



# VP Bank Bond Fund

Halbjahresbericht per 30.09.2023 (ungeprüft)

---

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

VP Bank Bond Fund CHF

VP Bank Bond Fund EUR

VP Bank Bond Fund USD

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

## Inhaltsverzeichnis

<b>Organisation</b> .....	<b>3</b>
<b>Auf einen Blick</b> .....	<b>5</b>
<b>Konsolidiert</b> .....	<b>9</b>
Vermögensrechnung per 29.09.2023 .....	9
Erfolgsrechnung vom 01.04.2023 bis 29.09.2023 .....	10
<b>VP Bank Bond Fund CHF</b> .....	<b>11</b>
Vermögensrechnung per 29.09.2023 .....	11
Erfolgsrechnung vom 01.04.2023 bis 29.09.2023 .....	12
3-Jahres-Vergleich .....	15
Veränderung des Nettovermögens .....	17
Anteile im Umlauf .....	18
Vermögensinventar per 29.09.2023 .....	19
Derivative Finanzinstrumente .....	22
<b>VP Bank Bond Fund EUR</b> .....	<b>23</b>
Vermögensrechnung per 29.09.2023 .....	23
Erfolgsrechnung vom 01.04.2023 bis 29.09.2023 .....	24
3-Jahres-Vergleich .....	27
Veränderung des Nettovermögens .....	29
Anteile im Umlauf .....	30
Vermögensinventar per 29.09.2023 .....	31
Derivative Finanzinstrumente .....	35
<b>VP Bank Bond Fund USD</b> .....	<b>36</b>
Vermögensrechnung per 29.09.2023 .....	36
Erfolgsrechnung vom 01.04.2023 bis 29.09.2023 .....	37
3-Jahres-Vergleich .....	40
Veränderung des Nettovermögens .....	42
Anteile im Umlauf .....	43
Vermögensinventar per 29.09.2023 .....	44
Derivative Finanzinstrumente .....	47
<b>Ergänzende Angaben</b> .....	<b>48</b>

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

### 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

VP Bank AG  
Aeulestrasse 6  
LI-9490 Vaduz

### 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 29.09.2023

CHF 122.2 Millionen

Nettoinventarwert pro Anteil per 29.09.2023

VP Bank Bond Fund CHF (A)	CHF 855.13
VP Bank Bond Fund CHF (AI)	CHF 865.18
VP Bank Bond Fund CHF (B)	CHF 1'016.51
VP Bank Bond Fund CHF (BI)	CHF 880.87
VP Bank Bond Fund EUR (A)	EUR 1'115.28
VP Bank Bond Fund EUR (AI)	EUR 804.10
VP Bank Bond Fund EUR (B)	EUR 1'594.25
VP Bank Bond Fund EUR (BI)	EUR 845.92
VP Bank Bond Fund USD (A)	USD 1'169.63
VP Bank Bond Fund USD (AI)	USD 838.78
VP Bank Bond Fund USD (B)	USD 1'925.24
VP Bank Bond Fund USD (BI)	USD 967.27

Rendite<sup>1</sup>

1 Jahr

VP Bank Bond Fund CHF (A)	2.41 %
VP Bank Bond Fund CHF (AI)	2.91 %
VP Bank Bond Fund CHF (B)	2.42 %
VP Bank Bond Fund CHF (BI)	2.91 %
VP Bank Bond Fund EUR (A)	-1.43 %
VP Bank Bond Fund EUR (AI)	-0.96 %
VP Bank Bond Fund EUR (B)	-1.43 %
VP Bank Bond Fund EUR (BI)	-0.96 %
VP Bank Bond Fund USD (A)	-0.05 %
VP Bank Bond Fund USD (AI)	0.33 %
VP Bank Bond Fund USD (B)	-0.05 %
VP Bank Bond Fund USD (BI)	0.33 %

Liberierung

per

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

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

### Total Expense Ratio (TER)<sup>2</sup>

VP Bank Bond Fund CHF (A)	1.17 %
VP Bank Bond Fund CHF (AI)	0.69 %
VP Bank Bond Fund CHF (B)	1.17 %
VP Bank Bond Fund CHF (BI)	0.69 %
VP Bank Bond Fund EUR (A)	1.19 %
VP Bank Bond Fund EUR (AI)	0.71 %
VP Bank Bond Fund EUR (B)	1.19 %
VP Bank Bond Fund EUR (BI)	0.71 %
VP Bank Bond Fund USD (A)	1.19 %
VP Bank Bond Fund USD (AI)	0.87 %
VP Bank Bond Fund USD (B)	1.25 %
VP Bank Bond Fund USD (BI)	0.87 %

### ohne Performance Fee

### Portfolio Turnover Rate (PTR)<sup>3</sup>

VP Bank Bond Fund CHF	9.96 %
VP Bank Bond Fund EUR	18.51 %
VP Bank Bond Fund USD	7.78 %

### Erfolgsverwendung

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

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

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

**Kommissionen/Gebühren**

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

**Pauschale Entschädigung (max.)****zuzüglich bis zu (p.a.)**

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

**Ausgabekommission  
zugunsten Dritter (max.)**

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

**Ausgabekommission  
zugunsten Fonds (max.)****Rücknahmekommission  
zugunsten Dritter (max.)**

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

**Rücknahmekommission  
zugunsten Fonds (max.)**

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

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



## Konsolidiert

### Vermögensrechnung per 29.09.2023

Konsolidiert	(in CHF)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	1'396'169.36
Bankguthaben auf Zeit	640'360.00
Marginkonten	153'970.54
Wertpapiere	
Obligationen	119'503'892.16
Derivative Finanzinstrumente	
Derivate	-153'970.53
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Zinsen	789'761.50
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>122'330'183.03</b>
Verbindlichkeiten	-160'828.35
<b>Nettovermögen</b>	<b>122'169'354.67</b>

## Erfolgsrechnung vom 01.04.2023 bis 29.09.2023

Konsolidiert	(in CHF)
Erträge der Bankguthaben	27'734.76
Erträge der Wertpapiere	
Obligationen	902'657.53
Aktien	-1'400.00
Sonstige Erträge	5'110.43
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	17'632.25
<b>Total Erträge</b>	<b>951'734.96</b>
Verwaltungsvergütung	154'884.87
Portfolio Management Gebühr	152'979.40
Verwahrstellenvergütung	107'354.42
Vertriebsstellenvergütung	6'789.78
Prüfungskosten	15'305.19
Sonstige Aufwendungen	37'911.29
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	14'105.76
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>489'330.70</b>
<b>Nettoerfolg</b>	<b>462'404.26</b>
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	-581'630.75
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>-119'226.49</b>
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	-529'484.22
<b>Gesamterfolg</b>	<b>-648'710.71</b>

## VP Bank Bond Fund CHF

### Vermögensrechnung per 29.09.2023

VP Bank Bond Fund CHF	(in CHF)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	467'084.21
Marginkonten	1'560.00
Wertpapiere	
Obligationen	60'021'300.10
Derivative Finanzinstrumente	
Derivate	-1'560.00
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Zinsen	303'173.85
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>60'791'558.16</b>
Verbindlichkeiten	-63'451.10
<b>Nettovermögen</b>	<b>60'728'107.06</b>
- davon Anteilklasse A	570'030.30
- davon Anteilklasse AI	1'099'638.32
- davon Anteilklasse B	3'637'077.40
- davon Anteilklasse BI	55'421'361.04
<b>Anteile im Umlauf</b>	
Anteilklasse A	666.597
Anteilklasse AI	1'271.000
Anteilklasse B	3'578.000
Anteilklasse BI	62'916.739
<b>Nettoinventarwert pro Anteil</b>	
Anteilklasse A	CHF 855.13
Anteilklasse AI	CHF 865.18
Anteilklasse B	CHF 1'016.51
Anteilklasse BI	CHF 880.87

## Erfolgsrechnung vom 01.04.2023 bis 29.09.2023

VP Bank Bond Fund CHF	(in CHF)
Erträge der Bankguthaben	5'150.46
- davon Anteilklasse A	110.23
- davon Anteilklasse AI	90.76
- davon Anteilklasse B	306.65
- davon Anteilklasse BI	4'642.82
Erträge der Wertpapiere	
Obligationen	281'878.30
- davon Anteilklasse A	4'818.76
- davon Anteilklasse AI	5'023.65
- davon Anteilklasse B	16'764.39
- davon Anteilklasse BI	255'271.50
Aktien	-1'400.00
- davon Anteilklasse A	-37.04
- davon Anteilklasse AI	-24.31
- davon Anteilklasse B	-83.63
- davon Anteilklasse BI	-1'255.02
Sonstige Erträge	2'472.19
- davon Anteilklasse A	44.45
- davon Anteilklasse AI	43.81
- davon Anteilklasse B	148.19
- davon Anteilklasse BI	2'235.74
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	1'033.48
- davon Anteilklasse A	0.00
- davon Anteilklasse AI	0.00
- davon Anteilklasse B	-48.36
- davon Anteilklasse BI	1'081.84
<b>Total Erträge</b>	<b>289'134.43</b>
- davon Anteilklasse A	4'936.40
- davon Anteilklasse AI	5'133.91
- davon Anteilklasse B	17'087.24
- davon Anteilklasse BI	261'976.88

