

- 1. Fondsname:**
Vontobel Fund – Global Responsibility Asia Ex- Japan Equity (ein Sub-Fonds des Vontobel Fund SICAV)
- 2. Fondsgesellschaft:**
Bank Vontobel AG
- 3. Depotbank:**
RBC Dexia Investor Services Bank S.A.
- 4. Fondsmanager:**
Jiazhi Chen Seiler
- 5. Währung:**
USD
- 6. Erstemission:**
17.11.2008
- 7. Art des Fonds:**
Aktien
- 8. Fragen für alle Anteilsklassen des Fonds:**
 - 8.1. WKN / ISIN:**

ISIN A	LU0384409180
ISIN B	LU0384409263
ISIN C	LU0384409347
ISIN H	LU0384409693
ISIN HI	LU0384409933
ISIN I	LU0384410279
WKN A	A0RCV7
WKN B	A0RCV8
WKN C	A0N9BV
WKN H	A0RCV9
WKN HI	A0RCWA
WKN I	A0RCWB
 - 8.2. Ausschüttung / Thesaurierend:**

A = ausschüttend
B = thesaurierend
C = thesaurierend
H = thesaurierend, gehedged
HI = ausschüttend, gehedged
I = institutionell

8.3. Ausgabenaufschlag (in Prozent):
bis zu 5%

8.4. Verwaltungsgebühr (in Prozent):

A = 1.65% p.a.
B = 1.65% p.a.
C = 2.25% p.a.
H = 1.65% p.a.
HI = 0.9%
I = 0.9% p.a.

p.a.

8.5. Total Expense Ratio: (per per 31.08.2009)

A = 2.35%
B = 2.41%
C = 3.62%
H = 2.32%
HI = 1.49%
I = 1.8%

8.6. Portfolio Turnover Rate:

239.64 per 31.08.2009 (über die letzten 12 Monate)

8.7. Mindestanlagesumme:

1 Einheit

8.8. Sparplan möglich:

nicht verfügbar

8.9. Vermögenswirksame Leistung möglich:

nicht verfügbar

9. Fondsvolumina (in USD)

	05.01.2009	30.06.2009	31.12.2009
Vontobel Fund – Global Responsibility Asia ex Japan Equity	4'000'269.96	13'878'125.48	35'455'218.65

10. Prozentuale Entwicklung seit Auflage: (17.11.2008 bis 28.02.2010)

Währung	Rendite seit Auflage
USD	70,29%

11. Kurs 01.01.2008:
k.A., späteres Auflagedatum (siehe Punkt 6.)

12. Kurs 01.01.2009:

NAV (in USD)	02.01.2009
B	113,05

13. Sharpe Ratio 2008:
k.A. per 30.12.2008

14. Sharpe Ratio seit Jahresbeginn 2009 bis heute:
2.5 per 29.01.2010

15. Mittelzufluss 1.1.2008 – 31.12.2008: (nur der reine Mittelzufluss):
k.A., späteres Auflagedatum (siehe Punkt 6.)

16. Mittelzufluss im Jahr 2009: 1.1. – 26.02. 2010:
A = N/A
IA = N/A

17. 10 größte Positionen zum Stichtag 29.01.2010

SAMSUNG ELECTRONIC CO	4.9%
CHINA CONSTR BANK CORP	4.2%
TAIWAN SEMICONDUCTOR	4.1%
RELIANCE INDUSTRIES	3.9%
CHINA MOBILE LTD	3.7%
MTR CORP	3.4%
PING AN INSURANCE (GROUP) CO	3.1%
POSCO	3.0%
NOBLE GRP	3.0%
BAIDU	3.0%

18. Branchenaufteilung zum Stichtag 29.01.2010 (in Prozent):

Branchenaufteilung	
Finanzen	26.4%
IT	24.7%
Industrie	15.0%
Nicht-Basiskonsumgüter	8.2%
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	7.1%
Telekommunikationsdienste	5.2%
Liquidität	0.7%
Übrige	12.7%

19. Länderaufteilung per 29.01.2010 (in Prozent):

Länderaufteilung	
Hongkong	20.8%
Südkorea	17.3%
Indien	15.4%
China	13.8%
Indonesien	7.2%
Taiwan	6.3%
Liquidität	0.7%
Übrige	18.5%

20. Hat der Fonds einen regionalen Anlageschwerpunkt? (z.B. Europa, Asien oder Welt?)

Der Fonds verschafft Anlegern Zugang zum asiatischen Aktienmarkt ohne Japan und die Möglichkeit an Kurssteigerungen nachhaltiger, unterbewerteter Unternehmen zu partizipieren. Der Fonds bietet die Gelegenheit sowohl vom Wachstum der Schwellenländer als auch von der guten Positionierung nachhaltig agierender Unternehmen zu profitieren.

