



VP Bank Risk Optimised ESG Equity Fund

per 31.03.2023 (ungeprüft)

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

VP Bank Risk Optimised ESG Equity Emerging Markets

VP Bank Risk Optimised ESG Equity Europe

VP Bank Risk Optimised ESG Equity Switzerland

VP Bank Risk Optimised ESG Equity USA

VP Bank Risk Optimised ESG Equity World

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

OLZ AG
Marktgasse 24
CH-3011 Bern

Inhaltsverzeichnis

Organisation	3
Auf einen Blick	5
Konsolidiert	10
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Emerging Markets	12
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Europe	22
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Switzerland	33
VP Bank Risk Optimised ESG Equity USA	43
VP Bank Risk Optimised ESG Equity World	55
Ergänzende Angaben	67
Sonstige Informationen (ungeprüft)	71

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

Daniel Siepmann (Vorsitzender),
Wilten b. Wollerau (CH)
Martin Jonasch (Mitglied), Schaan (LI)
Wolfdieter Schnee (Mitglied), Rankweil (AT)

Portfolio Manager

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

Anlageberater

OLZ AG
Marktgasse 24
CH-3011 Bern

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
und ihre Geschäftsstellen in der Schweiz

Publikationsorgan Singapur

Monetary Authority of Singapore (CISNet)
Shenton Way MAS Building 10
SG-048619 Singapur

Auf einen Blick

Nettovermögen per 31.03.2023

CHF 183.4 Millionen

Nettoinventarwert pro Anteil per 31.03.2023

VP Bank Risk Optimised ESG Equity Emerging Markets (USD B)	USD 2'031.92
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Emerging Markets (USD BI)	USD 1'209.83
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Europe (EUR B)	EUR 2'298.38
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Europe (EUR BI)	EUR 989.33
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Europe (EUR IM)	EUR 1'259.11
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Switzerland (CHF B)	CHF 2'899.51
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Switzerland (CHF BI)	CHF 1'169.00
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Switzerland (CHF IM)	CHF 1'280.65
VP Bank Risk Optimised ESG Equity USA (EUR IM H)	EUR 1'314.34
VP Bank Risk Optimised ESG Equity USA (USD B)	USD 1'378.34
VP Bank Risk Optimised ESG Equity USA (USD BI)	USD 1'393.17
VP Bank Risk Optimised ESG Equity USA (USD IM)	USD 1'400.59
VP Bank Risk Optimised ESG Equity World (USD B)	USD 1'752.00
VP Bank Risk Optimised ESG Equity World (USD BI)	USD 1'254.87

Rendite¹

seit 30.09.2022

VP Bank Risk Optimised ESG Equity Emerging Markets (USD B)	10.15 %
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Emerging Markets (USD BI)	10.36 %
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Europe (EUR B)	14.76 %
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Europe (EUR BI)	14.98 %
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Europe (EUR IM)	15.08 %
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Switzerland (CHF B)	11.87 %
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Switzerland (CHF BI)	12.08 %
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Switzerland (CHF IM)	12.18 %
VP Bank Risk Optimised ESG Equity USA (EUR IM H)	12.90 %
VP Bank Risk Optimised ESG Equity USA (USD B)	14.61 %
VP Bank Risk Optimised ESG Equity USA (USD BI)	14.82 %
VP Bank Risk Optimised ESG Equity USA (USD IM)	14.93 %
VP Bank Risk Optimised ESG Equity World (USD B)	17.54 %
VP Bank Risk Optimised ESG Equity World (USD BI)	17.77 %

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.

Liberierung

	per
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Emerging Markets (USD B)	20.12.2004
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Emerging Markets (USD BI)	03.07.2017
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Europe (EUR B)	17.09.2002
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Europe (EUR BI)	03.07.2017
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Europe (EUR IM)	01.04.2020
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Switzerland (CHF B)	17.09.2002
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Switzerland (CHF BI)	03.07.2017
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Switzerland (CHF IM)	01.04.2020
VP Bank Risk Optimised ESG Equity USA (EUR IM H)	15.04.2020
VP Bank Risk Optimised ESG Equity USA (USD B)	15.04.2020
VP Bank Risk Optimised ESG Equity USA (USD BI)	15.04.2020
VP Bank Risk Optimised ESG Equity USA (USD IM)	15.04.2020
VP Bank Risk Optimised ESG Equity World (USD B)	15.07.2011
VP Bank Risk Optimised ESG Equity World (USD BI)	04.07.2017

Total Expense Ratio (TER)²

	ohne Performance Fee
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Emerging Markets (USD B)	1.55 %
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Emerging Markets (USD BI)	1.17 %
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Europe (EUR B)	1.27 %
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Europe (EUR BI)	0.89 %
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Europe (EUR IM)	0.71 %
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Switzerland (CHF B)	1.24 %
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Switzerland (CHF BI)	0.86 %
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Switzerland (CHF IM)	0.68 %
VP Bank Risk Optimised ESG Equity USA (EUR IM H)	0.68 %
VP Bank Risk Optimised ESG Equity USA (USD B)	1.23 %
VP Bank Risk Optimised ESG Equity USA (USD BI)	0.83 %
VP Bank Risk Optimised ESG Equity USA (USD IM)	0.66 %
VP Bank Risk Optimised ESG Equity World (USD B)	1.37 %
VP Bank Risk Optimised ESG Equity World (USD BI)	0.98 %

Portfolio Turnover Rate (PTR)³

VP Bank Risk Optimised ESG Equity Emerging Markets	55.23 %
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Europe	42.23 %
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Switzerland	49.91 %
VP Bank Risk Optimised ESG Equity USA	73.12 %
VP Bank Risk Optimised ESG Equity World	108.48 %

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.

Erfolgsverwendung

VP Bank Risk Optimised ESG Equity Emerging Markets (USD B)	Thesaurierend
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Emerging Markets (USD BI)	Thesaurierend
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Europe (EUR B)	Thesaurierend
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Europe (EUR BI)	Thesaurierend
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Europe (EUR IM)	Thesaurierend
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Switzerland (CHF B)	Thesaurierend
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Switzerland (CHF BI)	Thesaurierend
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Switzerland (CHF IM)	Thesaurierend
VP Bank Risk Optimised ESG Equity USA (EUR IM H)	Thesaurierend
VP Bank Risk Optimised ESG Equity USA (USD B)	Thesaurierend
VP Bank Risk Optimised ESG Equity USA (USD BI)	Thesaurierend
VP Bank Risk Optimised ESG Equity USA (USD IM)	Thesaurierend
VP Bank Risk Optimised ESG Equity World (USD B)	Thesaurierend
VP Bank Risk Optimised ESG Equity World (USD BI)	Thesaurierend

Kommissionen/Gebühren

VP Bank Risk Optimised ESG Equity Emerging Markets (USD B)	1.41 %
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Emerging Markets (USD BI)	1.36 %
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Europe (EUR B)	1.31 %
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Europe (EUR BI)	1.26 %
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Europe (EUR IM)	1.18 %
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Switzerland (CHF B)	1.31 %
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Switzerland (CHF BI)	1.26 %
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Switzerland (CHF IM)	1.18 %
VP Bank Risk Optimised ESG Equity USA (EUR IM H)	1.18 %
VP Bank Risk Optimised ESG Equity USA (USD B)	1.31 %
VP Bank Risk Optimised ESG Equity USA (USD BI)	1.26 %
VP Bank Risk Optimised ESG Equity USA (USD IM)	1.18 %
VP Bank Risk Optimised ESG Equity World (USD B)	1.31 %
VP Bank Risk Optimised ESG Equity World (USD BI)	1.26 %

Pauschale Entschädigung (max.)

VP Bank Risk Optimised ESG Equity Emerging Markets	CHF 25'000.00
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Europe	CHF 25'000.00
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Switzerland	CHF 25'000.00
VP Bank Risk Optimised ESG Equity USA	CHF 25'000.00
VP Bank Risk Optimised ESG Equity World	CHF 25'000.00

zuzüglich bis zu (p.a.)

CHF 25'000.00
CHF 25'000.00
CHF 25'000.00
CHF 25'000.00
CHF 25'000.00

	Ausgabekommission zugunsten Dritter (max.)	Ausgabekommission zugunsten Fonds (max.)
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Emerging Markets (USD B)	2.00 %	n/a
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Emerging Markets (USD BI)	2.00 %	n/a
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Europe (EUR B)	2.00 %	n/a
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Europe (EUR BI)	2.00 %	n/a
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Europe (EUR IM)	2.00 %	n/a
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Switzerland (CHF B)	2.00 %	n/a
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Switzerland (CHF BI)	2.00 %	n/a
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Switzerland (CHF IM)	2.00 %	n/a
VP Bank Risk Optimised ESG Equity USA (EUR IM H)	2.00 %	n/a
VP Bank Risk Optimised ESG Equity USA (USD B)	2.00 %	n/a
VP Bank Risk Optimised ESG Equity USA (USD BI)	2.00 %	n/a
VP Bank Risk Optimised ESG Equity USA (USD IM)	2.00 %	n/a
VP Bank Risk Optimised ESG Equity World (USD B)	2.00 %	n/a
VP Bank Risk Optimised ESG Equity World (USD BI)	2.00 %	n/a

	Rücknahmekommission zugunsten Dritter (max.)	Rücknahmekommission zugunsten Fonds (max.)
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Emerging Markets (USD B)	0.00 %	n/a
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Emerging Markets (USD BI)	0.00 %	n/a
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Europe (EUR B)	0.00 %	n/a
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Europe (EUR BI)	0.00 %	n/a
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Europe (EUR IM)	0.00 %	n/a
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Switzerland (CHF B)	0.00 %	n/a
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Switzerland (CHF BI)	0.00 %	n/a
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Switzerland (CHF IM)	0.00 %	n/a
VP Bank Risk Optimised ESG Equity USA (EUR IM H)	0.00 %	n/a
VP Bank Risk Optimised ESG Equity USA (USD B)	0.00 %	n/a
VP Bank Risk Optimised ESG Equity USA (USD BI)	0.00 %	n/a
VP Bank Risk Optimised ESG Equity USA (USD IM)	0.00 %	n/a
VP Bank Risk Optimised ESG Equity World (USD B)	0.00 %	n/a
VP Bank Risk Optimised ESG Equity World (USD BI)	0.00 %	n/a

	Konversionsgebühr zugunsten Dritter (max.)	Konversionsgebühr zugunsten Fonds (max.)
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Emerging Markets (USD B)	1.00 %	n/a
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Emerging Markets (USD BI)	0.00 %	n/a
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Europe (EUR B)	1.00 %	n/a
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Europe (EUR BI)	0.00 %	n/a
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Europe (EUR IM)	0.00 %	n/a
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Switzerland (CHF B)	1.00 %	n/a
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Switzerland (CHF BI)	0.00 %	n/a
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Switzerland (CHF IM)	0.00 %	n/a
VP Bank Risk Optimised ESG Equity USA (EUR IM H)	0.00 %	n/a
VP Bank Risk Optimised ESG Equity USA (USD B)	1.00 %	n/a
VP Bank Risk Optimised ESG Equity USA (USD BI)	0.00 %	n/a
VP Bank Risk Optimised ESG Equity USA (USD IM)	0.00 %	n/a
VP Bank Risk Optimised ESG Equity World (USD B)	1.00 %	n/a
VP Bank Risk Optimised ESG Equity World (USD BI)	0.00 %	n/a

	Fondsdomizil	ISIN
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Emerging Markets (USD B)	Liechtenstein	LI0020062001
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Emerging Markets (USD BI)	Liechtenstein	LI0296572683
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Europe (EUR B)	Liechtenstein	LI0014803386
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Europe (EUR BI)	Liechtenstein	LI0296576148
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Europe (EUR IM)	Liechtenstein	LI0523299670
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Switzerland (CHF B)	Liechtenstein	LI0014803295
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Switzerland (CHF BI)	Liechtenstein	LI0296576189
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Switzerland (CHF IM)	Liechtenstein	LI0523299688
VP Bank Risk Optimised ESG Equity USA (EUR IM H)	Liechtenstein	LI0523299696
VP Bank Risk Optimised ESG Equity USA (USD B)	Liechtenstein	LI0523299704
VP Bank Risk Optimised ESG Equity USA (USD BI)	Liechtenstein	LI0523299712
VP Bank Risk Optimised ESG Equity USA (USD IM)	Liechtenstein	LI0523299720
VP Bank Risk Optimised ESG Equity World (USD B)	Liechtenstein	LI0130877371
VP Bank Risk Optimised ESG Equity World (USD BI)	Liechtenstein	LI0296576197

Konsolidiert

Vermögensrechnung per 31.03.2023

Konsolidiert	(in CHF)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	1'669'269.16
Wertpapiere	
Aktien	170'864'241.04
Genussscheine	9'577'498.26
Andere Wertpapiere und Wertrechte	
Fonds	1'043'418.61
Derivative Finanzinstrumente	
Derivate	195'459.75
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Dividenden	490'045.65
Forderungen aus Zinsen	0.01
Gesamtvermögen	183'839'932.48
Verbindlichkeiten	-469'966.79
Nettovermögen	183'369'965.69

Erfolgsrechnung vom 01.10.2022 bis 31.03.2023

Konsolidiert	(in CHF)
Erträge der Bankguthaben	12'873.60
Erträge der Wertpapiere Aktien	1'786'968.84
Sonstige Erträge	13'996.14
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	8'350.35
Total Erträge	1'822'188.93
Verwaltungsvergütung	77'635.76
Anlageberatervergütung	230'722.35
Portfolio Management Gebühr	281'575.13
Verwahrstellenvergütung	101'098.42
Vertriebsstellenvergütung	14'420.74
Prüfungskosten	23'897.57
Sonstige Aufwendungen	63'366.68
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	15'016.64
Total Aufwendungen	807'733.30
Nettoerfolg	1'014'455.63
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	3'570'886.57
Realisierter Erfolg	4'585'342.21
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	18'559'745.16
Gesamterfolg	23'145'087.37

VP Bank Risk Optimised ESG Equity Emerging Markets

Vermögensrechnung per 31.03.2023

VP Bank Risk Optimised ESG Equity Emerging Markets (in USD)

Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	395'142.98
Wertpapiere	
Aktien	12'808'599.14
Andere Wertpapiere und Wertrechte	
Fonds	1'142'095.68
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Dividenden	37'005.20
Gesamtvermögen	14'382'843.00
Verbindlichkeiten	-63'934.09
Nettovermögen	14'318'908.91
- davon Anteilklasse USD B	7'935'375.65
- davon Anteilklasse USD BI	6'383'533.26
Anteile im Umlauf	
Anteilklasse USD B	3'905.366
Anteilklasse USD BI	5'276.407
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse USD B	USD 2'031.92
Anteilklasse USD BI	USD 1'209.83

Erfolgsrechnung vom 01.10.2022 bis 31.03.2023

VP Bank Risk Optimised ESG Equity Emerging Markets (in USD)

