High Yield Bond (Fortsetzung)	30.09.2021	3'673'115 CHF	3'412'575 EUR	-15'211
	30.09.2021	5'843 EUR	6'902 USD	0
	30.09.2021	5'323 EUR	6'288 USD	0
	30.09.2021	106'685 AUD	66'014 EUR	9
	30.09.2021	793'953 ZAR	45'452 EUR	817
	02.09.2021	565 EUR	667 USD	0
	02.09.2021	533 EUR	629 USD	0
	02.09.2021	1'224 EUR	1'324 CHF	0
	01.09.2021	67'672 CHF	62'891 EUR	-310
	01.09.2021	202 EUR	238 USD	0
	01.09.2021	91 EUR	107 USD	1
	24.11.2021	9'331'274 EUR	8'000'000 GBP	18'550
	24.11.2021	78'558'885 EUR	92'500'000 USD	330'374
			Total EUR	101'005
Bond Global Aggregate	30.09.2021	1'319'434 USD	1'118'922 EUR	-1'889
	30.09.2021	14'385'469 USD	12'199'336 EUR	-20'594
	30.09.2021	53'129 USD	45'055 EUR	-76
	30.09.2021	28'258'842 USD	23'964'398 EUR	-40'455
	30.09.2021	1'174 USD	996 EUR	-2
	30.09.2021	8'517'955 USD	7'223'497 EUR	-12'194
	30.09.2021	1'186 USD	1'005 EUR	-2
	30.09.2021	1'184 USD	1'004 EUR	-2
	30.09.2021	983'392 USD	833'948 EUR	-1'408
	30.09.2021	61'877'150 CHF	57'488'106 EUR	-256'237
	30.09.2021	46'469 CHF	43'173 EUR	-192
	30.09.2021	1'004 CHF	932 EUR	-4
	30.09.2021	12'631'841 CHF	11'735'845 EUR	-52'309
	02.09.2021	10'257'800 USD	14'000'000 AUD	21'881
	02.09.2021	11'909 EUR	14'056 USD	2
	02.09.2021	13'659 EUR	14'771 CHF	0
	02.09.2021	1'080 EUR	1'274 USD	0
	02.09.2021	25'200'000 AUD	18'464'040 USD	-39'387
	01.09.2021	17'175 USD	14'577 EUR	-28
	01.09.2021	17'171 EUR	20'245 USD	21
	01.09.2021	974 EUR	1'149 USD	1
	10.09.2021	24'705'006 USD	21'018'757 EUR	-94'334
	10.09.2021	4'316'477 USD	13'953'850 ILS	-33'220
	10.09.2021	6'463'874 USD	131'238'003 MXN	-64'563
	10.09.2021	43'564'878 EUR	70'497'209 AUD	-75'927
	10.09.2021	12'339'376 EUR	18'295'469 CAD	76'956
	10.09.2021	26'130'763 EUR	22'372'924 GBP	51'370
	10.09.2021	68'306 EUR	80'186 USD	390
	10.09.2021	1'075'583'500 JPY	8'336'577 EUR	-43'656
	29.09.2021	25'059'775'000 COP	6'341'920 USD	253'226
	22.10.2021	623'616 EUR	1'000'000 AUD	4'956
	22.10.2021	8'498'272 EUR	9'200'000 CHF	-12'032
	22.10.2021	18'688'934 EUR	16'000'000 GBP	52'326
	22.10.2021	186'259'974 EUR	220'000'000 USD	83'659
	02.06.2022	240'058'000 TWD	9'100'000 USD	-193'703
			Total EUR	-397'426
Eastern European Bond	19.10.2021	1'119'355 EUR	100'000'000 RUB	-26'840
	19.10.2021	750'947 EUR	270'750'000 HUF	-22'818
	19.10.2021	2'475'895 EUR	12'275'000 RON	-3'876
	19.10.2021	87'500'000 CZK	3'414'373 EUR	22'546
	19.10.2021	1'000'000 RON	202'788 EUR	-771

Erläuterungen zum Jahresabschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds	
Eastern European Bond (Fortsetzung)	19.10.2021	2'275'000 RON	461'076 EUR		-1'487
				Total EUR	-33'246
Value Bond	10.09.2021	2'199'339 CHF	2'048'015 EUR		-15'154
	10.09.2021	2'544'626 EUR	328'307'145 JPY		14'412
	10.09.2021	843'654 EUR	991'614 USD		4'095
	22.10.2021	24'571'093 CHF	22'700'000 EUR		31'448
	22.10.2021	2'780'005 CHF	2'200'000 GBP		9'801
	22.10.2021	22'551'071 CHF	24'600'000 USD		46'103
				Total CHF	90'705
Absolute Return Bond (EUR)	30.09.2021	1'218 USD	1'033 EUR		-2
	30.09.2021	250'510 USD	212'441 EUR		-359
	30.09.2021	796'787 USD	675'701 EUR		-1'141
	02.09.2021	11'970'000 USD	173'205'026 ZAR		-2'077
	02.09.2021	173'613'311 ZAR	11'970'000 USD		25'984
	10.09.2021	497'221 USD	10'095'231 MXN		-4'966
	10.09.2021	332'037 USD	1'073'373 ILS		-2'555
	10.09.2021	4'577'153 EUR	5'379'890 USD		20'547
	10.09.2021	2'270'852 EUR	1'944'283 GBP		4'464
	10.09.2021	3'419'121 EUR	5'532'862 AUD		-5'959
	10.09.2021	1'299'051 EUR	1'926'091 CAD		8'102
	10.09.2021	5'254 EUR	6'168 USD		30
	10.09.2021	75'407'000 JPY	584'461 EUR		-3'061
	29.09.2021	1'927'675'000 COP	487'840 USD		19'479
	22.10.2021	1'108'470 EUR	1'200'000 CHF		-1'569
	22.10.2021	15'239'452 EUR	18'000'000 USD		6'845
	22.10.2021	2'931'827 EUR	2'510'000 GBP		8'209
	02.06.2022	17'147'000 TWD	650'000 USD		-13'836
				Total EUR	58'135
Absolute Return Bond Dynamic	30.09.2021	23'591 USD	20'006 EUR		-34
	30.09.2021	276'854 USD	234'781 EUR		-396
	30.09.2021	1'163 USD	986 EUR		-2
	30.09.2021	223'137 CHF	207'310 EUR		-924
	30.09.2021	2'321'249 CHF	2'156'599 EUR		-9'612
	30.09.2021	1'019 CHF	947 EUR		-4
	02.09.2021	5'130'000 USD	74'230'726 ZAR		-890
	02.09.2021	74'405'705 ZAR	5'130'000 USD		11'136
	10.09.2021	497'221 USD	10'095'231 MXN		-4'966
	10.09.2021	2'411 USD	2'054 EUR		-12
	10.09.2021	1'938'194 EUR	2'278'113 USD		8'700
	29.09.2021	1'927'675'000 COP	487'840 USD		19'479
	22.10.2021	350'418 EUR	300'000 GBP		981
	22.10.2021	4'995'154 EUR	5'900'000 USD		2'244
	22.10.2021	149'668 EUR	240'000 AUD		1'189
				Total EUR	26'889
Global Convertible Bond	30.09.2021	15'565 USD	13'200 EUR		-22
	30.09.2021	22'935 USD	19'449 EUR		-33
	30.09.2021	1'492'126 USD	1'265'370 EUR		-2'136
	30.09.2021	5'827'149 CHF	5'413'820 EUR		-24'131
	30.09.2021	4'373'799 CHF	4'063'558 EUR		-18'112
	30.09.2021	5'827'697 CHF	5'414'329 EUR		-24'133
	02.09.2021	9'220 CHF	8'534 EUR		-8
	01.09.2021	29'229 CHF	27'164 EUR		-134
	10.09.2021	120'000 USD	109'433 CHF		430
	10.09.2021	5'567'350 EUR	715'000'000 JPY		54'595
	10.09.2021	855'887 EUR	730'000 GBP		4'950

Erläuterungen zum Jahresabschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds	
				Total EUR	38'112
Global Convertible Bond (Fortsetzung)	10.09.2021	6'399'120 EUR	7'500'000 USD		46'846
Sustainable Emerging Markets	30.09.2021	271'560 CHF	297'527 USD		-842
Local Currency Bond	30.09.2021	37'302 CHF	40'868 USD		-116
	30.09.2021	16'559'421 CHF	18'142'857 USD		-51'358
	30.09.2021	1'145'616 CHF	1'255'162 USD		-3'553
	30.09.2021	3'748 CHF	4'095 USD		0
	30.09.2021	447 CHF	489 USD		0
	30.09.2021	13'653 CHF	14'917 USD		-1
	30.09.2021	21'969'842 EUR	25'909'892 USD		40'776
	30.09.2021	306'501 EUR	361'469 USD		569
	30.09.2021	5'368'541 EUR	6'331'329 USD		9'964
	30.09.2021	2'915 EUR	3'441 USD		2
	30.09.2021	212'531 EUR	250'923 USD		118
	30.09.2021	36'950 EUR	43'625 USD		21
	30.09.2021	1'332 EUR	1'572 USD		1
	30.09.2021	98'463 AUD	71'847 USD		128
	30.09.2021	1'070 AUD	783 USD		0
	30.09.2021	3'579'947 ZAR	241'684 USD		4'749
	02.09.2021	43'584 USD	36'950 EUR		-35
	02.09.2021	1'571 USD	1'332 EUR		-1
	02.09.2021	346 USD	317 CHF		0
	02.09.2021	15'431 EUR	18'214 USD		2
	01.09.2021	1'167 USD	991 EUR		-2
	01.09.2021	3'535 USD	3'000 EUR		-7
	01.09.2021	9'132 CHF	10'002 USD		-33
	19.11.2021	5'000'000'000 KRW	4'247'547 USD		67'453
	19.11.2021	8'280'000 SGD	6'087'712 USD		67'044
	19.11.2021	35'000'000 MXN	1'693'841 USD		33'899
	19.11.2021	36'000'000 PLN	7'894'672 EUR		68'937
	19.11.2021	25'000'000'000 IDR	1'719'572 USD		24'428
	15.10.2021	1'514'779 USD	8'000'000 BRL		-37'760
	15.10.2021	2'073'050 USD	42'000'000 ZMW		-508'970
	15.10.2021	5'183'312 USD	4'100'000'000 CLP		-97'639
	15.10.2021	2'460'434 USD	15'000'000 GHS		20'685
	15.10.2021	1'073'755 EUR	380'000'000 HUF		-14'646
	15.10.2021	8'000'000 BRL	1'501'867 USD		50'421
	15.10.2021	15'000'000 BRL	2'817'854 USD		92'686
	15.10.2021	2'050'000'000 CLP	2'604'229 USD		36'171
	15.10.2021	2'050'000'000 CLP	2'585'801 USD		54'599
	15.10.2021	11'000'000'000 COP	2'886'382 USD		28'618
	15.10.2021	50'000'000 CZK	1'964'521 EUR		-325
	15.10.2021	35'000'000'000 IDR	2'431'028 USD		20'022
	15.10.2021	380'000'000 HUF	1'057'650 EUR		33'629
	17.09.2021	2'851'957 USD	11'000'000 PEN		158'430
	17.09.2021	14'998'611 USD	49'251'328 ILS		-375'749
	17.09.2021	4'778'074 EUR	5'807'386 USD		-165'154
	17.09.2021	905'858 EUR	320'000'000 HUF		-11'821
	17.09.2021	1'977'993 EUR	700'000'000 HUF		-30'078
	17.09.2021	4'945'617 EUR	5'798'535 USD		41'542
	17.09.2021	110'000'000 JPY	843'793 EUR		5'021
	17.09.2021	110'000'000 JPY	995'873 USD		5'550
	17.09.2021	3'000'000 BRL	577'223 USD		7'405
	17.09.2021	22'000'000 BRL	4'189'742 USD		97'530
	17.09.2021	7'500'000 SGD	5'651'625 USD		-76'065
	17.09.2021	53'000'000 MXN	2'641'823 USD		-3'271

Erläuterungen zum Jahresabschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds	
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond (Fortsetzung)	17.09.2021	8'500'000 PLN	1'858'739 EUR		25'183
	17.09.2021	7'500'000 PLN	1'653'589 EUR		6'254
	17.09.2021	9'000'000 PLN	1'978'948 EUR		13'833
	17.09.2021	80'000'000'000 IDR	5'562'895 USD		57'105
	17.09.2021	49'240'431 ILS	15'000'000 USD		370'991
	17.09.2021	15'010'897 ILS	4'573'306 USD		112'526
	17.09.2021	11'000'000 PEN	2'798'413 USD		-104'876
	17.09.2021	1'020'000'000 HUF	2'893'161 EUR		30'882
	17.12.2021	3'988'142 USD	300'000'000 INR		-79'179
	Total USD				25'693
European Equity	30.09.2021	4'749'586 USD	4'027'800 EUR		-6'799
	30.09.2021	52'935 USD	44'826 EUR		-11
	30.09.2021	1'000 CHF	926 EUR		-1
	30.09.2021	20'456 CHF	19'005 EUR		-85
	30.09.2021	211 CHF	195 EUR		0
	02.09.2021	925 EUR	1'000 CHF		0
Total EUR					-6'896
US Equity	30.09.2021	1'795 CHF	1'961 USD		0
	30.09.2021	3'667'357 CHF	4'018'035 USD		-11'374
	30.09.2021	121'228 CHF	132'820 USD		-376
	30.09.2021	27 EUR	32 USD		0
	30.09.2021	273'977'835 EUR	323'112'746 USD		508'503
	30.09.2021	133'301 EUR	157'458 USD		-3
	30.09.2021	5'589 EUR	6'591 USD		10
	30.09.2021	2'127 EUR	2'508 USD		4
	30.09.2021	511'253 EUR	603'902 USD		-12
	30.09.2021	70 EUR	83 USD		0
	30.09.2021	114'695'388 EUR	135'264'744 USD		212'875
	30.09.2021	40'265'831 EUR	47'487'065 USD		74'733
	30.09.2021	17'968'268 EUR	21'190'680 USD		33'349
	02.09.2021	69'080 USD	58'566 EUR		-55
	02.09.2021	750'874 EUR	886'270 USD		114
	02.09.2021	14'264 EUR	16'837 USD		2
	01.09.2021	70'373 EUR	82'971 USD		102
	01.09.2021	13'911 EUR	16'402 USD		20
	Total USD				817'892
Global Equity	30.09.2021	183'699 USD	155'557 EUR		-44
	30.09.2021	20'000 CHF	21'915 USD		-65
	30.09.2021	6'161 CHF	6'731 USD		0
	30.09.2021	358'660 CHF	391'860 USD		-18
	30.09.2021	11'387'487 CHF	12'476'375 USD		-35'318
	30.09.2021	139'693 CHF	152'624 USD		-7
	30.09.2021	28'878'653 CHF	31'640'072 USD		-89'566
	30.09.2021	12'539 CHF	13'700 USD		-1
	30.09.2021	1'025'145 CHF	1'123'170 USD		-3'179
	30.09.2021	500'067 CHF	547'884 USD		-1'551
	30.09.2021	1'170 CHF	1'282 USD		-4
	30.09.2021	16'634'384 EUR	19'617'578 USD		30'873
	30.09.2021	36'071'887 EUR	42'540'983 USD		66'949
	30.09.2021	314'617'901 EUR	371'041'161 USD		583'931
	30.09.2021	307'635'909 EUR	362'807'026 USD		570'972
	30.09.2021	174'052 EUR	205'594 USD		-4
	30.09.2021	25 EUR	29 USD		0
	30.09.2021	4'131'728 EUR	4'880'476 USD		-99
	30.09.2021	433'072 EUR	511'553 USD		-10

Erläuterungen zum Jahresabschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds
Global Equity (Fortsetzung)	30.09.2021	3'459'851 EUR	4'086'842 USD	-83
	30.09.2021	1'972 EUR	2'326 USD	4
	30.09.2021	9'474'834 SEK	1'096'046 USD	1'017
	02.09.2021	18'407 USD	15'605 EUR	-15
	02.09.2021	37'150 USD	31'496 EUR	-30
	02.09.2021	1'091 USD	1'000 CHF	0
	02.09.2021	70 USD	600 SEK	0
	02.09.2021	49'177 USD	41'692 EUR	-39
	02.09.2021	918'354 EUR	1'083'949 USD	140
	01.09.2021	16'714 USD	14'186 EUR	-32
	01.09.2021	1'747 USD	1'483 EUR	-3
	01.09.2021	21'887 USD	20'000 CHF	53
	01.09.2021	12 USD	100 SEK	0
	01.09.2021	29'979 EUR	35'346 USD	44
	01.09.2021	285'688 EUR	336'831 USD	415
			Total USD	1'124'330
Global Equity Income	30.09.2021	1'138 EUR	1'342 USD	2
	30.09.2021	4'204'299 EUR	4'958'294 USD	7'803
	30.09.2021	1'406'191 EUR	1'658'376 USD	2'610
	02.09.2021	580 USD	492 EUR	0
	01.09.2021	1 USD	1 EUR	0
			Total USD	10'415
Emerging Markets Equity	30.09.2021	80'989 USD	68'684 EUR	-140
	30.09.2021	3'603 USD	3'056 EUR	-6
	30.09.2021	16'918'187 CHF	18'535'929 USD	-52'471
	30.09.2021	11'587'916 CHF	12'695'969 USD	-35'939
	30.09.2021	91'835 CHF	100'616 USD	-286
	30.09.2021	336'734 CHF	368'933 USD	-1'044
	30.09.2021	183'332'712 EUR	216'211'417 USD	340'266
	30.09.2021	1'673'993 EUR	1'974'205 USD	3'107
	30.09.2021	42'868'951 EUR	50'557'026 USD	79'565
	30.09.2021	5'816'941 EUR	6'860'145 USD	10'796
	30.09.2021	71'039'599 EUR	83'779'770 USD	131'849
	30.09.2021	1'497'561 EUR	1'766'132 USD	2'779
	30.09.2021	1'274 EUR	1'503 USD	2
	30.09.2021	1'331 GBP	1'829 USD	2
	02.09.2021	585 USD	496 EUR	0
	02.09.2021	1'890 USD	1'732 CHF	-1
	02.09.2021	5'566 EUR	6'570 USD	1
	02.09.2021	207'226 EUR	244'592 USD	32
	01.09.2021	8'642 USD	7'334 EUR	-16
	01.09.2021	7'298 USD	6'669 CHF	18
	01.09.2021	5'449 EUR	6'424 USD	8
	01.09.2021	29'272 EUR	34'512 USD	42
	01.09.2021	68'684 EUR	80'979 USD	100
			Total USD	478'664
Asia Pacific Equity	30.09.2021	1'022 USD	865 EUR	-2
	30.09.2021	47'418 CHF	51'782 USD	47
	30.09.2021	852'994 EUR	1'004'419 USD	4'831
	30.09.2021	6'407'703 EUR	7'545'211 USD	36'287
	30.09.2021	282'414 EUR	332'548 USD	1'599
	30.09.2021	33'110 EUR	39'098 USD	78
	01.09.2021	281 USD	238 EUR	0
	01.09.2021	150 EUR	177 USD	0
			Total USD	42'840

Erläuterungen zum Jahresabschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds
Clean Technology	30.09.2021	1'000'120 USD	847'254 EUR	-552
	30.09.2021	587'170 USD	497'217 EUR	-119
	30.09.2021	50'468'688 USD	42'799'054 EUR	-72'250
	30.09.2021	48'338'978 USD	40'992'993 EUR	-69'201
	30.09.2021	631'645 USD	535'100 EUR	-349
	30.09.2021	37'566 CHF	34'770 EUR	-24
	30.09.2021	35'445 CHF	32'807 EUR	-23
	30.09.2021	243'061 CHF	224'885 EUR	-71
	30.09.2021	7'662 CHF	7'089 EUR	-4
	30.09.2021	7'257 CHF	6'744 EUR	-32
	30.09.2021	55'598'886 CHF	51'655'169 EUR	-230'239
	30.09.2021	35'263'720 CHF	32'762'408 EUR	-146'029
	30.09.2021	635'851 CHF	590'749 EUR	-2'633
	30.09.2021	580'739 CHF	537'520 EUR	-378
	30.09.2021	467'307 CHF	432'530 EUR	-304
	30.09.2021	279 CHF	258 EUR	0
	30.09.2021	2'456 EUR	3'900 SGD	1
	30.09.2021	35 EUR	38 CHF	0
	30.09.2021	1 EUR	1 USD	0
	30.09.2021	43'167 SGD	27'180 EUR	-12
	30.09.2021	4'615 SGD	2'906 EUR	-1
	30.09.2021	3'615'832 SGD	2'277'780 EUR	-2'135
	30.09.2021	422'635 SGD	266'237 EUR	-249
	30.09.2021	70'000 SGD	44'109 EUR	-54
	02.09.2021	847'331 EUR	1'000'120 USD	109
	02.09.2021	1'019 EUR	1'102 CHF	0
	02.09.2021	32'778 EUR	35'445 CHF	-1
	02.09.2021	34'739 EUR	37'566 CHF	-1
	02.09.2021	12'993 EUR	15'336 USD	2
	01.09.2021	9'422 CHF	8'756 EUR	-43
	01.09.2021	44'093 EUR	70'000 SGD	9
	01.09.2021	321 EUR	379 USD	0
	01.09.2021	50'890 EUR	60'000 USD	63
	01.09.2021	78'650 EUR	84'719 CHF	304
	Total EUR			-524'216
Future Resources	30.09.2021	25'632 CHF	23'715 EUR	-8
	30.09.2021	18'135'812 CHF	16'849'410 EUR	-75'101
	30.09.2021	409'655 CHF	379'021 EUR	-120
	30.09.2021	1'854'048 CHF	1'722'538 EUR	-7'678
	30.09.2021	58'043 EUR	62'776 CHF	-20
	30.09.2021	189'026 EUR	203'530 CHF	775
	30.09.2021	34'051 EUR	36'827 CHF	-12
	02.09.2021	1'909 EUR	2'064 CHF	0
	01.09.2021	599 EUR	645 CHF	2
	Total EUR			-82'162
mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan)	30.09.2021	77'234 USD	65'600 EUR	-383
	30.09.2021	51'406 USD	43'663 EUR	-255
	30.09.2021	1'019'610 USD	866'022 EUR	-5'051
	30.09.2021	676'473 USD	574'573 EUR	-3'351
	30.09.2021	138'811 USD	117'901 EUR	-688
	30.09.2021	5'431 USD	4'974 CHF	-6
	30.09.2021	71'696 USD	623'419 SEK	-835
	30.09.2021	20'000 CHF	21'957 USD	-97
	30.09.2021	238 CHF	261 USD	-1
	30.09.2021	348'412 CHF	380'475 USD	352
	30.09.2021	4'264 CHF	4'657 USD	4

Erläuterungen zum Jahresabschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds
mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) (Fortsetzung)	30.09.2021	37'329 EUR	43'956 USD	210
	30.09.2021	57'160 EUR	67'307 USD	324
	30.09.2021	60'554'951 EUR	71'304'787 USD	342'923
	30.09.2021	507'092 EUR	597'112 USD	2'872
	30.09.2021	9'842 EUR	11'589 USD	55
	30.09.2021	11'625 EUR	13'689 USD	65
	30.09.2021	4'592'906 EUR	5'408'248 USD	26'010
	30.09.2021	3'058'051 EUR	3'600'922 USD	17'318
	30.09.2021	769'053 EUR	905'576 USD	4'355
	30.09.2021	40'226'421 EUR	47'367'495 USD	227'802
	30.09.2021	43'691'096 SEK	5'026'329 USD	56'868
	30.09.2021	532'202 SEK	61'226 USD	693
	01.09.2021	11 USD	9 EUR	0
	01.09.2021	1'016 EUR	1'202 USD	0
Total USD				669'184
mtx Sustainable Emerging Markets Leaders	30.09.2021	36'463 USD	33'288 CHF	95
	30.09.2021	196'955 USD	167'030 EUR	-340
	30.09.2021	1'470'003 USD	1'246'653 EUR	-2'535
	30.09.2021	126'069 USD	115'093 CHF	327
	30.09.2021	39'960'017 CHF	43'781'052 USD	-123'934
	30.09.2021	12'563'873 CHF	13'765'249 USD	-38'966
	30.09.2021	559'107 CHF	612'569 USD	-1'736
	30.09.2021	22'182 EUR	26'162 USD	40
	30.09.2021	135'777'437 EUR	160'127'626 USD	252'003
	30.09.2021	3'129'251 EUR	3'690'448 USD	5'808
	30.09.2021	10'281'549 EUR	12'125'431 USD	19'083
	30.09.2021	17'430'295 EUR	20'556'226 USD	32'351
	30.09.2021	548'581 EUR	646'963 USD	1'018
	30.09.2021	77'253'264 EUR	91'107'787 USD	143'382
	30.09.2021	84'744 EUR	100'101 USD	-2
	30.09.2021	41'859 EUR	49'368 USD	76
	02.09.2021	41'759 USD	35'403 EUR	-33
	02.09.2021	20'467 USD	17'352 EUR	-16
	02.09.2021	42'460 USD	35'997 EUR	-34
	02.09.2021	19'558 CHF	21'360 USD	-9
	01.09.2021	2'345 USD	1'990 EUR	-4
	01.09.2021	26'136 USD	22'182 EUR	-50
	01.09.2021	5'436 USD	4'968 CHF	13
	01.09.2021	49'320 USD	41'859 EUR	-94
	01.09.2021	158'329 USD	134'379 EUR	-301
	01.09.2021	33'288 CHF	36'458 USD	-119
Total USD				286'023
Smart Data Equity	30.09.2021	494'737 CHF	542'045 USD	-1'534
	30.09.2021	6'619 CHF	7'252 USD	-21
	30.09.2021	2'335'421 CHF	2'558'737 USD	-7'243
	30.09.2021	2'052'410 CHF	2'248'664 USD	-6'365
	30.09.2021	5'322'332 EUR	6'276'834 USD	9'878
	30.09.2021	3'685'123 EUR	4'346'009 USD	6'840
	30.09.2021	72'971 EUR	86'058 USD	135
	30.09.2021	36'016 GBP	49'503 USD	67
Total USD				1'757
Commodity	30.09.2021	139'683 USD	118'332 EUR	-91
	30.09.2021	5'301'383 USD	4'500'000 EUR	-13'986
	30.09.2021	2'366'120 USD	2'000'000 EUR	3'728
	30.09.2021	4'236'080 USD	3'560'000 EUR	31'006