21. Anlagestrategie:

Vontobel Fund – Global Responsibility US Equity verschafft Anlegern Zugang zum US-amerikanischen und kanadischen Aktienmarkt und die Möglichkeit, an Kurssteigerungen nachhaltiger unterbewerteter Unternehmen zu partizipieren. Bedingt durch das Universum an nachhaltigen Unternehmen, geht der Fondsmanager aktive Positionen auch ausserhalb der Benchmark ein, wodurch das Risiko/Rendite-Profil vom S&P 500 teilweise abweicht.

- Aktiv verwalteter, nach dem Bottom-Up-Prinzip anlegender Fonds mit Nachhaltigkeit als Anlagekonzept
- Erzielung einer Überrendite gegenüber der definierten Benchmark, unter Gewährleistung von Nachhaltigkeits-Standards
- Konzentriertes Portfolio aus 40-70 Werten, das nur die besten Ideen des Fondsmanagers enthält
- Zweistufiger Anlageprozess, bestehend aus einer Nachhaltigkeitsanalyse sowie einer klassischen Finanzanalyse
- Die Nachhaltigkeitsanalyse wird durch das Vontobel Sustainability Research in enger Zusammenarbeit mit etablierten Nachhaltigkeits-Research-Partnern nach klaren Einschluss und Ausschlusskriterien in Bezug auf Nachhaltigkeit bzw. kontroverse Aktivitäten durchgeführt
- Solider Bottom-Up-Research, der darauf ausgerichtet ist, unterbewertete Unternehmen mit steigenden Kapitalrenditen und langjährigem Wettbewerbsvorteil in ihrer Branche ausfindig zu machen. Besonders geachtet wird auf mögliche Anhebungen von Gewinnprognosen
- Es werden keine Top-Down-Kriterien wie Marktkapitalisierung, Sektor oder Anlagestil vorgegeben
- Potenziell höherer Tracking Error durch die nachhaltige Ausrichtung des Universums
- Langfristiger Anlagehorizont ohne vorab festgelegte Haltedauer für einzelne Aktien

Unserer Ansicht nach ist ein robuster, wiederholbarer Investmentprozess die entscheidende Voraussetzung für ein besseres Abschneiden im Vergleich zum Gesamtmarkt. Der Investmentprozess des Vontobel Fund – Global Responsibility Asia (ex Japan) Equity basiert auf zwei Treibern der Performancegenerierung.

Das Vontobel Sustainability Research definiert die Nachhaltigkeitswerte, nach welchen Unternehmen beurteilt werden. Die zwei Externe Research-Partner OWW Consulting und Innovest liefern für den Vontobel Fund – Global Responsibility Asia (ex Japan) Equity Informationen zur Nachhaltigkeit von Unternehmen (Einschlusskriterien) sowie zu kontrollierten Unternehmensaktivitäten (Ausschlusskriterien). Auf der Basis dieser Informationen definiert das Vontobel Sustainability Research die nachhaltigen Anlageuniversen. Aus diesen Universen werden durch das Portfoliomanagement nach finanziellen Aspekten optimierte Portfolios erstellt.

22. Anlagekriterien (ökologisch, ökonomisch und sozial) mit

22.1. Negativkriterien (Gründe für den Ausschluss von Unternehmen , bitte möglichst genau)

Ausschlusskriterien sind folgende: Atomkraft, Gentechnik in der Landwirtschaft, Waffen, Tabak, Alkohol, Pornographie, grobe Verletzung der Arbeits- und Menschenrechte.