Erträge der Bankguthaben	2'744.52
- davon Anteilklasse USD B	1'528.18
- davon Anteilklasse USD BI	1'216.34
Erträge der Wertpapiere	
Aktien	96'633.47
- davon Anteilklasse USD B	53'887.02
- davon Anteilklasse USD BI	42'746.45
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	-3.98
- davon Anteilklasse USD B	-2.81
- davon Anteilklasse USD BI	-1.17
Total Erträge	99'374.01
- davon Anteilklasse USD B	55'412.39
- davon Anteilklasse USD BI	43'961.62
Verwaltungsvergütung	12'401.56
- davon Anteilklasse USD B	7'788.27
- davon Anteilklasse USD BI	4'613.29
Anlageberatervergütung	18'121.20
- davon Anteilklasse USD B	10'122.65
- davon Anteilklasse USD BI	7'998.55
Portfolio Management Gebühr	32'591.49
- davon Anteilklasse USD B	23'364.77
- davon Anteilklasse USD BI	9'226.72
Verwahrstellenvergütung	13'016.69
- davon Anteilklasse USD B	7'787.02
- davon Anteilklasse USD BI	5'229.67
Vertriebsstellenvergütung	3'425.23
- davon Anteilklasse USD B	1'916.17
- davon Anteilklasse USD BI	1'509.06
Prüfungskosten	4'996.39
- davon Anteilklasse USD B	2'790.97
- davon Anteilklasse USD BI	2'205.42

Sonstige Aufwendungen	14'041.46
- davon Anteilklasse USD B	7'855.47
- davon Anteilklasse USD BI	6'185.99
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-373.00
- davon Anteilklasse USD B	-362.29
- davon Anteilklasse USD BI	-10.71
Total Aufwendungen	98'221.02
- davon Anteilklasse USD B	61'263.03
- davon Anteilklasse USD BI	36'957.99
Nettoerfolg	1'152.99
- davon Anteilklasse USD B	-5'850.64
- davon Anteilklasse USD BI	7'003.63
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	-246'712.58
- davon Anteilklasse USD B	-138'883.43
- davon Anteilklasse USD BI	-107'829.15
Realisierter Erfolg	-245'559.59
- davon Anteilklasse USD B	-144'734.07
- davon Anteilklasse USD BI	-100'825.52
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	1'598'879.45
- davon Anteilklasse USD B	896'247.70
- davon Anteilklasse USD BI	702'631.75
Gesamterfolg	1'353'319.86
- davon Anteilklasse USD B	751'513.63
- davon Anteilklasse USD BI	601'806.23

3-Jahres-Vergleich

VP Bank Risk Optimised ESG Equity Emerging Markets

(in USD)

Nettovermögen

30.09.2021	16'893'065.32
- Anteilklasse USD B	9'296'954.74
- Anteilklasse USD BI	7'596'110.58
30.09.2022	13'338'324.16
- Anteilklasse USD B	7'532'812.54
- Anteilklasse USD BI	5'805'511.62
31.03.2023	14'318'908.91
- Anteilklasse USD B	7'935'375.65
- Anteilklasse USD BI	6'383'533.26

Anteile im Umlauf

30.09.2021	
- Anteilklasse USD B	4'286.375
- Anteilklasse USD BI	5'914.796
30.09.2022	
- Anteilklasse USD B	4'083.576
- Anteilklasse USD BI	5'295.811
31.03.2023	
- Anteilklasse USD B	3'905.366
- Anteilklasse USD BI	5'276.407

Nettoinventarwert pro Anteil

30.09.2021	
- Anteilklasse USD B	2'168.96
- Anteilklasse USD BI	1'284.26
30.09.2022	
- Anteilklasse USD B	1'844.66
- Anteilklasse USD BI	1'096.25
31.03.2023	
- Anteilklasse USD B	2'031.92
- Anteilklasse USD BI	1'209.83

Veränderung des Nettovermögens

VP Bank Risk Optimised ESG Equity Emerging Markets

(in USD)

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	13'338'324.16
- davon Anteilklasse USD B	7'532'812.54
- davon Anteilklasse USD BI	5'805'511.62
Ausschüttungen	0.00
- davon Anteilklasse USD B	0.00
- davon Anteilklasse USD BI	0.00
Mittelveränderung aus Anteilsausgaben	19'045.82
- davon Anteilklasse USD B	5'955.36
- davon Anteilklasse USD BI	13'090.46
Mittelveränderung aus Anteilsrücknahmen	-391'411.91
- davon Anteilklasse USD B	-354'546.40
- davon Anteilklasse USD BI	-36'865.51
Ertragsausgleich	-369.02
- davon Anteilklasse USD B	-359.48
- davon Anteilklasse USD BI	-9.54
Gesamterfolg	1'353'319.86
- davon Anteilklasse USD B	751'513.63
- davon Anteilklasse USD BI	601'806.23
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	14'318'908.91
- davon Anteilklasse USD B	7'935'375.65
- davon Anteilklasse USD BI	6'383'533.26

Anteile im Umlauf

VP Bank Risk Optimised ESG Equity Emerging Markets

Stand zu Beginn der Berichtsperiode

- Anteilklasse USD B	4'083.576
- Anteilklasse USD BI	5'295.811

Neu ausgegebene Anteile

- Anteilklasse USD B	3.000
- Anteilklasse USD BI	11.000

Zurückgenommene Anteile

- Anteilklasse USD B	-181.210
- Anteilklasse USD BI	-30.404

Stand am Ende der Berichtsperiode

- Anteilklasse USD B	3'905.366
- Anteilklasse USD BI	5'276.407

Vermögensinventar per 31.03.2023

VP Bank Risk Optimised ESG Equity Emerging Markets

	Anfangsbestand 01.10.2022	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	% des NAV
Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden							
Aktien							
Aktien in HKD							
Bank of China -H- (Rg)	1'002'000	110'000	0	1'112'000	3.01	426'450	2.98
Total Aktien in HKD						426'450	2.98
Aktien in ZAR							
AngloGold Ashant (Rg)	0	13'256	2'695	10'561	431.40	256'824	1.79
Gold Fields	9'915	0	9'915	0	0.00	0	0.00
Total Aktien in ZAR						256'824	1.79
Total Aktien						683'274	4.77
Total Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						683'274	4.77
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							
Aktien							
Aktien in CNY							
ICBC-A (Rg)	832'000	0	0	832'000	4.46	539'959	3.77
Agricul Bk China-A- (Rg)	1'134'000	0	0	1'134'000	3.11	513'188	3.58
CYangtze Power-A- (Rg)	170'000	0	20'000	150'000	21.25	463'824	3.24
Bk of Comm -A- (Rg)	507'022	0	0	507'022	5.11	377'008	2.63
CMinsheng Bank-A- (Rg)	457'033	0	0	457'033	3.45	229'440	1.60
Bank of China -A- (Rg)	452'697	0	0	452'697	3.38	222'652	1.55
Bank of Beijing -A- (Rg)	280'000	0	0	280'000	4.40	179'272	1.25
BYD -A- (Rg)	3'569	0	0	3'569	256.02	132'961	0.93
Bk Shanghai-A (Rg)	0	150'000	0	150'000	5.99	130'744	0.91
Hua Xia Bk -A- (Rg)	164'519	0	0	164'519	5.38	128'796	0.90
China Constrct Bk-A (Rg)	121'049	0	0	121'049	5.94	104'629	0.73
Inspur Ele Info -A- (Rg)	18'000	0	0	18'000	35.10	91'935	0.64
Sh M&G -A- (Rg)	11'482	0	0	11'482	49.10	82'036	0.57
Shanghai Pharma -A- (Rg)	25'400	0	0	25'400	20.37	75'288	0.53
G-bitsetwork-A (Rg)	1'000	0	0	1'000	476.76	69'375	0.48
Perfect World-A- (Rg)	25'000	0	0	25'000	17.02	61'916	0.43
37 Interactive Rg-A (Rg)	13'000	0	0	13'000	28.45	53'818	0.38
Apeloa Pharma -A- (R)	18'200	0	18'200	0	0.00	0	0.00
JS Zhongtian Te-A- (R)	48'200	0	48'200	0	0.00	0	0.00
Nanjg King-A (R)	21'000	0	21'000	0	0.00	0	0.00
Shanghai Constr -A- (R)	114'000	0	114'000	0	0.00	0	0.00
Shanghai Fosun -A- (R)	25'000	0	25'000	0	0.00	0	0.00
Shz Salubris Pha-A- (R)	14'940	0	14'940	0	0.00	0	0.00
SJZ Yiling Phar -A- (R)	23'240	0	23'240	0	0.00	0	0.00
Topchoice Med Rg-A (Rg)	500	0	500	0	0.00	0	0.00
Yonyouetwork -A- (R)	45'000	0	45'000	0	0.00	0	0.00
Total Aktien in CNY						3'456'840	24.14
Aktien in EUR							
Hellenic Telecom (Rg)	31'587	4'000	2'758	32'829	13.49	481'109	3.36
Total Aktien in EUR						481'109	3.36
Aktien in HKD							
China MinSheng Bk -H-	900'548	200'000	0	1'100'548	2.69	377'188	2.63

	Anfangsbestand		Endbestand			Kurswert	% des
	01.10.2022	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31.03.2023	Kurs	in USD	NAV
China Resources (Rg)	91'282	6'000	0	97'282	28.95	358'821	2.51
Lenovo Group (Rg)	216'000	0	0	216'000	8.50	233'921	1.63
China Comm Svcs	314'000	0	0	314'000	3.86	154'424	1.08
ZJ Express -H- (Rg)	0	170'000	0	170'000	6.24	135'154	0.94
Sinopharm Group -H- (Rg)	0	40'000	0	40'000	23.75	121'038	0.85
Tingyi (CIs) Holding (Rg)	46'000	14'000	0	60'000	13.08	99'990	0.70
Jiangsu Express -H- (Rg)	0	100'000	0	100'000	7.32	93'263	0.65
Alibaba Pictures (R)	1'538'000	0	1'538'000	0	0.00	0	0.00
Far East Horizo (N)	103'000	0	103'000	0	0.00	0	0.00
MicroPort Scien (Rg)	17'300	0	17'300	0	0.00	0	0.00
Total Aktien in HKD						1'573'799	10.99
Aktien in IDR							
Telkom Rg-B (Rg)	0	1'700'000	0	1'700'000	4'060.00	460'838	3.22
Kalbe Farma (Rg)	3'470'105	1'000'000	2'658'672	1'811'433	2'100.00	253'989	1.77
Indofood CBP (Rg)	0	370'000	0	370'000	9'975.00	246'427	1.72
Bank Central Asi (N)	334'930	0	0	334'930	8'750.00	195'675	1.37
Sarana Menarau (Rg)	1'084'000	1'780'000	0	2'864'000	925.00	176'884	1.24
Unilever Indones (Rg)	390'000	0	0	390'000	4'350.00	113'273	0.79
Bank Rakyat In Rg-B (Rg)	0	270'000	0	270'000	4'730.00	85'270	0.60
Sumber Alfaria (Rg)	0	112'600	0	112'600	2'880.00	21'652	0.15
Merdeka Copper (Rg)	1'630'908	0	1'630'908	0	0.00	0	0.00
Tower B Infra (Rg)	1'861'237	0	1'861'237	0	0.00	0	0.00
Total Aktien in IDR						1'554'010	10.85
Aktien in MXN							
America Movil Rg-B (Rg)	0	280'000	0	280'000	18.94	293'690	2.05
Wal-Mart (Rg)	72'630	0	0	72'630	72.08	289'923	2.02
Gruma-B (N)	8'464	0	0	8'464	266.01	124'688	0.87
Arca Continental (Rg)	0	12'274	0	12'274	163.73	111'293	0.78
Banco Bajio (Rg)	0	30'250	0	30'250	65.61	109'912	0.77
Grupo Aero Pac-B (Rg)	0	2'337	0	2'337	350.93	45'418	0.32
America Movil-L (Rg)	0	280'000	280'000	0	0.00	0	0.00
Total Aktien in MXN						974'924	6.81
Aktien in MYR							
Hong Leong Bank (Rg)	0	60'000	0	60'000	20.22	274'931	1.92
MISC (Rg)	218'000	0	91'951	126'049	7.22	206'238	1.44
Petronas Gas (Rg)	106'000	40'000	111'899	34'101	16.48	127'355	0.89
PPB Group (Rg)	33'000	0	0	33'000	16.56	123'841	0.86
Public Bank Bhd (Rg)	0	130'000	0	130'000	4.00	117'841	0.82
Nestle (M) (Rg)	16'000	0	12'511	3'489	137.10	108'400	0.76
Sime Darby (Rg)	0	90'000	0	90'000	2.15	43'850	0.31
Malayan Banking (Rg)	0	18'100	0	18'100	8.57	35'152	0.25
Celcomdigi (R)	276'336	0	276'336	0	0.00	0	0.00
Hartalega Holdings (R)	118'007	0	118'007	0	0.00	0	0.00
Total Aktien in MYR						1'037'609	7.25
Aktien in PLN							
Cyfrowy Polsat Br	8'000	0	8'000	0	0.00	0	0.00
Total Aktien in PLN						0	0.00
Aktien in THB							
Bangkok DusitVDR (Rg)	800'909	0	0	800'909	29.50	690'909	4.83
Advanced InfoVDR (Rg)	99'199	10'000	0	109'199	212.00	676'971	4.73
Thai Union Grp NVDR (N)	566'188	56'000	0	622'188	14.10	256'541	1.79
BumrungradVDR (Rg)	0	30'000	0	30'000	226.00	198'265	1.38

	Anfangsbestand 01.10.2022	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	% des NAV
Total Aktien in THB						1'822'684	12.73
Aktien in USD							
BeiGene Sp ADR (N)	351	0	351	0	0.00	0	0.00
Yum China Holding (Rg)	3'562	0	3'562	0	0.00	0	0.00
Total Aktien in USD						0	0.00
Aktien in ZAR							
Vodacom Group (Rg)	65'145	14'822	0	79'967	122.04	550'128	3.84
Spar Group (Rg)	40'138	0	0	40'138	140.81	318'596	2.23
Clicks Group (Rg)	24'411	0	7'000	17'411	257.13	252'364	1.76
Aspen Pharmacare (Rg)	0	10'000	0	10'000	183.18	103'259	0.72
Total Aktien in ZAR						1'224'348	8.55
Total Aktien						12'125'325	84.68
Bezugsrechte							
Bezugsrechte in THB							
Thai Union rights	0	16'054	16'054	0	0.00	0	0.00
Total Bezugsrechte in THB						0	0.00
Total Bezugsrechte						0	0.00
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						12'125'325	84.68
Total Wertpapiere						12'808'599	89.45
Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden							
Fonds							
Fonds in USD							
iShares MSCI India UCITS ETF	180'196	27'763	37'751	170'208	6.71	1'142'096	7.98
Total Fonds in USD						1'142'096	7.98
Total Fonds						1'142'096	7.98
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden						1'142'096	7.98
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte						1'142'096	7.98
Bankguthaben						395'143	2.76
Sonstige Vermögenswerte						37'005	0.26
Gesamtvermögen						14'382'843	100.45
Verbindlichkeiten						-63'934	-0.45
Nettovermögen						14'318'909	100.00

¹ inklusive Split, Umtausch, Gratisaktien und Zuteilung aus Anrechten

Derivative Finanzinstrumente

Während der Berichtsperiode wurden keine derivativen Transaktionen getätigt.