Erläuterungen zum Jahresabschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Nicht realisierter
				Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds
Commodity (Fortsetzung)	30.09.2021	5'458'337 USD	4'600'000 EUR	24'824
	30.09.2021	4'888'087 USD	4'105'000 EUR	39'257
	30.09.2021	8'575'755 USD	7'200'000 EUR	71'106
	30.09.2021	3'568'140 USD	3'000'000 EUR	24'540
	30.09.2021	3'064'308 USD	2'600'000 EUR	-6'795
	30.09.2021	471'236 USD	400'000 EUR	-1'241
	30.09.2021	99'974 USD	864'471 SEK	-121
	30.09.2021	54 USD	46 EUR	0
	30.09.2021	105 USD	907 SEK	0
	30.09.2021	735'438 CHF	805'762 USD	-2'281
	30.09.2021	25'481'639 CHF	27'918'230 USD	-79'032
	30.09.2021	8'740'902 CHF	9'576'719 USD	-27'110
	30.09.2021	31'551'529 CHF	34'568'532 USD	-97'856
	30.09.2021	383'102 CHF	418'577 USD	-31
	30.09.2021	11'769 CHF	12'858 USD	-1
	30.09.2021	505'032 CHF	551'798 USD	-41
	30.09.2021	134'369 CHF	146'812 USD	-11
	30.09.2021	43'002'858 EUR	50'714'947 USD	79'813
	30.09.2021	16'400'593 EUR	19'341'859 USD	30'440
	30.09.2021	885'908 EUR	1'044'786 USD	1'644
	30.09.2021	14'660 EUR	17'308 USD	8
	30.09.2021	595'390 EUR	702'940 USD	332
	30.09.2021	267'867 EUR	316'254 USD	149
	30.09.2021	447 EUR	528 USD	0
	30.09.2021	19'570 EUR	23'105 USD	11
	30.09.2021	5'366'003 SEK	620'844 USD	470
	30.09.2021	125'722'461 SEK	14'543'530 USD	13'497
	30.09.2021	113'148'151 SEK	13'088'938 USD	12'147
	30.09.2021	1'791'881 SEK	208'054 USD	-577
	30.09.2021	706'066 SEK	81'981 USD	-227
	30.09.2021	531'451 SEK	61'546 USD	-11
	02.09.2021	23'083 USD	19'570 EUR	-18
	02.09.2021	528 USD	447 EUR	0
	02.09.2021	81'918 USD	706'066 SEK	183
	02.09.2021	24'176 EUR	28'535 USD	4
	02.09.2021	94'157 EUR	111'135 USD	14
	02.09.2021	1'260'929 SEK	146'412 USD	-447
	01.09.2021	620'282 USD	5'366'003 SEK	-887
	01.09.2021	3'177 EUR	3'746 USD	5
	01.09.2021	356 EUR	419 USD	1
	01.09.2021	55'553 SEK	6'428 USD	3
Total USD				102'418
Dynamic Commodity	30.09.2021	14'081'538 CHF	15'428'036 USD	-43'674
	30.09.2021	310'547 CHF	340'242 USD	-963
	30.09.2021	31'418 CHF	34'422 USD	-97
	30.09.2021	1'407'291 EUR	1'659'673 USD	2'612
	30.09.2021	31'668 EUR	37'347 USD	59
	30.09.2021	4'164'278 EUR	4'911'095 USD	7'729
Total USD				-34'334
Non-Food Commodity	30.09.2021	5'321'655 USD	4'500'000 EUR	6'274
	30.09.2021	2'378'760 USD	2'000'000 EUR	16'360
	30.09.2021	746 USD	632 EUR	0
	30.09.2021	156'807 CHF	171'327 USD	-13
	30.09.2021	598'206 CHF	655'407 USD	-1'855
	30.09.2021	14'501'831 CHF	15'888'518 USD	-44'979

Erläuterungen zum Jahresabschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds
Non-Food Commodity (Fortsetzung)	30.09.2021	6'429 CHF	7'024 USD	-1
	30.09.2021	96'344'481 EUR	113'622'804 USD	178'815
	30.09.2021	399 EUR	471 USD	0
	30.09.2021	840 EUR	991 USD	2
	30.09.2021	19'615'588 EUR	23'133'428 USD	36'407
	30.09.2021	1'031'671 EUR	1'218'030 USD	575
	30.09.2021	9 EUR	11 USD	0
	30.09.2021	211'052 EUR	249'176 USD	118
	02.09.2021	471 USD	399 EUR	0
	01.09.2021	3'462 USD	2'938 EUR	-7
	01.09.2021	43'898 EUR	51'757 USD	64
	Total USD			191'760
Emerging Markets Debt	30.09.2021	9'193 USD	7'785 EUR	-2
	30.09.2021	20'706'896 CHF	22'686'920 USD	-64'222
	30.09.2021	68'514'058 CHF	75'065'472 USD	-212'494
	30.09.2021	2'737'429 CHF	2'999'185 USD	-8'490
	30.09.2021	130'581 CHF	143'067 USD	-405
	30.09.2021	259'941'408 CHF	284'797'385 USD	-806'197
	30.09.2021	254'614'033 CHF	278'960'598 USD	-789'675
	30.09.2021	572'721 CHF	627'485 USD	-1'776
	30.09.2021	70'834 CHF	77'394 USD	-6
	30.09.2021	3'735'377 CHF	4'081'157 USD	-183
	30.09.2021	6'840 CHF	7'474 USD	-1
	30.09.2021	1'500 CHF	1'639 USD	0
	30.09.2021	223'630 CHF	244'339 USD	-18
	30.09.2021	1 CHF	1 USD	0
	30.09.2021	249'989'264 EUR	294'822'088 USD	463'980
	30.09.2021	105'328'194 EUR	124'217'647 USD	195'489
	30.09.2021	54'621'521 EUR	64'417'290 USD	101'378
	30.09.2021	155'096'479 EUR	182'911'327 USD	287'859
	30.09.2021	238'065 EUR	281'068 USD	133
	30.09.2021	582 EUR	687 USD	0
	30.09.2021	65'066 EUR	76'857 USD	-2
	30.09.2021	334'848 EUR	395'529 USD	-8
	30.09.2021	20'658 EUR	24'401 USD	0
	30.09.2021	1'834'426 EUR	2'166'859 USD	-44
	30.09.2021	266'659 EUR	314'983 USD	-6
	30.09.2021	1'765'056 EUR	2'081'600 USD	3'276
	30.09.2021	5'942'448 EUR	7'008'161 USD	11'029
	30.09.2021	24'743'175 EUR	29'180'592 USD	45'923
	30.09.2021	352'070'445 EUR	415'210'406 USD	653'443
	30.09.2021	256'699 EUR	302'735 USD	476
	30.09.2021	1'087'293 EUR	1'283'699 USD	606
	30.09.2021	3'043'177 EUR	3'592'890 USD	1'695
	30.09.2021	378'844 EUR	447'277 USD	211
	30.09.2021	106'889'127 EUR	126'058'516 USD	198'386
	30.09.2021	6'149'174 GBP	8'452'019 USD	11'489
	30.09.2021	5'010'253 GBP	6'886'576 USD	9'361
	30.09.2021	186'377 GBP	256'174 USD	348
	30.09.2021	69'165 GBP	95'211 USD	-14
	30.09.2021	2'299 GBP	3'165 USD	0
	02.09.2021	29'375 USD	24'904 EUR	-24
	02.09.2021	77'296 USD	70'834 CHF	-32
	02.09.2021	7'243 USD	6'638 CHF	-3
	02.09.2021	446'856 USD	378'844 EUR	-358
	02.09.2021	12'008 USD	10'180 EUR	-10

Erläuterungen zum Jahresabschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds
Emerging Markets Debt (Fortsetzung)	02.09.2021	1'879'126 CHF	2'052'238 USD	-858
	02.09.2021	21'349 EUR	25'199 USD	3
	02.09.2021	55'595 EUR	65'620 USD	8
	01.09.2021	232'308 USD	197'168 EUR	-442
	01.09.2021	262 USD	239 CHF	1
	01.09.2021	86'616 USD	79'150 CHF	210
	01.09.2021	12'459 CHF	13'645 USD	-44
	01.09.2021	35'346 EUR	41'673 USD	51
	01.09.2021	36'413 EUR	42'932 USD	53
	01.09.2021	50'539 EUR	59'587 USD	73
	24.09.2021	7'304'260 USD	107'480'000'000 IDR	-239'488
	24.09.2021	51'241'277 USD	5'612'000'000 JPY	146'959
	24.09.2021	83'965'464 USD	1'800'500'000 CZK	362'977
	24.09.2021	22'282'937 USD	445'400'000 MXN	131'854
	24.09.2021	71'774'041 USD	379'900'000 BRL	-2'185'897
	24.09.2021	37'812'496 USD	145'580'000'000 COP	-769'095
	03.09.2021	135'141'758 USD	97'000'000 GBP	1'645'213
	03.09.2021	634'694'575 USD	535'000'000 EUR	3'129'093
	Total USD			2'321'783
Sustainable Global Bond	30.09.2021	429'545 USD	364'268 EUR	-616
	30.09.2021	2'717'546 CHF	2'515'303 EUR	-1'770
	30.09.2021	164'942'158 CHF	153'242'549 EUR	-683'037
	30.09.2021	18'284'145 CHF	16'987'222 EUR	-75'716
	30.09.2021	317'410 EUR	343'100 CHF	68
	02.09.2021	2'513'070 EUR	2'717'546 CHF	-44
	21.10.2021	507'864 EUR	600'000 USD	101
	21.10.2021	8'009'355 EUR	6'880'000 GBP	-4'549
	21.10.2021	67'579'248 EUR	79'750'000 USD	89'194
	21.10.2021	877'263 EUR	1'405'000 AUD	8'034
	21.10.2021	3'210'347 EUR	415'500'000 JPY	8'307
	21.10.2021	1'839'474 EUR	2'770'000 CAD	-15'479
	21.10.2021	1'397'654 EUR	1'200'000 GBP	-119
	21.10.2021	844'668 EUR	1'000'000 USD	-1'605
	Total EUR			-677'231
Credit Opportunities	10.09.2021	973'625 USD	828'350 EUR	-4'389
	22.10.2021	372'068 USD	41'000'000 JPY	-1'296
	22.10.2021	360'322 USD	330'000 CHF	-397
	22.10.2021	2'620'863 USD	1'900'000 GBP	5'693
	22.10.2021	12'407'854 USD	10'500'000 EUR	266
	Total USD			-123
Global Corporate Bond Mid Yield	30.09.2021	2'515'877 USD	2'133'618 EUR	-4'339
	30.09.2021	333'324 USD	282'679 EUR	-575
	30.09.2021	170'785'480 CHF	187'116'236 USD	-529'684
	30.09.2021	995 CHF	1'090 USD	-3
	30.09.2021	5'136'463 CHF	5'627'619 USD	-15'931
	30.09.2021	88'998'154 CHF	97'508'287 USD	-276'024
	30.09.2021	232'827 CHF	255'090 USD	-722
	30.09.2021	368'811 CHF	404'078 USD	-1'144
	30.09.2021	42'153'106 CHF	46'183'847 USD	-130'736
	30.09.2021	9'142'060 EUR	10'781'587 USD	16'968
	30.09.2021	3'317'143 EUR	3'912'036 USD	6'157
	30.09.2021	1'205 EUR	1'421 USD	2
	30.09.2021	8'121'969 EUR	9'578'555 USD	15'074
	30.09.2021	172'191'623 EUR	203'072'297 USD	319'588
	30.09.2021	1'617'120 EUR	1'907'133 USD	3'001

Erläuterungen zum Jahresabschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds
Global Corporate Bond Mid Yield (Fortsetzung)	30.09.2021	8'976'603 EUR	10'586'458 USD	16'661
	30.09.2021	15'406'578 EUR	18'169'578 USD	28'595
	30.09.2021	55'633'449 GBP	76'467'985 USD	103'947
	02.09.2021	16'059 USD	11'690 GBP	-29
	02.09.2021	32 USD	23 GBP	0
	02.09.2021	36'405 USD	33'362 CHF	-15
	02.09.2021	232 USD	197 EUR	0
	02.09.2021	113'467 USD	96'197 EUR	-91
	02.09.2021	2'899 USD	2'458 EUR	-2
	02.09.2021	128'547 USD	117'802 CHF	-53
	02.09.2021	29'949 USD	27'446 CHF	-12
	02.09.2021	17'043 EUR	20'116 USD	3
	02.09.2021	10'902 EUR	12'868 USD	2
	01.09.2021	148'095 USD	135'330 CHF	360
	01.09.2021	43'459 USD	31'700 GBP	-168
	01.09.2021	6'073 USD	5'549 CHF	15
	01.09.2021	6'927 USD	5'879 EUR	-13
	01.09.2021	38'552 CHF	42'223 USD	-137
	01.09.2021	2'133'618 EUR	2'515'576 USD	3'096
	01.09.2021	501 EUR	590 USD	1
	06.10.2021	9'677'057 USD	8'200'000 EUR	-9'812
	06.10.2021	58'227'125 USD	42'200'000 GBP	144'045
	06.10.2021	189'388'288 USD	160'000'000 EUR	375'849
	06.10.2021	1'400'000 EUR	1'662'921 USD	-9'065
	06.10.2021	3'800'000 EUR	4'443'641 USD	45'398
	06.10.2021	1'200'000 GBP	1'669'323 USD	-17'672
	Total USD			82'535
Emerging Markets Blend	30.09.2021	21'106'266 CHF	23'124'478 USD	-67'360
	30.09.2021	1'212 CHF	1'328 USD	-4
	30.09.2021	102'621 CHF	112'433 USD	-328
	30.09.2021	126'750 CHF	138'870 USD	-405
	30.09.2021	12'006 EUR	14'182 USD	-2
	30.09.2021	921'144 EUR	1'086'341 USD	1'604
	24.09.2021	451'758 USD	9'200'000 MXN	-6'306
	24.09.2021	1'945'234 USD	213'100'000 JPY	5'111
	24.09.2021	1'480'000'000 KRW	1'288'402 USD	-12'642
	24.09.2021	26'400'000 BRL	4'987'720 USD	150'803
	24.09.2021	1'700'000 SGD	1'242'415 USD	21'386
	24.09.2021	7'700'000'000 COP	1'999'974 USD	48'226
	24.09.2021	10'500'000 PLN	2'684'378 USD	58'117
	24.09.2021	344'000'000 RUB	4'569'152 USD	114'066
	24.09.2021	51'000'000 INR	678'923 USD	18'043
	24.09.2021	62'980'000'000 IDR	4'278'068 USD	128'013
	24.09.2021	18'880'000 CNY	2'894'463 USD	26'519
	24.09.2021	7'500'000 PEN	1'898'206 USD	-65'596
	03.09.2021	17'795'175 USD	15'000'000 EUR	87'415
	03.09.2021	3'343'714 USD	2'400'000 GBP	40'701
	23.09.2021	41'800'000 ZAR	2'816'417 USD	64'021
	23.09.2021	88'000'000 THB	2'673'797 USD	55'787
	Total USD			667'169
Emerging Markets Corporate Bond	30.09.2021	184'075 CHF	201'700 USD	-594
	30.09.2021	6'256 CHF	6'835 USD	-1
	30.09.2021	3'573 CHF	3'915 USD	-12
	30.09.2021	518'557 CHF	568'142 USD	-1'608
	30.09.2021	3'532'612 CHF	3'870'405 USD	-10'956

Erläuterungen zum Jahresabschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds
Emerging Markets	30.09.2021	91'965'641 CHF	100'759'530 USD	-285'228
Corporate Bond (Fortsetzung)	30.09.2021	3'172'234 CHF	3'475'567 USD	-9'839
	30.09.2021	2'233'386 CHF	2'446'946 USD	-6'927
	30.09.2021	2'419 EUR	2'856 USD	1
	30.09.2021	30'210 EUR	35'668 USD	17
	30.09.2021	633'350 EUR	746'934 USD	1'176
	30.09.2021	62'053 EUR	73'181 USD	115
	30.09.2021	70'188'633 EUR	82'776'193 USD	130'270
	30.09.2021	218'423'666 EUR	257'595'548 USD	405'394
	30.09.2021	58'943'072 EUR	69'513'864 USD	109'398
	30.09.2021	62'892 GBP	86'545 USD	18
	30.09.2021	5'283'863 GBP	7'262'652 USD	9'873
	02.09.2021	35'634 USD	30'210 EUR	-29
	02.09.2021	57'147 USD	48'449 EUR	-46
	02.09.2021	2'292 USD	2'100 CHF	-1
	02.09.2021	66'334 EUR	78'295 USD	10
	02.09.2021	1'312 EUR	1'549 USD	0
	01.09.2021	163'952 USD	149'820 CHF	398
	01.09.2021	201'438 USD	184'075 CHF	489
	01.09.2021	2'217 USD	1'881 EUR	-4
	01.09.2021	34'288 EUR	40'426 USD	50
	01.09.2021	32'306 EUR	38'089 USD	47
	24.09.2021	11'133'248 USD	14'000'000 CAD	54'660
	03.09.2021	18'111'782 USD	13'000'000 GBP	220'493
	03.09.2021	130'497'950 USD	110'000'000 EUR	643'365
	03.09.2021	15'260'214 USD	13'000'000 EUR	-86'231
			Total USD	1'174'298
TwentyFour Absolute Return	30.09.2021	600'000 USD	436'631 GBP	-700
Credit Fund	30.09.2021	78'407 USD	57'058 GBP	-91
	30.09.2021	24'508'605 USD	17'833'000 GBP	-26'237
	30.09.2021	5'816'498 USD	4'232'212 GBP	-6'227
	30.09.2021	1'900'006 USD	1'382'668 GBP	-2'216
	30.09.2021	4'349'135 USD	3'164'526 GBP	-4'656
	30.09.2021	11'624'657 USD	8'458'356 GBP	-12'445
	30.09.2021	48'198'501 USD	35'070'289 GBP	-51'598
	30.09.2021	28'584'315 USD	20'798'576 GBP	-30'600
	30.09.2021	173'812 USD	126'470 GBP	-186
	30.09.2021	1'000 CHF	797 GBP	-3
	30.09.2021	153'125 CHF	122'062 GBP	-516
	30.09.2021	10'426 CHF	8'313 GBP	-37
	30.09.2021	410'927 CHF	327'654 GBP	-1'472
	30.09.2021	113'049 CHF	90'140 GBP	-405
	30.09.2021	1'117'712 CHF	891'211 GBP	-4'003
	30.09.2021	116'825'058 CHF	93'125'836 GBP	-393'406
	30.09.2021	3'279'664 CHF	2'614'349 GBP	-11'044
	30.09.2021	1'572'078 CHF	1'253'165 GBP	-5'294
	30.09.2021	8'767'208 CHF	6'988'686 GBP	-29'523
	30.09.2021	2'651'137 EUR	2'275'299 GBP	-96
	30.09.2021	2'000'615 EUR	1'716'998 GBP	-72
	30.09.2021	131'917'784 EUR	113'189'152 GBP	22'549
	30.09.2021	58'714'525 EUR	50'378'707 GBP	10'036
	30.09.2021	362'273'422 EUR	310'840'740 GBP	61'924
	30.09.2021	29'219'485 EUR	25'071'136 GBP	4'995
	30.09.2021	131'375 EUR	112'724 GBP	22
	30.09.2021	12'491'983 EUR	10'718'471 GBP	2'135
	30.09.2021	258'372 EUR	221'690 GBP	44

Erläuterungen zum Jahresabschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds	
TwentyFour Absolute Return Credit Fund (Fortsetzung)	30.09.2021	4'788'205 EUR	4'108'414 GBP		818
	30.09.2021	11'532'915 EUR	9'895'564 GBP		1'971
	30.09.2021	13'184'577 EUR	11'312'736 GBP		2'254
	30.09.2021	17'880 GBP	20'842 EUR		-6
	30.09.2021	4'121 GBP	5'665 USD		5
	30.09.2021	8'487 GBP	11'683 USD		-1
	30.09.2021	48'527 GBP	56'565 EUR		-17
	30.09.2021	33'764 GBP	39'357 EUR		-12
	30.09.2021	22'759'855 AUD	12'083'463 GBP		4'338
	10.09.2021	287'824'526 GBP	339'000'000 EUR		-2'995'328
	10.09.2021	17'975'864 GBP	24'979'314 USD		-174'044
	10.09.2021	491'097'194 GBP	683'128'474 USD		-5'262'278
	10.09.2021	19'109'266 GBP	26'248'368 USD		37'272
Total GBP					-8'864'150
TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income	30.09.2021	534'718 USD	389'072 GBP		-572
	30.09.2021	32'906'856 USD	23'943'752 GBP		-35'228
	30.09.2021	1'021 USD	743 GBP		-1
	30.09.2021	32'175'025 USD	23'411'256 GBP		-34'444
	30.09.2021	1'010 CHF	805 GBP		-3
	30.09.2021	1'010 CHF	805 GBP		-3
	30.09.2021	2'637'476 CHF	2'102'436 GBP		-8'882
	30.09.2021	7'067'252 CHF	5'633'584 GBP		-23'799
	30.09.2021	11'000 CHF	8'768 GBP		-37
	30.09.2021	65'553'754 CHF	52'255'469 GBP		-220'751
	30.09.2021	21'103 EUR	18'107 GBP		4
	30.09.2021	90'534 EUR	77'681 GBP		15
	30.09.2021	55'342'700 EUR	47'485'586 GBP		9'460
	30.09.2021	248'879 EUR	213'545 GBP		43
	30.09.2021	41'837'986 EUR	35'898'163 GBP		7'151
	30.09.2021	2'929'128 EUR	2'513'274 GBP		501
	30.09.2021	129'581 GBP	178'378 USD		-20
	30.09.2021	7'134 GBP	8'991 CHF		-4
	30.09.2021	10'102 SEK	850 GBP		0
	10.09.2021	52'450'122 GBP	73'067'850 USD		-640'800
	10.09.2021	19'965'411 GBP	27'688'890 USD		-153'268
	10.09.2021	367'259 GBP	500'000 USD		3'960
	10.09.2021	3'092'247 GBP	4'241'740 USD		10'210
	10.09.2021	4'481'482 GBP	5'282'649 EUR		-50'374
	10.09.2021	39'898'173 GBP	46'923'035 EUR		-355'967
	10.09.2021	1'947'453 GBP	2'299'749 EUR		-25'445
Total GBP					-1'518'254
TwentyFour Strategic Income Fund	30.09.2021	128'168 USD	93'270 GBP		-149
	30.09.2021	17'209'263 USD	12'521'838 GBP		-18'423
	30.09.2021	241'554'057 USD	175'760'043 GBP		-258'590
	30.09.2021	42'052'312 USD	30'598'187 GBP		-45'018
	30.09.2021	197'761'983 USD	143'895'967 GBP		-211'709
	30.09.2021	175'580'389 USD	127'756'151 GBP		-187'963
	30.09.2021	44'568'367 USD	32'428'924 GBP		-47'712
	30.09.2021	420'148'718 USD	305'709'445 GBP		-449'780
	30.09.2021	186'974'712 USD	136'046'911 GBP		-200'161
	30.09.2021	45'672'136 USD	33'232'050 GBP		-48'893
	30.09.2021	1'043'965 USD	759'612 GBP		-1'118
	30.09.2021	138'496'621 USD	100'773'186 GBP		-148'264
	30.09.2021	39'678'451 USD	28'870'913 GBP		-42'477
	30.09.2021	4'034'736 USD	2'935'763 GBP		-4'319

Erläuterungen zum Jahresabschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds	
TwentyFour Strategic Income Fund (Fortsetzung)	30.09.2021	352'453'962 USD	256'453'252 GBP	-377'311	
	30.09.2021	1'000'468'942 USD	727'963'198 GBP	-1'071'028	
	30.09.2021	64'430'144 USD	46'880'789 GBP	-68'974	
	30.09.2021	3'058'338 USD	2'225'314 GBP	-3'274	
	30.09.2021	407'484'373 USD	296'494'588 GBP	-436'223	
	30.09.2021	12'862'861 USD	9'359'301 GBP	-13'770	
	30.09.2021	12'391'944 USD	9'016'651 GBP	-13'266	
	30.09.2021	29'803'943 USD	21'686'004 GBP	-31'906	
	30.09.2021	31'022 USD	22'576 GBP	-36	
	30.09.2021	739'014 USD	537'246 GBP	-314	
	30.09.2021	39'139'925 CHF	31'199'969 GBP	-131'803	
	30.09.2021	1'557'591 CHF	1'241'617 GBP	-5'245	
	30.09.2021	116'979'016 CHF	93'248'563 GBP	-393'924	
	30.09.2021	30'325'126 CHF	24'173'348 GBP	-102'119	
	30.09.2021	6'171'014 CHF	4'919'157 GBP	-20'781	
	30.09.2021	186'633 CHF	148'813 GBP	-668	
	30.09.2021	418'304 CHF	333'447 GBP	-1'409	
	30.09.2021	130'936 CHF	104'403 GBP	-469	
	30.09.2021	500'000 EUR	429'118 GBP	-18	
	30.09.2021	15'908'086 EUR	13'649'583 GBP	2'719	
	30.09.2021	307'973'153 EUR	264'249'589 GBP	52'643	
	30.09.2021	4'074'590 EUR	3'496'112 GBP	696	
	30.09.2021	20'725'413 EUR	17'782'985 GBP	3'543	
	30.09.2021	880 EUR	755 GBP	0	
	30.09.2021	262'842 EUR	225'580 GBP	-9	
	30.09.2021	12'945'788 EUR	11'107'849 GBP	2'213	
	30.09.2021	2'524'759 EUR	2'166'314 GBP	432	
	30.09.2021	840'824'922 EUR	721'451'326 GBP	143'724	
	30.09.2021	113'265'249 EUR	97'184'755 GBP	19'361	
	30.09.2021	22'702'938 EUR	19'479'757 GBP	3'881	
	30.09.2021	52'375'186 EUR	44'939'376 GBP	8'953	
	30.09.2021	2'542'392 EUR	2'181'443 GBP	435	
	30.09.2021	27'599'630 EUR	23'681'255 GBP	4'718	
	30.09.2021	4'244'946 EUR	3'642'283 GBP	726	
	30.09.2021	322'039'758 EUR	276'319'129 GBP	55'047	
	30.09.2021	40'831'192 EUR	35'034'306 GBP	6'979	
	30.09.2021	65'323'733 EUR	56'049'592 GBP	11'166	
	30.09.2021	303'540 GBP	353'817 EUR	-106	
	30.09.2021	2'969 GBP	3'461 EUR	-1	
	30.09.2021	7'664 GBP	8'933 EUR	-3	
	30.09.2021	120'419 GBP	140'365 EUR	-42	
	30.09.2021	95'748 GBP	111'607 EUR	-33	
	30.09.2021	43'669 GBP	60'113 USD	-7	
	30.09.2021	547'599 GBP	753'811 USD	-83	
	30.09.2021	25'451 GBP	29'673 EUR	-14	
	30.09.2021	33 GBP	45 USD	0	
	30.09.2021	8'711 CNH	978 GBP	0	
	30.09.2021	8'000 CNH	898 GBP	0	
	30.09.2021	8'000 CNH	898 GBP	0	
	30.09.2021	1'137'068'765 NOK	94'802'713 GBP	100'830	
	30.09.2021	890'635 SGD	481'388 GBP	-345	
	30.09.2021	6'026'636 SGD	3'257'393 GBP	-2'331	
	30.09.2021	10'626'714 SGD	5'743'732 GBP	-4'110	
	30.09.2021	1'500 SGD	811 GBP	-1	
	30.09.2021	1'500 AUD	796 GBP	0	
	30.09.2021	7'984'013 AUD	4'238'802 GBP	1'522	

Erläuterungen zum Jahresabschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

				Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds	
Vontobel Fund -	Fälligkeit	Kauf	Verkauf		
TwentyFour Strategic Income Fund (Fortsetzung)	30.09.2021	186'874'521 HKD	17'461'149 GBP	-2'111	
	30.09.2021	8'001'195 HKD	747'614 GBP	-90	
	01.09.2021	13'500'000 USD	9'820'639 GBP	-11'374	
	01.09.2021	8'500'000 EUR	7'296'132 GBP	-5'308	
	10.09.2021	15'000'000 EUR	12'839'418 GBP	28'740	
	10.09.2021	2'176'695 GBP	3'000'000 USD	-3'097	
	10.09.2021	9'043 GBP	11'537 CHF	-110	
	10.09.2021	2'291'656'810 GBP	3'177'914'290 USD	-17'407'766	
	10.09.2021	52'815 GBP	569'846 HKD	-424	
	10.09.2021	80'377 GBP	151'393 SGD	-1'406	
	10.09.2021	39'263 GBP	74'185 AUD	-134	
	10.09.2021	1'802'865'500 GBP	2'130'414'617 EUR	-24'764'357	
	10.09.2021	4'286'690 GBP	5'000'000 EUR	-2'696	
	10.09.2021	5'828'721 GBP	8'000'000 USD	15'942	
	10.09.2021	28'642'221 GBP	39'409'749 USD	7'201	
	10.09.2021	7'296'940 GBP	8'500'000 EUR	4'983	
	10.09.2021	9'820'281 GBP	13'500'000 USD	11'216	
Total GBP				-46'055'402	
Multi Asset Solution	08.11.2021	8'421'159 EUR	10'000'000 USD	-38'722	
	08.11.2021	300'000'000 JPY	2'749'184 USD	-14'310	
Total EUR				-53'032	
TwentyFour Monument European Asset Backed Securities	30.09.2021	1'057 USD	897 EUR	-2	
	30.09.2021	8'901'560 USD	7'548'807 EUR	-12'743	
	30.09.2021	1'075 USD	911 EUR	-2	
	30.09.2021	26'081 CHF	24'231 EUR	-108	
	30.09.2021	995 CHF	925 EUR	-4	
	30.09.2021	17'730'650 CHF	16'472'986 EUR	-73'424	
	30.09.2021	3'072'226 CHF	2'854'308 EUR	-12'721	
	30.09.2021	1'013 GBP	1'181 EUR	0	
	30.09.2021	147'835 GBP	172'318 EUR	-56	
	30.09.2021	1'019'882'370 JPY	7'866'161 EUR	-4'602	
	01.09.2021	14'962 EUR	17'641 USD	18	
	03.09.2021	62'983'966 EUR	53'740'414 GBP	332'006	
	03.09.2021	2'500'000 GBP	2'914'470 EUR	95	
	03.09.2021	51'389'350 GBP	60'010'178 EUR	-99'138	
	03.09.2021	2'351'064 GBP	2'749'814 EUR	-8'883	
	05.10.2021	59'973'746 EUR	51'389'350 GBP	98'484	
Total EUR				218'920	
Multi Asset Defensive	30.09.2021	167'165 USD	141'761 EUR	-239	
	30.09.2021	64'472 USD	54'674 EUR	-92	
	30.09.2021	1'937 CHF	1'799 EUR	-8	
	30.09.2021	361'014 CHF	335'406 EUR	-1'496	
Total EUR				-1'835	
Vescore Artificial Intelligence Multi Asset	30.09.2021	419'361 USD	355'632 EUR	-600	
	30.09.2021	5'779'442 CHF	5'369'497 EUR	-23'933	
	30.09.2021	274'337 CHF	254'878 EUR	-1'136	
	30.09.2021	206'156 CHF	191'533 EUR	-854	
	30.09.2021	107'437 GBP	125'230 EUR	-41	
	02.09.2021	1'555 EUR	1'682 CHF	0	
	01.09.2021	334 EUR	360 CHF	1	
Total EUR				-26'563	
Vescore Global Equity Multi Factor	30.09.2021	11'629 CHF	12'741 USD	-36	
	30.09.2021	124 CHF	135 USD	0	
Total USD				-36	

Erläuterungen zum Jahresabschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds
Sustainable Emerging Markets Debt	30.09.2021	125'810 CHF	137'841 USD	-389
	30.09.2021	1'099'235 CHF	1'204'345 USD	-3'409
	30.09.2021	971'385 CHF	1'064'271 USD	-3'013
	30.09.2021	1'128 CHF	1'236 USD	-4
	30.09.2021	71'363 EUR	84'295 USD	-2
	30.09.2021	48'356'544 EUR	57'028'758 USD	89'750
	30.09.2021	1'131 EUR	1'334 USD	2
	30.09.2021	1'131 EUR	1'334 USD	2
	30.09.2021	11'048'889 EUR	13'030'386 USD	20'507
	30.09.2021	6'340'591 EUR	7'477'706 USD	11'768
	30.09.2021	155'765 EUR	183'700 USD	289
	30.09.2021	12 GBP	16 USD	0
	30.09.2021	1'139 GBP	1'566 USD	2
	02.09.2021	11'000 EUR	12'984 USD	2
	01.09.2021	26'137 EUR	30'816 USD	38
	03.09.2021	557'286 USD	400'000 GBP	6'784
	03.09.2021	32'031'315 USD	27'000'000 EUR	157'917
Total USD				280'244

b) Termingeschäfte

Die folgenden Termingeschäfte waren per 31. August 2021 offenstehend:

Vontobel Fund -	Kontrakt	Fälligkeit	Währung	Anzahl der Kontrakte	Verpflichtung in der Währung des Teilfonds	Nicht realisierter Gewinn/Verlust in der Währung des Teilfonds
Swiss Money	EURO SCHATZ	08.09.2021	EUR	-55	6'038'430	-7'434
					Total CHF	-7'434
Swiss Franc Bond	10Y TREASURY NOTES USA	21.12.2021	USD	-30	2'603'049	0
	TREASURY BONDS USA	21.12.2021	USD	-25	2'031'234	-10'735
					Total CHF	-10'735
Green Bond	10Y BTP ITALIAN BOND	08.09.2021	EUR	-25	2'479'000	4'200
	EURO BUND	08.09.2021	EUR	-25	2'602'000	-68'050
	EURO-BUXL-FUTURES	08.09.2021	EUR	-30	2'920'890	-340'400
					Total EUR	-404'250
Bond Global Aggregate	10Y BTP ITALIAN BOND	08.09.2021	EUR	-206	20'400'180	-604'317
	10Y TREASURY NOTES USA	21.12.2021	USD	334	26'806'015	-46'784
	10Y TREASURY NOTES USA	21.09.2021	USD	3	240'773	-159
	5Y TREASURY NOTES USA	31.12.2021	USD	317	26'976'084	54'548
	EURO BUND	08.09.2021	EUR	452	46'971'840	51'480
	EURO OAT FUTURES	08.09.2021	EUR	-665	66'260'600	-1'848'700
	EURO-BUXL-FUTURES	08.09.2021	EUR	-65	6'282'380	-813'780
	LONG GILT STERLING FUTURES	29.12.2021	GBP	64	7'146'683	-42'531
	TREASURY BONDS USA	21.12.2021	USD	-77	5'803'884	29'047
					Total EUR	-3'221'196
Value Bond	10Y TREASURY NOTES USA	21.12.2021	USD	142	12'321'098	9'147
	5Y TREASURY NOTES USA	31.12.2021	USD	-25	2'302'584	-4'652
	EURO BUND	08.09.2021	EUR	-46	5'177'166	-188'523
	EURO OAT FUTURES	08.09.2021	EUR	-12	1'293'859	-36'074
	TREASURY BONDS USA	21.12.2021	USD	-41	3'331'224	16'725
					Total CHF	-203'377
Absolute Return Bond (EUR)	10Y BTP ITALIAN BOND	08.09.2021	EUR	-16	1'586'560	-46'929
	10Y TREASURY NOTES USA	21.12.2021	USD	26	2'086'255	-3'579
	5Y TREASURY NOTES USA	31.12.2021	USD	-49	4'173'541	-8'432
	EURO BUND	08.09.2021	EUR	13	1'353'040	-4'550
	EURO OAT FUTURES	08.09.2021	EUR	-57	5'683'470	-158'460

Erläuterungen zum Jahresabschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Kontrakt	Fälligkeit	Währung	Verpflichtung in der		Nicht realisierter Gewinn/Verlust in der
				Anzahl der Kontrakte	Währung des Teilfonds	Währung des Teilfonds
Absolute Return Bond (EUR) (Fortsetzung)	EURO-BUXL-FUTURES	08.09.2021	EUR	-5	486'815	-62'600
	LONG GILT STERLING FUTURES	29.12.2021	GBP	6	668'533	-3'987
	TREASURY BONDS USA	21.12.2021	USD	-27	2'028'695	10'185
	Total EUR					-278'352
Absolute Return Bond Dynamic	10Y BTP ITALIAN BOND	08.09.2021	EUR	-16	1'586'560	-46'929
	10Y TREASURY NOTES USA	21.12.2021	USD	27	2'166'496	-3'521
	5Y TREASURY NOTES USA	31.12.2021	USD	-9	766'569	-1'549
	EURO BUND	08.09.2021	EUR	79	8'222'320	114'855
	EURO OAT FUTURES	08.09.2021	EUR	-45	4'486'950	-125'098
	EURO-BUXL-FUTURES	08.09.2021	EUR	-9	876'267	-112'680
	LONG GILT STERLING FUTURES	29.12.2021	GBP	5	557'110	-3'323
	TREASURY BONDS USA	21.12.2021	USD	-6	450'821	2'263
Total EUR						-175'982
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond	IDI INTERBK DEP RATE INDEX BRL	30.12.2024	BRL	1'060	13'700'857	-701'128
	IDI INTERBK DEP RATE INDEX BRL	30.12.2030	BRL	-215	1'546'725	192'993
	IDI INTERBK DEP RATE INDEX BRL	29.12.2022	BRL	1'020	16'180'437	-69'799
	IDI INTERBK DEP RATE INDEX BRL	30.12.2026	BRL	-490	5'277'695	357'295
	KOREA 3.75% 12-10.06.22	17.09.2021	KRW	62	5'169'959	117'042
	Total USD					-103'597
	10Y TREASURY NOTES USA	21.12.2021	USD	622	58'928'280	43'736
	30Y TREASURY NOTES USA	21.12.2021	USD	630	53'811'450	-516'795
Emerging Markets Debt	5Y TREASURY NOTES USA	31.12.2021	USD	2'829	284'184'366	574'641
	EURO BUND	08.09.2021	EUR	-1'543	189'283'458	-6'903'236
	EURO OAT FUTURES	08.09.2021	EUR	-300	35'286'011	-984'495
	EURO-BUXL-FUTURES	08.09.2021	EUR	-1'100	125'502'139	-16'256'639
	IDI INTERBK DEP RATE INDEX BRL	28.12.2028	BRL	-2'000	18'379'642	1'340'028
	IDI INTERBK DEP RATE INDEX BRL	30.12.2030	BRL	400	2'994'910	65'381
	LONG GILT STERLING FUTURES	29.12.2021	GBP	-480	63'272'268	369'936
	TREASURY BONDS USA	21.12.2021	USD	1'950	173'504'298	-883'594
	Total USD					-23'151'037
	10Y TREASURY NOTES USA	21.12.2021	USD	-19	1'800'060	-8'758
	5Y TREASURY NOTES USA	31.12.2021	USD	-5	502'270	-1'719
	EURO OAT FUTURES	08.09.2021	EUR	-30	3'528'601	-100'928
Credit Opportunities	TREASURY BONDS USA	21.12.2021	USD	-3	266'930	-1'781
	Total USD					-113'186
Global Corporate Bond Mid Yield	10Y TREASURY NOTES USA	21.12.2021	USD	-1'000	94'720'000	-578'125
	30Y TREASURY NOTES USA	21.12.2021	USD	300	25'642'500	418'500
	TREASURY BONDS USA	21.12.2021	USD	50	4'434'766	44'531
	Total USD					-115'094
Emerging Markets Blend	10Y TREASURY NOTES USA	21.12.2021	USD	18	1'705'320	1'266
	30Y TREASURY NOTES USA	21.12.2021	USD	-5	427'075	3'906
	5Y TREASURY NOTES USA	31.12.2021	USD	68	6'830'872	13'813
	EURO BOBL	08.09.2021	EUR	-4	487'880	-4'297
	EURO BUND	08.09.2021	EUR	-37	4'538'877	-165'534
	EURO-BUXL-FUTURES	08.09.2021	EUR	-20	2'281'857	-25'805
	IDI INTERBK DEP RATE INDEX BRL	28.12.2023	BRL	250	3'657'043	-36'903
	IDI INTERBK DEP RATE INDEX BRL	28.12.2028	BRL	-50	473'299	74'058
	IDI INTERBK DEP RATE INDEX BRL	29.12.2022	BRL	390	6'120'115	4'127

Erläuterungen zum Jahresabschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Kontrakt	Fälligkeit	Währung	Verpflichtung in der		Nicht realisierter Gewinn/Verlust in der
				Anzahl der	Währung des	
(Fortsetzung)				Kontrakte	Teilfonds	Währung des Teilfonds
Emerging Markets Blend	IDI INTERBK DEP RATE					
	INDEX BRL	30.12.2026	BRL	-110	1'349'187	74'663
	LONG GILT STERLING FUTURES	29.12.2021	GBP	-15	1'977'258	11'561
					Total USD	-49'145
Emerging Markets Corporate Bond	10Y TREASURY NOTES USA	21.12.2021	USD	-572	54'191'280	-44'688
	30Y TREASURY NOTES USA	21.12.2021	USD	-275	23'489'125	214'844
	EURO BOBL	08.09.2021	EUR	-6	731'820	-6'445
	EURO BUND	08.09.2021	EUR	-95	11'653'875	-425'021
	EURO-BUXL-FUTURES	08.09.2021	EUR	-4	456'371	-59'117
					Total USD	-320'427
Multi Asset Solution	EUR/USD SPOT -CROSS RATES	13.09.2021	USD	95	11'896'951	-381'264
	EURO STOXX 50 PR	17.09.2021	EUR	84	3'512'460	39'480
	S&P 500 EMINI INDEX	17.09.2021	USD	7	1'306'890	81'522
	MSEMI - MSCI EMER MKTS INDEX	17.09.2021	USD	22	1'176'845	-62'713
					Total EUR	-322'975
Multi Asset Defensive	30Y TREASURY NOTES USA	21.12.2021	USD	-25	1'810'221	-33'091
	EUR/USD SPOT -CROSS RATES	13.09.2021	USD	220	27'465'527	-325'607
	EURO BUND	08.09.2021	EUR	-100	10'408'000	141'000
	TREASURY BONDS USA	21.12.2021	USD	-25	1'878'422	-19'689
					Total EUR	-237'387
Vescore Artificial Intelligence Multi Asset	10 YEAR TREAS.BOND					
	AUSTRAL.6%	15.09.2021	AUD	122	7'405'319	171'871
	10 YEARS CANADIAN BONDS	20.12.2021	CAD	99	6'224'681	-23'923
	10Y BTP ITALIAN BOND	08.09.2021	EUR	32	3'173'120	14'970
	10Y TREASURY NOTES USA	21.12.2021	USD	86	6'900'690	3'018
	DJ CBOT MINI SIZED DJ IND AV	17.09.2021	USD	14	2'048'773	59'499
	EURO BUND	08.09.2021	EUR	22	2'289'760	-12'870
	EURO OAT FUTURES	08.09.2021	EUR	26	2'592'460	3'550
	EURO STOXX 50 PR	17.09.2021	EUR	67	2'801'605	38'930
	HONG KONG HANG SENG INDICES	29.09.2021	HKD	11	1'547'595	10'544
	LONG GILT STERLING FUTURES	29.12.2021	GBP	66	7'353'858	-45'504
	S&P / ASX 200 INDEX	16.09.2021	AUD	27	3'203'575	79'945
	S&P 500 EMINI INDEX	17.09.2021	USD	11	2'062'823	123'408
	S&P INDICES S&P/TSX 60 INDEX	16.09.2021	CAD	23	3'823'608	100'478
	SIMSCI MSCI SINGAPORE FREE	29.09.2021	SGD	145	3'208'528	-49'541
	SMI INDEX/OHNE DIVIDENDENKORR.	17.09.2021	CHF	26	2'963'067	117'473
	SWED OPTI OMX STOCKHOLM 30 IDX	17.09.2021	SEK	122	2'811'635	-25'895
	TOPIX INDEX (TOKYO)	09.09.2021	JPY	17	2'501'171	7'248
	UKX FTSE 100 INDEX	17.09.2021	GBP	35	2'889'404	5'608
	NDX-NASDAQ 100 INDEX 100- INDEX	17.09.2021	USD	15	3'877'388	345'233
					Total EUR	924'042
Sustainable Emerging Markets Debt	10Y TREASURY NOTES USA	21.12.2021	USD	29	2'746'880	2'039
	30Y TREASURY NOTES USA	21.12.2021	USD	21	1'794'975	-17'227
	EURO BUND	08.09.2021	EUR	-43	5'283'033	-178'094
	EURO-BUXL-FUTURES	08.09.2021	EUR	-6	689'593	-12'820
	LONG GILT STERLING FUTURES	29.12.2021	GBP	-5	657'641	3'854
					Total USD	-202'248

				Nomineller		Währung des		Zinsforderungen/Zins	Nicht realisierter
				Wert	Währung	Teilfonds	Fälligkeit	-verbindlichkeiten	Gewinn/Verlust in der
Type	Kontrahent							aus Swaps	Währung des Teilfonds
CDS	Protection Buyer	JPMClear	-DCM	500'000	EUR	CHF	20.06.2025	-1'066	-10'997
CDS	Protection Buyer	JPMClear	-DCM	2'000'000	EUR	CHF	20.12.2025	-4'265	-10'434
CDS	Protection Seller	JPMClear	-DCM	4'100'000	EUR	CHF	20.06.2028	8'744	-119'903
CDS	Protection Buyer	JPMClear	-DCM	4'100'000	EUR	CHF	20.06.2024	-8'745	-59'765
Basiswerte : 2.25% Repsol International Finance 10.12.2026 / iTraxx Europe Series U34 5Y / 1.375% Unibail-Rodamco-Westfield 09.03.2026									
Total CHF								-5'332	-201'099

9 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

						Zinsforderungen/Zins		Nicht realisierter	
				Nomineller	Währung des	-verbindlichkeiten		Gewinn/Verlust in der	
Type	Kontrahent		Wert	Währung	Teilfonds	Fälligkeit	aus Swaps	Währung des Teilfonds	
CDS	Protection Buyer	JPMClear	-DCM	500'000	EUR	EUR	20.06.2025	-986	-10'170
CDS	Protection Buyer	JPMClear	-DCM	2'000'000	EUR	EUR	20.12.2025	-3'944	-9'649
CDS	Protection Seller	JPMClear	-DCM	3'400'000	EUR	EUR	20.06.2028	6'706	-91'952
CDS	Protection Buyer	JPMClear	-DCM	3'400'000	EUR	EUR	20.06.2024	-6'706	-45'832
CDS	Protection Buyer	JPMClear	-DCM	1'000'000	USD	EUR	20.12.2025	-1'671	-12'232
Basiswerte : 2.25% Repsol International Finance 10.12.2026 / iTraxx Europe Series U34 5Y / 1.375% Unibail-Rodamco-Westfield 09.03.2026 / 7.50% Russia 31.03.2030									
Total						EUR	-6'601	-169'835	

			Nomineller		Währung des	Zinsforderungen/Zins	Nicht realisierter
Type	Kontrahent	Wert	Währung	Teilfonds	Fälligkeit	-verbindlichkeiten aus Swaps	Gewinn/Verlust in der Währung des Teilfonds
CDS	Protection Buyer	JPMClear -DCM	1'000'000	EUR	EUR	20.06.2025	-1'972
							-20'340
CDS	Protection Buyer	JPMClear -DCM	2'000'000	EUR	EUR	20.12.2025	-3'944
							-9'649
CDS	Protection Buyer	JPMClear -DCM	1'000'000	USD	EUR	20.12.2025	-1'671
							-12'232
Basiswerte : 2.25% Repsol International Finance 10.12.2026 / iTraxx Europe Series U34 5Y / 7.50% Russia 31.03.2030							
Total						EUR	-7'587
							-42'221

						Zinsforderungen/Zins		Nicht realisierter	
				Nomineller	Währung des	-verbindlichkeiten		Gewinn/Verlust in der	
Type	Kontrahent		Wert	Währung	Teilfonds	Fälligkeit	aus Swaps	Währung des Teilfonds	
IRS	Protection Seller	JPMClear	-DCM	1'500'000'000	CLP	USD	15.09.2031	0	67'743
IRS	Protection Seller	JPMClear	-DCM	10'000'000'000	COP	USD	30.06.2031	-9'553	-527
IRS	Protection Seller	JPMClear	-DCM	195'000'000	CZK	USD	16.06.2031	-23'124	152'844
IRS	Protection Seller	JPMClear	-DCM	1'000'000	MXN	USD	12.06.2024	-2	-628
IRS	Protection Buyer	JPMClear	-DCM	1'000'000	MXN	USD	06.12.2024	27	568
IRS	Protection Buyer	JPMClear	-DCM	25'000'000	PLN	USD	12.03.2031	49'042	-9'202
IRS	Protection Buyer	JPMClear	-DCM	35'000'000	ZAR	USD	26.02.2031	1'302	86'893
						Total USD	17'692	297'691	

Type		Kontrahent	Nomineller Wert	Währung	Währung des Teilfonds	Fälligkeit	Zinsforderungen/Zins -verbindlichkeiten aus Swaps	Nicht realisierter Gewinn/Verlust in der Währung des Teilfonds
CDS	Protection Buyer	JPMClear -DCM	20'000'000	USD	USD	20.06.2026	-39'444	723'213
Basiswert : 5.875% South Africa 16.09.2025								
						Total USD	-39'444	723'213

Erläuterungen zum Jahresabschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund - Credit Opportunities

Type	Kontrahent	Nomineller Wert	Währung	Währung des Teilfonds	Fälligkeit	Zinsforderungen/Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	Nicht realisierter Gewinn/Verlust in der Währung des Teilfonds
Protection Seller	JPMClear -DCM	7'000'000	EUR	USD	20.06.2028	16'297	-223'474
Protection Buyer	JPMClear -DCM	7'000'000	EUR	USD	20.06.2024	-16'297	-111'387
Basiswert : 1.375% Unibail-Rodamco-Westfield 09.03.2026							
Total USD						0	-334'861

d) Contracts for Difference

Die Kontrahenten der unten aufgezählten CFD sind Goldman Sachs International, JP Morgan AG, JP Morgan Securities PLC, Macquarie Bank Limited und Morgan Stanley Europe SE.

Die hinterlegten Sicherheiten pro Teilfonds und Gegenpartei sind im Abschnitt 9e) erwähnt.

Die folgenden Contracts for Difference waren per 31. August 2021 offenstehend:

Vontobel Fund - Commodity - Long Positionen

Kontrakt	Kontrahent	Währung	Nomineller Wert	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds
BCOMF6-BBGCI-F6 INDEX	GOLDMAN INTL	USD	50'766'694	322'355
BM0 UW DIVE	JPM SEC PLC	USD	5'706'561	42'431
HG0 OW DIVE	JPM SEC PLC	USD	36'301'413	-49'785
LT0 OW DIVE	JPM SEC PLC	USD	93'099'443	-319'681
MAC DIV. EX	MACQUARIE	USD	7'380'681	-226
MAC DIVERS.	MACQUARIE	USD	91'679'270	906'866
MAC DIVERS.	MACQUARIE	USD	100'424'169	1'251'264
MACQ BANK I	MACQUARIE	USD	18'364'347	-152'436
MACQUARIE BK ISS CERT MQCE0037	MACQUARIE	USD	19'812'762	959'214
MACQUARIE BK ISS CERT MQCE0040	MACQUARIE	USD	2'965'199	10'313
MACQUARIE BK ISS CERT MQCE0040	MACQUARIE	USD	2'470'999	91'785
MACQUARIE BK ISS CERT MQCE0040	MACQUARIE	USD	13'964'449	231'701
MACQUARIE BK ISS CERT MQCE0049	MACQUARIE	USD	15'269'587	1'017'197
MBL ISSUED CERTIFICATE DJUBSSI	MACQUARIE	USD	4'801'201	-3'599
MOTC3395 - MS DYNAMIC ROLL	MORGAN STANLEY EUROPE SE	USD	81'214'900	2'144'620
MQCC136E - MQ CUSTOM 136 ER INDEX	MACQUARIE	USD	12'046'176	46'176
MQCE0001- MBL ISSUED CERT-DJUBSHG	MACQUARIE	USD	3'923'505	228'684
MQCE0001- MBL ISSUED CERT-DJUBSHG	MACQUARIE	USD	4'374'999	171'559
MQCE0001- MBL ISSUED CERT-DJUBSHG	MACQUARIE	USD	3'029'475	29'475
MQCE0003 - MBL ISSUED CERT	MACQUARIE	USD	30'406'701	1'823'374
MQCE0015-MBL ISSU CERT BCOMCL3	MACQUARIE	USD	24'589'927	1'254'964
MQCE0018-MBL ISSUED BCOMCO3	MACQUARIE	USD	15'218'867	772'322
MQCE0019-MBL ISSUED BCOMCO6	MACQUARIE	USD	5'160'001	377'176
MQCE0019-MBL ISSUED BCOMCO6	MACQUARIE	USD	24'510'364	1'189'895
MQCE0020 INDEX	MACQUARIE	USD	5'999'400	-600
MQCE0020 INDEX	MACQUARIE	USD	6'317'000	440'500
MQCE0020 INDEX	MACQUARIE	USD	13'122'652	1'122'652
MQCE0025- MACQUARIE BK ISSUED CERT	MACQUARIE	USD	9'577'692	-450'171
MQCE0030-MACQUARIE BK ISS CERT	MACQUARIE	USD	13'557'532	-471'294
MQCE0030-MACQUARIE BK ISS CERT	MACQUARIE	USD	2'997'591	-2'409
MQCE0033-MACQUIRE BK ISS CERT	MACQUARIE	USD	5'150'034	150'034
MQCE0047-MACQUARIE BANK ISS CERT	MACQUARIE	USD	4'499'551	-449
MQCE0048-MACQUARIE BK ISSUED CERT	MACQUARIE	USD	5'988'960	-99'613
MQCE0059 INDEX	MACQUARIE	USD	2'972'673	-27'327
MQCE0059 INDEX	MACQUARIE	USD	2'999'699	-301

Erläuterungen zum Jahresabschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund - Commodity - Long Positionen (Fortsetzung)

Kontrakt	Kontrahent	Währung	Nomineller Wert	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der
				Währung des Teilfonds
MQCE0064 MACQ BANK ISSUED C	MACQUARIE	USD	2'999'700	-300
MQCP300E	MACQUARIE	USD	59'767'962	751'516
MQCPMO0H	MACQUARIE	USD	12'048'049	257'557
MQCPMO0H	MACQUARIE	USD	68'349'240	1'175'597
			Total USD	15'191'036

Vontobel Fund - Commodity - Short Positionen

Kontrakt	Kontrahent	Währung	Nomineller Wert	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der
				Währung des Teilfonds
BM0 UW DIVE	JPM SEC PLC	USD	-84'631'997	-629'283
LT0 OW DIVE	JPM SEC PLC	USD	-8'294'696	27'427
MAC DIV. EX	MACQUARIE	USD	-8'251'330	-995
MAC DIV. EX	MACQUARIE	USD	-109'674'521	287'918
MAC DIV. EX	MACQUARIE	USD	-59'565'841	-1'936'996
MAC DIVERS.	MACQUARIE	USD	-10'381'224	-317
MACQ BANK I	MACQUARIE	USD	-2'000'199	-199
MACQ BANK I	MACQUARIE	USD	-1'990'288	9'712
MACQ BANK I	MACQUARIE	USD	-1'969'144	30'856
MACQUARIE BK ISS CERT MQCE0040	MACQUARIE	USD	-2'033'948	-33'948
MACQUARIE BK ISS CERT MQCE0040	MACQUARIE	USD	-2'470'999	-118'505
MACQUERIE BK ISSUED CERT MQCE0046	MACQUARIE	USD	-7'914'459	26'665
MQCE0001- MBL ISSUED CERT-DJUBSHG	MACQUARIE	USD	-2'734'374	-233'437
MQCE0009-MBL ISSUED CERT	MACQUARIE	USD	-16'606'106	-307'804
MQCE0015-MBL ISSU CERT BCOMCL3	MACQUARIE	USD	-5'000'500	-500
MQCE0020 INDEX	MACQUARIE	USD	-4'172'809	-172'809
MQCE0020 INDEX	MACQUARIE	USD	-35'981'772	-1'566'410
MQCE0021-MACQUARIE BK ISSUED CERT	MACQUARIE	USD	-13'267'077	-545'551
MQCE0030-MACQUARIE BK ISS CERT	MACQUARIE	USD	-4'000'405	-405
MQCE0059 INDEX	MACQUARIE	USD	-13'954'219	-160'128
			Total USD	-5'324'709

