



VP Bank Bond Fund

Halbjahresbericht per 30.09.2022 (ungeprüft)

Kollektivtreuhänderschaft nach liechtensteinischem Recht des Typs
Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)
(segmentiert)

VP Bank Bond Fund CHF
VP Bank Bond Fund EUR
VP Bank Bond Fund USD

VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Aeulestrasse 6
LI-9490 Vaduz

Inhaltsverzeichnis

Organisation	3
Auf einen Blick	5
Konsolidiert	9
Vermögensrechnung per 30.09.2022	9
Erfolgsrechnung vom 01.04.2022 bis 30.09.2022	10
VP Bank Bond Fund CHF	11
Vermögensrechnung per 30.09.2022	11
Erfolgsrechnung vom 01.04.2022 bis 30.09.2022	12
Verwendung des Erfolgs	15
3-Jahres-Vergleich	17
Veränderung des Nettovermögens	19
Anteile im Umlauf	20
Vermögensinventar per 30.09.2022	21
Derivative Finanzinstrumente	24
VP Bank Bond Fund EUR	25
Vermögensrechnung per 30.09.2022	25
Erfolgsrechnung vom 01.04.2022 bis 30.09.2022	26
Verwendung des Erfolgs	29
3-Jahres-Vergleich	31
Veränderung des Nettovermögens	33
Anteile im Umlauf	34
Vermögensinventar per 30.09.2022	35
Derivative Finanzinstrumente	39
VP Bank Bond Fund USD	40
Vermögensrechnung per 30.09.2022	40
Erfolgsrechnung vom 01.04.2022 bis 30.09.2022	41
Verwendung des Erfolgs	44
3-Jahres-Vergleich	46
Veränderung des Nettovermögens	48
Anteile im Umlauf	49
Vermögensinventar per 30.09.2022	50
Derivative Finanzinstrumente	54
Ergänzende Angaben	55

Die Anteile dürfen weder an US-Bürger noch an in den USA domizilierte Personen verkauft werden.

Organisation

Verwaltungsgesellschaft

VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Aeulestrasse 6
LI-9490 Vaduz

Verwaltungsrat

Felix Brill (Vorsitzender), Zürich (CH)
Michael Jent (Mitglied), Brütten (CH)
Romain Pierre Moebus (Mitglied), Born (LU)

Geschäftsleitung

Martin Jonasch (Mitglied), Schaan (LI)
Wolfdieter Schnee (Mitglied), Rankweil (AT)

Portfolio Manager

VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Aeulestrasse 6
LI-9490 Vaduz

Verwahrstelle

VP Bank AG
Aeulestrasse 6
LI-9490 Vaduz

Wirtschaftsprüfer

Grant Thornton AG
Bahnhofstrasse 15
LI-9494 Schaan

Vertriebsträger

VP Bank AG
Aeulestrasse 6
LI-9490 Vaduz

Register- und Transferstelle

VP Bank AG
Aeulestrasse 6
LI-9490 Vaduz

Informationsstelle Deutschland

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Kaiserstrasse 24
DE-60311 Frankfurt am Main

Publikationsorgan Deutschland

fundinfo AG
Staffelstrasse 12
CH-8045 Zürich

Zahlstelle Deutschland

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Kaiserstrasse 24
DE-60311 Frankfurt am Main

Publikationsorgan Liechtenstein

LAFV (Liechtensteinischer Anlagefondsverband)
Meierhofstrasse 2
LI-9490 Vaduz

Publikationsorgan Schweiz

fundinfo AG
Staffelstrasse 12
CH-8045 Zürich

Vertreter Schweiz

UBS Fund Management (Switzerland) AG
Aeschenvorstadt 1
CH-4051 Basel

Vertriebsträger Schweiz

Clearstream Fund Centre AG
Hardstrasse 201
CH-8005 Zürich

Zahlstelle Schweiz

UBS Switzerland AG
Bahnhofstrasse 45
CH-8001 Zürich
undihreGeschäftsstelleninderSchweiz

Publikationsorgan Singapur

Monetary Authority of Singapore (CISNet)

Shenton Way MAS Building 10

SG-048619 Singapur

Auf einen Blick

Nettovermögen per 30.09.2022

CHF 126.6 Millionen

Nettoinventarwert pro Anteil per 30.09.2022

VP Bank Bond Fund CHF (A)	CHF 839.98
VP Bank Bond Fund CHF (AI)	CHF 845.79
VP Bank Bond Fund CHF (B)	CHF 998.50
VP Bank Bond Fund CHF (BI)	CHF 861.13
VP Bank Bond Fund EUR (A)	EUR 1'135.45
VP Bank Bond Fund EUR (AI)	EUR 814.72
VP Bank Bond Fund EUR (B)	EUR 1'623.09
VP Bank Bond Fund EUR (BI)	EUR 857.11
VP Bank Bond Fund USD (A)	USD 1'196.13
VP Bank Bond Fund USD (AI)	USD 879.17
VP Bank Bond Fund USD (B)	USD 1'926.45
VP Bank Bond Fund USD (BI)	USD 964.22

Rendite¹

seit Liberierung p.a.

1 Jahr

VP Bank Bond Fund CHF (A)	-0.44 %	-11.61 %
VP Bank Bond Fund CHF (AI)	-2.46 %	-11.20 %
VP Bank Bond Fund CHF (B)	-0.01 %	-11.62 %
VP Bank Bond Fund CHF (BI)	-2.46 %	-11.20 %
VP Bank Bond Fund EUR (A)	1.57 %	-14.94 %
VP Bank Bond Fund EUR (AI)	-2.54 %	-14.54 %
VP Bank Bond Fund EUR (B)	2.11 %	-14.94 %
VP Bank Bond Fund EUR (BI)	-2.54 %	-14.54 %
VP Bank Bond Fund USD (A)	1.83 %	-14.72 %
VP Bank Bond Fund USD (AI)	-0.61 %	-14.41 %
VP Bank Bond Fund USD (B)	2.87 %	-14.72 %
VP Bank Bond Fund USD (BI)	-0.61 %	-14.41 %

Liberierung

per

VP Bank Bond Fund CHF (A)	24.04.2003
VP Bank Bond Fund CHF (AI)	03.10.2016
VP Bank Bond Fund CHF (B)	23.07.1999
VP Bank Bond Fund CHF (BI)	03.10.2016
VP Bank Bond Fund EUR (A)	24.04.2003
VP Bank Bond Fund EUR (AI)	03.10.2016
VP Bank Bond Fund EUR (B)	23.07.1999
VP Bank Bond Fund EUR (BI)	03.10.2016
VP Bank Bond Fund USD (A)	15.04.2003
VP Bank Bond Fund USD (AI)	03.10.2016
VP Bank Bond Fund USD (B)	23.07.1999
VP Bank Bond Fund USD (BI)	03.10.2016

¹ Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Total Expense Ratio (TER)²

VP Bank Bond Fund CHF (A)	1.13 %
VP Bank Bond Fund CHF (AI)	0.68 %
VP Bank Bond Fund CHF (B)	1.14 %
VP Bank Bond Fund CHF (BI)	0.68 %
VP Bank Bond Fund EUR (A)	1.17 %
VP Bank Bond Fund EUR (AI)	0.70 %
VP Bank Bond Fund EUR (B)	1.17 %
VP Bank Bond Fund EUR (BI)	0.70 %
VP Bank Bond Fund USD (A)	1.17 %
VP Bank Bond Fund USD (AI)	0.70 %
VP Bank Bond Fund USD (B)	1.17 %
VP Bank Bond Fund USD (BI)	0.70 %

ohne Performance Fee

Portfolio Turnover Rate (PTR)³

VP Bank Bond Fund CHF	0.60 %
VP Bank Bond Fund EUR	-8.12 %
VP Bank Bond Fund USD	0.32 %

Erfolgsverwendung

VP Bank Bond Fund CHF (A)	Ausschüttend
VP Bank Bond Fund CHF (AI)	Ausschüttend
VP Bank Bond Fund CHF (B)	Thesaurierend
VP Bank Bond Fund CHF (BI)	Thesaurierend
VP Bank Bond Fund EUR (A)	Ausschüttend
VP Bank Bond Fund EUR (AI)	Ausschüttend
VP Bank Bond Fund EUR (B)	Thesaurierend
VP Bank Bond Fund EUR (BI)	Thesaurierend
VP Bank Bond Fund USD (A)	Ausschüttend
VP Bank Bond Fund USD (AI)	Ausschüttend
VP Bank Bond Fund USD (B)	Thesaurierend
VP Bank Bond Fund USD (BI)	Thesaurierend

² Diese Kennziffer drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Nettofondsvermögens aus.

³ Diese Kennziffer gibt an, wie viele Transaktionen auf Basis einer jährlichen Berechnung im Vermögen eines Fonds vorgenommen wurden.

Kommissionen/Gebühren

VP Bank Bond Fund CHF (A)	1.200 %
VP Bank Bond Fund CHF (AI)	0.800 %
VP Bank Bond Fund CHF (B)	1.200 %
VP Bank Bond Fund CHF (BI)	0.800 %
VP Bank Bond Fund EUR (A)	1.200 %
VP Bank Bond Fund EUR (AI)	0.800 %
VP Bank Bond Fund EUR (B)	1.200 %
VP Bank Bond Fund EUR (BI)	0.800 %
VP Bank Bond Fund USD (A)	1.200 %
VP Bank Bond Fund USD (AI)	0.800 %
VP Bank Bond Fund USD (B)	1.200 %
VP Bank Bond Fund USD (BI)	0.800 %

Pauschale Entschädigung (max.)

zuzüglich bis zu (p.a.)

VP Bank Bond Fund CHF	CHF 30'000.00
VP Bank Bond Fund EUR	CHF 30'000.00
VP Bank Bond Fund USD	CHF 30'000.00

Ausgabekommission zugunsten Dritter (max.)

VP Bank Bond Fund CHF (A)	1.00 %	n/a
VP Bank Bond Fund CHF (AI)	1.00 %	n/a
VP Bank Bond Fund CHF (B)	1.00 %	n/a
VP Bank Bond Fund CHF (BI)	1.00 %	n/a
VP Bank Bond Fund EUR (A)	1.00 %	n/a
VP Bank Bond Fund EUR (AI)	1.00 %	n/a
VP Bank Bond Fund EUR (B)	1.00 %	n/a
VP Bank Bond Fund EUR (BI)	1.00 %	n/a
VP Bank Bond Fund USD (A)	1.00 %	n/a
VP Bank Bond Fund USD (AI)	1.00 %	n/a
VP Bank Bond Fund USD (B)	1.00 %	n/a
VP Bank Bond Fund USD (BI)	1.00 %	n/a

Ausgabekommission zugunsten Fonds (max.)

Rücknahmekommission zugunsten Dritter (max.)

VP Bank Bond Fund CHF (A)	0.00 %	n/a
VP Bank Bond Fund CHF (AI)	0.00 %	n/a
VP Bank Bond Fund CHF (B)	0.00 %	n/a
VP Bank Bond Fund CHF (BI)	0.00 %	n/a
VP Bank Bond Fund EUR (A)	0.00 %	n/a
VP Bank Bond Fund EUR (AI)	0.00 %	n/a
VP Bank Bond Fund EUR (B)	0.00 %	n/a
VP Bank Bond Fund EUR (BI)	0.00 %	n/a
VP Bank Bond Fund USD (A)	0.00 %	n/a
VP Bank Bond Fund USD (AI)	0.00 %	n/a
VP Bank Bond Fund USD (B)	0.00 %	n/a
VP Bank Bond Fund USD (BI)	0.00 %	n/a

Rücknahmekommission zugunsten Fonds (max.)