VP Bank Risk Optimised ESG Equity Europe

Vermögensrechnung per 31.03.2023

VP Bank Risk Optimised ESG Equity Europe (in EUR)

Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	430'299.57
Wertpapiere	
Aktien	35'681'186.42
Genussscheine	1'434'273.81
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Dividenden	188'762.97
Forderungen aus Zinsen	0.01
Gesamtvermögen	37'734'522.78
Verbindlichkeiten	-98'482.18
Nettovermögen	37'636'040.60
- davon Anteilklasse EUR B	10'460'545.17
- davon Anteilklasse EUR BI	7'658'639.30
- davon Anteilklasse EUR IM	19'516'856.13
Anteile im Umlauf	
Anteilklasse EUR B	4'551.264
Anteilklasse EUR BI	7'741.275
Anteilklasse EUR IM	15'500.486
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse EUR B	EUR 2'298.38
Anteilklasse EUR BI	EUR 989.33
Anteilklasse EUR IM	EUR 1'259.11

Erfolgsrechnung vom 01.10.2022 bis 31.03.2023

VP Bank Risk Optimised ESG Equity Europe (in EUR)

Erträge der Bankguthaben	1'657.42
- davon Anteilklasse EUR B	463.31
- davon Anteilklasse EUR BI	327.36
- davon Anteilklasse EUR IM	866.75
Erträge der Wertpapiere	
Aktien	455'930.41
- davon Anteilklasse EUR B	126'954.48
- davon Anteilklasse EUR BI	93'140.16
- davon Anteilklasse EUR IM	235'835.77
Sonstige Erträge	1'528.46
- davon Anteilklasse EUR B	423.35
- davon Anteilklasse EUR BI	316.58
- davon Anteilklasse EUR IM	788.53
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	2'676.05
- davon Anteilklasse EUR B	-0.86
- davon Anteilklasse EUR BI	989.98
- davon Anteilklasse EUR IM	1'686.93
Total Erträge	461'792.34
- davon Anteilklasse EUR B	127'840.28
- davon Anteilklasse EUR BI	94'774.08
- davon Anteilklasse EUR IM	239'177.98
Verwaltungsvergütung	16'267.94
- davon Anteilklasse EUR B	7'705.08
- davon Anteilklasse EUR BI	3'786.25
- davon Anteilklasse EUR IM	4'776.61
Anlageberatervergütung	48'038.15
- davon Anteilklasse EUR B	13'349.32
- davon Anteilklasse EUR BI	9'843.91
- davon Anteilklasse EUR IM	24'844.92
Portfolio Management Gebühr	61'285.55
- davon Anteilklasse EUR B	30'820.30
- davon Anteilklasse EUR BI	11'358.76
- davon Anteilklasse EUR IM	19'106.49

Verwahrstellenvergütung	20'846.44
- davon Anteilklasse EUR B	7'702.87
- davon Anteilklasse EUR BI	4'543.42
- davon Anteilklasse EUR IM	8'600.15
Vertriebsstellenvergütung	2'954.34
- davon Anteilklasse EUR B	814.33
- davon Anteilklasse EUR BI	619.62
- davon Anteilklasse EUR IM	1'520.39
Prüfungskosten	4'869.74
- davon Anteilklasse EUR B	1'353.59
- davon Anteilklasse EUR BI	998.51
- davon Anteilklasse EUR IM	2'517.64
Sonstige Aufwendungen	12'458.75
- davon Anteilklasse EUR B	3'497.34
- davon Anteilklasse EUR BI	2'574.96
- davon Anteilklasse EUR IM	6'386.45
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	4'937.96
- davon Anteilklasse EUR B	309.04
- davon Anteilklasse EUR BI	1'542.74
- davon Anteilklasse EUR IM	3'086.18
Total Aufwendungen	171'658.87
- davon Anteilklasse EUR B	65'551.87
- davon Anteilklasse EUR BI	35'268.17
- davon Anteilklasse EUR IM	70'838.83
Nettoerfolg	290'133.47
- davon Anteilklasse EUR B	62'288.41
- davon Anteilklasse EUR BI	59'505.91
- davon Anteilklasse EUR IM	168'339.15
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	-472'665.42
- davon Anteilklasse EUR B	-130'303.67
- davon Anteilklasse EUR BI	-97'986.04
- davon Anteilklasse EUR IM	-244'375.71
Realisierter Erfolg	-182'531.95
- davon Anteilklasse EUR B	-68'015.26
- davon Anteilklasse EUR BI	-38'480.13
- davon Anteilklasse EUR IM	-76'036.56

Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	5'335'244.32
- davon Anteilklasse EUR B	1'451'549.49
- davon Anteilklasse EUR BI	1'135'981.96
- davon Anteilklasse EUR IM	2'747'712.87
 Gesamterfolg	 5'152'712.37
- davon Anteilklasse EUR B	1'383'534.23
- davon Anteilklasse EUR BI	1'097'501.83
- davon Anteilklasse EUR IM	2'671'676.31

3-Jahres-Vergleich

VP Bank Risk Optimised ESG Equity Europe

(in EUR)

Nettovermögen

30.09.2021	41'459'831.57
- Anteilklasse EUR B	13'107'333.42
- Anteilklasse EUR BI	9'877'274.00
- Anteilklasse EUR IM	18'475'224.15
30.09.2022	34'516'743.44
- Anteilklasse EUR B	9'961'872.26
- Anteilklasse EUR BI	7'749'301.55
- Anteilklasse EUR IM	16'805'569.63
31.03.2023	37'636'040.60
- Anteilklasse EUR B	10'460'545.17
- Anteilklasse EUR BI	7'658'639.30
- Anteilklasse EUR IM	19'516'856.13

Anteile im Umlauf

30.09.2021	
- Anteilklasse EUR B	5'465.878
- Anteilklasse EUR BI	9'622.331
- Anteilklasse EUR IM	14'180.146
30.09.2022	
- Anteilklasse EUR B	4'973.878
- Anteilklasse EUR BI	9'005.854
- Anteilklasse EUR IM	15'359.610
31.03.2023	
- Anteilklasse EUR B	4'551.264
- Anteilklasse EUR BI	7'741.275
- Anteilklasse EUR IM	15'500.486

Nettoinventarwert pro Anteil

30.09.2021	
- Anteilklasse EUR B	2'398.03
- Anteilklasse EUR BI	1'026.49
- Anteilklasse EUR IM	1'302.89
30.09.2022	
- Anteilklasse EUR B	2'002.84
- Anteilklasse EUR BI	860.47
- Anteilklasse EUR IM	1'094.14
31.03.2023	
- Anteilklasse EUR B	2'298.38
- Anteilklasse EUR BI	989.33
- Anteilklasse EUR IM	1'259.11

Veränderung des Nettovermögens

VP Bank Risk Optimised ESG Equity Europe

(in EUR)

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	34'516'743.44
- davon Anteilklasse EUR B	9'961'872.26
- davon Anteilklasse EUR BI	7'749'301.55
- davon Anteilklasse EUR IM	16'805'569.63
Ausschüttungen	0.00
- davon Anteilklasse EUR B	0.00
- davon Anteilklasse EUR BI	0.00
- davon Anteilklasse EUR IM	0.00
Mittelveränderung aus Anteilsausgaben	2'545'221.78
- davon Anteilklasse EUR B	4'759.56
- davon Anteilklasse EUR BI	424'732.36
- davon Anteilklasse EUR IM	2'115'729.86
Mittelveränderung aus Anteilsrücknahmen	-4'580'898.90
- davon Anteilklasse EUR B	-889'930.78
- davon Anteilklasse EUR BI	-1'613'449.20
- davon Anteilklasse EUR IM	-2'077'518.92
Ertragsausgleich	2'261.91
- davon Anteilklasse EUR B	309.90
- davon Anteilklasse EUR BI	552.76
- davon Anteilklasse EUR IM	1'399.25
Gesamterfolg	5'152'712.37
- davon Anteilklasse EUR B	1'383'534.23
- davon Anteilklasse EUR BI	1'097'501.83
- davon Anteilklasse EUR IM	2'671'676.31
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	37'636'040.60
- davon Anteilklasse EUR B	10'460'545.17
- davon Anteilklasse EUR BI	7'658'639.30
- davon Anteilklasse EUR IM	19'516'856.13

Anteile im Umlauf

VP Bank Risk Optimised ESG Equity Europe

Stand zu Beginn der Berichtsperiode

- Anteilklasse EUR B	4'973.878
- Anteilklasse EUR BI	9'005.854
- Anteilklasse EUR IM	15'359.610

Neu ausgegebene Anteile

- Anteilklasse EUR B	2.186
- Anteilklasse EUR BI	434.000
- Anteilklasse EUR IM	1'846.174

Zurückgenommene Anteile

- Anteilklasse EUR B	-424.800
- Anteilklasse EUR BI	-1'698.579
- Anteilklasse EUR IM	-1'705.298

Stand am Ende der Berichtsperiode

- Anteilklasse EUR B	4'551.264
- Anteilklasse EUR BI	7'741.275
- Anteilklasse EUR IM	15'500.486

Vermögensinventar per 31.03.2023

VP Bank Risk Optimised ESG Equity Europe

	Anfangsbestand 01.10.2022	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	% des NAV
Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden							
Anrechte							
Anrechte in EUR							
Anrechte Shell PLC Anr. 2023	0	14'400	14'400	0	0.00	0	0.00
Total Anrechte in EUR						0	0.00
Total Anrechte						0	0.00
Total Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						0	0.00
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							
Aktien							
Aktien in CHF							
Nestle (N)	5'830	2'568	450	7'948	111.46	892'578	2.37
Swisscom (N)	1'425	240	200	1'465	583.20	860'844	2.29
The Swatch Grp I	900	1'900	510	2'290	313.40	723'109	1.92
Kuehne+Nagel Int (N)	2'252	372	250	2'374	271.90	650'368	1.73
Barry Callebaut (N)	331	0	26	305	1'939.00	595'864	1.58
Givaudan (N)	181	29	18	192	2'973.00	575'129	1.53
SPS (N)	6'387	0	0	6'387	76.05	489'402	1.30
Novartis (N)	0	4'268	0	4'268	83.76	360'189	0.96
The Swatch Grp (N)	0	2'598	0	2'598	57.80	151'299	0.40
Logitech Intl (N)	7'130	0	7'130	0	0.00	0	0.00
Total Aktien in CHF						5'298'784	14.08
Aktien in DKK							
Chr. Hansen Holding	8'395	2'189	2'050	8'534	521.00	596'881	1.59
Novo Nordisk -B- (R)	0	3'963	0	3'963	1'085.80	577'659	1.53
Coloplast -B- (Rg)	2'454	0	2'454	0	0.00	0	0.00
Total Aktien in DKK						1'174'540	3.12
Aktien in EUR							
Beiersdorf I	6'536	1'554	545	7'545	119.95	905'023	2.40
Wolters Kluw Br R	6'380	843	0	7'223	116.35	840'396	2.23
MTU Aero Engin (N)	3'008	1'132	668	3'472	230.60	800'643	2.13
Koninkl KPBr Rg	220'115	21'287	0	241'402	3.26	786'005	2.09
Kon Ah Del Br Rg	21'441	3'306	0	24'747	31.49	779'283	2.07
Sanofi	7'331	0	0	7'331	100.24	734'859	1.95
Elisa-A (Rg)	12'595	0	0	12'595	55.56	699'778	1.86
Pernod Ricard	0	3'090	0	3'090	208.70	644'883	1.71
Michelin (N)	22'320	0	0	22'320	28.15	628'196	1.67
Caixabank	251'863	32'215	109'263	174'815	3.58	626'537	1.66
KBC Gr	8'111	2'774	1'214	9'671	63.30	612'174	1.63
Qiagen (Rg)	14'262	0	1'107	13'155	41.91	551'326	1.46
LVMH	0	650	0	650	844.40	548'860	1.46
Euronext Br Rg	8'500	0	825	7'675	70.58	541'702	1.44
Kone-B (Rg)	9'468	1'770	778	10'460	48.00	502'080	1.33
Orion-B (Rg)	12'360	4'485	4'740	12'105	41.19	498'605	1.32
LEG Immobilien (N)	7'135	4'146	3'551	7'730	50.48	390'210	1.04
Shell (Rg)	0	14'400	0	14'400	26.49	381'456	1.01
Dt Lufthansa (N)	27'118	7'285	0	34'403	10.26	352'975	0.94
Henkel I	0	4'723	0	4'723	67.00	316'441	0.84

	Anfangsbestand		Endbestand			Kurswert	% des
	01.10.2022	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31.03.2023	Kurs	in EUR	NAV
Jeronimo Martins (Rg)	30'820	0	17'702	13'118	21.62	283'611	0.75
Kerry Grp-A- (Rg)	4'543	0	1'766	2'777	91.84	255'040	0.68
Telefonica Dt H (N)	262'693	0	177'325	85'368	2.84	242'189	0.64
Danone	4'208	0	0	4'208	57.31	241'160	0.64
SEB	2'000	0	0	2'000	104.80	209'600	0.56
Upm-Kymmene Corp (Rg)	5'000	1'515	0	6'515	30.95	201'639	0.54
DiaSoriS.p.A.	4'303	0	2'281	2'022	97.06	196'255	0.52
TotalEnergies	0	3'514	0	3'514	54.36	191'021	0.51
bioMerieux	1'755	0	0	1'755	97.00	170'235	0.45
INWIT (N)	22'707	0	10'567	12'140	12.12	147'137	0.39
Arkema	1'456	0	0	1'456	90.80	132'205	0.35
Waertsilae (Rg)	14'128	0	0	14'128	8.69	122'744	0.33
Vonovia (N)	9'194	0	4'035	5'159	17.34	89'457	0.24
Alstom	21'646	0	21'646	0	0.00	0	0.00
EDF	49'789	0	49'789	0	0.00	0	0.00
Intesa Sanpaolo (N)	201'897	0	201'897	0	0.00	0	0.00
Snam (N)	114'659	0	114'659	0	0.00	0	0.00
UBISOFT Entertain.	4'331	0	4'331	0	0.00	0	0.00
Vivendi	0	65'894	65'894	0	0.00	0	0.00
Total Aktien in EUR						14'623'727	38.86
Aktien in GBP							
Rio Tinto (Rg)	9'021	7'208	4'242	11'987	54.78	747'354	1.99
Natl Grid (Rg)	59'912	0	3'782	56'130	10.97	700'483	1.86
HSBC Holding (Rg)	103'114	17'750	10'120	110'744	5.50	692'851	1.84
BAE Systems (Rg)	0	57'935	0	57'935	9.83	647'906	1.72
NatWest Grp (Rg)	252'022	42'063	84'242	209'843	2.64	629'555	1.67
LSE Group (Rg)	7'000	0	0	7'000	78.68	626'840	1.67
Barclays (Rg)	311'400	64'740	0	376'140	1.46	624'167	1.66
Unilever (Rg)	10'903	1'899	0	12'802	41.90	610'500	1.62
AstraZeneca (Rg)	4'759	0	0	4'759	112.32	608'369	1.62
Diageo (Rg)	15'464	0	1'099	14'365	36.14	590'864	1.57
Reckitt Benck Gr (Rg)	0	8'302	0	8'302	61.58	581'857	1.55
GSK (Rg)	35'412	0	0	35'412	14.29	575'939	1.53
Severn Trent (Rg)	17'235	0	0	17'235	28.79	564'738	1.50
J Sainsbury	193'612	0	20'172	173'440	2.79	550'149	1.46
Land Sec REIT (Rg)	70'887	0	0	70'887	6.21	501'178	1.33
Lloyds Banking G (Rg)	676'423	0	0	676'423	0.48	367'031	0.98
Hikma Pharm (Rg)	0	26'225	12'775	13'450	16.75	256'408	0.68
Halma (Rg)	6'324	0	1'664	4'660	22.29	118'220	0.31
EVRAZ (Rg)	118'012	1	1	118'012	0.81	108'646	0.29
Antofagasta (Rg)	12'397	20'910	33'307	0	0.00	0	0.00
JD Sports Fsn (Rg)	381'266	0	381'266	0	0.00	0	0.00
Raspadskaya (N)	0	50'219	50'219	0	0.00	0	0.00
Rolls-Royce Holding (Rg)	538'874	0	538'874	0	0.00	0	0.00
Segro (REIT) (Rg)	42'764	0	42'764	0	0.00	0	0.00
Total Aktien in GBP						10'103'055	26.84
Aktien in NOK							
Telenor (Rg)	48'825	10'947	5'666	54'106	122.70	583'466	1.55
Orkla (Rg)	78'452	0	0	78'452	74.26	512'017	1.36
Yara Internation Br	6'053	585	0	6'638	453.90	264'803	0.70
Gjensidige Forsi (Rg)	17'762	0	1'102	16'660	171.30	250'817	0.67
Mowi (Rg)	33'172	12'683	45'855	0	0.00	0	0.00
Total Aktien in NOK						1'611'103	4.28