- **Atomkraft:**
Produktion von Atomenergie, Gewinnung von Uran sowie der Bau von Kernkomponenten von Atomkraftwerken.
 - Ab 5% des Gesamtumsatzes.
- **Gentechnik in der Landwirtschaft:**
Produktion von gentechnisch veränderten Pflanzen und Tieren.
 - Ab 0% des Gesamtumsatzes.
- **Waffen:**
Produktion von Rüstungsgütern für militärische Anwendungen (Waffensysteme, wie z.B. Gewehre, Panzer, Kampffjets), und von nach dem Römer Statut des Internationalen Strafgerichtshofes geächteten Waffen (z.B. ABC-Waffen, Landminen).
 - Ab 0% des Gesamtumsatzes.
- **Produzenten von sonstigen Rüstungsgütern (z.B. Radaranlagen, Militärtransporter).**
 - Ab 5% des Gesamtumsatzes.
- **Tabak:**
Herstellung von Tabakprodukten (z.B. Zigaretten, Zigarren, separater Tabak, Kautabak).
 - Ab 5% des Gesamtumsatzes.

Die Herstellung von Bestandteilen bzw. Zubehör (z.B. Zigarettenschachteln) oder der Verkauf von Tabakprodukten führt nicht zum Ausschluss.
- **Alkohol:**
Herstellung alkoholischer Getränke (Bier, Spirituosen).
 - Ab 10% des Gesamtumsatzes.
- **Pornographie:**
Herstellung von pornografischem Material.
 - Ab 10% des Gesamtumsatzes.

- Grobe Verletzung der Arbeits- und Menschenrechte:
 - Unternehmen mit massiver Verletzung mindestens eines der vier grundlegenden Prinzipien der ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work (Versammlungs – und Vereinigungsfreiheit, Zwangsarbeit, Kinderarbeit, Diskriminierung) oder international anerkannter Menschenrechtsprinzipien z.B. der UN Universal Declaration of Human Rights.
 - Handlungen mit bewusster Inkaufnahme von massiver Gefährdung der Gesundheit/des Lebens von Mitarbeitern, der Bevölkerung, von Kunden; Sklavenhaltung; massive körperliche Gewaltanwendung gegen Mitarbeiter oder Dritte; Massive Verletzungen von (kulturellen) Selbstbestimmungsrechten oder der kulturellen Würde der Mitarbeiter oder von Dritten.
 - Dauerhafte und systematische Kinderarbeit, die nicht ausdrücklich von der ILO Abhängigkeit von z.B. Alter der Kinder, Arbeitsbedingungen, Dauer der Arbeit und begleitendem Bildungsangebot).
 - Unternehmen, bei dessen Zulieferern massive Verstöße festgestellt wurden, ohne dass dagegen Massnahmen eingeleitet wurden.

Zu den ersten sechs Kriterien liefern die externen Research-Partner die vollständigen Entscheidungsgrundlagen.

Beim siebten Kriterium handelt es sich nicht um eine abschliessend messbare Tätigkeit. Die Verletzung dieses Kriteriums ist sehr stark eine Ermessensfrage. Die Schwere eines Vorfalles muss mit der sonstigen Leistung eines Unternehmens abgewogen und eine individuelle Entscheidung gefällt werden. Zusätzlich zu den Informationen der Researchpartner, die auch die Basis für die Nachhaltigkeitsbewertung bilden, wird für das siebte Kriterium ein Instrument herangezogen.

Dieses übersetzt negative Unternehmensschlagzeilen in quantitative Risikofaktoren.

Auf der Basis all dieser Informationen bestimmt das Vontobel-Sustainability-Research, welche Unternehmen vom nachhaltigen Anlageuniversum ausgeschlossen werden.

22.2. Positivkriterien (Gründe für die besonders positive Bewertung von Unternehmen)

Das wichtigste Element der Nachhaltigkeitsanalyse besteht darin zu bestimmen, welche Unternehmen besonders nachhaltig wirtschaften. Zur Evaluation der Nachhaltigkeit werden folgende ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) angewandt:

- Umwelt:
 - Reduktion der Umweltbelastung im eigenen Betrieb (z.B. Senkung des Energieverbrauchs und der Abfallmengen)
 - Optimierung der Produkte bezüglich Umweltbelastung (z.B. verbrauchsarme Automobile, Geräte mit niedrigem Stromverbrauch)
 - Integration in Strategie und Managementprozesse (z.B. Zuständigkeit in Geschäftsleitung, Berichterstattung)
- Soziales:
 - Fortschrittliche Mitarbeiterkonditionen (z.B. faire Entschädigungsleistungen, Förderung der Mitarbeitervielfalt)
 - Guter Umgang mit Anspruchsgruppen (z.B. Umwelt- und Sozialkriterien für Zulieferer, Kundenbefragungen als Basis für Produktoptimierungen)
 - Integration in Strategie und Managementprozesse (z.B. Zuständigkeit in Geschäftsleitung, Berichterstattung)