Verwaltungsvergütung	77'169.39
- davon Anteilklasse A	1'320.89
- davon Anteilklasse AI	1'375.35
- davon Anteilklasse B	4'589.07
- davon Anteilklasse BI	69'884.08
Portfolio Management Gebühr	72'375.54
- davon Anteilklasse A	3'435.27
- davon Anteilklasse AI	1'100.25
- davon Anteilklasse B	11'933.71
- davon Anteilklasse BI	55'906.31
Verwahrstellenvergütung	53'184.49
- davon Anteilklasse A	1'056.96
- davon Anteilklasse AI	935.26
- davon Anteilklasse B	3'671.92
- davon Anteilklasse BI	47'520.35
Vertriebsstellenvergütung	2'254.53
- davon Anteilklasse A	38.11
- davon Anteilklasse AI	40.19
- davon Anteilklasse B	134.19
- davon Anteilklasse BI	2'042.04
Prüfungskosten	5'101.73
- davon Anteilklasse A	86.51
- davon Anteilklasse AI	90.99
- davon Anteilklasse B	303.39
- davon Anteilklasse BI	4'620.84
Sonstige Aufwendungen	12'357.63
- davon Anteilklasse A	190.76
- davon Anteilklasse AI	221.40
- davon Anteilklasse B	733.99
- davon Anteilklasse BI	11'211.48
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	1'761.30
- davon Anteilklasse A	-416.46
- davon Anteilklasse AI	9.24
- davon Anteilklasse B	-84.71
- davon Anteilklasse BI	2'253.23
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>224'204.61</b>
- davon Anteilklasse A	5'712.04
- davon Anteilklasse AI	3'772.68
- davon Anteilklasse B	21'281.56
- davon Anteilklasse BI	193'438.33

<b>Nettoerfolg</b>	<b>64'929.82</b>
- davon Anteilklasse A	-775.64
- davon Anteilklasse AI	1'361.23
- davon Anteilklasse B	-4'194.32
- davon Anteilklasse BI	68'538.55
<b>Realisierte Kapitalgewinne/-verluste</b>	<b>-183'788.96</b>
- davon Anteilklasse A	-3'574.34
- davon Anteilklasse AI	-3'267.31
- davon Anteilklasse B	-10'839.77
- davon Anteilklasse BI	-166'107.54
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>-118'859.14</b>
- davon Anteilklasse A	-4'349.98
- davon Anteilklasse AI	-1'906.08
- davon Anteilklasse B	-15'034.09
- davon Anteilklasse BI	-97'568.99
<b>Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende</b>	<b>1'016'383.39</b>
- davon Anteilklasse A	28'250.80
- davon Anteilklasse AI	17'648.00
- davon Anteilklasse B	59'884.08
- davon Anteilklasse BI	910'600.51
<b>Gesamterfolg</b>	<b>897'524.25</b>
- davon Anteilklasse A	23'900.82
- davon Anteilklasse AI	15'741.92
- davon Anteilklasse B	44'849.99
- davon Anteilklasse BI	813'031.52

## 3-Jahres-Vergleich

VP Bank Bond Fund CHF

(in CHF)

### Nettovermögen

31.03.2022	63'633'554.92
- Anteilklasse A	1'789'764.47
- Anteilklasse AI	1'562'120.94
- Anteilklasse B	4'131'032.34
- Anteilklasse BI	56'150'637.17
31.03.2023	62'720'187.01
- Anteilklasse A	1'661'713.54
- Anteilklasse AI	1'089'944.40
- Anteilklasse B	3'754'575.80
- Anteilklasse BI	56'213'953.27
29.09.2023	60'728'107.06
- Anteilklasse A	570'030.30
- Anteilklasse AI	1'099'638.32
- Anteilklasse B	3'637'077.40
- Anteilklasse BI	55'421'361.04

### Anteile im Umlauf

31.03.2022	
- Anteilklasse A	2'001.597
- Anteilklasse AI	1'739.000
- Anteilklasse B	3'886.000
- Anteilklasse BI	61'394.783
31.03.2023	
- Anteilklasse A	1'966.597
- Anteilklasse AI	1'278.000
- Anteilklasse B	3'738.000
- Anteilklasse BI	64'738.739
29.09.2023	
- Anteilklasse A	666.597
- Anteilklasse AI	1'271.000
- Anteilklasse B	3'578.000
- Anteilklasse BI	62'916.739

## Nettoinventarwert pro Anteil

31.03.2022

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

31.03.2023

- Anteilklasse A	844.97
- Anteilklasse AI	852.85
- Anteilklasse B	1'004.43
- Anteilklasse BI	868.32

29.09.2023

- Anteilklasse A	855.13
- Anteilklasse AI	865.18
- Anteilklasse B	1'016.51
- Anteilklasse BI	880.87



## Veränderung des Nettovermögens

VP Bank Bond Fund CHF

(in CHF)

<b>Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>62'720'187.01</b>
- davon Anteilklasse A	1'661'713.54
- davon Anteilklasse AI	1'089'944.40
- davon Anteilklasse B	3'754'575.80
- davon Anteilklasse BI	56'213'953.27
<b>Ausschüttungen</b>	<b>0.00</b>
- davon Anteilklasse A	0.00
- davon Anteilklasse AI	0.00
- davon Anteilklasse B	0.00
- davon Anteilklasse BI	0.00
<b>Mittelveränderung aus Anteilsausgaben</b>	<b>1'480'719.47</b>
- davon Anteilklasse A	0.00
- davon Anteilklasse AI	0.00
- davon Anteilklasse B	59'962.88
- davon Anteilklasse BI	1'420'756.59
<b>Mittelveränderung aus Anteilsrücknahmen</b>	<b>-4'371'051.49</b>
- davon Anteilklasse A	-1'115'167.60
- davon Anteilklasse AI	-6'057.24
- davon Anteilklasse B	-222'274.92
- davon Anteilklasse BI	-3'027'551.73
<b>Ertragsausgleich</b>	<b>727.82</b>
- davon Anteilklasse A	-416.46
- davon Anteilklasse AI	9.24
- davon Anteilklasse B	-36.35
- davon Anteilklasse BI	1'171.39
<b>Gesamterfolg</b>	<b>897'524.25</b>
- davon Anteilklasse A	23'900.82
- davon Anteilklasse AI	15'741.92
- davon Anteilklasse B	44'849.99
- davon Anteilklasse BI	813'031.52
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>60'728'107.06</b>
- davon Anteilklasse A	570'030.30
- davon Anteilklasse AI	1'099'638.32
- davon Anteilklasse B	3'637'077.40
- davon Anteilklasse BI	55'421'361.04

## Anteile im Umlauf

VP Bank Bond Fund CHF

---

### Stand zu Beginn der Berichtsperiode

- Anteilklasse A	1'966.597
- Anteilklasse AI	1'278.000
- Anteilklasse B	3'738.000
- Anteilklasse BI	64'738.739

### Neu ausgegebene Anteile

- Anteilklasse A	0.000
- Anteilklasse AI	0.000
- Anteilklasse B	59.000
- Anteilklasse BI	1'619.000

### Zurückgenommene Anteile

- Anteilklasse A	-1'300.000
- Anteilklasse AI	-7.000
- Anteilklasse B	-219.000
- Anteilklasse BI	-3'441.000

### Stand am Ende der Berichtsperiode

- Anteilklasse A	666.597
- Anteilklasse AI	1'271.000
- Anteilklasse B	3'578.000
- Anteilklasse BI	62'916.739

## Vermögensinventar per 29.09.2023

### VP Bank Bond Fund CHF

	Anfangsbestand 01.04.2023	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>1</sup>	Endbestand 29.09.2023	Kurs	Kurswert in CHF	% des NAV
<b>Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden</b>							
<b>Nullkupon Obligationen</b>							
<b>Nullkupon Obligationen in CHF</b>							
Schweiz Eidg 23 0% SA.0778	0	3'000'000	0	3'000'000	99.62	2'988'540	4.92
Schweiz Eidg 29 0%	1'000'000	0	0	1'000'000	94.21	942'100	1.55
Swisscom 44 0%	500'000	500'000	0	1'000'000	67.14	671'430	1.11
<b>Total Nullkupon Obligationen in CHF</b>						<b>4'602'070</b>	<b>7.58</b>
<b>Total Nullkupon Obligationen</b>						<b>4'602'070</b>	<b>7.58</b>
<b>Obligationen</b>							
<b>Obligationen in CHF</b>							
Kommunekredit 31 2.875%	1'350'000	0	0	1'350'000	108.45	1'464'075	2.41
EIB 36 3.125% <sup>2</sup>	1'200'000	0	0	1'200'000	116.30	1'395'600	2.30
Kt Zuerich 45 0.1%	1'000'000	500'000	0	1'500'000	72.56	1'088'355	1.79
CRH 25 1.75%	1'000'000	0	0	1'000'000	100.00	1'000'000	1.65
Apple 30 0.75%	1'000'000	0	0	1'000'000	94.15	941'500	1.55
Fin Foncier 31 2.5%	900'000	0	0	900'000	103.90	935'100	1.54
Nestle Holdings 32 0.55%	1'000'000	0	0	1'000'000	90.05	900'500	1.48
Prov Manitoba 39 0.8%	1'000'000	0	0	1'000'000	86.01	860'100	1.42
Corp Andina Fomento 28 1.5%	850'000	0	0	850'000	96.35	818'975	1.35
Kred Wiederaufbau 25 2.5%	800'000	0	0	800'000	101.70	813'600	1.34
Muni Finance 27 1.375%	800'000	0	0	800'000	99.05	792'400	1.30
Apple 24 0.375%	1'000'000	0	200'000	800'000	98.37	786'960	1.30
Santander Consum Fi 24 0.15%	800'000	0	0	800'000	97.73	781'848	1.29
SNCF Reseau 32 3.25%	700'000	0	0	700'000	110.90	776'300	1.28
DH Switzerl Finance 28 1.125%	800'000	0	0	800'000	96.25	770'000	1.27
Schweiz Eidg 58 0.5%	700'000	200'000	0	900'000	85.18	766'656	1.26
Schweiz Eidg 39 0% <sup>2</sup>	900'000	0	0	900'000	84.46	760'167	1.25
Oest Kontrollbank 30 2.875%	700'000	0	0	700'000	107.75	754'250	1.24
AT&T 30 1.875%	750'000	0	0	750'000	100.13	750'953	1.24
EDF 28 0.65%	800'000	0	0	800'000	92.93	743'408	1.22
VP Bank 24 0.875%	750'000	0	0	750'000	98.81	741'038	1.22
Schweiz Eidg 45 0.5% <sup>2</sup>	800'000	0	0	800'000	88.80	710'400	1.17
AFD 29 1.875%	700'000	0	0	700'000	100.98	706'867	1.16
Graubuendner KB 24 0.125%	700'000	0	0	700'000	98.89	692'223	1.14
Kommunekredit 27 0.625%	700'000	0	0	700'000	96.30	674'100	1.11
JPMorgan Chase 26 0.45% <sup>2</sup>	700'000	0	0	700'000	96.07	672'462	1.11
ABAMRO 31 3.375%	600'000	0	0	600'000	111.57	669'390	1.10
Deutsche Telekom 32 0.435%	750'000	0	0	750'000	87.35	655'125	1.08
CBQ Finance 23 0.38%	650'000	0	0	650'000	99.92	649'480	1.07
NWB 37 0.625%	750'000	0	0	750'000	86.41	648'038	1.07
Muni Finance 38 0.625%	750'000	0	0	750'000	86.11	645'803	1.06
Akademiska Hus 44 0.65% <sup>2</sup>	800'000	0	0	800'000	78.68	629'400	1.04
Oest Kontrollbank 36 3.25% <sup>2</sup>	500'000	0	0	500'000	117.30	586'505	0.97
Coca-Cola 28 1%	600'000	0	0	600'000	96.90	581'400	0.96
Muenchener Hypo 26 0.4%	600'000	0	0	600'000	95.15	570'900	0.94
LGT Bank 26 0.2% <sup>2</sup>	600'000	0	0	600'000	94.75	568'500	0.94
Ct de Geneve 46 0.6%	700'000	0	0	700'000	79.47	556'297	0.92
BIG 31 3.125%	500'000	0	0	500'000	109.40	546'995	0.90
DeutschBahnFin 30 0.45%	600'000	0	0	600'000	90.75	544'500	0.90
VP Bank 29 0.6%	600'000	0	0	600'000	89.44	536'616	0.88