	Anfangsbestand 01.10.2022	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	% des NAV
Aktien in RUB							
Raspadskaya (N)	50'219	0	50'219	0	0.00	0	0.00
Total Aktien in RUB						0	0.00
Aktien in SEK							
Essity Aktie-B (Rg)	24'187	4'538	4'082	24'643	296.40	648'354	1.72
Swedbank -A- (Rg)	40'647	0	0	40'647	170.15	613'905	1.63
Sv Handbk Rg-A (Rg)	68'891	0	0	68'891	89.84	549'380	1.46
Ericsson-B (Rg)	69'435	0	0	69'435	60.60	373'501	0.99
Telia Company (Rg)	158'112	0	0	158'112	26.37	370'097	0.98
Svenska Cellulo -B- (Rg)	13'372	0	0	13'372	136.45	161'961	0.43
Tele2 -B- (Rg)	16'670	0	0	16'670	103.25	152'780	0.41
Embracer Grp Rg-B (Rg)	80'797	0	80'797	0	0.00	0	0.00
Husqvarna -B- (Rg)	79'085	11'386	90'471	0	0.00	0	0.00
Lundberg -B- (Rg)	3'703	0	3'703	0	0.00	0	0.00
Total Aktien in SEK						2'869'977	7.63
Total Aktien						35'681'186	94.81
Genussscheine							
Genussscheine in CHF							
Schindler Holding PS	639	2'722	300	3'061	202.10	623'303	1.66
Roche Holding G	1'967	0	0	1'967	260.95	517'167	1.37
Lindt&Spruengli PS	27	0	0	27	10'800.00	293'804	0.78
Total Genussscheine in CHF						1'434'274	3.81
Total Genussscheine						1'434'274	3.81
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						37'115'460	98.62
Total Wertpapiere						37'115'460	98.62
Bankguthaben						430'300	1.14
Sonstige Vermögenswerte						188'763	0.50
Gesamtvermögen						37'734'523	100.26
Verbindlichkeiten						-98'482	-0.26
Nettovermögen						37'636'041	100.00

¹ inklusive Split, Umtausch, Gratisaktien und Zuteilung aus Anrechten

Derivative Finanzinstrumente

Während der Berichtsperiode wurden keine derivativen Transaktionen getätigt.

VP Bank Risk Optimised ESG Equity Switzerland

Vermögensrechnung per 31.03.2023

VP Bank Risk Optimised ESG Equity Switzerland

(in CHF)

Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	453'896.99
Wertpapiere	
Aktien	40'420'616.22
Genussscheine	7'796'219.05
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Dividenden	135'775.04
Gesamtvermögen	48'806'507.30
Verbindlichkeiten	-119'448.71
Nettovermögen	48'687'058.59
- davon Anteilklasse CHF B	15'484'015.80
- davon Anteilklasse CHF BI	7'276'842.72
- davon Anteilklasse CHF IM	25'926'200.07
Anteile im Umlauf	
Anteilklasse CHF B	5'340.210
Anteilklasse CHF BI	6'224.857
Anteilklasse CHF IM	20'244.500
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse CHF B	CHF 2'899.51
Anteilklasse CHF BI	CHF 1'169.00
Anteilklasse CHF IM	CHF 1'280.65

Erfolgsrechnung vom 01.10.2022 bis 31.03.2023

VP Bank Risk Optimised ESG Equity Switzerland

(in CHF)

Erträge der Bankguthaben	319.71
- davon Anteilklasse CHF B	101.37
- davon Anteilklasse CHF BI	48.47
- davon Anteilklasse CHF IM	169.87
Erträge der Wertpapiere	
Aktien	452'203.34
- davon Anteilklasse CHF B	143'698.41
- davon Anteilklasse CHF BI	67'825.84
- davon Anteilklasse CHF IM	240'679.09
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	-1'097.11
- davon Anteilklasse CHF B	-645.95
- davon Anteilklasse CHF BI	-110.99
- davon Anteilklasse CHF IM	-340.17
Total Erträge	451'425.94
- davon Anteilklasse CHF B	143'153.83
- davon Anteilklasse CHF BI	67'763.32
- davon Anteilklasse CHF IM	240'508.79
Verwaltungsvergütung	21'066.34
- davon Anteilklasse CHF B	11'157.27
- davon Anteilklasse CHF BI	3'596.92
- davon Anteilklasse CHF IM	6'312.15
Anlageberatervergütung	61'514.48
- davon Anteilklasse CHF B	19'330.90
- davon Anteilklasse CHF BI	9'352.34
- davon Anteilklasse CHF IM	32'831.24
Portfolio Management Gebühr	80'668.68
- davon Anteilklasse CHF B	44'629.29
- davon Anteilklasse CHF BI	10'790.89
- davon Anteilklasse CHF IM	25'248.50

Verwahrstellenvergütung	26'835.42
- davon Anteilklasse CHF B	11'154.33
- davon Anteilklasse CHF BI	4'316.40
- davon Anteilklasse CHF IM	11'364.69
Vertriebsstellenvergütung	2'131.23
- davon Anteilklasse CHF B	669.52
- davon Anteilklasse CHF BI	323.91
- davon Anteilklasse CHF IM	1'137.80
Prüfungskosten	4'833.22
- davon Anteilklasse CHF B	1'518.46
- davon Anteilklasse CHF BI	734.81
- davon Anteilklasse CHF IM	2'579.95
Sonstige Aufwendungen	13'362.06
- davon Anteilklasse CHF B	4'182.83
- davon Anteilklasse CHF BI	2'032.71
- davon Anteilklasse CHF IM	7'146.52
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-3'229.58
- davon Anteilklasse CHF B	-771.59
- davon Anteilklasse CHF BI	-768.32
- davon Anteilklasse CHF IM	-1'689.67
Total Aufwendungen	207'181.85
- davon Anteilklasse CHF B	91'871.01
- davon Anteilklasse CHF BI	30'379.66
- davon Anteilklasse CHF IM	84'931.18
Nettoerfolg	244'244.09
- davon Anteilklasse CHF B	51'282.82
- davon Anteilklasse CHF BI	37'383.66
- davon Anteilklasse CHF IM	155'577.61
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	968'062.66
- davon Anteilklasse CHF B	307'794.57
- davon Anteilklasse CHF BI	147'051.50
- davon Anteilklasse CHF IM	513'216.59
Realisierter Erfolg	1'212'306.75
- davon Anteilklasse CHF B	359'077.39
- davon Anteilklasse CHF BI	184'435.16
- davon Anteilklasse CHF IM	668'794.20

Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	4'125'404.57
- davon Anteilklasse CHF B	1'286'532.95
- davon Anteilklasse CHF BI	630'372.83
- davon Anteilklasse CHF IM	2'208'498.79
Gesamterfolg	5'337'711.32
- davon Anteilklasse CHF B	1'645'610.34
- davon Anteilklasse CHF BI	814'807.99
- davon Anteilklasse CHF IM	2'877'292.99

3-Jahres-Vergleich

VP Bank Risk Optimised ESG Equity Switzerland

(in CHF)

Nettovermögen

30.09.2021	55'106'509.70
- Anteilklasse CHF B	19'394'662.43
- Anteilklasse CHF BI	7'963'875.83
- Anteilklasse CHF IM	27'747'971.44
30.09.2022	44'354'442.52
- Anteilklasse CHF B	13'887'626.89
- Anteilklasse CHF BI	6'845'943.80
- Anteilklasse CHF IM	23'620'871.83
31.03.2023	48'687'058.59
- Anteilklasse CHF B	15'484'015.80
- Anteilklasse CHF BI	7'276'842.72
- Anteilklasse CHF IM	25'926'200.07

Anteile im Umlauf

30.09.2021	
- Anteilklasse CHF B	6'115.766
- Anteilklasse CHF BI	6'263.526
- Anteilklasse CHF IM	19'974.717
30.09.2022	
- Anteilklasse CHF B	5'358.210
- Anteilklasse CHF BI	6'563.893
- Anteilklasse CHF IM	20'691.700
31.03.2023	
- Anteilklasse CHF B	5'340.210
- Anteilklasse CHF BI	6'224.857
- Anteilklasse CHF IM	20'244.500

Nettoinventarwert pro Anteil

30.09.2021	
- Anteilklasse CHF B	3'171.26
- Anteilklasse CHF BI	1'271.47
- Anteilklasse CHF IM	1'389.15
30.09.2022	
- Anteilklasse CHF B	2'591.84
- Anteilklasse CHF BI	1'042.97
- Anteilklasse CHF IM	1'141.56
31.03.2023	
- Anteilklasse CHF B	2'899.51
- Anteilklasse CHF BI	1'169.00
- Anteilklasse CHF IM	1'280.65

Veränderung des Nettovermögens

VP Bank Risk Optimised ESG Equity Switzerland

(in CHF)

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	44'354'442.52
- davon Anteilklasse CHF B	13'887'626.89
- davon Anteilklasse CHF BI	6'845'943.80
- davon Anteilklasse CHF IM	23'620'871.83
Ausschüttungen	0.00
- davon Anteilklasse CHF B	0.00
- davon Anteilklasse CHF BI	0.00
- davon Anteilklasse CHF IM	0.00
Mittelveränderung aus Anteilsausgaben	1'153'855.75
- davon Anteilklasse CHF B	253'151.70
- davon Anteilklasse CHF BI	44'699.70
- davon Anteilklasse CHF IM	856'004.35
Mittelveränderung aus Anteilsrücknahmen	-2'156'818.53
- davon Anteilklasse CHF B	-302'247.49
- davon Anteilklasse CHF BI	-427'951.44
- davon Anteilklasse CHF IM	-1'426'619.60
Ertragsausgleich	-2'132.47
- davon Anteilklasse CHF B	-125.64
- davon Anteilklasse CHF BI	-657.33
- davon Anteilklasse CHF IM	-1'349.50
Gesamterfolg	5'337'711.32
- davon Anteilklasse CHF B	1'645'610.34
- davon Anteilklasse CHF BI	814'807.99
- davon Anteilklasse CHF IM	2'877'292.99
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	48'687'058.59
- davon Anteilklasse CHF B	15'484'015.80
- davon Anteilklasse CHF BI	7'276'842.72
- davon Anteilklasse CHF IM	25'926'200.07

Anteile im Umlauf

VP Bank Risk Optimised ESG Equity Switzerland

Stand zu Beginn der Berichtsperiode

- Anteilklasse CHF B	5'358.210
- Anteilklasse CHF BI	6'563.893
- Anteilklasse CHF IM	20'691.700

Neu ausgegebene Anteile

- Anteilklasse CHF B	91.000
- Anteilklasse CHF BI	39.000
- Anteilklasse CHF IM	730.000

Zurückgenommene Anteile

- Anteilklasse CHF B	-109.000
- Anteilklasse CHF BI	-378.036
- Anteilklasse CHF IM	-1'177.200

Stand am Ende der Berichtsperiode

- Anteilklasse CHF B	5'340.210
- Anteilklasse CHF BI	6'224.857
- Anteilklasse CHF IM	20'244.500

Vermögensinventar per 31.03.2023

VP Bank Risk Optimised ESG Equity Switzerland

	Anfangsbestand 01.10.2022	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in CHF	% des NAV
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							
Aktien							
Aktien in CHF							
Nestle (N)	40'474	755	653	40'576	111.46	4'522'601	9.29
Novartis (N)	58'110	5'731	15'581	48'260	83.76	4'042'258	8.30
Zurich Insur Gr (N)	3'389	2'727	249	5'867	437.70	2'567'986	5.27
Swisscom (N)	4'195	265	575	3'885	583.20	2'265'732	4.65
Kuehne+Nagel Int (N)	9'055	1'000	1'791	8'264	271.90	2'246'982	4.62
Givaudan (N)	664	59	39	684	2'973.00	2'033'532	4.18
Galenica (N)	0	27'614	1'914	25'700	77.35	1'987'895	4.08
SGS (N)	914	45	22	937	2'011.00	1'884'307	3.87
Geberit (N)	4'416	324	1'156	3'584	509.20	1'824'973	3.75
Baloise Holding (N)	11'076	2'040	531	12'585	142.40	1'792'104	3.68
BC Vaudoise (N)	4'205	14'143	0	18'348	86.30	1'583'432	3.25
Barry Callebaut (N)	1'168	75	434	809	1'939.00	1'568'651	3.22
SPS (N)	18'748	0	0	18'748	76.05	1'425'785	2.93
Allreal Holding (N)	2'312	3'975	0	6'287	154.20	969'455	1.99
Helvetia Holding (N)	7'566	0	0	7'566	127.40	963'908	1.98
UBS Group (N)	160'153	5'471	116'384	49'240	19.29	949'840	1.95
PSP Swiss Propert (N)	7'445	0	0	7'445	104.00	774'280	1.59
ABB (N)	0	21'613	0	21'613	31.37	678'000	1.39
Siegfried Hldg	999	0	0	999	671.50	670'829	1.38
DKSH Holding (N)	5'808	0	0	5'808	73.65	427'759	0.88
Emmi (N)	326	31	0	357	918.00	327'726	0.67
Sika (N)	0	1'038	0	1'038	255.50	265'209	0.54
Lonza Grp (N)	0	463	0	463	547.40	253'446	0.52
Flughafen Zuerich (N)	0	1'453	300	1'153	167.50	193'128	0.40
dormakaba Holding (N)	489	0	0	489	390.50	190'955	0.39
Sonova Holding (N)	3'739	2'097	5'239	597	268.60	160'354	0.33
Georg Fischer (N)	0	2'226	0	2'226	70.90	157'823	0.32
SFS Group (N)	2'790	0	1'459	1'331	118.40	157'590	0.32
Holcim (N)	0	2'653	0	2'653	58.90	156'262	0.32
EMS-CHEM HLDG (N)	0	206	0	206	754.00	155'324	0.32
Forbo Holding (N)	116	0	0	116	1'322.00	153'352	0.31
Swiss Life Holding (N)	0	269	0	269	563.20	151'501	0.31
Bucher Industries (N)	1'000	0	652	348	427.40	148'735	0.31
LandisGyr Gr (N)	0	2'123	0	2'123	70.05	148'716	0.31
Julius Baer Grp (N)	0	2'384	0	2'384	62.32	148'571	0.31
Burckhardt Compre (N)	0	259	0	259	568.00	147'112	0.30
Swiss Re (N)	0	1'553	0	1'553	93.84	145'734	0.30
INFICOHLDG (N)	147	0	0	147	987.00	145'089	0.30
Vontobel Holding	4'621	0	2'208	2'413	59.30	143'091	0.29
Logitech Intl (N)	17'551	0	14'867	2'684	53.10	142'520	0.29
Sulzer (N)	0	1'832	0	1'832	77.45	141'888	0.29
ALSO Holding (N)	0	760	0	760	185.60	141'056	0.29
The Swatch Grp I	0	1'030	584	446	313.40	139'776	0.29
Bossard Holding (N)	0	604	0	604	230.50	139'222	0.29
Clariant (N)	0	9'094	0	9'094	15.11	137'410	0.28
Daetwyler Holding I	1'260	0	533	727	188.20	136'821	0.28
Adecco Group (N)	0	4'126	0	4'126	33.15	136'777	0.28
Cembra Money Bk (N)	0	1'867	0	1'867	71.85	134'144	0.28

