

Vontobel Fund

**Société d'Investissement
à Capital Variable**

**Ungeprüfter Halbjahresbericht
per 28. Februar 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 - Euro Bond (seit dem 9. März 2021 "Green Bond")
 Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield
 Vontobel Fund - 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
 Vontobel Fund - mtX China Leaders
 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
 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
 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 (seit dem 4. März 2021)

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

Ungeprüfter Halbjahresbericht per 28. Februar 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 Zahlstelle in Österreich, bei B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, 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 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 - Euro Bond	34
Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield	39
Vontobel Fund - High Yield Bond	49
Vontobel Fund - Bond Global Aggregate	56
Vontobel Fund - Eastern European Bond	64
Vontobel Fund - Value Bond	67
Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR)	73
Vontobel Fund - Absolute Return Bond Dynamic	80
Vontobel Fund - Global Convertible Bond	86
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond	89
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity	94
Vontobel Fund - European Mid And Small Cap Equity	96
Vontobel Fund - mtX China Leaders	99
Vontobel Fund - European Equity	101
Vontobel Fund - US Equity	104
Vontobel Fund - Global Equity	106
Vontobel Fund - Global Equity X	109
Vontobel Fund - Global Equity Income	112
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity	115
Vontobel Fund - Asia Pacific Equity	119
Vontobel Fund - Clean Technology	122
Vontobel Fund - Future Resources	125
Vontobel Fund - mtX Sustainable Asian Leaders (ex Japan)	128
Vontobel Fund - mtX Sustainable Emerging Markets Leaders	131
Vontobel Fund - Smart Data Equity	134
Vontobel Fund - Commodity	137
Vontobel Fund - Dynamic Commodity	142
Vontobel Fund - Non-Food Commodity	145
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt	149
Vontobel Fund - Sustainable Global Bond	160
Vontobel Fund - Credit Opportunities	165
Vontobel Fund - Global Corporate Bond Mid Yield	172
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend	181
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond	188
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund	198
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income	202
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund	206
Vontobel Fund - Multi Asset Solution	216
Vontobel Fund - Multi Asset Income	219

Vontobel Fund

Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities	220
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive	224
Vontobel Fund - Vescore Artificial Intelligence Multi Asset	228
Vontobel Fund - Vescore Global Equity Multi Factor	231
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt	243
Übersicht Anteilsanzahl	247
Übersicht Fondsvermögen	261
Erläuterungen zum Abschluss	275
Allgemeine Informationen	351

Organisation

Gesellschaftssitz des Fonds	Vontobel Fund 11-13, Boulevard de la Foire L-1528 Luxemburg Tel. +352 2605 9950, Fax +352 2460 9913
Verwaltungsrat Vorsitzender des Verwaltungsrates	
Dominic Gaillard	Bank Vontobel AG, Zürich
Verwaltungsratsmitglieder	
Philippe Hoss Dorothee Wetzel	Elvinger Hoss Prussen, société anonyme, Luxemburg Vontobel Asset Management AG, Zürich
Verwaltungsgesellschaft	Vontobel Asset Management S.A. 18, Rue Erasme L-1468 Luxemburg
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 Luxemburg
Réviseur d'entreprises agréé	Ernst & Young S.A. 35E, Avenue John F. Kennedy L-1855 Luxemburg

Organisation

Vertreter für die Schweiz	Vontobel Fonds Services AG Gotthardstrasse 43 CH-8022 Zürich Tel. +41 58 283 74 77, Fax +41 58 283 53 05
Zahlstelle in der Schweiz	Bank Vontobel AG Gotthardstrasse 43 CH-8022 Zürich Tel. +41 58 283 71 11, Fax +41 58 283 76 50
Zahl- und Informationsstelle in Deutschland	B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA Untermainanlage 1 D-60329 Frankfurt am Main Tel. +49 69 210 40, Fax +49 69 281 429
Zahl- 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	Liechtensteinische Landesbank AG Städtle 44 FL-9490 Vaduz
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

Organisation

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 Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	CHF
Konsolidierte	Aktiva	37'238'410'997	
Nettovermögensaufstellung	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	43'013'577'850	
per 28. Februar 2021	Bankguthaben	1'089'463'945	
	Forderungen aus Devisen	183'471'069	
	Forderungen aus Anteilszeichnungen	187'989'645	
	(2) Forderungen aus Zinsen und Dividenden	280'551'624	
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen	291'592'288	
	Forderungen aus Devisentermingeschäften	571'310'922	
	(9) Zinsforderungen aus Swaps	38'922	
	(9) Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	97'155'981	
	(9) Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften	23'506'582	
	(9) Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	462'515	
	(9) Nicht realisierter Gewinn aus Contracts for Difference	7'663'092	
	(9) Nicht realisierter Gewinn aus Optionen	1'927'422	
	(9) Optionen zu Anschaffungskosten	6'943'835	
	(2) Sonstige Aktiva	35'958'736	
	Total Aktiva	45'791'614'428	
	Passiva		
	Kontokorrentkredit	140'402'637	
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	139'432'890	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	386'505'029	
	Verbindlichkeiten aus Devisentermingeschäften	571'263'490	
	Verbindlichkeiten aus Devisen	183'214'686	
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden	338'301	
	(9) Verbindlichkeiten aus Swaps	175'227	
	Verbindlichkeiten aus Contracts for Difference	2'625	
	(9) Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	3'990'399	
	(9) Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften	1'144'857	
	(9) Nicht realisierter Verlust aus Swaps	3'047'092	
	(9) Nicht realisierter Verlust aus Contracts for Difference	648'090	
	(9) Nicht realisierter Verlust aus Optionen	171'959	
	Revisionskosten, Druck- und Veröffentlichungskosten	11'101	
	(5) Service Fee	5'643'794	
	(4) „Taxe d'abonnement“	1'590'048	
	(3) Management Fee	24'189'556	
	(3) Performance Fee	4'682'395	
	(2) Swinging Single Pricing	329'065	
	Verschmelzungskosten	26'909	
	(2) Sonstige Verbindlichkeiten	32'894'526	
	Total Passiva	1'499'704'676	
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	44'291'909'752	

Kombinierter Umbrella Fonds

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	CHF
Konsolidierte Veränderung des Nettovermögens vom 1. September 2020 bis zum 28. Februar 2021	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	38'327'061'849
	Umrechnungsdifferenz	590'466'601
	Nettoerträge aus Anlagen	265'512'421
	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:	
	Wertpapieren	2'155'823'063
	Termingeschäften	33'005'978
	Devisentermingeschäften	-15'874'721
	Swaps	-15'949'873
	Contracts for Difference	-7'813'408
	Optionen	22'941'792
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen	1'206'584'606
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften	55'299'759
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften	-63'282'500
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Termingeschäften	-119'072'146
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Swaps	17'250'139
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Contracts for Difference	66'595'792
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Optionen	-24'885'595
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens	3'576'135'307
	Anteilszeichnungen	10'454'731'282
	Anteilsrücknahmen	-8'545'754'749
	(11) Ausbezahlte Dividende	-110'730'538
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	44'291'909'752
Konsolidierte Erfolgsrechnung vom 1. September 2020 bis zum 28. Februar 2021	Erträge	
	Zinsen aus Bankguthaben	162'385
	(2) Zinsen aus Obligationen, netto	366'290'823
	(2) Zinsen aus Swaps, netto	156'854
	(2) Nettodividenden	108'294'477
	Sonstige Erträge	691'858
	Total Erträge	475'596'397
	Aufwendungen	
	(3) Management Fee	153'643'236
	(3) Performance Fee	5'466'099
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	1'113'209
	(4) „Taxe d'abonnement“	4'824'606
	Bankzinsen	1'704'148
	(2) Zinsen aus Swaps, netto	658'343
	(2) Zinsen aus Contracts for Difference, netto	2'532
	(5) Service Fee	39'088'631
	Verschmelzungskosten	27'010
	(8) Sonstige Aufwendungen	3'556'162
	Total Aufwendungen	210'083'976
	Nettoerträge aus Anlagen	265'512'421

Vontobel Fund - Swiss Money

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	CHF
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	91'360'447	
per 28. Februar 2021	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	90'733'289	
	Bankguthaben	9'851'076	
	Forderungen aus Devisen	162'954	
	Forderungen aus Anteilszeichnungen	25'466	
	(2) Forderungen aus Zinsen und Dividenden	357'493	
	(9) Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften	14'093	
	(2) Sonstige Aktiva	1'388	
	Total Aktiva	101'145'759	
	Passiva		
	Kontokorrentkredit	14'093	
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	230'848	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	271'620	
	Verbindlichkeiten aus Devisen	163'186	
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden	3'288	
	(9) Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	171'579	
	(5) Service Fee	8'405	
	(4) „Taxe d'abonnement“	1'558	
	(3) Management Fee	10'644	
	(2) Sonstige Verbindlichkeiten	7'684	
	Total Passiva	882'905	
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	100'262'854	
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	119'951'672	
vom 1. September 2020	Nettoerträge aus Anlagen	158'236	
bis zum 28. Februar 2021	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren	756'168	
	Termingeschäften	18'697	
	Devisentermingeschäften	-144'865	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen	-844'634	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften	-141'477	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften	78'541	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Termingeschäften	-13'558	
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens	-132'892	
	Anteilszeichnungen	29'008'920	
	Anteilsrücknahmen	-48'521'005	
	(11) Ausbezahlte Dividende	-43'841	
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	100'262'854	
Erfolgsrechnung	Erträge		
vom 1. September 2020	Zinsen aus Bankguthaben	378	
bis zum 28. Februar 2021	(2) Zinsen aus Obligationen, netto	372'841	
	Total Erträge	373'219	
	Aufwendungen		
	(3) Management Fee	75'318	
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	9'628	
	(4) „Taxe d'abonnement“	5'000	
	Bankzinsen	47'279	
	(5) Service Fee	65'948	
	(8) Sonstige Aufwendungen	11'810	
	Total Aufwendungen	214'983	
	Nettoerträge aus Anlagen	158'236	

Vontobel Fund - Swiss Money

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in CHF	in % des Nettover- mögens*
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					
Obligationen					
Australien					
700'000	CHF	National Australia Bank	1.000% 10.12.21	708'750	0.71
180'000	CHF	Westpac Banking	0.400% 09.06.23	183'330	0.18
Total - Australien				892'080	0.89
Deutschland					
1'345'000	CHF	Deutsche Bank	0.750% 05.07.21	1'348'766	1.35
175'000	CHF	Deutsche Bank	0.750% 21.03.22	176'313	0.18
1'500'000	CHF	Henkel	0.273% 28.04.23	1'521'000	1.52
Total - Deutschland				3'046'079	3.05
Finnland					
1'000'000	CHF	OP Yrityspankki	1.000% 14.07.21	1'006'100	1.00
1'200'000	EUR	Central Bank of Savings Banks Finland	FRN 08.03.21	1'318'835	1.32
Total - Finnland				2'324'935	2.32
Frankreich					
15'000	CHF	BPCE	1.500% 30.04.21	15'051	0.02
300'000	CHF	RCI Banque	0.500% 20.04.22	300'900	0.30
755'000	CHF	SNCF EMTN	2.625% 13.12.21	774'630	0.77
500'000	CHF	Société Générale	0.400% 22.02.22	503'250	0.50
700'000	EUR	RCI Banque	FRN 12.01.23	768'551	0.77
Total - Frankreich				2'362'382	2.36
Honduras					
1'500'000	CHF	Central American Bank for Economic Integration	0.194% 19.11.21	1'509'000	1.51
Total - Honduras				1'509'000	1.51

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in CHF	in % des Nettover- mögens*
Japan					
600'000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group	FRN 25.07.22	547'406	0.55
300'000	USD	Sumitomo Mitsui Banking	0.508% 12.01.24	271'327	0.27
Total - Japan				818'733	0.82
Kaiman-Inseln					
350'000	CHF	Banco Mercantil del Norte	1.550% 11.10.22	355'950	0.36
Total - Kaiman-Inseln				355'950	0.36
Kanada					
700'000	AUD	Canadian Imperial Bank of Commerce	1.600% 09.06.23	499'857	0.50
800'000	CHF	Bank of Montreal	0.050% 30.12.22	806'400	0.80
1'000'000	CHF	Canadian Imperial Bank of Commerce	0.150% 31.07.23	1'010'500	1.01
600'000	CHF	Scotiabank	0.300% 16.09.22	607'500	0.61
Total - Kanada				2'924'257	2.92
Liechtenstein					
1'200'000	CHF	LGT Bank	1.500% 10.05.21	1'204'920	1.20
1'730'000	CHF	VP Bank	0.500% 07.04.21	1'731'729	1.73
Total - Liechtenstein				2'936'649	2.93
Luxemburg					
385'000	CHF	Gaz Capital	2.250% 19.07.22	393'085	0.39
1'100'000	CHF	Gaz Capital	2.750% 30.11.21	1'119'800	1.12
800'000	CHF	Glencore Finance Europe	2.250% 10.05.21	804'000	0.80
750'000	EUR	Sig Combibloc Purchaseco	1.875% 18.06.23	852'671	0.85
Total - Luxemburg				3'169'556	3.16
Niederlande					
600'000	CHF	ABN Amro	2.625% 27.04.21	603'060	0.60
900'000	CHF	ABN Amro	0.500% 29.07.22	911'250	0.91
150'000	CHF	Energie Beheer Nederland	1.625% 03.10.23	158'325	0.16
325'000	CHF	Energie Beheer Nederland	0.500% 22.09.22	330'363	0.33

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Swiss Money

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in CHF	in % des Nettover- mögens*
600'000	CHF	Nederlandse Waterschapsbank	2.625% 07.02.22	618'300	0.62
600'000	CHF	Rabobank	1.125% 08.04.21	601'020	0.60
750'000	CHF	Shell International Finance	0.375% 21.08.23	763'500	0.76
700'000	EUR	Daimler International	FRN 11.05.22	771'489	0.77
100'000	EUR	Robert Bosch	1.625% 24.05.21	110'392	0.11
500'000	USD	Siemens Finance	FRN 16.03.22	455'235	0.45
Total - Niederlande				5'322'934	5.31
Norwegen					
200'000	USD	Kommunalbanken	0.250% 04.11.22	181'084	0.18
Total - Norwegen				181'084	0.18
Österreich					
1'035'000	CHF	Bawag PSK	0.010% 15.09.21	1'037'484	1.03
820'000	CHF	Hypo Noe	0.200% 31.03.22	826'560	0.82
1'700'000	CHF	Hypo Vorarlberg	0.125% 06.10.21	1'706'289	1.70
35'000	CHF	KommunalKredit Austria	2.500% 14.02.22	35'886	0.04
Total - Österreich				3'606'219	3.59
Polen					
1'450'000	CHF	PKO Bank	0.300% 02.11.21	1'457'395	1.45
Total - Polen				1'457'395	1.45
Schweden					
110'000	CHF	Svenska Handelsbanken	1.375% 05.10.22	113'135	0.11
500'000	EUR	Volvo Treasury	FRN 13.09.21	550'569	0.55
Total - Schweden				663'704	0.66
Schweiz					
800'000	CHF	ABB	2.250% 11.10.21	813'600	0.81
300'000	CHF	Aduno	1.125% 16.07.21	301'740	0.30
1'000'000	CHF	Aéroport International de Genève	1.050% 26.05.23	1'022'000	1.02
445'000	CHF	Allreal	0.750% 31.03.21	445'401	0.44
685'000	CHF	Alpiq Holding	2.250% 20.09.21	694'111	0.69
845'000	CHF	Basel-Stadt Kanton	0.000% 28.01.22	850'239	0.85

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in CHF	in % des Nettover- mögens*
400'000	CHF	Basler Kantonalbank	2.500% 24.03.21	400'800	0.40
550'000	CHF	Cembra Money Bank	1.250% 14.10.22	562'650	0.56
1'165'000	CHF	Cembra Money Bank	0.500% 15.09.21	1'171'990	1.17
1'405'000	CHF	Cooperative Group	0.875% 16.06.21	1'410'480	1.41
1'305'000	CHF	Emissions- und Finanz	0.375% 06.05.21	1'305'653	1.30
200'000	CHF	Emissions- und Finanz	0.450% 11.07.22	200'900	0.20
450'000	CHF	Geberit	0.350% 20.10.22	454'725	0.45
1'000'000	CHF	Genf Kanton	0.625% 30.07.21	1'005'300	1.00
10'000	CHF	Givaudan	2.125% 07.12.21	10'205	0.01
1'075'000	CHF	HIAG Immobilien	1.000% 01.07.21	1'077'580	1.07
450'000	CHF	Kraftwerke Hinterrhein	2.375% 28.07.22	467'325	0.47
300'000	CHF	Kraftwerke Linth-Limmern	2.750% 10.03.22	308'850	0.31
1'620'000	CHF	Kraftwerke Linth-Limmern	0.500% 09.09.21	1'626'318	1.62
1'325'000	CHF	Lausanne-Stadt Kanton	1.000% 29.04.22	1'346'200	1.34
965'000	CHF	Lonza Swiss Finanz	0.125% 01.11.21	968'860	0.97
120'000	CHF	Luzerner Kantonalbank	3.000% 27.12.21	123'420	0.12
365'000	CHF	Mobimo Holdings	1.625% 19.05.21	366'497	0.37
1'200'000	CHF	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute	0.375% 02.07.21	1'204'440	1.20
1'200'000	CHF	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute	0.875% 05.10.21	1'211'160	1.21
700'000	CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	0.000% 02.07.21	701'680	0.70
865'000	CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	0.000% 15.12.21	869'671	0.87
925'000	CHF	PSP Swiss Property	0.060% 11.02.22	929'625	0.93
1'600'000	CHF	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	0.000% 22.06.21	1'602'400	1.60
800'000	CHF	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	0.000% 15.07.22	803'760	0.80

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Swiss Money

Wertpapierbestand per 28. Februar 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*
740'000	CHF	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	1.625% 07.02.22	754'134	0.75	200'000	CHF	International Bank for Reconstruction and Development	0.000% 26.11.21	201'020	0.20
2'300'000	CHF	Roche Kapitalmarkt	1.625% 23.09.22	2'374'749	2.37	310'000	CHF	Mondelez	0.625% 30.12.21	312'635	0.31
1'000'000	CHF	SGS	1.375% 25.02.22	1'017'500	1.01	450'000	CHF	Mondelez	0.650% 26.07.22	455'040	0.45
5'000	CHF	SGS	0.250% 08.05.23	5'048	0.01	400'000	EUR	Fidelity National Information Services	0.125% 03.12.22	441'620	0.44
1'800'000	CHF	Sika	0.125% 12.07.21	1'804'499	1.80	350'000	USD	Chevron	FRN 12.08.22	317'235	0.32
400'000	CHF	Solothurn Kanton	0.375% 15.12.21	403'160	0.40	Total - Vereinigte Staaten					3'315'791 3.31
450'000	CHF	Sonova Holding	0.550% 06.04.22	454'275	0.45	Vereinigtes Königreich					
600'000	CHF	Sonova Holding	0.010% 11.10.21	601'800	0.60	200'000	CHF	Bank NewZeland International	0.250% 24.06.22	201'700	0.20
930'000	CHF	St. Gall Kantonalbank	2.625% 30.06.21	939'486	0.94	1'420'000	CHF	BAT International Finance	0.625% 08.09.21	1'427'242	1.42
1'800'000	CHF	Swiss Life	FRN 06.12.21	1'801'799	1.80	525'000	CHF	BP Capital Markets	0.750% 27.09.21	529'095	0.53
1'025'000	CHF	Swiss Prime Site	1.750% 16.04.21	1'027'870	1.03	1'100'000	CHF	Credit Agricole	0.625% 15.09.23	1'124'200	1.12
295'000	CHF	Swisscom	2.625% 31.08.22	308'865	0.31	500'000	CHF	Credit Agricole	0.450% 14.03.22	503'900	0.50
155'000	CHF	Syngenta Finance	0.125% 09.12.22	153'450	0.15	750'000	CHF	Credit Suisse London	1.000% 24.09.21	756'450	0.75
800'000	CHF	Tessin Kanton	2.500% 04.11.21	817'280	0.82	800'000	CHF	Network Rail Infrastructure Finance	2.750% 06.10.21	816'400	0.81
415'000	CHF	Tessin Kanton	0.625% 09.05.22	420'644	0.42	1'300'000	CHF	UBS	0.170% 13.05.22	1'309'750	1.31
1'700'000	CHF	Thurgauer Kantonalbank	1.000% 30.11.22	1'744'199	1.74	1'150'000	CHF	Westpac Securities	0.125% 15.12.22	1'158'625	1.16
250'000	CHF	Walliser Kantonalbank	0.250% 16.03.23	253'375	0.25	200'000	EUR	UBS	0.750% 21.04.23	224'329	0.22
600'000	CHF	Walliser Kantonalbank	0.080% 15.09.21	602'280	0.60	200'000	USD	Barclays Bank	1.700% 12.05.22	183'921	0.18
580'000	CHF	Zuerich	1.000% 25.04.22	590'614	0.59	Total - Vereinigtes Königreich					8'235'612 8.20
1'000'000	CHF	Zuger Kantonalbank	1.500% 27.09.21	1'012'500	1.01	Total - Obligationen					86'972'747 86.76
1'400'000	CHF	Zürcher Kantonalbank	0.875% 17.05.21	1'404'620	1.40	Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					86'972'747 86.76
Total - Schweiz					42'749'727 42.64						
Spanien											
1'100'000	CHF	Santander Consumer Finance	0.600% 23.03.21	1'100'660	1.10						
Total - Spanien					1'100'660 1.10						
Vereinigte Staaten											
700'000	AUD	Bank of America	3.300% 05.08.21	496'727	0.50						
150'000	AUD	Citigroup	3.750% 04.05.21	105'745	0.11						
350'000	AUD	National Australia Bank New York Branch	FRN 18.11.30	248'810	0.25						
520'000	CHF	Coca-Cola	0.250% 22.12.22	525'720	0.52						
210'000	CHF	Goldman Sachs	0.550% 09.09.21	211'239	0.21						

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Swiss Money

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in CHF	in % des Nettover- mögens*
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Obligationen					
Japan					
500'000	USD	Mizuho Financial Group	FRN 08.09.24	454'189	0.45
300'000	USD	NTT Leasing	0.373% 03.03.23	271'656	0.27
Total - Japan				725'845	0.72
Kanada					
1'450'000	USD	HSBC Bank	0.950% 14.05.23	1'328'149	1.32
Total - Kanada				1'328'149	1.32
Republik Korea					
900'000	AUD	Korea Development Bank	FRN 19.10.23	641'089	0.64
Total - Republik Korea				641'089	0.64
Schweden					
200'000	USD	Swedbank	1.300% 02.06.23	184'607	0.18
Total - Schweden				184'607	0.18
Schweiz					
300'000	CHF	Syngenta Finance	1.250% 16.10.23	301'500	0.30
Total - Schweiz				301'500	0.30
Vereinigte Staaten					
300'000	USD	Komatsu	0.849% 09.09.23	273'510	0.27
Total - Vereinigte Staaten				273'510	0.27
Total - Obligationen				3'454'700	3.43
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				3'454'700	3.43

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in CHF	in % des Nettover- mögens*
Investmentfonds					
Luxemburg					
1'878	EUR	Vontobel Fund - High Yield Bond I EUR **		305'842	0.31
Total - Luxemburg				305'842	0.31
Total - Investmentfonds				305'842	0.31
Total - Anlagen				90'733'289	90.50

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

* 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 Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	EUR
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	191'488'025	
per 28. Februar 2021	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	189'530'196	
	Bankguthaben	9'603'899	
	Forderungen aus Anteilszeichnungen	1'126'571	
	(2) Forderungen aus Zinsen und Dividenden	2'485'308	
	(2) Sonstige Aktiva	1'610	
	Total Aktiva	202'747'584	
	Passiva		
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	145'497	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	5'320'046	
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden	1'439	
	(9) Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	840'721	
	(5) Service Fee	13'478	
	(4) „Taxe d'abonnement“	10'629	
	(3) Management Fee	28'241	
	(2) Sonstige Verbindlichkeiten	11'003	
	Total Passiva	6'371'054	
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	196'376'530	
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	188'360'524	
vom 1. September 2020	Nettoerträge aus Anlagen	2'365'430	
bis zum 28. Februar 2021	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren	2'103'058	
	Devisentermingeschäften	-1'491'276	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen	-1'844'713	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften	1'069'797	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften	-225'023	
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens	1'977'273	
	Anteilszeichnungen	62'603'609	
	Anteilsrücknahmen	-56'368'893	
	(11) Ausbezahlte Dividende	-195'983	
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	196'376'530	
Erfolgsrechnung	Erträge		
vom 1. September 2020	Zinsen aus Bankguthaben	608	
bis zum 28. Februar 2021	(2) Zinsen aus Obligationen, netto	2'739'448	
	Total Erträge	2'740'056	
	Aufwendungen		
	(3) Management Fee	196'537	
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	13'889	
	(4) „Taxe d'abonnement“	30'564	
	Bankzinsen	9'238	
	(5) Service Fee	108'303	
	(8) Sonstige Aufwendungen	16'095	
	Total Aufwendungen	374'626	
	Nettoerträge aus Anlagen	2'365'430	

Vontobel Fund - Euro Short Term Bond

Wertpapierbestand per 28. Februar 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				
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind														
Obligationen														
Ägypten														
1'500'000	USD	Afreximbank	4.000%	24.05.21	1'244'834	0.63	600'000	EUR	PrestigeBid	6.250%	15.12.23	610'428	0.31	
500'000	USD	Afreximbank	4.125%	20.06.24	438'812	0.22	700'000	EUR	VW Leasing	2.375%	06.09.22	725'417	0.37	
Total - Ägypten						1'683'646	0.85	500'000	GBP	Munich Reinsurance Company	FRN	26.05.42	616'734	0.31
Total - Deutschland												8'210'700	4.18	
Frankreich														
1'210'000	AUD	BNP Paribas	4.250%	16.12.22	818'060	0.42	1'400'000	AUD	SNCF	3.925%	20.09.23	948'882	0.48	
1'260'000	AUD	Deutsche Bank	3.750%	30.01.23	838'893	0.43	250'000	AUD	Total Capital	4.250%	26.11.21	163'886	0.08	
1'200'000	AUD	GE Capital European Funding	5.500%	08.08.22	817'093	0.42	540'000	CHF	RCI Banque	0.500%	20.04.22	492'896	0.25	
1'580'000	AUD	Holcim Finance	3.500%	16.06.22	1'034'913	0.53	500'000	EUR	Areva	4.875%	23.09.24	568'115	0.29	
1'000'000	AUD	Macquarie	FRN	15.12.22	640'727	0.33	1'000'000	EUR	Axa	FRN	04.07.43	1'111'970	0.57	
1'500'000	AUD	Mercedes-Benz Australia Pacific	1.250%	08.09.23	967'103	0.49	300'000	EUR	Axa	FRN	31.12.99	332'910	0.17	
1'000'000	AUD	VW Financial Services	3.250%	13.04.21	639'836	0.33	1'600'000	EUR	CNP Assurances	1.875%	20.10.22	1'648'256	0.83	
250'000	EUR	BHP Finance	4.750%	22.04.76	251'653	0.13	500'000	EUR	CNP Assurances	4.000%	31.12.99	552'915	0.28	
500'000	EUR	BHP Finance	5.625%	22.10.79	582'580	0.30	400'000	EUR	Crown European holdings	2.250%	01.02.23	411'424	0.21	
700'000	GBP	BHP Finance	6.500%	22.10.77	876'038	0.45	300'000	EUR	Danone	1.750%	31.12.99	306'756	0.16	
Total - Australien						6'648'836	3.41	1'000'000	EUR	Electricite de France	4.000%	31.12.99	1'069'990	0.54
Belgien														
1'000'000	EUR	Elia Group	2.750%	31.12.99	1'051'650	0.54	500'000	EUR	Elis	1.875%	15.02.23	507'335	0.26	
1'500'000	USD	Barry Callebaut	5.500%	15.06.23	1'331'562	0.68	1'000'000	EUR	GDF Suez	1.375%	31.12.99	1'013'740	0.52	
Total - Belgien						2'383'212	1.22	500'000	EUR	Groupama	FRN	31.12.99	577'355	0.29
Deutschland														
2'000'000	EUR	Allianz	4.750%	31.12.99	2'220'399	1.13	1'000'000	EUR	HIT Finance	4.875%	27.10.21	1'033'260	0.53	
1'500'000	EUR	Bayer	FRN	01.07.74	1'585'125	0.81	500'000	EUR	Holding d'Infrastructures de Transport	0.625%	27.03.23	505'510	0.25	
1'000'000	EUR	Deutsche Bank	1.500%	20.01.22	1'015'210	0.52	1'400'000	EUR	La Mondiale	FRN	25.04.44	1'641'864	0.84	
200'000	EUR	HT Troplast	9.250%	15.07.25	222'658	0.11	500'000	EUR	Orange	5.250%	31.12.99	563'455	0.29	
500'000	EUR	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg	2.875%	27.05.26	503'095	0.26	500'000	EUR	RCI Banque	1.375%	08.03.24	515'275	0.26	
700'000	EUR	Peach Property Finance	3.500%	15.02.23	711'634	0.36	1'000'000	EUR	RCI Banque	0.250%	08.03.23	1'002'920	0.51	

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Euro Short Term Bond

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
500'000	USD	Electricite de France	5.250% 31.12.99	431'204	0.22
1'300'000	USD	PSA Finance	5.750% 04.04.21	1'075'858	0.55
500'000	USD	Société Générale	5.000% 17.01.24	453'514	0.23
Total - Frankreich				23'605'153	12.00
Guernsey					
445'000	CHF	Credit Suisse Group Finance	1.000% 14.04.23	414'687	0.21
Total - Guernsey				414'687	0.21
Hongkong					
750'000	EUR	CNAC Finbridge	1.750% 14.06.22	756'998	0.39
1'000'000	EUR	CNRC Capital	1.871% 07.12.21	1'008'120	0.51
Total - Hongkong				1'765'118	0.90
Indonesien					
2'000'000	EUR	Indonesien	2.625% 14.06.23	2'109'119	1.07
1'700'000	EUR	Indonesien	2.875% 08.07.21	1'716'966	0.87
3'000'000	EUR	Indonesien	2.150% 18.07.24	3'176'099	1.63
Total - Indonesien				7'002'184	3.57
Irland					
500'000	EUR	Aquarius & Investment	4.250% 02.10.43	551'875	0.28
500'000	EUR	Bank of Ireland	1.375% 29.08.23	516'275	0.26
1'000'000	EUR	Bank of Ireland	10.000% 19.12.22	1'171'980	0.60
250'000	EUR	Cloverie	FRN 01.09.42	274'553	0.14
500'000	EUR	Credit Bank of Moscow Finance	5.150% 20.02.24	532'785	0.27
715'000	GBP	FGA Capital	1.625% 29.09.21	828'497	0.42
1'465'000	USD	Aercap Ireland	5.000% 01.10.21	1'237'273	0.63
Total - Irland				5'113'238	2.60
Italien					
12'000'000	EUR	Italien	1.750% 01.07.24	12'731'399	6.49
1'500'000	EUR	Assicurazioni Generali	7.750% 12.12.42	1'691'145	0.86
1'500'000	EUR	Autostrade	1.125% 04.11.21	1'503'930	0.77
1'250'000	EUR	Enel	2.500% 24.11.78	1'302'813	0.66
196'000	EUR	Enel	FRN 10.01.74	219'822	0.11

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
1'250'000	EUR	Intesa Sanpaolo	0.750% 04.12.24	1'277'213	0.65
800'000	EUR	Intesa Sanpaolo	0.875% 27.06.22	810'160	0.41
1'000'000	EUR	Intesa Sanpaolo	FRN 15.03.23	1'017'330	0.52
500'000	EUR	Intesa Sanpaolo	FRN 31.12.99	546'395	0.28
1'500'000	EUR	Intesa Sanpaolo EMTN	6.625% 13.09.23	1'709'535	0.87
250'000	EUR	Leonardo	1.500% 07.06.24	255'015	0.13
1'500'000	EUR	Mediobanca	1.750% 25.01.24	1'573'125	0.80
750'000	EUR	Mediobanca	5.750% 18.04.23	828'780	0.42
1'000'000	EUR	S.G.A	2.625% 13.02.24	1'069'930	0.54
800'000	EUR	Telecom Italia	3.250% 16.01.23	843'152	0.43
200'000	EUR	Telecom Italia	4.000% 11.04.24	216'710	0.11
1'500'000	EUR	Unicredit	6.950% 31.10.22	1'658'565	0.84
1'000'000	EUR	Unicredit EMTN	1.000% 18.01.23	1'018'100	0.52
114'000	GBP	Enel	6.625% 15.09.76	135'547	0.07
500'000	GBP	Romulus Finance	5.441% 20.02.23	614'298	0.31
500'000	GBP	Telecom Italia	5.875% 19.05.23	630'579	0.32
200'000	USD	Intesa Sanpaolo	5.250% 12.01.24	184'117	0.09
Total - Italien				31'837'660	16.20
Jersey					
300'000	CHF	Heathrow Funding	0.500% 17.05.24	273'967	0.14
1'000'000	EUR	Glencore Finance Europe	0.625% 11.09.24	1'013'440	0.52
1'500'000	EUR	Heathrow Funding	1.875% 23.05.22	1'533'945	0.78
1'000'000	GBP	Heathrow Funding	FRN 15.02.25	1'244'594	0.63
Total - Jersey				4'065'946	2.07
Kaiman-Inseln					
1'000'000	GBP	Phoenix Group Holdings	4.125% 20.07.22	1'199'178	0.61
500'000	USD	Avolon Holdings Funding 144A	3.625% 01.05.22	419'642	0.21
Total - Kaiman-Inseln				1'618'820	0.82
Kasachstan					
1'500'000	USD	Eurasian Development Bank	4.767% 20.09.22	1'302'058	0.66
Total - Kasachstan				1'302'058	0.66

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Euro Short Term Bond

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Kenia					
1'000'000	USD	PTA Bank	5.375% 14.03.22	845'461	0.43
Total - Kenia				845'461	0.43
Luxemburg					
800'000	CHF	Glencore Finance Europe	1.250% 09.10.24	753'877	0.38
600'000	CHF	Glencore Finance Europe	2.250% 10.05.21	548'754	0.28
250'000	EUR	ContourGlobal Power Holdings	4.125% 01.08.25	257'105	0.13
2'500'000	EUR	Fiat Chrysler Automobiles	4.750% 15.07.22	2'662'049	1.37
250'000	EUR	Rossini	FRN 30.10.25	250'858	0.13
800'000	EUR	Vivion	3.000% 08.08.24	772'776	0.39
466'000	USD	Mediobanca International Luxembourg	3.000% 29.03.24	408'842	0.21
Total - Luxemburg				5'654'261	2.89
Marokko					
1'000'000	USD	Marokko	4.250% 11.12.22	868'075	0.44
Total - Marokko				868'075	0.44
Mexiko					
2'000'000	EUR	Mexiko	1.375% 15.01.25	2'102'380	1.07
1'000'000	EUR	Mexiko	1.625% 06.03.24	1'050'890	0.54
1'000'000	EUR	America Movil	FRN 06.09.73	1'141'250	0.58
500'000	EUR	Cemex	2.750% 05.12.24	507'170	0.26
500'000	EUR	Nemak	3.250% 15.03.24	508'345	0.26
2'000'000	EUR	Pemex	2.500% 21.08.21	2'013'680	1.03
Total - Mexiko				7'323'715	3.74
Niederlande					
1'500'000	EUR	ABN Amro	6.375% 27.04.21	1'515'045	0.77
500'000	EUR	Aegon	4.000% 25.04.44	544'135	0.28
1'750'000	EUR	Cetin Finance	1.423% 06.12.21	1'769'355	0.90
1'000'000	EUR	Fiat Chrysler Automobiles	3.375% 07.07.23	1'067'460	0.54
500'000	EUR	Iberdrola International	1.875% 31.12.99	511'560	0.26
250'000	EUR	Intertrust	3.375% 15.11.25	255'983	0.13

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
500'000	EUR	Samvardhana Motherson Automotive Systems Group	1.800% 06.07.24	494'735	0.25
600'000	EUR	Stellantis N.V.	2.375% 14.04.23	629'575	0.32
500'000	EUR	Trivium Pack	FRN 15.08.26	501'005	0.26
1'500'000	EUR	VW International Finance	FRN 31.12.99	1'628'400	0.83
Total - Niederlande				8'917'253	4.54
Nigeria					
500'000	USD	Africa Finance	3.875% 13.04.24	439'426	0.22
Total - Nigeria				439'426	0.22
Österreich					
1'000'000	EUR	OMV	5.250% 31.12.99	1'037'520	0.53
250'000	EUR	Sappi Papier	4.000% 01.04.23	250'188	0.13
Total - Österreich				1'287'708	0.66
Portugal					
1'000'000	EUR	Energias de Portugal	4.496% 30.04.79	1'094'030	0.56
1'200'000	EUR	Galp Gas Natural Distribuicao	1.375% 19.09.23	1'239'756	0.63
Total - Portugal				2'333'786	1.19
Republik Korea					
1'970'000	AUD	Hyundai Capital	3.500% 03.06.21	1'264'658	0.64
1'000'000	CHF	Hyundai Capital	0.695% 27.06.23	926'420	0.47
Total - Republik Korea				2'191'078	1.11
Rumänien					
1'000'000	EUR	Rumänien	3.625% 24.04.24	1'111'290	0.57
Total - Rumänien				1'111'290	0.57
Schweden					
250'000	EUR	Volvo Car	2.125% 02.04.24	259'243	0.13
1'500'000	EUR	Volvo Treasury	4.850% 10.03.78	1'625'325	0.83
900'000	GBP	Scania	1.875% 28.06.22	1'051'602	0.54
Total - Schweden				2'936'170	1.50

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Euro Short Term Bond

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Schweiz						Vereinigte Staaten								
300'000	CHF	FCA Capital Suisse	0.100%	23.10.23	272'193	0.14	900'000	AUD	General Motors Financial	3.850%	21.02.23	604'255	0.31	
1'010'000	CHF	Fidis Finance	0.750%	29.11.21	923'552	0.47	1'000'000	EUR	Becton Dickinson & Co	1.401%	24.05.23	1'030'970	0.52	
485'000	CHF	Swiss Life	3.750%	31.12.99	448'652	0.23	1'000'000	EUR	Capital One	0.800%	12.06.24	1'023'170	0.52	
705'000	CHF	Zürich Versicherungs-Gesellschaft	2.750%	31.12.99	644'786	0.33	1'000'000	EUR	Expedia Group	2.500%	03.06.22	1'022'570	0.52	
Total - Schweiz					2'289'183	1.17	500'000	EUR	Ford Motor Credit	FRN	01.12.24	475'170	0.24	
						1'750'000	EUR	General Motors Financial	2.200%	01.04.24	1'853'968	0.94		
						1'500'000	EUR	General Motors Financial	FRN	10.05.21	1'501'080	0.76		
						3'000'000	EUR	General Motors Financial	FRN	26.03.22	3'001'379	1.54		
						2'500'000	EUR	Goldman Sachs	4.750%	12.10.21	2'572'674	1.31		
						1'000'000	EUR	Harley Davidson	3.875%	19.05.23	1'083'320	0.55		
						1'000'000	EUR	Jefferies Group	1.000%	19.07.24	1'027'580	0.52		
						400'000	EUR	Mauser Packaging Solutions Holding	4.750%	15.04.24	402'324	0.20		
						1'500'000	EUR	ZF North America Capital	2.750%	27.04.23	1'550'415	0.79		
						500'000	GBP	Goldman Sachs	5.500%	12.10.21	593'536	0.30		
						1'350'000	USD	Ford Motor	8.500%	21.04.23	1'242'371	0.63		
						1'000'000	USD	General Motors Financial	5.100%	17.01.24	917'482	0.47		
						1'000'000	USD	Hyundai Capital	3.750%	08.07.21	832'748	0.42		
						1'000'000	USD	Nissan Motor Acceptance	2.550%	08.03.21	824'032	0.42		
						1'400'000	USD	Nissan Motor Acceptance	2.650%	13.07.22	1'180'173	0.60		
						Total - Vereinigte Staaten					22'739'217	11.56		
Tschechische Republik						Vereinigtes Königreich								
1'000'000	EUR	Cez	5.000%	19.10.21	1'033'410	0.53	1'500'000	AUD	Hsbc Hldg	3.35% 17-16.02.24	3.350%	16.02.24	998'261	0.51
Total - Tschechische Republik					1'033'410	0.53	1'500'000	AUD	Vodafone Group	FRN	13.12.22	963'263	0.49	
						1'000'000	CHF	Barclays	1.125%	12.07.23	931'425	0.47		
						595'000	CHF	BAT International Finance	0.625%	08.09.21	544'235	0.28		
						300'000	EUR	Algeco Global Finance	6.500%	15.02.23	305'592	0.16		
						750'000	EUR	Barclays	1.500%	01.04.22	763'560	0.39		
						1'000'000	EUR	Barclays	2.000%	07.02.28	1'024'140	0.52		
						500'000	EUR	Drax Finco	2.625%	01.11.25	515'055	0.26		
Total - Vereinigte Arabische Emirate					1'500'016	0.76								

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Euro Short Term Bond

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
2'000'000	EUR	FCE Bank	1.134% 10.02.22	2'008'520	1.02
1'250'000	EUR	Hammerson	2.000% 01.07.22	1'260'000	0.64
500'000	EUR	Nationwide Building Society	2.000% 25.07.29	523'275	0.27
500'000	EUR	Royal Bank of Scotland Group	2.500% 22.03.23	525'850	0.27
750'000	EUR	Scottish & Southern Energy	2.375% 31.12.99	751'643	0.38
500'000	GBP	Aviva	FRN 03.06.41	584'569	0.30
1'750'000	GBP	Barclays	10.000% 21.05.21	2'057'118	1.05
1'200'000	GBP	FCE Bank	2.727% 03.06.22	1'403'020	0.71
400'000	GBP	Imperial Tobacco	9.000% 17.02.22	498'105	0.25
500'000	GBP	Scottish Widows	5.500% 16.06.23	631'345	0.32
500'000	USD	Anglo American Capital	3.625% 11.09.24	448'842	0.23
250'000	USD	Drax Finco	6.625% 01.11.25	214'924	0.11
1'500'000	USD	Standard Chartered	3.950% 11.01.23	1'298'146	0.66
250'000	USD	Vodafone Group	6.250% 03.10.78	227'177	0.12
Total - Vereinigtes Königreich				18'478'065	9.41
Total - Obligationen				185'303'020	94.35
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind				185'303'020	94.35

An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Obligationen					
Italien					
1'404'000	USD	Mediobanca	2.300% 30.09.22	1'177'033	0.60
1'500'000	USD	Unicredit	6.572% 14.01.22	1'294'797	0.66
1'200'000	USD	Unicredit	FRN 14.01.22	1'015'195	0.52
Total - Italien				3'487'025	1.78

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Japan					
500'000	AUD	Mitsubishi UFJ Financial Group	2.078% 01.10.24	327'791	0.17
Total - Japan				327'791	0.17
Total - Obligationen				3'814'816	1.95
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				3'814'816	1.95
Nicht notierte Wertpapiere					
Obligationen					
Vereinigte Staaten					
500'000	USD	Berry Global	0.950% 15.02.24	412'360	0.21
Total - Vereinigte Staaten				412'360	0.21
Total - Obligationen				412'360	0.21
Total - Nicht notierte Wertpapiere				412'360	0.21
Total - Anlagen				189'530'196	96.51

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - US Dollar Money

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	USD
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	81'557'389	
per 28. Februar 2021	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	81'231'264	
	Bankguthaben	6'523'246	
	Forderungen aus Anteilszeichnungen	255'402	
	(2) Forderungen aus Zinsen und Dividenden	521'821	
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen	9'092	
	(2) Sonstige Aktiva	820	
	Total Aktiva	88'541'645	
	Passiva		
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	252'064	
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden	2	
	(5) Service Fee	7'246	
	(4) „Taxe d'abonnement“	1'374	
	(3) Management Fee	18'723	
	(2) Sonstige Verbindlichkeiten	10'624	
	Total Passiva	290'033	
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	88'251'612	
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	98'821'269	
vom 1. September 2020	Nettoerträge aus Anlagen	892'771	
bis zum 28. Februar 2021	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren	-289'545	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen	-324'815	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften	2	
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens	278'413	
	Anteilszeichnungen	14'142'228	
	Anteilsrücknahmen	-24'415'364	
	(11) Ausbezahlte Dividende	-574'934	
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	88'251'612	
Erfolgsrechnung	Erträge		
vom 1. September 2020	(2) Zinsen aus Obligationen, netto	1'112'511	
bis zum 28. Februar 2021	Total Erträge	1'112'511	
	Aufwendungen		
	(3) Management Fee	134'122	
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	11'890	
	(4) „Taxe d'abonnement“	4'435	
	Bankzinsen	13	
	(5) Service Fee	56'179	
	(8) Sonstige Aufwendungen	13'101	
	Total Aufwendungen	219'740	
	Nettoerträge aus Anlagen	892'771	

Vontobel Fund - US Dollar Money

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					
Obligationen					
Ägypten					
1'640'000	USD	Afreximbank	4.000%	24.05.21	1'652'005 1.87
Total - Ägypten				1'652'005	1.87
Belgien					
800'000	USD	Barry Callebaut	5.500%	15.06.23	862'000 0.98
Total - Belgien				862'000	0.98
Britische Jungferninseln					
500'000	USD	Sinopec Group Overseas Development	2.000%	29.09.21	503'380 0.57
1'200'000	USD	Sinopec Group Overseas Development	3.900%	17.05.22	1'243'992 1.41
Total - Britische Jungferninseln				1'747'372	1.98
China					
1'000'000	USD	Export-Import Bank of China	2.000%	26.04.21	1'002'150 1.14
400'000	USD	Export-Import Bank of China	2.625%	14.03.22	408'520 0.46
Total - China				1'410'670	1.60
Frankreich					
500'000	USD	BNP Paribas	3.800%	10.01.24	541'985 0.61
1'500'000	USD	BPCE	2.750%	02.12.21	1'528'080 1.73
2'845'000	USD	PSA Finance	5.750%	04.04.21	2'857'858 3.25
1'000'000	USD	Société Générale	FRN	08.04.21	1'001'430 1.13
Total - Frankreich				5'929'353	6.72
Hongkong					
1'000'000	USD	CNAC Finbridge	4.125%	14.03.21	1'000'710 1.13
500'000	USD	ICBCIL Finance	3.650%	05.03.22	512'785 0.58
1'000'000	USD	ICBCIL Finance	FRN	15.05.21	999'980 1.13
200'000	USD	ICBCIL Finance	FRN	15.05.23	199'680 0.23
Total - Hongkong				2'713'155	3.07

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Italien					
1'500'000	USD	Eni	4.000%	12.09.23	1'622'310 1.84
Total - Italien				1'622'310	1.84
Japan					
1'500'000	USD	Japan Tobacco	2.000%	13.04.21	1'501'770 1.70
1'300'000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group	FRN	13.09.21	1'307'054 1.48
1'045'000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group	FRN	22.02.22	1'052'608 1.19
1'000'000	USD	Mitsubishi UFJ Lease & Finance EMTN	2.250%	07.09.21	1'008'870 1.14
1'000'000	USD	Mizuho Financial Group	FRN	12.04.21	1'001'620 1.13
1'225'000	USD	Mizuho Financial Group	FRN	11.09.22	1'237'495 1.40
1'250'000	USD	NTT Leasing	1.900%	21.07.21	1'257'300 1.42
1'000'000	USD	Sumitomo Mitsui Banking	FRN	14.07.21	1'003'830 1.14
Total - Japan				9'370'547	10.60
Jersey					
1'000'000	USD	UBS Group Funding	FRN	01.02.22	1'013'580 1.15
Total - Jersey				1'013'580	1.15
Kaiman-Inseln					
500'000	USD	QNB Finance	FRN	02.05.22	502'550 0.57
250'000	USD	Tencent Holdings	2.985%	19.01.23	260'160 0.29
Total - Kaiman-Inseln				762'710	0.86
Kanada					
910'000	USD	Royal Bank of Canada	FRN	01.02.22	915'970 1.04
1'000'000	USD	Xstrata Finance	4.950%	15.11.21	1'030'860 1.17
Total - Kanada				1'946'830	2.21
Mexiko					
1'000'000	USD	America Movil	3.125%	16.07.22	1'035'940 1.17
Total - Mexiko				1'035'940	1.17

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - US Dollar Money

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
500'000	USD	Nationwide Building Society	2.450% 27.07.21	504'285	0.57
1'910'000	USD	Standard Chartered FRN	10.09.22	1'918'786	2.18
1'000'000	USD	Standard Chartered	4.247% 20.01.23	1'032'080	1.17
Total - Vereinigtes Königreich				10'230'890	11.58
Total - Obligationen				72'714'833	82.39
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind				72'714'833	82.39

An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Obligationen

Australien

500'000	USD	National Australia Bank	FRN	04.11.21	502'285	0.57
Total - Australien					502'285	0.57

Frankreich

1'500'000	USD BPCE	FRN	22.05.22	1'518'330	1.72
Total - Frankreich				1'518'330	1.72

Italien

1'000'000	USD Mediobanca	2.300%	30.09.22	1'017'580	1.16
1'500'000	USD Unicredit	3.750%	12.04.22	1'547'640	1.75
700'000	USD Unicredit	6.572%	14.01.22	733'425	0.83
Total - Italien				3'298'645	3.74

Vereinigte Staaten

730'000	USD	American Honda Finance	FRN	05.11.21	731'497	0.83
250'000	USD	American Honda Finance	FRN	15.02.22	250'850	0.28
1'290'000	USD	Nissan Motor Acceptance	FRN	15.03.21	1'290'052	1.47
166'000	USD	US Bancorp	FRN	24.01.22	166'664	0.19
Total - Vereinigte Staaten					2'439'063	2.77

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	
Vereinigtes Königreich						
750'000	USD	Credit Agricole	FRN	10.01.22	758'108	0.86
Total - Vereinigtes Königreich				758'108	0.86	
Total - Obligationen				8'516'431	9.66	
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				8'516'431	9.66	
Total - Anlagen				81'231'264	92.05	

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Swiss Franc Bond

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	CHF
Nettovermögensaufstellung per 28. Februar 2021	Aktiva	169'945'263	
	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	175'230'117	
	Bankguthaben	6'326'104	
	Forderungen aus Devisen	384'599	
	Forderungen aus Anteilszeichnungen	37'390	
	(2) Forderungen aus Zinsen und Dividenden	824'112	
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen	689'627	
	(9) Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften	11'492	
	(2) Sonstige Aktiva	2'501	
	Total Aktiva	183'505'942	
	Passiva		
	Kontokorrentkredit	146'261	
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	259'820	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	933'196	
	Verbindlichkeiten aus Devisen	384'493	
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden	1'216	
	(9) Verbindlichkeiten aus Swaps	73'002	
	(9) Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	303'044	
	(9) Nicht realisierter Verlust aus Swaps	767'554	
	(5) Service Fee	19'408	
	(4) „Taxe d'abonnement“	7'478	
	(3) Management Fee	50'259	
	(2) Sonstige Verbindlichkeiten	11'278	
	Total Passiva	2'957'009	
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	180'548'933	
Veränderung des Nettovermögens vom 1. September 2020 bis zum 28. Februar 2021	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	183'892'025	
	Nettoerträge aus Anlagen	169'081	
	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren	-363'853	
	Termingeschäften	107'228	
	Devisentermingeschäften	-261'338	
	Swaps	-625'632	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen	654'612	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften	-137'362	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften	-41'775	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Termingeschäften	-48'300	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Swaps	575'920	
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens	28'581	
	Anteilszeichnungen	14'667'182	
	Anteilsrücknahmen	-18'007'533	
	(11) Ausbezahlte Dividende	-31'322	
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	180'548'933	

Vontobel Fund - Swiss Franc Bond

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	CHF
Erfolgsrechnung	Erträge	
vom 1. September 2020	Zinsen aus Bankguthaben	255
bis zum 28. Februar 2021	(2) Zinsen aus Obligationen, netto	907'309
	Total Erträge	907'564
	Aufwendungen	
	(3) Management Fee	355'383
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	13'770
	(4) „Taxe d'abonnement“	23'894
	Bankzinsen	17'580
	(2) Zinsen aus Swaps, netto	165'858
	(5) Service Fee	142'068
	(8) Sonstige Aufwendungen	19'930
	Total Aufwendungen	738'483
	Nettoerträge aus Anlagen	169'081

Vontobel Fund - Swiss Franc Bond

Wertpapierbestand per 28. Februar 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													
Obligationen													
Australien													
500'000	AUD	UBS	3.250%	08.03.23	369'345	0.20	100'000	CHF	Deutsche Bank	0.625%	19.12.23	101'050	0.06
600'000	CHF	Commonwealth Bank of Australia	1.500%	07.02.22	611'760	0.34	200'000	CHF	Deutsche Bank	0.800%	07.02.25	201'500	0.11
1'000'000	CHF	Commonwealth Bank of Australia	0.113%	10.12.29	987'500	0.55	1'165'000	CHF	Deutsche Telekom	0.435%	06.02.32	1'167'330	0.65
Total - Australien					1'968'605	1.09	250'000	CHF	Henkel	0.273%	28.04.23	253'500	0.14
						2'010'000	CHF	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2.500%	25.08.25	2'283'360	1.26	
						500'000	EUR	Allianz	2.241%	07.07.45	589'051	0.33	
						400'000	EUR	Deutsche Bank	1.000%	19.11.25	446'908	0.25	
						300'000	EUR	Kion Group	1.625%	24.09.25	342'028	0.19	
Total - Deutschland							13'174'408					7.31	
						Finnland							
						2'000'000	CHF	Municipality Finance	2.375%	30.03.26	2'279'000	1.26	
						400'000	CHF	Municipality Finance	3.000%	15.04.21	401'800	0.22	
						420'000	CHF	Nordic Investment Bank	1.375%	31.12.99	184'800	0.10	
Total - Finnland							2'865'600					1.58	
						Frankreich							
						600'000	CHF	Banque Federative du Credit Mutuel	1.625%	11.04.23	623'700	0.35	
						600'000	CHF	BNP Paribas	0.300%	15.10.27	595'800	0.33	
						2'750'000	CHF	Electricite de France	0.300%	14.10.24	2'792'624	1.55	
						1'300'000	CHF	RCI Banque	0.550%	30.05.23	1'313'650	0.73	
						500'000	CHF	SNCF	0.227%	18.06.30	508'250	0.28	
						1'000'000	CHF	SNCF Réseau	2.625%	10.03.31	1'260'000	0.70	
						1'700'000	CHF	SNCF Réseau	3.250%	30.06.32	2'302'650	1.28	
						800'000	CHF	Société Générale	0.400%	22.02.22	805'200	0.45	
						400'000	CHF	Société Générale	0.250%	08.10.26	397'200	0.22	
						1'000'000	CHF	Total Capital	1.000%	29.08.24	1'045'000	0.58	
						1'000'000	CHF	Total Capital	0.288%	13.07.26	1'020'500	0.57	
						200'000	EUR	La Poste	0.625%	21.10.26	226'102	0.13	
						100'000	EUR	Orange	1.250%	07.07.27	117'150	0.06	
						300'000	EUR	Terega	0.625%	27.02.28	326'742	0.18	
						750'000	USD	BPCE	2.750%	02.12.21	691'686	0.38	
Total - Frankreich							14'026'254					7.79	

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Swiss Franc Bond

Wertpapierbestand per 28. Februar 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						1'500'000 CHF Province of Quebec 0.750% 21.11.24 1'564'500 0.87								
1'000'000	CHF	Central American Bank for Economic Integration	0.371%	26.08.22	1'011'300	0.56	2'500'000	CHF	Scotiabank	0.200%	19.11.25	2'563'750	1.42	
							500'000	USD	Export Development Canada	2.750%	15.03.23	475'685	0.26	
Total - Honduras					1'011'300	0.56	Total - Kanada					8'695'917	4.81	
Irland						Kasachstan								
300'000	CHF	RZD Capital	2.100%	02.10.23	312'750	0.17	1'175'000	CHF	JSC Kazakhstan Temir Zholy	3.638%	20.06.22	1'214'480	0.67	
900'000	CHF	RZD Capital	0.898%	03.10.25	902'250	0.50	Total - Kasachstan						1'214'480	0.67
200'000	EUR	Smurfit Kappa Treasury	1.500%	15.09.27	231'164	0.13	Liechtenstein							
Total - Irland					1'446'164	0.80	800'000	CHF	LGT Bank	0.200%	04.11.30	794'000	0.44	
Japan						500'000	CHF	Liechtensteinische Landesbank	0.125%	28.05.26	499'750	0.28		
300'000	EUR	NTT Leasing	0.010%	03.03.25	330'657	0.18	200'000	CHF	VP Bank	0.600%	29.11.29	201'400	0.11	
1'000'000	USD	Tokyo The Metropolis	3.250%	01.06.23	960'858	0.53	Total - Liechtenstein					1'495'150	0.83	
Total - Japan					1'291'515	0.71	Luxemburg							
Jersey						1'175'000	CHF	European Investment Bank	1.375%	21.02.28	1'310'125	0.73		
800'000	CHF	Glencore Finance Europe	0.350%	10.09.25	801'600	0.44	4'000'000	CHF	European Investment Bank	1.500%	02.08.24	4'279'999	2.38	
400'000	CHF	Heathrow Funding	0.500%	17.05.24	401'400	0.22	800'000	CHF	European Investment Bank	2.000%	24.08.22	831'840	0.46	
1'600'000	CHF	UBS Group Funding	0.750%	22.02.22	1'619'200	0.90	2'000'000	CHF	European Investment Bank	2.625%	11.02.25	2'254'000	1.25	
Total - Jersey					2'822'200	1.56	1'000'000	CHF	Gaz Capital	2.750%	30.11.21	1'018'000	0.56	
Kaiman-Inseln						275'000	CHF	Gaz Capital	1.450%	06.03.23	277'475	0.15		
400'000	CHF	Banco Mercantil del Norte	1.550%	11.10.22	406'800	0.23	305'000	CHF	Glencore Finance Europe	2.250%	10.05.21	306'525	0.17	
1'000'000	USD	Saudi Electricity Company	4.211%	03.04.22	941'911	0.52	500'000	EUR	Becton	1.208%	04.06.26	576'491	0.32	
Total - Kaiman-Inseln					1'348'711	0.75	500'000	EUR	Sig Combibloc Purchaseco	2.125%	18.06.25	579'458	0.32	
Kanada						1'500'000	USD	European Investment Bank	2.125%	15.10.21	1'374'599	0.76		
400'000	AUD	Canadian Imperial Bank of Commerce	1.600%	09.06.23	285'632	0.16	Total - Luxemburg					12'808'512	7.10	
1'700'000	CHF	Canadian Imperial Bank of Commerce	0.150%	31.07.23	1'717'850	0.95								
1'300'000	CHF	New Brunswick Provinz	0.200%	07.11.31	1'307'150	0.72								
600'000	CHF	Province of Alberta	0.375%	07.02.29	617'100	0.34								
150'000	CHF	Province of Manitoba	0.800%	15.03.39	164'250	0.09								

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Swiss Franc Bond

Wertpapierbestand per 28. Februar 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	1'621'600	0.90	740'000	CHF	Hypo Noe	0.125%	17.10.23	745'550	0.41
850'000	CHF	Transpower New Zealand	0.020%	16.12.27	839'375	0.46	1'400'000	CHF	KommunalKredit Austria	2.500%	14.02.22	1'435'420	0.80
Total - Neuseeland					2'460'975	1.36	1'300'000	CHF	Oesterreichische Kontrollbank	2.625%	22.11.24	1'450'150	0.80
Niederlande						1'070'000	CHF	Oesterreichische Kontrollbank	2.875%	25.02.30	1'350'875	0.75	
1'000'000	CHF	ABN Amro	0.300%	18.12.24	1'019'000	0.56	1'000'000	EUR	Heta Asset Resolution	2.375%	13.12.22	1'153'554	0.64
995'000	CHF	Bank Nederlandse Gemeenten	1.250%	30.04.24	1'051'218	0.58	Total - Österreich					6'135'549	3.40
2'000'000	CHF	Bank Nederlandse Gemeenten	2.500%	21.07.25	2'259'000	1.25	Panama						
1'000'000	CHF	Coooperatieve Rabobank UA	0.250%	25.11.27	1'008'000	0.56	300'000	EUR	Corporacion Andina de Fomento	0.250%	04.02.26	328'604	0.18
3'000'000	CHF	Energie Beheer Nederland	0.875%	22.09.26	3'182'999	1.77	Total - Panama					328'604	0.18
1'000'000	CHF	Energie Beheer Nederland	0.500%	22.09.22	1'016'500	0.56	Philippinen						
1'000'000	CHF	Nederlandse Waterschapsbank	1.250%	09.08.24	1'060'000	0.59	1'350'000	CHF	Asian Development Bank	2.750%	12.02.30	1'698'300	0.94
2'400'000	CHF	Nederlandse Waterschapsbank	1.375%	13.09.27	2'656'800	1.47	Total - Philippinen					1'698'300	0.94
2'000'000	CHF	Nederlandse Waterschapsbank	2.375%	27.01.23	2'114'000	1.17	Republik Korea						
1'000'000	CHF	Shell International Finance	0.375%	21.08.23	1'018'000	0.56	300'000	CHF	Korea Land & Housing	0.193%	15.06.25	303'450	0.17
2'330'000	CHF	Shell International Finance	0.875%	21.08.28	2'458'150	1.36	Total - Republik Korea					303'450	0.17
650'000	EUR	Mondelez International	0.000%	22.09.26	708'640	0.39	Schweden						
1'000'000	EUR	Robert Bosch	1.625%	24.05.21	1'103'919	0.61	1'450'000	CHF	Akademiska	0.650%	08.02.44	1'545'700	0.86
Total - Niederlande					20'656'226	11.43	2'000'000	CHF	Kommuninvest I Sverige	1.250%	28.02.22	2'038'000	1.13
Norwegen						1'825'000	CHF	Laensfoersaekringar Hypotek	0.875%	16.09.24	1'908'950	1.06	
900'000	CHF	SpareBank 1 Nord-Norge	0.125%	11.12.25	905'850	0.50	900'000	CHF	Svensk Exportkredit	1.250%	17.07.23	936'450	0.52
Total - Norwegen					905'850	0.50	150'000	EUR	Swedbank	0.750%	05.05.25	169'984	0.09
						Total - Schweden					6'599'084	3.66	

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Swiss Franc Bond

Wertpapierbestand per 28. Februar 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											
225'000	CHF	Aéroport International de Genève	1.050% 26.05.23	229'950	0.13	300'000	CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	0.000% 21.06.28	301'890	0.17
800'000	CHF	Aéroport International de Genève	0.310% 27.06.29	766'000	0.42	400'000	CHF	PSP Swiss Property	0.200% 04.02.31	391'000	0.22
400'000	CHF	Alpiq Holding	2.250% 20.09.21	405'320	0.22	600'000	CHF	PSP Swiss Property	0.550% 04.02.28	611'100	0.34
1'150'000	CHF	Axpo Holding	1.750% 29.05.24	1'214'400	0.67	900'000	CHF	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	1.500% 23.11.34	971'100	0.54
1'800'000	CHF	Banque Cantonale Vaudoise	0.250% 28.11.25	1'826'100	1.01	1'200'000	CHF	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	0.500% 11.11.28	1'207'200	0.67
1'950'000	CHF	Basellandschaftliche Kantonalbank	0.050% 28.01.31	1'925'625	1.07	600'000	CHF	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	0.178% 15.01.27	598'200	0.33
800'000	CHF	Basler Kantonalbank	0.125% 10.09.32	786'400	0.44	400'000	CHF	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	0.183% 11.11.25	400'800	0.22
1'140'000	CHF	Électricité d'Émossion	1.375% 02.11.22	1'165'080	0.65	1'525'000	CHF	Rhaetische Bahn	0.050% 03.08.50	1'435'788	0.80
350'000	CHF	Emissions- und Finanz	0.375% 06.05.21	350'175	0.19	400'000	CHF	SGS	0.950% 06.11.26	417'800	0.23
700'000	CHF	Genf Kanton	0.050% 15.11.29	705'950	0.39	350'000	CHF	Swiss Prime Site	0.650% 18.12.29	350'525	0.19
1'000'000	CHF	Genf Kanton	0.250% 29.11.27	1'028'500	0.57	1'200'000	CHF	Swiss Prime Site	0.325% 16.01.25	1'201'800	0.67
250'000	CHF	Georg Fisher	0.950% 25.03.30	260'000	0.14	200'000	CHF	Swissgrid	0.150% 30.06.34	195'000	0.11
1'000'000	CHF	Grande Dixence	1.750% 12.05.22	1'022'900	0.57	725'000	CHF	Syngenta Finance	1.625% 01.11.24	735'875	0.41
1'200'000	CHF	Graubuenden Kanton	0.250% 26.11.27	1'236'600	0.68	100'000	CHF	Syngenta Finance	0.125% 09.12.22	99'000	0.05
450'000	CHF	Kernkraftwerk Gösgen-Däniken	0.930% 30.09.27	459'000	0.25	2'190'000	CHF	Tessin Kanton	0.400% 27.06.44	2'187'810	1.21
1'500'000	CHF	Kinderspital	0.250% 28.07.28	1'500'000	0.83	500'000	CHF	Zuerich	0.250% 26.05.39	500'250	0.28
970'000	CHF	Kraftwerke Linth-Limmern	1.500% 06.12.22	996'190	0.55	300'000	CHF	Zürcher Kantonalbank	0.050% 23.11.26	302'700	0.17
1'690'000	CHF	Kraftwerke Linth-Limmern	2.375% 10.12.26	1'876'745	1.04	1'500'000	CHF	Zürich Kanton	0.000% 27.06.25	1'526'250	0.85
700'000	CHF	Kraftwerke Linth-Limmern	2.750% 10.03.22	720'650	0.40	200'000	EUR	UBS Group	0.250% 24.02.28	216'905	0.12
130'000	CHF	Kraftwerke Linth-Limmern	2.875% 27.03.42	155'350	0.09	Total - Schweiz				39'237'698	21.75
680'000	CHF	Kraftwerke Linth-Limmern	3.000% 02.04.48	832'320	0.46	Slowakei					
1'400'000	CHF	Kraftwerke Oberhasli	1.875% 21.02.25	1'515'500	0.84	1'000'000	EUR	Slowakei	3.375% 15.11.24	1'259'308	0.70
2'470'000	CHF	KTSP Winterthur	0.000% 30.09.31	2'383'550	1.32	Total - Slowakei				1'259'308	0.70
500'000	CHF	Nant de Drance	0.875% 23.05.29	517'250	0.29	Spanien					
150'000	CHF	Nant de Drance	1.250% 25.06.27	159'150	0.09	400'000	CHF	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	0.125% 27.08.26	398'000	0.22
1'500'000	CHF	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute	0.375% 21.01.30	1'548'000	0.86	1'400'000	CHF	Banco Santander	0.750% 12.06.23	1'429'400	0.79
						700'000	CHF	Banco Santander	0.200% 19.11.27	694'750	0.38
						Total - Spanien				2'522'150	1.39

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Swiss Franc Bond

Wertpapierbestand per 28. Februar 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				
Vereinigte Staaten								Vereinigtes Königreich							
400'000	AUD	National Australia Bank New York Branch	FRN	18.11.30	284'354	0.16		700'000	CHF	Bank NewZeland International	0.111%	24.07.28	705'950	0.39	
500'000	AUD	Wells Fargo & Co	3.250%	27.04.22	361'305	0.20		1'800'000	CHF	Barclays	1.125%	12.07.23	1'842'300	1.02	
1'800'000	CAD	International Bank for Reconstruction and Development	0.875%	28.09.27	1'241'591	0.69		1'100'000	CHF	Credit Agricole	0.450%	14.03.22	1'108'580	0.61	
								400'000	CHF	Credit Agricole	0.550%	14.12.26	412'600	0.23	
								200'000	EUR	UBS	0.750%	21.04.23	224'329	0.12	
2'400'000	CHF	Coca-Cola	1.000%	02.10.28	2'570'400	1.42		Total - Vereinigtes Königreich						4'293'759	2.37
200'000	CHF	International Bank for Reconstruction and Development	0.000%	26.11.21	201'020	0.11		Total - Obligationen						169'420'509	93.83
700'000	CHF	MetLife Global Funding	0.125%	25.09.28	699'650	0.38		Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind						169'420'509	93.83
1'505'000	CHF	Mondelez	0.625%	30.12.21	1'517'793	0.84		An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							
500'000	CHF	National Australia Bank New York Branch	0.065%	29.01.29	499'500	0.28		Obligationen							
400'000	CHF	Nordea Bank	0.125%	02.06.26	406'200	0.22		Irland							
850'000	CHF	Southern California Gas	1.875%	31.12.99	384'626	0.21		350'000	CHF	Glencore Finance Europe	1.000%	30.03.27	358'750	0.20	
390'000	CHF	Standard Oil	5.875%	31.12.99	167'700	0.09		Total - Irland						358'750	0.20
500'000	EUR	Coca-Cola	0.125%	15.03.29	542'888	0.30		Japan							
500'000	EUR	Fidelity National Information Services	0.625%	03.12.25	559'992	0.31		600'000	AUD	Central Nippon Expressway	1.060%	01.08.25	409'542	0.23	
200'000	EUR	Fidelity National Information Services	0.125%	03.12.22	220'810	0.12		Total - Japan						409'542	0.23
1'000'000	EUR	McDonald's	0.625%	29.01.24	1'121'423	0.62		Niederlande							
400'000	EUR	Wells Fargo & Co	1.338%	04.05.25	455'980	0.25		600'000	CHF	BNP Paribas	0.500%	16.03.29	601'044	0.33	
Total - Vereinigte Staaten					11'235'232	6.20		Total - Niederlande						601'044	0.33
								Republik Korea							
								700'000	AUD	Korea Development Bank	FRN	19.10.23	498'625	0.28	
					Total - Republik Korea			Total - Republik Korea						498'625	0.28

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Swiss Franc Bond

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in CHF	in % des Nettover- mögens*
Schweiz					
1'200'000	CHF	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	0.010% 06.10.28	1'194'600	0.66
400'000	CHF	Syngenta Finance	1.250% 16.10.23	402'000	0.22
Total - Schweiz				1'596'600	0.88
Total - Obligationen				3'464'561	1.92
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				3'464'561	1.92
Investmentfonds					
Luxemburg					
18'412	CHF	Vontobel Fund - Sustainable Global Bond HI (hedged) CHF **		1'952'045	1.08
2'413	EUR	Vontobel Fund - High Yield Bond I EUR **		393'002	0.22
Total - Luxemburg				2'345'047	1.30
Total - Investmentfonds				2'345'047	1.30
Total - Anlagen				175'230'117	97.05

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

** Siehe Erläuterung 6.

Vontobel Fund - Euro Bond

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	EUR
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	63'453'474	
per 28. Februar 2021	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	63'356'902	
	Bankguthaben	1'801'341	
	Forderungen aus Anteilszeichnungen	168'769	
	(2) Forderungen aus Zinsen und Dividenden	363'865	
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen	624'033	
	(9) Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften	152'700	
	Total Aktiva	66'467'610	
	Passiva		
	Kontokorrentkredit	152'700	
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	991'945	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	596'790	
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden	584	
	(9) Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	27'595	
	Revisionskosten, Druck- und Veröffentlichungskosten	207	
	(5) Service Fee	8'898	
	(4) „Taxe d'abonnement“	3'679	
	(3) Management Fee	30'321	
	(2) Sonstige Verbindlichkeiten	5'495	
	Total Passiva	1'818'214	
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	64'649'396	
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	60'162'999	
vom 1. September 2020	Nettoerträge aus Anlagen	84'142	
bis zum 28. Februar 2021	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren	-1'254'673	
	Termingeschäften	156'400	
	Devisentermingeschäften	-81'692	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen	1'326'116	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften	95'940	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften	34'117	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Termingeschäften	-65'100	
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens	295'250	
	Anteilszeichnungen	15'368'996	
	Anteilsrücknahmen	-11'162'026	
	(11) Ausbezahlte Dividende	-15'823	
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	64'649'396	
Erfolgsrechnung	Erträge		
vom 1. September 2020	Zinsen aus Bankguthaben	55	
bis zum 28. Februar 2021	(2) Zinsen aus Obligationen, netto	382'352	
	Total Erträge	382'407	
	Aufwendungen		
	(3) Management Fee	202'390	
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	9'841	
	(4) „Taxe d'abonnement“	11'206	
	Bankzinsen	2'703	
	(5) Service Fee	59'931	
	(8) Sonstige Aufwendungen	12'194	
	Total Aufwendungen	298'265	
	Nettoerträge aus Anlagen	84'142	

Vontobel Fund - Euro Bond

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*	
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind						
Obligationen						
Belgien						
2'500'000	EUR	Belgien Koenigreich	1.250%	22.04.33	2'846'324	4.41
300'000	EUR	Flemish Community	1.500%	11.04.44	346'179	0.54
Total - Belgien					3'192'503	4.95
Bolivarische Republik Venezuela						
400'000	EUR	Corporacion Andina de Fomento	0.625%	20.11.26	405'804	0.63
Total - Bolivarische Republik Venezuela					405'804	0.63
Chile						
500'000	EUR	Chile	1.250%	29.01.40	498'455	0.77
750'000	EUR	Chile	0.830%	02.07.31	771'015	1.19
Total - Chile					1'269'470	1.96
Dänemark						
500'000	EUR	Dong Energy	2.250%	31.12.99	524'060	0.81
650'000	EUR	Orsted	1.500%	26.11.29	718'439	1.11
500'000	EUR	Orsted	1.750%	09.12.19	515'400	0.80
200'000	GBP	Orsted	2.125%	17.05.27	242'416	0.37
400'000	GBP	Orsted	2.500%	16.05.33	499'976	0.77
Total - Dänemark					2'500'291	3.86
Deutschland						
300'000	EUR	E.ON	0.375%	29.09.27	303'906	0.47
200'000	EUR	E.ON	0.875%	20.08.31	208'246	0.32
300'000	EUR	E.ON	1.000%	07.10.25	312'594	0.48
500'000	EUR	E.ON	0.350%	28.02.30	496'685	0.77
300'000	EUR	EnBW	1.625%	05.08.79	303'249	0.47
200'000	EUR	Hamburger Hochbahn	0.125%	24.02.31	198'272	0.31
2'750'000	SEK	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.375%	02.02.28	282'699	0.44
Total - Deutschland					2'105'651	3.26

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Finnland					
500'000	EUR	Stora Enso	0.625% 02.12.30	497'550	0.77
750'000	EUR	UPM-Kymmene	0.125% 19.11.28	738'938	1.14
Total - Finnland				1'236'488	1.91
Frankreich					
5'000'000	EUR	Frankreich	1.750% 25.06.39	6'216'849	9.63
200'000	EUR	Action Logement Services	0.500% 30.10.34	200'506	0.31
300'000	EUR	Arkema	0.125% 14.10.26	300'990	0.47
300'000	EUR	Banque Postale	1.375% 24.04.29	321'633	0.50
900'000	EUR	Engie	1.375% 21.06.39	981'162	1.51
700'000	EUR	Engie	1.500% 31.12.99	706'139	1.09
300'000	EUR	Engie	1.750% 27.03.28	330'414	0.51
700'000	EUR	Engie	2.125% 30.03.32	817'334	1.26
200'000	EUR	Regie Autonome des Transports Parisiens	0.350% 20.06.29	203'208	0.31
500'000	EUR	Region Ile de France	0.610% 02.07.40	493'155	0.76
400'000	EUR	SNCF	0.625% 17.04.30	413'368	0.64
800'000	EUR	SNCF Réseau	0.750% 25.05.36	828'344	1.28
300'000	EUR	SNCF Réseau	2.250% 20.12.47	389'754	0.60
400'000	EUR	Societe du Grand Paris	1.000% 18.02.70	391'020	0.60
1'000'000	EUR	Societe du Grand Paris	1.125% 25.05.34	1'095'240	1.69
200'000	EUR	Societe du Grand Paris	1.700% 25.05.50	243'382	0.38
100'000	EUR	Suez	1.250% 14.05.35	105'760	0.16
200'000	EUR	Suez	1.625% 31.12.99	197'042	0.30
Total - Frankreich				14'235'300	22.00
Hongkong					
200'000	USD	Hong Kong	2.500% 28.05.24	175'820	0.27
Total - Hongkong				175'820	0.27

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Euro Bond

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*	
Irland						
200'000	EUR	Irland	1.350%	18.03.31	226'800	0.35
200'000	EUR	ESB Finance	1.125%	11.06.30	213'122	0.33
750'000	EUR	RZD Capital	2.200%	23.05.27	795'008	1.23
Total - Irland				1'234'930	1.91	
Italien						
200'000	EUR	A2A	1.000%	16.07.29	210'006	0.32
1'250'000	EUR	Acea	0.250%	28.07.30	1'214'800	1.89
200'000	EUR	Cassa Depositi e Prestiti	1.000%	11.02.30	202'900	0.31
2'000'000	EUR	ERG	0.500%	11.09.27	2'003'439	3.11
400'000	EUR	Ferrovie dello Stato Italiane	0.875%	07.12.23	410'240	0.63
1'150'000	EUR	Hera	0.875%	05.07.27	1'200'094	1.86
200'000	EUR	Hera	2.375%	04.07.24	215'796	0.33
400'000	EUR	Intesa Sanpaolo	0.750%	04.12.24	408'708	0.63
1'000'000	EUR	Iren	0.250%	17.01.31	973'500	1.51
600'000	EUR	Mediobanca	1.000%	08.09.27	617'856	0.96
750'000	EUR	Telecom Italia	1.625%	18.01.29	739'973	1.14
100'000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazional	0.750%	24.07.32	101'502	0.16
500'000	EUR	Unione di Banche Italiane	1.500%	10.04.24	522'105	0.81
Total - Italien				8'820'919	13.66	
Kaiman-Inseln						
200'000	USD	MTR	2.500%	02.11.26	175'658	0.27
Total - Kaiman-Inseln				175'658	0.27	
Niederlande						
500'000	EUR	Niederlande	0.500%	15.01.40	535'290	0.83
200'000	EUR	Alliander	0.375%	10.06.30	202'464	0.31
400'000	EUR	Alliander	0.875%	24.06.32	425'692	0.66
500'000	EUR	BNP Paribas	0.375%	14.10.27	500'955	0.77
200'000	EUR	BNP Paribas	0.500%	04.06.26	202'990	0.31
200'000	EUR	Enel Finance International	1.125%	17.10.34	209'406	0.32
750'000	EUR	Enexis Holding	0.625%	17.06.32	769'050	1.19
300'000	EUR	Iberdrola International	1.875%	31.12.99	306'936	0.47
400'000	EUR	Iberdrola International	3.250%	31.12.99	435'628	0.67

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit		Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
1'000'000	EUR	Iberdrola International	1.825%	31.12.99	993'790	1.54
200'000	EUR	Iberdrola International EMTN	2.625%	31.12.99	210'736	0.33
500'000	EUR	Innogy Finance	1.250%	19.10.27	533'625	0.83
500'000	EUR	Telefonica Emisiones	2.502%	31.12.99	502'690	0.78
500'000	EUR	Telefonica Emisiones	2.376%	31.12.99	485'090	0.75
250'000	EUR	Tennet	0.875%	03.06.30	262'535	0.41
400'000	EUR	Tennet	1.500%	03.06.39	445'448	0.69
1'250'000	EUR	Tennet	0.500%	30.11.40	1'169'388	1.81
750'000	EUR	Tennet	0.125%	30.11.32	720'225	1.11
1'200'000	EUR	Tennet	2.374%	31.12.99	1'249'523	1.94
300'000	GBP	Enel Finance International	1.000%	20.10.27	339'300	0.52
2'800'000	USD	Energias de Portugal Finance	1.710%	24.01.28	2'256'239	3.50
Total - Niederlande					12'757'000	19.74
Portugal						
500'000	EUR	Energias de Portugal	1.700%	20.07.80	496'385	0.77
600'000	EUR	Energias de Portugal	1.875%	02.08.81	598'314	0.93
500'000	EUR	Energias de Portugal	4.496%	30.04.79	547'015	0.85
Total - Portugal					1'641'714	2.55
Schweden						
400'000	EUR	Vattenfall	0.050%	15.10.25	401'028	0.62
Total - Schweden					401'028	0.62
Schweiz						
250'000	EUR	Eurofima	0.150%	10.10.34	242'810	0.38
Total - Schweiz					242'810	0.38
Spanien						
400'000	EUR	Banco de Sabadell	1.125%	11.03.27	409'844	0.63
1'000'000	EUR	Banco Santander	1.125%	23.06.27	1'041'210	1.61
200'000	EUR	Bankinter	0.625%	06.10.27	200'408	0.31
200'000	EUR	Caixabank	0.375%	18.11.26	198'858	0.31

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Euro Bond

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
1'100'000	EUR	Caixabank	0.500% 09.02.29	1'079'639	1.67
200'000	EUR	Iberdrola	0.875% 16.06.25	207'144	0.32
300'000	EUR	Madrid	0.827% 30.07.27	313'299	0.48
200'000	EUR	Red Electrica	0.375% 24.07.28	203'090	0.31
Total - Spanien				3'653'492	5.64
Ungarn					
500'000	EUR	Ungarn	1.750% 05.06.35	536'205	0.83
Total - Ungarn				536'205	0.83
Vereinigte Staaten					
200'000	EUR	Prologis Euro Finance	0.375% 06.02.28	201'180	0.31
800'000	EUR	VF Corporation	0.250% 25.02.28	797'472	1.23
500'000	USD	Apple	3.000% 20.06.27	453'365	0.70
800'000	USD	Bank of America	2.456% 22.10.25	697'505	1.08
1'000'000	USD	Equinix	1.550% 15.03.28	808'832	1.25
750'000	USD	Prologis	1.250% 15.10.30	582'143	0.90
250'000	USD	Toyota	2.150% 13.02.30	211'277	0.33
500'000	USD	Verizon Communications	3.875% 08.02.29	468'022	0.72
Total - Vereinigte Staaten				4'219'796	6.52
Vereinigtes Königreich					
250'000	EUR	Barclays EMTN	0.625% 14.11.23	252'833	0.39
250'000	EUR	Royal Bank of Scotland Group	0.750% 15.11.25	254'463	0.39
250'000	GBP	Barclays	1.700% 03.11.26	292'616	0.45
Total - Vereinigtes Königreich				799'912	1.23
Total - Obligationen				59'604'791	92.19
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind				59'604'791	92.19

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Obligationen					
Frankreich					
200'000	EUR	Societe du Grand Paris	0.700% 15.10.60	181'574	0.28
Total - Frankreich				181'574	0.28
Hongkong					
1'000'000	USD	MTR	1.625% 19.08.30	800'173	1.24
Total - Hongkong				800'173	1.24
Italien					
500'000	EUR	Unipol Gruppo	3.250% 23.09.30	533'690	0.83
Total - Italien				533'690	0.83
Mexiko					
400'000	USD	Coca-Cola	1.850% 01.09.32	317'482	0.49
Total - Mexiko				317'482	0.49
Togo					
500'000	EUR	Banque Ouest-Africaine de Developpement	2.750% 22.01.33	515'765	0.80
Total - Togo				515'765	0.80
Vereinigte Staaten					
500'000	USD	Duke Weeks	1.750% 01.02.31	399'683	0.62
Total - Vereinigte Staaten				399'683	0.62
Vereinigtes Königreich					
500'000	USD	Rabobank London Branch	1.106% 24.02.27	407'662	0.63
Total - Vereinigtes Königreich				407'662	0.63
Total - Obligationen				3'156'029	4.89
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				3'156'029	4.89

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Euro Bond

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Nicht notierte Wertpapiere					
Obligationen					
Vereinigte Staaten					
600'000	EUR	Equinix	0.250% 15.03.27	596'082	0.92
Total - Vereinigte Staaten				596'082	0.92
Total - Obligationen				596'082	0.92
Total - Nicht notierte Wertpapiere				596'082	0.92
Total - Anlagen				63'356'902	98.00

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	EUR
Nettovermögensaufstellung per 28. Februar 2021	Aktiva	2'482'021'363	
	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	2'565'936'923	
	Bankguthaben	29'305'602	
	Forderungen aus Devisen	2'543	
	Forderungen aus Anteilszeichnungen	4'460'209	
	(2) Forderungen aus Zinsen und Dividenden	27'454'153	
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen	13'090'536	
	(9) Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	776'511	
	Total Aktiva	2'641'026'477	
	Passiva		
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	3'271'054	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	33'947'591	
	Verbindlichkeiten aus Devisen	2'544	
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden	4'488	
	Revisionskosten, Druck- und Veröffentlichungskosten	5'579	
	(5) Service Fee	306'658	
	(4) „Taxe d'abonnement“	74'488	
	(3) Management Fee	1'131'979	
	(2) Sonstige Verbindlichkeiten	38'655	
	Total Passiva	38'783'036	
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	2'602'243'441	
Veränderung des Nettovermögens vom 1. September 2020 bis zum 28. Februar 2021	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	2'653'445'305	
	Nettoerträge aus Anlagen	21'343'828	
	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren	37'361'656	
	Termingeschäften	431'143	
	Devisentermingeschäften	-99'955	
	Swaps	-1'891'234	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen	4'229'889	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften	-2'278'413	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften	-1'562'663	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Termingeschäften	-1'790'337	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Swaps	1'793'809	
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens	57'537'723	
	Anteilszeichnungen	508'323'039	
	Anteilsrücknahmen	-613'625'505	
	(11) Ausbezahlte Dividende	-3'437'121	
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	2'602'243'441	

Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	EUR
Erfolgsrechnung	Erträge	
vom 1. September 2020	Zinsen aus Bankguthaben	11'397
bis zum 28. Februar 2021	(2) Zinsen aus Obligationen, netto	31'769'593
	(2) Zinsen aus Swaps, netto	124'960
	Sonstige Erträge	31'319
	Total Erträge	31'937'269
	Aufwendungen	
	(3) Management Fee	7'921'196
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	35'181
	(4) „Taxe d'abonnement“	241'571
	Bankzinsen	86'241
	(5) Service Fee	2'222'140
	(8) Sonstige Aufwendungen	87'112
	Total Aufwendungen	10'593'441
	Nettoerträge aus Anlagen	21'343'828

Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield

Wertpapierbestand per 28. Februar 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							
3'400'000	EUR	Credit Agricole Assurances	2.000%	17.07.30	3'528'384	0.14	4'000'000	EUR	Valeo	1.625%	18.03.26	4'156'640	0.16				
11'000'000	EUR	Credit Agricole Assurances	4.250%	31.12.99	12'130'910	0.46	3'000'000	EUR	Valeo	3.250%	22.01.24	3'253'290	0.13				
4'600'000	EUR	Electricite de France	3.000%	31.12.99	4'728'064	0.18	5'000'000	EUR	Vivendi	1.125%	24.11.23	5'158'100	0.20				
19'000'000	EUR	Electricite de France	4.000%	31.12.99	20'329'810	0.78	10'000'000	EUR	Vivendi	1.125%	11.12.28	10'419'600	0.40				
7'000'000	EUR	Elis	1.625%	03.04.28	6'771'310	0.26	8'000'000	EUR	Vivendi	0.625%	11.06.25	8'157'360	0.31				
7'000'000	EUR	Gecina	1.000%	30.01.29	7'378'350	0.28	6'000'000	GBP	Orange	5.750%	31.12.99	7'534'949	0.29				
4'000'000	EUR	Gecina	1.500%	20.01.25	4'238'560	0.16	4'000'000	GBP	Vinci	2.250%	15.03.27	4'903'739	0.19				
1'000'000	EUR	Holding d'Infrastructures de Transport	1.625%	27.11.27	1'062'460	0.04	10'000'000	USD	Credit Agricole	8.125%	31.12.99	9'989'290	0.38				
1'800'000	EUR	Holding d'Infrastructures de Transport	1.625%	18.09.29	1'890'684	0.07	10'000'000	USD	Electricite de France	4.500%	04.12.69	8'966'222	0.34				
8'000'000	EUR	Holding d'Infrastructures de Transport	2.250%	24.03.25	8'636'240	0.33	2'000'000	USD	Electricite de France	5.625%	31.12.99	1'760'471	0.07				
8'000'000	EUR	Klepierre	1.625%	13.12.32	8'562'560	0.33	15'000'000	USD	Scor	5.250%	31.12.99	12'823'035	0.49				
4'000'000	EUR	Klepierre	1.875%	19.02.26	4'326'200	0.17	Total - Frankreich								423'369'771	16.25	
2'000'000	EUR	Klepierre	2.000%	12.05.29	2'203'980	0.08											
10'000'000	EUR	Orange	1.000%	12.09.25	10'436'200	0.40	Irland										
2'000'000	EUR	Orange	1.250%	07.07.27	2'132'220	0.08	11'600'000	EUR	Aquarius & Investment	4.250%	02.10.43	12'803'500	0.49				
9'000'000	EUR	Orange	5.250%	31.12.99	10'142'190	0.39	10'000'000	EUR	Bank of Ireland	0.750%	08.07.24	10'151'300	0.39				
8'000'000	EUR	RCI Banque	1.250%	08.06.22	8'139'120	0.31	2'000'000	EUR	Bank of Ireland	10.000%	19.12.22	2'343'960	0.09				
5'000'000	EUR	RCI Banque	1.625%	11.04.25	5'225'350	0.20	2'000'000	EUR	FCA Bank	0.625%	24.11.22	2'021'180	0.08				
4'000'000	EUR	RCI Banque	2.000%	11.07.24	4'205'680	0.16	1'200'000	EUR	FCA Bank	0.125%	16.11.23	1'202'076	0.05				
10'000'000	EUR	Scor	3.000%	08.06.46	11'153'100	0.43	8'000'000	EUR	GE Capital European Funding	4.625%	22.02.27	9'937'120	0.38				
9'500'000	EUR	TDF Infrastructure	2.500%	07.04.26	10'381'600	0.40	4'000'000	EUR	Glencore Finance Europe	1.125%	10.03.28	4'092'640	0.16				
9'000'000	EUR	TDF Infrastructure	2.875%	19.10.22	9'330'930	0.36	4'000'000	EUR	Smurfit Kappa Treasury	2.875%	15.01.26	4'426'920	0.17				
13'000'000	EUR	Teleperformance	1.500%	03.04.24	13'504'660	0.52	10'000'000	EUR	Zurich Finance Ireland	1.875%	17.09.50	10'398'200	0.40				
2'000'000	EUR	Terega	0.875%	17.09.30	2'028'780	0.08	6'500'000	USD	Cloverie	4.750%	31.12.99	5'435'677	0.21				
11'000'000	EUR	Total	1.625%	31.12.99	11'012'320	0.42	6'500'000	USD	Zurich Finance Ireland	3.000%	19.04.51	5'278'077	0.20				
6'000'000	EUR	Total	1.750%	31.12.99	6'122'340	0.24	Total - Irland								68'090'650	2.62	
10'000'000	EUR	Total	3.875%	31.12.99	10'407'600	0.40											
11'000'000	EUR	Transport et Infrastructures Gaz France	2.200%	05.08.25	12'007'380	0.46	Italien										
10'000'000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield	2.125%	31.12.99	9'540'400	0.36	16'000'000	EUR	Italien	3.000%	01.08.29	19'155'360	0.74				
5'000'000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield	2.625%	09.04.30	5'670'350	0.22	4'000'000	EUR	Italien	3.850%	01.09.49	6'048'200	0.23				
							4'000'000	EUR	Aeroporti di Roma	1.625%	08.06.27	4'033'360	0.15				
							1'200'000	EUR	Aeroporti di Roma	1.625%	02.02.29	1'196'040	0.05				
							5'000'000	EUR	Assicurazioni Generali	4.125%	04.05.26	5'810'600	0.22				
							11'000'000	EUR	Assicurazioni Generali	2.124%	01.10.30	11'585'530	0.45				

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield

Wertpapierbestand per 28. Februar 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*
1'500'000	EUR	Assicurazioni Generali	2.429% 14.07.31	1'609'770	0.06	5'500'000	EUR	Unicredit EMTN	1.000% 18.01.23	5'599'550	0.22
4'000'000	EUR	Autostrade	1.125% 04.11.21	4'010'480	0.15	2'500'000	GBP	Telecom Italia	5.875% 19.05.23	3'152'895	0.12
1'000'000	EUR	Autostrade	1.625% 12.06.23	1'014'090	0.04	10'125'000	USD	Intesa Sanpaolo	5.250% 12.01.24	9'320'920	0.36
4'000'000	EUR	Autostrade	1.750% 01.02.27	4'080'240	0.16	Total - Italien					302'267'051 11.62
7'000'000	EUR	Banca Monte dei Paschi di Siena	2.125% 26.11.25	7'731'640	0.30	Jersey					
12'000'000	EUR	Banca Monte dei Paschi di Siena	2.875% 16.07.24	13'229'040	0.51	4'000'000	EUR	Glencore Finance Europe	1.500% 15.10.26	4'214'680	0.16
3'600'000	EUR	Enel	2.250% 31.12.99	3'757'680	0.14	5'000'000	EUR	Glencore Finance Europe	1.875% 13.09.23	5'199'650	0.20
10'000'000	EUR	Enel	3.500% 24.05.80	10'895'700	0.42	1'900'000	EUR	Glencore Finance Europe	0.625% 11.09.24	1'925'536	0.07
1'000'000	EUR	Enel	FRN 10.01.74	1'121'540	0.04	16'000'000	EUR	Heathrow Funding	1.500% 11.02.30	16'413'280	0.63
10'000'000	EUR	Eni	2.000% 18.05.31	11'373'200	0.44	18'500'000	EUR	Heathrow Funding	1.875% 14.03.34	19'210'400	0.74
2'600'000	EUR	Intesa Sanpaolo	0.750% 04.12.24	2'656'602	0.10	Total - Jersey					46'963'546 1.80
2'000'000	EUR	Intesa Sanpaolo	1.000% 04.07.24	2'054'040	0.08	Kaiman-Inseln					
8'000'000	EUR	Intesa Sanpaolo	1.125% 04.03.22	8'104'880	0.31	5'000'000	GBP	Phoenix Group Holdings	5.625% 28.04.31	6'777'870	0.26
10'000'000	EUR	Intesa Sanpaolo	3.750% 31.12.99	9'311'100	0.36	11'000'000	USD	Alibaba Group	4.200% 06.12.47	10'380'038	0.40
4'000'000	EUR	Intesa Sanpaolo	3.928% 15.09.26	4'512'160	0.17	5'000'000	USD	Alibaba Group	4.400% 06.12.57	4'922'475	0.19
4'000'000	EUR	Intesa Sanpaolo	2.855% 23.04.25	4'228'320	0.16	11'000'000	USD	Avolon Holdings Funding 144A	4.375% 01.05.26	9'609'458	0.37
12'000'000	EUR	Intesa Sanpaolo	FRN 31.12.99	13'113'480	0.50	Total - Kaiman-Inseln					31'689'841 1.22
3'000'000	EUR	Leonardo	2.375% 08.01.26	3'125'100	0.12	Luxemburg					
5'000'000	EUR	Mediobanca	0.875% 15.01.26	5'112'500	0.20	16'500'000	EUR	Arena Luxembourg	1.875% 01.02.28	15'219'435	0.58
2'500'000	EUR	Mediobanca	1.000% 08.09.27	2'574'400	0.10	7'000'000	EUR	Becton	1.208% 04.06.26	7'344'820	0.28
7'000'000	EUR	Mediobanca	1.125% 23.04.25	7'161'700	0.28	3'000'000	EUR	Becton Dickinson & Co	1.213% 12.02.36	3'009'630	0.12
3'500'000	EUR	Mediobanca	1.625% 07.01.25	3'688'545	0.14	6'000'000	EUR	DH Europe Finance	1.350% 18.09.39	6'197'640	0.24
8'500'000	EUR	Mediobanca	5.750% 18.04.23	9'392'840	0.36	17'000'000	EUR	DH Europe Finance	0.450% 18.03.28	17'078'370	0.66
7'200'000	EUR	Mediobanca	2.300% 23.11.30	7'396'200	0.28	2'000'000	EUR	Fiat Chrysler Automobiles	4.750% 15.07.22	2'129'640	0.08
12'050'000	EUR	Radiotelevisione Italiana (RAI)	1.375% 04.12.24	12'424'394	0.48	8'000'000	EUR	Holcim Finance	1.375% 26.05.23	8'247'120	0.32
6'000'000	EUR	Snam	0.750% 17.06.30	6'121'080	0.24	1'750'000	EUR	Holcim Finance	2.250% 26.05.28	1'973'003	0.08
9'000'000	EUR	Snam	0.875% 25.10.26	9'369'990	0.36	5'000'000	EUR	Holcim Finance	2.375% 09.04.25	5'438'650	0.21
4'000'000	EUR	Telecom Italia	1.625% 18.01.29	3'946'520	0.15	2'500'000	EUR	Holcim Finance	0.500% 29.11.26	2'526'900	0.10
5'000'000	EUR	Telecom Italia	2.375% 12.10.27	5'220'550	0.20	6'000'000	EUR	Holcim Finance	0.500% 23.04.31	5'844'540	0.22
3'000'000	EUR	Telecom Italia	2.500% 19.07.23	3'145'320	0.12	12'000'000	EUR	ProLogis International	0.875% 09.07.29	12'446'640	0.48
5'000'000	EUR	Telecom Italia	3.625% 19.01.24	5'385'350	0.21	2'000'000	EUR	Prologis International Funding II	1.625% 17.06.32	2'196'900	0.08
5'500'000	EUR	Unicredit	1.250% 16.06.26	5'668'630	0.22						
10'000'000	EUR	Unicredit	2.125% 24.10.26	10'884'500	0.42						
5'000'000	EUR	Unicredit	6.750% 31.12.99	5'106'050	0.20						
5'000'000	EUR	Unicredit	6.950% 31.10.22	5'528'550	0.21						
6'600'000	EUR	Unicredit	0.500% 09.04.25	6'630'360	0.25						
6'000'000	EUR	Unicredit	1.200% 20.01.26	6'075'360	0.23						
9'500'000	EUR	Unicredit	2.731% 15.01.32	9'602'695	0.37						

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield

Wertpapierbestand per 28. Februar 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*
2'500'000	EUR	Prologis International Funding II	1.876% 17.04.25	2'691'550	0.10	12'000'000	EUR	Rabobank	4.625% 31.12.99	13'109'520	0.50
12'000'000	EUR	Telecom Italia Finance	7.750% 24.01.33	17'863'920	0.69	8'000'000	EUR	REN Finance	1.750% 01.06.23	8'325'120	0.32
12'000'000	EUR	Vivion	3.000% 08.08.24	11'591'640	0.45	6'500'000	EUR	REN Finance	1.750% 18.01.28	7'055'360	0.27
2'000'000	EUR	Vivion	3.500% 01.11.25	1'934'040	0.07	8'000'000	EUR	Samvardhana Motherson Automotive Systems Group	1.800% 06.07.24	7'915'760	0.30
3'000'000	USD	Telecom Italia	6.375% 15.11.33	2'925'111	0.11	5'000'000	EUR	Telefonica Emisiones	2.875% 31.12.99	5'016'900	0.19
2'000'000	USD	Telecom Italia Capital	7.200% 18.07.36	2'118'059	0.08	5'000'000	EUR	Telefonica Emisiones	3.000% 31.12.99	5'155'500	0.20
Total - Luxemburg				128'777'608	4.95	6'000'000	EUR	VW International Finance	2.625% 16.11.27	6'847'140	0.26
Niederlande						12'000'000	EUR	VW International Finance	3.250% 18.11.30	14'648'520	0.56
6'000'000	EUR	Abertis Infraestructuras Finance	3.248% 31.12.99	6'133'260	0.24	8'000'000	EUR	VW International Finance	3.500% 31.12.99	8'367'520	0.32
11'000'000	EUR	ABN Amro	7.125% 06.07.22	12'056'770	0.46	3'000'000	EUR	VW International Finance	FRN 31.12.99	3'256'800	0.13
20'000'000	EUR	Ageas	3.875% 31.12.99	20'629'400	0.79	6'000'000	EUR	ZF Europe Finance	1.250% 23.10.23	5'987'520	0.23
13'000'000	EUR	Airbus	1.625% 07.04.25	13'749'060	0.53	1'700'000	GBP	Enel Finance International	1.000% 20.10.27	1'922'700	0.07
12'000'000	EUR	CRH Funding	1.625% 05.05.30	13'191'960	0.51	2'500'000	GBP	Innogy Finance	4.750% 31.01.34	3'687'865	0.14
11'000'000	EUR	Enel Finance International	1.125% 17.10.34	11'517'330	0.44	Total - Niederlande				253'397'111	9.72
4'000'000	EUR	Enel Finance International EMTN	1.125% 16.09.26	4'220'240	0.16	Portugal					
9'000'000	EUR	Enel Finance International EMTN	1.375% 01.06.26	9'597'690	0.37	10'000'000	EUR	Portugal	2.250% 18.04.34	12'133'400	0.47
3'500'000	EUR	Energias de Portugal Finance	1.125% 12.02.24	3'617'040	0.14	6'500'000	EUR	Brisa Concessao Rodoviaria	1.875% 30.04.25	7'001'085	0.27
5'000'000	EUR	Energias de Portugal Finance	1.625% 26.01.26	5'352'700	0.21	6'500'000	EUR	Brisa Concessao Rodoviaria	2.375% 10.05.27	7'301'840	0.28
5'000'000	EUR	Energias de Portugal Finance EMTN	1.500% 22.11.27	5'382'050	0.21	6'000'000	EUR	Caixa Geral de Depositos	1.250% 25.11.24	6'154'020	0.24
2'000'000	EUR	Fiat Chrysler Automobiles	3.375% 07.07.23	2'134'920	0.08	10'500'000	EUR	Comboios de Portugal	5.700% 05.03.30	14'720'265	0.57
14'000'000	EUR	Fiat Chrysler Automobiles	3.750% 29.03.24	15'446'480	0.59	3'600'000	EUR	Energias de Portugal	1.625% 15.04.27	3'874'464	0.15
2'000'000	EUR	Gas Natural Fenosa	2.875% 11.03.24	2'177'020	0.08						
3'000'000	EUR	Gas Natural Fenosa	3.875% 11.04.22	3'137'400	0.12						
11'000'000	EUR	Innogy Finance	5.750% 14.02.33	17'270'880	0.66						
8'000'000	EUR	JT International Financial Services	1.000% 26.11.29	8'267'760	0.32						
3'300'000	EUR	Koninklijke KPN	0.875% 14.12.32	3'291'486	0.13						
4'800'000	EUR	Koninklijke KPN	4.500% 04.10.21	4'927'440	0.19						

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield

Wertpapierbestand per 28. Februar 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			
9'000'000	EUR	Energias de Portugal	1.700%	20.07.80	8'934'930	0.34	2'000'000	EUR	Banco de Sabadell	1.750%	29.06.23	
5'500'000	EUR	Energias de Portugal	4.496%	30.04.79	6'017'165	0.23	9'000'000	EUR	Banco de Sabadell	1.750%	10.05.24	
7'100'000	EUR	Galp Gas Natural Distribuicao	1.375%	19.09.23	7'335'223	0.28	2'900'000	EUR	Banco de Sabadell	2.000%	17.01.30	
Total - Portugal					73'472'392	2.83	3'000'000	EUR	Bankia	0.750%	09.07.26	
							3'000'000	EUR	Bankia	1.000%	25.06.24	
							2'000'000	EUR	Bankia	1.125%	12.11.26	
							8'000'000	EUR	Bankia	3.750%	15.02.29	
							10'000'000	EUR	Bankia Madrid	4.125%	24.03.36	
							4'000'000	EUR	Caixabank	0.375%	03.02.25	
							6'700'000	EUR	Caixabank	1.125%	12.01.23	
							13'000'000	EUR	Caixabank	3.500%	15.02.27	
							3'000'000	EUR	Caixabank	5.250%	31.12.99	
							7'000'000	EUR	Caixabank	6.750%	31.12.99	
							2'600'000	EUR	Cellnex Finance	2.000%	15.02.33	
							14'000'000	EUR	Cellnex Telecom	1.000%	20.04.27	
							12'000'000	EUR	Metrovacesa	2.375%	23.05.22	
							16'000'000	EUR	NorteGas Energia Distribucion	2.065%	28.09.27	
							4'000'000	EUR	Santander Issuances	3.250%	04.04.26	
							9'000'000	EUR	Telefonica Emisiones	3.987%	23.01.23	
							1'800'000	EUR	Telefonica Emisiones	2.932%	17.10.29	
							4'500'000	EUR	Telefonica Emisiones EMTN	1.447%	22.01.27	
							Total - Spanien				196'005'112	7.52
Vereinigte Staaten												
10'000'000	EUR	Altria Group	2.200%	15.06.27	10'821'300	0.42	14'000'000	EUR	American International Group	1.875%	21.06.27	
6'000'000	EUR	AT&T	2.450%	15.03.35	6'673'440	0.26	10'000'000	EUR	Bank of America	1.381%	09.05.30	
10'000'000	EUR	Bank of America	1.381%	09.05.30	10'654'700	0.41	5'000'000	EUR	Chubb INA Holdings	0.875%	15.06.27	
5'000'000	EUR	Chubb INA Holdings	0.875%	15.06.27	5'189'550	0.20	10'000'000	EUR	Chubb INA Holdings	1.400%	15.06.31	
10'000'000	EUR	Chubb INA Holdings	1.400%	15.06.31	10'735'800	0.41	10'000'000	EUR	Discovery Communications	2.375%	07.03.22	
10'000'000	EUR	Discovery Communications	2.375%	07.03.22	10'243'900	0.39	2'000'000	EUR	DZ Bank Capital Funding trust	FRN	31.12.99	
2'000'000	EUR	DZ Bank Capital Funding trust	FRN	31.12.99	2'001'900	0.08	6'000'000	EUR	Fidelity National Information Services	1.000%	03.12.28	
6'000'000	EUR	Fidelity National Information Services	1.000%	03.12.28	6'135'720	0.24						

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield

Wertpapierbestand per 28. Februar 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*
10'000'000	EUR	Fidelity National Information Services	1.500% 21.05.27	10'618'500	0.41	3'000'000	EUR	Hammerson	1.750% 15.03.23	3'009'360	0.12
3'000'000	EUR	Fidelity National Information Services	0.625% 03.12.25	3'057'690	0.12	18'000'000	EUR	Hammerson	2.000% 01.07.22	18'144'000	0.70
13'000'000	EUR	Fiserv	1.125% 01.07.27	13'587'730	0.52	10'900'000	EUR	Hsbc Hldg 17-16.02.24	3.35% 31.12.99	11'358'999	0.44
7'000'000	EUR	General Electric	1.500% 17.05.29	7'410'200	0.28	8'000'000	EUR	Imperial Tobacco	3.375% 26.02.26	9'107'200	0.35
5'000'000	EUR	General Electric	2.125% 17.05.37	5'264'300	0.20	6'000'000	EUR	Lloyds Bank Corporate Markets	2.375% 09.04.26	6'670'140	0.26
6'000'000	EUR	Goldman Sachs	1.625% 27.07.26	6'424'260	0.25	8'000'000	EUR	Lloyds Banking Group	3.500% 01.04.26	9'040'800	0.35
7'500'000	EUR	Goldman Sachs	3.250% 01.02.23	7'999'050	0.31	7'000'000	EUR	Lloyds Banking Group	0.625% 15.01.24	7'083'300	0.27
3'000'000	EUR	Goldman Sachs Group	0.875% 21.01.30	3'076'410	0.12	4'500'000	EUR	NatWest Group	0.780% 26.02.30	4'497'390	0.17
9'000'000	EUR	Morgan Stanley	1.875% 30.03.23	9'383'490	0.36	10'000'000	EUR	Phoenix Group Holdings	4.375% 24.01.29	11'623'600	0.45
4'000'000	EUR	Morgan Stanley	1.342% 23.10.26	4'204'440	0.16	12'000'000	EUR	Standard Chartered	0.750% 03.10.23	12'150'720	0.47
5'000'000	EUR	Morgan Stanley	0.495% 26.10.29	4'984'100	0.19	9'000'000	EUR	Standard Chartered	1.625% 03.10.27	9'612'090	0.37
6'000'000	EUR	Prologis	3.000% 02.06.26	6'898'080	0.27	3'000'000	EUR	Standard Chartered	3.625% 23.11.22	3'178'290	0.12
2'000'000	GBP	Fidelity National Information Services	2.602% 21.05.25	2'482'370	0.10	6'400'000	EUR	Tesco Corporate Treasury Services	0.375% 27.07.29	6'295'872	0.24
3'000'000	GBP	Fiserv	2.250% 01.07.25	3'641'556	0.14	6'000'000	EUR	Vodafone Group	1.625% 24.11.30	6'609'240	0.25
3'500'000	USD	AT&T	5.150% 15.02.50	3'427'388	0.13	4'400'000	EUR	Vodafone Group	2.625% 27.08.80	4'504'764	0.17
2'000'000	USD	Discovery Communications	5.200% 20.09.47	2'021'667	0.08	3'400'000	EUR	Vodafone Group	3.000% 27.08.80	3'478'132	0.13
4'000'000	USD	Ford Motor	4.750% 15.01.43	3'331'027	0.13	12'000'000	EUR	Vodafone Group	3.100% 03.01.79	12'482'400	0.48
3'000'000	USD	Ford Motor Credit	5.113% 03.05.29	2'709'466	0.10	2'000'000	GBP	Barclays	6.375% 31.12.99	2'493'681	0.10
3'000'000	USD	GECC	5.875% 14.01.38	3'234'429	0.12	2'980'000	GBP	Barclays	FRN 31.12.99	3'661'214	0.14
2'500'000	USD	Glencore Funding	4.125% 12.03.24	2'247'714	0.09	800'000	GBP	BAT International Finance	2.250% 26.06.28	933'504	0.04
1'423'000	USD	Meccanica	7.375% 15.07.39	1'494'748	0.06	8'000'000	GBP	Heathrow Finance	5.750% 03.03.25	10'008'726	0.38
Total - Vereinigte Staaten				185'109'645	7.13	2'000'000	GBP	Imperial Tobacco	9.000% 17.02.22	2'490'525	0.10
Vereinigtes Königreich						9'000'000	GBP	Legal & General Group	3.750% 26.11.49	10'908'288	0.42
15'000'000	EUR	Barclays	6.625% 30.03.22	16'072'050	0.62	5'000'000	GBP	Legal & General Group	5.625% 31.12.99	6'269'103	0.24
14'000'000	EUR	BAT International Finance	1.250% 13.03.27	14'547'260	0.56	6'000'000	GBP	Legal General Group	5.375% 27.10.45	7'919'962	0.30
6'000'000	EUR	BAT International Finance	2.750% 25.03.25	6'606'000	0.25	6'000'000	GBP	Lloyds Banking Group	7.625% 31.12.99	7'496'178	0.29
11'500'000	EUR	BAT International Finance EMTN	2.250% 16.01.30	12'579'275	0.48	4'000'000	GBP	Royal Bank of Scotland Group	3.622% 14.08.30	4'928'480	0.19
17'000'000	EUR	Credit Agricole	1.875% 20.12.26	18'507'560	0.71	3'000'000	GBP	Scottish Widows	5.500% 16.06.23	3'788'069	0.15
3'000'000	EUR	Credit Agricole London Branch	1.000% 22.04.26	3'098'970	0.12	8'259'000	GBP	York Build	3.375% 13.09.28	10'154'104	0.39
7'000'000	EUR	FCE Bank	1.134% 10.02.22	7'029'820	0.27	2'250'000	USD	Legal General Group EMTN	FRN 21.03.47	2'060'609	0.08
4'700'000	EUR	FCE Bank	1.615% 11.05.23	4'757'904	0.18	3'000'000	USD	Phoenix Group Holdings	5.375% 06.07.27	2'758'453	0.11

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
3'000'000	USD	Standard Chartered	4.750% 31.12.99	2'457'563	0.09
3'000'000	USD	Standard Chartered	3.516% 12.02.30	2'558'972	0.10
5'000'000	USD	Vodafone Group	4.875% 19.06.49	5'003'634	0.19
Total - Vereinigtes Königreich				307'936'201	11.84

Total - Obligationen				2'374'520'076	91.25
-----------------------------	--	--	--	----------------------	--------------

Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind				2'374'520'076	91.25
--	--	--	--	----------------------	--------------

An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Obligationen					
Bermuda					
3'000'000	USD	Holcim Capital	6.875% 29.09.39	3'526'866	0.14
Total - Bermuda				3'526'866	0.14

Frankreich					
2'900'000	EUR	BPCE	0.750% 03.03.31	2'888'545	0.11
Total - Frankreich				2'888'545	0.11

Irland					
3'000'000	EUR	GE Capital European Funding	3.650% 23.08.32	3'727'320	0.14
16'250'000	EUR	Glencore Finance Europe	0.750% 01.03.29	16'045'250	0.62
Total - Irland				19'772'570	0.76

Italien					
2'500'000	EUR	Mediobanca	0.750% 15.07.27	2'495'650	0.10
12'000'000	EUR	Unipol Gruppo	3.250% 23.09.30	12'808'560	0.49
2'500'000	USD	Unicredit	6.572% 14.01.22	2'157'996	0.08
1'000'000	USD	Unicredit	7.296% 02.04.34	974'502	0.04
Total - Italien				18'436'708	0.71

Kanada					
10'000'000	USD	TransCanada	5.500% 15.09.79	8'970'011	0.34
Total - Kanada				8'970'011	0.34

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Spanien					
10'000'000	EUR	Spanien	2.900% 31.10.46	13'902'500	0.54
Total - Spanien				13'902'500	0.54

Vereinigte Staaten					
10'000'000	EUR	AT&T	1.800% 05.09.26	10'759'500	0.41
4'000'000	EUR	Equinix	1.000% 15.03.33	3'940'800	0.15
7'000'000	USD	Western Union Company	2.750% 15.03.31	5'730'334	0.22
Total - Vereinigte Staaten				20'430'634	0.78

Total - Obligationen				87'927'834	3.38
-----------------------------	--	--	--	-------------------	-------------

Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				87'927'834	3.38
--	--	--	--	-------------------	-------------

Nicht notierte Wertpapiere

Obligationen					
---------------------	--	--	--	--	--

Vereinigte Staaten					
5'200'000	EUR	Equinix	0.250% 15.03.27	5'166'044	0.20
Total - Vereinigte Staaten				5'166'044	0.20

Total - Obligationen				5'166'044	0.20
-----------------------------	--	--	--	------------------	-------------

Total - Nicht notierte Wertpapiere				5'166'044	0.20
---	--	--	--	------------------	-------------

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Investmentfonds					
Luxemburg					
195'000	EUR	Vontobel Fund - Global Corporate Bond Mid Yield HG (hedged) EUR **	23'850'450	0.91	
280'300	EUR	Vontobel Fund - High Yield Bond I EUR **	41'537'657	1.59	
117'000	EUR	Vontobel Fund - Sustainable Global Bond I EUR **	12'706'200	0.49	
155'000	USD	Vontobel Fund - Credit Opportunities X USD **	20'228'662	0.78	
Total - Luxemburg				98'322'969	3.77
Total - Investmentfonds				98'322'969	3.77
Total - Anlagen				2'565'936'923	98.60

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

** Siehe Erläuterung 6.

Vontobel Fund - High Yield Bond

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	EUR
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	141'222'356	
per 28. Februar 2021	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	143'136'002	
	Bankguthaben	4'286'220	
	Forderungen aus Devisen	320	
	Forderungen aus Anteilszeichnungen	186'450	
	(2) Forderungen aus Zinsen und Dividenden	1'957'068	
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen	337'864	
	(9) Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	125'690	
	(2) Sonstige Aktiva	1'644	
	Total Aktiva	150'031'258	
	Passiva		
	Kontokorrentkredit	2'436'301	
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	234'883	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	912'021	
	Verbindlichkeiten aus Devisen	514	
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden	9'783	
	(5) Service Fee	20'220	
	(4) „Taxe d'abonnement“	7'866	
	(3) Management Fee	90'754	
	(3) Performance Fee	327'148	
	(2) Sonstige Verbindlichkeiten	14'251	
	Total Passiva	4'053'741	
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	145'977'517	
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	146'382'788	
vom 1. September 2020	Nettoerträge aus Anlagen	2'457'056	
bis zum 28. Februar 2021	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren	8'119'308	
	Termingeschäften	-32'924	
	Devisentermingeschäften	-188'369	
	Swaps	-151'299	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen	-624'474	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften	37'509	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften	-693'953	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Termingeschäften	-47'371	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Swaps	141'201	
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens	9'016'684	
	Anteilszeichnungen	3'862'171	
	Anteilsrücknahmen	-13'190'894	
	(11) Ausbezahlte Dividende	-93'232	
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	145'977'517	

Vontobel Fund - High Yield Bond

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	EUR
Erfolgsrechnung	Erträge	
vom 1. September 2020	Zinsen aus Bankguthaben	3'344
bis zum 28. Februar 2021	(2) Zinsen aus Obligationen, netto	3'651'480
	(2) Zinsen aus Swaps, netto	6'952
	Total Erträge	3'661'776
	Aufwendungen	
	(3) Management Fee	622'143
	(3) Performance Fee	328'311
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	18'231
	(4) „Taxe d'abonnement“	25'236
	Bankzinsen	26'765
	(5) Service Fee	161'115
	(8) Sonstige Aufwendungen	22'919
	Total Aufwendungen	1'204'720
	Nettoerträge aus Anlagen	2'457'056

Vontobel Fund - High Yield Bond

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					
Aktien					
Vereinigte Staaten					
15'390	USD	Whiting Petroleum		434'896	0.30
Total - Vereinigte Staaten				434'896	0.30
Total - Aktien					
				434'896	0.30
Obligationen					
Argentinien					
980'000	USD	Generacion Mediterranea	9.625% 27.07.23	547'340	0.37
1'500'000	USD	YPF	6.950% 21.07.27	788'272	0.54
Total - Argentinien				1'335'612	0.91
Belgien					
1'200'000	EUR	House of Finance	4.375% 15.07.26	1'214'760	0.83
1'000'000	EUR	Sarens Finance Company	5.750% 21.02.27	976'730	0.67
Total - Belgien				2'191'490	1.50
Deutschland					
1'500'000	EUR	Accentro Real Estate	3.625% 13.02.23	1'433'430	0.98
1'000'000	EUR	Commerzbank	6.125% 31.12.99	1'056'780	0.72
2'200'000	EUR	HT Troplast	9.250% 15.07.25	2'449'238	1.68
850'000	EUR	Kirk Beauty	8.750% 15.07.23	827'960	0.57
1'000'000	EUR	Peach Property Finance	3.500% 15.02.23	1'016'620	0.70
1'000'000	EUR	Peach Property Finance	4.375% 15.11.25	1'041'680	0.71
1'300'000	EUR	PrestigeBid	6.250% 15.12.23	1'322'594	0.91
1'000'000	EUR	Progroup	3.000% 31.03.26	1'010'410	0.69
500'000	EUR	Techem Verwaltungsgesellschaft	2.000% 15.07.25	494'880	0.34
1'000'000	USD	Commerzbank	7.000% 31.12.99	878'802	0.60
Total - Deutschland				11'532'394	7.90

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Frankreich					
1'200'000	EUR	Atalia	4.000% 15.05.24	1'147'632	0.79
500'000	EUR	CMA CGM	5.250% 15.01.25	503'715	0.35
500'000	EUR	Elis	1.625% 03.04.28	483'665	0.33
600'000	EUR	Mobilux Finance	5.500% 15.11.24	609'378	0.42
1'500'000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield	2.125% 31.12.99	1'431'060	0.98
1'000'000	USD	Credit Agricole	8.125% 31.12.99	998'929	0.68
Total - Frankreich				5'174'379	3.55
Griechenland					
1'000'000	EUR	Alpha Bank	4.250% 13.02.30	972'930	0.67
2'000'000	EUR	National Bank of Greece	8.250% 18.07.29	2'251'080	1.54
Total - Griechenland				3'224'010	2.21
Irland					
2'000'000	GBP	Ardagh	4.750% 15.07.27	2'401'741	1.65
Total - Irland				2'401'741	1.65
Italien					
1'000'000	EUR	Almaviva	7.250% 15.10.22	1'016'130	0.70
700'000	EUR	Assicurazioni Generali	7.750% 12.12.42	789'201	0.54
1'500'000	EUR	Banca Monte dei Paschi di Siena	5.375% 18.01.28	1'387'890	0.95
1'000'000	EUR	Enel	2.250% 31.12.99	1'043'800	0.72
1'000'000	EUR	Intesa Sanpaolo	3.750% 31.12.99	931'110	0.64
800'000	EUR	Mediobanca	2.300% 23.11.30	821'800	0.56
500'000	EUR	Pro-Gest	3.250% 15.12.24	475'870	0.33
2'000'000	EUR	UnipolSai Assicurazioni	6.375% 31.12.99	2'169'660	1.49
455'000	GBP	Enel	6.625% 15.09.76	540'998	0.37
Total - Italien				9'176'459	6.30

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - High Yield Bond

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Jersey					
1'000'000	EUR	Avis	4.500% 15.05.25	996'830	0.68
1'000'000	EUR	Avis Budget	4.750% 30.01.26	996'770	0.68
1'000'000	GBP	Aa Bond	5.500% 31.07.22	1'152'666	0.79
300'000	GBP	Aa Bond	6.500% 31.01.26	355'724	0.24
Total - Jersey				3'501'990	2.39
Kaiman-Inseln					
500'000	USD	Alibaba Group	4.200% 06.12.47	471'820	0.32
Total - Kaiman-Inseln				471'820	0.32
Kanada					
1'000'000	USD	Bombardier 144A	8.750% 01.12.21	856'055	0.59
1'500'000	USD	Stoneway Capital	0.000% 01.03.27	432'745	0.30
Total - Kanada				1'288'800	0.89
Luxemburg					
200'000	EUR	ARD Finance	5.000% 30.06.27	207'562	0.14
1'500'000	EUR	ContourGlobal Power Holdings	4.125% 01.08.25	1'542'630	1.06
1'500'000	EUR	Crystal Almond	4.250% 15.10.24	1'542'540	1.06
500'000	EUR	Kleopatra Finco	4.250% 01.03.26	495'450	0.34
1'000'000	EUR	Kleopatra Finco	6.500% 01.09.26	968'690	0.66
919'360	EUR	LHMC Finco	7.250% 02.10.25	806'279	0.55
1'000'000	EUR	Lincoln Financing	3.625% 01.04.24	1'012'090	0.69
1'000'000	EUR	PLT VII Finance	4.625% 05.01.26	1'040'890	0.71
1'000'000	EUR	Samsonite	3.500% 15.05.26	965'030	0.66
500'000	EUR	Summer BC Holdco	9.250% 31.10.27	487'614	0.33
1'000'000	EUR	Telecom Italia Finance	7.750% 24.01.33	1'488'660	1.02
2'500'000	EUR	Vivion	3.000% 08.08.24	2'414'925	1.65
2'000'000	USD	Telecom Italia	6.375% 15.11.33	1'950'074	1.34
Total - Luxemburg				14'922'434	10.21
Mexiko					
400'000	USD	Credito Real	8.000% 21.01.28	348'094	0.24
Total - Mexiko				348'094	0.24