	Anfangsbestand 01.04.2023	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>1</sup>	Endbestand 29.09.2023	Kurs	Kurswert in CHF	% des NAV
Citigroup 29 0.25%	600'000	0	0	600'000	88.45	530'700	0.87
BEI 33 1.75%	500'000	0	0	500'000	101.00	505'000	0.83
Ct de Geneve 35 0.2%	600'000	0	0	600'000	84.16	504'948	0.83
Oest Kontrollbank 24 2.625%	500'000	0	0	500'000	100.95	504'750	0.83
BEI 25 1.625%	500'000	0	0	500'000	100.18	500'900	0.82
BEI 26 1.625%	500'000	0	0	500'000	100.05	500'250	0.82
Corp Andina Fomento 24 2%	500'000	0	0	500'000	99.97	499'860	0.82
Wells Fargo 23 0.5%	500'000	0	0	500'000	99.88	499'380	0.82
Auckland Co 25 1.5%	500'000	0	0	500'000	99.80	499'000	0.82
Nordea Bk 23 0.25%	500'000	0	0	500'000	99.76	498'780	0.82
ENGIE 24 1.625%	500'000	0	0	500'000	99.62	498'105	0.82
EB24 1.125%	500'000	0	0	500'000	99.51	497'530	0.82
Hypo Vorarl Bk 24 0.45%	0	500'000	0	500'000	99.39	496'950	0.82
Pfandbriefzentr 24 0.01%	0	500'000	0	500'000	99.39	496'950	0.82
AT&T 24 1.375%	500'000	0	0	500'000	99.31	496'550	0.82
NWB 27 1.375%	500'000	0	0	500'000	98.90	494'500	0.81
Raiffeisen Schweiz 24 0.125%	0	500'000	0	500'000	98.83	494'150	0.81
Roche Kapitalmarkt 24 0.1%	0	500'000	0	500'000	98.41	492'050	0.81
Nordea Bk 25 0.55%	500'000	0	0	500'000	97.85	489'250	0.81
Baloise Holding 25 0.5% <sup>2</sup>	500'000	0	0	500'000	97.05	485'250	0.80
Eli Lilly & Co 28 0.45% <sup>2</sup>	500'000	0	0	500'000	94.75	473'750	0.78
Bco Del Estado 27 0.575%	500'000	0	0	500'000	93.03	465'150	0.77
Hypo Vorarl Bk 28 0.125%	500'000	0	0	500'000	89.10	445'500	0.73
Prov New Brunswick 31 0.2%	500'000	0	0	500'000	88.25	441'250	0.73
Luzerner KB 31 0.1% <sup>2</sup>	500'000	0	0	500'000	86.70	433'500	0.71
Basler KB 33 0.05%	500'000	0	0	500'000	82.50	412'500	0.68
EB23 1.625%	400'000	0	0	400'000	100.00	400'000	0.66
Kt Genf 40 0.25%	500'000	0	0	500'000	78.63	393'135	0.65
McDonald's 24 0.17%	400'000	0	0	400'000	98.25	393'000	0.65
Vodafone Group 24 0.375%	400'000	0	0	400'000	98.07	392'280	0.65
Holcim 25 1%	400'000	0	0	400'000	98.00	392'000	0.65
CIBC 25 0.125%	400'000	0	0	400'000	96.15	384'600	0.63
ABB 29 1%	400'000	0	0	400'000	95.25	381'000	0.63
Ville de Lausanne 50 0.6%	500'000	0	0	500'000	74.27	371'345	0.61
BNP Paribas 27 0.1475%	400'000	0	0	400'000	92.40	369'600	0.61
Pfandbriefbank 41 0%	500'000	0	0	500'000	73.24	366'190	0.60
SIX Group 29 0.2%	400'000	0	0	400'000	90.40	361'600	0.60
Schweiz Eidg 06/34 0%	400'000	0	0	400'000	89.22	356'860	0.59
BNG 25 2.5%	350'000	0	0	350'000	101.35	354'725	0.58
DH Switzerl Finance 23 0.5%	300'000	35'000	0	335'000	99.72	334'062	0.55
Credit Agricole 26 0.55%	350'000	0	0	350'000	95.05	332'675	0.55
BP Capital Markets 24 1.75%	300'000	0	0	300'000	99.87	299'610	0.49
BEI 24 1.5%	300'000	0	0	300'000	99.85	299'550	0.49
Woodside Finance 23 1%	300'000	0	0	300'000	99.63	298'890	0.49
Mondelez Intl 25 1.125%	300'000	0	0	300'000	98.40	295'200	0.49
Schweiz Eidg 30 0.5%	300'000	0	0	300'000	96.52	289'560	0.48
Metropolitan Life 26 0.3% <sup>2</sup>	300'000	0	0	300'000	95.95	287'850	0.47
CA Home Loan 26 0.25%	300'000	0	0	300'000	95.80	287'400	0.47
Athene Glbl Fdg 25 0.85%	300'000	0	0	300'000	95.65	286'950	0.47
Schweiz Eidg 32 0.5% <sup>2</sup>	300'000	0	0	300'000	95.35	286'050	0.47
Macquarie Grp 28 0.395%	300'000	0	0	300'000	90.75	272'250	0.45
CADES 25 2.5%	250'000	0	0	250'000	101.50	253'750	0.42
BFCM 24 2%	250'000	0	0	250'000	100.05	250'118	0.41
Kt Zuerich 39 0.25%	300'000	0	0	300'000	81.01	243'018	0.40
Luzerner KB 38 0.4%	300'000	0	0	300'000	80.40	241'200	0.40
Prov New Brunswick 39 0.25%	300'000	0	0	300'000	77.61	232'815	0.38
Prov Ontario 29 0.25%	250'000	0	0	250'000	92.05	230'125	0.38

	Anfangsbestand 01.04.2023	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>1</sup>	Endbestand 29.09.2023	Kurs	Kurswert in CHF	% des NAV
Akademiska Hus 29 0.3%	250'000	0	0	250'000	91.65	229'125	0.38
Kt Basel-Stadt 29 0%	250'000	0	0	250'000	91.20	228'000	0.38
Muenchener Hypo 32 0.55%	250'000	0	0	250'000	88.55	221'375	0.36
Jackson Natl Life 23 0.3%	200'000	0	0	200'000	99.63	199'260	0.33
Macquarie Bank 24 0.75%	200'000	0	0	200'000	99.61	199'212	0.33
Kt Zuerich 25 0%	200'000	0	0	200'000	97.46	194'918	0.32
Kt Basel-Stadt 25 0%	200'000	0	0	200'000	97.12	194'230	0.32
CA Home Loan 27 0.5%	200'000	0	0	200'000	95.65	191'300	0.32
Scotiabank CI 26 0.385% <sup>2</sup>	200'000	0	0	200'000	93.70	187'400	0.31
Vodafone Group 31 0.5%	170'000	0	0	170'000	89.00	151'293	0.25
Nationwide Build 44 0.485%	200'000	0	0	200'000	73.39	146'782	0.24
Luzerner KB 32 0.125%	120'000	0	0	120'000	85.24	102'290	0.17
Prov New Brunswick 29 0.25%	100'000	0	0	100'000	93.35	93'350	0.15
Basler KB 23 0.375%	300'000	0	300'000	0	0.00	0	0.00
BNG 23 1.125%	630'000	0	630'000	0	0.00	0	0.00
DeutschBahnFin 23 1.375%	500'000	980'000	1'480'000	0	0.00	0	0.00
Flughafen Zuer 35 0.2%	800'000	0	800'000	0	0.00	0	0.00
Macquarie Bank 23 0.625%	580'000	0	580'000	0	0.00	0	0.00
Novartis 35 1.05%	300'000	0	300'000	0	0.00	0	0.00
Shell Int Finance 23 0.375%	300'000	0	300'000	0	0.00	0	0.00
<b>Total Obligationen in CHF</b>						<b>55'419'230</b>	<b>91.26</b>
<b>Total Obligationen</b>						<b>55'419'230</b>	<b>91.26</b>
<b>Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden</b>						<b>60'021'300</b>	<b>98.84</b>
<b>Total Wertpapiere</b>						<b>60'021'300</b>	<b>98.84</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>468'644</b>	<b>0.77</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente</b>						<b>-1'560</b>	<b>0.00</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>						<b>303'174</b>	<b>0.50</b>
<b>Gesamtvermögen</b>						<b>60'791'558</b>	<b>100.10</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>						<b>-63'451</b>	<b>-0.10</b>
<b>Nettovermögen</b>						<b>60'728'107</b>	<b>100.00</b>

<sup>1</sup> inklusive Split, Umtausch, Gratisaktien und Zuteilung aus Anrechten

#### Wertpapierleihe

Art der Wertpapierleihe	Principal-Geschäft
Kommissionen aus der Wertpapierleihe	2'472.19
Wert der ausgeliehenen Wertpapiere	6'970'464.74

Ein Anteil von 50% der Kommissionen aus der Wertpapierleihe wird von der VP Bank AG einbehalten. Wertpapiergeschäfte werden nur mit der VP Bank AG getätigt.