	Anfangsbestand		Endbestand			Kurswert	% des
	01.10.2022	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31.03.2023	Kurs	in CHF	NAV
Part Grp Holding (N)	0	156	0	156	856.80	133'661	0.27
Huber + Suhner (N)	0	1'670	0	1'670	78.30	130'761	0.27
Mobimo Holding (N)	543	0	0	543	238.00	129'234	0.27
BELIMO Holding (N)	0	291	0	291	441.00	128'331	0.26
OC Oerlikon (N)	0	23'082	0	23'082	5.16	118'988	0.24
BACHEM HLDG (N)	3'460	0	3'460	0	0.00	0	0.00
CieFinRichemont (N)	10'687	0	10'687	0	0.00	0	0.00
Idorsia (Rg)	47'871	6'925	54'796	0	0.00	0	0.00
Tecan Grp (N)	2'141	0	2'141	0	0.00	0	0.00
Valiant Holding (N)	0	1'394	1'394	0	0.00	0	0.00
Total Aktien in CHF						40'420'616	83.02
Total Aktien						40'420'616	83.02
Genussscheine							
Genussscheine in CHF							
Roche Holding G	11'685	2'994	934	13'745	260.95	3'586'758	7.37
Lindt&Spruengli PS	191	20	0	211	10'800.00	2'278'800	4.68
Schindler Holding PS	13'016	0	3'463	9'553	202.10	1'930'661	3.97
Total Genussscheine in CHF						7'796'219	16.01
Total Genussscheine						7'796'219	16.01
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						48'216'835	99.03
Total Wertpapiere						48'216'835	99.03
Bankguthaben						453'897	0.93
Sonstige Vermögenswerte						135'775	0.28
Gesamtvermögen						48'806'507	100.25
Verbindlichkeiten						-119'449	-0.24
Nettovermögen						48'687'059	100.00

¹ inklusive Split, Umtausch, Gratisaktien und Zuteilung aus Anrechten

Derivative Finanzinstrumente

Während der Berichtsperiode wurden keine derivativen Transaktionen getätigt.

VP Bank Risk Optimised ESG Equity USA

Vermögensrechnung per 31.03.2023

VP Bank Risk Optimised ESG Equity USA	(in USD)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	69'961.50
Wertpapiere	
Aktien	71'689'253.06
Derivative Finanzinstrumente	
Derivate	213'944.56
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Dividenden	51'327.65
Gesamtvermögen	72'024'486.77
Verbindlichkeiten	-136'537.63
Nettovermögen	71'887'949.14
- davon Anteilklasse EUR IM H	7'562'014.49
- davon Anteilklasse USD B	305'628.81
- davon Anteilklasse USD BI	9'160'124.67
- davon Anteilklasse USD IM	54'860'181.17
Anteile im Umlauf	
Anteilklasse EUR IM H	5'296.095
Anteilklasse USD B	221.737
Anteilklasse USD BI	6'575.000
Anteilklasse USD IM	39'169.458
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse EUR IM H	EUR 1'314.34
Anteilklasse USD B	USD 1'378.34
Anteilklasse USD BI	USD 1'393.17
Anteilklasse USD IM	USD 1'400.59

Erfolgsrechnung vom 01.10.2022 bis 31.03.2023

VP Bank Risk Optimised ESG Equity USA

(in USD)

Erträge der Bankguthaben	5'505.75
- davon Anteilklasse EUR IM H	570.49
- davon Anteilklasse USD B	25.13
- davon Anteilklasse USD BI	613.29
- davon Anteilklasse USD IM	4'296.84
Erträge der Wertpapiere	
Aktien	622'619.15
- davon Anteilklasse EUR IM H	63'910.43
- davon Anteilklasse USD B	2'796.08
- davon Anteilklasse USD BI	70'253.88
- davon Anteilklasse USD IM	485'658.76
Sonstige Erträge	13'657.11
- davon Anteilklasse EUR IM H	1'413.35
- davon Anteilklasse USD B	58.51
- davon Anteilklasse USD BI	1'701.64
- davon Anteilklasse USD IM	10'483.61
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	7'402.31
- davon Anteilklasse EUR IM H	738.61
- davon Anteilklasse USD B	22.22
- davon Anteilklasse USD BI	1'709.84
- davon Anteilklasse USD IM	4'931.64
Total Erträge	649'184.32
- davon Anteilklasse EUR IM H	66'632.88
- davon Anteilklasse USD B	2'901.94
- davon Anteilklasse USD BI	74'278.65
- davon Anteilklasse USD IM	505'370.85
Verwaltungsvergütung	19'179.34
- davon Anteilklasse EUR IM H	1'783.38
- davon Anteilklasse USD B	234.95
- davon Anteilklasse USD BI	3'561.11
- davon Anteilklasse USD IM	13'599.90
Anlageberatervergütung	89'659.26
- davon Anteilklasse EUR IM H	9'266.71
- davon Anteilklasse USD B	407.01
- davon Anteilklasse USD BI	9'260.88
- davon Anteilklasse USD IM	70'724.66

Portfolio Management Gebühr	73'869.61
- davon Anteilklasse EUR IM H	7'846.80
- davon Anteilklasse USD B	939.74
- davon Anteilklasse USD BI	10'683.35
- davon Anteilklasse USD IM	54'399.72
 Verwahrstellenvergütung	 32'198.13
- davon Anteilklasse EUR IM H	3'207.67
- davon Anteilklasse USD B	234.91
- davon Anteilklasse USD BI	4'273.94
- davon Anteilklasse USD IM	24'481.61
 Vertriebsstellenvergütung	 3'392.09
- davon Anteilklasse EUR IM H	347.31
- davon Anteilklasse USD B	15.48
- davon Anteilklasse USD BI	364.94
- davon Anteilklasse USD IM	2'664.36
 Prüfungskosten	 5'584.20
- davon Anteilklasse EUR IM H	576.99
- davon Anteilklasse USD B	25.34
- davon Anteilklasse USD BI	567.81
- davon Anteilklasse USD IM	4'414.06
 Sonstige Aufwendungen	 13'372.28
- davon Anteilklasse EUR IM H	1'394.33
- davon Anteilklasse USD B	62.07
- davon Anteilklasse USD BI	1'012.50
- davon Anteilklasse USD IM	10'903.38
 Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	 14'787.50
- davon Anteilklasse EUR IM H	1'081.49
- davon Anteilklasse USD B	74.05
- davon Anteilklasse USD BI	519.63
- davon Anteilklasse USD IM	13'112.33
 Total Aufwendungen	 252'042.41
- davon Anteilklasse EUR IM H	25'504.68
- davon Anteilklasse USD B	1'993.55
- davon Anteilklasse USD BI	30'244.16
- davon Anteilklasse USD IM	194'300.02

Nettoerfolg	397'141.91
- davon Anteilklasse EUR IM H	41'128.20
- davon Anteilklasse USD B	908.39
- davon Anteilklasse USD BI	44'034.49
- davon Anteilklasse USD IM	311'070.83
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	3'604'321.45
- davon Anteilklasse EUR IM H	598'095.99
- davon Anteilklasse USD B	15'270.07
- davon Anteilklasse USD BI	398'948.80
- davon Anteilklasse USD IM	2'592'006.59
Realisierter Erfolg	4'001'463.36
- davon Anteilklasse EUR IM H	639'224.19
- davon Anteilklasse USD B	16'178.46
- davon Anteilklasse USD BI	442'983.29
- davon Anteilklasse USD IM	2'903'077.42
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	5'438'173.55
- davon Anteilklasse EUR IM H	891'317.42
- davon Anteilklasse USD B	24'314.01
- davon Anteilklasse USD BI	13'898.76
- davon Anteilklasse USD IM	4'508'643.36
Gesamterfolg	9'439'636.91
- davon Anteilklasse EUR IM H	1'530'541.61
- davon Anteilklasse USD B	40'492.47
- davon Anteilklasse USD BI	456'882.05
- davon Anteilklasse USD IM	7'411'720.78

3-Jahres-Vergleich

VP Bank Risk Optimised ESG Equity USA

(in USD)

Nettovermögen

30.09.2021	66'854'970.90
- Anteilklasse EUR IM H	7'714'641.61
- Anteilklasse USD B	172'359.26
- Anteilklasse USD BI	108'115.93
- Anteilklasse USD IM	58'859'854.10
30.09.2022	57'293'282.52
- Anteilklasse EUR IM H	6'106'024.88
- Anteilklasse USD B	277'498.96
- Anteilklasse USD BI	194'128.65
- Anteilklasse USD IM	50'715'630.03
31.03.2023	71'887'949.14
- Anteilklasse EUR IM H	7'562'014.49
- Anteilklasse USD B	305'628.81
- Anteilklasse USD BI	9'160'124.67
- Anteilklasse USD IM	54'860'181.17

Anteile im Umlauf

30.09.2021	
- Anteilklasse EUR IM H	5'211.208
- Anteilklasse USD B	133.000
- Anteilklasse USD BI	83.000
- Anteilklasse USD IM	45'067.332
30.09.2022	
- Anteilklasse EUR IM H	5'354.095
- Anteilklasse USD B	230.737
- Anteilklasse USD BI	160.000
- Anteilklasse USD IM	41'615.238
31.03.2023	
- Anteilklasse EUR IM H	5'296.095
- Anteilklasse USD B	221.737
- Anteilklasse USD BI	6'575.000
- Anteilklasse USD IM	39'169.458

Nettoinventarwert pro Anteil

30.09.2021

- Anteilklasse EUR IM H	1'480.39
- Anteilklasse USD B	1'295.93
- Anteilklasse USD BI	1'302.60
- Anteilklasse USD IM	1'306.04

30.09.2022

- Anteilklasse EUR IM H	1'140.44
- Anteilklasse USD B	1'202.66
- Anteilklasse USD BI	1'213.30
- Anteilklasse USD IM	1'218.68

31.03.2023

- Anteilklasse EUR IM H	1'427.85
- Anteilklasse USD B	1'378.34
- Anteilklasse USD BI	1'393.17
- Anteilklasse USD IM	1'400.59

Veränderung des Nettovermögens

VP Bank Risk Optimised ESG Equity USA

(in USD)

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	57'293'282.52
- davon Anteilklasse EUR IM H	6'106'024.88
- davon Anteilklasse USD B	277'498.96
- davon Anteilklasse USD BI	194'128.65
- davon Anteilklasse USD IM	50'715'630.03
Ausschüttungen	0.00
- davon Anteilklasse EUR IM H	0.00
- davon Anteilklasse USD B	0.00
- davon Anteilklasse USD BI	0.00
- davon Anteilklasse USD IM	0.00
Mittelveränderung aus Anteilsausgaben	10'755'892.23
- davon Anteilklasse EUR IM H	224'873.16
- davon Anteilklasse USD B	25'584.35
- davon Anteilklasse USD BI	8'690'348.98
- davon Anteilklasse USD IM	1'815'085.74
Mittelveränderung aus Anteilsrücknahmen	-5'608'247.71
- davon Anteilklasse EUR IM H	-299'768.04
- davon Anteilklasse USD B	-37'998.80
- davon Anteilklasse USD BI	-180'044.80
- davon Anteilklasse USD IM	-5'090'436.07
Ertragsausgleich	7'385.19
- davon Anteilklasse EUR IM H	342.88
- davon Anteilklasse USD B	51.83
- davon Anteilklasse USD BI	-1'190.21
- davon Anteilklasse USD IM	8'180.69
Gesamterfolg	9'439'636.91
- davon Anteilklasse EUR IM H	1'530'541.61
- davon Anteilklasse USD B	40'492.47
- davon Anteilklasse USD BI	456'882.05
- davon Anteilklasse USD IM	7'411'720.78
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	71'887'949.14
- davon Anteilklasse EUR IM H	7'562'014.49
- davon Anteilklasse USD B	305'628.81
- davon Anteilklasse USD BI	9'160'124.67
- davon Anteilklasse USD IM	54'860'181.17

Anteile im Umlauf

VP Bank Risk Optimised ESG Equity USA

Stand zu Beginn der Berichtsperiode

- Anteilklasse EUR IM H	5'354.095
- Anteilklasse USD B	230.737
- Anteilklasse USD BI	160.000
- Anteilklasse USD IM	41'615.238

Neu ausgegebene Anteile

- Anteilklasse EUR IM H	163.000
- Anteilklasse USD B	19.098
- Anteilklasse USD BI	6'545.000
- Anteilklasse USD IM	1'341.185

Zurückgenommene Anteile

- Anteilklasse EUR IM H	-221.000
- Anteilklasse USD B	-28.098
- Anteilklasse USD BI	-130.000
- Anteilklasse USD IM	-3'786.965

Stand am Ende der Berichtsperiode

- Anteilklasse EUR IM H	5'296.095
- Anteilklasse USD B	221.737
- Anteilklasse USD BI	6'575.000
- Anteilklasse USD IM	39'169.458