	Konversionsgebühr zugunsten Dritter (max.)	Konversionsgebühr zugunsten Fonds (max.)
VP Bank Bond Fund CHF (A)	1.00 %	n/a
VP Bank Bond Fund CHF (AI)	0.00 %	n/a
VP Bank Bond Fund CHF (B)	1.00 %	n/a
VP Bank Bond Fund CHF (BI)	0.00 %	n/a
VP Bank Bond Fund EUR (A)	1.00 %	n/a
VP Bank Bond Fund EUR (AI)	0.00 %	n/a
VP Bank Bond Fund EUR (B)	1.00 %	n/a
VP Bank Bond Fund EUR (BI)	0.00 %	n/a
VP Bank Bond Fund USD (A)	1.00 %	n/a
VP Bank Bond Fund USD (AI)	0.00 %	n/a
VP Bank Bond Fund USD (B)	1.00 %	n/a
VP Bank Bond Fund USD (BI)	0.00 %	n/a

	Fondsdomizil	ISIN
VP Bank Bond Fund CHF (A)	Liechtenstein	LI0015825305
VP Bank Bond Fund CHF (AI)	Liechtenstein	LI0338015873
VP Bank Bond Fund CHF (B)	Liechtenstein	LI0008127321
VP Bank Bond Fund CHF (BI)	Liechtenstein	LI0338015931
VP Bank Bond Fund EUR (A)	Liechtenstein	LI0015825313
VP Bank Bond Fund EUR (AI)	Liechtenstein	LI0338015949
VP Bank Bond Fund EUR (B)	Liechtenstein	LI0008127339
VP Bank Bond Fund EUR (BI)	Liechtenstein	LI0338015956
VP Bank Bond Fund USD (A)	Liechtenstein	LI0015825321
VP Bank Bond Fund USD (AI)	Liechtenstein	LI0338015964
VP Bank Bond Fund USD (B)	Liechtenstein	LI0008127347
VP Bank Bond Fund USD (BI)	Liechtenstein	LI0338015972

Konsolidiert

Vermögensrechnung per 30.09.2022

Konsolidiert	(in CHF)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	5'131'589.23
Marginkonten	265'529.43
Wertpapiere	
Obligationen	120'899'744.70
Derivative Finanzinstrumente	
Derivate	-265'529.43
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Zinsen	844'839.08
Gesamtvermögen	126'876'173.01
Verbindlichkeiten	-315'501.49
Nettovermögen	126'560'671.52

Erfolgsrechnung vom 01.04.2022 bis 30.09.2022

Konsolidiert	(in CHF)
Erträge der Bankguthaben	4'111.66
Erträge der Wertpapiere Obligationen	956'604.80
Sonstige Erträge	2'871.50
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	36'041.32
Total Erträge	999'629.28
Reglementarische Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft	329'130.51
an die Verwahrstelle	113'654.78
Aufwand für Wirtschaftsprüfer	15'389.30
Sonstige Aufwendungen und Gebühren	43'998.97
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	29'162.50
Total Aufwendungen	531'336.06
Nettoerfolg	468'293.22
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	-282'740.13
Realisierter Erfolg	185'553.09
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	-10'620'001.22
Gesamterfolg	-10'434'448.12

VP Bank Bond Fund CHF

Vermögensrechnung per 30.09.2022

VP Bank Bond Fund CHF	(in CHF)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	2'407'898.08
Marginkonten	80'350.00
Wertpapiere	
Obligationen	59'270'546.40
Derivative Finanzinstrumente	
Derivate	-80'350.00
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Zinsen	325'320.03
Gesamtvermögen	62'003'764.51
Verbindlichkeiten	-135'583.11
Nettovermögen	61'868'181.40
- davon Anteilklasse A	1'639'307.46
- davon Anteilklasse AI	1'512'265.01
- davon Anteilklasse B	3'762'365.58
- davon Anteilklasse BI	54'954'243.35
Anteile im Umlauf	
Anteilklasse A	1'951.597
Anteilklasse AI	1'788.000
Anteilklasse B	3'768.000
Anteilklasse BI	63'816.452
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse A	CHF 839.98
Anteilklasse AI	CHF 845.79
Anteilklasse B	CHF 998.50
Anteilklasse BI	CHF 861.13

Erfolgsrechnung vom 01.04.2022 bis 30.09.2022

VP Bank Bond Fund CHF

(in CHF)

Erträge der Bankguthaben	0.53
- davon Anteilklasse A	-0.01
- davon Anteilklasse AI	-0.01
- davon Anteilklasse B	-0.02
- davon Anteilklasse BI	0.57
Erträge der Wertpapiere	
Obligationen	311'059.30
- davon Anteilklasse A	8'582.71
- davon Anteilklasse AI	7'526.09
- davon Anteilklasse B	19'533.13
- davon Anteilklasse BI	275'417.37
Sonstige Erträge	2'312.04
- davon Anteilklasse A	63.90
- davon Anteilklasse AI	55.93
- davon Anteilklasse B	144.82
- davon Anteilklasse BI	2'047.39
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	5'253.18
- davon Anteilklasse A	0.00
- davon Anteilklasse AI	84.69
- davon Anteilklasse B	0.00
- davon Anteilklasse BI	5'168.49
Total Erträge	318'625.05
- davon Anteilklasse A	8'646.60
- davon Anteilklasse AI	7'666.70
- davon Anteilklasse B	19'677.93
- davon Anteilklasse BI	282'633.82
Reglementarische Vergütung	
an die Verwaltungsgesellschaft	154'292.31
- davon Anteilklasse A	7'810.39
- davon Anteilklasse AI	3'423.40
- davon Anteilklasse B	17'775.31
- davon Anteilklasse BI	125'283.21
an die Verwahrstelle	54'307.30
- davon Anteilklasse A	1'523.40

- davon Anteilklasse AI	1'298.45
- davon Anteilklasse B	3'962.18
- davon Anteilklasse BI	47'523.27
Aufwand für Wirtschaftsprüfer	5'129.77
- davon Anteilklasse A	141.64
- davon Anteilklasse AI	123.93
- davon Anteilklasse B	322.03
- davon Anteilklasse BI	4'542.17
Sonstige Aufwendungen und Gebühren	14'559.06
- davon Anteilklasse A	403.70
- davon Anteilklasse AI	353.46
- davon Anteilklasse B	914.67
- davon Anteilklasse BI	12'887.23
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	3'420.17
- davon Anteilklasse A	-23.89
- davon Anteilklasse AI	20.18
- davon Anteilklasse B	-34.26
- davon Anteilklasse BI	3'458.14
Total Aufwendungen	231'708.61
- davon Anteilklasse A	9'855.24
- davon Anteilklasse AI	5'219.42
- davon Anteilklasse B	22'939.93
- davon Anteilklasse BI	193'694.02
Nettoerfolg	86'916.44
- davon Anteilklasse A	-1'208.64
- davon Anteilklasse AI	2'447.28
- davon Anteilklasse B	-3'262.00
- davon Anteilklasse BI	88'939.80
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	-29'884.98
- davon Anteilklasse A	-822.05
- davon Anteilklasse AI	-718.59
- davon Anteilklasse B	-1'860.05
- davon Anteilklasse BI	-26'484.29

Realisierter Erfolg	57'031.46
- davon Anteilklasse A	-2'030.69
- davon Anteilklasse AI	1'728.69
- davon Anteilklasse B	-5'122.05
- davon Anteilklasse BI	62'455.51
 Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	 -3'822'940.58
- davon Anteilklasse A	-105'981.93
- davon Anteilklasse AI	-92'370.13
- davon Anteilklasse B	-243'556.97
- davon Anteilklasse BI	-3'381'031.55
 Gesamterfolg	 -3'765'909.12
- davon Anteilklasse A	-108'012.62
- davon Anteilklasse AI	-90'641.44
- davon Anteilklasse B	-248'679.02
- davon Anteilklasse BI	-3'318'576.04

Verwendung des Erfolgs

VP Bank Bond Fund CHF

(in CHF)

Nettoertrag des Rechnungsjahres	86'916.44
- davon Anteilklasse A	-1'208.64
- davon Anteilklasse AI	2'447.28
- davon Anteilklasse B	-3'262.00
- davon Anteilklasse BI	88'939.80
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre	0.00
- davon Anteilklasse A	0.00
- davon Anteilklasse AI	0.00
- davon Anteilklasse B	0.00
- davon Anteilklasse BI	0.00
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres	0.00
- davon Anteilklasse A	0.00
- davon Anteilklasse AI	0.00
- davon Anteilklasse B	0.00
- davon Anteilklasse BI	0.00
Vortrag des Vorjahres	0.00
- davon Anteilklasse A	0.00
- davon Anteilklasse AI	0.00
- davon Anteilklasse B	0.00
- davon Anteilklasse BI	0.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	86'916.44
- davon Anteilklasse A	-1'208.64
- davon Anteilklasse AI	2'447.28
- davon Anteilklasse B	-3'262.00
- davon Anteilklasse BI	88'939.80
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Nettoertrag	0.00
- davon Anteilklasse A	0.00
- davon Anteilklasse AI	0.00
- davon Anteilklasse B	0.00
- davon Anteilklasse BI	0.00

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	86'916.44
- davon Anteilklasse A	-1'208.64
- davon Anteilklasse AI	2'447.28
- davon Anteilklasse B	-3'262.00
- davon Anteilklasse BI	88'939.80
Vortrag auf neue Rechnung	0.00
- davon Anteilklasse A	0.00
- davon Anteilklasse AI	0.00
- davon Anteilklasse B	0.00
- davon Anteilklasse BI	0.00

3-Jahres-Vergleich

VP Bank Bond Fund CHF

(in CHF)

Nettovermögen

31.03.2021	66'526'908.99
- Anteilklasse A	1'980'064.32
- Anteilklasse AI	2'480'573.79
- Anteilklasse B	5'136'793.54
- Anteilklasse BI	56'929'477.34
31.03.2022	63'633'554.92
- Anteilklasse A	1'789'764.47
- Anteilklasse AI	1'562'120.94
- Anteilklasse B	4'131'032.34
- Anteilklasse BI	56'150'637.17
30.09.2022	61'868'181.40
- Anteilklasse A	1'639'307.46
- Anteilklasse AI	1'512'265.01
- Anteilklasse B	3'762'365.58
- Anteilklasse BI	54'954'243.35

Anteile im Umlauf

31.03.2021	
- Anteilklasse A	2'063.597
- Anteilklasse AI	2'585.000
- Anteilklasse B	4'503.000
- Anteilklasse BI	58'269.012
31.03.2022	
- Anteilklasse A	2'001.597
- Anteilklasse AI	1'739.000
- Anteilklasse B	3'886.000
- Anteilklasse BI	61'394.783
30.09.2022	
- Anteilklasse A	1'951.597
- Anteilklasse AI	1'788.000
- Anteilklasse B	3'768.000
- Anteilklasse BI	63'816.452

Nettoinventarwert pro Anteil

31.03.2021

- Anteilklasse A	959.52
- Anteilklasse AI	959.60
- Anteilklasse B	1'140.75
- Anteilklasse BI	977.01

31.03.2022

- Anteilklasse A	894.17
- Anteilklasse AI	898.29
- Anteilklasse B	1'063.06
- Anteilklasse BI	914.58

30.09.2022

- Anteilklasse A	839.98
- Anteilklasse AI	845.79
- Anteilklasse B	998.50
- Anteilklasse BI	861.13

Veränderung des Nettovermögens

VP Bank Bond Fund CHF

(in CHF)

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	63'633'554.92
- davon Anteilklasse A	1'789'764.47
- davon Anteilklasse AI	1'562'120.94
- davon Anteilklasse B	4'131'032.34
- davon Anteilklasse BI	56'150'637.17
Ausschüttungen	0.00
- davon Anteilklasse A	0.00
- davon Anteilklasse AI	0.00
- davon Anteilklasse B	0.00
- davon Anteilklasse BI	0.00
Mittelveränderung aus Anteilsausgaben	5'909'445.64
- davon Anteilklasse A	0.00
- davon Anteilklasse AI	59'487.15
- davon Anteilklasse B	0.00
- davon Anteilklasse BI	5'849'958.49
Mittelveränderung aus Anteilsrücknahmen	-3'907'077.03
- davon Anteilklasse A	-42'420.50
- davon Anteilklasse AI	-18'637.13
- davon Anteilklasse B	-119'953.48
- davon Anteilklasse BI	-3'726'065.92
Ertragsausgleich	-1'833.01
- davon Anteilklasse A	-23.89
- davon Anteilklasse AI	-64.51
- davon Anteilklasse B	-34.26
- davon Anteilklasse BI	-1'710.35
Gesamterfolg	-3'765'909.12
- davon Anteilklasse A	-108'012.62
- davon Anteilklasse AI	-90'641.44
- davon Anteilklasse B	-248'679.02
- davon Anteilklasse BI	-3'318'576.04
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	61'868'181.40
- davon Anteilklasse A	1'639'307.46
- davon Anteilklasse AI	1'512'265.01
- davon Anteilklasse B	3'762'365.58
- davon Anteilklasse BI	54'954'243.35