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	104'655	0.07
1'200'000	EUR	Abertis Infraestructuras Finance	3.248% 31.12.99	1'226'652	0.84
1'000'000	EUR	Darling	3.625% 15.05.26	1'021'670	0.70
800'000	EUR	Intertrust	3.375% 15.11.25	819'144	0.56
700'000	EUR	Leaseplan	7.375% 31.12.99	759'689	0.52
1'000'000	EUR	Samvardhana Motherson Automotive Systems Group	1.800% 06.07.24	989'470	0.68
500'000	EUR	Sunshine Mid	6.500% 15.05.26	517'140	0.35
400'000	EUR	Trivium Pack	3.750% 15.08.26	410'132	0.28
1'000'000	EUR	VZ Vendor Financing	2.875% 15.01.29	988'810	0.68
2'000'000	USD	AerCap Holdings	5.875% 10.10.79	1'684'182	1.15
600'000	USD	Embarer Netherlands	6.950% 17.01.28	555'512	0.38
200'000	USD	Trivium Pack	5.500% 15.08.26	172'693	0.12
Total - Niederlande				9'249'749	6.33
Schweiz					
1'500'000	USD	UBS Group	6.875% 31.12.99	1'239'817	0.85
Total - Schweiz				1'239'817	0.85
Spanien					
1'000'000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	FRN 31.12.99	1'009'910	0.69
300'000	EUR	El Corte Inglés	3.625% 15.03.24	313'344	0.21
1'000'000	EUR	Masaria	FRN 15.09.24	939'290	0.64
Total - Spanien				2'262'544	1.54
Tschechische Republik					
400'000	EUR	SAZKA Group	3.875% 15.02.27	397'664	0.27
300'000	EUR	SAZKA Group	4.125% 20.11.24	306'861	0.21
Total - Tschechische Republik				704'525	0.48

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - High Yield Bond

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Vereinigte Staaten					
2'000'000	EUR	Mauser Packaging Solutions Holding	4.750%	15.04.24	2'011'620 1.38
500'000	EUR	SCI Games	3.375%	15.02.26	501'875 0.34
750'000	USD	EnLink Midstream Partners	5.450%	01.06.47	511'629 0.35
1'500'000	USD	EnLink Midstream Partners	4.150%	01.06.25	1'224'061 0.84
2'000'000	USD	Newfield Exploration	5.375%	01.01.26	1'820'942 1.25
1'500'000	USD	Pisces Midco 144A	8.000%	15.04.26	1'280'227 0.88
2'000'000	USD	SM Energy	6.125%	15.11.22	1'630'211 1.12
Total - Vereinigte Staaten				8'980'565	6.16

Vereinigtes Königreich					
1'000'000	EUR	Hammerson	2.000%	01.07.22	1'008'000 0.69
500'000	EUR	Vodafone Group	3.000%	27.08.80	511'490 0.35
2'830'000	GBP	Heathrow Finance	5.750%	03.03.25	3'540'587 2.43
1'500'000	GBP	Jerrold Finco	5.250%	15.01.27	1'757'836 1.20
750'000	USD	Drax Finco	6.625%	01.11.25	644'773 0.44
2'500'000	USD	Neptune	6.625%	15.05.25	2'085'702 1.43
2'000'000	USD	Standard Chartered	7.500%	31.12.99	1'728'225 1.18
Total - Vereinigtes Königreich				11'276'613	7.72

Total - Obligationen				89'283'036	61.15
-----------------------------	--	--	--	-------------------	--------------

Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind				89'717'932	61.45
--	--	--	--	-------------------	--------------

An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Obligationen					
Belgien					
300'000	EUR	House of HR	7.500%	15.01.27	319'491 0.22
Total - Belgien				319'491	0.22

Deutschland					
950'000	EUR	Safari Holdings	5.375%	30.11.22	918'698 0.63
Total - Deutschland				918'698	0.63

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Frankreich					
200'000	EUR	Laboratoire Eimer	5.000%	01.02.29	203'756 0.14
Total - Frankreich				203'756	0.14

Irland					
1'000'000	USD	Aragvi Holding	12.000%	09.04.24	908'066 0.62
2'000'000	USD	Smurfit Kappa Group	7.500%	20.11.25	2'042'874 1.40
Total - Irland				2'950'940	2.02

Italien					
800'000	USD	Unicredit	7.296%	02.04.34	779'601 0.53
Total - Italien				779'601	0.53

Kanada					
250'000	USD	Bausch	5.000%	30.01.28	211'715 0.15
400'000	USD	Bausch	5.250%	30.01.30	334'661 0.23
500'000	USD	Bombardier 144A	5.750%	15.03.22	421'375 0.29
1'000'000	USD	First Quantum Minerals	6.875%	15.10.27	894'859 0.61
1'000'000	USD	First Quantum Minerals 144A	7.250%	01.04.23	841'840 0.58
2'000'000	USD	TransCanada	5.500%	15.09.79	1'794'002 1.23
Total - Kanada				4'498'452	3.09

Luxemburg					
800'000	USD	Cirsa Finance International	7.875%	20.12.23	664'235 0.46
1'000'000	USD	Nielsen 144A	5.000%	01.02.25	845'897 0.58
Total - Luxemburg				1'510'132	1.04

Mexiko					
800'000	USD	Cemex	3.875%	11.07.31	659'608 0.45
1'000'000	USD	Docuformas	10.250%	24.07.24	791'308 0.54
Total - Mexiko				1'450'916	0.99

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - High Yield Bond

Wertpapierbestand per 28. Februar 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					
Niederlande															
250'000	USD	Constellation Brands 144A	5.625%	15.06.28	217'936	0.15	1'000'000	USD	PetSmart Finance	7.750%	15.02.29	884'742	0.61		
200'000	USD	Trivium Pack 144A	8.500%	15.08.27	177'670	0.12	200'000	USD	Rayonier	7.625%	15.01.26	176'100	0.12		
Total - Niederlande					395'606	0.27	1'000'000	USD	SCI Games	7.000%	15.05.28	874'436	0.60		
							2'500'000	USD	Sealed Air Corporation 144A	6.875%	15.07.33	2'683'978	1.84		
							1'200'000	USD	Staples 144A	7.500%	15.04.26	992'289	0.68		
							800'000	USD	Staples 144A	10.750%	15.04.27	630'253	0.43		
							800'000	USD	Station Casinos	4.500%	15.02.28	656'181	0.45		
							1'000'000	USD	Targa Resources 144A	4.875%	01.02.31	845'197	0.57		
							750'000	USD	Uber	8.000%	01.11.26	667'721	0.46		
Total - Vereinigte Staaten							Total - Vereinigte Staaten					26'076'176	17.87		
							Vereinigtes Königreich								
							500'000	EUR	Victoria	3.625%	26.08.26	501'985	0.34		
							750'000	GBP	Bellis Acquisition	3.250%	16.02.26	876'153	0.60		
							750'000	GBP	Bellis Finco	4.000%	16.02.27	871'808	0.60		
							1'000'000	GBP	Shop Direct	7.750%	15.11.22	1'174'448	0.80		
							1'000'000	USD	Algeco 144A	8.000%	15.02.23	840'789	0.58		
							1'200'000	USD	Virgin Media Secured Finance	4.250%	31.01.31	976'233	0.67		
Total - Vereinigtes Königreich							Total - Vereinigtes Königreich					5'241'416	3.59		
							Total - Obligationen							44'345'184	30.39
							Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							44'345'184	30.39
							Nicht notierte Wertpapiere								
							Aktien								
							Vereinigte Staaten								
							41'501	USD	Pyxus International			178'135	0.12		
Total - Vereinigte Staaten							Total - Vereinigte Staaten					178'135	0.12		
							Total - Aktien							178'135	0.12

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - High Yield Bond

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Obligationen					
Vereinigte Staaten					
120'836	USD	Anagram International	5.000% 15.08.26	103'571	0.07
217'650	USD	Party City	0.010% 15.07.25	165'416	0.11
Total - Vereinigte Staaten				268'987	0.18
Total - Obligationen				268'987	0.18
Total - Nicht notierte Wertpapiere				447'122	0.30
Investmentfonds					
Deutschland					
710'000	EUR	iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF		5'783'661	3.96
Total - Deutschland				5'783'661	3.96
Luxemburg					
19'500	USD	Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond I USD **		2'842'103	1.95
Total - Luxemburg				2'842'103	1.95
Total - Investmentfonds				8'625'764	5.91
Total - Anlagen				143'136'002	98.05

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

** Siehe Erläuterung 6.

Vontobel Fund - Bond Global Aggregate

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	EUR
Nettovermögensaufstellung per 28. Februar 2021	Aktiva	455'708'703	
	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	471'049'921	
	Bankguthaben	60'603'661	
	Forderungen aus Devisen	1'254	
	Forderungen aus Anteilszeichnungen	416'859	
	(2) Forderungen aus Zinsen und Dividenden	7'829'387	
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen	853'337	
	(9) Zinsforderungen aus Swaps	19'708	
	(9) Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	4'908'728	
	(9) Nicht realisierter Gewinn aus Optionen	1'505'994	
	(9) Optionen zu Anschaffungskosten	5'315'917	
	(2) Sonstige Aktiva	8'471	
	Total Aktiva	552'513'237	
	Passiva		
	Kontokorrentkredit	7'161'840	
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	1'782'397	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	3'985'342	
	Verbindlichkeiten aus Devisen	1'253	
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden	5'511	
	(9) Verbindlichkeiten aus Swaps	62'380	
	(9) Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften	388'582	
	(9) Nicht realisierter Verlust aus Swaps	1'188'641	
	(5) Service Fee	85'765	
	(4) „Taxe d'abonnement“	22'622	
	(3) Management Fee	207'897	
	(3) Performance Fee	3'823'721	
	(2) Sonstige Verbindlichkeiten	60'282	
	Total Passiva	18'776'233	
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	533'737'004	
Veränderung des Nettovermögens vom 1. September 2020 bis zum 28. Februar 2021	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	635'429'221	
	Nettoerträge aus Anlagen	3'767'046	
	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren	17'081'893	
	Termingeschäften	-2'058'375	
	Devisentermingeschäften	-20'952'873	
	Swaps	173'161	
	Optionen	18'415'981	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen	8'063'816	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften	15'199'615	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften	-1'594'100	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Termingeschäften	-7'359'755	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Swaps	54'682	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Optionen	-20'036'581	
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens	10'754'510	
	Anteilszeichnungen	68'059'374	
	Anteilsrücknahmen	-177'437'709	
	(11) Ausbezahlte Dividende	-3'068'392	
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	533'737'004	

Vontobel Fund - Bond Global Aggregate

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	EUR
Erfolgsrechnung vom 1. September 2020 bis zum 28. Februar 2021	Erträge	
	Zinsen aus Bankguthaben	16'407
	(2) Zinsen aus Obligationen, netto	10'672'438
	Sonstige Erträge	6'579
	Total Erträge	10'695'424
	Aufwendungen	
	(3) Management Fee	1'508'777
	(3) Performance Fee	3'872'290
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	23'971
	(4) „Taxe d'abonnement“	61'700
	Bankzinsen	151'226
	(2) Zinsen aus Swaps, netto	125'182
	(5) Service Fee	685'780
	(8) Sonstige Aufwendungen	499'452
	Total Aufwendungen	6'928'378
	Nettoerträge aus Anlagen	3'767'046

Vontobel Fund - Bond Global Aggregate

Wertpapierbestand per 28. Februar 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	5'221'750	0.98
2'800'000	USD	Ägypten	7.500% 16.02.61	2'188'789	0.41
Total - Ägypten				7'410'539	1.39
Angola					
1'600'000	USD	Angola	9.125% 26.11.49	1'285'128	0.24
Total - Angola				1'285'128	0.24
Bahamas					
3'000'000	USD	Bahamas	8.950% 15.10.32	2'642'536	0.50
Total - Bahamas				2'642'536	0.50
Belgien					
1'400'000	EUR	Sarens Finance Company	5.750% 21.02.27	1'367'422	0.26
Total - Belgien				1'367'422	0.26
Belize					
1'300'000	USD	Belize	4.938% 20.02.38	466'046	0.09
Total - Belize				466'046	0.09
Bermuda					
2'600'000	USD	Qatar Reinsurance	4.950% 31.12.99	2'186'031	0.41
Total - Bermuda				2'186'031	0.41
Chile					
2'000'000	USD	Guacolda	4.560% 30.04.25	1'340'682	0.25
Total - Chile				1'340'682	0.25
Deutschland					
1'400'000	EUR	Allianz	2.625% 31.12.99	1'388'870	0.26
2'000'000	EUR	Bayer	3.125% 12.11.79	2'063'220	0.39
800'000	EUR	Commerzbank	6.125% 31.12.99	845'424	0.16
1'200'000	EUR	Commerzbank	6.500% 31.12.99	1'344'408	0.25
1'000'000	EUR	Deutsche Bank	1.375% 17.02.32	995'650	0.19

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
1'800'000	USD	Allianz	3.500% 31.12.99	1'498'398	0.28
9'600'000	USD	Allianz	3.875% 31.12.99	7'871'319	1.47
6'600'000	USD	Deutsche Bank	6.250% 31.12.99	5'141'290	0.96
Total - Deutschland				21'148'579	3.96
Elfenbeinküste					
3'250'000	EUR	Elfenbeinküste	6.875% 17.10.40	3'548'708	0.66
Total - Elfenbeinküste				3'548'708	0.66
Finnland					
1'600'000	EUR	Sampo	2.500% 03.09.52	1'683'520	0.32
2'888'000	USD	Stora Enso	7.250% 15.04.36	3'268'867	0.61
Total - Finnland				4'952'387	0.93
Frankreich					
1'800'000	EUR	Akuo Energy	4.000% 22.11.25	1'738'926	0.33
2'200'000	EUR	Akuo Energy	4.250% 08.12.23	2'184'028	0.41
850'000	EUR	Axa	FRN 31.12.99	870'893	0.16
1'500'000	EUR	Axa EMTN	FRN 31.12.99	1'291'230	0.24
2'500'000	EUR	Credit Agricole Assurances	2.000% 17.07.30	2'594'400	0.49
6'800'000	EUR	Financiere Immobiliere Bordelaise	6.000% 30.01.25	6'323'999	1.18
1'300'000	EUR	Fonciere Verte	4.500% 18.07.25	1'316'068	0.25
600'000	EUR	GDF Suez	5.950% 16.03.11	1'169'635	0.22
2'400'000	EUR	Groupama	2.125% 16.09.29	2'495'088	0.47
1'900'000	EUR	Groupama	3.375% 24.09.28	2'133'320	0.40
1'500'000	EUR	Groupama	FRN 31.12.99	1'732'065	0.32
1'500'000	EUR	JC Decaux	2.625% 24.04.28	1'634'205	0.31
2'700'000	EUR	La Mondiale	4.375% 31.12.99	2'888'055	0.54
4'450'000	EUR	La Mondiale	5.050% 31.12.99	5'119'503	0.96
3'600'000	EUR	La Mondiale	FRN 25.04.44	4'221'936	0.79
1'700'000	EUR	La Poste	3.125% 31.12.99	1'795'115	0.34
1'400'000	EUR	Orano	2.750% 08.03.28	1'458'534	0.27
15'200'000	EUR	Phalsbourg	5.000% 27.03.24	15'211'703	2.86
1'500'000	EUR	Total	2.125% 31.12.99	1'479'345	0.28
2'400'000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield	2.125% 31.12.99	2'289'696	0.43
1'800'000	GBP	Axa	6.686% 31.12.99	2'541'169	0.48
3'200'000	GBP	Electricite de France	5.875% 31.12.99	4'163'089	0.78

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Bond Global Aggregate

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*	
7'000'000	USD	Axa	5.500%	31.12.99	5'874'452	1.10
1'700'000	USD	Axa EMTN	FRN	31.12.99	1'254'524	0.24
4'800'000	USD	Credit Agricole	6.875%	31.12.99	4'396'164	0.82
1'000'000	USD	Electricite de France	5.625%	31.12.99	880'236	0.16
5'000'000	USD	Scor	5.250%	31.12.99	4'274'345	0.80
Total - Frankreich					83'331'723	15.63
Hongkong						
1'800'000	USD	CNAC Finbridge	3.000%	22.09.30	1'392'338	0.26
Total - Hongkong					1'392'338	0.26
Irland						
4'000'000	USD	Cloverie	4.750%	31.12.99	3'345'032	0.63
2'246'000	USD	Saderea Limited	12.500%	30.11.26	1'268'382	0.24
1'900'000	USD	Zurich Finance Ireland	3.000%	19.04.51	1'542'823	0.29
Total - Irland					6'156'237	1.16
Israel						
4'200'000	USD	Israel Chemicals	6.375%	31.05.38	4'622'111	0.87
Total - Israel					4'622'111	0.87
Italien						
1'200'000	EUR	Assicurazioni Generali	5.500%	27.10.47	1'457'664	0.27
2'500'000	EUR	Assicurazioni Generali	2.124%	01.10.30	2'633'075	0.49
4'500'000	EUR	Assicurazioni Generali	2.429%	14.07.31	4'829'310	0.90
1'600'000	EUR	Banca Monte dei Paschi di Siena	5.375%	18.01.28	1'480'416	0.28
1'900'000	EUR	Eni	3.375%	31.12.99	1'989'167	0.37
4'500'000	EUR	Intesa Sanpaolo	3.750%	31.12.99	4'189'995	0.79
2'000'000	EUR	Intesa Sanpaolo	5.875%	31.12.99	2'205'920	0.41
2'200'000	EUR	Unicredit	3.875%	31.12.99	1'996'104	0.37
Total - Italien					20'781'651	3.88

Anzahl	Währung	Wertpapiere		Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Japan						
2'000'000	USD	SoftBank Group	FRN	31.12.99	1'716'181	0.32
Total - Japan					1'716'181	0.32
Kaiman-Inseln						
3'000'000	USD	Alibaba Group	4.200%	06.12.47	2'830'919	0.53
2'000'000	USD	Saudi Electricity Company	5.060%	08.04.43	2'031'125	0.38
Total - Kaiman-Inseln					4'862'044	0.91
Kanada						
1'800'000	USD	Frontera Energy	9.700%	25.06.23	1'483'747	0.28
Total - Kanada					1'483'747	0.28
Kolumbien						
1'400'000	USD	Ecopetrol	6.875%	29.04.30	1'416'563	0.27
Total - Kolumbien					1'416'563	0.27
Lettland						
1'585'000	EUR	Air Baltic	6.750%	30.07.24	1'430'336	0.27
Total - Lettland					1'430'336	0.27
Luxemburg						
1'000'000	EUR	Helvetia Europe	2.750%	30.09.41	1'080'870	0.20
4'000'000	EUR	Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking	FRN	15.12.50	2'301'920	0.43
1'000'000	USD	Telecom Italia Capital	7.200%	18.07.36	1'059'029	0.20
Total - Luxemburg					4'441'819	0.83
Marokko						
2'000'000	USD	Marokko	4.000%	15.12.50	1'564'673	0.29
Total - Marokko					1'564'673	0.29

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Bond Global Aggregate

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Mexiko					
110'000'000	MXN	Trust 2400	9.500%	18.12.34	3'430'743 0.64
3'850'000	USD	Pemex	6.375%	23.01.45	2'713'809 0.51
3'300'000	USD	Pemex	6.950%	28.01.60	2'398'087 0.45
6'700'000	USD	Pemex	7.690%	23.01.50	5'256'392 0.98
Total - Mexiko				13'799'031	2.58
Niederlande					
1'500'000	EUR	Aegon	FRN	31.12.99	1'285'965 0.24
5'400'000	EUR	Ageas	3.875%	31.12.99	5'569'938 1.04
3'300'000	EUR	DTEK Renewables Finance	8.500%	12.11.24	3'291'288 0.62
700'000	EUR	Repsol International Finance	4.247%	31.12.99	765'247 0.14
4'400'000	EUR	VW International Finance	3.875%	31.12.99	4'681'028 0.88
2'600'000	USD	ABN Amro	4.400%	27.03.28	2'277'324 0.43
2'000'000	USD	Aegon	5.500%	11.04.48	1'873'884 0.35
1'800'000	USD	AerCap Holdings	5.875%	10.10.79	1'515'764 0.28
6'200'000	USD	Avenir II	FRN	11.12.23	2'942'165 0.55
1'800'000	USD	Demeter Investments	5.750%	15.08.50	1'671'607 0.31
1'800'000	USD	Embarer Netherlands	6.950%	17.01.28	1'666'535 0.31
Total - Niederlande				27'540'745	5.15
Norwegen					
800'000	USD	DNO	8.750%	31.05.23	660'906 0.12
Total - Norwegen				660'906	0.12
Oman					
1'000'000	USD	Oman	6.000%	01.08.29	865'629 0.16
900'000	USD	Oman	6.250%	25.01.31	786'184 0.15
2'000'000	USD	Oman	6.750%	28.10.27	1'825'704 0.34
1'900'000	USD	Oman	6.750%	17.01.48	1'526'261 0.29
Total - Oman				5'003'778	0.94
Papua-Neuguinea					
1'600'000	USD	Papua-Neuguinea	8.375%	04.10.28	1'380'814 0.26
Total - Papua-Neuguinea				1'380'814	0.26

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Peru					
1'800'000	USD	Peru	5.375%	22.03.30	1'393'777 0.26
Total - Peru				1'393'777	0.26
Portugal					
3'800'000	EUR	Banco Comercial Portugues	3.871%	27.03.30	3'686'038 0.69
1'600'000	EUR	Banco Espírito Santo	3.500%	23.01.43	1'408'912 0.26
1'000'000	EUR	Banco Espírito Santo	3.500%	19.02.43	879'520 0.16
25'500'000	EUR	Comboios de Portugal	5.700%	05.03.30	35'749'214 6.71
850'000	EUR	Infraestruturas de Portugal	4.250%	13.12.21	878'611 0.16
Total - Portugal				42'602'295	7.98
San Marino					
2'000'000	EUR		3.250%	24.02.24	2'024'580 0.38
Total - San Marino				2'024'580	0.38
Schweiz					
2'770'000	CHF	Vontobel Holding	2.625%	31.12.99	2'546'018 0.48
Total - Schweiz				2'546'018	0.48
Senegal					
600'000	EUR	Senegal	4.750%	13.03.28	631'908 0.12
Total - Senegal				631'908	0.12
Spanien					
1'800'000	EUR	Banco de Sabadell	2.000%	17.01.30	1'755'918 0.33
5'000'000	EUR	Banco de Sabadell	6.125%	31.12.99	4'951'900 0.93
6'800'000	EUR	Banco de Sabadell	6.500%	31.12.99	6'768'923 1.27
6'000'000	EUR	Caixabank	5.250%	31.12.99	6'157'200 1.15
700'000	EUR	Inmobiliaria Colonial Socimi	2.500%	28.11.29	779'268 0.15
1'600'000	USD	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	6.500%	31.12.99	1'420'425 0.27
Total - Spanien				21'833'634	4.10

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Bond Global Aggregate

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Tschechische Republik					
2'000'000	EUR	EP Infrastructure	1.816% 02.03.31	2'004'420	0.38
Total - Tschechische Republik				2'004'420	0.38
Türkei					
2'200'000	USD	Istanbul Metropolitan Municipality	6.375% 09.12.25	1'857'204	0.35
800'000	USD	Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi	5.875% 14.01.26	671'676	0.13
2'000'000	USD	Vakiflar	6.500% 08.01.26	1'718'372	0.32
Total - Türkei				4'247'252	0.80
Tunesien					
3'500'000	EUR	Tunesien	5.625% 17.02.24	3'140'900	0.59
Total - Tunesien				3'140'900	0.59
Vereinigte Arabische Emirate					
12'700'000	USD	UAE Air	4.500% 06.02.25	4'081'079	0.76
Total - Vereinigte Arabische Emirate				4'081'079	0.76
Vereinigte Staaten					
2'800'000	USD	Boeing	5.930% 01.05.60	3'007'036	0.56
2'600'000	USD	Marriott International	4.625% 15.06.30	2'435'556	0.46
Total - Vereinigte Staaten				5'442'592	1.02
Vereinigtes Königreich					
2'000'000	EUR	BP Capital Markets	3.625% 31.12.99	2'141'900	0.40
2'200'000	EUR	Gazprom	3.897% 31.12.99	2'255'572	0.42
2'800'000	EUR	Kondor	7.125% 19.07.24	2'897'244	0.54
1'100'000	GBP	Barclays	5.875% 31.12.99	1'303'296	0.24
4'000'000	GBP	Barclays	6.375% 31.12.99	4'987'362	0.93
2'000'000	GBP	Heathrow Finance	5.750% 03.03.25	2'502'182	0.47
4'000'000	GBP	Legal & General Group	5.625% 31.12.99	5'015'283	0.94
1'200'000	USD	Barclays	3.564% 23.09.35	1'013'426	0.19
1'700'000	USD	Hsbc Hldg	3.35% 4.600% 31.12.99	1'402'745	0.26
		17-16.02.24			

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
1'000'000	USD	Standard Chartered	7.500% 31.12.99	864'113	0.16
1'500'000	USD	Standard Chartered	3.516% 12.02.30	1'279'486	0.24
1'800'000	USD	Standard Life Aberdeen	4.250% 30.06.48	1'593'203	0.30
Total - Vereinigtes Königreich				27'255'812	5.09
Total - Obligationen				345'137'022	64.67
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind				345'137'022	64.67
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Obligationen					
Australien					
1'900'000	AUD	Brisbane Airport	4.500% 30.12.30	1'301'232	0.24
2'600'000	USD	Scentre Trust	4.750% 24.09.80	2'227'522	0.42
Total - Australien				3'528'754	0.66
Bermuda					
1'400'000	USD	Holcim Capital	6.875% 29.09.39	1'645'871	0.31
Total - Bermuda				1'645'871	0.31
Brasilien					
4'000'000	USD	Prumo Participacoes e Investimentos	7.500% 31.12.31	3'269'740	0.61
Total - Brasilien				3'269'740	0.61
Britische Jungferinseln					
800'000	USD	Huarong	3.625% 30.09.30	671'386	0.13
Total - Britische Jungferinseln				671'386	0.13
Frankreich					
1'200'000	EUR	CMA CGM	6.500% 15.07.22	1'219'920	0.23
Total - Frankreich				1'219'920	0.23

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Bond Global Aggregate

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Hongkong					
1'300'000	USD	Hong Kong Airport	2.100%	31.12.99	1'082'916 0.20
Total - Hongkong				1'082'916	0.20
Irland					
2'600'000	EUR	Renaissance Credit Bank	10.000%	13.12.24	2'520'752 0.47
4'000'000	USD	Aragvi Holding	12.000%	09.04.24	3'632'262 0.68
1'600'000	USD	SovCom Capital	7.750%	31.12.99	1'367'527 0.26
Total - Irland				7'520'541	1.41
Israel					
1'100'000	USD	Leviathan	6.500%	30.06.27	1'004'998 0.19
600'000	USD	Leviathan	6.750%	30.06.30	545'863 0.10
Total - Israel				1'550'861	0.29
Italien					
1'000'000	EUR	Assicurazioni Generali	5.000%	08.06.48	1'189'170 0.22
1'500'000	EUR	Unipol Gruppo	3.250%	23.09.30	1'601'070 0.30
Total - Italien				2'790'240	0.52
Japan					
1'500'000	USD	Nissan Motor	4.810%	17.09.30	1'378'275 0.25
Total - Japan				1'378'275	0.25
Kaiman-Inseln					
760'000	USD	CFLD Cayman Investment	0.000%	16.06.22	234'800 0.04
Total - Kaiman-Inseln				234'800	0.04
Kanada					
1'327'000	USD	Shamaran Petroleum	12.000%	05.07.23	978'468 0.18
4'800'000	USD	TransCanada	5.500%	15.09.79	4'305'606 0.81
Total - Kanada				5'284'074	0.99

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Kolumbien					
1'500'000	USD	Credivalores	8.875%	07.02.25	1'043'216 0.20
3'200'000	USD	Fidei	8.250%	15.01.35	3'220'300 0.60
Total - Kolumbien				4'263'516	0.80
Luxemburg					
1'000'000	USD	FEL Energy VI	5.750%	01.12.40	868'743 0.16
Total - Luxemburg				868'743	0.16
Mexiko					
1'600'000	USD	Docuformas	10.250%	24.07.24	1'266'093 0.24
Total - Mexiko				1'266'093	0.24
Mongolei					
3'400'000	USD	Mongolian Mortgage Corporation	8.850%	08.02.24	2'762'997 0.52
Total - Mongolei				2'762'997	0.52
Peru					
5'000'000	USD	Petroperu	5.625%	19.06.47	4'592'478 0.86
Total - Peru				4'592'478	0.86
Spanien					
1'000'000	USD	EnfraGen Energia	5.375%	30.12.30	827'978 0.16
Total - Spanien				827'978	0.16
Togo					
5'000'000	EUR	Banque Ouest-Africaine de Developpement	2.750%	22.01.33	5'157'650 0.97
Total - Togo				5'157'650	0.97
Tunesien					
380'000'000	JPY	Tunesien	4.300%	02.08.30	2'307'301 0.43
340'000'000	JPY	Banque Centrale de Tunisie	4.200%	17.03.31	1'698'002 0.32
Total - Tunesien				4'005'303	0.75

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Bond Global Aggregate

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Vereinigte Staaten					
4'700'000	USD	Apollo Management Holdings 144A	4.950% 14.01.50	3'992'328	0.75
2'200'000	USD	Citigroup	FRN 29.01.34	1'756'538	0.33
1'000'000	USD	Lasmo	7.300% 15.11.27	1'085'055	0.20
2'850'000	USD	Motiva Enterprises	6.850% 15.01.40	2'842'768	0.53
1'000'000	USD	Staples 144A	7.500% 15.04.26	826'907	0.15
1'250'000	USD	Staples 144A	10.750% 15.04.27	984'769	0.18
3'000'000	USD	WEA Finance	4.750% 17.09.44	2'580'722	0.48
Total - Vereinigte Staaten				14'069'087	2.62
Vereinigtes Königreich					
2'400'000	GBP	Jupiter Fund Management	8.875% 27.07.30	3'177'716	0.60
1'024'000	USD	Genel Energy	9.250% 14.10.25	864'309	0.16
1'000'000	USD	Macquarie Bank	3.052% 03.03.36	812'111	0.15
Total - Vereinigtes Königreich				4'854'136	0.91
Total - Obligationen				72'845'359	13.63
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				72'845'359	13.63
Investmentfonds					
Luxemburg					
50'000	EUR	Vontobel Fund - Absolute Return Bond Dynamic I EUR **		5'248'000	0.98
92'000	USD	Vontobel Fund - Credit Opportunities X USD **		12'006'689	2.26
222'000	USD	Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond I USD **		32'356'252	6.07
39'000	USD	Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt E USD **		3'456'599	0.65
Total - Luxemburg				53'067'540	9.96
Total - Investmentfonds				53'067'540	9.96
Total - Anlagen				471'049'921	88.26

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

** Siehe Erläuterung 6.

Vontobel Fund - Eastern European Bond

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	EUR
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	48'066'428	
per 28. Februar 2021	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	42'276'524	
	Bankguthaben	217'891	
	Forderungen aus Devisen	429'273	
	Forderungen aus Anteilszeichnungen	1'371	
	(2) Forderungen aus Zinsen und Dividenden	610'065	
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen	281'565	
	(9) Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	12'420	
	(2) Sonstige Aktiva	502	
	Total Aktiva	43'829'611	
	Passiva		
	Kontokorrentkredit	3	
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	158'190	
	Verbindlichkeiten aus Devisen	428'019	
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden	64'983	
	(5) Service Fee	7'228	
	(4) „Taxe d'abonnement“	2'969	
	(3) Management Fee	38'933	
	(2) Sonstige Verbindlichkeiten	6'286	
	Total Passiva	706'611	
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	43'123'000	
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	57'253'381	
vom 1. September 2020	Nettoerträge aus Anlagen	511'741	
bis zum 28. Februar 2021	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren	88'488	
	Devisentermingeschäften	-2'199	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen	-2'247'238	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften	86'218	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften	-6'312	
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens	-1'569'302	
	Anteilszeichnungen	1'004'525	
	Anteilsrücknahmen	-12'699'357	
	(11) Ausbezahlte Dividende	-866'247	
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	43'123'000	
Erfolgsrechnung	Erträge		
vom 1. September 2020	(2) Zinsen aus Obligationen, netto	889'552	
bis zum 28. Februar 2021	Total Erträge	889'552	
	Aufwendungen		
	(3) Management Fee	287'455	
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	9'554	
	(4) „Taxe d'abonnement“	9'748	
	Bankzinsen	2'497	
	(5) Service Fee	54'891	
	(8) Sonstige Aufwendungen	13'666	
	Total Aufwendungen	377'811	
	Nettoerträge aus Anlagen	511'741	

Vontobel Fund - Eastern European Bond

Wertpapierbestand per 28. Februar 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	2'403'388 5.57
15'000'000	PLN	Polen	2.750%	25.08.23	4'818'819 11.17
9'750'000	PLN	Polen	2.750%	25.10.29	2'381'194 5.52
8'500'000	PLN	Polen	3.250%	25.07.25	2'091'874 4.85
5'000'000	PLN	Polen	4.000%	25.10.23	1'217'929 2.82
Total - Polen				12'913'204	29.93

Rumänien					
8'500'000	RON	Rumänien	5.850%	26.04.23	1'875'616 4.35
Total - Rumänien				1'875'616	4.35

Russland					
125'000'000	RUB	Russland	7.000%	25.01.23	1'430'023 3.32
175'000'000	RUB	Russland	7.150%	12.11.25	2'011'742 4.67
150'000'000	RUB	Russland	8.150%	03.02.27	1'803'269 4.19
100'000'000	RUB	Russland	7.050%	19.01.28	1'140'725 2.65
Total - Russland				6'385'759	14.83

Tschechische Republik					
25'000'000	CZK	Tschechische Republik	2.000%	13.10.33	987'850 2.29
25'000'000	CZK	Tschechische Republik	2.750%	23.07.29	1'048'346 2.43
20'000'000	CZK	Tschechische Republik	0.450%	25.10.23	754'613 1.75
Total - Tschechische Republik				2'790'809	6.47

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Ungarn					
150'000'000	HUF	Ungarn	1.750%	26.10.22	420'320 0.97
225'000'000	HUF	Ungarn	3.000%	27.10.27	655'863 1.52
150'000'000	HUF	Ungarn	3.000%	27.10.38	399'962 0.93
500'000'000	HUF	Ungarn	5.500%	24.06.25	1'597'667 3.70
500'000'000	HUF	Ungarn	6.000%	24.11.23	1'556'437 3.61
Total - Ungarn				4'630'249	10.73

Total - Obligationen				28'595'637	66.31
-----------------------------	--	--	--	-------------------	--------------

Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind				28'595'637	66.31
--	--	--	--	-------------------	--------------

An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Obligationen					
Rumänien					
8'500'000	RON	Rumänien	4.750%	24.02.25	1'881'474 4.36
5'000'000	RON	Rumänien	5.000%	12.02.29	1'145'146 2.66
6'000'000	RON	Rumänien	5.950%	11.06.21	1'244'525 2.89
Total - Rumänien				4'271'145	9.91

Russland					
200'000'000	RUB	Russland	7.250%	10.05.34	2'263'809 5.25
100'000'000	RUB	Russland	7.400%	07.12.22	1'149'655 2.67
150'000'000	RUB	Russland	7.400%	17.07.24	1'737'465 4.03
100'000'000	RUB	Russland	7.650%	10.04.30	1'178'481 2.73
50'000'000	RUB	Russland	7.700%	16.03.39	591'545 1.37
150'000'000	RUB	Rurail	FRN	25.06.32	1'677'166 3.89
Total - Russland				8'598'121	19.94

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Eastern European Bond

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Ungarn					
275'000'000	HUF	Ungarn	3.250% 22.10.31	811'621	1.88
Total - Ungarn				811'621	1.88
Total - Obligationen				13'680'887	31.73
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				13'680'887	31.73
Total - Anlagen				42'276'524	98.04

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Value Bond

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	CHF
Nettovermögensaufstellung per 28. Februar 2021	Aktiva	61'997'033	
	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	63'639'687	
	Bankguthaben	10'813'961	
	(2) Forderungen aus Zinsen und Dividenden	752'996	
	(9) Zinsforderungen aus Swaps	2'250	
	(9) Optionen zu Anschaffungskosten	25'068	
	(2) Sonstige Aktiva	545	
	Total Aktiva	75'234'507	
	Passiva		
	Kontokorrentkredit	3'055'955	
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	79'788	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	908'310	
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden	2'536	
	(9) Verbindlichkeiten aus Swaps	5'113	
	(9) Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	732'656	
	(9) Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften	26'356	
	(9) Nicht realisierter Verlust aus Swaps	134'873	
	(9) Nicht realisierter Verlust aus Optionen	20'824	
	(5) Service Fee	11'955	
	(4) „Taxe d'abonnement“	4'919	
	(3) Management Fee	15'459	
	(3) Performance Fee	52'811	
	(2) Sonstige Verbindlichkeiten	7'351	
	Total Passiva	5'058'906	
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	70'175'601	
Veränderung des Nettovermögens vom 1. September 2020 bis zum 28. Februar 2021	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	72'560'459	
	Nettoerträge aus Anlagen	542'027	
	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren	1'947'168	
	Termingeschäften	30'423	
	Devisentermingeschäften	-876'932	
	Swaps	-134'873	
	Optionen	-20'824	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen	738'042	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften	-342'754	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften	224'051	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Termingeschäften	20'828	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Swaps	168'541	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Optionen	-53'025	
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens	2'242'672	
	Anteilszeichnungen	1'123'611	
	Anteilsrücknahmen	-5'136'628	
	(11) Ausbezahlte Dividende	-614'513	
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	70'175'601	

Vontobel Fund - Value Bond

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	CHF
Erfolgsrechnung	Erträge	
vom 1. September 2020	Zinsen aus Bankguthaben	632
bis zum 28. Februar 2021	(2) Zinsen aus Obligationen, netto	994'381
	Sonstige Erträge	1'716
	Total Erträge	996'729
	Aufwendungen	
	(3) Management Fee	106'930
	(3) Performance Fee	168'864
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	8'155
	(4) „Taxe d'abonnement“	15'514
	Bankzinsen	41'590
	(2) Zinsen aus Swaps, netto	11'272
	(5) Service Fee	83'511
	(8) Sonstige Aufwendungen	18'866
	Total Aufwendungen	454'702
	Nettoerträge aus Anlagen	542'027

Vontobel Fund - Value Bond

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit		Markt- wert in CHF	in % des Nettover- mögens*
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind						
Obligationen						
Ägypten						
1'000'000	USD	Afreximbank	4.000%	24.05.21	911'927	1.30
Total - Ägypten					911'927	1.30
Bahamas						
500'000	USD	Bahamas	8.950%	15.10.32	483'960	0.69
Total - Bahamas					483'960	0.69
Bermuda						
600'000	USD	Qatar Reinsurance	4.950%	31.12.99	554'337	0.79
Total - Bermuda					554'337	0.79
Bulgarien						
1'000'000	EUR	Bulgarian Energy	4.875%	02.08.21	1'120'226	1.60
Total - Bulgarien					1'120'226	1.60
Deutschland						
400'000	EUR	Aareal Bank	6.849%	31.12.99	440'957	0.63
200'000	EUR	Commerzbank	6.500%	31.12.99	246'218	0.35
300'000	EUR	Deutsche Bahn Finance	1.600%	31.12.99	334'884	0.48
400'000	EUR	Deutsche Bank	1.375%	17.02.32	437'629	0.62
300'000	EUR	MTU Aero Engines	3.000%	01.07.25	358'886	0.51
400'000	USD	Allianz	3.500%	31.12.99	365'893	0.52
1'200'000	USD	Allianz	3.875%	31.12.99	1'081'178	1.54
Total - Deutschland					3'265'645	4.65
Finnland						
500'000	EUR	Sampo	2.500%	03.09.52	578'107	0.82
500'000	USD	Stora Enso	7.250%	15.04.36	621'885	0.89
Total - Finnland					1'199'992	1.71
Frankreich						
200'000	EUR	Aéroports de Paris	2.750%	02.04.30	261'633	0.37
1'250'000	EUR	Axa	FRN	31.12.99	1'407'329	2.01
800'000	EUR	BPCE	1.125%	18.01.23	899'662	1.28
400'000	EUR	Credit Agricole Assurances	2.000%	17.07.30	456'138	0.65

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit		Markt- wert in CHF	in % des Nettover- mögens*
400'000	EUR	Holding d'Infrastructures de Transport	1.625%	18.09.29	461'685	0.66
300'000	EUR	La Mondiale	4.375%	31.12.99	352'616	0.50
300'000	EUR	Orano	2.750%	08.03.28	343'439	0.49
600'000	EUR	RCI Banque	1.250%	08.06.22	670'777	0.96
600'000	EUR	Renault	1.000%	18.04.24	654'743	0.93
1'000'000	EUR	TDF Infrastructure	2.875%	19.10.22	1'139'258	1.62
300'000	EUR	Total	2.125%	31.12.99	325'117	0.46
1'000'000	USD	Axa	5.500%	31.12.99	922'166	1.31
500'000	USD	BPCE	5.700%	22.10.23	508'466	0.72
400'000	USD	Scor	5.250%	31.12.99	375'750	0.54
Total - Frankreich					8'778'779	12.50
Hongkong						
300'000	USD	CNAC Finbridge	3.000%	22.09.30	254'996	0.36
Total - Hongkong					254'996	0.36
Irland						
750'000	USD	Cloverie	4.750%	31.12.99	689'194	0.98
Total - Irland					689'194	0.98
Italien						
400'000	EUR	Assicurazioni Generali	2.429%	14.07.31	471'707	0.67
300'000	EUR	Eni	3.375%	31.12.99	345'127	0.49
400'000	EUR	Intesa Sanpaolo	2.000%	18.06.21	442'719	0.63
500'000	EUR	Intesa Sanpaolo	5.875%	31.12.99	605'995	0.86
600'000	EUR	Mediobanca	0.625%	27.09.22	667'263	0.95
300'000	EUR	Mediobanca	2.300%	23.11.30	338'639	0.48
Total - Italien					2'871'450	4.08
Japan						
500'000	USD	Daiwa	3.129%	19.04.22	465'668	0.66
Total - Japan					465'668	0.66

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Value Bond

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in CHF	in % des Nettover- mögens*
Kaiman-Inseln					
500'000	USD	Alibaba Group	4.200% 06.12.47	518'461	0.74
400'000	USD	Saudi Electricity Company	4.222% 27.01.24	393'501	0.56
Total - Kaiman-Inseln				911'962	1.30
Katar					
600'000	USD	Katar	3.400% 16.04.25	595'374	0.85
Total - Katar				595'374	0.85
Luxemburg					
200'000	EUR	Vivion	3.500% 01.11.25	212'523	0.30
300'000	USD	Telecom Italia Capital	7.200% 18.07.36	349'115	0.50
Total - Luxemburg				561'638	0.80
Marokko					
200'000	USD	Marokko	4.000% 15.12.50	171'935	0.25
Total - Marokko				171'935	0.25
Mexiko					
300'000	EUR	Mexiko	2.875% 08.04.39	344'639	0.49
950'000	USD	Pemex	7.690% 23.01.50	818'986	1.17
Total - Mexiko				1'163'625	1.66
Niederlande					
500'000	EUR	ABN Amro	7.125% 06.07.22	602'210	0.86
800'000	EUR	Ageas	3.875% 31.12.99	906'747	1.29
500'000	EUR	Cetin Finance	1.423% 06.12.21	555'503	0.79
400'000	EUR	Daimler International Finance	0.250% 06.11.23	442'077	0.63
300'000	EUR	Repsol International Finance	4.247% 31.12.99	360'383	0.51
600'000	EUR	VW International Finance	3.875% 31.12.99	701'422	1.00
500'000	EUR	VW International Finance	2.700% 31.12.99	562'409	0.80
500'000	GBP	BMW International Investment	0.750% 08.03.24	634'021	0.90
300'000	GBP	Enel Finance International	1.000% 20.10.27	372'841	0.53

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in CHF	in % des Nettover- mögens*
400'000	USD	Aegon	5.500% 11.04.48	411'825	0.59
300'000	USD	AerCap Holdings	5.875% 10.10.79	277'600	0.40
350'000	USD	Demeter Investments	5.750% 15.08.50	357'165	0.51
Total - Niederlande				6'184'203	8.81
Panama					
600'000	USD	Panama Canal Railway	7.000% 01.11.26	301'663	0.43
Total - Panama				301'663	0.43
Portugal					
1'000'000	EUR	Comboios de Portugal	5.700% 05.03.30	1'540'515	2.21
Total - Portugal				1'540'515	2.21
San Marino					
400'000	EUR		3.250% 24.02.24	444'943	0.63
Total - San Marino				444'943	0.63
Schweiz					
450'000	CHF	Credit Suisse Group Funding	3.000% 31.12.99	450'000	0.64
400'000	CHF	Credit Suisse Group Funding	3.875% 31.12.99	408'600	0.58
1'350'000	CHF	Vontobel Holding	2.625% 31.12.99	1'363'500	1.94
700'000	USD	EFG International	5.500% 31.12.99	660'998	0.94
600'000	USD	UBS Group Funding	7.000% 31.12.99	595'554	0.85
Total - Schweiz				3'478'652	4.95
Singapur					
500'000	USD	Singapur	3.000% 20.07.26	460'857	0.66
Total - Singapur				460'857	0.66
Spanien					
700'000	EUR	Abertis	2.375% 27.09.27	844'225	1.20
400'000	EUR	Banco de Sabadell	2.000% 17.01.30	428'777	0.61
200'000	EUR	Banco de Sabadell	6.125% 31.12.99	217'656	0.31
500'000	EUR	Caixabank	3.500% 15.02.27	564'723	0.80
1'000'000	EUR	Caixabank	0.625% 01.10.24	1'112'907	1.59

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Value Bond

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in CHF	in % des Nettover- mögens*
300'000	EUR	CEPSA Finance	2.250% 13.02.26	352'864	0.50
500'000	EUR	Criteria Caixa Sociedad	1.375% 10.04.24	570'645	0.81
300'000	USD	Telefonica Emisiones	7.045% 20.06.36	384'840	0.55
Total - Spanien				4'476'637	6.37

Togo

1'000'000	USD	Banque Ouest- Africaine de Developpement	5.500% 06.05.21	912'780	1.30
Total - Togo				912'780	1.30

Tschechische Republik

500'000	EUR	EP Infrastructure	1.816% 02.03.31	550'641	0.78
Total - Tschechische Republik				550'641	0.78

Vereinigte Arabische Emirate

500'000	USD	Emirate of Abu Dhabi	2.500% 16.04.25	481'443	0.69
Total - Vereinigte Arabische Emirate				481'443	0.69

Vereinigte Staaten

800'000	USD	BAT Capital	2.259% 25.03.28	723'726	1.03
200'000	USD	Boeing	5.930% 01.05.60	236'021	0.34
500'000	USD	Jefferies Financial Group	6.625% 23.10.43	589'916	0.84
300'000	USD	Marriott International	4.625% 15.06.30	308'806	0.44
Total - Vereinigte Staaten				1'858'469	2.65

Vereinigtes Königreich

500'000	EUR	Barclays	6.625% 30.03.22	588'694	0.84
300'000	EUR	Barclays Bank	0.226% 31.12.99	311'073	0.44
300'000	EUR	Gazprom	3.897% 31.12.99	337'983	0.48
300'000	EUR	Hsbc Hldg 3.35% 17-16.02.24	5.250% 31.12.99	343'538	0.49
400'000	EUR	NatWest Markets	1.000% 28.05.24	453'523	0.65
1'000'000	EUR	Standard Chartered	3.625% 23.11.22	1'164'158	1.66
125'000	EUR	York Build	1.250% 17.03.22	139'461	0.20

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in CHF	in % des Nettover- mögens*
600'000	USD	HSBC Holdings	1.645% 18.04.26	548'025	0.78
400'000	USD	Standard Chartered	3.516% 12.02.30	374'925	0.53
300'000	USD	Standard Life Aberdeen	4.250% 30.06.48	291'783	0.42
Total - Vereinigtes Königreich				4'553'163	6.49

Total - Obligationen				49'244'674	70.15
-----------------------------	--	--	--	-------------------	--------------

Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind				49'244'674	70.15
--	--	--	--	-------------------	--------------

An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Obligationen

Australien

400'000	USD	Scentre Trust	4.750% 24.09.80	376'572	0.54
Total - Australien				376'572	0.54

Brasilien

500'000	USD	Prumo Participacoes e Investimentos	7.500% 31.12.31	449'121	0.64
Total - Brasilien				449'121	0.64

Britische Jungferninseln

300'000	USD	Huarong	3.625% 30.09.30	276'658	0.39
Total - Britische Jungferninseln				276'658	0.39

Frankreich

400'000	USD	Electricite de France	6.000% 22.01.14	498'393	0.71
Total - Frankreich				498'393	0.71

Italien

300'000	EUR	Unipol Gruppo	3.250% 23.09.30	351'868	0.50
Total - Italien				351'868	0.50

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Value Bond

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in CHF	in % des Nettover- mögens*
Japan					
400'000	USD	Nissan Motor	4.810% 17.09.30	403'873	0.58
Total - Japan				403'873	0.58
Kanada					
500'000	USD	TransCanada	5.500% 15.09.79	492'836	0.70
Total - Kanada				492'836	0.70
Luxemburg					
250'000	USD	FEL Energy VI	5.750% 01.12.40	238'655	0.34
Total - Luxemburg				238'655	0.34
Peru					
500'000	USD	Petroperu	5.625% 19.06.47	504'646	0.72
Total - Peru				504'646	0.72
Togo					
700'000	EUR	Banque Ouest-Africaine de Developpement	2.750% 22.01.33	793'450	1.13
Total - Togo				793'450	1.13
Vereinigte Staaten					
400'000	USD	Apollo Management Holdings 144A	4.950% 14.01.50	373'360	0.53
500'000	USD	Citigroup	FRN 29.01.34	438'677	0.63
400'000	USD	Expedia Group	2.950% 15.03.31	358'521	0.51
400'000	USD	Expedia Group	7.000% 01.05.25	399'722	0.57
300'000	USD	Lasmo	7.300% 15.11.27	357'695	0.51
300'000	USD	Motiva Enterprises	6.850% 15.01.40	328'820	0.47
400'000	USD	WEA Finance	4.750% 17.09.44	378'111	0.54
Total - Vereinigte Staaten				2'634'906	3.76

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	436'480	0.62
Total - Vereinigtes Königreich				436'480	0.62
Total - Obligationen				7'457'458	10.63
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				7'457'458	10.63
Investmentfonds					
Luxemburg					
41'500	EUR	Vontobel Fund - Absolute Return Bond Dynamic I EUR **		4'786'427	6.83
15'000	USD	Vontobel Fund - Credit Opportunities X USD **		2'151'128	3.08
Total - Luxemburg				6'937'555	9.91
Total - Investmentfonds				6'937'555	9.91
Total - Anlagen				63'639'687	90.69

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

* 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 Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	EUR
Nettovermögensaufstellung per 28. Februar 2021	Aktiva	65'757'358	
	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	67'434'865	
	Bankguthaben	7'132'979	
	Forderungen aus Anteilszeichnungen	111'507	
	(2) Forderungen aus Zinsen und Dividenden	956'340	
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen	32'007	
	(9) Zinsforderungen aus Swaps	2'606	
	(9) Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	537'291	
	(9) Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften	51'116	
	(9) Nicht realisierter Gewinn aus Optionen	113'474	
	(9) Optionen zu Anschaffungskosten	390'116	
	(2) Sonstige Aktiva	4'285	
	Total Aktiva	76'766'586	
	Passiva		
	Kontokorrentkredit	568'589	
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	177'201	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	912'864	
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden	1'727	
	(9) Verbindlichkeiten aus Swaps	6'186	
	(9) Nicht realisierter Verlust aus Swaps	161'654	
	(5) Service Fee	16'567	
	(4) „Taxe d'abonnement“	4'421	
	(3) Management Fee	38'018	
	(2) Swinging Single Pricing	299'462	
	(2) Sonstige Verbindlichkeiten	13'782	
	Total Passiva	2'200'471	
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	74'566'115	
Veränderung des Nettovermögens vom 1. September 2020 bis zum 28. Februar 2021	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	97'481'543	
	Nettoerträge aus Anlagen	636'693	
	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren	1'282'830	
	Termingeschäften	-51'064	
	Devisentermingeschäften	-731'811	
	Swaps	-153'976	
	Optionen	1'523'414	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen	1'581'897	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften	691'243	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften	-255'320	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Termingeschäften	-500'324	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Swaps	211'759	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Optionen	-1'725'676	
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens	2'509'665	
	Anteilszeichnungen	14'308'855	
	Anteilsrücknahmen	-39'530'474	
	(11) Ausbezahlte Dividende	-203'474	
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	74'566'115	

Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR)

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	EUR
Erfolgsrechnung vom 1. September 2020 bis zum 28. Februar 2021	Erträge	
	Zinsen aus Bankguthaben	1'716
	(2) Zinsen aus Obligationen, netto	1'484'883
	Sonstige Erträge	2'283
	Total Erträge	1'488'882
	Aufwendungen	
	(3) Management Fee	300'583
	(3) Performance Fee	274'073
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	13'654
	(4) „Taxe d'abonnement“	15'969
	Bankzinsen	42'041
	(2) Zinsen aus Swaps, netto	11'320
	(5) Service Fee	134'424
	(8) Sonstige Aufwendungen	60'125
	Total Aufwendungen	852'189
	Nettoerträge aus Anlagen	636'693

Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR)

Wertpapierbestand per 28. Februar 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												
Obligationen												
Ägypten												
600'000	EUR	Ägypten	6.375%	11.04.31	626'610	0.84	200'000	EUR Fonciere Verte	4.500%	18.07.25	202'472	0.27
500'000	USD	Afreximbank	4.000%	24.05.21	414'945	0.56	300'000	EUR Groupama	2.125%	16.09.29	311'886	0.42
Total - Ägypten					1'041'555	1.40	400'000	EUR Holding d'Infrastructures de Transport	1.625%	18.09.29	420'152	0.56
Bahamas												
600'000	USD	Bahamas	8.950%	15.10.32	528'507	0.71	400'000	EUR La Mondiale	4.375%	31.12.99	427'860	0.57
Total - Bahamas					528'507	0.71	361'000	EUR Natixis	FRN	31.12.99	364'845	0.49
Bermuda												
600'000	USD	Qatar Reinsurance	4.950%	31.12.99	504'469	0.68	200'000	EUR Orano	2.750%	08.03.28	208'362	0.28
Total - Bermuda					504'469	0.68	1'400'000	EUR Phalsbourg	5.000%	27.03.24	1'401'078	1.88
Chile												
300'000	USD	Guacolda	4.560%	30.04.25	201'102	0.27	300'000	EUR RCI Banque	2.625%	18.02.30	300'690	0.40
Total - Chile					201'102	0.27	300'000	EUR Total	2.125%	31.12.99	295'869	0.40
Deutschland												
400'000	EUR	Aareal Bank	6.849%	31.12.99	401'288	0.54	1'000'000	USD Axa	5.500%	31.12.99	839'207	1.13
400'000	EUR	Commerzbank	4.000%	05.12.30	434'456	0.58	250'000	USD Axa EMTN	FRN	31.12.99	184'489	0.25
200'000	EUR	Commerzbank	6.125%	31.12.99	211'356	0.28	500'000	USD BPCE	5.700%	22.10.23	462'725	0.62
200'000	EUR	Commerzbank	6.500%	31.12.99	224'068	0.30	1'000'000	USD Credit Agricole	6.875%	31.12.99	915'868	1.23
400'000	EUR	Deutsche Bank	1.375%	17.02.32	398'260	0.53	800'000	USD Scor	5.250%	31.12.99	683'895	0.92
500'000	EUR	MTU Aero Engines	3.000%	01.07.25	544'335	0.73	Total - Frankreich				9'123'646	12.25
400'000	USD	Allianz	3.500%	31.12.99	332'977	0.45	Hongkong					
1'600'000	USD	Allianz	3.875%	31.12.99	1'311'887	1.76	300'000	USD CNAC Finbridge	3.000%	22.09.30	232'056	0.31
Total - Deutschland					3'858'627	5.17	Total - Hongkong				232'056	0.31
Finnland						Indonesien						
400'000	EUR	Sampo	2.500%	03.09.52	420'880	0.56	300'000	EUR Indonesien	2.150%	18.07.24	317'610	0.43
500'000	USD	Stora Enso	7.250%	15.04.36	565'940	0.76	150'000	EUR Perusahaan	2.875%	25.10.25	162'294	0.22
Total - Finnland					986'820	1.32	Total - Indonesien				479'904	0.65
Frankreich						Irland						
200'000	EUR	Akuo Energy	4.000%	22.11.25	193'214	0.26	1'750'000	USD Cloverie	4.750%	31.12.99	1'463'452	1.96
1'250'000	EUR	Axa	FRN	31.12.99	1'280'725	1.72	200'000	USD Saderea Limited	12.500%	30.11.26	112'946	0.15
250'000	EUR	Axa EMTN	FRN	31.12.99	215'205	0.29	Total - Irland				1'576'398	2.11
400'000	EUR	Credit Agricole Assurances	2.000%	17.07.30	415'104	0.56	Italien					
						600'000	EUR Assicurazioni Generali	2.429%	14.07.31	643'908	0.86	
						700'000	EUR Eni	3.375%	31.12.99	732'851	0.98	
						400'000	EUR Intesa Sanpaolo	3.750%	31.12.99	372'444	0.50	

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR)

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Italien						Niederlande						
Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*	
500'000	EUR	Intesa Sanpaolo	5.875%	31.12.99	551'480	0.74						
400'000	EUR	Mediobanca	2.300%	23.11.30	410'900	0.55						
300'000	GBP	Intesa Sanpaolo	5.148%	10.06.30	392'501	0.53						
Total - Italien					3'104'084	4.16						
Kaiman-Inseln												
600'000	USD	Alibaba Group	4.200%	06.12.47	566'184	0.76						
800'000	USD	Saudi Electricity Company	4.222%	27.01.24	716'204	0.96						
Total - Kaiman-Inseln					1'282'388	1.72						
Kenia												
400'000	USD	PTA Bank	5.375%	14.03.22	338'184	0.45						
Total - Kenia					338'184	0.45						
Lettland												
400'000	EUR	Air Baltic	6.750%	30.07.24	360'968	0.48						
Total - Lettland					360'968	0.48						
Luxemburg												
200'000	EUR	Vivion	3.500%	01.11.25	193'404	0.26						
300'000	USD	Telecom Italia Capital	7.200%	18.07.36	317'709	0.43						
Total - Luxemburg					511'113	0.69						
Marokko												
250'000	USD	Marokko	4.000%	15.12.50	195'584	0.26						
Total - Marokko					195'584	0.26						
Mexiko												
300'000	EUR	Mexiko	2.875%	08.04.39	313'635	0.42						
300'000	USD	Comision Federal de Electricidad	4.875%	26.05.21	249'644	0.33						
900'000	USD	Pemex	6.375%	23.01.45	634'397	0.85						
150'000	USD	Pemex	7.690%	23.01.50	117'680	0.16						
Total - Mexiko					1'315'356	1.76						

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR)

Wertpapierbestand per 28. Februar 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*			
San Marino						Tschechische Republik								
400'000	EUR		3.250%	24.02.24	404'916	0.54	500'000	EUR EP Infrastructure	1.816%	02.03.31	501'105	0.67		
Total - San Marino					404'916	0.54	Total - Tschechische Republik					501'105	0.67	
Schweiz						Türkei								
700'000	CHF	Vontobel Holding	2.625%	31.12.99	643'398	0.86	300'000	USD Istanbul Metropolitan Municipality	6.375%	09.12.25	253'255	0.34		
400'000	USD	EFG International	5.500%	31.12.99	343'734	0.46	Total - Türkei					253'255	0.34	
Total - Schweiz					987'132	1.32								
Senegal						Tunesien								
400'000	EUR	Senegal	4.750%	13.03.28	421'272	0.56	500'000	EUR Tunesien	5.625%	17.02.24	448'700	0.60		
Total - Senegal					421'272	0.56	Total - Tunesien					448'700	0.60	
Singapur						Vereinigte Arabische Emirate								
500'000	USD	Singapur	3.000%	20.07.26	419'398	0.56	2'900'000	USD UAE Air	4.500%	06.02.25	931'900	1.25		
Total - Singapur					419'398	0.56	Total - Vereinigte Arabische Emirate					931'900	1.25	
Spanien						Vereinigte Staaten								
500'000	EUR	Banco de Sabadell	2.000%	17.01.30	487'755	0.65	400'000	USD BAT Capital	2.259%	25.03.28	329'310	0.44		
600'000	EUR	Banco de Sabadell	6.125%	31.12.99	594'228	0.80	200'000	USD Boeing	5.930%	01.05.60	214'788	0.29		
400'000	EUR	Banco Santander	4.375%	31.12.99	400'984	0.54	500'000	USD Jefferies Financial Group	6.625%	23.10.43	536'847	0.72		
500'000	EUR	Caixabank	3.500%	15.02.27	513'920	0.69	300'000	USD Marriott International	4.625%	15.06.30	281'026	0.38		
600'000	EUR	Caixabank	5.250%	31.12.99	615'720	0.83	Total - Vereinigte Staaten					1'361'971	1.83	
500'000	EUR	Caixabank	0.625%	01.10.24	506'395	0.68								
300'000	EUR	CEPSA Finance	2.250%	13.02.26	321'120	0.43	Vereinigtes Königreich							
400'000	EUR	Criteria Caixa Sociedad	1.375%	10.04.24	415'448	0.56	500'000	EUR BP Capital Markets	3.625%	31.12.99	535'475	0.72		
400'000	USD	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	6.500%	31.12.99	355'106	0.48	500'000	EUR Gazprom	3.897%	31.12.99	512'630	0.69		
400'000	USD	Telefonica Emisiones	7.045%	20.06.36	466'960	0.63	300'000	EUR Kondor	7.125%	19.07.24	310'419	0.42		
Total - Spanien					4'677'636	6.29	600'000	EUR NatWest Markets	1.000%	28.05.24	619'086	0.83		
							200'000	EUR Vodafone Group	3.000%	27.08.80	204'596	0.27		
Togo														
1'100'000	USD	Banque Ouest- Africaine de Developpement	5.500%	06.05.21	913'732	1.23	Total - Togo					913'732	1.23	
Total - Togo					913'732	1.23								

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR)

Wertpapierbestand per 28. Februar 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*
800'000	GBP	Barclays	6.375% 31.12.99	997'472	1.34	Italien					
500'000	USD	Standard Chartered	3.516% 12.02.30	426'495	0.57	600'000	EUR	Unipol Gruppo	3.250% 23.09.30	640'428	0.86
300'000	USD	Standard Life Aberdeen	4.250% 30.06.48	265'534	0.36	Total - Italien					640'428 0.86
Total - Vereinigtes Königreich				3'871'707	5.20	Japan					
Total - Obligationen				51'372'034	68.91	500'000	USD	Nissan Motor	4.810% 17.09.30	459'425	0.62
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind				51'372'034	68.91	Total - Japan					459'425 0.62
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						Kanada					
Obligationen						600'000	USD	TransCanada	5.500% 15.09.79	538'201	0.72
Australien						Total - Kanada					538'201 0.72
500'000	USD	Scentre Trust	4.750% 24.09.80	428'370	0.57	Luxemburg					
Total - Australien					428'370 0.57	250'000	USD	FEL Energy VI	5.750% 01.12.40	217'186	0.29
Brasilien						Total - Luxemburg					217'186 0.29
700'000	USD	Prumo Participacoes e Investimentos	7.500% 31.12.31	572'204	0.77	Peru					
Total - Brasilien				572'204	0.77	500'000	USD	Petroperu	5.625% 19.06.47	459'248	0.62
Britische Jungferninseln						Total - Peru					459'248 0.62
400'000	USD	Huarong	3.625% 30.09.30	335'693	0.45	Togo					
Total - Britische Jungferninseln					335'693 0.45	900'000	EUR	Banque Ouest-Africaine de Developpement	2.750% 22.01.33	928'377	1.25
Frankreich						Total - Togo					928'377 1.25
400'000	USD	Electricite de France	6.000% 22.01.14	453'557	0.61	Tunesien					
Total - Frankreich					453'557 0.61	20'000'000	JPY	Tunesien	4.300% 02.08.30	121'437	0.16
Irland						20'000'000	JPY	Banque Centrale de Tunisie	4.200% 17.03.31	99'882	0.13
300'000	EUR	Renaissance Credit Bank	10.000% 13.12.24	290'856	0.39	Total - Tunesien					221'319 0.29
Total - Irland				290'856	0.39	Vereinigte Staaten					
						500'000	USD	Apollo Management Holdings 144A	4.950% 14.01.50	424'715	0.57
						500'000	USD	Citigroup	FRN 29.01.34	399'213	0.54
						400'000	USD	Expedia Group	2.950% 15.03.31	326'268	0.44
						400'000	USD	Expedia Group	7.000% 01.05.25	363'762	0.49

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR)

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
300'000	USD	Lasmo	7.300% 15.11.27	325'516	0.44
300'000	USD	Motiva Enterprises	6.850% 15.01.40	299'239	0.40
400'000	USD	WEA Finance	4.750% 17.09.44	344'096	0.46
Total - Vereinigte Staaten				2'482'809	3.34
Vereinigtes Königreich					
650'000	GBP	Jupiter Fund Management	8.875% 27.07.30	860'631	1.15
Total - Vereinigtes Königreich				860'631	1.15
Total - Obligationen				8'888'304	11.93
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				8'888'304	11.93
Investmentfonds					
Luxemburg					
41'000	EUR	Vontobel Fund - Absolute Return Bond Dynamic I EUR **		4'303'361	5.76
22'000	USD	Vontobel Fund - Credit Opportunities X USD **		2'871'166	3.84
Total - Luxemburg				7'174'527	9.60
Total - Investmentfonds				7'174'527	9.60
Total - Anlagen				67'434'865	90.44

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

* 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 Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	EUR
Nettovermögensaufstellung per 28. Februar 2021	Aktiva	19'076'171	
	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		19'271'719
	Bankguthaben		5'137'291
	(2) Forderungen aus Zinsen und Dividenden		299'958
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen		32'007
	(9) Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften		247'323
	(9) Nicht realisierter Gewinn aus Optionen		98'437
	(9) Optionen zu Anschaffungskosten		202'650
	(2) Sonstige Aktiva		326
	Total Aktiva		25'289'711
	Passiva		
	Kontokorrentkredit		709'203
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		209'813
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden		1'383
	(9) Verbindlichkeiten aus Swaps		7'117
	(9) Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften		180'490
	(9) Nicht realisierter Verlust aus Swaps		7'343
	(5) Service Fee		8'836
	(4) „Taxe d'abonnement“		865
	(3) Management Fee		10'296
	(3) Performance Fee		1'438
	(2) Sonstige Verbindlichkeiten		17'534
	Total Passiva		1'154'318
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		24'135'393
Veränderung des Nettovermögens vom 1. September 2020 bis zum 28. Februar 2021	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		33'793'917
	Nettoerträge aus Anlagen		160'822
	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		1'258'726
	Termingeschäften		-306'858
	Devisentermingeschäften		-929'419
	Swaps		335
	Optionen		1'508'377
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		187'047
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		743'723
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		-54'501
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Termingeschäften		-248'131
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Swaps		-32'953
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Optionen		-1'711'017
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		576'151
	Anteilszeichnungen		327'230
	Anteilsrücknahmen		-10'548'637
	(11) Ausbezahlte Dividende		-13'268
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		24'135'393

Vontobel Fund - Absolute Return Bond Dynamic

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	EUR
Erfolgsrechnung	Erträge	
vom 1. September 2020	Zinsen aus Bankguthaben	2'388
bis zum 28. Februar 2021	(2) Zinsen aus Obligationen, netto	538'578
	Total Erträge	540'966
	Aufwendungen	
	(3) Management Fee	80'639
	(3) Performance Fee	130'290
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	7'017
	(4) „Taxe d'abonnement“	2'979
	Bankzinsen	11'419
	(2) Zinsen aus Swaps, netto	16'669
	(5) Service Fee	70'784
	(8) Sonstige Aufwendungen	60'347
	Total Aufwendungen	380'144
	Nettoerträge aus Anlagen	160'822

Vontobel Fund - Absolute Return Bond Dynamic

Wertpapierbestand per 28. Februar 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	203'226	0.84
200'000	EUR	Ägypten	6.375% 11.04.31	208'870	0.87
Total - Ägypten				412'096	1.71
Argentinien					
100'000	EUR	Province of Buenos Aires **	0.000% 14.05.20	6'130	0.03
19'381	USD	Argentinien	1.000% 09.07.29	6'351	0.03
Total - Argentinien				12'481	0.06
Bahamas					
200'000	USD	Bahamas	8.950% 15.10.32	176'169	0.73
Total - Bahamas				176'169	0.73
Belgien					
200'000	EUR	Sarens Finance Company	5.750% 21.02.27	195'346	0.81
Total - Belgien				195'346	0.81
Chile					
200'000	USD	Guacolda	4.560% 30.04.25	134'068	0.56
Total - Chile				134'068	0.56
Deutschland					
400'000	EUR	Deutschland	0.100% 15.04.26	457'605	1.90
200'000	EUR	Commerzbank	6.125% 31.12.99	211'356	0.88
200'000	EUR	Commerzbank	6.500% 31.12.99	224'068	0.93
200'000	USD	Allianz	3.875% 31.12.99	163'986	0.68
400'000	USD	Deutsche Bank	6.250% 31.12.99	311'593	1.29
Total - Deutschland				1'368'608	5.68
Elfenbeinküste					
100'000	EUR	Elfenbeinküste	6.875% 17.10.40	109'191	0.45
Total - Elfenbeinküste				109'191	0.45

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Finnland					
200'000	EUR	Sampo	2.500% 03.09.52	210'440	0.87
Total - Finnland				210'440	0.87
Frankreich					
200'000	EUR	Aéroports de Paris	2.750% 02.04.30	238'096	0.99
200'000	EUR	Akuo Energy	4.000% 22.11.25	193'214	0.80
300'000	EUR	Axa EMTN	FRN 31.12.99	258'246	1.07
200'000	EUR	Credit Agricole Assurances	2.000% 17.07.30	207'552	0.86
600'000	EUR	Financiere Immobiliere Bordelaise	6.000% 30.01.25	558'000	2.31
300'000	EUR	La Mondiale	4.375% 31.12.99	320'895	1.33
100'000	EUR	La Mondiale	5.050% 31.12.99	115'045	0.48
300'000	EUR	Orano	2.750% 08.03.28	312'543	1.29
200'000	USD	Axa	5.500% 31.12.99	167'841	0.70
400'000	USD	Credit Agricole	6.875% 31.12.99	366'347	1.52
Total - Frankreich				2'737'779	11.35
Irland					
200'000	USD	Cloverie	4.750% 31.12.99	167'252	0.69
400'000	USD	Saderea Limited	12.500% 30.11.26	225'892	0.94
Total - Irland				393'144	1.63
Israel					
200'000	USD	Israel	2.750% 03.07.30	176'751	0.73
Total - Israel				176'751	0.73
Italien					
100'000	EUR	Assicurazioni Generali	2.429% 14.07.31	107'318	0.44
200'000	EUR	CMC di Ravenna Societa Cooperativa	0.000% 15.02.23	8'166	0.03
250'000	EUR	Intesa Sanpaolo	5.875% 31.12.99	275'740	1.14
250'000	GBP	Intesa Sanpaolo	5.148% 10.06.30	327'084	1.36
Total - Italien				718'308	2.97

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

** In Zahlungsverzug geratene Anleihen.

Vontobel Fund - Absolute Return Bond Dynamic

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*	
Katar						
200'000	USD	Katar	3.400%	16.04.25	180'605	0.75
Total - Katar				180'605	0.75	
Lettland						
200'000	EUR	Air Baltic	6.750%	30.07.24	180'484	0.75
Total - Lettland				180'484	0.75	
Luxemburg						
300'000	EUR	Vivion	3.500%	01.11.25	290'106	1.20
200'000	USD	Telecom Italia Capital	7.200%	18.07.36	211'806	0.88
Total - Luxemburg				501'912	2.08	
Mexiko						
400'000	EUR	Pemex	3.625%	24.11.25	396'580	1.64
6'000'000	MXN	Trust 2400	9.500%	18.12.34	187'131	0.78
200'000	USD	Unifin Financiera	7.000%	15.01.25	162'058	0.67
Total - Mexiko				745'769	3.09	
Niederlande						
400'000	EUR	Ageas	3.875%	31.12.99	412'588	1.71
100'000	EUR	DTEK Renewables Finance	8.500%	12.11.24	99'736	0.41
200'000	EUR	Repsol International Finance	4.247%	31.12.99	218'642	0.91
200'000	USD	Aegon	5.500%	11.04.48	187'388	0.78
300'000	USD	AerCap Holdings	5.875%	10.10.79	252'627	1.05
750'000	USD	Avenir II	FRN	11.12.23	355'907	1.47
300'000	USD	Embarer Netherlands	6.950%	17.01.28	277'756	1.15
Total - Niederlande				1'804'644	7.48	
Panama						
300'000	USD	Panama Canal Railway	7.000%	01.11.26	137'263	0.57
Total - Panama				137'263	0.57	

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*	
Peru						
200'000	USD	Peru	5.375%	22.03.30	154'864	0.64
Total - Peru				154'864	0.64	
Portugal						
200'000	EUR	Banco Espírito Santo	3.500%	19.02.43	175'904	0.73
400'000	EUR	Comboios de Portugal	5.700%	05.03.30	560'773	2.31
Total - Portugal				736'677	3.04	
Spanien						
200'000	EUR	Banco de Sabadell	2.000%	17.01.30	195'102	0.81
200'000	EUR	Banco de Sabadell	6.125%	31.12.99	198'076	0.82
200'000	EUR	Banco de Sabadell	6.500%	31.12.99	199'086	0.82
200'000	EUR	Banco Santander	4.375%	31.12.99	200'492	0.83
200'000	EUR	Caixabank	5.250%	31.12.99	205'240	0.85
200'000	USD	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	6.500%	31.12.99	177'553	0.74
Total - Spanien				1'175'549	4.87	
Vereinigte Staaten						
200'000	USD	Boeing	5.930%	01.05.60	214'788	0.89
200'000	USD	Ford Motor	8.500%	21.04.23	184'055	0.76
400'000	USD	Marriott International	4.625%	15.06.30	374'701	1.55
Total - Vereinigte Staaten				773'544	3.20	

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Absolute Return Bond Dynamic

Wertpapierbestand per 28. Februar 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*	
Vereinigtes Königreich							Israel						
200'000	EUR	BP Capital Markets	3.625%	31.12.99	214'190	0.89	200'000	USD	Leviathan	6.750%	30.06.30	181'954	0.75
250'000	EUR	Kondor	7.125%	19.07.24	258'683	1.07	Total - Israel				181'954	0.75	
200'000	EUR	Vodafone Group	3.000%	27.08.80	204'596	0.85	Italien						
400'000	GBP	Barclays	6.375%	31.12.99	498'736	2.07	300'000	EUR	Unipol Gruppo	3.250%	23.09.30	320'214	1.33
200'000	GBP	Legal & General Group	5.625%	31.12.99	250'764	1.04	Total - Italien				320'214	1.33	
Total - Vereinigtes Königreich				1'426'969		5.92	Japan						
Total - Obligationen				14'462'661		59.94	200'000	USD	Nissan Motor	4.810%	17.09.30	183'770	0.76
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind				14'462'661		59.94	Total - Japan				183'770	0.76	
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							Kolumbien						
Obligationen							400'000	USD	Fidei	8.250%	15.01.35	402'537	1.67
Australien							Total - Kolumbien				402'537	1.67	
250'000	AUD	Brisbane Airport	4.500%	30.12.30	171'215	0.71	Mexiko						
200'000	USD	Scentre Trust	4.750%	24.09.80	171'348	0.71	200'000	USD	Docuformas	10.250%	24.07.24	158'262	0.66
Total - Australien				342'563		1.42	Total - Mexiko				158'262	0.66	
Brasilien							Tunesien						
400'000	USD	Prumo Participacoes e Investimentos	7.500%	31.12.31	326'974	1.35	30'000'000	JPY	Tunesien	4.300%	02.08.30	182'155	0.75
Total - Brasilien				326'974		1.35	10'000'000	JPY	Banque Centrale de Tunisie	4.200%	17.03.31	49'941	0.21
Total - Tunesien							Total - Tunesien				232'096	0.96	
Frankreich							Vereinigte Staaten						
200'000	EUR	CMA CGM	6.500%	15.07.22	203'320	0.84	300'000	USD	Apollo Management Holdings 144A	4.950%	14.01.50	254'829	1.06
Total - Frankreich				203'320		0.84	200'000	USD	Diamond Sports Group 144A	6.625%	15.08.27	85'063	0.35
Irland							200'000	USD	Expedia Group	2.950%	15.03.31	163'134	0.68
200'000	USD	Aragvi Holding	12.000%	09.04.24	181'613	0.75							
300'000	USD	SovCom Capital	7.750%	31.12.99	256'411	1.06							
Total - Irland				438'024		1.81							

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Absolute Return Bond Dynamic

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
300'000	USD	Expedia Group	7.000% 01.05.25	272'822	1.13
250'000	USD	Staples 144A	10.750% 15.04.27	196'954	0.82
200'000	USD	WEA Finance	4.750% 17.09.44	172'048	0.71
Total - Vereinigte Staaten				1'144'850	4.75
Total - Obligationen				3'934'564	16.30
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				3'934'564	16.30
Investmentfonds					
Luxemburg					
6'000	USD	Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond I USD **		874'494	3.61
Total - Luxemburg				874'494	3.61
Total - Investmentfonds				874'494	3.61
Total - Anlagen				19'271'719	79.85

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

** Siehe Erläuterung 6.

Vontobel Fund - Global Convertible Bond

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	EUR
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	19'561'846	
per 28. Februar 2021	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	20'230'781	
	Bankguthaben	670'472	
	Forderungen aus Devisen	76'994	
	(2) Forderungen aus Zinsen und Dividenden	16'887	
	(9) Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	138'047	
	(2) Sonstige Aktiva	290	
	Total Aktiva	21'133'471	
	Passiva		
	Kontokorrentkredit	11'588	
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	13'828	
	Verbindlichkeiten aus Devisen	77'329	
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden	229	
	(5) Service Fee	3'178	
	(4) „Taxe d'abonnement“	1'513	
	(3) Management Fee	14'305	
	(2) Sonstige Verbindlichkeiten	14'604	
	Total Passiva	136'574	
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	20'996'897	
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	27'274'081	
vom 1. September 2020	Nettoverluste aus Anlagen	-250'811	
bis zum 28. Februar 2021	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren	1'478'786	
	Devisentermingeschäften	-746'495	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen	-39'421	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften	643'741	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften	-51'483	
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens	1'034'317	
	Anteilszeichnungen	117'582	
	Anteilsrücknahmen	-7'429'083	
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	20'996'897	
Erfolgsrechnung	Erträge		
vom 1. September 2020	Zinsen aus Bankguthaben	384	
bis zum 28. Februar 2021	(2) Zinsen aus Obligationen, netto	-83'511	
	(2) Nettodividenden	3'955	
	Total Erträge	-79'172	
	Aufwendungen		
	(3) Management Fee	107'136	
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	13'132	
	(4) „Taxe d'abonnement“	4'840	
	Bankzinsen	1'617	
	(5) Service Fee	30'076	
	(8) Sonstige Aufwendungen	14'838	
	Total Aufwendungen	171'639	
	Nettoverluste aus Anlagen	-250'811	

Vontobel Fund - Global Convertible Bond

Wertpapierbestand per 28. Februar 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							Luxemburg					
Obligationen							500'000 EUR Citigroup 0.500% 04.08.23 516'715 2.46					
Britische Jungferninseln							200'000 EUR Grand City Properties 0.250% 02.03.22 202'378 0.96					
1'000'000 USD Shanghai International Port 0.000% 09.08.21 911'838 4.34							Total - Luxemburg 719'093 3.42					
Total - Britische Jungferninseln 911'838 4.34							Niederlande					
Deutschland							600'000 USD STMicroelectronics 0.000% 04.08.25 614'587 2.93					
500'000 EUR Deutsche Wohnen 0.600% 05.01.26 535'810 2.55							400'000 USD STMicroelectronics 0.250% 03.07.24 620'854 2.96					
300'000 EUR LEG Immobilien 0.875% 01.09.25 361'476 1.72							Total - Niederlande 1'235'441 5.89					
Total - Deutschland 897'286 4.27							Schweden					
Frankreich							500'000 EUR Geely Sweeden 0.000% 19.06.24 648'300 3.09					
500'000 EUR Kering 0.000% 30.09.22 558'605 2.66							Total - Schweden 648'300 3.09					
800'000 USD Vinci 0.375% 16.02.22 762'419 3.63							Schweiz					
Total - Frankreich 1'321'024 6.29							400'000 CHF Sika 0.150% 05.06.25 488'691 2.33					
Hongkong							Total - Schweiz 488'691 2.33					
200'000 USD Lenovo Group 3.375% 24.01.24 256'782 1.22							Spanien					
Total - Hongkong 256'782 1.22							400'000 EUR Amadeus IT Group 1.500% 09.04.25 550'996 2.62					
Japan							Total - Spanien 550'996 2.62					
70'000'000 JPY Ana Holdings 0.000% 19.09.24 519'313 2.48							Vereinigte Staaten					
70'000'000 JPY Chugoku Electric Power 0.000% 25.01.22 551'808 2.64							500'000 EUR JPMorgan Chase & Co 0.000% 18.09.22 628'600 3.00					
20'000'000 JPY Edion 0.000% 19.06.25 164'054 0.78							875'000 USD Southwest Airlines 1.250% 01.05.25 1'213'753 5.77					
20'000'000 JPY Kansai Paint 0.000% 17.06.22 162'130 0.77							Total - Vereinigte Staaten 1'842'353 8.77					
50'000'000 JPY Keihan 0.000% 30.03.21 386'087 1.84							Vereinigtes Königreich					
50'000'000 JPY Kyoritsu 0.000% 31.03.21 385'020 1.83							800'000 GBP BP Capital Markets 1.000% 28.04.23 972'243 4.63					
30'000'000 JPY Mitsubishi 0.000% 29.03.24 239'375 1.14							Total - Vereinigtes Königreich 972'243 4.63					
30'000'000 JPY Mitsumi Electric 0.000% 03.08.22 307'402 1.47							Total - Obligationen 13'558'552 64.58					
30'000'000 JPY Nagoya Railroad 0.000% 11.12.24 251'974 1.20							Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind 13'558'552 64.58					
50'000'000 JPY SBI Holdings 0.000% 13.09.23 419'218 2.00												
40'000'000 JPY Teijin 0.000% 10.12.21 328'124 1.56												
Total - Japan 3'714'505 17.71												

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Global Convertible Bond

Wertpapierbestand per 28. Februar 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*		
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						Vereinigte Staaten							
Obligationen													
Britische Jungferninseln													
200'000	USD	ADM	0.000%	26.08.23	196'082	0.93	1'000'000	USD Booking Holdings	0.900%	15.09.21	985'771	4.69	
Total - Britische Jungferninseln					196'082	0.93	1'000'000	USD Fortive	0.000%	15.02.22	843'583	4.02	
						375'000	USD	JPMorgan Chase & Co	0.125%	01.01.23	367'283	1.75	
						625'000	USD	JPMorgan Chase & Co	0.250%	01.05.23	570'224	2.72	
						750'000	USD	Pioneer Natural Resources 144A	0.250%	15.05.25	979'450	4.66	
Total - Vereinigte Staaten					3'746'311	17.84							
							Total - Obligationen					6'672'229	31.77
						Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					6'672'229	31.77	
						Total - Anlagen					20'230'781	96.35	
Japan													
50'000'000	JPY	Kandenko	0.000%	31.03.21	386'257	1.85							
40'000'000	JPY	Medipal	0.000%	07.10.22	329'324	1.56							
50'000'000	JPY	Relo Holding	0.000%	22.03.21	386'515	1.84							
50'000'000	JPY	Senko	0.000%	28.03.22	430'508	2.05							
30'000'000	JPY	Ship Healthcare Holdings	0.000%	13.12.23	279'600	1.32							
60'000'000	JPY	Toho Holdings	0.000%	23.06.23	459'940	2.20							
Total - Japan					2'272'144	10.82							
Niederlande													
200'000	EUR	Iberdrola	0.000%	11.11.22	252'918	1.20							
Total - Niederlande					252'918	1.20							

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	USD
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	203'650'070	
per 28. Februar 2021	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	209'289'791	
	Bankguthaben	29'683'262	
	Forderungen aus Devisen	293'816	
	Forderungen aus Anteilszeichnungen	841'536	
	(2) Forderungen aus Zinsen und Dividenden	3'720'290	
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen	2'513'686	
	(9) Zinsforderungen aus Swaps	773	
	(9) Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	510'897	
	Total Aktiva	246'854'051	
	Passiva		
	Kontokorrentkredit	1'147'011	
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	139'753	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	2'523'706	
	Verbindlichkeiten aus Devisen	292'506	
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden	22'679	
	(9) Verbindlichkeiten aus Swaps	4'111	
	(9) Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	825'665	
	(9) Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften	73'854	
	Revisionskosten, Druck- und Veröffentlichungskosten	1'443	
	(5) Service Fee	43'844	
	(4) „Taxe d'abonnement“	9'332	
	(3) Management Fee	136'883	
	(2) Sonstige Verbindlichkeiten	29'277	
	Total Passiva	5'250'064	
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	241'603'987	
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	215'174'762	
vom 1. September 2020	Nettoerträge aus Anlagen	3'719'733	
bis zum 28. Februar 2021	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren	4'192'653	
	Termingeschäften	-149'371	
	Devisentermingeschäften	-1'587'096	
	Swaps	122'077	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen	-762'759	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften	1'518'369	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften	484'411	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Termingeschäften	-64'036	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Swaps	270'803	
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens	7'744'784	
	Anteilszeichnungen	59'844'647	
	Anteilsrücknahmen	-40'510'766	
	(11) Ausbezahlte Dividende	-649'440	
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	241'603'987	

Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	USD
Erfolgsrechnung	Erträge	
vom 1. September 2020	Zinsen aus Bankguthaben	7'035
bis zum 28. Februar 2021	(2) Zinsen aus Obligationen, netto	5'146'785
	Total Erträge	5'153'820
	Aufwendungen	
	(3) Management Fee	882'834
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	23'669
	(4) „Taxe d'abonnement“	28'002
	Bankzinsen	22'491
	(2) Zinsen aus Swaps, netto	120'705
	(5) Service Fee	304'916
	(8) Sonstige Aufwendungen	51'470
	Total Aufwendungen	1'434'087
	Nettoerträge aus Anlagen	3'719'733

Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind						
Obligationen						
Bahamas						
3'200'000	USD	Bahamas	8.950%	15.10.32	3'421'344	1.42
Total - Bahamas					3'421'344	1.42
Chile						
1'230'000'000	CLP	Chile	5.000%	01.03.35	1'907'460	0.79
5'895'000'000	CLP	Chile	4.700%	01.09.30	9'152'557	3.79
Total - Chile					11'060'017	4.58
Indonesien						
80'000'000'000	IDR	Indonesien	6.125%	15.05.28	5'566'255	2.30
15'000'000'000	IDR	Indonesien	6.500%	15.02.31	1'047'359	0.43
125'000'000'000	IDR	Indonesien	6.625%	15.05.33	8'659'443	3.59
20'000'000'000	IDR	Indonesien	7.500%	15.05.38	1'438'344	0.60
14'000'000'000	IDR	Indonesien	8.375%	15.03.24	1'064'892	0.44
15'000'000'000	IDR	Indonesien	8.375%	15.03.34	1'151'341	0.48
Total - Indonesien					18'927'634	7.84
Israel						
13'000'000	ILS	Israel	2.000%	31.03.27	4'226'108	1.75
Total - Israel					4'226'108	1.75
Kolumbien						
10'000'000'000	COP	Kolumbien	7.000%	30.06.32	2'928'139	1.21
Total - Kolumbien					2'928'139	1.21
Libanon						
3'000'000	USD	Libanon	0.000%	22.04.31	392'940	0.16
Total - Libanon					392'940	0.16
Marokko						
1'500'000	EUR	Marokko	2.000%	30.09.30	1'831'861	0.76
Total - Marokko					1'831'861	0.76

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	
Mexiko						
900'000	MXN	Mexiko	8.500%	31.05.29	5'032'276	2.08
550'000	MXN	Mexiko	8.500%	18.11.38	3'042'691	1.26
1'250'000	MXN	Mexiko	10.000%	05.12.24	7'047'676	2.93
575'000	MXN	Mexiko	10.000%	20.11.36	3'595'200	1.48
Total - Mexiko				18'717'843	7.75	
Peru						
21'000'000	PEN	Peru	6.950%	12.08.31	7'055'019	2.92
3'600'000	PEN	Peru	5.940%	12.02.29	1'162'547	0.48
Total - Peru				8'217'566	3.40	
Philippinen						
220'000'000	INR	Asian Development Bank	6.200%	06.10.26	3'046'839	1.26
Total - Philippinen				3'046'839	1.26	
Polen						
20'000'000	PLN	Polen	2.750%	25.10.29	5'928'806	2.45
Total - Polen				5'928'806	2.45	
Serbien						
4'000'000	EUR	Serbien	3.125%	15.05.27	5'383'689	2.23
Total - Serbien				5'383'689	2.23	
Singapur						
5'000'000	SGD	Singapur	2.875%	01.09.30	4'281'415	1.77
Total - Singapur				4'281'415	1.77	
Südafrika						
115'000'000	ZAR	Südafrika	6.250%	31.03.36	5'289'719	2.19
105'000'000	ZAR	Südafrika	6.500%	28.02.41	4'558'548	1.89
45'000'000	ZAR	Südafrika	7.000%	28.02.31	2'514'803	1.04
Total - Südafrika				12'363'070	5.12	
Thailand						
60'000'000	THB	Thailand	1.304%	12.03.28	2'088'877	0.86
Total - Thailand				2'088'877	0.86	

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit		Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Trinidad und Tobago						
2'000'000	USD	Trinidad und Tobago	4.500%	26.06.30	2'134'400	0.88
Total - Trinidad und Tobago					2'134'400	0.88
Tschechische Republik						
203'000'000	CZK	Tschechische Republik	4.850%	26.11.57	14'503'781	6.01
Total - Tschechische Republik					14'503'781	6.01
Ukraine						
3'200'000	USD	Ukraine	FRN	31.05.40	3'513'344	1.45
Total - Ukraine					3'513'344	1.45
Ungarn						
1'000'000'000	HUF	Ungarn	3.000%	21.08.30	3'532'772	1.46
Total - Ungarn					3'532'772	1.46
Vereinigte Staaten						
17'000'000'000	IDR	Inter-American Development Bank	7.875%	14.03.23	1'247'005	0.52
585'000'000	INR	International Finance	6.300%	25.11.24	8'185'410	3.40
5'000'000	USD	International Bank for Reconstruction and Development	1.375%	20.09.21	5'032'750	2.08
5'000'000	USD	International Bank for Reconstruction and Development	2.750%	23.07.21	5'050'250	2.09
Total - Vereinigte Staaten					19'515'415	8.09
Total - Obligationen					146'015'860	60.45
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					146'015'860	60.45

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Obligationen					
Brasilien					
11'000	BRL	Brasilien	0.000%	01.07.23	1'703'783 0.71
Total - Brasilien				1'703'783	0.71
Ecuador					
3'000'000	USD	Ecuador	0.500%	31.07.35	1'388'070 0.57
Total - Ecuador				1'388'070	0.57
Kolumbien					
28'000'000	COP	Kolumbien	3.750%	25.02.37	2'348'080 0.97
15'000'000'000	COP	Kolumbien	6.000%	28.04.28	4'310'065 1.78
Total - Kolumbien				6'658'145	2.75
Malaysia					
24'000'000	MYR	Malaysia	3.885%	15.08.29	6'271'069 2.60
20'000'000	MYR	Malaysia	3.906%	15.07.26	5'279'455 2.19
30'000'000	MYR	Malaysia	3.899%	16.11.27	7'900'207 3.28
18'000'000	MYR	Malaysia	3.828%	05.07.34	4'454'348 1.84
Total - Malaysia				23'905'079	9.91
Rumänien					
10'000'000	RON	Rumänien	3.650%	24.09.31	2'468'204 1.02
Total - Rumänien				2'468'204	1.02
Serbien					
250'000'000	RSD	Serbien	4.500%	20.08.32	2'883'206 1.19
Total - Serbien				2'883'206	1.19

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	
Thailand						
200'000'000	THB	Thailand	1.600%	17.12.29	6'630'454	2.74
Total - Thailand				6'630'454	2.74	
Total - Obligationen				45'636'941	18.89	
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				45'636'941	18.89	
Nicht notierte Wertpapiere						
Obligationen						
Ghana						
10'000'000	GHS	Ghana	19.750%	15.03.32	1'727'495	0.72
6'500'000	GHS	Ghana	20.750%	16.01.23	1'187'894	0.49
Total - Ghana				2'915'389	1.21	
Kenia						
250'000'000	KES	Kenia	10.850%	02.04.29	2'282'601	0.94
Total - Kenia				2'282'601	0.94	
Kolumbien						
15'500'000'000	COP	Kolumbien	6.250%	26.11.25	4'631'398	1.92
4'000'000'000	COP	Kolumbien	7.250%	26.10.50	1'117'540	0.46
Total - Kolumbien				5'748'938	2.38	
Namibia						
25'000'000	NAD	Namibia	4.500%	15.01.29	2'025'754	0.84
Total - Namibia				2'025'754	0.84	
Sambia						
71'000'000	ZMW	Sambia	11.000%	27.04.25	1'594'239	0.66
Total - Sambia				1'594'239	0.66	

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Ukraine					
20'000'000	UAH	Ukraine	15.840% 26.02.25	804'090	0.33
30'000'000	UAH	Ukraine	17.000% 11.05.22	1'143'866	0.47
35'000'000	UAH	Ukraine	9.790% 26.05.27	1'122'113	0.46
Total - Ukraine				3'070'069	1.26
Total - Obligationen				17'636'990	7.29
Total - Nicht notierte Wertpapiere				17'636'990	7.29
Total - Anlagen				209'289'791	86.63

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	CHF
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	222'430'770	
per 28. Februar 2021	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	291'903'794	
	Bankguthaben	82'477	
	Forderungen aus Anteilszeichnungen	152'260	
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen	204'977	
	(2) Sonstige Aktiva	4'922	
	Total Aktiva	292'348'430	
	Passiva		
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	274'725	
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden	257	
	(5) Service Fee	42'982	
	(4) „Taxe d'abonnement“	17'626	
	(3) Management Fee	276'238	
	(2) Sonstige Verbindlichkeiten	33'803	
	Total Passiva	645'631	
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	291'702'799	
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	266'856'254	
vom 1. September 2020	Nettoverluste aus Anlagen	-1'914'906	
bis zum 28. Februar 2021	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren	5'390'335	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen	24'062'385	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften	589	
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens	27'538'403	
	Anteilszeichnungen	57'525'557	
	Anteilsrücknahmen	-60'186'769	
	(11) Ausbezahlte Dividende	-30'646	
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	291'702'799	
Erfolgsrechnung	Erträge		
vom 1. September 2020	Zinsen aus Bankguthaben	3	
bis zum 28. Februar 2021	(2) Nettodividenden	379'318	
	Total Erträge	379'321	
	Aufwendungen		
	(3) Management Fee	1'783'406	
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	12'620	
	(4) „Taxe d'abonnement“	53'542	
	Bankzinsen	4'932	
	(5) Service Fee	418'701	
	(8) Sonstige Aufwendungen	21'026	
	Total Aufwendungen	2'294'227	
	Nettoverluste aus Anlagen	-1'914'906	

Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity

Wertpapierbestand per 28. Februar 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					18'000 CHF SFS Group 2'046'600 0.70					
Aktien					328'000 CHF SIG COMBIBLOC Group 6'605'920 2.26					
Österreich					192'078 CHF Softwone 4'994'028 1.71					
410'000	CHF	AMS	8'765'800	3.01	64'500	CHF	Sonova Holding	15'015'600	5.15	
29'000	CHF	Ktm Industries	2'154'700	0.74	121'327	CHF	Stadler Rail	5'508'246	1.89	
Total - Österreich				10'920'500 3.75	9'900	CHF	Straumann Holding	10'880'100	3.73	
Schweiz					31'500	CHF	Sulzer	3'206'700	1.10	
152'500	CHF	Adecco Group	8'704'700	2.98	26'500	CHF	Swissquote Group Holding	2'793'100	0.96	
220'000	CHF	AFG Arbonia	3'357'200	1.15	56'500	CHF	Temenos	6'935'375	2.38	
18'000	CHF	Bachem Holding	6'192'000	2.12	110'000	CHF	The Swatch Group	5'742'000	1.97	
42'500	CHF	Baloise Holding	6'753'250	2.32	36'000	CHF	VAT Group	9'100'800	3.12	
1'300	CHF	Barry Callebaut	2'558'400	0.88	50'000	CHF	Vetropack Holding Nom.	2'855'000	0.98	
27'000	CHF	BB Biotech	2'278'800	0.78	18'000	CHF	Vifor Pharma	2'035'800	0.70	
950	CHF	Belimo Holding	6'298'500	2.16	37'000	CHF	VZ Holding	2'812'000	0.96	
50'000	CHF	BKW	5'050'000	1.73	20'000	CHF	V-Zug Holding	1'770'000	0.61	
16'717	CHF	Bossard Holding	3'216'351	1.10	5'500	CHF	Zur Rose Group	2'359'500	0.81	
6'000	CHF	Bucher Industries	2'634'000	0.90	Total - Schweiz				280'983'294 96.32	
10'000	CHF	Burckhardt Compression Holding	3'330'000	1.14	Total - Aktien				291'903'794 100.07	
79'200	CHF	Calida Holding	2'708'640	0.93	Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind				291'903'794 100.07	
12'000	CHF	Cembra Money Bank	1'137'000	0.39	Total - Anlagen				291'903'794 100.07	
200'000	CHF	Clariant	3'802'000	1.30						
18'000	CHF	Comet Holding	3'834'000	1.31						
19'000	CHF	Daetwyler Holding	5'225'000	1.79						
5'053	CHF	Emmi	4'547'700	1.56						
9'200	CHF	EMS-Chemie Holding	7'406'000	2.54						
27'000	CHF	Flughafen Zürich	4'336'200	1.49						
1'000	CHF	Forbo Holding	1'570'000	0.54						
57'500	CHF	Galenica Sante	3'360'875	1.15						
5'350	CHF	Georg Fischer	6'254'150	2.14						
190'000	CHF	Idorsia	4'727'200	1.62						
2'150	CHF	Interroll Holding	6'235'000	2.14						
260'000	CHF	Julius Bär Group	14'508'000	4.97						
12'500	CHF	Komax Holding	2'942'500	1.01						
67'000	CHF	Kühne + Nagel	14'451'900	4.95						
2'350	CHF	Lindt & Spruengli PS	17'918'750	6.15						
195'500	CHF	Logitech International	18'967'409	6.51						
1'000	CHF	Metall Zug	1'650'000	0.57						
200'000	CHF	OC Oerlikon	1'964'000	0.67						
20'000	CHF	Orior	1'500'000	0.51						
30'000	CHF	PSP Swiss Property	3'252'000	1.11						
55'000	CHF	Schindler Holding	13'651'000	4.68						

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - European Mid And Small Cap Equity

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	EUR
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	100'364'124	
per 28. Februar 2021	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	142'545'079	
	Bankguthaben	4'452'425	
	Forderungen aus Devisen	65'537	
	Forderungen aus Anteilszeichnungen	44'888	
	(2) Sonstige Aktiva	155'355	
	Total Aktiva	147'263'284	
	Passiva		
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	12'662	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	65'537	
	Verbindlichkeiten aus Devisen	65'561	
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden	2'738	
	(5) Service Fee	35'324	
	(4) „Taxe d'abonnement“	4'311	
	(3) Management Fee	102'632	
	(2) Sonstige Verbindlichkeiten	26'383	
	Total Passiva	315'148	
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	146'948'136	
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	114'516'718	
vom 1. September 2020	Nettoverluste aus Anlagen	-618'867	
bis zum 28. Februar 2021	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren	26'393'154	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen	2'335'144	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften	-2'427	
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens	28'107'004	
	Anteilszeichnungen	11'154'181	
	Anteilsrücknahmen	-6'828'079	
	(11) Ausbezahlte Dividende	-1'688	
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	146'948'136	
Erfolgsrechnung	Erträge		
vom 1. September 2020	Zinsen aus Bankguthaben	19	
bis zum 28. Februar 2021	(2) Nettodividenden	408'484	
	Total Erträge	408'503	
	Aufwendungen		
	(3) Management Fee	625'836	
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	9'572	
	(4) „Taxe d'abonnement“	12'611	
	Bankzinsen	17'037	
	(5) Service Fee	331'191	
	(8) Sonstige Aufwendungen	31'123	
	Total Aufwendungen	1'027'370	
	Nettoverluste aus Anlagen	-618'867	

Vontobel Fund - European Mid And Small Cap Equity

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					
Aktien					
Belgien					
98'000	EUR	Barco		1'993'320	1.36
Total - Belgien				1'993'320	1.36
Deutschland					
65'000	EUR	Aareal Bank		1'430'000	0.97
20'000	EUR	Amadeus Fire		2'356'000	1.60
50'000	EUR	Aurubis		3'615'000	2.46
36'500	EUR	Cancom		1'934'500	1.32
80'000	EUR	Elmos Semiconductor		2'640'000	1.80
210'000	EUR	Exasol		4'502'400	3.06
74'193	EUR	Fashionette		2'248'048	1.53
60'000	EUR	Flatex		5'244'000	3.57
155'000	EUR	LPKF Laser & Electronics		4'037'750	2.75
60'000	EUR	Nagacorp		5'352'000	3.64
Total - Deutschland				33'359'698	22.70
Finnland					
60'000	EUR	Huhtamaki		2'236'800	1.52
Total - Finnland				2'236'800	1.52
Frankreich					
150'000	EUR	Neopost		2'838'000	1.93
Total - Frankreich				2'838'000	1.93
Irland					
3'500'000	EUR	Cairn Homes		3'167'500	2.16
795'000	EUR	Dalata Hotel Group		3'311'175	2.26
275'000	GBP	UDG Healthcare		2'443'766	1.66
Total - Irland				8'922'441	6.08
Italien					
66'000	EUR	Tinexta		1'359'600	0.93
Total - Italien				1'359'600	0.93

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Niederlande					
85'000	EUR	Aalberts		3'284'400	2.24
160'000	EUR	Arcadis		4'518'400	3.07
Total - Niederlande				7'802'800	5.31
Österreich					
200'000	EUR	S&T		4'432'000	3.02
Total - Österreich				4'432'000	3.02
Schweden					
300'000	SEK	Dometic Group		3'424'853	2.33
275'000	SEK	Husqvarna		2'786'126	1.90
105'000	SEK	Instalco Intressenter		3'187'261	2.17
475'000	SEK	Inwido		5'972'405	4.06
Total - Schweden				15'370'645	10.46
Schweiz					
174'998	CHF	Ascom Holding		2'299'644	1.56
Total - Schweiz				2'299'644	1.56
Singapur					
70'000	GBP	XP power		4'418'447	3.01
Total - Singapur				4'418'447	3.01
Spanien					
125'000	EUR	CIE Automotive		2'845'000	1.94
Total - Spanien				2'845'000	1.94
Vereinigtes Königreich					
3'000'000	GBP	Benchmark Holdings		1'986'919	1.35
1'100'000	GBP	Biffa		3'230'903	2.20
706'350	GBP	Blanco Technology		2'278'080	1.55
250'000	GBP	Bodycote		2'081'945	1.42
2'900'000	GBP	Coats Group		2'077'684	1.41
1'400'000	GBP	Devro		2'818'776	1.92
750'000	GBP	Draper Esprit		7'325'682	4.98
200'000	GBP	Dunelm Group		2'895'718	1.97
200'000	GBP	FDM Group		2'312'889	1.57
26'000	GBP	Games Workshop Group		2'861'509	1.95
1'000'000	GBP	Gym Group		2'747'131	1.87

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - European Mid And Small Cap Equity

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
620'000	GBP	Henry Boot		1'799'630	1.22
1'267'173	GBP	Hollywood Bowl Group		3'357'027	2.28
3'000'000	GBP	IP Group		3'994'571	2.72
569'045	GBP	Knights Group Holdings		2'621'788	1.78
230'000	GBP	Midwich Group		1'192'151	0.81
652'711	GBP	RWS		4'548'491	3.10
675'000	GBP	Sabre Insurance Group		1'885'413	1.28
Total - Vereinigtes Königreich				52'016'307	35.38

Total - Aktien				139'894'702	95.20
-----------------------	--	--	--	--------------------	--------------

Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind				139'894'702	95.20
--	--	--	--	--------------------	--------------

An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Aktien					
Vereinigtes Königreich					
195'000	GBP	Globaldata		2'650'377	1.80
Total - Vereinigtes Königreich				2'650'377	1.80

Total - Aktien				2'650'377	1.80
-----------------------	--	--	--	------------------	-------------

Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				2'650'377	1.80
--	--	--	--	------------------	-------------

Total - Anlagen				142'545'079	97.00
------------------------	--	--	--	--------------------	--------------

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - mtX China Leaders

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	USD
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	138'130'161	
per 28. Februar 2021	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	191'146'538	
	Bankguthaben	3'262'247	
	Forderungen aus Devisen	6'342	
	Forderungen aus Anteilszeichnungen	151'783	
	(2) Forderungen aus Zinsen und Dividenden	37'598	
	Forderungen aus Devisentermingeschäften	142'133	
	(9) Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	81	
	(2) Sonstige Aktiva	3'566	
	Total Aktiva	194'750'288	
	Passiva		
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	433'841	
	Verbindlichkeiten aus Devisentermingeschäften	143'516	
	Verbindlichkeiten aus Devisen	6'356	
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden	126	
	(5) Service Fee	48'009	
	(4) „Taxe d'abonnement“	10'713	
	(3) Management Fee	220'174	
	(2) Sonstige Verbindlichkeiten	18'391	
	Total Passiva	881'126	
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	193'869'162	
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	201'199'366	
vom 1. September 2020	Nettoverluste aus Anlagen	-1'399'689	
bis zum 28. Februar 2021	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren	29'925'187	
	Devisentermingeschäften	-200	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen	6'646'987	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften	-17'488	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften	41'270	
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens	35'196'067	
	Anteilszeichnungen	18'893'836	
	Anteilsrücknahmen	-61'268'569	
	(11) Ausbezahlte Dividende	-151'538	
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	193'869'162	
Erfolgsrechnung	Erträge		
vom 1. September 2020	Zinsen aus Bankguthaben	27'113	
bis zum 28. Februar 2021	(2) Nettodividenden	501'643	
	Total Erträge	528'756	
	Aufwendungen		
	(3) Management Fee	1'521'651	
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	18'941	
	(4) „Taxe d'abonnement“	32'703	
	(5) Service Fee	323'454	
	(8) Sonstige Aufwendungen	31'696	
	Total Aufwendungen	1'928'445	
	Nettoverluste aus Anlagen	-1'399'689	

Vontobel Fund - mtX China Leaders

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					
Aktien					
Bermuda					
1'629'600	HKD	China Gas Holdings		6'565'607	3.39
Total - Bermuda				6'565'607	3.39
China					
802'217	CNH	Huaxin Cement		2'777'173	1.43
212'787	CNH	Jiangsu Hendrui Medicine		3'349'268	1.73
80'000	CNH	Luxshare Precision Industry		575'246	0.30
462'000	CNH	NARI Technology		2'027'983	1.05
299'064	CNH	Shenzhen Yuto Packaging Technology		1'430'214	0.74
78'027	CNH	Wuliangye Yibin		3'378'003	1.74
500'000	CNH	Yantai		3'285'610	1.69
89'500	CNY	Midea Group		1'288'220	0.66
7'956'000	HKD	China Construction Bank		6'390'380	3.30
1'595'000	HKD	China Life Insurance		3'364'247	1.74
340'800	HKD	China Paci Insurance		1'566'401	0.81
2'131'315	HKD	Haier Smart Home		8'106'129	4.18
5'386'000	HKD	Industrial & Commercial Bank of China		3'513'668	1.81
563'000	HKD	Ping An Insurance		6'917'436	3.57
1'673'750	HKD	Shandong Gold Mining		3'379'296	1.74
Total - China				51'349'274	26.49
Hongkong					
2'384'000	HKD	China Overseas Land Investment		6'036'589	3.11
1'921'000	HKD	CNOOC		2'290'936	1.18
3'192'000	HKD	Guangdong Investment		5'712'106	2.95
78'500	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing		4'789'148	2.47
Total - Hongkong				18'828'779	9.71
Kaiman-Inseln					
2'098'000	HKD	Chile		3'900'449	2.01
1'415'000	HKD	Ausnutria Dairy		2'149'045	1.11
1'846'000	HKD	China Resources Land		8'770'272	4.52
419'000	HKD	China Resources Mixc Lifestyle Services		2'584'877	1.33
64'000	HKD	Enn Energy Holdings		981'083	0.51
3'263'000	HKD	Geely Automobile		10'601'358	5.47
23'900	HKD	Netease		511'505	0.26
292'400	HKD	Sunny Optical Technology		7'313'461	3.77

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
208'200	HKD	Tencent Holdings		17'783'224	9.18
2'662'000	HKD	Xinyi Glass Holding		7'447'520	3.84
69'400	USD	Alibaba Group Holding		16'668'493	8.60
20'380	USD	Baidu		5'995'796	3.09
112'100	USD	JD.com ADR		10'465'656	5.40
100'700	USD	Netease ADR		10'942'062	5.64
199'500	USD	Vipshop Holding		7'670'775	3.96
Total - Kaiman-Inseln				113'785'576	58.69
Total - Aktien				190'529'236	98.28
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind				190'529'236	98.28
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Aktien					
Kaiman-Inseln					
13'300	HKD	JD.com 'A'		617'302	0.32
Total - Kaiman-Inseln				617'302	0.32
Total - Aktien				617'302	0.32
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				617'302	0.32
Total - Anlagen				191'146'538	98.60

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - European Equity

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	EUR
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	233'898'765	
per 28. Februar 2021	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	311'256'601	
	Bankguthaben	6'515'083	
	Forderungen aus Anteilszeichnungen	89'052	
	(2) Forderungen aus Zinsen und Dividenden	156'302	
	(2) Sonstige Aktiva	714'963	
	Total Aktiva	318'732'001	
	Passiva		
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	768'186	
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden	4'117	
	(9) Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	6'315	
	Revisionskosten, Druck- und Veröffentlichungskosten	585	
	(5) Service Fee	36'019	
	(4) „Taxe d'abonnement“	11'235	
	(3) Management Fee	232'985	
	(2) Sonstige Verbindlichkeiten	8'353	
	Total Passiva	1'067'795	
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	317'664'206	
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	335'508'214	
vom 1. September 2020	Nettoverluste aus Anlagen	-767'518	
bis zum 28. Februar 2021	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren	4'328'288	
	Devisentermingeschäften	93'359	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen	10'480'309	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften	-85'076	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften	-36'539	
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens	14'012'823	
	Anteilszeichnungen	19'123'806	
	Anteilsrücknahmen	-50'980'351	
	(11) Ausbezahlte Dividende	-286	
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	317'664'206	
Erfolgsrechnung	Erträge		
vom 1. September 2020	(2) Nettodividenden	1'190'664	
bis zum 28. Februar 2021	Total Erträge	1'190'664	
	Aufwendungen		
	(3) Management Fee	1'602'220	
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	15'210	
	(4) „Taxe d'abonnement“	35'595	
	Bankzinsen	28'802	
	(5) Service Fee	256'546	
	(8) Sonstige Aufwendungen	19'809	
	Total Aufwendungen	1'958'182	
	Nettoverluste aus Anlagen	-767'518	

Vontobel Fund - European Equity

Wertpapierbestand per 28. Februar 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					
Aktien						142'447 GBP Experian 3'729'441 1.17					
Belgien						Total - Jersey 3'729'441 1.17					
115'174	EUR	Anheuser-Busch InBev		5'466'158	1.72	Luxemburg					
75'232	EUR	GBL		6'181'061	1.95	104'521 EUR Eurofins Scientific 7'696'926 2.42					
42'558	EUR	KBC Group		2'537'308	0.80	Total - Luxemburg 7'696'926 2.42					
Total - Belgien 14'184'527 4.47						Niederlande					
Bermuda						2'960 EUR Adyen 5'671'360 1.79					
67'844	USD	IHS Markit		5'039'393	1.59	25'355 EUR Ferrari 4'094'833 1.29					
Total - Bermuda 5'039'393 1.59						70'098 EUR Heineken 5'727'007 1.80					
Deutschland						49'581 EUR IMCD 5'054'783 1.59					
23'083	EUR	Adidas		6'668'679	2.10	55'136 EUR Prosus 5'406'636 1.70					
97'138	EUR	CTS Eventim		5'478'583	1.72	124'030 EUR Wolters Kluwer 8'146'290 2.56					
46'104	EUR	SAP		4'705'374	1.48	Total - Niederlande 34'100'909 10.73					
Total - Deutschland 16'852'636 5.30						Portugal					
Frankreich						1'343'393 EUR Energias de Portugal 6'375'743 2.01					
58'089	EUR	Air Liquide		7'243'698	2.28	Total - Portugal 6'375'743 2.01					
58'732	EUR	EssilorLuxottica		7'928'820	2.50	Schweiz					
124'152	EUR	Française Des Jeux		4'642'043	1.46	167'006 CHF Alcon 9'504'958 2.99					
11'276	EUR	L'Oreal		3'414'373	1.07	33'172 CHF Cie Financiere Richemont 2'643'850 0.83					
11'655	EUR	LVMH		6'118'875	1.93	10'213 CHF Lonza Group 5'333'031 1.68					
30'219	EUR	Pernod - Ricard		4'754'960	1.50	160'407 CHF Nestlé 13'867'789 4.38					
53'891	EUR	Safran		6'103'156	1.92	37'142 CHF Sika 8'118'925 2.56					
11'407	EUR	Sartorius Stedim Biotech		4'129'334	1.30	159'499 CHF UBS Group 2'046'621 0.64					
38'000	EUR	Teleperformance		11'137'800	3.51	Total - Schweiz 41'515'174 13.08					
75'120	EUR	Vinci		6'463'325	2.03	Spanien					
Total - Frankreich 61'936'384 19.50						112'567 EUR Amadeus IT Group 6'472'603 2.04					
Irland						127'203 EUR Cellnex Telecom 5'730'495 1.80					
56'856	EUR	Flutter Entertainment		9'065'689	2.85	232'718 EUR Grifols 'B' 3'029'988 0.95					
58'283	GBP	DCC		3'873'546	1.22	Total - Spanien 15'233'086 4.79					
61'167	USD	Accenture		12'643'599	3.99						
103'319	USD	Medtronic Holdings		9'956'520	3.13						
Total - Irland 35'539'354 11.19											

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - European Equity

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Vereinigte Staaten					
3'273	USD	Booking Holdings		6'278'805	1.98
112'116	USD	Philip Morris International		7'760'740	2.44
Total - Vereinigte Staaten				14'039'545	4.42
Vereinigtes Königreich					
230'165	EUR	RELX		4'488'218	1.41
279'880	EUR	Unilever		12'050'233	3.79
212'810	GBP	Ashtead Group		9'510'750	2.99
195'145	GBP	Diageo		6'321'803	1.99
113'046	GBP	Halma		2'951'874	0.93
108'969	GBP	London Stock Exchange Group		12'071'987	3.80
1'417'253	GBP	Rentokil Initial		7'618'618	2.40
Total - Vereinigtes Königreich				55'013'483	17.31
Total - Aktien				311'256'601	97.98
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind				311'256'601	97.98
Total - Anlagen				311'256'601	97.98

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - US Equity

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	USD
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	3'018'868'487	
per 28. Februar 2021	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	3'892'219'823	
	Bankguthaben	34'369'955	
	Forderungen aus Devisen	3'789'807	
	Forderungen aus Anteilszeichnungen	6'576'349	
	(2) Forderungen aus Zinsen und Dividenden	2'200'903	
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen	56'019'372	
	(9) Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	1'004'491	
	(2) Sonstige Aktiva	48'053	
	Total Aktiva	3'996'228'753	
	Passiva		
	Kontokorrentkredit		2
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	39'755'028	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	17'671'338	
	Verbindlichkeiten aus Devisen	3'794'073	
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden		148
	(5) Service Fee	396'092	
	(4) „Taxe d'abonnement“	142'331	
	(3) Management Fee	2'603'255	
	(2) Sonstige Verbindlichkeiten	106'840	
	Total Passiva	64'469'107	
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	3'931'759'646	
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	4'069'868'602	
vom 1. September 2020	Nettoverluste aus Anlagen	-6'190'822	
bis zum 28. Februar 2021	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren	-124'244'210	
	Devisentermingeschäften	-8'919'333	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen	380'448'028	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften	15'924'890	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften	66'564	
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens	257'085'117	
	Anteilszeichnungen	1'043'759'054	
	Anteilsrücknahmen	-1'438'501'478	
	(11) Ausbezahlte Dividende	-451'649	
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	3'931'759'646	
Erfolgsrechnung	Erträge		
vom 1. September 2020	Zinsen aus Bankguthaben		310
bis zum 28. Februar 2021	(2) Nettodividenden	16'679'412	
	Total Erträge	16'679'722	
	Aufwendungen		
	(3) Management Fee	19'016'382	
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	61'049	
	(4) „Taxe d'abonnement“	472'199	
	Bankzinsen	3'002	
	(5) Service Fee	3'172'801	
	(8) Sonstige Aufwendungen	145'111	
	Total Aufwendungen	22'870'544	
	Nettoverluste aus Anlagen	-6'190'822	

Vontobel Fund - US Equity

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					
Aktien					
Kanada					
1'156'522	USD	Ritchie Brothers Auctioneers	62'822'275	1.60	
Total - Kanada				62'822'275	1.60

Vereinigte Staaten

708'475	USD	Abbott Laboratories	84'861'136	2.16	
165'515	USD	Adobe	76'082'280	1.94	
79'253	USD	Alphabet 'C'	161'427'266	4.11	
75'817	USD	Amazon.com	234'496'673	5.95	
474'180	USD	Becton Dickinson & Co	114'348'507	2.91	
488	USD	Berkshire Hathaway 'A'	177'915'044	4.52	
21'882	USD	Booking Holdings	50'952'456	1.30	
3'056'396	USD	Boston Scientific	118'527'037	3.01	
551'942	USD	Caseys General Stores	111'470'206	2.84	
605'486	USD	CME Group	120'915'554	3.08	
2'804'883	USD	Coca-Cola	137'411'218	3.49	
1'747'612	USD	Comcast	92'134'105	2.34	
369'242	USD	Constellation Brands	79'069'482	2.01	
236'259	USD	Copart	25'790'032	0.66	
609'830	USD	Dollar General	115'251'772	2.93	
687'462	USD	Electronic Arts	92'099'284	2.34	
265'908	USD	Graco	18'440'720	0.47	
195'913	USD	Home Depot	50'612'164	1.29	
153'108	USD	Humana	58'127'452	1.48	
48'790	USD	Intuitive Surgical	35'948'472	0.91	
852'258	USD	Johnson & Johnson	135'048'803	3.43	
770'629	USD	Keysight Technologies	109'059'416	2.77	
337'030	USD	M&T Bank	50'871'308	1.29	
336'623	USD	Mastercard	119'114'049	3.03	
1'098'407	USD	Microsoft	255'247'818	6.48	
2'378'922	USD	Mondelez International	126'463'494	3.22	
373'810	USD	Nike	50'382'112	1.28	
197'762	USD	Northrop Grumman	57'679'265	1.47	
944'821	USD	Otis Worldwide	60'194'546	1.53	
333'827	USD	PayPal Holdings	86'744'946	2.21	
703'257	USD	Pepsico	90'853'772	2.31	
891'700	USD	Progressive	76'641'615	1.95	
757'869	USD	Ross Stores	88'397'840	2.25	
59'120	USD	Sherwin-Williams	40'221'701	1.02	
160'070	USD	Synopsys	39'250'765	1.00	

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
766'076	USD	Teradyne	98'525'034	2.51	
268'723	USD	The Hershey	39'139'505	1.00	
496'548	USD	UnitedHealth Group	164'963'177	4.20	
590'862	USD	Visa	125'493'180	3.19	
313'290	USD	Walt Disney	59'224'342	1.51	
Total - Vereinigte Staaten				3'829'397'548	97.39

Total - Aktien				3'892'219'823	98.99
-----------------------	--	--	--	----------------------	--------------

Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind				3'892'219'823	98.99
--	--	--	--	----------------------	--------------

Total - Anlagen				3'892'219'823	98.99
------------------------	--	--	--	----------------------	--------------

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Global Equity

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	USD
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	2'945'185'449	
per 28. Februar 2021	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	4'038'855'157	
	Bankguthaben	71'659'326	
	Forderungen aus Devisen	5'685'757	
	Forderungen aus Anteilszeichnungen	6'127'885	
	(2) Forderungen aus Zinsen und Dividenden	1'858'662	
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen	4'682'771	
	(9) Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	1'383'227	
	(2) Sonstige Aktiva	1'359'009	
	Total Aktiva	4'131'611'794	
	Passiva		
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	5'703'560	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	4'075'823	
	Verbindlichkeiten aus Devisen	5'690'145	
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden	3'125	
	(5) Service Fee	553'002	
	(4) „Taxe d'abonnement“	175'534	
	(3) Management Fee	3'354'418	
	(2) Sonstige Verbindlichkeiten	115'254	
	Total Passiva	19'670'861	
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	4'111'940'933	
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	3'873'144'468	
vom 1. September 2020	Nettoverluste aus Anlagen	-14'986'752	
bis zum 28. Februar 2021	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren	-18'906'126	
	Devisentermingeschäften	-8'838'478	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen	278'150'012	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften	18'879'888	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften	-864'621	
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens	253'433'923	
	Anteilszeichnungen	698'075'082	
	Anteilsrücknahmen	-712'712'540	
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	4'111'940'933	
Erfolgsrechnung	Erträge		
vom 1. September 2020	Zinsen aus Bankguthaben	297	
bis zum 28. Februar 2021	(2) Nettodividenden	11'569'550	
	Sonstige Erträge	291'928	
	Total Erträge	11'861'775	
	Aufwendungen		
	(3) Management Fee	22'062'257	
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	166'157	
	(4) „Taxe d'abonnement“	542'566	
	Bankzinsen	10'518	
	(5) Service Fee	3'920'377	
	(8) Sonstige Aufwendungen	146'652	
	Total Aufwendungen	26'848'527	
	Nettoverluste aus Anlagen	-14'986'752	

Vontobel Fund - Global Equity

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					
Aktien					
Bermuda					
624'110	USD	IHS Markit		56'269'758	1.37
Total - Bermuda				56'269'758	1.37
Deutschland					
400'426	EUR	SAP		49'604'944	1.21
Total - Deutschland				49'604'944	1.21
Frankreich					
510'062	EUR	Air Liquide		77'203'423	1.88
435'007	EUR	EssilorLuxottica		71'281'552	1.73
137'404	EUR	LVMH		87'560'012	2.13
436'590	EUR	Safran		60'014'906	1.46
156'899	EUR	Teleperformance		55'819'138	1.36
Total - Frankreich				351'879'031	8.56
Indien					
4'272'686	INR	Housing Development Finance		147'647'600	3.59
1'191'407	INR	Tata Consultancy Services		46'924'321	1.14
Total - Indien				194'571'921	4.73
Irland					
575'511	EUR	Flutter Entertainment		111'384'635	2.71
Total - Irland				111'384'635	2.71
Japan					
574'124	JPY	Hoya		65'204'649	1.59
Total - Japan				65'204'649	1.59
Kaiman-Inseln					
3'165'385	HKD	Alibaba Group Holding		94'830'769	2.30
2'203'147	HKD	Netease		47'145'275	1.15
852'436	HKD	Tencent Holdings		72'800'485	1.77
85'104	USD	Alibaba Group Holding		20'234'327	0.49
Total - Kaiman-Inseln				235'010'856	5.71