Vermögensinventar per 31.03.2023

VP Bank Risk Optimised ESG Equity USA

	Anfangsbestand 01.10.2022	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	% des NAV
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							
Aktien							
Aktien in USD							
Apple (Rg)	3'006	23'374	2'860	23'520	164.90	3'878'448	5.40
Microsoft (Rg)	0	10'869	229	10'640	288.30	3'067'512	4.27
Exxon Mobil (Rg)	0	19'894	839	19'055	109.66	2'089'571	2.91
Verizon Comm (Rg)	20'993	31'871	0	52'864	38.89	2'055'881	2.86
Marriott Intl Rg-A (Rg)	0	11'081	0	11'081	166.04	1'839'889	2.56
Gilead Sciences (Rg)	16'233	6'891	3'419	19'705	82.97	1'634'924	2.27
Newmont (Rg)	15'670	17'433	0	33'103	49.02	1'622'709	2.26
Regeneron Pharma (Rg)	1'325	623	0	1'948	821.67	1'600'613	2.23
AFLAC (Rg)	16'975	6'591	0	23'566	64.52	1'520'478	2.12
Waste Management (Rg)	7'110	2'175	0	9'285	163.17	1'515'033	2.11
Eli Lilly & Co (Rg)	3'436	1'369	536	4'269	343.42	1'466'060	2.04
Pepsico (Rg)	6'732	1'181	0	7'913	182.30	1'442'540	2.01
Merck (Rg)	12'677	4'943	4'264	13'356	106.39	1'420'945	1.98
Consolidated Edi (Rg)	13'016	2'924	1'303	14'637	95.67	1'400'322	1.95
Chubb (N)	5'010	2'011	0	7'021	194.18	1'363'338	1.90
Activision Blizz (Rg)	12'962	2'924	0	15'886	85.59	1'359'683	1.89
Ulta Beauty (Rg)	2'040	429	0	2'469	545.67	1'347'259	1.87
Paccar (Rg)	9'510	8'820	0	18'330	73.20	1'341'756	1.87
Progressive (Ohi (Rg)	9'130	1'090	925	9'295	143.06	1'329'743	1.85
Procter&Gamble (Rg)	7'352	1'479	0	8'831	148.69	1'313'081	1.83
Utd Parcel Svc Rg-B (Rg)	5'531	1'068	0	6'599	193.99	1'280'140	1.78
Becton Dickinson (Rg)	3'663	2'002	518	5'147	247.54	1'274'088	1.77
Bristol-MyersSqu (Rg)	15'431	2'787	0	18'218	69.31	1'262'690	1.76
Amgen (Rg)	4'246	907	0	5'153	241.75	1'245'738	1.73
General Electric (Rg)	10'083	5'760	2'933	12'910	95.60	1'234'196	1.72
Kimberly-Clark (Rg)	7'348	1'795	0	9'143	134.22	1'227'173	1.71
Public Stor REIT (Rg)	3'211	693	0	3'904	302.14	1'179'555	1.64
CME Group Rg-A (Rg)	4'859	1'282	0	6'141	191.52	1'176'124	1.64
EdisIntl	14'593	1'989	0	16'582	70.59	1'170'523	1.63
Kroger (Rg)	20'715	6'845	4'120	23'440	49.37	1'157'233	1.61
AbbVie (Rg)	0	8'206	1'000	7'206	159.37	1'148'420	1.60
Keurig Dr Pepper (Rg)	25'794	5'752	0	31'546	35.28	1'112'943	1.55
Johnson&Johnson (Rg)	6'083	1'095	0	7'178	155.00	1'112'590	1.55
Electronic Arts (Rg)	0	9'093	0	9'093	120.45	1'095'252	1.52
Realty Inm REIT (Rg)	13'494	3'749	0	17'243	63.32	1'091'827	1.52
Ferguson (Rg)	0	8'153	0	8'153	133.75	1'090'464	1.52
Corning Inc (Rg)	0	28'539	0	28'539	35.28	1'006'856	1.40
Digita Rlty REIT (Rg)	7'160	1'616	0	8'776	98.31	862'769	1.20
AT&T (Rg)	50'397	4'422	11'769	43'050	19.25	828'713	1.15
Take-Two Interac (Rg)	8'353	2'966	4'737	6'582	119.30	785'233	1.09
Clorox Co. (Rg)	6'398	1'008	2'736	4'670	158.24	738'981	1.03
Kellogg	14'300	3'182	7'092	10'390	66.96	695'714	0.97
McCormicon Vtg (Rg)	6'547	1'813	0	8'360	83.21	695'636	0.97
Expedit Intl Was (Rg)	9'220	0	2'907	6'313	110.12	695'188	0.97
Brdridg Fncl Sol (Rg)	6'300	1'374	2'937	4'737	146.57	694'302	0.97
JM Smucker (Rg)	7'290	1'365	4'290	4'365	157.37	686'920	0.96
Equinix REIT (Rg)	1'270	138	457	951	721.04	685'709	0.95
Tyson Foods -A- (Rg)	9'218	1'560	0	10'778	59.32	639'351	0.89

	Anfangsbestand 01.10.2022	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	% des NAV
Atmos Energy Cor (Rg)	9'085	1'565	5'032	5'618	112.36	631'238	0.88
Cboe Gbl Mkt (Rg)	5'709	2'713	4'062	4'360	134.24	585'286	0.81
3M (Rg)	4'876	671	0	5'547	105.11	583'045	0.81
Akamai Technolog (Rg)	8'432	1'313	3'449	6'296	78.30	492'977	0.69
C.H.Robinson Wld (Rg)	0	11'450	6'559	4'891	99.37	486'019	0.68
Hormel Foods (Rg)	19'191	3'126	10'197	12'120	39.88	483'346	0.67
Alphabet-A (Rg)	0	4'435	0	4'435	103.73	460'043	0.64
Jack Henry & Ass (Rg)	6'055	681	3'815	2'921	150.72	440'253	0.61
Dollar Tree (Rg)	7'373	0	4'323	3'050	143.55	437'828	0.61
Omnicom Group In (Rg)	3'607	949	0	4'556	94.34	429'813	0.60
Gen Digital (Rg)	16'217	7'728	0	23'945	17.16	410'896	0.57
Neurocrine Biosc (Rg)	9'840	0	5'901	3'939	101.22	398'706	0.55
Vail Resorts (Rg)	0	4'828	3'192	1'636	233.68	382'300	0.53
Alphab Rg-C-NV (Rg)	0	3'658	0	3'658	104.00	380'432	0.53
Knight-Swft Rg-A (Rg)	0	21'709	15'761	5'948	56.58	336'538	0.47
General Mills (Rg)	0	3'677	0	3'677	85.46	314'236	0.44
Charles Schwab (Rg)	11'823	0	6'149	5'674	52.38	297'204	0.41
Hasbro Inc (Rg)	8'000	9'253	12'210	5'043	53.69	270'759	0.38
Chipotle Mexican (Rg)	0	150	0	150	1'708.29	256'244	0.36
Assurant (Rg)	3'668	4'943	6'485	2'126	120.07	255'269	0.36
Skyworks Solutio (Rg)	2'151	0	0	2'151	117.98	253'775	0.35
VMware Rg-A (Rg)	7'717	0	5'820	1'897	124.85	236'840	0.33
West Pharmaceuti (Rg)	575	0	0	575	346.47	199'220	0.28
U-Haul-NV (Rg)	0	18'747	15'220	3'527	51.85	182'875	0.25
A.O.Smith Corp (Rg)	4'362	0	4'362	0	0.00	0	0.00
AmerisourceBerge (Rg)	1'920	0	1'920	0	0.00	0	0.00
Annaly Cap REIT (Rg)	7'169	0	7'169	0	0.00	0	0.00
Autozone (Rg)	525	0	525	0	0.00	0	0.00
Coterra Energy (Rg)	27'745	10'222	37'967	0	0.00	0	0.00
Dell Tech Rg-C (Rg)	22'124	0	22'124	0	0.00	0	0.00
Domino's Pizza (Rg)	2'821	324	3'145	0	0.00	0	0.00
Erie Indemnity-A (Rg)	5'285	0	5'285	0	0.00	0	0.00
GE Hltc Tech (Rg)	0	3'361	3'361	0	0.00	0	0.00
Horizon Therap (Rg)	7'082	0	7'082	0	0.00	0	0.00
JPMorgan Chase (Rg)	6'947	0	6'947	0	0.00	0	0.00
McDonald's (Rg)	4'414	0	4'414	0	0.00	0	0.00
Oracle (Rg)	11'476	1'685	13'161	0	0.00	0	0.00
SeaGen (Rg)	2'744	0	2'744	0	0.00	0	0.00
The Western Unio (Rg)	12'180	69'738	81'918	0	0.00	0	0.00
U-Haul (Rg)	1'748	335	2'083	0	0.00	0	0.00
Walt Disney (Rg)	5'567	0	5'567	0	0.00	0	0.00
WW Grainger (Rg)	1'800	0	1'800	0	0.00	0	0.00
Total Aktien in USD						71'689'253	99.72
Total Aktien						71'689'253	99.72
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						71'689'253	99.72
Total Wertpapiere						71'689'253	99.72

	Anfangsbestand 01.10.2022	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	% des NAV
Bankguthaben						69'962	0.10
Derivative Finanzinstrumente						213'945	0.30
Sonstige Vermögenswerte						51'328	0.07
Gesamtvermögen						72'024'487	100.19
Verbindlichkeiten						-136'538	-0.19
Nettovermögen						71'887'949	100.00

¹ inklusive Split, Umtausch, Gratisaktien und Zuteilung aus Anrechten

Derivative Finanzinstrumente

Am Ende der Berichtsperiode offene Devisentermingeschäfte

Klasse	Betrag	Gegenwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Verkehrswert	
					in USD	% des NAV
EUR IM H Kauf	EUR 6'740'000 gegen	USD 7'139'682	16.06.2023	VP Bank AG	214'349	0.30
EUR IM H Kauf	EUR 135'000 gegen	USD 147'704	16.06.2023	VP Bank AG	-405	0.00

Volumen über offene Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten

Devisentermin short	USD	213'945
Total aus Derivategeschäften gebundene Mittel / Basiswerte in USD:		213'945

Während der Berichtsperiode getätigte Devisentermingeschäfte

Devisentermingeschäft	Termin
Kauf EUR 170'000 gegen USD 176'919	16.12.2022
Kauf USD 158'592 gegen EUR 160'000	16.12.2022
Kauf EUR 215'000 gegen USD 213'388	16.12.2022
Kauf USD 178'704 gegen EUR 170'000	16.12.2022
Kauf EUR 125'000 gegen USD 131'850	16.12.2022
Kauf EUR 215'000 gegen USD 222'267	16.12.2022
Kauf USD 7'456'823 gegen EUR 7'005'000	16.12.2022
Kauf EUR 135'000 gegen USD 132'044	16.12.2022
Kauf USD 228'937 gegen EUR 235'000	16.12.2022
Kauf USD 228'561 gegen EUR 235'000	16.12.2022
Kauf EUR 210'000 gegen USD 212'415	16.12.2022
Kauf EUR 205'000 gegen USD 203'463	16.12.2022
Kauf EUR 7'040'000 gegen USD 7'551'104	17.03.2023
Kauf USD 7'009'650 gegen EUR 6'660'000	17.03.2023
Kauf USD 15'924 gegen EUR 15'000	17.03.2023
Kauf EUR 95'000 gegen USD 103'588	17.03.2023
Kauf USD 171'184 gegen EUR 160'000	17.03.2023
Kauf USD 155'237 gegen EUR 145'000	17.03.2023
Kauf USD 163'975 gegen EUR 155'000	17.03.2023

VP Bank Risk Optimised ESG Equity World

Vermögensrechnung per 31.03.2023

VP Bank Risk Optimised ESG Equity World	(in USD)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	397'745.61
Wertpapiere	
Aktien	19'519'274.88
Genussscheine	391'596.38
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Dividenden	94'376.61
Gesamtvermögen	20'402'993.48
Verbindlichkeiten	-76'207.92
Nettovermögen	20'326'785.56
- davon Anteilklasse USD B	12'308'986.22
- davon Anteilklasse USD BI	8'017'799.34
Anteile im Umlauf	
Anteilklasse USD B	7'025.687
Anteilklasse USD BI	6'389.323
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse USD B	USD 1'752.00
Anteilklasse USD BI	USD 1'254.87

Erfolgsrechnung vom 01.10.2022 bis 31.03.2023

VP Bank Risk Optimised ESG Equity World	(in USD)
Erträge der Bankguthaben	3'690.29
- davon Anteilklasse USD B	2'250.24
- davon Anteilklasse USD BI	1'440.05
Erträge der Wertpapiere	
Aktien	246'437.58
- davon Anteilklasse USD B	149'743.81
- davon Anteilklasse USD BI	96'693.77
Sonstige Erträge	2.20
- davon Anteilklasse USD B	1.33
- davon Anteilklasse USD BI	0.87
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	35.43
- davon Anteilklasse USD B	30.34
- davon Anteilklasse USD BI	5.09
Total Erträge	250'165.50
- davon Anteilklasse USD B	152'025.72
- davon Anteilklasse USD BI	98'139.78
Verwaltungsvergütung	12'665.48
- davon Anteilklasse USD B	8'870.39
- davon Anteilklasse USD BI	3'795.09
Anlageberatervergütung	25'242.75
- davon Anteilklasse USD B	15'372.66
- davon Anteilklasse USD BI	9'870.09
Portfolio Management Gebühr	46'866.99
- davon Anteilklasse USD B	35'481.75
- davon Anteilklasse USD BI	11'385.24
Verwahrstellenvergütung	13'424.53
- davon Anteilklasse USD B	8'869.70
- davon Anteilklasse USD BI	4'554.83

Vertriebsstellenvergütung	3'424.94
- davon Anteilklasse USD B	2'088.38
- davon Anteilklasse USD BI	1'336.56
Prüfungskosten	4'996.39
- davon Anteilklasse USD B	3'042.94
- davon Anteilklasse USD BI	1'953.45
Sonstige Aufwendungen	13'785.16
- davon Anteilklasse USD B	8'411.75
- davon Anteilklasse USD BI	5'373.41
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	192.87
- davon Anteilklasse USD B	152.80
- davon Anteilklasse USD BI	40.07
Total Aufwendungen	120'599.11
- davon Anteilklasse USD B	82'290.37
- davon Anteilklasse USD BI	38'308.74
Nettoerfolg	129'566.39
- davon Anteilklasse USD B	69'735.35
- davon Anteilklasse USD BI	59'831.04
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	4'852.10
- davon Anteilklasse USD B	2'041.67
- davon Anteilklasse USD BI	2'810.43
Realisierter Erfolg	134'418.49
- davon Anteilklasse USD B	71'777.02
- davon Anteilklasse USD BI	62'641.47
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	2'966'351.78
- davon Anteilklasse USD B	1'815'982.95
- davon Anteilklasse USD BI	1'150'368.83
Gesamterfolg	3'100'770.27
- davon Anteilklasse USD B	1'887'759.97
- davon Anteilklasse USD BI	1'213'010.30

3-Jahres-Vergleich

VP Bank Risk Optimised ESG Equity World

(in USD)

Nettovermögen

30.09.2021	22'591'365.05
- Anteilklasse USD B	14'101'617.76
- Anteilklasse USD BI	8'489'747.29
30.09.2022	17'758'031.73
- Anteilklasse USD B	10'928'778.79
- Anteilklasse USD BI	6'829'252.94
31.03.2023	20'326'785.56
- Anteilklasse USD B	12'308'986.22
- Anteilklasse USD BI	8'017'799.34