Anteile im Umlauf

VP Bank Bond Fund CHF

Stand zu Beginn der Berichtsperiode

- Anteilklasse A	2'001.597
- Anteilklasse AI	1'739.000
- Anteilklasse B	3'886.000
- Anteilklasse BI	61'394.783

Neu ausgegebene Anteile

- Anteilklasse A	0.000
- Anteilklasse AI	70.000
- Anteilklasse B	0.000
- Anteilklasse BI	6'623.669

Zurückgenommene Anteile

- Anteilklasse A	-50.000
- Anteilklasse AI	-21.000
- Anteilklasse B	-118.000
- Anteilklasse BI	-4'202.000

Stand am Ende der Berichtsperiode

- Anteilklasse A	1'951.597
- Anteilklasse AI	1'788.000
- Anteilklasse B	3'768.000
- Anteilklasse BI	63'816.452

Vermögensinventar per 30.09.2022

VP Bank Bond Fund CHF

	Anfangsbestand 01.04.2022	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in CHF	% des NAV
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							
Nullkupon Obligationen							
Nullkupon Obligationen in CHF							
Schweiz Eidg 29 0%	1'000'000	0	0	1'000'000	93.76	937'600	1.52
Swisscom 44 0%	0	500'000	0	500'000	60.30	301'500	0.49
Total Nullkupon Obligationen in CHF						1'239'100	2.00
Total Nullkupon Obligationen						1'239'100	2.00
Obligationen							
Obligationen in CHF							
Kommunekredit 31 2.875%	1'350'000	0	0	1'350'000	108.02	1'458'284	2.36
EIB 36 3.125%	1'200'000	0	0	1'200'000	113.29	1'359'468	2.20
CRH 25 1.75%	1'000'000	0	0	1'000'000	100.46	1'004'610	1.62
Apple 24 0.375%	1'000'000	0	0	1'000'000	97.66	976'630	1.58
Fin Foncier 31 2.5%	900'000	0	0	900'000	103.50	931'482	1.51
Apple 30 0.75%	1'000'000	0	0	1'000'000	91.30	912'990	1.48
Nestle Holdings 32 0.55%	1'000'000	0	0	1'000'000	85.11	851'130	1.38
Kred Wiederaufbau 25 2.5%	500'000	300'000	0	800'000	103.50	828'000	1.34
Prov Manitoba 39 0.8%	1'000'000	0	0	1'000'000	81.42	814'240	1.32
Muni Finance 27 1.375%	800'000	0	0	800'000	99.48	795'856	1.29
Corp Andina Fomento 28 1.5%	850'000	0	0	850'000	93.62	795'745	1.29
SNCF Reseau 32 3.25%	700'000	0	0	700'000	110.62	774'340	1.25
Santander Consum Fi 24 0.15%	800'000	0	0	800'000	95.44	763'480	1.23
Oest Kontrollbank 30 2.875%	700'000	0	0	700'000	107.75	754'250	1.22
CRH 23 1.375%	1'750'000	0	1'000'000	750'000	100.14	751'050	1.21
Schweiz Eidg 39 0%	600'000	300'000	0	900'000	82.81	745'326	1.20
DH Switzerl Finance 28 1.125%	800'000	0	0	800'000	93.13	745'040	1.20
VP Bank 24 0.875%	750'000	0	0	750'000	97.59	731'903	1.18
Schweiz Eidg 45 0.5%	300'000	500'000	0	800'000	89.82	718'576	1.16
EDF 28 0.65%	800'000	0	0	800'000	89.27	714'152	1.15
AT&T 30 1.875%	750'000	0	0	750'000	94.61	709'598	1.15
AFD 29 1.875%	700'000	0	0	700'000	99.89	699'237	1.13
Kt Zuerich 45 0.1%	700'000	300'000	0	1'000'000	69.63	696'310	1.13
Deutsche Bank 23 0.625%	700'000	0	0	700'000	97.81	684'684	1.11
Graubuendner KB 24 0.125%	0	700'000	0	700'000	97.60	683'200	1.10
Kommunekredit 27 0.625%	700'000	0	0	700'000	95.50	668'500	1.08
ABAMRO 31 3.375%	600'000	0	0	600'000	110.49	662'934	1.07
JPMorgan Chase 26 0.45%	700'000	0	0	700'000	92.83	649'838	1.05
CBQ Finance 23 0.38%	650'000	0	0	650'000	98.10	637'670	1.03
BNG 23 1.125%	630'000	0	0	630'000	100.10	630'630	1.02
Schweiz Eidg 58 0.5%	0	700'000	0	700'000	88.23	617'603	1.00
Deutsche Telekom 32 0.435%	750'000	0	0	750'000	81.83	613'748	0.99
NWB 37 0.625%	750'000	0	0	750'000	81.41	610'590	0.99
Muni Finance 38 0.625%	750'000	0	0	750'000	81.07	608'025	0.98
Akademiska Hus 44 0.65%	0	800'000	0	800'000	75.91	607'280	0.98
Flughafen Zuerich 35 0.2%	800'000	0	0	800'000	73.88	591'000	0.96
Oest Kontrollbank 36 3.25%	500'000	0	0	500'000	115.02	575'120	0.93
Macquarie Bank 23 0.625%	580'000	0	0	580'000	99.00	574'223	0.93

	Anfangsbestand 01.04.2022	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in CHF	% des NAV
Coca-Cola 28 1%	600'000	0	0	600'000	94.06	564'384	0.91
Muenchener Hypo 26 0.4%	600'000	0	0	600'000	92.50	555'000	0.90
LGT Bank 26 0.2%	600'000	0	0	600'000	91.60	549'600	0.89
BIG 31 3.125%	500'000	0	0	500'000	109.13	545'640	0.88
Ct de Geneve 46 0.6%	200'000	500'000	0	700'000	75.57	528'976	0.86
DeutschBahnFin 30 0.45%	600'000	0	0	600'000	87.40	524'400	0.85
Oest Kontrollbank 24 2.625%	500'000	0	0	500'000	102.55	512'750	0.83
VP Bank 29 0.6%	600'000	0	0	600'000	84.75	508'476	0.82
BEI 25 1.625%	500'000	0	0	500'000	100.77	503'860	0.81
BEI 26 1.625%	500'000	0	0	500'000	100.50	502'500	0.81
DeutschBahnFin 23 1.375%	500'000	0	0	500'000	100.35	501'750	0.81
Corp Andina Fomento 24 2%	500'000	0	0	500'000	100.34	501'715	0.81
LGT Bank 23 1.875%	500'000	0	0	500'000	100.24	501'200	0.81
Dev Conseil Europe 23 1%	500'000	0	0	500'000	100.04	500'200	0.81
Muni Finance 23 0.875%	500'000	0	0	500'000	100.01	500'050	0.81
Coca-Cola 22 0.25%	500'000	0	0	500'000	99.94	499'700	0.81
Auckland Co 25 1.5%	500'000	0	0	500'000	99.80	499'000	0.81
ADCB Fin. 23 0.375%	500'000	0	0	500'000	99.68	498'380	0.81
ENGIE 24 1.625%	500'000	0	0	500'000	99.49	497'455	0.80
EB24 1.125%	500'000	0	0	500'000	99.37	496'840	0.80
AT&T 24 1.375%	500'000	0	0	500'000	98.89	494'470	0.80
NWB 27 1.375%	500'000	0	0	500'000	98.65	493'250	0.80
Wells Fargo 23 0.5%	500'000	0	0	500'000	98.42	492'105	0.80
Nordea Bk 23 0.25%	500'000	0	0	500'000	98.37	491'865	0.80
BEI 33 1.75%	500'000	0	0	500'000	98.18	490'890	0.79
Citigroup 29 0.25%	600'000	0	0	600'000	80.45	482'700	0.78
Nordea Bk 25 0.55%	500'000	0	0	500'000	96.20	481'000	0.78
BAT Intl Finance 26 1.375%	500'000	0	0	500'000	95.53	477'670	0.77
Ct de Geneve 35 0.2%	600'000	0	0	600'000	79.30	475'770	0.77
Baloise Holding 25 0.5%	500'000	0	0	500'000	94.70	473'500	0.77
Bco Del Estado 27 0.575%	500'000	0	0	500'000	91.32	456'580	0.74
Eli Lilly & Co 28 0.45%	500'000	0	0	500'000	90.92	454'575	0.73
Hypo Vorarl Bk 28 0.125%	500'000	0	0	500'000	85.80	428'990	0.69
Prov New Brunswick 31 0.2%	500'000	0	0	500'000	84.15	420'750	0.68
Luzerner KB 31 0.1%	500'000	0	0	500'000	83.57	417'835	0.68
EB23 1.625%	400'000	0	0	400'000	100.28	401'120	0.65
Basler KB 33 0.05%	500'000	0	0	500'000	78.65	393'250	0.64
McDonald's 24 0.17%	400'000	0	0	400'000	96.75	387'000	0.63
Vodafone Group 24 0.375%	400'000	0	0	400'000	96.40	385'600	0.62
Holcim 25 1%	400'000	0	0	400'000	95.95	383'800	0.62
CIBC 25 0.125%	400'000	0	0	400'000	95.00	380'000	0.61
Kt Genf 40 0.25%	500'000	0	0	500'000	74.51	372'535	0.60
ABB 29 1%	400'000	0	0	400'000	92.21	368'820	0.60
BNG 25 2.5%	350'000	0	0	350'000	102.80	359'800	0.58
BNP Paribas 27 0.1475%	400'000	0	0	400'000	89.65	358'600	0.58
Schweiz Eidg 06/34 0%	100'000	300'000	0	400'000	86.86	347'440	0.56
SIX Group 29 0.2%	400'000	0	0	400'000	85.71	342'856	0.55
Ville de Lausanne 50 0.6%	0	500'000	0	500'000	68.45	342'250	0.55
Credit Agricole 26 0.55%	350'000	0	0	350'000	92.60	324'093	0.52
BEI 24 1.5%	0	300'000	0	300'000	100.30	300'900	0.49
Basler KB 23 0.375%	0	300'000	0	300'000	99.33	297'990	0.48
Mondelez Intl 25 1.125%	300'000	0	0	300'000	97.30	291'900	0.47
Schweiz Eidg 30 0.5%	0	300'000	0	300'000	95.59	286'770	0.46
CA Home Loan 26 0.25%	300'000	0	0	300'000	94.80	284'412	0.46

	Anfangsbestand 01.04.2022	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in CHF	% des NAV
Schweiz Eidg 32 0.5%	0	300'000	0	300'000	93.86	281'580	0.46
Metropolitan Life 26 0.3%	300'000	0	0	300'000	93.67	281'022	0.45
Athene Glbl Fdg 25 0.85%	300'000	0	0	300'000	92.60	277'800	0.45
Novartis 35 1.05%	300'000	0	0	300'000	85.70	257'100	0.42
CADES 25 2.5%	250'000	0	0	250'000	102.45	256'125	0.41
Macquarie Grp 28 0.395%	300'000	0	0	300'000	84.60	253'800	0.41
BFCM 24 2%	250'000	0	0	250'000	100.21	250'520	0.40
Kt Zuerich 39 0.25%	300'000	0	0	300'000	76.90	230'700	0.37
Luzerner KB 38 0.4%	300'000	0	0	300'000	76.00	228'000	0.37
Akademiska Hus 29 0.3%	250'000	0	0	250'000	89.52	223'793	0.36
Prov Ontario 29 0.25%	250'000	0	0	250'000	88.95	222'375	0.36
Kt Basel-Stadt 29 0%	250'000	0	0	250'000	88.93	222'335	0.36
Prov New Brunswick 39 0.25%	0	300'000	0	300'000	72.24	216'705	0.35
Muenchener Hypo 32 0.55%	250'000	0	0	250'000	85.48	213'698	0.35
Macquarie Bank 24 0.75%	200'000	0	0	200'000	98.30	196'600	0.32
Jackson Natl Life 23 0.3%	200'000	0	0	200'000	97.89	195'780	0.32
Kt Basel-Stadt 25 0%	200'000	0	0	200'000	95.80	191'600	0.31
Kt Zuerich 25 0%	200'000	0	0	200'000	95.80	191'600	0.31
CA Home Loan 27 0.5%	200'000	0	0	200'000	94.30	188'600	0.30
Scotiabank CI 26 0.385%	200'000	0	0	200'000	90.80	181'600	0.29
Nationwide Build 44 0.485%	200'000	0	0	200'000	71.46	142'912	0.23
Vodafone Group 31 0.5%	170'000	0	0	170'000	83.43	141'828	0.23
Kant Spit Baden 36 0.35%	160'000	0	0	160'000	74.35	118'954	0.19
Luzerner KB 32 0.125%	120'000	0	0	120'000	80.85	97'020	0.16
Prov New Brunswick 29 0.25%	100'000	0	0	100'000	89.70	89'700	0.14
Bco Santander Chile 22 0.375%	500'000	0	500'000	0	0.00	0	0.00
Bk of Nova Scotia 22 0.3%	400'000	0	400'000	0	0.00	0	0.00
BNP Paribas 22 1.875%	100'000	0	100'000	0	0.00	0	0.00
Niederösterreich 22 0.5%	300'000	0	300'000	0	0.00	0	0.00
NWB 23 2.375%	750'000	0	750'000	0	0.00	0	0.00
Total Obligationen in CHF						58'031'446	93.80
Total Obligationen						58'031'446	93.80
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						59'270'546	95.80
Total Wertpapiere						59'270'546	95.80
Bankguthaben						2'488'248	4.02
Derivative Finanzinstrumente						-80'350	-0.13
Sonstige Vermögenswerte						325'320	0.53
Gesamtvermögen						62'003'765	100.22
Verbindlichkeiten						-135'583	-0.22
Nettovermögen						61'868'181	100.00