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Niederlande					
1'053'740	EUR	Heineken		104'496'719	2.54
793'885	EUR	Wolters Kluwer		63'290'405	1.54
Total - Niederlande				167'787'124	4.08
Schweiz					
1'452'517	CHF	Nestlé		152'423'603	3.71
Total - Schweiz				152'423'603	3.71
Taiwan					
648'458	USD	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR		81'666'801	1.99
Total - Taiwan				81'666'801	1.99
Vereinigte Staaten					
130'819	USD	Adobe		60'133'570	1.46
67'533	USD	Alphabet 'C'		137'555'265	3.35
62'690	USD	Amazon.com		193'895'781	4.72
462'852	USD	Becton Dickinson & Co		111'616'760	2.71
395'772	USD	Berkshire Hathaway 'B'		95'187'124	2.31
37'407	USD	Booking Holdings		87'102'574	2.12
2'986'274	USD	Boston Scientific		115'807'706	2.82
633'057	USD	CME Group		126'421'483	3.07
2'528'630	USD	Coca-Cola		123'877'584	3.01
792'574	USD	Comcast		41'784'501	1.02
54'088	USD	Intuitive Surgical		39'852'038	0.97
520'053	USD	Johnson & Johnson		82'407'598	2.00
514'676	USD	Keysight Technologies		72'836'948	1.77
428'959	USD	Mastercard		151'787'141	3.69
956'804	USD	Microsoft		222'342'113	5.41
524'315	USD	Nike		70'667'176	1.72
831'880	USD	Otis Worldwide		52'999'075	1.29
446'176	USD	PayPal Holdings		115'938'834	2.82
513'435	USD	Pepsico		66'330'668	1.61
687'721	USD	Ross Stores		80'215'777	1.95
70'320	USD	Sherwin-Williams		47'841'509	1.16
191'231	USD	Synopsys		46'891'754	1.14
519'319	USD	Teradyne		66'789'617	1.62

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Global Equity

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
396'276	USD	UnitedHealth Group		131'650'813	3.20
611'612	USD	Visa		129'900'273	3.16
213'821	USD	Walt Disney		40'420'722	0.98
Total - Vereinigte Staaten				2'512'254'404	61.08
Vereinigtes Königreich					
1'163'361	EUR	Unilever		60'797'431	1.48
Total - Vereinigtes Königreich				60'797'431	1.48
Total - Aktien				4'038'855'157	98.22
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind				4'038'855'157	98.22
Total - Anlagen				4'038'855'157	98.22

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Global Equity X

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	USD
Nettovermögensaufstellung per 28. Februar 2021	Aktiva	25'991'735	
	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		32'208'761
	Bankguthaben		775'420
	Forderungen aus Devisen		30'681
	Forderungen aus Anteilszeichnungen		4'781
	(2) Forderungen aus Zinsen und Dividenden		15'719
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen		54'948
	(2) Sonstige Aktiva		28'032
	Total Aktiva		33'118'342
	Passiva		
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		30'681
	Verbindlichkeiten aus Devisen		30'661
	(5) Service Fee		3'968
	(4) „Taxe d'abonnement“		613
	(3) Management Fee		3'912
	(2) Sonstige Verbindlichkeiten		9'588
	Total Passiva		79'423
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		33'038'919
Veränderung des Nettovermögens vom 1. September 2020 bis zum 28. Februar 2021	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		31'023'789
	Nettoerträge aus Anlagen		47'886
	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		992'698
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		862'459
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		-1'885
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		1'901'158
	Anteilszeichnungen		331'876
	Anteilsrücknahmen		-217'904
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		33'038'919
Erfolgsrechnung vom 1. September 2020 bis zum 28. Februar 2021	Erträge		
	(2) Nettodividenden		92'156
	Total Erträge		92'156
	Aufwendungen		
	(3) Management Fee		24'684
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten		5'264
	(4) „Taxe d'abonnement“		1'862
	Bankzinsen		94
	(5) Service Fee		-1'982
	(8) Sonstige Aufwendungen		14'348
	Total Aufwendungen		44'270
	Nettoerträge aus Anlagen		47'886

Vontobel Fund - Global Equity X

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					
Aktien					
Bermuda					
5'078	USD	IHS Markit		457'832	1.39
Total - Bermuda				457'832	1.39
Deutschland					
3'231	EUR	SAP		400'258	1.21
Total - Deutschland				400'258	1.21
Frankreich					
4'108	EUR	Air Liquide		621'790	1.88
3'503	EUR	EssilorLuxottica		574'012	1.74
1'107	EUR	LVMH		705'430	2.14
1'276	EUR	Teleperformance		453'956	1.37
Total - Frankreich				2'355'188	7.13
Irland					
4'628	EUR	Flutter Entertainment		895'705	2.71
Total - Irland				895'705	2.71
Japan					
4'611	JPY	Hoya		523'682	1.59
Total - Japan				523'682	1.59
Kaiman-Inseln					
24'469	HKD	Alibaba Group Holding		733'059	2.22
17'723	HKD	Netease		379'256	1.15
6'862	HKD	Tencent Holdings		586'035	1.77
796	USD	Alibaba Group Holding		189'257	0.57
Total - Kaiman-Inseln				1'887'607	5.71
Niederlande					
9'299	EUR	Heineken		922'158	2.79
6'377	EUR	Wolters Kluwer		508'390	1.54
Total - Niederlande				1'430'548	4.33

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Schweiz					
11'514	CHF	Nestlé		1'208'251	3.66
Total - Schweiz				1'208'251	3.66
Taiwan					
5'300	USD	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR		667'482	2.02
Total - Taiwan				667'482	2.02
Vereinigte Staaten					
1'064	USD	Adobe		489'089	1.48
542	USD	Alphabet 'C'		1'103'978	3.34
511	USD	Amazon.com		1'580'486	4.78
3'669	USD	Becton Dickinson & Co		884'779	2.68
3'241	USD	Berkshire Hathaway 'B'		779'493	2.36
306	USD	Booking Holdings		712'524	2.16
23'661	USD	Boston Scientific		917'574	2.78
5'085	USD	CME Group		1'015'475	3.07
20'338	USD	Coca-Cola		996'359	3.02
6'372	USD	Comcast		335'932	1.02
442	USD	Intuitive Surgical		325'666	0.99
4'180	USD	Johnson & Johnson		662'363	2.00
4'142	USD	Keysight Technologies		586'176	1.77
3'489	USD	Mastercard		1'234'583	3.74
7'696	USD	Microsoft		1'788'395	5.40
4'292	USD	Nike		578'476	1.75
6'598	USD	Otis Worldwide		420'359	1.27
3'640	USD	PayPal Holdings		945'854	2.86
4'490	USD	Pepsico		580'063	1.76
5'567	USD	Ross Stores		649'335	1.97
574	USD	Sherwin-Williams		390'515	1.18
1'536	USD	Synopsys		376'643	1.14
4'185	USD	Teradyne		538'233	1.63
3'141	USD	UnitedHealth Group		1'043'503	3.16
4'998	USD	Visa		1'061'525	3.21
1'715	USD	Walt Disney		324'204	0.98
Total - Vereinigte Staaten				20'321'582	61.50

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Global Equity X

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Vereinigtes Königreich					
9'388	EUR	Unilever		490'618	1.48
Total - Vereinigtes Königreich				490'618	1.48
Total - Aktien					
				30'638'753	92.73
Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte					
Niederlande					
33'800	USD	JPMorgan Chase & Co Structured Products		1'168'128	3.54
Total - Niederlande				1'168'128	3.54
Total - Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte				1'168'128	3.54
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind				31'806'881	96.27
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte					
Indien					
10'200	USD	Tata Consultancy Services		401'880	1.22
Total - Indien				401'880	1.22
Total - Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte				401'880	1.22
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				401'880	1.22
Total - Anlagen				32'208'761	97.49

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Global Equity Income

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	USD
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	19'263'957	
per 28. Februar 2021	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		24'555'878
	Bankguthaben		291'125
	Forderungen aus Devisen		15'928
	Forderungen aus Anteilszeichnungen		35'594
	(2) Forderungen aus Zinsen und Dividenden		16'537
	(9) Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften		8'949
	(2) Sonstige Aktiva		25'415
	Total Aktiva		24'949'426
	Passiva		
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		89'150
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		28'770
	Verbindlichkeiten aus Devisen		15'925
	(5) Service Fee		2'797
	(4) „Taxe d'abonnement“		1'818
	(3) Management Fee		24'978
	(2) Sonstige Verbindlichkeiten		13'868
	Total Passiva		177'306
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		24'772'120
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		24'251'289
vom 1. September 2020	Nettoverluste aus Anlagen		-59'164
bis zum 28. Februar 2021	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		1'194'383
	Devisentermingeschäften		-76'678
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		704'932
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		111'591
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		-7'497
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		1'867'567
	Anteilszeichnungen		1'708'742
	Anteilsrücknahmen		-3'016'072
	(11) Ausbezahlte Dividende		-39'406
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		24'772'120
Erfolgsrechnung	Erträge		
vom 1. September 2020	(2) Nettodividenden		176'888
bis zum 28. Februar 2021	Sonstige Erträge		1'692
	Total Erträge		178'580
	Aufwendungen		
	(3) Management Fee		166'497
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten		16'861
	(4) „Taxe d'abonnement“		5'426
	Bankzinsen		3'011
	(5) Service Fee		26'485
	(8) Sonstige Aufwendungen		19'464
	Total Aufwendungen		237'744
	Nettoverluste aus Anlagen		-59'164

Vontobel Fund - Global Equity Income

Wertpapierbestand per 28. Februar 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						Kanada					
Aktien						15'950 CAD CAE					
Belgien						Total - Kanada					
5'047	EUR	GBL		503'316	2.03						
5'410	EUR	KBC Group		391'504	1.58						
Total - Belgien				894'820	3.61	Mexiko					
Bermuda						215'500 MXN Bolsa Mexicana de valores					
57'365	USD	Dairy Farm International		248'390	1.00	185'054 MXN Walmart De Mexico					
Total - Bermuda				248'390	1.00	Total - Mexiko					
Deutschland											
3'080	EUR	SAP		381'552	1.54	Portugal					
Total - Deutschland				381'552	1.54	41'877 EUR Energias de Portugal					
Frankreich						Total - Portugal					
1'818	EUR	Air Liquide		275'174	1.11						
1'786	EUR	Pernod - Ricard		341'111	1.38	Schweden					
3'584	EUR	Safran		492'667	1.99	46'764 SEK Svenska Handelsbanken					
3'820	EUR	Sanofi		351'463	1.42	11'777 SEK Swedbank					
4'625	EUR	Vinci		483'014	1.95	Total - Schweden					
Total - Frankreich				1'943'429	7.85						
Hongkong						Schweiz					
8'063	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing		491'845	1.99	8'588 CHF Nestlé					
Total - Hongkong				491'845	1.99	1'985 CHF Roche Genusssscheine					
Indien						Total - Schweiz					
11'663	INR	Tata Consultancy Services		459'355	1.85						
Total - Indien				459'355	1.85	Singapur					
Indonesien						27'279 SGD UTD Overseas Bank/Local					
1'889'772	IDR	Telekomunikasi Indonesia Persero		463'122	1.87	Total - Singapur					
Total - Indonesien				463'122	1.87						
Irland						Spanien					
7'943	USD	Medtronic Holdings		929'092	3.75	16'901 EUR Inditex					
Total - Irland				929'092	3.75	Total - Spanien					
						Taiwan					
						59'543 TWD Taiwan Semiconductor Manufacturing					
						Total - Taiwan					
						Vereinigte Staaten					
						6'569 USD Abbott Laboratories					
						4'008 USD CME Group					
						15'973 USD Coca-Cola					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Global Equity Income

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
5'095	USD	Genuine Parts		536'758	2.17
5'793	USD	Johnson & Johnson		917'959	3.71
2'871	USD	M&T Bank		433'349	1.75
3'063	USD	Mastercard		1'083'842	4.38
7'849	USD	Mondelez International		417'253	1.68
6'869	USD	Pepsico		887'406	3.58
4'334	USD	Philip Morris International		364'143	1.47
2'209	USD	PNC Financial Services Group		371'907	1.50
5'412	USD	Progressive		465'161	1.88
10'149	USD	TJX Companies		669'733	2.70
1'221	USD	UnitedHealth Group		405'641	1.64
5'243	USD	Wells Fargo & Co		189'639	0.77
Total - Vereinigte Staaten				9'112'541	36.80
Vereinigtes Königreich					
15'569	EUR	Unilever		813'638	3.28
9'829	GBP	Ashtead Group		533'187	2.15
8'928	GBP	British American Tobacco		310'246	1.25
34'447	GBP	RELX		815'114	3.29
Total - Vereinigtes Königreich				2'472'185	9.97
Total - Aktien				23'650'287	95.48
REITs					
Hongkong					
60'949	HKD	Link Real Estate Investment Trust		575'128	2.32
Total - Hongkong				575'128	2.32
Vereinigte Staaten					
1'529	USD	American Tower		330'463	1.33
Total - Vereinigte Staaten				330'463	1.33
Total - REITs				905'591	3.65
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind				24'555'878	99.13
Total - Anlagen				24'555'878	99.13

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Emerging Markets Equity

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	USD
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	2'311'090'715	
per 28. Februar 2021	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	3'264'737'184	
	Bankguthaben	37'261'388	
	Forderungen aus Devisen	5'847'963	
	Forderungen aus Anteilszeichnungen	1'931'559	
	(2) Forderungen aus Zinsen und Dividenden	4'043'360	
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen	20'172'174	
	(9) Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	978'857	
	(2) Sonstige Aktiva	23'200	
	Total Aktiva	3'334'995'685	
	Passiva		
	Kontokorrentkredit	10	
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	7'803'771	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	14'635'375	
	Verbindlichkeiten aus Devisen	5'860'658	
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden	51	
	(5) Service Fee	463'967	
	(4) „Taxe d'abonnement“	87'342	
	(3) Management Fee	1'648'373	
	(2) Sonstige Verbindlichkeiten	142'506	
	Total Passiva	30'642'053	
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	3'304'353'632	
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	2'735'611'506	
vom 1. September 2020	Nettoverluste aus Anlagen	-2'399'848	
bis zum 28. Februar 2021	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren	340'288'186	
	Devisentermingeschäften	-4'654'165	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen	220'289'752	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften	7'895'809	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften	-1'297'573	
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens	560'122'161	
	Anteilszeichnungen	276'314'028	
	Anteilsrücknahmen	-265'252'612	
	(11) Ausbezahlte Dividende	-2'441'451	
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	3'304'353'632	
Erfolgsrechnung	Erträge		
vom 1. September 2020	Zinsen aus Bankguthaben	100	
bis zum 28. Februar 2021	(2) Zinsen aus Obligationen, netto	3'067	
	(2) Nettodividenden	10'927'197	
	Sonstige Erträge	213'508	
	Total Erträge	11'143'872	
	Aufwendungen		
	(3) Management Fee	10'056'830	
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	43'881	
	(4) „Taxe d'abonnement“	299'735	
	Bankzinsen	1'314	
	(5) Service Fee	2'972'169	
	(8) Sonstige Aufwendungen	169'791	
	Total Aufwendungen	13'543'720	
	Nettoverluste aus Anlagen	-2'399'848	

Vontobel Fund - Emerging Markets Equity

Wertpapierbestand per 28. Februar 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											
Belgien											
515'347	EUR	Anheuser-Busch InBev		29'687'568	0.90	24'187'158	IDR	Bank Central Asia TBK PT		56'982'066	1.72
Total - Belgien						195'882'660	IDR	Bank Rakyat Indonesia TBK PT		64'785'487	1.96
						246'072'878	IDR	Telekomunikasi Indonesia Persero		60'304'539	1.83
						Total - Indonesien					
										182'072'092	5.51
Brasilien						Kaiman-Inseln					
2'414'675	BRL	B3 SA Brasil Bolsa Balcao		23'526'952	0.71	3'024'000	HKD	Alibaba Group Holding		90'595'060	2.74
6'606'866	BRL	Lojas Renner		43'460'540	1.32	24'819'106	HKD	Budweiser Brewing Company		75'826'514	2.29
1'924'236	BRL	Notre Dame		29'942'273	0.91	3'771'316	HKD	Enn Energy Holdings		57'804'465	1.75
4'537'426	USD	Ambev ADR		11'570'436	0.35	2'292'294	HKD	Netease		49'052'937	1.48
Total - Brasilien						1'612'719	HKD	Shenzhou International		33'491'982	1.01
						1'249'899	HKD	Sunny Optical Technology		31'258'149	0.95
						2'553'194	HKD	Tencent Holdings		218'050'107	6.61
China						97'154	USD	Alibaba Group Holding		23'099'335	0.70
4'568'345	CNH	Chacha Food		40'252'477	1.22	402'977	USD	Autohome		45'955'497	1.39
3'240'441	CNH	Hundsun Technologies		43'841'396	1.33	530'687	USD	Baozun		24'374'454	0.74
4'252'678	CNH	Toly Bread		36'812'769	1.11	284'010	USD	Netease		6'077'547	0.18
1'695'497	CNH	Wuliangye Yibin		73'489'262	2.22	354'628	USD	Netease ADR		38'955'886	1.18
Total - China						1'791'055	USD	Tencent Music Entertainment Group		46'065'935	1.39
						595'080	USD	XP		26'266'831	0.79
						Total - Kaiman-Inseln					
										766'874'699	23.20
Hongkong						Malaysia					
436'127	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing		26'603'839	0.81	45'299'820	MYR	Public Bank Berhad		46'558'909	1.41
7'836'683	HKD	MTR		47'026'058	1.42	Total - Malaysia					
1'057'524	HKD	Techtronic Industries		16'140'930	0.49					46'558'909	1.41
4'712'398	HKD	Vitasoy International Holdings		20'775'653	0.63	Mexiko					
Total - Hongkong						13'999'981	MXN	Walmart De Mexico		39'863'286	1.21
						603'842	USD	Fomento Economico Mexicano		41'363'177	1.25
						Total - Mexiko					
										81'226'463	2.46
Indien						Niederlande					
845'850	INR	Eicher Motors		28'747'041	0.87	1'089'308	EUR	Heineken		108'023'908	3.27
8'045'526	INR	HCL Technologies		99'569'785	3.01	Total - Niederlande					
1'730'745	INR	HDFC Bank		36'138'155	1.09					108'023'908	3.27
2'051'254	INR	Housing Development Finance		70'883'452	2.15						
2'085'843	INR	Kotak Mahindra Bank		50'533'724	1.53						
2'481'960	INR	Tata Consultancy Services		97'753'569	2.96						
Total - Indien											
										383'625'726	11.61

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Emerging Markets Equity

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Republik Korea					
30'681	KRW	LG Household & Healthcare		41'314'114	1.25
237'549	KRW	Naver		79'281'979	2.40
24'013	KRW	NCsoft		20'003'790	0.61
1'403'324	KRW	Samsung Electronics		103'039'065	3.12
1'695'800	KRW	SK Hynix		213'560'573	6.47
Total - Republik Korea				457'199'521	13.85
Singapur					
1'378'896	HKD	BOC Aviation		13'331'511	0.40
3'953'008	SGD	UTD Overseas Bank/Local		73'370'079	2.22
Total - Singapur				86'701'590	2.62
Südafrika					
387'458	ZAR	Naspers		89'993'937	2.72
Total - Südafrika				89'993'937	2.72
Taiwan					
262'761	TWD	Largan Precision		31'084'727	0.94
10'854'345	TWD	Taiwan Semiconductor Manufacturing		236'160'349	7.16
304'530	USD	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR		38'352'508	1.16
Total - Taiwan				305'597'584	9.26
Thailand					
13'138'877	THB	Airports of Thailand		27'904'032	0.84
28'313'558	THB	C.P.All		55'903'648	1.69
Total - Thailand				83'807'680	2.53
Vereinigte Staaten					
403'562	HKD	Yum China Holdings		24'232'396	0.73
1'470'087	USD	Yum China Holdings		87'970'006	2.66
Total - Vereinigte Staaten				112'202'402	3.39

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Vereinigtes Königreich					
755'440	EUR	Unilever		39'479'415	1.19
Total - Vereinigtes Königreich				39'479'415	1.19
Total - Aktien					
				3'186'494'079	96.44
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					
				3'186'494'079	96.44
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Aktien					
Taiwan					
4'675'462	TWD	Win Semiconductors		63'871'914	1.93
Total - Taiwan				63'871'914	1.93
Vietnam					
3'156'252	VND	Vietnam Dairy Product		14'371'191	0.43
Total - Vietnam				14'371'191	0.43
Total - Aktien					
				78'243'105	2.36
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
				78'243'105	2.36
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

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

** Siehe Erläuterung 10.

Vontobel Fund - Emerging Markets Equity

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
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				3'264'737'184	98.80

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

** Siehe Erläuterung 10.

Vontobel Fund - Asia Pacific Equity

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	USD
Nettovermögensaufstellung per 28. Februar 2021	Aktiva	391'230'222	
	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	560'446'562	
	Bankguthaben	6'217'521	
	Forderungen aus Devisen	3'927'000	
	Forderungen aus Anteilszeichnungen	660'845	
	(2) Forderungen aus Zinsen und Dividenden	1'116'185	
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen	3'044'546	
	Forderungen aus Devisentermingeschäften	34'380'154	
	(2) Sonstige Aktiva	4'131	
	Total Aktiva	609'796'944	
	Passiva		
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	85'891	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	2'755'551	
	Verbindlichkeiten aus Devisentermingeschäften	34'389'982	
	Verbindlichkeiten aus Devisen	3'931'823	
	(9) Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	24'196	
	(5) Service Fee	92'798	
	(4) „Taxe d'abonnement“	30'346	
	(3) Management Fee	439'290	
	(2) Sonstige Verbindlichkeiten	371'957	
	Total Passiva	42'121'834	
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	567'675'110	
Veränderung des Nettovermögens vom 1. September 2020 bis zum 28. Februar 2021	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	466'813'938	
	Nettoverluste aus Anlagen	-641'851	
	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren	67'105'977	
	Devisentermingeschäften	-80'183	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen	30'930'539	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften	283'248	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften	-42'164	
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens	97'555'566	
	Anteilszeichnungen	67'891'889	
	Anteilsrücknahmen	-64'527'336	
	(11) Ausbezahlte Dividende	-58'947	
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	567'675'110	
Erfolgsrechnung vom 1. September 2020 bis zum 28. Februar 2021	Erträge		
	Zinsen aus Bankguthaben	2'335	
	(2) Nettodividenden	2'586'195	
	Sonstige Erträge	36'760	
	Total Erträge	2'625'290	
	Aufwendungen		
	(3) Management Fee	2'571'032	
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	21'150	
	(4) „Taxe d'abonnement“	84'274	
	(5) Service Fee	539'495	
	(8) Sonstige Aufwendungen	51'190	
	Total Aufwendungen	3'267'141	
	Nettoverluste aus Anlagen	-641'851	

Vontobel Fund - Asia Pacific Equity

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					
Aktien					
Australien					
25'590	AUD	CSL		5'257'812	0.93
Total - Australien				5'257'812	0.93
Bangladesch					
249'726	BDT	British American Tobacco		4'497'338	0.79
Total - Bangladesch				4'497'338	0.79
China					
770'223	CNH	Chacha Food		6'778'575	1.19
675'639	CNH	Toly Bread		5'841'695	1.03
247'712	CNH	Wuliangye Yibin		10'724'131	1.89
Total - China				23'344'401	4.11
Hongkong					
692'111	HKD	Aia Group Ltd		8'659'946	1.53
69'797	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing		4'258'193	0.75
140'999	HKD	Techtronic Industries		2'152'344	0.38
1'182'826	HKD	Vitasoy International Holdings		5'215'439	0.92
Total - Hongkong				20'285'922	3.58
Indien					
78'434	INR	Eicher Motors		2'678'393	0.47
1'977'013	INR	HCL Technologies		24'573'190	4.33
582'735	INR	HDFC Bank		12'220'329	2.15
816'222	INR	Housing Development Finance		28'327'784	4.99
4'466'324	INR	ITC		12'443'259	2.19
2'940'012	INR	Power Grid Corp Of India		8'610'819	1.52
548'890	INR	Tata Consultancy Services		21'712'111	3.82
926'965	INR	Zee Entertainment Enterprises		2'546'435	0.45
Total - Indien				113'112'320	19.92

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Indonesien					
4'070'110	IDR	Bank Central Asia TBK PT		9'588'695	1.69
45'800'637	IDR	Bank Rakyat Indonesia TBK PT		15'147'929	2.67
2'856'169	IDR	Gudang Garam TBK PT		7'320'447	1.29
29'798'052	IDR	Telekomunikasi Indonesia Persero		7'302'543	1.29
Total - Indonesien				39'359'614	6.94
Kaiman-Inseln					
549'600	HKD	Alibaba Group Holding		16'467'464	2.90
211'643	HKD	Anta Sports Products		3'247'093	0.57
922'923	HKD	Budweiser Brewing Company		2'820'056	0.50
357'746	HKD	Enn Energy Holdings		5'484'039	0.97
742'519	HKD	Netease		15'891'304	2.80
1'143'546	HKD	Sands China		5'351'853	0.94
521'635	HKD	Tencent Holdings		44'555'003	7.86
25'124	USD	Alibaba Group Holding		6'034'282	1.06
60'429	USD	Autohome		7'089'530	1.25
145'087	USD	Baozun		6'866'968	1.21
64'880	USD	Netease		1'388'559	0.24
108'884	USD	Netease ADR		11'831'335	2.08
431'877	USD	Tencent Music Entertainment Group		11'241'758	1.98
Total - Kaiman-Inseln				138'269'244	24.36
Malaysia					
569'109	MYR	Heineken Malaysia		3'597'337	0.63
2'518'272	MYR	Malayan Banking Berhad		4'993'027	0.88
7'483'500	MYR	Public Bank Berhad		7'686'769	1.35
Total - Malaysia				16'277'133	2.86
Philippinen					
2'176'640	PHP	Puregold Price Club		1'659'840	0.29
1'610'030	PHP	Universal Robina		4'237'433	0.75
Total - Philippinen				5'897'273	1.04
Republik Korea					
28'880	KRW	Douzone Bizon		2'827'352	0.50
6'322	KRW	LG Household & Healthcare		8'513'016	1.50
18'915	KRW	Naver		6'312'881	1.11
15'136	KRW	NCsoft		12'608'893	2.22

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Asia Pacific Equity

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
56'544	KRW	S1		4'176'905	0.74
235'265	KRW	Samsung Electronics		17'274'333	3.04
282'971	KRW	SK Hynix		35'635'953	6.28
Total - Republik Korea				87'349'333	15.39
Singapur					
592'417	HKD	BOC Aviation		5'728'391	1.01
645'740	SGD	UTD Overseas Bank/Local		12'002'912	2.11
Total - Singapur				17'731'303	3.12
Taiwan					
31'882	TWD	Largan Precision		3'771'653	0.66
518'388	TWD	President Chain Store		4'876'261	0.86
1'810'482	TWD	Taiwan Semiconductor Manufacturing		39'391'051	6.95
Total - Taiwan				48'038'965	8.47
Thailand					
9'023'300	SGD	Thai Beverage		4'995'012	0.88
2'283'728	THB	Airports of Thailand		4'850'127	0.85
4'155'815	THB	C.P.All		8'205'441	1.45
Total - Thailand				18'050'580	3.18
Vereinigte Staaten					
48'372	USD	Las Vegas Sands		3'025'669	0.53
118'822	USD	Yum China Holdings		7'148'332	1.26
Total - Vereinigte Staaten				10'174'001	1.79
Total - Aktien				547'645'239	96.48
REITs					
Hongkong					
492'816	HKD	Link Real Estate Investment Trust		4'650'930	0.82
Total - Hongkong				4'650'930	0.82
Total - REITs				4'650'930	0.82
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind				552'296'169	97.30

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Aktien					
Taiwan					
209'364	TWD	Win Semiconductors		2'860'141	0.50
Total - Taiwan				2'860'141	0.50
Vietnam					
1'161'864	VND	Vietnam Dairy Product		5'290'252	0.93
Total - Vietnam				5'290'252	0.93
Total - Aktien				8'150'393	1.43
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				8'150'393	1.43
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				560'446'562	98.73

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

** Siehe Erläuterung 10.

Vontobel Fund - Clean Technology

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	EUR
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	816'130'127	
per 28. Februar 2021	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	1'114'087'218	
	Bankguthaben	52'632'334	
	Forderungen aus Devisen	9'065	
	Forderungen aus Anteilszeichnungen	7'362'550	
	(2) Forderungen aus Zinsen und Dividenden	470'943	
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen	19'031'436	
	(9) Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	87'833	
	(2) Sonstige Aktiva	537'645	
	Total Aktiva	1'194'219'024	
	Passiva		
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	8'638'990	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	21'756'248	
	Verbindlichkeiten aus Devisen	9'070	
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden	19'161	
	(5) Service Fee	259'256	
	(4) „Taxe d'abonnement“	49'399	
	(3) Management Fee	1'107'417	
	(2) Sonstige Verbindlichkeiten	23'637	
	Total Passiva	31'863'178	
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	1'162'355'846	
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	637'814'859	
vom 1. September 2020	Nettoverluste aus Anlagen	-4'979'907	
bis zum 28. Februar 2021	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren	135'149'151	
	Devisentermingeschäften	416'277	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen	12'726'151	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften	-1'871'874	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften	-567'212	
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens	140'872'586	
	Anteilszeichnungen	558'349'391	
	Anteilsrücknahmen	-174'671'915	
	(11) Ausbezahlte Dividende	-9'075	
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	1'162'355'846	
Erfolgsrechnung	Erträge		
vom 1. September 2020	Zinsen aus Bankguthaben	15'937	
bis zum 28. Februar 2021	(2) Nettodividenden	2'585'870	
	Total Erträge	2'601'807	
	Aufwendungen		
	(3) Management Fee	5'817'086	
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	30'093	
	(4) „Taxe d'abonnement“	187'149	
	Bankzinsen	98'256	
	(5) Service Fee	1'406'432	
	(8) Sonstige Aufwendungen	42'698	
	Total Aufwendungen	7'581'714	
	Nettoverluste aus Anlagen	-4'979'907	

Vontobel Fund - Clean Technology

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					
Aktien					
China					
14'500'000	CNH	JiangSu ZhongTian		19'176'461	1.65
Total - China				19'176'461	1.65
Dänemark					
88'000	DKK	Orsted		11'810'584	1.02
111'000	DKK	Vestas Wind Systems		17'233'563	1.48
Total - Dänemark				29'044'147	2.50
Deutschland					
80'381	EUR	Continental		9'557'301	0.82
114'777	EUR	Henkel		9'363'508	0.81
615'000	EUR	Infineon Technologies		22'140'000	1.90
240'000	EUR	Kion Group		16'785'600	1.44
120'000	EUR	Siemens		15'357'600	1.32
270'000	EUR	Teamviewer		12'015'000	1.03
Total - Deutschland				85'219'009	7.32
Frankreich					
203'872	EUR	Air Liquide		25'422'838	2.19
725'000	EUR	Saint-Gobain		32'204'500	2.78
151'000	EUR	Schneider Electric		18'550'350	1.60
620'000	EUR	Veolia Environnement		13'857'000	1.19
Total - Frankreich				90'034'688	7.76
Irland					
153'750	EUR	Kingspan Group		9'263'438	0.80
500'000	EUR	Smurfit Kappa Group		19'580'000	1.68
330'000	USD	Johnson Controls International		15'167'820	1.30
162'360	USD	Trane Technologies		20'497'649	1.76
Total - Irland				64'508'907	5.54
Italien					
860'000	EUR	Prysmian SPA		22'953'400	1.97
Total - Italien				22'953'400	1.97

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Japan					
104'000	JPY	Daifuku		8'186'937	0.70
107'710	JPY	Daikin Industries		17'257'828	1.48
264'300	JPY	East Japan Railway		16'058'104	1.38
240'119	JPY	Murata Manufacturing		16'861'669	1.45
160'000	JPY	Nidec		16'727'731	1.44
198'700	JPY	Omron		13'183'342	1.13
Total - Japan				88'275'611	7.58
Jersey					
182'275	GBP	Ferguson Newco		17'703'076	1.52
Total - Jersey				17'703'076	1.52
Kaiman-Inseln					
12'500'000	HKD	Xinyi Solar		21'638'995	1.86
Total - Kaiman-Inseln				21'638'995	1.86
Kanada					
358'000	USD	Canadian Solar		13'841'605	1.19
Total - Kanada				13'841'605	1.19
Niederlande					
220'582	EUR	Aalberts		8'523'288	0.73
70'500	EUR	ASML Holding		32'807'175	2.83
190'000	USD	NXP Semiconductor		28'575'136	2.46
Total - Niederlande				69'905'599	6.02
Österreich					
330'000	EUR	Andritz		13'107'600	1.13
Total - Österreich				13'107'600	1.13
Republik Korea					
58'955	KRW	Samsung SDI		29'135'563	2.51
Total - Republik Korea				29'135'563	2.51
Schweden					
435'000	SEK	Nibe Industrier		11'318'638	0.97
Total - Schweden				11'318'638	0.97

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Clean Technology

Wertpapierbestand per 28. Februar 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*
Schweiz											
22'500	CHF	Geberit		10'979'172	0.94	45'000	USD	Universal Display		7'848'122	0.68
Total - Schweiz				10'979'172	0.94	190'000	USD	Xylem		15'584'446	1.34
						61'696	USD	Zebra Technologies		25'385'429	2.18
Total - Vereinigte Staaten						452'925'141				38.99	
Spanien						Total - Aktien					
623'075	EUR	Gamesa Corporacion Tecnologica		19'190'710	1.65	1'091'119'167				93.87	
2'330'673	EUR	Iberdrola		24'297'266	2.09						
Total - Spanien				43'487'976	3.74	REITs					
						Vereinigte Staaten					
						43'000	USD	Equinix		22'968'051	1.98
Total - Taiwan				7'863'579	0.68	Total - Vereinigte Staaten				22'968'051	1.98
Vereinigte Staaten						Total - REITs					
231'010	USD	A.O. Smith		11'299'278	0.97	22'968'051				1.98	
226'400	USD	American Water Works		26'463'694	2.28						
60'000	USD	Ansys		16'855'660	1.45	Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen					
430'000	USD	Applied Materials		41'869'913	3.61	1'114'087'218				95.85	
106'000	USD	Ecolab		18'283'210	1.57	Börse notiert sind					
310'000	USD	First Solar		20'692'206	1.78						
350'000	USD	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital		16'213'956	1.39	Total - Anlagen				1'114'087'218	95.85
170'000	USD	Itron		16'420'168	1.41						
205'428	USD	Keysight Technologies		23'951'368	2.06						
213'726	USD	LKQ		6'935'794	0.60						
170'625	USD	NextEra Energy		10'329'152	0.89						
200'000	USD	Power Integrations		14'560'883	1.25						
367'910	USD	Quanta Services		25'415'434	2.19						
166'000	USD	Regal Beloit		18'691'069	1.61						
60'000	USD	Roper Technologies		18'666'337	1.61						
65'000	USD	Solaredge Technologies		15'974'749	1.37						
164'000	USD	Synopsys		33'131'027	2.86						
145'000	USD	Tetra Tech		16'529'618	1.42						
94'000	USD	Thermo Fisher Scientific		34'855'429	3.01						
100'000	USD	Union Pacific		16'968'199	1.46						

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Future Resources

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	EUR
Nettovermögensaufstellung per 28. Februar 2021	Aktiva	80'795'833	
	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	92'887'731	
	Bankguthaben	1'967'197	
	Forderungen aus Devisen	1'732'079	
	Forderungen aus Anteilszeichnungen	1'011'966	
	(2) Forderungen aus Zinsen und Dividenden	19'044	
	(9) Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	41'852	
	(2) Sonstige Aktiva	30'554	
	Total Aktiva	97'690'423	
	Passiva		
	Kontokorrentkredit	1'697'926	
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	360'243	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	133'187	
	Verbindlichkeiten aus Devisen	1'727'422	
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden	3'369	
	Revisionskosten, Druck- und Veröffentlichungskosten	135	
	(5) Service Fee	21'464	
	(4) „Taxe d'abonnement“	6'900	
	(3) Management Fee	87'607	
	(2) Sonstige Verbindlichkeiten	15'710	
	Total Passiva	4'053'963	
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	93'636'460	
Veränderung des Nettovermögens vom 1. September 2020 bis zum 28. Februar 2021	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	33'999'320	
	Nettoverluste aus Anlagen	-466'242	
	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren	10'810'409	
	Devisentermingeschäften	46'312	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen	5'432'489	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften	-356'354	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften	-3'735	
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens	15'462'879	
	Anteilszeichnungen	59'158'532	
	Anteilsrücknahmen	-14'984'271	
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	93'636'460	
Erfolgsrechnung vom 1. September 2020 bis zum 28. Februar 2021	Erträge		
	Zinsen aus Bankguthaben	9	
	(2) Nettodividenden	102'937	
	Total Erträge	102'946	
	Aufwendungen		
	(3) Management Fee	404'073	
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	13'851	
	(4) „Taxe d'abonnement“	17'040	
	Bankzinsen	8'307	
	(5) Service Fee	101'691	
	(8) Sonstige Aufwendungen	24'226	
	Total Aufwendungen	569'188	
	Nettoverluste aus Anlagen	-466'242	

Vontobel Fund - Future Resources

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					
Aktien					
China					
209'400	CNH	Beijing Easpring Material Technology		1'284'528	1.37
40'188	CNH	Contemporary Amperex Technology		1'651'521	1.76
97'500	CNH	Longi Green Energy Technology		1'298'902	1.39
505'800	CNH	NARI Technology		1'831'327	1.96
106'916	CNH	Shanghai Putailai New Energy		1'195'815	1.28
93'452	CNH	Yunnan Energy New Material		1'263'447	1.35
1'706'000	HKD	China Longyuan Power Group		2'090'857	2.23
654'800	HKD	Flat Glass		2'016'723	2.15
1'090'400	HKD	Xinjiang Goldwind Science & Technologies		1'922'354	2.05
Total - China				14'555'474	15.54
Dänemark					
15'901	DKK	Orsted		2'134'092	2.28
14'080	DKK	Vestas Wind Systems		2'186'023	2.33
Total - Dänemark				4'320'115	4.61
Deutschland					
59'419	EUR	Innogy Finance		1'862'191	1.99
62'188	EUR	Siemens Energy		1'943'375	2.08
Total - Deutschland				3'805'566	4.07
Frankreich					
11'249	EUR	Air Liquide		1'402'750	1.50
Total - Frankreich				1'402'750	1.50
Irland					
9'638	USD	Linde		1'939'590	2.07
Total - Irland				1'939'590	2.07
Italien					
267'623	EUR	Enel		2'099'235	2.24
243'479	EUR	Falk Renewables		1'373'222	1.47
51'458	EUR	Prysmian SPA		1'373'414	1.47
Total - Italien				4'845'871	5.18

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Japan					
7'400	JPY	Daikin Industries		1'185'665	1.27
Total - Japan				1'185'665	1.27
Jersey					
539'307	GBP	Glencore		1'805'810	1.93
Total - Jersey				1'805'810	1.93
Kaiman-Inseln					
1'051'000	HKD	Xinyi Solar		1'819'407	1.94
18'565	USD	Daqo New Energy		1'594'498	1.70
Total - Kaiman-Inseln				3'413'905	3.64
Kanada					
77'042	CAD	Ballard Power Systems		1'784'828	1.91
195'736	CAD	Lundin Mining		1'855'877	1.98
Total - Kanada				3'640'705	3.89
Niederlande					
29'724	EUR	Alfen		2'089'597	2.23
33'612	EUR	Signify		1'211'713	1.29
Total - Niederlande				3'301'310	3.52
Norwegen					
75'260	NOK	Hexagon Composites		368'983	0.39
725'636	NOK	NEL ASA		1'750'703	1.87
62'873	NOK	Scatec Solar		1'509'686	1.61
113'398	NOK	Vow		540'236	0.58
Total - Norwegen				4'169'608	4.45
Republik Korea					
20'500	KRW	Doosan Fuel Cell		751'565	0.80
2'420	KRW	LG Chemical		1'474'549	1.57
2'870	KRW	Samsung SDI		1'418'354	1.51
Total - Republik Korea				3'644'468	3.88
Schweiz					
9'796	CHF	Sika		2'141'322	2.29
Total - Schweiz				2'141'322	2.29

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Future Resources

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Spanien					
87'939	EUR	EDP Renovaveis		1'591'696	1.70
210'640	EUR	Iberdrola		2'195'922	2.35
Total - Spanien				3'787'618	4.05
Vereinigte Staaten					
25'032	USD	Advanced Energy Industries		2'154'055	2.30
9'161	USD	Air Products & Chemicals		1'929'259	2.06
37'479	USD	Ameresco		1'763'718	1.88
48'400	USD	American Superconductor		948'621	1.01
43'988	USD	Array Technologies		1'343'776	1.44
82'381	USD	Bloom Energy		1'936'340	2.07
14'045	USD	Enphase Energy		2'037'208	2.18
8'507	USD	Generac Holdings		2'309'744	2.48
29'388	USD	NextEra Energy		1'779'066	1.90
21'552	USD	Nikola		321'380	0.34
53'364	USD	Plug Power		2'126'998	2.27
47'060	USD	Quanta Services		3'250'932	3.48
20'934	USD	Quantumscape		947'359	1.01
47'499	USD	Shoals Technologies		1'276'501	1.36
7'509	USD	Solaredge Technologies		1'845'452	1.97
17'650	USD	Sunrun		909'983	0.97
Total - Vereinigte Staaten				26'880'392	28.72
Vereinigtes Königreich					
93'881	GBP	Antofagasta		1'927'517	2.06
123'355	GBP	Ceres Power		1'773'219	1.89
100'804	GBP	IMI		1'519'877	1.62
249'607	GBP	ITM Power		1'474'909	1.58
88'623	GBP	Scottish & Southern Energy		1'352'040	1.44
Total - Vereinigtes Königreich				8'047'562	8.59
Total - Aktien				92'887'731	99.20
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind				92'887'731	99.20
Total - Anlagen				92'887'731	99.20

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan)

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	USD
Nettovermögensaufstellung per 28. Februar 2021	Aktiva	1'295'276'981	
	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	1'743'438'898	
	Bankguthaben	20'250'113	
	Forderungen aus Devisen	1'233'269	
	Forderungen aus Anteilszeichnungen	29'613'767	
	(2) Forderungen aus Zinsen und Dividenden	3'054'921	
	Forderungen aus Devisentermingeschäften	596'551'304	
	(2) Sonstige Aktiva	9'688	
	Total Aktiva	2'394'151'960	
	Passiva		
	Kontokorrentkredit	2'958'934	
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	1'964'678	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	7'341'629	
	Verbindlichkeiten aus Devisentermingeschäften	596'487'699	
	Verbindlichkeiten aus Devisen	1'227'117	
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden	9'663	
	(9) Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	467'621	
	(5) Service Fee	309'649	
	(4) „Taxe d'abonnement“	58'958	
	(3) Management Fee	1'209'463	
	(2) Sonstige Verbindlichkeiten	61'274	
	Total Passiva	612'096'685	
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	1'782'055'275	
Veränderung des Nettovermögens vom 1. September 2020 bis zum 28. Februar 2021	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1'100'538'165	
	Nettoverluste aus Anlagen	-1'355'102	
	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren	299'302'070	
	Devisentermingeschäften	-1'845'381	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen	9'055'492	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften	5'316'401	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften	-442'217	
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens	310'031'263	
	Anteilszeichnungen	586'599'179	
	Anteilsrücknahmen	-214'348'888	
	(11) Ausbezahlte Dividende	-764'444	
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	1'782'055'275	
Erfolgsrechnung vom 1. September 2020 bis zum 28. Februar 2021	Erträge		
	Zinsen aus Bankguthaben	157	
	(2) Nettodividenden	7'197'540	
	Sonstige Erträge	105'185	
	Total Erträge	7'302'882	
	Aufwendungen		
	(3) Management Fee	6'622'649	
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	35'330	
	(4) „Taxe d'abonnement“	159'085	
	Bankzinsen	21'779	
	(5) Service Fee	1'737'936	
	(8) Sonstige Aufwendungen	81'205	
	Total Aufwendungen	8'657'984	
	Nettoverluste aus Anlagen	-1'355'102	

Vontobel Fund - mtX Sustainable Asian Leaders (ex Japan)

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

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

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind

Aktien					
Bermuda					
8'346'000	HKD	China Gas Holdings		33'625'773	1.89
Total - Bermuda				33'625'773	1.89

China					
7'404'127	CNH	Huaxin Cement		25'632'147	1.44
2'087'406	CNH	Jiangsu Hendrui Medicine		32'855'777	1.84
1'181'500	CNH	Luxshare Precision Industry		8'495'663	0.48
1'251'100	CNH	Midea Group		18'005'510	1.01
8'696'433	CNH	NARI Technology		38'173'641	2.14
3'800'965	CNH	Shenzhen Yuto Packaging Technology		18'177'361	1.02
5'784'300	CNH	Yantai		38'009'904	2.13
8'865'600	HKD	Haier Smart Home		33'718'949	1.89
1'961'000	HKD	Ping An Insurance		24'094'303	1.35
10'719'250	HKD	Shandong Gold Mining		21'642'132	1.21
Total - China				258'805'387	14.51

Hongkong					
4'230'600	HKD	Aia Group Ltd		52'934'813	2.97
18'486'000	HKD	China Overseas Land Investment		46'808'886	2.63
26'205'000	HKD	CNOOC		31'251'421	1.75
13'560'000	HKD	Guangdong Investment		24'265'712	1.36
584'300	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing		35'647'124	2.00
Total - Hongkong				190'907'956	10.71

Indien					
3'298'240	INR	HDFC Bank		69'166'220	3.88
953'808	INR	Housing Development Finance		33'102'841	1.86
3'399'324	INR	Indraprastha Gas		22'855'289	1.28
1'589'358	INR	Mahanagar Gas		25'162'482	1.41
Total - Indien				150'286'832	8.43

Indonesien					
122'608'200	IDR	Telekomunikasi Indonesia Persero		30'047'322	1.69
Total - Indonesien				30'047'322	1.69

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

Kaiman-Inseln

7'034'000	HKD	China Resources Land		33'418'252	1.88
4'279'400	HKD	China Resources Mixc Lifestyle Services		26'400'290	1.48
562'500	HKD	Enn Energy Holdings		8'622'799	0.48
15'740'000	HKD	Geely Automobile		51'138'637	2.87
365'100	HKD	Netease		7'813'827	0.44
1'779'900	HKD	Tencent Holdings		152'028'623	8.54
9'932'000	HKD	Xinyi Glass Holding		27'786'914	1.56
535'900	USD	Alibaba Group Holding		128'712'462	7.22
333'500	USD	JD.com ADR		31'135'560	1.75
285'700	USD	Netease ADR		31'044'162	1.74
Total - Kaiman-Inseln				498'101'526	27.96

Republik Korea

28'144	KRW	LG Household & Healthcare		37'897'866	2.13
62'951	KRW	NCsoft		52'440'701	2.94
1'341'424	KRW	Samsung Electronics		98'494'057	5.53
18'842	USD	Samsung Electronics VTG		34'744'648	1.95
Total - Republik Korea				223'577'272	12.55

Singapur

1'542'900	SGD	DBS Group Holdings		30'956'780	1.74
Total - Singapur				30'956'780	1.74

Taiwan

2'597'000	TWD	Accton Technology		24'475'524	1.37
7'664'000	TWD	Micro-Star International		40'998'928	2.30
3'900'000	TWD	Novatek Microelectronics		66'370'286	3.72
6'709'000	TWD	Taiwan Semiconductor Manufacturing		145'969'176	8.20
58'000	USD	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR		7'308'000	0.41
Total - Taiwan				285'121'914	16.00

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - mtX Sustainable Asian Leaders (ex Japan)

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Thailand					
38'656'900	SGD	Thai Beverage		21'399'230	1.20
Total - Thailand				21'399'230	1.20
Total - Aktien					
				1'722'829'992	96.68
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind				1'722'829'992	96.68
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Aktien					
Kaiman-Inseln					
82'500	HKD	JD.com 'A'		3'829'132	0.21
Total - Kaiman-Inseln				3'829'132	0.21
Republik Korea					
136'226	KRW	Com2Us		16'779'774	0.94
Total - Republik Korea				16'779'774	0.94
Total - Aktien				20'608'906	1.15
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				20'608'906	1.15
Total - Anlagen				1'743'438'898	97.83

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	USD
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	7'512'041'373	
per 28. Februar 2021	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	9'699'193'568	
	Bankguthaben	83'918'285	
	Forderungen aus Devisen	104'636'471	
	Forderungen aus Anteilszeichnungen	85'995'470	
	(2) Forderungen aus Zinsen und Dividenden	15'420'152	
	(9) Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	799'282	
	(2) Sonstige Aktiva	83'470	
	Total Aktiva	9'990'046'698	
	Passiva		
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	51'344'523	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	4'448'400	
	Verbindlichkeiten aus Devisen	104'483'437	
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden	6'839	
	(5) Service Fee	1'597'589	
	(4) „Taxe d'abonnement“	296'809	
	(3) Management Fee	6'080'729	
	(2) Sonstige Verbindlichkeiten	394'234	
	Total Passiva	168'652'560	
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	9'821'394'138	
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	7'307'235'627	
vom 1. September 2020	Nettoerträge aus Anlagen	16'347'855	
bis zum 28. Februar 2021	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren	1'343'744'504	
	Devisentermingeschäften	-2'427'715	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen	244'190'645	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften	5'540'479	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften	-6'292'606	
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens	1'601'103'162	
	Anteilszeichnungen	2'709'222'178	
	Anteilsrücknahmen	-1'776'892'804	
	(11) Ausbezahlte Dividende	-19'274'025	
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	9'821'394'138	
Erfolgsrechnung	Erträge		
vom 1. September 2020	Zinsen aus Bankguthaben	5'982	
bis zum 28. Februar 2021	(2) Nettodividenden	62'504'949	
	Sonstige Erträge	18'538	
	Total Erträge	62'529'469	
	Aufwendungen		
	(3) Management Fee	35'488'233	
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	131'034	
	(4) „Taxe d'abonnement“	835'420	
	Bankzinsen	39'998	
	(5) Service Fee	9'452'434	
	(8) Sonstige Aufwendungen	234'495	
	Total Aufwendungen	46'181'614	
	Nettoerträge aus Anlagen	16'347'855	

Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders

Wertpapierbestand per 28. Februar 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						Indien					
Aktien											
Bermuda											
46'310'200	HKD	China Gas Holdings		186'557'746	1.90	16'682'356	INR	HDFC Bank		348'329'515	3.55
Total - Bermuda						5'278'099	INR	Housing Development Finance		182'390'808	1.86
						13'427'924	INR	Indraprastha Gas		89'892'641	0.92
						6'144'393	INR	Mahanagar Gas		96'857'183	0.99
						Total - Indien				717'470'147	7.32
Brasilien						Indonesien					
22'065'300	BRL	B3 SA Brasil Bolsa Balcao		214'989'290	2.19	607'497'200	IDR	Telekomunikasi Indonesia Persero		148'878'002	1.52
11'634'920	BRL	Banco Bradesco		42'985'987	0.44	Total - Indonesien				148'878'002	1.52
39'906'200	BRL	Banco Bradesco Pref.		164'693'087	1.68	Jersey					
28'262'600	BRL	BB Seguridade		128'963'150	1.31	8'250'031	GBP	Polymetal		163'961'046	1.67
16'089'600	BRL	Estacio Participacoes		86'957'566	0.89	Total - Jersey				163'961'046	1.67
Total - Brasilien						Kaiman-Inseln					
						29'764'000	HKD	China Resources Land		141'388'926	1.44
						22'197'600	HKD	China Resources Mixc Lifestyle Services		136'922'422	1.39
China						3'131'700	HKD	Enn Energy Holdings		48'000'815	0.49
38'251'306	CNH	Huaxin Cement		132'577'303	1.35	80'424'000	HKD	Geely Automobile		261'259'938	2.66
11'913'731	CNH	Jiangsu Hendrui Medicine		187'743'276	1.91	683'600	HKD	Netease		14'628'397	0.15
6'577'248	CNH	Luxshare Precision Industry		47'344'115	0.48	7'241'900	HKD	Tencent Holdings		618'479'080	6.29
5'843'000	CNH	Midea Group		84'190'112	0.86	48'845'762	HKD	Xinyi Glass Holding		136'638'546	1.39
45'007'787	CNH	NARI Technology		197'797'989	2.01	2'559'300	USD	Alibaba Group Holding		608'499'168	6.20
19'484'083	CNH	Shenzhen Yuto Packaging Technology		93'288'631	0.95	1'709'700	USD	JD.com ADR		160'489'539	1.63
27'281'900	CNH	Yantai		179'486'742	1.83	1'366'300	USD	Netease ADR		150'088'055	1.53
38'680'000	HKD	Haier Smart Home		147'094'045	1.50	Total - Kaiman-Inseln				2'276'394'886	23.17
7'343'500	HKD	Ping An Insurance		90'215'801	0.92	Niederlande					
Total - China						2'114'849	USD	X5 Retail Group		69'522'975	0.71
						Total - Niederlande				69'522'975	0.71
Hongkong						Republik Korea					
13'241'400	HKD	Aia Group Ltd		165'659'388	1.69	148'633	KRW	LG Household & Healthcare		200'144'739	2.04
86'282'000	HKD	China Overseas Land Investment		218'448'112	2.22	335'169	KRW	NCsoft		279'209'184	2.84
137'620'000	HKD	CNOOC		164'100'496	1.67	6'384'489	KRW	Samsung Electronics		468'781'105	4.77
77'441'312	HKD	Guangdong Investment		138'563'478	1.41	95'412	USD	Samsung Electronics VTG		176'455'549	1.80
1'682'800	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing		102'651'157	1.05	Total - Republik Korea				1'124'590'577	11.45
Total - Hongkong											

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - mtX Sustainable Emerging Markets Leaders

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Singapur					
6'773'700	SGD	DBS Group Holdings		135'708'271	1.38
Total - Singapur				135'708'271	1.38

Südafrika					
1'023'047	ZAR	Naspers		237'620'665	2.42
Total - Südafrika				237'620'665	2.42

Taiwan					
11'093'000	TWD	Accton Technology		104'546'394	1.06
39'924'000	TWD	Micro-Star International		213'575'314	2.17
18'167'728	TWD	Novatek Microelectronics		309'178'795	3.15
3'690'000	TWD	Taiwan Semiconductor Manufacturing		80'284'134	0.82
5'003'100	USD	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR		630'090'415	6.41
Total - Taiwan				1'337'675'052	13.61

Thailand					
167'016'400	SGD	Thai Beverage		92'319'320	0.94
Total - Thailand				92'319'320	0.94

Vereinigtes Königreich					
3'883'507	GBP	Mondi		93'632'264	0.95
3'548'293	ZAR	Mondi		85'576'104	0.87
Total - Vereinigtes Königreich				179'208'368	1.82

Total - Aktien				9'257'656'780	94.27
-----------------------	--	--	--	----------------------	--------------

Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind				9'257'656'780	94.27
--	--	--	--	----------------------	--------------

An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Aktien					
Kaiman-Inseln					
382'750	HKD	JD.com 'A'		17'762'509	0.18
Total - Kaiman-Inseln				17'762'509	0.18

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Republik Korea					
404'193	KRW	Com2Us		49'786'877	0.51
Total - Republik Korea				49'786'877	0.51

Russland					
146'740'800	RUB	Alrosa		195'922'493	1.99
2'390'133	USD	Lukoil Oil Company		178'064'909	1.81
Total - Russland				373'987'402	3.80

Total - Aktien				441'536'788	4.49
-----------------------	--	--	--	--------------------	-------------

Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				441'536'788	4.49
--	--	--	--	--------------------	-------------

Total - Anlagen				9'699'193'568	98.76
------------------------	--	--	--	----------------------	--------------

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Smart Data Equity

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	USD
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	61'772'971	
per 28. Februar 2021	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	71'861'422	
	Bankguthaben	741'440	
	Forderungen aus Devisen	47	
	Forderungen aus Anteilszeichnungen	11'640	
	(2) Forderungen aus Zinsen und Dividenden	18'254	
	(9) Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	36'415	
	(2) Sonstige Aktiva	120'588	
	Total Aktiva	72'789'806	
	Passiva		
	Kontokorrentkredit	201	
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	33'882	
	Verbindlichkeiten aus Devisen	47	
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden	52	
	(5) Service Fee	19'543	
	(4) „Taxe d'abonnement“	5'338	
	(3) Management Fee	72'341	
	(2) Sonstige Verbindlichkeiten	39'263	
	Total Passiva	170'667	
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	72'619'139	
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	71'254'883	
vom 1. September 2020	Nettoverluste aus Anlagen	-336'518	
bis zum 28. Februar 2021	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren	-1'202'629	
	Devisentermingeschäften	-159'754	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen	9'603'959	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften	132'969	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften	1'280	
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens	8'039'307	
	Anteilszeichnungen	1'720'734	
	Anteilsrücknahmen	-8'384'823	
	(11) Ausbezahlte Dividende	-10'962	
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	72'619'139	
Erfolgsrechnung	Erträge		
vom 1. September 2020	Zinsen aus Bankguthaben	337	
bis zum 28. Februar 2021	(2) Nettodividenden	337'094	
	Total Erträge	337'431	
	Aufwendungen		
	(3) Management Fee	472'846	
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	17'109	
	(4) „Taxe d'abonnement“	16'239	
	Bankzinsen	1'637	
	(5) Service Fee	125'849	
	(8) Sonstige Aufwendungen	40'269	
	Total Aufwendungen	673'949	
	Nettoverluste aus Anlagen	-336'518	

Vontobel Fund - Smart Data Equity

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					
Aktien					
China					
77'500	CNH	Anhui Kouzi Distillery		689'344	0.95
231'100	CNH	Beijing Kunlun Tech		830'317	1.14
10'600	CNH	Changchun		690'676	0.95
187'007	CNH	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical		757'873	1.04
15'400	CNH	G-Bits Network Technology		743'922	1.02
166'775	CNH	Hangzhou Huadong Medicine		822'002	1.13
147'700	CNH	NARI Technology		649'105	0.89
170'700	CNH	Wuhu Sanqi		743'842	1.02
131'000	HKD	Anhui Conch Cement		842'672	1.16
4'015'000	HKD	China Cinda Asset Management		797'063	1.10
736'000	HKD	Dongfeng Motor Group		677'427	0.93
Total - China				8'244'243	11.33
Indien					
13'700	INR	Bajaj Auto		708'190	0.98
55'950	INR	HCL Technologies		692'426	0.95
16'070	INR	Hero MotoCorp		705'026	0.97
145'250	INR	INFOSYS		2'477'225	3.41
57'546	INR	Tata Consultancy Services		2'266'486	3.12
55'030	INR	Tech Mahindra		688'079	0.95
127'263	INR	Wipro		710'555	0.98
Total - Indien				8'247'987	11.36
Italien					
3'450	EUR	Diasorin		680'068	0.94
Total - Italien				680'068	0.94
Kaiman-Inseln					
82'600	HKD	Alibaba Group Holding		2'474'587	3.41
308'000	HKD	Geely Automobile		1'000'548	1.38
23'500	USD	Vipshop Holding		877'020	1.21
Total - Kaiman-Inseln				4'352'155	6.00

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Schweiz					
6'298	USD	Garmin		781'078	1.07
Total - Schweiz				781'078	1.07
Taiwan					
45'000	TWD	Novatek Microelectronics		765'811	1.05
20'235	USD	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR		2'548'396	3.51
Total - Taiwan				3'314'207	4.56
Vereinigte Staaten					
25'600	USD	Activision Blizzard		2'447'616	3.37
28'400	USD	Advanced Micro Devices		2'400'084	3.31
1'335	USD	Alphabet 'A'		2'699'249	3.72
9'100	USD	Anthem		2'759'029	3.80
2'800	USD	Arista Networks		783'552	1.08
56'977	USD	Cisco Systems		2'556'558	3.52
34'370	USD	Cognizant Technology Solutions		2'525'508	3.48
3'802	USD	F5 Networks		722'304	0.99
10'425	USD	Facebook		2'685'690	3.71
18'990	USD	Fidelity National Financial		726'937	1.01
29'454	USD	Franklin Resources		770'811	1.07
9'900	USD	Incyte Corporation		778'734	1.07
3'290	USD	Intuitive Surgical		2'424'072	3.34
8'048	USD	KLA Tencor		2'504'779	3.44
12'834	USD	Microsoft		2'982'366	4.12
23'018	USD	Monster Beverage		2'019'599	2.78
11'373	USD	NetApp		711'950	0.98
19'567	USD	Paccar		1'780'401	2.45
5'455	USD	Regeneron Pharmaceuticals		2'457'860	3.38
8'864	USD	Skyworks Solutions		1'576'196	2.17
6'590	USD	Take Two Interactive Software		1'215'591	1.67
7'026	USD	Teradyne		903'614	1.24
12'373	USD	Vertex Pharmaceuticals		2'629'881	3.62
Total - Vereinigte Staaten				43'062'381	59.32

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Smart Data Equity

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Vereinigtes Königreich					
19'619	GBP	Persimmon		710'419	0.98
Total - Vereinigtes Königreich				710'419	0.98
Total - Aktien					
				69'392'538	95.56
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					
				69'392'538	95.56
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Aktien					
Kaiman-Inseln					
53'200	HKD	JD.com 'A'		2'468'884	3.40
Total - Kaiman-Inseln				2'468'884	3.40
Total - Aktien					
				2'468'884	3.40
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
				2'468'884	3.40
Total - Anlagen					
				71'861'422	98.96

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Commodity

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	USD
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	31'742'072	
per 28. Februar 2021	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	314'200'805	
	Bankguthaben	24'256'606	
	Forderungen aus Devisen	14'836	
	Forderungen aus Anteilszeichnungen	1'685'865	
	(2) Forderungen aus Zinsen und Dividenden	2'029'610	
	(9) Nicht realisierter Gewinn aus Contracts for Difference	7'091'874	
	(2) Sonstige Aktiva	5'714'359	
	Total Aktiva	354'993'955	
	Passiva		
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	531'663	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	12'043'461	
	Verbindlichkeiten aus Devisen	14'903	
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden	188	
	Verbindlichkeiten aus Contracts for Difference	2'900	
	(9) Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	68'151	
	(5) Service Fee	55'121	
	(4) „Taxe d'abonnement“	11'386	
	(3) Management Fee	203'544	
	(2) Sonstige Verbindlichkeiten	5'921'317	
	Total Passiva	18'852'634	
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	336'141'321	
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	332'795'687	
vom 1. September 2020	Nettoerträge aus Anlagen	1'692'897	
bis zum 28. Februar 2021	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren	-1'367'277	
	Devisentermingeschäften	-1'495'792	
	Contracts for Difference	4'647'697	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen	-1'239'311	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften	1'137'086	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften	-194'163	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Contracts for Difference	35'104'338	
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens	38'285'475	
	Anteilszeichnungen	62'636'592	
	Anteilsrücknahmen	-97'576'433	
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	336'141'321	
Erfolgsrechnung	Erträge		
vom 1. September 2020	Zinsen aus Bankguthaben	3'824	
bis zum 28. Februar 2021	(2) Zinsen aus Obligationen, netto	3'320'351	
	Total Erträge	3'324'175	
	Aufwendungen		
	(3) Management Fee	1'142'620	
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	21'332	
	(4) „Taxe d'abonnement“	31'124	
	Bankzinsen	9'414	
	(2) Zinsen aus Contracts for Difference, netto	2'783	
	(5) Service Fee	395'768	
	(8) Sonstige Aufwendungen	28'237	
	Total Aufwendungen	1'631'278	
	Nettoerträge aus Anlagen	1'692'897	

Vontobel Fund - Commodity

Wertpapierbestand per 28. Februar 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					
9'500'000	USD	Corporacion Andina de Fomento	2.125% 27.09.21	9'587'400	2.85
Total - Bolivarische Republik Venezuela				9'587'400	2.85
Dänemark					
2'950'000	USD	Danske Bank	2.000% 08.09.21	2'976'244	0.89
10'000'000	USD	Danske Bank	2.800% 10.03.21	10'005'500	2.98
Total - Dänemark				12'981'744	3.87
Deutschland					
9'600'000	USD	Deutsche Pfandbriefbank	3.375% 22.11.21	9'810'336	2.92
500'000	USD	FMS Wertmanagement	1.375% 08.06.21	501'605	0.15
1'000'000	USD	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2.000% 30.11.21	1'013'580	0.30
5'800'000	USD	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg	2.375% 31.05.22	5'947'900	1.77
700'000	USD	Landwirtschaftliche Rentenbank	2.000% 06.12.21	709'611	0.21
Total - Deutschland				17'983'032	5.35
Elfenbeinküste					
4'000'000	USD	Agence Française de Developpement	3.000% 06.12.21	4'086'120	1.22
Total - Elfenbeinküste				4'086'120	1.22
Finnland					
2'000'000	USD	NIB	2.250% 30.09.21	2'024'160	0.60
Total - Finnland				2'024'160	0.60
Frankreich					
1'000'000	USD	Bank of China	FRN 22.11.22	1'002'840	0.30
Total - Frankreich				1'002'840	0.30

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Griechenland					
1'300'000	USD	Black Sea trade	4.875% 06.05.21	1'310'611	0.39
Total - Griechenland				1'310'611	0.39
Guernsey					
1'500'000	USD	Credit Suisse Group Funding	3.450% 16.04.21	1'505'940	0.45
Total - Guernsey				1'505'940	0.45
Hongkong					
2'000'000	USD	Bank of China	FRN 08.03.21	2'000'100	0.60
2'000'000	USD	China Construction Bank	FRN 08.06.21	2'000'860	0.60
5'500'000	USD	China Construction Bank	FRN 24.09.21	5'504'125	1.64
1'000'000	USD	ICBC Asia	FRN 21.06.21	1'000'300	0.30
1'100'000	USD	ICBCIL Finance	FRN 15.05.21	1'099'978	0.33
Total - Hongkong				11'605'363	3.47
Japan					
8'000'000	USD	JFM	2.125% 13.04.21	8'016'640	2.38
4'500'000	USD	Central Nippon Expressway	2.362% 28.05.21	4'521'375	1.35
280'000	USD	Orix	2.650% 13.04.21	280'683	0.08
3'000'000	USD	Sumitomo Mitsui Banking	FRN 14.07.21	3'011'490	0.90
3'000'000	USD	Tokyo The Metropolis	2.000% 17.05.21	3'010'470	0.90
Total - Japan				18'840'658	5.61
Kanada					
390'000	USD	Bank of Nova Scotia	2.375% 18.01.23	404'918	0.12
500'000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce	3.150% 27.06.21	504'655	0.15
4'830'000	USD	Royal Bank of Canada	2.300% 22.03.21	4'835'748	1.44

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Commodity

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
1'334'000	USD	Scotiabank	1.875% 26.04.21	1'337'282	0.40
1'000'000	USD	Toronto-Dominion Bank	2.250% 15.03.21	1'000'750	0.30
1'000'000	USD	Toronto-Dominion Bank	3.350% 22.10.21	1'019'880	0.30
Total - Kanada				9'103'233	2.71
Litauen					
1'700'000	USD	Litauen	6.625% 01.02.22	1'797'750	0.53
Total - Litauen				1'797'750	0.53
Luxemburg					
400'000	USD	Bank of China	2.250% 12.07.21	402'012	0.12
Total - Luxemburg				402'012	0.12
Malaysia					
4'000'000	USD	Export-Import Bank of Malaysia	2.480% 20.10.21	4'044'240	1.20
3'500'000	USD	Petronas Capital	7.875% 22.05.22	3'812'375	1.13
11'500'000	USD	RHB Bank	2.503% 06.10.21	11'620'520	3.46
Total - Malaysia				19'477'135	5.79
Niederlande					
4'000'000	USD	Nederlandse Waterschapsbank	2.125% 15.11.21	4'054'080	1.21
Total - Niederlande				4'054'080	1.21
Philippinen					
1'000'000	USD	Asian Development Bank	1.875% 10.08.22	1'024'330	0.30
Total - Philippinen				1'024'330	0.30
Republik Korea					
3'000'000	USD	Export-Import Bank of Korea	1.875% 21.10.21	3'029'040	0.90
500'000	USD	Export-Import Bank of Korea	FRN 17.03.21	500'210	0.15
12'000'000	USD	Industrial Bank of Korea	FRN 02.08.21	12'018'720	3.57
4'200'000	USD	Kookmin Bank	3.625% 23.10.21	4'284'210	1.27
8'200'000	USD	Korea Development Bank	FRN 06.07.22	8'256'662	2.46

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
4'000'000	USD	Korea Exchange Bank	3.375% 30.01.22	4'100'080	1.22
2'000'000	USD	Korea Housing Finance	2.000% 11.10.21	2'019'080	0.60
2'500'000	USD	Korea Midland Power	3.375% 22.01.22	2'563'700	0.76
1'000'000	USD	Koroil	2.125% 14.04.21	1'002'180	0.30
1'000'000	USD	LG Display	3.875% 15.11.21	1'021'670	0.30
2'600'000	USD	Lotte Property & Development	FRN 07.08.21	2'605'122	0.78
Total - Republik Korea				41'400'674	12.31
Schweden					
500'000	USD	Kommuninvest I Sverige	1.875% 01.06.21	502'080	0.15
3'000'000	USD	Kommuninvest I Sverige	1.875% 01.06.21	3'012'630	0.90
2'000'000	USD	SEB	1.875% 13.09.21	2'016'780	0.60
Total - Schweden				5'531'490	1.65
Singapur					
1'800'000	USD	DBS Group	2.850% 16.04.22	1'845'756	0.55
4'000'000	USD	DBS Group	FRN 25.07.22	4'017'920	1.20
240'000	USD	DBS Group	FRN 25.07.22	241'183	0.07
Total - Singapur				6'104'859	1.82
Ungarn					
4'000'000	USD	Ungarn	6.375% 29.03.21	4'017'720	1.20
Total - Ungarn				4'017'720	1.20
Vereinigte Arabische Emirate					
5'000'000	USD	Abu Dhabi Commercial Bank	2.750% 05.10.21	5'062'950	1.51
3'700'000	USD	First Abu Dhabi Bank	FRN 16.04.22	3'721'534	1.11
14'000'000	USD	Industrial & Commercial Bank of China	FRN 05.03.21	14'000'139	4.15
Total - Vereinigte Arabische Emirate				22'784'623	6.77

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Commodity

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Vereinigte Staaten					
11'000'000	USD	Vereinigte Staaten	0.134%	15.04.22	12'113'963 3.59
17'900'000	USD	Bank of America	3.499%	17.05.22	18'018'497 5.35
3'000'000	USD	Citigroup	4.500%	14.01.22	3'109'920 0.93
4'000'000	USD	Deutsche Bank	4.250%	14.10.21	4'088'880 1.22
3'000'000	USD	Goldman Sachs	2.625%	25.04.21	3'004'620 0.89
2'600'000	USD	Hanwha Energy USA	2.375%	30.07.22	2'662'842 0.79
4'000'000	USD	Morgan Stanley	2.625%	17.11.21	4'066'840 1.21
1'316'000	USD	Rabobank New York Branch	2.750%	10.01.22	1'344'386 0.40
7'000'000	USD	Wells Fargo & Co	FRN	04.03.21	7'000'566 2.08
Total - Vereinigte Staaten				55'410'514	16.46
Vereinigtes Königreich					
1'000'000	USD	Bank of China	FRN	07.06.21	1'000'240 0.30
12'500'000	USD	European Bank for Reconstruction and Development	1.875%	15.07.21	12'579'250 3.73
5'800'000	USD	HSBC Holdings	FRN	25.05.21	5'818'618 1.73
5'000'000	USD	Lloyds	3.375%	15.11.21	5'109'750 1.52
Total - Vereinigtes Königreich				24'507'858	7.28
Total - Obligationen				276'544'146	82.26
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind				276'544'146	82.26
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Obligationen					
Australien					
1'000'000	USD	National Australia Bank 144A	2.250%	16.03.21	1'000'810 0.30
Total - Australien				1'000'810	0.30
Italien					
2'000'000	USD	Intesa Sanpaolo 144A	3.125%	14.07.22	2'062'860 0.62
Total - Italien				2'062'860	0.62

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Kanada					
500'000	USD	National Bank Of Canada	2.150%	07.10.22	513'690 0.15
Total - Kanada				513'690	0.15
Republik Korea					
2'000'000	USD	Korea Resources	2.250%	19.04.21	2'004'140 0.60
Total - Republik Korea				2'004'140	0.60
Schweden					
10'000'000	USD	SEB	2.625%	15.03.21	10'008'863 2.98
Total - Schweden				10'008'863	2.98
Singapur					
2'386'000	USD	Clifford Capital	3.423%	15.11.21	2'435'510 0.72
Total - Singapur				2'435'510	0.72
Vereinigtes Königreich					
500'000	USD	ANZ New Zealand International	2.125%	28.07.21	503'815 0.15
Total - Vereinigtes Königreich				503'815	0.15
Total - Obligationen				18'529'688	5.52
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				18'529'688	5.52
Nicht notierte Wertpapiere					
Obligationen					
Niederlande					
10'000'000	USD	BNP Paribas	0.000%	11.04.22	10'000'000 2.97
Total - Niederlande				10'000'000	2.97
Total - Obligationen				10'000'000	2.97
Total - Nicht notierte Wertpapiere				10'000'000	2.97

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Commodity

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Investmentfonds					
Luxemburg					
114'316	USD	Vontobel Fund - Dynamic Commodity S USD **		9'126'971	2.72
Total - Luxemburg				9'126'971	2.72
Total - Investmentfonds				9'126'971	2.72
Total - Anlagen				314'200'805	93.47

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

** Siehe Erläuterung 6.

Vontobel Fund - Dynamic Commodity

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	USD
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	52'367'185	
per 28. Februar 2021	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	51'940'813	
	Bankguthaben	1'055'595	
	Forderungen aus Devisen	42	
	(2) Forderungen aus Zinsen und Dividenden	439'915	
	(9) Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	69'761	
	(9) Nicht realisierter Gewinn aus Contracts for Difference	1'211'529	
	(2) Sonstige Aktiva	263	
	Total Aktiva	54'717'918	
	Passiva		
	Kontokorrentkredit	4	
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	5'174	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	1'037'340	
	Verbindlichkeiten aus Devisen	42	
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden	27	
	(5) Service Fee	8'786	
	(4) „Taxe d'abonnement“	1'057	
	(3) Management Fee	26'031	
	(2) Sonstige Verbindlichkeiten	14'911	
	Total Passiva	1'093'372	
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	53'624'546	
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	50'125'409	
vom 1. September 2020	Nettoerträge aus Anlagen	435'138	
bis zum 28. Februar 2021	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren	-294'654	
	Devisentermingeschäften	-88'934	
	Contracts for Difference	1'678'173	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen	-319'076	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften	101'421	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften	-24'357	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Contracts for Difference	-958'956	
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens	528'755	
	Anteilszeichnungen	11'795'634	
	Anteilsrücknahmen	-8'825'252	
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	53'624'546	
Erfolgsrechnung	Erträge		
vom 1. September 2020	Zinsen aus Bankguthaben	215	
bis zum 28. Februar 2021	(2) Zinsen aus Obligationen, netto	713'430	
	Sonstige Erträge	58'524	
	Total Erträge	772'169	
	Aufwendungen		
	(3) Management Fee	183'440	
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	13'067	
	(4) „Taxe d'abonnement“	3'757	
	Bankzinsen	229	
	(5) Service Fee	66'141	
	(8) Sonstige Aufwendungen	70'397	
	Total Aufwendungen	337'031	
	Nettoerträge aus Anlagen	435'138	

Vontobel Fund - Dynamic Commodity

Wertpapierbestand per 28. Februar 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																			
Bolivarische Republik Venezuela																			
3'548'000	USD	Corporacion Andina de Fomento	2.125%	27.09.21	3'580'641	6.69	500'000	USD	JFM	2.125%	13.04.21	501'055	0.93						
							500'000	USD	Central Nippon Expressway	2.362%	28.05.21	502'375	0.94						
							2'000'000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group	2.950%	01.03.21	2'000'440	3.73						
							2'500'000	USD	Mizuho Financial Group	2.273%	13.09.21	2'526'000	4.71						
							500'000	USD	Sumitomo Mitsui Banking	2.934%	09.03.21	500'255	0.93						
							Total - Japan					6'030'125	11.24						
Deutschland							Kanada												
2'000'000	USD	Deutsche Pfandbriefbank	3.375%	22.11.21	2'043'820	3.81	500'000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce	3.150%	27.06.21	504'655	0.94						
682'000	USD	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg	2.375%	31.05.22	699'391	1.30	1'000'000	USD	Scotiabank	1.875%	26.04.21	1'002'460	1.87						
300'000	USD	Landwirtschaftliche Rentenbank	2.000%	06.12.21	304'119	0.57	500'000	USD	Toronto-Dominion Bank	2.250%	15.03.21	500'375	0.93						
1'500'000	USD	NRW Bank	1.500%	23.08.21	1'509'180	2.81													
							Total - Kanada					2'007'490	3.74						
Total - Deutschland						4'556'510	8.49	Kroatien											
Griechenland							1'000'000						USD	Kroatien	6.375%	24.03.21	1'004'300	1.87	
1'300'000	USD	Black Sea trade	4.875%	06.05.21	1'310'611	2.44													
							Total - Kroatien					1'004'300	1.87						
Total - Griechenland						1'310'611	2.44	Litauen											
Guernsey							2'100'000						USD	Litauen	6.625%	01.02.22	2'220'750	4.14	
1'950'000	USD	Credit Suisse Group Funding	3.450%	16.04.21	1'957'722	3.65													
							Total - Litauen					2'220'750	4.14						
Total - Guernsey						1'957'722	3.65	Malaysia											
Hongkong							1'000'000						USD	Export-Import Bank of Malaysia	2.480%	20.10.21	1'011'060	1.89	
800'000	USD	Bank of China	FRN	08.03.21	800'040	1.49													
1'000'000	USD	China Construction Bank	FRN	08.06.21	1'000'430	1.87													
400'000	USD	ICBCIL Finance	FRN	15.05.21	399'992	0.75													
							Total - Malaysia					6'104'819	11.39						
Total - Hongkong						2'200'462	4.11	1'500'000						USD	Petronas Capital	7.875%	22.05.22	1'633'875	3.05
							3'424'000					USD	RHB Bank	2.503%	06.10.21	3'459'884	6.45		

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Dynamic Commodity

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Republik Korea					
400'000	USD	Export-Import Bank of Korea	4.375% 15.09.21	408'512	0.76
1'000'000	USD	Export-Import Bank of Korea	FRN 17.03.21	1'000'420	1.87
500'000	USD	Export-Import Bank of Korea	FRN 22.03.23	504'630	0.94
1'000'000	USD	Industrial Bank of Korea	FRN 02.08.21	1'001'560	1.87
1'000'000	USD	Korea Exchange Bank	3.375% 30.01.22	1'025'020	1.91
Total - Republik Korea				3'940'142	7.35

Schweden					
1'000'000	USD	Kommuninvest I Sverige	1.875% 01.06.21	1'004'210	1.87
1'000'000	USD	SEB	1.875% 13.09.21	1'008'390	1.88
Total - Schweden				2'012'600	3.75

Vereinigte Arabische Emirate					
1'000'000	USD	First Abu Dhabi Bank	FRN 16.04.22	1'005'820	1.88
3'500'000	USD	Industrial & Commercial Bank of China	FRN 05.03.21	3'500'034	6.53
Total - Vereinigte Arabische Emirate				4'505'854	8.41

Vereinigte Staaten					
2'500'000	USD	Bank of America	3.499% 17.05.22	2'516'550	4.69
2'300'000	USD	Deutsche Bank	4.250% 14.10.21	2'351'106	4.38
1'000'000	USD	Morgan Stanley	2.625% 17.11.21	1'016'710	1.90
Total - Vereinigte Staaten				5'884'366	10.97

Vereinigtes Königreich					
1'294'000	USD	European Bank for Reconstruction and Development	1.875% 15.07.21	1'302'204	2.43
1'000'000	USD	HSBC Holdings	FRN 05.01.22	1'012'197	1.89
Total - Vereinigtes Königreich				2'314'401	4.32
Total - Obligationen				49'630'793	92.56
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind				49'630'793	92.56

An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Obligationen					
Australien					
900'000	USD	National Australia Bank 144A	2.250% 16.03.21	900'729	1.68
Total - Australien				900'729	1.68

Italien					
1'000'000	USD	Intesa Sanpaolo 144A	3.125% 14.07.22	1'031'430	1.92
Total - Italien				1'031'430	1.92

Vereinigtes Königreich					
375'000	USD	ANZ New Zealand International	2.125% 28.07.21	377'861	0.70
Total - Vereinigtes Königreich				377'861	0.70
Total - Obligationen				2'310'020	4.30
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				2'310'020	4.30
Total - Anlagen				51'940'813	96.86

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Non-Food Commodity

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	USD
Nettovermögensaufstellung per 28. Februar 2021	Aktiva	195'362'261	
	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	194'247'466	
	Bankguthaben	30'268'695	
	Forderungen aus Devisen	35	
	Forderungen aus Anteilszeichnungen	497'239	
	(2) Forderungen aus Zinsen und Dividenden	1'434'958	
	(9) Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	251'959	
	(2) Sonstige Aktiva	27'453'090	
	Total Aktiva	254'153'442	
	Passiva		
	Kontokorrentkredit	11'789	
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	646'464	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	9'191'815	
	Verbindlichkeiten aus Devisen	35	
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden	24	
	(9) Nicht realisierter Verlust aus Contracts for Difference	715'884	
	(5) Service Fee	23'445	
	(4) „Taxe d'abonnement“	4'205	
	(3) Management Fee	96'145	
	(2) Sonstige Verbindlichkeiten	28'312'300	
	Total Passiva	39'002'106	
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	215'151'336	
Veränderung des Nettovermögens vom 1. September 2020 bis zum 28. Februar 2021	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	245'898'217	
	Nettoerträge aus Anlagen	1'607'729	
	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren	-1'113'669	
	Devisentermingeschäften	-1'093'121	
	Contracts for Difference	-14'852'548	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen	-839'792	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften	2'159'162	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften	-148'859	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Contracts for Difference	39'078'416	
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens	24'797'318	
	Anteilszeichnungen	53'757'301	
	Anteilsrücknahmen	-109'090'441	
	(11) Ausbezahlte Dividende	-211'059	
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	215'151'336	
Erfolgsrechnung vom 1. September 2020 bis zum 28. Februar 2021	Erträge		
	Zinsen aus Bankguthaben	10'033	
	(2) Zinsen aus Obligationen, netto	2'398'018	
	Total Erträge	2'408'051	
	Aufwendungen		
	(3) Management Fee	541'878	
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	10'032	
	(4) „Taxe d'abonnement“	14'738	
	Bankzinsen	7'419	
	(5) Service Fee	202'048	
	(8) Sonstige Aufwendungen	24'207	
	Total Aufwendungen	800'322	
	Nettoerträge aus Anlagen	1'607'729	

Vontobel Fund - Non-Food Commodity

Wertpapierbestand per 28. Februar 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													
Obligationen													
Australien													
3'000'000	USD	National Australia Bank	2.250%	16.03.21	3'002'400	1.40	2'000'000	USD Nordrhein-Westfalen Land	1.500%	13.02.23	2'047'700	0.95	
Total - Australien						3'002'400	1.40	1'000'000	USD Nordrhein-Westfalen Land	FRN	27.08.21	1'000'600	0.47
						3'000'000	USD NRW Bank	1.500%	23.08.21	3'018'360	1.40		
						2'000'000	USD NRW Bank	0.500%	22.04.22	2'005'480	0.93		
Total - Deutschland								46'034'080				21.40	
Bolivarische Republik Venezuela						Elfenbeinküste							
7'000'000	USD	Corporacion Andina de Fomento	2.125%	27.09.21	7'064'399	3.27	3'000'000	USD Agence Française de Developpement	3.000%	06.12.21	3'064'590	1.42	
Total - Bolivarische Republik Venezuela						7'064'399	3.27	Total - Elfenbeinküste				3'064'590	1.42
China						Finnland							
1'000'000	USD	China Development Bank	2.625%	24.01.22	1'018'440	0.47	1'460'000	USD NIB	2.250%	30.09.21	1'477'637	0.69	
Total - China						1'018'440	0.47	Total - Finnland				1'477'637	0.69
Deutschland						Frankreich							
3'000'000	USD	Aareal Bank	2.625%	15.07.21	3'025'080	1.41	2'000'000	USD SFIL	2.625%	25.04.22	2'053'320	0.95	
800'000	USD	Deutsche Pfandbriefbank	2.500%	31.05.22	820'648	0.38	Total - Frankreich					2'053'320	0.95
6'600'000	USD	Deutsche Pfandbriefbank	3.375%	22.11.21	6'744'606	3.12	Japan						
3'000'000	USD	Erste Abwicklungsanstalt	1.875%	16.07.21	3'018'720	1.40	7'000'000	USD JFM	2.125%	13.04.21	7'014'559	3.25	
4'000'000	USD	Erste Abwicklungsanstalt	3.125%	05.11.21	4'077'960	1.90	1'300'000	USD JFM	2.125%	13.04.21	1'302'743	0.61	
5'400'000	USD	FMS Wertmanagement	1.375%	08.06.21	5'417'334	2.52	6'700'000	USD Development Bank of Japan	2.000%	19.10.21	6'771'689	3.14	
1'590'000	USD	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2.000%	30.11.21	1'611'592	0.75	2'480'000	USD Japan Bank for International Cooperation	2.000%	04.11.21	2'509'165	1.17	
843'000	USD	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2.375%	24.03.21	844'231	0.39	830'000	USD Japan Bank for International Cooperation	3.125%	20.07.21	839'147	0.39	
1'984'000	USD	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg	1.375%	21.07.21	1'992'809	0.93	1'400'000	USD Mitsubishi UFJ Lease & Finance EMTN	2.250%	07.09.21	1'412'418	0.66	
5'700'000	USD	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg	2.375%	31.05.22	5'845'350	2.72	2'500'000	USD Mizuho Financial Group	2.273%	13.09.21	2'526'000	1.17	
3'520'000	USD	Landwirtschaftliche Rentenbank	2.250%	01.10.21	3'562'240	1.66	5'000'000	USD Sumitomo Mitsui Banking	2.058%	14.07.21	5'033'400	2.34	
1'000'000	USD	Landwirtschaftliche Rentenbank	2.375%	24.03.21	1'001'370	0.47	Total - Japan					27'409'121	12.73

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Non-Food Commodity

Wertpapierbestand per 28. Februar 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*			
Kanada							Singapur								
1'160'000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce	3.150%	27.06.21	1'170'800	0.54	1'300'000	USD	DBS Bank	3.300%	27.11.21	1'328'080	0.62		
Total - Kanada						14'257'470	6.63	Total - Singapur						1'328'080	0.62
Niederlande							Vereinigte Staaten								
5'000'000	USD	Nederlandse Waterschapsbank	1.500%	27.08.21	5'031'700	2.34	2'000'000	USD	Vereinigte Staaten	0.141%	15.01.23	2'363'012	1.10		
Total - Niederlande						5'031'700	2.34	2'000'000	USD	Vereinigte Staaten	0.655%	15.04.23	2'228'393	1.04	
Norwegen							4'425'000	USD	Bank of America	3.499%	17.05.22	4'454'294	2.07		
1'300'000	USD	Kommunalbanken	3.125%	18.10.21	1'323'842	0.62	4'088'000	USD	Citigroup	2.900%	08.12.21	4'160'971	1.93		
5'950'000	USD	SR-Boligkreditt	2.500%	12.04.22	6'089'560	2.82	1'000'000	USD	Goldman Sachs	2.625%	25.04.21	1'001'540	0.47		
Total - Norwegen						7'413'402	3.44	2'000'000	USD	Goldman Sachs	5.250%	27.07.21	2'040'020	0.95	
Republik Korea							3'000'000	USD	JPMorgan Chase & Co	4.350%	15.08.21	3'056'100	1.42		
1'000'000	USD	Export-Import Bank of Korea	2.750%	25.01.22	1'020'650	0.47	1'000'000	USD	Morgan Stanley	2.625%	17.11.21	1'016'710	0.47		
2'500'000	USD	Export-Import Bank of Korea	4.375%	15.09.21	2'553'200	1.19	1'000'000	USD	Morgan Stanley	2.750%	19.05.22	1'029'640	0.48		
1'000'000	USD	Export-Import Bank of Korea	FRN	25.06.22	1'003'670	0.47	3'266'000	USD	Morgan Stanley	5.500%	28.07.21	3'334'945	1.55		
2'000'000	USD	Industrial Bank of Korea	FRN	02.08.21	2'003'120	0.93	3'000'000	USD	National Australia Bank New York Branch	FRN	12.07.21	3'010'890	1.40		
Total - Republik Korea						6'580'640	3.06	Total - Vereinigte Staaten						27'696'515	12.88
Schweden							Vereinigtes Königreich								
1'650'000	USD	Kommuninvest I Sverige	1.875%	01.06.21	1'656'947	0.77	3'000'000	USD	European Bank for Reconstruction and Development	1.875%	15.07.21	3'019'020	1.40		
4'800'000	USD	Svensk Exportkredit	1.625%	14.01.22	4'857'648	2.26	1'000'000	USD	Hsbc Hldg 3.35% 17-16.02.24	3.400%	08.03.21	1'000'690	0.47		
Total - Schweden						6'514'595	3.03	2'321'000	USD	Hsbc Hldg 3.35% 17-16.02.24	5.100%	05.04.21	2'331'259	1.08	
							4'000'000	USD	HSBC Holdings	FRN	05.01.22	4'048'788	1.88		
							3'000'000	USD	Industrial & Commercial Bank of China	FRN	14.06.21	3'001'410	1.40		
							4'000'000	USD	Lloyds	3.375%	15.11.21	4'087'800	1.90		
							Total - Vereinigtes Königreich						17'488'967	8.13	
							Total - Obligationen						177'435'356	82.46	
							Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind						177'435'356	82.46	

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Non-Food Commodity

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Obligationen					
Dänemark					
3'000'000	USD	Danske Bank	2.000% 08.09.21	3'026'689	1.41
Total - Dänemark				3'026'689	1.41
Deutschland					
4'876'000	USD	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg	0.625% 08.04.22	4'895'992	2.28
Total - Deutschland				4'895'992	2.28
Vereinigtes Königreich					
3'885'000	USD	Industrial & Commercial Bank of China	FRN 25.10.21	3'889'429	1.81
Total - Vereinigtes Königreich				3'889'429	1.81
Total - Obligationen				11'812'110	5.50
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				11'812'110	5.50
Nicht notierte Wertpapiere					
Obligationen					
Niederlande					
5'000'000	USD	BNP Paribas	0.000% 11.04.22	5'000'000	2.32
Total - Niederlande				5'000'000	2.32
Total - Obligationen				5'000'000	2.32
Total - Nicht notierte Wertpapiere				5'000'000	2.32
Total - Anlagen				194'247'466	90.28

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Emerging Markets Debt

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	USD
Nettovermögensaufstellung per 28. Februar 2021	Aktiva	4'047'395'266	
	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	3'959'941'183	
	Bankguthaben	199'710'373	
	Forderungen aus Devisen	7'238	
	Forderungen aus Anteilszeichnungen	5'778'955	
	(2) Forderungen aus Zinsen und Dividenden	64'758'929	
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen	104'004'524	
	(9) Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	12'882'285	
	(9) Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften	23'140'470	
	(2) Sonstige Aktiva	545'082	
	Total Aktiva	4'370'769'039	
	Passiva		
	Kontokorrentkredit	114'456'832	
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	5'233'328	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	75'184'197	
	Verbindlichkeiten aus Devisen	7'242	
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden	122'364	
	(5) Service Fee	556'074	
	(4) „Taxe d'abonnement“	120'539	
	(3) Management Fee	1'606'144	
	(2) Sonstige Verbindlichkeiten	125'868	
	Total Passiva	197'412'588	
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	4'173'356'451	
Veränderung des Nettovermögens vom 1. September 2020 bis zum 28. Februar 2021	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	4'625'736'935	
	Nettoerträge aus Anlagen	72'372'018	
	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren	25'008'069	
	Termingeschäften	36'546'478	
	Devisentermingeschäften	-3'260'004	
	Swaps	-14'130'869	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen	81'460'880	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften	9'371'057	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften	-17'656'784	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Termingeschäften	-114'025'172	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Swaps	15'160'428	
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens	90'846'101	
	Anteilszeichnungen	689'936'535	
	Anteilsrücknahmen	-1'211'702'024	
	(11) Ausbezahlte Dividende	-21'461'096	
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	4'173'356'451	

Vontobel Fund - Emerging Markets Debt

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	USD
Erfolgsrechnung	Erträge	
vom 1. September 2020	Zinsen aus Bankguthaben	30'753
bis zum 28. Februar 2021	(2) Zinsen aus Obligationen, netto	89'785'399
	(2) Nettodividenden	505'932
	Total Erträge	90'322'084
	Aufwendungen	
	(3) Management Fee	11'423'303
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	75'959
	(4) „Taxe d'abonnement“	381'781
	Bankzinsen	558'488
	(2) Zinsen aus Swaps, netto	186'081
	(5) Service Fee	4'566'388
	(8) Sonstige Aufwendungen	758'066
	Total Aufwendungen	17'950'066
	Nettoerträge aus Anlagen	72'372'018

Vontobel Fund - Emerging Markets Debt

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Markt- in % des wert in Nettover- USD mögens*						Markt- in % des wert in Nettover- USD mögens*							
Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit				Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit			
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind													
Obligationen													
Ägypten													
4'400'000	EUR	Ägypten	5.625%	16.04.30	5'426'866	0.13							
52'500'000	USD	Ägypten	8.875%	29.05.50	56'653'800	1.36							
9'700'000	USD	Ägypten	8.150%	20.11.59	9'759'461	0.23							
25'200'000	USD	Ägypten	7.903%	21.02.48	25'140'528	0.60							
Total - Ägypten					96'980'655	2.32							
Angola													
21'000'000	USD	Angola	8.000%	26.11.29	20'652'450	0.49							
7'460'000	USD	Angola	8.250%	09.05.28	7'467'908	0.18							
20'600'000	USD	Angola	9.125%	26.11.49	20'083'558	0.48							
Total - Angola					48'203'916	1.15							
Argentinien													
17'250'000	EUR	Province of Buenos Aires	0.000%	15.05.35	7'332'296	0.18							
6'947'702	USD	Argentinien	1.000%	09.07.29	2'763'379	0.07							
275'388	USD	Argentinien	1.000%	09.07.29	103'051	0.00							
42'000'000	USD	Argentinien	0.125%	09.07.30	15'349'740	0.37							
86'200'000	USD	Argentinien	0.125%	09.07.35	27'718'472	0.66							
48'614'852	USD	Argentinien	0.125%	09.01.38	18'151'813	0.43							
4'907'133	USD	Argentinien	0.125%	09.01.38	1'649'154	0.04							
38'100'000	USD	Argentinien	0.125%	09.07.46	12'331'065	0.30							
15'700'000	USD	Province of Buenos Aires	0.000%	09.06.21	5'356'369	0.13							
Total - Argentinien					90'755'339	2.18							
Bahamas													
61'716'000	USD	Bahamas	6.000%	21.11.28	58'913'476	1.41							
9'961'000	USD	Bahamas	6.625%	15.05.33	9'132'046	0.22							
41'000'000	USD	Bahamas	8.950%	15.10.32	43'835'970	1.05							
Total - Bahamas					111'881'492	2.68							
Bahrain													
4'200'000	USD	Bahrain	5.450%	16.09.32	4'221'000	0.10							
29'700'000	USD	Bahrain	5.625%	30.09.31	30'203'118	0.72							
2'000'000	USD	Bahrain	7.375%	14.05.30	2'290'640	0.05							
16'750'000	USD	Bahrain	7.500%	20.09.47	18'354'148	0.44							

12'476'000	USD	Oil and Gas Holding	7.500%	25.10.27	14'273'168	0.34
6'000'000	USD	Oil and Gas Holding	7.625%	07.11.24	6'701'040	0.16
5'000'000	USD	Oil and Gas Holding	8.375%	07.11.28	5'939'850	0.14
Total - Bahrain					81'982'964	1.95
Belize						
53'975'000	USD	Belize	4.938%	20.02.38	23'486'854	0.56
Total - Belize					23'486'854	0.56
Bermuda						
500'000	USD	Star Energy	4.850%	14.10.38	556'455	0.01
Total - Bermuda					556'455	0.01
Bolivarische Republik Venezuela						
5'450'000	USD	Bolivarische Republik Venezuela	0.000%	07.05.23	553'557	0.01
9'200'000	USD	Bolivarische Republik Venezuela	0.000%	13.10.24	930'672	0.02
500'000	USD	Bolivarische Republik Venezuela	0.000%	07.05.28	50'655	0.00
4'850'000	USD	Bolivarische Republik Venezuela **	0.000%	09.12.20	485'097	0.01
62'285'000	USD	Petroleos de Venezuela	0.000%	16.05.24	2'588'565	0.07
47'800'000	USD	Petroleos de Venezuela	0.000%	15.11.26	1'990'392	0.04
Total - Bolivarische Republik Venezuela					6'598'938	0.15
Britische Jungferninseln						
47'300'000	EUR	Huarong	1.625%	05.12.22	56'591'164	1.36
6'800'000	USD	Baoxin Auto	5.625%	31.12.99	4'902'167	0.12
5'500'000	USD	Huarong Finance	5.000%	19.11.25	6'144'655	0.15
Total - Britische Jungferninseln					67'637'986	1.63
Chile						
18'285'000	USD	Guacolda	4.560%	30.04.25	14'877'773	0.36
Total - Chile					14'877'773	0.36

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

** In Zahlungsverzug geratene Anleihen.

Vontobel Fund - Emerging Markets Debt

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	
Costa Rica						
4'500'000	USD	Costa Rica	7.158%	12.03.45	4'468'050	0.11
41'090'000	USD	Instituto Costarricense de Electricidad	6.375%	15.05.43	34'880'479	0.84
Total - Costa Rica					39'348'529	0.95
El Salvador						
12'000'000	USD	El Salvador	7.625%	21.09.34	11'622'960	0.28
66'500'000	USD	El Salvador	9.500%	15.07.52	70'120'259	1.68
Total - El Salvador					81'743'219	1.96
Elfenbeinküste						
29'100'000	EUR	Elfenbeinküste	6.625%	22.03.48	37'414'737	0.90
33'220'000	EUR	Elfenbeinküste	6.875%	17.10.40	44'028'471	1.05
Total - Elfenbeinküste					81'443'208	1.95
Georgien						
4'900'000	USD	Bank of Georgia	11.125%	31.12.99	5'301'300	0.13
Total - Georgien					5'301'300	0.13
Ghana						
9'800'000	USD	Ghana	7.875%	11.02.35	9'676'226	0.23
8'440'000	USD	Ghana	8.750%	11.03.61	8'152'365	0.20
5'300'000	USD	Ghana	10.750%	14.10.30	6'966'744	0.17
Total - Ghana					24'795'335	0.60
Hongkong						
1'831'000	USD	CNAC Finbridge	3.000%	22.09.30	1'719'126	0.04
8'700'000	USD	MCC Holdings	4.950%	31.12.99	8'759'508	0.21
Total - Hongkong					10'478'634	0.25
Indonesien						
46'496'000	EUR	PT Perusahaan Listrik Negara	1.875%	05.11.31	56'306'476	1.35
24'000'000	USD	Saka Energi Indonesia	4.450%	05.05.24	21'837'360	0.52
Total - Indonesien					78'143'836	1.87

Anzahl	Währung	Wertpapiere		Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Irland						
14'415'000	GBP	RZD Capital	7.487%	25.03.31	27'374'449	0.66
38'600'000	USD	Avenir II	6.927%	19.02.27	30'385'589	0.73
3'200'000	USD	GLTK Europe Capital	4.949%	18.02.26	3'429'696	0.08
19'470'000	USD	Saderea Limited	12.500%	30.11.26	13'346'070	0.32
Total - Irland					74'535'804	1.79
Jersey						
16'500'000	USD	Galaxy Pipeline assets Bidco	1.750%	30.09.27	16'607'085	0.40
Total - Jersey					16'607'085	0.40
Kaiman-Inseln						
3'000'000	USD	CFLD Cayman Investment	0.000%	31.07.21	1'181'250	0.03
6'400'000	USD	CFLD Cayman Investment	0.000%	13.01.23	2'432'896	0.06
250'000	USD	China Evergrande Group	11.500%	22.01.23	243'675	0.01
750'000	USD	Peru Enhanced Pass-Through Finance	0.000%	02.06.25	407'260	0.01
6'500'000	USD	QNB Finance	1.625%	22.09.25	6'570'720	0.16
17'400'000	USD	Yestar Healthcare Holdings	6.900%	15.09.21	8'080'165	0.19
Total - Kaiman-Inseln					18'915'966	0.46
Kanada						
11'000'000	USD	Nexen	5.875%	10.03.35	14'066'470	0.34
13'250'000	USD	Stoneway Capital	0.000%	01.03.27	4'639'848	0.11
Total - Kanada					18'706'318	0.45
Katar						
35'500'000	USD	Ras Laffan Liquefied Natural Gas	5.838%	30.09.27	40'968'775	0.98
Total - Katar					40'968'775	0.98

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Emerging Markets Debt

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	
Kenia						
15'100'000	USD	Kenia	8.000%	22.05.32	17'038'840	0.40
2'000'000	USD	PTA Bank	4.875%	23.05.24	2'116'560	0.05
10'600'000	USD	PTA Bank	5.375%	14.03.22	10'877'932	0.26
Total - Kenia				30'033'332	0.71	
Kolumbien						
13'000'000'000	COP	Fid Ruta	6.750%	15.02.44	3'638'625	0.09
4'600'000	USD	Kolumbien	7.375%	18.09.37	6'154'478	0.15
13'955'000	USD	Kolumbien	10.375%	28.01.33	21'732'819	0.52
190'000	USD	Ecopetrol	6.875%	29.04.30	233'350	0.01
Total - Kolumbien				31'759'272	0.77	
Kongo						
75'800'000	USD	Kongo	6.000%	30.06.29	33'166'618	0.79
Total - Kongo				33'166'618	0.79	
Lettland						
8'500'000	EUR	Air Baltic	6.750%	30.07.24	9'310'538	0.22
Total - Lettland				9'310'538	0.22	
Libanon						
128'800'000	USD	Libanon	0.000%	26.05.23	17'340'344	0.42
69'892'000	USD	Libanon	0.000%	22.04.31	9'154'454	0.22
25'050'000	USD	Libanon	0.000%	20.11.31	3'331'149	0.08
1'250'000	USD	Libanon	0.000%	17.05.33	167'488	0.00
122'750'000	USD	Libanon	0.000%	17.05.34	16'395'718	0.39
Total - Libanon				46'389'153	1.11	
Luxemburg						
318'411'000	BRL	Swiss Insured Brazil Power Finance Sarl	9.850%	16.07.32	61'970'285	1.48
3'850'000	EUR	Gaz Capital	2.949%	24.01.24	4'920'198	0.12
3'700'000	USD	Andrade Gutierrez International	0.000%	30.12.24	2'321'750	0.06
5'300'000	USD	Guara Norte	5.198%	15.06.34	5'419'303	0.13
Total - Luxemburg				74'631'536	1.79	

Anzahl	Währung	Wertpapiere		Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Malaysia						
63'500'000	USD	1Mdb Energy	5.990%	11.05.22	66'423'539	1.59
Total - Malaysia					66'423'539	1.59
Malediven						
9'000'000	USD	Malediven	7.000%	07.06.22	8'127'180	0.19
Total - Malediven					8'127'180	0.19
Marokko						
4'000'000	USD	Office Cherifien des Phosphates	5.625%	25.04.24	4'403'920	0.11
28'720'000	USD	Office Cherifien des Phosphates	6.875%	25.04.44	35'369'542	0.85
Total - Marokko					39'773'462	0.96
Mexiko						
29'700'000	EUR	Mexiko	2.875%	08.04.39	37'688'326	0.90
68'000'000	GBP	Mexiko	5.625%	19.03.14	107'508'912	2.58
535'000'000	MXN	Trust 2400	9.500%	18.12.34	20'253'327	0.49
10'000'000	USD	Mexiko	5.500%	31.07.47	9'477'300	0.23
15'800'000	USD	Pemex	6.375%	23.01.45	13'518'322	0.32
10'000'000	USD	Pemex	6.500%	02.06.41	8'914'000	0.21
93'554'000	USD	Pemex	6.750%	21.09.47	82'042'179	1.97
20'400'000	USD	Pemex	6.950%	28.01.60	17'994'024	0.43
23'700'000	USD	Pemex	6.350%	12.02.48	20'061'813	0.48
10'500'000	USD	Pemex Project Funding Master Trust	9.500%	15.09.27	12'288'623	0.29
Total - Mexiko					329'746'826	7.90
Montenegro						
39'016'000	EUR	Montenegro	2.550%	03.10.29	43'911'880	1.05
Total - Montenegro					43'911'880	1.05
Namibia						
12'000'000	USD	Namibia	5.250%	29.10.25	12'770'040	0.31
Total - Namibia					12'770'040	0.31

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Emerging Markets Debt

Wertpapierbestand per 28. Februar 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							Russland									
9'650'000	EUR	DTEK Renewables Finance	8.500%	12.11.24	11'682'247	0.28	10'600'000	USD	Russland	5.100%	28.03.35	12'635'942	0.30			
							Total - Russland						12'635'942	0.30		
7'300'000							Sambia									
	EUR	JPMorgan Chase & Co Structured Products	3.500%	17.08.21	8'593'580	0.21	15'500'000	USD	Sambia	0.000%	20.09.22	8'771'915	0.21			
42'000'000	USD	Avenir II	FRN	11.12.23	24'192'000	0.58	2'000'000	USD	Sambia	0.000%	14.04.24	1'171'060	0.03			
3'700'000	USD	Embarer Netherlands	6.950%	17.01.28	4'158'060	0.10							Total - Sambia	9'942'975	0.24	
28'700'000	USD	Majapahit Holding	7.875%	29.06.37	40'114'564	0.96										
750	USD	Petrobras Global Finance	5.299%	27.01.25	839	0.00							San Marino			
							5'300'000	EUR		3.250%	24.02.24	6'512'203	0.16			
Total - Niederlande						88'741'290	2.13							Total - San Marino	6'512'203	0.16
Oman																
							Saudi-Arabien									
41'400'000	USD	Oman	6.750%	17.01.48	40'366'656	0.97	37'405'000	EUR	Saudi-Arabien	2.000%	09.07.39	47'842'103	1.15			
9'600'000	USD	Oman	7.000%	25.01.51	9'602'112	0.23	10'300'000	USD	Saudi-Arabien	2.250%	02.02.33	9'946'710	0.24			
9'400'000	USD	Oman	7.375%	28.10.32	10'616'078	0.25	11'800'000	USD	Saudi Arabian Oil	3.500%	24.11.70	10'827'326	0.26			
Total - Oman						60'584'846	1.45							Total - Saudi-Arabien	68'616'139	1.65
Panama																
							Senegal									
17'859'000	USD	Panama	8.125%	28.04.34	25'131'721	0.60	9'374'000	EUR	Senegal	4.750%	13.03.28	11'983'252	0.29			
Total - Panama						25'131'721	0.60							Total - Senegal	11'983'252	0.29
Papua-Neuguinea																
							Seychellen									
48'703'000	USD	Papua-Neuguinea	8.375%	04.10.28	51'017'367	1.22	20'300'000	USD	Seychellen	8.000%	01.01.26	9'506'998	0.23			
Total - Papua-Neuguinea						51'017'367	1.22							Total - Seychellen	9'506'998	0.23
Peru																
							Sri Lanka									
1'450'000	USD	Peru	5.375%	22.03.30	1'362'812	0.03	5'000'000	USD	Sri Lanka	5.750%	18.04.23	3'057'400	0.07			
22'800'000	USD	Petroleos del Peru	5.625%	19.06.47	25'486'980	0.61	9'800'000	USD	Sri Lanka	6.750%	18.04.28	5'700'170	0.14			
Total - Peru						26'849'792	0.64	17'700'000	USD	Sri Lanka	6.200%	11.05.27	10'275'204	0.25		
Rumänien							3'500'000	USD	Sri Lanka	6.850%	14.03.24	2'114'980	0.05			
19'000'000	EUR	Rumänien	2.000%	28.01.32	23'249'465	0.56	45'300'000	USD	Sri Lanka	6.850%	03.11.25	26'766'411	0.64			
11'300'000	EUR	Rumänien	2.875%	11.03.29	15'218'796	0.36	18'100'000	USD	Sri Lanka	6.825%	18.07.26	10'581'079	0.25			
17'235'000	EUR	Rumänien	3.375%	08.02.38	23'060'361	0.55	700'000	USD	SriLankan Airlines	7.000%	25.06.24	396'158	0.01			
Total - Rumänien						61'528'622	1.47							Total - Sri Lanka	58'891'402	1.41

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Emerging Markets Debt

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Markt- in % des wert in Nettover- USD mögens*						Markt- in % des wert in Nettover- USD mögens*								
Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit			Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit					
Südafrika						Tunesien								
12'200'000	USD	Südafrika	5.000%	12.10.46	10'690'006	0.26	5'700'000	EUR	Tunesien	5.625%	17.02.24	6'208'805	0.15	
10'200'000	USD	Südafrika	5.750%	30.09.49	9'476'106	0.23	18'900'000	EUR	Banque Centrale de Tunisie	6.750%	31.10.23	21'300'781	0.51	
5'000'000	USD	Südafrika	6.250%	08.03.41	5'086'000	0.12	Total - Tunesien						27'509'586	0.66
14'700'000	USD	Südafrika	6.300%	22.06.48	14'555'793	0.35								
Total - Südafrika					39'807'905	0.96								
Tadschikistan						Ukraine								
48'369'000	USD	Tadschikistan	7.125%	14.09.27	40'925'011	0.98	4'800'000	USD	Ukraine	7.375%	25.09.32	4'977'888	0.12	
Total - Tadschikistan					40'925'011	0.98	120'500'000	USD	Ukraine	FRN	31.05.40	132'299'359	3.16	
						Total - Ukraine						137'277'247	3.28	
Togo						Usbekistan								
58'768'000	USD	Banque Ouest-Africaine de Developpement	4.700%	22.10.31	63'944'285	1.53	14'850'000	USD	Ipoteka Bank	5.500%	19.11.25	15'457'662	0.37	
Total - Togo					63'944'285	1.53	Total - Usbekistan						15'457'662	0.37
Trinidad und Tobago						Vereinigte Arabische Emirate								
2'000'000	USD	National Gas Trinidad Tobago	6.050%	15.01.36	2'123'580	0.05	13'700'000	USD	Emirate of Abu Dhabi	3.125%	16.04.30	14'973'278	0.36	
Total - Trinidad und Tobago					2'123'580	0.05	33'300'000	USD	Emirate of Abu Dhabi	4.600%	02.11.47	38'520'774	0.92	
Tschechische Republik														
300'000'000	CZK	Tschechische Republik	1.500%	24.04.40	12'908'852	0.31	4'125'000	USD	Emirate SembCorp	4.450%	01.08.35	4'845'473	0.12	
950'000'000	CZK	Tschechische Republik	4.850%	26.11.57	67'874'835	1.63	49'450'000	USD	Government of the Emirate of Sharjah	4.000%	28.07.50	46'504'758	1.11	
Total - Tschechische Republik					80'783'687	1.94	Total - Vereinigte Arabische Emirate						104'844'283	2.51
Türkei						Vereinigte Staaten								
18'900'000	USD	Türkei	4.875%	16.04.43	15'457'176	0.37	94'500'000'000	IDR	Inter-American Development Bank	7.875%	14.03.23	6'931'879	0.17	
19'700'000	USD	Istanbul Metropolitan Municipality	6.375%	09.12.25	20'185'999	0.48	7'350'000	USD	Braskem America Finance	7.125%	22.07.41	8'360'405	0.20	
14'980'000	USD	Ronesans Gayrimenkul	7.250%	26.04.23	14'483'263	0.35	Total - Vereinigte Staaten						15'292'284	0.37
Total - Türkei					50'126'438	1.20	Vereinigtes Königreich							
						8'600'000	EUR	Gazprom	3.897%	31.12.99	10'702'361	0.26		
						11'000'000	EUR	Kondor	7.125%	19.07.24	13'815'508	0.33		
						1'800'000	EUR	State Grid	2.450%	26.01.27	2'397'949	0.06		
						225'000'000	UAH	Biz Finance	16.500%	02.03.21	8'009'305	0.19		
						7'001'000	USD	Biz Finance	9.750%	22.01.25	3'805'604	0.09		
						5'200'000	USD	Biz Finance	9.950%	14.11.29	5'302'648	0.13		
						21'000'000	USD	DTEK	0.000%	31.12.24	16'324'140	0.39		

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Emerging Markets Debt

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
4'400'000	USD	Kondor	7.625% 08.11.26	4'505'556	0.11
58'020'000	USD	Petra Diamonds	0.000% 01.05.22	23'825'333	0.57
21'100'000	USD	Ukrainian Railway	8.250% 09.07.24	22'319'580	0.53
Total - Vereinigtes Königreich				111'007'984	2.66

Total - Obligationen				2'941'036'258	70.47
-----------------------------	--	--	--	----------------------	--------------

Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind				2'941'036'258	70.47
--	--	--	--	----------------------	--------------

An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Obligationen					
Argentinien					
15'000'000	USD	Compania Latinoamericana de Infraestructura	9.500% 20.07.23	5'005'500	0.12
Total - Argentinien				5'005'500	0.12

Aruba					
22'000'000	USD	Aruba	4.625% 14.09.23	22'715'440	0.54
Total - Aruba				22'715'440	0.54

Aserbaidshen					
6'600'000	USD	Azer	5.125% 01.09.29	7'441'764	0.18
Total - Aserbaidshen				7'441'764	0.18

Bahamas					
23'105'000	USD	Bahamas	7.125% 02.04.38	20'981'188	0.50
Total - Bahamas				20'981'188	0.50

Belarus					
8'250'000	USD	Development Bank of the Republic of Belarus	6.750% 02.05.24	8'400'563	0.20
Total - Belarus				8'400'563	0.20

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Boliviarische Republik Venezuela					
51'850'000	USD	Petroleos de Venezuela	0.000% 28.10.22	1'565'870	0.04
Total - Bolivarische Republik Venezuela				1'565'870	0.04

Britische Jungferninseln					
10'600'000	USD	Huarong	3.625% 30.09.30	10'797'796	0.26
1'000'000	USD	Tsinghua Unic	0.000% 31.01.28	305'960	0.01
Total - Britische Jungferninseln				11'103'756	0.27

Chile					
7'001'000	USD	Empresa De Los Ferrocarriles Del Estado	3.068% 18.08.50	6'353'197	0.15
19'570'000	USD	Empresa Nacional del Petroleo	5.250% 06.11.29	22'737'600	0.54
Total - Chile				29'090'797	0.69

Costa Rica					
23'490'000	USD	Autopistas	7.375% 30.12.30	20'448'774	0.49
Total - Costa Rica				20'448'774	0.49

Demokratische Volksrepublik Laos					
1'000'000	USD	Demokratische Volksrepublik Laos	6.875% 30.06.21	867'500	0.02
Total - Demokratische Volksrepublik Laos				867'500	0.02

Ecuador					
99'542'591	USD	Ecuador	0.500% 31.07.35	46'057'361	1.10
152'694'000	USD	Ecuador	0.500% 31.07.40	65'575'964	1.57
Total - Ecuador				111'633'325	2.67

Hongkong					
9'800'000	USD	Zensun Enterprises	12.800% 03.10.21	9'163'000	0.22
Total - Hongkong				9'163'000	0.22

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Emerging Markets Debt

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Irland					
16'950'000	USD	Aragvi Holding	12.000% 09.04.24	18'682'460	0.45
4'200'000	USD	GLTK Europe Capital	4.800% 26.02.28	4'392'066	0.11
31'475'000	USD	Oilflow	12.000% 13.01.22	20'843'361	0.50
Total - Irland				43'917'887	1.06
Kaiman-Inseln					
4'200'000	USD	Autopistas	9.390% 15.04.24	2'275'403	0.05
12'600'000	USD	CFLD Cayman Investment	0.000% 16.06.22	4'725'000	0.11
1'800'000	USD	CFLD Cayman Investment	0.000% 08.04.24	684'504	0.02
10'400'000	USD	CFLD Cayman Investment	0.000% 13.01.25	3'851'744	0.09
2'600'000	USD	HKN Energy	11.000% 06.03.24	2'640'612	0.06
10'700'000	USD	Sunrise Cayman	5.250% 11.03.24	11'172'619	0.27
Total - Kaiman-Inseln				25'349'882	0.60
Kanada					
9'412'500	USD	Shamaran Petroleum	12.000% 05.07.23	8'424'188	0.20
Total - Kanada				8'424'188	0.20
Kolumbien					
23'500'000	USD	Credivalores	8.875% 07.02.25	19'837'995	0.48
18'200'000	USD	Empresas Publicas De Medellin	4.250% 18.07.29	18'711'966	0.45
36'850'000	USD	Fidei	8.250% 15.01.35	45'012'275	1.08
800'000	USD	Fideicomiso PA Costera	6.750% 15.01.34	861'144	0.02
Total - Kolumbien				84'423'380	2.03
Luxemburg					
360	USD	Andrade	11.000% 20.08.21	202	0.00
20'000'000	USD	Andrade Gutierrez International	0.000% 30.12.24	12'550'000	0.30
Total - Luxemburg				12'550'202	0.30

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Malaysia					
66'900'000	USD	1Mdb Global Investments	4.400% 09.03.23	67'154'888	1.61
17'100'000	USD	Equisar	6.628% 15.06.26	19'035'720	0.46
Total - Malaysia				86'190'608	2.07
Mauritius					
7'000'000	USD	Lodha Developers International	14.000% 12.03.23	7'062'305	0.17
Total - Mauritius				7'062'305	0.17
Mexiko					
23'000'000	USD	Comision Federal de Electricidad	FRN 15.12.36	9'564'015	0.23
10'600'000	USD	Docuformas	10.250% 24.07.24	10'181'194	0.24
900'000	USD	Grupo Famsa **	0.000% 01.06.20	181'926	0.00
2'750'000	USD	Unifin Financiera	8.375% 27.01.28	2'716'918	0.07
Total - Mexiko				22'644'053	0.54
Mongolei					
24'900'000	USD	Mongolian Mortgage Corporation	8.850% 08.02.24	24'561'111	0.59
Total - Mongolei				24'561'111	0.59
Niederlande					
21'025'000	USD	Dilijan Finance	6.500% 28.01.25	20'955'407	0.50
Total - Niederlande				20'955'407	0.50
Nigeria					
11'600'000	USD	Africa Finance	3.125% 16.06.25	12'037'784	0.29
Total - Nigeria				12'037'784	0.29

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

** In Zahlungsverzug geratene Anleihen.

Vontobel Fund - Emerging Markets Debt

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Panama							Vereinigte Arabische Emirate								
21'350'000	USD	Aeropuerto Internacional de Tocumen	6.000%	18.11.48	24'287'270	0.58	5'600'000	USD	Brooge Petroleum and Gas	8.500%	24.09.25	5'236'000	0.13		
9'991'000	USD	Aeropuerto Internacional de Tocumen	5.625%	11.05.36	11'246'669	0.27	Total - Vereinigte Arabische Emirate						5'236'000	0.13	
Peru							Vereinigte Staaten								
138'708	USD	Avianca	11.000%	10.11.21	136'408	0.00	14'975'000	USD	Gran Tierra Energy	7.750%	23.05.27	12'381'630	0.30		
2'945'749	USD	Avianca	FRN	10.11.21	2'873'814	0.07	25'000'000	USD	JPMorgan Chase & Co	6.750%	17.08.21	25'312'500	0.61		
Total - Panama					38'544'161	0.92	3'500'000	USD	Motiva Enterprises	6.850%	15.01.40	4'237'520	0.10		
							Total - Vereinigte Staaten						41'931'650	1.01	
Philippinen							Vereinigtes Königreich								
2'000'000	EUR	Philippinen	0.875%	17.05.27	2'470'204	0.06	14'000'000	USD	Tullow Oil	7.000%	01.03.25	11'277'000	0.27		
Total - Philippinen					2'470'204	0.06	Total - Vereinigtes Königreich						11'277'000	0.27	
Spanien							Total - Obligationen								
6'500'000	USD	EnfraGen Energia	5.375%	30.12.30	6'532'500	0.16	Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						806'748'505	19.32	
Total - Spanien					6'532'500	0.16	Nicht notierte Wertpapiere								
Suriname							Obligationen								
54'997'000	USD	Suriname	0.000%	26.10.26	37'279'716	0.89	Indien								
Total - Suriname					37'279'716	0.89	12'500'000	USD	Indiabulls	4.500%	04.03.26	12'500'000	0.30		
							Total - Indien						12'500'000	0.30	
Tunesien							Kaiman-Inseln								
110'000'000	JPY	Tunesien	4.300%	02.08.30	810'701	0.02	40'295'512	USD	Odebrecht	0.000%	10.09.58	1'208'865	0.03		
1'820'000'000	JPY	Banque Centrale de Tunisie	4.200%	17.03.31	11'032'599	0.26	8'807'462	USD	Odebrecht	4.375%	25.04.25	1'915'711	0.05		
1'000'000'000	JPY	Banque Centrale de Tunisie	3.280%	09.08.27	6'841'168	0.16	14'527'900	USD	Odebrecht	5.250%	27.12.33	3'159'964	0.08		
Total - Tunesien					18'684'468	0.44	9'633'693	USD	Odebrecht	7.125%	26.06.42	2'035'214	0.05		
							Total - Kaiman-Inseln						8'319'754	0.21	
Kanada							Total - Obligationen								
9'900'000	USD	PetroTal	12.000%	16.02.24	9'801'000	0.23	Indien								
Total - Kanada							Total - Vereinigtes Königreich						11'277'000	0.27	

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Emerging Markets Debt

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Panama					
655'271	USD	Avianca	FRN 10.11.21	644'407	0.02
Total - Panama				644'407	0.02
Suriname					
1'900'000	USD	Suriname	0.000% 30.12.23	1'342'084	0.03
Total - Suriname				1'342'084	0.03
Tunesien					
5'800'000'000	JPY	Banque Centrale de Tunisie	3.500% 03.02.33	33'184'245	0.80
Total - Tunesien				33'184'245	0.80
Total - Obligationen				65'791'490	1.59
Total - Nicht notierte Wertpapiere				65'791'490	1.59
Investmentfonds					
Irland					
232'421	USD	iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF USD		25'347'834	0.61
Total - Irland				25'347'834	0.61
Luxemburg					
383'000	USD	Vontobel Fund - Emerging Markets Blend I USD **		62'310'270	1.49
150'000	USD	Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond I USD **		26'536'500	0.64
118'200	USD	Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt E USD **		12'715'956	0.30
180'300	USD	Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond I USD **		19'454'370	0.47
Total - Luxemburg				121'017'096	2.90
Total - Investmentfonds				146'364'930	3.51
Total - Anlagen				3'959'941'183	94.89