Anteile im Umlauf

30.09.2021	
- Anteilklasse USD B	7'787.288
- Anteilklasse USD BI	6'582.037
30.09.2022	
- Anteilklasse USD B	7'332.295
- Anteilklasse USD BI	6'409.140
31.03.2023	
- Anteilklasse USD B	7'025.687
- Anteilklasse USD BI	6'389.323

Nettoinventarwert pro Anteil

30.09.2021	
- Anteilklasse USD B	1'810.85
- Anteilklasse USD BI	1'289.84
30.09.2022	
- Anteilklasse USD B	1'490.50
- Anteilklasse USD BI	1'065.55
31.03.2023	
- Anteilklasse USD B	1'752.00
- Anteilklasse USD BI	1'254.87

Veränderung des Nettovermögens

VP Bank Risk Optimised ESG Equity World

(in USD)

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	17'758'031.73
- davon Anteilklasse USD B	10'928'778.79
- davon Anteilklasse USD BI	6'829'252.94
Ausschüttungen	0.00
- davon Anteilklasse USD B	0.00
- davon Anteilklasse USD BI	0.00
Mittelveränderung aus Anteilsausgaben	51'598.26
- davon Anteilklasse USD B	47'865.12
- davon Anteilklasse USD BI	3'733.14
Mittelveränderung aus Anteilsrücknahmen	-583'772.14
- davon Anteilklasse USD B	-555'540.12
- davon Anteilklasse USD BI	-28'232.02
Ertragsausgleich	157.44
- davon Anteilklasse USD B	122.46
- davon Anteilklasse USD BI	34.98
Gesamterfolg	3'100'770.27
- davon Anteilklasse USD B	1'887'759.97
- davon Anteilklasse USD BI	1'213'010.30
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	20'326'785.56
- davon Anteilklasse USD B	12'308'986.22
- davon Anteilklasse USD BI	8'017'799.34

Anteile im Umlauf

VP Bank Risk Optimised ESG Equity World

Stand zu Beginn der Berichtsperiode

- Anteilklasse USD B	7'332.295
- Anteilklasse USD BI	6'409.140

Neu ausgegebene Anteile

- Anteilklasse USD B	29.000
- Anteilklasse USD BI	3.000

Zurückgenommene Anteile

- Anteilklasse USD B	-335.608
- Anteilklasse USD BI	-22.817

Stand am Ende der Berichtsperiode

- Anteilklasse USD B	7'025.687
- Anteilklasse USD BI	6'389.323

Vermögensinventar per 31.03.2023

VP Bank Risk Optimised ESG Equity World

	Anfangsbestand 01.10.2022	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	% des NAV
Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden							
Aktien							
Aktien in ILS							
Bezeq Israel Tel (Rg)	0	78'999	78'999	0	0.00	0	0.00
Total Aktien in ILS						0	0.00
Total Aktien						0	0.00
Total Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						0	0.00
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							
Aktien							
Aktien in AUD							
Csl (Rg)	805	1'047	0	1'852	288.30	357'610	1.76
Wesfarmers (Rg)	4'602	3'880	0	8'482	50.25	285'469	1.40
Rio Tinto (Rg)	1'988	972	0	2'960	120.14	238'179	1.17
Woolworths Grp (Rg)	7'254	1'912	0	9'166	37.90	232'672	1.14
Newcrest Mining (Rg)	10'551	0	0	10'551	26.85	189'742	0.93
Sonic Healthcare (Rg)	6'538	0	0	6'538	34.84	152'562	0.75
Telstra Grp (Rg)	56'399	56'399	81'923	30'875	4.22	87'266	0.43
ASX (Rg)	2'957	0	1'523	1'434	65.02	62'448	0.31
Insurance Aust G (Rg)	47'797	0	28'260	19'537	4.69	61'370	0.30
Aurizon Holdings (Rg)	46'701	0	46'701	0	0.00	0	0.00
Dexus Ant	23'712	0	23'712	0	0.00	0	0.00
Evolution Min (Rg)	62'262	0	62'262	0	0.00	0	0.00
Medibank (R)	77'844	0	77'844	0	0.00	0	0.00
Northern Star Re (Rg)	27'774	0	27'774	0	0.00	0	0.00
South32 (Rg)	59'387	0	59'387	0	0.00	0	0.00
Telstra-I22 (N)	0	56'399	56'399	0	0.00	0	0.00
Total Aktien in AUD						1'667'318	8.20
Aktien in CAD							
Wheaton Precious (Rg)	3'089	1'349	0	4'438	65.09	213'427	1.05
Thomson Reuters (Rg)	0	1'284	0	1'284	181.00	171'708	0.84
Franco-Nevada (Rg)	1'173	0	0	1'173	197.13	170'844	0.84
Rogers Comm -B- (Rg)	3'655	0	0	3'655	62.64	169'156	0.83
Fortis (Rg)	3'981	0	0	3'981	57.45	168'978	0.83
Dollarama (Rg)	3'415	0	627	2'788	80.77	166'376	0.82
Loblaw Cos (Rg)	2'307	0	1'046	1'261	123.17	114'754	0.56
Metro (Rg)	3'800	0	1'947	1'853	74.34	101'776	0.50
Hydro One (Rg)	6'537	0	4'032	2'505	38.48	71'218	0.35
BCE (Rg)	3'345	0	3'345	0	0.00	0	0.00
EmpireonVtg Rg-A (R)	5'745	0	5'745	0	0.00	0	0.00
FirstService (R)	0	1'129	1'129	0	0.00	0	0.00
Great-West Lifec (Rg)	5'303	0	5'303	0	0.00	0	0.00
Open Text (N)	2'336	0	2'336	0	0.00	0	0.00
Quebecor Inc -B- (R)	6'770	0	6'770	0	0.00	0	0.00
Ritchie Bro Auct (R)	2'109	0	2'109	0	0.00	0	0.00
TMX Group (R)	1'567	0	1'567	0	0.00	0	0.00
Toromont Industr (R)	1'996	0	1'996	0	0.00	0	0.00
Total Aktien in CAD						1'348'237	6.63

	Anfangsbestand 01.10.2022	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	% des NAV
Aktien in CHF							
Givaudan (N)	42	25	0	67	2'973.00	218'029	1.07
Swisscom (N)	270	0	0	270	583.20	172'356	0.85
Barry Callebaut (N)	61	0	61	0	0.00	0	0.00
Total Aktien in CHF						390'384	1.92
Aktien in DKK							
Tryg (Rg)	0	2'783	0	2'783	149.90	60'840	0.30
Chr. Hansen Holding	1'888	0	1'888	0	0.00	0	0.00
Total Aktien in DKK						60'840	0.30
Aktien in EUR							
Nordea Bk (Rg)	11'000	14'312	0	25'312	9.84	270'663	1.33
Ferrari (Rg)	0	898	0	898	249.30	243'205	1.20
Beiersdorf I	0	1'483	0	1'483	119.95	193'248	0.95
Qiagen (Rg)	0	3'201	0	3'201	41.91	145'740	0.72
Smurfit Kappa (Rg)	3'000	0	0	3'000	33.33	108'625	0.53
Koninkl KPBr Rg	29'525	0	0	29'525	3.26	104'436	0.51
UBISOFT Entertain.	3'042	0	0	3'042	24.46	80'833	0.40
Elisa-A (Rg)	2'559	0	1'480	1'079	55.56	65'127	0.32
Bouygues	5'104	0	5'104	0	0.00	0	0.00
Kingspan Grp (Rg)	1'600	0	1'600	0	0.00	0	0.00
Safran	1'398	0	1'398	0	0.00	0	0.00
Total Aktien in EUR						1'211'876	5.96
Aktien in GBP							
Natl Grid (Rg)	12'835	14'697	0	27'532	10.97	373'263	1.84
Lloyds Banking G (Rg)	262'325	256'798	0	519'123	0.48	306'006	1.51
NatWest Grp (Rg)	59'896	0	0	59'896	2.64	195'214	0.96
Rio Tinto (Rg)	0	2'605	0	2'605	54.78	176'441	0.87
Reckitt Benck Gr (Rg)	0	2'119	0	2'119	61.58	161'339	0.79
HSBC Holding (Rg)	23'486	0	0	23'486	5.50	159'626	0.79
AstraZeneca (Rg)	1'691	0	550	1'141	112.32	158'457	0.78
Unilever (Rg)	2'995	0	0	2'995	41.90	155'160	0.76
Barclays (Rg)	77'901	0	0	77'901	1.46	140'433	0.69
GSK (Rg)	6'685	0	0	6'685	14.29	118'114	0.58
Croda Intl (Rg)	1'330	0	0	1'330	64.98	106'856	0.53
Whitbread (Rg)	4'785	0	2'876	1'909	29.87	70'503	0.35
Admiral Group (R)	3'711	2'220	5'931	0	0.00	0	0.00
Brit Land Co REI (Rg)	26'446	0	26'446	0	0.00	0	0.00
BT Group (Rg)	63'623	0	63'623	0	0.00	0	0.00
JD Sports Fsn (Rg)	65'516	0	65'516	0	0.00	0	0.00
Rolls-Royce Holding (Rg)	153'145	0	153'145	0	0.00	0	0.00
Total Aktien in GBP						2'121'412	10.44
Aktien in HKD							
Hang Seng Bk (Rg)	9'794	0	3'752	6'042	111.70	85'987	0.42
Hong Kong&China (Rg)	146'546	26'000	85'598	86'948	6.91	76'548	0.38
MTR (Rg)	29'722	0	17'824	11'898	37.85	57'377	0.28
Chow Tai Fook Je (Rg)	96'000	0	96'000	0	0.00	0	0.00
HKT Trust & HKT (Rg)	128'973	0	128'973	0	0.00	0	0.00
SITC Intl Holdings (Rg)	49'000	0	49'000	0	0.00	0	0.00
WH Grp-144A-S (Rg)	114'912	0	114'912	0	0.00	0	0.00
Total Aktien in HKD						219'912	1.08
Aktien in ILS							
NICE Br	0	750	0	750	805.20	167'710	0.83

	Anfangsbestand 01.10.2022	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	% des NAV
Bk Leumi Ins (Rg)	16'080	0	0	16'080	27.00	120'572	0.59
Elbit Systems Lt (Rg)	0	698	698	0	0.00	0	0.00
Total Aktien in ILS						288'282	1.42
Aktien in JPY							
Nintendo Co Ltd (Rg)	4'000	4'400	0	8'400	5'131.00	323'819	1.59
Nippon Tel&Tel (Rg)	3'313	6'000	0	9'313	3'962.00	277'220	1.36
Mizuho Finance Group (N)	12'533	5'900	0	18'433	1'878.00	260'084	1.28
ORIENTAL LAND	1'048	7'128	641	7'535	4'528.00	256'337	1.26
JPPOST HLDGS (Rg)	0	20'200	0	20'200	1'076.50	163'375	0.80
FUJIFILM Holdings	1'600	1'300	0	2'900	6'698.00	145'937	0.72
East Japan Railw (Rg)	1'846	500	0	2'346	7'335.00	129'285	0.64
UNICHARM (Rg)	4'600	0	1'541	3'059	5'441.00	125'049	0.62
Sumitomo Mitsui (Rg)	3'848	0	1'286	2'562	4'541.00	87'408	0.43
Resona Holdings	28'770	0	12'217	16'553	639.50	79'531	0.39
Nitori Holdings (Rg)	800	0	193	607	15'930.00	72'648	0.36
Nitto Denko Corp (Rg)	1'886	0	792	1'094	8'550.00	70'276	0.35
Nissan Motor Co (Rg)	0	17'900	0	17'900	501.10	67'390	0.33
Toray Ind Inc (Rg)	0	10'900	0	10'900	756.40	61'944	0.30
Idemitsu Kosan (Rg)	4'600	0	4'600	0	0.00	0	0.00
JAPAPOST BANK (R)	0	20'000	20'000	0	0.00	0	0.00
JP RL EST INV (Rg)	15	0	15	0	0.00	0	0.00
McDonald's Holding (R)	3'423	0	3'423	0	0.00	0	0.00
Meiji Holdings (Rg)	2'684	0	2'684	0	0.00	0	0.00
MonotaRO (R)	3'129	0	3'129	0	0.00	0	0.00
NISSIN FOODS Holding (N)	0	2'000	2'000	0	0.00	0	0.00
Np Building Fund (Rg)	29	0	29	0	0.00	0	0.00
Np Prologis REIT (Rg)	55	0	55	0	0.00	0	0.00
Pan Pacific H (R)	7'689	0	7'689	0	0.00	0	0.00
Shizuoka Bank	17'000	0	17'000	0	0.00	0	0.00
Shizuoka Finance G (R)	0	17'000	17'000	0	0.00	0	0.00
SQUARE ENIX HLDG (Rg)	0	3'000	3'000	0	0.00	0	0.00
TOBU RAILWAY (R)	4'131	0	4'131	0	0.00	0	0.00
TOKYU CORP (R)	9'425	0	9'425	0	0.00	0	0.00
Total Aktien in JPY						2'120'304	10.43
Aktien in NOK							
Mowi (Rg)	8'516	0	8'516	0	0.00	0	0.00
Norsk Hydro (Rg)	21'100	0	21'100	0	0.00	0	0.00
Orkla (Rg)	17'791	0	17'791	0	0.00	0	0.00
Telenor (Rg)	10'584	0	10'584	0	0.00	0	0.00
Total Aktien in NOK						0	0.00
Aktien in NZD							
Fish & Payk Heal (Rg)	11'626	0	7'309	4'317	26.65	71'981	0.35
Sparkew (Rg)	0	46'633	46'633	0	0.00	0	0.00
Total Aktien in NZD						71'981	0.35
Aktien in SEK							
Ericsson-B (Rg)	5'878	15'628	0	21'506	60.60	125'674	0.62
Swedbank -A- (Rg)	4'552	2'295	0	6'847	170.15	112'343	0.55
Sv Handbk Rg-A (Rg)	17'135	0	6'003	11'132	89.84	96'440	0.47
Svenska Cellulo -B- (Rg)	12'100	0	7'705	4'395	136.45	57'829	0.28
Telia Company (Rg)	41'850	0	41'850	0	0.00	0	0.00
Total Aktien in SEK						392'287	1.93