<sup>2</sup> Diese Positionen sind an die Verwahrstelle ausgeliehen

## Derivative Finanzinstrumente

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende derivative Finanzinstrumente

Futures	Gegenpartei	Anzahl	Kontraktgrösse	Kontraktwert in CHF	Verkehrswert in CHF	% des NAV
CONF Future Dec/23	EUREX	2	100'000	293'140.00	-1'560.00	0.00

Volumen über offene Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten

Futures long	CHF	-1'560
Total aus Derivategeschäften gebundene Mittel / Basiswerte in CHF:		-1'560

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Derivat	Gegenpartei	Verfall	Anfangsbestand	Käufe	Verkäufe
CONF Future Sep/23	EUREX	07.09.2023	0	5	5

# VP Bank Bond Fund EUR

## Vermögensrechnung per 29.09.2023

VP Bank Bond Fund EUR	(in EUR)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	592'206.89
Marginkonten	146'520.00
Wertpapiere	
Obligationen	45'247'498.89
Derivative Finanzinstrumente	
Derivate	-146'520.00
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Zinsen	353'180.27
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>46'192'886.05</b>
Verbindlichkeiten	-58'132.96
<b>Nettovermögen</b>	<b>46'134'753.09</b>
- davon Anteilklasse A	959'141.01
- davon Anteilklasse AI	144'068.49
- davon Anteilklasse B	5'131'892.30
- davon Anteilklasse BI	39'899'651.29
<b>Anteile im Umlauf</b>	
Anteilklasse A	860.000
Anteilklasse AI	179.168
Anteilklasse B	3'219.007
Anteilklasse BI	47'166.997
<b>Nettoinventarwert pro Anteil</b>	
Anteilklasse A	EUR 1'115.28
Anteilklasse AI	EUR 804.10
Anteilklasse B	EUR 1'594.25
Anteilklasse BI	EUR 845.92

## Erfolgsrechnung vom 01.04.2023 bis 29.09.2023

VP Bank Bond Fund EUR	(in EUR)
Erträge der Bankguthaben	11'167.65
- davon Anteilklasse A	233.13
- davon Anteilklasse AI	34.98
- davon Anteilklasse B	1'257.01
- davon Anteilklasse BI	9'642.53
Erträge der Wertpapiere	
Obligationen	340'423.44
- davon Anteilklasse A	7'102.70
- davon Anteilklasse AI	1'065.73
- davon Anteilklasse B	38'039.63
- davon Anteilklasse BI	294'215.38
Sonstige Erträge	2'221.82
- davon Anteilklasse A	46.37
- davon Anteilklasse AI	6.95
- davon Anteilklasse B	249.85
- davon Anteilklasse BI	1'918.65
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	5'833.23
- davon Anteilklasse A	0.00
- davon Anteilklasse AI	0.00
- davon Anteilklasse B	1'099.56
- davon Anteilklasse BI	4'733.67
<b>Total Erträge</b>	<b>359'646.14</b>
- davon Anteilklasse A	7'382.20
- davon Anteilklasse AI	1'107.66
- davon Anteilklasse B	40'646.05
- davon Anteilklasse BI	310'510.23



Verwaltungsvergütung	58'265.18
- davon Anteilklasse A	1'215.66
- davon Anteilklasse AI	182.35
- davon Anteilklasse B	6'510.73
- davon Anteilklasse BI	50'356.44
Portfolio Management Gebühr	60'522.05
- davon Anteilklasse A	3'161.26
- davon Anteilklasse AI	145.91
- davon Anteilklasse B	16'930.78
- davon Anteilklasse BI	40'284.10
Verwahrstellenvergütung	40'547.73
- davon Anteilklasse A	972.67
- davon Anteilklasse AI	124.06
- davon Anteilklasse B	5'209.51
- davon Anteilklasse BI	34'241.49
Vertriebsstellenvergütung	2'356.44
- davon Anteilklasse A	49.07
- davon Anteilklasse AI	7.56
- davon Anteilklasse B	263.41
- davon Anteilklasse BI	2'036.40
Prüfungskosten	5'267.66
- davon Anteilklasse A	109.93
- davon Anteilklasse AI	16.46
- davon Anteilklasse B	588.76
- davon Anteilklasse BI	4'552.51
Sonstige Aufwendungen	13'069.09
- davon Anteilklasse A	272.50
- davon Anteilklasse AI	40.99
- davon Anteilklasse B	1'453.99
- davon Anteilklasse BI	11'301.61
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	4'988.00
- davon Anteilklasse A	0.00
- davon Anteilklasse AI	0.00
- davon Anteilklasse B	1'095.46
- davon Anteilklasse BI	3'892.54
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>185'016.15</b>
- davon Anteilklasse A	5'781.09
- davon Anteilklasse AI	517.33
- davon Anteilklasse B	32'052.64
- davon Anteilklasse BI	146'665.09

<b>Nettoerfolg</b>	<b>174'629.99</b>
- davon Anteilklasse A	1'601.11
- davon Anteilklasse AI	590.33
- davon Anteilklasse B	8'593.41
- davon Anteilklasse BI	163'845.14
<b>Realisierte Kapitalgewinne/-verluste</b>	<b>-220'068.20</b>
- davon Anteilklasse A	-4'584.30
- davon Anteilklasse AI	-687.77
- davon Anteilklasse B	-24'492.63
- davon Anteilklasse BI	-190'303.50
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>-45'438.21</b>
- davon Anteilklasse A	-2'983.19
- davon Anteilklasse AI	-97.44
- davon Anteilklasse B	-15'899.22
- davon Anteilklasse BI	-26'458.36
<b>Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende</b>	<b>-776'185.59</b>
- davon Anteilklasse A	-16'188.44
- davon Anteilklasse AI	-2'430.78
- davon Anteilklasse B	-84'841.70
- davon Anteilklasse BI	-672'724.67
<b>Gesamterfolg</b>	<b>-821'623.80</b>
- davon Anteilklasse A	-19'171.63
- davon Anteilklasse AI	-2'528.22
- davon Anteilklasse B	-100'740.92
- davon Anteilklasse BI	-699'183.03

## 3-Jahres-Vergleich

VP Bank Bond Fund EUR

(in EUR)

### Nettovermögen

31.03.2022	50'310'513.95
- Anteilklasse A	1'032'515.38
- Anteilklasse AI	138'735.85
- Anteilklasse B	6'630'969.57
- Anteilklasse BI	42'508'293.15
31.03.2023	47'046'750.96
- Anteilklasse A	978'312.64
- Anteilklasse AI	146'596.71
- Anteilklasse B	5'333'664.22
- Anteilklasse BI	40'588'177.39
29.09.2023	46'134'753.09
- Anteilklasse A	959'141.01
- Anteilklasse AI	144'068.49
- Anteilklasse B	5'131'892.30
- Anteilklasse BI	39'899'651.29

### Anteile im Umlauf

31.03.2022	
- Anteilklasse A	820.000
- Anteilklasse AI	153.928
- Anteilklasse B	3'684.007
- Anteilklasse BI	44'832.792
31.03.2023	
- Anteilklasse A	860.000
- Anteilklasse AI	179.168
- Anteilklasse B	3'280.007
- Anteilklasse BI	47'153.497
29.09.2023	
- Anteilklasse A	860.000
- Anteilklasse AI	179.168
- Anteilklasse B	3'219.007
- Anteilklasse BI	47'166.997

## Nettoinventarwert pro Anteil

31.03.2022

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

31.03.2023

- Anteilklasse A	1'137.57
- Anteilklasse AI	818.21
- Anteilklasse B	1'626.11
- Anteilklasse BI	860.77

29.09.2023

- Anteilklasse A	1'115.28
- Anteilklasse AI	804.10
- Anteilklasse B	1'594.25
- Anteilklasse BI	845.92

## Veränderung des Nettovermögens

VP Bank Bond Fund EUR

(in EUR)

<b>Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>47'046'750.96</b>
- davon Anteilklasse A	978'312.64
- davon Anteilklasse AI	146'596.71
- davon Anteilklasse B	5'333'664.22
- davon Anteilklasse BI	40'588'177.39
<b>Ausschüttungen</b>	<b>0.00</b>
- davon Anteilklasse A	0.00
- davon Anteilklasse AI	0.00
- davon Anteilklasse B	0.00
- davon Anteilklasse BI	0.00
<b>Mittelveränderung aus Anteilsausgaben</b>	<b>1'575'884.76</b>
- davon Anteilklasse A	0.00
- davon Anteilklasse AI	0.00
- davon Anteilklasse B	243'716.80
- davon Anteilklasse BI	1'332'167.96
<b>Mittelveränderung aus Anteilsrücknahmen</b>	<b>-1'665'413.60</b>
- davon Anteilklasse A	0.00
- davon Anteilklasse AI	0.00
- davon Anteilklasse B	-344'743.70
- davon Anteilklasse BI	-1'320'669.90
<b>Ertragsausgleich</b>	<b>-845.23</b>
- davon Anteilklasse A	0.00
- davon Anteilklasse AI	0.00
- davon Anteilklasse B	-4.10
- davon Anteilklasse BI	-841.13
<b>Gesamterfolg</b>	<b>-821'623.80</b>
- davon Anteilklasse A	-19'171.63
- davon Anteilklasse AI	-2'528.22
- davon Anteilklasse B	-100'740.92
- davon Anteilklasse BI	-699'183.03
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>46'134'753.09</b>
- davon Anteilklasse A	959'141.01
- davon Anteilklasse AI	144'068.49
- davon Anteilklasse B	5'131'892.30
- davon Anteilklasse BI	39'899'651.29