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

** Siehe Erläuterung 6.

Vontobel Fund - Sustainable Global Bond

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	EUR
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	161'836'980	
per 28. Februar 2021	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	158'303'145	
	Bankguthaben	18'318'688	
	Forderungen aus Devisen	175	
	Forderungen aus Anteilszeichnungen	28'110	
	(2) Forderungen aus Zinsen und Dividenden	1'109'055	
	(9) Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	259'749	
	(2) Sonstige Aktiva	4'974	
	Total Aktiva	178'023'896	
	Passiva		
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	14'032	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	727'094	
	Verbindlichkeiten aus Devisen	175	
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden	7'890	
	(5) Service Fee	31'952	
	(4) „Taxe d'abonnement“	2'758	
	(3) Management Fee	31'951	
	Total Passiva	815'852	
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	177'208'044	
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	161'634'555	
vom 1. September 2020	Nettoerträge aus Anlagen	1'149'556	
bis zum 28. Februar 2021	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren	-2'503'475	
	Devisentermingeschäften	-1'683'458	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen	-523'233	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften	-1'126'729	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften	12'300	
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens	-4'675'039	
	Anteilszeichnungen	45'200'981	
	Anteilsrücknahmen	-24'952'453	
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	177'208'044	
Erfolgsrechnung	Erträge		
vom 1. September 2020	Zinsen aus Bankguthaben	2'985	
bis zum 28. Februar 2021	(2) Zinsen aus Obligationen, netto	1'682'645	
	Total Erträge	1'685'630	
	Aufwendungen		
	(3) Management Fee	255'052	
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	3'864	
	(4) „Taxe d'abonnement“	9'018	
	Bankzinsen	42'135	
	(5) Service Fee	213'942	
	(8) Sonstige Aufwendungen	12'063	
	Total Aufwendungen	536'074	
	Nettoerträge aus Anlagen	1'149'556	

Vontobel Fund - Sustainable Global Bond

Wertpapierbestand per 28. Februar 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	207'492	0.12
300'000	AUD	Queensland Treasury Bond	3.500% 21.08.30	216'747	0.12
Total - Australien				424'239	0.24
Belgien					
200'000	EUR	Belgien Koenigreich	4.250% 28.03.41	343'942	0.19
800'000	EUR	Elia Transmission Belgium	0.875% 28.04.30	824'488	0.47
1'500'000	EUR	KBC Group	0.375% 16.06.27	1'512'615	0.85
Total - Belgien				2'681'045	1.51
Dänemark					
200'000	EUR	Carls Brew	2.500% 28.05.24	215'664	0.12
1'500'000	EUR	ISS Global	1.250% 07.07.25	1'539'360	0.87
Total - Dänemark				1'755'024	0.99
Deutschland					
1'000'000	EUR	Eurogrid	1.113% 15.05.32	1'065'240	0.60
100'000'000	JPY	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2.600% 20.06.37	1'074'087	0.61
Total - Deutschland				2'139'327	1.21
Finnland					
1'000'000	EUR	Elisa	0.250% 15.09.27	997'050	0.56
Total - Finnland				997'050	0.56
Frankreich					
1'000'000	EUR	Autopistas	1.250% 18.01.27	1'069'080	0.60
500'000	EUR	Cofiroute	1.000% 19.05.31	524'875	0.30
1'000'000	EUR	Engie	2.125% 30.03.32	1'167'620	0.66
1'500'000	EUR	Gecina	1.625% 29.05.34	1'657'035	0.93
400'000	EUR	Klepierre	1.375% 16.02.27	422'844	0.24
400'000	EUR	La Poste	0.625% 21.10.26	411'524	0.23
500'000	EUR	Pernod-Ricard	1.500% 18.05.26	536'695	0.30
500'000	EUR	Pernod-Ricard	1.750% 08.04.30	560'960	0.32
600'000	EUR	RCI Banque	1.250% 08.06.22	610'434	0.34

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
900'000	EUR	RTE	0.625% 08.07.32	911'781	0.51
1'500'000	EUR	Terega	0.625% 27.02.28	1'486'740	0.84
400'000	EUR	Vivendi	0.625% 11.06.25	407'868	0.23
1'100'000	USD	Total Capital	2.750% 19.06.21	913'087	0.52
Total - Frankreich				10'680'543	6.02
Irland					
500'000	EUR	Bank of Ireland	0.750% 08.07.24	507'565	0.29
Total - Irland				507'565	0.29
Italien					
500'000	EUR	Italien	4.000% 01.02.37	702'645	0.40
2'500'000	EUR	Italien	4.500% 01.03.24	2'846'825	1.61
1'000'000	EUR	Italien	3.450% 01.03.48	1'410'540	0.80
4'750'000	EUR	Italien	1.650% 01.03.32	5'153'844	2.90
1'100'000	EUR	Assicurazioni Generali	5.125% 16.09.24	1'312'520	0.74
500'000	EUR	Banca Monte dei Paschi di Siena	2.875% 16.07.24	551'210	0.31
400'000	EUR	Eni	3.250% 10.07.23	432'704	0.24
300'000	EUR	Eni EMTN	3.750% 12.09.25	350'634	0.20
900'000	EUR	Intesa Sanpaolo	1.125% 04.03.22	911'799	0.51
2'000'000	EUR	Intesa Sanpaolo	1.750% 04.07.29	2'133'420	1.20
300'000	EUR	Intesa Sanpaolo	2.000% 18.06.21	302'169	0.17
800'000	EUR	Mediobanca	1.000% 08.09.27	823'808	0.46
1'500'000	EUR	Mediobanca	1.125% 15.07.25	1'554'120	0.88
1'500'000	EUR	Unicredit	1.250% 25.06.25	1'540'620	0.87
500'000	EUR	Unicredit	2.125% 24.10.26	544'225	0.31
750'000	EUR	Unicredit	1.200% 20.01.26	759'420	0.43
Total - Italien				21'330'503	12.03
Japan					
50'000'000	JPY	Development Bank of Japan	1.700% 20.09.22	396'843	0.22
50'000'000	JPY	Development Bank of Japan	1.050% 20.06.23	395'969	0.22
50'000'000	JPY	Development Bank of Japan	2.300% 19.03.26	430'075	0.24
500'000	USD	Daiwa	3.129% 19.04.22	423'777	0.24
Total - Japan				1'646'664	0.92

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Sustainable Global Bond

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Jersey					
1'500'000	EUR	Heathrow Funding	1.875% 23.05.22	1'533'945	0.87
Total - Jersey				1'533'945	0.87
Kanada					
250'000	CAD	Kanada	2.500% 01.06.24	172'965	0.10
250'000	CAD	Kanada	5.000% 01.06.37	242'579	0.14
550'000	CAD	Province of Ontario	2.850% 02.06.23	376'414	0.21
500'000	USD	Enbridge	2.900% 15.07.22	424'708	0.24
Total - Kanada				1'216'666	0.69
Neuseeland					
400'000	AUD	Fonterra	4.500% 30.06.21	258'666	0.15
Total - Neuseeland				258'666	0.15
Niederlande					
100'000	EUR	Allianz Finance	3.000% 13.03.28	121'256	0.07
500'000	EUR	Allianz Finance	0.500% 14.01.31	507'120	0.29
450'000	EUR	Enel Finance International EMTN	5.000% 14.09.22	486'513	0.27
300'000	EUR	Enel Finance International EMTN	1.966% 27.01.25	323'193	0.18
1'000'000	EUR	Enexis Holding	0.625% 17.06.32	1'025'400	0.58
300'000	EUR	Gas Natural Fenosa	1.375% 21.01.25	316'161	0.18
800'000	EUR	Givaudan Finance Europe	1.625% 22.04.32	891'240	0.50
1'200'000	EUR	Koninklijke KPN	0.875% 14.12.32	1'196'904	0.68
500'000	EUR	Koninklijke KPN	4.250% 01.03.22	521'185	0.29
1'000'000	EUR	Wurth Finance International	0.750% 22.11.27	1'035'570	0.58
1'950'000	USD	Energias de Portugal Finance	3.625% 15.07.24	1'741'200	0.98
Total - Niederlande				8'165'742	4.60
Norwegen					
400'000	USD	Statoil	3.700% 01.03.24	359'931	0.20
Total - Norwegen				359'931	0.20

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Philippinen					
100'000'000	JPY	Asian Development Bank	2.350% 21.06.27	894'569	0.50
Total - Philippinen				894'569	0.50
Portugal					
700'000	EUR	Brisa Concessao Rodoviaria	1.875% 30.04.25	753'963	0.43
Total - Portugal				753'963	0.43
Schweden					
1'300'000	EUR	Essity	0.500% 03.02.30	1'309'893	0.74
1'000'000	EUR	SKF	1.250% 17.09.25	1'050'330	0.59
Total - Schweden				2'360'223	1.33
Spanien					
3'500'000	EUR	Spanien	1.950% 30.07.30	4'029'935	2.27
700'000	EUR	Spanien	4.200% 31.01.37	1'060'822	0.60
2'000'000	EUR	Spanien	6.000% 31.01.29	2'920'040	1.65
6'000'000	EUR	Spanien	1.450% 31.10.27	6'568'619	3.70
800'000	EUR	Spanien	2.700% 31.10.48	1'083'768	0.61
800'000	EUR	Abertis	1.375% 20.05.26	836'600	0.48
1'000'000	EUR	Abertis	1.625% 15.07.29	1'040'730	0.59
500'000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	1.000% 21.06.26	517'975	0.29
800'000	EUR	Red Electrica	0.375% 24.07.28	812'360	0.46
600'000	EUR	Telefonica Emisiones	2.242% 27.05.22	618'636	0.35
1'300'000	EUR	Telefonica Emisiones	0.664% 03.02.30	1'316'419	0.74
1'000'000	USD	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	1.125% 18.09.25	815'587	0.46
Total - Spanien				21'621'491	12.20
Vereinigte Staaten					
1'250'000	EUR	Chubb INA Holdings	1.400% 15.06.31	1'341'975	0.76
1'000'000	EUR	Fidelity National Information Services	0.625% 03.12.25	1'019'230	0.58
1'800'000	EUR	Fiserv	1.125% 01.07.27	1'881'378	1.06
750'000	EUR	Prologis Euro Finance	0.375% 06.02.28	754'425	0.43

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Sustainable Global Bond

Wertpapierbestand per 28. Februar 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*
1'300'000	EUR	Prologis Euro Finance	1.000% 06.02.35	1'304'875	0.74		2'000'000	USD	Praixair	1.100% 10.08.30	1'540'369	0.87
925'000	EUR	VF Corporation	0.250% 25.02.28	922'077	0.52		2'000'000	USD	Toyota	1.150% 13.08.27	1'623'760	0.92
4'000'000	USD	Vereinigte Staaten	1.500% 15.08.26	3'413'479	1.93		2'000'000	USD	Verizon	4.016% 03.12.29	1'888'351	1.07
1'300'000	USD	Vereinigte Staaten	2.500% 15.02.46	1'146'323	0.65		Total - Vereinigte Staaten				57'802'609	32.65
500'000	USD	Vereinigte Staaten	2.875% 15.05.49	476'615	0.27							
1'300'000	USD	Vereinigte Staaten	3.125% 15.02.42	1'273'757	0.72		Vereinigtes Königreich					
4'000'000	USD	Vereinigte Staaten	4.500% 15.02.36	4'519'381	2.54		600'000	EUR	BP Capital Markets	1.109% 16.02.23	615'654	0.35
4'000'000	USD	Vereinigte Staaten	5.250% 15.11.28	4'291'018	2.42		200'000	EUR	British Telecom- munications EMTN	1.125% 10.03.23	205'178	0.12
2'750'000	USD	Vereinigte Staaten	5.375% 15.02.31	3'119'111	1.76		400'000	EUR	Motability	0.875% 14.03.25	415'708	0.23
1'000'000	USD	AbbVie	2.950% 21.11.26	890'913	0.50		1'000'000	EUR	York Build	0.625% 21.09.25	1'021'500	0.58
1'000'000	USD	Adobe	3.250% 01.02.25	895'922	0.51		300'000	GBP	Vereinigtes Königreich	4.500% 07.09.34	494'905	0.28
1'500'000	USD	Adobe	2.300% 01.02.30	1'276'162	0.72		550'000	GBP	Abbey National Treasury Services	5.250% 16.02.29	831'850	0.47
1'000'000	USD	Air Products & Chemicals	1.850% 15.05.27	851'269	0.48		1'000'000	GBP	HSBC Holdings	2.625% 16.08.28	1'225'958	0.69
1'500'000	USD	Amgen	2.200% 21.02.27	1'286'987	0.72		250'000	GBP	Legal & General Finance	5.875% 11.12.31	408'536	0.23
750'000	USD	Apple	1.650% 11.05.30	605'450	0.34		860'000	GBP	Legal & General Finance EMTN	5.875% 05.04.33	1'429'001	0.81
800'000	USD	Apple	2.150% 09.02.22	671'142	0.38		650'000	GBP	Lloyds	5.125% 07.03.25	883'549	0.50
1'000'000	USD	Cisco Systems	2.500% 20.09.26	883'959	0.50		600'000	GBP	Motability	1.750% 03.07.29	712'775	0.40
1'000'000	USD	Citigroup	3.400% 01.05.26	908'782	0.51		650'000	GBP	Nationwide Building Society	2.250% 29.04.22	765'375	0.43
500'000	USD	Coca-Cola	2.500% 01.04.23	431'294	0.24		1'000'000	GBP	York Build	3.375% 13.09.28	1'229'459	0.69
2'000'000	USD	Comcast	1.500% 15.02.31	1'557'489	0.88		1'000'000	USD	Barclays	3.684% 10.01.23	845'955	0.48
2'000'000	USD	CVS Health	3.250% 15.08.29	1'787'955	1.01		500'000	USD	Credit Agricole	3.875% 15.04.24	453'081	0.26
500'000	USD	CVS Health	3.875% 20.07.25	458'008	0.26		400'000	USD	Hsbc Hldg 3.35% 17-16.02.24	4.000% 30.03.22	342'531	0.19
1'300'000	USD	Equinix	1.550% 15.03.28	1'051'481	0.59		Total - Vereinigtes Königreich				11'881'015	6.71
500'000	USD	Fresenius Medical Care	2.375% 16.02.31	401'182	0.23		Total - Obligationen				149'010'780	84.10
500'000	USD	Fresenius Medical Care	3.750% 15.06.29	446'334	0.25		Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind				149'010'780	84.10
2'000'000	USD	HCA	4.125% 15.06.29	1'862'316	1.06							
2'000'000	USD	Home Depot	2.950% 15.06.29	1'790'411	1.01							
1'000'000	USD	IBM	1.700% 15.05.27	834'619	0.47							
1'000'000	USD	Illinois Tool Works	2.650% 15.11.26	891'951	0.50							
1'500'000	USD	Intel	2.450% 15.11.29	1'294'303	0.73							
1'000'000	USD	John Deere	1.750% 09.03.27	844'496	0.48							
1'200'000	USD	Kimberly Clark	2.875% 07.02.50	1'003'559	0.57							
600'000	USD	Microsoft	2.375% 12.02.22	503'663	0.28							
2'500'000	USD	Omnicom Group	2.450% 30.04.30	2'095'444	1.19							
2'000'000	USD	PayPal Holdings	2.850% 01.10.29	1'761'394	1.00							

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Sustainable Global Bond

Wertpapierbestand per 28. Februar 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*		
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							Nicht notierte Wertpapiere							
Obligationen							Obligationen							
Australien							Vereinigte Staaten							
300'000	AUD	Scentre Management	4.500%	08.09.21	193'483	0.11	400'000	EUR	Equinix	0.250%	15.03.27	397'388	0.22	
Total - Australien					193'483	0.11	Total - Vereinigte Staaten					397'388	0.22	
							Total - Obligationen						397'388	0.22
Italien							Total - Nicht notierte Wertpapiere						397'388	0.22
1'500'000	EUR	Mediobanca	0.750%	15.07.27	1'497'390	0.84								
Total - Italien					1'497'390	0.84	Total - Anlagen						158'303'145	89.33
Kanada														
500'000	CAD	Province of Ontario	2.900%	02.06.28	353'429	0.20								
550'000	CAD	Province of Quebec	2.750%	01.09.25	383'157	0.22								
500'000	CAD	Province of Quebec	2.750%	01.09.27	350'947	0.20								
1'500'000	USD	Enbridge	3.125%	15.11.29	1'319'204	0.75								
Total - Kanada					2'406'737	1.37								
Vereinigte Staaten														
1'000'000	USD	Alcon Finance	3.000%	23.09.29	873'076	0.49								
1'000'000	USD	Alcon Finance 144A	2.750%	23.09.26	885'896	0.50								
1'000'000	USD	Amcor Finance	3.625%	28.04.26	912'078	0.51								
1'050'000	USD	Anheuser-Busch InBev	3.650%	01.02.26	959'334	0.54								
1'000'000	USD	Caterpillar Financial Services	1.450%	15.05.25	840'237	0.47								
400'000	USD	Western Union Company	1.350%	15.03.26	326'746	0.18								
Total - Vereinigte Staaten					4'797'367	2.69								
Total - Obligationen					8'894'977	5.01								
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					8'894'977	5.01								

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Credit Opportunities

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	USD
Nettovermögensaufstellung per 28. Februar 2021	Aktiva	38'054'158	
	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	40'564'292	
	Bankguthaben	7'202'365	
	(2) Forderungen aus Zinsen und Dividenden	718'359	
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen	597'909	
	(9) Zinsforderungen aus Swaps	12'650	
	(9) Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften	137'072	
	(9) Optionen zu Anschaffungskosten	147'300	
	Total Aktiva	49'379'947	
	Passiva		
	Kontokorrentkredit	2'668'463	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	700'083	
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden	763	
	(9) Verbindlichkeiten aus Swaps	11'295	
	(9) Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	156'542	
	(9) Nicht realisierter Verlust aus Swaps	721'110	
	(9) Nicht realisierter Verlust aus Optionen	166'945	
	Revisionskosten, Druck- und Veröffentlichungskosten	125	
	(5) Service Fee	8'447	
	(4) „Taxe d'abonnement“	700	
	(3) Management Fee	13'331	
	(2) Sonstige Verbindlichkeiten	7'425	
	Total Passiva	4'455'229	
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	44'924'718	
Veränderung des Nettovermögens vom 1. September 2020 bis zum 28. Februar 2021	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	32'266'853	
	Nettoerträge aus Anlagen	822'158	
	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren	1'917'195	
	Termingeschäften	175'965	
	Devisentermingeschäften	63'452	
	Swaps	-23'217	
	Optionen	-1'003'517	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen	2'056'485	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften	31'155	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften	77'474	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Termingeschäften	247'259	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Swaps	141'246	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Optionen	775'820	
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens	5'281'475	
	Anteilszeichnungen	7'376'390	
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	44'924'718	

Vontobel Fund - Credit Opportunities

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	USD
Erfolgsrechnung	Erträge	
vom 1. September 2020	Zinsen aus Bankguthaben	2'027
bis zum 28. Februar 2021	(2) Zinsen aus Obligationen, netto	991'701
	(2) Zinsen aus Swaps, netto	13'147
	Total Erträge	1'006'875
	Aufwendungen	
	(3) Management Fee	81'651
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	565
	(4) „Taxe d'abonnement“	2'040
	Bankzinsen	13'027
	(5) Service Fee	55'736
	(8) Sonstige Aufwendungen	31'698
	Total Aufwendungen	184'717
	Nettoerträge aus Anlagen	822'158

Vontobel Fund - Credit Opportunities

Wertpapierbestand per 28. Februar 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																		
Obligationen																		
Ägypten																		
550'000	EUR	Ägypten	6.375%	11.04.31	697'197	1.55	200'000	EUR	Landeskreditbank Baden- Wuerttemberg	4.000%	31.12.99	236'099	0.53					
200'000	USD	Ägypten	7.500%	16.02.61	189'768	0.42	200'000	EUR	Vertical Holdco	6.625%	15.07.28	258'862	0.58					
Total - Ägypten						886'965	1.97	800'000	USD	Deutsche Bank	6.250%	31.12.99	756'423	1.68				
						Total - Deutschland						2'821'746	6.29					
Bahamas						El Salvador												
414'000	USD	Bahamas	6.625%	15.05.33	379'547	0.84	300'000	USD	El Salvador	9.500%	15.07.52	316'332	0.70					
100'000	USD	Bahamas	6.950%	20.11.29	99'289	0.22	Total - El Salvador						316'332	0.70				
200'000	USD	Bahamas	8.950%	15.10.32	213'834	0.48												
Total - Bahamas						692'670	1.54											
Belgien						Elfenbeinküste												
400'000	EUR	Sarens Finance Company	5.750%	21.02.27	474'222	1.06	200'000	EUR	Elfenbeinküste	5.250%	22.03.30	257'394	0.57					
Total - Belgien						474'222	1.06	200'000	EUR	Elfenbeinküste	6.875%	17.10.40	265'072	0.59				
						Total - Elfenbeinküste						522'466	1.16					
Belize						Finnland												
200'000	USD	Belize	4.938%	20.02.38	87'029	0.19	200'000	USD	Stora Enso	7.250%	15.04.36	274'775	0.61					
Total - Belize						87'029	0.19	Total - Finnland						274'775	0.61			
Bermuda						Frankreich												
200'000	USD	Qatar Reinsurance	4.950%	31.12.99	204'108	0.45	25'000	EUR	Air France	0.125%	25.03.26	451'200	1.00					
Total - Bermuda						204'108	0.45	400'000	EUR	Axa EMTN	FRN	31.12.99	417'945	0.93				
												300'000	EUR	CMA CGM	5.250%	15.01.25	366'846	0.82
												200'000	EUR	La Mondiale	4.375%	31.12.99	259'668	0.58
												400'000	GBP	Electricite de France	5.875%	31.12.99	631'644	1.41
												200'000	USD	Credit Agricole	6.875%	31.12.99	222'336	0.49
												400'000	USD	Scor	5.250%	31.12.99	415'056	0.92
												Total - Frankreich			2'764'695	6.15		
Deutschland						Georgien												
200'000	EUR	Aareal Bank	6.849%	31.12.99	243'542	0.54	200'000	USD	TBC Bank	10.775%	31.12.99	211'500	0.47					
600'000	EUR	Commerzbank	6.500%	31.12.99	815'920	1.82	Total - Georgien						211'500	0.47				
200'000	EUR	HT Troplast	9.250%	15.07.25	270'262	0.60												
200'000	EUR	Kirk Beauty	6.250%	15.07.22	240'638	0.54	Irland											
						800'000						USD	Saderea Limited	12.500%	30.11.26	548'375	1.22	
						200'000						USD	TCS Finance	9.250%	31.12.99	211'194	0.47	
						Total - Irland						759'569	1.69					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Credit Opportunities

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Italien					
250'000	EUR	Intesa Sanpaolo	5.875% 31.12.99	334'693	0.75
250'000	GBP	Intesa Sanpaolo	5.148% 10.06.30	397'015	0.88
Total - Italien				731'708	1.63
Japan					
300'000	USD	SoftBank Group	FRN 31.12.99	312'465	0.70
Total - Japan				312'465	0.70
Kaiman-Inseln					
200'000	USD	China Evergrande Group	9.500% 29.03.24	176'778	0.39
500'000	USD	Emirates REIT	5.125% 12.12.22	315'170	0.70
Total - Kaiman-Inseln				491'948	1.09
Kanada					
450'000	USD	Stoneway Capital	0.000% 01.03.27	157'580	0.35
Total - Kanada				157'580	0.35
Kolumbien					
300'000	USD	Credivalores	9.750% 27.07.22	288'501	0.64
Total - Kolumbien				288'501	0.64
Lettland					
550'000	EUR	Air Baltic	6.750% 30.07.24	602'446	1.34
Total - Lettland				602'446	1.34
Luxemburg					
250'000	EUR	Kleopatra Finco	6.500% 01.09.26	293'949	0.65
312'000	EUR	LHMC Finco	7.250% 02.10.25	332'125	0.74
1'200'000	EUR	Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking	FRN 15.12.50	838'220	1.86
200'000	EUR	Summer BC Holdco	9.250% 31.10.27	236'746	0.53
300'000	EUR	Vivion	3.500% 01.11.25	352'131	0.78
Total - Luxemburg				2'053'171	4.56

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Mexiko					
123'000	EUR	Credito Real	5.000% 01.02.27	145'770	0.32
4'000'000	MXN	Trust 2400	9.500% 18.12.34	151'427	0.34
650'000	USD	Pemex	6.375% 23.01.45	556'134	1.24
250'000	USD	Pemex	7.690% 23.01.50	238'068	0.53
350'000	USD	Unifin Financiera	9.875% 28.01.29	366'471	0.82
Total - Mexiko				1'457'870	3.25
Niederlande					
1'500'000	CHF	KLM Royal Dutch Airlines	0.750% 31.12.99	381'089	0.85
260'000	EUR	Aegon	FRN 31.12.99	270'557	0.60
200'000	EUR	Ageas	3.875% 31.12.99	250'400	0.56
100'000	EUR	DTEK Renewables Finance	8.500% 12.11.24	121'060	0.27
300'000	EUR	Repsol International Finance	4.247% 31.12.99	398'081	0.89
400'000	EUR	VW International Finance	3.875% 31.12.99	516'530	1.15
200'000	USD	Aegon	5.500% 11.04.48	227'452	0.51
450'000	USD	AerCap Holdings	5.875% 10.10.79	459'959	1.02
650'000	USD	Avenir II	FRN 11.12.23	374'400	0.83
300'000	USD	Embarer Netherlands	6.950% 17.01.28	337'140	0.75
200'000	USD	Roths Continuation Finance	FRN 31.12.99	159'590	0.36
Total - Niederlande				3'496'258	7.79
Norwegen					
200'000	EUR	Explorer II	3.375% 24.02.25	215'986	0.48
300'000	USD	DNO	8.750% 31.05.23	300'828	0.67
Total - Norwegen				516'814	1.15
Österreich					
150'000	EUR	Porr	FRN 31.12.99	144'797	0.32
Total - Österreich				144'797	0.32
Panama					
700'000	USD	Panama Canal Railway	7.000% 01.11.26	388'756	0.87
Total - Panama				388'756	0.87

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Credit Opportunities

Wertpapierbestand per 28. Februar 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*		
Papua-Neuguinea						Südafrika							
300'000	USD	Papua-Neuguinea	8.375%	04.10.28	314'256	0.70	300'000	USD	ESKOM Holdings	7.125%	11.02.25	315'183	0.70
Total - Papua-Neuguinea					314'256	0.70	Total - Südafrika					315'183	0.70
Peru						Tadschikistan							
200'000	USD	Peru	5.375%	22.03.30	187'974	0.42	400'000	USD	Tadschikistan	7.125%	14.09.27	338'440	0.75
Total - Peru					187'974	0.42	Total - Tadschikistan					338'440	0.75
Portugal						Türkei							
1'505'000	EUR	Novo Banco	0.000%	09.04.52	355'617	0.79	300'000	USD	Istanbul Metropolitan Municipality	6.375%	09.12.25	307'401	0.68
400'000	EUR	TAP	5.625%	02.12.24	354'818	0.79	300'000	USD	Vakiflar	6.500%	08.01.26	312'864	0.70
Total - Portugal					710'435	1.58	200'000	USD	Yapi Kredi	7.875%	22.01.31	205'458	0.46
						Total - Türkei					825'723	1.84	
Sambia						Vereinigtes Königreich							
200'000	USD	Sambia	0.000%	20.09.22	113'186	0.25	200'000	EUR	Barclays Bank	0.226%	31.12.99	229'076	0.51
Total - Sambia					113'186	0.25	200'000	EUR	EG Global Finanace	6.250%	30.10.25	248'814	0.55
						250'000	EUR	Ellaktor Value	6.375%	15.12.24	283'064	0.63	
						300'000	EUR	Kondor	7.125%	19.07.24	376'787	0.84	
						200'000	GBP	Barclays	6.375%	31.12.99	302'683	0.67	
						200'000	GBP	Just Group	8.125%	26.10.29	347'789	0.77	
						200'000	GBP	Legal & General Group	5.625%	31.12.99	304'378	0.68	
						200'000	USD	Barclays	7.750%	31.12.99	217'822	0.48	
						250'000	USD	Lloyds Banking Group	7.500%	31.12.99	287'890	0.64	
						200'000	USD	Petra Diamonds	0.000%	01.05.22	82'128	0.18	
						200'000	USD	Standard Life Aberdeen	4.250%	30.06.48	214'870	0.48	
Total - Vereinigtes Königreich					2'895'301	6.43							
						Total - Obligationen					29'268'043	65.12	
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					29'268'043	65.12							
Spanien													
300'000	EUR	Banco de Credito Social Cooperativo	7.750%	07.06.27	373'182	0.83							
200'000	EUR	Banco de Sabadell	6.125%	31.12.99	240'425	0.54							
400'000	EUR	Banco Santander	4.375%	31.12.99	486'714	1.08							
400'000	EUR	Caixabank	5.250%	31.12.99	498'241	1.11							
200'000	USD	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	6.500%	31.12.99	215'514	0.48							
Total - Spanien					1'814'076	4.04							

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Credit Opportunities

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Obligationen					
Australien					
200'000	USD	Scentre Trust	4.750% 24.09.80	207'982	0.46
Total - Australien				207'982	0.46
Belgien					
100'000	EUR	House of HR	7.500% 15.01.27	129'266	0.29
Total - Belgien				129'266	0.29
Brasilien					
500'000	USD	Prumo Participacoes e Investimentos	7.500% 31.12.31	496'101	1.10
Total - Brasilien				496'101	1.10
Costa Rica					
400'000	USD	Autopistas	7.375% 30.12.30	348'212	0.78
Total - Costa Rica				348'212	0.78
Demokratische Volksrepublik Laos					
200'000	USD	Demokratische Volksrepublik Laos	6.875% 30.06.21	173'500	0.39
Total - Demokratische Volksrepublik Laos				173'500	0.39
Hongkong					
300'000	USD	CNAC Finbridge	4.750% 19.06.49	314'301	0.70
Total - Hongkong				314'301	0.70
Irland					
100'000	EUR	Renaissance Credit Bank	10.000% 13.12.24	117'680	0.26
200'000	USD	Aragvi Holding	12.000% 09.04.24	220'442	0.49
200'000	USD	Bonitron	9.000% 22.10.25	217'324	0.48
300'000	USD	SovCom Capital	7.750% 31.12.99	311'232	0.69
Total - Irland				866'678	1.92

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Israel					
200'000	USD	Leviathan	6.750% 30.06.30	220'856	0.49
Total - Israel				220'856	0.49
Italien					
300'000	EUR	Unipol Gruppo	3.250% 23.09.30	388'676	0.87
Total - Italien				388'676	0.87
Kaiman-Inseln					
800'000	USD	CFLD Cayman Investment	0.000% 16.06.22	300'000	0.67
300'000	USD	HKN Energy	11.000% 06.03.24	304'686	0.68
Total - Kaiman-Inseln				604'686	1.35
Kanada					
531'250	USD	Shamaran Petroleum	12.000% 05.07.23	475'469	1.06
400'000	USD	TransCanada	5.500% 15.09.79	435'512	0.97
Total - Kanada				910'981	2.03
Kolumbien					
400'000	USD	Fidei	8.250% 15.01.35	488'600	1.09
Total - Kolumbien				488'600	1.09
Luxemburg					
250'000	USD	FS Agrisolutions Industria de Biocombustiveis	10.000% 15.12.25	268'570	0.60
Total - Luxemburg				268'570	0.60
Mexiko					
200'000	USD	Docuformas	10.250% 24.07.24	192'098	0.43
450'000	USD	Unifin Financiera	8.875% 31.12.99	379'917	0.85
Total - Mexiko				572'015	1.28

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Credit Opportunities

Wertpapierbestand per 28. Februar 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	591'834	1.32	500'000	GBP	Jupiter Fund Management	8.875% 27.07.30	803'564	1.79
Total - Mongolei				591'834	1.32	Total - Vereinigtes Königreich				803'564	1.79
Niederlande						Total - Obligationen					
300'000	USD	EBN Finance	7.125% 16.02.26	305'445	0.68	Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				10'073'300	22.45
Total - Niederlande				305'445	0.68	Nicht notierte Wertpapiere					
Spanien						Obligationen					
200'000	USD	EnfraGen Energia	5.375% 30.12.30	201'000	0.45	Indien					
Total - Spanien				201'000	0.45	500'000	USD	Indiabulls	4.500% 04.03.26	500'050	1.11
Togo						Total - Indien				500'050	1.11
300'000	EUR	Banque Ouest-Africaine de Developpement	2.750% 22.01.33	375'621	0.84	Kaiman-Inseln					
Total - Togo				375'621	0.84	253'970	USD	Odebrecht	0.000% 10.09.58	7'619	0.02
Trinidad und Tobago						207'793	USD	Odebrecht	5.250% 27.12.33	45'197	0.10
200'000	USD	Telecom of Trinidad and Tobago	8.875% 18.10.29	209'150	0.47	Total - Kaiman-Inseln				52'816	0.12
Total - Trinidad und Tobago				209'150	0.47	Kanada					
Tunesien						400'000	USD	PetroTal	12.000% 16.02.24	396'000	0.88
50'000'000	JPY	Tunesien	4.300% 02.08.30	368'500	0.82	300'000	USD	Scotiabank **	FRN 29.07.33	274'083	0.61
10'000'000	JPY	Banque Centrale de Tunisie	4.200% 17.03.31	60'619	0.13	Total - Kanada				670'083	1.49
Total - Tunesien				429'119	0.95	Total - Obligationen				1'222'949	2.72
Vereinigte Staaten						Total - Nicht notierte Wertpapiere					
200'000	USD	Diamond Sports Group 144A	6.625% 15.08.27	103'250	0.23	Total - Anlagen				40'564'292	90.29
450'000	USD	EnLink Midstream Partners	6.000% 31.12.99	269'438	0.60						
200'000	USD	Motiva Enterprises	6.850% 15.01.40	242'144	0.54						
250'000	USD	Staples 144A	10.750% 15.04.27	239'063	0.53						
300'000	USD	WEA Finance	4.750% 17.09.44	313'248	0.70						
Total - Vereinigte Staaten				1'167'143	2.60						

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

** Siehe Erläuterung 10.

Vontobel Fund - Global Corporate Bond Mid Yield

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	USD
Nettovermögensaufstellung per 28. Februar 2021	Aktiva	738'334'929	
	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	772'266'907	
	Bankguthaben	28'516'688	
	Forderungen aus Devisen	14'570'614	
	Forderungen aus Anteilszeichnungen	1'322'943	
	(2) Forderungen aus Zinsen und Dividenden	7'671'867	
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen	10'793'887	
	(9) Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	1'232'999	
	(9) Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften	1'204'750	
	(2) Sonstige Aktiva	6'018	
	Total Aktiva	837'586'673	
	Passiva		
	Kontokorrentkredit	6'895'730	
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	528'516	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	19'041'191	
	Verbindlichkeiten aus Devisen	14'663'136	
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden	4'102	
	(5) Service Fee	67'302	
	(4) „Taxe d'abonnement“	27'574	
	(3) Management Fee	276'440	
	(2) Sonstige Verbindlichkeiten	19'541	
	Total Passiva	41'523'532	
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	796'063'141	
Veränderung des Nettovermögens vom 1. September 2020 bis zum 28. Februar 2021	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	583'934'705	
	Nettoerträge aus Anlagen	8'483'822	
	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren	-1'004'334	
	Termingeschäften	1'532'875	
	Devisentermingeschäften	3'825'805	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen	6'734'794	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften	-2'998'921	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften	-1'829'390	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Termingeschäften	-4'297'250	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Swaps	-168'088	
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens	10'279'313	
	Anteilszeichnungen	279'254'230	
	Anteilsrücknahmen	-74'984'524	
	(11) Ausbezahlte Dividende	-2'420'583	
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	796'063'141	

Vontobel Fund - Global Corporate Bond Mid Yield

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	USD
Erfolgsrechnung	Erträge	
vom 1. September 2020	Zinsen aus Bankguthaben	2'271
bis zum 28. Februar 2021	(2) Zinsen aus Obligationen, netto	11'056'556
	Total Erträge	11'058'827
	Aufwendungen	
	(3) Management Fee	1'781'132
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	22'403
	(4) „Taxe d'abonnement“	84'060
	Bankzinsen	23'451
	(2) Zinsen aus Swaps, netto	29'174
	(5) Service Fee	597'904
	(8) Sonstige Aufwendungen	36'881
	Total Aufwendungen	2'575'005
	Nettoerträge aus Anlagen	8'483'822

Vontobel Fund - Global Corporate Bond Mid Yield

Wertpapierbestand per 28. Februar 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	5'472'970 0.69
Total - Australien				5'472'970	0.69
Belgien					
1'500'000	EUR	Ageas	3.250%	02.07.49	2'052'748 0.26
1'600'000	EUR	Belfius Bank	3.625%	31.12.99	1'890'304 0.24
Total - Belgien				3'943'052	0.50
Britische Jungferninseln					
3'000'000	USD	Sinopec Group Overseas Development	2.950%	12.11.29	3'119'610 0.39
500'000	USD	Sinopec Group Overseas Development	3.250%	13.09.27	543'335 0.07
2'000'000	USD	Sinopec Group Overseas Development	3.500%	03.05.26	2'192'240 0.28
500'000	USD	Sinopec Group Overseas Development	4.375%	10.04.24	552'060 0.07
Total - Britische Jungferninseln				6'407'245	0.81
Chile					
1'740'000	USD	Guacolda	4.560%	30.04.25	1'415'768 0.18
Total - Chile				1'415'768	0.18
Dänemark					
5'000'000	EUR	Carls Brew	0.625%	09.03.30	6'130'054 0.77
4'000'000	EUR	ISS Global	1.250%	07.07.25	4'982'600 0.63
2'000'000	EUR	Nykredit	4.125%	31.12.99	2'567'381 0.32
Total - Dänemark				13'680'035	1.72
Deutschland					
3'000'000	EUR	Allianz	2.121%	08.07.50	3'876'380 0.49
2'000'000	EUR	Commerzbank	6.125%	31.12.99	2'565'439 0.32
1'000'000	EUR	Kion Group	1.625%	24.09.25	1'259'354 0.16

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
2'000'000	EUR	Telfonica Deutschland	1.750%	05.07.25	2'571'460 0.32
3'000'000	EUR	ZF Finance	2.750%	25.05.27	3'707'528 0.47
3'000'000	USD	Allianz	3.500%	31.12.99	3'031'260 0.38
Total - Deutschland				17'011'421	2.14
Finnland					
1'000'000	USD	Stora Enso	7.250%	15.04.36	1'373'875 0.17
Total - Finnland				1'373'875	0.17
Frankreich					
3'000'000	EUR	BPCE	1.000%	01.04.25	3'762'477 0.47
2'000'000	EUR	Electricite de France	4.000%	31.12.99	2'597'508 0.32
2'000'000	EUR	La Mondiale	4.375%	31.12.99	2'596'682 0.33
2'000'000	EUR	Orange	2.375%	31.12.99	2'541'163 0.32
3'000'000	EUR	Terega	0.625%	27.02.28	3'609'210 0.45
3'500'000	EUR	Total	1.625%	31.12.99	4'253'058 0.53
2'500'000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield	2.000%	29.06.32	3'233'229 0.41
2'000'000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield	2.125%	31.12.99	2'316'028 0.29
1'000'000	GBP	Electricite de France	5.875%	31.12.99	1'579'112 0.20
2'000'000	USD	Credit Agricole	4.375%	17.03.25	2'214'160 0.28
1'000'000	USD	Credit Agricole	6.875%	31.12.99	1'111'680 0.14
1'000'000	USD	Credit Agricole	8.125%	31.12.99	1'212'500 0.15
4'000'000	USD	Credit Agricole	1.247%	26.01.27	3'947'320 0.50
3'000'000	USD	Electricite de France	4.500%	04.12.69	3'264'960 0.41
2'800'000	USD	Scor	5.250%	31.12.99	2'905'392 0.36
Total - Frankreich				41'144'479	5.16
Hongkong					
5'000'000	USD	CNAC Finbridge	3.000%	22.09.30	4'694'500 0.59
Total - Hongkong				4'694'500	0.59

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Global Corporate Bond Mid Yield

Wertpapierbestand per 28. Februar 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*		
Indonesien							Kaiman-Inseln							
2'300'000	EUR	Perusahaan	2.875%	25.10.25	3'020'551	0.38	6'000'000	USD	Alibaba Group	4.200%	06.12.47	6'872'341	0.86	
Total - Indonesien					3'020'551	0.38	2'000'000	USD	Alibaba Group	3.400%	06.12.27	2'190'340	0.28	
							1'000'000	USD	Country Garden Holdings	4.200%	06.02.26	1'062'320	0.13	
Irland							2'000'000	USD	Country Garden Holdings	5.125%	14.01.27	2'153'280	0.27	
1'000'000	EUR	GE Capital European Funding	4.625%	22.02.27	1'507'710	0.19	2'200'000	USD	Country Garden Holdings	8.000%	27.01.24	2'361'326	0.30	
500'000	USD	Aercap Ireland	4.450%	16.12.21	513'161	0.06	Total - Kaiman-Inseln					14'639'607	1.84	
1'000'000	USD	Aercap Ireland	3.950%	01.02.22	1'027'016	0.12								
1'000'000	USD	Aercap Ireland	3.650%	21.07.27	1'060'521	0.13	Kanada							
6'000'000	USD	Zurich Finance Ireland	3.000%	19.04.51	5'913'720	0.74	1'500'000	USD	TransCanada	5.300%	15.03.77	1'560'675	0.20	
Total - Irland					10'022'128	1.24	Total - Kanada						1'560'675	0.20
Israel							Luxemburg							
2'000'000	USD	Israel Electric	4.250%	14.08.28	2'274'860	0.29	3'000'000	EUR	Becton	1.208%	04.06.26	3'820'775	0.48	
Total - Israel					2'274'860	0.29	3'000'000	EUR	Prologis International Funding II	1.625%	17.06.32	3'999'896	0.50	
							3'500'000	EUR	Vivion	3.000%	08.08.24	4'103'730	0.52	
Italien							4'000'000	USD	Nexa Resources	5.375%	04.05.27	4'431'480	0.56	
3'600'000	EUR	Enel	2.250%	31.12.99	4'561'072	0.57	Total - Luxemburg					16'355'881	2.06	
4'500'000	EUR	Leonardo	2.375%	08.01.26	5'689'870	0.71								
2'500'000	EUR	Mediobanca	2.300%	23.11.30	3'117'190	0.39	Mexiko							
3'000'000	EUR	Unicredit	1.200%	20.01.26	3'687'136	0.46	3'000'000	USD	Alpek	3.250%	25.02.31	2'990'820	0.38	
2'500'000	EUR	Unicredit	2.731%	15.01.32	3'067'303	0.39	4'000'000	USD	Credito Real	8.000%	21.01.28	4'225'160	0.53	
4'000'000	USD	Intesa Sanpaolo	5.250%	12.01.24	4'469'623	0.56	2'000'000	USD	Credito Real	9.500%	07.02.26	2'203'580	0.28	
Total - Italien					24'592'194	3.08	4'000'000	USD	Trust F-1401	5.250%	15.12.24	4'433'920	0.56	
							Total - Mexiko					13'853'480	1.75	
Jersey							Niederlande							
3'000'000	GBP	Glencore Finance Europe	3.125%	26.03.26	4'487'272	0.56	3'400'000	EUR	Abertis Infraestructuras Finance	3.248%	31.12.99	4'218'579	0.53	
Total - Jersey					4'487'272	0.56	2'000'000	EUR	ABN Amro Bank	4.375%	31.12.99	2'567'551	0.32	
							3'200'000	EUR	Ageas	3.875%	31.12.99	4'006'395	0.50	
							2'000'000	EUR	CRH Funding	1.625%	05.05.30	2'668'734	0.34	
							3'000'000	EUR	Rabobank	4.625%	31.12.99	3'978'084	0.50	
							2'000'000	EUR	Samvardhana Motherson Automotive Systems Group	1.800%	06.07.24	2'402'037	0.30	

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Global Corporate Bond Mid Yield

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
2'000'000	EUR	Telefonica Emisiones	3.000% 31.12.99	2'503'098	0.31
3'000'000	EUR	VW International Finance	3.500% 31.12.99	3'808'686	0.48
3'000'000	EUR	VW International Finance	3.875% 31.12.99	3'862'069	0.49
3'500'000	GBP	ABN Amro Bank	1.375% 16.01.25	4'990'336	0.63
2'570'000	GBP	Enel Finance International	1.000% 20.10.27	3'528'118	0.44
5'000'000	GBP	LafargeHolcim	3.000% 12.05.32	7'547'363	0.95
1'000'000	USD	ABN Amro	4.400% 27.03.28	1'063'160	0.13
2'800'000	USD	Embarer Netherlands	6.950% 17.01.28	3'146'640	0.40
1'500'000	USD	Embarer Netherlands Finance	5.050% 15.06.25	1'578'030	0.20
1'800'000	USD	Enel Finance International EMTN	4.625% 14.09.25	2'052'090	0.26
3'000'000	USD	Energias de Portugal Finance	3.625% 15.07.24	3'251'490	0.41
Total - Niederlande				57'172'460	7.19

Österreich

3'500'000	USD	Klabn Austria	3.200% 12.01.31	3'467'485	0.44
Total - Österreich				3'467'485	0.44

Portugal

3'000'000	EUR	Brisa Concessao Rodoviaroa	2.375% 10.05.27	4'090'603	0.51
2'700'000	EUR	Energias de Portugal	1.875% 02.08.81	3'268'051	0.41
2'000'000	EUR	Energias de Portugal	4.496% 30.04.79	2'655'867	0.33
Total - Portugal				10'014'521	1.25

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Schweiz					
1'600'000	USD	Credit Suisse Group Funding	4.500% 31.12.99	1'552'464	0.20
2'000'000	USD	Credit Suisse Group Funding	7.500% 31.12.99	2'182'500	0.27
2'000'000	USD	Credit Suisse Group Funding	2.997% 14.12.23	2'085'260	0.26
2'000'000	USD	UBS Group	5.125% 31.12.99	2'135'680	0.27
Total - Schweiz				7'955'904	1.00

Spanien

4'000'000	EUR	Abertis	1.625% 15.07.29	5'052'952	0.63
3'800'000	EUR	Banco de Sabadell	2.000% 17.01.30	4'499'481	0.57
1'600'000	EUR	Banco Santander	4.375% 31.12.99	1'946'858	0.24
3'000'000	EUR	Bankia	0.750% 09.07.26	3'719'581	0.47
1'000'000	EUR	Caixabank	5.250% 31.12.99	1'245'602	0.16
1'400'000	EUR	Caixabank	6.750% 31.12.99	1'859'379	0.23
1'500'000	EUR	Caixabank	0.625% 01.10.24	1'843'987	0.23
3'000'000	GBP	Banco Santander	1.750% 17.02.27	4'216'530	0.53
Total - Spanien				24'384'370	3.06

Vereinigte Arabische Emirate

2'500'000	USD	Emirate of Abu Dhabi	4.600% 02.11.47	2'891'950	0.36
Total - Vereinigte Arabische Emirate				2'891'950	0.36

Vereinigte Staaten

2'000'000	EUR	Altria Group	2.200% 15.06.27	2'626'979	0.33
500'000	EUR	American International Group	1.875% 21.06.27	656'957	0.08
2'000'000	EUR	Bank of America	1.381% 09.05.30	2'586'535	0.32
2'100'000	EUR	Becton Dickinson & Co	1.900% 15.12.26	2'775'278	0.35
2'000'000	EUR	Capital One	0.800% 12.06.24	2'483'847	0.31
4'000'000	EUR	Chubb INA Holdings	0.875% 15.12.29	4'996'292	0.63
2'500'000	EUR	Fidelity National Information Services	1.000% 03.12.28	3'103'140	0.39
2'600'000	EUR	Fidelity National Information Services	1.500% 21.05.27	3'351'071	0.42
750'000	EUR	Fiserv	1.125% 01.07.27	951'507	0.12

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Global Corporate Bond Mid Yield

Wertpapierbestand per 28. Februar 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			
1'000'000	EUR	Goldman Sachs	1.625%	27.07.26	1'299'628	0.16	4'000'000	USD	CVS Health	3.250%	15.08.29	4'340'440	0.54
5'000'000	EUR	Philip Morris International	0.800%	01.08.31	6'056'619	0.76	1'000'000	USD	CVS Health	3.875%	20.07.25	1'111'860	0.14
2'000'000	EUR	Verizon	2.875%	15.01.38	2'998'887	0.38	564'000	USD	CVS Health	4.300%	25.03.28	649'677	0.08
1'000'000	GBP	Discovery Communications	2.500%	20.09.24	1'461'224	0.18	1'000'000	USD	Discovery	5.300%	15.05.49	1'237'290	0.16
1'000'000	GBP	General Motors Financial	2.250%	06.09.24	1'438'659	0.18	500'000	USD	Discovery Communications	5.200%	20.09.47	613'475	0.08
5'000'000	USD	Altria Group	5.800%	14.02.39	6'209'700	0.78	4'000'000	USD	Discovery Communications	3.950%	20.03.28	4'465'640	0.56
986'000	USD	Amcor Finance	3.625%	28.04.26	1'090'865	0.14	5'000'000	USD	DTE Electric	2.250%	01.03.30	5'163'350	0.65
3'000'000	USD	American Electric Power	4.300%	01.12.28	3'470'550	0.44	2'000'000	USD	Energy Transfer Operating	FRN	31.12.99	1'893'460	0.24
1'000'000	USD	American International Group	3.900%	01.04.26	1'120'580	0.14	2'000'000	USD	ETP	4.200%	15.09.23	2'154'680	0.27
1'500'000	USD	American International Group	4.250%	15.03.29	1'744'680	0.22	2'000'000	USD	ETP	4.750%	15.01.26	2'237'140	0.28
3'000'000	USD	American Tower	1.875%	15.10.30	2'879'010	0.36	750'000	USD	FirstEnergy	4.850%	15.07.47	893'808	0.11
2'500'000	USD	Apache	4.625%	15.11.25	2'600'875	0.33	2'000'000	USD	Fiserv	2.650%	01.06.30	2'069'260	0.26
500'000	USD	AT&T	2.250%	01.02.32	480'090	0.06	6'000'000	USD	Ford Motor	8.500%	21.04.23	6'702'180	0.84
4'000'000	USD	AT&T	4.350%	01.03.29	4'602'240	0.58	2'000'000	USD	Ford Motor	9.000%	22.04.25	2'425'220	0.30
2'000'000	USD	AT&T	3.300%	01.02.52	1'800'340	0.23	5'000'000	USD	GECC	6.750%	15.03.32	6'757'850	0.85
2'000'000	USD	AT&T	1.650%	01.02.28	1'967'480	0.25	800'000	USD	General Motors Financial	4.200%	06.11.21	820'272	0.10
1'500'000	USD	AT&T	5.150%	15.02.50	1'782'927	0.22	1'500'000	USD	General Motors Financial	3.550%	09.04.21	1'504'500	0.19
2'875'000	USD	Bank of America	3.950%	21.04.25	3'181'590	0.40	450'000	USD	Goldman Sachs	6.750%	01.10.37	655'164	0.08
6'000'000	USD	Bank of America	2.884%	22.10.30	6'343'740	0.80	1'250'000	USD	Goldman Sachs	3.272%	29.09.25	1'356'613	0.17
4'000'000	USD	Bank of America	1.197%	24.10.26	3'991'640	0.50	2'500'000	USD	HCA	3.500%	01.09.30	2'591'750	0.33
2'000'000	USD	BAT Capital	4.700%	02.04.27	2'294'300	0.29	2'000'000	USD	HCA	4.125%	15.06.29	2'260'480	0.28
1'640'000	USD	BAT Capital	3.222%	15.08.24	1'761'609	0.22	3'000'000	USD	HCA	5.250%	15.06.49	3'748'860	0.47
2'300'000	USD	BAT Capital	2.259%	25.03.28	2'298'367	0.29	1'500'000	USD	HCA	5.875%	01.02.29	1'773'885	0.22
4'000'000	USD	Bemis	2.630%	19.06.30	4'136'960	0.52	2'000'000	USD	Home Depot	2.500%	15.04.27	2'137'580	0.27
7'000'000	USD	Boston Scientific	4.000%	01.03.29	7'956'900	1.00	5'000'000	USD	Home Depot	4.400%	15.03.45	6'124'900	0.77
2'000'000	USD	BP Capital Markets America	1.749%	10.08.30	1'928'540	0.24	4'000'000	USD	Interpublic Group	5.400%	01.10.48	5'124'149	0.64
2'000'000	USD	BP Capital Markets America	3.796%	21.09.25	2'221'720	0.28	2'000'000	USD	JPMorgan Chase & Co	4.250%	01.10.27	2'319'280	0.29
1'000'000	USD	Capital One Financial	3.750%	28.07.26	1'102'350	0.14	3'000'000	USD	JPMorgan Chase & Co	3.960%	29.01.27	3'374'460	0.42
2'000'000	USD	CBS	5.500%	15.05.33	2'471'563	0.31	3'000'000	USD	JPMorgan Chase & Co	4.260%	22.02.48	3'626'580	0.46
1'000'000	USD	Citigroup	5.500%	13.09.25	1'180'720	0.15	3'000'000	USD	Kellogg	3.400%	15.11.27	3'341'700	0.42
8'000'000	USD	Citigroup	4.412%	31.03.31	9'303'280	1.17	2'000'000	USD	Keurig Dr Pepper	4.597%	25.05.28	2'359'560	0.30
1'500'000	USD	Comcast	4.600%	15.10.38	1'854'825	0.23	5'000'000	USD	Lowe's Companies	3.650%	05.04.29	5'605'100	0.70
2'000'000	USD	CRH America	3.950%	04.04.28	2'273'240	0.28	5'000'000	USD	Metlife	4.125%	13.08.42	5'934'100	0.75
10'000'000	USD	Crown Castle International	2.100%	01.04.31	9'669'099	1.22	2'000'000	USD	Microsoft	3.750%	12.02.45	2'359'020	0.30
							2'250'000	USD	Microsoft	4.500%	06.02.57	3'054'060	0.38
							2'000'000	USD	Microsoft	4.450%	03.11.45	2'611'680	0.33

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Global Corporate Bond Mid Yield

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Markt- in % des wert in Nettover- USD mögens*						Markt- in % des wert in Nettover- USD mögens*							
Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit				Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit			
4'400'000	USD	Morgan Stanley	3.700%	23.10.24	4'858'348	0.61	1'500'000	USD	Imperial Brands Finance 144A	3.500%	26.07.26	1'618'470	0.20
3'000'000	USD	Morgan Stanley	3.591%	22.07.28	3'348'240	0.42	4'050'000	USD	Legal General Group EMTN	FRN	21.03.47	4'502'102	0.57
2'000'000	USD	Morgan Stanley	3.622%	01.04.31	2'227'060	0.28	2'500'000	USD	Royal Bank of Scotland Group	4.519%	25.06.24	2'714'200	0.35
2'700'000	USD	Morgan Stanley	1.928%	28.04.32	2'620'782	0.33	1'500'000	USD	Standard Chartered	4.750%	31.12.99	1'491'495	0.19
3'000'000	USD	MPLX	4.000%	15.03.28	3'352'020	0.42	3'000'000	USD	Standard Chartered	3.885%	15.03.24	3'186'420	0.40
4'000'000	USD	MPLX	4.500%	15.04.38	4'388'960	0.56	2'000'000	USD	Standard Chartered	3.516%	12.02.30	2'070'720	0.26
5'000'000	USD	Omnicom Group	2.450%	30.04.30	5'086'900	0.64	1'000'000	USD	Vodafone Group	5.000%	30.05.38	1'231'091	0.15
2'500'000	USD	PayPal Holdings	2.300%	01.06.30	2'558'175	0.32	Total - Vereinigtes Königreich				52'378'467	6.59	
2'000'000	USD	Sabine Pass Liquefaction	5.750%	15.05.24	2'276'380	0.29							
2'000'000	USD	T - Mobile USA	3.000%	15.02.41	1'895'400	0.24	Total - Obligationen				640'740'055	80.51	
2'500'000	USD	Valero Energy	4.375%	15.12.26	2'831'950	0.36							
3'600'000	USD	Valero Energy	2.150%	15.09.27	3'606'084	0.45	Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind				640'740'055	80.51	
1'500'000	USD	Verizon Communications	4.125%	16.03.27	1'728'585	0.22							
5'000'000	USD	Verizon Communications	2.650%	20.11.40	4'644'900	0.58							
1'500'000	USD	Verizon Communications	4.272%	15.01.36	1'744'950	0.22	An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
927'000	USD	Verizon Communications	4.329%	21.09.28	1'078'305	0.14	Obligationen						
6'000'000	USD	Vmware	4.700%	15.05.30	7'008'540	0.88	Bermuda						
5'000'000	USD	Walgreens Boots Alliance	3.200%	15.04.30	5'363'900	0.67	2'000'000	USD	Holcim Capital	6.500%	12.09.43	2'831'760	0.36
Total - Vereinigte Staaten					296'524'905	37.26	Total - Bermuda				2'831'760	0.36	
Vereinigtes Königreich													
1'300'000	EUR	Arcor Finance UK	1.125%	23.06.27	1'649'626	0.21	Brasilien						
3'000'000	EUR	BP Capital Markets	3.250%	31.12.99	3'850'271	0.48	2'000'000	USD	Prumo Participacoes e Investimentos	7.500%	31.12.31	1'984'405	0.25
4'500'000	EUR	Tesco Corporate Treasury Services	0.375%	27.07.29	5'373'232	0.67	Total - Brasilien				1'984'405	0.25	
2'500'000	EUR	Vodafone Group	2.625%	27.08.80	3'106'751	0.39	Irland						
1'500'000	EUR	Vodafone Group	3.000%	27.08.80	1'862'540	0.23	8'000'000	EUR	Glencore Finance Europe	0.750%	01.03.29	9'588'049	1.20
800'000	GBP	BAT International Finance	2.250%	26.06.28	1'133'087	0.14	2'000'000	USD	Aercap Ireland	6.500%	15.07.25	2'340'246	0.29
2'500'000	GBP	Imperial Tobacco	5.500%	28.09.26	4'207'128	0.53	4'000'000	USD	Perrigo Finance	3.150%	15.06.30	4'110'960	0.52
1'500'000	GBP	Legal & General Group	5.625%	31.12.99	2'282'832	0.29	Total - Irland				16'039'255	2.01	
2'100'000	GBP	NatWest Group	5.125%	31.12.99	3'083'398	0.39	Israel						
2'000'000	USD	Anglo American Capital	4.875%	14.05.25	2'281'100	0.29	2'000'000	USD	Israel 144A	5.000%	12.11.24	2'270'020	0.29
3'500'000	USD	Hsbc Hldg 3.35% 17-16.02.24	4.600%	31.12.99	3'505'460	0.44	Total - Israel				2'270'020	0.29	
3'200'000	USD	HSBC Holdings	1.645%	18.04.26	3'228'544	0.41							

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Global Corporate Bond Mid Yield

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Italien					
5'000'000	EUR	Unipol Gruppo	3.250% 23.09.30	6'477'929	0.81
1'000'000	USD	Intesa Sanpaolo 144A	3.125% 14.07.22	1'031'430	0.13
1'500'000	USD	Unicredit	6.572% 14.01.22	1'571'625	0.20
2'000'000	USD	Unicredit	2.569% 22.09.26	2'014'560	0.25
Total - Italien				11'095'544	1.39
Kaiman-Inseln					
2'500'000	USD	Avolon Holdings Funding	3.250% 15.02.27	2'537'025	0.32
2'500'000	USD	Avolon Holdings Funding 144A	5.250% 15.05.24	2'720'400	0.34
2'000'000	USD	Tencent Music Entertainment Group	1.375% 03.09.25	1'980'180	0.25
1'300'000	USD	Tencent Music Entertainment Group	2.000% 03.09.30	1'254'500	0.16
Total - Kaiman-Inseln				8'492'105	1.07
Kanada					
3'000'000	USD	TransCanada	5.500% 15.09.79	3'266'340	0.41
Total - Kanada				3'266'340	0.41
Peru					
7'000'000	USD	Petroperu	5.625% 19.06.47	7'804'090	0.98
Total - Peru				7'804'090	0.98
Schweiz					
1'700'000	USD	Credit Suisse Group Funding	2.593% 11.09.25	1'788'281	0.22
Total - Schweiz				1'788'281	0.22
Singapur					
2'500'000	USD	OCBC	1.832% 10.09.30	2'504'150	0.31
Total - Singapur				2'504'150	0.31

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Vereinigte Staaten					
6'000'000	EUR	General Motors Financial	0.600% 20.05.27	7'229'927	0.91
1'434'000	USD	Aep Tr	3.800% 15.06.49	1'613'436	0.20
1'500'000	USD	Allstate	FRN 15.08.53	1'608'270	0.20
400'000	USD	Amcor Finance 144A	4.500% 15.05.28	464'521	0.06
2'299'000	USD	AT&T	2.550% 01.12.33	2'223'087	0.28
3'000'000	USD	CBS	4.200% 19.05.32	3'449'100	0.43
4'000'000	USD	Cheniere Corpus	5.875% 31.03.25	4'606'680	0.58
2'000'000	USD	ConocoPhillips	3.750% 01.10.27	2'251'900	0.28
2'000'000	USD	ConocoPhillips	2.400% 15.02.31	2'022'793	0.25
900'000	USD	CRH America	3.875% 18.05.25	994'563	0.12
1'000'000	USD	CRH America 144A	3.400% 09.05.27	1'103'000	0.14
3'000'000	USD	CVS Health	1.300% 21.08.27	2'941'080	0.37
1'000'000	USD	Diamond Sports Group 144A	8.100% 15.07.36	1'485'240	0.19
3'750'000	USD	Duke Weeks	1.750% 01.02.31	3'638'513	0.46
3'000'000	USD	EQM Midstream Partners	4.500% 15.01.29	2'900'430	0.36
5'000'000	USD	GE Capital Funding	4.400% 15.05.30	5'713'600	0.72
3'000'000	USD	General Motors Financial	2.700% 20.08.27	3'117'990	0.39
2'500'000	USD	Interpublic Group	4.750% 30.03.30	2'974'500	0.37
1'000'000	USD	Level 3 Financing	3.400% 01.03.27	1'089'815	0.14
2'000'000	USD	Level 3 Financing 144A	3.875% 15.11.29	2'165'820	0.27
1'600'000	USD	Mid-Atlantic Interstate Transmission 144A	4.100% 15.05.28	1'756'064	0.22
2'000'000	USD	Oncor Electric Delivery	3.100% 15.09.49	2'051'320	0.26
2'000'000	USD	T - Mobile USA	3.500% 15.04.25	2'170'340	0.27
2'000'000	USD	T - Mobile USA	4.500% 15.04.50	2'246'840	0.28
2'000'000	USD	T - Mobile USA	2.050% 15.02.28	1'999'300	0.25
4'000'000	USD	UP John 144A	2.300% 22.06.27	4'123'640	0.52
Total - Vereinigte Staaten				67'941'769	8.52

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Global Corporate Bond Mid Yield

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Vereinigtes Königreich					
2'700'000	USD	HSBC Holdings	2.633% 07.11.25	2'851'983	0.36
2'500'000	USD	Royal Bank of Scotland Group	3.754% 01.11.29	2'657'150	0.33
Total - Vereinigtes Königreich				5'509'133	0.69
Total - Obligationen				131'526'852	16.50
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				131'526'852	16.50
Total - Anlagen				772'266'907	97.01

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Emerging Markets Blend

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	USD
Nettovermögensaufstellung per 28. Februar 2021	Aktiva	98'889'282	
	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	97'421'821	
	Bankguthaben	6'446'061	
	(2) Forderungen aus Zinsen und Dividenden	1'699'206	
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen	2'169'061	
	(9) Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften	357'675	
	(2) Sonstige Aktiva	135'797	
	Total Aktiva	108'229'621	
	Passiva		
	Kontokorrentkredit	3'736'252	
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	521'672	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	500'050	
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden	3'097	
	(9) Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	470'450	
	(5) Service Fee	10'480	
	(4) „Taxe d'abonnement“	1'619	
	(3) Management Fee	31'173	
	(2) Sonstige Verbindlichkeiten	2'113	
	Total Passiva	5'276'906	
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	102'952'715	
Veränderung des Nettovermögens vom 1. September 2020 bis zum 28. Februar 2021	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	107'022'629	
	Nettoerträge aus Anlagen	2'548'857	
	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren	4'102'443	
	Termingeschäften	448'098	
	Devisentermingeschäften	-899'100	
	Swaps	-290'728	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen	2'553'607	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften	1'278'888	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften	-136'085	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Termingeschäften	-798'404	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Swaps	195'763	
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens	9'003'339	
	Anteilszeichnungen	3'951'363	
	Anteilsrücknahmen	-17'024'616	
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	102'952'715	

Vontobel Fund - Emerging Markets Blend

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	USD
Erfolgsrechnung	Erträge	
vom 1. September 2020	Zinsen aus Bankguthaben	743
bis zum 28. Februar 2021	(2) Zinsen aus Obligationen, netto	2'914'794
	Total Erträge	2'915'537
	Aufwendungen	
	(3) Management Fee	223'249
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	4'806
	(4) „Taxe d'abonnement“	5'025
	Bankzinsen	16'050
	(2) Zinsen aus Swaps, netto	9'672
	(2) Zinsen aus Contracts for Difference, netto	14
	(5) Service Fee	79'204
	(8) Sonstige Aufwendungen	28'660
	Total Aufwendungen	366'680
	Nettoerträge aus Anlagen	2'548'857

Vontobel Fund - Emerging Markets Blend

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					
Obligationen					
Ägypten					
500'000	USD	Ägypten	7.903%	21.02.48	498'820 0.48
Total - Ägypten				498'820	0.48
Angola					
500'000	USD	Angola	9.125%	26.11.49	487'465 0.47
Total - Angola				487'465	0.47
Argentinien					
2'500'000	EUR	Argentinien	0.125%	09.07.30	1'083'408 1.05
500'000	EUR	Province of Buenos Aires	0.000%	15.05.35	212'530 0.21
60'937	USD	Argentinien	1.000%	09.07.29	24'237 0.02
9'992	USD	Argentinien	1.000%	09.07.29	3'739 0.00
1'000'000	USD	Argentinien	0.125%	09.07.30	365'470 0.35
2'000'000	USD	Argentinien	0.125%	09.07.35	643'120 0.62
178'058	USD	Argentinien	0.125%	09.01.38	59'840 0.06
1'550'000	USD	Argentinien	0.125%	09.07.46	501'658 0.49
500'000	USD	Province of Buenos Aires	0.000%	09.06.21	170'585 0.17
Total - Argentinien				3'064'587	2.97
Bahamas					
1'200'000	USD	Bahamas	6.000%	21.11.28	1'145'508 1.11
1'200'000	USD	Bahamas	8.950%	15.10.32	1'283'004 1.25
Total - Bahamas				2'428'512	2.36
Belize					
5'500'000	USD	Belize	4.938%	20.02.38	2'393'287 2.33
Total - Belize				2'393'287	2.33
Bolivarianische Republik Venezuela					
1'015'000	USD	Petroleos de Venezuela	0.000%	16.05.24	42'183 0.04
150'000	USD	Petroleos de Venezuela	0.000%	15.11.26	6'246 0.01
Total - Bolivarianische Republik Venezuela				48'429	0.05

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Britische Jungferninseln					
600'000	EUR	Huarong	1.625%	05.12.22	717'858 0.70
1'000'000	USD	Baoxin Auto	5.625%	31.12.99	720'907 0.70
Total - Britische Jungferninseln				1'438'765	1.40
Costa Rica					
1'646'000	USD	Instituto Costarricense de Electricidad	6.375%	15.05.43	1'397'256 1.36
Total - Costa Rica				1'397'256	1.36
El Salvador					
1'000'000	USD	El Salvador	9.500%	15.07.52	1'054'440 1.02
Total - El Salvador				1'054'440	1.02
Elfenbeinküste					
900'000	EUR	Elfenbeinküste	6.625%	22.03.48	1'157'157 1.12
Total - Elfenbeinküste				1'157'157	1.12
Hongkong					
200'000	USD	CNAC Finbridge	3.000%	22.09.30	187'780 0.18
Total - Hongkong				187'780	0.18
Indonesien					
1'235'000	USD	Saka Energi Indonesia	4.450%	05.05.24	1'123'714 1.09
Total - Indonesien				1'123'714	1.09
Irland					
500'000	USD	Avenir II	6.927%	19.02.27	393'596 0.38
4'000'000	USD	Saderea Limited	12.500%	30.11.26	2'741'873 2.67
Total - Irland				3'135'469	3.05
Italien					
1'250'000	EUR	CMC di Ravenna Societa Cooperativa	0.000%	15.02.23	61'949 0.06
Total - Italien				61'949	0.06

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Emerging Markets Blend

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Kaiman-Inseln					
500'000	USD	CFLD Cayman Investment	0.000% 28.09.22	192'555	0.19
500'000	USD	Ehi Car Services	5.875% 14.08.22	465'790	0.45
1'000'000	USD	Yestar Healthcare Holdings	6.900% 15.09.21	464'377	0.45
Total - Kaiman-Inseln				1'122'722	1.09
Kanada					
1'000'000	USD	Nexen	5.875% 10.03.35	1'278'770	1.24
Total - Kanada				1'278'770	1.24
Katar					
1'000'000	USD	Ras Laffan Liquefied Natural Gas	5.838% 30.09.27	1'154'050	1.12
Total - Katar				1'154'050	1.12
Kenia					
700'000	USD	Kenia	8.000% 22.05.32	789'880	0.77
550'000	USD	PTA Bank	5.375% 14.03.22	564'421	0.55
Total - Kenia				1'354'301	1.32
Kolumbien					
200'000	USD	Kolumbien	8.375% 15.02.27	237'944	0.23
100'000	USD	Kolumbien	10.375% 28.01.33	155'735	0.15
Total - Kolumbien				393'679	0.38
Kongo					
4'383'000	USD	Kongo	6.000% 30.06.29	1'917'801	1.86
Total - Kongo				1'917'801	1.86
Lettland					
570'000	EUR	Air Baltic	6.750% 30.07.24	624'354	0.61
Total - Lettland				624'354	0.61

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Libanon					
1'500'000	USD	Libanon	0.000% 26.05.23	201'945	0.20
800'000	USD	Libanon	0.000% 22.04.31	104'784	0.10
Total - Libanon				306'729	0.30
Luxemburg					
5'000'000	BRL	Swiss Insured Brazil Power Finance Sarl	9.850% 16.07.32	973'118	0.95
Total - Luxemburg				973'118	0.95
Malediven					
2'000'000	USD	Malediven	7.000% 07.06.22	1'806'040	1.75
Total - Malediven				1'806'040	1.75
Mexiko					
1'800'000	GBP	Mexiko	5.625% 19.03.14	2'845'824	2.76
92'000'000	MXN	Trust 2400	9.500% 18.12.34	3'482'814	3.37
2'500'000	USD	Pemex	6.750% 21.09.47	2'192'375	2.13
1'000'000	USD	Pemex Project Funding Master Trust	9.500% 15.09.27	1'170'345	1.14
Total - Mexiko				9'691'358	9.40
Niederlande					
1'800'000	USD	Avenir II	FRN 11.12.23	1'036'800	1.01
400'000	USD	Embarer Netherlands	6.950% 17.01.28	449'520	0.44
1'150'000	USD	Majapahit Holding	7.875% 29.06.37	1'607'378	1.56
Total - Niederlande				3'093'698	3.01
Oman					
400'000	USD	Oman	6.750% 17.01.48	390'016	0.38
Total - Oman				390'016	0.38
Panama					
300'000	USD	Panama	8.125% 28.04.34	422'169	0.41
290'000	USD	Panama Canal Railway	7.000% 01.11.26	161'056	0.16
Total - Panama				583'225	0.57

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Emerging Markets Blend

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Papua-Neuguinea					
800'000	USD	Papua-Neuguinea	8.375%	04.10.28	838'016 0.81
Total - Papua-Neuguinea				838'016	0.81
Plurinationaler Staat Bolivien					
500'000	USD	Bolivia	4.500%	20.03.28	450'905 0.44
Total - Plurinationaler Staat Bolivien				450'905	0.44
Sambia					
300'000	USD	Sambia	0.000%	20.09.22	169'779 0.16
Total - Sambia				169'779	0.16
San Marino					
400'000	EUR	San Marino	3.250%	24.02.24	491'487 0.48
Total - San Marino				491'487	0.48
Saudi-Arabien					
750'000	EUR	Saudi-Arabien	2.000%	09.07.39	959'272 0.93
Total - Saudi-Arabien				959'272	0.93
Schweden					
1'500'000	EUR	East Renewable	13.500%	21.05.21	1'846'645 1.79
Total - Schweden				1'846'645	1.79
Seychellen					
200'000	USD	Seychellen	8.000%	01.01.26	93'665 0.09
Total - Seychellen				93'665	0.09
Sri Lanka					
900'000	USD	Sri Lanka	6.200%	11.05.27	522'468 0.51
1'000'000	USD	Sri Lanka	6.850%	03.11.25	590'870 0.57
1'400'000	USD	SriLankan Airlines	7.000%	25.06.24	792'316 0.77
Total - Sri Lanka				1'905'654	1.85
Südafrika					
500'000	USD	Südafrika	5.000%	12.10.46	438'115 0.43
Total - Südafrika				438'115	0.43

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Tadschikistan					
2'100'000	USD	Tadschikistan	7.125%	14.09.27	1'776'810 1.73
Total - Tadschikistan				1'776'810	1.73
Togo					
2'250'000	USD	Banque Ouest-Africaine de Developpement	4.700%	22.10.31	2'448'180 2.38
Total - Togo				2'448'180	2.38
Ukraine					
2'500'000	USD	Ukraine	FRN	31.05.40	2'744'800 2.67
Total - Ukraine				2'744'800	2.67
Vereinigte Arabische Emirate					
2'815'000	USD	Government of the Emirate of Sharjah	4.000%	28.07.50	2'647'339 2.57
Total - Vereinigte Arabische Emirate				2'647'339	2.57
Vereinigtes Königreich					
15'000'000	UAH	Biz Finance	16.500%	02.03.21	533'954 0.52
300'000	USD	Biz Finance	9.950%	14.11.29	305'922 0.30
4'000'000	USD	Petra Diamonds	0.000%	01.05.22	1'642'560 1.60
Total - Vereinigtes Königreich				2'482'436	2.42
Total - Obligationen				62'460'594	60.67
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind				62'460'594	60.67
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Obligationen					
Argentinien					
1'750'000	USD	Compania Latinoamericana de Infraestructura	9.500%	20.07.23	583'975 0.57
900'000	USD	Generacion **	15.000%	05.05.23	810'000 0.79
Total - Argentinien				1'393'975	1.36

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

** Siehe Erläuterung 10.

Vontobel Fund - Emerging Markets Blend

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Aserbaidsschan					
308'000	USD	Azer	5.125% 01.09.29	347'282	0.34
Total - Aserbaidsschan				347'282	0.34
Bolivarische Republik Venezuela					
3'000'000	USD	Petroleos de Venezuela	0.000% 28.10.22	90'600	0.08
Total - Bolivarische Republik Venezuela				90'600	0.08
Britische Jungferninseln					
500'000	USD	Huarong	3.625% 30.09.30	509'330	0.49
1'480'000	USD	Tsinghua Unic	0.000% 31.01.28	452'821	0.44
Total - Britische Jungferninseln				962'151	0.93
Chile					
500'000	USD	Empresa De Los Ferrocarriles Del Estado	3.068% 18.08.50	453'735	0.44
Total - Chile				453'735	0.44
Demokratische Volksrepublik Laos					
400'000	USD	Demokratische Volksrepublik Laos	6.875% 30.06.21	347'000	0.34
Total - Demokratische Volksrepublik Laos				347'000	0.34
Ecuador					
2'400'000	USD	Ecuador	0.500% 31.07.35	1'110'456	1.08
2'500'000	USD	Ecuador	0.500% 31.07.40	1'073'650	1.04
Total - Ecuador				2'184'106	2.12
Hongkong					
750'000	USD	Zensun Enterprises	12.800% 03.10.21	701'250	0.68
Total - Hongkong				701'250	0.68
Indien					
500'000	USD	Indiabulls	6.375% 28.05.22	482'020	0.47
Total - Indien				482'020	0.47

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Irland					
500'000	USD	Aragvi Holding	12.000% 09.04.24	551'105	0.54
250'000	USD	Oilflow	12.000% 13.01.22	165'555	0.16
Total - Irland				716'660	0.70
Kaiman-Inseln					
930'000	USD	Autopistas	9.390% 15.04.24	503'839	0.49
500'000	USD	CFLD Cayman Investment	0.000% 16.06.22	187'500	0.18
1'000'000	USD	CFLD Cayman Investment	0.000% 13.01.25	370'360	0.36
Total - Kaiman-Inseln				1'061'699	1.03
Kolumbien					
2'850'000	USD	Credivalores	8.875% 07.02.25	2'405'885	2.34
500'000	USD	Empresas Publicas De Medellin	4.250% 18.07.29	514'065	0.50
2'250'000	USD	Fidei	8.250% 15.01.35	2'748'375	2.67
225'000	USD	Fideicomiso PA Costera	6.750% 15.01.34	242'197	0.24
Total - Kolumbien				5'910'522	5.75
Malaysia					
1'000'000	USD	Equisar	6.628% 15.06.26	1'113'200	1.08
Total - Malaysia				1'113'200	1.08
Mexiko					
500'000	USD	Unifin Financiera	8.875% 31.12.99	422'130	0.41
Total - Mexiko				422'130	0.41
Mongolei					
2'550'000	USD	Mongolian Mortgage Corporation	8.850% 08.02.24	2'515'295	2.44
Total - Mongolei				2'515'295	2.44
Nigeria					
800'000	USD	Africa Finance	3.125% 16.06.25	830'192	0.81
Total - Nigeria				830'192	0.81

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Emerging Markets Blend

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Panama					
1'401'465	USD	Avianca	11.000% 10.11.21	1'378'229	1.34
196'246	USD	Avianca	FRN 10.11.21	191'454	0.18
400'000	USD	Promerica	9.700% 14.05.24	419'108	0.41
Total - Panama				1'988'791	1.93
Paraguay					
1'000'000	USD	Frigorífico Concepcion	10.250% 29.01.25	998'500	0.97
Total - Paraguay				998'500	0.97
Peru					
1'200'000	USD	Petroperu	5.625% 19.06.47	1'337'844	1.30
Total - Peru				1'337'844	1.30
Suriname					
750'000	USD	Suriname	0.000% 30.12.23	529'770	0.51
3'000'000	USD	Suriname	0.000% 26.10.26	2'033'550	1.98
Total - Suriname				2'563'320	2.49
Tunesien					
70'000'000	JPY	Banque Centrale de Tunisie	4.200% 17.03.31	424'331	0.41
Total - Tunesien				424'331	0.41
Vereinigte Arabische Emirate					
500'000	USD	Brooge Petroleum and Gas	8.500% 24.09.25	467'500	0.45
Total - Vereinigte Arabische Emirate				467'500	0.45
Vereinigte Staaten					
1'072'000	USD	Gran Tierra Energy	7.750% 23.05.27	888'120	0.86
1'000'000	USD	Motiva Enterprises	6.850% 15.01.40	1'210'720	1.18
Total - Vereinigte Staaten				2'098'840	2.04

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Vereinigtes Königreich					
500'000	USD	Tullow Oil	7.000% 01.03.25	402'750	0.39
Total - Vereinigtes Königreich				402'750	0.39
Total - Obligationen				29'813'693	28.96
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				29'813'693	28.96
Nicht notierte Wertpapiere					
Obligationen					
Indien					
500'000	USD	Indiabulls	4.500% 04.03.26	500'000	0.49
Total - Indien				500'000	0.49
Kaiman-Inseln					
3'434'432	USD	Odebrecht	0.000% 10.09.58	103'033	0.10
103'896	USD	Odebrecht	5.250% 27.12.33	22'598	0.02
2'706'093	USD	Odebrecht	7.125% 26.06.42	571'689	0.56
Total - Kaiman-Inseln				697'320	0.68
Kanada					
1'500'000	USD	PetroTal	12.000% 16.02.24	1'485'000	1.44
Total - Kanada				1'485'000	1.44
Panama					
43'150	USD	Avianca	FRN 10.11.21	42'435	0.04
136'473	USD	Avianca	FRN 10.11.21	134'210	0.13
Total - Panama				176'645	0.17
Tunesien					
400'000'000	JPY	Banque Centrale de Tunisie	3.500% 03.02.33	2'288'569	2.22
Total - Tunesien				2'288'569	2.22
Total - Obligationen				5'147'534	5.00
Total - Nicht notierte Wertpapiere				5'147'534	5.00
Total - Anlagen				97'421'821	94.63

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	USD
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	1'504'974'223	
per 28. Februar 2021	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	1'520'289'995	
	Bankguthaben	58'534'090	
	Forderungen aus Devisen	2'237	
	Forderungen aus Anteilszeichnungen	1'686'349	
	(2) Forderungen aus Zinsen und Dividenden	27'442'448	
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen	16'244'887	
	(9) Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	1'115'044	
	(9) Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften	560'763	
	(2) Sonstige Aktiva	2'216'212	
	Total Aktiva	1'628'092'025	
	Passiva		
	Kontokorrentkredit	2'213'482	
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	3'467'953	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	45'597'948	
	Verbindlichkeiten aus Devisen	2'237	
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden	9'528	
	(5) Service Fee	216'677	
	(4) „Taxe d'abonnement“	45'239	
	(3) Management Fee	731'500	
	(2) Sonstige Verbindlichkeiten	29'912	
	Total Passiva	52'314'476	
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	1'575'777'549	
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1'321'295'070	
vom 1. September 2020	Nettoerträge aus Anlagen	36'424'252	
bis zum 28. Februar 2021	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren	86'483'497	
	Termingeschäften	704'762	
	Devisentermingeschäften	-2'834'283	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen	26'218'728	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften	4'587'687	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften	-1'448'251	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Termingeschäften	-1'427'662	
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens	148'708'730	
	Anteilszeichnungen	334'372'296	
	Anteilsrücknahmen	-223'180'569	
	(11) Ausbezahlte Dividende	-5'417'978	
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	1'575'777'549	

Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	USD
Erfolgsrechnung	Erträge	
vom 1. September 2020	Zinsen aus Bankguthaben	3'179
bis zum 28. Februar 2021	(2) Zinsen aus Obligationen, netto	43'095'497
	Total Erträge	43'098'676
	Aufwendungen	
	(3) Management Fee	4'662'141
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	22'565
	(4) „Taxe d'abonnement“	133'322
	Bankzinsen	102'602
	(5) Service Fee	1'474'954
	(8) Sonstige Aufwendungen	278'840
	Total Aufwendungen	6'674'424
	Nettoerträge aus Anlagen	36'424'252

Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond

Wertpapierbestand per 28. Februar 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						Bermuda					
Obligationen						21'700'000 USD GCL New Energy Holdings ** 0.000% 30.01.21 15'967'077 1.01					
Angola						Total - Bermuda 15'967'077 1.01					
2'748'000	USD	Angola	9.125%	26.11.49	2'679'108	0.17					
Total - Angola					2'679'108	0.17					
Argentinien						Brasilien					
4'600'000	EUR	Province of Buenos Aires	0.000%	20.01.23	1'874'709	0.12	6'000'000	USD	BRF	5.750%	21.09.50 6'157'080 0.39
Total - Brasilien					6'157'080 0.39						
250'000 EUR Province of Buenos Aires ** 0.000% 14.05.20 18'601 0.00						Britische Jungferninseln					
1'254'989	USD	Argentinien	0.125%	09.07.35	403'554	0.03	14'208'000	USD	Baoxin Auto	5.625%	31.12.99 10'242'646 0.65
2'999'935	USD	Argentinien	0.125%	09.07.46	970'929	0.06	2'000'000	USD	Greenland Holding Group	6.125%	22.04.23 1'697'960 0.11
3'591'000	USD	Agua Y Sane	6.625%	01.02.23	1'943'736	0.12	19'023'000	USD	Knight Castle Investments **	0.000%	23.01.21 13'581'281 0.86
2'500'000	USD	Generacion Mediterranea	9.625%	27.07.23	1'694'800	0.11	5'900'000	USD	NWD Finance	4.800%	31.12.99 5'767'368 0.37
2'997'353	USD	Province de Rio Negro	2.750%	07.12.25	1'765'831	0.11	7'000'000	USD	Tianqi Finco	3.750%	28.11.22 5'970'230 0.38
1'000'000	USD	Province of Buenos Aires	0.000%	09.06.21	341'170	0.02	31'311'000	USD	Tsinghua Unic	0.000%	31.01.23 9'720'500 0.62
13'600'000	USD	Provincia de Entre Rios	0.000%	08.02.25	9'345'784	0.59	9'500'000	USD	Yunnan Energy Investment	6.250%	05.03.22 8'400'185 0.53
8'910'000	USD	YPF	6.950%	21.07.27	5'683'422	0.36	Total - Britische Jungferninseln 55'380'170 3.52				
Total - Argentinien					24'042'536	1.52					
Aserbaidshan						Chile					
2'000'000	USD	Southern Gas Corridor	6.875%	24.03.26	2'400'660	0.15	7'500'000	USD	Empresa Electrica Cochrane	5.500%	14.05.27 7'164'395 0.45
Total - Aserbaidshan					2'400'660	0.15	6'600'000	USD	Guacolda	4.560%	30.04.25 5'370'156 0.34
					Total - Chile 12'534'551 0.79						
Bahamas						Dominikanische Republik					
6'000'000	USD	Bahamas	8.950%	15.10.32	6'415'020	0.41	8'500'000	USD	Dominikanische Republik	4.500%	30.01.30 8'658'780 0.55
Total - Bahamas					6'415'020	0.41	4'150'000	USD	Dominikanische Republik	5.300%	21.01.41 4'115'514 0.26
					Total - Dominikanische Republik 12'774'294 0.81						
Belize						El Salvador					
3'000'000	USD	Belize	4.938%	20.02.38	1'305'430	0.08	4'100'000	USD	El Salvador	9.500%	15.07.52 4'323'204 0.27
Total - Belize					1'305'430	0.08	3'000'000	USD	El Salvador	7.125%	20.01.50 2'820'750 0.18
					Total - El Salvador 7'143'954 0.45						

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

** In Zahlungsverzug geratene Anleihen.

Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond

Wertpapierbestand per 28. Februar 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										
Georgien							1'500'000	USD	CFLD Cayman Investment	0.000%	28.09.22	577'665	0.04							
1'800'000	USD	TBC Bank	10.775%	31.12.99	1'903'500	0.12	2'000'000	USD	CFLD Cayman Investment	0.000%	13.01.23	760'280	0.05							
Total - Georgien					1'903'500	0.12														
Hongkong							3'100'000	USD	China Evergrande Group	8.250%	23.03.22	2'992'678	0.19							
17'895'000	USD	Caiyun International Investment	5.500%	08.04.22	8'455'924	0.54	7'000'000	USD	China Evergrande Group	10.500%	11.04.24	6'472'550	0.41							
Total - Hongkong					8'455'924	0.54	4'000'000	USD	China Evergrande Group	12.000%	22.01.24	3'836'720	0.24							
Indien							7'000'000	USD	China Evergrande Group	8.750%	28.06.25	5'730'480	0.36							
1'800'000	USD	Adani International Container Terminal Private	3.000%	16.02.31	1'757'754	0.11	3'000'000	USD	China Huiyuan **	0.000%	16.08.20	480'000	0.03							
13'665'000	USD	Future Retail	5.600%	22.01.25	11'641'214	0.74	3'000'000	USD	CSN Islands XII	7.000%	31.12.99	3'009'390	0.19							
Total - Indien					13'398'968	0.85	7'000'000	USD	DAFA Properties Group	12.875%	11.07.21	7'024'780	0.45							
Indonesien							8'000'000	USD	Ehi Car Services	5.875%	14.08.22	7'452'640	0.47							
5'600'000	USD	Indonesien	3.050%	12.03.51	5'512'584	0.35	13'215'000	USD	Emirates REIT	5.125%	12.12.22	8'329'943	0.53							
Total - Indonesien					5'512'584	0.35	4'982'000	USD	Gran Tierra Energy	6.250%	15.02.25	4'137'053	0.26							
Irland							7'000'000	USD	Hilong Holding	0.000%	26.09.22	5'533'570	0.35							
10'000'000	USD	Avenir II	6.927%	19.02.27	7'871'914	0.50	2'155'000	USD	Hilong Holding **	0.000%	22.06.20	1'711'824	0.11							
4'000'000	USD	CBOM Finance	8.875%	31.12.99	4'007'400	0.25	9'000'000	USD	Mongolian Mining Corporation	9.250%	15.04.24	8'824'770	0.56							
16'688'000	USD	Saderea Limited	12.500%	30.11.26	11'439'097	0.73	1'000'000	USD	Shelf Drilling	8.250%	15.02.25	636'875	0.04							
Total - Irland					23'318'411	1.48	1'400'000	USD	Shimano	3.450%	11.01.31	1'413'972	0.09							
Jersey							19'850'000	USD	Yestar Healthcare Holdings	6.900%	15.09.21	9'217'889	0.58							
16'100'000	USD	Galaxy Pipeline assets Bidco	2.940%	30.09.40	15'889'251	1.01	Total - Kaiman-Inseln						111'384'963	7.07						
6'800'000	USD	Galaxy Pipeline assets Bidco	2.160%	31.03.34	6'745'600	0.43	Kanada							8'000'000	USD	Meglobal	5.000%	18.05.25	8'890'480	0.56
Total - Jersey					22'634'851	1.44	2'000'000	USD	Meglobal	5.875%	18.05.30	2'429'320	0.15	32'271'000	USD	Stoneway Capital	0.000%	01.03.27	11'300'570	0.71
Kaiman-Inseln							Total - Kanada							22'620'370	1.42					
300'000	USD	Alibaba Group	2.125%	09.02.31	292'932	0.02	Katar							5'900'000	USD	Katar	3.400%	16.04.25	6'466'931	0.41
1'600'000	USD	Banco BTG Pactual	2.750%	11.01.26	1'562'128	0.10	Total - Katar						6'466'931	0.41						
29'960'000	USD	Banco do Brasil	6.250%	31.12.99	29'431'804	1.88														
4'000'000	USD	CFLD Cayman Investment	0.000%	31.07.21	1'575'000	0.10														
1'000'000	USD	CFLD Cayman Investment	0.000%	08.04.22	380'020	0.02														

Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	
Kolumbien						
1'500'000	USD	Kolumbien	3.000%	30.01.30	1'495'365	0.09
1'000'000	USD	Credivalores	9.750%	27.07.22	961'670	0.06
6'270'000	USD	Ecopetrol	5.875%	28.05.45	6'840'821	0.43
Total - Kolumbien					9'297'856	0.58
Kongo						
11'740'000	USD	Kongo	6.000%	30.06.29	5'136'888	0.33
Total - Kongo					5'136'888	0.33
Lettland						
8'340'000	EUR	Air Baltic	6.750%	30.07.24	9'135'281	0.58
Total - Lettland					9'135'281	0.58
Libanon						
5'000'000	USD	Libanon	0.000%	20.03.28	656'650	0.04
5'400'000	USD	Libanon	0.000%	22.04.31	707'292	0.04
3'000'000	USD	Libanon	0.000%	20.11.31	398'940	0.03
10'000'000	USD	Libanon	0.000%	17.05.33	1'339'900	0.09
Total - Libanon					3'102'782	0.20
Luxemburg						
5'000'000	EUR	Lutecredit	13.000%	07.08.23	6'023'543	0.38
2'583'000	EUR	Metalcorp	7.000%	02.10.22	2'888'658	0.18
5'715'000	EUR	Mogo Finance	9.500%	11.07.22	6'631'645	0.42
28'056'000	USD	Andrade Gutierrez International	0.000%	30.12.24	17'605'140	1.12
3'000'000	USD	Guara Norte	5.198%	15.06.34	3'067'530	0.19
22'254'000	USD	Offshore Drill **	8.375%	20.09.20	2'893'020	0.18
5'000'000	USD	Raizen Fuels Finance	5.300%	20.01.27	5'631'800	0.36
9'000'000	USD	Ultrapar International	5.250%	06.06.29	9'666'810	0.61
Total - Luxemburg					54'408'146	3.44
Marokko						
6'650'000	USD	Marokko	4.000%	15.12.50	6'314'840	0.40
Total - Marokko					6'314'840	0.40

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	
Marshallinseln						
5'000'000	USD	Navig8 Topco Holdings	12.000%	03.05.23	5'114'600	0.32
Total - Marshallinseln				5'114'600	0.32	
Mexiko						
6'900'000	USD	Mexiko	4.750%	27.04.32	7'781'475	0.49
12'500'000	USD	Mexiko	5.500%	31.07.47	11'846'625	0.75
2'700'000	USD	Mexiko	2.659%	24.05.31	2'589'111	0.16
11'000'000	USD	lenova	4.750%	15.01.51	11'268'510	0.72
5'000'000	USD	lenova	4.875%	14.01.48	5'109'950	0.32
12'620'000	USD	Pemex	6.750%	21.09.47	11'067'109	0.70
2'300'000	USD	Pemex	6.350%	12.02.48	1'946'927	0.12
12'180'000	USD	Pemex Project Funding Master Trust	6.625%	15.06.35	11'680'620	0.74
1'073'000	USD	Unifin Financiera	8.875%	31.12.99	906'953	0.06
7'800'000	USD	Unifin Financiera	9.875%	28.01.29	8'167'068	0.52
Total - Mexiko				72'364'348	4.58	
Monaco						
7'147'000	EUR	R-Logitech	8.500%	29.03.23	8'119'306	0.52
7'500'000	EUR	R-Logitech	8.500%	29.03.23	8'461'703	0.54
Total - Monaco				16'581'009	1.06	
Niederlande						
14'500'000	USD	Avenir II	FRN	11.12.23	8'352'000	0.53
6'500'000	USD	Embarer Netherlands	6.950%	17.01.28	7'304'700	0.46
5'000'000	USD	Minejesa	5.625%	10.08.37	5'318'500	0.34
6'400'000	USD	Pan Brothers	7.625%	26.01.22	2'410'526	0.15
10'694'000	USD	Petrobras Global Finance	6.750%	27.01.41	12'154'587	0.77
2'700'000	USD	Petrobras Global Finance	6.875%	20.01.40	3'094'794	0.20

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

** In Zahlungsverzug geratene Anleihen.

Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
11'900'000	USD	Petrobras Global Finance	6.850% 05.06.15	13'013'959	0.83
9'310'000	USD	Petrobras Global Finance	5.093% 15.01.30	9'850'166	0.63
10'000'000	USD	Teva Pharmaceutical Finance	4.100% 01.10.46	8'678'200	0.55
Total - Niederlande				70'177'432	4.46

Oman					
4'500'000	USD	Oman	6.750% 28.10.27	4'986'090	0.32
11'700'000	USD	Oman	6.750% 17.01.48	11'407'968	0.72
3'800'000	USD	Oman	7.000% 25.01.51	3'800'836	0.24
4'500'000	USD	Oman	7.375% 28.10.32	5'082'165	0.32
Total - Oman				25'277'059	1.60

Peru					
16'038'000	USD	Peru	5.375% 22.03.30	15'073'635	0.96
4'900'000	USD	Peru	2.780% 01.12.60	4'183'032	0.27
Total - Peru				19'256'667	1.23

Rumänien					
1'500'000	EUR	Rumänien	1.375% 02.12.29	1'817'350	0.12
3'000'000	EUR	Rumänien	2.875% 11.03.29	4'040'388	0.26
1'500'000	EUR	Rumänien	3.375% 08.02.38	2'006'994	0.13
Total - Rumänien				7'864'732	0.51

Saudi-Arabien					
8'000'000	USD	Saudi Arabian Oil	3.500% 24.11.70	7'340'560	0.47
Total - Saudi-Arabien				7'340'560	0.47

Schweden					
7'500'000	EUR	East Renewable	13.500% 21.05.21	9'233'225	0.59
Total - Schweden				9'233'225	0.59

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Singapur					
45'252'267	USD	Eterna Capital	8.000% 11.12.22	20'719'364	1.32
1'000'000	USD	Golden Legacy	6.875% 27.03.24	790'610	0.05
15'200'000	USD	Sawit Sumbermas Saran	7.750% 23.01.23	12'347'720	0.78
5'000'000	USD	Trafigura	6.875% 31.12.99	5'018'100	0.32
Total - Singapur				38'875'794	2.47

Sri Lanka					
7'296'000	USD	Sri Lanka	6.750% 18.04.28	4'243'718	0.27
3'000'000	USD	Sri Lanka	6.200% 11.05.27	1'741'560	0.11
7'000'000	USD	Sri Lanka	7.850% 14.03.29	4'076'520	0.26
4'000'000	USD	Sri Lanka	6.850% 03.11.25	2'363'480	0.15
4'231'000	USD	Sri Lanka	6.825% 18.07.26	2'473'400	0.16
400'000	USD	SriLankan Airlines	7.000% 25.06.24	226'376	0.01
Total - Sri Lanka				15'125'054	0.96

Südafrika					
19'300'000	USD	Südafrika	5.750% 30.09.49	17'930'279	1.14
12'561'000	USD	ESKOM Holdings SOC	6.350% 10.08.28	13'566'257	0.86
Total - Südafrika				31'496'536	2.00

Tadschikistan					
2'326'000	USD	Tadschikistan	7.125% 14.09.27	1'968'029	0.13
Total - Tadschikistan				1'968'029	0.13

Trinidad und Tobago					
6'511'000	USD	National Gas Trinidad Tobago	6.050% 15.01.36	6'913'315	0.44
Total - Trinidad und Tobago				6'913'315	0.44

Türkei					
13'050'000	USD	Türkei	5.875% 26.06.31	13'016'984	0.83
2'587'000	USD	Global Lima	8.125% 14.11.21	2'215'817	0.14
25'435'000	USD	Ronesans Gayrimenkul	7.250% 26.04.23	24'591'575	1.57
4'150'000	USD	Vakiflar	6.500% 08.01.26	4'327'952	0.27
Total - Türkei				44'152'328	2.81

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	
Tunesien						
12'800'000	EUR	Tunesien	5.625%	17.02.24	13'942'581	0.88
4'500'000	EUR	Banque Centrale de Tunisie	6.750%	31.10.23	5'071'614	0.32
Total - Tunesien					19'014'195	1.20
Vereinigte Arabische Emirate						
4'000'000	USD	Emirate of Abu Dhabi	3.125%	16.04.30	4'371'760	0.28
Total - Vereinigte Arabische Emirate					4'371'760	0.28
Vereinigte Staaten						
6'800'000	USD	Braskem America Finance	7.125%	22.07.41	7'734'796	0.49
10'000'000	USD	Sasol Financing USA	5.875%	27.03.24	10'787'000	0.68
3'500'000	USD	SK Battery	2.125%	26.01.26	3'430'350	0.22
Total - Vereinigte Staaten					21'952'146	1.39
Vereinigtes Königreich						
9'400'000	EUR	Gazprom	3.897%	31.12.99	11'697'930	0.74
5'000'000	EUR	MRG Finance UK	8.750%	26.10.23	4'606'371	0.29
1'800'000	USD	Biz Finance	9.950%	14.11.29	1'835'532	0.12
25'682'000	USD	DTEK	0.000%	31.12.24	19'963'646	1.27
5'900'000	USD	Gazprom	4.599%	31.12.99	6'041'836	0.38
59'789'000	USD	Petra Diamonds	0.000%	01.05.22	24'551'755	1.57
Total - Vereinigtes Königreich					68'697'070	4.37
Total - Obligationen					935'668'034	59.38
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					935'668'034	59.38

Anzahl	Währung	Wertpapiere		Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Obligationen						
Argentinien						
320'037	USD	Aeropuerto Internacional de Tocumen	9.375%	01.02.27	276'223	0.02
25'148'349	USD	Compania Latinoamericana de Infraestructura	9.500%	20.07.23	8'392'004	0.53
4'550'000	USD	Generacion **	15.000%	05.05.23	4'095'000	0.26
Total - Argentinien					12'763'227	0.81
Bermuda						
3'000'000	USD	Tengizchevroil Finance	3.250%	15.08.30	3'062'250	0.19
Total - Bermuda					3'062'250	0.19
Brasilien						
3'200'000	USD	Prumo Participacoes e Investimentos	7.500%	31.12.31	3'175'048	0.20
Total - Brasilien					3'175'048	0.20
Britische Jungferninseln						
4'000'000	USD	Beijing Haiguo Xintai	4.300%	08.10.22	3'280'600	0.21
3'000'000	USD	Contemporary Ruiding Development	2.625%	17.09.30	3'025'920	0.19
2'000'000	USD	Greenland Holding Group	7.250%	22.01.25	1'670'200	0.11
7'002'567	USD	Noble Trading	8.750%	20.06.23	4'693'821	0.30
3'000'000	USD	Sichuan Languang Development	10.400%	09.03.23	2'557'470	0.16
4'834'000	USD	Tsinghua Unic	0.000%	31.01.28	1'479'011	0.09
2'750'000	USD	Yunnan	4.250%	14.11.22	2'613'848	0.17
Total - Britische Jungferninseln					19'320'870	1.23

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

** Siehe Erläuterung 10.

Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond

Wertpapierbestand per 28. Februar 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*		
China						Israel							
3'260'000	USD	China Grand Automotive Services Group	8.625%	08.04.22	2'873'592	0.18	6'600'000	USD	Leviathan	6.500%	30.06.27	7'319'202	0.46
							300'000	USD	Leviathan	6.750%	30.06.30	331'284	0.02
							Total - Israel				7'650'486	0.48	
Costa Rica						Kaiman-Inseln							
4'000'000	USD	Wens Foodstuff Group	2.349%	29.10.25	2'922'900	0.19	6'100'000	USD	CFLD Cayman Investment	0.000%	16.06.22	2'287'500	0.15
4'000'000	USD	Wens Foodstuff Group	3.258%	29.10.30	3'826'080	0.24	14'900'000	USD	CFLD Cayman Investment	0.000%	13.01.25	5'518'364	0.35
							Total - Kaiman-Inseln				49'167'663	3.13	
Ecuador						Kanada							
17'700'000	USD	Ecuador	0.500%	31.07.35	8'189'613	0.52	20'876'000	CAD	Sheritt	8.500%	30.11.26	10'288'433	0.65
							Total - Kanada				13'241'933	0.84	
Hongkong						Kolumbien							
3'000'000	USD	CNAC Finbridge	4.750%	19.06.49	3'143'010	0.20	40'600'000	USD	Credivalores	8.875%	07.02.25	34'273'301	2.18
3'900'000	USD	Hong Kong Airport	2.400%	31.12.99	3'922'230	0.25	2'000'000	USD	Fidei	8.250%	15.01.35	2'443'000	0.16
2'900'000	USD	Hong Kong Airport	2.100%	31.12.99	2'932'219	0.19	Total - Kolumbien				36'716'301	2.34	
6'750'000	USD	Zensun Enterprises	12.800%	03.10.21	6'311'250	0.40	Luxemburg						
							190	USD	Andrade	11.000%	20.08.21	106	0.00
							3'000'000	USD	Andrade Gutierrez International	0.000%	30.12.24	1'882'500	0.12
							83	USD	Andrade Gutierrez International	11.000%	20.08.21	46	0.00
Indien						Irland							
21'358'000	USD	Indiabulls	6.375%	28.05.22	20'589'966	1.31	4'500'000	USD	FEL Energy VI	5.750%	01.12.40	4'745'160	0.30
							9'900'000	USD	Movida Europe	5.250%	08.02.31	9'876'141	0.63
							17'500'000	USD	Unigel Luxembourg	8.750%	01.10.26	18'845'575	1.20
							Total - Luxemburg				35'349'528	2.25	
Indonesien						Israel							
3'000'000	USD	PT Adaro Indonesia	4.250%	31.10.24	3'099'270	0.20	6'600'000	USD	Leviathan	6.500%	30.06.27	7'319'202	0.46
2'700'000	USD	PT MNC Investama	9.000%	11.05.21	1'809'675	0.11	300'000	USD	Leviathan	6.750%	30.06.30	331'284	0.02
1'000'000	USD	Sri Rejeki Isman	7.250%	16.01.25	791'610	0.05	Total - Israel				7'650'486	0.48	
							Kaiman-Inseln						
							6'100'000	USD	CFLD Cayman Investment	0.000%	16.06.22	2'287'500	0.15
							14'900'000	USD	CFLD Cayman Investment	0.000%	13.01.25	5'518'364	0.35
							Total - Kaiman-Inseln				49'167'663	3.13	
Irland						Kanada							
18'849'000	USD	Aragvi Holding	12.000%	09.04.24	20'775'556	1.32	20'876'000	CAD	Sheritt	8.500%	30.11.26	10'288'433	0.65
2'500'000	USD	Bonitron	9.000%	22.10.25	2'716'550	0.17	3'300'000	USD	ShaMaran Petroleum	12.000%	05.07.23	2'953'500	0.19
14'133'000	USD	SovCom Capital	7.750%	31.12.99	14'662'140	0.93	Total - Kanada				13'241'933	0.84	
							Kolumbien						
							40'600'000	USD	Credivalores	8.875%	07.02.25	34'273'301	2.18
							2'000'000	USD	Fidei	8.250%	15.01.35	2'443'000	0.16
							Total - Kolumbien				36'716'301	2.34	
Israel						Luxemburg							
6'600'000	USD	Leviathan	6.500%	30.06.27	7'319'202	0.46	190	USD	Andrade	11.000%	20.08.21	106	0.00
300'000	USD	Leviathan	6.750%	30.06.30	331'284	0.02	3'000'000	USD	Andrade Gutierrez International	0.000%	30.12.24	1'882'500	0.12
							83	USD	Andrade Gutierrez International	11.000%	20.08.21	46	0.00
							4'500'000	USD	FEL Energy VI	5.750%	01.12.40	4'745'160	0.30
							9'900'000	USD	Movida Europe	5.250%	08.02.31	9'876'141	0.63
							17'500'000	USD	Unigel Luxembourg	8.750%	01.10.26	18'845'575	1.20
							Total - Luxemburg				35'349'528	2.25	

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Malaysia					
19'500'000	USD	1Mdb Global Investments	4.400% 09.03.23	19'574'295	1.24
Total - Malaysia				19'574'295	1.24
Mauritius					
9'000'000	USD	Lodha Developers International	14.000% 12.03.23	9'080'106	0.58
Total - Mauritius				9'080'106	0.58
Mexiko					
12'000'000	USD	Alpha Holding	9.000% 10.02.25	8'892'480	0.56
6'800'000	USD	Docuformas	10.250% 24.07.24	6'531'332	0.41
9'716'654	USD	Grupoldesa	9.125% 22.05.26	5'861'863	0.37
20'650'000	USD	Unifin Financiera	8.875% 31.12.99	17'433'969	1.11
Total - Mexiko				38'719'644	2.45
Mongolei					
12'300'000	USD	Mongolian Mortgage Corporation	8.850% 08.02.24	12'132'597	0.77
Total - Mongolei				12'132'597	0.77
Niederlande					
6'250'000	USD	Dilijan Finance	6.500% 28.01.25	6'229'313	0.40
Total - Niederlande				6'229'313	0.40
Nigeria					
1'500'000	USD	Africa Finance	3.125% 16.06.25	1'556'610	0.10
Total - Nigeria				1'556'610	0.10
Panama					
11'941'000	USD	Aeropuerto Internacional de Tocumen	5.625% 11.05.36	13'441'745	0.85
15'902'453	USD	Avianca	11.000% 10.11.21	15'638'790	0.99
2'748'475	USD	Avianca	FRN 10.11.21	2'681'358	0.17
8'000'000	USD	Banistmo	4.250% 31.07.27	8'402'400	0.53
4'678'000	USD	Promerica	9.700% 14.05.24	4'901'468	0.31
Total - Panama				45'065'761	2.85

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Paraguay					
2'400'000	USD	Banco Continental	2.750% 10.12.25	2'396'880	0.15
2'500'000	USD	Frigorific Concepcion	10.250% 29.01.25	2'451'250	0.16
10'000'000	USD	Frigorifico Concepcion	10.250% 29.01.25	9'985'000	0.63
Total - Paraguay				14'833'130	0.94
Peru					
20'300'000	USD	Petroperu	5.625% 19.06.47	22'631'861	1.45
Total - Peru				22'631'861	1.45
Singapur					
16'649'590	USD	Eterna Capital	7.500% 11.12.22	12'574'769	0.80
Total - Singapur				12'574'769	0.80
Spanien					
13'600'000	USD	EnfraGen Energia	5.375% 30.12.30	13'668'000	0.87
Total - Spanien				13'668'000	0.87
Suriname					
4'000'000	USD	Suriname	0.000% 26.10.26	2'711'400	0.17
Total - Suriname				2'711'400	0.17
Togo					
1'400'000	EUR	Banque Ouest-Africaine de Developpement	2.750% 22.01.33	1'752'900	0.11
Total - Togo				1'752'900	0.11
Tunesien					
50'000'000	JPY	Banque Centrale de Tunisie	4.200% 17.03.31	303'093	0.02
Total - Tunesien				303'093	0.02
Vereinigte Arabische Emirate					
6'950'000	USD	Brooge Petroleum and Gas	8.500% 24.09.25	6'498'250	0.41
Total - Vereinigte Arabische Emirate				6'498'250	0.41

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Vereinigte Staaten					
3'761'415	USD	CEDC Finance 144A	10.000% 31.12.22	2'802'254	0.18
13'018'000	USD	Gran Tierra Energy	7.750% 23.05.27	10'785'022	0.68
12'410'000	USD	Gran Tierra Energy	7.750% 23.05.27	10'260'836	0.65
8'800'000	USD	Talos Production	12.000% 15.01.26	8'332'500	0.53
Total - Vereinigte Staaten				32'180'612	2.04
Vereinigtes Königreich					
22'309'000	USD	Tullow Oil	7.000% 01.03.25	17'969'900	1.14
Total - Vereinigtes Königreich				17'969'900	1.14
Total - Obligationen				539'977'332	34.29
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				539'977'332	34.29
Nicht notierte Wertpapiere					
Obligationen					
Indien					
7'000'000	USD	Indiabulls	4.500% 04.03.26	7'000'000	0.44
Total - Indien				7'000'000	0.44
Kaiman-Inseln					
29'630'038	USD	Odebrecht	0.000% 10.09.58	888'901	0.05
5'828'845	USD	Odebrecht	4.375% 25.04.25	1'267'832	0.08
1'037'003	USD	Odebrecht	5.125% 26.06.22	208'697	0.01
7'207'845	USD	Odebrecht	5.250% 27.12.33	1'567'778	0.10
4'199'422	USD	Odebrecht	7.500% 01.01.99	956'334	0.06
5'969'642	USD	Odebrecht	7.125% 26.06.42	1'261'147	0.08
Total - Kaiman-Inseln				6'150'689	0.38
Kanada					
4'782'201	CAD	Sherritt	10.750% 31.08.29	1'508'432	0.09
10'000'000	USD	PetroTal	12.000% 16.02.24	9'900'000	0.63
Total - Kanada				11'408'432	0.72

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Luxemburg					
2'100'000	USD	FS Agrisolutions Industria de Biocombustiveis	10.000% 15.12.25	2'251'463	0.14
Total - Luxemburg				2'251'463	0.14
Niederlande					
2'170'000	USD	Avenir II	FRN 05.07.23	1'314'018	0.08
Total - Niederlande				1'314'018	0.08
Panama					
611'118	USD	Avianca	FRN 10.11.21	600'986	0.04
2'046'090	USD	Avianca	FRN 10.11.21	2'012'166	0.13
Total - Panama				2'613'152	0.17
Türkei					
2'647'000	USD	Sekerbank	9.750% 12.06.27	2'749'545	0.17
Total - Türkei				2'749'545	0.17
Vereinigte Staaten					
9'635'000	USD	Rinker Materials	7.700% 21.07.25	11'157'330	0.71
Total - Vereinigte Staaten				11'157'330	0.71
Total - Obligationen				44'644'629	2.81
Total - Nicht notierte Wertpapiere				44'644'629	2.81
Total - Anlagen				1'520'289'995	96.48

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	GBP
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	2'233'165'600	
per 28. Februar 2021	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	2'189'573'142	
	Bankguthaben	5'030'859	
	Forderungen aus Devisen	8'236	
	Forderungen aus Anteilszeichnungen	8'139'788	
	(2) Forderungen aus Zinsen und Dividenden	36'875'385	
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen	32'270'278	
	(9) Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	13'050'557	
	(2) Sonstige Aktiva	23'518	
	Total Aktiva	2'284'971'763	
	Passiva		
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	5'212'045	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	16'613'936	
	Verbindlichkeiten aus Devisen	8'209	
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden	3'175	
	(5) Service Fee	153'067	
	(4) „Taxe d'abonnement“	91'828	
	(3) Management Fee	450'380	
	(2) Sonstige Verbindlichkeiten	35'378	
	Total Passiva	22'568'018	
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	2'262'403'745	
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1'997'735'753	
vom 1. September 2020	Nettoerträge aus Anlagen	40'691'961	
bis zum 28. Februar 2021	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren	-4'549'791	
	Devisentermingeschäften	9'072'813	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen	-28'776'928	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften	-4'045'244	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften	4'375'507	
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens	16'768'318	
	Anteilszeichnungen	628'373'692	
	Anteilsrücknahmen	-360'332'427	
	(11) Ausbezahlte Dividende	-20'141'591	
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	2'262'403'745	
Erfolgsrechnung	Erträge		
vom 1. September 2020	Zinsen aus Bankguthaben	6'950	
bis zum 28. Februar 2021	(2) Zinsen aus Obligationen, netto	45'270'791	
	(2) Nettodividenden	95'458	
	Sonstige Erträge	-9'675	
	Total Erträge	45'363'524	
	Aufwendungen		
	(3) Management Fee	3'157'760	
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	27'174	
	(4) „Taxe d'abonnement“	293'600	
	Bankzinsen	96'078	
	(5) Service Fee	1'023'432	
	(8) Sonstige Aufwendungen	73'519	
	Total Aufwendungen	4'671'563	
	Nettoerträge aus Anlagen	40'691'961	

Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund

Wertpapierbestand per 28. Februar 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				
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind														
Mortgage backed securities						Deutschland								
Vereinigtes Königreich						21'375'000 EUR Aareal Bank 4.250% 18.03.26 18'579'412 0.82								
17'338'000	GBP	Durham Mortgages	FRN	31.03.54	17'349'322	0.77	14'300'000 EUR EnBW 1.875% 29.06.80 12'805'467 0.57							
3'500'000	GBP	Finsbury Square	FRN	16.06.69	3'514'341	0.16	45'600'000 USD Allianz 3.500% 31.12.99 33'075'054 1.46							
22'600'000	GBP	Hawksmoor	FRN	25.05.53	22'741'250	1.01	Total - Deutschland 64'459'933 2.85							
13'257'000	GBP	HRBN 1X C	FRN	20.08.56	13'310'770	0.59	Frankreich							
9'400'000	GBP	HRBN 1X D	FRN	20.08.56	9'433'018	0.42	4'300'000 EUR CNP Assurances 4.500% 10.06.47 4'468'630 0.20							
7'250'000	GBP	Residential	FRN	20.03.50	7'259'624	0.32	8'415'000 GBP Axa FRN 31.12.99 9'719'704 0.43							
Mortgage Securities						31'400'000 GBP CNP Assurances FRN 30.09.41 32'569'336 1.44								
25'230'000	GBP	Ripon Mortgages	FRN	20.08.56	25'293'075	1.12	16'750'000 GBP Credit Agricole 7.375% 18.12.23 19'719'708 0.87							
37'200'000	GBP	Ripon Mortgages	FRN	20.08.56	37'255'476	1.65	36'560'000 GBP Orange 5.750% 31.12.99 39'835'045 1.76							
27'868'000	GBP	Ripon Mortgages	FRN	20.08.56	27'937'670	1.23	13'735'000 GBP Orange 5.875% 31.12.99 14'351'550 0.63							
9'083'000	GBP	Ripon Mortgages	FRN	20.08.56	9'096'545	0.40	Total - Frankreich 120'663'973 5.33							
39'700'000	GBP	Towd Point	FRN	20.10.51	39'879'881	1.76	Irland							
Mortgage Funding						19'250'000 GBP Phoenix Group 6.625% 18.12.25 22'944'827 1.01								
1'277'000	GBP	Tower Bridge	FRN	20.12.61	1'283'675	0.06	Holdings							
Funding 3						Total - Irland 22'944'827 1.01								
Total - Vereinigtes Königreich 214'354'647 9.49						Italien								
Total - Mortgage backed securities 214'354'647 9.49						22'750'000 EUR Enel 3.500% 24.05.80 21'526'774 0.95								
Obligationen						Total - Italien 21'526'774 0.95								
Australien						Jersey								
30'164'000	GBP	QBE Insurance	6.115%	24.05.42	31'884'102	1.41	26'678'000 GBP CPUK Finance 7.239% 28.02.24 30'883'496 1.37							
Group						Total - Jersey 30'883'496 1.37								
28'500'000	USD	QBE Insurance	6.750%	02.12.44	22'929'342	1.01	Kaiman-Inseln							
Group						46'776'000 GBP Phoenix Group 4.125% 20.07.22 48'711'872 2.15								
Total - Australien 54'813'444 2.42						Holdings								
Belgien						Total - Kaiman-Inseln 48'711'872 2.15								
25'400'000	EUR	Argenta Spaarbank	3.875%	24.05.26	22'244'636	0.98	Luxemburg							
Total - Belgien 22'244'636 0.98						8'816'000 GBP Aaroundtown 4.750% 31.12.99 9'302'324 0.41								
Britische Jungferninseln						Total - Luxemburg 9'302'324 0.41								
49'115'000	GBP	Global Switch	4.375%	13.12.22	52'139'764	2.30								
Total - Britische Jungferninseln 52'139'764 2.30														

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund

Wertpapierbestand per 28. Februar 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				
Mexiko						Vereinigte Staaten							
17'000'000	GBP	America Movil	5.000%	27.10.26	20'381'900	0.90	29'663'000	GBP Fidelity National Information Services	1.700%	30.06.22	30'130'845	1.33	
Total - Mexiko					20'381'900	0.90	Total - Vereinigte Staaten					219'863'059	9.71
Niederlande						Vereinigtes Königreich							
18'400'000	EUR	ASR	5.125%	29.09.45	18'895'413	0.84	8'557'000	EUR Centrica	3.000%	10.04.76	7'449'951	0.33	
8'800'000	EUR	ATF Netherlands	3.750%	31.12.99	7'956'905	0.35	12'000'000	EUR Nationwide Building Society	2.000%	25.07.29	10'901'968	0.48	
19'363'000	EUR	Delta Lloyd	9.000%	29.08.42	19'013'052	0.84	16'722'000	GBP Admiral Group	5.500%	25.07.24	18'934'722	0.84	
25'200'000	EUR	Iberdrola International	1.874%	31.12.99	22'366'247	0.99	16'430'000	GBP Aviva	6.125%	14.11.36	19'811'062	0.88	
26'700'000	EUR	ING Groep	2.125%	26.05.31	24'527'115	1.08	19'210'000	GBP Aviva	FRN	03.06.41	19'496'978	0.86	
16'072'000	GBP	Deutsche Telekom International Finance EMTN	6.500%	08.04.22	17'157'856	0.76	7'500'000	GBP Barclays	3.750%	22.11.30	8'086'708	0.36	
31'550'000	GBP	Highbury Finance	7.017%	20.03.23	21'687'299	0.96	10'675'000	GBP Barclays	7.875%	31.12.99	11'386'170	0.50	
17'700'000	GBP	Siemens Finance	0.875%	05.06.23	17'839'104	0.79	15'982'000	GBP Barclays	10.000%	21.05.21	16'310'094	0.72	
Total - Niederlande					149'442'991	6.61	11'787'000	GBP Bunzl Finance	2.250%	11.06.25	12'386'152	0.55	
Norwegen						Österreich							
10'583'000	EUR	Storebrand Livsforsikring	6.875%	04.04.43	10'283'752	0.45	40'517'000	GBP BUPA Finance	5.000%	25.04.23	43'779'712	1.94	
Total - Norwegen					10'283'752	0.45	25'618'000	GBP Centrica	5.250%	10.04.75	27'939'426	1.23	
Schweiz						Schweiz							
28'370'000	USD	Credit Suisse Group Funding	7.500%	31.12.99	22'491'966	0.99	28'521'000	GBP Close Brothers Group	4.250%	24.01.27	29'332'166	1.30	
16'320'000	USD	UBS Group	7.000%	31.12.99	13'409'341	0.59	14'725'000	GBP Coventry Building Society	6.875%	31.12.99	16'418'375	0.73	
Total - Schweiz					35'901'307	1.58	34'693'000	GBP Direct Line	FRN	27.04.42	38'030'397	1.68	
						21'997'000	GBP Experian Finance	3.500%	15.10.21	22'248'448	0.98		
						20'500'000	GBP Experian Finance	0.739%	29.10.25	20'312'651	0.90		
						31'528'000	GBP FirstGroup	5.250%	29.11.22	33'581'631	1.48		
						13'806'000	GBP FirstGroup	8.750%	08.04.21	13'916'020	0.62		
						10'905'000	GBP GKN Holdings	5.375%	19.09.22	11'535'252	0.51		
						29'780'000	GBP Investec Bank	4.500%	05.05.22	31'056'460	1.37		
						34'160'000	GBP Investec Bank	9.625%	17.02.22	36'929'075	1.63		
						20'100'000	GBP Legal General Group	5.375%	27.10.45	23'042'990	1.02		
						11'082'000	GBP Legal General Group	FRN	23.07.41	11'483'479	0.51		
						29'593'000	GBP Liverpool Victoria Friendly Society	FRN	22.05.43	32'517'558	1.44		
						18'142'000	GBP Lloyds Banking Group	7.625%	22.04.25	22'678'607	1.00		

Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund

Wertpapierbestand per 28. Februar 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			
21'933'000	GBP	National Express Group	4.250%	31.12.99	22'598'286	1.00	An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Mortgage backed securities												
Vereinigtes Königreich												
3'800'000	GBP	OAT Hill	FRN	27.05.46	3'799'355	0.17						
1'900'000	GBP	OAT Hill	FRN	27.05.46	1'903'632	0.08						
Total - Vereinigtes Königreich							5'702'987					0.25
Total - Mortgage backed securities							5'702'987					0.25
Obligationen												
Vereinigte Staaten												
10'675'000	USD	Fortinet	1.000%	15.03.26	7'547'485	0.33						
Total - Vereinigte Staaten							7'547'485					0.33
Vereinigtes Königreich												
11'361'000	GBP	Travis Perkins	3.750%	17.02.26	12'071'151	0.53						
29'300'000	USD	BP Capital Markets	4.375%	31.12.99	22'146'743	0.98						
Total - Vereinigtes Königreich							34'217'894					1.51
Total - Obligationen							41'765'379					1.84
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							47'468'366					2.09
Nicht notierte Wertpapiere												
Mortgage backed securities												
Vereinigtes Königreich												
1'300'000	GBP	Together Asset Backed Securitisation	FRN	15.12.61	1'337'692	0.06						
3'300'000	GBP	Tower Bridge Funding 4	FRN	20.12.62	3'341'059	0.15						
Total - Vereinigtes Königreich							4'678'751					0.21
Total - Mortgage backed securities							4'678'751					0.21
Total - Nicht notierte Wertpapiere							4'678'751					0.21
Total - Anlagen							2'189'573'142					96.78