¹ inklusive Split, Umtausch, Gratisaktien und Zuteilung aus Anrechten

Derivative Finanzinstrumente

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende derivative Finanzinstrumente

Futures	Gegenpartei	Anzahl	Kontraktgrösse	Kontraktwert in CHF	Verkehrswert in CHF	% des NAV
CONF Future Dec/22	EUREX	5	100'000	720'350.00	-29'300.00	-0.05
CONF Future Dec/22	EUREX	5	100'000	720'350.00	-37'150.00	-0.06
CONF Future Dec/22	EUREX	5	100'000	720'350.00	-13'900.00	-0.02

Volumen über offene Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten

Futures long	CHF	-80'350
Total aus Derivategeschäften gebundene Mittel / Basiswerte in CHF:		-80'350

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Derivat	Gegenpartei	Verfall	Anfangsbestand	Käufe	Verkäufe
Swiss Conf Fut Jun/22	EUREX	08.06.2022	0	5	5
Swiss Conf Fut Sep/22	EUREX	08.09.2022	0	5	5

VP Bank Bond Fund EUR

Vermögensrechnung per 30.09.2022

VP Bank Bond Fund EUR	(in EUR)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	2'283'134.48
Marginkonten	192'055.00
Wertpapiere	
Obligationen	44'011'486.61
Derivative Finanzinstrumente	
Derivate	-192'055.00
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Zinsen	379'477.60
Gesamtvermögen	46'674'098.69
Verbindlichkeiten	-117'975.24
Nettovermögen	46'556'123.45
- davon Anteilklasse A	976'487.10
- davon Anteilklasse AI	143'527.76
- davon Anteilklasse B	5'896'683.83
- davon Anteilklasse BI	39'539'424.76
Anteile im Umlauf	
Anteilklasse A	860.000
Anteilklasse AI	176.168
Anteilklasse B	3'633.007
Anteilklasse BI	46'131.263
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse A	EUR 1'135.45
Anteilklasse AI	EUR 814.72
Anteilklasse B	EUR 1'623.09
Anteilklasse BI	EUR 857.11

Erfolgsrechnung vom 01.04.2022 bis 30.09.2022

VP Bank Bond Fund EUR

(in EUR)

Erträge der Wertpapiere	
Obligationen	334'353.17
- davon Anteilklasse A	7'028.30
- davon Anteilklasse AI	1'007.66
- davon Anteilklasse B	43'238.89
- davon Anteilklasse BI	283'078.32
 Sonstige Erträge	 278.14
- davon Anteilklasse A	5.75
- davon Anteilklasse AI	0.84
- davon Anteilklasse B	36.05
- davon Anteilklasse BI	235.50
 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	 12'231.91
- davon Anteilklasse A	28.31
- davon Anteilklasse AI	30.08
- davon Anteilklasse B	71.79
- davon Anteilklasse BI	12'101.73
 Total Erträge	 346'863.22
- davon Anteilklasse A	7'062.36
- davon Anteilklasse AI	1'038.58
- davon Anteilklasse B	43'346.73
- davon Anteilklasse BI	295'415.55
 Reglementarische Vergütung	
an die Verwaltungsgesellschaft	126'800.32
- davon Anteilklasse A	4'633.88
- davon Anteilklasse AI	331.71
- davon Anteilklasse B	28'517.34
- davon Anteilklasse BI	93'317.39
 an die Verwahrstelle	 42'744.68
- davon Anteilklasse A	1'073.16
- davon Anteilklasse AI	131.72
- davon Anteilklasse B	6'601.83
- davon Anteilklasse BI	34'937.97

Aufwand für Wirtschaftsprüfer	5'320.23
- davon Anteilklasse A	111.85
- davon Anteilklasse AI	16.03
- davon Anteilklasse B	688.00
- davon Anteilklasse BI	4'504.35
Sonstige Aufwendungen und Gebühren	16'073.62
- davon Anteilklasse A	338.06
- davon Anteilklasse AI	48.53
- davon Anteilklasse B	2'077.07
- davon Anteilklasse BI	13'609.96
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	9'447.33
- davon Anteilklasse A	0.00
- davon Anteilklasse AI	2.06
- davon Anteilklasse B	274.28
- davon Anteilklasse BI	9'170.99
Total Aufwendungen	200'386.18
- davon Anteilklasse A	6'156.95
- davon Anteilklasse AI	530.05
- davon Anteilklasse B	38'158.52
- davon Anteilklasse BI	155'540.66
Nettoerfolg	146'477.04
- davon Anteilklasse A	905.41
- davon Anteilklasse AI	508.53
- davon Anteilklasse B	5'188.21
- davon Anteilklasse BI	139'874.89
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	-2'913.59
- davon Anteilklasse A	-59.96
- davon Anteilklasse AI	-9.22
- davon Anteilklasse B	-367.43
- davon Anteilklasse BI	-2'476.98
Realisierter Erfolg	143'563.45
- davon Anteilklasse A	845.45
- davon Anteilklasse AI	499.31
- davon Anteilklasse B	4'820.78
- davon Anteilklasse BI	137'397.91

Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	-5'071'613.08
- davon Anteilklasse A	-105'857.02
- davon Anteilklasse AI	-15'388.90
- davon Anteilklasse B	-655'637.52
- davon Anteilklasse BI	-4'294'729.64
 Gesamterfolg	 -4'928'049.63
- davon Anteilklasse A	-105'011.57
- davon Anteilklasse AI	-14'889.59
- davon Anteilklasse B	-650'816.74
- davon Anteilklasse BI	-4'157'331.73

Verwendung des Erfolgs

VP Bank Bond Fund EUR

(in EUR)

Nettoertrag des Rechnungsjahres	146'477.04
- davon Anteilklasse A	905.41
- davon Anteilklasse AI	508.53
- davon Anteilklasse B	5'188.21
- davon Anteilklasse BI	139'874.89
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre	0.00
- davon Anteilklasse A	0.00
- davon Anteilklasse AI	0.00
- davon Anteilklasse B	0.00
- davon Anteilklasse BI	0.00
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres	0.00
- davon Anteilklasse A	0.00
- davon Anteilklasse AI	0.00
- davon Anteilklasse B	0.00
- davon Anteilklasse BI	0.00
Vortrag des Vorjahres	0.00
- davon Anteilklasse A	0.00
- davon Anteilklasse AI	0.00
- davon Anteilklasse B	0.00
- davon Anteilklasse BI	0.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	146'477.04
- davon Anteilklasse A	905.41
- davon Anteilklasse AI	508.53
- davon Anteilklasse B	5'188.21
- davon Anteilklasse BI	139'874.89
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Nettoertrag	0.00
- davon Anteilklasse A	0.00
- davon Anteilklasse AI	0.00
- davon Anteilklasse B	0.00
- davon Anteilklasse BI	0.00

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	146'477.04
- davon Anteilklasse A	905.41
- davon Anteilklasse AI	508.53
- davon Anteilklasse B	5'188.21
- davon Anteilklasse BI	139'874.89
Vortrag auf neue Rechnung	0.00
- davon Anteilklasse A	0.00
- davon Anteilklasse AI	0.00
- davon Anteilklasse B	0.00
- davon Anteilklasse BI	0.00

3-Jahres-Vergleich

VP Bank Bond Fund EUR

(in EUR)

Nettovermögen

31.03.2021	53'540'037.93
- Anteilklasse A	1'103'101.58
- Anteilklasse AI	230'069.32
- Anteilklasse B	7'365'933.76
- Anteilklasse BI	44'840'933.27
31.03.2022	50'310'513.95
- Anteilklasse A	1'032'515.38
- Anteilklasse AI	138'735.85
- Anteilklasse B	6'630'969.57
- Anteilklasse BI	42'508'293.15
30.09.2022	46'556'123.45
- Anteilklasse A	976'487.10
- Anteilklasse AI	143'527.76
- Anteilklasse B	5'896'683.83
- Anteilklasse BI	39'539'424.76

Anteile im Umlauf

31.03.2021	
- Anteilklasse A	816.000
- Anteilklasse AI	237.771
- Anteilklasse B	3'832.007
- Anteilklasse BI	44'484.635
31.03.2022	
- Anteilklasse A	820.000
- Anteilklasse AI	153.928
- Anteilklasse B	3'684.007
- Anteilklasse BI	44'832.792
30.09.2022	
- Anteilklasse A	860.000
- Anteilklasse AI	176.168
- Anteilklasse B	3'633.007
- Anteilklasse BI	46'131.263

Nettoinventarwert pro Anteil

31.03.2021

- Anteilklasse A	1'351.84
- Anteilklasse AI	967.61
- Anteilklasse B	1'922.21
- Anteilklasse BI	1'008.01

31.03.2022

- Anteilklasse A	1'259.17
- Anteilklasse AI	901.30
- Anteilklasse B	1'799.93
- Anteilklasse BI	948.15

30.09.2022

- Anteilklasse A	1'135.45
- Anteilklasse AI	814.72
- Anteilklasse B	1'623.09
- Anteilklasse BI	857.11

Veränderung des Nettovermögens

VP Bank Bond Fund EUR

(in EUR)

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	50'310'513.95
- davon Anteilklasse A	1'032'515.38
- davon Anteilklasse AI	138'735.85
- davon Anteilklasse B	6'630'969.57
- davon Anteilklasse BI	42'508'293.15
Ausschüttungen	0.00
- davon Anteilklasse A	0.00
- davon Anteilklasse AI	0.00
- davon Anteilklasse B	0.00
- davon Anteilklasse BI	0.00
Mittelveränderung aus Anteilsausgaben	4'748'588.02
- davon Anteilklasse A	49'011.60
- davon Anteilklasse AI	21'447.92
- davon Anteilklasse B	29'645.28
- davon Anteilklasse BI	4'648'483.22
Mittelveränderung aus Anteilsrücknahmen	-3'572'144.31
- davon Anteilklasse A	0.00
- davon Anteilklasse AI	-1'738.40
- davon Anteilklasse B	-113'316.77
- davon Anteilklasse BI	-3'457'089.14
Ertragsausgleich	-2'784.58
- davon Anteilklasse A	-28.31
- davon Anteilklasse AI	-28.02
- davon Anteilklasse B	202.49
- davon Anteilklasse BI	-2'930.74
Gesamterfolg	-4'928'049.63
- davon Anteilklasse A	-105'011.57
- davon Anteilklasse AI	-14'889.59
- davon Anteilklasse B	-650'816.74
- davon Anteilklasse BI	-4'157'331.73
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	46'556'123.45
- davon Anteilklasse A	976'487.10
- davon Anteilklasse AI	143'527.76
- davon Anteilklasse B	5'896'683.83
- davon Anteilklasse BI	39'539'424.76

Anteile im Umlauf

VP Bank Bond Fund EUR

Stand zu Beginn der Berichtsperiode

- Anteilklasse A	820.000
- Anteilklasse AI	153.928
- Anteilklasse B	3'684.007
- Anteilklasse BI	44'832.792