## Anteile im Umlauf

VP Bank Bond Fund EUR

---

### Stand zu Beginn der Berichtsperiode

- Anteilklasse A	860.000
- Anteilklasse AI	179.168
- Anteilklasse B	3'280.007
- Anteilklasse BI	47'153.497

### Neu ausgegebene Anteile

- Anteilklasse A	0.000
- Anteilklasse AI	0.000
- Anteilklasse B	152.000
- Anteilklasse BI	1'552.000

### Zurückgenommene Anteile

- Anteilklasse A	0.000
- Anteilklasse AI	0.000
- Anteilklasse B	-213.000
- Anteilklasse BI	-1'538.500

### Stand am Ende der Berichtsperiode

- Anteilklasse A	860.000
- Anteilklasse AI	179.168
- Anteilklasse B	3'219.007
- Anteilklasse BI	47'166.997

## Vermögensinventar per 29.09.2023

### VP Bank Bond Fund EUR

	Anfangsbestand 01.04.2023	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>1</sup>	Endbestand 29.09.2023	Kurs	Kurswert in EUR	% des NAV
<b>Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden</b>							
<b>Floater Obligationen</b>							
<b>Floater Obligationen in EUR</b>							
Spbk 1 SR-Bank 27 Var	300'000	0	0	300'000	88.44	265'320	0.58
Munich Re 41 Var	100'000	0	0	100'000	75.91	75'910	0.16
Erste&Steiermark bk 28 Var	300'000	0	300'000	0	0.00	0	0.00
<b>Total Floater Obligationen in EUR</b>						<b>341'230</b>	<b>0.74</b>
<b>Total Floater Obligationen</b>						<b>341'230</b>	<b>0.74</b>
<b>Nullkupon Obligationen</b>							
<b>Nullkupon Obligationen in DEM</b>							
World Bank 25 0%	5'250'000	0	0	5'250'000	93.65	2'513'830	5.45
Coop Rabobank 26 0%	3'000'000	0	0	3'000'000	88.13	1'351'805	2.93
<b>Total Nullkupon Obligationen in DEM</b>						<b>3'865'635</b>	<b>8.38</b>
<b>Nullkupon Obligationen in EUR</b>							
Deutschland 23 0%	0	2'000'000	200'000	1'800'000	99.29	1'787'226	3.87
Deutschland 24 0%	0	1'200'000	0	1'200'000	98.56	1'182'729	2.56
Novartis Finance 28 0%	400'000	0	0	400'000	84.21	336'820	0.73
Deutschland 50 0%	700'000	0	0	700'000	45.74	320'145	0.69
Deutschland 24 0%	0	300'000	0	300'000	98.00	293'993	0.64
Mondelez Int 26 0%	300'000	0	0	300'000	89.52	268'560	0.58
Deutschland 27 0%	300'000	0	300'000	0	0.00	0	0.00
<b>Total Nullkupon Obligationen in EUR</b>						<b>4'189'473</b>	<b>9.08</b>
<b>Total Nullkupon Obligationen</b>						<b>8'055'108</b>	<b>17.46</b>
<b>Obligationen</b>							
<b>Obligationen in EUR</b>							
Italien 24 0%	0	1'000'000	0	1'000'000	95.45	954'450	2.07
Spain 44 5.15%	800'000	0	0	800'000	110.84	886'680	1.92
Finland 25 0.875%	900'000	0	0	900'000	95.45	859'005	1.86
Spain 66 3.45%	0	1'000'000	0	1'000'000	79.59	795'850	1.73
McDonald's 27 1.875%	700'000	0	0	700'000	93.40	653'765	1.42
Deutschland 53 1.8%	800'000	0	0	800'000	76.09	608'680	1.32
Ldkr Baden-W-Foerd 26 0.375%	650'000	0	0	650'000	92.39	600'503	1.30
OEBB Infr 32 3.375%	600'000	0	0	600'000	99.52	597'090	1.29
E.OINTERFINANCE 27 1.25%	600'000	0	0	600'000	90.30	541'770	1.17
Comunidad Madrid 27 2.146%	500'000	0	0	500'000	94.73	473'650	1.03
EIB 35 2.625% <sup>2</sup>	500'000	0	0	500'000	91.48	457'375	0.99
Kommunalbanken A/S 27 0.875%	500'000	0	0	500'000	91.14	455'675	0.99
Raif Landesbank Oberoest 26 0.375%	500'000	0	0	500'000	90.53	452'650	0.98
Comunidad Madrid 30 2.08%	500'000	0	0	500'000	90.04	450'175	0.98
Eur Finance Stab 24 1.75%	450'000	0	0	450'000	98.57	443'565	0.96
Kommunekredit 28 0.75%	500'000	0	0	500'000	88.66	443'300	0.96
BBVA 27 0.5%	500'000	0	0	500'000	88.58	442'875	0.96
Xunta De Galicia 29 1.45%	500'000	0	0	500'000	88.30	441'475	0.96
Republiq Francaise 41 4.5%	400'000	0	0	400'000	109.69	438'760	0.95
Portugal 34 2.25%	500'000	0	0	500'000	87.28	436'375	0.95
OP Corp Bank 28 0.375%	500'000	0	0	500'000	83.92	419'600	0.91
Portugal 30 0.475%	500'000	0	0	500'000	82.07	410'350	0.89
Spain 37 4.2%	400'000	0	0	400'000	100.98	403'900	0.88

	Anfangsbestand 01.04.2023	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>1</sup>	Endbestand 29.09.2023	Kurs	Kurswert in EUR	% des NAV
WIBank 24 1.75%	400'000	0	0	400'000	98.82	395'280	0.86
Bpifrance 25 2.75%	400'000	0	0	400'000	98.19	392'740	0.85
Hypo Vorarl Bk 24 0.375%	400'000	0	0	400'000	97.68	390'720	0.85
NBank 35 0.05% <sup>2</sup>	600'000	0	0	600'000	64.62	387'720	0.84
Robert Bosch In 28 2.625%	400'000	0	0	400'000	94.90	379'600	0.82
Credit Agricole 32 0.875%	500'000	0	0	500'000	75.79	378'925	0.82
ASML Holding 26 1.375%	400'000	0	0	400'000	94.16	376'640	0.82
Vodafone Group 37 2.875%	450'000	0	0	450'000	82.31	370'395	0.80
AT&T 29 2.6%	400'000	0	0	400'000	90.59	362'360	0.79
DeutschBahnFin 29 0.375%	400'000	0	0	400'000	84.16	336'640	0.73
Deutschland 28 5.625%	300'000	0	0	300'000	111.30	333'885	0.72
Vodafone Group 31 1.6%	400'000	0	0	400'000	82.84	331'360	0.72
Nasdaq 30 0.875%	400'000	0	0	400'000	81.75	326'980	0.71
DBJ 27 4.75%	300'000	0	0	300'000	104.72	314'145	0.68
Smith & Nephew 29 4.565%	300'000	0	0	300'000	100.78	302'325	0.66
Telia Company 24 3.625%	300'000	0	0	300'000	99.81	299'415	0.65
Magna Intl 23 1.9%	300'000	0	0	300'000	99.68	299'025	0.65
Israel 24 2.875%	300'000	0	0	300'000	99.55	298'635	0.65
Carlsberg Brew 24 2.5%	300'000	0	0	300'000	98.91	296'730	0.64
Mondi Finance 24 1.5%	300'000	0	0	300'000	98.52	295'545	0.64
Bertelsmann 24 1.75%	300'000	0	0	300'000	97.48	292'425	0.63
Santander UK 24 1.25%	300'000	0	0	300'000	97.23	291'675	0.63
European Union 27 2.5%	300'000	0	0	300'000	96.95	290'850	0.63
Kimberly-Clark 24 0.625%	300'000	0	0	300'000	96.93	290'790	0.63
Oest Kontrollbank 24 0.25%	300'000	0	0	300'000	96.43	289'275	0.63
Deutschland 25 0.5%	200'000	600'000	500'000	300'000	96.21	288'615	0.63
OEBB Infr 33 3%	300'000	0	0	300'000	96.17	288'510	0.63
Coca-Cola 26 1.875%	300'000	0	0	300'000	95.16	285'480	0.62
Nestle Holdings 25 0.875%	300'000	0	0	300'000	95.15	285'435	0.62
Autobahn Finanzier 32 2.75%	300'000	0	0	300'000	95.13	285'390	0.62
Sanofi 26 1.75%	300'000	0	0	300'000	94.87	284'595	0.62
Ireland 26 1%	300'000	0	0	300'000	94.72	284'160	0.62
Brit Columbia 25 0.875%	300'000	0	0	300'000	94.60	283'785	0.62
Airbus 26 1.375%	300'000	0	0	300'000	94.14	282'420	0.61
Rhineland-Palat 26 0.75%	300'000	0	0	300'000	93.84	281'520	0.61
Booking Holding 27 1.8%	300'000	0	0	300'000	93.29	279'855	0.61
Portugal 29 1.95%	300'000	0	0	300'000	93.25	279'750	0.61
Mondi Finance Eur 28 2.375%	300'000	0	0	300'000	92.88	278'625	0.60
Enel Finance Intl 25 0.25%	300'000	0	0	300'000	92.45	277'350	0.60
Microsoft 33 2.625%	300'000	0	0	300'000	92.43	277'275	0.60
Bouygues 27 1.375%	300'000	0	0	300'000	92.29	276'855	0.60
AB InBev 27 1.15%	300'000	0	0	300'000	92.22	276'645	0.60
Lonza Finance Intl 27 1.625%	300'000	0	0	300'000	92.21	276'630	0.60
Republiq Francaise 45 3.25%	300'000	0	0	300'000	91.95	275'835	0.60
Atlas Copco 26 0.625%	300'000	0	0	300'000	91.83	275'490	0.60
Flemish Commun. 26 0.375%	300'000	0	0	300'000	90.97	272'910	0.59
Sika Capital 27 0.875%	300'000	0	0	300'000	89.95	269'835	0.58
European Union 36 1.125%	350'000	0	0	350'000	75.62	264'653	0.57
Merck & Co 34 2.5%	300'000	0	0	300'000	88.18	264'525	0.57
Rep of Slovenia 29 1.1875%	300'000	0	0	300'000	88.10	264'300	0.57
LSE Group 29 1.75%	300'000	0	0	300'000	87.83	263'490	0.57
Evonik Finance 28 0.75%	300'000	0	0	300'000	87.15	261'435	0.57
SocieteGenerale 27 0.25%	300'000	0	0	300'000	86.29	258'870	0.56
Landw Rentenbank 30 0.625% <sup>2</sup>	300'000	0	0	300'000	84.69	254'070	0.55
Deutsche Post 32 1%	300'000	0	0	300'000	81.47	244'410	0.53
Johnson & Johnson 35 1.65%	300'000	0	0	300'000	81.24	243'720	0.53
DH Europe Finance 49 1.8%	400'000	0	0	400'000	60.74	242'960	0.53