- Governance:
 - Gute Corporate-Governance
 - Fortschrittliches Risiko- und Informationsmanagement
 - Langfristig ausgerichtete, faire Unternehmenskultur
 - Korruptionsbekämpfung

22.3. Wie wird die Einhaltung der Anlagekriterien sichergestellt?

Für jede Branche werden die fortschrittlichsten Unternehmen bestimmt und für das nachhaltige Anlageuniversum ausgewählt. Das Vontobel-Sustainability-Research hat dabei die Rolle, die Universen der verschiedenen Research-Anbieter auf ihre Plausibilität zu prüfen. Durch die geeignete Wahl der Kriteriengewichte und Mindestratings stellt es sicher, dass die Universen der verschiedenen Regionen konsistent sind.

Ergänzend zur Evaluation führender Unternehmen konventioneller Branchen wird vom Researchprovider Oekom eine Analyse von sogenannten Innovatoren durchgeführt. Ziel ist die Auswahl von Unternehmen, die besonders innovative Produkte mit einem klaren Umweltnutzen oder einem sozialen Beitrag herstellen.

In der Innovator-Analyse wird ein reduziertes Set von ESG-Kriterien geprüft, im Zentrum der Analyse steht aber klar der nachhaltige Produktnutzen. Auf der Basis der beiden Analyseschritte wird das nachhaltige Anlageuniversum für alle Regionen bestimmt und dem Portfoliomanager regelmässig zur Verfügung gestellt.

Die Nachhaltigkeitsanalyse wird durch das Vontobel Sustainability Research in enger Zusammenarbeit mit etablierten Nachhaltigkeits-Research-Partnern nach klaren Einschluss und Ausschlusskriterien in Bezug auf Nachhaltigkeit bzw. kontroverse Aktivitäten durchgeführt.

23. Erstellen Sie eigene Ratings? (Wenn nicht, bitte weiter mit Frage 24)

Die Nachhaltigkeitsanalyse wird durch das Vontobel Sustainability Research in enger Zusammenarbeit mit etablierten Nachhaltigkeits-Research-Partnern nach klaren Einschluss und Ausschlusskriterien in Bezug auf Nachhaltigkeit bzw. kontroverse Aktivitäten durchgeführt. Für Schweizer Produkte generiert die Agentur INRate, eine führende Rating-Agentur mit Sitz in Zürich, basierend auf von Vontobel vorgegebenen Einschluss, beziehungsweise Ausschlusskriterien, das Anlageuniversum. Vontobel Manager würdigen die erhaltene Auswahl und schlagen gegebenenfalls weitere Anlagemöglichkeiten vor.

23.1. Was prüft das Nachhaltigkeitsresearch?

Das Nachhaltigkeitsmanagement untersucht Unternehmen auf die Erfüllung von Einschlusskriterien und auf die Abwesenheit von Ausschlusskriterien, um so eine den Standards entsprechende Auswahl von Unternehmen zu treffen.

23.2. Wie erfolgt das Research (per Telefon, per Fragebogen, Besuchen vor Ort)?

Die Nachhaltigkeits-Ratingagenturen, mit welchen wir zusammenarbeiten, wenden für den Researchprozess einen mehrstufigen Prozess an. Zuerst werden sämtliche Publikationen eines Unternehmens mit relevanten Nachhaltigkeitsinformationen ausgewertet. Anschliessend wird die gesammelte Information dem Unternehmen zugestellt, damit Missverständnisse ausgeräumt werden können und Unternehmen allenfalls Informationen ergänzen können. Im Rahmen dieses Prozesses haben die Researchinstitute per E-mail und Telefon Kontakt mit den Unternehmen. Besuche vor Ort sind nicht Standard, können aber durchaus auch vorkommen.