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	GBP
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	94'309'167	
per 28. Februar 2021	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	93'077'343	
	Bankguthaben	1'455'615	
	Forderungen aus Devisen	162	
	Forderungen aus Anteilszeichnungen	216'848	
	(2) Forderungen aus Zinsen und Dividenden	1'544'309	
	(9) Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	643'119	
	(2) Sonstige Aktiva	18'759	
	Total Aktiva	96'956'155	
	Passiva		
	Kontokorrentkredit	612'618	
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	22'134	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	271'779	
	Verbindlichkeiten aus Devisen	162	
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden	47	
	Revisionskosten, Druck- und Veröffentlichungskosten	628	
	(5) Service Fee	5'477	
	(4) „Taxe d'abonnement“	2'129	
	(3) Management Fee	19'363	
	(2) Sonstige Verbindlichkeiten	5'901	
	Total Passiva	940'238	
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	96'015'917	
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	27'048'921	
vom 22. Januar 2020	Nettoerträge aus Anlagen	982'123	
bis zum 28. Februar 2021	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren	-980'986	
	Devisentermingeschäften	606'506	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen	-341'624	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften	-1'457'743	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften	203'233	
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens	-988'491	
	Anteilszeichnungen	72'060'053	
	Anteilsrücknahmen	-1'654'878	
	(11) Ausbezahlte Dividende	-449'688	
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	96'015'917	
Erfolgsrechnung	Erträge		
vom 22. Januar 2020	Zinsen aus Bankguthaben	184	
bis zum 28. Februar 2021	(2) Zinsen aus Obligationen, netto	1'070'080	
	Total Erträge	1'070'264	
	Aufwendungen		
	(3) Management Fee	16'806	
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	8'072	
	(4) „Taxe d'abonnement“	5'382	
	Bankzinsen	2'895	
	(5) Service Fee	29'725	
	(8) Sonstige Aufwendungen	25'261	
	Total Aufwendungen	88'141	
	Nettoerträge aus Anlagen	982'123	

Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income

Wertpapierbestand per 28. Februar 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						848'000	EUR	Aareal Bank	4.250%	18.03.26	737'092	0.77						
Vereinigtes Königreich						250'000	EUR	EnBW	3.625%	02.04.76	217'702	0.23						
1'000'000	GBP	Durham Mortgages	FRN	31.03.54	1'000'653	1.04	2'000'000	USD	Allianz	3.500%	31.12.99	1'450'660	1.51					
500'000	GBP	Finsbury Square	FRN	16.09.69	502'999	0.52	Total - Deutschland					2'405'454	2.51					
1'200'000	GBP	Hawksmoor	FRN	25.05.53	1'207'500	1.26	Frankreich											
650'000	GBP	HRBN 1X C	FRN	20.08.56	652'636	0.68	1'000'000	EUR	CNP Assurances	4.250%	05.06.45	985'374	1.03					
266'000	GBP	HRBN 1X D	FRN	20.08.56	266'934	0.28	1'200'000	GBP	CNP Assurances	FRN	30.09.41	1'244'688	1.30					
500'000	GBP	Ripon Mortgages	FRN	20.08.56	501'250	0.52	650'000	GBP	Credit Agricole	7.375%	18.12.23	765'242	0.80					
900'000	GBP	Ripon Mortgages	FRN	20.08.56	901'342	0.94	1'750'000	GBP	Orange	5.750%	31.12.99	1'906'765	2.00					
375'000	GBP	Ripon Mortgages	FRN	20.08.56	375'938	0.39	290'000	GBP	Orange	5.875%	31.12.99	303'018	0.32					
800'000	GBP	Ripon Mortgages	FRN	20.08.56	801'193	0.83	Total - Frankreich					5'205'087	5.45					
250'000	GBP	Towd Point	FRN	20.10.51	251'133	0.26	Irland											
		Mortgage Funding					700'000	GBP	Phoenix Group Holdings	6.625%	18.12.25	834'357	0.87					
1'000'000	GBP	Towd Point	FRN	20.10.51	1'004'100	1.05	Total - Irland					834'357	0.87					
		Mortgage Funding					Italien											
1'500'000	GBP	Tower Bridge	FRN	20.12.61	1'507'841	1.57	1'770'000	EUR	Enel	3.500%	24.05.80	1'674'830	1.74					
		Funding 3					Total - Italien					1'674'830	1.74					
Total - Vereinigtes Königreich						8'973'519	9.34	Jersey										
Total - Mortgage backed securities						8'973'519	9.34	275'000	GBP	CPUK Finance	7.239%	28.02.24	318'351	0.33				
Obligationen						Total - Jersey							318'351	0.33				
Australien						Kaiman-Inseln												
1'175'000	GBP	QBE Insurance Group	6.115%	24.05.42	1'242'004	1.29	1'645'000	GBP	Phoenix Group Holdings	4.125%	20.07.22	1'713'080	1.78					
1'000'000	USD	QBE Insurance Group	6.750%	02.12.44	804'538	0.84	Total - Kaiman-Inseln					1'713'080	1.78					
Total - Australien						2'046'542	2.13	Luxemburg										
Belgien						615'000							GBP	Aroundtown	4.750%	31.12.99	648'926	0.68
1'200'000	EUR	Argenta Spaarbank	3.875%	24.05.26	1'050'928	1.09	Total - Luxemburg					648'926	0.68					
Total - Belgien						1'050'928	1.09	Niederlande										
Britische Jungferninseln						800'000							EUR	ASR	5.125%	29.09.45	821'540	0.86
1'524'000	GBP	Global Switch	4.375%	13.12.22	1'617'856	1.68	100'000	EUR	ATF Netherlands	3.750%	31.12.99	90'419	0.09					
Total - Britische Jungferninseln						1'617'856	1.68	775'000	EUR	Delta Lloyd	9.000%	29.08.42	760'993	0.79				

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income

Wertpapierbestand per 28. Februar 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*
900'000	EUR	Iberdrola International	1.874% 31.12.99	798'795	0.83	1'050'000	GBP	Vereinigtes Königreich	3.750% 07.09.21	1'070'700	1.12
1'000'000	EUR	ING Groep	1.000% 13.11.30	872'251	0.91	670'000	GBP	Admiral Group	5.500% 25.07.24	758'657	0.79
1'020'000	GBP	Deutsche Telekom International Finance EMTN	6.500% 08.04.22	1'088'913	1.13	1'510'000	GBP	Aviva	FRN 03.06.41	1'532'558	1.60
2'200'000	GBP	Highbury Finance	7.017% 20.03.23	1'512'268	1.58	350'000	GBP	Barclays	3.750% 22.11.30	377'380	0.39
1'100'000	GBP	Siemens Finance	0.875% 05.06.23	1'108'645	1.15	575'000	GBP	Barclays	7.875% 31.12.99	613'307	0.64
Total - Niederlande				7'053'824	7.34	440'000	GBP	Barclays	10.000% 21.05.21	449'033	0.47
Norwegen						820'000	GBP	Bunzl Finance	2.250% 11.06.25	861'682	0.90
400'000	EUR	Storebrand Livsforsikring	6.875% 04.04.43	388'689	0.40	1'785'000	GBP	BUPA Finance	5.000% 25.04.23	1'928'741	2.02
Total - Norwegen				388'689	0.40	905'000	GBP	Cadent Finance	1.125% 22.09.21	908'574	0.95
Österreich						1'270'000	GBP	Centrica	5.250% 10.04.75	1'385'084	1.44
400'000	EUR	Volksbank Wien	2.750% 06.10.27	352'408	0.37	1'785'000	GBP	Close Brothers Group	4.250% 24.01.27	1'835'767	1.91
Total - Österreich				352'408	0.37	650'000	GBP	Coventry Building Society	6.875% 31.12.99	724'750	0.75
Schweiz						1'020'000	GBP	Experian Finance	3.500% 15.10.21	1'031'660	1.07
1'225'000	USD	Credit Suisse Group Funding	7.500% 31.12.99	971'190	1.01	450'000	GBP	Experian Finance	0.739% 29.10.25	445'887	0.46
650'000	USD	UBS Group	7.000% 31.12.99	534'073	0.56	1'350'000	GBP	FirstGroup	5.250% 29.11.22	1'437'935	1.50
Total - Schweiz				1'505'263	1.57	300'000	GBP	FirstGroup	8.750% 08.04.21	302'391	0.31
Vereinigte Staaten						345'000	GBP	Friends Life Holdings	8.250% 21.04.22	374'721	0.39
1'359'000	GBP	Fidelity National Information Services	1.700% 30.06.22	1'380'434	1.44	1'329'000	GBP	Investec Bank	4.500% 05.05.22	1'385'965	1.44
800'000	GBP	Merrill Lynch & Co EMTN	5.500% 22.11.21	829'288	0.86	1'625'000	GBP	Investec Bank	9.625% 17.02.22	1'756'726	1.83
6'777'000	USD	Vereinigte Staaten	1.750% 31.07.21	4'881'960	5.09	965'000	GBP	Legal General Group	5.375% 27.10.45	1'106'293	1.15
1'165'000	USD	Dr Pepper	3.551% 25.05.21	839'586	0.87	495'000	GBP	Legal General Group	FRN 23.07.41	512'933	0.53
565'000	USD	Stanley Black & Decker	4.000% 15.03.60	426'414	0.44	1'320'000	GBP	Liverpool Victoria Friendly Society	FRN 22.05.43	1'450'450	1.51
Total - Vereinigte Staaten				8'357'682	8.70	750'000	GBP	Lloyds Banking Group	7.625% 22.04.25	937'546	0.98
Vereinigtes Königreich						1'262'000	GBP	National Express Group	4.250% 31.12.99	1'300'280	1.35
340'000	EUR	Centrica	3.000% 10.04.76	296'013	0.31	1'250'000	GBP	Nationwide Building Society	5.875% 31.12.99	1'372'786	1.43
1'120'000	EUR	Nationwide Building Society	2.000% 25.07.29	1'017'517	1.06	1'325'000	GBP	Paragon Banking Group	7.250% 09.09.26	1'368'596	1.43
100'000	EUR	Pearson Funding Five	1.875% 19.05.21	87'186	0.09	1'305'000	GBP	Pension Insurance	6.500% 03.07.24	1'505'707	1.57
						1'685'000	GBP	RI Finance	6.125% 30.11.43	1'880'064	1.96
						1'207'000	GBP	Rothsay Life	5.500% 17.09.29	1'337'918	1.39
						1'370'000	GBP	Royal Bank of Scotland Group	3.622% 14.08.30	1'466'365	1.53
						1'000'000	GBP	Scottish & Southern Energy	3.740% 31.12.99	1'063'248	1.11

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income

Wertpapierbestand per 28. Februar 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*		
428'000	GBP	Scottish Widows	5.500%	16.06.23	469'192	0.49	Obligationen							
765'000	GBP	Severn Trent Utilities Finance	1.625%	04.12.22	780'061	0.81	Vereinigtes Königreich							
1'800'000	GBP	Skipton Building Society	2.000%	02.10.26	1'844'332	1.92	750'000	GBP	Travis Perkins	3.750%	17.02.26	796'881	0.83	
940'000	GBP	Telereal Securitisation	4.090%	10.12.33	958'948	1.00	Total - Vereinigtes Königreich						796'881	0.83
748'000	GBP	Tesco	6.125%	24.02.22	790'293	0.82	Total - Obligationen						796'881	0.83
1'000'000	GBP	Tesco Corporate Treasury Services	2.500%	02.05.25	1'057'823	1.10	Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						1'097'038	1.14
400'000	GBP	TSB Banking	FRN	06.05.26	403'347	0.42	Nicht notierte Wertpapiere							
700'000	GBP	Virgin Money Holdings	5.125%	11.12.30	766'202	0.80	Mortgage backed securities							
1'125'000	GBP	Virgin Money Holdings	7.875%	14.12.28	1'288'159	1.34	Vereinigtes Königreich							
1'290'000	GBP	Vodafone Group	4.875%	03.10.78	1'408'859	1.47	200'000	GBP	Together Asset Backed Securitisation	FRN	15.12.61	205'799	0.21	
675'000	USD	Hsbc Hldg 3.35% 17-16.02.24	6.375%	31.12.99	524'439	0.55	Total - Vereinigtes Königreich						205'799	0.21
1'950'000	USD	Scottish & Southern Energy	4.750%	16.09.77	1'451'635	1.51	Total - Mortgage backed securities						205'799	0.21
Total - Vereinigtes Königreich					47'627'710	49.61	Total - Nicht notierte Wertpapiere						205'799	0.21
Total - Obligationen					82'800'987	86.25	Total - Anlagen						93'077'343	96.94
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					91'774'506	95.59								
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente														
Mortgage backed securities														
Vereinigtes Königreich														
200'000	GBP	OAT Hill	FRN	27.05.46	199'966	0.21								
100'000	GBP	OAT Hill	FRN	27.05.46	100'191	0.10								
Total - Vereinigtes Königreich					300'157	0.31								
Total - Mortgage backed securities					300'157	0.31								

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	GBP
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	4'044'615'701	
per 28. Februar 2021	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	3'998'417'816	
	Bankguthaben	158'922'190	
	Forderungen aus Devisen	41'134'319	
	Forderungen aus Anteilszeichnungen	23'953'833	
	(2) Forderungen aus Zinsen und Dividenden	43'609'193	
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen	5'905'726	
	(9) Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	42'534'992	
	(2) Sonstige Aktiva	39'743	
	Total Aktiva	4'314'517'812	
	Passiva		
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	4'897'045	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	65'093'480	
	Verbindlichkeiten aus Devisen	40'955'618	
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden	5'367	
	(5) Service Fee	244'768	
	(4) „Taxe d'abonnement“	188'680	
	(3) Management Fee	1'996'918	
	(2) Sonstige Verbindlichkeiten	74'107	
	Total Passiva	113'455'983	
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	4'201'061'829	
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	3'457'806'013	
vom 1. September 2020	Nettoerträge aus Anlagen	61'633'765	
bis zum 28. Februar 2021	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren	10'507'895	
	Devisentermingeschäften	24'825'534	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen	-2'795'500	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften	-7'213'874	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften	-30'097'876	
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens	56'859'944	
	Anteilszeichnungen	1'239'412'296	
	Anteilsrücknahmen	-532'177'744	
	(11) Ausbezahlte Dividende	-20'838'680	
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	4'201'061'829	
Erfolgsrechnung	Erträge		
vom 1. September 2020	Zinsen aus Bankguthaben	2'761	
bis zum 28. Februar 2021	(2) Zinsen aus Obligationen, netto	77'535'076	
	Total Erträge	77'537'837	
	Aufwendungen		
	(3) Management Fee	12'727'805	
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	58'285	
	(4) „Taxe d'abonnement“	573'652	
	Bankzinsen	23'057	
	(5) Service Fee	2'419'619	
	(8) Sonstige Aufwendungen	101'654	
	Total Aufwendungen	15'904'072	
	Nettoerträge aus Anlagen	61'633'765	

Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in GBP	in % des Nettover- mögens*	
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind						
Mortgage backed securities						
Vereinigtes Königreich						
4'400'000	GBP	Hawksmoor	FRN	25.05.53	4'401'947	0.10
9'250'000	GBP	Towd Point Mortgage Funding	FRN	20.10.51	9'291'912	0.22
10'172'000	GBP	Towd Point Mortgage Funding	FRN	20.10.51	10'213'705	0.24
33'607'000	GBP	Towd Point Mortgage Funding	FRN	20.10.51	33'758'232	0.80
2'600'000	GBP	Uropa	FRN	10.10.40	1'953'959	0.05
Total - Vereinigtes Königreich					59'619'755	1.41
Total - Mortgage backed securities					59'619'755	1.41

Obligationen						
Australien						
6'200'000	USD	QBE Insurance Group	5.875%	31.12.99	4'807'949	0.11
Total - Australien				4'807'949	0.11	

Belgien						
4'250'000	EUR	BNP Paribas Fortis	FRN	31.12.99	3'178'649	0.08
8'500'000	EUR	Solvay	2.500%	31.12.99	7'580'860	0.18
Total - Belgien				10'759'509	0.26	

Britische Jungferninseln						
15'300'000	EUR	Fortune Star	4.350%	06.05.23	13'446'952	0.32
8'000'000	USD	Fortune Star	5.050%	27.01.27	5'768'744	0.14
8'700'000	USD	Fortune Star	5.950%	19.10.25	6'563'805	0.16
Total - Britische Jungferninseln				25'779'501	0.62	

Chile						
6'653'000	USD	Empresa Electrica Cochrane	5.500%	14.05.27	4'541'439	0.11
Total - Chile				4'541'439	0.11	

Anzahl	Währung	Wertpapiere		Fälligkeit	Markt- wert in GBP	in % des Nettover- mögens*
Deutschland						
5'600'000	EUR	Aareal Bank	4.250%	18.03.26	4'867'589	0.12
17'000'000	EUR	Allianz	2.625%	31.12.99	14'657'931	0.35
15'180'000	EUR	Cheplapharm Arzneimittel	4.375%	15.01.28	13'634'663	0.32
18'000'000	EUR	Deutsche Pfandbriefbank	5.750%	31.12.99	15'706'582	0.37
12'500'000	EUR	Deutsche Pfandbriefbank	FRN	28.06.27	11'024'966	0.26
13'450'000	EUR	Vertical Holdco	6.625%	15.07.28	12'447'293	0.30
Total - Deutschland					72'339'024	1.72

Finnland						
15'540'000	USD	Nordea Bank	6.625%	31.12.99	12'726'772	0.30
Total - Finnland				12'726'772	0.30	

Frankreich						
6'650'000	EUR	Atalia	4.000%	15.05.24	5'524'486	0.13
4'780'000	EUR	Atalia	5.125%	15.05.25	4'062'898	0.10
8'600'000	EUR	CNP Assurances	FRN	31.12.99	8'438'439	0.20
6'200'000	EUR	La Mondiale	4.375%	31.12.99	5'759'494	0.14
6'925'000	EUR	Rubis	5.625%	15.05.25	6'384'822	0.15
6'600'000	EUR	Société Générale	6.750%	31.12.99	5'764'272	0.14
1'200'000	GBP	Credit Agricole	7.500%	31.12.99	1'419'000	0.03
9'096'000	USD	Altice France 144A	5.500%	15.01.28	6'649'630	0.16
9'674'000	USD	BNP Paribas	6.625%	31.12.99	7'519'820	0.18
22'258'000	USD	Société Générale	5.375%	31.12.99	16'313'366	0.39
6'800'000	USD	Société Générale	6.750%	31.12.99	5'401'771	0.13
13'325'000	USD	Société Générale	7.375%	31.12.99	9'754'839	0.23
Total - Frankreich				82'992'837	1.98	

Griechenland						
26'121'000	EUR	Griechenland	0.750%	18.06.31	21'886'752	0.52
Total - Griechenland				21'886'752	0.52	

Guernsey						
11'092'500	GBP	Burford Capital	5.000%	01.12.26	10'686'718	0.25
Total - Guernsey				10'686'718	0.25	

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund

Wertpapierbestand per 28. Februar 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					
Irland														
6'935'000	EUR	Adagio	FRN	30.04.31	5'821'760	0.14	4'500'000	EUR	Harvest	FRN	11.05.32	3'896'827	0.09	
4'000'000	EUR	Adagio	FRN	15.10.31	3'421'237	0.08	3'250'000	EUR	Harvest 19X E	FRN	14.04.31	2'682'073	0.06	
6'730'000	EUR	Allied Irish Banks Group	1.875%	19.11.29	5'886'933	0.14	8'800'000	EUR	Hayem 1X E	FRN	06.09.31	7'522'337	0.18	
19'400'000	EUR	Allied Irish Banks Group	2.875%	30.05.31	17'694'644	0.42	7'500'000	EUR	Hayem 2X E	FRN	27.05.32	6'527'101	0.16	
15'160'000	EUR	Allied Irish Banks Group	6.250%	31.12.99	14'658'712	0.35	3'500'000	EUR	INVSC 2X E	FRN	15.08.32	3'015'834	0.07	
2'050'000	EUR	Alme	FRN	15.04.32	1'733'979	0.04	2'000'000	EUR	Madison Park Euro Funding	FRN	15.02.31	1'650'119	0.04	
1'200'000	EUR	Aque 2017-1X	FRN	20.07.30	1'024'401	0.02	16'350'000	EUR	MARLAY PARK	FRN	15.10.30	13'434'312	0.32	
1'000'000	EUR	Arbour	FRN	15.01.30	865'076	0.02	4'000'000	EUR	Newhaven II CLO Designated Activity	FRN	16.02.32	3'192'479	0.08	
1'500'000	EUR	Ares European CLO VII	FRN	15.10.30	1'296'407	0.03	4'500'000	EUR	Oak Hill European Credit Partners IV	FRN	20.01.32	3'691'356	0.09	
3'000'000	EUR	Armada	FRN	24.10.30	2'606'245	0.06	1'462'000	EUR	Palmp 1X D	FRN	18.04.30	1'272'784	0.03	
7'600'000	EUR	Armada	FRN	15.11.31	6'459'016	0.15	1'250'000	EUR	Penta	FRN	17.04.30	1'025'690	0.02	
1'575'000	EUR	Aurium CLO	FRN	15.04.30	1'345'159	0.03	3'500'000	EUR	Penta	FRN	17.12.30	2'888'590	0.07	
3'200'000	EUR	Avoca	FRN	15.10.30	2'732'689	0.07	9'000'000	EUR	Penta	FRN	25.07.32	7'752'891	0.18	
1'000'000	EUR	Avoca	FRN	12.01.31	850'991	0.02	4'250'000	EUR	Penta CLO 7	FRN	25.01.33	3'617'807	0.09	
6'000'000	EUR	Avoca	FRN	15.04.31	4'952'686	0.12	9'800'000	EUR	Providus CLO Designated Activity	FRN	14.05.31	8'199'804	0.20	
9'750'000	EUR	Avoca	FRN	15.07.31	8'408'102	0.20	3'000'000	EUR	Purple Finance	FRN	25.01.31	2'550'624	0.06	
6'000'000	EUR	Avoca	FRN	15.10.31	5'091'011	0.12	4'000'000	EUR	St Spauls CLO	FRN	17.01.30	3'304'690	0.08	
4'500'000	EUR	Avoca	FRN	15.10.31	3'918'251	0.09	5'000'000	EUR	St Spauls CLO	FRN	25.04.30	4'251'430	0.10	
20'999'000	EUR	Bank of Ireland	7.500%	31.12.99	21'028'457	0.50	3'500'000	EUR	St Spauls CLO	FRN	30.04.30	3'033'574	0.07	
6'214'000	EUR	BCCE	FRN	17.10.30	5'265'537	0.13	4'000'000	EUR	St Spauls CLO	FRN	20.08.30	3'473'712	0.08	
2'500'000	EUR	BCCE	FRN	20.01.32	2'135'873	0.05	2'920'000	EUR	Voye	FRN	15.10.30	2'456'152	0.06	
2'000'000	EUR	Black Diamond	FRN	20.01.32	1'563'122	0.04	4'300'000	EUR	Voye	FRN	15.04.33	3'565'853	0.08	
7'000'000	EUR	Black Diamond	FRN	15.05.32	6'091'280	0.14	9'962'000	GBP	Phoenix Group Holdings	6.625%	18.12.25	11'874'097	0.28	
2'812'500	EUR	Cadogan	FRN	25.10.30	2'345'672	0.06	Total - Irland					280'419'833	6.69	
1'700'000	EUR	Carlyle	FRN	18.01.30	1'481'839	0.04	Israel							
4'000'000	EUR	Carlyle	FRN	15.01.31	3'225'539	0.08	15'875'000	USD	Bank Leumi	3.275%	29.01.31	11'748'562	0.28	
4'900'000	EUR	Carlyle	FRN	28.08.31	4'076'930	0.10	Total - Israel					11'748'562	0.28	
6'527'000	EUR	Castle Park	FRN	15.01.28	5'678'603	0.14	Italien							
3'400'000	EUR	Corda	FRN	23.01.32	2'907'269	0.07	132'952'000	EUR	Italien	0.900%	01.04.31	117'021'278	2.78	
1'620'000	EUR	Corda	FRN	15.04.32	1'325'321	0.03	82'428'000	EUR	Italien	0.600%	01.08.31	70'084'437	1.66	
5'500'000	EUR	CVC	FRN	15.04.32	4'583'097	0.11	11'270'000	EUR	ASR Media	5.125%	01.08.24	9'397'593	0.22	
1'300'000	EUR	GLGE 1X D	FRN	15.10.30	1'053'405	0.03	9'420'000	EUR	DoValue	5.000%	04.08.25	8'547'299	0.20	
1'000'000	EUR	GLGE 1X D	FRN	15.10.30	755'445	0.02	16'869'000	EUR	Fondiararia	5.750%	31.12.99	15'897'939	0.38	
1'300'000	EUR	GLGE 2X E	FRN	15.01.30	1'116'377	0.03	2'250'000	EUR	Generali Finance	4.596%	31.12.99	2'161'435	0.05	
1'300'000	EUR	GLGE 3X E	FRN	15.10.30	1'094'589	0.03	3'490'000	EUR	Inter Media Communication	4.875%	31.12.22	2'816'475	0.07	
9'600'000	EUR	GLME 1X E	FRN	20.10.30	7'869'362	0.19								
5'253'000	EUR	Harvest	FRN	22.11.30	4'388'530	0.10								
10'445'000	EUR	Harvest	FRN	20.10.31	8'786'151	0.21								

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in GBP	in % des Nettover- mögens*
9'650'000	EUR	Inter Media Communication	4.875% 31.12.22	8'138'414	0.19
15'949'000	EUR	Intesa Sanpaolo	7.750% 31.12.99	16'537'498	0.39
10'354'000	EUR	Intesa Sanpaolo	FRN 31.12.99	9'753'193	0.23
21'200'000	EUR	UnipolSai Assicurazioni	6.375% 31.12.99	20'119'587	0.48
9'800'000	GBP	Assicurazioni Generali	6.416% 31.12.99	10'184'564	0.24
19'845'000	GBP	Intesa Sanpaolo	5.148% 10.06.30	22'584'198	0.54
22'391'000	USD	Unicredit	8.000% 31.12.99	17'734'849	0.42
Total - Italien				330'978'759	7.85

Japan

29'443'000	USD	SoftBank Group	FRN 31.12.99	21'275'153	0.51
Total - Japan				21'275'153	0.51

Kaiman-Inseln

2'197'000	EUR	Dryden	FRN 15.07.31	1'870'810	0.04
4'112'000	GBP	Phoenix Group Holdings	5.625% 28.04.31	4'844'347	0.12
2'098'000	USD	Banco Mercantil del Norte	7.625% 31.12.99	1'680'441	0.04
8'675'000	USD	China Evergrande Group	9.500% 11.04.22	6'024'462	0.14
24'300'000	USD	China Evergrande Group	8.750% 28.06.25	14'203'574	0.34
7'180'000	USD	Country Garden Holdings	5.125% 14.01.27	5'539'461	0.13
4'800'000	USD	Country Garden Holdings	5.625% 14.01.30	3'787'439	0.09
3'300'000	USD	Country Garden Holdings	6.150% 17.09.25	2'630'089	0.06
5'800'000	USD	Dar Al-Arkan	6.875% 21.03.23	4'279'813	0.10
5'290'000	USD	Dar Al-Arkan	6.875% 26.02.27	3'750'221	0.09
14'975'000	USD	Logan Group	4.500% 13.01.28	10'545'924	0.25
7'702'000	USD	MAF Global	6.375% 31.12.99	5'896'030	0.14
18'745'000	USD	MAF Global	FRN 31.12.99	13'645'373	0.32
28'000'000	USD	National Commercial Bank	3.500% 31.12.99	19'929'317	0.47
Total - Kaiman-Inseln				98'627'301	2.33

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in GBP	in % des Nettover- mögens*
Luxemburg					
7'000'000	EUR	ContourGlobal Power Holdings	2.750% 01.01.26	6'120'753	0.15
14'225'000	EUR	ContourGlobal Power Holdings	3.125% 01.01.28	12'581'535	0.30
4'500'000	EUR	CPI Property Group	4.875% 31.12.99	4'097'032	0.10
7'575'000	EUR	CPI Property Group	4.875% 31.12.99	6'895'901	0.16
6'490'000	EUR	Garfunkelux	6.750% 01.11.25	5'801'151	0.14
5'220'000	EUR	Garfunkelux	FRN 01.05.26	4'564'548	0.11
9'910'000	EUR	Kleopatra Finco	4.250% 01.03.26	8'530'064	0.20
10'525'000	EUR	Trafigura Funding	3.875% 02.02.26	9'184'397	0.22
14'412'000	GBP	Cabot Financial Luxembourg	7.500% 01.10.23	6'500'447	0.15
21'500'000	USD	Guara Norte	5.198% 15.06.34	15'784'761	0.38
3'250'000	USD	Kernel Holdings	6.500% 17.10.24	2'491'758	0.06
15'580'000	USD	MHP	7.750% 10.05.24	12'141'721	0.29
Total - Luxemburg				94'694'068	2.26

Mauritius

14'640'000	USD	UPL Corporation	5.250% 31.12.99	10'428'893	0.25
Total - Mauritius				10'428'893	0.25

Mexiko

6'230'000	USD	Banco Mercantil del Norte	6.750% 31.12.99	4'716'447	0.12
8'400'000	USD	Banco Mercantil del Norte	7.500% 31.12.99	6'709'456	0.16
2'500'000	USD	Pemex	6.500% 13.03.27	1'868'071	0.04
18'600'000	USD	Pemex	6.840% 23.01.30	13'483'786	0.32
23'979'000	USD	Pemex Project Funding Master Trust	6.625% 15.06.35	16'364'385	0.39
4'300'000	USD	Pemex Project Funding Master Trust	6.625% 15.06.38	2'823'634	0.07
4'500'000	USD	Unifin Financiera	7.000% 15.01.25	3'170'406	0.08
11'400'000	USD	Unifin Financiera	9.875% 28.01.29	8'559'336	0.20
Total - Mexiko				57'695'521	1.38

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund

Wertpapierbestand per 28. Februar 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				
Niederlande														
20'200'000	EUR	Abertis Infraestructuras Finance	2.625%	31.12.99	17'027'426	0.41	10'100'000	EUR	VW International Finance	3.875%	31.12.99	9'301'954	0.22	
16'940'000	EUR	Achmea	4.625%	31.12.99	15'430'327	0.37	17'000'000	EUR	VW International Finance	3.875%	31.12.99	15'691'789	0.37	
14'637'000	EUR	Aegon	5.625%	31.12.99	14'822'213	0.35	7'500'000	EUR	VW International Finance	4.625%	31.12.99	7'154'331	0.17	
9'870'000	EUR	Alme	FRN	15.01.32	8'233'708	0.20	6'400'000	EUR	VW International Finance	FRN	31.12.99	6'185'810	0.15	
4'533'000	EUR	ASR	4.625%	31.12.99	4'219'641	0.10	Total - Niederlande						266'698'066	6.35
6'750'000	EUR	Carlyle	FRN	15.08.30	5'773'088	0.14	Österreich							
8'250'000	EUR	Carlyle	FRN	17.05.31	6'876'494	0.16	24'600'000	EUR	Bawag Group	5.125%	31.12.99	22'298'182	0.53	
4'000'000	EUR	Carlyle Global Market Strategies	FRN	15.04.30	3'464'771	0.08	15'900'000	EUR	Lenzing	5.750%	31.12.99	14'523'397	0.35	
2'000'000	EUR	Dryden	FRN	15.05.30	1'733'091	0.04	13'100'000	EUR	Volksbank Wien	2.750%	06.10.27	11'541'355	0.27	
3'000'000	EUR	Dryden	FRN	15.05.30	2'607'220	0.06	Total - Österreich						48'362'934	1.15
3'000'000	EUR	Dryden	FRN	15.07.31	2'532'004	0.06	Portugal							
3'000'000	EUR	Dryden	FRN	15.10.31	2'539'632	0.06	2'000'000	EUR	Banco Espirito Santo	0.000%	08.05.99	347'271	0.01	
16'045'000	EUR	ELM	3.750%	31.12.99	14'991'380	0.36	Total - Portugal						347'271	0.01
7'550'000	EUR	HLAE 1X ER	FRN	15.04.30	6'279'271	0.15	Rumänien							
1'000'000	EUR	Irish Stock Exchange	FRN	05.10.31	852'678	0.02	10'500'000	EUR	RCS & RDS	3.250%	05.02.28	9'261'279	0.22	
2'000'000	EUR	Irish Stock Exchange	FRN	22.07.32	1'712'777	0.04	Total - Rumänien						9'261'279	0.22
1'500'000	EUR	Jubil	FRN	15.04.31	1'284'322	0.03	Schweden							
11'215'000	EUR	Koninklijke FrieslandCampina	2.850%	31.12.99	9'996'750	0.24	15'990'000	EUR	Heimstaden Bostad	2.625%	31.12.99	13'586'506	0.32	
26'920'000	EUR	Louis Dreyfus Company	2.375%	27.11.25	24'218'710	0.58	11'160'000	EUR	Heimstaden Bostad	3.375%	31.12.99	9'966'882	0.24	
1'000'000	EUR	Penta	FRN	04.08.28	850'677	0.02	11'160'000	EUR	Verisure	5.250%	15.02.29	10'028'246	0.24	
5'000'000	EUR	St Spauls CLO	FRN	15.10.30	4'368'956	0.10	16'200'000	USD	SEB	FRN	31.12.99	11'957'483	0.28	
5'000'000	EUR	St Spauls CLO	8.940%	15.10.30	4'368'511	0.10	7'600'000	USD	Svenska Handelsbanken	4.375%	31.12.99	5'731'529	0.14	
18'103'925	EUR	Stichting AK Rabobank	0.000%	31.12.99	20'062'447	0.48	10'600'000	USD	Svenska Handelsbanken	4.750%	31.12.99	8'049'431	0.19	
7'800'000	EUR	Telefonica Emisiones	2.625%	31.12.99	6'930'328	0.16	Total - Schweden						59'320'077	1.41
11'900'000	EUR	Telefonica Emisiones	2.875%	31.12.99	10'363'606	0.25	Schweiz							
5'500'000	EUR	Telefonica Emisiones	2.376%	31.12.99	4'638'417	0.11	8'435'000	USD	Credit Suisse Group	6.375%	31.12.99	6'732'042	0.16	
7'700'000	EUR	Tikeh 2X E	FRN	07.12.29	6'703'803	0.16	11'800'000	USD	Credit Suisse Group Funding	4.500%	31.12.99	8'237'254	0.20	
3'000'000	EUR	Tikeh 3X E	FRN	01.12.30	2'511'656	0.06	19'914'000	USD	Credit Suisse Group Funding	7.500%	31.12.99	15'577'033	0.37	
2'600'000	EUR	Tikeh 4X E	FRN	15.10.31	2'171'786	0.05								
18'991'000	EUR	Vivat	7.000%	31.12.99	18'437'686	0.44								
2'600'000	EUR	VW International Finance	3.500%	31.12.99	2'360'806	0.06								

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in GBP	in % des Nettover- mögens*
15'435'000	USD	Credit Suisse Group Funding	7.500% 31.12.99	12'236'993	0.29
11'300'000	USD	Julius Baer	4.875% 31.12.99	8'436'730	0.20
26'012'000	USD	UBS Group	5.125% 31.12.99	19'874'111	0.47
26'191'000	USD	UBS Group Funding	7.000% 31.12.99	20'515'410	0.49
Total - Schweiz				91'609'573	2.18

Singapur

21'000'000	USD	Trafigura	6.875% 31.12.99	15'081'499	0.36
Total - Singapur				15'081'499	0.36

Spanien

13'800'000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	5.875% 31.12.99	12'667'985	0.30
2'400'000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	5.875% 31.12.99	2'145'687	0.05
20'000'000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	6.000% 31.12.99	19'273'557	0.46
4'000'000	EUR	Banco de Sabadell	5.375% 12.12.28	3'798'595	0.09
17'400'000	EUR	Banco de Sabadell	6.125% 31.12.99	14'947'779	0.36
33'200'000	EUR	Banco de Sabadell	6.500% 31.12.99	28'700'358	0.68
18'200'000	EUR	Banco Santander	6.750% 31.12.99	16'559'710	0.39
8'800'000	EUR	Caixabank	5.875% 31.12.99	8'423'380	0.20
10'600'000	EUR	Caixabank	6.750% 31.12.99	10'088'448	0.24
Total - Spanien				116'605'499	2.77

Vereinigte Arabische Emirate

9'680'000	USD	Emirates NBD	6.125% 31.12.99	7'441'198	0.18
14'950'000	USD	Emirates NBD	FRN 31.12.99	11'719'016	0.28
13'640'000	USD	First Abu Dhabi Bank	4.500% 31.12.99	10'373'390	0.25
30'818'000	USD	NBK Tier	4.500% 31.12.99	22'929'522	0.55
Total - Vereinigte Arabische Emirate				52'463'126	1.26

Vereinigte Staaten

26'700'000	EUR	AT&T	2.875% 31.12.99	22'953'529	0.55
11'070'000	EUR	Encore Capital Group	4.875% 15.10.25	10'117'331	0.24
5'310'000	EUR	Encore Capital Group	FRN 15.01.28	4'671'155	0.11
11'580'000	EUR	Liberty Mutual Group	3.625% 23.05.59	10'348'576	0.25

8'450'000	GBP	Encore Capital Group	5.375% 15.02.26	8'733'338	0.21
57'140'000	USD	Vereinigte Staaten	0.375% 31.03.22	40'993'478	0.98
194'233'000	USD	Vereinigte Staaten	0.125% 30.04.22	138'991'521	3.30
331'186'000	USD	Vereinigte Staaten	0.125% 30.11.22	236'929'177	5.63
10'698'000	USD	B&G Foods	5.250% 15.09.27	8'034'024	0.19
22'800'000	USD	BBVA Bancomer	5.875% 13.09.34	18'230'542	0.43
8'366'000	USD	EnLink Midstream Partners	5.375% 01.06.29	5'951'298	0.14
2'500'000	USD	Transdigm Group	5.500% 15.11.27	1'838'294	0.04
Total - Vereinigte Staaten				507'792'263	12.07

Vereinigtes Königreich

9'760'000	EUR	BP Capital Markets	3.250% 31.12.99	8'958'353	0.21
17'970'000	EUR	BP Capital Markets	3.625% 31.12.99	16'713'472	0.40
16'288'000	EUR	Hsbc Hldg 17-16.02.24	3.35% 5.250% 31.12.99	14'728'480	0.35
12'100'000	EUR	INEOS Quattro Finance 1	3.750% 15.07.26	10'750'430	0.26
4'460'000	EUR	Pinnacle Bidco	5.500% 15.02.25	3'944'386	0.09
2'160'000	EUR	Stonegate Pub	FRN 31.07.25	1'849'707	0.04
7'970'000	EUR	Victoria	5.250% 15.07.24	7'205'034	0.17
3'950'000	EUR	Vodafone Group	2.625% 27.08.80	3'514'026	0.08
6'360'000	EUR	Vodafone Group	3.000% 27.08.80	5'656'593	0.13
5'850'000	GBP	Aldermore	8.500% 28.10.26	6'099'766	0.15
6'300'000	GBP	Arrow Global Finance	5.125% 15.09.24	6'373'146	0.16
8'200'000	GBP	Aviva	4.000% 03.06.55	8'880'110	0.21
26'705'000	GBP	Barclays	6.375% 31.12.99	28'974'925	0.69
3'310'000	GBP	Barclays	7.875% 31.12.99	3'530'513	0.08
12'579'000	GBP	Barclays	7.125% 31.12.99	14'072'756	0.33
7'162'000	GBP	Barclays	FRN 31.12.99	7'638'581	0.18
10'745'000	GBP	BP Capital Markets	4.250% 31.12.99	11'392'227	0.27
16'998'300	GBP	Bracken Midco	8.875% 15.10.23	17'581'699	0.42
15'400'000	GBP	BUPA Finance	4.125% 14.06.35	16'590'206	0.39
12'476'000	GBP	Clydesdale Bank	9.250% 31.12.99	14'039'403	0.33
54'364'000	GBP	Coventry Building Society	6.875% 31.12.99	60'615'860	1.43
3'100'000	GBP	Direct Line	4.000% 05.06.32	3'439'152	0.08
25'450'000	GBP	Direct Line	4.750% 31.12.99	24'558'996	0.58
4'351'000	GBP	Esure	6.750% 19.12.24	4'692'684	0.11
23'680'000	GBP	Hsbc Hldg 17-16.02.24	3.35% 5.875% 31.12.99	26'225'600	0.63

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund

Wertpapierbestand per 28. Februar 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					
8'380'000	GBP	Investec	6.750%	31.12.99	8'529'623	0.20	2'000'000	USD Phoenix Group Holdings	5.375%	06.07.27	1'595'178	0.04		
5'250'000	GBP	Jerrold Finco	4.875%	15.01.26	5'313'578	0.13	5'500'000	USD Standard Chartered	4.750%	31.12.99	3'946'007	0.09		
16'030'000	GBP	Jerrold Finco	5.250%	15.01.27	16'323'449	0.39	13'919'000	USD Standard Chartered	6.000%	31.12.99	10'918'268	0.26		
3'595'000	GBP	Legal & General Group	4.500%	01.11.50	3'991'548	0.10	12'595'000	USD Vodafone Group	7.000%	04.04.79	10'866'690	0.26		
27'041'000	GBP	Legal & General Group	5.625%	31.12.99	29'508'491	0.71	Total - Vereinigtes Königreich				837'458'098	19.91		
10'200'000	GBP	National Express Group	4.250%	31.12.99	10'509'393	0.25	Total - Obligationen				3'157'388'276	75.11		
33'211'000	GBP	Nationwide Building Society	5.750%	31.12.99	36'965'365	0.88	Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind				3'217'008'031	76.52		
27'945'000	GBP	Nationwide Building Society	5.875%	31.12.99	30'690'014	0.73	An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							
300'227	GBP	Nationwide Building Society Core Capital Deferred	FRN	29.06.49	56'179'977	1.33	Mortgage backed securities							
15'463'000	GBP	NatWest Group	5.125%	31.12.99	16'243'170	0.39	Vereinigtes Königreich							
5'000'000	GBP	OakNorth Bank	7.750%	01.06.28	4'900'000	0.12	5'500'000	GBP Towd Point Mortgage Funding	FRN	20.10.51	5'532'335	0.13		
9'227'000	GBP	OneSavings Bank	9.125%	31.12.99	9'420'767	0.22	Total - Vereinigtes Königreich				5'532'335	0.13		
11'918'000	GBP	Paragon Banking Group	7.250%	09.09.26	12'310'138	0.29	Total - Mortgage backed securities				5'532'335	0.13		
10'000'000	GBP	Pension Insurance	3.625%	21.10.32	10'276'671	0.24	Obligationen							
6'000'000	GBP	Pension Insurance	4.625%	07.05.31	6'710'540	0.16	Britische Jungferninseln							
38'566'000	GBP	Pension Insurance	7.375%	31.12.99	45'979'780	1.10	1'915'000	USD Fortune Star	5.950%	29.01.23	1'411'741	0.03		
24'150'000	GBP	Phoenix Group Holdings	5.750%	31.12.99	25'109'238	0.60	Total - Britische Jungferninseln				1'411'741	0.03		
4'960'000	GBP	Pinnacle Bidco	6.375%	15.02.25	5'048'310	0.12	Deutschland							
9'925'000	GBP	RI Finance	6.125%	13.11.28	12'132'843	0.29	17'500'000	EUR Deutsche Pfandbriefbank	4.600%	22.02.27	15'876'810	0.38		
5'125'000	GBP	Rothsay Life	5.500%	17.09.29	5'680'885	0.14	7'350'000	USD Cheplapharm Arzneimittel	5.500%	15.01.28	5'368'849	0.13		
43'338'000	GBP	Rothsay Life	6.875%	31.12.99	49'036'869	1.15	Total - Deutschland				21'245'659	0.51		
4'489'000	GBP	Rothsay Life	8.000%	30.10.25	5'642'284	0.13	Irland							
830'000	GBP	Scottish & Southern Energy	3.740%	31.12.99	882'496	0.02	2'500'000	EUR Arbour	FRN	15.01.30	2'166'044	0.05		
14'477'000	GBP	Shawbrook	7.875%	31.12.99	12'558'798	0.30	5'750'000	EUR Armada Euro CLO IV	FRN	15.07.33	5'033'191	0.12		
1'528'000	GBP	Shawbrook	9.000%	10.10.30	1'543'404	0.04	2'880'000	EUR Avoca	FRN	15.04.33	2'475'350	0.06		
8'455'000	GBP	Virgin Media Secured Finance	5.250%	15.05.29	9'067'519	0.22	2'000'000	EUR Bridepoint CLO 1 E	FRN	15.01.34	1'735'770	0.04		
19'860'000	GBP	Virgin Money Holdings	8.750%	31.12.99	20'544'475	0.49	8'060'000	EUR Corda	FRN	22.04.30	7'009'679	0.17		
4'160'000	GBP	Vodafone Group	4.875%	03.10.78	4'543'298	0.11								
3'580'000	USD	Barclays	6.125%	31.12.99	2'810'232	0.07								
9'200'000	USD	Hsbc Hldg 3.35% 17-16.02.24	4.600%	31.12.99	6'630'370	0.16								
24'100'000	USD	NatWest Group	FRN	31.12.99	17'022'325	0.41								

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in GBP	in % des Nettover- mögens*
1'500'000	EUR	CVC	FRN 21.07.30	1'284'585	0.03
2'850'000	EUR	CVC	FRN 21.07.30	2'402'041	0.06
7'000'000	EUR	Deep Park CLO	FRN 15.04.33	6'115'230	0.15
6'500'000	EUR	Harvest	FRN 11.05.32	5'662'567	0.13
10'875'000	EUR	Harvest	FRN 20.10.32	9'164'001	0.22
7'060'000	EUR	Harvest 16X ER	FRN 15.10.31	5'988'180	0.14
10'000'000	EUR	HayFin Emerald CLO 1	FRN 06.09.31	8'649'292	0.21
4'000'000	EUR	HayFin Emerald CLO 1	FRN 06.09.31	3'419'219	0.08
2'000'000	EUR	Madison Park Euro Funding	FRN 25.11.32	1'764'030	0.04
4'400'000	EUR	Penta	FRN 25.01.33	3'716'845	0.09
5'600'000	EUR	Penta CLO 5	FRN 20.04.35	4'667'326	0.11
1'500'000	EUR	Providus CLO	FRN 20.07.32	1'303'208	0.03
2'475'000	EUR	Voye	FRN 15.04.33	2'114'898	0.05
Total - Irland				74'671'456	1.78
Italien					
12'290'000	EUR	Sofima Holding	3.750% 15.01.28	10'735'192	0.26
Total - Italien				10'735'192	0.26
Jersey					
11'843'000	GBP	Galaxy Bidco	6.500% 31.07.26	12'566'050	0.30
Total - Jersey				12'566'050	0.30
Kaiman-Inseln					
6'300'000	USD	Country Garden Holdings	4.800% 06.08.30	4'838'179	0.12
11'080'000	USD	Dar Al-Arkan	6.750% 15.02.25	7'971'342	0.19
12'210'000	USD	Logan Group	4.850% 14.12.26	8'910'666	0.22
900'000	USD	Logan Group	5.250% 19.10.25	670'331	0.02
10'800'000	USD	Rutas 2 7 Finance	0.000% 30.09.36	5'770'564	0.14
17'744'000	USD	Sable Holding Limited 144A	5.750% 07.09.27	13'412'546	0.32
Total - Kaiman-Inseln				41'573'628	1.01

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in GBP	in % des Nettover- mögens*
Kanada					
4'558'000	USD	Bausch	5.000% 30.01.28	3'328'895	0.08
10'503'000	USD	Brookfield Residential Properties	6.250% 15.09.27	7'942'025	0.19
15'662'000	USD	Empire	7.000% 15.12.25	11'834'053	0.28
3'810'000	USD	Intelligent Packaging	6.000% 15.09.28	2'848'609	0.07
13'483'000	USD	New Red Finance	4.000% 15.10.30	9'415'726	0.22
13'954'000	USD	New Red Finance 144A	4.375% 15.01.28	10'158'387	0.24
2'550'000	USD	Telesat Canada	4.875% 01.06.27	1'887'943	0.04
11'031'000	USD	Telesat Canada 144A	6.500% 15.10.27	8'176'598	0.19
Total - Kanada				55'592'236	1.31
Luxemburg					
10'218'000	USD	Kenbourne Invest	6.875% 26.11.24	7'884'033	0.18
6'750'000	USD	Kenbourne Invest	4.700% 22.01.28	5'033'774	0.12
8'100'000	USD	Kernel Holdings	6.750% 27.10.27	6'256'840	0.15
5'020'000	USD	MHP Lux	6.250% 19.09.29	3'649'443	0.09
17'085'000	USD	Trafigura Funding	5.875% 23.09.25	12'899'639	0.31
Total - Luxemburg				35'723'729	0.85
Mauritius					
20'349'000	USD	UPL Corporation	4.625% 16.06.30	15'628'616	0.37
Total - Mauritius				15'628'616	0.37
Mexiko					
10'086'000	USD	Banco Mercantil del Norte	8.375% 31.12.99	8'534'252	0.20
2'185'000	USD	Bancomer	5.125% 18.01.33	1'649'588	0.04
13'910'000	USD	Unifin Financiera	8.375% 27.01.28	9'893'103	0.24
Total - Mexiko				20'076'943	0.48

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund

Wertpapierbestand per 28. Februar 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					
Niederlande														
4'000'000	EUR	Alme	FRN	15.07.31	3'455'349	0.08	5'317'000	USD	Kraton Polymers	4.250%	15.12.25			
7'000'000	EUR	Ares European CLO XIV	FRN	21.10.33	6'109'007	0.15	14'969'000	USD	Nexstar 144A	5.625%	15.07.27			
3'300'000	EUR	Aurorus	FRN	13.08.46	1'906'456	0.05	8'485'000	USD	Nextar Broadcasting	4.750%	01.11.28			
2'000'000	EUR	Contego CLO III	FRN	15.10.30	1'641'149	0.04	7'884'000	USD	Panther BF Aggregator 2 LP	8.500%	15.05.27			
16'700'000	USD	Vivo Energy	5.125%	24.09.27	12'796'781	0.30	8'568'000	USD	Prestige Brands	3.750%	01.04.31			
Total - Niederlande					25'908'742	0.62	6'232'000	USD	RP Escrow	5.250%	15.12.25			
Panama														
13'663'000	USD	Cable Onda	4.500%	30.01.30	10'469'628	0.25	13'925'000	USD	SBL Holdings	5.000%	18.02.31			
Total - Panama					10'469'628	0.25	5'295'000	USD	Select Medical	6.250%	15.08.26			
Spanien														
5'000'000	EUR	Santander Consumo 4	3.700%	18.09.32	4'370'329	0.10	19'813'000	USD	Shea Homes	4.750%	15.02.28			
Total - Spanien					4'370'329	0.10	4'000'000	USD	Simmons Foods	4.625%	01.03.29			
Vereinigte Staaten														
3'624'000	USD	Allis Transmission	3.750%	30.01.31	2'484'356	0.06	12'470'000	USD	Standard Industries	3.375%	15.01.31			
24'433'000	USD	American Axle & Manufacturing	6.875%	01.07.28	18'540'708	0.44	12'563'000	USD	Standard Industries	4.375%	15.07.30			
18'124'000	USD	Amsted Industries 144A	4.625%	15.05.30	13'569'018	0.32	9'330'000	USD	Stericycle	3.875%	15.01.29			
1'804'000	USD	ASGN 144A	4.625%	15.05.28	1'345'582	0.03	3'700'000	USD	Syneos	3.625%	15.01.29			
10'544'000	USD	Beazer Homes USA	5.875%	15.10.27	7'906'963	0.19	12'285'000	USD	Transdigm Group 144A	4.625%	15.01.29			
10'432'000	USD	Brookfield Property 144A	5.750%	15.05.26	7'692'397	0.18	7'266'000	USD	Treehouse Foods	4.000%	01.09.28			
6'516'000	USD	Builders Firstsource	5.000%	01.03.30	4'908'264	0.12	14'018'000	USD	United Rentals	3.875%	15.02.31			
9'660'000	USD	Builders Firstsource 144A	6.750%	01.06.27	7'418'944	0.18	26'962'000	USD	US Concrete	5.125%	01.03.29			
25'236'000	USD	CCO Holdings 144A	4.250%	01.02.31	18'274'620	0.44	3'148'000	USD	VICI Properties LP 144A	3.750%	15.02.27			
10'019'000	USD	CSC Holdings 144A	4.125%	01.12.30	7'219'900	0.17	5'080'000	USD	VICI Properties LP 144A	4.250%	01.12.26			
11'887'000	USD	Edgewell Personal Care 144A	5.500%	01.06.28	9'036'726	0.22	Total - Vereinigte Staaten					271'376'249	6.47	
6'572'000	USD	EnLink Midstream Partners	5.625%	15.01.28	4'752'079	0.11	Vereinigtes Königreich							
12'911'000	USD	Forterra Finance	6.500%	15.07.25	9'961'798	0.24	11'140'000	EUR	Victoria	3.625%	26.08.26	9'704'801	0.23	
8'948'000	USD	H&E Equipment Services	3.875%	15.12.28	6'164'910	0.15	7'570'000	GBP	Bellis Acquisition	3.250%	16.02.26	7'676'546	0.18	
6'832'000	USD	Korn Ferry 144A	4.625%	15.12.27	5'098'651	0.12	6'470'000	GBP	Bellis Finco	4.000%	16.02.27	6'536'583	0.16	
							3'750'000	GBP	Stonegate Pub	8.000%	13.07.25	3'882'625	0.09	
							2'900'000	GBP	Stonegate Pub	8.250%	31.07.25	3'042'214	0.07	
							21'420'000	GBP	TalkTalk Telecom Group	3.875%	20.02.25	21'101'895	0.51	
							9'780'000	GBP	Virgin Media Secured Finance	4.250%	15.01.30	9'962'838	0.24	
							4'735'000	USD	BP Capital Markets	4.375%	31.12.99	3'579'004	0.09	

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in GBP	in % des Nettover- mögens*
13'100'000	USD	Phoenix Group Holdings	4.750% 04.09.31	10'002'325	0.24
10'000'000	USD	Standard Chartered	6.000% 31.12.99	7'832'058	0.19
12'897'000	USD	Virgin Media Secured Finance	4.250% 31.01.31	9'120'885	0.22
Total - Vereinigtes Königreich				92'441'774	2.22
Total - Obligationen				693'791'972	16.56
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				699'324'307	16.69

Nicht notierte Wertpapiere

Obligationen					
Irland					
14'300'000	EUR	Corda	FRN 22.02.34	12'292'041	0.29
7'900'000	EUR	Harvest	FRN 21.01.34	6'968'346	0.17
8'800'000	EUR	HayFin Emerald CLO 1	FRN 17.04.34	7'544'469	0.18
4'000'000	EUR	HayFin Emerald CLO 1	FRN 17.04.34	3'368'532	0.08
6'000'000	EUR	INVSC 5X A	FRN 15.01.34	5'156'979	0.12
5'000'000	GBP	Syon Securities	FRN 19.07.26	4'842'521	0.12
4'000'000	GBP	Syon Securities	FRN 19.07.26	4'023'124	0.10
3'500'000	GBP	Syon Securities	FRN 17.12.27	3'610'303	0.09
Total - Irland				47'806'315	1.15

Mexiko

13'004'000	USD	Unifin Financiera	9.875% 28.01.29	9'759'279	0.24
Total - Mexiko				9'759'279	0.24

Niederlande

2'600'000	EUR	Cadogan	FRN 15.07.30	2'224'652	0.05
5'350'000	EUR	Dryden	FRN 15.04.33	4'598'306	0.11
5'000'000	EUR	Dryden	FRN 15.04.33	4'330'039	0.10
2'500'000	EUR	Madison Park Euro Funding	FRN 15.07.30	2'175'311	0.05
Total - Niederlande				13'328'308	0.31

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in GBP	in % des Nettover- mögens*
Spanien					
3'700'000	EUR	Santander Consumo 4	4.900% 18.09.32	3'242'776	0.08
Total - Spanien				3'242'776	0.08
Vereinigtes Königreich					
6'000'000	GBP	Charles Street Conduit Asset Backed Securitisation	FRN 31.12.00	5'962'800	0.14
2'000'000	GBP	Charles Street Conduit Asset Backed Securitisation	FRN 31.12.00	1'986'000	0.05
Total - Vereinigtes Königreich				7'948'800	0.19
Total - Obligationen				82'085'478	1.97
Total - Nicht notierte Wertpapiere				82'085'478	1.97
Total - Anlagen				3'998'417'816	95.18

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Multi Asset Solution

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	EUR
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	81'749'034	
per 28. Februar 2021	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	88'580'333	
	Bankguthaben	18'619'768	
	Forderungen aus Devisen	1'369'307	
	Forderungen aus Anteilszeichnungen	653'537	
	(2) Forderungen aus Zinsen und Dividenden	34'657	
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen	1'381'480	
	(2) Sonstige Aktiva	556	
	Total Aktiva	110'639'638	
	Passiva		
	Kontokorrentkredit	21'963	
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	181'983	
	Verbindlichkeiten aus Devisen	1'381'480	
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden	8'295	
	(9) Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften	6'480	
	(5) Service Fee	7'644	
	(4) „Taxe d'abonnement“	27'112	
	(3) Management Fee	88'259	
	(3) Performance Fee	60'799	
	(2) Sonstige Verbindlichkeiten	3'442	
	Total Passiva	1'787'457	
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	108'852'181	
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	89'964'431	
vom 1. September 2020	Nettoverluste aus Anlagen	-893'916	
bis zum 28. Februar 2021	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren	563'833	
	Termingeschäften	294'996	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen	2'470'112	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften	-62'611	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Termingeschäften	307'971	
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens	2'680'385	
	Anteilszeichnungen	23'639'370	
	Anteilsrücknahmen	-7'432'005	
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	108'852'181	
Erfolgsrechnung	Erträge		
vom 1. September 2020	(2) Zinsen aus Obligationen, netto	600	
bis zum 28. Februar 2021	Total Erträge	600	
	Aufwendungen		
	(3) Management Fee	539'862	
	(3) Performance Fee	215'731	
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	10'151	
	(4) „Taxe d'abonnement“	17'671	
	Bankzinsen	37'980	
	(5) Service Fee	60'991	
	(8) Sonstige Aufwendungen	12'130	
	Total Aufwendungen	894'516	
	Nettoverluste aus Anlagen	-893'916	

Vontobel Fund - Multi Asset Solution

Wertpapierbestand per 28. Februar 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						Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte					
Obligationen						Irland					
Italien						18'000 EUR Invesco Physical Gold 2'482'200 2.28					
1'500'000 EUR Italien 0.900% 01.04.31 1'520'550 1.40						Total - Irland 2'482'200 2.28					
Total - Italien 1'520'550 1.40						Total - Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte 2'482'200 2.28					
Jersey						Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind 6'095'262 5.60					
250'000 EUR Heathrow Funding 1.875% 14.03.34 259'600 0.24						Investmentfonds					
Total - Jersey 259'600 0.24						Luxemburg					
Luxemburg						60'000 EUR Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR) S EUR ** 6'876'000 6.32					
200'000 EUR Telecom Italia Finance 7.750% 24.01.33 297'732 0.27						45'605 EUR Vontobel Fund - Bond Global Aggregate S EUR ** 5'281'034 4.85					
Total - Luxemburg 297'732 0.27						4'000 EUR Vontobel Fund - Clean Technology I EUR ** 2'044'320 1.88					
Niederlande						24'000 EUR Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HI (hedged) EUR ** 2'727'360 2.51					
200'000 EUR Ageas 3.875% 31.12.99 206'294 0.19						104'109 EUR Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield S EUR ** 12'011'013 11.02					
Total - Niederlande 206'294 0.19						20'000 EUR Vontobel Fund - Euro Bond S EUR ** 2'273'200 2.09					
Spanien						112'000 EUR Vontobel Fund - Euro Short Term Bond S EUR ** 11'561'759 10.62					
300'000 EUR Spanien 1.950% 30.07.30 345'423 0.32						34'756 EUR Vontobel Fund - European Equity S EUR ** 4'773'737 4.39					
150'000 EUR Bankia Madrid 4.125% 24.03.36 232'535 0.21						15'000 EUR Vontobel Fund - Global Corporate Bond Mid Yield HI (hedged) EUR ** 1'760'700 1.62					
Total - Spanien 577'958 0.53						26'000 EUR Vontobel Fund - Global Equity HS (hedged) EUR ** 4'582'586 4.21					
Vereinigte Staaten						31'500 EUR Vontobel Fund - Sustainable Global Bond S EUR ** 3'329'865 3.06					
700'000 USD Vereinigte Staaten 5.250% 15.11.28 750'928 0.69						48'000 EUR Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HI (hedged) EUR ** 5'311'200 4.88					
Total - Vereinigte Staaten 750'928 0.69						61'926 EUR Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HI (hedged) EUR ** 7'689'971 7.06					
Total - Obligationen 3'613'062 3.32						17'939 EUR Vontobel Fund - Vescore Artificial Intelligence Multi Asset I EUR ** 2'178'465 2.00					
						30'000 USD Vontobel Fund - Commodity I USD ** 2'096'144 1.93					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

** Siehe Erläuterung 6.

Vontobel Fund - Multi Asset Solution

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
2'500	USD	Vontobel Fund - Emerging Markets Equity S USD **		1'076'681	0.99
20'500	USD	Vontobel Fund - Global Equity S USD **		5'071'293	4.66
12'000	USD	Vontobel Fund - mtX Sustainable Emerging Markets Leaders S USD **		1'839'743	1.69
Total - Luxemburg				82'485'071	75.78
Total - Investmentfonds				82'485'071	75.78
Total - Anlagen				88'580'333	81.38

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

** Siehe Erläuterung 6.

Vontobel Fund - Multi Asset Income

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	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 Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	EUR
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	152'672'852	
per 28. Februar 2021	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	154'733'046	
	Bankguthaben	9'669'969	
	Forderungen aus Devisen	2	
	Forderungen aus Anteilszeichnungen	40'824	
	(2) Forderungen aus Zinsen und Dividenden	199'589	
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen	2'903'640	
	(9) Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	205'691	
	Total Aktiva	167'752'761	
	Passiva		
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	11'731	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	8'200'000	
	Verbindlichkeiten aus Devisen	2	
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden	2'487	
	Revisionskosten, Druck- und Veröffentlichungskosten	1'581	
	(5) Service Fee	9'982	
	(4) „Taxe d'abonnement“	2'722	
	(3) Management Fee	56'146	
	(2) Sonstige Verbindlichkeiten	12'698	
	Total Passiva	8'297'349	
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	159'455'412	
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	224'722'599	
vom 1. September 2020	Nettoerträge aus Anlagen	683'718	
bis zum 28. Februar 2021	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren	6'692'798	
	Devisentermingeschäften	1'816'709	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen	-1'554'994	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften	-6'032'628	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften	1'080'751	
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens	2'686'354	
	Anteilszeichnungen	46'496'171	
	Anteilsrücknahmen	-114'444'352	
	(11) Ausbezahlte Dividende	-5'360	
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	159'455'412	
Erfolgsrechnung	Erträge		
vom 1. September 2020	Zinsen aus Bankguthaben	23	
bis zum 28. Februar 2021	(2) Zinsen aus Obligationen, netto	1'196'205	
	Total Erträge	1'196'228	
	Aufwendungen		
	(3) Management Fee	370'570	
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	13'926	
	(4) „Taxe d'abonnement“	6'919	
	Bankzinsen	27'505	
	(5) Service Fee	77'083	
	(8) Sonstige Aufwendungen	16'507	
	Total Aufwendungen	512'510	
	Nettoerträge aus Anlagen	683'718	

Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities

Wertpapierbestand per 28. Februar 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	1'600'400	1.00	1'345'000	GBP Together Asset Backed Securitisation	FRN	12.03.49	1'555'287	0.98	
2'000'000	EUR	Frosn	FRN	21.05.28	1'060'792	0.67	1'000'000	GBP Together Asset Backed Securitisation	FRN	12.03.49	1'154'854	0.72	
2'570'000	EUR	Kantoor	FRN	22.08.30	2'447'645	1.54	1'500'000	GBP Together Asset Backed Securitisation	FRN	15.07.61	1'745'606	1.09	
2'900'000	EUR	Oranje	FRN	22.11.28	2'129'881	1.34	1'300'000	GBP Together Asset Backed Securitisation	FRN	15.07.61	1'507'254	0.95	
3'800'000	EUR	Taurus	FRN	02.02.31	2'942'724	1.85	1'800'000	GBP Tower Bridge Funding 3	FRN	20.12.61	2'085'379	1.31	
Total - Irland					10'181'442	6.40	Total - Vereinigtes Königreich					34'237'279	21.47
Luxemburg													
2'000'000	EUR	Catesian Residential Mortgages 2	FRN	18.11.51	1'994'600	1.25	Total - Mortgage backed securities					54'823'959	34.40
2'000'000	EUR	Miravet	FRN	26.05.65	1'974'859	1.24	Obligationen						
Total - Luxemburg					3'969'459	2.49	Deutschland						
Niederlande													
1'500'000	EUR	DPF	FRN	28.01.48	1'509'765	0.95	2'200'000	EUR Red Black Auto	FRN	15.10.28	2'203'061	1.38	
2'400'000	EUR	DPF	FRN	29.10.52	2'421'378	1.52	Total - Deutschland					2'203'061	1.38
1'500'000	EUR	DPF	FRN	29.10.52	1'508'247	0.95	Irland						
1'000'000	EUR	DPF	FRN	28.07.54	996'389	0.62	1'000'000	EUR Adagio	FRN	10.10.31	1'004'000	0.63	
Total - Niederlande					6'435'779	4.04	2'500'000	EUR Arbour	FRN	15.01.30	2'501'875	1.57	
Vereinigtes Königreich													
3'000'000	EUR	Paragon Mortgages	FRN	15.01.39	2'563'006	1.61	1'100'000	EUR Aurium	FRN	15.04.30	1'101'100	0.69	
2'000'000	GBP	Canterbury Finance	FRN	16.05.56	2'336'697	1.47	1'950'000	EUR Aurium CLO IV	FRN	16.01.31	1'949'801	1.22	
1'500'000	GBP	Caste	FRN	25.01.46	1'719'833	1.08	2'000'000	EUR Avoca	FRN	12.01.31	2'000'000	1.25	
3'000'000	GBP	ERF	FRN	14.07.45	2'897'885	1.82	2'000'000	EUR Avoca	FRN	15.04.31	2'006'000	1.26	
2'000'000	GBP	Finsbury Square	FRN	16.06.69	2'313'113	1.45	1'000'000	EUR BCCE	FRN	17.10.30	988'750	0.62	
2'000'000	GBP	Finsbury Square	FRN	16.03.70	2'290'581	1.44	1'000'000	EUR GLGE 1X D	FRN	15.10.30	972'176	0.61	
3'000'000	GBP	Hawksmoor	FRN	25.05.53	3'477'107	2.18	1'000'000	EUR Harvest 14X DR	FRN	18.11.29	1'000'918	0.63	
1'300'000	GBP	HRBN 1X F	FRN	20.08.56	1'497'388	0.94	1'000'000	EUR HLAE 1X DNE	FRN	25.07.30	980'109	0.61	
3'000'000	GBP	Mansard Mortgages	FRN	15.04.49	1'554'435	0.97	2'000'000	EUR Milltown	FRN	15.01.31	1'994'449	1.25	
1'554'000	GBP	Precise Mortgage Funding 2017-1B	FRN	12.03.54	1'793'277	1.12	1'400'000	EUR Penta	FRN	17.12.30	1'372'700	0.86	
1'000'000	GBP	Precise Mortgage Funding 2017-1B	FRN	12.03.55	1'151'754	0.72	2'500'000	EUR Purple Finance	FRN	25.01.31	2'489'891	1.56	
1'250'000	GBP	Precise Mortgage Funding 2018-1B	FRN	12.12.54	1'441'681	0.90	Total - Irland					20'361'769	12.76
1'000'000	GBP	Precise Mortgage Funding 2018-2B	FRN	12.03.55	1'152'142	0.72							

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Italien					
2'500'000	EUR	Autoflor 1	FRN 30.04.34	2'002'922	1.26
Total - Italien				2'002'922	1.26
Kaiman-Inseln					
1'500'000	EUR	Dryden	FRN 15.07.31	1'503'830	0.94
Total - Kaiman-Inseln				1'503'830	0.94
Luxemburg					
3'000'000	EUR	Silverarrow	FRN 15.03.27	2'998'050	1.88
Total - Luxemburg				2'998'050	1.88
Niederlande					
1'000'000	EUR	Irish Stock Exchange	FRN 05.10.31	1'004'500	0.63
1'000'000	EUR	Jubil	FRN 15.12.29	980'149	0.61
2'000'000	EUR	Magoi	FRN 27.07.39	1'590'565	1.00
Total - Niederlande				3'575'214	2.24
Vereinigtes Königreich					
1'000'000	GBP	PCL Funding	FRN 15.06.23	1'153'687	0.72
3'000'000	GBP	Turbo Finance 8	FRN 20.02.26	3'473'962	2.18
Total - Vereinigtes Königreich				4'627'649	2.90
Total - Obligationen				37'272'495	23.36
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind				92'096'454	57.76

An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Mortgage backed securities					
Frankreich					
5'500'000	EUR	BPCE Home Loans	FRN 31.10.54	5'416'424	3.39
Total - Frankreich				5'416'424	3.39

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Irland					
2'000'000	EUR	Shamrock Residential	FRN 24.12.59	1'985'721	1.25
Total - Irland				1'985'721	1.25
Niederlande					
3'000'000	EUR	DPF	FRN 28.01.58	3'012'769	1.89
4'000'000	EUR	DPF	FRN 28.07.58	4'002'058	2.51
Total - Niederlande				7'014'827	4.40
Vereinigtes Königreich					
950'000	GBP	Atlas Funding	FRN 25.07.58	1'102'284	0.69
1'500'000	GBP	Caste	FRN 25.09.52	1'575'911	0.99
2'000'000	GBP	Caste	FRN 25.09.52	2'346'126	1.47
2'200'000	GBP	Mortimer BTL	FRN 21.06.52	2'554'909	1.60
1'500'000	GBP	OAT Hill	FRN 27.05.46	1'727'462	1.08
1'500'000	GBP	OAT Hill	FRN 27.05.46	1'731'059	1.09
2'785'000	GBP	Silverstone Master Issuer	FRN 21.01.70	3'221'018	2.02
2'500'000	GBP	Together Asset Backed Securitisation	FRN 15.07.61	2'911'988	1.83
1'000'000	GBP	Together Asset Backed Securitisation	FRN 15.12.61	1'181'095	0.74
2'330'000	GBP	Turse	FRN 20.06.48	2'706'485	1.70
Total - Vereinigtes Königreich				21'058'337	13.21
Total - Mortgage backed securities				35'475'309	22.25

Obligationen

Irland					
1'000'000	EUR	Alme	FRN 15.04.32	1'001'364	0.63
2'500'000	EUR	Bridepoint CLO 1 A	FRN 15.01.34	2'511'250	1.57
1'500'000	EUR	INVSC 2	FRN 15.08.32	1'501'874	0.94
2'500'000	EUR	Penta CLO 5	FRN 20.04.35	2'500'000	1.57
Total - Irland				7'514'488	4.71

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*	
Niederlande						
2'500'000	EUR	Aurorus	FRN	13.08.46	2'520'528	1.58
Total - Niederlande				2'520'528	1.58	
Spanien						
2'000'000	EUR	Autonoria	FRN	25.12.32	1'880'622	1.18
3'800'000	EUR	Autonoria	FRN	25.12.32	3'571'316	2.24
Total - Spanien				5'451'938	3.42	
Total - Obligationen				15'486'954	9.71	
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				50'962'263	31.96	
Nicht notierte Wertpapiere						
Mortgage backed securities						
Niederlande						
1'500'000	EUR	Domi 2020-2	FRN	15.11.52	1'426'454	0.89
Total - Niederlande				1'426'454	0.89	
Total - Mortgage backed securities				1'426'454	0.89	
Obligationen						
Irland						
1'500'000	EUR	HayFin Emerald CLO 1	FRN	17.04.34	1'500'000	0.94
2'500'000	EUR	INVSC 5X A	FRN	15.01.34	2'519'875	1.58
Total - Irland				4'019'875	2.52	
Luxemburg						
1'500'000	EUR	SC Germany Consumer	FRN	14.11.34	1'510'500	0.95
Total - Luxemburg				1'510'500	0.95	
Niederlande						
2'000'000	EUR	Dryden	FRN	15.04.34	2'000'000	1.25
700'000	EUR	Dryden	FRN	15.04.34	700'000	0.44
Total - Niederlande				2'700'000	1.69	

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*	
Vereinigte Staaten						
2'000'000	EUR	Dryden	FRN	18.01.34	2'017'500	1.27
Total - Vereinigte Staaten				2'017'500	1.27	
Total - Obligationen				10'247'875	6.43	
Total - Nicht notierte Wertpapiere				11'674'329	7.32	
Total - Anlagen				154'733'046	97.04	

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Multi Asset Defensive

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	EUR
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	249'745'554	
per 28. Februar 2021	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	253'263'241	
	Bankguthaben	5'454'917	
	(2) Forderungen aus Zinsen und Dividenden	826'601	
	(9) Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	1'032	
	(9) Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften	200'577	
	(9) Nicht realisierter Gewinn aus Optionen	36'126	
	(9) Optionen zu Anschaffungskosten	266'316	
	(2) Sonstige Aktiva	6'273	
	Total Aktiva	260'055'083	
	Passiva		
	Kontokorrentkredit	231'400	
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden	1'996	
	(5) Service Fee	14'191	
	(4) „Taxe d'abonnement“	4'310	
	(3) Management Fee	29'642	
	(2) Sonstige Verbindlichkeiten	21'219	
	Total Passiva	302'758	
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	259'752'325	
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	264'317'894	
vom 1. September 2020	Nettoerträge aus Anlagen	747'178	
bis zum 28. Februar 2021	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren	2'555'351	
	Termingeschäften	-261'523	
	Devisentermingeschäften	5'160	
	Optionen	275'880	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen	-542'768	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften	-16'339	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften	50'760	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Termingeschäften	-331'208	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Optionen	235'480	
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens	2'717'971	
	Anteilszeichnungen	298'814	
	Anteilsrücknahmen	-7'582'354	
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	259'752'325	
Erfolgsrechnung	Erträge		
vom 1. September 2020	Zinsen aus Bankguthaben	11	
bis zum 28. Februar 2021	(2) Zinsen aus Obligationen, netto	897'388	
	(2) Nettodividenden	243'539	
	Total Erträge	1'140'938	
	Aufwendungen		
	(3) Management Fee	203'244	
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	5'747	
	(4) „Taxe d'abonnement“	10'497	
	Bankzinsen	14'519	
	(5) Service Fee	101'213	
	(8) Sonstige Aufwendungen	58'540	
	Total Aufwendungen	393'760	
	Nettoerträge aus Anlagen	747'178	

Vontobel Fund - Multi Asset Defensive

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					
Obligationen					
Deutschland					
12'000'000	EUR	Deutschland	4.750%	04.07.34	19'995'360 7.69
1'000'000	EUR	Commerzbank	7.750%	16.03.21	1'002'740 0.39
1'000'000	EUR	Metro	1.375%	28.10.21	1'007'670 0.39
1'500'000	EUR	SAP	1.125%	20.02.23	1'536'285 0.59
Total - Deutschland				23'542'055	9.06
Frankreich					
300'000	CHF	Accor	1.750%	27.06.22	279'155 0.11
5'000'000	EUR	Frankreich	0.000%	25.11.29	5'040'500 1.94
3'000'000	EUR	Air Liquide	2.125%	15.10.21	3'046'890 1.17
1'000'000	EUR	Total Capital	2.125%	15.03.23	1'049'870 0.40
Total - Frankreich				9'416'415	3.62
Irland					
1'000'000	EUR	GE Capital European Funding	0.800%	21.01.22	1'009'820 0.39
Total - Irland				1'009'820	0.39
Italien					
10'000'000	EUR	Italien	1.000%	15.07.22	10'182'500 3.92
10'000'000	EUR	Italien	2.150%	15.12.21	10'202'400 3.93
1'000'000	EUR	Intesa Sanpaolo	2.000%	18.06.21	1'007'230 0.39
Total - Italien				21'392'130	8.24
Japan					
1'000'000	EUR	Sumitomo Mitsui Financial Group	0.606%	18.01.22	1'008'520 0.39
Total - Japan				1'008'520	0.39
Jersey					
800'000	EUR	Glencore Finance Europe	1.875%	13.09.23	831'944 0.32
Total - Jersey				831'944	0.32

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Luxemburg					
300'000	CHF	Glencore Finance Europe	2.250%	10.05.21	274'377 0.11
400'000	CHF	Mediobanca International Luxembourg	0.550%	02.03.23	368'384 0.14
Total - Luxemburg				642'761	0.25
Niederlande					
500'000	EUR	Bayer Capital	1.250%	13.11.23	517'310 0.20
800'000	EUR	REN Finance	1.750%	01.06.23	832'512 0.32
Total - Niederlande				1'349'822	0.52
Österreich					
11'000'000	EUR	Österreich	0.500%	20.02.29	11'629'640 4.48
Total - Österreich				11'629'640	4.48
Schweiz					
800'000	CHF	Alpiq Holding	2.125%	30.06.23	760'793 0.29
900'000	CHF	Amag	0.350%	27.10.21	820'674 0.32
300'000	CHF	Holcim	2.000%	09.06.22	280'383 0.11
Total - Schweiz				1'861'850	0.72
Vereinigte Staaten					
300'000	EUR	Apple	1.375%	17.01.24	313'956 0.12
2'000'000	EUR	Berkshire	1.300%	15.03.24	2'078'340 0.80
2'000'000	EUR	Goldman Sachs	FRN	26.09.23	2'007'040 0.77
3'000'000	EUR	McDonald's	1.125%	26.05.22	3'050'130 1.17
2'500'000	EUR	Morgan Stanley	2.375%	31.03.21	2'505'750 0.96
2'000'000	EUR	Pepsico	1.750%	28.04.21	2'003'240 0.77
1'000'000	EUR	Philip Morris International	2.750%	19.03.25	1'109'690 0.43
1'000'000	EUR	Wells Fargo & Co	FRN	26.04.21	1'000'900 0.39
7'500'000	USD	Vereinigte Staaten	1.750%	15.11.29	6'414'514 2.47
Total - Vereinigte Staaten				20'483'560	7.88

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Multi Asset Defensive

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Vereinigtes Königreich					
1'000'000	EUR	Barclays	1.875% 23.03.21	1'001'330	0.39
800'000	EUR	FCE Bank	1.134% 10.02.22	803'408	0.31
700'000	EUR	Rolls Royce	2.125% 18.06.21	703'367	0.27
100'000	EUR	State Grid	2.450% 26.01.27	109'754	0.04
Total - Vereinigtes Königreich				2'617'859	1.01
Total - Obligationen					
				95'786'376	36.88
Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte					
Jersey					
50'000	USD	ETF Metal		6'839'059	2.64
Total - Jersey				6'839'059	2.64
Total - Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte				6'839'059	2.64
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind				102'625'435	39.52
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Obligationen					
Spanien					
1'000'000	EUR	NorteGas Energia Distribucion	0.918% 28.09.22	1'012'030	0.39
Total - Spanien				1'012'030	0.39
Total - Obligationen				1'012'030	0.39
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				1'012'030	0.39
Investmentfonds					
Belgien					
7'700	EUR	Candriam Sustainable - Euro Short Term Bonds I EUR UCITS		17'041'409	6.56
Total - Belgien				17'041'409	6.56

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Deutschland					
50'000	EUR	iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF		1'282'750	0.49
Total - Deutschland				1'282'750	0.49
Irland					
70'000	EUR	Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF EUR		3'551'100	1.37
60'000	EUR	iShares Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR		6'684'000	2.57
300'000	EUR	iShares Euro STOXX 50 UCITS ETF EUR		11'064'000	4.26
50'000	EUR	iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF EUR		5'268'750	2.03
40'000	EUR	iShares High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR		4'115'200	1.58
150'000	EUR	iShares Japan Index Fund Institutional EUR UCITS		3'395'700	1.31
400'000	EUR	iShares S&P 500 UCITS ETF USD		12'616'400	4.86
30'000	EUR	Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund A Hedged EUR UCITS		5'104'200	1.97
45'000	USD	iShares High Yield UCITS ETF USD		3'829'338	1.47
150'000	USD	iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD		6'432'279	2.48
Total - Irland				62'060'967	23.90
Luxemburg					
1'035'000	EUR	BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond I2 EUR UCITS		17'118'900	6.59
400'000	EUR	DBLCl Commodity Optimum Yield Swap UCITS ETF 1C EUR		7'254'400	2.79
167'000	EUR	Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund BI EUR UCITS		17'317'900	6.66

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Multi Asset Defensive

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
30'000	EUR	Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield I EUR **	5'335'200	2.05	
150'000	EUR	Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I EUR **	17'235'000	6.63	
45'000	EUR	Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HI (hedged) EUR **	4'979'250	1.92	
Total - Luxemburg			69'240'650	26.64	
Total - Investmentfonds			149'625'776	57.59	
Total - Anlagen			253'263'241	97.50	

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

* 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 Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	EUR
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	35'027'320	
per 28. Februar 2021	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	34'863'506	
	Bankguthaben	2'625'852	
	Forderungen aus Anteilszeichnungen	4'770	
	(2) Forderungen aus Zinsen und Dividenden	169'085	
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen	226'186	
	(9) Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	13'328	
	(9) Nicht realisierter Gewinn aus Contracts for Difference	132'885	
	(2) Sonstige Aktiva	18'004	
	Total Aktiva	38'053'616	
	Passiva		
	Kontokorrentkredit	621'267	
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	20'240	
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden	402	
	(9) Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften	381'483	
	(5) Service Fee	3'957	
	(4) „Taxe d'abonnement“	2'875	
	(3) Management Fee	22'185	
	Verschmelzungskosten	24'488	
	(2) Sonstige Verbindlichkeiten	4'334	
	Total Passiva	1'081'231	
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	36'972'385	
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	25'003'369	
vom 1. September 2020	Nettoverluste aus Anlagen	-78'753	
bis zum 28. Februar 2021	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren	-70'125	
	Termingeschäften	-820'230	
	Devisentermingeschäften	14'789	
	Contracts for Difference	-85'732	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen	-68'315	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften	-121'396	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften	-4'552	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Termingeschäften	939'097	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Contracts for Difference	278'734	
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens	-16'483	
	Anteilszeichnungen	24'367'689	
	Anteilsrücknahmen	-12'382'190	
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	36'972'385	

Vontobel Fund - Vescore Artificial Intelligence Multi Asset

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	EUR
Erfolgsrechnung	Erträge	
vom 1. September 2020	Zinsen aus Bankguthaben	115
bis zum 28. Februar 2021	(2) Zinsen aus Obligationen, netto	69'172
	(2) Nettodividenden	15
	Total Erträge	69'302
	Aufwendungen	
	(3) Management Fee	66'021
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	11'970
	(4) „Taxe d'abonnement“	3'916
	Bankzinsen	8'810
	(5) Service Fee	22'425
	Verschmelzungskosten	10'715
	(8) Sonstige Aufwendungen	24'198
	Total Aufwendungen	148'055
	Nettoverluste aus Anlagen	-78'753

Vontobel Fund - Vescore Artificial Intelligence Multi Asset

Wertpapierbestand per 28. Februar 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				
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind						990'000	EUR	Nordrhein- Westfalen Land EMTN	1.375%	16.05.22	1'013'146	2.74	
Obligationen													
Deutschland						1'200'000	EUR	NRW Bank	0.000%	01.02.22	1'205'964	3.26	
1'700'000	EUR	Bundesländer	1.750%	13.06.22	1'750'592	4.73	1'000'000	EUR	Schleswig-Holstein	0.000%	24.01.22	1'005'100	2.72
700'000	EUR	DZ Hyp	0.010%	23.08.21	701'694	1.90	1'000'000	EUR	Schleswig-Holstein	FRN	12.05.23	1'012'210	2.74
700'000	EUR	Investitionsbank Berlin	0.600%	23.03.21	700'418	1.89	Total - Deutschland				34'863'506	94.30	
2'300'000	EUR	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0.000%	28.04.22	2'317'066	6.27	Total - Obligationen				34'863'506	94.30	
2'300'000	EUR	Land Baden- Württemberg	1.000%	18.07.22	2'349'657	6.36	Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind				34'863'506	94.30	
1'000'000	EUR	Land Berlin	0.750%	11.11.22	1'022'270	2.76	Total - Anlagen				34'863'506	94.30	
2'000'000	EUR	Land Berlin	1.875%	10.09.21	2'026'040	5.48							
850'000	EUR	Land Brandenburg	3.500%	15.06.21	860'073	2.33							
1'400'000	EUR	Land Hamburg	0.375%	20.01.22	1'411'760	3.82							
2'000'000	EUR	Land Hessen	0.000%	10.06.22	2'014'640	5.45							
800'000	EUR	Land Hessen	0.375%	10.03.22	807'760	2.18							
1'250'000	EUR	Land Niedersachsen	0.000%	01.03.21	1'250'175	3.38							
2'200'000	EUR	Land Niedersachsen	0.375%	19.01.23	2'238'676	6.05							
500'000	EUR	Land Rheinland- Pfalz	0.000%	17.01.22	502'560	1.36							
2'500'000	EUR	Land Rheinland- Pfalz	0.500%	03.09.21	2'513'775	6.81							
500'000	EUR	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale	0.000%	18.08.21	501'230	1.36							
600'000	EUR	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale	0.000%	12.01.22	602'850	1.63							
1'475'000	EUR	Landeskreditbank Baden- Wuerttemberg	0.050%	09.11.21	1'480'944	4.01							
2'400'000	EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank	1.250%	20.05.22	2'454'336	6.64							
600'000	EUR	LFA Foerderbank Bayern	0.500%	01.03.21	600'000	1.62							
1'000'000	EUR	Münchener Hypothekenbank	1.375%	16.04.21	1'002'420	2.71							
1'000'000	EUR	Nordrhein- Westfalen Land	2.000%	15.09.21	1'013'940	2.74							
500'000	EUR	Nordrhein- Westfalen Land	0.500%	15.12.21	504'210	1.36							

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Vescore Global Equity Multi Factor

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	USD
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	55'556'318	
per 28. Februar 2021	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	66'869'682	
	Bankguthaben	369'558	
	(2) Forderungen aus Zinsen und Dividenden	50'528	
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen	30'298	
	(9) Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	38	
	(2) Sonstige Aktiva	6'403	
	Total Aktiva	67'326'507	
	Passiva		
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	8'190	
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden	42	
	(5) Service Fee	11'444	
	(4) „Taxe d'abonnement“	1'083	
	(3) Management Fee	17'319	
	Total Passiva	38'078	
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	67'288'429	
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	65'168'557	
vom 1. September 2020	Nettoerträge aus Anlagen	200'593	
bis zum 28. Februar 2021	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren	1'742'068	
	Devisentermingeschäften	184	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen	3'859'346	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften	426	
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften	-11'334	
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens	5'791'283	
	Anteilszeichnungen	9'318'817	
	Anteilsrücknahmen	-12'990'228	
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	67'288'429	
Erfolgsrechnung	Erträge		
vom 1. September 2020	Zinsen aus Bankguthaben	8	
bis zum 28. Februar 2021	(2) Nettodividenden	364'282	
	Sonstige Erträge	11	
	Total Erträge	364'301	
	Aufwendungen		
	(3) Management Fee	107'287	
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	4'668	
	(4) „Taxe d'abonnement“	3'120	
	Bankzinsen	482	
	(5) Service Fee	36'847	
	(8) Sonstige Aufwendungen	11'304	
	Total Aufwendungen	163'708	
	Nettoerträge aus Anlagen	200'593	

Vontobel Fund - Vescore Global Equity Multi Factor

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					Belgien							
Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	
Aktien						Belgien						
Australien						Belgien						
536	AUD	Afterpay		49'597	0.07	405	EUR	Ageas		22'839	0.03	
4'269	AUD	Apa Group		30'704	0.05	866	EUR	Anheuser-Busch InBev		49'888	0.07	
1'511	AUD	Aristocrat Leisure Limited		35'516	0.05	410	EUR	Etab Colruyt		24'704	0.04	
1'053	AUD	ASX		55'110	0.08	400	EUR	GBL		39'890	0.06	
10'970	AUD	Aurizon Holdings		32'358	0.05	600	EUR	KBC Group		43'420	0.06	
27'038	AUD	Ausnet		34'644	0.05	80	EUR	Sofina		26'655	0.04	
3'213	AUD	BHP Group		122'211	0.18	312	EUR	Telenet		12'512	0.02	
1'569	AUD	Bluescope Steel		20'262	0.03	112	EUR	UCB		11'207	0.02	
4'131	AUD	Brambles		31'662	0.05	Total - Belgien					231'115	0.34
2'116	AUD	Coca-Cola Amatil		21'936	0.03	Bermuda						
43	AUD	Cochlear		7'038	0.01	540	USD	Bunge		41'353	0.06	
4'211	AUD	Coles group		49'978	0.07	233	USD	Everest Reinsurance Group		56'342	0.08	
1'777	AUD	Commonwealth Bank of Australia		112'206	0.17	1'115	USD	IHS Markit		100'528	0.15	
464	AUD	CSL		94'330	0.14	3'951	USD	Invesco		88'581	0.13	
7'850	AUD	Evolution Mining		25'525	0.04	2'912	USD	Marvell Technology Group		140'591	0.21	
5'356	AUD	Fortescue Metals Group		99'975	0.15	Total - Bermuda					427'395	0.63
8'510	AUD	Insurance Australia Group		32'876	0.05	Deutschland						
566	AUD	Macquarie Group		62'434	0.09	227	EUR	Adidas		79'601	0.12	
647	AUD	Magellan Financial Group		21'759	0.03	612	EUR	Allianz		148'421	0.22	
11'722	AUD	Medibank Private		25'138	0.04	286	EUR	Beiersdorf		28'431	0.04	
1'423	AUD	National Australia Bank		27'146	0.04	616	EUR	BMW		53'461	0.08	
1'917	AUD	Newcrest Mining		36'569	0.05	346	EUR	BMW Pref.		23'540	0.03	
2'545	AUD	Northern Star Resources		20'117	0.03	149	EUR	Brenntag		11'622	0.02	
4'540	AUD	QBE Insurance Group		32'653	0.05	75	EUR	Carl Zeiss Meditec		11'316	0.02	
200	AUD	Ramsay Health Care		10'219	0.02	1'026	EUR	Daimler		82'505	0.12	
1'050	AUD	Rio Tinto		103'394	0.15	338	EUR	Delivery Hero		43'365	0.06	
1'440	AUD	Sonic Healthcare		35'374	0.05	385	EUR	Deutsche Boerse		63'344	0.09	
1'380	AUD	Sydney Airport-Stapled Security		6'261	0.01	1'637	EUR	Deutsche Post		81'586	0.12	
15'044	AUD	Telstra		35'873	0.05	578	EUR	Deutsche Telekom		10'545	0.02	
3'000	AUD	TPG Telecom		15'794	0.02	4'589	EUR	E.ON		47'068	0.07	
2'660	AUD	Transurban Group		26'360	0.04	1'577	EUR	Evonik Industries		53'386	0.08	
1'602	AUD	Washington H.Soul Pattinson		37'059	0.06	535	EUR	Fresenius Medical Care		37'249	0.06	
1'449	AUD	Wesfarmers		55'238	0.08	228	EUR	Fuchs Petrolub		12'548	0.02	
1'134	AUD	WiseTech Global		23'942	0.04	86	EUR	Hannover Rueckversicherung		14'645	0.02	
2'162	AUD	Woolworths Group		65'949	0.10	452	EUR	HeidelbergCement		35'925	0.05	
Total - Australien				1'497'207	2.22	334	EUR	Henkel		29'757	0.04	
						383	EUR	Henkel		37'925	0.06	
						1'834	EUR	Infineon Technologies		80'140	0.12	
						1'407	EUR	Innogy Finance		53'523	0.08	

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Vescore Global Equity Multi Factor

Wertpapierbestand per 28. Februar 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*
100	EUR	Kion Group		8'489	0.01	989	EUR	Danone		67'777	0.10
340	EUR	Knorr-Bremse		43'556	0.06	180	EUR	Dassault Systemes		37'557	0.06
177	EUR	Lanxess		13'174	0.02	400	EUR	Edenred		22'281	0.03
304	EUR	Merck KGaA		49'648	0.07	863	EUR	Electricite de France		10'379	0.02
239	EUR	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen		70'494	0.10	390	EUR	EssilorLuxottica		63'907	0.09
200	EUR	Nemetschek Se		12'660	0.02	410	EUR	Française Des Jeux		18'607	0.03
200	EUR	Puma		21'358	0.03	67	EUR	Hermes International		75'079	0.11
1'169	EUR	SAP		144'816	0.22	129	EUR	Iliad		22'955	0.03
108	EUR	Sartorius		55'766	0.08	113	EUR	Kering		71'995	0.11
300	EUR	Scout24		22'741	0.03	500	EUR	Legrand Holding		43'648	0.06
904	EUR	Siemens		140'429	0.21	321	EUR	L'Oreal		117'980	0.18
864	EUR	Siemens Energy		32'773	0.05	312	EUR	LVMH		198'820	0.30
856	EUR	Siemens Healthineers		47'618	0.07	62	EUR	Pernod - Ricard		11'841	0.02
472	EUR	Symrise		55'412	0.08	85	EUR	Remy Cointreau		16'301	0.02
304	EUR	Teamviewer		16'420	0.02	480	EUR	Safran		65'982	0.10
931	EUR	Uniper		32'771	0.05	861	EUR	Saint-Gobain		46'423	0.07
400	EUR	Zalando		41'279	0.06	1'588	EUR	Sanofi		146'106	0.22
Total - Deutschland				1'849'307	2.72	135	EUR	Sartorius Stedim Biotech		59'318	0.09
						768	EUR	Schneider Electric		114'521	0.17
						60	EUR	SEB		10'830	0.02
						123	EUR	Teleperformance		43'759	0.07
Finnland						131	EUR	Ubisoft Entertainment		10'746	0.02
365	EUR	Elisa		21'864	0.03	900	EUR	Veolia Environnement		24'416	0.04
1'292	EUR	Fortum		32'447	0.05	4'991	EUR	Vivendi		173'079	0.26
881	EUR	Kone		70'663	0.11	365	EUR	Worldline		32'696	0.05
3'393	EUR	Neste Oil		224'289	0.33	Total - Frankreich				1'953'260	2.93
419	EUR	Orion		17'277	0.03						
1'100	EUR	Sampo		49'228	0.07						
700	EUR	Stora Enso		13'871	0.02	Irland					
1'768	EUR	UPM-Kymmene		67'814	0.10	442	AUD	James Hardie Industries		12'494	0.02
Total - Finnland				497'453	0.74	1'401	EUR	CRH		60'879	0.09
						314	EUR	Flutter Entertainment		60'772	0.09
Frankreich						321	EUR	Kerry Group		38'944	0.06
630	EUR	Air Liquide		95'357	0.14	599	EUR	Kingspan Group		43'806	0.07
777	EUR	Alstom		38'989	0.06	617	GBP	DCC		49'774	0.07
454	EUR	Amundi		34'717	0.05	814	USD	Accenture		204'233	0.30
600	EUR	Axa		15'148	0.02	147	USD	Aon 'A'		33'473	0.05
298	EUR	Biomerieux		38'052	0.06	666	USD	Eaton Corporation Public		86'707	0.13
1'688	EUR	BNP Paribas		100'959	0.15	2'506	USD	Johnson Controls International		139'810	0.21
1'022	EUR	Bouygues		41'631	0.06	842	USD	Linde		205'675	0.31
233	EUR	Capgemini		37'657	0.06	1'777	USD	Medtronic Holdings		207'856	0.31
1'691	EUR	Carrefour		29'649	0.04						
1'000	EUR	Credit Agricole		14'098	0.02						

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Vescore Global Equity Multi Factor

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
476	USD	Seagate Technology		34'857	0.05
678	USD	Trane Technologies		103'897	0.15
759	USD	Willis Towers Watson		167'466	0.25
Total - Irland				1'450'643	2.16

Italien

4'536	EUR	Assicurazioni Generali		85'615	0.13
1'967	EUR	Davide Campari-Milano		22'390	0.03
110	EUR	Diasorin		21'683	0.03
9'620	EUR	Enel		91'592	0.14
1'157	EUR	Finecobank		20'462	0.03
29'730	EUR	Intesa Sanpaolo		77'008	0.11
1'200	EUR	Inwit		12'548	0.02
1'690	EUR	Mediobanca Banca Credito Finanziario		17'678	0.03
657	EUR	Moncler S.P.A.		40'910	0.06
5'036	EUR	Poste Italiane		57'484	0.09
332	EUR	Recordati		16'982	0.03
5'681	EUR	Snam Azioni		29'623	0.04
44'964	EUR	Telecom Italia		21'443	0.03
49'701	EUR	Telecom Italia Pref.		26'797	0.04
3'741	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale		26'191	0.04
Total - Italien				568'406	0.85

Japan

4'500	JPY	Acom		20'063	0.03
400	JPY	Advantest		32'852	0.05
1'000	JPY	AEON		30'064	0.04
900	JPY	Ajinomoto		17'900	0.03
300	JPY	Alfresa Hld Tokyo		5'784	0.01
700	JPY	Asahi Glass		25'624	0.04
500	JPY	Asahi Intecc		14'337	0.02
2'700	JPY	Asahi Kasei		29'043	0.04
2'800	JPY	Astellas Pharma		43'995	0.07
400	JPY	Bandai Namco Holdings		30'588	0.05
100	JPY	Bank of Kyoto		5'998	0.01
200	JPY	Bridgestone		7'811	0.01
300	JPY	Calbee		7'884	0.01
1'300	JPY	Chubu Electric Power		15'954	0.02
1'100	JPY	Chugai Pharmaceutical		49'177	0.07
1'400	JPY	Chugoku Electric Power		16'702	0.02
2'000	JPY	Concor		7'715	0.01
100	JPY	Cosmos Pharmaceutical		14'314	0.02

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
400	JPY	CyberAgent		24'104	0.04
300	JPY	Dai Nippon Printing		5'390	0.01
400	JPY	Daifuku		38'220	0.06
600	JPY	Dai-Ichi Life Holdings		10'526	0.02
2'200	JPY	Dai-Ichi Sankyo		62'155	0.09
400	JPY	Daikin Industries		77'792	0.12
7'800	JPY	Daiwa Securities Group		37'895	0.06
100	JPY	Denso		5'996	0.01
100	JPY	Disco		31'350	0.05
500	JPY	Eisai		34'349	0.05
100	JPY	Fast Retailing		98'555	0.15
500	JPY	Fujifilm Holdings		28'487	0.04
200	JPY	Fujitsu		28'834	0.04
100	JPY	GMO Payment Gateway		13'244	0.02
200	JPY	Hamamatsu Photonics		11'770	0.02
100	JPY	Hikari Tsushin		19'795	0.03
100	JPY	Hirose Electric		14'586	0.02
1'100	JPY	Hitachi		50'344	0.07
200	JPY	Hoshizaki		17'533	0.03
400	JPY	Hoya		45'429	0.07
100	JPY	ITO EN		5'519	0.01
2'800	JPY	Itochu		83'259	0.12
500	JPY	Itochu Techno-Solutions		15'346	0.02
2'200	JPY	Japan Exchange Group		47'360	0.07
1'700	JPY	Japan Post Bank		16'180	0.02
800	JPY	Japan Tobacco		14'455	0.02
200	JPY	JSR Corporation		5'960	0.01
2'600	JPY	Kajima		33'141	0.05
300	JPY	Kakaku.com Tokyo		9'518	0.01
2'100	JPY	Kansai Electric Power		20'943	0.03
600	JPY	Kansai Paint		15'667	0.02
700	JPY	Kao		46'938	0.07
2'700	JPY	KDDI		83'377	0.12
200	JPY	Keyence		94'913	0.14
300	JPY	Kikkoman		19'795	0.03
1'300	JPY	Kirin Holdings		25'484	0.04
200	JPY	Kobayashi Pharmaceutical		18'885	0.03
600	JPY	Kobe Bussan		15'403	0.02
300	JPY	Koito Manufacturing		19'993	0.03
1'800	JPY	Komatsu		53'895	0.08
300	JPY	Konami		19'232	0.03
100	JPY	Kose		16'022	0.02
2'000	JPY	Kubota		45'194	0.07

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Vescore Global Equity Multi Factor

Wertpapierbestand per 28. Februar 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*
400	JPY	Kyocera		25'748	0.04	100	JPY	Obic		16'876	0.03
700	JPY	Kyowa Kirin		19'501	0.03	300	JPY	Omron		24'160	0.04
100	JPY	Lawson		4'670	0.01	900	JPY	Ono Pharmaceutical		24'194	0.04
1'000	JPY	Lion		19'204	0.03	200	JPY	Oracle (Tokyo)		20'274	0.03
1'300	JPY	LIXIL Group		36'447	0.05	100	JPY	Oriental Land		16'745	0.02
800	JPY	M3		63'263	0.09	3'500	JPY	Orix		59'182	0.09
700	JPY	Makita		29'796	0.04	1'000	JPY	Osaka Gas		17'890	0.03
200	JPY	Mcdonald S Holdings		9'912	0.01	300	JPY	Otsuka		13'938	0.02
400	JPY	Medipal Holdings		7'922	0.01	500	JPY	Otsuka Holdings		19'824	0.03
100	JPY	Meiji Holdings		6'345	0.01	1'400	JPY	Pan Pacific Holdings		32'786	0.05
500	JPY	Mercari		24'029	0.04	3'600	JPY	Panasonic		46'140	0.07
1'300	JPY	Minebea Mitsumi		31'908	0.05	150	JPY	Pigeon		5'421	0.01
800	JPY	Misumi Group		24'404	0.04	400	JPY	Pola Orbis Holdings		9'135	0.01
800	JPY	Mitsubishi		22'549	0.03	2'300	JPY	Rakuten		25'711	0.04
3'000	JPY	Mitsubishi Electric		44'167	0.07	1'100	JPY	Renesas Electronics		12'070	0.02
400	JPY	Mitsubishi Gas Chemical		9'307	0.01	1'300	JPY	Ricoh		11'250	0.02
4'100	JPY	Mitsubishi UFJ Financial Group		21'474	0.03	100	JPY	Rinnai Corporation		10'118	0.02
2'400	JPY	Mitsubishi UFJ Lease Finance		12'863	0.02	100	JPY	Rohm		9'827	0.01
3'400	JPY	Mitsui & Co		72'235	0.11	400	JPY	Secom		34'639	0.05
200	JPY	Miura		10'344	0.02	1'100	JPY	Sekisui Chemical		19'565	0.03
1'200	JPY	Mizuho Financial Group		17'560	0.03	1'900	JPY	Sekisui House		35'614	0.05
700	JPY	Monotaro		40'210	0.06	5'400	JPY	Seven Bank		12'164	0.02
1'800	JPY	MS&AD Insurance Group Holdings		50'685	0.08	1'300	JPY	SG Holdings		29'870	0.04
800	JPY	Murata Manufacturing		68'189	0.10	1'200	JPY	Sharp		22'673	0.03
100	JPY	Nabtesco		4'243	0.01	300	JPY	Shimadzu		10'785	0.02
300	JPY	Nagoya Railroad		7'614	0.01	100	JPY	Shimamura		9'959	0.01
400	JPY	Nec		21'776	0.03	200	JPY	Shimano		44'697	0.07
1'600	JPY	Nexon		50'460	0.07	1'700	JPY	Shimizu		12'845	0.02
700	JPY	Nidec		88'831	0.13	600	JPY	Shin-Etsu Chemical		97'710	0.15
600	JPY	Nihon M&A Center		32'720	0.05	500	JPY	Shionogi & Co		25'404	0.04
200	JPY	Nintendo		121'551	0.18	500	JPY	Shiseido Company		37'136	0.06
300	JPY	Nippon Paint Holdings		22'301	0.03	1'700	JPY	Shizuoka Bank		12'414	0.02
100	JPY	Nippon Shinkyaku		6'786	0.01	100	JPY	SMC		59'039	0.09
2'200	JPY	Nippon Tel&Tel		56'951	0.08	5'600	JPY	SoftBank		75'742	0.11
300	JPY	Nippon Yusen K K		8'602	0.01	100	JPY	SoftBank Group		9'288	0.01
600	JPY	Nissan Chemical		32'607	0.05	1'200	JPY	Sompo Holdings		45'955	0.07
300	JPY	Nissin Food Products		22'668	0.03	1'700	JPY	Sony		177'436	0.26
200	JPY	Nitori Holdings		37'310	0.06	500	JPY	Square Enix		28'346	0.04
500	JPY	Nitto Denko		42'660	0.06	800	JPY	Sumitomo		11'567	0.02
9'200	JPY	Nomura Holdings		53'435	0.08	600	JPY	Sumitomo Metal Mining		28'958	0.04
600	JPY	Nomura Research Institute		18'641	0.03	689	JPY	Sumitomo Mitsui Financial Group		24'200	0.04
900	JPY	NTT Data		13'727	0.02	500	JPY	Sumitomo Mitsui Trust Holdings		16'435	0.02
1'000	JPY	Obayashi		8'570	0.01	200	JPY	Sundrug		7'509	0.01

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Vescore Global Equity Multi Factor

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
400	JPY	Suntory Beverage Food		13'685	0.02
100	JPY	Suzuken		3'811	0.01
300	JPY	Sysmex		31'214	0.05
3'800	JPY	T&D Holdings		51'218	0.08
900	JPY	Taisei		31'720	0.05
2'000	JPY	Takeda Pharmaceutical		67'242	0.10
200	JPY	TDK		28'609	0.04
800	JPY	Terumo		29'668	0.04
100	JPY	Toho Gas		5'876	0.01
500	JPY	Toho Tokyo		18'772	0.03
1'400	JPY	Tokio Marine Holdings		69'028	0.10
400	JPY	Tokyo Century		26'056	0.04
200	JPY	Tokyo Electron		81'753	0.12
900	JPY	Tokyo Gas		18'601	0.03
900	JPY	Toppa Printing		14'124	0.02
500	JPY	Tosoh		9'152	0.01
400	JPY	Toto		24'066	0.04
100	JPY	Toyo Suisan Kaisha		4'261	0.01
300	JPY	Toyota Industries		25'624	0.04
2'500	JPY	Toyota Motor		184'743	0.27
700	JPY	Toyota Tsusho		29'304	0.04
300	JPY	Trend Micro Tokyo		14'417	0.02
100	JPY	Tsuruha Holding		12'868	0.02
700	JPY	Unicharm		27'700	0.04
600	JPY	USS Tokai		11'399	0.02
600	JPY	Welcia Holdings		19'176	0.03
6'400	JPY	Yahoo Japan		38'956	0.06
1'500	JPY	Yamada Denki		7'166	0.01
400	JPY	Yamaha Corporation		22'264	0.03
1'300	JPY	Yamato Holdings		34'190	0.05
600	JPY	Yaskawa Electric		29'961	0.04
1'100	JPY	Zozo		34'381	0.05
Total - Japan				5'369'319	7.99
Jersey					
395	GBP	Ferguson Newco		46'566	0.07
5'077	USD	Amcor		55'542	0.08
514	USD	APTIV		77'018	0.11
Total - Jersey				179'126	0.26

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Kanada					
655	CAD	Agnico Eagle Mines Limited		36'754	0.05
1'726	CAD	Algonquin Power & Utilities		26'872	0.04
972	CAD	Alimentation Couche-Tard		29'367	0.04
2'097	CAD	AltaGas		31'952	0.05
768	CAD	ATCO		22'518	0.03
6'840	CAD	B2Gold		29'932	0.04
514	CAD	Bank of Montreal		42'216	0.06
1'631	CAD	Bank of Nova Scotia		95'850	0.14
3'637	CAD	Barrick Gold		68'230	0.10
837	CAD	BCE		35'986	0.05
722	CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce		66'913	0.10
871	CAD	Canadian National Railway		95'569	0.14
244	CAD	Canadian Pacific Railway		87'408	0.13
375	CAD	CCL Industries		19'855	0.03
156	CAD	CGI		11'706	0.02
1'979	CAD	CI Finance		27'856	0.04
36	CAD	Constellation Software		46'855	0.07
464	CAD	Dollarama		17'750	0.03
200	CAD	Emera		7'921	0.01
758	CAD	Empire		21'177	0.03
1'917	CAD	First Quantum Minerals		41'535	0.06
367	CAD	Fortis		14'205	0.02
478	CAD	Franco-Nevada		51'447	0.08
246	CAD	George Weston		18'162	0.03
1'916	CAD	Great West Lifeco		49'292	0.07
1'788	CAD	Hydro One		38'161	0.06
794	CAD	IA Financial Corporation		41'011	0.06
800	CAD	IGM Financial		21'940	0.03
139	CAD	Intact Financial		15'617	0.02
1'300	CAD	Keyera		25'333	0.04
4'974	CAD	Kinross Gold		31'078	0.05
1'222	CAD	Kirkland Lake Gold		40'173	0.06
529	CAD	Loblaw Companies		25'627	0.04
1'242	CAD	Metro		51'897	0.08
323	CAD	National Bank Of Canada		20'452	0.03
600	CAD	Nutrien		32'554	0.05
191	CAD	Open Text		8'551	0.01
800	CAD	Pan American Silver		26'572	0.04
2'350	CAD	Pembina Pipeline		60'068	0.09
2'390	CAD	Power Corp.Canada		57'919	0.09
421	CAD	Restaurant Brands International		25'383	0.04
426	CAD	Ritchie Brothers Auctioneers		23'369	0.03

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Vescore Global Equity Multi Factor

Wertpapierbestand per 28. Februar 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*
1'081	CAD	Royal Bank of Canada		92'525	0.14	Österreich					
111	CAD	Shopify		144'557	0.21	142	EUR	Verbund		10'893	0.02
848	CAD	SSR Mining		12'104	0.02	343	EUR	Voestalpine		13'672	0.02
509	CAD	Sun Life Financial		24'622	0.04	Total - Österreich					
643	CAD	Thomson Reuters		56'224	0.08					24'565	0.04
395	CAD	TMX		37'906	0.06	Portugal					
61	CAD	Topicus		3'183	0.00	3'400	EUR	Energias de Portugal		19'586	0.03
1'370	CAD	Toronto Dominion Bank		83'477	0.12	1'009	EUR	Jeronimo Martins		15'738	0.02
2'379	CAD	TransCanada Energy		100'158	0.15	Total - Portugal					
1'532	CAD	Wheaton Precious Metals		55'084	0.08					35'324	0.05
4'840	CAD	Yamana Gold		19'345	0.03	Schweiz					
268	USD	Waste Connections		26'181	0.04	833	USD	Garmin		103'309	0.15
Total - Kanada				2'198'399	3.25	Total - Schweiz					
Luxemburg										103'309	0.15
544	EUR	Eurofins Scientific		48'625	0.07	Spanien					
1'450	EUR	SES		11'644	0.02	152	EUR	Aena SME		25'996	0.04
Total - Luxemburg				60'269	0.09	2'076	EUR	Cellnex Telecom		113'519	0.17
Niederlande						862	EUR	Enagas		18'169	0.03
36	EUR	Adyen		83'723	0.12	447	EUR	Endesa		11'150	0.02
479	EUR	Akzo Nobel		49'745	0.07	1'122	EUR	Gamesa Corporacion Tecnologica		41'946	0.06
148	EUR	arGEN-X		49'869	0.07	7'988	EUR	Iberdrola		101'079	0.15
557	EUR	ASML Holding		314'617	0.47	600	EUR	Naturgy Energy		15'083	0.02
2'889	EUR	CNH Industrial		42'922	0.06	1'155	EUR	Red Electrica		19'438	0.03
782	EUR	Exor		63'121	0.09	Total - Spanien					
221	EUR	Ferrari		43'323	0.07					346'380	0.52
439	EUR	Heineken		43'535	0.06	Vereinigte Staaten					
174	EUR	Heineken Holding		15'038	0.02	229	USD	3M		40'089	0.06
2'513	EUR	Koninklijke Ahold Delhaize		66'618	0.10	662	USD	A.O. Smith		39'303	0.06
423	EUR	Koninklijke DSM		70'110	0.10	2'377	USD	Abbott Laboratories		284'717	0.42
584	EUR	Koninklijke Vopak		28'007	0.04	2'753	USD	AbbVie		296'608	0.44
1'700	EUR	NN Group		78'824	0.12	169	USD	Abiomed		54'849	0.08
889	EUR	Prosus		105'813	0.16	2'307	USD	Activision Blizzard		220'572	0.33
315	EUR	Qiagen		15'676	0.02	771	USD	Adobe		354'406	0.53
1'230	EUR	Royal Philips Electronics		67'117	0.10	2'052	USD	Advanced Micro Devices		173'415	0.26
1'764	EUR	Stellantis N.V.		28'743	0.04	3'228	USD	Aflac		154'589	0.23
1'276	EUR	STMicroelectronics		49'515	0.07	952	USD	Agilent Technologies		116'211	0.17
718	EUR	Wolters Kluwer		57'241	0.09	495	USD	Air Products & Chemicals		126'532	0.19
493	USD	Lyondell Basell Industries		50'823	0.08	284	USD	Akamai Technologies		26'838	0.04
Total - Niederlande				1'324'380	1.95	359	USD	Align Technology		203'592	0.30
						631	USD	Alliant Energy		29'127	0.04
						2'145	USD	Allstate		228'657	0.34

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Vescore Global Equity Multi Factor

Wertpapierbestand per 28. Februar 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*
1'716	USD	Ally Financial		71'214	0.11	414	USD	C.H. Robinson Worldwide		37'612	0.06
376	USD	Alphabet 'A'		760'238	1.13	1'228	USD	Cadence Design Systems		173'259	0.26
380	USD	Alphabet 'C'		774'006	1.15	642	USD	Campbell Soup		29'198	0.04
681	USD	Altria Group		29'692	0.04	1'759	USD	Capital One Financial		211'414	0.31
534	USD	Amazon.com		1'651'624	2.46	1'671	USD	Carrier Global		61'042	0.09
1'727	USD	American Electric Power		129'266	0.19	357	USD	Catalent		40'594	0.06
811	USD	American International Group		35'643	0.05	828	USD	Caterpillar		178'749	0.27
687	USD	American Water Works		97'472	0.14	309	USD	Cboe Global Markets		30'579	0.05
940	USD	Ameriprise Financial		207'966	0.31	359	USD	CDW		56'324	0.08
883	USD	Amerisourcebergen		89'377	0.13	1'889	USD	Centene DE		110'582	0.16
518	USD	Ametek		61'108	0.09	833	USD	Cerner		57'594	0.09
513	USD	Amphenol Corporation		64'474	0.10	857	USD	Charles Schwab		52'894	0.08
579	USD	Analog Devices		90'220	0.13	336	USD	Charter Communications		206'109	0.31
269	USD	Ansys		91'726	0.14	85	USD	Chipotle Mexican Grill		122'570	0.18
407	USD	Anthem		123'398	0.18	1'686	USD	Church & Dwight		132'773	0.20
18'832	USD	Apple		2'283'567	3.40	854	USD	Cigna Corporation		179'255	0.27
1'305	USD	Applied Materials		154'238	0.23	194	USD	Cintas		62'922	0.09
1'382	USD	Archer-Daniels Midland		78'194	0.12	5'290	USD	Cisco Systems		237'362	0.35
356	USD	Arista Networks		99'623	0.15	1'834	USD	Citizens Financial Group		79'669	0.12
368	USD	Arrow Electronics		36'896	0.05	834	USD	Clorox		150'996	0.22
1'219	USD	Arthur J. Gallagher & Co		146'036	0.22	287	USD	CME Group		57'314	0.09
376	USD	Assurant		46'331	0.07	461	USD	CMS Energy		24'945	0.04
3'764	USD	AT&T		104'978	0.16	1'040	USD	Coca-Cola		50'950	0.08
358	USD	Atmos Energy		30'290	0.05	429	USD	Cognex		35'431	0.05
348	USD	Autodesk		96'048	0.14	541	USD	Colgate-Palmolive		40'683	0.06
602	USD	Automatic Data Process		104'760	0.16	6'690	USD	Comcast		352'697	0.52
27	USD	Autozone		31'318	0.05	3'837	USD	Conagra Brands		130'189	0.19
295	USD	Avalara		46'297	0.07	630	USD	Consolidated Edison		41'360	0.06
895	USD	Avantor		24'944	0.04	523	USD	Constellation Brands		111'995	0.17
761	USD	Ball		64'982	0.10	171	USD	Cooper Companies		66'028	0.10
1'033	USD	Baxter International		80'254	0.12	1'048	USD	Copart		114'400	0.17
630	USD	Becton Dickinson & Co		151'925	0.23	1'781	USD	Corteva		80'412	0.12
234	USD	Berkshire Hathaway 'B'		56'279	0.08	122	USD	Costar Group		100'499	0.15
859	USD	Best Buy		86'201	0.13	908	USD	Costco Wholesale		300'548	0.45
143	USD	Bio-Rad Laboratories		83'584	0.12	301	USD	Coupa Software		104'224	0.15
396	USD	Black Knight Holdco		30'369	0.05	659	USD	CrowdStrike		142'344	0.21
401	USD	BlackRock		278'495	0.41	1'578	USD	CSX		144'466	0.21
781	USD	Borg Warner		35'145	0.05	482	USD	Cummins		122'042	0.18
1'512	USD	Boston Scientific		58'635	0.09	955	USD	CVS Health		65'064	0.10
3'730	USD	Bristol Myers Squibb		228'761	0.34	1'108	USD	Danaher		243'394	0.36
562	USD	Broadcom		264'067	0.39	909	USD	Datadog		86'728	0.13
262	USD	Broadridge Financial Solutions		37'332	0.06	586	USD	Deere & Co		204'584	0.30
1'744	USD	Brown-Forman		124'836	0.19	333	USD	Dexcom		132'461	0.20

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Vescore Global Equity Multi Factor

Wertpapierbestand per 28. Februar 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*
1'771	USD	Discover Financial Services		166'598	0.25	439	USD	Harris Technologies		79'858	0.12
1'785	USD	Discovery 'A'		94'659	0.14	1'520	USD	Hartford Financial Services Group		77'049	0.11
1'822	USD	Discovery 'C'		81'990	0.12	540	USD	HCA Healthcare		92'896	0.14
535	USD	DocuSign		121'263	0.18	212	USD	Heico 'A'		24'541	0.04
683	USD	Dollar General		129'080	0.19	867	USD	Hilton		107'231	0.16
526	USD	Dollar Tree		51'653	0.08	1'390	USD	Hologic		100'205	0.15
96	USD	Domino's Pizza		33'265	0.05	1'265	USD	Home Depot		326'800	0.49
795	USD	Dr Horton		61'112	0.09	1'068	USD	Honeywell International		216'110	0.32
309	USD	Duke Energy		26'447	0.04	972	USD	Hormel Foods		45'072	0.07
3'062	USD	Ebay		172'758	0.26	4'315	USD	HP Enterprise		125'006	0.19
1'193	USD	Edison International		64'410	0.10	242	USD	Humana		91'875	0.14
1'115	USD	Edwards LifeSciences		92'657	0.14	268	USD	IBM		31'873	0.05
573	USD	Electronic Arts		76'765	0.11	295	USD	IDEXX Laboratories		153'450	0.23
243	USD	Eli Lilly & Co.		49'788	0.07	614	USD	Illinois Tool Works		124'139	0.18
1'031	USD	Emerson Electric		88'563	0.13	280	USD	Illumina		123'035	0.18
748	USD	Entergy		64'934	0.10	681	USD	Incyte Corporation		53'567	0.08
263	USD	EPAM Systems		98'259	0.15	1'126	USD	Ingersoll-Rand		52'179	0.08
310	USD	Equifax		50'183	0.07	581	USD	Ingredion		52'406	0.08
1'651	USD	Equitable		48'820	0.07	95	USD	Insulet		24'615	0.04
159	USD	Erie Indemnity Company		38'494	0.06	919	USD	Intel		55'857	0.08
670	USD	Essential Utilities		28'180	0.04	2'180	USD	Intercontinental Exchange		240'476	0.36
525	USD	Estee Lauder		150'077	0.22	1'479	USD	Interpublic Group		38'631	0.06
546	USD	Evergy		29'282	0.04	473	USD	Intuit		184'536	0.27
923	USD	Eversource Energy		73'360	0.11	236	USD	Intuitive Surgical		173'885	0.26
772	USD	Exact Sciences		105'085	0.16	141	USD	IPG Photonics		32'056	0.05
446	USD	Expeditors International of Washington		40'961	0.06	405	USD	JM Smucker		45'360	0.07
3'311	USD	Facebook		852'979	1.28	459	USD	Johnson & Johnson		72'733	0.11
94	USD	Factset Research System		28'568	0.04	329	USD	JPMorgan Chase & Co		48'419	0.07
1'297	USD	Fastenal		60'142	0.09	138	USD	Kansas City Southern		29'303	0.04
533	USD	Fedex		135'649	0.20	2'113	USD	Kellogg		121'941	0.18
1'379	USD	Fidelity National Financial		52'788	0.08	1'188	USD	Keurig Dr Pepper		36'258	0.05
838	USD	Fidelity National Information Services		115'644	0.17	426	USD	Keysight Technologies		60'288	0.09
247	USD	First Republic Bank		40'693	0.06	1'349	USD	Kimberly Clark		173'117	0.26
1'482	USD	FirstEnergy		49'113	0.07	3'051	USD	Kinder Morgan		44'850	0.07
863	USD	Fiserv		99'564	0.15	409	USD	KLA Tencor		127'293	0.19
344	USD	Fleetcor Technologies		95'395	0.14	753	USD	Knight-Swift Transportation		32'530	0.05
5'930	USD	Ford Motor		69'381	0.10	1'374	USD	Kraft Heinz		49'986	0.07
640	USD	Fortinet		108'064	0.16	5'940	USD	Kroger		191'327	0.28
771	USD	Fortive		50'747	0.08	293	USD	Laboratory Corporation of America Holdings		70'294	0.10
4'641	USD	Freeport McMoRan		157'376	0.23	297	USD	Lam Research		168'455	0.25
2'858	USD	General Mills		157'219	0.23	1'179	USD	Lennar		97'822	0.15
1'095	USD	General Motors		56'206	0.08	851	USD	Liberty Broadband		127'233	0.19
983	USD	Goldman Sachs Group		314'049	0.47						

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Vescore Global Equity Multi Factor