	Anfangsbestand 01.04.2023	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>1</sup>	Endbestand 29.09.2023	Kurs	Kurswert in EUR	% des NAV
Stomo Mitsui Finl 24 0.934%	250'000	0	0	250'000	96.87	242'175	0.52
Rich Intl Hold 32 1.125%	300'000	0	0	300'000	80.69	242'070	0.52
Kred Wiederaufbau 26 0.375%	250'000	0	0	250'000	93.02	232'538	0.50
French Republic 36 1.25%	300'000	0	0	300'000	76.53	229'590	0.50
Kommunekredit 36 0.875%	300'000	0	0	300'000	71.77	215'295	0.47
ESM 45 1.75%	300'000	0	0	300'000	70.32	210'960	0.46
CPPIB CAPITAL 33 1.5% <sup>2</sup>	250'000	0	0	250'000	82.08	205'200	0.44
Ireland 24 3.4%	200'000	0	0	200'000	100.04	200'070	0.43
Deutschland 24 1.5%	200'000	0	0	200'000	98.73	197'450	0.43
Belgium 66 2.15%	0	300'000	0	300'000	65.53	196'575	0.43
Aareal Bank 24 0.375%	200'000	0	0	200'000	97.59	195'170	0.42
Bayern 36 0.01%	300'000	0	0	300'000	64.76	194'286	0.42
Harley Davids Finance 24 0.9%	200'000	0	0	200'000	96.38	192'750	0.42
ANZ New Zealand 25 1.125%	200'000	0	0	200'000	95.89	191'780	0.42
Netherlands 25 0.25%	200'000	0	0	200'000	94.88	189'750	0.41
Deutsche Pfandbriefbank 28 2.375%	200'000	0	0	200'000	94.46	188'920	0.41
Netherlands 26 0.5%	200'000	0	0	200'000	93.20	186'390	0.40
Netherlands 28 0.75%	200'000	0	0	200'000	90.07	180'140	0.39
Albem New Holding 28 1.625%	200'000	0	0	200'000	87.45	174'900	0.38
EssilorLuxott 31 0.75%	200'000	0	0	200'000	78.87	157'740	0.34
Italgas 31 1%	200'000	0	0	200'000	77.57	155'130	0.34
Airbus 40 2.375%	200'000	0	0	200'000	74.59	149'180	0.32
Berlin 24 1.625%	150'000	0	0	150'000	98.54	147'803	0.32
Prov Quebec 27 0.875%	150'000	0	0	150'000	90.99	136'485	0.30
Investor 30 1.5%	150'000	0	0	150'000	85.53	128'295	0.28
Oesterreich 37 4.15%	100'000	0	0	100'000	105.36	105'360	0.23
Prologis 49 1.5%	200'000	0	0	200'000	50.21	100'410	0.22
Coca-Cola EuPac 23 2.625%	100'000	0	0	100'000	99.86	99'855	0.22
Sanofi 23 2.5%	100'000	0	0	100'000	99.82	99'820	0.22
Holcim Finance 24 3%	100'000	0	0	100'000	99.63	99'630	0.22
Allianz Finance II 28 3%	100'000	0	0	100'000	97.64	97'635	0.21
Telia Company 27 3%	100'000	0	0	100'000	96.98	96'980	0.21
ADP 25 1.5%	100'000	0	0	100'000	96.60	96'600	0.21
Vonovia 51 1.625%	200'000	0	0	200'000	47.97	95'940	0.21
Thermo Fisher Scien 26 1.4%	100'000	0	0	100'000	94.55	94'545	0.20
Spain 26 0%	100'000	0	0	100'000	92.31	92'310	0.20
Schneider El 28 1.5%	100'000	0	0	100'000	91.74	91'735	0.20
CK Hutchison 28 2%	100'000	0	0	100'000	91.59	91'590	0.20
Allianz Finance II 27 0.875%	100'000	0	0	100'000	90.14	90'140	0.20
PepsiCo 28 0.875%	100'000	0	0	100'000	88.25	88'245	0.19
Abbott Ireland 27 0.375%	100'000	0	0	100'000	87.72	87'715	0.19
Westpac Sec 27 0.1%	100'000	0	0	100'000	85.97	85'970	0.19
Baxter Intl 29 1.3%	100'000	0	0	100'000	85.90	85'900	0.19
IBM 28 0.3%	100'000	0	0	100'000	85.84	85'840	0.19
Moody's 30 0.95%	100'000	0	0	100'000	82.58	82'575	0.18
3M 31 1.5%	100'000	0	0	100'000	80.88	80'880	0.18
Coca-Cola 35 1.625%	100'000	0	0	100'000	78.50	78'495	0.17
Finland 47 1.375%	100'000	0	0	100'000	65.92	65'915	0.14
Societ Nat SNCF 40 1%	100'000	0	0	100'000	61.53	61'525	0.13
French Republic 40 0.5%	100'000	0	0	100'000	60.36	60'355	0.13
Nordrhein-Westfalen 46 1%	100'000	0	0	100'000	58.42	58'420	0.13
Belgium 40 0.4%	100'000	0	0	100'000	58.15	58'145	0.13
European Union 41 0.45%	100'000	0	0	100'000	57.00	56'995	0.12
Air Liquide 23 2.375%	100'000	0	100'000	0	0.00	0	0.00
Bank of Montreal 23 0.1%	400'000	0	400'000	0	0.00	0	0.00
BASF 23 0.101%	300'000	0	300'000	0	0.00	0	0.00
BNP Paribas 23 2.875%	300'000	0	300'000	0	0.00	0	0.00

	Anfangsbestand 01.04.2023	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>1</sup>	Endbestand 29.09.2023	Kurs	Kurswert in EUR	% des NAV
Carrefour 23 0.875%	100'000	0	100'000	0	0.00	0	0.00
Deutschland 26 Var	600'000	0	600'000	0	0.00	0	0.00
Hamburger Spk 23 0.2%	500'000	0	500'000	0	0.00	0	0.00
Nordrhein-Westfalen 24 0.2%	300'000	0	300'000	0	0.00	0	0.00
Proximus 24 2.375%	400'000	0	400'000	0	0.00	0	0.00
Region Ile de FR 23 2.25%	300'000	0	300'000	0	0.00	0	0.00
Spain 28 5.15%	200'000	0	200'000	0	0.00	0	0.00
Spain 29 0.6%	300'000	0	300'000	0	0.00	0	0.00
Telstra 23 2.5%	100'000	0	100'000	0	0.00	0	0.00
<b>Total Obligationen in EUR</b>						<b>36'851'161</b>	<b>79.88</b>
<b>Total Obligationen</b>						<b>36'851'161</b>	<b>79.88</b>
<b>Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden</b>						<b>45'247'499</b>	<b>98.08</b>
<b>Total Wertpapiere</b>						<b>45'247'499</b>	<b>98.08</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>738'727</b>	<b>1.60</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente</b>						<b>-146'520</b>	<b>-0.32</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>						<b>353'180</b>	<b>0.77</b>
<b>Gesamtvermögen</b>						<b>46'192'886</b>	<b>100.13</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>						<b>-58'133</b>	<b>-0.12</b>
<b>Nettovermögen</b>						<b>46'134'753</b>	<b>100.00</b>

<sup>1</sup> inklusive Split, Umtausch, Gratisaktien und Zuteilung aus Anrechten

#### Wertpapierleihe

Art der Wertpapierleihe	Principal-Geschäft
Kommissionen aus der Wertpapierleihe	2'221.82
Wert der ausgeliehenen Wertpapiere	1'212'664.06

Ein Anteil von 50% der Kommissionen aus der Wertpapierleihe wird von der VP Bank AG einbehalten. Wertpapiergeschäfte werden nur mit der VP Bank AG getätigt.