Das Vontobel Nachhaltigkeitsresearch hat auf zwei Ebenen Kontakt mit den untersuchten Unternehmen. Punktuell werden einzelne Unternehmen besucht, um ein präziseres Bild des Nachhaltigkeitsengagements zu erhalten. Zudem treffen wir regelmäßig Nachhaltigkeitsbeauftragte von Unternehmen, welche den Analysten aktuelle Informationen zu Nachhaltigkeitsinitiativen präsentieren.

23.3. Wie viele Mitarbeiter hat Ihre (Nachhaltigkeits-) Research Abteilung?

Das Nachhaltigkeits-Research Team besteht derzeit aus zwei Vollzeitangestellten und einem Praktikanten.

24. Wenn Sie kein eigenes Nachhaltigkeits-Research betreiben, gibt es dafür einen externen Dienstleister?

Wie bereits erwähnt beliefert INrate Vontobel mit Anlagevorschlägen. Des Weiteren arbeitet Vontobel mit Oekom Research (Sitz in München, Deutschland) und Ecofact (Sitz in Zürich, Schweiz) zusammen.

25. Wie oft findet das Nachhaltigkeits-Research statt?

Ein "Global Responsibility Investment Committee" (Investmentkomitee Nachhaltigkeit), das aus Portfoliomanagement, Finanzanalysen und Nachhaltigkeits-Research besteht, trifft sich monatlich, um Neuaufnahmen und Absetzungen im nachhaltigen Anlageuniversum zu besprechen. Damit wird sichergestellt, dass zwischen Nachhaltigkeits-Research und Portfoliomanagement ein Einvernehmen im Hinblick auf Gründe und Auswirkungen von Rating-Veränderungen besteht. Zudem können in diesem Rahmen Finanzanalysten und Portfoliomanagerin wertvolle Zusatzinformationen für die Nachhaltigkeits-Ratings liefern.

26. Gibt es einen Anlageausschuss, der auch Nachhaltigkeit untersucht?

Der Nachhaltigkeitsausschuss unter der Leitung des CEO setzt diese Nachhaltigkeitsleitsätze schrittweise in die Praxis um. Das Sustainability Management koordiniert die damit verbundenen Maßnahmen. Die Nachhaltigkeitsleitsätze der Vontobel-Gruppe sind folgende:

1. Vontobel bekennt sich zum Prinzip der nachhaltigen Entwicklung.
2. Bei der Beratung unserer Kunden stellen wir deren langfristige Zufriedenheit ins Zentrum.
3. Durch das Angebot innovativer Anlagedienstleistungen mit Berücksichtigung von Nachhaltigkeitschancen und -risiken tragen wir einer wachsenden Nachfrage Rechnung.
4. Unseren Aktionären bieten wir als langfristig orientierte Unternehmung auch durch Berücksichtigung von Umwelt- und Sozialaspekten eine nachhaltige Steigerung des Unternehmenswertes.
5. Vontobel setzt sich im Verbund mit den gemeinnützigen Stiftungen und durch persönliches Engagement jedes Einzelnen für gesellschaftliche und kulturelle Mehrwerte ein.
6. Wir führen mit der Öffentlichkeit einen aktiven Dialog zu Nachhaltigkeitsthemen.
7. Unseren Mitarbeitenden sind wir ein attraktiver und fairer Arbeitgeber.
8. Wir sensibilisieren unsere Mitarbeitenden laufend zu Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen.

9. Wir vermindern die aus unserer Geschäftstätigkeit entstehende Umweltbelastung so weit als möglich und leisten damit auch einen Beitrag zum Klimaschutz.
10. Wir setzen uns konkrete Nachhaltigkeitsziele und sorgen durch geeignete Managementstrukturen und -prozesse für eine kontinuierliche Verbesserung unserer Leistung.

26.1. Wer sind die Mitglieder und wie erfolgt deren Auswahl?

Vorsitz:

Herbert J. Scheidt, Chief Executive Officer
Dr. Zeno Staub, Leiter Vontobel Asset Management

Geschäftsführung:

Sabine Döbeli, Leiterin Nachhaltigkeit

Vertreter Geschäftsbereiche:

Susanne Borer, Leiterin Investor Relations
Kurt Gutknecht, Leiter Group Human Resources
Manuel Christof Keller, Leiter Technologie & Infrastruktur (OP)
Daniel Kuehne, Head of Product Management & Sales Support, Vontobel Private Banking
Marko Röder, Leiter Product & Sales Management, Vontobel Asset Management
Christian Schilz, Leiter Corporate Marketing
Jürg Stähelin, Leiter Corporate Communications