Neu ausgegebene Anteile

- Anteilklasse A	40.000
- Anteilklasse AI	24.240
- Anteilklasse B	17.000
- Anteilklasse BI	5'132.201

Zurückgenommene Anteile

- Anteilklasse A	0.000
- Anteilklasse AI	-2.000
- Anteilklasse B	-68.000
- Anteilklasse BI	-3'833.730

Stand am Ende der Berichtsperiode

- Anteilklasse A	860.000
- Anteilklasse AI	176.168
- Anteilklasse B	3'633.007
- Anteilklasse BI	46'131.263

Vermögensinventar per 30.09.2022

VP Bank Bond Fund EUR

	Anfangsbestand 01.04.2022	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	% des NAV
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							
Floater Obligationen							
Floater Obligationen in EUR							
Spbk 1 SR-Bank 27 Var	300'000	0	0	300'000	87.35	262'035	0.56
Erste&Steiermark bk 28 Var	300'000	0	0	300'000	85.55	256'659	0.55
Munich Re 41 Var	100'000	0	0	100'000	71.62	71'620	0.15
Total Floater Obligationen in EUR						590'314	1.27
Total Floater Obligationen						590'314	1.27
Nullkupon Obligationen							
Nullkupon Obligationen in DEM							
World Bank 25 0%	5'250'000	0	0	5'250'000	92.73	2'489'216	5.35
Coop Rabobank 26 0%	3'000'000	0	0	3'000'000	89.77	1'376'960	2.96
Total Nullkupon Obligationen in DEM						3'866'176	8.30
Nullkupon Obligationen in EUR							
Deutschland 50 0%	300'000	400'000	0	700'000	56.11	392'770	0.84
Novartis Finance 28 0%	400'000	0	0	400'000	82.84	331'340	0.71
Deutschland 27 0%	0	300'000	0	300'000	90.74	272'220	0.58
Mondelez Int 26 0%	300'000	0	0	300'000	86.98	260'940	0.56
Total Nullkupon Obligationen in EUR						1'257'270	2.70
Total Nullkupon Obligationen						5'123'446	11.00
Obligationen							
Obligationen in EUR							
Spain 44 5.15%	300'000	500'000	0	800'000	124.90	999'200	2.15
Finland 25 0.875%	900'000	0	0	900'000	96.38	867'375	1.86
Deutschland 26 Var	600'000	0	0	600'000	102.32	721'370	1.55
McDonald's 27 1.875%	700'000	0	0	700'000	93.48	654'360	1.41
OEBB Infr 32 3.375%	600'000	0	0	600'000	102.15	612'870	1.32
Ldkr Baden-W-Foerd 26 0.375%	650'000	0	0	650'000	92.00	597'968	1.28
E.OINTERFINANCE 27 1.25%	600'000	0	0	600'000	89.16	534'930	1.15
Hamburger Spk 23 0.2%	500'000	0	0	500'000	98.73	493'625	1.06
Comunidad Madrid 27 2.146%	500'000	0	0	500'000	97.22	486'075	1.04
Republiq Francaise 41 4.5%	400'000	0	0	400'000	119.79	479'160	1.03
EIB 35 2.625%	500'000	0	0	500'000	94.92	474'600	1.02
Comunidad Madrid 30 2.08%	500'000	0	0	500'000	93.12	465'600	1.00
Portugal 34 2.25%	500'000	0	0	500'000	91.22	456'100	0.98
Kommunalbanken A/S 27 0.875%	500'000	0	0	500'000	91.11	455'525	0.98
Xunta De Galicia 29 1.45%	500'000	0	0	500'000	90.62	453'075	0.97
Raif Landesbank Oberoest 26 0.375%	500'000	0	0	500'000	90.22	451'100	0.97
Eur Finance Stab 24 1.75%	450'000	0	0	450'000	98.96	445'298	0.96
Kommunekredit 28 0.75%	500'000	0	0	500'000	88.54	442'675	0.95
Spain 37 4.2%	400'000	0	0	400'000	108.73	434'920	0.93
BBVA 27 0.5%	500'000	0	0	500'000	85.51	427'550	0.92
Portugal 30 0.475%	500'000	0	0	500'000	82.79	413'950	0.89
Bpifrance 25 2.75%	400'000	0	0	400'000	101.00	403'980	0.87
Erste Group Bk 22 7.125%	400'000	0	0	400'000	100.09	400'360	0.86

	Anfangsbestand		Endbestand			Kurswert	% des
	01.04.2022	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30.09.2022	Kurs	in EUR	NAV
OP Corp Bank 28 0.375%	500'000	0	0	500'000	79.63	398'150	0.86
NBank 35 0.05%	600'000	0	0	600'000	66.27	397'620	0.85
Proximus 24 2.375%	400'000	0	0	400'000	99.36	397'440	0.85
WIBank 24 1.75%	400'000	0	0	400'000	98.75	395'000	0.85
Bank of Montreal 23 0.1%	400'000	0	0	400'000	97.60	390'400	0.84
Hypo Vorarl Bk 24 0.375%	400'000	0	0	400'000	96.33	385'300	0.83
Robert Bosch In 28 2.625%	400'000	0	0	400'000	95.86	383'440	0.82
ASML Holding 26 1.375%	400'000	0	0	400'000	94.05	376'200	0.81
Vodafone Group 37 2.875%	450'000	0	0	450'000	83.29	374'805	0.81
AT&T 29 2.6%	400'000	0	0	400'000	91.55	366'200	0.79
Credit Agricole 32 0.875%	500'000	0	0	500'000	72.90	364'500	0.78
Deutschland 28 5.625%	0	300'000	0	300'000	118.19	354'555	0.76
ADIF 30 0.55%	400'000	0	0	400'000	83.00	332'000	0.71
Vodafone Group 31 1.6%	400'000	0	0	400'000	82.91	331'620	0.71
DeutschBahnFin 29 0.375%	400'000	0	0	400'000	82.74	330'960	0.71
DBJ 27 4.75%	300'000	0	0	300'000	107.72	323'160	0.69
Republiq Francaise 45 3.25%	300'000	0	0	300'000	104.11	312'318	0.67
Nasdaq 30 0.875%	400'000	0	0	400'000	77.20	308'800	0.66
Telia Company 24 3.625%	300'000	0	0	300'000	100.88	302'640	0.65
Atlas Copco 23 2.5%	300'000	0	0	300'000	100.46	301'365	0.65
Region Ile de FR 23 2.25%	300'000	0	0	300'000	100.34	301'005	0.65
BNP Paribas 23 2.875%	300'000	0	0	300'000	100.23	300'690	0.65
Israel 24 2.875%	300'000	0	0	300'000	99.36	298'080	0.64
ENGIE 23 0.375%	300'000	0	0	300'000	99.28	297'840	0.64
Carlsberg Brew 24 2.5%	300'000	0	0	300'000	99.26	297'765	0.64
OEBB Infr 33 3%	300'000	0	0	300'000	99.18	297'531	0.64
European Union 27 2.5%	300'000	0	0	300'000	99.08	297'240	0.64
Magna Intl 23 1.9%	300'000	0	0	300'000	98.82	296'460	0.64
BASF 23 0.101%	300'000	0	0	300'000	98.33	294'975	0.63
Bertelsmann 24 1.75%	300'000	0	0	300'000	98.26	294'780	0.63
Autobahn Finanzier 32 2.75%	300'000	0	0	300'000	97.52	292'560	0.63
Nordrhein-Westfalen 24 0.2%	300'000	0	0	300'000	97.09	291'270	0.63
Santander UK 24 1.25%	300'000	0	0	300'000	96.87	290'610	0.62
Mondi Finance 24 1.5%	300'000	0	0	300'000	96.67	290'010	0.62
Ireland 26 1%	300'000	0	0	300'000	96.41	289'215	0.62
Kimberly-Clark 24 0.625%	300'000	0	0	300'000	96.19	288'570	0.62
Coca-Cola 26 1.875%	300'000	0	0	300'000	95.64	286'920	0.62
Portugal 29 1.95%	300'000	0	0	300'000	95.37	286'110	0.61
Oest Kontrollbank 24 0.25%	300'000	0	0	300'000	95.34	286'005	0.61
Sanofi 26 1.75%	300'000	0	0	300'000	95.16	285'480	0.61
Nestle Holdings 25 0.875%	300'000	0	0	300'000	95.14	285'420	0.61
Microsoft 33 2.625%	0	300'000	0	300'000	94.50	283'485	0.61
Airbus 26 1.375%	300'000	0	0	300'000	94.17	282'510	0.61
Rhineland-Palat 26 0.75%	300'000	0	0	300'000	93.92	281'745	0.61
Brit Columbia 25 0.875%	300'000	0	0	300'000	93.91	281'715	0.61
Flemish Commun. 26 0.375%	300'000	0	0	300'000	92.30	276'900	0.59
European Union 36 1.125%	350'000	0	0	350'000	78.92	276'220	0.59
Lonza Finance Intl 27 1.625%	300'000	0	0	300'000	92.03	276'075	0.59
Atlas Copco 26 0.625%	300'000	0	0	300'000	90.55	271'650	0.58
Merck & Co 34 2.5%	300'000	0	0	300'000	89.88	269'652	0.58
Rep of Slovenia 29 1.1875%	300'000	0	0	300'000	89.82	269'469	0.58
Mondi Finance Eur 28 2.375%	300'000	0	0	300'000	89.26	267'765	0.58
Sika Capital 27 0.875%	300'000	0	0	300'000	88.29	264'870	0.57
LSE Group 29 1.75%	300'000	0	0	300'000	86.56	259'665	0.56

	Anfangsbestand 01.04.2022	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	% des NAV
Spain 29 0.6%	300'000	0	0	300'000	85.53	256'590	0.55
Landw Rentenbank 30 0.625%	300'000	0	0	300'000	85.14	255'405	0.55
SocieteGenerale 27 0.25%	300'000	0	0	300'000	85.08	255'225	0.55
Evonik Finance 28 0.75%	300'000	0	0	300'000	81.97	245'895	0.53
Johnson & Johnson 35 1.65%	0	300'000	0	300'000	81.33	243'990	0.52
French Republic 36 1.25%	300'000	0	0	300'000	81.28	243'825	0.52
ESM 45 1.75%	300'000	0	0	300'000	81.15	243'435	0.52
Rich Intl Hold 32 1.125%	300'000	0	0	300'000	79.85	239'550	0.51
S'tomo Mitsui Finl 24 0.934%	250'000	0	0	250'000	95.43	238'563	0.51
Deutsche Post 32 1%	300'000	0	0	300'000	79.32	237'945	0.51
Kred Wiederaufbau 26 0.375%	250'000	0	0	250'000	93.14	232'838	0.50
Spain 28 5.15%	200'000	0	0	200'000	112.92	225'830	0.49
Kommunekredit 36 0.875%	300'000	0	0	300'000	73.86	221'565	0.48
CPPIB CAPITAL 33 1.5%	250'000	0	0	250'000	84.05	210'113	0.45
Ireland 24 3.4%	200'000	0	0	200'000	102.22	204'440	0.44
EDF 23 2.75%	200'000	0	0	200'000	100.23	200'460	0.43
Deutschland 24 1.5%	200'000	0	0	200'000	99.88	199'750	0.43
Bayern 36 0.01%	300'000	0	0	300'000	65.95	197'862	0.42
Deutschland 25 0.5%	200'000	0	0	200'000	97.19	194'370	0.42
Deutsche Pfandbriefbank 28 2.375%	200'000	0	0	200'000	96.69	193'380	0.42
Netherlands 25 0.25%	200'000	0	0	200'000	95.67	191'340	0.41
ANZ New Zealand 25 1.125%	200'000	0	0	200'000	95.22	190'440	0.41
Netherlands 26 0.5%	200'000	0	0	200'000	94.72	189'430	0.41
Harley Davids Finance 24 0.9%	200'000	0	0	200'000	94.63	189'260	0.41
Aareal Bank 24 0.375%	200'000	0	0	200'000	94.14	188'280	0.40
Netherlands 28 0.75%	200'000	0	0	200'000	92.42	184'830	0.40
Albem New Holding 28 1.625%	200'000	0	0	200'000	82.71	165'420	0.36
EssilorLuxott 31 0.75%	200'000	0	0	200'000	78.77	157'530	0.34
Berlin 24 1.625%	150'000	0	0	150'000	98.62	147'923	0.32
Italgas 31 1%	200'000	0	0	200'000	71.52	143'030	0.31
Prov Quebec 27 0.875%	150'000	0	0	150'000	90.95	136'425	0.29
Investor 30 1.5%	150'000	0	0	150'000	85.44	128'160	0.28
Oesterreich 37 4.15%	100'000	0	0	100'000	114.11	114'105	0.25
Cargill Inc 23 2.5%	100'000	0	0	100'000	100.17	100'170	0.22
Air Liquide 23 2.375%	100'000	0	0	100'000	100.15	100'145	0.22
Sanofi 23 2.5%	100'000	0	0	100'000	99.98	99'980	0.21
Telstra 23 2.5%	100'000	0	0	100'000	99.98	99'980	0.21
Holcim Finance 24 3%	100'000	0	0	100'000	99.87	99'870	0.21
Iberdrola Intl 23 1.125%	100'000	0	0	100'000	99.79	99'785	0.21
Coca-Cola EuPac 23 2.625%	100'000	0	0	100'000	99.61	99'605	0.21
Allianz Finance II 28 3%	100'000	0	0	100'000	99.12	99'115	0.21
Carrefour 23 0.875%	100'000	0	0	100'000	98.72	98'715	0.21
Telia Company 27 3%	100'000	0	0	100'000	98.01	98'005	0.21
ADP 25 1.5%	100'000	0	0	100'000	96.12	96'120	0.21
Thermo Fisher Scien 26 1.4%	100'000	0	0	100'000	94.11	94'105	0.20
Spain 26 0%	100'000	0	0	100'000	92.37	92'370	0.20
Schneider El 28 1.5%	100'000	0	0	100'000	91.82	91'820	0.20
Allianz Finance II 27 0.875%	100'000	0	0	100'000	89.63	89'625	0.19
CK Hutchison 28 2%	100'000	0	0	100'000	89.11	89'105	0.19
PepsiCo 28 0.875%	100'000	0	0	100'000	87.47	87'470	0.19
Abbott Ireland 27 0.375%	100'000	0	0	100'000	87.14	87'140	0.19
IBM 28 0.3%	100'000	0	0	100'000	85.04	85'035	0.18
Baxter Intl 29 1.3%	100'000	0	0	100'000	83.50	83'500	0.18
Westpac Sec 27 0.1%	100'000	0	0	100'000	83.40	83'395	0.18