<sup>2</sup> Diese Positionen sind an die Verwahrstelle ausgeliehen

## Derivative Finanzinstrumente

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende derivative Finanzinstrumente

Futures	Gegenpartei	Anzahl	Kontraktgrösse	Kontraktwert in EUR	Verkehrswert in EUR	% des NAV
Euro-BTP-Long Term Future Dec/23	EUREX	4	100'000	438'920.00	-8'360.00	-0.02
EURO BUXL FUTURES Future Dec/23	EUREX	8	100'000	978'880.00	-77'600.00	-0.17
Euro-BTP-Long Term Future Dec/23	EUREX	10	100'000	1'097'300.00	-47'600.00	-0.10
Euro-BTP-Long Term Future Dec/23	EUREX	4	100'000	438'920.00	-12'960.00	-0.03

Volumen über offene Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten

Futures long	EUR	-146'520
Total aus Derivategeschäften gebundene Mittel / Basiswerte in EUR:		-146'520

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Derivat	Gegenpartei	Verfall	Anfangsbestand	Käufe	Verkäufe
Euro-BTP-Long Term Future Jun/23	EUREX	08.06.2023	24	0	24
EURO BUXL FUTURES Future Jun/23	EUREX	08.06.2023	5	0	5
EURO BUXL FUTURES Future Jun/23	EUREX	08.06.2023	0	10	10
EURO BUXL FUTURES Future Sep/23	EUREX	07.09.2023	0	2	2
EURO BUXL FUTURES Future Sep/23	EUREX	07.09.2023	0	15	15
Euro-BTP-Long Term Future Sep/23	EUREX	07.09.2023	0	6	6
Euro-BTP-Long Term Future Sep/23	EUREX	07.09.2023	0	10	10

# VP Bank Bond Fund USD

## Vermögensrechnung per 29.09.2023

VP Bank Bond Fund USD	(in USD)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	388'645.36
Bankguthaben auf Zeit	700'000.00
Marginkonten	11'484.39
Wertpapiere	
Obligationen	17'118'921.50
Derivative Finanzinstrumente	
Derivate	-11'484.38
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Zinsen	157'993.61
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>18'365'560.48</b>
Verbindlichkeiten	-44'901.05
<b>Nettovermögen</b>	<b>18'320'659.43</b>
- davon Anteilklasse A	1'428'120.95
- davon Anteilklasse AI	419'391.92
- davon Anteilklasse B	1'599'253.65
- davon Anteilklasse BI	14'873'892.91
<b>Anteile im Umlauf</b>	
Anteilklasse A	1'221.000
Anteilklasse AI	500.000
Anteilklasse B	830.679
Anteilklasse BI	15'377.190
<b>Nettoinventarwert pro Anteil</b>	
Anteilklasse A	USD 1'169.63
Anteilklasse AI	USD 838.78
Anteilklasse B	USD 1'925.24
Anteilklasse BI	USD 967.27

## Erfolgsrechnung vom 01.04.2023 bis 29.09.2023

VP Bank Bond Fund USD	(in USD)
Erträge der Bankguthaben	12'864.48
- davon Anteilklasse A	1'022.83
- davon Anteilklasse AI	303.98
- davon Anteilklasse B	1'099.95
- davon Anteilklasse BI	10'437.72
Erträge der Wertpapiere	
Obligationen	318'188.81
- davon Anteilklasse A	25'515.29
- davon Anteilklasse AI	7'632.25
- davon Anteilklasse B	27'429.87
- davon Anteilklasse BI	257'611.40
Sonstige Erträge	531.71
- davon Anteilklasse A	43.43
- davon Anteilklasse AI	13.10
- davon Anteilklasse B	46.68
- davon Anteilklasse BI	428.50
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	11'969.05
- davon Anteilklasse A	0.00
- davon Anteilklasse AI	0.00
- davon Anteilklasse B	1'016.41
- davon Anteilklasse BI	10'952.64
<b>Total Erträge</b>	<b>343'554.05</b>
- davon Anteilklasse A	26'581.55
- davon Anteilklasse AI	7'949.33
- davon Anteilklasse B	29'592.91
- davon Anteilklasse BI	279'430.26

Verwaltungsvergütung	23'268.09
- davon Anteilklasse A	1'867.04
- davon Anteilklasse AI	558.63
- davon Anteilklasse B	2'005.30
- davon Anteilklasse BI	18'837.12
Portfolio Management Gebühr	24'036.13
- davon Anteilklasse A	4'107.44
- davon Anteilklasse AI	446.74
- davon Anteilklasse B	4'412.40
- davon Anteilklasse BI	15'069.55
Verwahrstellenvergütung	16'287.12
- davon Anteilklasse A	1'493.68
- davon Anteilklasse AI	379.79
- davon Anteilklasse B	1'604.50
- davon Anteilklasse BI	12'809.15
Vertriebsstellenvergütung	2'462.87
- davon Anteilklasse A	197.88
- davon Anteilklasse AI	59.22
- davon Anteilklasse B	212.45
- davon Anteilklasse BI	1'993.32
Prüfungskosten	5'576.88
- davon Anteilklasse A	448.09
- davon Anteilklasse AI	134.11
- davon Anteilklasse B	481.02
- davon Anteilklasse BI	4'513.66
Sonstige Aufwendungen	14'097.34
- davon Anteilklasse A	1'127.38
- davon Anteilklasse AI	336.10
- davon Anteilklasse B	1'211.98
- davon Anteilklasse BI	11'421.88
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	8'213.36
- davon Anteilklasse A	0.00
- davon Anteilklasse AI	0.00
- davon Anteilklasse B	504.72
- davon Anteilklasse BI	7'708.64
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>93'941.79</b>
- davon Anteilklasse A	9'241.51
- davon Anteilklasse AI	1'914.59
- davon Anteilklasse B	10'432.37
- davon Anteilklasse BI	72'353.32

<b>Nettoerfolg</b>	<b>249'612.26</b>
- davon Anteilklasse A	17'340.04
- davon Anteilklasse AI	6'034.74
- davon Anteilklasse B	19'160.54
- davon Anteilklasse BI	207'076.94
<b>Realisierte Kapitalgewinne/-verluste</b>	<b>-201'908.33</b>
- davon Anteilklasse A	-16'145.93
- davon Anteilklasse AI	-4'863.12
- davon Anteilklasse B	-17'185.25
- davon Anteilklasse BI	-163'714.03
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>47'703.93</b>
- davon Anteilklasse A	1'194.11
- davon Anteilklasse AI	1'171.62
- davon Anteilklasse B	1'975.29
- davon Anteilklasse BI	43'362.91
<b>Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende</b>	<b>-868'093.43</b>
- davon Anteilklasse A	-69'492.49
- davon Anteilklasse AI	-20'674.00
- davon Anteilklasse B	-74'610.46
- davon Anteilklasse BI	-703'316.48
<b>Gesamterfolg</b>	<b>-820'389.50</b>
- davon Anteilklasse A	-68'298.38
- davon Anteilklasse AI	-19'502.38
- davon Anteilklasse B	-72'635.17
- davon Anteilklasse BI	-659'953.57

## 3-Jahres-Vergleich

VP Bank Bond Fund USD

(in USD)

### Nettovermögen

31.03.2022	<b>21'903'698.78</b>
- Anteilklasse A	1'635'200.19
- Anteilklasse AI	481'912.72
- Anteilklasse B	2'111'273.00
- Anteilklasse BI	17'675'312.87
31.03.2023	<b>19'257'369.89</b>
- Anteilklasse A	1'528'531.63
- Anteilklasse AI	460'944.30
- Anteilklasse B	1'683'089.65
- Anteilklasse BI	15'584'804.31
29.09.2023	<b>18'320'659.43</b>
- Anteilklasse A	1'428'120.95
- Anteilklasse AI	419'391.92
- Anteilklasse B	1'599'253.65
- Anteilklasse BI	14'873'892.91

### Anteile im Umlauf

31.03.2022	
- Anteilklasse A	1'221.000
- Anteilklasse AI	500.000
- Anteilklasse B	997.748
- Anteilklasse BI	16'721.136
31.03.2023	
- Anteilklasse A	1'221.000
- Anteilklasse AI	500.000
- Anteilklasse B	834.771
- Anteilklasse BI	15'414.190
29.09.2023	
- Anteilklasse A	1'221.000
- Anteilklasse AI	500.000
- Anteilklasse B	830.679
- Anteilklasse BI	15'377.190



## Nettoinventarwert pro Anteil

31.03.2022

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

31.03.2023

- Anteilklasse A	1'251.87
- Anteilklasse AI	921.89
- Anteilklasse B	2'016.23
- Anteilklasse BI	1'011.07

29.09.2023

- Anteilklasse A	1'169.63
- Anteilklasse AI	838.78
- Anteilklasse B	1'925.24
- Anteilklasse BI	967.27

## Veränderung des Nettovermögens

VP Bank Bond Fund USD

(in USD)

<b>Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>19'257'369.89</b>
- davon Anteilklasse A	1'528'531.63
- davon Anteilklasse AI	460'944.30
- davon Anteilklasse B	1'683'089.65
- davon Anteilklasse BI	15'584'804.31
<b>Ausschüttungen</b>	<b>-54'162.30</b>
- davon Anteilklasse A	-32'112.30
- davon Anteilklasse AI	-22'050.00
- davon Anteilklasse B	0.00
- davon Anteilklasse BI	0.00
<b>Mittelveränderung aus Anteilsausgaben</b>	<b>1'680'602.84</b>
- davon Anteilklasse A	0.00
- davon Anteilklasse AI	0.00
- davon Anteilklasse B	89'320.50
- davon Anteilklasse BI	1'591'282.34
<b>Mittelveränderung aus Anteilsrücknahmen</b>	<b>-1'739'005.81</b>
- davon Anteilklasse A	0.00
- davon Anteilklasse AI	0.00
- davon Anteilklasse B	-100'009.64
- davon Anteilklasse BI	-1'638'996.17
<b>Ertragsausgleich</b>	<b>-3'755.69</b>
- davon Anteilklasse A	0.00
- davon Anteilklasse AI	0.00
- davon Anteilklasse B	-511.69
- davon Anteilklasse BI	-3'244.00
<b>Gesamterfolg</b>	<b>-820'389.50</b>
- davon Anteilklasse A	-68'298.38
- davon Anteilklasse AI	-19'502.38
- davon Anteilklasse B	-72'635.17
- davon Anteilklasse BI	-659'953.57
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>18'320'659.43</b>
- davon Anteilklasse A	1'428'120.95
- davon Anteilklasse AI	419'391.92
- davon Anteilklasse B	1'599'253.65
- davon Anteilklasse BI	14'873'892.91

## Anteile im Umlauf

VP Bank Bond Fund USD

---

### Stand zu Beginn der Berichtsperiode

- Anteilklasse A	1'221.000
- Anteilklasse AI	500.000
- Anteilklasse B	834.771
- Anteilklasse BI	15'414.190