26.2. Wie ist der Anlageausschuss in den Investmentprozess eingebunden?

Es gibt zwei Gremien: Der Nachhaltigkeitsausschuss der Bank Vontobel beschließt über Maßnahmen zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie der Bank. Dabei stellt er auch sicher, dass die Fondskonzepte zu den Nachhaltigkeitswerten der Bank passen. Das Global Responsibility Investment Committee, das sich aus Finanzanalysten, Portfoliomanagern und Nachhaltigkeitsanalysten zusammensetzt trifft sich monatlich, um geplante Neuaufnahmen und Absetzungen zu besprechen.

26.3. Wie oft prüft er die Anlagepraxis des Fonds? (zeitlicher Abstand, Turnus)

Der Nachhaltigkeitsausschuss trifft sich etwa 3-mal jährlich.

27. Veröffentlichen Sie Verstöße gegen Anlagekriterien von Unternehmen, in die der Fonds investiert?

Das kam bisher noch nie vor. Im Rahmen von einseitigen Studien begründen wir für wichtige Firmen, wie unsere Nachhaltigkeitseinschätzung ist. Im Rahmen solcher Studien könnte auch eine solche Verletzung von Kriterien behandelt werden.

28. Wo werden sie veröffentlicht?

Das kam bisher noch nie vor. Im Rahmen von einseitigen Studien begründen wir für wichtige Firmen, wie unsere Nachhaltigkeitseinschätzung ist. Im Rahmen solcher Studien könnte auch eine solche Verletzung von Kriterien behandelt werden. Die Studien werden auf unserem Intranet veröffentlicht. Kundenberater geben sie auf Wunsch an Kunden weiter.

29. Was geschieht bei spontanen Ereignissen oder Erkenntnissen (Beispiel: Telekom-Skandal)

Über unser System RepRisk prüfen wir regelmäßig, ob gegen Unternehmen größere Vorwürfe im Bereich Nachhaltigkeit vorliegen. Wenn dies der Fall ist, wird der Sachverhalt genauer analysiert. Im Extremfall wird ein Unternehmen aufgrund eines negativen Vorfalles vom nachhaltigen Anlageuniversum, und damit vom Fonds, ausgeschlossen.

30. Wie flexibel können Sie mit dem Fonds in Krisenzeiten reagieren?

Wir können sehr flexibel reagieren, weil wir in laufendem Austausch mit den Analysten und Portfoliomanagern stehen. Der Portfoliomanager hat aber, wenn er trotzdem noch an das Kurspotential eines Unternehmens glaubt, 3 Monate Zeit, eine Aktie nach der Absetzung aus dem nachhaltigen Anlageuniversum zu verkaufen.

31. Sind Absicherungsstrategien möglich?

Nicht verfügbar

32. Im welchem Umfang kann die Cash-Quote erhöht werden?

Die Cash-Quote liegt per 29.01.2010 bei einem Anteil von 0.7%. Gemäß Richtlinien darf die Cash-Quote maximal 20% betragen.

33. In welche Assets kann der Fonds investieren?

	Minimum	Maximum
- Nachhaltige Aktienanlagen	80%	100%
- Nicht nachhaltige Aktienanlagen	0%	20%
- Flüssige Mittel	0%	20%
- Maximum Investments in Fonds	0%	10%
- Maximum individuelles Gewicht der Sicherheiten	0%	5%

34. Was tun Sie als (Fonds-) Gesellschaft intern im Bereich Umweltschutz?

Der Nachhaltigkeitsausschuss sorgt für die Umsetzung der Nachhaltigkeitsleitsätze, in dem er konkrete Ziele setzt, Massnahmen beschliesst und für deren Umsetzung sorgt. Der Ausschuss befasst sich mit Nachhaltigkeit in folgenden Bereichen: Strategie, Management, Produkte/Kunden, Mitarbeitende, Betrieb, externe Anspruchsgruppen. Die Nachhaltigkeitsgrundsätze, nach denen sich Vontobel richtet, sind bereits in Antwort 26 aufgeführt.

Im eigenen Betrieb nehmen wir laufend Optimierungen für ein energie- und ressourcenschonendes Bankgeschäft vor.