Vontobel Fund - Dynamic Commodity - Long Positionen

Kontrakt	Kontrahent	Währung	Nomineller Wert	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der
				Währung des Teilfonds
ABGS1095 - GOLDMAN SACHS COMD	GOLDMAN INTL	USD	992'994	-7'006
ABGS1095 - GOLDMAN SACHS COMD	GOLDMAN INTL	USD	8'553'171	-30'420
BBG COM IND - BCOM	JPM SEC PLC	USD	2'088'580	88'580
BBG COM IND - BCOM	JPM SEC PLC	USD	2'033'996	33'996
GSEBS001	GOLDMAN INTL	USD	4'234'628	32'212
GSEBS001	GOLDMAN INTL	USD	1'002'096	2'096
JMAB261E INDEX	JPM SEC PLC	USD	14'159'056	-267'636
MACQUARIE BK ISS CERT MQCE0050	MACQUARIE	USD	462'650	-11'501
MACQUARIE DIV TIN FO INDEX ER	MACQUARIE	USD	2'657'382	37'655
MACQUARIE INVESTOR PROD INDEX	MACQUARIE	USD	8'377'994	27'252
MBL ISSUED CERTIFICATE DJUBSSI	MACQUARIE	USD	497'794	-2'206
MOTC3426-MORGAN STANLEY DYNAMIC	MORGAN STANLEY EUROPE SE	USD	12'768'069	-43'271
MQCE0001- MBL ISSUED CERT-DJUBSHG	MACQUARIE	USD	757'369	7'369
MQCE0001- MBL ISSUED CERT-DJUBSHG	MACQUARIE	USD	399'960	-40
MQCE0001- MBL ISSUED CERT-DJUBSHG	MACQUARIE	USD	1'093'750	42'890
MQCE0001- MBL ISSUED CERT-DJUBSHG	MACQUARIE	USD	793'371	46'242
MQCE0003 - MBL ISSUED CERT	MACQUARIE	USD	749'924	-76
MQCE0003 - MBL ISSUED CERT	MACQUARIE	USD	791'355	47'455
MQCE0012-MBL ISSUED BCOMNG3	MACQUARIE	USD	825'986	25'986
MQCE0012-MBL ISSUED BCOMNG3	MACQUARIE	USD	748'120	-1'880

Erläuterungen zum Jahresabschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund - Dynamic Commodity - Long Positionen (Fortsetzung)

Kontrakt	Kontrahent	Währung	Nomineller Wert	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der
				Währung des Teilfonds
MQCE0014-MBL ISSUED CERT BCOMCL	MACQUARIE	USD	783'440	33'440
MQCE0017-MBL ISSUED BCOMC0	MACQUARIE	USD	499'462	-538
MQCE0030-MACQUARIE BK ISS CERT	MACQUARIE	USD	995'454	-34'604
MQCP300E	MACQUARIE	USD	17'074'842	214'697
MQCPMO0H	MACQUARIE	USD	4'636'352	79'745
MQCPMO0H	MACQUARIE	USD	2'916'128	-8'681
			Total USD	311'756

Vontobel Fund - Dynamic Commodity - Short Positionen

Kontrakt	Kontrahent	Währung	Nomineller Wert	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der
				Währung des Teilfonds
BBG COM IND - BCOM	JPM SEC PLC	USD	-29'531'281	89'068
JMAB261E INDEX	JPM SEC PLC	USD	-2'054'697	-54'697
JMAB261E INDEX	JPM SEC PLC	USD	-2'008'757	-8'757
MAC DIV. EX	MACQUARIE	USD	-2'794'629	7'336
MAC DIV. EX	MACQUARIE	USD	-2'010'317	8'318
MACQUARIE DIV EXBASE FO INDEX	MACQUARIE	USD	-1'881'635	-11'908
MACQUERIE BK ISSUED CERT MQCE0046	MACQUARIE	USD	-1'297'435	4'371
MBL ISSUED CERTIFICATE DJUBSSI	MACQUARIE	USD	-1'113'617	-24'865
MQCE0001- MBL ISSUED CERT-DJUBSHG	MACQUARIE	USD	-531'000	-31'000
MQCE0001- MBL ISSUED CERT-DJUBSHG	MACQUARIE	USD	-546'875	-46'687
MQCE0003 - MBL ISSUED CERT	MACQUARIE	USD	-531'948	-31'948
MQCE0012-MBL ISSUED BCOMNG3	MACQUARIE	USD	-912'597	-22'197
MQCE0065	MACQUARIE	USD	-1'000'100	-100
			Total USD	-123'066

Vontobel Fund - Non-Food Commodity - Long Positionen

Kontrakt	Kontrahent	Währung	Nomineller Wert	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der
				Währung des Teilfonds
JMAB267E IN	JPM SEC PLC	USD	134'723'051	0
MACQUARIE BK ISS CERT MQCE0040	MACQUARIE	USD	1'235'500	16'084
MACQUARIE BK ISS CERT MQCE0040	MACQUARIE	USD	5'818'211	96'537
MACQUARIE COMMODITY INVESTOR	MACQUARIE	USD	9'866'491	534'365
MQCE0003 - MBL ISSUED CERT	MACQUARIE	USD	10'818'499	648'744
MQCE0009-MBL ISSUED CERT	MACQUARIE	USD	2'037'567	37'567
MQCE0009-MBL ISSUED CERT	MACQUARIE	USD	2'039'053	39'053
MQCE0009-MBL ISSUED CERT	MACQUARIE	USD	2'038'024	38'024
MQCE0009-MBL ISSUED CERT	MACQUARIE	USD	3'518'227	18'227
MQCE0012-MBL ISSUED BCOMNG3	MACQUARIE	USD	19'949'859	-50'141
MQCE0014-MBL ISSUED CERT BCOMCL	MACQUARIE	USD	8'356'694	356'694
MQCE0014-MBL ISSUED CERT BCOMCL	MACQUARIE	USD	1'023'901	25'096
MQCE0017-MBL ISSUED BCOMC0	MACQUARIE	USD	8'904'404	404'404
MQCE0034 INDEX - MACQUARIE BANK	MACQUARIE	USD	8'140'214	351'574
MQCE0034 INDEX - MACQUARIE BANK	MACQUARIE	USD	1'063'269	63'269
MQCE0039-MACQUARIE BANK ISSUED CERT	MACQUARIE	USD	1'019'914	19'914
MQCE0039-MACQUARIE BANK ISSUED CERT	MACQUARIE	USD	1'526'494	26'494
MQCE0039-MACQUARIE BANK ISSUED CERT	MACQUARIE	USD	522'034	22'034
MQCE0065	MACQUARIE	USD	4'323'431	-59'239
MQCE0065	MACQUARIE	USD	1'479'577	-20'423
MQCE0065	MACQUARIE	USD	2'457'390	-42'610
			Total USD	2'525'667

Erläuterungen zum Jahresabschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund - Non-Food Commodity - Short Positionen

Kontrakt	Kontrahent	Währung	Nomineller Wert	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der
				Währung des Teilfonds
MACQUARIE BK ISS CERT MQCE0040	MACQUARIE	USD	-1'608'396	-108'396
MACQUARIE BK ISS CERT MQCE0040	MACQUARIE	USD	-1'082'219	-82'219
MACQUARIE BK ISS CERT MQCE0040	MACQUARIE	USD	-1'016'974	-16'974
MQCE0013-MBL ISSUED BCOMNG6	MACQUARIE	USD	-19'966'495	33'505
MQCE0034 INDEX - MACQUARIE BANK	MACQUARIE	USD	-558'424	-58'424
			Total USD	-232'508

Vontobel Fund - Vescore Artificial Intelligence Multi Asset - Long Positionen

Kontrakt	Kontrahent	Währung	Nomineller Wert	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der
				Währung des Teilfonds
CL3 OW DIVE	JPM AG	USD	2'833'114	-16'752
HG0 OW DIVE	JPM AG	USD	3'378'716	-9'422
JMABDGC0-J.P. MORGAN GCO OW DIVERSFD IND	JPM AG	USD	3'785'219	14'002
			Total EUR	-12'172

Vontobel Fund - Vescore Artificial Intelligence Multi Asset - Short Positionen

Kontrakt	Kontrahent	Währung	Nomineller Wert	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der
				Währung des Teilfonds
BM0 UW DIVE	JPM AG	USD	-2'363'294	8'095
EN0 UW DIVE	JPM AG	USD	-1'982'211	22'706
PM0 UW DIVE	JPM AG	USD	-2'612'107	6'861
			Total EUR	37'662

e) Hinterlegte Sicherheiten

Per 31. August 2021 hinterlegte Barsicherheiten aus OTC Derivaten pro Teilfonds und Gegenpartei:

Vontobel Fund -	Kontrahent	Währung	Hinterlegte Sicherheiten
EUR Corporate Bond Mid Yield	RBC IS Bank Luxbg	EUR	740'000
Bond Global Aggregate	JP Morgan Securities	EUR	150'000
Absolute Return Bond (EUR)	JP Morgan Securities	EUR	50'000
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond	JP Morgan Securities	EUR	110'128
	Natwest Markets PLC	USD	48'753
Global Equity	RBC IS Bank Luxbg	EUR	237'198
Emerging Markets Equity	RBC IS Bank Luxbg	EUR	177'898
Clean Technology	RBC IS Bank Luxbg	EUR	570'000
mtx Sustainable Emerging Markets Leaders	RBC IS Bank Luxbg	EUR	584'523
Commodity	JP Morgan Securities	USD	1'130'000
	RBC IS Bank Luxbg	EUR	67'771
Dynamic Commodity	JP Morgan Securities	USD	130'000
Non-Food Commodity	JP Morgan Securities	USD	5'430'000
	RBC IS Bank Luxbg	EUR	93'185
Sustainable Global Bond	RBC IS Bank Luxbg	EUR	910'000
Global Corporate Bond Mid Yield	RBC IS Bank Luxbg	EUR	1'541'785
TwentyFour Absolute Return Credit Fund	RBC IS Bank Luxbg	GBP	3'650'000
TwentyFour Strategic Income Fund	RBC IS Bank Luxbg	GBP	8'800'000

Erläuterungen zum Jahresabschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

f) Optionen

Die folgenden Optionen waren per 31. August 2021 offenstehend:

Vontobel Fund - Bond Global Aggregate

Beschreibung	Anzahl	Aus- übungs- preis	Währung	Fälligkeit	Marktwert	Verpflichtung in der Währung des Anschaffungs- Teilfonds	kosten	Nicht realisierter Gewinn/Verlust in der Währung des Teilfonds
EUR/GBP SPOT - CROSS RATES	4'550'000	1	EUR	10.11.2021	3'088	317'135	429'975	-426'887
EUR/USD SPOT -CROSS RATES	6'500'000	1	EUR	17.09.2021	0	22'880	707'330	-707'330
EUR/USD SPOT -CROSS RATES	7'000'000	1	EUR	17.09.2021	0	70	664'300	-664'300
EUR/USD SPOT -CROSS RATES	-6'500'000	1	EUR	17.09.2021	0	23'335	-1'682'850	1'682'850
EUR/USD SPOT -CROSS RATES	4'900'000	1	EUR	29.10.2021	57'769	4'900'000	490'000	-432'231
EUR/USD SPOT -CROSS RATES	-4'550'000	1	EUR	29.10.2021	-53'643	4'550'000	-933'660	880'017
EUR/USD SPOT -CROSS RATES	4'550'000	1	EUR	07.12.2021	13'602	1'349'576	427'700	-414'098
EUR/USD SPOT -CROSS RATES	175'000'000	1	EUR	24.02.2022	287'012	15'685'250	388'150	-101'138
EUR/USD SPOT -CROSS RATES	-70'000'000	1	EUR	24.02.2022	-337'454	15'236'200	-413'350	75'896
EUR/JPY SPOT - CROSS RATES	195'000'000	120	EUR	14.12.2021	73'088	4'280'250	531'375	-458'287
EUR/PLN SPOT CROSS	4'900'000	4	EUR	02.11.2021	9'131	879'795	372'378	-363'247
AUD/JPY SPOT CROSS	5'200'000	73	AUD	10.11.2021	92'339	6'438'934	373'630	-281'291
AUD/USD SPOT CROSS	65'000'000	1	AUD	15.10.2021	294'222	12'279'048	64'493	229'729
AUD/USD SPOT CROSS	175'000'000	1	AUD	15.10.2021	186'547	23'190'689	458'014	-271'467
AUD/USD SPOT CROSS	-70'000'000	1	AUD	15.10.2021	-692'042	52'753'074	-463'230	-228'812
EUR/HUF SPOT CROSS	4'550'000	335	EUR	25.11.2021	266'550	4'550'000	414'050	-147'500
EUR/HUF SPOT CROSS	-4'550'000	335	EUR	25.11.2021	-266'550	4'550'000	-227'500	-39'050
EUR/HUF SPOT CROSS	4'900'000	330	EUR	17.08.2022	394'237	4'900'000	357'700	36'537
USD/JPY SPOT CROSS	2'600'000	101	USD	10.11.2021	9'102	828'643	223'190	-214'089
USD/JPY SPOT CROSS	195'000'000	98	USD	16.11.2021	1'705	69'380	387'974	-386'269
USD/JPY SPOT CROSS	140'000'000	106	USD	04.07.2022	424'306	19'867'678	338'557	85'749
USD/JPY SPOT CROSS	140'000'000	105	USD	30.05.2022	472'302	29'286'797	477'527	-5'225
USD/TWD SPOT CROSS	130'000'000	29	USD	15.11.2021	92'282	10'803'507	307'953	-215'670
USD/TWD SPOT CROSS	105'000'000	29	USD	17.08.2022	162'133	7'626'498	263'475	-101'342
USD/TWD SPOT CROSS	105'000'000	28	USD	31.05.2022	419'799	23'758'313	299'718	120'081
USD/TRY SPOT CROSS	-55'250'000	13	USD	06.09.2021	0	0	-1'055'759	1'055'759
USD/TRY SPOT CROSS	55'250'000	13	USD	06.09.2021	0	0	9'360	-9'360
USD/TRY SPOT CROSS	6'500'000	7	USD	22.11.2021	1'544	21'144	320'778	-319'234
USD/TRY SPOT CROSS	6'700'000	7	USD	02.12.2021	15'810	759'082	377'215	-361'405
USD/TRY SPOT CROSS	-6'700'000	7	USD	02.12.2021	-15'810	759'082	-1'080'459	1'064'649
USD/TRY SPOT CROSS	3'500'000	7	USD	08.02.2022	2'646	25'143	161'417	-158'771
USD/TRY SPOT CROSS	7'000'000	7	USD	28.02.2022	24'370	614'816	556'344	-531'974
USD/TRY SPOT CROSS	4'200'000	8	USD	21.06.2022	428'504	7'115'930	264'461	164'042
FUT-10Y TREASURY NOTES USA-DEC21	-1'300	131	USD	24.09.2021	-34'415	6'319'643	-68'923	34'508
FUT-10Y TREASURY NOTES USA-DEC21	1'300	132	USD	24.09.2021	172'074	26'307'352	258'467	-86'393
NZD/JPY SPOT CROSS	-175'000'000	73	NZD	04.10.2021	-12'179	626'068	-1'157'517	1'145'338
NZD/JPY SPOT CROSS	140'000'000	74	NZD	04.10.2021	112'635	14'848'674	1'395'277	-1'282'643
NZD/JPY SPOT CROSS	-70'000'000	73	NZD	04.11.2021	-129'912	10'951'189	-397'339	267'427
NZD/JPY SPOT CROSS	196'000'000	68	NZD	04.11.2021	7'945	2'419'128	384'857	-376'912
NZD/JPY SPOT CROSS	70'000'000	73	NZD	04.11.2021	62'993	6'233'972	60'626	2'368
NZD/JPY SPOT CROSS	140'000'000	74	NZD	06.07.2022	286'869	8'350'918	272'797	14'071
USD/NOK SPOT CROSS	5'600'000	10	USD	03.09.2021	0	1'803	304'083	-304'083
USD/NOK SPOT CROSS	-5'600'000	10	USD	03.09.2021	0	1'803	-277'028	277'028
USD/NOK SPOT CROSS	3'500'000	9	USD	16.09.2021	17'501	3'593'248	273'426	-255'925
USD/NOK SPOT CROSS	-3'500'000	9	USD	16.09.2021	-17'501	3'593'248	-221'407	203'906
USD/NOK SPOT CROSS	5'600'000	10	USD	27.01.2022	249'983	9'487'907	362'268	-112'285
Total EUR					3'082'582		4'999'843	-1'917'263

Erläuterungen zum Jahresabschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR)

Beschreibung	Anzahl	Aus- übungs- preis	Währung	Fälligkeit	Marktwert	Verpflichtung in der Währung des Anschaffungs- Teilfonds	kosten	Nicht realisierter Gewinn/Verlust in der Währung des Teilfonds
EUR/GBP SPOT - CROSS RATES	350'000	1	EUR	10.11.2021	238	24'395	33'075	-32'837
EUR/USD SPOT -CROSS RATES	500'000	1	EUR	17.09.2021	0	1'760	54'410	-54'410
EUR/USD SPOT -CROSS RATES	500'000	1	EUR	17.09.2021	0	5	47'450	-47'450
EUR/USD SPOT -CROSS RATES	-500'000	1	EUR	17.09.2021	0	1'795	-129'450	129'449
EUR/USD SPOT -CROSS RATES	350'000	1	EUR	29.10.2021	4'126	350'000	35'000	-30'874
EUR/USD SPOT -CROSS RATES	-350'000	1	EUR	29.10.2021	-4'126	350'000	-71'820	67'694
EUR/USD SPOT -CROSS RATES	350'000	1	EUR	07.12.2021	1'046	103'814	32'900	-31'854
EUR/USD SPOT -CROSS RATES	-5'000'000	1	EUR	24.02.2022	-24'104	1'088'300	-29'525	5'421
EUR/USD SPOT -CROSS RATES	12'500'000	1	EUR	24.02.2022	20'501	1'120'375	27'725	-7'224
EUR/JPY SPOT - CROSS RATES	15'000'000	120	EUR	14.12.2021	5'622	329'250	40'875	-35'253
EUR/PLN SPOT CROSS	350'000	4	EUR	02.11.2021	652	62'843	26'598	-25'946
AUD/JPY SPOT CROSS	400'000	73	AUD	10.11.2021	7'103	495'303	28'741	-21'637
AUD/USD SPOT CROSS	-5'000'000	1	AUD	15.10.2021	-49'432	3'768'077	-33'087	-16'344
AUD/USD SPOT CROSS	5'000'000	1	AUD	15.10.2021	22'632	944'542	4'961	17'671
AUD/USD SPOT CROSS	12'500'000	1	AUD	15.10.2021	13'325	1'656'478	32'715	-19'391
EUR/HUF SPOT CROSS	350'000	335	EUR	25.11.2021	20'504	350'000	31'850	-11'346
EUR/HUF SPOT CROSS	-350'000	335	EUR	25.11.2021	-20'504	350'000	-17'500	-3'004
EUR/HUF SPOT CROSS	350'000	330	EUR	17.08.2022	28'160	350'000	25'550	2'610
USD/JPY SPOT CROSS	200'000	101	USD	10.11.2021	700	63'742	17'168	-16'469
USD/JPY SPOT CROSS	15'000'000	98	USD	16.11.2021	131	5'337	29'844	-29'713
USD/JPY SPOT CROSS	10'000'000	105	USD	30.05.2022	33'735	2'091'914	34'109	-374
USD/TWD SPOT CROSS	10'000'000	29	USD	15.11.2021	7'099	831'039	23'689	-16'590
USD/TWD SPOT CROSS	7'500'000	29	USD	17.08.2022	11'581	544'750	18'820	-7'238
USD/TWD SPOT CROSS	7'500'000	28	USD	31.05.2022	29'986	1'697'022	21'408	8'578
USD/TRY SPOT CROSS	-4'250'000	13	USD	06.09.2021	0	0	-81'212	81'212
USD/TRY SPOT CROSS	4'250'000	13	USD	06.09.2021	0	0	720	-720
USD/TRY SPOT CROSS	500'000	7	USD	22.11.2021	119	1'627	24'675	-24'557
USD/TRY SPOT CROSS	500'000	7	USD	02.12.2021	1'180	56'648	28'150	-26'970
USD/TRY SPOT CROSS	-500'000	7	USD	02.12.2021	-1'180	56'648	-80'631	79'451
USD/TRY SPOT CROSS	250'000	7	USD	08.02.2022	189	1'796	11'530	-11'341
USD/TRY SPOT CROSS	500'000	7	USD	28.02.2022	1'741	43'915	39'739	-37'998
USD/TRY SPOT CROSS	300'000	8	USD	21.06.2022	30'607	508'281	18'890	11'717
FUT-10Y TREASURY NOTES USA-DEC21	-100	131	USD	24.09.2021	-2'647	486'126	-5'302	2'654
FUT-10Y TREASURY NOTES USA-DEC21	100	132	USD	24.09.2021	13'236	2'023'642	19'882	-6'645
NZD/JPY SPOT CROSS	-12'500'000	73	NZD	04.10.2021	-870	44'719	-82'680	81'810
NZD/JPY SPOT CROSS	10'000'000	74	NZD	04.10.2021	8'045	1'060'620	99'663	-91'617
NZD/JPY SPOT CROSS	-5'000'000	73	NZD	04.11.2021	-9'279	782'228	-28'381	19'102
NZD/JPY SPOT CROSS	5'000'000	73	NZD	04.11.2021	4'499	445'284	4'330	169
NZD/JPY SPOT CROSS	14'000'000	68	NZD	04.11.2021	567	172'795	27'490	-26'922
NZD/JPY SPOT CROSS	10'000'000	74	NZD	06.07.2022	20'490	596'494	19'486	1'005
USD/NOK SPOT CROSS	400'000	10	USD	03.09.2021	0	129	21'720	-21'720
USD/NOK SPOT CROSS	-400'000	10	USD	03.09.2021	0	129	-19'788	19'788
USD/NOK SPOT CROSS	-250'000	9	USD	16.09.2021	-1'250	256'661	-15'815	14'564
USD/NOK SPOT CROSS	250'000	9	USD	16.09.2021	1'250	256'661	19'530	-18'280
USD/NOK SPOT CROSS	400'000	10	USD	27.01.2022	17'856	677'708	25'876	-8'020
Total EUR					193'528		333'378	-139'849

Erläuterungen zum Jahresabschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund - Absolute Return Bond Dynamic

Beschreibung	Anzahl	Aus- übungs- preis	Währung	Fälligkeit	Marktwert	Verpflichtung in der Währung des Teilfonds	Währung des Anschaffungs- kosten	Nicht realisierter Gewinn/Verlust in der Währung des Teilfonds
EUR/GBP SPOT - CROSS RATES	350'000	1	EUR	10.11.2021	238	24'395	33'075	-32'837
EUR/USD SPOT -CROSS RATES	500'000	1	EUR	17.09.2021	0	1'760	54'410	-54'410
EUR/USD SPOT -CROSS RATES	-500'000	1	EUR	17.09.2021	0	1'795	-129'450	129'452
EUR/USD SPOT -CROSS RATES	350'000	1	EUR	29.10.2021	4'126	350'000	35'000	-30'874
EUR/USD SPOT -CROSS RATES	-350'000	1	EUR	29.10.2021	-4'126	350'000	-71'820	67'694
EUR/USD SPOT -CROSS RATES	350'000	1	EUR	07.12.2021	1'046	103'814	32'900	-31'854
EUR/JPY SPOT - CROSS RATES	15'000'000	120	EUR	14.12.2021	5'622	329'250	40'875	-35'253
EUR/PLN SPOT CROSS	350'000	4	EUR	02.11.2021	652	62'843	26'598	-25'946
AUD/JPY SPOT CROSS	400'000	73	AUD	10.11.2021	7'103	495'303	28'741	-21'637
AUD/USD SPOT CROSS	-5'000'000	1	AUD	15.10.2021	-49'432	3'768'077	-33'088	-16'344
AUD/USD SPOT CROSS	5'000'000	1	AUD	15.10.2021	22'632	944'542	4'961	17'671
AUD/USD SPOT CROSS	12'500'000	1	AUD	15.10.2021	13'325	1'656'478	32'715	-19'391
EUR/HUF SPOT CROSS	350'000	335	EUR	25.11.2021	20'504	350'000	31'850	-11'346
EUR/HUF SPOT CROSS	-350'000	335	EUR	25.11.2021	-20'504	350'000	-17'500	-3'004
USD/JPY SPOT CROSS	200'000	101	USD	10.11.2021	700	63'742	17'168	-16'469
USD/JPY SPOT CROSS	15'000'000	98	USD	16.11.2021	131	5'337	29'844	-29'713
USD/JPY SPOT CROSS	10'000'000	106	USD	04.07.2022	30'308	1'419'120	24'183	6'125
USD/TWD SPOT CROSS	10'000'000	29	USD	15.11.2021	7'099	831'039	23'689	-16'590
USD/TRY SPOT CROSS	-4'250'000	13	USD	06.09.2021	0	0	-81'212	81'212
USD/TRY SPOT CROSS	4'250'000	13	USD	06.09.2021	0	0	720	-720
USD/TRY SPOT CROSS	500'000	7	USD	22.11.2021	119	1'627	24'675	-24'557
USD/TRY SPOT CROSS	300'000	7	USD	02.12.2021	708	33'989	16'890	-16'182
USD/TRY SPOT CROSS	-300'000	7	USD	02.12.2021	-708	33'989	-48'378	47'671
FUT-10Y TREASURY NOTES USA-DEC21	-100	131	USD	24.09.2021	-2'647	486'126	-5'302	2'654
FUT-10Y TREASURY NOTES USA-DEC21	100	132	USD	24.09.2021	13'236	2'023'642	19'882	-6'646
Total EUR					50'132		91'426	-41'294

Vontobel Fund - Multi Asset Defensive

Beschreibung	Anzahl	Aus- übungs- preis	Währung	Fälligkeit	Marktwert	Verpflichtung in der Währung des Teilfonds	Währung des Anschaffungs- kosten	Nicht realisierter Gewinn/Verlust in der Währung des Teilfonds
SX5E-EURO STOXX 50 PR	1'500	4'000	EUR	17.09.2021	214'500	9'464'625	277'825	-63'325
SPX-SPX - S&P 500 INDICES	100	4'350	USD	17.09.2021	106'908	5'592'068	189'715	-82'806
Total EUR					321'408		467'540	-146'131

10 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 Pacific Equity
Vale	BRVALEDBS028	Emerging Markets Equity

Per 31. August 2021 zum Einstandswert bewertete Wertpapiere:

Wertpapier	ISIN-Code	Vontobel Fund -
Generacion	USP46214AB13	Emerging Markets Blend Emerging Markets Corporate Bond

Erläuterungen zum Jahresabschluss

11 Ausbezahlte Dividende

Der Verwaltungsrat hat mit Wirkung zum 25. November 2020 folgende Dividenden beschlossen. Diese wurden von der Generalversammlung der Anteilinhaber am 9. Februar 2021 bestätigt.