Wertpapierbestand per 28. Februar 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*
390	USD	Liberty Broadband		56'690	0.08	251	USD	Parker - Hannifin		72'027	0.11
1'185	USD	Lowe's Companies		189'304	0.28	987	USD	Paychex		89'886	0.13
312	USD	Lululemon Athletica		97'244	0.14	223	USD	Paycom Software		83'456	0.12
133	USD	Marketaxess Holding		73'940	0.11	1'547	USD	PayPal Holdings		401'988	0.60
1'861	USD	Marsh & McLennan		214'424	0.32	888	USD	Peloton Intera		106'977	0.16
186	USD	Masimo		46'636	0.07	261	USD	PerkinElmer		32'909	0.05
161	USD	Mastercard		56'970	0.08	1'486	USD	Pfizer		49'766	0.07
674	USD	Match Group		103'021	0.15	442	USD	Pinnacle West Capital		30'909	0.05
1'220	USD	Maxim Integrated Products		113'667	0.17	1'878	USD	Pinterest		151'329	0.22
1'113	USD	McCormick & Co		93'804	0.14	1'966	USD	PNC Financial Services Group		330'996	0.49
1'149	USD	McDonald's		236'855	0.35	512	USD	PPG Industries		69'028	0.10
382	USD	McKesson		64'757	0.10	4'597	USD	PPL		120'395	0.18
102	USD	Mercadolibre		167'087	0.25	3'657	USD	Procter & Gamble		451'749	0.67
3'966	USD	Merck & Co		288'011	0.43	2'633	USD	Progressive		226'306	0.34
1'523	USD	Metlife		87'725	0.13	564	USD	Public Service Enterprise Group		30'360	0.05
96	USD	Mettler Toledo International		107'141	0.16	312	USD	Qorvo		54'516	0.08
1'121	USD	MGM Resorts International		42'363	0.06	233	USD	Qualcomm		31'732	0.05
1'617	USD	Micron Technology		148'004	0.22	215	USD	Quest Diagnostics		24'852	0.04
8'287	USD	Microsoft		1'925'732	2.87	343	USD	Regeneron Pharmaceuticals		154'546	0.23
264	USD	Moderna		40'870	0.06	2'976	USD	Regions Financial		61'395	0.09
150	USD	Molina Healthcare		32'514	0.05	278	USD	Republic Services		24'767	0.04
3'033	USD	Mondelez International		161'234	0.24	486	USD	Resmed		93'691	0.14
126	USD	Mongodb		48'627	0.07	257	USD	RingCentral		97'187	0.14
159	USD	Moodys		43'708	0.06	350	USD	Rockwell Automation		85'148	0.13
590	USD	Morgan Stanley		45'353	0.07	421	USD	Roku		166'497	0.25
334	USD	Motorola Solutions		58'610	0.09	2'166	USD	Rollins		71'846	0.11
395	USD	MSCI		163'735	0.24	307	USD	Roper Technologies		115'929	0.17
1'121	USD	NASDAQ		155'023	0.23	625	USD	Ross Stores		72'900	0.11
742	USD	Netflix		399'827	0.59	749	USD	S&P Global		246'691	0.37
365	USD	Neurocrine Biosciences		39'971	0.06	1'347	USD	Salesforce.com		291'626	0.43
3'141	USD	Newmont Goldcorp		170'808	0.25	580	USD	Seagen		87'644	0.13
3'090	USD	NextEra Energy		227'053	0.34	782	USD	Sei Investments		43'792	0.07
1'835	USD	Nike		247'321	0.37	472	USD	Sempra Energy		54'743	0.08
396	USD	Norfolk Southern		99'816	0.15	387	USD	ServiceNow		206'449	0.31
1'435	USD	NortonLifeLock		27'997	0.04	148	USD	Sherwin-Williams		100'690	0.15
632	USD	Nucor		37'806	0.06	462	USD	Signature Bank NY		100'873	0.15
875	USD	Nvidia		480'008	0.71	9'870	USD	Sirius XM Holdings		57'740	0.09
417	USD	Okta		109'025	0.16	657	USD	Skyworks Solutions		116'828	0.17
484	USD	Old Dominion Freight Lines		103'949	0.15	1'125	USD	Slack Technologies		46'046	0.07
684	USD	Oracle		44'125	0.07	3'577	USD	Snap		234'866	0.35
900	USD	Otis Worldwide		57'339	0.09	2'910	USD	Southern		165'055	0.25
483	USD	Paccar		43'948	0.07	434	USD	Splunk		62'066	0.09
197	USD	Palo Alto Networks		70'587	0.10	782	USD	Square		179'883	0.27

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Vescore Global Equity Multi Factor

Wertpapierbestand per 28. Februar 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*
330	USD	Stanley Black & Decker		57'697	0.09	173	USD	Walt Disney		32'704	0.05
1'583	USD	Starbucks		171'011	0.25	363	USD	Wayfair		104'900	0.16
1'102	USD	Steel Dynamics		45'821	0.07	1'189	USD	WEC Energy Group		95'881	0.14
529	USD	Stryker		128'383	0.19	399	USD	West Pharmaceutical Services		111'979	0.17
616	USD	Sunrun		38'549	0.06	755	USD	Western Digital		51'740	0.08
529	USD	SVB Financial Group		267'335	0.40	1'605	USD	Westrock		69'962	0.10
5'558	USD	Synchrony Financial		214'983	0.32	223	USD	Whirlpool		42'388	0.06
443	USD	Synopsys		108'628	0.16	311	USD	Workday		76'251	0.11
1'524	USD	Sysco		121'356	0.18	127	USD	WW Grainger		47'334	0.07
1'227	USD	T - Mobile US		147'203	0.22	1'287	USD	XCEL Energy		75'405	0.11
1'472	USD	T. Rowe Price Group		238'670	0.35	687	USD	Xilinx		89'516	0.13
697	USD	Take Two Interactive Software		128'569	0.19	334	USD	Yum Brands		34'579	0.05
998	USD	Target		183'073	0.27	140	USD	Zebra Technologies		69'920	0.10
220	USD	Teladoc Health		48'640	0.07	1'029	USD	Zillow Group		166'009	0.25
155	USD	Teleflex		61'709	0.09	472	USD	Zimmer Biomet Holdings		76'964	0.11
813	USD	Teradyne		104'560	0.16	1'082	USD	Zoetis		167'970	0.25
1'020	USD	Tesla		689'010	1.02	372	USD	Zoom Video Communctins		138'983	0.21
1'614	USD	Texas Instruments		278'044	0.41	573	USD	Zscaler		117'482	0.17
134	USD	The Trade Desk		107'922	0.16	Total - Vereinigte Staaten				45'607'186	67.83
617	USD	Thermo Fisher Scientific		277'699	0.41	Vereinigtes Königreich					
1'715	USD	TJX Companies		113'173	0.17	3'715	GBP	Admiral Group		160'389	0.24
251	USD	Tractor Supply		39'899	0.06	92	GBP	Anglo American Capital		3'566	0.01
116	USD	Transdigm Group		66'894	0.10	3'610	GBP	Antofagasta		89'965	0.13
1'504	USD	Travelers Companies		218'832	0.33	1'091	GBP	Ashtead Group		59'183	0.09
5'415	USD	Truist Financial		308'438	0.46	543	GBP	Astrazeneca		52'724	0.08
362	USD	Twilio		142'223	0.21	12'589	GBP	Auto Trader		96'839	0.14
2'712	USD	Twitter		208'987	0.31	17'630	GBP	Aviva		89'203	0.13
105	USD	Tyler Technologies		48'659	0.07	7'456	GBP	BAE Systems		50'443	0.07
1'029	USD	Tyson Foods		69'632	0.10	1'132	GBP	Berkeley Group Holding		64'145	0.10
1'836	USD	Uber		95'013	0.14	3'235	GBP	BHP Group		102'646	0.15
1'081	USD	Union Pacific		222'643	0.33	2'317	GBP	British American Tobacco		80'515	0.12
1'144	USD	United Parcel Service		180'558	0.27	2'607	GBP	Bunzl		81'535	0.12
1'179	USD	UnitedHealth Group		391'687	0.58	191	GBP	Compass Group		3'885	0.01
146	USD	Varian Medical Systems		25'589	0.04	1'186	GBP	Croda International		102'274	0.15
540	USD	Veeva Systems		151'259	0.22	156	GBP	Diageo		6'134	0.01
324	USD	Verisk Analytics		53'087	0.08	23'962	GBP	Direct Line		107'405	0.16
1'185	USD	Verizon Communications		65'531	0.10	12'620	GBP	Evrax		100'747	0.15
746	USD	Vertex Pharmaceuticals		158'562	0.24	4'393	GBP	Glaxosmithkline		73'137	0.11
2'255	USD	Visa		478'939	0.71	1'783	GBP	Halma		56'512	0.08
2'843	USD	Vistra Energy		49'042	0.07	2'963	GBP	Hargreaves Lansdown		62'574	0.09
468	USD	Voya Financial		28'211	0.04	2'942	GBP	Hikma Pharmaceuticals		91'971	0.14
472	USD	Vulcan Materials		78'819	0.12						
305	USD	Walmart		39'626	0.06						

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Vescore Global Equity Multi Factor

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
665	GBP	Intertek Group		49'797	0.07
42'469	GBP	J Sainsbury		134'308	0.20
1'691	GBP	Johnson Matthey		72'226	0.11
19'431	GBP	Kingfisher		72'100	0.11
21'187	GBP	Legal & General Group		76'809	0.11
717	GBP	London Stock Exchange Group		96'414	0.14
28'640	GBP	M&G		73'636	0.11
5'510	GBP	National Grid		62'121	0.09
1'823	GBP	Ocado Group		56'072	0.08
1'720	GBP	Persimmon		62'283	0.09
332	GBP	Prudential		6'538	0.01
1'034	GBP	Reckitt Benckiser Group		86'738	0.13
144	GBP	RELX		3'407	0.01
200	GBP	Rentokil Initial		1'305	0.00
1'693	GBP	Rio Tinto Reg.		146'445	0.22
1'840	GBP	Royal Bank of Scotland Group		4'739	0.01
7'193	GBP	Sage Group		56'176	0.08
1'258	GBP	Schroders		61'611	0.09
1'642	GBP	Severn Trent		50'275	0.07
651	GBP	Spirax - Sarco Engineering		97'478	0.14
3'539	GBP	St James's Place		58'088	0.09
25'241	GBP	Tesco		79'331	0.12
1'304	GBP	Unilever		68'057	0.10
3'890	GBP	Vodafone Group		6'636	0.01
2'384	USD	Coca-Cola European Partner		121'465	0.18
Total - Vereinigtes Königreich				3'139'847	4.65
Total - Aktien				66'862'890	99.37
REITs					
Japan					
300	JPY	IIDA Group Hodings		6'792	0.01
Total - Japan				6'792	0.01
Total - REITs				6'792	0.01
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind				66'869'682	99.38
Total - Anlagen				66'869'682	99.38

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	USD
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	16'930'859	
per 28. Februar 2021	(2) Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		16'891'438
	Bankguthaben		834'641
	(2) Forderungen aus Zinsen und Dividenden		236'892
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen		307'176
	(9) Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften		14'308
	(9) Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften		45'673
	(2) Sonstige Aktiva		8'998
	Total Aktiva		18'339'126
	Passiva		
	Kontokorrentkredit		68'468
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden		162
	(5) Service Fee		1'582
	(4) „Taxe d'abonnement“		297
	(3) Management Fee		1'940
	Total Passiva		72'449
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		18'266'677
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		0
vom 30. September 2020	Nettoerträge aus Anlagen		235'749
bis zum 28. Februar 2021	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		-39'421
	Termingeschäften		45'673
	Devisentermingeschäften		14'308
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		496'614
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		-109'524
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		7'116
	(2) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Termingeschäften		-80'608
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		569'907
	Anteilszeichnungen		17'696'770
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		18'266'677
Erfolgsrechnung	Erträge		
vom 30. September 2020	(2) Zinsen aus Obligationen, netto		261'440
bis zum 28. Februar 2021	Total Erträge		261'440
	Aufwendungen		
	(3) Management Fee		8'453
	(4) „Taxe d'abonnement“		747
	Bankzinsen		1'300
	(5) Service Fee		6'849
	(8) Sonstige Aufwendungen		8'342
	Total Aufwendungen		25'691
	Nettoerträge aus Anlagen		235'749

Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt

Wertpapierbestand per 28. Februar 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											
Obligationen						200'000	EUR	Indonesien	1.100%	12.03.33	238'713	1.31					
Angola						600'000	USD	Saka Energi Indonesia	4.450%	05.05.24	545'934	2.99					
400'000	USD	Angola	8.250%	09.05.28	400'424	2.19	Total - Indonesien					784'647	4.30				
Total - Angola												400'424	2.19				
Armenien						Irland											
600'000	USD	Armenien	3.600%	02.02.31	558'414	3.06	1'250'000	USD	Saderea Limited	12.500%	30.11.26	856'835	4.70				
Total - Armenien						Total - Irland						856'835	4.70				
Bahamas						Jersey											
400'000	USD	Bahamas	6.000%	21.11.28	381'836	2.10	500'000	USD	Galaxy Pipeline assets Bidco	2.940%	30.09.40	493'455	2.70				
200'000	USD	Bahamas	6.625%	15.05.33	183'356	1.00	Total - Jersey					493'455	2.70				
300'000	USD	Bahamas	8.950%	15.10.32	320'751	1.76											
Total - Bahamas												885'943	4.86				
Brasilien						Kaiman-Inseln											
300'000	USD	Cemig Geração e Transmissao	9.250%	05.12.24	346'662	1.90	500'000	USD	Banco do Brasil	6.250%	31.12.99	491'185	2.69				
Total - Brasilien						Total - Kaiman-Inseln						491'185	2.69				
Dominikanische Republik						Lettland											
300'000	USD	Dominikanische Republik	4.500%	30.01.30	305'604	1.67	500'000	EUR	Air Baltic	6.750%	30.07.24	547'679	3.00				
250'000	USD	Dominikanische Republik	5.300%	21.01.41	247'923	1.36	Total - Lettland					547'679	3.00				
Total - Dominikanische Republik																	
El Salvador						Marokko											
200'000	USD	El Salvador	8.625%	28.02.29	210'960	1.15	350'000	USD	Marokko	4.000%	15.12.50	332'360	1.82				
Total - El Salvador						Total - Marokko						332'360	1.82				
Elfenbeinküste						Mexiko											
300'000	EUR	Elfenbeinküste	6.625%	22.03.48	385'719	2.11	300'000	EUR	Mexiko	2.875%	08.04.39	380'690	2.08				
Total - Elfenbeinküste						400'000						USD	Mexiko	3.750%	19.04.71	345'808	1.89
						300'000						USD	lenova	4.875%	14.01.48	306'597	1.68
						Total - Mexiko						1'033'095			5.65		
Montenegro																	
						600'000	EUR	Montenegro	2.875%	16.12.27	703'285	3.85					
						Total - Montenegro						703'285			3.85		

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Papua-Neuguinea					
300'000	USD	Papua-Neuguinea	8.375% 04.10.28	314'256	1.72
Total - Papua-Neuguinea				314'256	1.72
Peru					
200'000	USD	Peru	3.230% 28.07.21	169'986	0.93
Total - Peru				169'986	0.93
Plurinationaler Staat Bolivien					
600'000	USD	Bolivia	4.500% 20.03.28	541'086	2.96
Total - Plurinationaler Staat Bolivien				541'086	2.96
Rumänien					
200'000	EUR	Rumänien	3.375% 08.02.38	267'599	1.46
Total - Rumänien				267'599	1.46
Schweden					
100'000	EUR	East Renewable	13.500% 21.05.21	123'110	0.67
Total - Schweden				123'110	0.67
Serbien					
200'000	EUR	Serbien	3.125% 15.05.27	269'184	1.47
Total - Serbien				269'184	1.47
Singapur					
600'000	USD	Singapur	3.000% 20.07.26	610'878	3.34
Total - Singapur				610'878	3.34
Sri Lanka					
200'000	USD	Sri Lanka	5.750% 18.04.23	122'296	0.67
400'000	USD	SriLankan Airlines	7.000% 25.06.24	226'376	1.24
Total - Sri Lanka				348'672	1.91
Südafrika					
200'000	USD	Südafrika	5.000% 12.10.46	175'246	0.96
400'000	USD	Südafrika	5.750% 30.09.49	371'612	2.03
Total - Südafrika				546'858	2.99

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Togo					
200'000	USD	Banque Ouest-Africaine de Developpement	4.700% 22.10.31	217'616	1.19
Total - Togo				217'616	1.19
Tunesien					
600'000	EUR	Tunesien	5.625% 17.02.24	653'558	3.58
Total - Tunesien				653'558	3.58
Vereinigte Arabische Emirate					
500'000	EUR	DP World	2.375% 25.09.26	644'437	3.53
Total - Vereinigte Arabische Emirate				644'437	3.53
Total - Obligationen				13'291'430	72.76
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind				13'291'430	72.76
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Obligationen					
Chile					
600'000	USD	Empresa De Los Ferrocarriles Del Estado	3.068% 18.08.50	544'482	2.98
Total - Chile				544'482	2.98
Ecuador					
1'000'000	USD	Ecuador	0.500% 31.07.35	462'690	2.53
Total - Ecuador				462'690	2.53
Hongkong					
250'000	USD	Hong Kong Airport	2.400% 31.12.99	251'425	1.38
200'000	USD	Hong Kong Airport	2.100% 31.12.99	202'222	1.11
Total - Hongkong				453'647	2.49

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt

Wertpapierbestand per 28. Februar 2021

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Kaiman-Inseln					
300'000	USD	CFLD Cayman Investment	0.000% 16.06.22	112'500	0.62
Total - Kaiman-Inseln				112'500	0.62
Luxemburg					
250'000	USD	FEL Energy VI	5.750% 01.12.40	263'620	1.44
Total - Luxemburg				263'620	1.44
Mongolei					
550'000	USD	Mongolian Mortgage Corporation	8.850% 08.02.24	542'515	2.97
Total - Mongolei				542'515	2.97
Spanien					
400'000	USD	EnfraGen Energia	5.375% 30.12.30	402'000	2.20
Total - Spanien				402'000	2.20
Suriname					
400'000	USD	Suriname	0.000% 26.10.26	271'140	1.48
Total - Suriname				271'140	1.48
Togo					
200'000	EUR	Banque Ouest- Africaine de Developpement	2.750% 22.01.33	250'414	1.37
Total - Togo				250'414	1.37
Total - Obligationen				3'303'008	18.08
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				3'303'008	18.08

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Nicht notierte Wertpapiere					
Obligationen					
Kanada					
300'000	USD	PetroTal	12.000% 16.02.24	297'000	1.63
Total - Kanada				297'000	1.63
Total - Obligationen				297'000	1.63
Total - Nicht notierte Wertpapiere				297'000	1.63
Total - Anlagen				16'891'438	92.47

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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

Übersicht Anteilsanzahl

Vontobel Fund –

		Anteile				
				Zu Beginn der		
		Anteilsklasse	ISIN-Code	Berichtsperiode	Ausgegeben	Am Ende der
					Zurückgenommen	Berichtsperiode
Swiss Money	CHF	A	LU0120694640	CHF 119'112.667	99'014.559	107'962.087
		B	LU0120694996	CHF 834'726.769	121'690.721	294'885.189
		I	LU0278086623	CHF 96'159.758	65'695.000	37'324.803
		N	LU1683480617	CHF 66'467.906	3'370.000	25'839.053
		R	LU0420001835	CHF 10.000	-	10.000
Euro Short Term Bond	EUR	A	LU0120688915	EUR 85'720.383	61'959.056	39'576.583
		AN	LU1683489758	EUR 14'420.000	325.000	450.000
		B	LU0120689640	EUR 680'196.189	126'320.547	264'583.183
		C	LU0137009238	EUR 28'076.472	18'359.936	14'995.278
		HNG (hedged)	LU2061945882	CHF 54'265.000	7'473.000	8'720.000
		I	LU0278091037	EUR 464'691.760	166'599.314	84'615.322
		N	LU1683481854	EUR 49'938.653	2'739.210	9'564.386
		NG	LU1650589689	EUR 103'170.000	171'910.000	36'955.000
		R	LU0420002130	EUR 1'590.140	18.029	22.884
		S	LU1502169581	EUR 112'010.000	-	112'010.000
US Dollar Money	USD	A	LU0120690143	USD 262'259.330	9'900.435	115'093.101
		AN	LU1683489162	USD 652.000	-	470.000
		B	LU0120690226	USD 514'139.139	94'881.269	89'976.404
		I	LU1051749858	USD 20'259.320	-	6'680.000
		N	LU1683482316	USD 15'813.834	-	9'302.834
		R	LU0420002486	USD 10.000	-	10.000
Swiss Franc Bond	CHF	A	LU0035736726	CHF 124'608.453	3'081.295	18'157.247
		AI	LU1331778172	CHF 13'895.000	979.000	780.000
		AN	LU1683487463	CHF 2'034.934	-	2'034.934
		AQG	LU1374300454	CHF 3'169.967	-	3'169.967
		B	LU0035738771	CHF 246'138.935	14'381.590	36'101.262
		C	LU0137003116	CHF 24'374.302	1'202.973	1'782.681
		G	LU1206762293	CHF 203'266.676	15'317.028	11'751.367
		I	LU0278084768	CHF 579'076.112	62'507.106	38'234.365
		N	LU1683481425	CHF 34'747.819	3'883.000	1'895.000
		R	LU0996452701	CHF 810.000	-	810.000
Euro Bond	EUR	A	LU0035744233	EUR 34'471.867	3'505.768	618.736
		AM	LU0571063014	USD 257.853	1'263.221	1'285.020
		AN	LU1683489246	EUR 10.000	-	10.000
		B	LU0035744829	EUR 81'698.851	9'313.200	13'558.906
		C	LU1651443258	EUR 3'023.934	2'824.680	679.039
		I	LU0278087357	EUR 89'881.557	41'953.430	25'885.335
		N	LU1683481698	EUR 20'395.010	1'016.746	1'083.000
		R	LU0996452024	EUR 1'151.131	8.780	19.471
		S	LU1502168930	EUR 10.000	20'000.000	-
EUR Corporate Bond Mid Yield	EUR	A	LU0153585566	EUR 652'995.057	45'819.255	61'458.710
		AI	LU1258889689	EUR 437'250.014	338'548.725	96'538.288
		AN	LU1683480963	EUR 51'229.174	425.000	1'788.998
		AQG	LU1594302512	EUR 1'134'506.509	-	239'533.446
		B	LU0153585723	EUR 2'273'270.054	500'358.273	754'561.207
		C	LU0153585996	EUR 108'414.168	24'914.423	8'242.543
		G	LU1525532344	EUR 3'326'184.481	1'445'570.159	721'133.683
		H (hedged)	LU0863290267	CHF 567'062.277	19'427.801	69'030.478
		HI (hedged)	LU1047498362	CHF 519'649.047	23'484.591	94'806.070
		HI (hedged)	LU1054314221	USD 113'014.415	49'070.811	43'056.299
		HN (hedged)	LU1767066514	CHF 87'281.471	45'401.000	3'379.372
		HN (hedged)	LU1092317624	GBP 16'505.744	2'457.865	1'497.826
		HR (hedged)	LU2054206656	CHF 325.213	3'700.000	15.213
		I	LU0278087860	EUR 6'738'026.544	650'127.021	1'760'030.968
		N	LU1612361102	EUR 299'174.602	22'409.253	16'285.735
		R	LU0420003617	EUR 3'788.520	39.849	-
		S	LU1502169235	EUR 111'468.643	-	111'468.643

Übersicht Anteilsanzahl

Vontobel Fund –

		Anteile				
				Zu Beginn der		
		Anteilsklasse	ISIN-Code	Berichtsperiode	Ausgegeben	Am Ende der
					Zurückgenommen	Berichtsperiode
		Y	LU2132481388	EUR 2'070'234.198	588'493.623	54'186.583
						2'604'541.238
High Yield Bond	EUR	AI	LU1275269402	EUR 18.000	-	18.000
		AMH (hedged)	LU1374300298	AUD 1'256.649	6.712	102.269
		AMH (hedged)	LU1061952005	USD 17'316.998	3'584.576	4'417.243
		AMH (hedged)	LU1374300371	ZAR 1'200.368	198.014	451.814
		AMHN (hedged)	LU1683488354	USD 10.000	1'952.937	1'952.937
		AS	LU0756125596	EUR 27'616.664	273.622	1'457.452
		B	LU0571066462	EUR 242'394.339	4'368.303	27'251.212
		C	LU1482063689	EUR 484.636	639.724	-
		H (hedged)	LU0571067437	CHF 358'319.488	3'045.145	25'661.391
		H (hedged)	LU0571067601	USD 70'841.670	3'121.814	2'007.000
		HC (hedged)	LU1061952187	USD 4'249.696	1'690.018	3'027.594
		HI (hedged)	LU0571067866	CHF 29'903.500	1'590.000	11'092.500
		HI (hedged)	LU0571068088	USD 36'821.002	750.000	10'727.000
		HN (hedged)	LU1683481185	CHF 32'022.674	976.000	1'016.291
		HN (hedged)	LU1683481268	USD 3'177.356	539.759	983.413
		HR (hedged)	LU2054207118	CHF 589.789	172.211	-
		I	LU0571066975	EUR 337'556.367	9'409.132	18'998.148
		N	LU1683481342	EUR 34'247.415	758.904	379.401
		R	LU0571088516	EUR 841.023	15.000	30.000
		S	LU1502169318	EUR 10.000	-	-
Bond Global Aggregate	EUR	A	LU1112750762	EUR 243'019.406	11'552.165	36'421.306
		AH (hedged)	LU0035744662	USD 131'902.736	4'928.901	8'878.566
		AHN (hedged)	LU1683486143	USD 625.573	-	-
		AI	LU1428950999	EUR 694'362.519	4'725.000	339.000
		AN	LU1683486226	EUR 29'930.471	64'015.488	3'736.944
		AQH1 (hedged)	LU1683478470	USD 10.000	-	-
		AQHC1 (hedged)	LU1683478710	USD 10.000	-	-
		AS	LU1116636702	EUR 21'687.383	679.832	4'177.122
		B	LU1112750929	EUR 1'006'032.715	101'286.259	191'713.886
		C	LU1482063846	EUR 126'708.303	11'010.147	20'387.110
		F	LU2001739452	EUR 10.000	-	-
		H (hedged)	LU1181655199	CHF 663'417.999	31'223.615	133'347.946
		H (hedged)	LU0035745552	USD 83'965.990	4'057.544	8'613.444
		H1 (hedged)	LU1683478553	USD 450.994	-	-
		HC1 (hedged)	LU1683478637	USD 1'010.143	-	1'000.143
		HI (hedged)	LU0278091383	USD 299'067.905	7'120.742	192'654.204
		HI (hedged)	LU2269201021	CHF -	10.000	-
		HN (hedged)	LU1683482159	CHF 146'675.476	66'959.613	94'656.516
		HN (hedged)	LU1683482076	USD 24'718.980	2'626.738	1'815.249
		HR (hedged)	LU2054205922	CHF 290.000	130.000	-
		I	LU1112751067	EUR 1'824'154.051	263'079.496	703'048.361
		N	LU1612360716	EUR 120'085.861	10'180.498	49'120.056
		R	LU0420003963	EUR 7'368.276	84.253	1'130.545
		S	LU1502169409	EUR 84'214.782	-	25'000.000
Eastern European Bond	EUR	A	LU0080215030	EUR 148'830.397	3'596.823	11'425.218
		AM	LU0469618036	EUR 195'447.605	1'577.392	17'454.353
		AM	LU0571068591	USD 557'657.646	4'403.124	63'977.600
		AN	LU1683489329	EUR 2'369.513	-	-
		B	LU0080215204	EUR 71'396.887	694.992	6'745.115
		C	LU0137004601	EUR 3'261.535	39.102	159.012
		I	LU0278087431	EUR 112'615.581	3'509.294	67'197.580
		N	LU1683483801	EUR 2'694.022	1'073.000	-
		R	LU0420004268	EUR 270.000	-	260.000

Übersicht Anteilsanzahl

Vontobel Fund –

Vontobel Fund –							Anteile	
		Anteilsklasse	ISIN-Code	Zu Beginn der		Ausgegeben	Zurückgenommen	Am Ende der
				Berichtsperiode				Berichtsperiode
Value Bond	CHF	A	LU0218908985	CHF	421'430.559	2'764.194	33'179.483	391'015.270
		AN	LU1683482746	CHF	10.000	-	-	10.000
		B	LU0218909108	CHF	332'627.964	7'752.181	19'244.621	321'135.524
		I	LU0278084842	CHF	3'722.000	180.000	2'100.000	1'802.000
		N	LU1683480377	CHF	15'236.632	-	336.836	14'899.796
		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	1'002.873	10'078.995	86'930.297
		AM	LU0571069219	USD	177.731	-	-	177.731
		AN	LU1683487117	EUR	10.000	-	-	10.000
		B	LU0105717820	EUR	345'298.920	43'249.842	147'126.407	241'422.355
		C	LU0137004866	EUR	23'777.290	12'243.519	4'438.081	31'582.728
		H (hedged)	LU1028901913	USD	6'730.000	-	-	6'730.000
		HI (hedged)	LU1028902051	USD	17'226.061	1'287.761	808.477	17'705.345
		HN (hedged)	LU1683483710	USD	10.000	-	-	10.000
		I	LU0278087514	EUR	106'493.092	25'171.074	86'523.004	45'141.162
		N	LU1683481003	EUR	26'967.291	5'161.392	3'733.329	28'395.354
		R	LU0420005075	EUR	1'963.848	7'118.139	4'300.000	4'781.987
		S	LU0571089167	EUR	60'010.000	-	-	60'010.000
Absolute Return Bond Dynamic	EUR	A	LU1106543751	EUR	9'755.124	568.713	2'529.531	7'794.306
		AI	LU1116495612	EUR	10.000	-	-	10.000
		AN	LU1683486739	EUR	10.000	-	-	10.000
		B	LU1106543835	EUR	23'356.798	48.497	3'002.173	20'403.122
		C	LU1106543918	EUR	18'859.948	58.001	6'215.045	12'702.904
		H (hedged)	LU1106544130	CHF	29'224.426	1'571.072	2'551.896	28'243.602
		H (hedged)	LU1106544213	USD	2'412.001	350.000	-	2'762.001
		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	285.676	80'275.145	146'702.077
		N	LU1683483553	EUR	10'050.000	-	2'800.000	7'250.000
		R	LU1106544569	EUR	28.161	-	-	28.161
		Global Convertible Bond	EUR	A	LU0416932159	EUR	17'715.802	-
AN	LU1683482829			EUR	628.008	-	453.018	174.990
AS	LU1482064141			USD	10.000	-	-	10.000
B	LU0414968270			EUR	49'599.258	150.065	6'111.837	43'637.486
C	LU0414968353			EUR	4'849.661	58.817	1'358.335	3'550.143
H (hedged)	LU0414968601			CHF	50'142.122	492.232	3'214.009	47'420.345
H (hedged)	LU0414968783			USD	10'290.562	200.000	210.000	10'280.562
HI (hedged)	LU0469619943			CHF	14'013.051	11.385	1'952.000	12'072.436
HI (hedged)	LU0469620016			USD	130.000	-	-	130.000
HN (hedged)	LU1683480534			CHF	46'197.949	-	428.745	45'769.204
HN (hedged)	LU1683483041			USD	214.998	-	-	214.998
I	LU0414968437			EUR	32'773.959	22.424	28'466.824	4'329.559
N	LU1683480450			EUR	2'409.539	-	-	2'409.539
R	LU0996452610			EUR	933.272	-	-	933.272
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond	USD			A	LU0563307551	USD	40'050.846	7'907.716
		AM	LU0563307635	USD	43'190.649	50'525.002	8'308.681	85'406.970
		AMH (hedged)	LU1374299854	AUD	1'133.142	330.764	146.743	1'317.163
		AMH (hedged)	LU1374299938	ZAR	5'108.616	1'075.035	1'280.799	4'902.852
		AN	LU1683487208	USD	101'796.000	54'917.000	1'017.000	155'696.000
		B	LU0752070267	CHF	81'782.939	5'353.724	11'168.873	75'967.790
		B	LU0752071745	EUR	76'101.263	20'446.506	6'149.949	90'397.820
		B	LU0563307718	USD	75'575.435	38'935.851	5'382.893	109'128.393
		C	LU0563307809	USD	15'139.153	8'468.022	5'474.935	18'132.240
		H (hedged)	LU0563308369	CHF	254'775.267	1'151.509	26'916.499	229'010.277

Übersicht Anteilsanzahl

Vontobel Fund –

Vontobel Fund –		Anteile					
		Zu Beginn der			Am Ende der		
	Anteilsklasse	ISIN-Code	Berichtsperiode	Ausgegeben	Zurückgenommen	Berichtsperiode	
	H (hedged)	LU0563308443	EUR	84'626.854	16'694.547	25'930.891	75'390.510
	HI (hedged)	LU0563308799	CHF	2'784.640	70.000	150.000	2'704.640
	HI (hedged)	LU0563308872	EUR	17'218.829	80'726.422	35'723.577	62'221.674
	HN (hedged)	LU1683483470	CHF	11'557.182	575.000	250.000	11'882.182
	HN (hedged)	LU1683487380	EUR	260.000	750.508	-	1'010.508
	HR (hedged)	LU2054207977	CHF	374.641	-	14.641	360.000
	I	LU0563307981	USD	1'326'476.251	301'777.536	255'479.231	1'372'774.556
	N	LU1683483124	USD	36'189.660	4'672.610	5'909.541	34'952.729
	R	LU0563308013	USD	2'152.928	27.252	-	2'180.180
Swiss Mid and Small Cap Equity	CHF A	LU0129602552	CHF	148'444.923	16'470.533	20'281.615	144'633.841
	AN	LU1683480708	CHF	76'410.271	7'062.644	2'590.000	80'882.915
	B	LU0129602636	CHF	540'991.554	53'743.868	56'835.111	537'900.311
	C	LU1651443506	CHF	10'027.372	1'153.467	1'517.168	9'663.671
	I	LU0278085229	CHF	394'796.301	199'226.473	212'402.636	381'620.138
	N	LU1684195974	CHF	103'886.131	14'185.000	7'541.135	110'529.996
	R	LU0420005661	CHF	2'239.100	1'522.705	164.296	3'597.509
	S	LU1700372607	CHF	117'841.078	-	-	117'841.078
European Mid and Small Cap Equity	EUR A	LU0120692511	EUR	15'205.754	6'632.819	2'719.728	19'118.845
	AN	LU1683485335	EUR	834.902	-	-	834.902
	B	LU0120694483	EUR	75'745.075	4'151.274	10'872.472	69'023.877
	C	LU0137005756	EUR	7'895.772	117.055	1'298.938	6'713.889
	I	LU0278089486	EUR	468'531.522	39'865.351	15'107.301	493'289.572
	N	LU1683480880	EUR	31'234.262	1'663.000	2'756.716	30'140.546
	R	LU0996452370	EUR	149.000	200.000	25.000	324.000
mtx China Leaders	USD A	LU0278091896	USD	54'612.137	2'885.659	13'732.789	43'765.007
	AN	LU1683484015	USD	11'845.290	450.000	605.000	11'690.290
	B	LU0278091979	USD	195'522.307	15'978.642	37'071.083	174'429.866
	C	LU0278092191	USD	236'990.590	18'997.003	119'276.737	136'710.856
	G	LU1859275551	USD	10.000	-	-	10.000
	HR (hedged)	LU2054207209	CHF	424.471	-	24.471	400.000
	I	LU0278092514	USD	260'976.043	23'192.494	39'019.698	245'148.839
	N	LU1845360210	GBP	11'426.000	405.000	1'820.000	10'011.000
	N	LU1683483983	USD	38'091.373	9'321.319	9'080.000	38'332.692
	R	LU0420007105	USD	1'379.000	18.575	265.575	1'132.000
European Equity	EUR A	LU0153585053	EUR	16'315.486	745.094	1'811.637	15'248.943
	AN	LU1683482662	EUR	4'760.000	-	-	4'760.000
	B	LU0153585137	EUR	241'419.985	17'290.868	22'957.497	235'753.356
	C	LU0153585210	EUR	38'125.016	2'274.301	4'832.455	35'566.862
	G	LU1506585600	EUR	755'102.955	52'771.354	178'304.202	629'570.107
	HI (hedged)	LU1626216706	USD	70'135.377	-	29'455.000	40'680.377
	HR (hedged)	LU2054206730	CHF	10.000	43.476	-	53.476
	I	LU0278085062	EUR	707'804.622	20'074.551	76'819.893	651'059.280
	N	LU1683480294	EUR	34'770.090	15'082.000	3'615.995	46'236.095
	R	LU0420007444	EUR	1'826.189	373.127	134.000	2'065.316
S	LU1502169151	EUR	34'766.000	-	-	34'766.000	
US Equity	USD A	LU0035763456	USD	37'093.889	3'463.654	5'807.813	34'749.730
	AHI (hedged)	LU1725742628	EUR	138'735.000	26'520.000	390.000	164'865.000
	AI	LU1506584975	USD	364'292.900	23'583.678	73'877.425	313'999.153
	AN	LU1683485764	USD	52'936.000	4'607.000	7'691.000	49'852.000
	ANG	LU1550199050	USD	1'506'707.201	222'581.934	389'889.203	1'339'399.932
	B	LU1717118274	EUR	169'503.784	41'670.512	58'879.691	152'294.605
	B	LU0035765741	USD	493'165.556	43'922.997	188'594.647	348'493.906
	B1	LU1683479957	USD	37'877.355	5'554.258	8'785.218	34'646.395
	C	LU0137005913	USD	104'887.759	10'964.560	16'803.927	99'048.392
	C1	LU1683480021	USD	6'249.033	7'269.864	4'181.551	9'337.346
G	LU1787046561	EUR	541'445.438	1'936'245.230	199'966.864	2'277'723.804	
G	LU1717118357	GBP	737'727.441	292'192.752	47'468.906	982'451.287	

Übersicht Anteilsanzahl

Vontobel Fund –

		Anteile				
				Zu Beginn der		
Anteilsklasse	ISIN-Code		Berichtsperiode	Ausgegeben	Zurückgenommen	Am Ende der
						Berichtsperiode
	G	LU1428951294	USD	2'922'261.968	1'117'685.887	1'245'630.536
	H (hedged)	LU0218912151	EUR	474'533.500	66'846.092	136'564.202
	HG (hedged)	LU1945292289	EUR	638'261.813	148'764.348	296'946.703
	HI (hedged)	LU0469626211	CHF	21'862.147	3'378.487	4'153.283
	HI (hedged)	LU0368557038	EUR	970'967.936	224'664.370	243'942.185
	HN (hedged)	LU1683485848	EUR	121'643.764	33'098.875	54'981.444
	HR (hedged)	LU2054208355	CHF	2'138.000	626.561	-
	HS (hedged)	LU1502169078	EUR	10.000	-	10.000
	I	LU1664635726	EUR	813'806.842	154'554.071	417'408.946
	I	LU0278092605	USD	2'871'470.888	328'776.184	1'087'741.557
	N	LU0897674072	USD	336'485.962	56'715.439	63'509.180
	R	LU0420007790	USD	1'350.723	81.813	120.484
	S	LU0571090686	USD	-	10.000	-
	U1	LU1809221994	USD	355'857.939	70'526.035	168'468.385
Global Equity	USD	A	LU0218910023	USD	257'027.561	39'083.751
		AI	LU1121575069	EUR	2'931'627.614	131'610.830
		AN	LU1683485921	USD	1'240.000	8'174.000
		B	LU0979498168	SEK	17'393.950	142.676
		B	LU0218910536	USD	2'992'385.664	300'676.599
		B1	LU1683479361	USD	752.565	10'133.782
		C	LU0218910965	USD	209'547.215	25'689.524
		C1	LU1683479445	USD	17'124.807	17'338.987
		G	LU1489322047	USD	409'855.646	12'467.625
		H (hedged)	LU0218911690	EUR	1'394'625.618	254'928.323
		H (hedged)	LU0971939599	SEK	52'431.116	1'066.440
		HC (hedged)	LU0333249364	EUR	95'330.976	25'500.433
		HI (hedged)	LU2243976318	CHF	-	86'686.172
		HI (hedged)	LU0368555768	EUR	1'305'395.128	1'026'182.850
		HN (hedged)	LU2277595851	CHF	-	6'330.000
		HN (hedged)	LU1550202458	EUR	37'258.172	46'513.789
		HR (hedged)	LU2054207035	CHF	958.727	1'707.411
		HS (hedged)	LU2090086880	CHF	220'429.317	440.000
		HS (hedged)	LU1502168773	EUR	75'010.489	-
		I	LU1171709931	EUR	1'407'257.308	113'107.368
		I	LU0824095136	GBP	7'909.205	108.224
		I	LU0278093595	USD	1'671'906.458	382'462.716
		N	LU0858753451	USD	176'733.373	36'319.722
		R	LU0420007956	USD	17'249.369	2'458.470
		S	LU2294183947	EUR	-	10.000
		S	LU0571091494	USD	992'348.594	79'588.714
		U1	LU1809221721	USD	5'376.830	595.621
Global Equity X	USD	B	LU1900071892	USD	9'120.606	2'294.432
		I	LU1900071629	USD	30'105.000	-
		N	LU1925043769	EUR	220.000	350.000
		R	LU1900072197	USD	1'366.000	7.747
		S	LU2014334366	USD	211'274.032	-
Global Equity Income	USD	A Gross	LU0129603287	USD	7'829.271	352.947
		AN	LU1683489592	USD	10.000	-
		AQ Gross	LU1651442953	USD	121.380	6.475
		AQN Gross	LU1651443092	USD	10.000	-
		B	LU0129603360	USD	55'000.103	1'482.076
		H (hedged)	LU0219097184	EUR	32'248.612	3'776.864
		HI (hedged)	LU0368556063	EUR	6'757.569	3'977.853
		HI (hedged)	LU1683489675	EUR	10.000	-
		I	LU0278093322	USD	7'946.224	80.000
		N	LU1683481771	USD	5'234.286	-
		R	LU0420008335	USD	168.431	-
					-	-

Übersicht Anteilsanzahl

Vontobel Fund –

							Anteile
		Anteilsklasse	ISIN-Code	Zu Beginn der Berichtsperiode	Ausgegeben	Zurückgenommen	Am Ende der Berichtsperiode
Emerging Markets Equity	USD	A	LU0040506734	USD 105'310.844	14'456.063	23'361.659	96'405.248
		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	439.367	4'177.902	1'839.778
		AX	LU2086609422	CHF 1'813'787.900	548'692.006	42'900.000	2'319'579.906
		B	LU0040507039	USD 376'011.741	19'000.323	94'129.778	300'882.286
		B1	LU1683479528	USD 402.387	1.858	1.858	402.387
		C	LU0137006218	USD 141'254.642	6'468.020	18'292.082	129'430.580
		C1	LU1683479874	USD 383.890	-	120.012	263.878
		G	LU1828133469	EUR 897'486.822	90'367.622	139'456.857	848'397.587
		G	LU0863298914	GBP 10.000	-	-	10.000
		G	LU2240594775	USD -	10.000	-	10.000
		H (hedged)	LU0469618119	CHF 109'529.321	5'046.035	13'638.340	100'937.016
		H (hedged)	LU0218912235	EUR 203'980.995	35'115.426	31'441.747	207'654.674
		HC (hedged)	LU0333249109	EUR 35'857.883	7'699.006	8'578.851	34'978.038
		HG (hedged)	LU1828133626	EUR 20'759.356	-	-	20'759.356
		HI (hedged)	LU0469618382	CHF 109'681.312	10'576.820	413.000	119'845.132
		HI (hedged)	LU0368556220	EUR 517'105.783	74'431.113	36'742.780	554'794.116
		HN (hedged)	LU1683486069	CHF 3'698.779	24.000	365.000	3'357.779
		HN (hedged)	LU1179463556	EUR 29'538.086	2'638.493	18'425.516	13'751.063
		HN (hedged)	LU1179464281	GBP 10.000	-	-	10.000
		HR (hedged)	LU2054206573	CHF 310.000	190.000	-	500.000
		HS (hedged)	LU0773616858	CHF 179'999.690	-	-	179'999.690
		HS (hedged)	LU1502168427	EUR 10.000	-	-	10.000
		I	LU1179465254	EUR 88'114.394	3'835.933	14'617.452	77'332.875
		I	LU0787641983	GBP 127'611.109	2'368.511	52'241.019	77'738.601
		I	LU0278093082	USD 3'560'422.948	251'714.546	231'992.007	3'580'145.487
		N	LU0858753535	USD 122'677.931	5'883.300	6'619.941	121'941.290
		R	LU0420008509	USD 9'682.103	182.000	1'814.000	8'050.103
		S	LU0209301448	USD 1'886'174.868	192'945.805	88'393.502	1'990'727.171
		U1	LU1809222026	USD 19'631.045	5'325.082	612.149	24'343.978
Asia Pacific Equity	USD	A	LU0084450369	USD 28'253.221	1'019.034	1'153.321	28'118.934
		AN	LU1683484288	USD 590.000	-	-	590.000
		B	LU0084408755	USD 213'562.505	27'731.364	12'065.957	229'227.912
		C	LU0137007026	USD 18'513.119	4'607.430	1'774.655	21'345.894
		G	LU1917570845	USD 419'300.289	50'247.689	53'480.354	416'067.624
		H (hedged)	LU0218912409	EUR 29'332.242	2'966.948	4'747.740	27'551.450
		HI (hedged)	LU0368556733	EUR 1'887.483	19'725.000	3'000.000	18'612.483
		HN (hedged)	LU1683484106	EUR 1'654.879	5'900.000	1'034.879	6'520.000
		HR (hedged)	LU2054205849	CHF 10.000	318.516	-	328.516
		I	LU0278091540	USD 464'815.605	53'663.683	34'674.067	483'805.221
		N	LU0923573769	USD 578'479.383	109'613.318	57'658.121	630'434.580
		R	LU0420008848	USD 923.984	2.109	-	926.093
		S	LU1687389434	USD 435'380.147	-	177'621.000	257'759.147
Clean Technology	EUR	A	LU1407930350	CHF 122'948.694	16'565.859	7'144.231	132'370.322
		A	LU0384405519	EUR 219'251.555	70'105.252	18'539.008	270'817.799
		AN	LU1683484874	CHF 3'826.276	60'402.894	40.000	64'189.170
		AN	LU1683485178	EUR 16'314.004	33'745.422	2'173.048	47'886.378
		B	LU1407930780	CHF 199'005.421	28'200.894	10'621.757	216'584.558
		B	LU0384405600	EUR 536'887.787	352'686.910	61'244.321	828'330.376
		C	LU1651443175	EUR 64'093.486	75'276.140	15'896.409	123'473.217
		C	LU1956006941	USD 1'891.913	16'631.528	419.475	18'103.966
		H (hedged)	LU1407930947	CHF 182'493.018	66'550.582	13'243.648	235'799.952
		H (hedged)	LU1618348079	USD 84'336.881	158'066.772	25'363.349	217'040.304
		HN (hedged)	LU1683485095	CHF 84'091.673	83'651.837	11'019.830	156'723.680
		HN (hedged)	LU1683485251	USD 31'596.141	149'539.044	11'771.107	169'364.078
		HR (hedged)	LU2054206060	CHF 622.170	2'279.829	-	2'901.999

Übersicht Anteilsanzahl

Vontobel Fund –

							Anteile
				Zu Beginn der			Am Ende der
	Anteilsklasse	ISIN-Code	Berichtsperiode	Ausgegeben	Zurückgenommen	Berichtsperiode	
Future Resources	I	LU0384405949	EUR	352'608.085	394'733.471	222'449.592	524'891.964
	I	LU2250008831	USD	-	373'075.000	5'459.500	367'615.500
	N	LU1683484957	CHF	32'346.607	40'859.924	2'400.000	70'806.531
	N	LU1598842364	EUR	280'650.251	182'648.781	53'239.347	410'059.685
	N	LU1618348236	GBP	52'458.712	40'981.957	3'466.490	89'974.179
	R	LU0385068894	EUR	2'719.192	776.142	211.621	3'283.713
	S	LU1956006784	EUR	103'514.264	27'462.785	1'035.968	129'941.081
	EUR A	LU1407930194	CHF	38'456.625	1'790.930	4'302.714	35'944.841
	A	LU0384406087	EUR	7'556.486	8'597.055	968.790	15'184.751
	AN	LU1683485418	EUR	10.000	4'690.000	-	4'700.000
	B	LU1407930277	CHF	97'162.691	3'161.930	11'786.404	88'538.217
	B	LU0384406160	EUR	50'238.482	32'856.437	19'758.488	63'336.431
	C	LU0384406244	EUR	16'725.533	12'282.451	8'575.650	20'432.334
	C	LU0571082402	USD	4'414.321	35'117.139	16'220.874	23'310.586
	H (hedged)	LU0469623382	CHF	4'393.567	4'010.157	2'067.310	6'336.414
	HN (hedged)	LU1683485509	CHF	11'408.643	121'516.411	4'460.000	128'465.054
	I	LU0384406327	EUR	4'694.183	29'218.868	9'792.857	24'120.194
	N	LU0952815594	EUR	47'000.723	120'661.350	3'709.719	163'952.354
	N	LU2269201534	USD	-	42'909.935	-	42'909.935
	R	LU0385069272	EUR	2'873.292	1'265.173	71.000	4'067.465
mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan)	USD A	LU0384409180	USD	27'979.736	23'952.766	2'748.686	49'183.816
	AHI (hedged)	LU1711394905	EUR	21'610.000	6'000.000	-	27'610.000
	AI	LU1984203791	USD	393'762.643	10'400.000	10'400.000	393'762.643
	AN	LU1683484361	USD	102'390.906	20'264.714	10'098.833	112'556.787
	B	LU0384409263	USD	250'196.730	106'797.433	51'015.721	305'978.442
	B1	LU2177019705	USD	2'108.587	23'298.727	-	25'407.314
	C1	LU2177019887	USD	95.844	-	-	95.844
	G	LU2079841750	EUR	10.000	1'767.000	-	1'777.000
	G	LU1859548031	GBP	374'613.130	128'623.700	19'729.002	483'507.828
	G	LU1859547652	USD	2'245'136.769	1'543'213.424	432'521.586	3'355'828.607
	H (hedged)	LU0384409693	EUR	353'019.325	95'821.581	91'896.825	356'944.081
	HI (hedged)	LU0384409933	EUR	66'595.582	21'970.847	9'818.600	78'747.829
	HI (hedged)	LU1750111889	SEK	212'880.920	203'977.562	-	416'858.482
	HN (hedged)	LU1683482589	EUR	61'957.418	25'414.487	5'329.901	82'042.004
	HR (hedged)	LU2054207381	CHF	1'863.361	421.623	-	2'284.984
	I	LU2250524761	EUR	-	94'978.237	893.442	94'084.795
	I	LU0384410279	USD	797'973.390	436'403.902	136'927.889	1'097'449.403
	N	LU2019989305	GBP	260'942.948	28'905.972	33'861.305	255'987.615
	N	LU1683484445	USD	135'274.126	51'763.921	8'776.545	178'261.502
	NG	LU1806329998	USD	10.000	-	-	10.000
	R	LU0385070528	USD	2'542.990	118.256	1'517.526	1'143.720
	S	LU2146184358	USD	102'592.065	-	-	102'592.065
	U1	LU2177019960	USD	6'332.176	2'131.832	1'629.726	6'834.282
mtx Sustainable Emerging Markets Leaders	USD A	LU0571085330	USD	720'009.589	402'694.716	134'861.153	987'843.152
	AG	LU1892255636	EUR	467'332.959	131'499.375	264'757.470	334'074.864
	AG	LU1993004743	USD	796'189.821	772'490.982	384'212.390	1'184'468.413
	AH (hedged)	LU1725744087	EUR	1'988.000	1'036.000	960.000	2'064.000
	AHI (hedged)	LU1711395035	EUR	141'031.210	64'563.633	38'724.843	166'870.000
	AI	LU1717117979	EUR	577'650.827	97'088.000	296'920.000	377'818.827
	AI	LU1609308298	USD	1'340'513.629	349'643.184	408'599.953	1'281'556.860
	AN	LU1717118191	GBP	9'113.886	10'522.112	1'537.496	18'098.502
	AN	LU1683485681	USD	65'578.150	52'880.551	23'100.156	95'358.545
	AQG	LU2066060703	EUR	37'297.541	7'533.000	32'712.000	12'118.541
	AQG	LU2066060539	GBP	1'403'131.976	518'206.523	135'191.895	1'786'146.604
	AQG	LU2066060968	USD	90'007.620	25'861.172	65'207.919	50'660.873
	AQNG	LU2066060612	EUR	28'010.000	-	-	28'010.000
	AQNG	LU2066060455	GBP	4'112.124	9'653.579	-	13'765.703

Übersicht Anteilsanzahl

Vontobel Fund –

						Anteile
		Zu Beginn der		Am Ende der		
Anteilsklasse	ISIN-Code	Berichtsperiode	Ausgegeben	Zurückgenommen	Berichtsperiode	
AQNG	LU2066060885	USD 27.000	2'650.140	2'609.140		68.000
ASX	LU1964740309	EUR 1'991'987.636	-	-		1'991'987.636
B	LU2028144173	EUR 817'682.729	568'923.628	452'161.796		934'444.561
B	LU1602272657	SEK 6'794'056.054	390'931.336	444'081.722		6'740'905.668
B	LU0571085413	USD 4'867'756.657	991'479.168	983'123.186		4'876'112.639
B1	LU1882611756	USD 39'098.292	60'927.831	1'350.263		98'675.860
C	LU1651443332	USD 27'022.390	11'494.327	5'012.106		33'504.611
C1	LU1882611830	USD 11'114.330	15'596.470	6'022.882		20'687.918
G	LU1767066605	USD 16'210'560.584	5'325'165.402	3'365'947.484		18'169'778.502
H (hedged)	LU1646585114	EUR 597'891.031	853'266.479	229'529.039		1'221'628.471
HC (hedged)	LU1651443415	EUR 11'000.795	11'061.465	2'317.400		19'744.860
HI (hedged)	LU1550202615	CHF 240'231.389	255'778.148	304'261.823		191'747.714
HI (hedged)	LU1650589762	EUR 723'886.133	289'483.908	210'316.286		803'053.755
HN (hedged)	LU1725744830	CHF 30'037.216	104'924.365	4'819.282		130'142.299
HN (hedged)	LU1936213682	EUR 12'326.186	85'023.569	10'160.982		87'188.773
HR (hedged)	LU2054207464	CHF 1'798.385	1'679.896	95.230		3'383.051
I	LU1626216888	EUR 5'025'461.256	1'834'852.769	1'617'893.758		5'242'420.267
I	LU0571085686	USD 10'419'195.838	2'530'735.255	1'852'145.044		11'097'786.049
N	LU1918004273	EUR 195'775.766	587'634.096	47'806.544		735'603.318
N	LU1618348582	GBP 1'017'603.910	218'398.317	286'889.882		949'112.345
N	LU1626216961	USD 661'674.497	500'514.167	120'072.784		1'042'115.880
R	LU0571092898	USD 11'512.383	3'502.416	279.000		14'735.799
S	LU1572142096	USD 3'382'643.482	1'230'248.985	234'719.044		4'378'173.423
U1	LU1882611913	USD 25'770.052	13'343.551	15'493.909		23'619.694
Smart Data Equity	USD A	LU0848325295	USD 34'001.227	980.207	1'711.661	33'269.773
	AN	LU1683487547	USD 4'479.227	-	-	4'479.227
	B	LU0848325378	USD 262'163.710	6'059.504	28'058.323	240'164.891
	H (hedged)	LU0848326186	CHF 21'177.490	757.000	6'986.667	14'947.823
	H (hedged)	LU0848326269	EUR 36'020.552	1'931.858	7'062.184	30'890.226
	HI (hedged)	LU0848326772	CHF 3'107.716	395.000	200.000	3'302.716
	HI (hedged)	LU0848326855	EUR 753.850	74.326	364.270	463.906
	HN (hedged)	LU1683482233	CHF 17'292.933	-	850.000	16'442.933
	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	-	2'287.900	28'633.975
	N	LU0848325709	USD 22'826.717	-	197.925	22'628.792
	R	LU0848325881	USD 3'153.445	-	2'130.000	1'023.445
Commodity	USD B	LU0415414829	USD 620'037.931	122'409.660	346'854.748	395'592.843
	C	LU0415415123	USD 41'516.365	2'981.958	5'090.680	39'407.643
	G	LU1495972553	GBP 301'403.160	66'530.983	24'793.357	343'140.786
	G	LU1912801211	USD 350'409.785	850.000	0.004	351'259.781
	H (hedged)	LU0415415479	CHF 175'717.114	5'733.239	10'049.278	171'401.075
	H (hedged)	LU0415415636	EUR 679'230.416	86'360.343	105'492.987	660'097.772
	H (hedged)	LU0505242726	SEK 355'606.257	138'722.236	100'013.566	394'314.927
	HI (hedged)	LU0415416287	CHF 213'747.106	102'385.000	52'397.075	263'735.031
	HI (hedged)	LU0415416444	EUR 96'829.195	46'358.527	24'037.159	119'150.563
	HI (hedged)	LU0505242999	SEK 10.000	119'633.949	2'919.813	116'724.136
	HN (hedged)	LU1683488941	CHF 1'656.280	1'090.000	-	2'746.280
	HN (hedged)	LU1683489089	EUR 3'048.025	861.144	871.045	3'038.124
	HS (hedged)	LU0692735565	CHF 843'225.500	-	430'437.721	412'787.779
	I	LU0415415800	USD 1'367'943.360	212'643.447	492'330.128	1'088'256.679
	N	LU1683488867	USD 29'864.000	7'994.000	5'081.000	32'777.000
	R	LU0415416790	USD 900.000	170.000	-	1'070.000

Übersicht Anteilsanzahl

Vontobel Fund –

		Anteile					
				Zu Beginn der			Am Ende der
		Anteilsklasse	ISIN-Code	Berichtsperiode	Ausgegeben	Zurückgenommen	Berichtsperiode
Dynamic Commodity	USD	B	LU0759371569	USD 104'308.890	1'556.154	79'315.135	26'549.909
		H (hedged)	LU0759371999	CHF 12'555.773	-	4'692.987	7'862.786
		H (hedged)	LU0759372021	EUR 33'872.297	2'130.370	7'313.668	28'688.999
		HI (hedged)	LU0759372450	CHF 146'665.904	150'836.636	26'214.000	271'288.540
		HI (hedged)	LU0759372534	EUR 57'711.964	16'710.573	604.441	73'818.096
		HN (hedged)	LU1683488784	CHF 10.000	400.000	-	410.000
		HN (hedged)	LU1683488602	EUR 52.831	-	42.831	10.000
		I	LU0759372880	USD 393'373.657	56'228.197	45'160.000	404'441.854
		N	LU1683488511	USD 110.000	-	-	110.000
		R	LU0759372963	USD 3'672.000	-	3'556.000	116.000
		S	LU2168325152	EUR 10.000	-	-	10.000
		S	LU0759376105	USD 114'325.765	-	-	114'325.765
Non-Food Commodity	USD	AHI (hedged)	LU1130323832	EUR 234'510.000	-	25'800.000	208'710.000
		AI	LU1140754778	USD 10.000	-	-	10.000
		B	LU1106544643	USD 9'954.456	4'504.128	1'170.141	13'288.443
		H (hedged)	LU1106545293	CHF 7'227.779	546.028	150.000	7'623.807
		H (hedged)	LU1106545376	EUR 4'174.908	100'217.564	4'820.797	99'571.675
		HI (hedged)	LU1106545533	CHF 17'010.200	177'280.230	19'842.430	174'448.000
		HI (hedged)	LU1106545616	EUR 835'109.384	233'216.159	16'023.728	1'052'301.815
		I	LU1106544999	USD 233'729.950	90'164.573	39'820.650	284'073.873
		N	LU1683489915	USD 10.000	2'090.000	-	2'100.000
		R	LU1106545962	USD 261.149	111.575	-	372.724
		S	LU2194484734	EUR 10.000	-	-	10.000
		S	LU1106545020	USD 1'462'914.495	19'600.000	1'090'575.854	391'938.641
Emerging Markets Debt	USD	AH (hedged)	LU1482064224	EUR 70'081.989	7'269.092	8'683.222	68'667.859
		AHI (hedged)	LU1572142336	CHF 80'169.439	22'284.362	45'403.855	57'049.946
		AHI (hedged)	LU1572142252	EUR 2'342'625.963	291'846.115	245'095.158	2'389'376.920
		AHN (hedged)	LU1684196279	EUR 15'362.656	1'750.000	7'800.000	9'312.656
		AHN (hedged)	LU2269201294	CHF -	260.000	-	260.000
		AI	LU1086766554	EUR 315'757.258	69'606.435	9'166.468	376'197.225
		AI	LU1572142179	USD 182'551.771	27'701.202	60'263.622	149'989.351
		AM	LU1675867243	USD 149'232.579	27'032.045	23'051.022	153'213.602
		AQ1	LU1683477746	USD 37'062.125	5'857.505	1'900.258	41'019.372
		AQ1 Gross	LU2066061347	USD 10.000	-	-	10.000
		AQC1	LU1683478397	USD 2'359.241	1'782.064	902.353	3'238.952
		AQC1 Gross	LU2066061420	USD 10.000	3'297.124	-	3'307.124
		AQG	LU1422763562	USD 734'622.815	88'931.000	50'888.965	772'664.850
		AQHN (hedged)	LU2128042822	GBP 10.000	-	-	10.000
		AQHNG (hedged)	LU1991126514	EUR 1'752'908.000	70'000.000	720'000.000	1'102'908.000
		AQHNG (hedged)	LU1991126357	GBP 13'855.136	54'519.247	5'024.405	63'349.978
		AQNG	LU1991126605	USD 185'174.123	1'041.000	3'552.357	182'662.766
		AS	LU1482064067	USD 36'985.129	8'620.984	8'599.874	37'006.239
		B	LU0926439562	USD 2'352'243.987	528'923.699	652'955.328	2'228'212.358
		B1	LU1683477829	USD 150'377.915	29'448.083	16'315.679	163'510.319
		C	LU1482063762	USD 83'281.296	5'944.978	13'134.085	76'092.189
		C1	LU1683478124	USD 9'606.670	-	4'326.301	5'280.369
		G	LU1828123312	EUR 595'647.055	762'117.557	200'063.675	1'157'700.937
		G	LU2122467942	USD 2'276'374.741	20'254.877	2'296'619.602	10.016
		H (hedged)	LU0926440065	CHF 603'277.264	17'395.326	60'917.874	559'754.716
		H (hedged)	LU0926439992	EUR 1'535'496.432	98'441.861	269'017.180	1'364'921.113
		HC (hedged)	LU1482063929	EUR 234'501.486	63'447.430	42'519.532	255'429.384
		HG (hedged)	LU2086836165	EUR 162'073.516	174'668.041	8'274.010	328'467.547
		HI (hedged)	LU0926440495	CHF 2'624'740.905	289'860.991	499'450.656	2'415'151.240
		HI (hedged)	LU0926440222	EUR 3'399'018.152	539'994.628	791'472.547	3'147'540.233
		HI (hedged)	LU1700373241	GBP 61'563.223	16'487.000	35'919.576	42'130.647
		HN (hedged)	LU1683481938	CHF 175'554.552	35'172.284	14'229.097	196'497.739
		HN (hedged)	LU1683488438	EUR 447'110.736	321'859.329	262'977.475	505'992.590

Übersicht Anteilsanzahl

Vontobel Fund –

		Anteile				
		Zu Beginn der			Am Ende der	
Anteilsklasse	ISIN-Code	Berichtsperiode	Ausgegeben	Zurückgenommen	Berichtsperiode	
	HR (hedged)	LU2054206490 CHF	6'987.053	-	1'469.658	5'517.395
	HS (hedged)	LU1627767111 CHF	2'364'840.455	-	-	2'364'840.455
	HS (hedged)	LU1502168690 EUR	19'188.000	417'566.000	26'064.000	410'690.000
	I	LU0926439729 USD	10'226'947.975	1'142'744.205	3'119'630.797	8'250'061.383
	N	LU0926439646 USD	211'822.508	55'603.985	24'525.800	242'900.693
	R	LU0992847904 USD	9'238.220	25.000	10.000	9'253.220
	S	LU1171709691 USD	2'043'366.133	-	127'265.486	1'916'100.647
	U1	LU1809222455 USD	20'023.534	3'591.491	11'371.368	12'243.657
	UAQ1 Gross	LU2066061693 USD	10.000	-	-	10.000
Sustainable Global Bond	EUR B	LU2146131318 EUR	10.000	3'294.858	-	3'304.858
	HI (hedged)	LU1246874892 CHF	1'010'596.900	392'996.000	33'357.789	1'370'235.111
	HI (hedged)	LU1246874462 USD	1'372.000	-	362.000	1'010.000
	HS (hedged)	LU1246875196 CHF	328'386.324	15'000.000	182'916.324	160'470.000
	I	LU1246874629 EUR	235'878.372	20'191.457	25'749.653	230'320.176
	S	LU1502168856 EUR	16'510.000	15'000.000	-	31'510.000
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	7'656.528	4'991.015	92'507.669
	AH (hedged)	LU1395536169 CHF	671'042.194	167'165.080	12'928.799	825'278.475
	AH (hedged)	LU1395536243 EUR	66'094.550	16'906.670	3'302.100	79'699.120
	AHI (hedged)	LU1395536326 EUR	10.000	-	-	10.000
	AHN (hedged)	LU1683488198 CHF	67'583.301	4'945.546	7'495.000	65'033.847
	AHN (hedged)	LU1683488271 EUR	6'580.000	6'836.544	-	13'416.544
	AN	LU1683487976 USD	23'068.470	4'535.000	2'270.000	25'333.470
	AQHN (hedged)	LU2207973418 GBP	60'522.403	432'586.881	6'139.572	486'969.712
	B	LU1395536599 USD	90'656.227	9'687.980	5'176.186	95'168.021
	C	LU1395536672 USD	4'620.169	2'635.906	405.282	6'850.793
	G	LU1309987045 USD	420'682.923	166'804.241	58'932.702	528'554.462
	H (hedged)	LU1395536755 EUR	62'184.954	11'284.852	4'088.504	69'381.302
	H (hedged)	LU2269201377 CHF	-	10.000	-	10.000
	HC (hedged)	LU1395536839 EUR	28'645.937	10'094.610	2'450.330	36'290.217
	HG (hedged)	LU1831168353 CHF	1'103'366.864	515'361.161	145'266.054	1'473'461.971
	HG (hedged)	LU1291112750 EUR	1'207'659.977	487'694.347	171'864.544	1'523'489.780
	HI (hedged)	LU1395536912 CHF	218'842.410	141'912.636	20'506.083	340'248.963
	HI (hedged)	LU1395537050 EUR	215'431.170	45'985.301	86'839.115	174'577.356
	HN (hedged)	LU1734078667 EUR	61'317.194	16'947.598	2'447.279	75'817.513
	HN (hedged)	LU2269201450 CHF	-	2'610.000	-	2'610.000
	HR (hedged)	LU2054206813 CHF	1'896.852	1'608.712	156.852	3'348.712
	I	LU1395537134 USD	19'014.681	34'811.139	1'832.386	51'993.434
	N	LU1683487893 USD	18'920.076	5'943.000	10'073.026	14'790.050
	R	LU1435047193 USD	651.845	164.958	105.845	710.958
Emerging Markets Blend	USD A	LU1922347866 USD	10.000	-	-	10.000
	B	LU1963342115 USD	10.000	116.441	116.441	10.000
	HI (hedged)	LU1896847891 CHF	1'073.327	-	-	1'073.327
	HI (hedged)	LU1896847628 EUR	6'788.677	1'791.607	1'697.397	6'882.887
	HR (hedged)	LU2054206144 CHF	50.000	-	-	50.000
	HS (hedged)	LU1896848279 CHF	10.001	-	-	10.001
	I	LU1256229680 USD	508'424.369	24'163.189	109'601.868	422'985.690
	PHS (partially hedged)	LU2001997159 CHF	302'724.580	-	-	302'724.580
	R	LU1896847974 USD	558.035	-	140.000	418.035
	USD A	LU2033400107 USD	8'664.773	401.000	1'998.000	7'067.773
Emerging Markets Corporate Bond	AHN (hedged)	LU2269200726 CHF	-	510.000	-	510.000
	AI	LU1984203957 USD	650'319.087	44'412.597	-	694'731.684
	AQ Gross	LU2040068657 USD	10.000	-	-	10.000
	AQ1	LU1882612051 USD	56'702.430	14'871.424	7'834.159	63'739.695
	AQ1 Gross	LU2066061776 USD	1'430.508	1'187.093	-	2'617.601

Übersicht Anteilsanzahl

Vontobel Fund –

							Anteile
		Zu Beginn der			Am Ende der		
Anteilsklasse	ISIN-Code	Berichtsperiode	Ausgegeben	Zurückgenommen	Berichtsperiode		
AQC1	LU1882612309	USD 58'719.379	10'900.438	3'469.051		66'150.766	
AQC1 Gross	LU2066061859	USD 10.000	459.226	-		469.226	
AQH (hedged)	LU2040068731	EUR 597.659	-	-		597.659	
Gross							
AQHN (hedged)	LU2128042749	GBP 10.000	20'145.769	-		20'155.769	
AQN	LU1914926925	USD 211'798.996	76'183.405	104'869.523		183'112.878	
B	LU1750111707	USD 467'241.074	28'833.602	72'193.509		423'881.167	
B1	LU1882612135	USD 436'663.507	164'134.301	40'546.518		560'251.290	
C1	LU1882612218	USD 330'355.155	49'186.432	62'399.133		317'142.454	
H (hedged)	LU1944396289	EUR 772'614.742	211'568.899	391'208.641		592'975.000	
H (hedged)	LU1944396107	CHF -	26'994.320	73.986		26'920.334	
HI (hedged)	LU1923148958	CHF 659'373.737	109'082.354	59'951.401		708'504.690	
HI (hedged)	LU1750111533	EUR 1'587'262.674	746'348.354	328'816.309		2'004'794.719	
HN (hedged)	LU2269200999	CHF -	5'420.000	-		5'420.000	
HN (hedged)	LU2171257319	EUR 10.000	3'900.000	-		3'910.000	
HR (hedged)	LU2054206227	CHF 1'457.097	4'748.684	159.612		6'046.169	
I	LU1305089796	USD 4'337'346.885	770'635.406	572'239.572		4'535'742.719	
N	LU1750111616	USD 199'456.717	115'261.097	23'742.176		290'975.638	
R	LU1646585627	USD 20'337.503	3'364.991	2'127.000		21'575.494	
S	LU2046631813	USD 3'910.000	-	-		3'910.000	
U1	LU1882612481	USD 106'477.451	10'520.713	4'999.217		111'998.947	
UAQ1 Gross	LU2040068814	USD 6'977.433	4'089.628	-		11'067.061	
TwentyFour Absolute Return Credit Fund	GBP AH (hedged)	LU1380459195	CHF 117'316.887	2'285.000	15'094.248	104'507.639	
	AH (hedged)	LU1380459278	EUR 180'659.524	17'197.028	43'422.203	154'434.349	
	AH (hedged)	LU1380459351	USD 29'829.508	16'818.746	2'366.757	44'281.497	
	AH1 (hedged)	LU2301284217	USD -	10.000	-	10.000	
	Gross						
	AHI (hedged)	LU1599320105	EUR 135'471.005	763.000	13'756.000	122'478.005	
	AHN (hedged)	LU1734078154	CHF 45'145.111	8'870.000	18'666.041	35'349.070	
	AHN (hedged)	LU1683487620	EUR 32'869.873	4'574.045	5'100.620	32'343.298	
	AI	LU1267852249	GBP 5'686.107	-	-	5'686.107	
	AQG	LU1530788402	GBP 3'358'072.173	1'291'051.640	241'155.816	4'407'967.997	
	AQHG (hedged)	LU1530788238	EUR 250'058.955	47'945.985	17'263.086	280'741.854	
	AQHG (hedged)	LU1767065979	USD 16'021.000	10'100.000	779.000	25'342.000	
	AQHN (hedged)	LU1331789450	EUR 2'557.814	-	-	2'557.814	
	AQHNG (hedged)	LU1410502493	USD 132'816.008	99'706.122	14'476.302	218'045.828	
	AQN	LU1331789377	GBP 162'378.438	248'804.057	57'736.850	353'445.645	
	AQNG	LU1368730674	GBP 6'936'165.778	671'523.723	1'209'970.623	6'397'718.878	
	G	LU1273680238	GBP 3'618'885.244	1'707'220.055	1'136'530.106	4'189'575.193	
	H (hedged)	LU2270707222	CHF -	10.000	-	10.000	
	H (hedged)	LU1551754432	EUR 123'500.012	30'267.369	39'342.857	114'424.524	
	H1 (hedged)	LU2133069521	USD 497.186	39'712.344	2'850.819	37'358.711	
	HC (hedged)	LU1706316335	EUR 626.592	99.496	256.386	469.702	
	HG (hedged)	LU1925065655	EUR 1'078'402.000	11'745.000	3'088.000	1'087'059.000	
	HI (hedged)	LU2191833487	AUD 166'010.000	40'000.000	-	206'010.000	
	HI (hedged)	LU1599320444	CHF 202'825.814	101'127.677	10'784.000	293'169.491	
	HI (hedged)	LU1331789617	EUR 1'550'058.506	853'253.686	394'314.047	2'008'998.145	
	HN (hedged)	LU2270707495	CHF -	1'530.000	-	1'530.000	
	HN (hedged)	LU1734078238	EUR 455'229.532	73'399.365	24'520.596	504'108.301	
	HN (hedged)	LU1767066357	USD 40'701.631	19'901.856	809.560	59'793.927	
	HR (hedged)	LU2054208199	CHF 93.458	14'250.000	-	14'343.458	
	I	LU1267852082	GBP 101'314.067	216'611.289	21'933.475	295'991.881	
	N	LU1267852595	GBP 575'781.728	379'257.299	85'724.720	869'314.307	
	R	LU1273680154	GBP 8'376.896	-	1'600.000	6'776.896	
	UH1 (hedged)	LU2133069794	USD 10.000	-	-	10.000	

Übersicht Anteilsanzahl

Vontobel Fund –

Vontobel Fund –		Anteile						
		Zu Beginn der				Am Ende der		
		Anteilsklasse	ISIN-Code	Berichtsperiode	Ausgegeben	Zurückgenommen	Berichtsperiode	
TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income	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	-	-	10.000
		AHI (hedged)	LU2210409616	USD	10.000	-	-	10.000
		AHN (hedged)	LU2210410382	CHF	10.000	-	-	10.000
		AHN (hedged)	LU2210410465	EUR	10.000	300.000	-	310.000
		AHN (hedged)	LU2210409889	USD	10.000	-	-	10.000
		AQG	LU2081485596	GBP	201'375.151	96'817.711	176.561	298'016.301
		AQI	LU2081485919	GBP	10.000	200.000	-	210.000
		AQNG	LU2081485679	GBP	20'980.664	20'250.389	12'700.408	28'530.645
		G	LU2081485240	GBP	1'906.688	123'363.366	1'700.354	123'569.700
		H (hedged)	LU2210410119	CHF	10.000	15'422.912	808.132	14'624.780
		H (hedged)	LU2081487295	EUR	10.000	-	-	10.000
		H (hedged)	LU2210410549	SEK	100.000	-	-	100.000
		HI (hedged)	LU2210409962	CHF	10.000	-	-	10.000
		HI (hedged)	LU2081486560	EUR	30'010.000	468'741.722	191.173	498'560.549
		HI (hedged)	LU2081487709	USD	10.000	-	-	10.000
		HN (hedged)	LU2210410200	CHF	10.000	9'590.000	-	9'600.000
		HN (hedged)	LU2081486644	EUR	10.000	-	-	10.000
		HN (hedged)	LU2210409707	USD	10.000	2'470.000	-	2'480.000
		HR (hedged)	LU2270707578	CHF	-	10.000	-	10.000
		NG	LU2081485323	GBP	17'430.301	33'961.287	1'176.000	50'215.588
		R	LU2113308055	GBP	2'260.796	-	-	2'260.796
TwentyFour Strategic Income Fund	GBP	AH (hedged)	LU1380459435	CHF	244'674.008	31'182.604	26'249.937	249'606.675
		AH (hedged)	LU1380459518	EUR	383'254.451	111'489.698	28'018.443	466'725.706
		AH (hedged)	LU1380459609	USD	104'623.167	26'493.048	16'025.568	115'090.647
		AHI (hedged)	LU1325139290	EUR	177'630.047	89'174.976	117'410.880	149'394.143
		AHN (hedged)	LU1683482407	CHF	234'998.479	60'235.303	23'906.337	271'327.445
		AHN (hedged)	LU1734078311	EUR	243'938.645	186'817.498	107'939.490	322'816.653
		AMH (hedged)	LU1325137245	EUR	125'923.001	4'809.778	107'092.502	23'640.277
		AMH (hedged)	LU2219414112	USD	-	10.000	-	10.000
		AQ	LU1695534591	GBP	39'072.352	7'725.384	3'380.207	43'417.529
		AQG	LU1322872018	GBP	4'424'544.062	733'488.531	66'840.820	5'091'191.773
		AQH (hedged)	LU1695534757	EUR	278'153.910	79'400.064	16'262.956	341'291.018
		Gross						
		AQH (hedged)	LU1695534831	HKD	388'860.866	-	13'555.992	375'304.874
		Gross						
		AQH (hedged)	LU1695534914	SGD	38'361.175	6'666.215	10'412.328	34'615.062
		Gross						
		AQH (hedged)	LU1695534674	USD	929'444.329	332'066.932	136'680.336	1'124'830.925
		Gross						
		AQH1 (hedged)	LU1683478801	USD	307'849.344	99'143.152	39'375.086	367'617.410
		AQH1 (hedged)	LU2066061008	USD	104'160.658	125'349.389	1'303.684	228'206.363
		Gross						
		AQHC1 (hedged)	LU1683479288	USD	29'278.006	6'067.459	6'170.974	29'174.491
		AQHC1 (hedged)	LU2066061180	USD	20'085.744	5'802.445	106.788	25'781.401
		Gross						
		AQHG (hedged)	LU1816229899	EUR	55'581.256	7'555.436	12'618.235	50'518.457
		AQHG (hedged)	LU1816230046	USD	795'894.424	256'843.182	16'656.814	1'036'080.792
		AQHI (hedged)	LU1331792082	USD	107'123.891	234'092.090	31'224.767	309'991.214
		AQHN (hedged)	LU1325135033	EUR	35'215.747	1'775.000	2'925.000	34'065.747
		AQHNG (hedged)	LU1325134226	EUR	114'444.058	6'975.126	1'177.506	120'241.678
		AQHNG (hedged)	LU1451580523	USD	111'372.243	177'344.579	51'772.234	236'944.588
		AQN	LU1322871630	GBP	73'337.525	16'737.525	7'698.041	82'377.009
		AQNG	LU1695534328	GBP	35'613.157	133'303.258	13'593.915	155'322.500
		G	LU1322871713	GBP	2'544'965.137	147'899.641	693'658.376	1'999'206.402
H (hedged)	LU2270707065	CHF	-	2'205.000	-	2'205.000		
H (hedged)	LU1551754515	EUR	1'770'741.253	727'245.447	359'226.239	2'138'760.461		

Übersicht Anteilsanzahl

Vontobel Fund –

		Anteile				
		Zu Beginn der			Am Ende der	
Anteilsklasse	ISIN-Code	Berichtsperiode	Ausgegeben	Zurückgenommen	Berichtsperiode	
H (hedged)	LU1767066191 HKD	10.000	-	-	10.000	
H (hedged)	LU1767066274 SGD	6'709.635	-	-	6'709.635	
H (hedged)	LU1695535135 USD	2'280'003.960	726'951.558	238'750.262	2'768'205.256	
H1 (hedged)	LU1683479015 USD	564'530.947	398'896.170	63'297.660	900'129.457	
HC (hedged)	LU1706319271 EUR	6'242.111	11'002.452	797.713	16'446.850	
HC1 (hedged)	LU1683479106 USD	339'363.411	126'921.218	45'733.717	420'550.912	
HG (hedged)	LU1717117623 EUR	3'839'045.141	1'261'322.349	751'368.484	4'348'999.006	
HG (hedged)	LU1717117896 USD	2'114'829.076	560'940.064	39'157.618	2'636'611.522	
HI (hedged)	LU1325143136 CHF	584'340.270	273'140.371	21'366.411	836'114.230	
HI (hedged)	LU1325141510 EUR	2'128'986.985	626'012.380	777'336.973	1'977'662.392	
HI (hedged)	LU1820067186 NOK	6'736'578.740	2'272'920.974	507'708.236	8'501'791.478	
HI (hedged)	LU1325144027 USD	505'642.658	395'267.138	197'095.481	703'814.315	
HN (hedged)	LU2270707149 CHF	-	1'420.000	-	1'420.000	
HN (hedged)	LU1734078584 EUR	70'042.819	85'139.791	11'480.325	143'702.285	
HN (hedged)	LU1767066431 USD	57'587.478	62'672.686	1'571.000	118'689.164	
HNG (hedged)	LU1325133921 EUR	763'299.263	460'756.426	124'556.953	1'099'498.736	
HNG (hedged)	LU1695535051 USD	1'984'875.198	1'102'271.104	344'866.873	2'742'279.429	
HNY (hedged)	LU2084840284 EUR	10.000	38'033.560	-	38'043.560	
HNY (hedged)	LU2084839948 USD	10.000	9'368.559	-	9'378.559	
HR (hedged)	LU1650589929 CHF	18'452.436	19'348.476	4.427	37'796.485	
I	LU1322871390 GBP	1'257'651.372	86'592.763	46'545.013	1'297'699.122	
N	LU1322871556 GBP	33'047.483	114'854.721	30'898.031	117'004.173	
NG	LU1322871986 GBP	236'227.859	85'095.449	175'462.072	145'861.236	
R	LU1322872109 GBP	18'250.919	10'126.510	5'752.443	22'624.986	
UAQ1	LU2113057629 GBP	4'590.618	12'885.146	-	17'475.764	
UAQH1 (hedged)	LU2113057546 AUD	10.000	72'895.377	-	72'905.377	
UAQH1 (hedged)	LU2113058270 CNY	80.000	-	-	80.000	
UAQH1 (hedged)	LU2113058353 EUR	8'001.861	11'959.386	844.001	19'117.246	
UAQH1 (hedged)	LU2113057462 SGD	21'322.626	38'971.057	-	60'293.683	
UAQH1 (hedged)	LU1933832625 USD	1'092'124.026	769'018.186	33'673.158	1'827'469.054	
UAQH1 (hedged)	LU2066061263 USD	18'854.965	16'194.661	3'494.211	31'555.415	
Gross						
UH1 (hedged)	LU1809222539 USD	4'258'561.378	2'031'777.833	360'151.712	5'930'187.499	
Multi Asset Solution	EUR B	LU1481720644 EUR	581'555.295	128'902.719	29'515.212	680'942.802
	C	LU1481721022 EUR	140'485.057	67'468.424	13'421.625	194'531.856
	F	LU2001741433 EUR	74'985.525	11'170.028	5'415.071	80'740.482
	I	LU1564308895 EUR	27'164.961	4'913.218	18'450.553	13'627.626
	N	LU1683490335 EUR	10.000	-	-	10.000
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	-
	R	LU1543561341 EUR	6'628.229	-	6'628.229	-
TwentyFour Monument European Asset Backed Securities	EUR 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	-	-	9'926.207
	AH (hedged)	LU1882612994 USD	10.000	-	-	10.000
	HI (hedged)	LU1602256296 CHF	680'851.464	230.000	368'365.563	312'715.901
	HI (hedged)	LU1999876151 JPY	99'939.049	-	-	99'939.049
	HI (hedged)	LU1602256700 USD	245'831.250	13'799.769	142'790.259	116'840.760

Übersicht Anteilsanzahl

Vontobel Fund –

		Anteile				
				Zu Beginn der		
		Anteilsklasse	ISIN-Code	Berichtsperiode	Ausgegeben	Am Ende der
					Zurückgenommen	Berichtsperiode
		HN (hedged)	LU1882613299 CHF	260.000	-	260.000
		HN (hedged)	LU1882613372 GBP	1'194.951	290.000	1'484.951
		HN (hedged)	LU1882613455 USD	10.000	-	10.000
		HR (hedged)	LU1650590000 CHF	8'675.000	30.000	8'705.000
		I	LU1602255561 EUR	1'271'261.896	439'494.912	1'045'454.122
		N	LU1882613026 EUR	19'322.000	2'530.000	16'480.000
		R	LU1627767970 EUR	1'160.000	35.000	1'195.000
Multi Asset Defensive	EUR	B	LU1700372789 EUR	33'918.582	1'119.399	30'199.031
		C	LU1737595923 EUR	3'173.303	247.269	2'678.939
		E	LU1700372862 EUR	2'409'380.938	-	2'340'238.307
		H (hedged)	LU1767066860 CHF	4'173.307	1'512.029	5'685.336
		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	292.420	198'777.458
		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	16'223.607	16'837.981
		B	LU1879231402 EUR	35'118.057	80'086.890	99'126.287
		C	LU1879231584 EUR	22'185.278	4'718.276	23'930.730
		H (hedged)	LU2260684571 CHF	-	61'570.786	61'212.738
		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	439.023	1'780.126
		I	LU1879231667 EUR	141'024.720	22'984.328	83'537.704
		N	LU1879231741 EUR	1'040.000	26'293.318	26'652.171
		R	LU1879231824 EUR	8'321.356	5'706.809	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	63.007	73.007
		I	LU1914479305 USD	573'528.949	73'208.899	537'015.856
		N	LU1914479214 USD	1'410.000	-	1'400.000
		R	LU1914479560 USD	313.443	3'005.000	3'318.443
		S	LU1914479487 USD	10.000	-	10.000
Sustainable Emerging Markets Debt	USD	A	LU2145397134 USD	-	10.000	10.000
		AH (hedged)	LU2145397480 EUR	-	10.000	10.000
		AHE (hedged)	LU2243827156 EUR	-	3'010.000	3'010.000
		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	-	164'210.000	164'210.000
		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	-	10.000	10.000
		HE (hedged)	LU2145396839 EUR	-	10.000	10.000
		HI (hedged)	LU2145396243 CHF	-	10.000	10.000
		HI (hedged)	LU2145396326 EUR	-	10.000	10.000
		HN (hedged)	LU2145397647 EUR	-	10.000	10.000
		HR (hedged)	LU2145397993 CHF	-	1'107.388	1'107.388
		I	LU2145396086 USD	-	10.000	10.000
		N	LU2145397563 USD	-	10.000	10.000
		R	LU2145397720 USD	-	678.263	678.263

Übersicht Fondsvermögen

Vontobel Fund –		Nettoinventarwert			Anteilsklasse	Nettoinventarwert pro Anteil								
		31.08.2019	31.08.2020	28.02.2021		31.08.2019	31.08.2020	28.02.2021						
Swiss Money	CHF	129'725'535	119'951'672	100'262'854	A	CHF	87.40	86.01	85.64					
					B	CHF	113.37	112.35	112.36					
					I	CHF	98.66	97.82	97.85					
					N	CHF	98.86	98.03	98.06					
					R	CHF	99.23	98.53	98.63					
Euro Short Term Bond	EUR	176'460'367	188'360'524	196'376'530	A	EUR	84.77	82.00	80.93					
					AN	EUR	101.37	97.82	96.34					
					B	EUR	133.91	133.36	134.85					
					C	EUR	158.55	157.26	158.71					
					HNG (hedged)	CHF	-	99.42	100.50					
					I	EUR	113.69	113.44	114.82					
					N	EUR	101.30	101.03	102.24					
					NG	EUR	101.48	101.35	102.63					
					R	EUR	101.64	101.28	102.44					
					S	EUR	101.92	101.85	103.16					
					US Dollar Money	USD	104'352'131	98'821'269	88'251'612	A	USD	88.11	87.48	84.22
										AN	USD	104.83	103.64	101.06
B	USD	136.95	139.82	140.26										
I	USD	107.81	110.23	110.66										
N	USD	104.74	107.08	107.50										
Swiss Franc Bond	CHF	241'554'454	183'892'025	180'548'933	A	CHF	128.21	123.58	123.27					
					AI	CHF	101.67	98.13	97.22					
					AN	CHF	102.70	99.04	99.05					
					AQG	CHF	101.07	97.54	97.35					
					B	CHF	249.02	240.78	240.44					
					C	CHF	196.18	188.94	188.30					
					G	CHF	104.48	101.57	101.70					
					I	CHF	139.62	135.61	135.78					
					N	CHF	103.40	100.30	100.31					
					R	CHF	109.94	106.80	106.91					
Euro Bond	EUR	55'310'545	60'162'999	64'649'396	A	EUR	159.96	157.27	157.95					
					AM	USD	92.26	96.94	98.10					
					AN	EUR	110.80	110.12	111.17					
					B	EUR	441.50	436.70	439.77					
					C	EUR	110.60	108.99	109.54					
					I	EUR	182.01	181.05	182.83					
					N	EUR	112.70	112.07	113.15					
					R	EUR	132.79	132.20	133.56					
EUR Corporate Bond Mid Yield	EUR	2'058'934'723	2'653'445'305	2'602'243'441	A	EUR	112.60	110.38	111.21					
					AI	EUR	107.46	105.35	105.99					
					AN	EUR	104.77	102.70	103.21					
					AQG	EUR	104.43	102.75	104.18					
					B	EUR	185.46	184.75	188.46					
					C	EUR	227.24	225.49	229.59					
					G	EUR	112.13	112.52	115.20					
					H (hedged)	CHF	123.84	122.76	124.98					
					HI (hedged)	CHF	120.04	119.68	122.19					
					HI (hedged)	USD	133.41	136.17	139.78					
					HN (hedged)	CHF	105.97	105.57	107.75					
					HN (hedged)	GBP	122.45	123.31	126.36					
					HR (hedged)	CHF	-	100.60	102.85					
					I	EUR	173.43	173.74	177.73					
					N	EUR	108.24	108.40	110.86					
					R	EUR	161.93	162.70	166.69					
					S	EUR	111.62	112.42	115.29					
					Y	EUR	-	112.25	114.98					

Übersicht Fondsvermögen

Vontobel Fund –		Nettoinventarwert			Nettoinventarwert pro Anteil				
		31.08.2019	31.08.2020	28.02.2021	Anteilsklasse	31.08.2019	31.08.2020	28.02.2021	
High Yield Bond	EUR	179'475'983	146'382'788	145'977'517	AI	EUR	104.89	99.08	106.39
					AMH (hedged)	AUD	94.43	87.87	91.31
					AMH (hedged)	USD	81.55	77.02	80.22
					AMH (hedged)	ZAR	893.41	824.41	850.65
					AMHN (hedged)	USD	106.22	107.78	115.60
					AS	EUR	88.77	82.80	86.45
					B	EUR	133.03	131.42	140.76
					C	EUR	103.66	102.00	109.03
					H (hedged)	CHF	127.87	125.76	134.50
					H (hedged)	USD	143.96	145.01	155.91
					HC (hedged)	USD	112.54	112.92	121.21
					HI (hedged)	CHF	114.06	112.79	120.94
					HI (hedged)	USD	119.87	121.48	130.93
					HN (hedged)	CHF	99.92	98.76	105.87
					HN (hedged)	USD	106.00	107.29	115.60
					HR (hedged)	CHF	-	97.57	104.78
					I	EUR	138.50	137.58	147.74
					N	EUR	101.01	100.31	107.70
					R	EUR	118.22	117.81	126.69
					S	EUR	108.48	108.23	116.73
Bond Global Aggregate	EUR	530'669'615	635'429'221	533'737'004	A	EUR	104.61	102.45	101.48
					AH (hedged)	USD	117.44	117.06	116.60
					AHN (hedged)	USD	111.09	110.80	110.12
					AI	EUR	103.02	102.32	102.14
					AN	EUR	106.16	104.40	104.61
					AQH1 (hedged)	USD	110.72	113.51	116.09
					AQHC1 (hedged)	USD	110.66	113.40	115.97
					AS	EUR	102.74	100.61	100.53
					B	EUR	114.43	115.97	118.16
					C	EUR	103.47	104.38	106.35
					F	EUR	101.83	103.17	105.98
					H (hedged)	CHF	108.44	109.50	111.42
					H (hedged)	USD	357.31	367.80	376.97
					H1 (hedged)	USD	110.71	113.17	115.72
					HC1 (hedged)	USD	109.71	112.50	115.06
					HI (hedged)	USD	163.73	169.18	173.59
					HI (hedged)	CHF	-	-	98.25
					HN (hedged)	CHF	105.21	106.56	108.71
					HN (hedged)	USD	111.03	114.62	117.62
					HR (hedged)	CHF	-	100.25	102.09
I	EUR	116.15	118.02	120.77					
N	EUR	107.31	109.13	111.66					
R	EUR	104.27	106.21	108.76					
S	EUR	110.27	112.75	116.24					
Eastern European Bond	EUR	68'086'272	57'253'381	43'123'000	A	EUR	38.67	36.45	34.58
					AM	EUR	43.61	39.67	37.48
					AM	USD	39.26	38.83	37.23
					AN	EUR	98.21	93.78	88.75
					B	EUR	139.05	136.59	133.17
					C	EUR	179.41	175.54	170.82
					I	EUR	135.90	134.26	131.28
					N	EUR	101.54	100.28	98.04
R	EUR	113.60	112.57	110.27					
Value Bond	CHF	83'025'190	72'560'459	70'175'601	A	CHF	79.21	80.15	81.20
					AN	CHF	101.14	104.06	107.22
					B	CHF	106.71	110.18	113.61

Übersicht Fondsvermögen

Vontobel Fund –		Nettoinventarwert			Anteilsklasse	Nettoinventarwert pro Anteil		
		31.08.2019	31.08.2020	28.02.2021		31.08.2019	31.08.2020	28.02.2021
Value Bond (Fortsetzung)					I	CHF	108.46	111.76
					N	CHF	101.21	104.27
					R	CHF	106.96	110.56
					S	CHF	107.28	111.29
Absolute Return Bond (EUR)	EUR	93'512'126	97'481'543	74'566'115	A	EUR	95.66	96.85
					AM	USD	69.65	76.21
					AN	EUR	105.66	108.89
					B	EUR	163.00	167.23
					C	EUR	173.24	177.10
					H (hedged)	USD	113.80	118.97
					HI (hedged)	USD	116.14	121.88
					HN (hedged)	USD	110.44	115.90
					I	EUR	127.28	131.08
					N	EUR	105.45	108.26
					R	EUR	118.44	122.14
					S	EUR	107.06	111.16
					A	EUR	97.61	91.65
					AI	EUR	107.30	102.94
					AN	EUR	110.46	105.94
Absolute Return Bond Dynamic	EUR	24'950'035	33'793'917	24'135'393	B	EUR	106.49	101.62
					C	EUR	156.82	149.16
					H (hedged)	CHF	102.98	97.95
					H (hedged)	USD	114.10	110.90
					HI (hedged)	CHF	105.35	100.71
					HI (hedged)	USD	116.64	113.90
					HN (hedged)	CHF	109.54	104.60
					HN (hedged)	USD	115.53	112.79
					I	EUR	108.53	104.06
					N	EUR	110.01	105.29
					R	EUR	109.30	104.73
					A	EUR	125.85	127.82
					AN	EUR	92.10	94.07
					AS	USD	89.09	98.16
					B	EUR	130.31	132.36
Global Convertible Bond	EUR	45'289'261	27'274'081	20'996'897	C	EUR	173.53	175.54
					H (hedged)	CHF	121.96	123.39
					H (hedged)	USD	141.28	146.34
					HI (hedged)	CHF	117.50	119.49
					HI (hedged)	USD	108.36	112.92
					HN (hedged)	CHF	91.18	92.73
					HN (hedged)	USD	96.63	100.65
					I	EUR	138.57	141.58
					N	EUR	92.15	94.11
					R	EUR	103.46	106.03
					A	USD	61.71	60.63
					AM	USD	53.07	51.61
					AMH (hedged)	AUD	80.33	76.49
					AMH (hedged)	ZAR	816.43	766.25
					AN	USD	91.39	90.49
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond	USD	199'115'325	215'174'762	241'603'987	B	CHF	94.76	89.95
					B	EUR	104.86	100.71
					B	USD	92.59	96.58
					C	USD	134.19	139.40
					H (hedged)	CHF	77.86	79.15
					H (hedged)	EUR	82.05	83.70
					HI (hedged)	CHF	82.31	84.10
					HI (hedged)	EUR	83.04	85.00

Vontobel Fund –		Nettoinventarwert			Nettoinventarwert pro Anteil				
		31.08.2019	31.08.2020	28.02.2021	Anteilsklasse		31.08.2019	31.08.2020	28.02.2021
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond (Fortsetzung)					HN (hedged)	CHF	90.48	92.41	95.42
					HN (hedged)	EUR	91.49	93.72	96.90
					HR (hedged)	CHF	-	101.01	104.54
					I	USD	97.82	102.70	106.83
					N	USD	96.63	101.42	105.47
					R	USD	100.17	105.58	110.05
Swiss Mid and Small Cap Equity	CHF	297'318'220	266'856'254	291'702'799	A	CHF	218.12	236.04	259.90
					AN	CHF	101.14	110.00	121.23
					B	CHF	222.25	240.88	265.25
					C	CHF	103.16	111.15	122.03
					I	CHF	154.37	168.77	186.63
					N	CHF	101.84	111.29	123.05
					R	CHF	183.28	201.73	223.88
European Mid and Small Cap Equity	EUR	124'442'630	114'516'718	146'948'136	S	CHF	102.56	113.21	125.78
					A	EUR	210.32	223.01	276.40
					AN	EUR	90.05	96.21	119.79
					B	EUR	224.97	240.50	298.20
					C	EUR	196.54	208.85	258.19
					I	EUR	174.39	188.04	234.17
					N	EUR	90.63	97.69	121.62
mtx China Leaders	USD	242'203'097	201'199'366	193'869'162	R	EUR	159.40	173.08	216.35
					A	USD	196.80	229.00	270.64
					AN	USD	88.70	104.02	123.20
					B	USD	223.77	263.80	315.09
					C	USD	226.50	265.42	316.10
					G	USD	95.00	113.58	136.63
					HR (hedged)	CHF	-	109.89	131.38
					I	USD	215.54	256.45	307.68
					N	GBP	96.69	105.11	120.98
European Equity	EUR	367'953'378	335'508'214	317'664'206	N	USD	89.68	106.66	127.94
					R	USD	203.18	243.54	293.33
					A	EUR	284.67	292.52	303.82
					AN	EUR	106.46	109.89	114.54
					B	EUR	314.70	324.86	337.41
					C	EUR	217.10	222.75	230.68
					G	EUR	123.13	128.83	134.68
					HI (hedged)	USD	108.45	115.13	120.75
					HR (hedged)	CHF	-	101.12	105.62
US Equity	USD	3'327'475'934	4'069'868'602	3'931'759'646	I	EUR	176.56	184.02	192.07
					N	EUR	108.32	112.75	117.58
					R	EUR	297.88	312.18	326.69
					S	EUR	123.87	130.01	136.13
					A	USD	1'167.77	1'346.96	1'422.08
					AHI (hedged)	EUR	115.67	131.84	138.99
					AI	USD	156.50	182.27	193.38
					AN	USD	127.99	148.87	157.81
					ANG	USD	147.19	171.41	181.77
					B	EUR	131.33	139.50	145.11
					B	USD	1'459.88	1'683.89	1'777.80
					B1	USD	127.24	146.70	154.84
					C	USD	358.66	411.21	432.87
					C1	USD	125.93	144.38	151.98
					G	EUR	125.48	135.09	141.45
					G	GBP	135.99	144.60	147.16
					G	USD	164.21	192.00	204.03
					H (hedged)	EUR	245.55	277.18	290.81
					HG (hedged)	EUR	110.51	126.26	133.30

Übersicht Fondsvermögen

Vontobel Fund –		Nettoinventarwert			Nettoinventarwert pro Anteil													
		31.08.2019	31.08.2020	28.02.2021	Anteilsklasse	31.08.2019	31.08.2020	28.02.2021										
US Equity (Fortsetzung)					HI (hedged)	CHF	149.89	170.19	179.12									
					HI (hedged)	EUR	304.44	346.66	365.48									
					HN (hedged)	EUR	121.17	137.72	145.09									
					HR (hedged)	CHF	-	110.43	116.60									
					HS (hedged)	EUR	152.27	174.57	184.61									
					I	EUR	141.36	151.59	158.47									
					I	USD	298.38	347.49	368.68									
					N	USD	229.41	266.81	282.83									
					R	USD	453.84	531.45	565.34									
					S	USD	-	-	100.80									
					U1	USD	119.12	138.50	146.80									
Global Equity					USD	2'909'826'370	3'873'144'468	4'111'940'933	A	USD	295.13	349.35	369.19					
					AI	EUR	186.15	204.87	214.38									
					AN	USD	117.45	140.18	148.75									
					B	SEK	257.43	267.98	275.78									
					B	USD	308.25	364.88	385.60									
					B1	USD	117.31	138.81	146.69									
					C	USD	290.40	341.68	360.02									
					C1	USD	116.11	136.67	144.01									
					G	USD	143.81	172.38	183.26									
					H (hedged)	EUR	157.69	182.25	191.35									
					H (hedged)	SEK	156.03	180.17	189.17									
					HC (hedged)	EUR	260.02	298.69	312.67									
					HI (hedged)	CHF	-	-	107.27									
					HI (hedged)	EUR	184.99	215.80	227.70									
					HN (hedged)	CHF	-	-	99.28									
					HN (hedged)	EUR	130.93	152.64	160.91									
					HR (hedged)	CHF	-	112.40	118.72									
					HS (hedged)	CHF	-	109.59	115.92									
					HS (hedged)	EUR	139.80	164.54	174.27									
					I	EUR	159.85	175.93	184.09									
					I	GBP	268.83	292.24	297.23									
					I	USD	239.30	286.00	303.73									
					N	USD	196.73	234.81	249.15									
					R	USD	353.72	425.07	452.61									
					S	EUR	-	-	100.00									
					S	USD	231.05	278.50	296.91									
					U1	USD	112.02	133.65	141.87									
					Global Equity X					USD	21'421'595	31'023'789	33'038'919	B	USD	101.35	121.11	127.55
										I	USD	101.37	122.29	129.36				
										N	EUR	102.17	113.38	118.12				
										R	USD	101.36	122.86	130.32				
S	USD	101.37	123.25	130.92														
Global Equity Income					USD	27'813'845	24'251'289	24'772'120	A Gross	USD	223.82	219.31	231.94					
					AN	USD	102.47	104.59	113.70									
					AQ Gross	USD	104.77	105.94	114.62									
					AQN Gross	USD	106.85	109.04	118.55									
					B	USD	266.79	269.74	291.84									
					H (hedged)	EUR	135.04	133.20	143.09									
					HI (hedged)	EUR	113.11	112.52	121.42									
					HN (hedged)	EUR	96.81	96.38	104.01									
					I	USD	128.63	131.18	142.51									
					N	USD	104.16	106.19	115.34									
					R	USD	215.89	221.10	240.72									
Emerging Markets Equity					USD	3'016'601'325	2'735'611'506	3'304'353'632	A	USD	648.15	685.14	816.08					
					AHI (hedged)	EUR	102.09	106.23	126.34									
					AI	USD	110.98	118.20	141.27									

Übersicht Fondsvermögen

Vontobel Fund –		Nettoinventarwert			Nettoinventarwert pro Anteil				
		31.08.2019	31.08.2020	28.02.2021	Anteilsklasse	31.08.2019	31.08.2020	28.02.2021	
Emerging Markets Equity (Fortsetzung)					AN	USD	108.35	113.80	135.23
					AX	CHF	-	92.73	111.49
					B	USD	785.65	835.27	997.81
					B1	USD	98.40	104.56	124.88
					C	USD	206.17	217.87	259.51
					C1	USD	97.37	102.93	122.59
					G	EUR	106.52	105.63	125.14
					G	GBP	160.06	156.81	180.57
					G	USD	-	-	119.12
					H (hedged)	CHF	102.57	106.33	126.07
					H (hedged)	EUR	197.06	204.79	243.20
					HC (hedged)	EUR	177.06	182.93	216.61
					HG (hedged)	EUR	95.95	101.02	120.75
					HI (hedged)	CHF	124.88	130.79	155.92
					HI (hedged)	EUR	129.88	136.42	162.88
					HN (hedged)	CHF	92.64	96.92	115.53
					HN (hedged)	EUR	104.53	109.52	130.76
					HN (hedged)	GBP	108.07	113.81	136.07
					HR (hedged)	CHF	-	104.32	124.67
					HS (hedged)	CHF	127.47	134.55	160.98
					HS (hedged)	EUR	110.36	116.74	139.90
					I	EUR	117.66	116.37	137.70
					I	GBP	171.91	167.95	193.15
					I	USD	197.85	212.50	255.21
					N	USD	118.39	126.91	152.42
					R	USD	239.35	258.48	311.22
					S	USD	387.06	419.16	505.21
					U1	USD	100.21	107.41	128.98
Asia Pacific Equity	USD	606'534'734	466'813'938	567'675'110	A	USD	458.86	519.04	621.53
					AN	USD	108.82	123.79	149.39
					B	USD	531.41	602.88	724.66
					C	USD	216.04	243.62	291.97
					G	USD	103.71	119.15	144.10
					H (hedged)	EUR	187.22	207.65	248.29
					HI (hedged)	EUR	153.17	171.51	206.13
					HN (hedged)	EUR	102.82	114.95	138.03
					HR (hedged)	CHF	-	110.16	132.46
					I	USD	200.85	230.10	277.97
					N	USD	148.00	169.31	204.33
					R	USD	268.77	309.62	375.01
					S	USD	110.93	128.18	155.44
Clean Technology	EUR	430'143'609	637'814'859	1'162'355'846	A	CHF	223.25	259.12	315.48
					A	EUR	323.35	379.73	453.07
					AN	CHF	100.82	117.74	143.89
					AN	EUR	106.70	126.08	150.65
					B	CHF	225.59	261.84	318.78
					B	EUR	327.29	384.35	458.59
					C	EUR	110.61	129.13	153.63
					C	USD	152.45	193.25	233.39
					H (hedged)	CHF	122.75	143.69	171.07
					H (hedged)	USD	111.52	133.26	159.68
					HN (hedged)	CHF	105.51	124.53	148.83
					HN (hedged)	USD	111.40	134.29	161.42
					HR (hedged)	CHF	-	110.76	132.85
					I	EUR	359.45	425.81	510.21
					I	USD	-	-	110.07
					N	CHF	100.98	118.18	144.46

Übersicht Fondsvermögen

Vontobel Fund –		Nettoinventarwert				Nettoinventarwert pro Anteil			
		31.08.2019	31.08.2020	28.02.2021	Anteilsklasse	31.08.2019	31.08.2020	28.02.2021	
Clean Technology (Fortsetzung)					N	EUR	108.99	129.06	154.61
					N	GBP	112.59	132.01	153.91
					R	EUR	380.67	454.00	545.91
					S	EUR	106.55	127.44	153.41
Future Resources	EUR	49'731'183	33'999'320	93'636'460	A	CHF	119.78	112.49	163.74
					A	EUR	175.15	166.34	237.29
					AN	EUR	87.28	83.96	120.27
					B	CHF	119.78	112.89	164.32
					B	EUR	175.55	167.41	238.82
					C	EUR	164.13	155.57	221.28
					C	USD	103.75	106.80	154.18
					H (hedged)	CHF	88.65	84.27	119.90
					HN (hedged)	CHF	86.26	82.64	118.06
					I	EUR	192.87	185.54	265.80
					N	EUR	99.00	95.20	136.35
					N	USD	-	-	108.95
					R	EUR	204.20	197.49	283.65
mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan)	USD	549'263'411	1'100'538'165	1'782'055'275	A	USD	324.20	390.40	477.71
					AHI (hedged)	EUR	84.33	99.42	121.13
					AI	USD	94.10	113.31	138.65
					AN	USD	91.95	110.53	135.25
					B	USD	337.08	407.96	502.25
					B1	USD	-	118.77	146.21
					C1	USD	-	118.60	145.58
					G	EUR	-	108.18	131.53
					G	GBP	99.52	111.28	132.14
					G	USD	92.43	113.29	140.34
					H (hedged)	EUR	299.35	354.57	434.16
					HI (hedged)	EUR	326.08	389.70	479.21
					HI (hedged)	SEK	78.62	94.43	116.38
					HN (hedged)	EUR	87.55	104.56	128.52
					HR (hedged)	CHF	-	113.90	140.32
					I	EUR	-	-	109.47
					I	USD	370.45	452.28	559.18
					N	GBP	97.69	109.03	129.32
					N	USD	92.54	112.93	139.60
					NG	USD	86.25	105.46	130.56
					R	USD	393.24	483.34	599.69
					S	USD	-	121.67	151.13
					U1	USD	-	119.03	147.11
mtx Sustainable Emerging Markets Leaders	USD	4'084'165'332	7'307'235'627	9'821'394'138	A	USD	137.09	156.77	187.20
					AG	EUR	117.75	124.80	146.38
					AG	USD	100.99	118.09	140.57
					AH (hedged)	EUR	88.44	98.97	117.50
					AHI (hedged)	EUR	88.15	99.13	117.59
					AI	EUR	98.63	104.39	122.62
					AI	USD	112.94	129.74	154.21
					AN	GBP	99.93	104.48	119.22
					AN	USD	94.70	108.05	128.75
					AQG	EUR	-	100.73	118.66
					AQG	GBP	-	104.91	120.01
					AQG	USD	-	109.61	130.65
					AQNG	EUR	-	100.69	118.41
					AQNG	GBP	-	105.48	120.23
					AQNG	USD	-	109.93	132.91
					ASX	EUR	99.47	107.06	124.06
					B	EUR	102.78	109.29	129.40

Übersicht Fondsvermögen

Vontobel Fund –		Nettoinventarwert			Nettoinventarwert pro Anteil									
		31.08.2019	31.08.2020	28.02.2021	Anteilsklasse	31.08.2019	31.08.2020	28.02.2021						
mtx Sustainable Emerging Markets Leaders (Fortsetzung)					B	SEK	123.17	125.06	146.33					
					B	USD	142.22	164.16	197.26					
					B1	USD	103.15	119.02	143.00					
					C	USD	102.68	117.82	141.16					
					C1	USD	102.63	117.78	141.12					
					G	USD	87.84	102.71	124.20					
					H (hedged)	EUR	97.99	110.63	132.11					
					HC (hedged)	EUR	96.74	108.79	129.60					
					HI (hedged)	CHF	114.55	130.08	155.67					
					HI (hedged)	EUR	97.06	110.57	132.64					
					HN (hedged)	CHF	89.44	101.66	121.72					
					HN (hedged)	EUR	98.74	112.37	134.76					
					HR (hedged)	CHF	-	108.44	130.27					
					I	EUR	115.39	123.72	147.11					
					I	USD	152.62	177.69	214.44					
					N	EUR	113.47	121.61	144.58					
					N	GBP	119.67	126.95	146.83					
					N	USD	113.39	131.98	159.24					
					R	USD	159.32	186.77	226.19					
					S	USD	127.00	149.29	181.00					
					U1	USD	103.92	120.92	145.88					
Smart Data Equity	USD	72'381'463	71'254'883	72'619'139	A	USD	138.97	153.94	171.66					
					AN	USD	96.92	107.20	119.62					
					B	USD	142.52	158.90	177.48					
					H (hedged)	CHF	125.76	137.00	151.73					
					H (hedged)	EUR	128.89	140.47	155.90					
					HI (hedged)	CHF	109.07	119.62	133.05					
					HI (hedged)	EUR	111.85	123.03	137.09					
					HN (hedged)	CHF	92.91	101.89	113.31					
					HN (hedged)	EUR	100.56	110.41	123.02					
					HN (hedged)	GBP	103.90	114.56	127.81					
					HR (hedged)	CHF	-	104.96	117.20					
					I	USD	150.28	168.89	189.36					
					N	USD	109.97	123.54	138.49					
					R	USD	155.02	175.28	197.19					
Commodity	USD	534'767'835	332'795'687	336'141'321	B	USD	50.67	52.85	60.04					
					C	USD	82.42	85.45	96.73					
					G	GBP	97.45	93.57	102.38					
					G	USD	93.41	98.54	112.54					
					H (hedged)	CHF	40.36	41.02	46.25					
					H (hedged)	EUR	31.13	31.67	35.72					
					H (hedged)	SEK	467.20	475.92	536.26					
					HI (hedged)	CHF	61.28	62.69	70.86					
					HI (hedged)	EUR	57.42	58.86	66.61					
					HI (hedged)	SEK	447.88	461.09	521.31					
					HN (hedged)	CHF	82.10	84.02	95.03					
					HN (hedged)	EUR	82.72	84.80	95.95					
					HS (hedged)	CHF	48.46	50.07	56.85					
					I	USD	68.84	72.37	82.51					
					N	USD	87.69	92.15	105.02					
					R	USD	45.36	47.95	54.81					
					Dynamic Commodity	USD	73'329'449	50'125'409	53'624'546	B	USD	58.22	52.45	52.54
										H (hedged)	CHF	50.59	44.34	44.10
H (hedged)	EUR	51.84	45.65	45.44										
HI (hedged)	CHF	53.40	47.25	47.20										
HI (hedged)	EUR	54.46	48.20	48.20										
HN (hedged)	CHF	82.28	72.73	72.57										

Übersicht Fondsvermögen

Vontobel Fund –		Nettoinventarwert			Nettoinventarwert pro Anteil				
		31.08.2019	31.08.2020	28.02.2021	Anteilsklasse	31.08.2019	31.08.2020	28.02.2021	
Dynamic Commodity (Fortsetzung)					HN (hedged)	EUR	82.56	73.10	73.04
					I	USD	61.40	55.78	56.11
					N	USD	87.76	79.68	80.09
					R	USD	71.24	65.06	65.60
					S	EUR	-	97.62	97.15
					S	USD	85.66	78.45	79.21
Non-Food Commodity	USD	99'579'594	245'898'217	215'151'336	AHI (hedged)	EUR	73.23	73.72	80.14
					AI	USD	81.34	83.80	92.83
					B	USD	78.53	80.20	88.47
					H (hedged)	CHF	69.16	68.79	75.24
					H (hedged)	EUR	70.57	70.37	77.01
					HI (hedged)	CHF	71.55	71.79	78.83
					HI (hedged)	EUR	73.38	73.79	81.08
					I	USD	81.30	83.70	92.70
					N	USD	96.34	99.24	109.87
					R	USD	82.94	85.78	95.21
					S	EUR	-	108.59	118.98
					S	USD	84.93	88.10	97.91
Emerging Markets Debt	USD	4'507'815'757	4'625'736'935	4'173'356'451	AH (hedged)	EUR	98.32	92.69	89.34
					AHI (hedged)	CHF	99.29	93.39	90.74
					AHI (hedged)	EUR	100.36	94.53	91.94
					AHN (hedged)	EUR	99.82	94.05	91.28
					AHN (hedged)	CHF	-	-	100.11
					AI	EUR	133.91	119.09	114.36
					AI	USD	107.56	103.88	101.25
					AM	USD	92.78	87.92	86.97
					AQ1	USD	97.49	93.74	94.25
					AQ1 Gross	USD	-	100.83	102.57
					AQC1	USD	100.50	96.73	97.26
					AQC1 Gross	USD	-	100.58	102.16
					AQG	USD	112.05	107.67	108.24
					AQHN (hedged)	GBP	-	111.01	113.19
					AQHNG (hedged)	EUR	102.79	97.89	97.68
					AQHNG (hedged)	GBP	103.12	98.54	98.46
					AQNG	USD	103.68	101.63	101.46
					AS	USD	103.76	99.62	99.75
					B	USD	133.14	134.24	136.86
					B1	USD	104.07	104.53	106.36
					C	USD	113.47	113.97	115.96
					C1	USD	103.45	103.59	105.25
					G	EUR	116.76	109.27	110.18
					G	USD	-	96.75	99.02
					H (hedged)	CHF	117.42	115.42	116.88
					H (hedged)	EUR	120.94	119.21	120.86
					HC (hedged)	EUR	105.38	103.46	104.72
					HG (hedged)	EUR	-	100.06	101.80
					HI (hedged)	CHF	121.35	119.98	121.83
					HI (hedged)	EUR	125.13	123.99	126.11
					HI (hedged)	GBP	102.16	102.21	104.20
					HN (hedged)	CHF	99.13	98.02	99.54
					HN (hedged)	EUR	99.79	98.86	100.50
					HR (hedged)	CHF	-	99.57	101.30
					HS (hedged)	CHF	103.64	102.98	104.92
					HS (hedged)	EUR	110.08	109.84	112.06
					I	USD	138.05	140.01	143.13
					N	USD	137.50	139.39	142.47
					R	USD	148.29	150.85	154.48

Übersicht Fondsvermögen

Vontobel Fund –		Nettoinventarwert			Nettoinventarwert pro Anteil									
		31.08.2019	31.08.2020	28.02.2021	Anteilsklasse	31.08.2019	31.08.2020	28.02.2021						
Emerging Markets Debt (Fortsetzung)					S	USD	142.01	144.90	148.57					
					U1	USD	107.81	109.14	111.48					
					UAQ1 Gross	USD	-	101.40	103.53					
Sustainable Global Bond	EUR	50'048'053	161'634'555	177'208'044	B	EUR	-	103.16	102.16					
					HI (hedged)	CHF	105.91	107.39	106.36					
					HI (hedged)	USD	116.96	121.44	120.98					
					HS (hedged)	CHF	106.51	108.45	107.63					
					I	EUR	107.73	109.73	108.93					
					S	EUR	104.24	106.64	106.03					
Credit Opportunities	USD	24'684'041	32'266'853	44'924'718	X	USD	124.35	138.48	158.18					
Global Corporate Bond	USD	373'960'516	583'934'705	796'063'141	A	USD	112.85	116.95	115.73					
Mid Yield					AH (hedged)	CHF	102.93	104.01	102.45					
					AH (hedged)	EUR	104.59	105.91	104.51					
					AHI (hedged)	EUR	112.15	116.63	117.51					
					AHN (hedged)	CHF	102.68	103.77	102.11					
					AHN (hedged)	EUR	106.29	107.84	106.27					
					AN	USD	112.42	116.62	115.24					
					AQHN (hedged)	GBP	-	100.06	100.43					
					B	USD	119.39	126.16	127.11					
					C	USD	117.47	123.48	124.11					
					G	USD	126.93	135.30	136.91					
					H (hedged)	EUR	110.67	114.42	114.76					
					H (hedged)	CHF	-	-	97.80					
					HC (hedged)	EUR	109.03	112.20	112.28					
					HG (hedged)	CHF	109.79	114.08	114.70					
					HG (hedged)	EUR	116.80	121.77	122.70					
					HI (hedged)	CHF	110.97	115.04	115.70					
					HI (hedged)	EUR	112.42	116.92	117.75					
					HN (hedged)	EUR	105.68	109.90	110.69					
					HN (hedged)	CHF	-	-	97.94					
					HR (hedged)	CHF	-	104.55	105.12					
					I	USD	121.72	129.39	130.90					
					N	USD	112.45	119.50	120.89					
					R	USD	120.09	128.02	129.56					
					Emerging Markets Blend	USD	120'491'684	107'022'629	102'952'715	A	USD	108.13	106.93	116.64
										B	USD	100.69	99.59	108.67
										HI (hedged)	CHF	105.04	101.85	110.66
										HI (hedged)	EUR	105.47	102.47	111.56
HR (hedged)	CHF	-	96.20	104.69										
HS (hedged)	CHF	106.37	103.81	113.19										
I	USD	149.37	148.42	162.22										
PHS (partially hedged)	CHF	95.38	90.84	99.32										
					R	USD	108.47	108.24	118.60					
Emerging Markets Corporate Bond	USD	586'855'603	1'321'295'070	1'575'777'549	A	USD	100.03	100.41	103.47					
					AHN (hedged)	CHF	-	-	102.79					
					AI	USD	100.80	99.53	103.55					
					AQ Gross	USD	-	99.99	111.18					
					AQ1	USD	105.05	98.13	106.48					
					AQ1 Gross	USD	-	93.75	100.82					
					AQC1	USD	104.96	98.06	106.41					
					AQC1 Gross	USD	-	98.49	109.13					
					AQH (hedged)	EUR	-	92.59	100.91					
					Gross									
					AQHN (hedged)	GBP	-	111.71	124.28					
					AQN	USD	106.68	99.53	107.39					
					B	USD	107.59	107.99	120.08					

Übersicht Fondsvermögen

Vontobel Fund –					Nettoinventarwert			Nettoinventarwert pro Anteil		
					31.08.2019	31.08.2020	28.02.2021	Anteilsklasse	31.08.2019	31.08.2020
Emerging Markets Corporate Bond (Fortsetzung)					B1	USD	109.25	109.23	121.21	
					C1	USD	108.97	108.62	120.35	
					H (hedged)	EUR	100.45	98.72	109.19	
					H (hedged)	CHF	-	-	102.71	
					HI (hedged)	CHF	107.53	105.90	117.34	
					HI (hedged)	EUR	103.71	102.50	113.70	
					HN (hedged)	CHF	-	-	102.75	
					HN (hedged)	EUR	-	115.93	128.60	
					HR (hedged)	CHF	-	98.12	108.91	
					I	USD	157.19	158.73	177.00	
					N	USD	108.50	109.50	122.08	
					R	USD	116.60	118.10	131.92	
					S	USD	-	99.86	111.69	
					U1	USD	110.02	110.88	123.53	
					UAQ1 Gross	USD	-	93.82	101.53	
TwentyFour Absolute Return Credit Fund	GBP	1'835'357'085	1'997'735'753	2'262'403'745	AH (hedged)	CHF	96.57	92.99	90.41	
					AH (hedged)	EUR	98.07	94.58	92.07	
					AH (hedged)	USD	104.05	102.50	100.27	
					AH1 (hedged)	USD	-	-	100.00	
					Gross					
					AHI (hedged)	EUR	97.20	94.08	91.65	
					AHN (hedged)	CHF	97.17	93.74	91.17	
					AHN (hedged)	EUR	97.66	94.51	91.99	
					AI	GBP	97.85	95.72	93.46	
					AQG	GBP	103.58	103.69	103.36	
					AQHG (hedged)	EUR	98.08	97.11	96.32	
					AQHG (hedged)	USD	104.28	105.41	103.79	
					AQHN (hedged)	EUR	100.61	100.03	99.98	
					AQHNG	USD	105.32	106.42	106.49	
					(hedged)					
					AQN	GBP	108.99	108.66	108.65	
					AQNG	GBP	103.49	103.40	103.38	
					G	GBP	114.63	116.86	118.61	
					H (hedged)	CHF	-	-	99.78	
					H (hedged)	EUR	103.02	103.27	104.15	
					H1 (hedged)	USD	-	103.90	105.29	
					HC (hedged)	EUR	99.36	99.28	99.92	
					HG (hedged)	EUR	103.05	104.01	105.25	
					HI (hedged)	AUD	-	100.84	102.25	
					HI (hedged)	CHF	101.50	101.99	102.95	
					HI (hedged)	EUR	108.52	109.34	110.52	
					HN (hedged)	CHF	-	-	99.78	
					HN (hedged)	EUR	100.54	101.18	102.27	
					HN (hedged)	USD	105.72	108.41	110.02	
					HR (hedged)	CHF	-	100.14	101.17	
					I	GBP	114.17	116.21	117.87	
					N	GBP	114.00	116.00	117.62	
					R	GBP	114.40	116.58	118.31	
					UH1 (hedged)	USD	-	103.98	105.49	
TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income	GBP	-	27'048'921	96'015'917	AH (hedged)	EUR	-	99.51	100.23	
					AHI (hedged)	CHF	-	100.01	100.79	
					AHI (hedged)	EUR	-	99.76	100.71	
					AHI (hedged)	USD	-	100.02	101.28	
					AHN (hedged)	CHF	-	100.01	100.70	
					AHN (hedged)	EUR	-	100.02	100.95	
					AHN (hedged)	USD	-	100.02	101.26	
					AQG	GBP	-	99.85	99.39	
					AQI	GBP	-	100.30	101.59	

Übersicht Fondsvermögen

Vontobel Fund –				Nettoinventarwert		Nettoinventarwert pro Anteil			
				31.08.2019	31.08.2020	28.02.2021	Anteilsklasse	31.08.2019	31.08.2020
TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income (Fortsetzung)				AQNG	GBP	-	99.72	99.13	
				G	GBP	-	100.36	101.56	
				H (hedged)	CHF	-	100.01	100.52	
				H (hedged)	EUR	-	99.51	100.23	
				H (hedged)	SEK	-	100.04	101.12	
				HI (hedged)	CHF	-	100.01	100.79	
				HI (hedged)	EUR	-	99.71	100.52	
				HI (hedged)	USD	-	100.02	101.28	
				HN (hedged)	CHF	-	100.01	100.65	
				HN (hedged)	EUR	-	100.02	100.94	
				HN (hedged)	USD	-	100.02	101.33	
				HR (hedged)	CHF	-	-	99.81	
				NG	GBP	-	100.28	101.49	
				R	GBP	-	100.15	101.47	
TwentyFour Strategic Income Fund	GBP	2'391'141'648	3'457'806'013	4'201'061'829	AH (hedged)	CHF	103.11	102.53	103.94
					AH (hedged)	EUR	104.78	104.58	106.12
					AH (hedged)	USD	112.07	114.20	116.21
					AHI (hedged)	EUR	101.14	100.88	101.05
					AHN (hedged)	CHF	98.85	98.29	99.36
					AHN (hedged)	EUR	99.41	99.13	100.34
					AMH (hedged)	EUR	99.26	100.22	103.42
					AMH (hedged)	USD	-	-	102.76
					AQ	GBP	99.19	100.43	103.54
					AQG	GBP	102.29	103.68	106.90
					AQH (hedged)	EUR	96.45	96.08	98.17
					Gross				
					AQH (hedged)	HKD	96.66	97.75	100.21
					Gross				
					AQH (hedged)	SGD	97.90	98.38	100.74
					Gross				
					AQH (hedged)	USD	99.57	100.88	103.47
					Gross				
					AQH1 (hedged)	USD	101.22	103.49	106.77
					AQH1 (hedged)	USD	-	101.67	103.95
					Gross				
					AQHC1	USD	98.61	100.37	103.57
					(hedged)				
					AQHC1	USD	-	101.60	103.74
					(hedged) Gross				
					AQHG (hedged)	EUR	99.30	100.04	102.89
					AQHG (hedged)	USD	103.12	105.55	108.93
					AQHI (hedged)	USD	108.13	111.12	115.12
					AQHN (hedged)	EUR	97.98	98.65	101.45
					AQHNG	EUR	98.08	99.01	101.67
					(hedged)				
					AQHNG	USD	107.90	111.19	114.67
					(hedged)				
					AQN	GBP	102.59	103.94	107.21
					AQNG	GBP	99.14	100.59	104.04
					G	GBP	119.29	125.02	131.32
					H (hedged)	CHF	-	-	100.27
					H (hedged)	EUR	107.23	110.57	115.34
					H (hedged)	HKD	105.44	111.55	117.24
					H (hedged)	SGD	105.08	110.12	115.30
					H (hedged)	USD	107.54	113.26	118.66
					H1 (hedged)	USD	106.54	111.70	116.87
					HC (hedged)	EUR	101.14	103.87	108.11
					HC1 (hedged)	USD	106.45	111.48	116.50
HG (hedged)	EUR	103.28	107.37	112.38					
HG (hedged)	USD	108.55	115.15	121.12					
HI (hedged)	CHF	111.97	115.94	121.18					

Übersicht Fondsvermögen

Vontobel Fund –		Nettoinventarwert			Nettoinventarwert pro Anteil				
		31.08.2019	31.08.2020	28.02.2021	Anteilsklasse	31.08.2019	31.08.2020	28.02.2021	
TwentyFour Strategic Income Fund (Fortsetzung)					HI (hedged)	EUR	113.73	118.06	123.52
					HI (hedged)	NOK	105.47	111.08	116.55
					HI (hedged)	USD	123.15	130.52	137.17
					HN (hedged)	CHF	-	-	100.40
					HN (hedged)	EUR	102.59	106.47	111.35
					HN (hedged)	USD	107.04	113.38	119.13
					HNG (hedged)	EUR	114.27	118.80	124.36
					HNG (hedged)	USD	109.16	115.73	121.68
					HNY (hedged)	EUR	-	102.10	106.86
					HNY (hedged)	USD	-	103.05	108.31
					HR (hedged)	CHF	103.76	107.77	112.75
					I	GBP	118.50	124.01	130.16
					N	GBP	118.39	123.84	129.96
					NG	GBP	119.09	124.75	131.01
					R	GBP	119.94	125.90	132.34
					UAQ1	GBP	-	100.72	102.74
					UAQH1	AUD	-	100.68	104.42
					(hedged)				
					UAQH1	CNY	-	101.79	106.75
					(hedged)				
					UAQH1	EUR	-	100.56	102.36
					(hedged)				
					UAQH1	SGD	-	100.11	103.21
				(hedged)					
				UAQH1	USD	105.31	107.71	111.09	
				(hedged)					
				UAQH1	USD	-	104.30	104.66	
				(hedged) Gross					
				UH1 (hedged)	USD	107.11	113.30	118.99	
Multi Asset Solution	EUR	75'151'769	89'964'431	108'852'181	B	EUR	105.93	109.82	112.98
					C	EUR	104.50	107.84	110.71
					F	EUR	101.14	105.75	109.31
					I	EUR	106.44	110.98	114.43
					N	EUR	104.01	108.48	111.89
Multi Asset Income	EUR	33'369'891	24'108'107	-	A	EUR	84.65	76.18	81.39*
					A Gross	EUR	101.11	93.82	-
					AQ Gross	EUR	101.11	93.82	-
					B	EUR	88.88	82.35	90.38*
					C	EUR	87.50	80.78	88.54*
					H (hedged)	CHF	86.23	79.61	87.30*
					H (hedged)	USD	95.16	89.91	99.09*
					HI (hedged)	CHF	-	93.65	103.02*
					HR (hedged)	CHF	-	88.51	97.46*
					I	EUR	107.41	100.17	110.22*
					N	EUR	98.96	92.26	101.50*
					R	EUR	107.26	100.40	110.63*
TwentyFour Monument European Asset Backed Securities	EUR	354'286'861	224'722'599	159'455'412	A	EUR	99.98	96.43	98.90
					AH (hedged)	CHF	99.65	97.15	99.49
					AH (hedged)	GBP	100.88	98.07	100.27
					AH (hedged)	USD	102.44	102.17	105.25
					HI (hedged)	CHF	101.00	98.81	101.40
					HI (hedged)	JPY	10'016	9'855	10'148
					HI (hedged)	USD	107.79	107.97	111.41
					HN (hedged)	CHF	100.06	97.90	100.46
					HN (hedged)	GBP	101.31	100.23	103.25
					HN (hedged)	USD	102.86	103.20	106.55
					HR (hedged)	CHF	101.28	99.31	102.02
					I	EUR	102.28	100.55	103.38
					N	EUR	100.44	98.69	101.44
				R	EUR	102.72	101.19	104.14	

* 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	28.02.2021	Anteilsklasse		31.08.2019	31.08.2020	28.02.2021
Multi Asset Defensive	EUR	274'848'880	264'317'894	259'752'325	B	EUR	99.75	98.31	99.05
					C	EUR	139.18	136.86	137.75
					E	EUR	100.66	99.73	100.76
					H (hedged)	CHF	90.43	88.68	89.19
					H (hedged)	USD	100.53	100.89	102.04
					HI (hedged)	CHF	100.15	98.65	99.44
					HI (hedged)	USD	103.14	103.95	105.31
					I	EUR	100.36	99.24	100.16
					N	EUR	98.68	97.66	98.60
					R	EUR	100.38	99.32	100.27
Vescore Artificial Intelligence Multi Asset	EUR	13'264'137	25'003'369	36'972'385	A	EUR	121.41	116.94	118.91
					B	EUR	121.35	116.84	118.83
					C	EUR	120.89	115.82	117.56
					H (hedged)	CHF	-	-	85.38
					H (hedged)	USD	-	-	97.02
					HI (hedged)	CHF	121.43	117.12	119.27
					HI (hedged)	GBP	122.86	119.54	122.21
					HR (hedged)	CHF	-	99.01	100.91
					I	EUR	121.81	117.93	120.37
					N	EUR	121.92	117.99	120.27
R	EUR	122.02	118.37	120.86					
Vescore Global Equity Multi Factor	USD	68'872'828	65'168'557	67'288'429	A	USD	106.22	112.70	123.70
					B	USD	106.22	112.70	123.67
					HR (hedged)	CHF	-	97.02	105.80
					I	USD	106.45	113.28	124.49
					N	USD	106.47	113.32	124.55
					R	USD	106.48	113.37	124.63
S	USD	106.72	114.01	125.55					
Sustainable Emerging Markets Debt	USD	-	-	18'266'677	A	USD	-	-	107.17
					AH (hedged)	EUR	-	-	106.71
					AHE (hedged)	EUR	-	-	102.80
					AHN (hedged)	GBP	-	-	107.20
					AI	USD	-	-	107.42
					B	USD	-	-	107.17
					E	USD	-	-	107.60
					G	USD	-	-	107.53
					H (hedged)	CHF	-	-	106.57
					H (hedged)	EUR	-	-	106.71
					HE (hedged)	CHF	-	-	107.08
					HE (hedged)	EUR	-	-	107.17
					HI (hedged)	CHF	-	-	106.86
					HI (hedged)	EUR	-	-	106.99
					HN (hedged)	EUR	-	-	106.97
					HR (hedged)	CHF	-	-	106.94
					I	USD	-	-	107.42
					N	USD	-	-	107.40
R	USD	-	-	107.54					

Erläuterungen zum Abschluss

1 Allgemeine Informationen

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

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

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

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

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

Per 28. Februar 2021 verfügte der Fonds über die folgenden Teilfonds und Anteilklassen:

Vontobel Fund -	Währung des Teilfonds	Ausschüttende und thesaurierende Anteilklassen
Swiss Money	CHF	A, B, I, N, R
Euro Short Term Bond	EUR	A, AN, B, C, HNG (CHF), I, N, NG, R, S
US Dollar Money	USD	A, AN, B, I, N, R
Swiss Franc Bond	CHF	A, AI, AN, AQQ, B, C, G, I, N, R
Euro Bond	EUR	A, AM (USD), AN, B, C, I, N, R, S
EUR Corporate Bond Mid Yield	EUR	A, AI, AN, AQQ, 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, AS (USD), 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
mtx China Leaders	USD	A, AN, B, C, G, HR (CHF), I, N (GBP), 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, 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 (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, C, C (USD), H (CHF), H (USD), HN (CHF), HN (USD), HR (CHF), I, I (USD), N (CHF), N, N (GBP), R, S

Erläuterungen zum Abschluss

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, 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, 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 (CNY), UAQH1 (EUR), UAQH1 (SGD), UAQH1 (USD), UAQH1 Gross (USD), UH1 (USD)
Multi Asset Solution	EUR	B, C, F, I, N
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 Abschluss

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 des Fonds 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 Abschluss

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 Management Fee noch mit Performance Fee 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 Abschluss

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 26. Februar 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 Abschluss

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 Abschluss

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 Abschluss

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 28. Februar 2021 wie folgt (bei einer Angabe zur Anpassung von 0 wurde der Mechanismus am 28. Februar 2021 nicht angewandt):

Vontobel Fund -	Währung des Teilfonds	Gesamtes Nettovermögen vor Anwendung des Swing-Faktors	Swing-Pricing-Anpassung	Gesamtes Nettovermögen nach Anwendung des Swing-Faktors
Swiss Money	CHF	100'262'854	0	100'262'854
Euro Short Term Bond	EUR	196'376'530	0	196'376'530
US Dollar Money	USD	88'251'612	0	88'251'612
Swiss Franc Bond	CHF	180'548'933	0	180'548'933
Euro Bond	EUR	64'649'396	0	64'649'396
EUR Corporate Bond Mid Yield	EUR	2'602'243'441	0	2'602'243'441
High Yield Bond	EUR	145'977'517	0	145'977'517
Bond Global Aggregate	EUR	533'737'004	0	533'737'004
Eastern European Bond	EUR	43'123'000	0	43'123'000
Value Bond	CHF	70'175'601	0	70'175'601
Absolute Return Bond (EUR)	EUR	74'865'577	299'462	74'566'115
Absolute Return Bond Dynamic	EUR	24'135'393	0	24'135'393
Global Convertible Bond	EUR	20'996'897	0	20'996'897
Sustainable Emerging Markets Local				
Currency Bond	USD	241'603'987	0	241'603'987
mtx China Leaders	USD	193'869'162	0	193'869'162
mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan)	USD	1'782'055'275	0	1'782'055'275
mtx Sustainable Emerging Markets Leaders	USD	9'821'394'138	0	9'821'394'138
Emerging Markets Debt	USD	4'173'356'451	0	4'173'356'451
Sustainable Global Bond	EUR	177'208'044	0	177'208'044
Global Corporate Bond Mid Yield	USD	796'063'141	0	796'063'141
Emerging Markets Blend	USD	102'952'715	0	102'952'715
Emerging Markets Corporate Bond	USD	1'575'777'549	0	1'575'777'549
TwentyFour Monument European Asset				
Backed Securities	EUR	159'455'412	0	159'455'412
Sustainable Emerging Markets Debt	USD	18'266'677	0	18'266'677

Erläuterungen zum Abschluss

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 der Berichtsperiode 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%
Euro 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 Abschluss

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 Abschluss

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	0.825%
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%

Erläuterungen zum Abschluss

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%
C	EUR	2.250%
C	USD	2.250%
H (hedged)	CHF	1.650%
H (hedged)	USD	1.650%
HN (hedged)	CHF	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	0.000%
R	EUR	0.250%

Erläuterungen zum Abschluss

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	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%
I	USD	0.825%

Vontobel Fund - Anteile	Währung	Management Fee
mtx Sustainable Emerging Markets Leaders (Fortsetzung)		
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 Abschluss

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)	EUR	0.550%
AHN (hedged)	CHF	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)	EUR	1.100%
H (hedged)	CHF	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)	EUR	0.340%
HN (hedged)	CHF	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 Abschluss

3 Management Fee und Performance Fee (Fortsetzung)

Vontobel Fund - Anteile	Währung	Management Fee
Emerging Markets Corporate Bond		
A	USD	1.100%
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)	EUR	1.100%
H (hedged)	CHF	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%
HR (hedged)	CHF	0.250%

Vontobel Fund - Anteile	Währung	Management Fee
TwentyFour Absolute Return Credit Fund (Fortsetzung)		
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 Abschluss

3 Management Fee und Performance Fee (Fortsetzung)

Vontobel Fund - Anteile	Währung	Management Fee
TwentyFour Strategic Income Fund		
AH (hedged)	CHF	1.200%
AH (hedged)	EUR	1.200%
AH (hedged)	USD	1.200%
AHI (hedged)	EUR	0.600%
AHN (hedged)	CHF	0.600%
AHN (hedged)	EUR	0.600%
AMH (hedged)	EUR	1.200%
AMH (hedged)	USD	1.200%
AQ	GBP	1.200%
AQG	GBP	0.450%
AQH (hedged) Gross	EUR	1.200%
AQH (hedged) Gross	HKD	1.200%
AQH (hedged) Gross	SGD	1.200%
AQH (hedged) Gross	USD	1.200%
AQH1 (hedged)	USD	1.550%
AQH1 (hedged) Gross	USD	1.550%
AQHC1 (hedged)	USD	1.750%
AQHC1 (hedged) Gross	USD	1.750%
AQHG (hedged)	EUR	0.450%
AQHG (hedged)	USD	0.450%
AQHI (hedged)	USD	0.600%
AQHN (hedged)	EUR	0.600%
AQHNG (hedged)	EUR	0.450%
AQHNG (hedged)	USD	0.450%
AQN	GBP	0.600%
AQNG	GBP	0.450%
G	GBP	0.450%
H (hedged)	CHF	1.200%
H (hedged)	EUR	1.200%
H (hedged)	HKD	1.200%
H (hedged)	SGD	1.200%
H (hedged)	USD	1.200%
H1 (hedged)	USD	1.550%
HC (hedged)	EUR	1.600%
HC1 (hedged)	USD	1.750%
HG (hedged)	EUR	0.450%
HG (hedged)	USD	0.450%
HI (hedged)	CHF	0.600%
HI (hedged)	EUR	0.600%
HI (hedged)	NOK	0.600%
HI (hedged)	USD	0.600%
HN (hedged)	CHF	0.600%
HN (hedged)	EUR	0.600%
HN (hedged)	USD	0.600%
HNG (hedged)	EUR	0.450%
HNG (hedged)	USD	0.450%
HNY (hedged)	EUR	0.450%
HNY (hedged)	USD	0.450%
HR (hedged)	CHF	0.250%
I	GBP	0.600%
N	GBP	0.600%
NG	GBP	0.450%
R	GBP	0.250%
UAQ1	GBP	0.700%
UAQH1 (hedged)	AUD	0.700%
UAQH1 (hedged)	CNY	0.700%

Vontobel Fund - Anteile	Währung	Management Fee
TwentyFour Strategic Income Fund (Fortsetzung)		
UAQH1 (hedged)	EUR	0.700%
UAQH1 (hedged)	SGD	0.700%
UAQH1 (hedged)	USD	0.700%
UAQH1 (hedged) Gross	USD	0.700%
UH1 (hedged)	USD	0.700%
Multi Asset Solution		
B	EUR	1.400%
C	EUR	2.000%
F	EUR	0.850%
I	EUR	0.700%
N	EUR	0.700%
Multi Asset Income		
A *	EUR	1.250%
A Gross *	EUR	1.250%
AQ Gross *	EUR	1.250%
B *	EUR	1.250%
C *	EUR	1.600%
H (hedged) *	CHF	1.250%
H (hedged) *	USD	1.250%
HI (hedged) *	CHF	0.625%
HR (hedged) *	CHF	0.250%
I *	EUR	0.625%
N *	EUR	0.625%
R *	EUR	0.250%
TwentyFour Monument European Asset Backed Securities		
A	EUR	1.000%
AH (hedged)	CHF	1.000%
AH (hedged)	GBP	1.000%
AH (hedged)	USD	1.000%
HI (hedged)	CHF	0.500%
HI (hedged)	JPY	0.500%
HI (hedged)	USD	0.500%
HN (hedged)	CHF	0.500%
HN (hedged)	GBP	0.500%
HN (hedged)	USD	0.500%
HR (hedged)	CHF	0.250%
I	EUR	0.500%
N	EUR	0.500%
R	EUR	0.250%
Multi Asset Defensive		
B	EUR	0.700%
C	EUR	0.950%
E	EUR	0.150%
H (hedged)	CHF	0.700%
H (hedged)	USD	0.700%
HI (hedged)	CHF	0.350%
HI (hedged)	USD	0.350%
I	EUR	0.350%
N	EUR	0.350%
R	EUR	0.250%

* Management Fee bis zur Verschmelzung des Teilfonds.