	Anfangsbestand 01.04.2022	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	% des NAV
3M 31 1.5%	100'000	0	0	100'000	81.98	81'975	0.18
Moody's 30 0.95%	100'000	0	0	100'000	80.82	80'820	0.17
Coca-Cola 35 1.625%	100'000	0	0	100'000	79.54	79'540	0.17
Finland 47 1.375%	100'000	0	0	100'000	77.12	77'120	0.17
Nordrhein-Westfalen 46 1%	100'000	0	0	100'000	68.72	68'720	0.15
Societ Nat SNCF 40 1%	100'000	0	0	100'000	67.17	67'165	0.14
French Republic 40 0.5%	100'000	0	0	100'000	65.74	65'735	0.14
Belgium 40 0.4%	100'000	0	0	100'000	63.67	63'665	0.14
European Union 41 0.45%	100'000	0	0	100'000	62.34	62'335	0.13
Akzo Nob Sw Finance 22 2.625%	500'000	0	500'000	0	0.00	0	0.00
Finnvera Oyj 22 0.625%	300'000	0	300'000	0	0.00	0	0.00
Fortum 22 2.25% EMTN	100'000	0	100'000	0	0.00	0	0.00
Nordic Invest Bank 22 0.375%	300'000	0	300'000	0	0.00	0	0.00
Nordrhein-Westfalen 22 1.875%	200'000	0	200'000	0	0.00	0	0.00
Total Obligationen in EUR						38'297'727	82.26
Total Obligationen						38'297'727	82.26
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						44'011'487	94.53
Total Wertpapiere						44'011'487	94.53
Bankguthaben						2'475'189	5.32
Derivative Finanzinstrumente						-192'055	-0.41
Sonstige Vermögenswerte						379'478	0.82
Gesamtvermögen						46'674'099	100.25
Verbindlichkeiten						-117'975	-0.25
Nettovermögen						46'556'123	100.00

¹ inklusive Split, Umtausch, Gratisaktien und Zuteilung aus Anrechten

Derivative Finanzinstrumente

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende derivative Finanzinstrumente

Futures	Gegenpartei	Anzahl	Kontraktgrösse	Kontraktwert in EUR	Verkehrswert in EUR	% des NAV
EURO BUND FUTURES Future Dec/22	EUREX	4	100'000	553'960.00	-23'760.00	-0.05
Euro-BTP-Long Term Future Dec/22	EUREX	4	100'000	447'920.00	-18'200.00	-0.04
Euro-BTP-Long Term Future Dec/22	EUREX	6	100'000	671'880.00	-36'720.00	-0.08
EURO BUND FUTURES Future Dec/22	EUREX	3	100'000	415'470.00	-38'340.00	-0.08
EURO BUND FUTURES Future Dec/22	EUREX	5	100'000	692'450.00	-53'220.00	-0.11
EURO BUND FUTURES Future Dec/22	EUREX	6	100'000	830'940.00	-32'940.00	-0.07

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende derivative Finanzgeschäfte

Futures	Gegenpartei	Anzahl	Kontraktgrösse	Kontraktwert in EUR	Verkehrswert in EUR	% des NAV
EURO SCHATZ FUTURES Future Dec/22	EUREX	-3	100'000	321'495.00	2'115.00	0.00
EURO SCHATZ FUTURES Future Dec/22	EUREX	-2	100'000	214'330.00	1'570.00	0.00
EURO SCHATZ FUTURES Future Dec/22	EUREX	-4	100'000	428'660.00	7'440.00	0.02

Volumen über offene Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten

Futures long	EUR	-203'180
Futures short	EUR	11'125

Total aus Derivategeschäften gebundene Mittel / Basiswerte in EUR: -192'055

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Derivat	Gegenpartei	Verfall	Anfangsbestand	Käufe	Verkäufe
Euro Bund Future Sep/22	EUREX	08.09.2022	0	3	3

Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate

Derivat	Gegenpartei	Verfall	Anfangsbestand	Käufe	Verkäufe
Euro-BTP Future Sep/22	EUREX	08.09.2022	0	4	4

VP Bank Bond Fund USD

Vermögensrechnung per 30.09.2022

VP Bank Bond Fund USD	(in USD)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	530'623.68
Wertpapiere	
Obligationen	19'499'464.50
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Zinsen	156'077.16
Gesamtvermögen	20'186'165.34
Verbindlichkeiten	-67'222.04
Nettovermögen	20'118'943.30
- davon Anteilklasse A	1'460'472.19
- davon Anteilklasse AI	439'585.66
- davon Anteilklasse B	1'631'219.34
- davon Anteilklasse BI	16'587'666.11
Anteile im Umlauf	
Anteilklasse A	1'221.000
Anteilklasse AI	500.000
Anteilklasse B	846.748
Anteilklasse BI	17'203.157
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse A	USD 1'196.13
Anteilklasse AI	USD 879.17
Anteilklasse B	USD 1'926.45
Anteilklasse BI	USD 964.22

Erfolgsrechnung vom 01.04.2022 bis 30.09.2022

VP Bank Bond Fund USD	(in USD)
Erträge der Bankguthaben	4'176.70
- davon Anteilklasse A	313.89
- davon Anteilklasse AI	93.84
- davon Anteilklasse B	356.55
- davon Anteilklasse BI	3'412.42
Erträge der Wertpapiere	
Obligationen	328'316.75
- davon Anteilklasse A	24'360.57
- davon Anteilklasse AI	7'229.72
- davon Anteilklasse B	29'172.28
- davon Anteilklasse BI	267'554.18
Sonstige Erträge	295.92
- davon Anteilklasse A	22.50
- davon Anteilklasse AI	6.64
- davon Anteilklasse B	27.22
- davon Anteilklasse BI	239.56
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	19'297.10
- davon Anteilklasse A	0.00
- davon Anteilklasse AI	0.00
- davon Anteilklasse B	0.00
- davon Anteilklasse BI	19'297.10
Total Erträge	352'086.47
- davon Anteilklasse A	24'696.96
- davon Anteilklasse AI	7'330.20
- davon Anteilklasse B	29'556.05
- davon Anteilklasse BI	290'503.26
Reglementarische Vergütung	
an die Verwaltungsgesellschaft	53'415.96
- davon Anteilklasse A	6'255.48
- davon Anteilklasse AI	1'044.02
- davon Anteilklasse B	7'493.36
- davon Anteilklasse BI	38'623.10
an die Verwahrstelle	18'422.29
- davon Anteilklasse A	1'563.69

- davon Anteilklasse AI	394.42
- davon Anteilklasse B	1'872.92
- davon Anteilklasse BI	14'591.26
Aufwand für Wirtschaftsprüfer	5'211.59
- davon Anteilklasse A	388.28
- davon Anteilklasse AI	115.19
- davon Anteilklasse B	464.31
- davon Anteilklasse BI	4'243.81
Sonstige Aufwendungen und Gebühren	14'164.10
- davon Anteilklasse A	1'059.69
- davon Anteilklasse AI	315.04
- davon Anteilklasse B	1'257.16
- davon Anteilklasse BI	11'532.21
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	16'898.52
- davon Anteilklasse A	0.00
- davon Anteilklasse AI	0.00
- davon Anteilklasse B	1'489.82
- davon Anteilklasse BI	15'408.70
Total Aufwendungen	108'112.46
- davon Anteilklasse A	9'267.14
- davon Anteilklasse AI	1'868.67
- davon Anteilklasse B	12'577.57
- davon Anteilklasse BI	84'399.08
Nettoerfolg	243'974.01
- davon Anteilklasse A	15'429.82
- davon Anteilklasse AI	5'461.53
- davon Anteilklasse B	16'978.48
- davon Anteilklasse BI	206'104.18
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	-254'034.20
- davon Anteilklasse A	-17'874.02
- davon Anteilklasse AI	-5'280.76
- davon Anteilklasse B	-22'763.62
- davon Anteilklasse BI	-208'115.80

Realisierter Erfolg	-10'060.19
- davon Anteilklasse A	-2'444.20
- davon Anteilklasse AI	180.77
- davon Anteilklasse B	-5'785.14
- davon Anteilklasse BI	-2'011.62
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	-1'937'428.94
- davon Anteilklasse A	-142'125.10
- davon Anteilklasse AI	-42'507.83
- davon Anteilklasse B	-172'723.87
- davon Anteilklasse BI	-1'580'072.14
Gesamterfolg	-1'947'489.13
- davon Anteilklasse A	-144'569.30
- davon Anteilklasse AI	-42'327.06
- davon Anteilklasse B	-178'509.01
- davon Anteilklasse BI	-1'582'083.76

Verwendung des Erfolgs

VP Bank Bond Fund USD

(in USD)

Nettoertrag des Rechnungsjahres	243'974.01
- davon Anteilklasse A	15'429.82
- davon Anteilklasse AI	5'461.53
- davon Anteilklasse B	16'978.48
- davon Anteilklasse BI	206'104.18
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre	0.00
- davon Anteilklasse A	0.00
- davon Anteilklasse AI	0.00
- davon Anteilklasse B	0.00
- davon Anteilklasse BI	0.00
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres	0.00
- davon Anteilklasse A	0.00
- davon Anteilklasse AI	0.00
- davon Anteilklasse B	0.00
- davon Anteilklasse BI	0.00
Vortrag des Vorjahres	0.00
- davon Anteilklasse A	0.00
- davon Anteilklasse AI	0.00
- davon Anteilklasse B	0.00
- davon Anteilklasse BI	0.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	243'974.01
- davon Anteilklasse A	15'429.82
- davon Anteilklasse AI	5'461.53
- davon Anteilklasse B	16'978.48
- davon Anteilklasse BI	206'104.18
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Nettoertrag	0.00
- davon Anteilklasse A	0.00
- davon Anteilklasse AI	0.00
- davon Anteilklasse B	0.00
- davon Anteilklasse BI	0.00