Vontobel Fund -	Anteilsklasse	Stichtag	Ex-Dividendentag	Tag der		Betrag pro
				Auszahlung	Währung	Anteil
Swiss Money	A	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	CHF	0.37
Euro Short Term Bond	A	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	EUR	1.99
	AN	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	EUR	2.64
US Dollar Money	A	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	USD	3.53
	AN	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	USD	2.99
Swiss Franc Bond	A	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	CHF	0.13
	AI	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	CHF	1.03
	AN	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	CHF	0
Green Bond	A	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	EUR	0.43
EUR Corporate Bond Mid Yield	A	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	EUR	1.40
	AI	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	EUR	1.78
	AN	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	EUR	1.83
High Yield Bond	AS	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	EUR	2.03
Bond Global Aggregate	A	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	EUR	2.95
	AH (hedged)	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	USD	3.37
	AHN (hedged)	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	USD	3.57
	AI	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	EUR	2.56
	AN	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	EUR	2.22
	AS	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	EUR	1.86
Eastern European Bond	A	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	EUR	0.98
	AN	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	EUR	2.99
Value Bond	A	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	CHF	1.51
Absolute Return Bond (EUR)	A	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	EUR	2.20
Absolute Return Bond Dynamic	A	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	EUR	1.58
Global Convertible Bond	A	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	EUR	0
	AN	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	EUR	0
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond	A	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	USD	2.33
	AN	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	USD	4.02
Swiss Mid and Small Cap Equity	A	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	CHF	0.01
	AN	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	CHF	0.37
European Mid and Small Cap Equity	A	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	EUR	0.11
	AN	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	EUR	0
mtx China Leaders	A	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	USD	2.61
	AN	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	USD	1.43
European Equity	A	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	EUR	0
	AN	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	EUR	0.06
US Equity	A	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	USD	0
	AHI (hedged)	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	EUR	0
	AI	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	USD	0
	AN	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	USD	0
	ANG	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	USD	0.34
Global Equity	A	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	USD	0
	AI	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	EUR	0
	AN	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	USD	0
Global Equity Income	A Gross	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	USD	5.19
Emerging Markets Equity	A	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	USD	2.20
	AHI (hedged)	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	EUR	0.47
	AI	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	USD	0.63
	AN	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	USD	1.32
	AX	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	CHF	0.55
Asia Pacific Equity	A	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	USD	2.13
	AN	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	USD	0
Clean Technology	A	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	CHF	0
	A	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	EUR	0
	AN	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	EUR	0.37

Erläuterungen zum Jahresabschluss

11 Ausbezahlte Dividende (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Anteilsklasse	Stichtag	Ex-Dividendentag	Tag der		Betrag pro
				Auszahlung	Währung	Anteil
Clean Technology (Fortsetzung)	AN	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	CHF	0.02
Future Resources	A	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	CHF	0
	A	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	EUR	0
mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan)	A	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	USD	2.63
	AHI (hedged)	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	EUR	1.02
	AI	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	USD	1.29
	AN	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	USD	1.24
mtx Sustainable Emerging Markets Leaders	A	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	USD	1.09
	AG	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	EUR	2.15
	AG	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	USD	2.04
	AH (hedged)	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	EUR	0.67
	AHI (hedged)	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	EUR	1.20
	AI	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	EUR	1.40
	AI	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	USD	2.16
	AN	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	USD	1.48
	AN	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	GBP	1.55
	AQG	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	EUR	0
	AQG	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	GBP	0
	AQG	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	USD	0
	AQNG	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	EUR	0
	AQNG	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	GBP	0
	ASX	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	EUR	3.26
Smart Data Equity	A	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	USD	0.26
	AN	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	USD	0.52
Non-Food Commodity	AHI (hedged)	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	EUR	0.76
Emerging Markets Debt	AH (hedged)	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	EUR	4.60
	AHI (hedged)	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	EUR	4.13
	AHI (hedged)	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	CHF	4.10
	AHN (hedged)	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	EUR	4.28
	AI	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	EUR	5.61
	AI	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	USD	4.87
	AQHNG (hedged)	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	GBP	0
	AQHNG (hedged)	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	EUR	0
	AQNG	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	USD	0
	AS	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	USD	1.60
Global Corporate Bond Mid Yield	A	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	USD	2.13
	AH (hedged)	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	EUR	1.76
	AH (hedged)	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	CHF	1.75
	AHN (hedged)	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	CHF	2.29
	AHN (hedged)	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	EUR	2.36
	AN	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	USD	2.77
	AQHN (hedged)	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	GBP	0.02
Emerging Markets Corporate Bond	A	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	USD	7.51
	AI	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	USD	6.83
	AQN	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	USD	0
TwentyFour Absolute Return Credit Fund	AH (hedged)	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	EUR	3.31
	AH (hedged)	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	CHF	3.26
	AH (hedged)	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	USD	3.53
	AHI (hedged)	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	EUR	3.45
	AHN (hedged)	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	EUR	3.53
	AHN (hedged)	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	CHF	3.43
	AI	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	GBP	3.61
	AQG	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	GBP	0
	AQHG (hedged)	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	USD	0
	AQHG (hedged)	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	EUR	0
	AQHN (hedged)	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	EUR	0
	AQHNG (hedged)	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	USD	0

Erläuterungen zum Jahresabschluss

11 Ausbezahlte Dividende (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Anteilsklasse	Stichtag	Ex-Dividendentag	Tag der		Betrag pro
				Auszahlung	Währung	Anteil
TwentyFour Absolute Return Credit Fund (Fortsetzung)	AQN	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	GBP	0
	AQNG	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	GBP	0
TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income	AQG	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	GBP	0
	AQNG	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	GBP	0
TwentyFour Strategic Income Fund	AH (hedged)	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	USD	3.39
	AH (hedged)	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	CHF	2.90
	AH (hedged)	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	EUR	2.92
	AHI (hedged)	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	EUR	4.40
	AHN (hedged)	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	CHF	3.35
	AHN (hedged)	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	EUR	3.34
	AQ	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	GBP	0
	AQG	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	GBP	0
	AQH (hedged) Gross	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	USD	0
	AQH (hedged) Gross	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	EUR	0
	AQHG (hedged)	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	EUR	0
	AQHG (hedged)	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	USD	0
	AQHI (hedged)	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	USD	0.08
	AQHN (hedged)	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	EUR	0
	AQHNG (hedged)	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	EUR	0
	AQHNG (hedged)	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	USD	0
	AQN	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	GBP	0
	AQNG	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	GBP	0
Multi Asset Income	A	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	EUR	2.18
TwentyFour Monument European Asset Backed Securities	AH (hedged)	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	GBP	0.48
Vescore Artificial Intelligence Multi Asset	A	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	EUR	0

Auf halbjährlicher Basis wurden für die Anteilsklasse AS folgende Dividenden ausgeschüttet:

Vontobel Fund -	Anteilsklasse	Stichtag	Ex-Dividendentag	Tag der		Betrag pro
				Auszahlung	Währung	Anteil
High Yield Bond	AS	22.04.2021	23.04.2021	29.04.2021	EUR	1.20
Bond Global Aggregate	AS	22.04.2021	23.04.2021	29.04.2021	EUR	0.36
mtx Sustainable Emerging Markets						
Leaders	ASX	22.04.2021	23.04.2021	29.04.2021	EUR	0.42
Emerging Markets Debt	AS	22.04.2021	23.04.2021	29.04.2021	USD	1.22

Auf vierteljährlicher Basis wurden die folgenden Zwischendividenden ausgeschüttet:

Vontobel Fund -	Anteilsklasse	Stichtag	Ex-Dividendentag	Tag der		Betrag pro
				Auszahlung	Währung	Anteil
Swiss Franc Bond	AQG	18.09.2020	21.09.2020	25.09.2020	CHF	0.32
	AQG	18.12.2020	21.12.2020	29.12.2020	CHF	0
	AQG	18.03.2021	19.03.2021	25.03.2021	CHF	0.33
	AQG	18.06.2021	21.06.2021	28.06.2021	CHF	0
EUR Corporate Bond Mid Yield	AQG	18.09.2020	21.09.2020	25.09.2020	EUR	0.51
	AQG	18.12.2020	21.12.2020	29.12.2020	EUR	0.50
	AQG	18.03.2021	19.03.2021	25.03.2021	EUR	0.47
	AQG	18.06.2021	21.06.2021	28.06.2021	EUR	0.50
mtx Sustainable Emerging Markets	AQG	18.09.2020	21.09.2020	25.09.2020	EUR	0.98
Leaders	AQG	18.12.2020	21.12.2020	29.12.2020	EUR	0.16
	AQG	18.03.2021	19.03.2021	25.03.2021	EUR	0.24
	AQG	18.06.2021	21.06.2021	28.06.2021	EUR	0.31
	AQG	18.09.2020	21.09.2020	25.09.2020	GBP	1.16
	AQG	18.12.2020	21.12.2020	29.12.2020	GBP	0.17
	AQG	18.03.2021	19.03.2021	25.03.2021	GBP	0.25
	AQG	18.06.2021	21.06.2021	28.06.2021	GBP	0.37

Erläuterungen zum Jahresabschluss

11 Ausbezahlte Dividende (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Anteilsklasse	Stichtag	Ex-Dividendentag	Tag der		Betrag pro	
				Auszahlung	Währung	Anteil	
mtx Sustainable Emerging Markets Leaders (Fortsetzung)	AQG	18.09.2020	21.09.2020	25.09.2020	USD	1.34	
	AQG	18.12.2020	21.12.2020	29.12.2020	USD	0.23	
	AQG	18.03.2021	19.03.2021	25.03.2021	USD	0.21	
	AQG	18.06.2021	21.06.2021	28.06.2021	USD	0.34	
	AQNG	18.09.2020	21.09.2020	25.09.2020	EUR	1.17	
	AQNG	18.12.2020	21.12.2020	29.12.2020	EUR	0.15	
	AQNG	18.03.2021	19.03.2021	25.03.2021	EUR	0.24	
	AQNG	18.06.2021	21.06.2021	28.06.2021	EUR	0.29	
	AQNG	18.09.2020	21.09.2020	25.09.2020	GBP	1.55	
	AQNG	18.12.2020	21.12.2020	29.12.2020	GBP	0.16	
	AQNG	18.03.2021	19.03.2021	25.03.2021	GBP	0.20	
	AQNG	18.06.2021	21.06.2021	28.06.2021	GBP	0.25	
	AQNG	18.09.2020	20.09.2020	25.09.2020	USD	0	
	AQNG	18.12.2020	21.12.2020	29.12.2020	USD	0	
	AQNG	18.06.2021	21.06.2021	28.06.2021	USD	0.78	
Emerging Markets Debt	AQ1	18.09.2020	21.09.2020	25.09.2020	USD	0.68	
	AQ1	18.12.2020	21.12.2020	29.12.2020	USD	0.44	
	AQ1	18.03.2021	19.03.2021	25.03.2021	USD	0.74	
	AQ1	18.06.2021	21.06.2021	28.06.2021	USD	0.78	
	AQC1	18.09.2020	21.09.2020	25.09.2020	USD	0.63	
	AQC1	18.12.2020	21.12.2020	29.12.2020	USD	0.38	
	AQC1	18.03.2021	19.03.2021	25.03.2021	USD	0.70	
	AQC1	18.06.2021	21.06.2021	28.06.2021	USD	0.74	
	AQC1 Gross	18.03.2021	19.03.2021	25.03.2021	USD	2.18	
	AQC1 Gross	18.06.2021	21.06.2021	28.06.2021	USD	1.22	
	AQG	18.09.2020	21.09.2020	25.09.2020	USD	1.09	
	AQG	18.12.2020	21.12.2020	29.12.2020	USD	0.83	
	AQG	18.03.2021	19.03.2021	25.03.2021	USD	1.16	
	AQG	18.06.2021	21.06.2021	28.06.2021	USD	1.21	
	AQHNG (hedged)	18.09.2020	21.09.2020	25.09.2020	GBP	1.35	
	AQHNG (hedged)	18.12.2020	21.12.2020	29.12.2020	GBP	0.71	
	AQHNG (hedged)	18.03.2021	19.03.2021	25.03.2021	GBP	1.02	
	AQHNG (hedged)	18.06.2021	21.06.2021	28.06.2021	GBP	1.26	
	AQHNG (hedged)	18.09.2020	21.09.2020	25.09.2020	EUR	1.18	
	AQHNG (hedged)	18.12.2020	21.12.2020	29.12.2020	EUR	0.71	
	AQHNG (hedged)	18.03.2021	19.03.2021	25.03.2021	EUR	1.02	
	AQHNG (hedged)	18.06.2021	21.06.2021	28.06.2021	EUR	1.29	
	AQNG	18.09.2020	21.09.2020	25.09.2020	USD	1.70	
	AQNG	18.12.2020	21.12.2020	29.12.2020	USD	0.77	
	AQNG	18.03.2021	19.03.2021	25.03.2021	USD	1.01	
	AQNG	18.06.2021	21.06.2021	28.06.2021	USD	1.38	
	Global Corporate Bond Mid Yield	AQHN (hedged)	18.09.2020	20.09.2020	25.09.2020	GBP	0
		AQHN (hedged)	18.12.2020	21.12.2020	29.12.2020	GBP	0.56
AQHN (hedged)		18.03.2021	19.03.2021	25.03.2021	GBP	0.64	
AQHN (hedged)		18.06.2021	21.06.2021	28.06.2021	GBP	0.64	
Emerging Markets Corporate Bond	AQ1	18.09.2020	21.09.2020	25.09.2020	USD	1.08	
	AQ1	18.12.2020	21.12.2020	29.12.2020	USD	1.18	
	AQ1	18.03.2021	19.03.2021	25.03.2021	USD	1.15	
	AQ1	18.06.2021	21.06.2021	28.06.2021	USD	1.34	
	AQ1 Gross	18.09.2020	21.09.2020	25.09.2020	USD	1.45	
	AQ1 Gross	18.12.2020	21.12.2020	29.12.2020	USD	1.55	
	AQ1 Gross	18.03.2021	19.03.2021	25.03.2021	USD	1.52	
	AQ1 Gross	18.06.2021	21.06.2021	28.06.2021	USD	1.70	
	AQC1	18.09.2020	21.09.2020	25.09.2020	USD	1.01	
	AQC1	18.12.2020	21.12.2020	29.12.2020	USD	1.10	
	AQC1	18.03.2021	19.03.2021	25.03.2021	USD	1.08	
	AQC1	18.06.2021	21.06.2021	28.06.2021	USD	1.25	

Erläuterungen zum Jahresabschluss

11 Ausbezahlte Dividende (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Anteilstklasse	Stichtag	Ex-Dividendentag	Tag der		Währung	Betrag pro
				Auszahlung			Anteil
Emerging Markets Corporate Bond (Fortsetzung)	AQC1 Gross	18.03.2021	19.03.2021	25.03.2021	USD		3.38
	AQC1 Gross	18.06.2021	21.06.2021	28.06.2021	USD		1.73
	AQH (hedged) Gross	18.09.2020	20.09.2020	25.09.2020	EUR		0
	AQH (hedged) Gross	18.12.2020	21.12.2020	29.12.2020	EUR		1.49
	AQH (hedged) Gross	18.03.2021	19.03.2021	25.03.2021	EUR		1.55
	AQH (hedged) Gross	18.06.2021	21.06.2021	28.06.2021	EUR		1.72
	AQHN (hedged)	18.03.2021	19.03.2021	25.03.2021	GBP		3.19
	AQHN (hedged)	18.06.2021	21.06.2021	28.06.2021	GBP		1.73
	AQN	18.09.2020	21.09.2020	25.09.2020	USD		1.87
	AQN	18.12.2020	21.12.2020	29.12.2020	USD		1.43
	AQN	18.03.2021	19.03.2021	25.03.2021	USD		1.41
	AQN	18.06.2021	21.06.2021	28.06.2021	USD		1.60
	UAQ1 Gross	18.09.2020	21.09.2020	25.09.2020	USD		1.25
	UAQ1 Gross	18.12.2020	21.12.2020	29.12.2020	USD		1.55
	UAQ1 Gross	18.03.2021	19.03.2021	25.03.2021	USD		1.53
	UAQ1 Gross	18.06.2021	21.06.2021	28.06.2021	USD		1.72
TwentyFour Absolute Return Credit Fund	AQG	18.09.2020	21.09.2020	30.09.2020	GBP		0.86
	AQG	18.12.2020	21.12.2020	31.12.2020	GBP		1.01
	AQG	18.03.2021	19.03.2021	31.03.2021	GBP		0.46
	AQG	18.06.2021	21.06.2021	30.06.2021	GBP		0.73
	AQHG (hedged)	18.09.2020	21.09.2020	30.09.2020	USD		2.20
	AQHG (hedged)	18.12.2020	21.12.2020	31.12.2020	USD		1.03
	AQHG (hedged)	18.03.2021	19.03.2021	31.03.2021	USD		0.42
	AQHG (hedged)	18.06.2021	21.06.2021	30.06.2021	USD		1.00
	AQHG (hedged)	18.09.2020	21.09.2020	30.09.2020	EUR		0.96
	AQHG (hedged)	18.12.2020	21.12.2020	31.12.2020	EUR		0.92
	AQHG (hedged)	18.03.2021	19.03.2021	31.03.2021	EUR		0.40
	AQHG (hedged)	18.06.2021	21.06.2021	30.06.2021	EUR		0.47
	AQHN (hedged)	18.09.2020	21.09.2020	30.09.2020	EUR		0.17
	AQHN (hedged)	18.12.2020	21.12.2020	31.12.2020	EUR		0.89
	AQHN (hedged)	18.03.2021	19.03.2021	31.03.2021	EUR		0.34
	AQHN (hedged)	18.06.2021	21.06.2021	30.06.2021	EUR		0.40
	AQHNG (hedged)	18.09.2020	21.09.2020	30.09.2020	USD		0.54
	AQHNG (hedged)	18.12.2020	21.12.2020	31.12.2020	USD		1.03
	AQHNG (hedged)	18.03.2021	19.03.2021	31.03.2021	USD		0.46
	AQHNG (hedged)	18.06.2021	21.06.2021	30.06.2021	USD		0.79
	AQN	18.09.2020	21.09.2020	30.09.2020	GBP		0.51
	AQN	18.12.2020	21.12.2020	31.12.2020	GBP		1.01
	AQN	18.03.2021	19.03.2021	31.03.2021	GBP		0.34
	AQN	18.06.2021	21.06.2021	30.06.2021	GBP		0
	AQNG	18.09.2020	21.09.2020	30.09.2020	GBP		0.54
	AQNG	18.12.2020	21.12.2020	31.12.2020	GBP		1.00
	AQNG	18.03.2021	19.03.2021	31.03.2021	GBP		0.35
	AQNG	18.06.2021	21.06.2021	30.06.2021	GBP		0.46
TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income	AQG	18.09.2020	21.09.2020	30.09.2020	GBP		0.64
	AQG	18.12.2020	21.12.2020	31.12.2020	GBP		1.08
	AQG	18.03.2021	19.03.2021	31.03.2021	GBP		0.50
	AQG	18.06.2021	21.06.2021	30.06.2021	GBP		0.94
	AQNG	18.09.2020	21.09.2020	30.09.2020	GBP		0.78
	AQNG	18.12.2020	21.12.2020	31.12.2020	GBP		1.02
	AQNG	18.03.2021	19.03.2021	31.03.2021	GBP		0.36
	AQNG	18.06.2021	21.06.2021	30.06.2021	GBP		0.82
TwentyFour Strategic Income Fund	AQ	18.09.2020	21.09.2020	30.09.2020	GBP		0.77
	AQ	18.12.2020	21.12.2020	31.12.2020	GBP		0.73
	AQ	18.03.2021	19.03.2021	31.03.2021	GBP		0.59
	AQ	18.06.2021	21.06.2021	30.06.2021	GBP		0.81
	AQG	18.09.2020	21.09.2020	30.09.2020	GBP		0.99

Erläuterungen zum Jahresabschluss

11 Ausbezahlte Dividende (Fortsetzung)

Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund (Fortsetzung)	Anteilsklasse	Stichtag	Ex-Dividendentag	Tag der		Betrag pro Anteil
				Auszahlung	Währung	
	AQG	18.12.2020	21.12.2020	31.12.2020	GBP	0.96
	AQG	18.03.2021	19.03.2021	31.03.2021	GBP	0.81
	AQG	18.06.2021	21.06.2021	30.06.2021	GBP	1.04
	AQH (hedged) Gross	18.09.2020	21.09.2020	30.09.2020	USD	1.04
	AQH (hedged) Gross	18.12.2020	21.12.2020	31.12.2020	USD	1.09
	AQH (hedged) Gross	18.03.2021	19.03.2021	31.03.2021	USD	0.83
	AQH (hedged) Gross	18.06.2021	21.06.2021	30.06.2021	USD	0.89
	AQH (hedged) Gross	18.09.2020	21.09.2020	30.09.2020	EUR	0.99
	AQH (hedged) Gross	18.12.2020	21.12.2020	31.12.2020	EUR	1.00
	AQH (hedged) Gross	18.03.2021	19.03.2021	31.03.2021	EUR	0.83
	AQH (hedged) Gross	18.06.2021	21.06.2021	30.06.2021	EUR	0.96
	AQH (hedged) Gross	18.09.2020	21.09.2020	30.09.2020	HKD	1.09
	AQH (hedged) Gross	18.12.2020	21.12.2020	31.12.2020	HKD	1.03
	AQH (hedged) Gross	18.03.2021	19.03.2021	31.03.2021	HKD	0.97
	AQH (hedged) Gross	18.06.2021	21.06.2021	30.06.2021	HKD	1.08
	AQH (hedged) Gross	18.09.2020	21.09.2020	30.09.2020	SGD	1.15
	AQH (hedged) Gross	18.12.2020	21.12.2020	31.12.2020	SGD	1.05
	AQH (hedged) Gross	18.03.2021	19.03.2021	31.03.2021	SGD	0.99
	AQH (hedged) Gross	18.06.2021	21.06.2021	30.06.2021	SGD	1.07
	AQH1 (hedged)	18.09.2020	21.09.2020	30.09.2020	USD	0.74
	AQH1 (hedged)	18.12.2020	21.12.2020	31.12.2020	USD	0.67
	AQH1 (hedged)	18.03.2021	19.03.2021	31.03.2021	USD	0.57
	AQH1 (hedged)	18.06.2021	21.06.2021	30.06.2021	USD	0.65
	AQH1 (hedged) Gross	18.09.2020	21.09.2020	30.09.2020	USD	1.20
	AQH1 (hedged) Gross	18.12.2020	21.12.2020	31.12.2020	USD	1.11
	AQH1 (hedged) Gross	18.03.2021	19.03.2021	31.03.2021	USD	1.00
	AQH1 (hedged) Gross	18.06.2021	21.06.2021	30.06.2021	USD	1.10
	AQHC1 (hedged)	18.09.2020	21.09.2020	30.09.2020	USD	0.67
	AQHC1 (hedged)	18.12.2020	21.12.2020	31.12.2020	USD	0.59
	AQHC1 (hedged)	18.03.2021	19.03.2021	31.03.2021	USD	0.50
	AQHC1 (hedged)	18.06.2021	21.06.2021	30.06.2021	USD	0.60
	AQHC1 (hedged) Gross	18.09.2020	21.09.2020	30.09.2020	USD	1.20
	AQHC1 (hedged) Gross	18.12.2020	21.12.2020	31.12.2020	USD	1.11
	AQHC1 (hedged) Gross	18.03.2021	19.03.2021	31.03.2021	USD	1.00
	AQHC1 (hedged) Gross	18.06.2021	21.06.2021	30.06.2021	USD	1.10
	AQHG (hedged)	18.09.2020	21.09.2020	30.09.2020	EUR	0.93
	AQHG (hedged)	18.12.2020	21.12.2020	31.12.2020	EUR	0.89
	AQHG (hedged)	18.03.2021	19.03.2021	31.03.2021	EUR	0.79
	AQHG (hedged)	18.06.2021	21.06.2021	30.06.2021	EUR	0.95
	AQHG (hedged)	18.09.2020	21.09.2020	30.09.2020	USD	1.02
	AQHG (hedged)	18.12.2020	21.12.2020	31.12.2020	USD	0.99
	AQHG (hedged)	18.03.2021	19.03.2021	31.03.2021	USD	0.82
	AQHG (hedged)	18.06.2021	21.06.2021	30.06.2021	USD	0.96
	AQHI (hedged)	18.09.2020	21.09.2020	30.09.2020	USD	0.45
	AQHI (hedged)	18.12.2020	21.12.2020	31.12.2020	USD	1.00
	AQHI (hedged)	18.03.2021	19.03.2021	31.03.2021	USD	0.85
	AQHI (hedged)	18.06.2021	21.06.2021	30.06.2021	USD	0.96
	AQHN (hedged)	18.09.2020	21.09.2020	30.09.2020	EUR	0.84
	AQHN (hedged)	18.12.2020	21.12.2020	31.12.2020	EUR	0.84
	AQHN (hedged)	18.03.2021	19.03.2021	31.03.2021	EUR	0.73
	AQHN (hedged)	18.06.2021	21.06.2021	30.06.2021	EUR	0.77
	AQHNG (hedged)	18.09.2020	21.09.2020	30.09.2020	EUR	1.01
	AQHNG (hedged)	18.12.2020	21.12.2020	31.12.2020	EUR	0.87

Erläuterungen zum Jahresabschluss

11 Ausbezahlte Dividende (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Anteilsklasse	Stichtag	Ex-Dividendentag	Tag der		Betrag pro
				Auszahlung	Währung	Anteil
TwentyFour Strategic Income Fund (Fortsetzung)	AQHNG (hedged)	18.03.2021	19.03.2021	31.03.2021	EUR	0.70
	AQHNG (hedged)	18.06.2021	21.06.2021	30.06.2021	EUR	0.92
	AQHNG (hedged)	18.09.2020	21.09.2020	30.09.2020	USD	1.11
	AQHNG (hedged)	18.12.2020	21.12.2020	31.12.2020	USD	1.03
	AQHNG (hedged)	18.03.2021	19.03.2021	31.03.2021	USD	0.85
	AQHNG (hedged)	18.06.2021	21.06.2021	30.06.2021	USD	1.00
	AQN	18.09.2020	21.09.2020	30.09.2020	GBP	0.91
	AQN	18.12.2020	21.12.2020	31.12.2020	GBP	0.91
	AQN	18.03.2021	19.03.2021	31.03.2021	GBP	0.77
	AQN	18.06.2021	21.06.2021	30.06.2021	GBP	0.88
	AQNG	18.09.2020	21.09.2020	30.09.2020	GBP	0.64
	AQNG	18.12.2020	21.12.2020	31.12.2020	GBP	0.92
	AQNG	18.03.2021	19.03.2021	31.03.2021	GBP	0.81
	AQNG	18.06.2021	21.06.2021	30.06.2021	GBP	0.78
	UAQ1	18.09.2020	21.09.2020	30.09.2020	GBP	1.95
	UAQ1	18.12.2020	21.12.2020	31.12.2020	GBP	0.86
	UAQ1	18.03.2021	19.03.2021	31.03.2021	GBP	0.76
	UAQ1	18.06.2021	21.06.2021	30.06.2021	GBP	0.88
	UAQH1 (hedged)	18.09.2020	21.09.2020	30.09.2020	USD	1.02
	UAQH1 (hedged)	18.12.2020	21.12.2020	31.12.2020	USD	0.93
	UAQH1 (hedged)	18.03.2021	19.03.2021	31.03.2021	USD	0.85
	UAQH1 (hedged)	18.06.2021	21.06.2021	30.06.2021	USD	0.95
	UAQH1 (hedged)	18.09.2020	21.09.2020	30.09.2020	SGD	0.94
	UAQH1 (hedged)	18.12.2020	21.12.2020	31.12.2020	SGD	0.84
	UAQH1 (hedged)	18.03.2021	19.03.2021	31.03.2021	SGD	0.78
	UAQH1 (hedged)	18.06.2021	21.06.2021	30.06.2021	SGD	0.86
	UAQH1 (hedged)	18.09.2020	20.09.2020	30.09.2020	AUD	0
	UAQH1 (hedged)	18.12.2020	21.12.2020	31.12.2020	AUD	1.06
	UAQH1 (hedged)	18.03.2021	19.03.2021	31.03.2021	AUD	0.56
	UAQH1 (hedged)	18.06.2021	21.06.2021	30.06.2021	AUD	0.91
	UAQH1 (hedged)	18.09.2020	21.09.2020	30.09.2020	EUR	1.85
	UAQH1 (hedged)	18.12.2020	21.12.2020	31.12.2020	EUR	0.82
	UAQH1 (hedged)	18.03.2021	19.03.2021	31.03.2021	EUR	0.78
	UAQH1 (hedged)	18.06.2021	21.06.2021	30.06.2021	EUR	0.86
	UAQH1 (hedged)					
	Gross	18.09.2020	21.09.2020	30.09.2020	USD	3.61
	UAQH1 (hedged)					
	Gross	18.12.2020	21.12.2020	31.12.2020	USD	1.11
	UAQH1 (hedged)					
	Gross	18.03.2021	19.03.2021	31.03.2021	USD	1.01
	UAQH1 (hedged)					
	Gross	18.06.2021	21.06.2021	30.06.2021	USD	1.11

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

Vontobel Fund -	Anteilsklasse	Stichtag	Ex-Dividendentag	Tag der		Betrag pro
				Auszahlung	Währung	Anteil
Green Bond	AM	24.09.2020	25.09.2020	01.10.2020	USD	0.14
	AM	23.10.2020	26.10.2020	30.10.2020	USD	0.15
	AM	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	USD	0.15
	AM	24.12.2020	28.12.2020	04.01.2021	USD	0.15
	AM	22.01.2021	25.01.2021	29.01.2021	USD	0.10
	AM	24.02.2021	25.02.2021	03.03.2021	USD	0.10
	AM	24.03.2021	25.03.2021	31.03.2021	USD	0.10
	AM	23.04.2021	26.04.2021	30.04.2021	USD	0.10
	AM	21.05.2021	25.05.2021	31.05.2021	USD	0.10
	AM	24.06.2021	25.06.2021	01.07.2021	USD	0.10