Erläuterungen zum Abschluss

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 28. Februar 2021 wurden auf Ebene der Zielfonds Verwaltungsgebühren in folgender Höhe erhoben:

Vontobel Fund -	Jährliche Verwaltungsgebühr
Swiss Money	
Vontobel Fund - High Yield Bond I EUR	0.550%
Swiss Franc Bond	
Vontobel Fund - High Yield Bond I EUR	0.550%
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	
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF	0.510%
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%
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%

Erläuterungen zum Abschluss

3 Management Fee und Performance Fee (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Jährliche Verwaltungsgebühr
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt E USD	0.150%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond I USD	0.600%
Multi Asset Solution	
Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR) S EUR	0.000%
Vontobel Fund - Bond Global Aggregate S EUR	0.000%
Vontobel Fund - Clean Technology I EUR	0.825%
Vontobel Fund - Commodity I USD	0.750%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HI (hedged) EUR	0.550%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity S USD	0.000%
Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield S EUR	0.000%
Vontobel Fund - Euro Bond S EUR	0.000%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond S EUR	0.000%
Vontobel Fund - European Equity S EUR	0.000%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond Mid Yield HI (hedged) EUR	0.380%
Vontobel Fund - Global Equity HS (hedged) EUR	0.000%
Vontobel Fund - Global Equity S USD	0.000%
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders S USD	0.000%
Vontobel Fund - Sustainable Global Bond S EUR	0.000%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HI (hedged) EUR	0.400%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HI (hedged) EUR	0.600%
Vontobel Fund - Vescore Artificial Intelligence Multi Asset I EUR	0.500%
Multi Asset Defensive	
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond I2 EUR UCITS	0.400%
Candriam Sustainable - Euro Short Term Bonds I EUR UCITS	0.200%
DBLCI Commodity Optimum Yield Swap UCITS ETF 1C EUR	0.400%
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 EUR UCITS	0.150%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	0.180%
iShares S&P 500 UCITS ETF USD	0.070%
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF	0.460%
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%

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.

Erläuterungen zum Abschluss

3 Management Fee und Performance Fee (Fortsetzung)

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.

Gemäss Verkaufsprospekt kann zum betreffenden Halbjahresabschluss 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

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; und für 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").

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 28. Februar 2021 auf:

Vontobel Fund -	Zielfonds	Marktwert in CHF	in % des Nettovermögens
Swiss Money	High Yield Bond I EUR	305'842	0.31%
Swiss Franc Bond	High Yield Bond I EUR	393'002	0.22%
	Sustainable Global Bond HI (hedged) CHF	1'952'045	1.08%
EUR Corporate Bond Mid Yield	Credit Opportunities X USD	22'228'326	0.78%
	Global Corporate Bond Mid Yield HG (hedged) EUR	26'208'139	0.91%
	High Yield Bond I EUR	45'643'779	1.59%
	Sustainable Global Bond I EUR	13'962'246	0.49%
High Yield Bond	Emerging Markets Corporate Bond I USD	3'123'054	1.95%
Bond Global Aggregate	Absolute Return Bond Dynamic I EUR	5'766'781	0.98%
	Credit Opportunities X USD	13'193'587	2.26%
	Emerging Markets Corporate Bond I USD	35'554'766	6.07%
	Sustainable Emerging Markets Debt E USD	3'798'294	0.65%
Value Bond	Absolute Return Bond Dynamic I EUR	4'786'428	6.83%
	Credit Opportunities X USD	2'151'129	3.08%
Absolute Return Bond (EUR)	Absolute Return Bond Dynamic I EUR	4'728'760	5.76%
	Credit Opportunities X USD	3'154'988	3.84%
Absolute Return Bond Dynamic	Emerging Markets Corporate Bond I USD	960'940	3.61%
Commodity	Dynamic Commodity S USD	8'257'169	2.72%

Erläuterungen zum Abschluss

6 Gebühren bei Zeichnung und Rückkauf von Zielfonds (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Zielfonds	Marktwert in CHF	in % des Nettovermögens
Emerging Markets Debt	Emerging Markets Blend I USD	56'372'090	1.49%
	Emerging Markets Corporate Bond I USD	24'007'567	0.64%
	Sustainable Emerging Markets Debt E USD	11'504'123	0.30%
	Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond I USD	17'600'365	0.47%
Multi Asset Solution	Absolute Return Bond (EUR) S EUR	7'555'713	6.32%
	Bond Global Aggregate S EUR	5'803'080	4.85%
	Clean Technology I EUR	2'246'407	1.88%
	Commodity I USD	2'303'354	1.93%
	Emerging Markets Corporate Bond HI (hedged) EUR	2'996'968	2.51%
	Emerging Markets Equity S USD	1'183'114	0.99%
	EUR Corporate Bond Mid Yield S EUR	13'198'339	11.02%
	Euro Bond S EUR	2'497'913	2.09%
	Euro Short Term Bond S EUR	12'704'675	10.62%
	European Equity S EUR	5'245'635	4.39%
	Global Corporate Bond Mid Yield HI (hedged) EUR	1'934'750	1.62%
	Global Equity HS (hedged) EUR	5'035'589	4.21%
	Global Equity S USD	5'572'605	4.66%
	mtx Sustainable Emerging Markets Leaders S USD	2'021'607	1.69%
	Sustainable Global Bond S EUR	3'659'032	3.06%
	TwentyFour Absolute Return Credit Fund HI (hedged) EUR	5'836'228	4.88%
	TwentyFour Strategic Income Fund HI (hedged) EUR	8'450'147	7.06%
	Vescore Artificial Intelligence Multi Asset I EUR	2'393'812	2.00%
Multi Asset Defensive	EUR Corporate Bond Mid Yield I EUR	5'862'601	2.05%
	Euro Short Term Bond I EUR	18'938'731	6.63%
	TwentyFour Absolute Return Credit Fund HI (hedged) EUR	5'471'464	1.92%

7 Wechselkurse

Bei der Umrechnung der auf Fremdwährungen lautenden Bilanzpositionen in Schweizer Franken per 28. Februar 2021 wurden die folgenden Wechselkurse angewandt:

1 CHF	99.219078	ARS	1 CHF	0.910040	EUR	1 CHF	23.097798	MXN	1 CHF	1.468795	SGD
1 CHF	1.426771	AUD	1 CHF	0.790077	GBP	1 CHF	4.470894	MYR	1 CHF	33.287307	THB
1 CHF	93.666243	BDT	1 CHF	6.351486	GHS	1 CHF	16.730624	NAD	1 CHF	8.193981	TRY
1 CHF	1.782557	BGN	1 CHF	8.568815	HKD	1 CHF	9.512871	NOK	1 CHF	30.766398	TWD
1 CHF	6.156023	BRL	1 CHF	329.761681	HUF	1 CHF	1.519194	NZD	1 CHF	30.909310	UAH
1 CHF	1.398432	CAD	1 CHF	15'730.646539	IDR	1 CHF	4.031320	PEN	1 CHF	1.104606	USD
1 CHF	798.702820	CLP	1 CHF	3.659223	ILS	1 CHF	53.595633	PHP	1 CHF	25'424.218013	VND
1 CHF	7.157661	CNH	1 CHF	81.173280	INR	1 CHF	4.114433	PLN	1 CHF	16.730624	ZAR
1 CHF	7.135744	CNY	1 CHF	117.684674	JPY	1 CHF	4.436810	RON	1 CHF	24.084905	ZMW
1 CHF	3'987.747292	COP	1 CHF	121.291973	KES	1 CHF	107.149675	RSD			
1 CHF	23.820538	CZK	1 CHF	1'241.130337	KRW	1 CHF	82.334973	RUB			
1 CHF	6.767092	DKK	1 CHF	214.820303	LKR	1 CHF	9.278817	SEK			

8 Sonstige Aufwendungen

Vontobel Fund -	Beschreibung	Betrag in der Währung des Teilfonds
Swiss Money	Rechtskosten	1'184
	Clearing brokerage Kosten	1'163
	Sonstige Kosten	6'288
	Allgemeine steuerliche Beratung	3'175
	Total CHF	11'810
Euro Short Term Bond	Rechtskosten	1'353
	Sonstige Kosten	10'067
	Allgemeine steuerliche Beratung	4'675
	Total EUR	16'095

Erläuterungen zum Abschluss

8 Sonstige Aufwendungen (Fortsetzung)

		Betrag in der Währung des Teilfonds
Vontobel Fund - US Dollar Money	Beschreibung	
	Rechtskosten	1'278
	Sonstige Kosten	7'758
	Allgemeine steuerliche Beratung	4'065
	Total USD	13'101
Swiss Franc Bond	Rechtskosten	1'412
	Clearing brokerage Kosten	6'511
	Sonstige Kosten	7'574
	Allgemeine steuerliche Beratung	4'433
	Total CHF	19'930
Euro Bond	Rechtskosten	1'008
	Clearing brokerage Kosten	354
	Sonstige Kosten	7'583
	Allgemeine steuerliche Beratung	3'249
	Total EUR	12'194
EUR Corporate Bond Mid Yield	Rechtskosten	8'424
	Clearing brokerage Kosten	4'200
	Sonstige Kosten	60'447
	Allgemeine steuerliche Beratung	14'041
	Total EUR	87'112
High Yield Bond	Rechtskosten	1'256
	Clearing brokerage Kosten	6'096
	Sonstige Kosten	9'318
	Allgemeine steuerliche Beratung	6'249
	Total EUR	22'919
Bond Global Aggregate	Rechtskosten	2'498
	Clearing brokerage Kosten	459'155
	Sonstige Kosten	23'349
	Allgemeine steuerliche Beratung	14'450
	Total EUR	499'452
Eastern European Bond	Rechtskosten	964
	Sonstige Kosten	9'561
	Allgemeine steuerliche Beratung	3'141
	Total EUR	13'666
Value Bond	Rechtskosten	1'085
	Clearing brokerage Kosten	6'192
	Sonstige Kosten	8'341
	Allgemeine steuerliche Beratung	3'248
	Total CHF	18'866
Absolute Return Bond (EUR)	Rechtskosten	1'100
	Clearing brokerage Kosten	42'516
	Sonstige Kosten	11'840
	Allgemeine steuerliche Beratung	4'669
	Total EUR	60'125
Absolute Return Bond Dynamic	Rechtskosten	920
	Clearing brokerage Kosten	41'436
	Sonstige Kosten	11'110
	Allgemeine steuerliche Beratung	6'881
	Total EUR	60'347
Global Convertible Bond	Rechtskosten	890
	Sonstige Kosten	7'373
	Allgemeine steuerliche Beratung	6'575
	Total EUR	14'838

Erläuterungen zum Abschluss

8 Sonstige Aufwendungen (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Beschreibung	Betrag in der Währung des Teilfonds
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond	Rechtskosten	1'667
	Clearing brokerage Kosten	14'520
	Sonstige Kosten	23'930
	Allgemeine steuerliche Beratung	11'353
	Total USD	51'470
Swiss Mid and Small Cap Equity	Rechtskosten	1'667
	Sonstige Kosten	16'367
	Allgemeine steuerliche Beratung	2'992
	Total CHF	21'026
European Mid and Small Cap Equity	Rechtskosten	1'167
	Sonstige Kosten	8'430
	Allgemeine steuerliche Beratung	21'526
	Total EUR	31'123
mtx China Leaders	Rechtskosten	12'501
	Sonstige Kosten	12'437
	Allgemeine steuerliche Beratung	6'758
	Total USD	31'696
European Equity	Rechtskosten	1'766
	Sonstige Kosten	14'357
	Allgemeine steuerliche Beratung	3'686
	Total EUR	19'809
US Equity	Rechtskosten	12'421
	Sonstige Kosten	119'163
	Allgemeine steuerliche Beratung	13'527
	Total USD	145'111
Global Equity	Rechtskosten	13'020
	Clearing brokerage Kosten	909
	Sonstige Kosten	113'367
	Allgemeine steuerliche Beratung	19'356
	Total USD	146'652
Global Equity X	Rechtskosten	1'106
	Clearing brokerage Kosten	22
	Sonstige Kosten	8'125
	Allgemeine steuerliche Beratung	5'095
	Total USD	14'348
Global Equity Income	Rechtskosten	1'068
	Sonstige Kosten	9'771
	Allgemeine steuerliche Beratung	8'625
	Total USD	19'464
Emerging Markets Equity	Rechtskosten	14'438
	Sonstige Kosten	92'868
	Allgemeine steuerliche Beratung	62'485
	Total USD	169'791
Asia Pacific Equity	Rechtskosten	2'336
	Sonstige Kosten	27'982
	Allgemeine steuerliche Beratung	20'872
	Total USD	51'190
Clean Technology	Rechtskosten	12'578
	Sonstige Kosten	23'066
	Allgemeine steuerliche Beratung	7'054
	Total EUR	42'698

Erläuterungen zum Abschluss

8 Sonstige Aufwendungen (Fortsetzung)

		Betrag in der Währung des Teilfonds
Vontobel Fund - Future Resources	Beschreibung	
	Rechtskosten	10'091
	Sonstige Kosten	8'414
	Allgemeine steuerliche Beratung	5'721
	Total EUR	24'226
mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan)	Rechtskosten	15'582
	Sonstige Kosten	41'210
	Allgemeine steuerliche Beratung	24'413
	Total USD	81'205
mtx Sustainable Emerging Markets Leaders	Rechtskosten	35'261
	Sonstige Kosten	176'965
	Allgemeine steuerliche Beratung	22'269
	Total USD	234'495
Smart Data Equity	Rechtskosten	12'202
	Sonstige Kosten	14'457
	Allgemeine steuerliche Beratung	13'610
	Total USD	40'269
Commodity	Rechtskosten	1'831
	Sonstige Kosten	19'050
	Allgemeine steuerliche Beratung	7'356
	Total USD	28'237
Dynamic Commodity	Rechtskosten	1'146
	Sonstige Kosten	63'449
	Allgemeine steuerliche Beratung	5'802
	Total USD	70'397
Non-Food Commodity	Rechtskosten	1'735
	Clearing brokerage Kosten	156
	Sonstige Kosten	14'613
	Allgemeine steuerliche Beratung	7'703
	Total USD	24'207
Emerging Markets Debt	Rechtskosten	13'181
	Clearing brokerage Kosten	604'779
	Sonstige Kosten	115'172
	Allgemeine steuerliche Beratung	24'934
	Total USD	758'066
Sustainable Global Bond	Rechtskosten	1'317
	Clearing brokerage Kosten	1'831
	Sonstige Kosten	8'475
	Allgemeine steuerliche Beratung	440
	Total EUR	12'063
Credit Opportunities	Rechtskosten	106
	Clearing brokerage Kosten	20'850
	Sonstige Kosten	8'644
	Allgemeine steuerliche Beratung	2'098
	Total USD	31'698
Global Corporate Bond Mid Yield	Rechtskosten	3'067
	Clearing brokerage Kosten	9'183
	Sonstige Kosten	20'839
	Allgemeine steuerliche Beratung	3'792
	Total USD	36'881
Emerging Markets Blend	Rechtskosten	1'565
	Clearing brokerage Kosten	16'751
	Sonstige Kosten	7'676
	Allgemeine steuerliche Beratung	2'668
	Total USD	28'660

Erläuterungen zum Abschluss

8 Sonstige Aufwendungen (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Beschreibung	Betrag in der Währung des Teilfonds
Emerging Markets Corporate Bond	Rechtskosten	4'812
	Clearing brokerage Kosten	223'308
	Sonstige Kosten	38'017
	Allgemeine steuerliche Beratung	12'703
	Total USD	278'840
TwentyFour Absolute Return Credit Fund	Rechtskosten	7'295
	Sonstige Kosten	57'254
	Allgemeine steuerliche Beratung	8'970
	Total GBP	73'519
TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income	Rechtskosten	5'645
	Sonstige Kosten	14'395
	Allgemeine steuerliche Beratung	5'221
	Total GBP	25'261
TwentyFour Strategic Income Fund	Rechtskosten	12'007
	Sonstige Kosten	79'152
	Allgemeine steuerliche Beratung	10'495
	Total GBP	101'654
Multi Asset Solution	Rechtskosten	1'074
	Clearing brokerage Kosten	1'673
	Sonstige Kosten	7'570
	Allgemeine steuerliche Beratung	1'813
	Total EUR	12'130
Multi Asset Income	Rechtskosten	939
	Clearing brokerage Kosten	22'524
	Sonstige Kosten	7'071
	Allgemeine steuerliche Beratung	6'989
	Total EUR	37'523
TwentyFour Monument European Asset Backed Securities	Rechtskosten	1'249
	Sonstige Kosten	9'645
	Allgemeine steuerliche Beratung	5'613
	Total EUR	16'507
Multi Asset Defensive	Rechtskosten	1'588
	Clearing brokerage Kosten	41'584
	Sonstige Kosten	12'826
	Allgemeine steuerliche Beratung	2'542
	Total EUR	58'540
Vescore Artificial Intelligence Multi Asset	Rechtskosten	1'408
	Clearing brokerage Kosten	5'801
	Sonstige Kosten	12'550
	Allgemeine steuerliche Beratung	4'439
	Total EUR	24'198
Vescore Global Equity Multi Factor	Rechtskosten	1'190
	Sonstige Kosten	7'927
	Allgemeine steuerliche Beratung	2'187
	Total USD	11'304
Sustainable Emerging Markets Debt	Clearing brokerage Kosten	6'639
	Sonstige Kosten	1'703
	Total USD	8'342

Erläuterungen zum Abschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen

Die Kontrahenten der unten aufgeführten Devisentermingeschäfte und Termingeschäfte sind:

Barclays Bank, BNPP London, BofA Securities Europe SA, Citi Global London, Credit Suisse AG London Branch, Goldman Sachs International, ICBC Standard Bank PLC London, JP Morgan AG, JP Morgan Securities PLC, Macquarie Bank Limited, Merrill GBP, Morgan Stanley London, Natwest Market PLC, RBC IS Bank Luxemburg, Société Générale Paris, Standard Chartered Bank und UBS AG.

Die hinterlegten Sicherheiten pro Teilfonds und Gegenpartei sind im Abschnitt 9e) erwähnt.

a) Devisentermingeschäfte

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

Die folgenden Devisenterminkontrakte waren per 28. Februar 2021 offenstehend:

Vontobel Fund -	Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds	
Swiss Money	07.05.2021	6'483'082 CHF	6'000'000 EUR		-107'716
	07.05.2021	2'218'076 CHF	3'200'000 AUD		-20'842
	07.05.2021	3'661'477 CHF	4'100'000 USD		-43'021
			Total CHF		-171'579
Euro Short Term Bond	31.03.2021	5'338'331 CHF	4'845'188 EUR		13'777
	19.03.2021	6'970'286 EUR	7'500'000 CHF		144'207
	19.03.2021	13'846'376 EUR	12'500'000 GBP		-545'815
	19.03.2021	690'166 EUR	850'000 USD		-9'727
	19.03.2021	11'182'944 EUR	18'000'000 AUD		-292'761
	19.03.2021	20'102'348 EUR	24'500'000 USD		-70'918
	19.03.2021	718'121 EUR	650'000 GBP		-30'273
	19.03.2021	1'219'854 EUR	1'500'000 USD		-15'250
	19.03.2021	631'736 EUR	1'000'000 AUD		-5'798
	19.03.2021	814'050 EUR	1'000'000 USD		-9'353
	19.03.2021	1'256'261 EUR	2'000'000 AUD		-18'810
			Total EUR		-840'721
Swiss Franc Bond	07.05.2021	1'386'298 CHF	2'000'000 AUD		-13'026
	07.05.2021	1'899'502 CHF	2'700'000 CAD		-27'609
	07.05.2021	11'183'317 CHF	10'350'000 EUR		-185'811
	07.05.2021	6'519'215 CHF	7'300'000 USD		-76'598
			Total CHF		-303'044
Euro Bond	19.04.2021	50'000 USD	41'099 EUR		43
	19.04.2021	100'000 USD	82'343 EUR		-60
	19.04.2021	393'784 EUR	475'000 USD		2'942
	19.04.2021	1'573'996 EUR	1'400'000 GBP		-37'049
	19.04.2021	265'511 EUR	2'687'500 SEK		2'099
	19.04.2021	7'471'663 EUR	9'075'000 USD		4'457
	19.04.2021	215'000 GBP	247'432 EUR		-27
			Total EUR		-27'595
EUR Corporate Bond Mid Yield	31.03.2021	16'776'588 USD	13'830'521 EUR		-21'152
	31.03.2021	65'295'664 CHF	59'263'795 EUR		168'513
	31.03.2021	14'030'727 CHF	12'734'600 EUR		36'211
	31.03.2021	32'218 CHF	29'242 EUR		83
	31.03.2021	55'460'921 CHF	50'337'564 EUR		143'134
	31.03.2021	382'210 CHF	346'229 EUR		1'660
	31.03.2021	530'168 EUR	582'586 CHF		-104
	31.03.2021	150'090 EUR	164'929 CHF		-29
	31.03.2021	411'079 EUR	451'723 CHF		-80
	31.03.2021	178 EUR	197 CHF		-1
	31.03.2021	237'649 EUR	261'145 CHF		-46

Erläuterungen zum Abschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds
EUR Corporate Bond Mid Yield (Fortsetzung)	31.03.2021	1'384 EUR	1'520 CHF	0
	31.03.2021	2'225'948 GBP	2'587'421 EUR	-25'170
	01.03.2021	21'545 CHF	19'558 EUR	49
	01.03.2021	42'126 EUR	46'442 CHF	-139
	02.03.2021	743 CHF	673 EUR	3
	02.03.2021	383'583 CHF	347'506 EUR	1'576
	02.03.2021	345'995 EUR	382'210 CHF	-1'838
	27.05.2021	98'366'230 EUR	85'000'000 GBP	624'839
	27.05.2021	188'949'727 EUR	230'000'000 USD	-150'998
	Total EUR			776'511
High Yield Bond	31.03.2021	352'507 USD	290'605 EUR	-444
	31.03.2021	3'516'412 USD	2'898'909 EUR	-4'434
	31.03.2021	317'478 USD	261'727 EUR	-400
	31.03.2021	8'817 USD	7'209 EUR	49
	31.03.2021	1'166 USD	961 EUR	-1
	31.03.2021	11'248'106 USD	9'272'872 EUR	-14'182
	31.03.2021	1'350'555 USD	1'113'390 EUR	-1'703
	31.03.2021	80'262 CHF	72'848 EUR	207
	31.03.2021	45'667'239 CHF	41'448'601 EUR	117'858
	31.03.2021	3'368'728 CHF	3'057'532 EUR	8'694
	31.03.2021	2'477'242 CHF	2'248'400 EUR	6'393
	31.03.2021	19'789 EUR	24'208 USD	-137
	31.03.2021	487 EUR	8'994 ZAR	0
	31.03.2021	106'188 AUD	69'326 EUR	-1'646
	31.03.2021	817'066 ZAR	45'951 EUR	-1'755
	01.03.2021	87'355 CHF	79'297 EUR	200
	01.03.2021	9'642 EUR	10'630 CHF	-32
	02.03.2021	20'061 USD	16'416 EUR	110
	02.03.2021	4'147 USD	3'393 EUR	23
	02.03.2021	96'384 CHF	87'319 EUR	396
	27.05.2021	66'535'015 EUR	81'000'000 USD	-61'344
	27.05.2021	11'576'818 EUR	10'000'000 GBP	77'838
	Total EUR			125'690
Bond Global Aggregate	31.03.2021	374 USD	308 EUR	0
	31.03.2021	14'900'669 USD	12'284'025 EUR	-18'787
	31.03.2021	30'164'200 USD	24'867'190 EUR	-38'031
	31.03.2021	20'027'283 USD	16'510'375 EUR	-25'251
	31.03.2021	1'175 USD	969 EUR	-1
	31.03.2021	1'162 USD	958 EUR	-1
	31.03.2021	1'176 USD	970 EUR	-1
	31.03.2021	53'054 USD	43'738 EUR	-67
	31.03.2021	3'003'502 USD	2'476'069 EUR	-3'787
	31.03.2021	69'715 USD	57'473 EUR	-88
	31.03.2021	77'309 USD	63'209 EUR	426
	31.03.2021	1'000 CHF	908 EUR	3
	31.03.2021	514 CHF	467 EUR	1
	31.03.2021	63'474'602 CHF	57'610'958 EUR	163'815
	31.03.2021	13'107'031 CHF	11'896'232 EUR	33'827
	31.03.2021	42'723 CHF	38'776 EUR	110
	31.03.2021	5'025 CHF	4'552 EUR	22
	31.03.2021	48'513 EUR	58'858 USD	65
	31.03.2021	436 EUR	529 USD	1
	31.03.2021	11 EUR	13 USD	0
	31.03.2021	221'913 EUR	271'461 USD	-1'536
	31.03.2021	736'083 EUR	812'808 CHF	-3'736

Erläuterungen zum Abschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds
Bond Global Aggregate (Fortsetzung)	31.03.2021	10'692 EUR	13'080 USD	-74
	31.03.2021	11 EUR	13 USD	0
	31.03.2021	6'923 EUR	8'469 USD	-48
	31.03.2021	46 EUR	51 CHF	0
	31.03.2021	14 EUR	15 CHF	0
	31.03.2021	133'200 EUR	147'083 CHF	-676
	31.03.2021	13 EUR	15 USD	0
	31.03.2021	424 EUR	466 CHF	0
	31.03.2021	252'265 EUR	306'416 USD	44
	31.03.2021	855 EUR	1'038 USD	0
	01.03.2021	58'858 USD	48'567 EUR	-79
	01.03.2021	23'905 USD	19'725 EUR	-32
	01.03.2021	16'250'000 USD	1'724'775'000 JPY	49'973
	01.03.2021	16'250'000 USD	1'724'742'500 JPY	50'224
	01.03.2021	1'879'415 USD	1'550'852 EUR	-2'557
	01.03.2021	466 EUR	514 CHF	-2
	01.03.2021	14'251 EUR	15'711 CHF	-47
	01.03.2021	96'769 EUR	117'360 USD	86
	01.03.2021	1'999 EUR	2'424 USD	2
	01.03.2021	804'887 EUR	103'853'750 JPY	1'823
	01.03.2021	3'553'371'250 JPY	33'475'000 USD	-100'357
	02.03.2021	11'333 USD	9'274 EUR	62
	02.03.2021	17'577'950 USD	150'378'061 NOK	95'980
	02.03.2021	8'469 USD	6'930 EUR	46
	02.03.2021	4'549 EUR	5'025 CHF	-24
	02.03.2021	63'221 EUR	77'309 USD	-466
	02.03.2021	39'048'889 EUR	65'000'000 NZD	114'501
	02.03.2021	4'972'500'000 JPY	38'538'744 EUR	-88'788
	02.03.2021	19'500'000 NZD	1'509'436'500 JPY	8'576
	02.03.2021	202'644'410 NOK	19'500'000 EUR	-115'688
	02.03.2021	150'442'439 NOK	17'577'961 USD	-89'831
	02.03.2021	2'589'405 SGD	1'950'000 USD	-2'195
	02.03.2021	2'589'522 SGD	1'950'000 USD	-2'122
	02.03.2021	2'589'522 SGD	1'950'000 USD	-2'122
	02.03.2021	2'589'522 SGD	1'950'000 USD	-2'122
	02.03.2021	2'589'522 SGD	1'950'000 USD	-2'122
	02.03.2021	2'589'503 SGD	1'950'000 USD	-2'134
	02.03.2021	2'589'620 SGD	1'950'000 USD	-2'062
	02.03.2021	2'589'815 SGD	1'950'000 USD	-1'941
	02.03.2021	53'509'381 ILS	16'250'000 USD	-79'619
	02.03.2021	2'149'095 ILS	650'000 USD	-1'016
	02.03.2021	2'148'185 ILS	650'000 USD	-1'242
	02.03.2021	2'148'185 ILS	650'000 USD	-1'242
	02.03.2021	2'148'185 ILS	650'000 USD	-1'242
	02.03.2021	6'446'115 ILS	1'950'000 USD	-3'339
	12.03.2021	12'131'272 USD	9'924'085 EUR	66'807
	12.03.2021	27'039'252 USD	35'688'622 SGD	165'587
	12.03.2021	21'440'450 USD	70'122'880 ILS	221'247
	12.03.2021	4'957'915 USD	102'022'287 MXN	71'507
	12.03.2021	27'286'999 EUR	23'528'924 GBP	192'883
	12.03.2021	19'650'717 EUR	202'611'728 NOK	275'073
	12.03.2021	16'015'490 EUR	26'538'499 NZD	123'797
	12.03.2021	52'433'279 EUR	80'577'209 AUD	1'054'443
	12.03.2021	51'174 EUR	78'650 AUD	1'024
	12.03.2021	22'303'514 EUR	34'172'128 CAD	72'861
	12.03.2021	2'406'664 EUR	2'094'000 GBP	-4'633

Erläuterungen zum Abschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds	
Bond Global Aggregate (Fortsetzung)	12.03.2021	1'550'474 EUR	1'879'415 USD		2'654
	12.03.2021	2'954'889 EUR	3'582'043 USD		4'844
	12.03.2021	8'248'329'751 JPY	77'871'292 USD		-361'898
	12.03.2021	103'853'750 JPY	804'784 EUR		-1'859
	06.05.2021	8'831'160'000 KRW	7'800'000 USD		20'109
	17.05.2021	7'975'825'000 KRW	7'150'000 USD		-62'155
	08.03.2021	16'750'000 USD	18'163'700'000 KRW		543'687
	08.03.2021	22'750'000 USD	24'843'000'000 KRW		611'665
	08.03.2021	27'498'548'000 KRW	24'605'000 USD		-198'786
	28.04.2021	18'228'285 EUR	16'100'000 GBP		-295'837
	28.04.2021	199'855'205 EUR	240'000'000 USD		2'413'245
	28.04.2021	1'156'618 EUR	1'820'000 AUD		-2'824
	28.04.2021	4'440'248 EUR	4'800'000 CHF		70'687
	04.06.2021	2'660'000 USD	73'705'940 TWD		-16'168
	04.06.2021	73'682'000 TWD	2'660'000 USD		15'656
	Total EUR				4'908'728
Eastern European Bond	19.04.2021	1'316'185 EUR	475'000'000 HUF		7'756
	19.04.2021	2'505'278 EUR	12'275'000 RON		-2'895
	19.04.2021	477'137 EUR	12'500'000 CZK		100
	19.04.2021	100'000'000 CZK	3'815'392 EUR		909
	19.04.2021	10'000'000 TRY	1'070'994 EUR		11'757
	19.04.2021	7'500'000 TRY	813'351 EUR		-1'288
	19.04.2021	102'250'000 HUF	284'303 EUR		-2'643
	19.04.2021	102'000'000 HUF	282'247 EUR		-1'276
	Total EUR				12'420
Value Bond	12.03.2021	2'880'514 USD	2'356'428 EUR		17'431
	12.03.2021	279'423 CHF	254'688 EUR		-422
	12.03.2021	445'995'310 JPY	4'210'577 USD		-21'503
	28.04.2021	29'646'279 CHF	33'000'000 USD		-177'311
	28.04.2021	1'832'488 CHF	1'500'000 GBP		-63'440
	28.04.2021	29'721'874 CHF	27'500'000 EUR		-487'411
	Total CHF				-732'656
Absolute Return Bond (EUR)	31.03.2021	2'257'878 USD	1'861'382 EUR		-2'847
	31.03.2021	1'205 USD	993 EUR		-2
	31.03.2021	831'298 USD	685'317 EUR		-1'048
	31.03.2021	20'051 EUR	24'528 USD		-139
	31.03.2021	7'069 EUR	8'587 USD		1
	01.03.2021	6'250'000 USD	663'375'000 JPY		19'220
	01.03.2021	6'250'000 USD	663'362'500 JPY		19'317
	01.03.2021	440'860 USD	363'788 EUR		-600
	01.03.2021	309'572 EUR	39'943'750 JPY		701
	01.03.2021	1'366'681'250 JPY	12'875'000 USD		-38'599
	02.03.2021	1'352'150 USD	11'567'543 NOK		7'383
	02.03.2021	3'003'761 EUR	5'000'000 NZD		8'808
	02.03.2021	382'500'000 JPY	2'964'519 EUR		-6'830
	02.03.2021	1'500'000 NZD	116'110'500 JPY		660
	02.03.2021	15'588'032 NOK	1'500'000 EUR		-8'899
	02.03.2021	11'572'495 NOK	1'352'151 USD		-6'910
	02.03.2021	199'194 SGD	150'000 USD		-163
	02.03.2021	199'194 SGD	150'000 USD		-163
	02.03.2021	199'194 SGD	150'000 USD		-163
	02.03.2021	199'194 SGD	150'000 USD		-163
	02.03.2021	199'193 SGD	150'000 USD		-164
	02.03.2021	199'202 SGD	150'000 USD		-159
	02.03.2021	199'217 SGD	150'000 USD		-149

Erläuterungen zum Abschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds	
Absolute Return Bond (EUR) (Fortsetzung)	02.03.2021	199'185 SGD	150'000 USD		-169
	02.03.2021	4'116'106 ILS	1'250'000 USD		-6'125
	02.03.2021	495'855 ILS	150'000 USD		-257
	02.03.2021	165'245 ILS	50'000 USD		-96
	02.03.2021	165'245 ILS	50'000 USD		-96
	02.03.2021	165'245 ILS	50'000 USD		-96
	02.03.2021	165'315 ILS	50'000 USD		-78
	12.03.2021	1'627'888 USD	5'324'152 ILS		16'798
	12.03.2021	381'378 USD	7'847'868 MXN		5'501
	12.03.2021	1'981'578 USD	1'621'046 EUR		10'913
	12.03.2021	2'247'260 USD	2'966'118 SGD		13'762
	12.03.2021	396'735 USD	327'274 EUR		-536
	12.03.2021	3'936 EUR	6'050 AUD		79
	12.03.2021	1'511'594 EUR	15'585'518 NOK		21'159
	12.03.2021	1'233'421 EUR	2'043'843 NZD		9'534
	12.03.2021	368'930 EUR	321'000 GBP		-710
	12.03.2021	363'699 EUR	440'860 USD		623
	12.03.2021	6'665'245 EUR	10'242'862 AUD		134'039
	12.03.2021	2'967'985 EUR	4'547'372 CAD		9'696
	12.03.2021	2'172'487 EUR	1'873'283 GBP		15'357
	12.03.2021	39'943'750 JPY	309'532 EUR		-715
	12.03.2021	981'479'963 JPY	9'266'011 USD		-43'063
	06.05.2021	679'320'000 KRW	600'000 USD		1'547
	17.05.2021	613'525'000 KRW	550'000 USD		-4'781
	08.03.2021	1'750'000 USD	1'911'000'000 KRW		47'051
	08.03.2021	1'250'000 USD	1'355'500'000 KRW		40'574
	08.03.2021	2'067'560'000 KRW	1'850'000 USD		-14'946
	28.04.2021	5'465'659 USD	4'500'000 EUR		-3'462
	28.04.2021	28'312'821 EUR	34'000'000 USD		341'877
	28.04.2021	3'509'794 EUR	3'100'000 GBP		-56'962
	28.04.2021	740'041 EUR	800'000 CHF		11'781
Total EUR					537'291
Absolute Return Bond Dynamic	31.03.2021	1'176 USD	969 EUR		-1
	31.03.2021	23'855 USD	19'666 EUR		-30
	31.03.2021	315'490 USD	260'088 EUR		-398
	31.03.2021	227'677 CHF	206'644 EUR		588
	31.03.2021	1'034 CHF	939 EUR		3
	31.03.2021	2'836'195 CHF	2'574'194 EUR		7'320
	31.03.2021	27'024 EUR	29'841 CHF		-137
	31.03.2021	3'036 EUR	3'352 CHF		-15
	31.03.2021	18 EUR	20 CHF		0
	31.03.2021	5'003 EUR	6'076 USD		1
	31.03.2021	19 EUR	23 USD		0
	31.03.2021	377 EUR	458 USD		0
	01.03.2021	17'625 USD	14'544 EUR		-24
	02.03.2021	1'352'150 USD	11'567'543 NOK		7'383
	02.03.2021	3'003'761 EUR	5'000'000 NZD		8'808
	02.03.2021	382'500'000 JPY	2'964'519 EUR		-6'830
	02.03.2021	1'500'000 NZD	116'110'500 JPY		660
	02.03.2021	15'588'032 NOK	1'500'000 EUR		-8'899
	02.03.2021	11'572'495 NOK	1'352'151 USD		-6'910
	02.03.2021	199'194 SGD	150'000 USD		-163
	02.03.2021	199'194 SGD	150'000 USD		-163
	02.03.2021	199'194 SGD	150'000 USD		-163
	02.03.2021	199'194 SGD	150'000 USD		-163
	02.03.2021	199'193 SGD	150'000 USD		-164

Erläuterungen zum Abschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds
Absolute Return Bond Dynamic (Fortsetzung)	02.03.2021	199'202 SGD	150'000 USD	-159
	02.03.2021	199'217 SGD	150'000 USD	-149
	02.03.2021	199'185 SGD	150'000 USD	-169
	02.03.2021	4'116'106 ILS	1'250'000 USD	-6'125
	02.03.2021	495'855 ILS	150'000 USD	-257
	02.03.2021	165'245 ILS	50'000 USD	-96
	02.03.2021	165'245 ILS	50'000 USD	-96
	02.03.2021	165'245 ILS	50'000 USD	-96
	02.03.2021	165'315 ILS	50'000 USD	-78
	12.03.2021	1'627'888 USD	5'324'152 ILS	16'798
	12.03.2021	3'075'730 USD	4'059'600 SGD	18'836
	12.03.2021	381'378 USD	7'847'868 MXN	5'501
	12.03.2021	584'595 USD	482'243 EUR	-790
	12.03.2021	344'794 EUR	300'000 GBP	-664
	12.03.2021	1'429'467 EUR	1'747'391 USD	-9'626
	12.03.2021	14'540 EUR	17'625 USD	25
	12.03.2021	2'794'583 EUR	4'294'595 AUD	56'200
	12.03.2021	2'372'073 EUR	3'634'350 CAD	7'749
	12.03.2021	2'185'557 EUR	1'884'553 GBP	15'449
	12.03.2021	3'936 EUR	6'050 AUD	79
	12.03.2021	1'511'594 EUR	15'585'518 NOK	21'159
	12.03.2021	1'233'421 EUR	2'043'843 NZD	9'534
	12.03.2021	484'485'688 JPY	4'573'960 USD	-21'257
	06.05.2021	679'320'000 KRW	600'000 USD	1'547
	17.05.2021	613'525'000 KRW	550'000 USD	-4'781
	08.03.2021	750'000 USD	813'300'000 KRW	24'344
	08.03.2021	1'750'000 USD	1'911'000'000 KRW	47'051
	08.03.2021	1'447'292'000 KRW	1'295'000 USD	-10'462
	28.04.2021	6'828'386 EUR	8'200'000 USD	82'449
	28.04.2021	158'876 EUR	250'000 AUD	-388
	28.04.2021	1'132'192 EUR	1'000'000 GBP	-18'375
	26.04.2021	207'990'500 JPY	2'500'000 AUD	14'649
	26.04.2021	2'500'000 AUD	206'250'000 JPY	-1'182
Total EUR				247'323
Global Convertible Bond	31.03.2021	15'642 USD	12'895 EUR	-20
	31.03.2021	262 USD	214 EUR	1
	31.03.2021	178 USD	145 EUR	1
	31.03.2021	1'598'368 USD	1'317'685 EUR	-2'015
	31.03.2021	17'740 USD	14'504 EUR	98
	31.03.2021	23'053 USD	19'004 EUR	-29
	31.03.2021	63'951 CHF	57'930 EUR	278
	31.03.2021	1'538'555 CHF	1'396'427 EUR	3'971
	31.03.2021	6'186'180 CHF	5'614'714 EUR	15'965
	31.03.2021	4'507'444 CHF	4'091'057 EUR	11'633
	19.03.2021	5'866'446 EUR	750'000'000 JPY	68'631
	19.03.2021	862'838 EUR	750'000 GBP	-680
	19.03.2021	7'450'763 EUR	9'000'000 USD	40'213
Total EUR				138'047
Sustainable Emerging Markets	31.03.2021	192 USD	158 EUR	0
Local Currency Bond	31.03.2021	63'897 USD	57'816 CHF	-34
	31.03.2021	2'043 USD	1'848 CHF	-1
	31.03.2021	38'067 CHF	41'912 USD	181
	31.03.2021	18'942'414 CHF	20'855'993 USD	90'112
	31.03.2021	237'643 CHF	261'650 USD	1'131
	31.03.2021	1'146'899 CHF	1'262'760 USD	5'456

Erläuterungen zum Abschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds
Sustainable Emerging Markets	31.03.2021	99'055 EUR	120'168 USD	171
Local Currency Bond	31.03.2021	6'582'350 EUR	7'985'365 USD	11'335
(Fortsetzung)	31.03.2021	5'594'152 EUR	6'786'534 USD	9'633
	31.03.2021	102'594 AUD	81'251 USD	-1'811
	31.03.2021	3'797'182 ZAR	259'053 USD	-9'525
	01.03.2021	649 USD	590 CHF	-3
	01.03.2021	620 USD	512 EUR	-1
	02.03.2021	269 USD	4'000 ZAR	5
	02.03.2021	27'377 CHF	30'323 USD	-79
	02.03.2021	40'890 EUR	50'001 USD	-366
	19.03.2021	2'256'117 USD	3'000'000 SGD	126
	19.03.2021	2'412'811 USD	1'695'000'000 CLP	68'626
	19.03.2021	2'312'577 USD	12'500'000 BRL	71'497
	19.03.2021	3'243'829 USD	50'000'000 ZAR	-47'662
	19.03.2021	2'033'080 USD	150'000'000 INR	16'374
	19.03.2021	677'231 USD	50'000'000 INR	4'991
	19.03.2021	4'462'916 EUR	5'393'255 USD	26'871
	19.03.2021	7'637'888 EUR	200'000'000 CZK	1'070
	19.03.2021	3'500'000'000 KRW	3'162'641 USD	-61'641
	19.03.2021	6'000'000 BRL	1'119'940 USD	-44'194
	19.03.2021	47'000'000 BRL	8'554'227 USD	-127'550
	19.03.2021	12'500'000 BRL	2'422'368 USD	-181'230
	19.03.2021	3'000'000 SGD	2'264'199 USD	-8'208
	19.03.2021	1'695'000'000 CLP	2'333'746 USD	10'439
	19.03.2021	60'000'000'000 IDR	4'220'597 USD	-63'197
	19.03.2021	20'000'000'000 IDR	1'403'213 USD	-17'413
	19.03.2021	30'000'000 THB	994'062 USD	1'398
	19.03.2021	8'700'000 PEN	2'401'325 USD	-17'246
	16.04.2021	1'692'149 USD	2'250'000 SGD	289
	16.04.2021	5'955'268 USD	4'420'000'000 CLP	-161'895
	16.04.2021	1'532'238 USD	150'000'000 RSD	-13'963
	16.04.2021	2'461'562 USD	50'000'000 MXN	83'764
	16.04.2021	4'950'000 USD	4'060'953 EUR	14'937
	16.04.2021	4'079'569 EUR	20'000'000 RON	-9'555
	16.04.2021	3'500'000 EUR	4'260'092 USD	-6'741
	16.04.2021	13'000'000 BRL	2'396'534 USD	-68'013
	16.04.2021	53'000'000 BRL	9'758'253 USD	-265'052
	16.04.2021	9'750'000 SGD	7'359'157 USD	-27'762
	16.04.2021	420'000'000 CLP	583'739 USD	-2'459
	16.04.2021	1'800'000'001 CLP	2'506'964 USD	-15'764
	16.04.2021	9'600'000 ILS	2'957'608 USD	-57'256
	21.05.2021	8'581'769 USD	32'000'000 PLN	-15'021
	21.05.2021	6'069'936 USD	130'000'000 CZK	40'136
	21.05.2021	1'174'586 USD	350'000'000 HUF	3'419
	21.05.2021	2'519'950 USD	15'000'000 GHS	-16'148
	21.05.2021	2'469'740 USD	21'000'000 NOK	31'772
	21.05.2021	21'000'000 NOK	2'475'784 USD	-37'810
	21.05.2021	8'250'000 SGD	6'236'257 USD	-33'321
	21.05.2021	9'000'000'000 COP	2'479'339 USD	4'661
	21.05.2021	64'000'000 PLN	17'171'818 USD	21'782
	21.05.2021	67'000'000 THB	2'236'688 USD	-14'097
	08.07.2021	8'000'000 GEL	2'368'967 USD	-20'823
			Total USD	-825'665
mtx China Leaders	31.03.2021	1'591 USD	1'440 CHF	-2
	31.03.2021	999 USD	904 CHF	-1
	31.03.2021	698 USD	632 CHF	-1
	31.03.2021	56'640 CHF	62'567 USD	85
			Total USD	81

Erläuterungen zum Abschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds
European Equity	31.03.2021	5'028'920 USD	4'145'812 EUR	-6'340
	31.03.2021	5'782 CHF	5'248 EUR	15
	31.03.2021	76 EUR	84 CHF	0
	31.03.2021	59'925 EUR	72'788 USD	10
	Total EUR			-6'315
US Equity	31.03.2021	11'433'458 USD	9'348'247 EUR	76'485
	31.03.2021	48'901 USD	44'247 CHF	-26
	31.03.2021	3'062'761 USD	2'521'943 EUR	-1'070
	31.03.2021	1'794'987 USD	1'478'030 EUR	-627
	31.03.2021	37 USD	31 EUR	0
	31.03.2021	2'769'671 USD	2'280'606 EUR	-968
	31.03.2021	552'831 USD	455'213 EUR	-193
	31.03.2021	5'153'535 USD	4'243'531 EUR	-1'801
	31.03.2021	330'180 USD	271'878 EUR	-115
	31.03.2021	202'136 USD	166'443 EUR	-71
	31.03.2021	22'985 USD	20'882 CHF	-106
	31.03.2021	2'294 USD	1'889 EUR	-1
	31.03.2021	189'266 USD	171'952 CHF	-874
	31.03.2021	3'840'265 USD	3'166'124 EUR	-6'159
	31.03.2021	3'032'555 USD	2'500'204 EUR	-4'864
	31.03.2021	13'033'256 USD	10'745'328 EUR	-20'903
	31.03.2021	326'994 CHF	360'027 USD	1'556
	31.03.2021	4'029'952 CHF	4'437'062 USD	19'171
	31.03.2021	120'811'225 EUR	146'561'895 USD	208'037
	31.03.2021	289'678 EUR	354'355 USD	-2'434
	31.03.2021	135'726 EUR	166'030 USD	-1'140
	31.03.2021	604'231 EUR	739'139 USD	-5'077
	31.03.2021	97'439 EUR	119'194 USD	-819
	31.03.2021	58'204 EUR	70'698 USD	12
	31.03.2021	181'586 EUR	220'565 USD	38
	31.03.2021	1'993 EUR	2'420 USD	0
	31.03.2021	1'885 EUR	2'286 USD	3
	31.03.2021	23'178'474 EUR	28'118'920 USD	39'913
	31.03.2021	14'577'300 EUR	17'684'422 USD	25'102
	31.03.2021	361'711'245 EUR	438'809'273 USD	622'869
	31.03.2021	86'235'421 EUR	104'616'328 USD	148'497
	31.03.2021	158'955 EUR	192'850 USD	260
	01.03.2021	16'466 USD	13'587 EUR	-27
	01.03.2021	171'952 CHF	189'250 USD	701
	01.03.2021	257'045 EUR	311'740 USD	276
	01.03.2021	3'166'124 EUR	3'839'834 USD	3'400
	01.03.2021	10'745'328 EUR	13'031'794 USD	11'540
	02.03.2021	119'072 USD	97'439 EUR	792
	02.03.2021	7'332 USD	6'000 EUR	49
	02.03.2021	64'045 EUR	78'317 USD	-573
	02.03.2021	9'348'247 EUR	11'431'336 USD	-83'573
	02.03.2021	2'549'105 EUR	3'117'127 USD	-22'789
	Total USD			1'004'491
Global Equity	31.03.2021	213'060 USD	175'438 EUR	-74
	31.03.2021	395'429 USD	325'605 EUR	-138
	31.03.2021	3'212 USD	2'918 CHF	-15
	31.03.2021	106'952 USD	97'168 CHF	-494
	31.03.2021	1'144'618 USD	942'503 EUR	-400

Erläuterungen zum Abschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds
Global Equity (Fortsetzung)	31.03.2021	56'173 USD	46'312 EUR	-90
	31.03.2021	49'941 USD	41'123 EUR	-17
	31.03.2021	7'948 USD	7'192 CHF	-4
	31.03.2021	11'362 USD	95'426 SEK	-4
	31.03.2021	3'715'134 USD	3'059'120 EUR	-1'298
	31.03.2021	6'475'188 USD	5'331'808 EUR	-2'263
	31.03.2021	291'358 USD	264'705 CHF	-1'346
	31.03.2021	642'743 CHF	707'673 USD	3'058
	31.03.2021	9'591'823 CHF	10'560'798 USD	45'630
	31.03.2021	26'355'287 CHF	29'017'721 USD	125'376
	31.03.2021	289'743 CHF	319'013 USD	1'378
	31.03.2021	12'432'900 EUR	15'082'947 USD	21'409
	31.03.2021	4'674'539 EUR	5'670'908 USD	8'050
	31.03.2021	282'459'572 EUR	342'665'265 USD	486'395
	31.03.2021	383'092'678 EUR	464'748'116 USD	659'685
	31.03.2021	30'086'038 EUR	36'498'817 USD	51'808
	31.03.2021	8'603'172 SEK	1'035'537 USD	-10'917
	01.03.2021	120 USD	1'000 SEK	1
	01.03.2021	1'076'026 USD	887'899 EUR	-1'761
	01.03.2021	44'279 USD	36'538 EUR	-72
	01.03.2021	9'610 USD	7'930 EUR	-16
	01.03.2021	10'602 EUR	12'858 USD	11
	02.03.2021	9'655 USD	7'901 EUR	64
	02.03.2021	128'371 USD	105'048 EUR	854
	02.03.2021	74'975 EUR	91'682 USD	-670
	02.03.2021	83'118 EUR	101'639 USD	-743
	02.03.2021	18'980 EUR	23'209 USD	-170
	Total USD			1'383'227
Global Equity Income	31.03.2021	1'060 EUR	1'286 USD	2
	31.03.2021	1'131'851 EUR	1'373'102 USD	1'949
	31.03.2021	4'064'087 EUR	4'930'339 USD	6'998
	Total USD			8'949
Emerging Markets Equity	31.03.2021	23 USD	19 EUR	0
	31.03.2021	42'134 USD	34'450 EUR	282
	31.03.2021	106'555 USD	87'122 EUR	713
	31.03.2021	3'398'661 USD	2'778'820 EUR	22'736
	31.03.2021	730'598 USD	597'353 EUR	4'887
	31.03.2021	30'231 USD	24'717 EUR	202
	31.03.2021	26 USD	19 GBP	0
	31.03.2021	959 USD	866 CHF	2
	31.03.2021	288'267 USD	260'248 CHF	490
	31.03.2021	209'606 USD	189'232 CHF	356
	31.03.2021	445'607 USD	402'295 CHF	757
	31.03.2021	5'984 USD	5'402 CHF	10
	31.03.2021	154'570 USD	127'276 EUR	-54
	31.03.2021	25'696 USD	21'158 EUR	-9
	31.03.2021	1'311'141 USD	1'072'018 EUR	8'771
	31.03.2021	5'490 CHF	6'084 USD	-13
	31.03.2021	13'298'256 CHF	14'641'658 USD	63'262
	31.03.2021	405'295 CHF	446'238 USD	1'928
	31.03.2021	65'120 CHF	71'698 USD	310
	31.03.2021	19'521'246 CHF	21'493'299 USD	92'865
	31.03.2021	30'268'892 CHF	33'326'682 USD	143'993
	31.03.2021	44'387 EUR	54'297 USD	-373
	31.03.2021	94'342'122 EUR	114'450'957 USD	162'457

Erläuterungen zum Abschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds
Emerging Markets Equity (Fortsetzung)	31.03.2021	1'461 EUR	1'773 USD	3
	31.03.2021	211'033'385 EUR	256'014'729 USD	363'400
	31.03.2021	52'609'005 EUR	63'822'509 USD	90'593
	31.03.2021	2'618'658 EUR	3'176'820 USD	4'509
	31.03.2021	7'947'789 EUR	9'641'844 USD	13'686
	31.03.2021	1'884'485 EUR	2'286'160 USD	3'245
	31.03.2021	1'422 GBP	2'005 USD	-17
	01.03.2021	11'774 USD	9'716 EUR	-19
	01.03.2021	3'712 USD	3'376 CHF	-17
	01.03.2021	6'065 EUR	7'355 USD	7
	01.03.2021	29'747 EUR	36'077 USD	32
	01.03.2021	89'538 EUR	108'590 USD	96
	02.03.2021	26'364 USD	21'574 EUR	175
	02.03.2021	54'241 USD	44'387 EUR	361
	02.03.2021	6'075 USD	5'490 CHF	10
	02.03.2021	87'122 EUR	106'536 USD	-779
	Total USD			978'857
Asia Pacific Equity	31.03.2021	1'040 USD	941 CHF	-2
	31.03.2021	245'797 USD	202'445 EUR	-39
	31.03.2021	75'576 USD	62'136 EUR	122
	31.03.2021	136'230 USD	112'003 EUR	221
	31.03.2021	195'473 USD	160'296 EUR	819
	31.03.2021	3'625 USD	2'972 EUR	15
	31.03.2021	68'643 USD	56'290 EUR	287
	31.03.2021	16'113 USD	13'213 EUR	67
	31.03.2021	713 USD	645 CHF	-1
	31.03.2021	17'699 USD	14'552 EUR	29
	31.03.2021	631 CHF	699 USD	0
	31.03.2021	46'095 CHF	50'919 USD	70
	31.03.2021	13'003 EUR	15'791 USD	-1
	31.03.2021	7'253'111 EUR	8'822'974 USD	-15'261
	31.03.2021	4'043'272 EUR	4'918'398 USD	-8'507
	31.03.2021	948'403 EUR	1'153'675 USD	-1'995
	31.03.2021	55'453 EUR	67'345 USD	-6
	31.03.2021	118'976 EUR	144'490 USD	-14
	01.03.2021	44 EUR	54 USD	0
	Total USD			-24'196
Clean Technology	31.03.2021	200'000 USD	163'524 EUR	1'102
	31.03.2021	201'897 USD	165'075 EUR	1'113
	31.03.2021	1'066'789 USD	872'230 EUR	5'879
	31.03.2021	34'558'834 USD	28'490'101 EUR	-43'572
	31.03.2021	26'852'369 USD	22'136'936 EUR	-33'856
	31.03.2021	500'324 USD	412'495 EUR	-661
	31.03.2021	23'647'157 CHF	21'462'685 EUR	61'029
	31.03.2021	41'043'426 CHF	37'251'925 EUR	105'925
	31.03.2021	395'108 CHF	358'609 EUR	1'020
	31.03.2021	8'148 EUR	8'954 CHF	-2
	31.03.2021	365'990 EUR	444'554 USD	64
	31.03.2021	752'867 EUR	827'304 CHF	-147
	31.03.2021	49'986 EUR	60'645 USD	67
	31.03.2021	72'589 EUR	88'796 USD	-502
	31.03.2021	498'892 EUR	548'217 CHF	-98
	01.03.2021	4'960 CHF	4'502 EUR	11
	01.03.2021	45'631 EUR	50'307 CHF	-150
	01.03.2021	65'964 EUR	80'000 USD	58

Erläuterungen zum Abschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

				Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds
Vontobel Fund -	Fälligkeit	Kauf	Verkauf	
Clean Technology (Fortsetzung)	01.03.2021	412'541 EUR	500'324 USD	365
	02.03.2021	239'467 EUR	264'532 CHF	-1'272
	02.03.2021	171'246 EUR	189'170 CHF	-910
	02.03.2021	163'555 EUR	200'000 USD	-1'205
	02.03.2021	872'392 EUR	1'066'789 USD	-6'425
	Total EUR			87'833
Future Resources	31.03.2021	16'505 CHF	14'951 EUR	72
	31.03.2021	604 CHF	548 EUR	3
	31.03.2021	15'811'836 CHF	14'351'174 EUR	40'807
	31.03.2021	775'834 CHF	704'164 EUR	2'002
	31.03.2021	38'408 CHF	34'863 EUR	96
	31.03.2021	316'455 EUR	347'743 CHF	-62
	31.03.2021	16'437 EUR	18'062 CHF	-3
	31.03.2021	264'018 EUR	290'949 CHF	-805
	31.03.2021	11'385 EUR	12'546 CHF	-35
	01.03.2021	34'838 EUR	38'408 CHF	-115
	02.03.2021	5'489 EUR	6'063 CHF	-29
	02.03.2021	14'941 EUR	16'505 CHF	-79
	Total EUR			41'852
mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan)	31.03.2021	1'220'271 USD	1'000'676 EUR	5'110
	31.03.2021	4'222'053 USD	3'462'271 EUR	17'681
	31.03.2021	9'586 USD	8'678 CHF	-14
	31.03.2021	158'100 USD	1'304'392 SEK	1'496
	31.03.2021	109'206 USD	89'554 EUR	457
	31.03.2021	344'616 USD	282'600 EUR	1'443
	31.03.2021	83'005 USD	687'240 SEK	496
	31.03.2021	3'035'771 USD	2'495'891 EUR	4'917
	31.03.2021	5'068 USD	4'588 CHF	-8
	31.03.2021	867'015 USD	712'826 EUR	1'404
	31.03.2021	57'834 USD	47'549 EUR	94
	31.03.2021	145'315 USD	119'472 EUR	235
	31.03.2021	4'451 CHF	4'926 USD	-2
	31.03.2021	341'424 CHF	377'157 USD	520
	31.03.2021	556'882 EUR	676'306 USD	-64
	31.03.2021	166'755 EUR	202'515 USD	-19
	31.03.2021	2'375'909 EUR	2'885'425 USD	-273
	31.03.2021	3'036 EUR	3'703 USD	-16
	31.03.2021	6'333 EUR	7'725 USD	-34
	31.03.2021	370'821 EUR	452'311 USD	-2'009
	31.03.2021	46'328 EUR	56'263 USD	-5
	31.03.2021	3'560'391 EUR	4'331'002 USD	-7'491
	31.03.2021	11'167'940 EUR	13'585'129 USD	-23'497
	31.03.2021	40'303'427 EUR	49'026'700 USD	-84'798
	31.03.2021	163'986'683 EUR	199'479'960 USD	-345'029
	31.03.2021	51'667'184 SEK	6'241'286 USD	-38'176
	31.03.2021	671'312 SEK	80'636 USD	-39
	01.03.2021	52 USD	42 EUR	0
	01.03.2021	35 EUR	43 USD	0
	Total USD			-467'621
mtx Sustainable Emerging Markets Leaders	31.03.2021	345'780 USD	282'717 EUR	2'313
	31.03.2021	4'289 USD	3'507 EUR	29
	31.03.2021	38'311 USD	31'324 EUR	256
	31.03.2021	2'365'763 USD	1'934'300 EUR	15'826
	31.03.2021	1'549'210 USD	1'266'669 EUR	10'364
	31.03.2021	1'898'242 USD	1'552'045 EUR	12'699

Erläuterungen zum Abschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds
mtx Sustainable Emerging Markets Leaders (Fortsetzung)	31.03.2021	274'064 USD	247'425 CHF	466
	31.03.2021	7'127 USD	6'434 CHF	12
	31.03.2021	455'110 USD	410'874 CHF	774
	31.03.2021	118 USD	97 EUR	0
	31.03.2021	267'847 USD	220'827 EUR	-430
	31.03.2021	5'925 USD	4'885 EUR	-10
	31.03.2021	16'414'622 CHF	18'072'841 USD	78'087
	31.03.2021	81'973 CHF	90'840 USD	-196
	31.03.2021	26'568 CHF	29'442 USD	-64
	31.03.2021	459'556 CHF	505'981 USD	2'186
	31.03.2021	31'065'601 CHF	34'203'875 USD	147'783
	31.03.2021	61'485 EUR	74'596 USD	100
	31.03.2021	87'270 EUR	105'879 USD	143
	31.03.2021	174'401 EUR	213'340 USD	-1'465
	31.03.2021	30'554 EUR	37'375 USD	-257
	31.03.2021	133'678 EUR	163'525 USD	-1'123
	31.03.2021	299 EUR	366 USD	-3
	31.03.2021	11'909'971 EUR	14'448'558 USD	20'509
	31.03.2021	252'894 EUR	306'798 USD	435
	31.03.2021	112'268'430 EUR	136'198'221 USD	193'326
	31.03.2021	167'677'594 EUR	203'417'738 USD	288'742
	31.03.2021	20'429'255 EUR	24'783'710 USD	35'179
	31.03.2021	2'605'838 EUR	3'161'267 USD	4'487
	01.03.2021	92'415 USD	76'258 EUR	-151
	01.03.2021	74'512 USD	61'485 EUR	-122
	01.03.2021	41'788 USD	38'004 CHF	-194
	01.03.2021	219'395 USD	181'037 EUR	-359
	01.03.2021	35'591 USD	29'369 EUR	-58
	01.03.2021	8'907 USD	8'101 CHF	-41
	01.03.2021	105'760 USD	87'270 EUR	-173
	02.03.2021	37'337 USD	30'554 EUR	248
	02.03.2021	365 USD	299 EUR	2
	02.03.2021	163'358 USD	133'678 EUR	1'086
	02.03.2021	90'708 USD	81'973 CHF	151
	02.03.2021	29'399 USD	26'568 CHF	49
	02.03.2021	1'266'669 EUR	1'548'923 USD	-11'324
Total USD				799'282
Smart Data Equity	31.03.2021	1'628 USD	1'341 EUR	-1
	31.03.2021	53'683 USD	48'574 CHF	-29
	31.03.2021	10'362 USD	9'375 CHF	-6
	31.03.2021	941 USD	673 GBP	0
	31.03.2021	43'933 USD	39'752 CHF	-24
	31.03.2021	138 USD	125 CHF	0
	31.03.2021	83'711 USD	68'930 EUR	-29
	31.03.2021	123'741 USD	101'891 EUR	-43
	31.03.2021	2'340'464 CHF	2'576'900 USD	11'135
	31.03.2021	453'428 CHF	499'233 USD	2'157
	31.03.2021	6'046 CHF	6'657 USD	29
	31.03.2021	1'922'341 CHF	2'116'538 USD	9'145
	31.03.2021	3'373'079 EUR	4'092'044 USD	5'808
	31.03.2021	65'616 EUR	79'602 USD	113
	31.03.2021	4'971'036 EUR	6'030'602 USD	8'560
	31.03.2021	32'863 GBP	46'339 USD	-382
	02.03.2021	1'997 EUR	2'442 USD	-18
Total USD				36'415

Erläuterungen zum Abschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds
Commodity	31.03.2021	317'394 USD	288'360 CHF	-1'466
	31.03.2021	2'456 USD	2'008 EUR	16
	31.03.2021	292'839 USD	264'969 CHF	-158
	31.03.2021	3'267 USD	2'956 CHF	-2
	31.03.2021	3'991 USD	3'286 EUR	-1
	31.03.2021	425 USD	350 EUR	0
	31.03.2021	123'851 USD	112'064 CHF	-67
	31.03.2021	14'901 CHF	16'409 USD	68
	31.03.2021	217'968 CHF	239'987 USD	1'037
	31.03.2021	19'285'271 CHF	21'233'485 USD	91'743
	31.03.2021	23'855'013 CHF	26'264'867 USD	113'481
	31.03.2021	8'054'032 CHF	8'867'658 USD	38'314
	31.03.2021	48'388 CHF	53'622 USD	-116
	31.03.2021	28'039 CHF	31'072 USD	-67
	31.03.2021	177'866 CHF	197'106 USD	-426
	31.03.2021	4'839 CHF	5'362 USD	-12
	31.03.2021	530'826 CHF	588'246 USD	-1'270
	31.03.2021	406'940 CHF	450'959 USD	-974
	31.03.2021	295'770 EUR	358'813 USD	509
	31.03.2021	8'046'611 EUR	9'761'730 USD	13'856
	31.03.2021	23'865'223 EUR	28'952'047 USD	41'096
	31.03.2021	522'219 EUR	638'816 USD	-4'388
	31.03.2021	6'488 EUR	7'937 USD	-55
	31.03.2021	201'995 EUR	247'095 USD	-1'697
	31.03.2021	719 EUR	879 USD	-6
	31.03.2021	68'021 EUR	83'208 USD	-572
	31.03.2021	61'629'148 SEK	7'418'110 USD	-78'202
	31.03.2021	147'835 SEK	17'799 USD	-192
	31.03.2021	210'117'753 SEK	25'291'225 USD	-266'617
	31.03.2021	1'352'435 SEK	164'234 USD	-3'162
	31.03.2021	178'749 SEK	21'706 USD	-418
	31.03.2021	2'194'723 SEK	264'235 USD	-2'848
	31.03.2021	4'450'800 SEK	540'486 USD	-10'405
	31.03.2021	2'960'134 SEK	359'466 USD	-6'920
	01.03.2021	66'137 USD	54'574 EUR	-108
	01.03.2021	2'437 USD	2'011 EUR	-4
	01.03.2021	263'943 USD	2'194'723 SEK	2'664
	01.03.2021	13'369 USD	111'167 SEK	135
	01.03.2021	288'360 CHF	317'369 USD	1'176
	01.03.2021	22'349 CHF	24'597 USD	91
	02.03.2021	83'123 USD	68'021 EUR	553
	02.03.2021	31'027 USD	28'039 CHF	52
	02.03.2021	53'544 USD	48'388 CHF	89
	02.03.2021	21'687 USD	178'749 SEK	406
	02.03.2021	359'136 USD	2'960'134 SEK	6'728
	02.03.2021	878 USD	719 EUR	6
	02.03.2021	2'008 EUR	2'456 USD	-18
			Total USD	-68'151
Dynamic Commodity	31.03.2021	346'510 CHF	381'515 USD	1'648
	31.03.2021	517 CHF	573 USD	-1
	31.03.2021	226'545 CHF	251'051 USD	-542
	31.03.2021	12'684'200 CHF	13'965'569 USD	60'341
	31.03.2021	29'478 CHF	32'456 USD	140
	31.03.2021	22'285 EUR	27'261 USD	-187
	31.03.2021	3'556'258 EUR	4'314'267 USD	6'124
	31.03.2021	1'296'413 EUR	1'572'740 USD	2'232

Erläuterungen zum Abschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds
Dynamic Commodity (Fortsetzung)	31.03.2021	730 EUR	886 USD	1
	01.03.2021	4'228 EUR	5'128 USD	5
			Total USD	69'761
Non-Food Commodity	31.03.2021	3'764 USD	3'077 EUR	25
	31.03.2021	7'614 CHF	8'438 USD	-18
	31.03.2021	14'146'482 CHF	15'575'572 USD	67'297
	31.03.2021	181'238 CHF	200'843 USD	-434
	31.03.2021	590'086 CHF	649'698 USD	2'807
	31.03.2021	1'120'453 EUR	1'370'619 USD	-9'414
	31.03.2021	219'168 EUR	268'102 USD	-1'841
	31.03.2021	100'321 EUR	122'720 USD	-843
	31.03.2021	17'210'996 EUR	20'879'485 USD	29'637
	31.03.2021	7'889'213 EUR	9'570'783 USD	13'585
	31.03.2021	87'796'917 EUR	106'510'655 USD	151'187
	01.03.2021	897 USD	740 EUR	-1
	02.03.2021	3'077 EUR	3'763 USD	-28
			Total USD	251'959
Emerging Markets Debt	31.03.2021	908'340 USD	748'885 EUR	-1'457
	31.03.2021	79'589 USD	65'535 EUR	-28
	31.03.2021	472'512 USD	389'076 EUR	-165
	31.03.2021	463'459 USD	381'622 EUR	-162
	31.03.2021	24'191 USD	19'919 EUR	-8
	31.03.2021	70'396 USD	57'966 EUR	-25
	31.03.2021	680'760 USD	561'255 EUR	-1'092
	31.03.2021	5'206'400 CHF	5'732'355 USD	24'768
	31.03.2021	250'446'932 CHF	275'747'298 USD	1'191'409
	31.03.2021	26'279 CHF	28'934 USD	125
	31.03.2021	566'777 CHF	624'034 USD	2'696
	31.03.2021	65'838'781 CHF	72'489'871 USD	313'204
	31.03.2021	19'666'847 CHF	21'653'609 USD	93'558
	31.03.2021	296'509'795 CHF	326'463'471 USD	1'410'537
	31.03.2021	108'741'301 EUR	131'919'292 USD	187'253
	31.03.2021	854'109 EUR	1'036'160 USD	1'471
	31.03.2021	6'202'054 EUR	7'524'009 USD	10'680
	31.03.2021	220'627'629 EUR	267'653'966 USD	379'921
	31.03.2021	46'456'923 EUR	56'359'124 USD	79'999
	31.03.2021	398'695'255 EUR	483'676'351 USD	686'553
	31.03.2021	165'981'213 EUR	201'359'777 USD	285'820
	31.03.2021	27'169'235 EUR	32'960'303 USD	46'785
	31.03.2021	193 EUR	234 USD	0
	31.03.2021	52'465'774 EUR	63'648'749 USD	90'346
	31.03.2021	33'822'850 EUR	41'032'123 USD	58'243
	31.03.2021	1'142 GBP	1'611 USD	-13
	31.03.2021	4'431'126 GBP	6'248'051 USD	-51'494
	31.03.2021	6'248'558 GBP	8'810'698 USD	-72'614
	01.03.2021	30'325 USD	27'579 CHF	-141
	01.03.2021	54'044 USD	49'150 CHF	-251
	01.03.2021	46'971 USD	42'718 CHF	-218
	01.03.2021	5'501 USD	4'540 EUR	-9
	01.03.2021	225'016 USD	185'675 EUR	-368
	01.03.2021	34'289 USD	24'331 GBP	271
	01.03.2021	26'479 USD	21'849 EUR	-43
	01.03.2021	8'902 EUR	10'796 USD	10
	01.03.2021	748'885 EUR	908'238 USD	804
	01.03.2021	4'256 EUR	5'162 USD	5

Erläuterungen zum Abschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds
Emerging Markets Debt (Fortsetzung)	01.03.2021	43'191 EUR	52'381 USD	46
	02.03.2021	21'733 USD	19'640 CHF	36
	02.03.2021	101'026 USD	91'298 CHF	169
	02.03.2021	14'350 USD	11'743 EUR	95
	02.03.2021	132'286 USD	108'252 EUR	880
	02.03.2021	595'982 USD	538'591 CHF	995
	02.03.2021	20'115 CHF	22'279 USD	-58
	02.03.2021	2'549 CHF	2'824 USD	-7
	02.03.2021	63'317 EUR	77'426 USD	-566
	02.03.2021	36'181 EUR	44'244 USD	-323
	02.03.2021	13'085 EUR	16'001 USD	-117
	02.03.2021	30'350 EUR	37'113 USD	-271
	19.03.2021	74'069'019 USD	379'900'000 BRL	5'961'149
	19.03.2021	52'531'821 USD	5'417'000'000 JPY	1'674'010
	19.03.2021	89'911'544 USD	1'927'200'000 CZK	537'609
	19.03.2021	23'555'291 USD	475'000'000 MXN	897'631
	19.03.2021	22'076'842 USD	316'030'000'000 IDR	181'528
	19.03.2021	48'000'000 CZK	2'240'204 USD	-14'204
	19.03.2021	76'030'000'000 IDR	5'382'274 USD	-114'155
	19.03.2021	132'520'000'000 IDR	9'398'048 USD	-215'738
	05.03.2021	126'272'024 USD	92'000'000 GBP	-2'356'789
	05.03.2021	538'103'088 USD	442'000'000 EUR	1'521'486
	05.03.2021	583'372 EUR	74'000'000 JPY	13'586
	05.03.2021	10'000'000 EUR	12'080'927 USD	58'923
	Total USD			12'882'285
Sustainable Global Bond	31.03.2021	123'956 USD	102'188 EUR	-156
	31.03.2021	147'217'076 CHF	133'617'488 EUR	379'938
	31.03.2021	17'376'945 CHF	15'771'701 EUR	44'846
	31.03.2021	1'065 EUR	1'302 USD	-7
	31.03.2021	1'782'693 EUR	1'958'950 CHF	-349
	02.03.2021	25'415 EUR	28'075 CHF	-135
	16.04.2021	1'000'000 USD	822'160 EUR	721
	16.04.2021	1'000'000 USD	823'657 EUR	-777
	16.04.2021	892'074 EUR	1'405'000 AUD	-3'177
	16.04.2021	7'712'072 EUR	6'880'000 GBP	-205'470
	16.04.2021	3'289'448 EUR	415'500'000 JPY	78'348
	16.04.2021	1'791'231 EUR	2'770'000 CAD	-9'379
	16.04.2021	67'657'312 EUR	82'250'000 USD	-24'654
	Total EUR			259'749
Credit Opportunities	02.03.2021	414'595'705 JPY	5'000'000 AUD	20'533
	02.03.2021	5'000'000 AUD	412'085'000 JPY	3'034
	12.03.2021	849'299 USD	694'776 EUR	5'677
	28.04.2021	3'211'220 USD	2'350'000 GBP	-75'278
	28.04.2021	186'805 USD	245'000 AUD	-2'912
	28.04.2021	15'061'515 USD	12'500'000 EUR	-132'372
	28.04.2021	390'892 USD	41'000'000 JPY	5'763
	30.04.2021	401'384 USD	360'000 CHF	3'010
	23.03.2021	2'000'000 USD	55'900'000 TWD	-12'145
	23.03.2021	55'900'000 TWD	1'984'028 USD	28'148
	Total USD			-156'542
Global Corporate Bond Mid Yield	31.03.2021	2'264'193 USD	1'851'254 EUR	15'147
	31.03.2021	1'555 USD	1'282 EUR	-2
	31.03.2021	65'805 USD	54'254 EUR	-106
	31.03.2021	726'113 USD	515'063 GBP	5'839
	31.03.2021	203'591 USD	166'460 EUR	1'362

Erläuterungen zum Abschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds
Global Corporate Bond Mid Yield (Fortsetzung)	31.03.2021	15 USD	12 EUR	0
	31.03.2021	3'268 USD	2'950 CHF	6
	31.03.2021	2'625'141 USD	2'375'301 CHF	-1'413
	31.03.2021	147'723 USD	121'638 EUR	-52
	31.03.2021	142'163 USD	117'060 EUR	-50
	31.03.2021	5'637 USD	5'100 CHF	-3
	31.03.2021	86'457 USD	78'229 CHF	-47
	31.03.2021	15 USD	14 CHF	0
	31.03.2021	547'305 USD	495'217 CHF	-295
	31.03.2021	285'643 USD	233'548 EUR	1'911
	31.03.2021	170'802'677 CHF	188'057'312 USD	812'531
	31.03.2021	84'837'647 CHF	93'408'020 USD	403'584
	31.03.2021	39'453'149 CHF	43'438'741 USD	187'684
	31.03.2021	6'697'773 CHF	7'374'388 USD	31'862
	31.03.2021	989 CHF	1'088 USD	5
	31.03.2021	356'009 CHF	391'974 USD	1'694
	31.03.2021	259'382 CHF	285'585 USD	1'234
	31.03.2021	12'145 EUR	14'856 USD	-102
	31.03.2021	4'150'235 EUR	5'034'849 USD	7'147
	31.03.2021	189'286'703 EUR	229'632'785 USD	325'952
	31.03.2021	20'843'328 EUR	25'286'042 USD	35'892
	31.03.2021	8'059'458 EUR	9'777'316 USD	13'878
	31.03.2021	8'366'668 EUR	10'150'006 USD	14'407
	31.03.2021	1'434'683 EUR	1'740'483 USD	2'471
	31.03.2021	1'191 EUR	1'445 USD	2
	31.03.2021	8'480'840 EUR	10'288'514 USD	14'604
	31.03.2021	49'620'953 GBP	69'967'380 USD	-576'645
	31.03.2021	5'047 GBP	7'117 USD	-59
	01.03.2021	7'112 USD	5'047 GBP	56
	01.03.2021	315'565 USD	260'393 EUR	-516
	01.03.2021	170'668 USD	155'214 CHF	-793
	01.03.2021	2'290 CHF	2'521 USD	9
	01.03.2021	54'254 EUR	65'798 USD	58
	01.03.2021	5'556 EUR	6'738 USD	6
	01.03.2021	170 EUR	206 USD	0
	02.03.2021	3'538 USD	2'895 EUR	24
	02.03.2021	14'841 USD	12'145 EUR	99
	02.03.2021	313'132 USD	282'979 CHF	523
	02.03.2021	179'506 USD	162'220 CHF	300
	02.03.2021	60'952 USD	55'083 CHF	102
	02.03.2021	166'460 EUR	203'553 USD	-1'488
	14.04.2021	33'773'518 USD	25'000'000 GBP	-1'187'848
	14.04.2021	239'260'493 USD	196'000'000 EUR	1'080'637
	14.04.2021	3'040'208 USD	2'500'000 EUR	2'213
	14.04.2021	3'638'868 USD	3'000'000 EUR	-6'715
	14.04.2021	5'563'959 USD	4'000'000 GBP	-29'901
	14.04.2021	14'672'173 USD	12'000'000 EUR	89'706
	14.04.2021	7'000'000 EUR	8'502'185 USD	4'194
	14.04.2021	6'000'000 EUR	7'307'287 USD	-16'105
Total USD				1'232'999
Emerging Markets Blend	31.03.2021	367'050 USD	331'374 CHF	713
	31.03.2021	515'214 USD	468'084 CHF	-2'254
	31.03.2021	119'248 CHF	131'294 USD	535
	31.03.2021	24'532'537 CHF	27'010'835 USD	110'081
	31.03.2021	5'254 CHF	5'785 USD	24
	31.03.2021	1'136 CHF	1'251 USD	5

Erläuterungen zum Abschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds
Emerging Markets Blend (Fortsetzung)	31.03.2021	769'954 EUR	934'068 USD	1'086
	19.03.2021	515'696 USD	10'800'000 MXN	808
	19.03.2021	1'021'579 USD	8'800'000 NOK	-285
	19.03.2021	791'767 USD	17'200'000 CZK	-5'661
	19.03.2021	1'533'289 USD	114'000'000 INR	-14'636
	19.03.2021	682'827 USD	71'000'000 JPY	16'297
	19.03.2021	1'545'917 USD	31'600'000 MXN	39'509
	19.03.2021	1'480'000'000 KRW	1'353'254 USD	-37'534
	19.03.2021	1'000'000 BRL	182'079 USD	-2'780
	19.03.2021	20'200'000 BRL	3'945'467 USD	-323'627
	19.03.2021	5'500'000 BRL	1'017'618 USD	-31'473
	19.03.2021	8'800'000 NOK	1'008'084 USD	13'780
	19.03.2021	4'400'000 SGD	3'295'710 USD	13'469
	19.03.2021	41'800'000 ZAR	2'765'957 USD	-13'469
	19.03.2021	5'530'000'000 COP	1'529'431 USD	-3'151
	19.03.2021	7'370'000'000 COP	2'142'822 USD	-108'703
	19.03.2021	30'400'000 MXN	1'486'450 USD	-37'130
	19.03.2021	11'640'266 PLN	3'190'481 USD	-65'093
	19.03.2021	268'000'000 RUB	3'608'790 USD	-22'146
	19.03.2021	76'000'000 RUB	1'025'929 USD	-8'821
	19.03.2021	17'200'000 CZK	805'341 USD	-7'914
	19.03.2021	165'000'000 INR	2'219'642 USD	20'728
	19.03.2021	16'970'000'000 IDR	1'185'635 USD	3'452
	19.03.2021	16'629'999'987 IDR	1'161'289 USD	3'975
	19.03.2021	15'000'000'013 IDR	1'061'488 USD	-10'438
	19.03.2021	14'380'000'000 IDR	1'019'800 USD	-12'194
	19.03.2021	97'000'000 THB	3'228'761 USD	-10'495
	19.03.2021	18'880'000 CNY	2'868'865 USD	47'869
	05.03.2021	2'401'914 USD	1'750'000 GBP	-44'794
	05.03.2021	6'087'139 USD	5'000'000 EUR	17'312
	05.03.2021	3'026'998 USD	2'500'000 EUR	-7'914
	05.03.2021	1'000'000 EUR	1'213'875 USD	90
	05.03.2021	1'000'000 EUR	1'210'811 USD	3'154
	05.03.2021	308'241 EUR	39'100'000 JPY	7'175
	Total USD			-470'450
Emerging Markets Corporate Bond	31.03.2021	8'726 CHF	9'609 USD	40
	31.03.2021	83'731'918 CHF	92'190'589 USD	398'324
	31.03.2021	559'110 CHF	615'592 USD	2'660
	31.03.2021	647'671 CHF	713'099 USD	3'081
	31.03.2021	52'430 CHF	57'727 USD	249
	31.03.2021	2'746'422 CHF	3'023'867 USD	13'065
	31.03.2021	881 CHF	970 USD	4
	31.03.2021	60'317 EUR	73'173 USD	104
	31.03.2021	228'303'697 EUR	276'966'173 USD	393'139
	31.03.2021	64'704'326 EUR	78'495'924 USD	111'421
	31.03.2021	504'743 EUR	612'328 USD	869
	31.03.2021	2'505'321 GBP	3'532'596 USD	-29'114
	01.03.2021	9'684 USD	8'807 CHF	-45
	01.03.2021	192'736 USD	159'039 EUR	-315
	01.03.2021	32'746 USD	27'021 EUR	-54
	01.03.2021	9'594 USD	8'726 CHF	-45
	01.03.2021	123'664 USD	112'467 CHF	-575
	02.03.2021	10'935 USD	9'882 CHF	18
	02.03.2021	2'417 USD	2'184 CHF	4
	02.03.2021	32'366 EUR	39'579 USD	-289
	02.03.2021	460'759 EUR	563'431 USD	-4'119

Erläuterungen zum Abschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds	
				Total USD	1'115'044
Emerging Markets	19.03.2021	6'138'851 USD	7'800'000 CAD		-22'648
Corporate Bond (Fortsetzung)	19.03.2021	6'019'908 USD	7'660'000 CAD		-31'000
	05.03.2021	103'469'038 USD	85'000'000 EUR		280'270
				Total USD	1'115'044
TwentyFour Absolute Return	31.03.2021	23'287'839 USD	16'517'533 GBP		135'479
Credit Fund	31.03.2021	3'389'189 USD	2'403'875 GBP		19'717
	31.03.2021	1'055 USD	748 GBP		6
	31.03.2021	1'067'369 USD	757'130 GBP		6'140
	31.03.2021	2'638'914 USD	1'871'722 GBP		15'352
	31.03.2021	3'973'616 USD	2'818'395 GBP		23'117
	31.03.2021	6'548'839 USD	4'644'942 GBP		38'098
	31.03.2021	1'000 CHF	781 GBP		10
	31.03.2021	78 CHF	61 GBP		1
	31.03.2021	1'446'090 CHF	1'133'982 GBP		9'494
	31.03.2021	4'679'786 CHF	3'654'261 GBP		46'216
	31.03.2021	153'125 CHF	119'569 GBP		1'512
	31.03.2021	9'482'886 CHF	7'404'814 GBP		93'649
	31.03.2021	9'406 CHF	7'345 GBP		93
	31.03.2021	30'173'046 CHF	23'560'949 GBP		297'976
	31.03.2021	11'243'158 EUR	9'673'489 GBP		93'971
	31.03.2021	38'269 EUR	33'128 GBP		118
	31.03.2021	350'550 EUR	303'455 GBP		1'084
	31.03.2021	114'842'607 EUR	98'809'316 GBP		959'864
	31.03.2021	220'996'626 EUR	190'143'066 GBP		1'847'108
	31.03.2021	257'884 EUR	221'880 GBP		2'155
	31.03.2021	14'256'904 EUR	12'266'483 GBP		119'160
	31.03.2021	26'729'290 EUR	22'997'587 GBP		223'406
	31.03.2021	2'986'276 EUR	2'569'359 GBP		24'960
	31.03.2021	17'301 EUR	14'889 GBP		141
	31.03.2021	11'423'613 EUR	9'828'751 GBP		95'480
	31.03.2021	47'068 EUR	40'497 GBP		393
	31.03.2021	272'150 EUR	234'211 GBP		2'218
	31.03.2021	118'924 EUR	102'345 GBP		969
	31.03.2021	9'033 EUR	7'774 GBP		74
	31.03.2021	51'368'472 EUR	44'196'868 GBP		429'342
	31.03.2021	1'133'599 GBP	1'446'880 CHF		-10'493
	31.03.2021	3'635 GBP	5'084 USD		0
	31.03.2021	4'971 GBP	6'952 USD		0
	31.03.2021	1'813 GBP	2'294 CHF		-1
	31.03.2021	21'601 GBP	30'207 USD		-1
	31.03.2021	2'631 GBP	3'710 USD		-22
	31.03.2021	634 GBP	809 CHF		-6
	31.03.2021	21'003'472 AUD	11'797'503 GBP		-167'777
	01.03.2021	6'973 EUR	6'001 GBP		53
	01.03.2021	7'763 GBP	9'033 EUR		-79
	01.03.2021	6 GBP	8 USD		0
	01.03.2021	102'207 GBP	118'924 EUR		-1'044
	01.03.2021	12'677 GBP	17'879 USD		-111
	01.03.2021	756'797 GBP	1'067'369 USD		-6'636
	01.03.2021	290'756 GBP	338'313 EUR		-2'971
	02.03.2021	1'446'880 CHF	1'134'140 GBP		9'094
	02.03.2021	295'634 GBP	341'971 EUR		-1'276
	02.03.2021	374'468 GBP	433'161 EUR		-1'616
	02.03.2021	303'050 GBP	350'550 EUR		-1'308
	02.03.2021	1'131'976 GBP	1'446'090 CHF		-10'634
	02.03.2021	8'029 GBP	11'352 USD		-90

Erläuterungen zum Abschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds	
TwentyFour Absolute Return Credit Fund (Fortsetzung)	15.03.2021	15'607'382 USD	11'081'318 GBP		80'725
	15.03.2021	13'655'591 USD	9'735'489 GBP		30'677
	15.03.2021	24'783'876 EUR	21'330'632 GBP		193'351
	15.03.2021	10'472'066 GBP	14'446'833 USD		140'037
	15.03.2021	335'460'234 GBP	461'097'774 USD		5'694'283
	15.03.2021	263'947'369 GBP	300'906'478 EUR		2'619'099
Total GBP					13'050'557
TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income	31.03.2021	251'001 USD	178'029 GBP		1'460
	31.03.2021	1'010 USD	716 GBP		6
	31.03.2021	1'010 USD	716 GBP		6
	31.03.2021	1'010 USD	717 GBP		6
	31.03.2021	1'000 CHF	781 GBP		10
	31.03.2021	10'958 CHF	8'560 GBP		105
	31.03.2021	968'545 CHF	756'299 GBP		9'565
	31.03.2021	1'010 CHF	789 GBP		10
	31.03.2021	1'010 CHF	789 GBP		10
	31.03.2021	1'454'609 CHF	1'135'847 GBP		14'365
	31.03.2021	1'010 CHF	789 GBP		10
	31.03.2021	7'449 CHF	5'819 GBP		71
	31.03.2021	21'103 EUR	18'157 GBP		176
	31.03.2021	1'010 EUR	869 GBP		8
	31.03.2021	31'372 EUR	26'992 GBP		262
	31.03.2021	144'904 EUR	125'437 GBP		448
	31.03.2021	49'707'004 EUR	42'767'359 GBP		415'455
	31.03.2021	1'006 EUR	866 GBP		8
	31.03.2021	1'006 EUR	865 GBP		8
	31.03.2021	358'779 EUR	310'579 GBP		1'110
	31.03.2021	10'102 SEK	862 GBP		-2
	01.03.2021	14'179 GBP	16'498 EUR		-145
	01.03.2021	5'808 GBP	7'449 CHF		-77
	02.03.2021	125'270 GBP	144'904 EUR		-541
	15.03.2021	1'000'000 USD	710'696 GBP		4'481
	15.03.2021	210'214 GBP	241'405 EUR		562
	15.03.2021	989'396 GBP	1'128'295 EUR		9'506
	15.03.2021	8'351'031 GBP	9'529'493 EUR		74'954
	15.03.2021	10'953'324 GBP	15'152'574 USD		116'566
	15.03.2021	340'601 GBP	471'172 USD		3'629
	15.03.2021	224'305 GBP	314'662 USD		-734
	15.03.2021	480'753 GBP	555'687 EUR		-1'842
	15.03.2021	1'348'378 GBP	1'900'000 USD		-10'460
	15.03.2021	565'383 GBP	650'846 EUR		145
	15.03.2021	872'446 GBP	1'000'000 EUR		3'978
Total GBP					643'119
TwentyFour Strategic Income Fund	31.03.2021	12'732'925 USD	9'031'174 GBP		74'075
	31.03.2021	2'678'981 USD	1'900'140 GBP		15'585
	31.03.2021	96'875'419 USD	68'711'526 GBP		563'581
	31.03.2021	35'771'154 USD	25'371'664 GBP		208'102
	31.03.2021	3'323'038 USD	2'356'955 GBP		19'332
	31.03.2021	321'061'226 USD	227'721'409 GBP		1'867'802
	31.03.2021	1'021'843 USD	724'770 GBP		5'945
	31.03.2021	1'035 USD	734 GBP		6
	31.03.2021	332'881'473 USD	236'105'240 GBP		1'936'568
	31.03.2021	327'854'626 USD	232'539'812 GBP		1'907'323
	31.03.2021	84'819 USD	60'166 GBP		488
	31.03.2021	237'600 USD	168'540 GBP		1'367

Erläuterungen zum Abschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds
TwentyFour Strategic	31.03.2021	3'044'368 USD	2'159'301 GBP	17'711
Income Fund (Fortsetzung)	31.03.2021	49'762'893 USD	35'295'685 GBP	289'500
	31.03.2021	105'130'947 USD	74'566'984 GBP	611'609
	31.03.2021	13'453'783 USD	9'542'462 GBP	78'269
	31.03.2021	27'400'905 USD	19'434'838 GBP	159'407
	31.03.2021	113'643'815 USD	80'604'967 GBP	661'133
	31.03.2021	39'484'622 USD	28'005'543 GBP	229'705
	31.03.2021	705'268'214 USD	500'230'667 GBP	4'102'961
	31.03.2021	204'839'270 USD	145'287'825 GBP	1'191'671
	31.03.2021	23'486'769 USD	16'658'630 GBP	136'636
	31.03.2021	116'475'104 USD	82'613'136 GBP	677'604
	31.03.2021	1'499'047 USD	1'060'789 GBP	11'171
	31.03.2021	330'263 USD	236'232 GBP	-63
	31.03.2021	3'350 USD	2'396 GBP	-1
	31.03.2021	93'308 CHF	72'860 GBP	921
	31.03.2021	101'505'848 CHF	79'261'937 GBP	1'002'429
	31.03.2021	222'543 CHF	173'775 GBP	2'198
	31.03.2021	25'934'376 CHF	20'251'137 GBP	256'117
	31.03.2021	2'542'710 CHF	1'985'502 GBP	25'111
	31.03.2021	28'754'393 CHF	22'453'178 GBP	283'966
	31.03.2021	14'091 CHF	11'050 GBP	93
	31.03.2021	576 CHF	452 GBP	4
	31.03.2021	1'742'910 CHF	1'366'740 GBP	11'443
	31.03.2021	49'470 CHF	38'793 GBP	325
	31.03.2021	261'001 EUR	224'616 GBP	2'127
	31.03.2021	339'592 EUR	292'251 GBP	2'768
	31.03.2021	49'628'324 EUR	42'699'664 GBP	414'798
	31.03.2021	32'981'395 EUR	28'376'829 GBP	275'661
	31.03.2021	4'090'989 EUR	3'519'842 GBP	34'193
	31.03.2021	1'958'886 EUR	1'685'404 GBP	16'373
	31.03.2021	12'082'978 EUR	10'396'062 GBP	100'991
	31.03.2021	14'221'007 EUR	12'235'598 GBP	118'860
	31.03.2021	14'393 EUR	12'387 GBP	117
	31.03.2021	1'763'147 EUR	1'517'358 GBP	14'372
	31.03.2021	242'045'386 EUR	208'253'188 GBP	2'023'036
	31.03.2021	2'448'222 EUR	2'106'423 GBP	20'462
	31.03.2021	244'429'032 EUR	210'304'051 GBP	2'042'958
	31.03.2021	32'149'182 EUR	27'660'803 GBP	268'706
	31.03.2021	3'485'655 EUR	2'999'019 GBP	29'133
	31.03.2021	491'982'322 EUR	423'296'178 GBP	4'112'030
	31.03.2021	1'781'047 EUR	1'532'393 GBP	14'886
	31.03.2021	5'231'431 EUR	4'501'066 GBP	43'725
	31.03.2021	136'270'217 EUR	117'245'396 GBP	1'138'958
	31.03.2021	16'120'885 EUR	13'870'232 GBP	134'740
	31.03.2021	179'676 EUR	155'537 GBP	556
	31.03.2021	524'655 EUR	454'170 GBP	1'623
	31.03.2021	5'198'716 EUR	4'500'289 GBP	16'080
	31.03.2021	162'790 EUR	140'920 GBP	504
	31.03.2021	977'000 EUR	840'802 GBP	7'964
	31.03.2021	1'374'214 EUR	1'182'643 GBP	11'201
	31.03.2021	36'023 EUR	31'184 GBP	111
	31.03.2021	595'733 EUR	517'604 GBP	-63
	31.03.2021	665 EUR	578 GBP	0
	31.03.2021	322'493 GBP	454'769 USD	-2'711
	31.03.2021	81'603 GBP	115'074 USD	-686
	31.03.2021	16'883 GBP	19'629 EUR	-170

Erläuterungen zum Abschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds
TwentyFour Strategic	31.03.2021	4'620'238 GBP	5'371'814 EUR	-46'479
Income Fund (Fortsetzung)	31.03.2021	1'381'199 GBP	1'596'767 EUR	-5'984
	31.03.2021	10'817 GBP	15'292 USD	-118
	31.03.2021	1'303'187 GBP	1'663'335 CHF	-12'062
	31.03.2021	1'535 GBP	1'959 CHF	-14
	31.03.2021	19'437 GBP	22'385 EUR	-10
	31.03.2021	176 GBP	203 EUR	0
	31.03.2021	570'613 GBP	657'166 EUR	-298
	31.03.2021	0 GBP	0 USD	0
	31.03.2021	11'132 GBP	12'820 EUR	-6
	31.03.2021	8'537 CNH	936 GBP	4
	31.03.2021	993'452'751 NOK	83'421'377 GBP	-931'786
	31.03.2021	775'663 SGD	416'716 GBP	383
	31.03.2021	6'256'820 SGD	3'361'406 GBP	3'085
	31.03.2021	3'513'522 SGD	1'887'600 GBP	1'733
	31.03.2021	7'618'255 AUD	4'279'121 GBP	-60'855
	31.03.2021	37'930'897 HKD	3'469'532 GBP	27'291
	31.03.2021	1'175 HKD	108 GBP	1
	01.03.2021	619 USD	439 GBP	4
	01.03.2021	82'223 USD	58'344 GBP	465
	01.03.2021	4'988 USD	3'539 GBP	28
	01.03.2021	0 USD	0 GBP	0
	01.03.2021	58'355 EUR	50'219 GBP	446
	01.03.2021	895'486 GBP	1'041'955 EUR	-9'151
	01.03.2021	839'662 GBP	977'000 EUR	-8'580
	01.03.2021	1'995 GBP	2'559 CHF	-26
	01.03.2021	291'855 GBP	339'592 EUR	-2'982
	01.03.2021	21'486 GBP	25'000 EUR	-220
	01.03.2021	1'181'039 GBP	1'374'214 EUR	-12'069
	01.03.2021	7'305 GBP	8'500 EUR	-75
	01.03.2021	224'312 GBP	261'001 EUR	-2'292
	01.03.2021	23'312 GBP	29'896 CHF	-309
	01.03.2021	707 GBP	907 CHF	-9
	01.03.2021	58'056 GBP	691'902 NOK	591
	01.03.2021	850'837 GBP	1'200'000 USD	-7'461
	01.03.2021	762'044 GBP	1'074'768 USD	-6'682
	01.03.2021	98'231 GBP	138'542 USD	-861
	01.03.2021	219'800 GBP	310'000 USD	-1'927
	01.03.2021	7'232 GBP	10'200 USD	-63
	01.03.2021	13'337 GBP	18'810 USD	-117
	02.03.2021	1'663'335 CHF	1'303'809 GBP	10'455
	02.03.2021	1'037'099 GBP	1'199'653 EUR	-4'476
	02.03.2021	52'209 GBP	60'392 EUR	-225
	02.03.2021	4'494'285 GBP	5'198'716 EUR	-19'397
	02.03.2021	35'738 GBP	41'340 EUR	-154
	02.03.2021	10'358 GBP	11'982 EUR	-45
	02.03.2021	9'250 GBP	10'700 EUR	-40
	02.03.2021	17'290 GBP	20'000 EUR	-75
	02.03.2021	453'564 GBP	524'655 EUR	-1'958
	02.03.2021	2'329'519 GBP	2'694'646 EUR	-10'054
	02.03.2021	140'732 GBP	162'790 EUR	-607
	02.03.2021	126'604 GBP	179'000 USD	-1'425
	02.03.2021	1'060'253 GBP	1'499'047 USD	-11'933
	02.03.2021	31'578 GBP	40'341 CHF	-297
	02.03.2021	14'146 GBP	20'000 USD	-159
	02.03.2021	158'384 GBP	223'933 USD	-1'783

Erläuterungen zum Abschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds
TwentyFour Strategic Income Fund (Fortsetzung)	02.03.2021	709'010 GBP	1'002'439 USD	-7'980
	02.03.2021	1'364'322 GBP	1'742'910 CHF	-12'816
	02.03.2021	226'991 GBP	320'932 USD	-2'555
	02.03.2021	82'916 GBP	117'232 USD	-933
	02.03.2021	38'725 GBP	49'470 CHF	-364
	02.03.2021	1'351 GBP	1'910 USD	-15
	02.03.2021	16'975 GBP	24'000 USD	-191
	02.03.2021	15'878 GBP	22'450 USD	-179
	02.03.2021	17'871 GBP	212'087 NOK	256
	02.03.2021	1'620'626 GBP	2'291'335 USD	-18'241
	17.03.2021	21'269'172 EUR	18'404'259 GBP	68'105
	17.03.2021	130'638 GBP	240'714 SGD	1'181
	17.03.2021	1'330'298 GBP	1'650'668 CHF	25'510
	17.03.2021	83'337 GBP	895'588 HKD	768
	17.03.2021	37'334 GBP	66'860 AUD	312
	17.03.2021	1'547'057'966 GBP	2'144'562'693 USD	13'342'692
	17.03.2021	1'481'874'371 GBP	1'702'100'666 EUR	3'591'562
	17.03.2021	80'614'019 GBP	93'143'775 EUR	-281'629
	17.03.2021	22'397'632 GBP	31'661'084 USD	-245'310
	Total GBP			42'534'992
Multi Asset Income	29.01.2021	375'312 USD	306'316 EUR	2'515
	29.01.2021	6'872 USD	5'604 EUR	51
	29.01.2021	1'011 CHF	934 EUR	5
	29.01.2021	20'084 CHF	18'546 EUR	107
	29.01.2021	17 CHF	16 EUR	0
	29.01.2021	7'497 CHF	6'923 EUR	40
	29.01.2021	246 CHF	227 EUR	2
	29.01.2021	5'451'450 CHF	5'033'782 EUR	28'980
	29.01.2021	31'259 CHF	28'964 EUR	66
	29.01.2021	68'280 CHF	62'934 EUR	477
	29.01.2021	347 CHF	320 EUR	2
	29.01.2021	85'561 EUR	92'366 CHF	-219
	29.01.2021	73'247 EUR	79'347 CHF	-443
	Total EUR			31'583
TwentyFour Monument European Asset Backed Securities	31.03.2021	54'547 USD	44'915 EUR	-16
	31.03.2021	1'064 USD	877 EUR	-2
	31.03.2021	12'969'722 USD	10'692'163 EUR	-16'352
	31.03.2021	1'047 USD	863 EUR	-1
	31.03.2021	985 CHF	894 EUR	3
	31.03.2021	887'313 CHF	805'345 EUR	2'290
	31.03.2021	26'081 CHF	23'672 EUR	67
	31.03.2021	31'490'383 CHF	28'581'371 EUR	81'270
	31.03.2021	14'456 GBP	16'713 EUR	-72
	31.03.2021	987'513 GBP	1'147'876 EUR	-11'166
	31.03.2021	137'619 GBP	159'967 EUR	-1'556
	31.03.2021	1'261 GBP	1'458 EUR	-6
	31.03.2021	1'009'474'248 JPY	7'858'008 EUR	-55'579
	01.03.2021	463 EUR	510 CHF	-2
	02.03.2021	16'702 EUR	14'456 GBP	51
	25.03.2021	63'105'694 EUR	54'637'238 GBP	206'762
	Total EUR			205'691
Multi Asset Defensive	31.03.2021	63'812 USD	52'606 EUR	-80
	31.03.2021	165'484 USD	136'424 EUR	-209
	31.03.2021	1'917 CHF	1'740 EUR	5
	31.03.2021	510'051 CHF	462'933 EUR	1'316

Erläuterungen zum Abschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds
Multi Asset Defensive (Fortsetzung)				Total EUR 1'032
Vescore Artificial Intelligence	31.03.2021	381'675 USD	314'651 EUR	-481
Multi Asset	31.03.2021	5'353'799 CHF	4'859'227 EUR	13'817
	31.03.2021	250'688 CHF	227'530 EUR	647
	31.03.2021	182'568 CHF	165'703 EUR	471
	31.03.2021	73'006 EUR	80'224 CHF	-14
	31.03.2021	97'630 GBP	113'484 EUR	-1'104
	01.03.2021	617 EUR	681 CHF	-2
	02.03.2021	1'047 EUR	1'156 CHF	-6
				Total EUR 13'328
Vescore Global Equity Multi	31.03.2021	142 USD	129 CHF	0
Factor	31.03.2021	7'920 CHF	8'720 USD	38
				Total USD 38
Sustainable Emerging Markets Debt	31.03.2021	17 USD	14 EUR	0
	31.03.2021	17 USD	14 EUR	0
	31.03.2021	16 USD	13 EUR	0
	31.03.2021	16 USD	15 CHF	0
	31.03.2021	4'859 USD	4'001 EUR	-2
	31.03.2021	14 USD	12 EUR	0
	31.03.2021	15 USD	13 EUR	0
	31.03.2021	16 USD	11 GBP	0
	31.03.2021	1'563 USD	1'414 CHF	-1
	31.03.2021	15 USD	13 CHF	0
	31.03.2021	15 USD	13 CHF	0
	31.03.2021	1'082 CHF	1'191 USD	5
	31.03.2021	1'080 CHF	1'189 USD	5
	31.03.2021	119'807 CHF	131'910 USD	570
	31.03.2021	1'084 CHF	1'193 USD	5
	31.03.2021	1'082 EUR	1'313 USD	2
	31.03.2021	313'371 EUR	380'166 USD	540
	31.03.2021	1'081 EUR	1'311 USD	2
	31.03.2021	1'081 EUR	1'311 USD	2
	31.03.2021	1'083 EUR	1'314 USD	2
	31.03.2021	1'083 EUR	1'314 USD	2
	31.03.2021	1'083 GBP	1'527 USD	-13
	05.03.2021	4'869'131 USD	4'000'000 EUR	13'189
				Total USD 14'308

b) Termingeschäfte

Die folgenden Termingeschäfte waren per 28. Februar 2021 offenstehend:

Vontobel Fund -	Kontrakt	Fälligkeit	Währung	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn/Verlust in der Währung des Teilfonds
Swiss Money	EURO SCHATZ	08.03.2021	EUR	-57	-6'393'690
					Total CHF 14'093
Swiss Franc Bond	EURO-BUXL-FUTURES	08.03.2021	EUR	12	2'517'840
	TREASURY BONDS USA	22.03.2021	USD	0	-1'958
					Total CHF 11'492
Euro Bond	EURO-BUXL-FUTURES	08.03.2021	EUR	-15	-3'147'300
					Total EUR 152'700
Bond Global Aggregate	10Y BTP ITALIAN BOND	08.03.2021	EUR	-247	-37'000'600
	10Y TREASURY NOTES USA	21.06.2021	USD	520	69'013'750
	5Y TREASURY NOTES USA	30.06.2021	USD	1'334	165'374'313
	EURO BUND	08.03.2021	EUR	253	43'870'200
					-888'030

Erläuterungen zum Abschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Kontrakt	Fälligkeit	Währung	Anzahl der		Nicht realisierter Gewinn/Verlust in der Währung des Teilfonds
				Kontrakte	Verpflichtung	
Bond Global Aggregate (Fortsetzung)	EURO OAT FUTURES	08.03.2021	EUR	-325	-53'114'750	1'603'990
	EURO-BUXL-FUTURES	08.03.2021	EUR	-65	-13'638'300	908'700
	LONG GILT STERLING FUTURES	28.06.2021	GBP	409	52'257'930	-438'124
	TREASURY BONDS USA	21.06.2021	USD	85	13'533'594	-96'835
	Total EUR					-388'582
Value Bond	10Y TREASURY NOTES USA	21.06.2021	USD	150	19'907'813	-227'032
	5Y TREASURY NOTES USA	30.06.2021	USD	153	18'967'219	-142'113
	EURO BUND	08.03.2021	EUR	-55	-9'537'000	239'856
	EURO OAT FUTURES	08.03.2021	EUR	-12	-1'961'160	53'141
	TREASURY BONDS USA	21.06.2021	USD	-40	-6'368'750	49'792
	Total CHF					-26'356
Absolute Return Bond (EUR)	10Y BTP ITALIAN BOND	08.03.2021	EUR	-19	-2'846'200	28'120
	10Y TREASURY NOTES USA	21.06.2021	USD	41	5'441'469	-56'473
	5Y TREASURY NOTES USA	30.06.2021	USD	189	23'430'094	-159'758
	EURO BUND	08.03.2021	EUR	-14	-2'427'600	15'097
	EURO OAT FUTURES	08.03.2021	EUR	-37	-6'046'910	172'650
	EURO-BUXL-FUTURES	08.03.2021	EUR	-5	-1'049'100	69'900
	LONG GILT STERLING FUTURES	28.06.2021	GBP	32	4'088'640	-34'279
	TREASURY BONDS USA	21.06.2021	USD	-14	-2'229'063	15'859
	Total EUR					51'116
Absolute Return Bond Dynamic	10Y BTP ITALIAN BOND	08.03.2021	EUR	-19	-2'846'200	28'120
	10Y TREASURY NOTES USA	21.06.2021	USD	42	5'574'188	-57'850
	5Y TREASURY NOTES USA	30.06.2021	USD	52	6'446'375	-43'955
	EURO BUND	08.03.2021	EUR	66	11'444'400	-231'380
	EURO OAT FUTURES	08.03.2021	EUR	-25	-4'085'750	123'380
	EURO STOXX 50 PR	19.03.2021	EUR	-100	-3'627'000	-88'000
	EURO-BUXL-FUTURES	08.03.2021	EUR	-9	-1'888'380	125'820
	LONG GILT STERLING FUTURES	28.06.2021	GBP	31	3'960'870	-33'207
	TREASURY BONDS USA	21.06.2021	USD	3	477'656	-3'418
	Total EUR					-180'490
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond	10Y BTP ITALIAN BOND	08.03.2021	EUR	-51	-7'639'800	91'618
	30Y TREASURY NOTES USA	21.06.2021	USD	13	2'457'813	-30'469
	EURO OAT FUTURES	08.03.2021	EUR	-140	-22'880'200	357'027
	IDI INTERBK DEP RATE INDEX BRL	30.12.2024	BRL	1'160	88'748'387	-123'839
	IDI INTERBK DEP RATE INDEX BRL	28.12.2028	BRL	70	3'770'946	-14'264
	IDI INTERBK DEP RATE INDEX BRL	30.12.2030	BRL	210	9'418'815	-142'311
	IDI INTERBK DEP RATE INDEX BRL	29.12.2022	BRL	320	28'944'118	6'754
	KOREA 3.75% 12-10.06.22	16.03.2021	KRW	96	12'240'000'000	-218'370
	Total USD					-73'854
Emerging Markets Debt	10Y TREASURY NOTES USA	21.06.2021	USD	660	87'594'375	-1'103'438
	30Y TREASURY NOTES USA	21.06.2021	USD	1'800	340'312'500	-506'364
	5Y TREASURY NOTES USA	30.06.2021	USD	3'135	388'642'031	-3'216'526
	EURO BUND	08.03.2021	EUR	-1'800	-312'120'000	8'649'478
	EURO OAT FUTURES	08.03.2021	EUR	-320	-52'297'600	1'539'875
	EURO-BUXL-FUTURES	08.03.2021	EUR	-1'100	-230'802'000	18'665'819
	IDI INTERBK DEP RATE INDEX BRL	28.12.2028	BRL	-2'000	-107'741'300	688'063
	LONG GILT STERLING FUTURES	28.06.2021	GBP	-1'340	-171'211'800	1'742'312
	TREASURY BONDS USA	21.06.2021	USD	2'400	382'125'000	-3'318'749
	Total USD					23'140'470

Erläuterungen zum Abschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Kontrakt	Fälligkeit	Währung	Anzahl der		Nicht realisierter Gewinn/Verlust in der Währung des Teilfonds
				Kontrakte	Verpflichtung	
Credit Opportunities	10Y TREASURY NOTES USA	21.06.2021	USD	-19	-2'521'656	33'844
	30Y TREASURY NOTES USA	21.06.2021	USD	-3	-567'188	-1'219
	EURO BUND	08.03.2021	EUR	-25	-4'335'000	104'447
	Total USD					137'072
Global Corporate Bond Mid Yield	10Y TREASURY NOTES USA	21.06.2021	USD	-800	-106'175'000	1'312'500
	30Y TREASURY NOTES USA	21.06.2021	USD	150	28'359'375	15'375
	TREASURY BONDS USA	21.06.2021	USD	100	15'921'875	-123'125
	Total USD					1'204'750
Emerging Markets Blend	10Y TREASURY NOTES USA	21.06.2021	USD	20	2'654'375	-33'438
	30Y TREASURY NOTES USA	21.06.2021	USD	20	3'781'250	-13'592
	5Y TREASURY NOTES USA	30.06.2021	USD	76	9'421'625	-77'976
	EURO BOBL	08.03.2021	EUR	-4	-536'840	5'341
	EURO BUND	08.03.2021	EUR	-48	-8'323'200	230'441
	EURO-BUXL-FUTURES	08.03.2021	EUR	-7	-1'468'740	118'782
	IDI INTERBK DEP RATE INDEX BRL	28.12.2023	BRL	250	20'836'893	47'265
	IDI INTERBK DEP RATE INDEX BRL	28.12.2028	BRL	-70	-3'770'946	35'344
	LONG GILT STERLING FUTURES	28.06.2021	GBP	-35	-4'471'950	45'508
	Total USD					357'675
Emerging Markets Corporate Bond	EURO BOBL	08.03.2021	EUR	-6	-805'260	8'011
	EURO BUND	08.03.2021	EUR	-101	-17'513'400	484'876
	EURO-BUXL-FUTURES	08.03.2021	EUR	-4	-839'280	67'876
	Total USD					560'763
Multi Asset Solution	EURO STOXX 50 PR	19.03.2021	EUR	15	544'050	-10'800
	JPY/USD SPOT CROSS	15.03.2021	USD	20	2'344'625	-43'048
	S&P 500 EMINI INDEX	19.03.2021	USD	13	2'475'980	65'011
	S&P INDICES S&P/TSX 60 INDEX	18.03.2021	CAD	4	857'440	-7'900
	NIKKEI 225 INDICES D	11.03.2021	JPY	2	58'500'000	-9'743
	Total EUR					-6'480
Multi Asset Defensive	30Y TREASURY NOTES USA	21.06.2021	USD	40	7'562'500	80'172
	EUR/USD SPOT -CROSS RATES	15.03.2021	USD	180	27'183'375	-73'220
	EURO BUND	08.03.2021	EUR	-70	-12'138'000	106'400
	EURO STOXX 50 PR	19.03.2021	EUR	-255	-9'248'850	124'999
	S&P 500 EMINI INDEX	19.03.2021	USD	-65	-12'379'900	-37'774
	Total EUR					200'577
Vescore Artificial Intelligence Multi Asset	10 YEAR TREAS.BOND AUSTRAL.6%	15.03.2021	AUD	38	5'208'694	-223'275
	10 YEARS CANADIAN BONDS	21.06.2021	CAD	36	5'032'080	-57'631
	10Y BTP ITALIAN BOND	08.03.2021	EUR	12	1'797'600	-2'950
	10Y TREASURY NOTES USA	21.06.2021	USD	31	4'114'281	-39'108
	DJ CBOT MINI SIZED DJ IND AV	19.03.2021	USD	7	1'081'920	10'768
	EURO BUND	08.03.2021	EUR	3	520'200	-10'890
	EURO OAT FUTURES	08.03.2021	EUR	6	980'580	-20'660
	EURO STOXX 50 PR	19.03.2021	EUR	34	1'233'180	25'980
	HONG KONG HANG SENG INDICES	30.03.2021	HKD	9	13'031'550	-71'438
	LONG GILT STERLING FUTURES	28.06.2021	GBP	23	2'938'710	-23'313
	S&P / ASX 200 INDEX	18.03.2021	AUD	12	1'988'700	-2'854
	S&P 500 EMINI INDEX	19.03.2021	USD	6	1'142'760	4'327
	S&P INDICES S&P/TSX 60 INDEX	18.03.2021	CAD	12	2'572'320	44'479
	SIMSCI MSCI SINGAPORE FREE	30.03.2021	SGD	58	1'964'170	26'965
	SMI INDEX/OHNE DIVIDENDENKORR.	19.03.2021	CHF	13	1'357'070	-19'475
	SWED OPTI OMX STOCKHOLM 30 IDX	19.03.2021	SEK	64	12'832'000	-19'067

Erläuterungen zum Abschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Kontrakt	Fälligkeit	Währung	Anzahl der		Nicht realisierter Gewinn/Verlust in der Währung des Teilfonds
				Kontrakte	Verpflichtung	
Vescore Artificial Intelligence Multi Asset (Fortsetzung)	TOPIX INDEX (TOKYO)	11.03.2021	JPY	9	168'795'000	42'786
	UKX FTSE 100 INDEX	19.03.2021	GBP	17	1'094'715	-29'567
	NASDAQ 100 E-MINI INDEX	19.03.2021	USD	8	2'065'760	-16'560
					Total EUR	-381'483
Sustainable Emerging Markets Debt	10Y TREASURY NOTES USA	21.06.2021	USD	12	1'592'625	-20'062
	30Y TREASURY NOTES USA	21.06.2021	USD	5	945'313	7'910
	EURO BUND	08.03.2021	EUR	-12	-2'080'800	57'825
					Total USD	45'673

c) Swaps

Der Kontrahent der unten aufgeführten Swap-Kontrakte ist JP Morgan Securities.