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	243'974.01
- davon Anteilklasse A	15'429.82
- davon Anteilklasse AI	5'461.53
- davon Anteilklasse B	16'978.48
- davon Anteilklasse BI	206'104.18
Vortrag auf neue Rechnung	0.00
- davon Anteilklasse A	0.00
- davon Anteilklasse AI	0.00
- davon Anteilklasse B	0.00
- davon Anteilklasse BI	0.00

3-Jahres-Vergleich

VP Bank Bond Fund USD

(in USD)

Nettovermögen

31.03.2021	21'280'162.93
- Anteilklasse A	1'753'979.02
- Anteilklasse AI	516'942.97
- Anteilklasse B	2'122'169.05
- Anteilklasse BI	16'887'071.89
31.03.2022	21'903'698.78
- Anteilklasse A	1'635'200.19
- Anteilklasse AI	481'912.72
- Anteilklasse B	2'111'273.00
- Anteilklasse BI	17'675'312.87
30.09.2022	20'118'943.30
- Anteilklasse A	1'460'472.19
- Anteilklasse AI	439'585.66
- Anteilklasse B	1'631'219.34
- Anteilklasse BI	16'587'666.11

Anteile im Umlauf

31.03.2021	
- Anteilklasse A	1'221.000
- Anteilklasse AI	500.000
- Anteilklasse B	952.267
- Anteilklasse BI	15'222.190
31.03.2022	
- Anteilklasse A	1'221.000
- Anteilklasse AI	500.000
- Anteilklasse B	997.748
- Anteilklasse BI	16'721.136
30.09.2022	
- Anteilklasse A	1'221.000
- Anteilklasse AI	500.000
- Anteilklasse B	846.748
- Anteilklasse BI	17'203.157

Nettoinventarwert pro Anteil

31.03.2021

- Anteilklasse A	1'436.51
- Anteilklasse AI	1'033.89
- Anteilklasse B	2'228.54
- Anteilklasse BI	1'109.37

31.03.2022

- Anteilklasse A	1'339.23
- Anteilklasse AI	963.83
- Anteilklasse B	2'116.04
- Anteilklasse BI	1'057.06

30.09.2022

- Anteilklasse A	1'196.13
- Anteilklasse AI	879.17
- Anteilklasse B	1'926.45
- Anteilklasse BI	964.22

Veränderung des Nettovermögens

VP Bank Bond Fund USD

(in USD)

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	21'903'698.78
- davon Anteilklasse A	1'635'200.19
- davon Anteilklasse AI	481'912.72
- davon Anteilklasse B	2'111'273.00
- davon Anteilklasse BI	17'675'312.87
Ausschüttungen	-30'158.70
- davon Anteilklasse A	-30'158.70
- davon Anteilklasse AI	0.00
- davon Anteilklasse B	0.00
- davon Anteilklasse BI	0.00
Mittelveränderung aus Anteilsausgaben	3'922'485.79
- davon Anteilklasse A	0.00
- davon Anteilklasse AI	0.00
- davon Anteilklasse B	0.00
- davon Anteilklasse BI	3'922'485.79
Mittelveränderung aus Anteilsrücknahmen	-3'727'194.86
- davon Anteilklasse A	0.00
- davon Anteilklasse AI	0.00
- davon Anteilklasse B	-303'034.47
- davon Anteilklasse BI	-3'424'160.39
Ertragsausgleich	-2'398.58
- davon Anteilklasse A	0.00
- davon Anteilklasse AI	0.00
- davon Anteilklasse B	1'489.82
- davon Anteilklasse BI	-3'888.40
Gesamterfolg	-1'947'489.13
- davon Anteilklasse A	-144'569.30
- davon Anteilklasse AI	-42'327.06
- davon Anteilklasse B	-178'509.01
- davon Anteilklasse BI	-1'582'083.76
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	20'118'943.30
- davon Anteilklasse A	1'460'472.19
- davon Anteilklasse AI	439'585.66
- davon Anteilklasse B	1'631'219.34
- davon Anteilklasse BI	16'587'666.11

Anteile im Umlauf

VP Bank Bond Fund USD

Stand zu Beginn der Berichtsperiode

- Anteilklasse A	1'221.000
- Anteilklasse AI	500.000
- Anteilklasse B	997.748
- Anteilklasse BI	16'721.136

Neu ausgegebene Anteile

- Anteilklasse A	0.000
- Anteilklasse AI	0.000
- Anteilklasse B	0.000
- Anteilklasse BI	3'854.818

Zurückgenommene Anteile

- Anteilklasse A	0.000
- Anteilklasse AI	0.000
- Anteilklasse B	-151.000
- Anteilklasse BI	-3'372.797

Stand am Ende der Berichtsperiode

- Anteilklasse A	1'221.000
- Anteilklasse AI	500.000
- Anteilklasse B	846.748
- Anteilklasse BI	17'203.157

Vermögensinventar per 30.09.2022

VP Bank Bond Fund USD

	Anfangsbestand 01.04.2022	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	% des NAV
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							
Floater Obligationen							
Floater Obligationen in USD							
HSBC Holdings 26 Var	300'000	0	0	300'000	98.93	296'793	1.48
BPCE 26 Var	300'000	0	0	300'000	86.92	260'763	1.30
Deutsche Bank 26 Var	250'000	0	0	250'000	84.84	212'093	1.05
Tencent Holding 23 Var	100'000	0	100'000	0	0.00	0	0.00
Total Floater Obligationen in USD						769'649	3.83
Total Floater Obligationen						769'649	3.83
Obligationen							
Obligationen in USD							
United States 52 2.25%	0	650'000	0	650'000	73.34	476'710	2.37
United States 30 6.25%	150'000	200'000	0	350'000	115.67	404'845	2.01
Home Depot 44 4.875%	100'000	300'000	0	400'000	92.06	368'236	1.83
Visa 45 4.3%	100'000	300'000	0	400'000	87.70	350'780	1.74
Merck & Co 43 4.15%	100'000	300'000	0	400'000	85.42	341'684	1.70
Prudential Financl 49 3.935%	100'000	300'000	0	400'000	76.48	305'912	1.52
Hewlett Packard 35 6.2%	300'000	0	0	300'000	98.26	294'777	1.47
Vodafone Group 37 6.15%	300'000	0	0	300'000	95.23	285'687	1.42
Landw Rentenbank 25 2%	300'000	0	0	300'000	95.05	285'150	1.42
Ras Laffan (3) 27 6.332%	300'000	0	0	300'000	102.13	279'280	1.39
United States 29 1.875%	0	300'000	0	300'000	88.47	265'410	1.32
United States 29 1.75%	0	300'000	0	300'000	87.35	262'035	1.30
Nestle Holdings 27 1%	300'000	0	0	300'000	83.88	251'640	1.25
United States 43 2.875%	100'000	200'000	0	300'000	82.48	247'453	1.23
Novartis Cap 24 3.4%	250'000	0	0	250'000	98.29	245'720	1.22
Verizon Comm 30 7.75%	200'000	0	0	200'000	113.26	226'516	1.13
Siemens Finance Nv 26 2.35%	250'000	0	0	250'000	89.91	224'773	1.12
EIB 36 4.875%	200'000	0	0	200'000	107.50	215'006	1.07
Fed Home Ln Bk 23 3.375%	200'000	0	0	200'000	99.07	198'145	0.98
DNB Boligkredit 23 3.25%	200'000	0	0	200'000	99.06	198'118	0.98
CADES 24 3.375%	200'000	0	0	200'000	98.63	197'250	0.98
United States 23 2.75%	200'000	0	0	200'000	98.33	196'660	0.98
Inter-Am Dev Bk 24 3%	200'000	0	0	200'000	98.28	196'560	0.98
Caterpillar 24 3.4%	200'000	0	0	200'000	98.11	196'216	0.98
United States 24 2.25%	0	200'000	0	200'000	97.10	194'200	0.97
Temasek Finance (I) 30 1%	250'000	0	0	250'000	77.48	193'700	0.96
United States 24 2%	200'000	0	0	200'000	96.42	192'840	0.96
United States 23 0.25%	0	200'000	0	200'000	96.12	192'240	0.96
United States 23 0.75%	0	200'000	0	200'000	95.82	191'630	0.95
Microsoft 27 3.3%	200'000	0	0	200'000	95.69	191'373	0.95
Finnvera 25 2.375%	200'000	0	0	200'000	95.05	190'090	0.94
United States 24 0.125%	200'000	0	0	200'000	94.89	189'780	0.94
Exp-Imp Bank Korea 26 3.25%	200'000	0	0	200'000	94.83	189'664	0.94
JBIC 26 2.75%	200'000	0	0	200'000	94.33	188'650	0.94
Lam Research 29 4%	200'000	0	0	200'000	93.59	187'174	0.93
Comcast 30 4.25%	200'000	0	0	200'000	92.70	185'398	0.92

	Anfangsbestand 01.04.2022	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	% des NAV
Westpac Banking 28 3.4%	200'000	0	0	200'000	92.24	184'474	0.92
ANZ New Zealand 27 3.45%	200'000	0	0	200'000	92.11	184'218	0.92
Roche Hold 27 2.375%	200'000	0	0	200'000	90.73	181'460	0.90
Enel Finance Intl 27 3.625%	200'000	0	0	200'000	90.09	180'170	0.90
CCBL 26 1.8%	200'000	0	0	200'000	88.89	177'770	0.88
Prov Quebec 29 7.5%	150'000	0	0	150'000	118.38	177'570	0.88
KT 27 1.375%	200'000	0	0	200'000	85.86	171'710	0.85
PPG Industries 29 2.8%	200'000	0	0	200'000	85.79	171'586	0.85
Baidu 27 1.625%	200'000	0	0	200'000	85.62	171'240	0.85
United States 27 0.5%	200'000	0	0	200'000	85.20	170'400	0.85
United States 31 5.375%	150'000	0	0	150'000	110.58	165'867	0.82
Johnson & Johnson 37 5.95%	150'000	0	0	150'000	108.34	162'516	0.81
United States 42 2.75%	200'000	0	0	200'000	81.08	162'156	0.81
United States 38 4.5%	150'000	0	0	150'000	107.86	161'789	0.80
United States 28 5.25%	150'000	0	0	150'000	106.34	159'510	0.79
World Bank 35 4.75%	150'000	0	0	150'000	105.88	158'822	0.79
Asian Develop Bank 30 0.75%	200'000	0	0	200'000	77.78	155'560	0.77
Cisco Systems 40 5.5%	150'000	0	0	150'000	99.82	149'733	0.74
Magna Intl 24 3.625%	150'000	0	0	150'000	98.06	147'096	0.73
Citigroup 26 4.6%	150'000	0	0	150'000	97.03	145'550	0.72
JPMorgan Chase 25 3.9%	150'000	0	0	150'000	96.99	145'485	0.72
United States 39 3.5%	150'000	0	0	150'000	95.31	142'969	0.71
Novartis Cap 27 3.1%	150'000	0	0	150'000	94.07	141'105	0.70
Xylem 26 3.25%	150'000	0	0	150'000	93.03	139'548	0.69
Microsoft 26 2.4%	150'000	0	0	150'000	92.64	138'962	0.69
BNY Mellon 25 1.6%	150'000	0	0	150'000	92.60	138'906	0.69
Mercedes-Benz 28 3.75%	150'000	0	0	150'000	92.16	138'233	0.69
JPMorgan Chase 26 7.625%	120'000	0	0	120'000	109.08	130'901	0.65
United States 41 3.125%	150'000	0	0	150'000	87.07	130'605	0.65
United States 42 3.125%	150'000	0	0	150'000	86.90	130'348	0.65
Apple 43 3.85%	150'000	0	0	150'000	84.29	126'437	0.63
Metlife 25 3%	125'000	0	0	125'000	96.09	120'118	0.60
Athene Glbl Fdg 28 1.985%	150'000	0	0	150'000	78.90	118'350	0.59
Freddie Mac 32 6.25%	100'000	0	0	100'000	116.74	116'743	0.58
United States 29 6.125%	100'000	0	0	100'000	113.22	113'220	0.56
Chubb INA Holdings 38 6.5%	100'000	0	0	100'000	108.77	108'765	0.54
United States 36 4.5%	100'000	0	0	100'000	108.75	108'745	0.54
United States 29 5.25%	0	100'000	0	100'000	107.24	107'235	0.53
Cisco Systems 39 5.9%	100'000	0	0	100'000	104.68	104'680	0.52
Indonesia 37 6.625%	100'000	0	0	100'000	104.41	104'410	0.52
Morgan Stanley 42 6.375%	100'000	0	0	100'000	104.38	104'375	0.52
Home Depot 36 5.875%	100'000	0	0	100'000	104.12	104'123	0.52
Gldm Sachs Grp 41 6.25%	100'000	0	0	100'000	100.20	100'200	0.50
CME Group 43 5.3%	100'000	0	0	100'000	99.95	99'950	0.50
Kellogg 23 2.75%	100'000	0	0	100'000	99.33	99'334	0.49
Poland 23 3%	100'000	0	0	100'000	99.22	99'215	0.49
Zoetis 25 4.5%	100'000	0	0	100'000	98.51	98'510	0.49
Morgan Stanley 24 3.7%	100'000	0	0	100'000	97.58	97'577	0.49
United States 24 2.375%	100'000	0	0	100'000	96.70	96'700	0.48
United States 23 0.125%	100'000	0	0	100'000	96.55	96'550	0.48
Asian Develop Bank 25 2.125%	100'000	0	0	100'000	94.94	94'935	0.47
United States 25 2.125%	100'000	0	0	100'000	94.92	94'920	0.47
United States 25 2%	100'000	0	0	100'000	94.14	94'140	0.47
United States 25 1.5%	100'000	0	0	100'000	93.90	93'900	0.47