Erläuterungen zum Jahresabschluss

11 Ausbezahlte Dividende (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Anteilsklasse	Stichtag	Ex-Dividendentag	Tag der		Betrag pro
				Auszahlung	Währung	Anteil
Green Bond (Fortsetzung)	AM	23.07.2021	26.07.2021	30.07.2021	USD	0.10
	AM	24.08.2021	25.08.2021	31.08.2021	USD	0.10
High Yield Bond	AMH (hedged)	24.09.2020	25.09.2020	01.10.2020	USD	0.38
	AMH (hedged)	24.09.2020	25.09.2020	01.10.2020	AUD	0.43
	AMH (hedged)	24.09.2020	25.09.2020	01.10.2020	ZAR	7.50
	AMH (hedged)	23.10.2020	26.10.2020	30.10.2020	USD	0.38
	AMH (hedged)	23.10.2020	26.10.2020	30.10.2020	AUD	0.44
	AMH (hedged)	23.10.2020	26.10.2020	30.10.2020	ZAR	7.53
	AMH (hedged)	24.11.2020	25.11.2020	02.12.2020	USD	0.40
	AMH (hedged)	24.11.2020	25.11.2020	02.12.2020	AUD	0.45
	AMH (hedged)	24.11.2020	25.11.2020	02.12.2020	ZAR	7.83
	AMH (hedged)	24.12.2020	28.12.2020	04.01.2021	USD	0.40
	AMH (hedged)	24.12.2020	28.12.2020	04.01.2021	AUD	0.46
	AMH (hedged)	24.12.2020	28.12.2020	04.01.2021	ZAR	7.87
	AMH (hedged)	22.01.2021	25.01.2021	29.01.2021	USD	0.40
	AMH (hedged)	22.01.2021	25.01.2021	29.01.2021	AUD	0.46
	AMH (hedged)	22.01.2021	25.01.2021	29.01.2021	ZAR	7.89
	AMH (hedged)	24.02.2021	25.02.2021	03.03.2021	USD	0.40
	AMH (hedged)	24.02.2021	25.02.2021	03.03.2021	AUD	0.46
	AMH (hedged)	24.02.2021	25.02.2021	03.03.2021	ZAR	7.94
	AMH (hedged)	24.03.2021	25.03.2021	31.03.2021	USD	0.40
	AMH (hedged)	24.03.2021	25.03.2021	31.03.2021	AUD	0.46
	AMH (hedged)	24.03.2021	25.03.2021	31.03.2021	ZAR	7.87
	AMH (hedged)	23.04.2021	26.04.2021	30.04.2021	USD	0.40
	AMH (hedged)	23.04.2021	26.04.2021	30.04.2021	AUD	0.46
	AMH (hedged)	23.04.2021	26.04.2021	30.04.2021	ZAR	7.88
	AMH (hedged)	21.05.2021	25.05.2021	01.06.2021	USD	0.40
	AMH (hedged)	21.05.2021	25.05.2021	01.06.2021	AUD	0.46
	AMH (hedged)	21.05.2021	25.05.2021	01.06.2021	ZAR	7.88
	AMH (hedged)	24.06.2021	25.06.2021	01.07.2021	USD	0.41
	AMH (hedged)	24.06.2021	25.06.2021	01.07.2021	AUD	0.46
	AMH (hedged)	24.06.2021	25.06.2021	01.07.2021	ZAR	7.92
	AMH (hedged)	23.07.2021	26.07.2021	30.07.2021	USD	0.41
	AMH (hedged)	23.07.2021	26.07.2021	30.07.2021	AUD	0.46
	AMH (hedged)	23.07.2021	26.07.2021	30.07.2021	ZAR	7.91
	AMH (hedged)	24.08.2021	25.08.2021	31.08.2021	USD	0.41
	AMH (hedged)	24.08.2021	25.08.2021	31.08.2021	AUD	0.46
	AMH (hedged)	24.08.2021	25.08.2021	31.08.2021	ZAR	7.89
	AMHN (hedged)	22.01.2021	25.01.2021	29.01.2021	USD	0.58
Eastern European Bond	AM	24.09.2020	25.09.2020	01.10.2020	EUR	0.23
	AM	24.09.2020	25.09.2020	01.10.2020	USD	0.22
	AM	23.10.2020	26.10.2020	30.10.2020	EUR	0.23
	AM	23.10.2020	26.10.2020	30.10.2020	USD	0.22
	AM	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	EUR	0.23
	AM	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	USD	0.23
	AM	24.12.2020	28.12.2020	04.01.2021	EUR	0.23
	AM	24.12.2020	28.12.2020	04.01.2021	USD	0.23
	AM	22.01.2021	25.01.2021	29.01.2021	EUR	0.11
	AM	22.01.2021	25.01.2021	29.01.2021	USD	0.11
	AM	24.02.2021	25.02.2021	03.03.2021	EUR	0.11
	AM	24.02.2021	25.02.2021	03.03.2021	USD	0.11
	AM	24.03.2021	25.03.2021	31.03.2021	EUR	0.11
	AM	24.03.2021	25.03.2021	31.03.2021	USD	0.11
	AM	23.04.2021	26.04.2021	30.04.2021	EUR	0.11
	AM	23.04.2021	26.04.2021	30.04.2021	USD	0.11
	AM	21.05.2021	25.05.2021	31.05.2021	EUR	0.11
	AM	21.05.2021	25.05.2021	31.05.2021	USD	0.11

Erläuterungen zum Jahresabschluss

11 Ausbezahlte Dividende (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Anteilsklasse	Stichtag	Ex-Dividendentag	Tag der		Währung	Betrag pro
				Auszahlung			Anteil
Eastern European Bond (Fortsetzung)	AM	24.06.2021	25.06.2021	01.07.2021	EUR		0.11
	AM	24.06.2021	25.06.2021	01.07.2021	USD		0.11
	AM	23.07.2021	26.07.2021	30.07.2021	EUR		0.11
	AM	23.07.2021	26.07.2021	30.07.2021	USD		0.11
	AM	24.08.2021	25.08.2021	31.08.2021	EUR		0.11
	AM	24.08.2021	25.08.2021	31.08.2021	USD		0.11
Absolute Return Bond (EUR)	AM	24.09.2020	25.09.2020	01.10.2020	USD		0.11
	AM	23.10.2020	26.10.2020	30.10.2020	USD		0.11
	AM	24.11.2020	25.11.2020	02.12.2020	USD		0.12
	AM	24.12.2020	28.12.2020	04.01.2021	USD		0.12
	AM	22.01.2021	25.01.2021	29.01.2021	USD		0.12
	AM	24.02.2021	25.02.2021	03.03.2021	USD		0.12
	AM	24.03.2021	25.03.2021	31.03.2021	USD		0.11
	AM	23.04.2021	26.04.2021	30.04.2021	USD		0.12
	AM	21.05.2021	25.05.2021	01.06.2021	USD		0.12
	AM	24.06.2021	25.06.2021	01.07.2021	USD		0.12
	AM	23.07.2021	26.07.2021	30.07.2021	USD		0.11
	AM	24.08.2021	25.08.2021	31.08.2021	USD		0.12
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond	AM	24.09.2020	25.09.2020	01.10.2020	USD		0.23
	AM	23.10.2020	26.10.2020	30.10.2020	USD		0.23
	AM	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	USD		0.24
	AM	24.12.2020	28.12.2020	04.01.2021	USD		0.25
	AM	22.01.2021	25.01.2021	29.01.2021	USD		0.22
	AM	24.02.2021	25.02.2021	03.03.2021	USD		0.21
	AM	24.03.2021	25.03.2021	31.03.2021	USD		0.20
	AM	23.04.2021	26.04.2021	30.04.2021	USD		0.21
	AM	21.05.2021	25.05.2021	31.05.2021	USD		0.21
	AM	24.06.2021	25.06.2021	01.07.2021	USD		0.21
	AM	23.07.2021	26.07.2021	30.07.2021	USD		0.20
	AM	24.08.2021	25.08.2021	31.08.2021	USD		0.20
	AMH (hedged)	24.09.2020	25.09.2020	01.10.2020	AUD		0.37
	AMH (hedged)	24.09.2020	25.09.2020	01.10.2020	ZAR		7.87
	AMH (hedged)	23.10.2020	26.10.2020	30.10.2020	AUD		0.38
	AMH (hedged)	23.10.2020	26.10.2020	30.10.2020	ZAR		8.00
	AMH (hedged)	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	AUD		0.39
	AMH (hedged)	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	ZAR		8.27
	AMH (hedged)	24.12.2020	28.12.2020	04.01.2021	AUD		0.40
	AMH (hedged)	24.12.2020	28.12.2020	04.01.2021	ZAR		8.46
	AMH (hedged)	22.01.2021	25.01.2021	29.01.2021	AUD		0.32
	AMH (hedged)	22.01.2021	25.01.2021	29.01.2021	ZAR		6.34
	AMH (hedged)	24.02.2021	25.02.2021	03.03.2021	AUD		0.31
	AMH (hedged)	24.02.2021	25.02.2021	03.03.2021	ZAR		6.24
	AMH (hedged)	24.03.2021	25.03.2021	31.03.2021	AUD		0.30
	AMH (hedged)	24.03.2021	25.03.2021	31.03.2021	ZAR		5.90
	AMH (hedged)	23.04.2021	26.04.2021	30.04.2021	AUD		0.30
	AMH (hedged)	23.04.2021	26.04.2021	30.04.2021	ZAR		6.01
	AMH (hedged)	21.05.2021	25.05.2021	31.05.2021	AUD		0.30
	AMH (hedged)	21.05.2021	25.05.2021	31.05.2021	ZAR		6.04
	AMH (hedged)	24.06.2021	25.06.2021	01.07.2021	AUD		0.30
	AMH (hedged)	24.06.2021	25.06.2021	01.07.2021	ZAR		6.02
	AMH (hedged)	23.07.2021	26.07.2021	30.07.2021	AUD		0.30
	AMH (hedged)	23.07.2021	26.07.2021	30.07.2021	ZAR		5.93
	AMH (hedged)	24.08.2021	25.08.2021	31.08.2021	AUD		0.30
	AMH (hedged)	24.08.2021	25.08.2021	31.08.2021	ZAR		5.90
Emerging Markets Debt	AM	24.09.2020	25.09.2020	01.10.2020	USD		0.43
	AM	23.10.2020	26.10.2020	30.10.2020	USD		0.42
	AM	24.11.2020	25.11.2020	02.12.2020	USD		0.44

Erläuterungen zum Jahresabschluss

11 Ausbezahlte Dividende (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Anteilsklasse	Stichtag	Ex-Dividendtag	Tag der		Betrag pro
				Auszahlung	Währung	Anteil
Emerging Markets Debt (Fortsetzung)	AM	24.12.2020	28.12.2020	04.01.2021	USD	0.45
	AM	22.01.2021	25.01.2021	29.01.2021	USD	0.44
	AM	24.02.2021	25.02.2021	03.03.2021	USD	0.44
	AM	24.03.2021	25.03.2021	31.03.2021	USD	0.43
	AM	23.04.2021	26.04.2021	30.04.2021	USD	0.44
	AM	21.05.2021	25.05.2021	01.06.2021	USD	0.44
	AM	24.06.2021	25.06.2021	01.07.2021	USD	0.44
	AM	23.07.2021	26.07.2021	30.07.2021	USD	0.44
	AM	24.08.2021	25.08.2021	31.08.2021	USD	0.44
TwentyFour Strategic Income Fund	AMH (hedged)	31.08.2020	01.09.2020	08.09.2020	EUR	0.17
	AMH (hedged)	30.09.2020	01.10.2020	07.10.2020	EUR	0.17
	AMH (hedged)	30.09.2020	01.10.2020	07.10.2020	USD	0.33
	AMH (hedged)	30.10.2020	02.11.2020	06.11.2020	EUR	0.17
	AMH (hedged)	30.10.2020	02.11.2020	06.11.2020	USD	0.33
	AMH (hedged)	30.11.2020	01.12.2020	07.12.2020	EUR	0.17
	AMH (hedged)	30.11.2020	01.12.2020	07.12.2020	USD	0.34
	AMH (hedged)	31.12.2020	04.01.2021	08.01.2021	EUR	0.18
	AMH (hedged)	31.12.2020	04.01.2021	08.01.2021	USD	0.34
	AMH (hedged)	29.01.2021	01.02.2021	05.02.2021	EUR	0.21
	AMH (hedged)	29.01.2021	01.02.2021	05.02.2021	USD	0.34
	AMH (hedged)	26.02.2021	01.03.2021	05.03.2021	EUR	0.21
	AMH (hedged)	26.02.2021	01.03.2021	05.03.2021	USD	0.34
	AMH (hedged)	31.03.2021	01.04.2021	09.04.2021	EUR	0.21
	AMH (hedged)	31.03.2021	01.04.2021	09.04.2021	USD	0.34
	AMH (hedged)	30.04.2021	04.05.2021	10.05.2021	EUR	0.21
	AMH (hedged)	30.04.2021	04.05.2021	10.05.2021	USD	0.34
	AMH (hedged)	31.05.2021	01.06.2021	07.06.2021	EUR	0.21
	AMH (hedged)	31.05.2021	01.06.2021	07.06.2021	USD	0.34
	AMH (hedged)	30.06.2021	01.07.2021	07.07.2021	EUR	0.21
	AMH (hedged)	30.06.2021	01.07.2021	07.07.2021	USD	0.34
	AMH (hedged)	30.07.2021	02.08.2021	06.08.2021	EUR	0.21
	AMH (hedged)	30.07.2021	02.08.2021	06.08.2021	USD	0.34

12 COVID-19

Der Ausbruch der Coronavirus-Krankheit 2019 (abgekürzt als „COVID-19“) hatte im März und April 2020 schwerwiegende Auswirkungen auf die globalen Finanzmärkte. Die anhaltende Dauer von COVID-19 wirkt sich auf die Volkswirtschaften weltweit aus, indem sie den regulären Geschäftsbetrieb in vielen verschiedenen Unternehmen und Branchen behindert, einschliesslich infolge der Massnahmen gegen COVID-19, und trotz massiver Regierungs- und Zentralbankintervention. Die Unsicherheit hinsichtlich der Dauer und des Umfangs von COVID-19 wirkt sich auch nachteilig auf die globalen Finanzmärkte aus.

Auch die Vermögensverwaltungsbranche ist von der globalen Finanzkrise infolge der COVID-19-Pandemie betroffen, da Marktstörungen die Wertentwicklung von Investmentfonds, einschliesslich die Wertentwicklung des Fonds, generell beeinflussen. Die aktuelle Volatilität der Märkte oder der durch COVID-19 verursachte allgemeine wirtschaftliche Abschwung kann vor allem kurzfristige Auswirkungen auf die Wertentwicklung haben. Diese Volatilität könnte sich auch auf die Fähigkeit auswirken, die Preise von Anlagen, die den Teilfonds des Fonds gehören, genau zu bestimmen.

Der Verwaltungsrat des Fonds und die Verwaltungsgesellschaft überwachen die oben genannte Situation sowie ihre möglichen Auswirkungen auf den Fonds sorgfältig.

13 Ereignisse während des Geschäftsjahres

Am 30. September 2020 wurde der Teilfonds Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt aufgelegt.

Per 21. Januar 2021 wurde der Teilfonds Vontobel Fund – Multi Asset Income in den Teilfonds Vontobel Fund – Vescore Artificial Intelligence Multi Asset verschmolzen.

Per 9. März 2021 wurde der Teilfonds Vontobel Fund – Euro Bond in Vontobel Fund – Green Bond umbenannt und neu ausgerichtet.

Erläuterungen zum Jahresabschluss

13 Ereignisse während des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

Per 31. Mai 2021 wurde der Teilfonds Vontobel Fund - mtX China Leaders mit dem neu aufgelegten Teilfonds Vontobel Fund II - mtX China A-Shares Leaders verschmolzen.

14 Ereignisse nach Ende des Geschäftsjahres

Per 1. September 2021 wurden die folgenden Teilfonds umbenannt:

Bisherige Teilfonds-Namen	Neue Teilfonds-Namen
Vontobel Fund -	Vontobel Fund -
Future Resources	Energy Revolution
European Mid and Small Cap Equity	Sustainable European Mid and Small Cap Equity
High Yield Bond	Global High Yield Bond
EUR Corporate Bond Mid Yield	EURO Corporate Bond
Global Corporate Bond Mid Yield	Global Corporate Bond

Per 12. Oktober 2021 wurde der Teilfonds Vontobel Fund – Global Convertible Bond in den Teilfonds FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Sustainable Fund verschmolzen.

15 Transaktionskosten

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

Vontobel Fund -	Währung	Betrag
Swiss Money	CHF	11'570
Euro Short Term Bond	EUR	33'435
US Dollar Money	USD	6'792
Swiss Franc Bond	CHF	9'622
Green Bond	EUR	10'684
EUR Corporate Bond Mid Yield	EUR	136'876
High Yield Bond	EUR	19'681
Bond Global Aggregate	EUR	109'225
Eastern European Bond	EUR	0
Value Bond	CHF	14'424
Absolute Return Bond (EUR)	EUR	16'718
Absolute Return Bond Dynamic	EUR	6'664
Global Convertible Bond	EUR	4'737
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond	USD	14'800
Swiss Mid and Small Cap Equity	CHF	137'576
European Mid and Small Cap Equity	EUR	189'683
mtX China Leaders	USD	347'688
European Equity	EUR	280'112
US Equity	USD	721'087
Global Equity	USD	4'438'900
Global Equity X	USD	31'293
Global Equity Income	USD	10'336
Emerging Markets Equity	USD	6'388'198
Asia Pacific Equity	USD	720'906
Clean Technology	EUR	720'771
Future Resources	EUR	129'149
mtX Sustainable Asian Leaders (ex Japan)	USD	2'053'934
mtX Sustainable Emerging Markets Leaders	USD	11'183'053
Smart Data Equity	USD	126'312
Commodity	USD	0
Dynamic Commodity	USD	0
Non-Food Commodity	USD	156
Emerging Markets Debt	USD	659'262
Sustainable Global Bond	EUR	9'785
Credit Opportunities	USD	22'873

Erläuterungen zum Jahresabschluss

15 Transaktionskosten (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Währung	Betrag
Global Corporate Bond Mid Yield	USD	96'659
Emerging Markets Blend	USD	33'547
Emerging Markets Corporate Bond	USD	470'200
TwentyFour Absolute Return Credit Fund	GBP	0
TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income	GBP	0
TwentyFour Strategic Income Fund	GBP	1
Multi Asset Solution	EUR	59'682
Multi Asset Income	EUR	8'233
TwentyFour Monument European Asset Backed Securities	EUR	1
Multi Asset Defensive	EUR	42'895
Vescore Artificial Intelligence Multi Asset	EUR	154
Vescore Global Equity Multi Factor	USD	34'645
Sustainable Emerging Markets Debt	USD	13'215

16 TER (Total Expense Ratio)

Gemäss der Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) der Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA) vom 16. Mai 2008 (Version vom 20. April 2015) 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 - Anteile	Währung	TER	TER einschliesslich Performance Fee
Swiss Money			
A	CHF	0.33%	0.33%
B	CHF	0.33%	0.33%
I	CHF	0.28%	0.28%
N	CHF	0.28%	0.28%
R	CHF	0.28%	0.28%
Euro Short Term Bond			
A	EUR	0.50%	0.50%
AN	EUR	0.35%	0.35%
B	EUR	0.50%	0.50%
C	EUR	0.90%	0.90%
HNG (hedged)	CHF	0.27%	0.27%
I	EUR	0.31%	0.31%
N	EUR	0.35%	0.35%
NG	EUR	0.21%	0.21%
R	EUR	0.45%	0.45%
S	EUR	0.16%	0.16%
US Dollar Money			
A	USD	0.49%	0.49%
AN	USD	0.34%	0.34%
B	USD	0.49%	0.49%
I	USD	0.34%	0.34%
N	USD	0.34%	0.34%
R	USD	0.44%	0.44%
Swiss Franc Bond			
A	CHF	0.93%	0.93%
AI	CHF	0.38%	0.38%
AN	CHF	0.60%	0.60%

Vontobel Fund - Anteile	Währung	TER	TER einschliesslich Performance Fee
Swiss Franc Bond (Fortsetzung)			
AQG	CHF	0.36%	0.36%
B	CHF	0.93%	0.93%
C	CHF	1.33%	1.33%
G	CHF	0.36%	0.36%
I	CHF	0.38%	0.38%
N	CHF	0.60%	0.60%
R	CHF	0.42%	0.42%
Green Bond			
A	EUR	1.18%	1.18%
AM	USD	1.58%	1.58%
AN	EUR	0.66%	0.66%
B	EUR	1.18%	1.18%
C	EUR	1.58%	1.58%
I	EUR	0.62%	0.62%
N	EUR	0.66%	0.66%
R	EUR	0.52%	0.52%
S	EUR	0.29%	0.29%

Erläuterungen zum Jahresabschluss

16 TER (Total Expense Ratio) (Fortsetzung)

Vontobel Fund - Anteile	Währung	TER	TER einschliesslich Performance Fee
EUR Corporate Bond Mid Yield			
A	EUR	1.34%	1.34%
AI	EUR	0.75%	0.75%
AN	EUR	0.79%	0.79%
AQG	EUR	0.57%	0.57%
B	EUR	1.34%	1.34%
C	EUR	1.74%	1.74%
G	EUR	0.57%	0.57%
H (hedged)	CHF	1.40%	1.40%
HI (hedged)	CHF	0.81%	0.81%
HI (hedged)	USD	0.81%	0.81%
HN (hedged)	CHF	0.85%	0.85%
HN (hedged)	GBP	0.85%	0.85%
HR (hedged)	CHF	0.49%	0.49%
I	EUR	0.75%	0.75%
N	EUR	0.79%	0.79%
R	EUR	0.43%	0.43%
S	EUR	0.20%	0.20%
Y	EUR	0.46%	0.46%
High Yield Bond			
AI	EUR	0.80%	1.19%
AMH (hedged)	AUD	1.85%	2.14%
AMH (hedged)	USD	1.85%	2.25%
AMH (hedged)	ZAR	1.85%	3.00%
AMHN (hedged)	USD	0.90%	2.39%
AS	EUR	1.79%	2.07%
B	EUR	1.39%	1.70%
C	EUR	1.79%	2.23%
H (hedged)	CHF	1.45%	1.73%
H (hedged)	USD	1.45%	1.87%
HC (hedged)	USD	1.85%	2.63%
HI (hedged)	CHF	0.86%	1.21%
HI (hedged)	USD	0.86%	1.93%
HN (hedged)	CHF	0.90%	1.24%
HN (hedged)	USD	0.90%	1.64%
HR (hedged)	CHF	0.54%	0.92%
I	EUR	0.80%	1.20%
N	EUR	0.84%	1.20%
R	EUR	0.48%	0.87%
S	EUR	0.25%	0.25%
Bond Global Aggregate			
A	EUR	1.18%	2.27%
AH (hedged)	USD	1.24%	2.40%
AHN (hedged)	USD	0.84%	1.88%
AI	EUR	0.74%	1.84%
AN	EUR	0.78%	1.43%
AQH1 (hedged)	USD	1.84%	2.89%
AQHC1 (hedged)	USD	1.89%	2.93%
AS	EUR	1.58%	2.57%
B	EUR	1.18%	2.27%
C	EUR	1.58%	2.60%
F	EUR	1.14%	1.14%
H (hedged)	CHF	1.24%	2.29%
H (hedged)	USD	1.24%	2.37%
H1 (hedged)	USD	1.84%	2.96%
HC1 (hedged)	USD	1.89%	4.00%
HI (hedged)	USD	0.80%	1.71%

Vontobel Fund - Anteile	Währung	TER	TER einschliesslich Performance Fee
Bond Global Aggregate (Fortsetzung)			
HI (hedged)	CHF	0.80%	1.00%
HN (hedged)	CHF	0.84%	1.95%
HN (hedged)	USD	0.84%	1.90%
HR (hedged)	CHF	0.61%	1.78%
I	EUR	0.74%	1.89%
N	EUR	0.78%	1.96%
R	EUR	0.55%	1.73%
S	EUR	0.34%	0.34%
Eastern European Bond			
A	EUR	1.49%	1.49%
AM	EUR	1.89%	1.89%
AM	USD	1.89%	1.89%
AN	EUR	0.94%	0.94%
B	EUR	1.49%	1.49%
C	EUR	1.89%	1.89%
I	EUR	0.90%	0.90%
N	EUR	0.94%	0.94%
R	EUR	0.58%	0.58%
Value Bond			
A	CHF	0.70%	1.06%
AN	CHF	0.58%	1.09%
B	CHF	0.70%	1.15%
I	CHF	0.54%	1.11%
N	CHF	0.58%	1.11%
R	CHF	0.53%	1.05%
S	CHF	0.25%	0.25%
Absolute Return Bond (EUR)			
A	EUR	1.31%	1.80%
AM	USD	1.71%	2.07%
AN	EUR	0.88%	1.40%
B	EUR	1.31%	1.83%
C	EUR	1.71%	2.14%
H (hedged)	USD	1.37%	1.91%
HI (hedged)	USD	0.90%	1.50%
HN (hedged)	USD	0.94%	1.53%
I	EUR	0.84%	1.55%
N	EUR	0.88%	1.49%
R	EUR	0.63%	1.28%
S	EUR	0.35%	0.35%
Absolute Return Bond Dynamic			
A	EUR	1.59%	2.37%
AI	EUR	1.13%	1.89%
AN	EUR	1.17%	1.93%
B	EUR	1.59%	2.35%
C	EUR	1.99%	2.77%
H (hedged)	CHF	1.65%	2.37%
H (hedged)	USD	1.65%	2.41%
HI (hedged)	CHF	1.19%	1.93%
HI (hedged)	USD	1.19%	1.96%
HN (hedged)	CHF	1.23%	1.95%
HN (hedged)	USD	1.23%	2.01%
I	EUR	1.13%	1.92%
N	EUR	1.17%	1.97%
R	EUR	0.91%	1.68%