Die hinterlegten Sicherheiten pro Teilfonds und Gegenpartei sind im Abschnitt 9e) erwähnt.

Die folgenden Swap-Kontrakte waren per 28. Februar 2021 offenstehend:

Vontobel Fund - Swiss Franc Bond

Type	Kontrahent	Nomineller Wert	Währung	Währung des Teilfonds	Fälligkeit	Zinsforderungen/Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	Nicht realisierter Gewinn/Verlust in der Währung des Teilfonds
CDS	Protection Buyer JPMClear -DCM	4'933'300	EUR	CHF	20.12.2025	-50'445	-563'720
CDS	Protection Buyer JPMClear -DCM	2'760'000	USD	CHF	20.06.2025	-22'557	-203'834
Basiswerte : iTraxx Europe Series X34 5Y / CDX Index Global S34 5Y							
Total CHF						-73'002	-767'554

Vontobel Fund - Bond Global Aggregate

Type	Kontrahent	Nomineller Wert	Währung	Währung des Teilfonds	Fälligkeit	Zinsforderungen/Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	Nicht realisierter Gewinn/Verlust in der Währung des Teilfonds
CDS	Protection Buyer JPMClear -DCM	6'500'000	EUR	EUR	20.06.2025	-12'097	-128'941
CDS	Protection Buyer JPMClear -DCM	18'000'000	EUR	EUR	20.12.2025	-33'500	145'939
CDS	Protection Seller JPMClear -DCM	9'000'000	EUR	EUR	20.12.2030	16'750	-1'055'756
CDS	Protection Seller JPMClear -DCM	1'000'000	EUR	EUR	20.12.2030	1'861	-114'300
CDS	Protection Buyer JPMClear -DCM	9'000'000	USD	EUR	20.12.2025	-13'800	-33'496
IRS	Protection Buyer JPMClear -DCM	1'000'000	AUD	EUR	16.07.2032	650	-68'852
IRS	Protection Seller JPMClear -DCM	1'000'000	AUD	EUR	16.07.2032	-681	66'765
Basiswerte : 2.25% Repsol International Finance 10.12.2026 / iTraxx Europe Series U34 5Y / 2.375% Unibail-Rodamco-Westfield 25.02.2021 / 1.375% Unibail-Rodamco-Westfield 09.03.2026 / 7.50% Russia 31.03.2030							
Total EUR						-40'817	-1'188'641

Erläuterungen zum Abschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund - Value Bond

Type	Kontrahent	Nomineller Wert	Währung	Währung des Teilfonds	Fälligkeit	Zinsforderungen/Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	Nicht realisierter Gewinn/Verlust in der Währung des Teilfonds
CDS	Protection Buyer	JPMClear -DCM	500'000 EUR	CHF	20.06.2025	-1'023	-10'899
CDS	Protection Buyer	JPMClear -DCM	2'000'000 EUR	CHF	20.12.2025	-4'090	17'818
CDS	Protection Seller	JPMClear -DCM	1'100'000 EUR	CHF	20.12.2030	2'250	-141'792
Basiswerte : 2.25% Repsol International Finance 10.12.2026 / iTraxx Europe Series U34 5Y / 2.375% Unibail-Rodamco-Westfield 25.02.2021							
Total CHF						-2'863	-134'873

Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR)

Type	Kontrahent	Nomineller Wert	Währung	Währung des Teilfonds	Fälligkeit	Zinsforderungen/Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	Nicht realisierter Gewinn/Verlust in der Währung des Teilfonds
CDS	Protection Buyer	JPMClear -DCM	500'000 EUR	EUR	20.06.2025	-931	-9'919
CDS	Protection Buyer	JPMClear -DCM	2'000'000 EUR	EUR	20.12.2025	-3'722	16'215
CDS	Protection Seller	JPMClear -DCM	1'400'000 EUR	EUR	20.12.2030	2'606	-164'228
CDS	Protection Buyer	JPMClear -DCM	1'000'000 USD	EUR	20.12.2025	-1'533	-3'722
Basiswerte : 2.25% Repsol International Finance 10.12.2026 / iTraxx Europe Series U34 5Y / 2.375% Unibail-Rodamco-Westfield 25.02.2021 / 7.50% Russia 31.03.2030							
Total EUR						-3'580	-161'654

Vontobel Fund - Absolute Return Bond Dynamic

Type	Kontrahent	Nomineller Wert	Währung	Währung des Teilfonds	Fälligkeit	Zinsforderungen/Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	Nicht realisierter Gewinn/Verlust in der Währung des Teilfonds
CDS	Protection Buyer	JPMClear -DCM	1'000'000 EUR	EUR	20.06.2025	-1'861	-19'836
CDS	Protection Buyer	JPMClear -DCM	2'000'000 EUR	EUR	20.12.2025	-3'723	16'215
CDS	Protection Buyer	JPMClear -DCM	1'000'000 USD	EUR	20.12.2025	-1'533	-3'722
Basiswerte : 2.25% Repsol International Finance 10.12.2026 / iTraxx Europe Series U34 5Y / 7.50% Russia 31.03.2030							
Total EUR						-7'117	-7'343

Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond

Type	Kontrahent	Nomineller Wert	Währung	Währung des Teilfonds	Fälligkeit	Zinsforderungen/Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	Nicht realisierter Gewinn/Verlust in der Währung des Teilfonds
IRS	Protection Seller	JPMClear -DCM	1'000'000 MXN	USD	12.06.2024	-33	-2'401
IRS	Protection Buyer	JPMClear -DCM	1'000'000 MXN	USD	06.12.2024	58	2'460
IRS	Protection Seller	JPMClear -DCM	15'000'000 PLN	USD	23.07.2035	-3'329	510'838
Total USD						-3'304	510'897

Erläuterungen zum Abschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund - Credit Opportunities

						Zinsforderungen/Zins-	Nicht realisierter	
		Nomineller	Währung des			verbindlichkeiten aus	Gewinn/Verlust in der	
Type	Kontrahent	Wert	Währung	Teilfonds	Fälligkeit	Swaps	Währung des Teilfonds	
CDS	Protection Buyer	JPMClear -DCM	5'000'000	EUR	USD	20.06.2025	-11'295	55'817
CDS	Protection Seller	JPMClear -DCM	5'600'000	EUR	USD	20.12.2030	12'650	-776'927
Basiswert : 2.375% Unibail-Rodamco-Westfield 25.02.2021								
Total USD						1'355	-721'110	

d) Contracts for Difference

Die Kontrahenten der unten aufgezählten CFD sind BofA Securities Europe SA, Goldman Sachs International, JP Morgan AG, JP Morgan Securities PLC, Macquarie Bank Limited, Morgan Stanley London und Société Générale Paris.

Die hinterlegten Sicherheiten pro Teilfonds und Gegenpartei sind im Abschnitt 9e) erwähnt.

Die folgenden Contracts for Difference waren per 28. Februar 2021 offenstehend:

Vontobel Fund - Commodity - Long Positionen

Kontrakt	Kontrahent	Währung	Nomineller Wert	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds
ABGS1095 - GOLDMAN SACHS COMD	GOLDMAN INTL	USD	14'719'617	71'705
BCOMF6-BBGCI-F6 INDEX	GOLDMAN INTL	USD	19'712'030	-287'970
BCOMF6-BBGCI-F6 INDEX	GOLDMAN INTL	USD	24'479'811	-520'189
HG0 OW DIVE	JPM SEC PLC	USD	33'052'001	2'789'739
LT0 OW DIVE	JPM SEC PLC	USD	23'792'795	2'070'419
LT0 OW DIVE	JPM SEC PLC	USD	11'964'819	489'154
MAC DIV. EX	MACQUARIE	USD	8'336'503	-183'752
MAC DIV. EX	MACQUARIE	USD	7'394'780	0
MACQUARIE BK ISS CERT MQCE0027	MACQUARIE	USD	2'889'193	-110'807
MACQUARIE BK ISS CERT MQCE0037	MACQUARIE	USD	13'675'074	352'786
MACQUARIE BK ISS CERT MQCE0040	MACQUARIE	USD	2'545'680	-72'625
MACQUARIE BK ISS CERT MQCE0040	MACQUARIE	USD	2'313'499	-73'317
MACQUARIE BK ISS CERT MQCE0049	MACQUARIE	USD	2'945'092	-54'908
MACQUARIE BK ISS CERT MQCE0050	MACQUARIE	USD	9'777'515	-121'059
MOTC3395 - MS DYNAMIC ROLL	MSCI LDN	USD	71'892'591	218'449
MQCE0001- MBL ISSUED CERT-DJUBSHG	MACQUARIE	USD	16'718'230	1'090'719
MQCE0003 - MBL ISSUED CERT	MACQUARIE	USD	5'778'296	-221'704
MQCE0009-MBL ISSUED CERT	MACQUARIE	USD	2'999'699	-301
MQCE0013-MBL ISSUED BCOMNG6	MACQUARIE	USD	3'999'593	-407
MQCE0013-MBL ISSUED BCOMNG6	MACQUARIE	USD	50'183'901	-2'816'099
MQCE0015-MBL ISSU CERT BCOMCL3	MACQUARIE	USD	9'017'999	90'001
MQCE0019-MBL ISSUED BCOMCO6	MACQUARIE	USD	20'533'404	306'321
MQCE0023-MACQUARIE BANK 08.06.18	MACQUARIE	USD	20'605'093	-122'265
MQCE0025- MACQUARIE BK ISSUED CERT	MACQUARIE	USD	19'402'614	269'433
MQCE0030-MACQUARIE BK ISS CERT	MACQUARIE	USD	18'600'661	102'714
MQCE0030-MACQUARIE BK ISS CERT	MACQUARIE	USD	2'956'541	-43'459
MQCE0033-MACQUIRE BK ISS CERT	MACQUARIE	USD	3'098'953	83'279
MQCE0033-MACQUIRE BK ISS CERT	MACQUARIE	USD	25'193'462	690'271
MQCE0035-MACQUARIE BANJ ISSUED CERT	MACQUARIE	USD	12'135'575	135'575
MQCE0039-MACQUARIE BANK ISSUED CERT	MACQUARIE	USD	12'834'536	-783'954
MQCE0047-MACQUARIE BANK ISS CERT	MACQUARIE	USD	1'874'228	43'116
MQCE0048-MACQUARIE BK ISSUED CERT	MACQUARIE	USD	2'829'419	-170'581
MQCE0048-MACQUARIE BK ISSUED CERT	MACQUARIE	USD	2'921'556	-78'444
MQCE0048-MACQUARIE BK ISSUED CERT	MACQUARIE	USD	2'974'384	-25'616
MQCE0053-MACQUARIE BK ISSUED CERT	MACQUARIE	USD	14'960'356	1'138'355
MQCE0053-MACQUARIE BK ISSUED CERT	MACQUARIE	USD	5'026'684	26'684
MQCE0053-MACQUARIE BK ISSUED CERT	MACQUARIE	USD	3'194'824	194'824

Erläuterungen zum Abschluss

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	2'827'017	-172'983
MQCE0064 MACQ BANK ISSUED C	MACQUARIE	USD	12'433'282	-124'511
MQCP300E	MACQUARIE	USD	39'595'082	531'226
MQCP300E	MACQUARIE	USD	5'914'270	-85'730
MQCPMO0H	MACQUARIE	USD	59'603'775	109'043
PL0 OW DIVE	JPM SEC PLC	USD	8'798'764	276'915
PL0 OW DIVE	JPM SEC PLC	USD	11'455'179	917'551
SI0 OW DIVE	JPM SEC PLC	USD	4'718'406	94'206
SI0 OW DIVE	JPM SEC PLC	USD	26'196'679	1'292'267
			Total USD	7'314'071

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	-8'160'164	-160'804
BM0 UW DIVE	JPM SEC PLC	USD	-38'221'461	-2'405'619
MAC DIV. EX	MACQUARIE	USD	-41'890'252	-458'031
MACQUARIE BK ISS CERT MQCE0027	MACQUARIE	USD	-6'602'466	40'224
MACQUARIE BK ISS CERT MQCE0027	MACQUARIE	USD	-18'930'637	-351'075
MACQUARIE BK ISS CERT MQCE0027	MACQUARIE	USD	-3'022'020	-22'020
MQCE0009-MBL ISSUED CERT	MACQUARIE	USD	-9'545'982	242'956
MQCE0009-MBL ISSUED CERT	MACQUARIE	USD	-2'884'988	115'012
MQCE0011-MBL ISSUED CERT BCOMNG	MACQUARIE	USD	-4'214'983	255'167
MQCE0011-MBL ISSUED CERT BCOMNG	MACQUARIE	USD	-3'935'345	132'355
MQCE0011-MBL ISSUED CERT BCOMNG	MACQUARIE	USD	-50'564'669	4'157'036
MQCE0015-MBL ISSU CERT BCOMCL3	MACQUARIE	USD	-4'000'400	-400
MQCE0023-MACQUARIE BANK 08.06.18	MACQUARIE	USD	-3'984'059	15'941
MQCE0025- MACQUARIE BK ISSUED CERT	MACQUARIE	USD	-3'250'561	49'439
MQCE0025- MACQUARIE BK ISSUED CERT	MACQUARIE	USD	-4'988'953	11'047
MQCE0033-MACQUIRE BK ISS CERT	MACQUARIE	USD	-4'000'399	-399
MQCE0039-MACQUARIE BANK ISSUED CERT	MACQUARIE	USD	-888'975	35'462
MQCE0039-MACQUARIE BANK ISSUED CERT	MACQUARIE	USD	-1'885'057	114'943
MQCE0039-MACQUARIE BANK ISSUED CERT	MACQUARIE	USD	-1'912'428	87'572
MQCE0053-MACQUARIE BK ISSUED CERT	MACQUARIE	USD	-2'115'421	-115'421
MQCE0059 INDEX	MACQUARIE	USD	-7'261'926	8'764
MQCE0064 MACQ BANK ISSUED C	MACQUARIE	USD	-3'900'331	51'869
MQCE0064 MACQ BANK ISSUED C	MACQUARIE	USD	-2'500'250	-250
MQCE0065	MACQUARIE	USD	-2'852'613	147'387
MQCE0071 INDEX	MACQUARIE	USD	-2'942'070	57'930
MQCE0071 INDEX	MACQUARIE	USD	-2'791'500	50'000
MQCPMO0H	MACQUARIE	USD	-11'740'785	274'186
MQCPMO0H	MACQUARIE	USD	-10'386'932	-1'557
PM0 UW DIVE	JPM SEC PLC	USD	-3'398'286	-258'286
PM0 UW DIVE	JPM SEC PLC	USD	-6'131'892	-254'711
PM0 UW DIVE	JPM SEC PLC	USD	-26'852'428	-2'040'914
			Total USD	-222'197

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	12'332'050	60'075
JMAB261E INDEX	JPM SEC PLC	USD	19'186'304	1'505'617
MACQUARIE INVESTOR PROD INDEX	MACQUARIE	USD	8'016'415	18'463
MLCIUMRL-BOFA MERRIL LYCNH COM	BOA SEC EUR SA	USD	979'773	2'460
MOTC3426-MORGAN STANLEY DYNAMIC	MSCI LDN	USD	17'618'936	47'201

Erläuterungen zum Abschluss

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
MQCP300E	MACQUARIE	USD	21'792'377	292'377
MQCPMO0H	MACQUARIE	USD	3'832'481	7'011
SGVONTOBELS	SG PARIS	USD	8'916'278	45'412
			Total USD	1'978'616

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	-2'953'565	46'435
BBG COM IND - BCOM	JPM SEC PLC	USD	-4'000'000	0
BBG COM IND - BCOM	JPM SEC PLC	USD	-14'720'972	-894'139
JMAB261E INDEX	JPM SEC PLC	USD	-3'078'085	-78'085
MAC DIV. EX	MACQUARIE	USD	-2'647'579	-28'949
MQCE0009-MBL ISSUED CERT	MACQUARIE	USD	-1'442'494	57'506
MQCE0011-MBL ISSUED CERT BCOMNG	MACQUARIE	USD	-1'217'215	82'785
MQCE0011-MBL ISSUED CERT BCOMNG	MACQUARIE	USD	-1'044'571	55'429
MQCP321E	MACQUARIE	USD	-18'008'069	-8'069
			Total USD	-767'087

Vontobel Fund - Non-Food Commodity - Long Positionen

Kontrakt	Kontrahent	Währung	Nomineller Wert	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der
				Währung des Teilfonds
J.P. MORGAN GC0 OW EXAL DIV IN	JPM SEC PLC	USD	29'590'000	0
JMABYCL6-JPM JMABYCL6 INDEX	JPM SEC PLC	USD	47'579'700	0
JMABYHG4-JPM COMEX COPPER 30-0-70	JPM SEC PLC	USD	69'910'400	0
JMABYQS6-J.P.MORGAN INDEX	JPM SEC PLC	USD	64'740'000	0
JMABYSI0 - SI0 OW EXAL	JPM SEC PLC	USD	37'310'000	0
JMABYXB6	JPM SEC PLC	USD	47'339'000	0
JPM 30-0-70	JPM SEC PLC	USD	92'625'900	0
MACQUARIE COMMODITY INVESTOR	MACQUARIE	USD	8'794'960	577'301
MBL ISSUED CERTIFICATE DJUBSSI	MACQUARIE	USD	14'094'784	-488'841
MBL ISSUED CERTIFICATE DJUBSSI	MACQUARIE	USD	952'972	-47'028
MQCE0009-MBL ISSUED CERT	MACQUARIE	USD	15'539'833	-395'507
MQCE0009-MBL ISSUED CERT	MACQUARIE	USD	717'908	-32'092
MQCE0016-MBL ISSUED BCOMCL6	MACQUARIE	USD	13'584'321	174'307
MQCE0034 INDEX - MACQUARIE BANK	MACQUARIE	USD	13'373'360	298'579
MQCE0034 INDEX - MACQUARIE BANK	MACQUARIE	USD	1'001'905	1'905
MQCE0038 INDEX-MACQUARIE BANK ISSUE	MACQUARIE	USD	8'958'906	231'987
MQCE0039-MACQUARIE BANK ISSUED CERT	MACQUARIE	USD	16'969'017	-1'036'495
PL0 OW EXAL	JPM SEC PLC	USD	29'350'800	0
			Total USD	-715'884

Vontobel Fund - Non-Food Commodity - Short Positionen

Kontrakt	Kontrahent	Währung	Nomineller Wert	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der
				Währung des Teilfonds
EN0 UW EXAL	JPM SEC PLC	USD	-111'761'100	0
JMABYJB0 - JB0 UW EXAL	JPM SEC PLC	USD	-48'937'300	0
JMABYNB0 - NB0 UW EXAL	JPM SEC PLC	USD	-64'838'200	0
PM0 UW EXAL	JPM SEC PLC	USD	-67'375'500	0
			Total USD	0

Erläuterungen zum Abschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

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	2'541'663	178'898
HG0 OW DIVE	JPM AG	USD	3'406'194	241'545
JMABDGC0-J.P. MORGAN GCO OW DIVERSFD IND	JPM AG	USD	3'896'774	129'920
			Total EUR	550'363

Vontobel Fund - Vescore Artificial Intelligence Multi Asset - Short Positionen

Kontrakt	Kontrahent	Währung	Nomineller Wert	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der
				Währung des Teilfonds
BMO UW DIVE	JPM AG	USD	-2'340'035	-141'030
ENO UW DIVE	JPM AG	USD	-1'729'069	-81'227
PMO UW DIVE	JPM AG	USD	-2'844'987	-195'221
			Total EUR	-417'478

e) Hinterlegte Sicherheiten

Per 28. Februar 2021 hinterlegte Sicherheiten aus OTC Derivaten pro Teilfonds und Gegenpartei:

Vontobel Fund -	Kontrahent	Währung	Hinterlegte Sicherheiten
EUR Corporate Bond Mid Yield	JP Morgan Securities	EUR	1'370'000
High Yield Bond	JP Morgan Securities	EUR	450'000
Bond Global Aggregate	JP Morgan Securities	EUR	3'860'000
Absolute Return Bond (EUR)	JP Morgan Securities	EUR	520'000
Absolute Return Bond Dynamic	JP Morgan Securities	EUR	130'000
US Equity	RBC IS Bank Luxbg	EUR	11'402'209
Global Equity	RBC IS Bank Luxbg	EUR	13'346'516
Emerging Markets Equity	RBC IS Bank Luxbg	EUR	6'533'202
Asia Pacific Equity	RBC IS Bank Luxbg	EUR	131'817
mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan)	RBC IS Bank Luxbg	EUR	2'537'486
mtx Sustainable Emerging Markets Leaders	RBC IS Bank Luxbg	EUR	5'701'104
Commodity	Goldman Sachs International	USD	200'000
	JP Morgan Securities	USD	3'825'897
	Macquarie Bank Limited	USD	9'750'000
	Morgan Stanley	USD	1'950'000
	RBC IS Bank Luxbg	EUR	790'905
Dynamic Commodity	JP Morgan Securities	USD	512'224
	Macquarie Bank Limited	USD	1'000'000
Non-Food Commodity	JP Morgan Securities	USD	3'048'090
	Macquarie Bank Limited	USD	2'350'000
	RBC IS Bank Luxbg	EUR	2'109'079
Emerging Markets Debt	JP Morgan Securities	EUR	1'903'000
	RBC IS Bank Luxbg	EUR	10'116'989
Global Corporate Bond Mid Yield	RBC IS Bank Luxbg	EUR	3'624'980
Emerging Markets Corporate Bond	RBC IS Bank Luxbg	EUR	4'349'976
TwentyFour Absolute Return Credit Fund	RBC IS Bank Luxbg	GBP	4'990'000
Vescore Artificial Intelligence Multi Asset	JP Morgan AG	EUR	200'000

Erläuterungen zum Abschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

f) Optionen

Die folgenden Optionen waren per 28. Februar 2021 offenstehend:

Vontobel Fund - Bond Global Aggregate

Beschreibung	Anzahl	Aus- übungs- preis	Währung	Fälligkeit	Marktwert	Commitment	Anschaffungs- kosten	Nicht realisierter Gewinn/Verlust in der Währung des Teilfonds
AUD/JPY SPOT CROSS	-195'000'000	64	AUD	28.07.2021	-81'030	1'703'967	-1'283'823	1'202'793
AUD/JPY SPOT CROSS	130'000'000	69	AUD	26.05.2021	21'327	3'394'667	1'459'113	-1'437'786
AUD/JPY SPOT CROSS	65'000'000	75	AUD	22.04.2021	55'964	5'273'592	50'989	4'974
AUD/JPY SPOT CROSS	4'900'000	71	AUD	29.04.2021	30'865	2'523'178	293'579	-262'714
AUD/JPY SPOT CROSS	5'200'000	73	AUD	10.11.2021	134'968	4'564'940	373'630	-238'662
AUD/JPY SPOT CROSS	-65'000'000	77	AUD	19.07.2021	-408'377	16'649'127	-629'529	221'152
AUD/JPY SPOT CROSS	162'500'000	72	AUD	19.07.2021	395'104	18'621'334	670'809	-275'705
AUD/JPY SPOT CROSS	-65'000'000	75	AUD	26.04.2021	-67'221	5'653'357	-159'383	92'162
AUD/JPY SPOT CROSS	195'000'000	72	AUD	26.04.2021	36'170	5'766'125	209'964	-173'794
AUD/JPY SPOT CROSS	140'000'000	75	AUD	06.07.2021	599'686	25'917'394	840'304	-240'618
AUD/JPY SPOT CROSS	-140'000'000	73	AUD	06.07.2021	-303'154	13'067'639	-442'965	139'811
EUR/JPY SPOT - CROSS RATES	130'000'000	121	EUR	11.03.2021	64	104'000	1'378'000	-1'377'936
EUR/JPY SPOT - CROSS RATES	-162'500'000	119	EUR	11.03.2021	-46	1'625	-1'167'400	1'167'355
EUR/JPY SPOT - CROSS RATES	195'000'000	120	EUR	14.12.2021	324'273	5'772'000	531'375	-207'102
EUR/JPY SPOT - CROSS RATES	195'000'000	124	EUR	13.04.2021	103'752	7'072'650	325'650	-221'898
EUR/JPY SPOT - CROSS RATES	195'000'000	125	EUR	29.04.2021	167'008	6'674'850	341'250	-174'242
EUR/PLN SPOT CROSS	4'900'000	4	EUR	02.11.2021	188'445	4'900'000	372'378	-183'933
EUR/PLN SPOT CROSS	-4'900'000	4	EUR	02.11.2021	-465'881	4'900'000	-744'925	279'044
EUR/PLN SPOT CROSS	4'900'000	4	EUR	02.11.2021	465'881	4'900'000	471'870	-5'989
EUR/USD SPOT -CROSS RATES	6'500'000	1	EUR	17.09.2021	1'273'895	6'500'000	707'330	566'565
EUR/USD SPOT -CROSS RATES	7'000'000	1	EUR	17.09.2021	441'223	7'000'000	664'300	-223'077
EUR/USD SPOT -CROSS RATES	4'900'000	1	EUR	29.10.2021	1'113'206	4'900'000	490'000	623'206
EUR/USD SPOT -CROSS RATES	4'550'000	1	EUR	07.12.2021	451'017	4'550'000	427'700	23'317
EUR/USD SPOT -CROSS RATES	175'000'000	1	EUR	14.06.2021	562'706	16'168'250	350'000	212'706
EUR/USD SPOT -CROSS RATES	-6'500'000	1	EUR	17.09.2021	-1'273'895	6'500'000	-1'682'850	408'955
EUR/USD SPOT -CROSS RATES	140'000'000	1	EUR	05.08.2021	1'446'411	48'007'400	984'200	462'211
EUR/USD SPOT -CROSS RATES	-140'000'000	1	EUR	05.08.2021	-852'876	33'619'600	-578'340	-274'536
EUR/USD SPOT -CROSS RATES	-4'550'000	1	EUR	29.10.2021	-1'033'691	4'550'000	-933'660	-100'031
GBP/JPY CROSS RATES	65'000'000	140	GBP	06.05.2021	56'570	5'122'565	151'181	-94'611
GBP/USD SPOT CROSS	140'000'000	1	GBP	26.05.2021	412'473	20'218'425	341'911	70'563
USD/CAD SPOT CROSS	130'000'000	1	USD	01.03.2021	0	0	173'862	-173'862
USD/JPY SPOT CROSS	-97'500'000	103	USD	29.04.2021	-218'593	20'067'103	-218'545	-48
USD/JPY SPOT CROSS	2'600'000	101	USD	10.11.2021	161'862	4'284'067	223'190	-61'328
USD/JPY SPOT CROSS	-3'250'000	98	USD	01.04.2021	-5'872	985'924	-110'775	104'903
USD/JPY SPOT CROSS	3'250'000	102	USD	01.04.2021	99'069	5'355'083	456'947	-357'878
USD/JPY SPOT CROSS	195'000'000	98	USD	16.11.2021	214'262	10'844'044	387'974	-173'711
USD/JPY SPOT CROSS	97'500'000	108	USD	28.05.2021	763'029	61'957'242	600'601	162'428
USD/JPY SPOT CROSS	-97'500'000	110	USD	28.05.2021	-287'376	26'046'589	-194'617	-92'759
USD/KRW SPOT CROSS	-292'500'000	1'320	USD	05.03.2021	0	0	-1'870'006	1'870'006
USD/KRW SPOT CROSS	140'000'000	1'195	USD	03.05.2021	128'391	16'034'602	387'878	-259'487

Erläuterungen zum Abschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund - Bond Global Aggregate (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl	Aus- übungs- preis	Währung	Fälligkeit	Marktwert	Commitment	Anschaffungs- kosten	Nicht realisierter Gewinn/Verlust in der Währung des Teilfonds
USD/KRW SPOT CROSS	130'000'000	1'160	USD	13.05.2021	294'321	28'459'054	310'152	-15'832
USD/SGD SPOT CROSS	162'500'000	1	USD	10.05.2021	93'777	13'358'255	248'139	-154'362
USD/TRY SPOT CROSS	-97'500'000	11	USD	02.03.2021	0	0	-1'163'478	1'163'478
USD/TRY SPOT CROSS	65'000'000	10	USD	03.03.2021	0	0	1'132'084	-1'132'084
USD/TRY SPOT CROSS	-32'500'000	10	USD	03.03.2021	0	0	-231'791	231'791
USD/TRY SPOT CROSS	-55'250'000	13	USD	06.09.2021	-23'167	1'290'896	-1'055'759	1'032'588
USD/TRY SPOT CROSS	6'500'000	7	USD	22.11.2021	300'452	9'251'013	320'778	-20'326
USD/TRY SPOT CROSS	6'700'000	7	USD	02.12.2021	720'596	11'039'710	377'215	343'381
USD/TRY SPOT CROSS	-6'700'000	7	USD	02.12.2021	-720'596	11'039'710	-1'080'459	359'863
USD/TRY SPOT CROSS	3'500'000	7	USD	08.02.2022	99'652	2'930'392	161'417	-61'765
USD/TRY SPOT CROSS	7'000'000	7	USD	28.02.2022	429'080	11'534'025	556'344	-127'264
USD/TWD SPOT CROSS	78'000'000	29	USD	23.04.2021	67'651	13'562'926	138'445	-70'794
USD/TWD SPOT CROSS	-78'000'000	27	USD	23.04.2021	-70'278	12'518'043	-117'547	47'268
USD/TWD SPOT CROSS	130'000'000	29	USD	15.11.2021	185'726	10'735'871	307'953	-122'227
EUR/GBP SPOT -CROSS RATES	4'900'000	1	EUR	22.04.2021	49'556	3'875'606	573'300	-523'744
EUR/GBP SPOT -CROSS RATES	4'550'000	1	EUR	10.11.2021	277'909	4'550'000	429'975	-152'066
FUT-US LONG BOND-JUN21	1'950	170	USD	23.04.2021	175'714	11'510'518	187'373	-11'659
FUT-US LONG BOND-JUN21	-3'998	185	USD	26.03.2021	-51'465	2'622'168	-205'652	154'187
FUT-US LONG BOND-JUN21	1'999	176	USD	26.03.2021	25'733	1'835'518	300'231	-274'498
FUT-US LONG BOND-JUN21	349	171	USD	21.05.2021	76'374	3'525'039	76'708	-333
FUT-US LONG BOND-JUN21	-698	182	USD	21.05.2021	-35'941	1'648'070	-45'482	9'541
AUD/USD SPOT CROSS	97'500'000	1	AUD	15.04.2021	165'826	9'843'209	184'177	-18'351
EUR/HUF SPOT CROSS	4'550'000	335	EUR	25.11.2021	186'691	4'550'000	414'050	-227'359
FUT-US LONG BOND-JUN11	-2'925	184	USD	23.04.2021	-75'306	4'434'009	-151'423	76'117
Total EUR					6'821'914		5'315'917	1'505'994

Vontobel Fund - Value Bond

Beschreibung	Anzahl	Aus- übungs- preis	Währung	Fälligkeit	Marktwert	Commitment	Anschaffungs- kosten	Nicht realisierter Gewinn/Verlust in der Währung des Teilfonds
FUT-US LONG BOND-JUN21	300	171	USD	26.03.2021	8'487	691'877	41'780	-33'292
FUT-US LONG BOND-JUN21	-300	176	USD	26.03.2021	-4'244	302'696	-16'712	12'468
Total CHF					4'243		25'068	-20'824

Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR)

Beschreibung	Anzahl	Aus- übungs- preis	Währung	Fälligkeit	Marktwert	Commitment	Anschaffungs- kosten	Nicht realisierter Gewinn/Verlust in der Währung des Teilfonds
AUD/JPY SPOT CROSS	-15'000'000	64	AUD	28.07.2021	-6'233	131'074	-98'756	92'523
AUD/JPY SPOT CROSS	10'000'000	69	AUD	26.05.2021	1'641	261'128	112'239	-110'599
AUD/JPY SPOT CROSS	5'000'000	75	AUD	22.04.2021	4'305	405'661	3'922	383
AUD/JPY SPOT CROSS	350'000	71	AUD	29.04.2021	2'204	180'227	20'970	-18'766
AUD/JPY SPOT CROSS	400'000	73	AUD	10.11.2021	10'483	351'149	28'741	-18'258
AUD/JPY SPOT CROSS	-5'000'000	77	AUD	19.07.2021	-31'414	1'280'702	-48'425	17'012
AUD/JPY SPOT CROSS	12'500'000	72	AUD	19.07.2021	30'393	1'432'410	51'601	-21'208
AUD/JPY SPOT CROSS	-5'000'000	75	AUD	26.04.2021	-5'171	434'874	-12'260	7'089
AUD/JPY SPOT CROSS	15'000'000	72	AUD	26.04.2021	2'782	443'548	16'151	-13'369
AUD/JPY SPOT CROSS	-10'000'000	73	AUD	06.07.2021	-21'654	933'403	-31'640	9'987
AUD/JPY SPOT CROSS	10'000'000	75	AUD	06.07.2021	42'835	1'851'242	60'022	-17'187
EUR/JPY SPOT - CROSS RATES	-12'500'000	119	EUR	11.03.2021	-3	125	-89'800	89'797

Erläuterungen zum Abschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR) (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl	Aus- übungs- preis	Währung	Fälligkeit	Marktwert	Commitment	Anschaffungs- kosten	Nicht realisierter Gewinn/Verlust in der Währung des Teilfonds
EUR/JPY SPOT - CROSS RATES	10'000'000	121	EUR	11.03.2021	5	8'000	106'000	-105'995
EUR/JPY SPOT - CROSS RATES	15'000'000	120	EUR	14.12.2021	24'944	444'000	40'875	-15'931
EUR/JPY SPOT - CROSS RATES	15'000'000	124	EUR	13.04.2021	7'981	544'050	25'050	-17'069
EUR/JPY SPOT - CROSS RATES	15'000'000	125	EUR	29.04.2021	12'847	513'450	26'250	-13'403
EUR/PLN SPOT CROSS	350'000	4	EUR	02.11.2021	13'460	350'000	26'598	-13'138
EUR/PLN SPOT CROSS	-350'000	4	EUR	02.11.2021	-33'277	350'000	-53'209	19'932
EUR/PLN SPOT CROSS	350'000	4	EUR	02.11.2021	33'277	350'000	33'705	-428
EUR/USD SPOT -CROSS RATES	500'000	1	EUR	17.09.2021	97'992	500'000	54'410	43'582
EUR/USD SPOT -CROSS RATES	500'000	1	EUR	17.09.2021	31'516	500'000	47'450	-15'934
EUR/USD SPOT -CROSS RATES	-500'000	1	EUR	17.09.2021	-97'992	500'000	-129'451	31'455
EUR/USD SPOT -CROSS RATES	350'000	1	EUR	29.10.2021	79'515	350'000	35'000	44'515
EUR/USD SPOT -CROSS RATES	-350'000	1	EUR	29.10.2021	-79'515	350'000	-71'820	-7'695
EUR/USD SPOT -CROSS RATES	350'000	1	EUR	07.12.2021	34'694	350'000	32'900	1'794
EUR/USD SPOT -CROSS RATES	12'500'000	1	EUR	14.06.2021	40'194	1'154'875	25'000	15'194
EUR/USD SPOT -CROSS RATES	-10'000'000	1	EUR	05.08.2021	-60'919	2'401'400	-41'310	-19'609
EUR/USD SPOT -CROSS RATES	10'000'000	1	EUR	05.08.2021	103'315	3'429'100	70'300	33'015
GBP/JPY CROSS RATES	5'000'000	140	GBP	06.05.2021	4'352	394'043	11'629	-7'278
GBP/USD SPOT CROSS	10'000'000	1	GBP	26.05.2021	29'463	1'444'173	24'422	5'041
USD/CAD SPOT CROSS	10'000'000	1	USD	01.03.2021	0	0	13'374	-13'374
USD/JPY SPOT CROSS	-7'500'000	103	USD	29.04.2021	-16'815	1'543'623	-16'811	-4
USD/JPY SPOT CROSS	200'000	101	USD	10.11.2021	12'451	329'544	17'168	-4'717
USD/JPY SPOT CROSS	-250'000	98	USD	01.04.2021	-451	75'840	-8'521	8'070
USD/JPY SPOT CROSS	250'000	102	USD	01.04.2021	7'621	411'929	35'150	-27'529
USD/JPY SPOT CROSS	15'000'000	98	USD	16.11.2021	16'481	834'157	29'844	-13'363
USD/JPY SPOT CROSS	-7'500'000	110	USD	28.05.2021	-22'106	2'003'584	-14'971	-7'135
USD/JPY SPOT CROSS	7'500'000	108	USD	28.05.2021	58'695	4'765'942	46'200	12'494
USD/KRW SPOT CROSS	-22'500'000	1'320	USD	05.03.2021	0	0	-143'847	143'847
USD/KRW SPOT CROSS	10'000'000	1'195	USD	03.05.2021	9'170	1'145'329	27'706	-18'535
USD/KRW SPOT CROSS	10'000'000	1'160	USD	13.05.2021	22'640	2'189'158	23'858	-1'217
USD/SGD SPOT CROSS	12'500'000	1	USD	10.05.2021	7'214	1'027'558	19'088	-11'874
USD/TRY SPOT CROSS	-7'500'000	11	USD	02.03.2021	0	0	-89'498	89'498
USD/TRY SPOT CROSS	5'000'000	10	USD	03.03.2021	0	0	87'083	-87'083
USD/TRY SPOT CROSS	-2'500'000	10	USD	03.03.2021	0	0	-17'830	17'830
USD/TRY SPOT CROSS	-4'250'000	13	USD	06.09.2021	-1'782	99'300	-81'212	79'430
USD/TRY SPOT CROSS	500'000	7	USD	22.11.2021	23'112	711'616	24'675	-1'564
USD/TRY SPOT CROSS	500'000	7	USD	02.12.2021	53'776	823'859	28'150	25'625
USD/TRY SPOT CROSS	-500'000	7	USD	02.12.2021	-53'776	823'859	-80'631	26'856
USD/TRY SPOT CROSS	250'000	7	USD	08.02.2022	7'118	209'314	11'530	-4'412
USD/TRY SPOT CROSS	500'000	7	USD	28.02.2022	30'648	823'859	39'739	-9'090
USD/TWD SPOT CROSS	6'000'000	29	USD	23.04.2021	5'204	1'043'302	10'650	-5'446
USD/TWD SPOT CROSS	-6'000'000	27	USD	23.04.2021	-5'406	962'926	-9'042	3'636
USD/TWD SPOT CROSS	10'000'000	29	USD	15.11.2021	14'287	825'836	23'689	-9'402
EUR/GBP SPOT -CROSS RATES	350'000	1	EUR	22.04.2021	3'540	276'829	40'950	-37'410
EUR/GBP SPOT -CROSS RATES	350'000	1	EUR	10.11.2021	21'378	350'000	33'075	-11'697

Erläuterungen zum Abschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR) (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl	Aus- übungs- preis	Währung	Fälligkeit	Marktwert	Commitment	Anschaffungs- kosten	Nicht realisierter Gewinn/Verlust in der Währung des Teilfonds
FUT-US LONG BOND-JUN21	150	170	USD	23.04.2021	13'516	885'424	14'420	-903
FUT-US LONG BOND-JUN21	300	171	USD	26.03.2021	7'724	629'635	38'679	-30'955
FUT-US LONG BOND-JUN21	-406	185	USD	26.03.2021	-5'226	266'283	-18'317	13'091
FUT-US LONG BOND-JUN21	-147	176	USD	26.03.2021	-1'892	134'978	-7'581	5'689
FUT-US LONG BOND-JUN21	27	171	USD	21.05.2021	5'909	272'711	5'944	-35
FUT-US LONG BOND-JUN21	-54	182	USD	21.05.2021	-2'781	127'501	-3'528	747
AUD/USD SPOT CROSS	7'500'000	1	AUD	15.04.2021	12'756	757'170	14'167	-1'412
EUR/HUF SPOT CROSS	350'000	335	EUR	25.11.2021	14'361	350'000	31'850	-17'489
FUT-US LONG BOND-JUN11	-225	184	USD	23.04.2021	-5'793	341'078	-11'648	5'855
Total EUR					503'593		390'116	113'474

Vontobel Fund - Absolute Return Bond Dynamic

Beschreibung	Anzahl	Aus- übungs- preis	Währung	Fälligkeit	Marktwert	Commitment	Anschaffungs- kosten	Nicht realisierter Gewinn/Verlust in der Währung des Teilfonds
AUD/JPY SPOT CROSS	-15'000'000	64	AUD	28.07.2021	-6'233	131'074	-98'756	92'523
AUD/JPY SPOT CROSS	10'000'000	69	AUD	26.05.2021	1'641	261'128	112'239	-110'599
AUD/JPY SPOT CROSS	5'000'000	75	AUD	22.04.2021	4'305	405'661	3'922	383
AUD/JPY SPOT CROSS	350'000	71	AUD	29.04.2021	2'204	180'227	20'970	-18'766
AUD/JPY SPOT CROSS	400'000	73	AUD	10.11.2021	11'783	351'149	28'741	-16'958
AUD/JPY SPOT CROSS	-5'000'000	77	AUD	19.07.2021	-31'414	1'280'702	-48'425	17'012
AUD/JPY SPOT CROSS	12'500'000	72	AUD	19.07.2021	30'393	1'432'410	51'601	-21'208
AUD/JPY SPOT CROSS	-5'000'000	75	AUD	26.04.2021	-5'171	434'874	-12'260	7'089
AUD/JPY SPOT CROSS	15'000'000	72	AUD	26.04.2021	2'782	443'548	16'151	-13'369
EUR/JPY SPOT - CROSS RATES	-12'500'000	119	EUR	11.03.2021	-3	125	-89'800	89'797
EUR/JPY SPOT - CROSS RATES	10'000'000	121	EUR	11.03.2021	5	8'000	106'000	-105'995
EUR/JPY SPOT - CROSS RATES	15'000'000	120	EUR	14.12.2021	24'944	444'000	40'875	-15'931
EUR/JPY SPOT - CROSS RATES	15'000'000	124	EUR	13.04.2021	7'981	544'050	25'050	-17'069
EUR/JPY SPOT - CROSS RATES	15'000'000	125	EUR	29.04.2021	12'847	513'450	26'250	-13'403
EUR/PLN SPOT CROSS	350'000	4	EUR	02.11.2021	13'460	350'000	26'598	-13'138
EUR/PLN SPOT CROSS	-350'000	4	EUR	02.11.2021	-33'277	350'000	-53'209	19'932
EUR/PLN SPOT CROSS	350'000	4	EUR	02.11.2021	33'277	350'000	33'705	-428
EUR/USD SPOT -CROSS RATES	500'000	1	EUR	17.09.2021	97'992	500'000	54'410	43'582
EUR/USD SPOT -CROSS RATES	-500'000	1	EUR	17.09.2021	-97'992	500'000	-129'449	31'458
EUR/USD SPOT -CROSS RATES	350'000	1	EUR	29.10.2021	79'515	350'000	35'000	44'515
EUR/USD SPOT -CROSS RATES	-350'000	1	EUR	29.10.2021	-79'515	350'000	-71'820	-7'695
EUR/USD SPOT -CROSS RATES	350'000	1	EUR	07.12.2021	34'694	350'000	32'900	1'794
GBP/JPY CROSS RATES	5'000'000	140	GBP	06.05.2021	4'352	394'043	11'629	-7'278
USD/CAD SPOT CROSS	10'000'000	1	USD	01.03.2021	0	0	13'374	-13'374
USD/JPY SPOT CROSS	-7'500'000	103	USD	29.04.2021	-16'815	1'543'623	-16'811	-4
USD/JPY SPOT CROSS	200'000	101	USD	10.11.2021	12'451	329'544	17'168	-4'717
USD/JPY SPOT CROSS	-250'000	98	USD	01.04.2021	-451	75'840	-8'521	8'070
USD/JPY SPOT CROSS	250'000	102	USD	01.04.2021	7'621	411'929	35'150	-27'529
USD/JPY SPOT CROSS	15'000'000	98	USD	16.11.2021	16'481	834'157	29'844	-13'363
USD/JPY SPOT CROSS	-7'500'000	110	USD	28.05.2021	-22'106	2'003'584	-14'971	-7'135

Erläuterungen zum Abschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund - Absolute Return Bond Dynamic (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl	Aus- übungs- preis	Währung	Fälligkeit	Marktwert	Commitment	Anschaffungs- kosten	Nicht realisierter Gewinn/Verlust in der Währung des Teilfonds
USD/JPY SPOT CROSS	7'500'000	108	USD	28.05.2021	58'695	4'765'942	46'200	12'494
USD/KRW SPOT CROSS	-22'500'000	1'320	USD	05.03.2021	0	0	-143'847	143'847
USD/KRW SPOT CROSS	10'000'000	1'195	USD	03.05.2021	9'170	1'145'329	27'706	-18'535
USD/KRW SPOT CROSS	10'000'000	1'160	USD	13.05.2021	22'640	2'189'158	23'858	-1'217
USD/SGD SPOT CROSS	12'500'000	1	USD	10.05.2021	7'214	1'027'558	19'088	-11'874
USD/TRY SPOT CROSS	-7'500'000	11	USD	02.03.2021	0	0	-89'498	89'498
USD/TRY SPOT CROSS	5'000'000	10	USD	03.03.2021	0	0	87'083	-87'083
USD/TRY SPOT CROSS	-2'500'000	10	USD	03.03.2021	0	0	-17'830	17'830
USD/TRY SPOT CROSS	-4'250'000	13	USD	06.09.2021	-1'782	99'300	-81'212	79'430
USD/TRY SPOT CROSS	500'000	7	USD	22.11.2021	23'112	711'616	24'675	-1'564
USD/TRY SPOT CROSS	300'000	7	USD	02.12.2021	32'266	494'315	16'890	15'375
USD/TRY SPOT CROSS	-300'000	7	USD	02.12.2021	-32'266	494'315	-48'379	16'113
USD/TWD SPOT CROSS	6'000'000	29	USD	23.04.2021	5'204	1'043'302	10'650	-5'446
USD/TWD SPOT CROSS	-6'000'000	27	USD	23.04.2021	-5'406	962'926	-9'042	3'636
USD/TWD SPOT CROSS	10'000'000	29	USD	15.11.2021	14'287	825'836	23'689	-9'402
EUR/GBP SPOT -CROSS RATES	350'000	1	EUR	22.04.2021	3'540	276'829	40'950	-37'410
EUR/GBP SPOT -CROSS RATES	350'000	1	EUR	10.11.2021	21'378	350'000	33'075	-11'697
FUT-US LONG BOND-JUN21	150	170	USD	23.04.2021	13'516	885'424	14'420	-904
FUT-US LONG BOND-JUN21	-206	185	USD	26.03.2021	-2'652	135'109	-13'121	10'469
FUT-US LONG BOND-JUN21	153	176	USD	26.03.2021	1'970	140'487	22'955	-20'985
FUT-US LONG BOND-JUN21	27	171	USD	21.05.2021	5'909	272'711	5'944	-35
FUT-US LONG BOND-JUN21	-54	182	USD	21.05.2021	-2'781	127'501	-3'528	747
AUD/USD SPOT CROSS	7'500'000	1	AUD	15.04.2021	12'756	757'170	14'167	-1'412
EUR/HUF SPOT CROSS	350'000	335	EUR	25.11.2021	14'361	350'000	31'850	-17'489
FUT-US LONG BOND-JUN11	-225	184	USD	23.04.2021	-5'793	341'078	-11'648	5'855
Total EUR					301'089		202'650	98'437

Vontobel Fund - Credit Opportunities

Beschreibung	Anzahl	Aus- übungs- preis	Währung	Fälligkeit	Marktwert	Commitment	Anschaffungs- kosten	Nicht realisierter Gewinn/Verlust in der Währung des Teilfonds
USD/TWD SPOT CROSS	40'000'000	29	USD	19.03.2021	1'262	58'800	72'000	-70'738
USD/TWD SPOT CROSS	60'000'000	29	USD	02.06.2021	35'378	1'629'600	90'900	-55'522
USD/TWD SPOT CROSS	-75'000	28	USD	02.06.2021	-62'535	75'000	-53'100	-9'435
FUT-US LONG BOND-JUN21	400	171	USD	26.03.2021	12'500	1'019'002	62'500	-50'000
FUT-US LONG BOND-JUN21	-400	176	USD	26.03.2021	-6'250	445'813	-25'000	18'750
Total USD					-19'645		147'300	-166'945

Vontobel Fund - Multi Asset Defensive

Beschreibung	Anzahl	Aus- übungs- preis	Währung	Fälligkeit	Marktwert	Commitment	Anschaffungs- kosten	Nicht realisierter Gewinn/Verlust in der Währung des Teilfonds
SX5E-EURO STOXX 50 PR	1'000	3'900	EUR	16.04.2021	80'000	3'309'160	156'107	-76'107
FUT--EURO FX-JUN21	250	1	USD	04.06.2021	102'982	5'237'889	50'899	52'083
FUT--EURO FX-JUN21	200	1	USD	04.06.2021	119'460	5'711'794	59'310	60'150
Total EUR					302'442		266'316	36'126

Erläuterungen zum Abschluss

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 28. Februar 2021 zum Einstandswert bewertete Wertpapiere:

Wertpapier	ISIN-Code	Vontobel Fund -
Generacion	USP46214AB13	Emerging Markets Blend Emerging Markets Corporate Bond
Scotiabank	US064159CP95	Credit Opportunities

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
Euro 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
	AN	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	EUR	2.99
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	A	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	USD	2.33
Currency Bond	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

Erläuterungen zum Abschluss

11 Ausbezahlte Dividende (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Anteilsklasse	Stichtag	Ex-Dividendentag	Tag der		Betrag pro Anteil
				Auszahlung	Währung	
US Equity (Fortsetzung)	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
	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

Erläuterungen zum Abschluss

11 Ausbezahlte Dividende (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Anteilsklasse	Stichtag	Ex-Dividendentag	Tag der		Währung	Betrag pro
				Auszahlung			Anteil
Global Corporate Bond Mid Yield (Fortsetzung)	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
	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 monatlicher Basis wurden für die Anteilsklassen AM und AMH folgende Zwischendividenden ausgeschüttet:

Vontobel Fund -	Anteilsklasse	Stichtag	Ex-Dividendentag	Tag der		Währung	Betrag pro
				Auszahlung			Anteil
Euro Bond	AM	24.09.2020	25.09.2020	01.10.2020	USD		0.14
	AM	25.10.2020	26.10.2020	30.10.2020	USD		0.15
	AM	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	USD		0.15
	AM	27.12.2020	28.12.2020	04.01.2021	USD		0.15
	AM	24.01.2021	25.01.2021	29.01.2021	USD		0.10
	AM	24.02.2021	25.02.2021	03.03.2021	USD		0.10
High Yield Bond	AMH	24.09.2020	25.09.2020	01.10.2020	USD		0.38
	AMH	24.09.2020	25.09.2020	01.10.2020	AUD		0.43

Erläuterungen zum Abschluss

11 Ausbezahlte Dividende (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Anteilsklasse	Stichtag	Ex-Dividendentag	Tag der		Währung	Betrag pro
				Auszahlung			Anteil
High Yield Bond (Fortsetzung)	AMH	24.09.2020	25.09.2020	01.10.2020	ZAR		7.50
	AMH	25.10.2020	26.10.2020	30.10.2020	USD		0.38
	AMH	25.10.2020	26.10.2020	30.10.2020	AUD		0.44
	AMH	25.10.2020	26.10.2020	30.10.2020	ZAR		7.53
	AMH	24.11.2020	25.11.2020	02.12.2020	USD		0.40
	AMH	24.11.2020	25.11.2020	02.12.2020	AUD		0.45
	AMH	24.11.2020	25.11.2020	02.12.2020	ZAR		7.83
	AMH	27.12.2020	28.12.2020	04.01.2021	USD		0.40
	AMH	27.12.2020	28.12.2020	04.01.2021	AUD		0.46
	AMH	27.12.2020	28.12.2020	04.01.2021	ZAR		7.87
	AMH	24.01.2021	25.01.2021	29.01.2021	USD		0.40
	AMH	24.01.2021	25.01.2021	29.01.2021	USD		0.58
	AMH	24.01.2021	25.01.2021	29.01.2021	AUD		0.46
	AMH	24.01.2021	25.01.2021	29.01.2021	ZAR		7.89
	AMH	24.02.2021	25.02.2021	03.03.2021	USD		0.40
	AMH	24.02.2021	25.02.2021	03.03.2021	AUD		0.46
	AMH	24.02.2021	25.02.2021	03.03.2021	ZAR		7.94
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	25.10.2020	26.10.2020	30.10.2020	EUR		0.23
	AM	25.10.2020	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	27.12.2020	28.12.2020	04.01.2021	EUR		0.23
	AM	27.12.2020	28.12.2020	04.01.2021	USD		0.23
	AM	24.01.2021	25.01.2021	29.01.2021	EUR		0.11
	AM	24.01.2021	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
Absolute Return Bond (EUR)	AM	24.09.2020	25.09.2020	01.10.2020	USD		0.11
	AM	25.10.2020	26.10.2020	30.10.2020	USD		0.11
	AM	24.11.2020	25.11.2020	02.12.2020	USD		0.12
	AM	27.12.2020	28.12.2020	04.01.2021	USD		0.12
	AM	24.01.2021	25.01.2021	29.01.2021	USD		0.12
	AM	24.02.2021	25.02.2021	03.03.2021	USD		0.12
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond	AM	24.09.2020	25.09.2020	01.10.2020	USD		0.23
	AM	25.10.2020	26.10.2020	30.10.2020	USD		0.23
	AM	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	USD		0.24
	AM	27.12.2020	28.12.2020	04.01.2021	USD		0.25
	AM	24.01.2021	25.01.2021	29.01.2021	USD		0.22
	AM	24.02.2021	25.02.2021	03.03.2021	USD		0.21
	AMH	24.09.2020	25.09.2020	01.10.2020	AUD		0.37
	AMH	24.09.2020	25.09.2020	01.10.2020	ZAR		7.87
	AMH	25.10.2020	26.10.2020	30.10.2020	AUD		0.38
	AMH	25.10.2020	26.10.2020	30.10.2020	ZAR		8.00
	AMH	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	AUD		0.39
	AMH	24.11.2020	25.11.2020	01.12.2020	ZAR		8.27
	AMH	27.12.2020	28.12.2020	04.01.2021	AUD		0.40
	AMH	27.12.2020	28.12.2020	04.01.2021	ZAR		8.46
	AMH	24.01.2021	25.01.2021	29.01.2021	AUD		0.32
	AMH	24.01.2021	25.01.2021	29.01.2021	ZAR		6.34
	AMH	24.02.2021	25.02.2021	03.03.2021	AUD		0.31
	AMH	24.02.2021	25.02.2021	03.03.2021	ZAR		6.24
Emerging Markets Debt	AM	24.09.2020	25.09.2020	01.10.2020	USD		0.43
	AM	25.10.2020	26.10.2020	30.10.2020	USD		0.42
	AM	24.11.2020	25.11.2020	02.12.2020	USD		0.44
	AM	27.12.2020	28.12.2020	04.01.2021	USD		0.45

Erläuterungen zum Abschluss

11 Ausbezahlte Dividende (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Anteilsklasse	Stichtag	Ex-Dividendentag	Tag der		Währung	Betrag pro
				Auszahlung			Anteil
Emerging Markets Debt (Fortsetzung)	AM	24.01.2021	25.01.2021	29.01.2021	USD		0.44
	AM	24.02.2021	25.02.2021	03.03.2021	USD		0.44
TwentyFour Strategic Income Fund	AMH	31.08.2020	01.09.2020	08.09.2020	EUR		0.17
	AMH	30.09.2020	01.10.2020	07.10.2020	EUR		0.17
	AMH	30.09.2020	01.10.2020	07.10.2020	USD		0.33
	AMH	01.11.2020	02.11.2020	06.11.2020	EUR		0.17
	AMH	01.11.2020	02.11.2020	06.11.2020	USD		0.33
	AMH	30.11.2020	01.12.2020	07.12.2020	EUR		0.17
	AMH	30.11.2020	01.12.2020	07.12.2020	USD		0.34
	AMH	03.01.2021	04.01.2021	08.01.2021	EUR		0.18
	AMH	03.01.2021	04.01.2021	08.01.2021	USD		0.34
	AMH	31.01.2021	01.02.2021	05.02.2021	EUR		0.21
	AMH	31.01.2021	01.02.2021	05.02.2021	USD		0.34

Auf vierteljährlicher Basis wurden die folgenden Zwischendividenden ausgeschüttet:

Vontobel Fund -	Anteilsklasse	Stichtag	Ex-Dividendentag	Tag der		Währung	Betrag pro
				Auszahlung			Anteil
Swiss Franc Bond	AQG	20.09.2020	21.09.2020	25.09.2020	CHF		0.32
	AQG	20.12.2020	21.12.2020	29.12.2020	CHF		0
EUR Corporate Bond Mid Yield	AQG	20.09.2020	21.09.2020	25.09.2020	EUR		0.51
	AQG	20.12.2020	21.12.2020	29.12.2020	EUR		0.50
mtx Sustainable Emerging Markets Leaders	AQG	20.09.2020	21.09.2020	25.09.2020	EUR		0.98
	AQG	20.12.2020	21.12.2020	29.12.2020	EUR		0.16
	AQG	20.09.2020	21.09.2020	25.09.2020	GBP		1.16
	AQG	20.12.2020	21.12.2020	29.12.2020	GBP		0.17
	AQG	20.09.2020	21.09.2020	25.09.2020	USD		1.34
	AQG	20.12.2020	21.12.2020	29.12.2020	USD		0.23
	AQNG	20.09.2020	21.09.2020	25.09.2020	EUR		1.17
	AQNG	20.12.2020	21.12.2020	29.12.2020	EUR		0.15
	AQNG	20.09.2020	21.09.2020	25.09.2020	GBP		1.55
	AQNG	20.12.2020	21.12.2020	29.12.2020	GBP		0.16
	AQNG	19.09.2020	20.09.2020	25.09.2020	USD		0
Emerging Markets Debt	AQNG	20.12.2020	21.12.2020	29.12.2020	USD		0
	AQ1	20.09.2020	21.09.2020	25.09.2020	USD		0.68
	AQ1	20.12.2020	21.12.2020	29.12.2020	USD		0.44
	AQC1	20.09.2020	21.09.2020	25.09.2020	USD		0.63
	AQC1	20.12.2020	21.12.2020	29.12.2020	USD		0.38
	AQG	20.09.2020	21.09.2020	25.09.2020	USD		1.09
	AQG	20.12.2020	21.12.2020	29.12.2020	USD		0.83
	AQHNG (hedged)	20.09.2020	21.09.2020	25.09.2020	GBP		1.35
	AQHNG (hedged)	20.12.2020	21.12.2020	29.12.2020	GBP		0.71
	AQHNG (hedged)	20.09.2020	21.09.2020	25.09.2020	EUR		1.18
	AQHNG (hedged)	20.12.2020	21.12.2020	29.12.2020	EUR		0.71
Global Corporate Bond Mid Yield	AQNG	20.09.2020	21.09.2020	25.09.2020	USD		1.70
	AQNG	20.12.2020	21.12.2020	29.12.2020	USD		0.77
	AQHN (hedged)	19.09.2020	20.09.2020	25.09.2020	GBP		0
	AQHN (hedged)	20.12.2020	21.12.2020	29.12.2020	GBP		0.56
Emerging Markets Corporate Bond	AQ1	20.09.2020	21.09.2020	25.09.2020	USD		1.08
	AQ1	20.12.2020	21.12.2020	29.12.2020	USD		1.18
	AQ1 Gross	20.09.2020	21.09.2020	25.09.2020	USD		1.45
	AQ1 Gross	20.12.2020	21.12.2020	29.12.2020	USD		1.55
	AQC1	20.09.2020	21.09.2020	25.09.2020	USD		1.01
	AQC1	20.12.2020	21.12.2020	29.12.2020	USD		1.10
	AQH (hedged) Gross	19.09.2020	20.09.2020	25.09.2020	EUR		0
	AQH (hedged) Gross	20.12.2020	21.12.2020	29.12.2020	EUR		1.49
	AQN	20.09.2020	21.09.2020	25.09.2020	USD		1.87

Erläuterungen zum Abschluss

11 Ausbezahlte Dividende (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Anteilsklasse	Stichtag	Ex-Dividendentag	Tag der		Betrag pro
				Auszahlung	Währung	Anteil
Emerging Markets Corporate Bond (Fortsetzung)	AQN	20.12.2020	21.12.2020	29.12.2020	USD	1.43
	UAQ1 Gross	20.09.2020	21.09.2020	25.09.2020	USD	1.25
	UAQ1 Gross	20.12.2020	21.12.2020	29.12.2020	USD	1.55
TwentyFour Absolute Return Credit Fund	AQG	20.09.2020	21.09.2020	30.09.2020	GBP	0.86
	AQG	20.12.2020	21.12.2020	31.12.2020	GBP	1.01
	AQHG (hedged)	20.09.2020	21.09.2020	30.09.2020	USD	2.20
	AQHG (hedged)	20.12.2020	21.12.2020	31.12.2020	USD	1.03
	AQHG (hedged)	20.09.2020	21.09.2020	30.09.2020	EUR	0.96
	AQHG (hedged)	20.12.2020	21.12.2020	31.12.2020	EUR	0.92
	AQHN (hedged)	20.09.2020	21.09.2020	30.09.2020	EUR	0.17
	AQHN (hedged)	20.12.2020	21.12.2020	31.12.2020	EUR	0.89
	AQHNG (hedged)	20.09.2020	21.09.2020	30.09.2020	USD	0.54
	AQHNG (hedged)	20.12.2020	21.12.2020	31.12.2020	USD	1.03
	AQN	20.09.2020	21.09.2020	30.09.2020	GBP	0.51
	AQN	20.12.2020	21.12.2020	31.12.2020	GBP	1.01
	AQNG	20.09.2020	21.09.2020	30.09.2020	GBP	0.54
	AQNG	20.12.2020	21.12.2020	31.12.2020	GBP	1.00
TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income	AQG	20.09.2020	21.09.2020	30.09.2020	GBP	0.64
	AQG	20.12.2020	21.12.2020	31.12.2020	GBP	1.08
	AQNG	20.09.2020	21.09.2020	30.09.2020	GBP	0.78
	AQNG	20.12.2020	21.12.2020	31.12.2020	GBP	1.02
TwentyFour Strategic Income Fund	AQ	20.09.2020	21.09.2020	30.09.2020	GBP	0.77
	AQ	20.12.2020	21.12.2020	31.12.2020	GBP	0.73
	AQG	20.09.2020	21.09.2020	30.09.2020	GBP	0.99
	AQG	20.12.2020	21.12.2020	31.12.2020	GBP	0.96
	AQH (hedged) Gross	20.09.2020	21.09.2020	30.09.2020	USD	1.04
	AQH (hedged) Gross	20.12.2020	21.12.2020	31.12.2020	USD	1.09
	AQH (hedged) Gross	20.09.2020	21.09.2020	30.09.2020	EUR	0.99
	AQH (hedged) Gross	20.12.2020	21.12.2020	31.12.2020	EUR	1.00
	AQH (hedged) Gross	20.09.2020	21.09.2020	30.09.2020	HKD	1.09
	AQH (hedged) Gross	20.12.2020	21.12.2020	31.12.2020	HKD	1.03
	AQH (hedged) Gross	20.09.2020	21.09.2020	30.09.2020	SGD	1.15
	AQH (hedged) Gross	20.12.2020	21.12.2020	31.12.2020	SGD	1.05
	AQH1 (hedged)	20.09.2020	21.09.2020	30.09.2020	USD	0.74
	AQH1 (hedged)	20.12.2020	21.12.2020	31.12.2020	USD	0.67
	AQH1 (hedged) Gross	20.09.2020	21.09.2020	30.09.2020	USD	1.20
	AQH1 (hedged) Gross	20.12.2020	21.12.2020	31.12.2020	USD	1.11
	AQHC1 (hedged)	20.09.2020	21.09.2020	30.09.2020	USD	0.67
	AQHC1 (hedged)	20.12.2020	21.12.2020	31.12.2020	USD	0.59
	AQHC1 (hedged) Gross	20.09.2020	21.09.2020	30.09.2020	USD	1.20
	AQHC1 (hedged) Gross	20.12.2020	21.12.2020	31.12.2020	USD	1.11
	AQHG (hedged)	20.09.2020	21.09.2020	30.09.2020	EUR	0.93
	AQHG (hedged)	20.12.2020	21.12.2020	31.12.2020	EUR	0.89
	AQHG (hedged)	20.09.2020	21.09.2020	30.09.2020	USD	1.02
	AQHG (hedged)	20.12.2020	21.12.2020	31.12.2020	USD	0.99
	AQHI (hedged)	20.09.2020	21.09.2020	30.09.2020	USD	0.45
	AQHI (hedged)	20.12.2020	21.12.2020	31.12.2020	USD	1.00
	AQHN (hedged)	20.09.2020	21.09.2020	30.09.2020	EUR	0.84
	AQHN (hedged)	20.12.2020	21.12.2020	31.12.2020	EUR	0.84
	AQHNG (hedged)	20.09.2020	21.09.2020	30.09.2020	EUR	1.01
	AQHNG (hedged)	20.12.2020	21.12.2020	31.12.2020	EUR	0.87
	AQHNG (hedged)	20.09.2020	21.09.2020	30.09.2020	USD	1.11
	AQHNG (hedged)	20.12.2020	21.12.2020	31.12.2020	USD	1.03
	AQN	20.09.2020	21.09.2020	30.09.2020	GBP	0.91
	AQN	20.12.2020	21.12.2020	31.12.2020	GBP	0.91

Erläuterungen zum Abschluss

11 Ausbezahlte Dividende (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Anteilsklasse	Stichtag	Ex-Dividendentag	Tag der		Währung	Betrag pro
				Auszahlung			Anteil
TwentyFour Strategic Income Fund (Fortsetzung)	AQNG	20.09.2020	21.09.2020	30.09.2020		GBP	0.64
	AQNG	20.12.2020	21.12.2020	31.12.2020		GBP	0.92
	UAQ1	20.09.2020	21.09.2020	30.09.2020		GBP	1.95
	UAQ1	20.12.2020	21.12.2020	31.12.2020		GBP	0.86
	UAQH1 (hedged)	20.09.2020	21.09.2020	30.09.2020		USD	1.02
	UAQH1 (hedged)	20.12.2020	21.12.2020	31.12.2020		USD	0.93
	UAQH1 (hedged)	20.09.2020	21.09.2020	30.09.2020		SGD	0.94
	UAQH1 (hedged)	20.12.2020	21.12.2020	31.12.2020		SGD	0.84
	UAQH1 (hedged)	19.09.2020	20.09.2020	30.09.2020		AUD	0
	UAQH1 (hedged)	20.12.2020	21.12.2020	31.12.2020		AUD	1.06
	UAQH1 (hedged)	20.09.2020	21.09.2020	30.09.2020		EUR	1.85
	UAQH1 (hedged)	20.12.2020	21.12.2020	31.12.2020		EUR	0.82
	UAQH1 (hedged)						
	Gross	20.09.2020	21.09.2020	30.09.2020		USD	3.61
	UAQH1 (hedged)						
	Gross	20.12.2020	21.12.2020	31.12.2020		USD	1.11

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 der Berichtsperiode

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.

14 Ereignisse nach Ende der Berichtsperiode

Per 9. März 2021 wurde der Teilfonds Vontobel Fund – Euro Bond in Vontobel Fund – Green Bond umbenannt und neu ausgerichtet.

Erläuterungen zum Abschluss

15 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	Vontobel Fund - Anteile	Währung	TER	TER einschliesslich Performance Fee
Swiss Money				EUR Corporate Bond Mid Yield (Fortsetzung)			
A	CHF	0.37%	0.37%	AN	EUR	0.79%	0.79%
B	CHF	0.37%	0.37%	AQG	EUR	0.57%	0.57%
I	CHF	0.28%	0.28%	B	EUR	1.34%	1.34%
N	CHF	0.32%	0.32%	C	EUR	1.74%	1.74%
R	CHF	0.32%	0.32%	G	EUR	0.57%	0.57%
Euro Short Term Bond				H (hedged)	CHF	1.40%	1.40%
A	EUR	0.51%	0.51%	HI (hedged)	CHF	0.81%	0.81%
AN	EUR	0.36%	0.36%	HI (hedged)	USD	0.81%	0.81%
B	EUR	0.51%	0.51%	HN (hedged)	CHF	0.85%	0.85%
C	EUR	0.91%	0.91%	HN (hedged)	GBP	0.85%	0.85%
HNG (hedged)	CHF	0.28%	0.28%	HR (hedged)	CHF	0.49%	0.49%
I	EUR	0.32%	0.32%	I	EUR	0.75%	0.75%
N	EUR	0.36%	0.36%	N	EUR	0.79%	0.79%
NG	EUR	0.22%	0.22%	R	EUR	0.43%	0.43%
R	EUR	0.46%	0.46%	S	EUR	0.20%	0.20%
S	EUR	0.17%	0.17%	Y	EUR	0.46%	0.46%
US Dollar Money				High Yield Bond			
A	USD	0.49%	0.49%	AI	EUR	0.81%	0.81%
AN	USD	0.34%	0.34%	AMH (hedged)	AUD	1.86%	1.90%
B	USD	0.49%	0.49%	AMH (hedged)	USD	1.86%	1.88%
I	USD	0.34%	0.34%	AMH (hedged)	ZAR	1.86%	2.73%
N	USD	0.38%	0.38%	AMHN (hedged)	USD	0.91%	2.35%
R	USD	0.48%	0.48%	AS	EUR	1.80%	1.92%
Swiss Franc Bond				B	EUR	1.40%	1.52%
A	CHF	0.93%	0.93%	C	EUR	1.80%	2.10%
AI	CHF	0.38%	0.38%	H (hedged)	CHF	1.46%	1.59%
AN	CHF	0.61%	0.61%	H (hedged)	USD	1.46%	1.63%
AQG	CHF	0.36%	0.36%	HC (hedged)	USD	1.86%	1.93%
B	CHF	0.93%	0.93%	HI (hedged)	CHF	0.87%	0.93%
C	CHF	1.33%	1.33%	HI (hedged)	USD	0.87%	1.03%
G	CHF	0.36%	0.36%	HN (hedged)	CHF	0.91%	1.10%
I	CHF	0.38%	0.38%	HN (hedged)	USD	0.91%	1.05%
N	CHF	0.61%	0.61%	HR (hedged)	CHF	0.55%	0.89%
R	CHF	0.42%	0.42%	I	EUR	0.81%	0.97%
Euro Bond				N	EUR	0.85%	1.02%
A	EUR	1.18%	1.18%	R	EUR	0.49%	0.63%
AM	USD	1.58%	1.58%	S	EUR	0.26%	0.26%
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%				
EUR Corporate Bond Mid Yield							
A	EUR	1.34%	1.34%				
AI	EUR	0.75%	0.75%				

Erläuterungen zum Abschluss

15 TER (Total Expense Ratio) (Fortsetzung)

Vontobel Fund - Anteile	Währung	TER	TER einschliesslich Performance Fee
Bond Global Aggregate			
A	EUR	1.11%	1.11%
AH (hedged)	USD	1.17%	1.51%
AHN (hedged)	USD	0.77%	1.25%
AI	EUR	0.67%	0.87%
AN	EUR	0.71%	1.69%
AQH1 (hedged)	USD	1.77%	1.99%
AQHC1 (hedged)	USD	1.82%	2.03%
AS	EUR	1.51%	1.82%
B	EUR	1.11%	1.49%
C	EUR	1.51%	1.80%
F	EUR	1.07%	1.07%
H (hedged)	CHF	1.17%	1.56%
H (hedged)	USD	1.17%	1.24%
H1 (hedged)	USD	1.77%	2.14%
HC1 (hedged)	USD	1.82%	2.14%
HI (hedged)	USD	0.73%	0.74%
HI (hedged)	CHF	0.73%	0.74%
HN (hedged)	CHF	0.77%	0.86%
HN (hedged)	USD	0.77%	0.98%
HR (hedged)	CHF	0.54%	1.80%
I	EUR	0.67%	0.68%
N	EUR	0.71%	1.00%
R	EUR	0.48%	0.68%
S	EUR	0.27%	0.27%
Eastern European Bond			
A	EUR	1.48%	1.48%
AM	EUR	1.88%	1.88%
AM	USD	1.88%	1.88%
AN	EUR	0.93%	0.93%
B	EUR	1.48%	1.48%
C	EUR	1.88%	1.88%
I	EUR	0.89%	0.89%
N	EUR	0.93%	0.93%
R	EUR	0.57%	0.57%
Value Bond			
A	CHF	0.71%	0.90%
AN	CHF	0.59%	1.15%
B	CHF	0.71%	0.99%
I	CHF	0.55%	1.14%
N	CHF	0.59%	1.17%
R	CHF	0.54%	0.89%
S	CHF	0.26%	0.26%
Absolute Return Bond (EUR)			
A	EUR	1.35%	1.74%
AM	USD	1.75%	2.03%
AN	EUR	0.92%	1.35%
B	EUR	1.35%	1.79%
C	EUR	1.75%	2.18%
H (hedged)	USD	1.41%	1.90%
HI (hedged)	USD	0.94%	1.28%
HN (hedged)	USD	0.98%	1.52%
I	EUR	0.88%	1.37%
N	EUR	0.92%	1.61%
R	EUR	0.67%	1.32%
S	EUR	0.39%	0.39%

Vontobel Fund - Anteile	Währung	TER	TER einschliesslich Performance Fee
Absolute Return Bond Dynamic			
A	EUR	1.80%	2.26%
AI	EUR	1.33%	1.80%
AN	EUR	1.37%	1.84%
B	EUR	1.80%	2.26%
C	EUR	2.20%	2.64%
H (hedged)	CHF	1.86%	2.29%
H (hedged)	USD	1.86%	2.50%
HI (hedged)	CHF	1.39%	1.85%
HI (hedged)	USD	1.39%	1.85%
HN (hedged)	CHF	1.43%	1.91%
HN (hedged)	USD	1.43%	1.90%
I	EUR	1.33%	1.75%
N	EUR	1.37%	1.79%
R	EUR	1.12%	1.14%
Global Convertible Bond			
A	EUR	1.64%	1.64%
AN	EUR	1.09%	1.09%
AS	USD	2.04%	2.04%
B	EUR	1.64%	1.64%
C	EUR	2.04%	2.04%
H (hedged)	CHF	1.70%	1.70%
H (hedged)	USD	1.70%	1.70%
HI (hedged)	CHF	1.11%	1.11%
HI (hedged)	USD	1.11%	1.11%
HN (hedged)	CHF	1.15%	1.15%
HN (hedged)	USD	1.15%	1.15%
I	EUR	1.05%	1.05%
N	EUR	1.09%	1.09%
R	EUR	0.73%	0.73%
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond			
A	USD	1.58%	1.58%
AM	USD	1.98%	1.98%
AMH (hedged)	AUD	2.04%	2.04%
AMH (hedged)	ZAR	2.04%	2.04%
AN	USD	0.96%	0.96%
B	CHF	1.58%	1.58%
B	EUR	1.58%	1.58%
B	USD	1.58%	1.58%
C	USD	1.98%	1.98%
H (hedged)	CHF	1.64%	1.64%
H (hedged)	EUR	1.64%	1.64%
HI (hedged)	CHF	0.98%	0.98%
HI (hedged)	EUR	0.98%	0.98%
HN (hedged)	CHF	1.02%	1.02%
HN (hedged)	EUR	1.02%	1.02%
HR (hedged)	CHF	0.56%	0.56%
I	USD	0.92%	0.92%
N	USD	0.96%	0.96%
R	USD	0.50%	0.50%

Erläuterungen zum Abschluss

15 TER (Total Expense Ratio) (Fortsetzung)

Vontobel Fund - Anteile	Währung	TER	TER einschliesslich Performance Fee
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	2.30%	2.30%
AN	EUR	1.48%	1.48%
B	EUR	2.30%	2.30%
C	EUR	2.90%	2.90%
I	EUR	1.44%	1.44%
N	EUR	1.48%	1.48%
R	EUR	0.68%	0.68%
mtx China Leaders			
A	USD	2.18%	2.18%
AN	USD	1.31%	1.31%
B	USD	2.18%	2.18%
C	USD	2.78%	2.78%
G	USD	0.81%	0.81%
HR (hedged)	CHF	0.53%	0.53%
I	USD	1.27%	1.27%
N	GBP	1.09%	1.09%
N	USD	1.31%	1.31%
R	USD	0.47%	0.47%
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%
HI (hedged)	USD	1.05%	1.05%
HR (hedged)	CHF	0.51%	0.51%
I	EUR	0.99%	0.99%
N	EUR	1.17%	1.17%
R	EUR	0.45%	0.45%
S	EUR	0.35%	0.35%
US Equity			
A	USD	1.97%	1.97%
AHI (hedged)	EUR	1.03%	1.03%
AI	USD	0.97%	0.97%
AN	USD	1.15%	1.15%
ANG	USD	0.68%	0.68%
B	EUR	1.97%	1.97%
B	USD	1.97%	1.97%
B1	USD	2.02%	2.02%
C	USD	2.57%	2.57%
C1	USD	2.57%	2.57%
G	EUR	0.64%	0.64%
G	GBP	0.64%	0.64%
G	USD	0.64%	0.64%
H (hedged)	EUR	2.03%	2.03%
HG (hedged)	EUR	0.70%	0.70%
HI (hedged)	CHF	1.03%	1.03%

Vontobel Fund - Anteile	Währung	TER	TER einschliesslich Performance Fee
US Equity (Fortsetzung)			
HI (hedged)	EUR	1.03%	1.03%
HN (hedged)	EUR	1.21%	1.21%
HR (hedged)	CHF	0.49%	0.49%
HS (hedged)	EUR	0.39%	0.39%
I	EUR	0.97%	0.97%
I	USD	0.97%	0.97%
N	USD	1.15%	1.15%
R	USD	0.43%	0.43%
S	USD	0.14%	0.14%
U1	USD	1.17%	1.17%
Global Equity			
A	USD	1.98%	1.98%
AI	EUR	0.97%	0.97%
AN	USD	1.15%	1.15%
B	SEK	1.98%	1.98%
B	USD	1.98%	1.98%
B1	USD	2.03%	2.03%
C	USD	2.58%	2.58%
C1	USD	2.58%	2.58%
G	USD	0.75%	0.75%
H (hedged)	EUR	2.04%	2.04%
H (hedged)	SEK	2.04%	2.04%
HC (hedged)	EUR	2.64%	2.64%
HI (hedged)	CHF	1.03%	1.03%
HI (hedged)	EUR	1.03%	1.03%
HN (hedged)	CHF	1.21%	1.21%
HN (hedged)	EUR	1.21%	1.21%
HR (hedged)	CHF	0.50%	0.50%
HS (hedged)	CHF	0.25%	0.25%
HS (hedged)	EUR	0.25%	0.25%
I	EUR	0.97%	0.97%
I	GBP	0.97%	0.97%
I	USD	0.97%	0.97%
N	USD	1.15%	1.15%
R	USD	0.44%	0.44%
S	EUR	0.19%	0.19%
S	USD	0.19%	0.19%
U1	USD	1.01%	1.01%
Global Equity X			
B	USD	1.87%	1.87%
I	USD	0.98%	0.98%
N	EUR	1.05%	1.05%
R	USD	0.44%	0.44%
S	USD	0.19%	0.19%
Global Equity Income			
A Gross	USD	2.10%	2.10%
AN	USD	1.30%	1.30%
AQ Gross	USD	2.10%	2.10%
AQN Gross	USD	1.30%	1.30%
B	USD	2.10%	2.10%
H (hedged)	EUR	2.16%	2.16%
HI (hedged)	EUR	1.32%	1.32%
HN (hedged)	EUR	1.36%	1.36%
I	USD	1.26%	1.26%
N	USD	1.30%	1.30%
R	USD	0.82%	0.82%

Erläuterungen zum Abschluss

15 TER (Total Expense Ratio) (Fortsetzung)

Vontobel Fund - Anteile	Währung	TER	TER einschliesslich Performance Fee
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%
G	GBP	0.74%	0.74%
G	USD	0.74%	0.74%
H (hedged)	CHF	2.10%	2.10%
H (hedged)	EUR	2.10%	2.10%
HC (hedged)	EUR	2.70%	2.70%
HG (hedged)	EUR	0.80%	0.80%
HI (hedged)	CHF	1.03%	1.03%
HI (hedged)	EUR	1.03%	1.03%
HN (hedged)	CHF	1.02%	1.02%
HN (hedged)	EUR	1.02%	1.02%
HN (hedged)	GBP	1.02%	1.02%
HR (hedged)	CHF	0.49%	0.49%
HS (hedged)	CHF	0.29%	0.29%
HS (hedged)	EUR	0.29%	0.29%
I	EUR	0.97%	0.97%
I	GBP	0.97%	0.97%
I	USD	0.97%	0.97%
N	USD	0.96%	0.96%
R	USD	0.43%	0.43%
S	USD	0.23%	0.23%
U1	USD	0.98%	0.98%
Asia Pacific Equity			
A	USD	2.01%	2.01%
AN	USD	1.19%	1.19%
B	USD	2.01%	2.01%
C	USD	2.61%	2.61%
G	USD	0.76%	0.76%
H (hedged)	EUR	2.07%	2.07%
HI (hedged)	EUR	1.05%	1.05%
HN (hedged)	EUR	1.25%	1.25%
HR (hedged)	CHF	0.51%	0.51%
I	USD	0.99%	0.99%
N	USD	1.19%	1.19%
R	USD	0.45%	0.45%
S	USD	0.20%	0.20%
Clean Technology			
A	CHF	2.03%	2.03%
A	EUR	2.03%	2.03%
AN	CHF	1.21%	1.21%
AN	EUR	1.21%	1.21%
B	CHF	2.03%	2.03%
B	EUR	2.03%	2.03%
C	EUR	2.63%	2.63%
C	USD	2.63%	2.63%
H (hedged)	CHF	2.09%	2.09%
H (hedged)	USD	2.09%	2.09%

Vontobel Fund - Anteile	Währung	TER	TER einschliesslich Performance Fee
Clean Technology (Fortsetzung)			
HN (hedged)	CHF	1.27%	1.27%
HN (hedged)	USD	1.27%	1.27%
HR (hedged)	CHF	0.50%	0.50%
I	EUR	1.17%	1.17%
I	USD	1.17%	1.17%
N	CHF	1.21%	1.21%
N	EUR	1.21%	1.21%
N	GBP	0.96%	0.96%
R	EUR	0.44%	0.44%
S	EUR	0.21%	0.21%
Future Resources			
A	CHF	2.21%	2.21%
A	EUR	2.21%	2.21%
AN	EUR	1.39%	1.39%
B	CHF	2.21%	2.21%
B	EUR	2.21%	2.21%
C	EUR	2.81%	2.81%
C	USD	2.81%	2.81%
H (hedged)	CHF	2.27%	2.27%
HN (hedged)	CHF	1.45%	1.45%
I	EUR	1.35%	1.35%
N	EUR	1.39%	1.39%
N	USD	1.39%	1.39%
R	EUR	0.81%	0.81%
mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan)			
A	USD	2.03%	2.03%
AHI (hedged)	EUR	1.22%	1.22%
AI	USD	1.16%	1.16%
AN	USD	1.20%	1.20%
B	USD	2.03%	2.03%
B1	USD	2.08%	2.08%
C1	USD	2.63%	2.63%
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%
N	GBP	1.01%	1.01%
N	USD	1.20%	1.20%
NG	USD	0.93%	0.93%
R	USD	0.44%	0.44%
S	USD	0.21%	0.21%
U1	USD	1.23%	1.23%

Erläuterungen zum Abschluss

15 TER (Total Expense Ratio) (Fortsetzung)

Vontobel Fund - Anteile	Währung	TER	TER einschliesslich Performance Fee
mtx Sustainable Emerging Markets Leaders			
A	USD	2.03%	2.03%
AG	EUR	0.75%	0.75%
AG	USD	0.75%	0.75%
AH (hedged)	EUR	2.09%	2.09%
AHI (hedged)	EUR	1.23%	1.23%
AI	EUR	1.17%	1.17%
AI	USD	1.17%	1.17%
AN	GBP	1.01%	1.01%
AN	USD	1.21%	1.21%
AQG	EUR	0.75%	0.75%
AQG	GBP	0.75%	0.75%
AQG	USD	0.75%	0.75%
AQNG	EUR	0.79%	0.79%
AQNG	GBP	0.79%	0.79%
AQNG	USD	0.79%	0.79%
ASX	EUR	0.75%	0.75%
B	EUR	2.03%	2.03%
B	SEK	2.03%	2.03%
B	USD	2.03%	2.03%
B1	USD	2.08%	2.08%
C	USD	2.63%	2.63%
C1	USD	2.63%	2.63%
G	USD	0.75%	0.75%
H (hedged)	EUR	2.09%	2.09%
HC (hedged)	EUR	2.69%	2.69%
HI (hedged)	CHF	1.23%	1.23%
HI (hedged)	EUR	1.23%	1.23%
HN (hedged)	CHF	1.27%	1.27%
HN (hedged)	EUR	1.27%	1.27%
HR (hedged)	CHF	0.50%	0.50%
I	EUR	1.17%	1.17%
I	USD	1.17%	1.17%
N	EUR	1.21%	1.21%
N	GBP	1.01%	1.01%
N	USD	1.21%	1.21%
R	USD	0.44%	0.44%
S	USD	0.21%	0.21%
U1	USD	1.23%	1.23%
Smart Data Equity			
A	USD	2.01%	2.01%
AN	USD	1.26%	1.26%
B	USD	2.01%	2.01%
H (hedged)	CHF	2.07%	2.07%
H (hedged)	EUR	2.07%	2.07%
HI (hedged)	CHF	1.28%	1.28%
HI (hedged)	EUR	1.28%	1.28%
HN (hedged)	CHF	1.32%	1.32%
HN (hedged)	EUR	1.32%	1.32%
HN (hedged)	GBP	1.32%	1.32%
HR (hedged)	CHF	0.61%	0.61%
I	USD	1.22%	1.22%
N	USD	1.26%	1.26%
R	USD	0.55%	0.55%
Commodity			
B	USD	1.88%	1.88%
C	USD	2.48%	2.48%

Vontobel Fund - Anteile	Währung	TER	TER einschliesslich Performance Fee
Commodity (Fortsetzung)			
G	GBP	0.67%	0.67%
G	USD	0.74%	0.74%
H (hedged)	CHF	1.94%	1.94%
H (hedged)	EUR	1.94%	1.94%
H (hedged)	SEK	1.94%	1.94%
HI (hedged)	CHF	1.15%	1.15%
HI (hedged)	EUR	1.15%	1.15%
HI (hedged)	SEK	1.15%	1.15%
HN (hedged)	CHF	1.19%	1.19%
HN (hedged)	EUR	1.19%	1.19%
HS (hedged)	CHF	0.30%	0.30%
I	USD	1.09%	1.09%
N	USD	1.13%	1.13%
R	USD	0.51%	0.51%
Dynamic Commodity			
B	USD	2.10%	2.16%
H (hedged)	CHF	2.16%	2.18%
H (hedged)	EUR	2.16%	2.19%
HI (hedged)	CHF	1.25%	1.28%
HI (hedged)	EUR	1.25%	1.25%
HN (hedged)	CHF	1.41%	1.41%
HN (hedged)	EUR	1.41%	1.41%
I	USD	1.19%	1.19%
N	USD	1.35%	1.38%
R	USD	0.73%	0.73%
S	EUR	0.44%	0.44%
S	USD	0.44%	0.44%
Non-Food Commodity			
AHI (hedged)	EUR	1.01%	1.01%
AI	USD	0.95%	0.95%
B	USD	1.74%	1.74%
H (hedged)	CHF	1.80%	1.80%
H (hedged)	EUR	1.80%	1.80%
HI (hedged)	CHF	1.01%	1.01%
HI (hedged)	EUR	1.01%	1.01%
I	USD	0.95%	0.95%
N	USD	0.99%	0.99%
R	USD	0.49%	0.49%
S	EUR	0.20%	0.20%
S	USD	0.20%	0.20%

Erläuterungen zum Abschluss

15 TER (Total Expense Ratio) (Fortsetzung)

Vontobel Fund - Anteile	Währung	TER	TER einschliesslich Performance Fee
Emerging Markets Debt			
AH (hedged)	EUR	1.42%	1.42%
AHI (hedged)	CHF	0.83%	0.83%
AHI (hedged)	EUR	0.83%	0.83%
AHN (hedged)	EUR	0.87%	0.87%
AHN (hedged)	CHF	0.87%	0.87%
AI	EUR	0.77%	0.77%
AI	USD	0.77%	0.77%
AM	USD	1.36%	1.36%
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%
AQG	USD	0.55%	0.55%
AQHN (hedged)	GBP	0.87%	0.87%
AQHNG (hedged)	EUR	0.65%	0.65%
AQHNG (hedged)	GBP	0.65%	0.65%
AQNG	USD	0.59%	0.59%
AS	USD	1.76%	1.76%
B	USD	1.36%	1.36%
B1	USD	1.76%	1.76%
C	USD	1.76%	1.76%
C1	USD	2.06%	2.06%
G	EUR	0.55%	0.55%
G	USD	0.55%	0.55%
H (hedged)	CHF	1.42%	1.42%
H (hedged)	EUR	1.42%	1.42%
HC (hedged)	EUR	1.82%	1.82%
HG (hedged)	EUR	0.68%	0.68%
HI (hedged)	CHF	0.83%	0.83%
HI (hedged)	EUR	0.83%	0.83%
HI (hedged)	GBP	0.83%	0.83%
HN (hedged)	CHF	0.87%	0.87%
HN (hedged)	EUR	0.87%	0.87%
HR (hedged)	CHF	0.49%	0.49%
HS (hedged)	CHF	0.21%	0.21%
HS (hedged)	EUR	0.21%	0.21%
I	USD	0.77%	0.77%
N	USD	0.81%	0.81%
R	USD	0.43%	0.43%
S	USD	0.15%	0.15%
U1	USD	0.96%	0.96%
UAQ1 Gross	USD	0.96%	0.96%
Sustainable Global Bond			
B	EUR	0.97%	0.97%
HI (hedged)	CHF	0.64%	0.64%
HI (hedged)	USD	0.64%	0.64%
HS (hedged)	CHF	0.22%	0.22%
I	EUR	0.58%	0.58%
S	EUR	0.19%	0.19%
Credit Opportunities			
X	USD	0.84%	0.84%
Global Corporate Bond Mid Yield			
A	USD	1.35%	1.35%
AH (hedged)	CHF	1.41%	1.41%
AH (hedged)	EUR	1.41%	1.41%
AHI (hedged)	EUR	0.57%	0.57%

Vontobel Fund - Anteile	Währung	TER	TER einschliesslich Performance Fee
Global Corporate Bond Mid Yield (Fortsetzung)			
AHN (hedged)	CHF	0.57%	0.57%
AHN (hedged)	EUR	0.57%	0.57%
AN	USD	0.51%	0.51%
AQHN (hedged)	GBP	0.57%	0.57%
B	USD	1.35%	1.35%
C	USD	1.85%	1.85%
G	USD	0.47%	0.47%
H (hedged)	EUR	1.41%	1.41%
H (hedged)	CHF	1.41%	1.41%
HC (hedged)	EUR	1.91%	1.91%
HG (hedged)	CHF	0.53%	0.53%
HG (hedged)	EUR	0.53%	0.53%
HI (hedged)	CHF	0.57%	0.57%
HI (hedged)	EUR	0.57%	0.57%
HN (hedged)	EUR	0.57%	0.57%
HN (hedged)	CHF	0.57%	0.57%
HR (hedged)	CHF	0.50%	0.50%
I	USD	0.51%	0.51%
N	USD	0.51%	0.51%
R	USD	0.44%	0.44%
Emerging Markets Blend			
A	USD	1.49%	1.49%
B	USD	1.49%	1.49%
HI (hedged)	CHF	0.88%	0.88%
HI (hedged)	EUR	0.88%	0.88%
HR (hedged)	CHF	0.55%	0.55%
HS (hedged)	CHF	0.26%	0.26%
I	USD	0.82%	0.82%
PHS (partially hedged)	CHF	0.26%	0.26%
R	USD	0.49%	0.49%

Erläuterungen zum Abschluss

15 TER (Total Expense Ratio) (Fortsetzung)

Vontobel Fund - Anteile	Währung	TER	TER einschliesslich Performance Fee
Emerging Markets Corporate Bond			
A	USD	1.36%	1.36%
AHN (hedged)	CHF	0.87%	0.87%
AI	USD	0.77%	0.77%
AQ Gross	USD	1.36%	1.36%
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)	EUR	1.42%	1.42%
H (hedged)	CHF	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%
HR (hedged)	CHF	0.49%	0.49%
I	USD	0.77%	0.77%
N	USD	0.81%	0.81%
R	USD	0.43%	0.43%
S	USD	0.15%	0.15%
U1	USD	0.96%	0.96%
UAQ1 Gross	USD	0.96%	0.96%
TwentyFour Absolute Return Credit Fund			
AH (hedged)	CHF	1.00%	1.00%
AH (hedged)	EUR	1.00%	1.00%
AH (hedged)	USD	1.00%	1.00%
AH1 (hedged)	USD	0.80%	0.80%
Gross			
AHI (hedged)	EUR	0.56%	0.56%
AHN (hedged)	CHF	0.60%	0.60%
AHN (hedged)	EUR	0.60%	0.60%
AI	GBP	0.50%	0.50%
AQG	GBP	0.35%	0.35%
AQHG (hedged)	EUR	0.41%	0.41%
AQHG (hedged)	USD	0.41%	0.41%
AQHN (hedged)	EUR	0.60%	0.60%
AQHNG (hedged)	USD	0.45%	0.45%
AQN	GBP	0.54%	0.54%
AQNG	GBP	0.39%	0.39%
G	GBP	0.35%	0.35%
H (hedged)	CHF	1.00%	1.00%
H (hedged)	EUR	1.00%	1.00%
H1 (hedged)	USD	0.80%	0.80%
HC (hedged)	EUR	1.40%	1.40%
HG (hedged)	EUR	0.41%	0.41%
HI (hedged)	AUD	0.56%	0.56%
HI (hedged)	CHF	0.56%	0.56%
HI (hedged)	EUR	0.56%	0.56%
HN (hedged)	CHF	0.60%	0.60%
HN (hedged)	EUR	0.60%	0.60%
HN (hedged)	USD	0.60%	0.60%
HR (hedged)	CHF	0.45%	0.45%

Vontobel Fund - Anteile	Währung	TER	TER einschliesslich Performance Fee
TwentyFour Absolute Return Credit Fund (Fortsetzung)			
I	GBP	0.50%	0.50%
N	GBP	0.54%	0.54%
R	GBP	0.39%	0.39%
UH1 (hedged)	USD	0.50%	0.50%
TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income			
AH (hedged)	EUR	1.01%	1.01%
AHI (hedged)	CHF	0.53%	0.53%
AHI (hedged)	EUR	0.53%	0.53%
AHI (hedged)	USD	0.53%	0.53%
AHN (hedged)	CHF	0.57%	0.57%
AHN (hedged)	EUR	0.60%	0.60%
AHN (hedged)	USD	0.57%	0.57%
AQG	GBP	0.35%	0.35%
AQI	GBP	0.50%	0.50%
AQNG	GBP	0.39%	0.39%
G	GBP	0.35%	0.35%
H (hedged)	CHF	1.00%	1.00%
H (hedged)	EUR	0.97%	0.97%
H (hedged)	SEK	0.97%	0.97%
HI (hedged)	CHF	0.53%	0.53%
HI (hedged)	EUR	0.56%	0.56%
HI (hedged)	USD	0.53%	0.53%
HN (hedged)	CHF	0.60%	0.60%
HN (hedged)	EUR	0.57%	0.57%
HN (hedged)	USD	0.60%	0.60%
HR (hedged)	CHF	0.63%	0.63%
NG	GBP	0.39%	0.39%
R	GBP	0.36%	0.36%

Erläuterungen zum Abschluss

15 TER (Total Expense Ratio) (Fortsetzung)

Vontobel Fund - Anteile	Währung	TER	TER einschliesslich Performance Fee
TwentyFour Strategic Income Fund			
AH (hedged)	CHF	1.40%	1.40%
AH (hedged)	EUR	1.40%	1.40%
AH (hedged)	USD	1.40%	1.40%
AHI (hedged)	EUR	0.76%	0.76%
AHN (hedged)	CHF	0.80%	0.80%
AHN (hedged)	EUR	0.80%	0.80%
AMH (hedged)	EUR	1.40%	1.40%
AMH (hedged)	USD	1.40%	1.40%
AQ	GBP	1.34%	1.34%
AQG	GBP	0.55%	0.55%
AQH (hedged)	EUR	1.40%	1.40%
Gross			
AQH (hedged)	HKD	1.40%	1.40%
Gross			
AQH (hedged)	SGD	1.40%	1.40%
Gross			
AQH (hedged)	USD	1.40%	1.40%
Gross			
AQH1 (hedged)	USD	1.75%	1.75%
AQH1 (hedged)	USD	1.75%	1.75%
Gross			
AQHC1 (hedged)	USD	1.95%	1.95%
AQHC1 (hedged)	USD	1.95%	1.95%
Gross			
AQHG (hedged)	EUR	0.61%	0.61%
AQHG (hedged)	USD	0.61%	0.61%
AQHI (hedged)	USD	0.76%	0.76%
AQHN (hedged)	EUR	0.80%	0.80%
AQHNG (hedged)	EUR	0.65%	0.65%
AQHNG (hedged)	USD	0.65%	0.65%
AQN	GBP	0.74%	0.74%
AQNG	GBP	0.59%	0.59%
G	GBP	0.55%	0.55%
H (hedged)	CHF	1.40%	1.40%
H (hedged)	EUR	1.40%	1.40%
H (hedged)	HKD	1.40%	1.40%
H (hedged)	SGD	1.40%	1.40%
H (hedged)	USD	1.40%	1.40%
H1 (hedged)	USD	1.75%	1.75%
HC (hedged)	EUR	1.80%	1.80%
HC1 (hedged)	USD	1.95%	1.95%
HG (hedged)	EUR	0.61%	0.61%
HG (hedged)	USD	0.61%	0.61%
HI (hedged)	CHF	0.76%	0.76%
HI (hedged)	EUR	0.76%	0.76%
HI (hedged)	NOK	0.76%	0.76%
HI (hedged)	USD	0.76%	0.76%
HN (hedged)	CHF	0.80%	0.80%
HN (hedged)	EUR	0.80%	0.80%
HN (hedged)	USD	0.80%	0.80%
HNG (hedged)	EUR	0.65%	0.65%
HNG (hedged)	USD	0.65%	0.65%
HNY (hedged)	EUR	0.65%	0.65%
HNY (hedged)	USD	0.65%	0.65%
HR (hedged)	CHF	0.45%	0.45%
I	GBP	0.70%	0.70%
N	GBP	0.74%	0.74%
NG	GBP	0.59%	0.59%
R	GBP	0.39%	0.39%

Vontobel Fund - Anteile	Währung	TER	TER einschliesslich Performance Fee
TwentyFour Strategic Income Fund (Fortsetzung)			
UAQ1	GBP	0.84%	0.84%
UAQH1 (hedged)	AUD	0.90%	0.90%
UAQH1 (hedged)	CNY	0.90%	0.90%
UAQH1 (hedged)	EUR	0.90%	0.90%
UAQH1 (hedged)	SGD	0.90%	0.90%
UAQH1 (hedged)	USD	0.90%	0.90%
UAQH1 (hedged)	USD	0.90%	0.90%
Gross			
UH1 (hedged)	USD	0.90%	0.90%
Multi Asset Solution			
B	EUR	1.92%	2.50%
C	EUR	2.52%	3.04%
F	EUR	1.33%	1.33%
I	EUR	1.18%	1.46%
N	EUR	1.22%	1.90%
TwentyFour Monument European Asset Backed Securities			
A	EUR	1.17%	1.17%
AH (hedged)	CHF	1.23%	1.23%
AH (hedged)	GBP	1.23%	1.23%
AH (hedged)	USD	1.23%	1.23%
HI (hedged)	CHF	0.69%	0.69%
HI (hedged)	JPY	0.69%	0.69%
HI (hedged)	USD	0.69%	0.69%
HN (hedged)	CHF	0.73%	0.73%
HN (hedged)	GBP	0.73%	0.73%
HN (hedged)	USD	0.73%	0.73%
HR (hedged)	CHF	0.48%	0.48%
I	EUR	0.63%	0.63%
N	EUR	0.67%	0.67%
R	EUR	0.42%	0.42%
Multi Asset Defensive			
B	EUR	1.09%	1.09%
C	EUR	1.34%	1.34%
E	EUR	0.47%	0.47%
H (hedged)	CHF	1.15%	1.15%
H (hedged)	USD	1.15%	1.15%
HI (hedged)	CHF	0.76%	0.76%
HI (hedged)	USD	0.76%	0.76%
I	EUR	0.70%	0.70%
N	EUR	0.74%	0.74%
R	EUR	0.64%	0.64%
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%

Erläuterungen zum Abschluss

15 TER (Total Expense Ratio) (Fortsetzung)

Vontobel Fund - Anteile	Währung	TER	TER einschliesslich Performance Fee
Vescore Global Equity Multi Factor			
A	USD	0.94%	0.94%
B	USD	0.94%	0.94%
HR (hedged)	CHF	0.55%	0.55%
I	USD	0.55%	0.55%
N	USD	0.59%	0.59%
R	USD	0.49%	0.49%
S	USD	0.20%	0.20%
Sustainable Emerging Markets Debt			
A	USD	1.38%	1.38%
AH (hedged)	EUR	1.44%	1.44%
AHE (hedged)	EUR	0.37%	0.37%
AHN (hedged)	GBP	0.89%	0.89%
AI	USD	0.79%	0.79%
B	USD	1.38%	1.38%

Vontobel Fund - Anteile	Währung	TER	TER einschliesslich Performance Fee
Sustainable Emerging Markets Debt (Fortsetzung)			
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	0.85%	0.85%
HI (hedged)	EUR	0.85%	0.85%
HN (hedged)	EUR	0.89%	0.89%
HR (hedged)	CHF	0.51%	0.51%
I	USD	0.79%	0.79%
N	USD	0.83%	0.83%
R	USD	0.45%	0.45%

Allgemeine Informationen

1 Wertentwicklung

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten, sowie mögliche wertmindernde Depotführungsgebühren oder Quellensteuern, unberücksichtigt.

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

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 - 28.02.2021	Seit Lancierung
Swiss Money	B	CHF	24.10.2000	-0.40%	-0.90%	0.01%	12.36%
3 Month CHF Libor				-0.84%	-0.72%	-0.37%	8.33%
Euro Short Term Bond	B	EUR	30.06.2017	1.55%	-0.41%	1.12%	1.71%
Bloomberg Barclays EuroAgg 1- 3 Year				1.19%	-0.59%	0.07%	0.33%
US Dollar Money	B	USD	24.10.2000	3.01%	2.09%	0.31%	40.26%
3 Month USD Libor				2.53%	1.52%	0.12%	45.12%
Swiss Franc Bond	B	CHF	25.10.1991	4.07%	-3.30%	-0.14%	140.44%
SBI ® Foreign Rating AAA Total Return				4.99%	-3.13%	-0.14%	185.91%
Euro Bond	B	EUR	25.10.1991	11.79%	-1.08%	0.70%	339.77%
J.P. Morgan EMU Bond Inv Grade Index				12.05%	-1.07%	0.16%	440.65%
EUR Corporate Bond Mid Yield	B	EUR	27.09.2002	7.38%	-0.38%	2.01%	88.46%
ICE BofAML A-BBB Euro Corporate Index				6.81%	-0.86%	1.57%	110.16%
High Yield Bond	B	EUR	11.06.2012	0.58%	-1.21%	7.11%	40.76%
Customized ICE BofAML High Yield Index hedged EUR				4.41%	0.55%	5.13%	57.14%
Bond Global Aggregate	B	EUR	03.10.2014	10.58%	1.34%	1.89%	18.16%
Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index Hedged EUR				7.42%	1.35%	-1.32%	12.66%
Eastern European Bond	B	EUR	05.09.1997	8.54%	-1.76%	-2.50%	160.46%
JP Morgan GBI-EM Global Europe				16.24%	-1.76%	-1.78%	124.05%
Value Bond	B	CHF	01.07.2005	3.31%	3.24%	3.11%	13.61%
Absolute Return Bond (EUR)	B	EUR	09.12.1999	6.92%	2.59%	2.19%	70.90%
Absolute Return Bond Dynamic	B	EUR	30.09.2014	11.00%	-4.56%	1.74%	3.39%
Global Convertible Bond	B	EUR	14.04.2009	-4.84%	1.57%	5.92%	40.20%
Thomson Reuters Convertible Global Focus Investment Grade (hedged in EUR)				-2.37%	1.84%	6.20%	82.35%
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond	B	USD	25.01.2011	5.54%	4.30%	3.68%	0.13%
J.P. Morgan GBI EM Global Diversified Composite USD				11.91%	1.55%	3.41%	12.58%
Swiss Mid and Small Cap Equity	B	CHF	12.06.2001	-8.97%	8.36%	10.12%	165.25%
SPI Extra TR				-5.43%	8.97%	11.65%	298.05%
European Mid and Small Cap Equity	B	EUR	08.11.2000	-11.66%	6.88%	23.99%	198.20%
MSCI Europe Small Cap Index TR net				-6.91%	4.49%	20.75%	382.68%
mtx China Leaders	B	USD	02.02.2007	-7.61%	17.84%	19.44%	215.09%
MSCI China Index 10/40 TRN in USD				-5.49%	32.65%	18.83%	219.59%
European Equity	B	EUR	16.12.2002	5.82%	3.22%	3.86%	237.41%
MSCI Europe Index TR net				2.45%	-2.91%	11.17%	202.42%
US Equity	B	USD	21.11.1991	9.61%	15.30%	5.58%	1'677.80%
S&P 500 - TR				2.92%	21.87%	9.74%	1'713.93%

Allgemeine Informationen

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- 28.02.2021	Seit Lancierung
Global Equity	B	USD	01.07.2005	6.13%	18.32%	5.68%	285.60%
MSCI All Country World TR net				-0.28%	16.48%	13.04%	205.03%
Global Equity X	B	USD	27.08.2019	1.35%*	19.44%	5.32%	27.55%
MSCI All Country World TR net				1.68%*	16.48%	13.04%	33.93%
Global Equity Income	B	USD	30.12.2016	2.74%	1.10%	8.19%	31.49%
MSCI All Country				-0.28%	16.48%	13.04%	68.34%
Emerging Markets Equity	B	USD	03.11.1992	3.03%	6.30%	19.46%	897.81%
MSCI Emerging Market TR net				-4.36%	14.44%	22.32%	515.37%
Asia Pacific Equity	B	USD	25.02.1998	3.89%	13.41%	20.20%	624.66%
MSCI All Country Asia Pacific Ex- Japan TR net				-4.82%	18.28%	22.14%	442.61%
Clean Technology	B	EUR	17.11.2008	6.77%	17.38%	19.32%	358.59%
MSCI World Index TR net EUR				5.93%	7.52%	10.08%	322.97%
Future Resources	B	EUR	17.11.2008	-12.99%	-4.62%	42.66%	138.82%
MSCI World Index TR net				5.93%	7.52%	10.08%	322.97%
mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan)	B	USD	17.11.2008	-6.66%	20.96%	23.11%	402.25%
MSCI AC Asia (ex Japan) net TR USD				-6.34%	21.56%	23.10%	345.99%
mtx Sustainable Emerging Markets Leaders	B	USD	15.07.2011	-1.22%	15.38%	20.16%	97.26%
MSCI Emerging Market TR net				-4.36%	14.44%	22.32%	48.19%
Smart Data Equity	B	USD	14.12.2012	-0.71%	11.46%	11.69%	77.48%
MSCI All Countries World Index				-0.28%	16.48%	13.04%	139.97%
Commodity	B	USD	04.04.2007	-16.41%	4.29%	13.60%	-39.96%
Bloomberg Commodity Index TR				-5.89%	-3.89%	16.37%	-44.91%
Dynamic Commodity	B	USD	02.05.2012	-11.47%	-9.88%	0.17%	-47.46%
Bloomberg Commodity Index TR				-5.89%	-3.89%	16.37%	-34.96%
Non-Food Commodity	B	USD	28.11.2014	-3.35%	2.12%	10.31%	-11.53%
Bloomberg Commodity ex- Agriculture and Livestock Capped Index TR				-1.44%	-6.47%	7.66%	-20.93%
Emerging Markets Debt	B	USD	15.05.2013	11.01%	0.82%	1.95%	36.86%
J.P. Morgan EMBI Global Diversified				13.77%	2.73%	0.09%	39.87%
Sustainable Global Bond	HI (hedged)	USD	30.06.2015	9.30%	3.82%	-0.38%	20.98%
Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index Hedged USD				10.74%	3.27%	-0.85%	23.66%
Credit Opportunities	X	USD	30.06.2015	12.15%	11.33%	14.23%	58.18%
Global Corporate Bond Mid Yield	HG (hedged)	EUR	29.10.2015	9.26%	4.24%	0.76%	22.70%
ICE BofAML Global Corporate Index (G0BC) hedged into EUR				8.62%	3.55%	-0.35%	18.20%
Emerging Markets Blend	I	USD	24.08.2015	9.90%	-0.63%	9.30%	62.22%
J.P. Morgan EM Equal Weight Total Return [BB: JEMBAGTR]				12.65%	3.48%	2.43%	36.54%
Emerging Markets Corporate Bond	I	USD	13.11.2015	13.28%	0.98%	11.51%	77.00%
JPM CEMBI Broad Diversified				10.94%	6.01%	3.76%	38.92%
TwentyFour Absolute Return Credit Fund	I	GBP	28.08.2015	3.04%	1.78%	1.43%	17.87%
TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income	G	GBP	22.01.2020	-	0.36%*	1.20%	1.56%
TwentyFour Strategic Income Fund	G	GBP	30.11.2015	5.65%	4.79%	5.04%	31.32%
Multi Asset Solution	B	EUR	18.10.2016	4.67%	3.66%	2.88%	12.98%
Multi Asset Income	I	EUR	16.12.2016	1.47%	-6.72%	10.02%**	10.21%**

* Wertentwicklung ab dem Lancierungsdatum des Teilfonds.

** Wertentwicklung bis zur Verschmelzung des Teilfonds.

Allgemeine Informationen

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- 28.02.2021	Seit Lancierung
TwentyFour Monument European Asset Backed Securities	I	EUR	27.06.2017	0.43%	-1.69%	2.81%	3.38%
Multi Asset Defensive	B	EUR	30.11.2017	1.61%	-1.44%	0.75%	-0.95%
Vescore Artificial Intelligence Multi Asset	B	EUR	26.10.2018	21.35%	-3.71%	1.70%	18.83%
Vescore Global Equity Multi Factor MSCI World Net Total Return Index (USD unhedged)	B	USD	12.12.2018	6.22%	6.08%	9.73%	23.67%
Sustainable Emerging Markets Debt J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified	B	USD	30.09.2020	-	-	7.17%*	7.17%*
				-	-	0.81%*	0.81%*

* Wertentwicklung ab dem Lancierungsdatum des Teilfonds.

Allgemeine Informationen

2 Information über die Vergütung der Mitarbeiter (in EUR) der Vontobel Asset Management S.A. für das am 31. Dezember 2020 beendete Geschäftsjahr

			Davon variable
Anzahl der Mitarbeiter am 31.12.2020	Gesamtvergütung Geschäftsjahr 2020	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.

Allgemeine Informationen

3 Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften

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

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

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

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

Gemäss Artikel 13 Absatz 1 der SFTR geht der Fonds durch CFD Transaktionen Wertpapierfinanzierungsgeschäfte ein, das für die am 28. Februar 2021 endende der Berichtsperiode 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 28. Februar 2021:

Vontobel Fund -	Währung des Teilfonds	Brutto nicht realisierte Gewinne		Netto nicht realisierte Gewinne	
		und Verluste	% des gesamten Nettoinventarwerts	und Verluste	% des gesamten Nettoinventarwerts
Commodity	USD	31'372'209	9.33%	7'091'874	2.11%
Dynamic Commodity	USD	3'230'012	6.02%	1'211'529	2.26%
Non-Food Commodity	USD	3'284'041	1.53%	-715'884	-0.33%
Vescore Artificial Intelligence Multi Asset	EUR	967'841	2.62%	132'885	0.36%

b) Angaben zur Konzentration

Zehn wichtigste Emittenten von Sicherheiten

Alle per 28. Februar 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 28. Februar 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	Vereinigte Staaten	202'742'873	13'050'585
		Macquarie Bank Limited	Australien	641'084'771	17'223'312
		Morgan Stanley London	Vereinigtes Königreich	71'892'591	218'449
		Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	58'911'458	879'864
Dynamic Commodity	USD	JP Morgan Securities PLC	Vereinigte Staaten	43'938'926	2'524'274
		Macquarie Bank Limited	Australien	58'001'200	550'589
		Morgan Stanley London	Vereinigtes Königreich	17'618'936	47'201
		Société Générale Paris	Frankreich	8'916'278	45'412
		Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	12'332'050	60'075
		BofA Securities Europe SA	Vereinigte Staaten	979'773	2'460
Non-Food Commodity	USD	JP Morgan Securities PLC	Vereinigte Staaten	711'357'900	0
		Macquarie Bank Limited	Australien	93'987'966	3'284'041
Vescore Artificial Intelligence Multi Asset	EUR	JP Morgan AG	Deutschland	16'758'722	967'841

Allgemeine Informationen

3 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 28. Februar 2021 erhalten haben.

Vontobel Fund -	Währung des Teilfonds	Art	Qualität	Marktwert der Sicherheiten (in der Währung des Teilfonds)
Non-Food Commodity	USD	Keine Sicherheiten erhalten	N/A	0
Dynamic Commodity	USD	Keine Sicherheiten erhalten	N/A	0
Commodity	USD	Keine Sicherheiten erhalten	N/A	0
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 28. Februar 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 28. Februar 2021 offenen Geschäfte wurden bilateral abgewickelt.

d) Weiterverwendung von Sicherheiten

Per 28. Februar 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 28. Februar 2021 für die Geschäfte mit CFD gestellten Sicherheiten:

Vontobel Fund -	Währung des Teilfonds	Verwahrstelle	Marktwert der Sicherheiten (in der Währung des Teilfonds)
Non-Food Commodity	USD	JP Morgan Securities PLC	3'048'090
		Macquarie Bank Limited	2'350'000
Dynamic Commodity	USD	Goldman Sachs International	0
		JP Morgan Securities PLC	512'224
		Macquarie Bank Limited	1'000'000
		Morgan Stanley London	0
		Société Générale Paris	0
Commodity	USD	Goldman Sachs International	200'000
		JP Morgan Securities PLC	3'825'897
		Macquarie Bank Limited	9'750'000
		Morgan Stanley London	1'950'000
Vescore Artificial Intelligence Multi Asset	EUR	JP Morgan AG	200'000

Rendite und Kosten

Der Ausweis der Rendite und Kosten der Geschäfte mit CFD per 28. Februar 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“.