	Anfangsbestand 01.04.2022	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	% des NAV
United States 40 1.125%	150'000	0	0	150'000	62.55	93'820	0.47
United States 24 0.25%	100'000	0	0	100'000	93.80	93'800	0.47
United States 24 1%	100'000	0	0	100'000	93.34	93'340	0.46
United States 24 0.75%	100'000	0	0	100'000	93.05	93'050	0.46
Eaton 27 3.103%	100'000	0	0	100'000	91.91	91'909	0.46
United States 26 1.75%	100'000	0	0	100'000	91.10	91'095	0.45
Progressive 27 2.45%	100'000	0	0	100'000	91.05	91'049	0.45
United States 25 0.375%	100'000	0	0	100'000	88.88	88'880	0.44
Entergy LA 33 4%	100'000	0	0	100'000	88.86	88'863	0.44
United States 25 0.375%	100'000	0	0	100'000	88.64	88'640	0.44
United States 26 0.5%	100'000	0	0	100'000	88.48	88'480	0.44
United States 29 1.75%	0	100'000	0	100'000	87.78	87'780	0.44
CVS Health 38 4.78%	100'000	0	0	100'000	87.76	87'755	0.44
Bank of America 44 5%	100'000	0	0	100'000	87.47	87'472	0.43
Amazon.com 37 3.875%	100'000	0	0	100'000	87.36	87'360	0.43
United States 28 1.375%	0	100'000	0	100'000	86.03	86'032	0.43
Amazon.com 47 4.05%	100'000	0	0	100'000	85.27	85'268	0.42
United States 27 0.5%	0	100'000	0	100'000	85.01	85'005	0.42
United States 28 0.75%	0	100'000	0	100'000	84.66	84'656	0.42
United States 27 0.625%	100'000	0	0	100'000	84.44	84'440	0.42
Inter-Am Dev Bk 42 3.2%	100'000	0	0	100'000	84.20	84'204	0.42
United States 44 3%	100'000	0	0	100'000	83.57	83'570	0.42
Anh-Bsch Inv Fn 44 4.625%	100'000	0	0	100'000	83.55	83'551	0.42
The Walt Disney 44 4.125%	100'000	0	0	100'000	82.23	82'229	0.41
Province of Alberta 30 1.3%	100'000	0	0	100'000	79.96	79'960	0.40
Praxair 42 3.55%	100'000	0	0	100'000	79.40	79'401	0.39
Cardinal Health 44 4.5%	100'000	0	0	100'000	78.31	78'305	0.39
American Water 46 4%	0	100'000	0	100'000	78.02	78'015	0.39
AstraZeneca 30 1.375%	100'000	0	0	100'000	77.31	77'305	0.38
Intercont Exch 32 1.85%	100'000	0	0	100'000	73.66	73'655	0.37
Paramount Glb 45 4.6%	100'000	0	0	100'000	68.25	68'251	0.34
United States 40 1.125%	100'000	0	0	100'000	61.98	61'984	0.31
Amazon.com 27 3.15%	100'000	0	100'000	0	0.00	0	0.00
Anheuser Busch 31 4.9%	150'000	0	150'000	0	0.00	0	0.00
BAT Intl Finance 22 3.25%	150'000	0	150'000	0	0.00	0	0.00
Bayer US Finance 24 3.375%	250'000	0	250'000	0	0.00	0	0.00
BNG 23 2.5%	200'000	0	200'000	0	0.00	0	0.00
BP Capital Markets 24 3.535%	150'000	0	150'000	0	0.00	0	0.00
CNOOC Curtis 23 4.5%	200'000	0	200'000	0	0.00	0	0.00
CVS Health 22 2.75%	150'000	0	150'000	0	0.00	0	0.00
DBJ 22 2.5%	200'000	0	200'000	0	0.00	0	0.00
Diageo Capital 22 2.875%	150'000	0	150'000	0	0.00	0	0.00
DTE Energy 29 3.4%	100'000	0	100'000	0	0.00	0	0.00
EIB 23 1.375%	0	200'000	200'000	0	0.00	0	0.00
Hutch Whamp Finance 27 7.5%	100'000	0	100'000	0	0.00	0	0.00
Kommuninv I Sve 23 0.25%	0	200'000	200'000	0	0.00	0	0.00
Medtronic 45 4.625%	100'000	0	100'000	0	0.00	0	0.00
Nucor 22 4.125%	150'000	0	150'000	0	0.00	0	0.00
Oracle 34 4.3%	200'000	0	200'000	0	0.00	0	0.00
SUMITOMO CORP 26 1.55%	200'000	0	200'000	0	0.00	0	0.00
Tenn Valley Auth 39 5.25%	250'000	0	250'000	0	0.00	0	0.00
Total Obligationen in USD						18'729'816	93.10
Total Obligationen						18'729'816	93.10

	Anfangsbestand 01.04.2022	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	% des NAV
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						19'499'465	96.92
Total Wertpapiere						19'499'465	96.92
Bankguthaben						530'624	2.64
Sonstige Vermögenswerte						156'077	0.78
Gesamtvermögen						20'186'165	100.33
Verbindlichkeiten						-67'222	-0.33
Nettovermögen						20'118'943	100.00

¹ inklusive Split, Umtausch, Gratisaktien und Zuteilung aus Anrechten

Derivative Finanzinstrumente

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Derivat	Verfall	Anfangsbestand	Käufe	Verkäufe
US 10Y Treasury Future Jun/22	21.06.2022	0	4	4
US 10Y Treasury Future Sep/22	21.09.2022	0	4	4

Ergänzende Angaben

Jahresabschluss

Letzter Kalendertag des Monats März.

Rechnungseinheit

Berichtswährung des OGAW: CHF

Währung der Portfolios und deren Anteilklassen:

VP Bank Bond Fund CHF: CHF

- Anteilklasse A:	CHF
- Anteilklasse AI:	CHF
- Anteilklasse B:	CHF
- Anteilklasse BI:	CHF

VP Bank Bond Fund EUR: EUR

- Anteilklasse A:	EUR
- Anteilklasse AI:	EUR
- Anteilklasse B:	EUR
- Anteilklasse BI:	EUR

VP Bank Bond Fund USD: USD

- Anteilklasse A:	USD
- Anteilklasse AI:	USD
- Anteilklasse B:	USD
- Anteilklasse BI:	USD

Konsolidierte Zahlen

Die konsolidierten Zahlen der Bilanz und Erfolgsrechnung wurden ausschliesslich mit der Stichtagskursmethode berechnet.

Bewertungsgrundsätze

Die Bewertung des Vermögens erfolgt nach den in den konstituierenden Dokumenten genannten Grundsätzen.

Risikomanagement Methode

Das Derivatrisiko wird gemäss Commitment Ansatz berechnet.

Verwendete Devisenkurse per Ende der Berichtsperiode:

CHF 1.— entspricht EUR 1.037129

CHF 1.— entspricht USD 1.015950

EUR 1.— entspricht CHF 0.964200

EUR 1.— entspricht DEM 1.955830

USD 1.— entspricht CHF 0.984300

Vergütungen

Während der Berichtsperiode wurde eine pauschale Entschädigung in folgender Höhe erhoben:

VP Bank Bond Fund CHF

- Anteilklasse A:	1.1000 %
- Anteilklasse AI:	0.6200 %
- Anteilklasse B:	1.1000 %
- Anteilklasse BI:	0.6200 %

VP Bank Bond Fund EUR

- Anteilklasse A:	1.1000 %
- Anteilklasse AI:	0.6200 %
- Anteilklasse B:	1.1000 %
- Anteilklasse BI:	0.6200 %

VP Bank Bond Fund USD

- Anteilklasse A:	1.0000 %
- Anteilklasse AI:	0.6200 %
- Anteilklasse B:	1.0000 %
- Anteilklasse BI:	0.6200 %

Die gesamten während der Berichtsperiode angefallenen Kosten werden mit der Kennzahl TER ausgewiesen. Diese Kennzahl kann höher als die oben ausgewiesene Vergütung sein, sollten andere in den konstituierenden Dokumenten erwähnten Kosten dem Fonds belastet worden sein. Weitere Informationen in Bezug auf die Kosten und deren Berechnungsmethoden können Sie den Fondsdokumenten entnehmen.

Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft

Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft sind im Internet unter www.vpfundsolutions.li veröffentlicht. Hierzu zählen eine Beschreibung der Berechnungsmethoden für Vergütungen und sonstigen Zuwendungen an bestimmte Kategorien von Angestellten sowie die Identität der für die Zuteilung der Vergütung und sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen. Auf Wunsch des Anlegers werden ihm die Informationen von der Verwaltungsgesellschaft ebenfalls in Papierform kostenlos zur Verfügung gestellt.

Transaktionskosten

VP Bank Bond Fund CHF

- Anteilklasse A:	CHF 79.43
- Anteilklasse AI:	CHF 69.54
- Anteilklasse B:	CHF 182.09
- Anteilklasse BI:	CHF 2'554.04

VP Bank Bond Fund EUR

- Anteilklasse A:	EUR 17.35
- Anteilklasse AI:	EUR 2.55
- Anteilklasse B:	EUR 108.62
- Anteilklasse BI:	EUR 709.94

VP Bank Bond Fund USD

- Anteilklasse A:	USD 372.29
- Anteilklasse AI:	USD 110.12
- Anteilklasse B:	USD 468.92
- Anteilklasse BI:	USD 4'335.20

Hinterlegungsstellen

Die Wertpapiere waren per Ende der Berichtsperiode bei folgenden Hinterlegungsstellen deponiert:

VP Bank Bond Fund CHF:

- SIX SIS AG, 4600 Olten, SCHWEIZ (CH)
- UBS Investment Bank, 8001 Zürich, SCHWEIZ (CH)

VP Bank Bond Fund EUR:

- Euroclear Bank SA, 1210 Brussels, BELGIEN (BE)
- UBS Investment Bank, 8001 Zürich, SCHWEIZ (CH)

VP Bank Bond Fund USD:

- The Bank of New York Mellon SA, 1000 Brussels, BELGIEN (BE)
- Euroclear Bank SA, 1210 Brussels, BELGIEN (BE)
- SIX SIS AG, 4600 Olten, SCHWEIZ (CH)
- UBS Investment Bank, 8001 Zürich, SCHWEIZ (CH)

Vertriebsländer

Der Fonds wird zum Berichtsstichtag in folgenden Ländern vertrieben:

- Deutschland
- Liechtenstein
- Schweiz
- Singapur

Steuerliche Transparenz

Der Fonds ist zum Berichtsstichtag in folgenden Ländern steuerlich transparent:

- Deutschland
- Liechtenstein
- Österreich
- Schweiz

Anlegerinformationen

Die konstituierenden Dokumente, die Prospekte, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), die letzten verfügbaren Jahres- und Halbjahresberichte, die aktuellen Anteilspreise sowie weitere Informationen sind kostenlos in deutscher Sprache auf folgenden Webseiten erhältlich: www.vpfundsolutions.li, www.lafv.li. In der Schweiz können diese bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel, Schweiz und UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, Schweiz kostenlos bezogen werden.