Erläuterungen zum Jahresabschluss

16 TER (Total Expense Ratio) (Fortsetzung)

Vontobel Fund -		TER einschliesslich		Vontobel Fund -		TER einschliesslich	
Anteile	Währung	TER	Performance Fee	Anteile	Währung	TER	Performance Fee
Global Convertible Bond				European Equity (Fortsetzung)			
A	EUR	1.62%	1.62%	HI (hedged)	USD	1.05%	1.05%
AN	EUR	1.07%	1.07%	HR (hedged)	CHF	0.51%	0.51%
B	EUR	1.62%	1.62%	I	EUR	0.99%	0.99%
C	EUR	2.02%	2.02%	N	EUR	1.17%	1.17%
H (hedged)	CHF	1.68%	1.68%	R	EUR	0.45%	0.45%
H (hedged)	USD	1.68%	1.68%	S	EUR	0.35%	0.35%
HI (hedged)	CHF	1.09%	1.09%	US Equity			
HI (hedged)	USD	1.09%	1.09%	A	USD	1.97%	1.97%
HN (hedged)	CHF	1.13%	1.13%	AHI (hedged)	EUR	1.03%	1.03%
HN (hedged)	USD	1.13%	1.13%	AI	USD	0.97%	0.97%
I	EUR	1.03%	1.03%	AN	USD	1.15%	1.15%
N	EUR	1.07%	1.07%	ANG	USD	0.68%	0.68%
R	EUR	0.71%	0.71%	B	EUR	1.97%	1.97%
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond				B	USD	1.97%	1.97%
A	USD	1.57%	1.57%	B1	USD	2.02%	2.02%
AM	USD	1.97%	1.97%	C	USD	2.57%	2.57%
AMH (hedged)	AUD	2.03%	2.03%	C1	USD	2.57%	2.57%
AMH (hedged)	ZAR	2.03%	2.03%	G	EUR	0.64%	0.64%
AN	USD	0.95%	0.95%	G	GBP	0.64%	0.64%
B	CHF	1.57%	1.57%	G	USD	0.64%	0.64%
B	EUR	1.57%	1.57%	H (hedged)	EUR	2.03%	2.03%
B	USD	1.57%	1.57%	HG (hedged)	EUR	0.70%	0.70%
C	USD	1.97%	1.97%	HI (hedged)	CHF	1.03%	1.03%
H (hedged)	CHF	1.63%	1.63%	HI (hedged)	EUR	1.03%	1.03%
H (hedged)	EUR	1.63%	1.63%	HN (hedged)	EUR	1.21%	1.21%
HI (hedged)	CHF	0.97%	0.97%	HR (hedged)	CHF	0.49%	0.49%
HI (hedged)	EUR	0.97%	0.97%	HS (hedged)	EUR	0.39%	0.39%
HN (hedged)	CHF	1.01%	1.01%	I	EUR	0.97%	0.97%
HN (hedged)	EUR	1.01%	1.01%	I	USD	0.97%	0.97%
HR (hedged)	CHF	0.55%	0.55%	N	USD	1.15%	1.15%
I	USD	0.91%	0.91%	R	USD	0.43%	0.43%
N	USD	0.95%	0.95%	S	USD	0.14%	0.14%
R	USD	0.49%	0.49%	U1	USD	1.17%	1.17%
Swiss Mid and Small Cap Equity							
A	CHF	2.04%	2.04%				
AN	CHF	1.22%	1.22%				
B	CHF	2.04%	2.04%				
C	CHF	2.64%	2.64%				
I	CHF	1.18%	1.18%				
N	CHF	1.22%	1.22%				
R	CHF	0.45%	0.45%				
S	CHF	0.22%	0.22%				
European Mid and Small Cap Equity							
A	EUR	2.23%	2.23%				
AN	EUR	1.40%	1.40%				
B	EUR	2.23%	2.23%				
C	EUR	2.83%	2.83%				
I	EUR	1.36%	1.36%				
N	EUR	1.40%	1.40%				
R	EUR	0.61%	0.61%				
European Equity							
A	EUR	1.99%	1.99%				
AN	EUR	1.17%	1.17%				
B	EUR	1.99%	1.99%				
C	EUR	2.59%	2.59%				
G	EUR	0.66%	0.66%				

Erläuterungen zum Jahresabschluss

16 TER (Total Expense Ratio) (Fortsetzung)

Vontobel Fund -		TER einschliesslich		Vontobel Fund -		TER einschliesslich	
Anteile	Währung	TER	Performance Fee	Anteile	Währung	TER	Performance Fee
Global Equity				Emerging Markets Equity (Fortsetzung)			
A	USD	2.01%	2.01%	G	GBP	0.74%	0.74%
AI	EUR	1.00%	1.00%	G	USD	0.74%	0.74%
AN	USD	1.18%	1.18%	H (hedged)	CHF	2.10%	2.10%
B	SEK	2.01%	2.01%	H (hedged)	EUR	2.10%	2.10%
B	USD	2.01%	2.01%	HC (hedged)	EUR	2.70%	2.70%
B1	USD	2.06%	2.06%	HG (hedged)	EUR	0.80%	0.80%
C	USD	2.61%	2.61%	HI (hedged)	CHF	1.03%	1.03%
C1	USD	2.61%	2.61%	HI (hedged)	EUR	1.03%	1.03%
G	USD	0.78%	0.78%	HN (hedged)	CHF	1.02%	1.02%
H (hedged)	EUR	2.07%	2.07%	HN (hedged)	EUR	1.02%	1.02%
H (hedged)	SEK	2.07%	2.07%	HN (hedged)	GBP	1.02%	1.02%
HC (hedged)	EUR	2.67%	2.67%	HR (hedged)	CHF	0.49%	0.49%
HI (hedged)	CHF	1.06%	1.06%	HS (hedged)	EUR	0.29%	0.29%
HI (hedged)	EUR	1.06%	1.06%	I	EUR	0.97%	0.97%
HN (hedged)	CHF	1.24%	1.24%	I	GBP	0.97%	0.97%
HN (hedged)	EUR	1.24%	1.24%	I	USD	0.97%	0.97%
HR (hedged)	CHF	0.53%	0.53%	N	USD	0.96%	0.96%
HS (hedged)	CHF	0.28%	0.28%	R	USD	0.43%	0.43%
HS (hedged)	EUR	0.28%	0.28%	S	USD	0.23%	0.23%
I	EUR	1.00%	1.00%	U1	USD	0.98%	0.98%
I	GBP	1.00%	1.00%	Asia Pacific Equity			
I	USD	1.00%	1.00%	A	USD	2.01%	2.01%
N	USD	1.18%	1.18%	AN	USD	1.18%	1.18%
R	USD	0.47%	0.47%	B	USD	2.01%	2.01%
S	EUR	0.22%	0.22%	C	USD	2.61%	2.61%
S	USD	0.22%	0.22%	G	USD	0.76%	0.76%
U1	USD	1.04%	1.04%	H (hedged)	EUR	2.07%	2.07%
Global Equity X				HI (hedged)	EUR	1.04%	1.04%
B	USD	1.88%	1.88%	HN (hedged)	EUR	1.24%	1.24%
I	USD	0.99%	0.99%	HR (hedged)	CHF	0.51%	0.51%
N	EUR	1.06%	1.06%	I	USD	0.98%	0.98%
R	USD	0.45%	0.45%	N	USD	1.18%	1.18%
S	USD	0.20%	0.20%	R	USD	0.45%	0.45%
Global Equity Income				S	USD	0.20%	0.20%
A Gross	USD	2.04%	2.04%				
AN	USD	1.24%	1.24%				
AQ Gross	USD	2.04%	2.04%				
AQN Gross	USD	1.24%	1.24%				
B	USD	2.04%	2.04%				
H (hedged)	EUR	2.10%	2.10%				
HI (hedged)	EUR	1.26%	1.26%				
HN (hedged)	EUR	1.30%	1.30%				
I	USD	1.20%	1.20%				
N	USD	1.24%	1.24%				
R	USD	0.76%	0.76%				
Emerging Markets Equity							
A	USD	2.04%	2.04%				
AHI (hedged)	EUR	1.03%	1.03%				
AI	USD	0.97%	0.97%				
AN	USD	0.96%	0.96%				
AX	CHF	0.75%	0.75%				
B	USD	2.04%	2.04%				
B1	USD	2.09%	2.09%				
C	USD	2.64%	2.64%				
C1	USD	2.64%	2.64%				
G	EUR	0.74%	0.74%				

Erläuterungen zum Jahresabschluss

16 TER (Total Expense Ratio) (Fortsetzung)

Vontobel Fund -		TER einschliesslich		Vontobel Fund -		TER einschliesslich	
Anteile	Währung	TER	Performance Fee	Anteile	Währung	TER	Performance Fee
Clean Technology				mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) (Fortsetzung)			
A	CHF	2.03%	2.03%	N	GBP	1.01%	1.01%
A	EUR	2.03%	2.03%	N	USD	1.20%	1.20%
AN	CHF	1.21%	1.21%	NG	USD	0.93%	0.93%
AN	EUR	1.21%	1.21%	R	USD	0.44%	0.44%
B	CHF	2.03%	2.03%	S	USD	0.21%	0.21%
B	EUR	2.03%	2.03%	U1	USD	1.23%	1.23%
B1	USD	2.08%	2.08%	mtx Sustainable Emerging Markets Leaders			
C	EUR	2.63%	2.63%	A	USD	2.02%	2.02%
C	USD	2.63%	2.63%	AG	EUR	0.74%	0.74%
C1	USD	2.78%	2.78%	AG	USD	0.74%	0.74%
H (hedged)	CHF	2.09%	2.09%	AH (hedged)	EUR	2.08%	2.08%
H (hedged)	SGD	2.09%	2.09%	AHI (hedged)	EUR	1.22%	1.22%
H (hedged)	USD	2.09%	2.09%	AI	EUR	1.16%	1.16%
HN (hedged)	CHF	1.27%	1.27%	AI	USD	1.16%	1.16%
HN (hedged)	SGD	1.27%	1.27%	AN	GBP	1.00%	1.00%
HN (hedged)	USD	1.27%	1.27%	AN	USD	1.20%	1.20%
HR (hedged)	CHF	0.50%	0.50%	AQG	EUR	0.74%	0.74%
I	EUR	1.17%	1.17%	AQG	GBP	0.74%	0.74%
I	USD	1.17%	1.17%	AQG	USD	0.74%	0.74%
N	CHF	1.21%	1.21%	AQNG	EUR	0.78%	0.78%
N	EUR	1.21%	1.21%	AQNG	GBP	0.78%	0.78%
N	GBP	0.96%	0.96%	AQNG	USD	0.78%	0.78%
R	EUR	0.44%	0.44%	ASX	EUR	0.74%	0.74%
S	EUR	0.21%	0.21%	B	EUR	2.02%	2.02%
Future Resources				B	SEK	2.02%	2.02%
A	CHF	2.12%	2.12%	B	USD	2.02%	2.02%
A	EUR	2.12%	2.12%	B1	USD	2.07%	2.07%
AN	EUR	1.30%	1.30%	C	USD	2.62%	2.62%
B	CHF	2.12%	2.12%	C1	USD	2.62%	2.62%
B	EUR	2.12%	2.12%	G	EUR	0.74%	0.74%
C	EUR	2.72%	2.72%	G	USD	0.74%	0.74%
C	USD	2.72%	2.72%	H (hedged)	EUR	2.08%	2.08%
H (hedged)	CHF	2.18%	2.18%	HC (hedged)	EUR	2.68%	2.68%
HN (hedged)	CHF	1.36%	1.36%	HI (hedged)	CHF	1.22%	1.22%
I	EUR	1.26%	1.26%	HI (hedged)	EUR	1.22%	1.22%
N	EUR	1.30%	1.30%	HN (hedged)	CHF	1.26%	1.26%
N	USD	1.30%	1.30%	HN (hedged)	EUR	1.26%	1.26%
R	EUR	0.72%	0.72%	HR (hedged)	CHF	0.49%	0.49%
mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan)				I	EUR	1.16%	1.16%
A	USD	2.03%	2.03%	I	USD	1.16%	1.16%
AHI (hedged)	EUR	1.22%	1.22%	N	EUR	1.20%	1.20%
AI	USD	1.16%	1.16%	N	GBP	1.00%	1.00%
AN	USD	1.20%	1.20%	N	USD	1.20%	1.20%
B	USD	2.03%	2.03%	R	USD	0.43%	0.43%
B1	USD	2.08%	2.08%	S	USD	0.20%	0.20%
C1	USD	2.63%	2.63%	U1	USD	1.22%	1.22%
G	EUR	0.78%	0.78%				
G	GBP	0.78%	0.78%				
G	USD	0.78%	0.78%				
H (hedged)	EUR	2.09%	2.09%				
HI (hedged)	EUR	1.22%	1.22%				
HI (hedged)	SEK	1.22%	1.22%				
HN (hedged)	EUR	1.26%	1.26%				
HR (hedged)	CHF	0.50%	0.50%				
I	EUR	1.16%	1.16%				
I	USD	1.16%	1.16%				

Erläuterungen zum Jahresabschluss

16 TER (Total Expense Ratio) (Fortsetzung)

Vontobel Fund -		TER einschliesslich		Vontobel Fund -		TER einschliesslich	
Anteile	Währung	TER	Performance Fee	Anteile	Währung	TER	Performance Fee
Smart Data Equity				Non-Food Commodity (Fortsetzung)			
A	USD	2.03%	2.03%	S	USD	0.19%	0.19%
AN	USD	1.28%	1.28%	Emerging Markets Debt			
B	USD	2.03%	2.03%	AH (hedged)	EUR	1.42%	1.42%
H (hedged)	CHF	2.09%	2.09%	AHI (hedged)	CHF	0.83%	0.83%
H (hedged)	EUR	2.09%	2.09%	AHI (hedged)	EUR	0.83%	0.83%
HI (hedged)	CHF	1.30%	1.30%	AHN (hedged)	CHF	0.87%	0.87%
HI (hedged)	EUR	1.30%	1.30%	AHN (hedged)	EUR	0.87%	0.87%
HN (hedged)	CHF	1.34%	1.34%	AI	EUR	0.77%	0.77%
HN (hedged)	EUR	1.34%	1.34%	AI	USD	0.77%	0.77%
HN (hedged)	GBP	1.34%	1.34%	AM	USD	1.36%	1.36%
HR (hedged)	CHF	0.63%	0.63%	AQ1	USD	1.76%	1.76%
I	USD	1.24%	1.24%	AQ1 Gross	USD	1.76%	1.76%
N	USD	1.28%	1.28%	AQC1	USD	2.06%	2.06%
R	USD	0.57%	0.57%	AQC1 Gross	USD	2.06%	2.06%
Commodity				AQG	USD	0.55%	0.55%
B	USD	1.86%	1.86%	AQHN (hedged)	GBP	0.87%	0.87%
C	USD	2.46%	2.46%	AQHNG (hedged)	EUR	0.65%	0.65%
G	GBP	0.65%	0.65%	AQHNG (hedged)	GBP	0.65%	0.65%
G	USD	0.72%	0.72%	AQNG	USD	0.59%	0.59%
H (hedged)	CHF	1.92%	1.92%	AS	USD	1.76%	1.76%
H (hedged)	EUR	1.92%	1.92%	B	USD	1.36%	1.36%
H (hedged)	SEK	1.92%	1.92%	B1	USD	1.76%	1.76%
HI (hedged)	CHF	1.13%	1.13%	C	USD	1.76%	1.76%
HI (hedged)	EUR	1.13%	1.13%	C1	USD	2.06%	2.06%
HI (hedged)	SEK	1.13%	1.13%	G	EUR	0.55%	0.55%
HN (hedged)	CHF	1.17%	1.17%	G	USD	0.55%	0.55%
HN (hedged)	EUR	1.17%	1.17%	H (hedged)	CHF	1.42%	1.42%
HS (hedged)	CHF	0.28%	0.28%	H (hedged)	EUR	1.42%	1.42%
I	USD	1.07%	1.07%	HC (hedged)	EUR	1.82%	1.82%
N	USD	1.11%	1.11%	HG (hedged)	EUR	0.68%	0.68%
R	USD	0.49%	0.49%	HI (hedged)	CHF	0.83%	0.83%
Dynamic Commodity				HI (hedged)	EUR	0.83%	0.83%
B	USD	2.04%	2.04%	HI (hedged)	GBP	0.83%	0.83%
H (hedged)	CHF	2.10%	2.10%	HN (hedged)	CHF	0.87%	0.87%
H (hedged)	EUR	2.10%	2.10%	HN (hedged)	EUR	0.87%	0.87%
HI (hedged)	CHF	1.19%	1.19%	HR (hedged)	CHF	0.49%	0.49%
HI (hedged)	EUR	1.19%	1.19%	HS (hedged)	CHF	0.21%	0.21%
HN (hedged)	CHF	1.35%	1.35%	HS (hedged)	EUR	0.21%	0.21%
HN (hedged)	EUR	1.35%	1.35%	I	USD	0.77%	0.77%
I	USD	1.13%	1.13%	N	USD	0.81%	0.81%
N	USD	1.29%	1.29%	R	USD	0.43%	0.43%
R	USD	0.67%	0.67%	S	USD	0.15%	0.15%
S	EUR	0.38%	0.38%	U1	USD	0.96%	0.96%
S	USD	0.38%	0.38%	UAQ1 Gross	USD	0.96%	0.96%
Non-Food Commodity				Sustainable Global Bond			
AHI (hedged)	EUR	1.00%	1.00%	B	EUR	0.98%	0.98%
AI	USD	0.94%	0.94%	HI (hedged)	CHF	0.65%	0.65%
B	USD	1.73%	1.73%	HI (hedged)	USD	0.65%	0.65%
H (hedged)	CHF	1.79%	1.79%	HS (hedged)	CHF	0.23%	0.23%
H (hedged)	EUR	1.79%	1.79%	I	EUR	0.59%	0.59%
HI (hedged)	CHF	1.00%	1.00%	S	EUR	0.20%	0.20%
HI (hedged)	EUR	1.00%	1.00%	Credit Opportunities			
I	USD	0.94%	0.94%	X	USD	0.77%	0.77%
N	USD	0.98%	0.98%				
R	USD	0.48%	0.48%				
S	EUR	0.19%	0.19%				

Erläuterungen zum Jahresabschluss

16 TER (Total Expense Ratio) (Fortsetzung)

Vontobel Fund -		TER einschliesslich		Vontobel Fund -		TER einschliesslich	
Anteile	Währung	TER	Performance Fee	Anteile	Währung	TER	Performance Fee
Global Corporate Bond Mid Yield				Emerging Markets Corporate Bond (Fortsetzung)			
A	USD	1.35%	1.35%	HR (hedged)	CHF	0.49%	0.49%
AH (hedged)	CHF	1.41%	1.41%	I	USD	0.77%	0.77%
AH (hedged)	EUR	1.41%	1.41%	N	USD	0.81%	0.81%
AHI (hedged)	EUR	0.57%	0.57%	R	USD	0.43%	0.43%
AHN (hedged)	CHF	0.57%	0.57%	S	USD	0.15%	0.15%
AHN (hedged)	EUR	0.57%	0.57%	U1	USD	0.96%	0.96%
AN	USD	0.51%	0.51%	UAQ1 Gross	USD	0.96%	0.96%
AQHN (hedged)	GBP	0.57%	0.57%	TwentyFour Absolute Return Credit Fund			
B	USD	1.35%	1.35%	AH (hedged)	CHF	1.00%	1.00%
C	USD	1.85%	1.85%	AH (hedged)	EUR	1.00%	1.00%
G	USD	0.47%	0.47%	AH (hedged)	USD	1.00%	1.00%
H (hedged)	CHF	1.41%	1.41%	AH1 (hedged) Gross	USD	0.80%	0.80%
H (hedged)	EUR	1.41%	1.41%	AHI (hedged)	EUR	0.56%	0.56%
HC (hedged)	EUR	1.91%	1.91%	AHN (hedged)	CHF	0.60%	0.60%
HG (hedged)	CHF	0.53%	0.53%	AHN (hedged)	EUR	0.60%	0.60%
HG (hedged)	EUR	0.53%	0.53%	AI	GBP	0.50%	0.50%
HI (hedged)	CHF	0.57%	0.57%	AQG	GBP	0.35%	0.35%
HI (hedged)	EUR	0.57%	0.57%	AQHG (hedged)	EUR	0.41%	0.41%
HN (hedged)	CHF	0.57%	0.57%	AQHG (hedged)	USD	0.41%	0.41%
HN (hedged)	EUR	0.57%	0.57%	AQHN (hedged)	EUR	0.60%	0.60%
HR (hedged)	CHF	0.50%	0.50%	AQHNG (hedged)	USD	0.45%	0.45%
I	USD	0.51%	0.51%	AQN	GBP	0.54%	0.54%
N	USD	0.51%	0.51%	AQNG	GBP	0.39%	0.39%
R	USD	0.44%	0.44%	G	GBP	0.35%	0.35%
Emerging Markets Blend				H (hedged)	CHF	0.99%	0.99%
A	USD	1.48%	1.48%	H (hedged)	EUR	1.00%	1.00%
B	USD	1.48%	1.48%	H1 (hedged)	USD	0.80%	0.80%
HI (hedged)	CHF	0.88%	0.88%	HC (hedged)	EUR	1.40%	1.40%
HI (hedged)	EUR	0.88%	0.88%	HG (hedged)	EUR	0.41%	0.41%
HR (hedged)	CHF	0.54%	0.54%	HI (hedged)	AUD	0.56%	0.56%
HS (hedged)	CHF	0.25%	0.25%	HI (hedged)	CHF	0.56%	0.56%
I	USD	0.82%	0.82%	HI (hedged)	EUR	0.56%	0.56%
PHS (partially hedged)	CHF	0.25%	0.25%	HN (hedged)	CHF	0.60%	0.60%
R	USD	0.48%	0.48%	HN (hedged)	EUR	0.60%	0.60%
Emerging Markets Corporate Bond				HN (hedged)	USD	0.60%	0.60%
A	USD	1.36%	1.36%	HR (hedged)	CHF	0.46%	0.46%
AHI (hedged)	EUR	0.83%	0.83%	I	GBP	0.50%	0.50%
AHN (hedged)	CHF	0.87%	0.87%	N	GBP	0.54%	0.54%
AI	USD	0.77%	0.77%	R	GBP	0.39%	0.39%
AQ Gross	USD	1.36%	1.36%	UH1 (hedged)	USD	0.51%	0.51%
AQ1	USD	1.76%	1.76%				
AQ1 Gross	USD	1.76%	1.76%				
AQC1	USD	2.06%	2.06%				
AQC1 Gross	USD	2.06%	2.06%				
AQH (hedged)	EUR	1.42%	1.42%				
Gross							
AQHN (hedged)	GBP	0.87%	0.87%				
AQN	USD	0.81%	0.81%				
B	USD	1.36%	1.36%				
B1	USD	1.76%	1.76%				
C1	USD	2.06%	2.06%				
H (hedged)	CHF	1.42%	1.42%				
H (hedged)	EUR	1.42%	1.42%				
HI (hedged)	CHF	0.83%	0.83%				
HI (hedged)	EUR	0.83%	0.83%				
HN (hedged)	CHF	0.87%	0.87%				
HN (hedged)	EUR	0.87%	0.87%				

Erläuterungen zum Jahresabschluss

16 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%	H1 (hedged)	USD	1.75%	1.75%
AHI (hedged)	CHF	0.57%	0.57%	HC (hedged)	EUR	1.80%	1.80%
AHI (hedged)	EUR	0.57%	0.57%	HC1 (hedged)	USD	1.95%	1.95%
AHI (hedged)	USD	0.57%	0.57%	HG (hedged)	EUR	0.61%	0.61%
AHN (hedged)	CHF	0.61%	0.61%	HG (hedged)	USD	0.61%	0.61%
AHN (hedged)	EUR	0.61%	0.61%	HI (hedged)	CHF	0.76%	0.76%
AHN (hedged)	USD	0.61%	0.61%	HI (hedged)	EUR	0.76%	0.76%
AQG	GBP	0.36%	0.36%	HI (hedged)	NOK	0.76%	0.76%
AQI	GBP	0.51%	0.51%	HI (hedged)	USD	0.76%	0.76%
AQNG	GBP	0.40%	0.40%	HN (hedged)	CHF	0.80%	0.80%
G	GBP	0.36%	0.36%	HN (hedged)	EUR	0.80%	0.80%
H (hedged)	CHF	1.01%	1.01%	HN (hedged)	USD	0.80%	0.80%
H (hedged)	EUR	1.01%	1.01%	HNG (hedged)	EUR	0.65%	0.65%
H (hedged)	SEK	1.01%	1.01%	HNG (hedged)	USD	0.65%	0.65%
HI (hedged)	CHF	0.57%	0.57%	HNY (hedged)	EUR	0.65%	0.65%
HI (hedged)	EUR	0.57%	0.57%	HNY (hedged)	USD	0.65%	0.65%
HI (hedged)	USD	0.57%	0.57%	HR (hedged)	CHF	0.45%	0.45%
HN (hedged)	CHF	0.61%	0.61%	I	GBP	0.70%	0.70%
HN (hedged)	EUR	0.61%	0.61%	N	GBP	0.74%	0.74%
HN (hedged)	USD	0.61%	0.61%	NG	GBP	0.59%	0.59%
HR (hedged)	CHF	0.46%	0.46%	R	GBP	0.39%	0.39%
NG	GBP	0.40%	0.40%	UAQ1	GBP	0.84%	0.84%
R	GBP	0.40%	0.40%	UAQH1 (hedged)	AUD	0.90%	0.90%
TwentyFour Strategic Income Fund				UAQH1 (hedged)	CNH	0.90%	0.90%
AH (hedged)	CHF	1.40%	1.40%	UAQH1 (hedged)	CNY	0.90%	0.90%
AH (hedged)	EUR	1.40%	1.40%	UAQH1 (hedged)	EUR	0.90%	0.90%
AH (hedged)	USD	1.40%	1.40%	UAQH1 (hedged)	SGD	0.90%	0.90%
AHI (hedged)	EUR	0.76%	0.76%	UAQH1 (hedged)	USD	0.90%	0.90%
AHN (hedged)	CHF	0.80%	0.80%	UAQH1 (hedged)	USD	0.90%	0.90%
				Gross			
AHN (hedged)	EUR	0.80%	0.80%	UAQHN1 (hedged)	AUD	0.90%	0.90%
AMH (hedged)	EUR	1.40%	1.40%	UAQHN1 (hedged)	CNH	0.90%	0.90%
AMH (hedged)	USD	1.40%	1.40%	UAQHN1 (hedged)	SGD	0.90%	0.90%
AQ	GBP	1.34%	1.34%	UH1 (hedged)	USD	0.90%	0.90%
AQG	GBP	0.55%	0.55%	Multi Asset Solution			
AQH (hedged) Gross	EUR	1.40%	1.40%	B	EUR	1.62%	1.83%
AQH (hedged) Gross	HKD	1.40%	1.40%	C	EUR	2.22%	2.40%
AQH (hedged) Gross	SGD	1.40%	1.40%	I	EUR	0.88%	1.05%
AQH (hedged) Gross	USD	1.40%	1.40%	N	EUR	0.92%	1.21%
AQH1 (hedged)	USD	1.75%	1.75%	R	EUR	0.47%	0.47%
AQH1 (hedged) Gross	USD	1.75%	1.75%	TwentyFour Monument European Asset Backed Securities			
AQHC1 (hedged)	USD	1.95%	1.95%	A	EUR	1.17%	1.17%
AQHC1 (hedged) Gross	USD	1.95%	1.95%	AH (hedged)	CHF	1.23%	1.23%
AQHG (hedged)	EUR	0.61%	0.61%	AH (hedged)	GBP	1.23%	1.23%
AQHG (hedged)	USD	0.61%	0.61%	AH (hedged)	USD	1.23%	1.23%
AQHI (hedged)	USD	0.76%	0.76%	HI (hedged)	CHF	0.69%	0.69%
AQHN (hedged)	EUR	0.80%	0.80%	HI (hedged)	JPY	0.69%	0.69%
AQHNG (hedged)	EUR	0.65%	0.65%	HI (hedged)	USD	0.69%	0.69%
AQHNG (hedged)	USD	0.65%	0.65%	HN (hedged)	CHF	0.73%	0.73%
AQN	GBP	0.74%	0.74%	HN (hedged)	GBP	0.73%	0.73%
AQNG	GBP	0.59%	0.59%	HN (hedged)	USD	0.73%	0.73%
G	GBP	0.55%	0.55%	HR (hedged)	CHF	0.48%	0.48%
H (hedged)	CHF	1.40%	1.40%	I	EUR	0.63%	0.63%
H (hedged)	EUR	1.40%	1.40%	N	EUR	0.67%	0.67%
H (hedged)	HKD	1.40%	1.40%	R	EUR	0.42%	0.42%
H (hedged)	SGD	1.40%	1.40%				
H (hedged)	USD	1.40%	1.40%				

Erläuterungen zum Jahresabschluss

16 TER (Total Expense Ratio) (Fortsetzung)

Vontobel Fund - Anteile	Währung	TER	TER einschliesslich Performance Fee
Multi Asset Defensive			
B	EUR	1.08%	1.08%
C	EUR	1.33%	1.33%
E	EUR	0.46%	0.46%
H (hedged)	CHF	1.14%	1.14%
H (hedged)	USD	1.14%	1.14%
HI (hedged)	CHF	0.75%	0.75%
HI (hedged)	USD	0.75%	0.75%
I	EUR	0.69%	0.69%
N	EUR	0.73%	0.73%
R	EUR	0.63%	0.63%
Vescore Artificial Intelligence Multi Asset			
A	EUR	1.22%	1.22%
B	EUR	1.22%	1.22%
C	EUR	1.72%	1.72%
H (hedged)	CHF	1.28%	1.28%
H (hedged)	USD	1.28%	1.28%
HI (hedged)	CHF	0.74%	0.74%
HI (hedged)	GBP	0.74%	0.74%
HR (hedged)	CHF	0.53%	0.53%
I	EUR	0.68%	0.68%
N	EUR	0.72%	0.72%
R	EUR	0.47%	0.47%
Vescore Global Equity Multi Factor			
A	USD	0.93%	0.93%
B	USD	0.93%	0.93%

Vontobel Fund - Anteile	Währung	TER	TER einschliesslich Performance Fee
Vescore Global Equity Multi Factor (Fortsetzung)			
HR (hedged)	CHF	0.54%	0.54%
I	USD	0.54%	0.54%
N	USD	0.58%	0.58%
R	USD	0.48%	0.48%
S	USD	0.19%	0.19%
Sustainable Emerging Markets Debt			
A	USD	1.37%	1.37%
AH (hedged)	EUR	1.44%	1.44%
AHE (hedged)	EUR	0.37%	0.37%
AHN (hedged)	GBP	0.88%	0.88%
AI	USD	0.78%	0.78%
B	USD	1.38%	1.38%
E	USD	0.31%	0.31%
G	USD	0.61%	0.61%
H (hedged)	CHF	1.44%	1.44%
H (hedged)	EUR	1.44%	1.44%
HE (hedged)	CHF	0.37%	0.37%
HE (hedged)	EUR	0.37%	0.37%
HI (hedged)	CHF	0.84%	0.84%
HI (hedged)	EUR	0.84%	0.84%
HN (hedged)	EUR	0.88%	0.88%
HR (hedged)	CHF	0.51%	0.51%
I	USD	0.79%	0.79%
N	USD	0.81%	0.81%
R	USD	0.45%	0.45%

Allgemeine Informationen (ungeprüft)

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.