	Anfangsbestand 01.10.2022	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	% des NAV
Aktien in SGD							
SingTel (Rg)	90'783	0	0	90'783	2.46	167'959	0.83
Venture Corporat (Rg)	5'300	0	0	5'300	17.67	70'433	0.35
Keppel (Rg)	0	11'000	0	11'000	5.63	46'576	0.23
Seatrium (Rg)	0	210'100	165	209'935	0.12	18'789	0.09
CapitaLand Asc REIT (Rg)	82'000	0	82'000	0	0.00	0	0.00
Mapletree Pan A (Rg)	124'677	0	124'677	0	0.00	0	0.00
Singapore Airlin (Rg)	45'063	0	45'063	0	0.00	0	0.00
Singapore Exchan (Rg)	24'476	0	24'476	0	0.00	0	0.00
Singapore Technologies	55'000	0	55'000	0	0.00	0	0.00
Wilmar Intl (Rg)	41'028	0	41'028	0	0.00	0	0.00
Total Aktien in SGD						303'757	1.49
Aktien in USD							
Apple (Rg)	0	5'939	0	5'939	164.90	979'341	4.82
Microsoft (Rg)	0	2'594	0	2'594	288.30	747'850	3.68
Activision Blizz (Rg)	2'038	3'317	0	5'355	85.59	458'334	2.25
Regeneron Pharma (Rg)	100	449	0	549	821.67	451'097	2.22
CME Group Rg-A (Rg)	906	1'440	0	2'346	191.52	449'306	2.21
Waste Management (Rg)	974	1'772	0	2'746	163.17	448'065	2.20
Procter&Gamble (Rg)	1'380	1'524	0	2'904	148.69	431'796	2.12
Merck (Rg)	2'109	2'611	729	3'991	106.39	424'602	2.09
Gilead Sciences (Rg)	2'520	3'359	806	5'073	82.97	420'907	2.07
Amgen (Rg)	722	1'161	209	1'674	241.75	404'690	1.99
Bristol-MyersSqu (Rg)	2'954	3'938	1'218	5'674	69.31	393'265	1.93
Johnson&Johnson (Rg)	0	2'494	0	2'494	155.00	386'570	1.90
Verizon Comm (Rg)	3'020	6'851	0	9'871	38.89	383'883	1.89
Paccar (Rg)	1'101	2'887	0	3'988	73.20	291'922	1.44
Consolidated Edi (Rg)	1'572	1'154	0	2'726	95.67	260'796	1.28
Kroger (Rg)	2'990	2'245	0	5'235	49.37	258'452	1.27
Digita Rlty REIT (Rg)	1'163	970	0	2'133	98.31	209'695	1.03
PG&E (Rg)	0	11'435	0	11'435	16.17	184'904	0.91
Keurig Dr Pepper (Rg)	5'185	0	0	5'185	35.28	182'927	0.90
Take-Two Interac (Rg)	1'004	500	0	1'504	119.30	179'427	0.88
McCormicon Vtg (Rg)	2'116	0	0	2'116	83.21	176'072	0.87
JM Smucker (Rg)	994	0	0	994	157.37	156'426	0.77
Incyte (Rg)	2'082	0	0	2'082	72.27	150'466	0.74
Cboe Gbl Mkt (Rg)	0	1'090	0	1'090	134.24	146'322	0.72
C.H.Robinson Wld (Rg)	1'426	0	0	1'426	99.37	141'702	0.70
Hormel Foods (Rg)	3'339	0	0	3'339	39.88	133'159	0.66
Kellogg	1'280	679	0	1'959	66.96	131'175	0.65
Clorox Co. (Rg)	796	0	0	796	158.24	125'959	0.62
Neurocrine Biosc (Rg)	1'097	0	0	1'097	101.22	111'038	0.55
Jack Henry & Ass (Rg)	579	0	0	579	150.72	87'267	0.43
U-Haul (Rg)	256	0	0	256	59.65	15'270	0.08
Akamai Technolog (Rg)	1'514	0	1'514	0	0.00	0	0.00
Bath&Body Works (Rg)	3'986	0	3'986	0	0.00	0	0.00
Booz Allen Ham Rg-A (Rg)	2'178	0	2'178	0	0.00	0	0.00
Coterra Energy (Rg)	5'050	0	5'050	0	0.00	0	0.00
Domino's Pizza (Rg)	431	0	431	0	0.00	0	0.00
Match Group (Rg)	0	3'182	3'182	0	0.00	0	0.00
Pool (Rg)	0	205	205	0	0.00	0	0.00
U-Haul-NV (Rg)	0	2'304	2'304	0	0.00	0	0.00
WW Grainger (Rg)	245	0	245	0	0.00	0	0.00
Total Aktien in USD						9'322'685	45.86
Total Aktien						19'519'275	96.03

	Anfangsbestand 01.10.2022	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in USD	% des NAV
Genussscheine							
Genussscheine in CHF							
Roche Holding G	250	1'121	0	1'371	260.95	391'596	1.93
Total Genussscheine in CHF						391'596	1.93
Total Genussscheine						391'596	1.93
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						19'910'871	97.95
Total Wertpapiere						19'910'871	97.95
Bankguthaben						397'746	1.96
Sonstige Vermögenswerte						94'377	0.46
Gesamtvermögen						20'402'993	100.37
Verbindlichkeiten						-76'208	-0.37
Nettovermögen						20'326'786	100.00

¹ inklusive Split, Umtausch, Gratisaktien und Zuteilung aus Anrechten

Derivative Finanzinstrumente

Während der Berichtsperiode getätigte Devisentermingeschäfte

Devisentermingeschäft	Termin
Kauf USD 1'436'812 gegen CAD 1'930'644	07.02.2023

Ergänzende Angaben

Jahresabschluss

Letzter Kalendertag des Monats September.

Rechnungseinheit

Berichtswährung des OGAW: CHF

Währung der Portfolios und deren Anteilklassen:

VP Bank Risk Optimised ESG Equity Emerging Markets: USD

- Anteilklasse USD B: USD

- Anteilklasse USD BI: USD

VP Bank Risk Optimised ESG Equity Europe: EUR

- Anteilklasse EUR B: EUR

- Anteilklasse EUR BI: EUR

- Anteilklasse EUR IM: EUR

VP Bank Risk Optimised ESG Equity Switzerland: CHF

- Anteilklasse CHF B: CHF

- Anteilklasse CHF BI: CHF

- Anteilklasse CHF IM: CHF

VP Bank Risk Optimised ESG Equity USA: USD

- Anteilklasse EUR IM H: EUR

- Anteilklasse USD B: USD

- Anteilklasse USD BI: USD

- Anteilklasse USD IM: USD

VP Bank Risk Optimised ESG Equity World: USD

- Anteilklasse USD B: USD

- Anteilklasse USD 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 1.007557
CHF 1.— entspricht USD 1.094571
EUR 1.— entspricht CHF 0.992500
EUR 1.— entspricht DKK 7.449076
EUR 1.— entspricht GBP 0.878630
EUR 1.— entspricht NOK 11.378227
EUR 1.— entspricht SEK 11.265735
EUR 1.— entspricht USD 1.086362
USD 1.— entspricht AUD 1.493054
USD 1.— entspricht CAD 1.353481
USD 1.— entspricht CHF 0.913600
USD 1.— entspricht CNY 6.872222
USD 1.— entspricht DKK 6.856903
USD 1.— entspricht EUR 0.920504
USD 1.— entspricht GBP 0.808782
USD 1.— entspricht HKD 7.848797
USD 1.— entspricht IDR 14'977.049180
USD 1.— entspricht ILS 3.600848
USD 1.— entspricht JPY 133.100233
USD 1.— entspricht MXN 18.057120
USD 1.— entspricht MYR 4.412738
USD 1.— entspricht NZD 1.598321
USD 1.— entspricht SEK 10.370152
USD 1.— entspricht SGD 1.329646
USD 1.— entspricht THB 34.196736
USD 1.— entspricht ZAR 17.739806

Vergütungen

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

VP Bank Risk Optimised ESG Equity Emerging Markets

- Anteilklasse USD B: 1.2600 %
- Anteilklasse USD BI: 0.8800 %

VP Bank Risk Optimised ESG Equity Europe

- Anteilklasse EUR B: 1.1600 %
- Anteilklasse EUR BI: 0.7800 %
- Anteilklasse EUR IM: 0.6000 %

VP Bank Risk Optimised ESG Equity Switzerland

- Anteilklasse CHF B: 1.1600 %
- Anteilklasse CHF BI: 0.7800 %
- Anteilklasse CHF IM: 0.6000 %

VP Bank Risk Optimised ESG Equity USA	
- Anteilklasse EUR IM H:	0.6200 %
- Anteilklasse USD B:	1.1600 %
- Anteilklasse USD BI:	0.7800 %
- Anteilklasse USD IM:	0.6000 %
VP Bank Risk Optimised ESG Equity World	
- Anteilklasse USD B:	1.1600 %
- Anteilklasse USD BI:	0.7800 %

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.

Transaktionskosten

VP Bank Risk Optimised ESG Equity Emerging Markets	
- Anteilklasse USD B:	USD 13'203.08
- Anteilklasse USD BI:	USD 10'498.36
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Europe	
- Anteilklasse EUR B:	EUR 9'661.86
- Anteilklasse EUR BI:	EUR 7'342.35
- Anteilklasse EUR IM:	EUR 18'139.08
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Switzerland	
- Anteilklasse CHF B:	CHF 4'916.88
- Anteilklasse CHF BI:	CHF 2'377.62
- Anteilklasse CHF IM:	CHF 8'309.37
VP Bank Risk Optimised ESG Equity USA	
- Anteilklasse EUR IM H:	USD 2'973.01
- Anteilklasse USD B:	USD 131.97
- Anteilklasse USD BI:	USD 3'616.24
- Anteilklasse USD IM:	USD 22'429.44
VP Bank Risk Optimised ESG Equity World	
- Anteilklasse USD B:	USD 14'837.24
- Anteilklasse USD BI:	USD 9'540.48

Hinterlegungsstellen

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

VP Bank Risk Optimised ESG Equity Emerging Markets:

- Raiffeisen Bank International AG, 1030 Wien, ÖSTERREICH (AT)
- SIX SIS AG, 4600 Olten, SCHWEIZ (CH)
- UBS Switzerland AG, 8001 Zürich, SCHWEIZ (CH)

VP Bank Risk Optimised ESG Equity Europe:

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

VP Bank Risk Optimised ESG Equity Switzerland:

- SIX SIS AG, 4600 Olten, SCHWEIZ (CH)

VP Bank Risk Optimised ESG Equity USA:

- SIX SIS AG, 4600 Olten, SCHWEIZ (CH)

VP Bank Risk Optimised ESG Equity World:

- SIX SIS AG, 4600 Olten, SCHWEIZ (CH)
- UBS Switzerland AG, 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.

Sonstige Informationen (ungeprüft)

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Die nachfolgenden Vergütungsinformationen beziehen sich auf die VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG (die "Gesellschaft"). Diese Vergütung wurde an die Mitarbeitenden der Gesellschaft für die Verwaltung sämtlicher OGAW oder AIF (gemeinsam "Fonds") entrichtet. Nur ein Anteil der ausgewiesenen Vergütung wurde zur Entschädigung der für die Teilfonds erbrachten Leistungen aufgewendet.

Die hier ausgewiesenen Beträge umfassen die fixe und variable Bruttovergütung, das heisst vor Abzug von Steuern und Arbeitnehmerbeiträgen an Sozialversicherungseinrichtungen. Die jährliche Überprüfung der Vergütungsgrundsätze der Gesellschaft, die Bestimmung der "Identifizierten Mitarbeitenden" sowie die Genehmigung der effektiv ausbezahlten Gesamtvergütung obliegt dem Verwaltungsrat. Die variable Vergütung wird hier mittels einer realistischen Bandbreite ausgewiesen, da erstere von der persönlichen Leistung und dem nachhaltigen Geschäftsergebnis der Gesellschaft abhängt, die beide nach Abschluss des Kalenderjahrs beurteilt werden. Die Genehmigung der variablen Vergütung durch den Verwaltungsrat kann nach Berichtserstellung erfolgen. Es erfolgten keine wesentlichen Veränderungen an den Vergütungsgrundsätzen mit Gültigkeit für das Kalenderjahr 2022.

Die von der Gesellschaft verwalteten Fonds und deren Volumen ist auf www.lafv.li einsehbar. Eine Zusammenfassung der Vergütungsgrundsätze der Gesellschaft ist auf <https://vpfundsolutions.vpbank.com/de/kundeninformationen/verguetungspolitik> abrufbar. Des Weiteren gewährt die Gesellschaft auf Anfrage kostenlose Einsicht in die entsprechenden internen Richtlinien. Die von Dienstleistern, bspw. delegierten Vermögensverwaltern, ihrerseits an eigene Identifizierte Mitarbeitende ausgerichteten Vergütungen sind nicht reflektiert.

Vergütung der Mitarbeitenden der Gesellschaft⁴

Gesamtvergütung im abgelaufenen Kalenderjahr	CHF 3'945 Mio
davon feste Vergütung	CHF 3'584 Mio
davon variable Vergütung ⁵	CHF 362'000

Direkt aus den Teilfonds gezahlte Vergütungen ⁶	keine
An Mitarbeitende bezahlte Carried Interests oder Performance Fees	keine
Gesamtzahl der Mitarbeitenden der Verwaltungsgesellschaft zum Berichtsstichtag	26.55

⁴ Die Gesamtvergütung bezieht sich auf alle Mitarbeitenden der Gesellschaft inklusive Verwaltungsratsmitglieder. Die Offenlegung der Mitarbeitervergütung erfolgt im Einklang mit Art. 107 VO 231/2013 auf Ebene der Gesellschaft. Eine Allokation der tatsächlichen Arbeits- und Zeitaufwände auf einzelne Fonds kann nicht zuverlässig erhoben werden. Stellvertretend erfolgt eine pro-rata Allokation der Vergütungsanteile basierend auf dem Nettovermögen der jeweiligen Fonds im Verhältnis zum gesamten verwalteten Fondsvolumen der Gesellschaft.

⁵ Der ausgewiesene Betrag umfasst Cash Bonus sowie Coinvestment- und Aufschubinstrumente im Eigentum des Mitarbeitenden. Den Mitarbeitenden zugewiesenen Mitarbeiterbindungsinstrumenten wird der gegenwärtige Wert beigemessen.

⁶ Es werden keine Vergütungen direkt aus den Fonds an Mitarbeitende bezahlt, da alle Vergütungen von der Gesellschaft vereinnahmt werden.

Gesamtes verwaltetes Vermögen der Gesellschaft

	Anzahl Fonds	Nettovermögen der verwalteten Fonds
in UCITS	47	CHF 3'656.740 Mio
in AIF	54	CHF 1'517.801 Mio
Total	101	CHF 5'174.542 Mio

Vergütung einzelner Mitarbeiterkategorien der Gesellschaft

Gesamtvergütung für "Identifizierte Mitarbeitende"⁷ der Gesellschaft

im abgelaufenen Kalenderjahr	CHF 1'475 Mio
davon feste Vergütung	CHF 1'324 Mio
davon variable Vergütung ⁷	CHF 151'000

Gesamtzahl der Identifizierten Mitarbeitenden der Verwaltungsgesellschaft
zum Berichtsstichtag

9

Gesamtvergütung für andere Mitarbeitende der Gesellschaft

im abgelaufenen Kalenderjahr	CHF 2.470 Mio
davon feste Vergütung	CHF 2.260 Mio
davon variable Vergütung ⁷	CHF 210'000

Gesamtzahl der anderen Mitarbeitenden der Verwaltungsgesellschaft
zum Berichtsstichtag

17.55

⁷ Als "Identifizierte Mitarbeitende" gelten Mitarbeitende, deren berufliche Tätigkeit einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der Gesellschaft oder die Risikoprofile der verwalteten Fonds ausüben. Im Einzelnen sind dies die Mitglieder der Leitungsorgane sowie andere Mitarbeitende auf demselben Vergütungsniveau, Risikoträger und die Inhaber von wesentlichen Kontrollfunktionen.