• **Strom**

Vontobel bezieht als Basis reinen Wasserstrom und ergänzt diesen mit einem wesentlichen Teil Ökostrom mit dem Label "naturemade star!" Dabei handelt es sich um Strom aus Solaranlagen und Wasserkraftwerken, die höchste ökologische Ansprüche erfüllen. Mit dem Beziehen von Ökostrom tragen wir dazu bei, dass diese sauberen Energiequellen weiter nutzbar gemacht sowie neue Solaranlagen und Wasserkraftwerke erstellt werden.

- **Papier**

Beim Papier setzen wir auf eine nachhaltige Forstwirtschaft: Sämtliches Kopier- und Druckpapier trägt das FSC-Label. Dieses garantiert, dass das verwendete Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammt. Auch für unsere extern gedruckten Publikationen stellen wir schrittweise auf FSC-Papier um.

- **Gebäude**

Im 4. Quartal 2007 hat Vontobel den neuen Hauptsitz an der Gotthardstrasse in Zürich bezogen. Statt einer Klimaanlage besitzt das Gebäude ein Lüftungssystem, das über die Speicherung von kühler Nachtluft tagsüber für Kühlung sorgt. Eines der neu bezogenen Gebäude trägt das Minergie-Label, welches für eine energiesparende Bauweise bürgt. Energiesparende Stehlampen, die sich dank Bewegungsmeldern selber ausschalten, sorgen für energieeffiziente Beleuchtung. Unsere Partner für den Betrieb des Personalrestaurants und die Büroreinigung wurden zudem vertraglich darauf verpflichtet, bei ihren Dienstleistungen für hohe Umweltstandards zu sorgen.

35. Welche Aktivitäten ergreifen Sie bisher, um Ihren Einfluss im Bereich Nachhaltigkeit als Investor auszuüben? (z.B.: Sprechen Sie bei Hauptversammlungen den Bereich Nachhaltigkeit an?)

Vontobel ist Mitglied in folgenden Organisationen, die sich einer nachhaltigen Entwicklung der Wirtschaft verschrieben haben.

- **The Sustainability Forum Zurich**, ein internationales Netzwerk, das den Dialog unter den verschiedenen Anspruchsgruppen im Finanzbereich fördern will. www.sustainabilityforum.com
- **Öbu**, ein Think-Tank für Nachhaltigkeits- und Management-Themen. Der Verband von Schweizer Unternehmen realisiert unternehmensspezifische und wirtschaftspolitische Projekte. www.oebu.ch
- **Klimastiftung Schweiz**, zu deren Gründungsmitgliedern Vontobel zählt. Die Stiftung hat sich die Verbesserung der Energieeffizienz bei kleinen und mittleren Unternehmen zum Ziel gesetzt. www.klimastiftung.ch
- **Forum Nachhaltige Geldanlagen**, das sich in Deutschland, Österreich und der Schweiz für nachhaltiges Investieren einsetzt. www.forum-ng.de
- **Energieagentur der Wirtschaft (EnAW)**, gegründet von Wirtschaftsverbänden mit dem Ziel, bei ihren Mitgliedern eine Steigerung der Energieeffizienz und eine Reduktion der CO₂-Emissionen zu fördern. www.enaw.ch

36. Welche Möglichkeiten sehen Sie, über Ihr investiertes Kapital Druck auf Unternehmen auszuüben, um diese zu nachhaltigerem Wirtschaften anzuregen?

Wenn unsere Finanzanalysten Unternehmen treffen, können Sie auch Fragen zur Nachhaltigkeit eines Unternehmens stellen. Wir gehen vermehrt dazu über, den Analysten entsprechende Fragen für Meetings aufzuarbeiten. Vontobel hat per 01.01.2010 die Principles for Responsible Investments unterzeichnet. Wir setzen uns das Ziel, den Einfluss auf Unternehmen im Hinblick auf verbesserte Nachhaltigkeit, klar auszubauen.

37. Bitte nennen Sie uns drei Gründe, weshalb Anleger in Ihren Fonds investieren sollten anstatt in ein Konkurrenzprodukt:

- Erfahrene Portfoliomanager, die über profunde Kenntnisse der jeweiligen Märkte verfügen
- Expertise des Vontobel-Sustainability-Research-Teams
- Enge Zusammenarbeit mit den besten Researchanbietern der jeweiligen Region