Die ungeprüfte Wertentwicklung wurde gemäss den Richtlinien zur Berechnung und Publikation der Performance der Swiss Funds & Asset Management Association, SFAMA vom 16. Mai 2008 (Ausgabe 1. Juli 2013) berechnet.

Vontobel Fund -/ Indexbezeichnung	Anteils- klasse	Währung	Lancierungs- datum	31.08.2018 - 31.08.2019	31.08.2019 - 31.08.2020	31.08.2020- 31.08.2021	Seit Lancierung
Swiss Money	B	CHF	24.10.2000	-0.40%	-0.90%	-0.40%	11.90%
3 Month CHF Libor				-0.84%	-0.72%	-0.76%	7.91%
Euro Short Term Bond	B	EUR	30.06.2017	1.55%	-0.41%	1.75%	2.35%
Bloomberg Barclays EuroAgg 1- 3 Year				1.19%	-0.59%	0.09%	0.35%
US Dollar Money	B	USD	24.10.2000	3.01%	2.09%	0.46%	40.47%
3 Month USD Libor				2.53%	1.52%	0.21%	45.25%
Swiss Franc Bond	B	CHF	25.10.1991	4.07%	-3.30%	0.25%	141.37%
SBI® Foreign Rating AAA Total Return				4.99%	-3.13%	0.77%	188.52%
Green Bond	B	EUR	25.10.1991	11.79%	-1.08%	1.27%	342.25%
Bloomberg Barclays MSCI Green Bond Index (hedged in EUR)						1.55%	448.12%
EUR Corporate Bond Mid Yield	B	EUR	27.09.2002	7.38%	-0.38%	3.58%	91.37%
ICE BofAML A-BBB Euro Corporate Index				6.81%	-0.86%	2.88%	112.87%
High Yield Bond	B	EUR	11.06.2012	0.58%	-1.21%	11.14%	46.06%
Customized ICE BofAML High Yield Index hedged EUR				4.41%	0.55%	8.34%	61.93%
Bond Global Aggregate	B	EUR	03.10.2014	10.58%	1.34%	4.09%	20.71%
Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index Hedged EUR				7.42%	1.35%	-0.11%	14.04%
Eastern European Bond	B	EUR	05.09.1997	8.54%	-1.76%	-0.79%	165.03%
JP Morgan GBI-EM Global Europe				16.24%	-1.76%	-0.50%	126.98%
Value Bond	B	CHF	01.07.2005	3.31%	3.24%	4.80%	15.47%
Absolute Return Bond (EUR)	B	EUR	09.12.1999	6.92%	2.59%	4.40%	74.59%
Absolute Return Bond Dynamic	B	EUR	30.09.2014	11.00%	-4.56%	1.12%	2.76%
Global Convertible Bond	B	EUR	14.04.2009	-4.84%	1.57%	4.34%	38.10%
Thomson Reuters Convertible Global Focus Investment Grade (hedged in EUR)				-2.37%	1.84%	7.74%	84.98%
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond	B	USD	25.01.2011	5.54%	4.30%	4.74%	1.16%
J.P. Morgan GBI EM Global Diversified Composite USD				11.91%	1.55%	4.14%	13.37%
Swiss Mid and Small Cap Equity	B	CHF	12.06.2001	-8.97%	8.36%	35.95%	227.48%
SPI Extra TR				-5.43%	8.97%	34.90%	380.94%
European Mid and Small Cap Equity	B	EUR	08.11.2000	-11.66%	6.88%	46.30%	251.84%
MSCI Europe Small Cap Index TR net				-6.91%	4.49%	43.42%	473.35%
mtx China Leaders	B	USD	02.02.2007	-7.61%	17.84%	13.69% *	199.92% *
MSCI China Index 10/40 TRN in USD				-5.49%	32.65%	14.54% *	208.05% *
European Equity	B	EUR	16.12.2002	5.82%	3.22%	26.27%	310.19%
MSCI Europe Index TR net				2.45%	-2.91%	30.88%	256.03%
US Equity	B	USD	21.11.1991	9.61%	15.30%	22.74%	1'966.84%
S&P 500 - TR				2.92%	21.87%	31.17%	2'068.03%

* Wertentwicklung bis zur Verschmelzung des Teilfonds.

** Wertentwicklung ab dem Lancierungsdatum des Teilfonds.

Allgemeine Informationen (ungeprüft)

1 Wertentwicklung (Fortsetzung)

Vontobel Fund -/ Indexbezeichnung	Anteils- klasse	Währung	Lancierungs- datum	31.08.2018 - 31.08.2019	31.08.2019 - 31.08.2020	31.08.2020- 31.08.2021	Seit Lancierung
Global Equity	B	USD	01.07.2005	6.13%	18.32%	20.99%	341.48%
MSCI All Country World TR net				-0.28%	16.48%	28.64%	247.13%
Global Equity X	B	USD	27.08.2019	1.35%**	19.44%	20.76%	46.25%
MSCI All Country World TR net				1.68%**	16.48%	28.64%	52.41%
Global Equity Income	B	USD	30.12.2016	2.74%	1.10%	19.79%	45.58%
MSCI All Country				-0.28%	16.48%	28.64%	91.57%
Emerging Markets Equity	B	USD	03.11.1992	3.03%	6.30%	10.59%	823.76%
MSCI Emerging Market TR net				-4.36%	14.44%	21.12%	509.36%
Asia Pacific Equity	B	USD	25.02.1998	3.89%	13.41%	9.13%	557.91%
MSCI All Country Asia Pacific Ex- Japan TR net				-4.82%	18.28%	18.69%	427.27%
Clean Technology	B	EUR	17.11.2008	6.77%	17.38%	41.01%	441.99%
MSCI World Index TR net EUR				5.93%	7.52%	31.47%	405.14%
Future Resources	B	EUR	17.11.2008	-12.99%	-4.62%	52.61%	155.49%
MSCI World Index TR net				5.93%	7.52%	31.47%	405.14%
mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan)	B	USD	17.11.2008	-6.66%	20.96%	12.82%	360.27%
MSCI AC Asia (ex Japan) net TR USD				-6.34%	21.56%	17.61%	326.09%
mtx Sustainable Emerging Markets Leaders	B	USD	15.07.2011	-1.22%	15.38%	12.29%	84.34%
MSCI Emerging Market TR net				-4.36%	14.44%	21.12%	46.74%
Smart Data Equity	B	USD	14.12.2012	-0.71%	11.46%	27.66%	102.85%
MSCI All Countries World Index				-0.28%	16.48%	28.64%	173.09%
Commodity	B	USD	04.04.2007	-16.41%	4.29%	33.17%	-29.62%
Bloomberg Commodity Index TR				-5.89%	-3.89%	31.00%	-37.98%
Dynamic Commodity	B	USD	02.05.2012	-11.47%	-9.88%	6.04%	-44.38%
Bloomberg Commodity Index TR				-5.89%	-3.89%	31.00%	-26.78%
Non-Food Commodity	B	USD	28.11.2014	-3.35%	2.12%	17.86%	-5.48%
Bloomberg Commodity ex- Agriculture and Livestock Capped Index TR				-1.44%	-6.47%	23.81%	-9.07%
Emerging Markets Debt	B	USD	15.05.2013	11.01%	0.82%	7.61%	44.45%
J.P. Morgan EMBI Global Diversified				13.77%	2.73%	4.59%	46.16%
Sustainable Global Bond	HI (hedged)	USD	30.06.2015	9.30%	3.82%	0.63%	22.21%
Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index Hedged USD				10.74%	3.27%	0.76%	25.67%
Credit Opportunities	X	USD	30.06.2015	12.15%	11.33%	22.60%	69.77%
Global Corporate Bond Mid Yield	HG (hedged)	EUR	29.10.2015	9.26%	4.24%	3.17%	25.63%
ICE BofAML Global Corporate Index (G0BC) hedged into EUR				8.62%	3.55%	1.91%	20.88%
Emerging Markets Blend	I	USD	24.08.2015	9.90%	-0.63%	18.74%	76.23%
J.P. Morgan EM Equal Weight Total Return [BB: JEMBAGTR]				12.65%	3.48%	5.03%	40.00%
Emerging Markets Corporate Bond	I	USD	13.11.2015	13.28%	0.98%	19.70%	90.00%
JPM CEMBI Broad Diversified				10.94%	6.01%	6.24%	42.23%
TwentyFour Absolute Return Credit Fund	I	GBP	28.08.2015	3.04%	1.78%	2.78%	19.44%
TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income	G	GBP	22.01.2020	-	0.36%**	2.23%	2.60%
TwentyFour Strategic Income Fund	G	GBP	30.11.2015	5.65%	4.79%	8.05%	35.08%
Multi Asset Solution	B	EUR	18.10.2016	4.67%	3.66%	6.73%	17.21%
Multi Asset Income	I	EUR	16.12.2016	1.47%	-6.72%	10.02% *	10.21% *

* Wertentwicklung bis zur Verschmelzung des Teilfonds.

** Wertentwicklung ab dem Lancierungsdatum des Teilfonds.

Allgemeine Informationen (ungeprüft)

1 Wertentwicklung (Fortsetzung)

Vontobel Fund -/ Indexbezeichnung	Anteils- klasse	Währung	Lancierungs- datum	31.08.2018 - 31.08.2019	31.08.2019 - 31.08.2020	31.08.2020- 31.08.2021	Seit Lancierung
TwentyFour Monument European Asset Backed Securities	I	EUR	27.06.2017	0.43%	-1.69%	3.57%	4.14%
Multi Asset Defensive	B	EUR	30.11.2017	1.61%	-1.44%	2.42%	0.69%
Vescore Artificial Intelligence Multi Asset	B	EUR	26.10.2018	21.35%	-3.71%	13.05%	32.09%
Vescore Global Equity Multi Factor MSCI World Net Total Return Index (USD unhedged)	B	USD	12.12.2018	6.22%	6.08%	26.44%	42.50%
Sustainable Emerging Markets Debt	B	USD	30.09.2020	-	-	15.01% **	15.01% **
J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified				-	-	5.57% **	5.57% **

* Wertentwicklung bis zur Verschmelzung des Teilfonds.

** Wertentwicklung ab dem Lancierungsdatum des Teilfonds.

Allgemeine Informationen (ungeprüft)

2 Information über die Vergütung der Mitarbeiter (in EUR) der Vontobel Asset Management S.A. für das am 31. Dezember 2020 beendete Geschäftsjahr

	Anzahl der Mitarbeiter am 31.12.2020	Gesamtvergütung Geschäftsjahr 2020	Davon variable Vergütungszahlungen in 2020
	71	13'368'232	5'498'018

Identifizierte Mitarbeiterkategorien*:

	Fixgehälter p.a. Stand 31.12.2020	Variable Gehaltszahlungen in 2020
	1'101'000	528'881

* Identifizierte Mitarbeiterkategorien

Senior Management: Geschäftsleitung, Kontrollfunktionen, Leiter Portfoliomanagement

Details der Vergütungspraxis für identifizierte Mitarbeiterkategorien sind in der Vergütungspolitik der Vontobel Asset Management S.A. beschrieben und werden dem Investor auf Anfrage zur Verfügung gestellt.

Weder die Verwaltungsgesellschaft noch der Fonds zahlen Vergütungen an identifizierte Mitarbeiter von Delegierten.

Das Ergebnis der jährlichen Prüfung der Umsetzung der Vergütungspolitik war positiv.

3 Global Exposure

Die Methode zur Berechnung des Global Exposure ist für alle Teilfonds, ausgenommen der unten erwähnten Teilfonds, der sogenannte „Commitment Approach“. Für diese genannten Teilfonds wird das Global Exposure stattdessen anhand einer Value at Risk (VaR)-Methode ermittelt. Nachfolgend die Angaben zum Global Exposure für das am 31. August 2021 endende Geschäftsjahr.

Vontobel Fund -	Berechnung der Global Exposure	Modeltyp	Referenz- portfolio	VaR Limit	Niedrigste VaR im Zeitraum	Höchste VaR im Zeitraum	Durch- schnittliche VaR im Zeitraum	Mittleres Leverage- Niveau ⁽¹⁾
Absolute Return								
Bond (EUR)	Absolute VaR	Monte Carlo (2)	-	20%	2.70%	4.83%	3.61%	294.41%
Absolute Return								
Bond Dynamic	Absolute VaR	Monte Carlo (2)	-	20%	2.75%	9.64%	6.56%	581.12%
Credit								
Opportunities	Absolute VaR	Monte Carlo (2)	-	20%	3.29%	7.20%	5.15%	159.11%
Bond Global								
Aggregate	Absolute VaR	Monte Carlo (2)	-	20%	1.94%	5.75%	3.67%	448.46%
Commodity	Relative VaR	Monte Carlo (2)	Bloomberg Commodity Index Total Return	200%	88.56%	155.17%	127.98%	419.10%
Dynamic								
Commodity	Relative VaR	Monte Carlo (2)	Bloomberg Commodity Index Total Return	200%	33.43%	183.37%	59.32%	345.05%
Eastern European								
Bond	Relative VaR	Monte Carlo (2)	JP Morgan GBI-EM Global Europe	200%	84.48%	105.61%	95.53%	22.75%
Emerging Markets								
Debt	Relative VaR	Monte Carlo (2)	JP Morgan EMBI Global Diversified	200%	63.96%	92.82%	81.25%	107.44%
Multi Asset								
Defensive	Absolute VaR	Monte Carlo (2)	-	20%	0.86%	1.89%	1.29%	25.52%

(1) Wie gemäss CSSF-Rundschreiben 11/512 zulässig, wurden die hier veröffentlichten Daten zwei mal pro Monat gesammelt. Leverage wird mit dem Nennwert-Ansatz (Notional) berechnet.

(2) Die VaR wird mit einem Konfidenzniveau von 99% und einem Horizont von 20 Geschäftstagen berechnet.

Allgemeine Informationen (ungeprüft)

3 Global Exposure (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Berechnung der Global Exposure	Modeltyp	Referenz- portfolio	VaR Limit	Niedrigste VaR im Zeitraum	Höchste VaR im Zeitraum	Durch- schnittliche VaR im Zeitraum	Mittleres Leverage- Niveau ⁽¹⁾
Multi Asset Solution	Absolute VaR	Monte Carlo (2)	-	20%	2.47%	3.44%	2.90%	16.03%
Non-Food Commodity	Relative VaR	Monte Carlo (2)	BBG Commodity ex- Agriculture and Livestock TR Index	200%	48.73%	117.71%	99.36%	456.85%
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond	Relative VaR	Monte Carlo (2)	JP Morgan GBI-EM Global Diversified unhedged USD	200%	72.25%	87.94%	80.59%	108.28%
TwentyFour Strategic Income Fund	Absolute VaR	Monte Carlo (2)	-	20%	2.85%	6.44%	4.40%	165.91%
Value Bond	Absolute VaR	Monte Carlo (2)	-	20%	2.97%	4.45%	3.65%	172.16%
Vescore Artificial Intelligence Multi Asset	Absolute VaR	Monte Carlo (2)	-	20%	1.47%	9.61%	5.36%	178.80%

(1) Wie gemäss CSSF-Rundschreiben 11/512 zulässig, wurden die hier veröffentlichten Daten zwei mal pro Monat gesammelt. Leverage wird mit dem Nennwert-Ansatz (Notional) berechnet.

(2) Die VaR wird mit einem Konfidenzniveau von 99% und einem Horizont von 20 Geschäftstagen berechnet.

Allgemeine Informationen (ungeprüft)

4 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-/Rückverkaufgeschäft oder ein Verkauf-/Rückkaufgeschäft;
- ein Lombardgeschäft.

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

Gemäss Artikel 13 Absatz 1 der SFTR geht der Fonds durch CFD Transaktionen Wertpapierfinanzierungsgeschäfte ein, die für das am 31. August 2021 endende Geschäftsjahr folgende Merkmale aufwiesen:

a) Allgemeine Angaben

Betrag der für Contracts for Difference eingesetzten Vermögenswerte

Die folgende Tabelle zeigt den Gesamtwert der in CFD eingesetzten Vermögenswerte, ausgedrückt als absoluter Betrag (in der Währung des Teilfonds) und als Anteil am Nettoinventarwert der Teilfonds zum 31. August 2021:

Vontobel Fund -	Währung des Teilfonds	Brutto nicht realisierte Gewinne und Verluste		Netto nicht realisierte Gewinne und Verluste	
		% des gesamten Nettoinventarwerts		% des gesamten Nettoinventarwerts	
Commodity	USD	24'437'288	5.74%	9'866'327	2.32%
Dynamic Commodity	USD	1'468'725	3.77%	188'690	0.48%
Non-Food Commodity	USD	3'170'010	1.56%	2'293'159	1.12%
Vescore Artificial Intelligence Multi Asset	EUR	77'837	0.20%	25'490	0.07%

b) Angaben zur Konzentration

Zehn wichtigste Emittenten von Sicherheiten

Alle per 31. August 2021 für die Geschäfte mit CFD erhaltenen Sicherheiten waren Barsicherheiten. Die Offenlegung der zehn wichtigsten Emittenten von Sicherheiten entfällt daher.

Zehn wichtigste Gegenparteien

Die folgende Tabelle enthält Einzelheiten zu den zehn wichtigsten Gegenparteien je Teilfonds (basierend auf dem Bruttovolumen der ausstehenden Transaktionen) in Bezug auf die Geschäfte mit CFD per 31. August 2021.

Vontobel Fund -	Währung des Teilfonds	Gegenpartei	Gründungsland der Gegenpartei	Bruttovolumen der ausstehenden CFD Transaktionen	Brutto nicht realisierte Gewinne und Verluste
Commodity	USD	JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	228'034'110	1'068'608
		Macquarie Bank Limited	Australien	918'709'631	20'901'701
		Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	50'766'694	322'355
		Morgan Stanley Europe SE	Deutschland	81'214'900	2'144'624
Dynamic Commodity	USD	JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	51'876'366	542'732
		Macquarie Bank Limited	Australien	57'681'486	810'988
		Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	14'782'889	71'734
		Morgan Stanley Europe SE	Deutschland	12'768'069	43'271
Non-Food Commodity	USD	JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	134'723'051	0
		Macquarie Bank Limited	Australien	120'371'258	3'170'010
Vescore Artificial Intelligence Multi Asset	EUR	JP Morgan AG	Deutschland	14'362'879	77'837

Allgemeine Informationen (ungeprüft)

4 Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

c) Aggregierte Transaktionsdaten

Art und Qualität der Sicherheiten

Die folgende Tabelle enthält detaillierte Angaben zu den Sicherheiten, die die einzelnen Teilfonds für CFD-Transaktionen per 31. August 2021 erhalten haben.

Vontobel Fund -	Währung des		Qualität	Marktwert der Sicherheiten (in der Währung des Teilfonds)
	Teilfonds	Art		
Commodity	USD	Bar	N/A	5'890'000
Dynamic Commodity	USD	Keine Sicherheiten erhalten	N/A	0
Non-Food Commodity	USD	Bar	N/A	950'000
Vescore Artificial Intelligence Multi Asset	EUR	Keine Sicherheiten erhalten	N/A	0

Laufzeit der Sicherheiten

Wie im Abschnitt „Art und Qualität der Sicherheiten“ erwähnt, handelt es sich bei allen per 31. August 2021 für die Geschäfte mit CFD erhaltenen Sicherheiten um Barsicherheiten.

Die Offenlegung der Laufzeit der Sicherheiten entfällt daher.

Währung der Sicherheiten

Die für die Geschäfte mit CFD erhaltenen Sicherheiten lauten ausschliesslich auf USD.

Laufzeit der Geschäfte mit Contracts for Difference

Bei allen Teilfonds weisen die CFD-Transaktionen keine feste Laufzeit auf.

Land, in dem die Gegenparteien niedergelassen sind

Das Land, in dem die Gegenparteien niedergelassen sind, ist vorstehend im Abschnitt „Zehn wichtigste Gegenparteien“ angegeben.

Abwicklung und Clearing

Alle per 31. August 2021 offenen Geschäfte wurden bilateral abgewickelt.

d) Weiterverwendung von Sicherheiten

Per 31. August 2021 wurden die für CFD-Transaktionen erhaltenen Barsicherheiten nicht weiterverwendet.

e) Verwahrung von Sicherheiten

Erhaltene Sicherheiten

Die von den Gegenparteien gestellten Barsicherheiten werden auf dem Geldkonto des Fonds bei RBC Investor Services Bank S.A. Luxemburg eingezahlt.

Gestellte Sicherheiten

Die den Gegenparteien gestellten Barsicherheiten werden auf ein separates Geldkonto bei der jeweiligen Gegenpartei eingezahlt.

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse der per 31. August 2021 für die Geschäfte mit CFD gestellten Sicherheiten:

Vontobel Fund -	Währung des		Marktwert der Sicherheiten (in der Währung des Teilfonds)
	Teilfonds	Verwahrstelle	
Commodity	USD	JP Morgan Securities PLC	1'130'000
Dynamic Commodity	USD	JP Morgan Securities PLC	130'000
Non-Food Commodity	USD	JP Morgan Securities PLC	5'430'000
Vescore Artificial Intelligence Multi Asset	EUR	Keine Sicherheiten vom Teilfonds gestellt	0

Rendite und Kosten

Der Ausweis der Rendite und Kosten der Geschäfte mit CFD per 31. August 2021 erfolgt in der „Konsolidierten Veränderung des Nettovermögens“ in den Rubriken „Zinsen aus Contracts for Difference, netto“, „Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Contracts for Difference“ und „Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus Contracts for Difference“.

Bericht des Réviseur d'entreprises agréé für das Geschäftsjahr vom 1. September 2020 bis 31. August 2021

An die Anteilinhaber des Vontobel Fund

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss des Vontobel Fund ("der Fonds") und für jeden seiner Teilfonds geprüft, – bestehend aus der Nettovermögensaufstellung und dem Wertpapierbestand zum 31. August 2021, der Erfolgsrechnung und der Veränderung des Nettovermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr sowie einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden.

Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Fonds und jeder seiner Teilfonds zum 31. August 2021 sowie ihrer Ertragslage und ihrer Entwicklung des Nettofondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir führten unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz über die Prüfungstätigkeit (das "Gesetz vom 23. Juli 2016") und nach den für Luxemburg von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") angenommenen internationalen Prüfungsstandards ("ISA") durch. Unsere Verantwortung gemäss dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den ISA-Standards wie sie in Luxemburg von der CSSF angenommen wurden, wird im Abschnitt « Verantwortung des Réviseur d'entreprises agréé für die Jahresabschlussprüfung » weitergehend beschrieben. Wir sind auch unabhängig von dem Fonds in Übereinstimmung mit dem für Luxemburg von der CSSF angenommenen „International Code of Ethics for Professional Accountants, including International Independence Standards“, herausgegeben vom „International Ethics Standards Board for Accountants“ („IESBA Code“) zusammen mit den beruflichen Verhaltensanforderungen, welche wir im Rahmen der Jahresabschlussprüfung einzuhalten haben und haben alle sonstigen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Verhaltensanforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Sonstige Informationen

Der Verwaltungsrat des Fonds ist verantwortlich für die sonstigen Informationen. Die sonstigen Informationen beinhalten die Informationen, welche im Jahresbericht enthalten sind, jedoch beinhalten sie nicht den Jahresabschluss oder unseren Bericht des Réviseur d'entreprises agréé zu diesem Jahresabschluss.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss deckt nicht die sonstigen Informationen ab und wir geben keinerlei Sicherheit jedweder Art auf diese Informationen.

Im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob eine wesentliche Unstimmigkeit zwischen diesen und dem Jahresabschluss oder mit den bei der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen besteht oder auch ansonsten die sonstigen Informationen wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Sollten wir auf Basis der von uns durchgeführten Arbeiten schlussfolgern, dass sonstige Informationen wesentliche falsche Darstellungen enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Verantwortung des Verwaltungsrats des Fonds für den Jahresabschluss

Der Verwaltungsrat des Fonds ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses und für die internen Kontrollen, die der Verwaltungsrat des Fonds als notwendig erachtet, um die Aufstellung des Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Verwaltungsrat des Fonds verantwortlich für die Beurteilung der Fähigkeit des Fonds und jeden seiner Teilfonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit und – sofern einschlägig – Angaben zu Sachverhalten zu machen, die im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit stehen, und die Annahme der Unternehmensfortführung als Rechnungslegungsgrundsatz zu nutzen, sofern nicht der Verwaltungsrat des Fonds beabsichtigt den Fonds oder einen seiner Teilfonds zu liquidieren, die Geschäftstätigkeit einzustellen oder keine andere realistische Alternative mehr hat, als so zu handeln.

Bericht des Réviseur d'entreprises agréé für das Geschäftsjahr vom 1. September 2020 bis 31. August 2021

Verantwortung des Réviseur d'entreprises agréé für die Jahresabschlussprüfung

Die Zielsetzung unserer Prüfung ist es, eine hinreichende Sicherheit zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist und darüber einen Bericht des Réviseur d'entreprises agréé, welcher unser Prüfungsurteil enthält, zu erteilen. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Grad an Sicherheit, ist aber keine Garantie dafür, dass eine Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs stets eine wesentliche falsche Darstellung, falls vorhanden, aufdeckt. Falsche Darstellungen können entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstößen resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass diese individuell oder insgesamt, die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Im Rahmen einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs üben wir unser pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- Identifizieren und beurteilen wir das Risiko von wesentlichen falschen Darstellungen im Jahresabschluss aus Unrichtigkeiten oder Verstößen, planen und führen Prüfungshandlungen durch als Antwort auf diese Risiken und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für das Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Angaben bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- Gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben.
- Beurteilen wir die Angemessenheit von dem Verwaltungsrat des Fonds angewandten Bilanzierungsmethoden, der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und den entsprechenden Anhangangaben.
- Schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit durch den Verwaltungsrat des Fonds sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Fonds oder einer seiner Teilfonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir schlussfolgern, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet im Bericht des Réviseur d'entreprises agréé auf die dazugehörigen Anhangangaben zum Jahresabschluss hinzuweisen oder, falls die Angaben unangemessen sind, das Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des Berichts des Réviseur d'entreprises agréé erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Fonds oder einer seiner Teilfonds seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- Beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses, einschließlich der Anhangangaben, und beurteilen ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht darstellt.

Wir kommunizieren mit dem Verwaltungsrats, unter anderem den geplanten Prüfungsumfang und Zeitraum sowie wesentliche Prüfungsfeststellungen einschließlich wesentlicher Schwächen im internen Kontrollsystem, welche wir im Rahmen der Prüfung identifizieren.

Ernst & Young
Société anonyme
Cabinet de révision agréé

Nadia Faber

Luxemburg, 20. Dezember 2021