### Neu ausgegebene Anteile

- Anteilklasse A	0.000
- Anteilklasse AI	0.000
- Anteilklasse B	46.000
- Anteilklasse BI	1'598.000

### Zurückgenommene Anteile

- Anteilklasse A	0.000
- Anteilklasse AI	0.000
- Anteilklasse B	-50.092
- Anteilklasse BI	-1'635.000

### Stand am Ende der Berichtsperiode

- Anteilklasse A	1'221.000
- Anteilklasse AI	500.000
- Anteilklasse B	830.679
- Anteilklasse BI	15'377.190

## Vermögensinventar per 29.09.2023

### VP Bank Bond Fund USD

	Anfangsbestand 01.04.2023	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>1</sup>	Endbestand 29.09.2023	Kurs	Kurswert in USD	% des NAV
<b>Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden</b>							
<b>Floater Obligationen</b>							
<b>Floater Obligationen in USD</b>							
HSBC Holdings 26 Var	300'000	0	0	300'000	101.03	303'093	1.65
BPCE 26 Var	300'000	0	300'000	0	0.00	0	0.00
<b>Total Floater Obligationen in USD</b>						<b>303'093</b>	<b>1.65</b>
<b>Total Floater Obligationen</b>						<b>303'093</b>	<b>1.65</b>
<b>Obligationen</b>							
<b>Obligationen in USD</b>							
Canada Govt 28 3.75%	0	500'000	0	500'000	96.09	480'450	2.62
United States 52 2.25%	650'000	0	0	650'000	61.60	400'368	2.19
United States 30 6.25%	350'000	0	0	350'000	109.30	382'533	2.09
Canada Govt 25 1.625% <sup>2</sup>	0	400'000	0	400'000	95.35	381'380	2.08
Home Depot 44 4.875%	400'000	0	0	400'000	89.51	358'040	1.95
Visa 45 4.3%	400'000	0	0	400'000	84.29	337'176	1.84
Merck & Co 43 4.15%	400'000	0	0	400'000	83.24	332'940	1.82
Vodafone Group 37 6.15%	300'000	0	0	300'000	98.61	295'831	1.61
United States 29 1.875%	300'000	0	0	300'000	86.98	260'940	1.42
Nestle Holdings 27 1% <sup>2</sup>	300'000	0	0	300'000	85.40	256'209	1.40
United States 29 1.75%	300'000	0	0	300'000	85.22	255'660	1.40
Ontario Teach 31 2%	0	300'000	0	300'000	80.20	240'600	1.31
Siemens Finance Nv 26 2.35%	250'000	0	0	250'000	91.65	229'130	1.25
United States 44 3%	100'000	200'000	0	300'000	75.05	225'150	1.23
United States 43 2.875%	300'000	0	0	300'000	74.51	223'530	1.22
Ras Laffan (3) 27 6.332%	300'000	0	0	300'000	100.66	221'804	1.21
EIB 36 4.875%	200'000	0	0	200'000	100.36	200'720	1.10
United States 23 2.75%	200'000	0	0	200'000	99.69	199'380	1.09
BNP Paribas 24 3.8%	0	200'000	0	200'000	99.32	198'640	1.08
Caterpillar 24 3.4%	200'000	0	0	200'000	98.62	197'242	1.08
United States 24 0.125%	200'000	0	0	200'000	98.52	197'030	1.08
United States 24 2.25%	200'000	0	0	200'000	98.46	196'920	1.07
Kommuninv I Sve 25 4.25%	0	200'000	0	200'000	98.15	196'300	1.07
United States 24 2%	200'000	0	0	200'000	97.75	195'500	1.07
Finnvera 25 2.375%	200'000	0	0	200'000	95.07	190'130	1.04
Microsoft 27 3.3%	200'000	0	0	200'000	94.92	189'830	1.04
Temasek Finance (I) 30 1%	250'000	0	0	250'000	75.89	189'725	1.04
JBIC 26 2.75%	200'000	0	0	200'000	94.48	188'960	1.03
Exp-Imp Bank Korea 26 3.25%	200'000	0	0	200'000	94.13	188'250	1.03
Lam Research 29 4%	200'000	0	0	200'000	94.05	188'106	1.03
Westpac Banking 28 3.4%	200'000	0	0	200'000	92.72	185'440	1.01
ANZ New Zealand 27 3.45%	200'000	0	0	200'000	92.28	184'554	1.01
Comcast 30 4.25%	200'000	0	0	200'000	92.07	184'134	1.01
Roche Hold 27 2.375%	200'000	0	0	200'000	91.15	182'300	1.00
Baidu 27 1.625%	200'000	0	0	200'000	87.55	175'100	0.96
KT 27 1.375%	200'000	0	0	200'000	87.55	175'090	0.96
PPG Industries 29 2.8%	200'000	0	0	200'000	86.52	173'030	0.94
United States 27 0.5%	200'000	0	0	200'000	86.00	172'000	0.94
Apple 60 2.55% <sup>2</sup>	300'000	0	0	300'000	57.28	171'852	0.94
Prov Quebec 29 7.5%	150'000	0	0	150'000	113.25	169'868	0.93
Johnson & Johnson 60 2.45%	300'000	300'000	300'000	300'000	55.27	165'801	0.90

	Anfangsbestand 01.04.2023	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>1</sup>	Endbestand 29.09.2023	Kurs	Kurswert in USD	% des NAV
Johnson & Johnson 37 5.95%	150'000	0	0	150'000	105.96	158'934	0.87
United States 31 5.375%	150'000	0	0	150'000	105.12	157'673	0.86
United States 28 5.25%	150'000	0	0	150'000	102.79	154'185	0.84
Magna Intl 24 3.625%	150'000	0	0	150'000	98.45	147'672	0.81
Cisco Systems 40 5.5%	150'000	0	0	150'000	98.40	147'594	0.81
World Bank 35 4.75%	150'000	0	0	150'000	98.23	147'338	0.80
United States 38 4.5%	150'000	0	0	150'000	98.13	147'195	0.80
United States 42 2.75%	200'000	0	0	200'000	73.40	146'790	0.80
JPMorgan Chase 25 3.9%	150'000	0	0	150'000	96.87	145'307	0.79
Citigroup 26 4.6%	150'000	0	0	150'000	96.50	144'744	0.79
Prudential Financ 49 3.935%	200'000	0	0	200'000	71.97	143'942	0.79
Novartis Cap 27 3.1%	150'000	0	0	150'000	93.77	140'654	0.77
BNY Mellon 25 1.6%	150'000	0	0	150'000	93.64	140'463	0.77
Xylem 26 3.25%	150'000	0	0	150'000	93.25	139'869	0.76
Microsoft 26 2.4%	150'000	0	0	150'000	92.99	139'478	0.76
United States 39 3.5%	150'000	0	0	150'000	86.79	130'185	0.71
JPMorgan Chase 26 7.625%	120'000	0	0	120'000	105.34	126'408	0.69
Apple 43 3.85%	150'000	0	0	150'000	80.89	121'332	0.66
Metlife 25 3%	125'000	0	0	125'000	96.28	120'345	0.66
United States 41 3.125%	150'000	0	0	150'000	79.04	118'553	0.65
United States 42 3.125%	150'000	0	0	150'000	78.80	118'193	0.65
Freddie Mac 32 6.25%	100'000	0	0	100'000	110.60	110'604	0.60
United States 29 6.125%	100'000	0	0	100'000	107.61	107'610	0.59
Chubb INA Holdings 38 6.5%	100'000	0	0	100'000	106.83	106'834	0.58
Indonesia 37 6.625%	100'000	0	0	100'000	106.69	106'685	0.58
Morgan Stanley 42 6.375%	100'000	0	0	100'000	103.59	103'586	0.57
Cisco Systems 39 5.9%	100'000	0	0	100'000	103.04	103'036	0.56
Home Depot 36 5.875%	100'000	0	0	100'000	102.99	102'985	0.56
United States 29 5.25%	100'000	0	0	100'000	102.82	102'820	0.56
Gldm Sachs Grp 41 6.25%	100'000	0	0	100'000	100.80	100'798	0.55
United States 36 4.5%	100'000	0	0	100'000	100.14	100'140	0.55
Zoetis 25 4.5%	100'000	0	0	100'000	97.94	97'936	0.53
Morgan Stanley 24 3.7%	100'000	0	0	100'000	97.71	97'713	0.53
United States 24 2.375%	100'000	0	0	100'000	97.37	97'370	0.53
United States 24 0.25%	100'000	0	0	100'000	96.84	96'840	0.53
CME Group 43 5.3%	100'000	0	0	100'000	96.20	96'200	0.53
Asian Develop Bank 25 2.125%	100'000	0	0	100'000	95.44	95'440	0.52
United States 25 2.125%	100'000	0	0	100'000	95.28	95'280	0.52
United States 24 0.75%	100'000	0	0	100'000	95.01	95'010	0.52
United States 25 1.5%	100'000	0	0	100'000	95.01	95'010	0.52
United States 24 1%	100'000	0	0	100'000	94.98	94'980	0.52
United States 25 2%	100'000	0	0	100'000	94.52	94'520	0.52
Eaton 27 3.103%	100'000	0	0	100'000	92.36	92'364	0.50
United States 26 1.75%	100'000	0	0	100'000	91.08	91'080	0.50
Progressive 27 2.45%	100'000	0	0	100'000	91.05	91'046	0.50
United States 25 0.375%	100'000	0	0	100'000	90.64	90'640	0.49
United States 25 0.375%	100'000	0	0	100'000	90.43	90'430	0.49
United States 26 0.5%	100'000	0	0	100'000	90.05	90'050	0.49
Bank of America 44 5%	100'000	0	0	100'000	87.95	87'949	0.48
Entergy LA 33 4%	100'000	0	0	100'000	86.79	86'791	0.47
United States 40 1.125%	150'000	0	0	150'000	57.73	86'602	0.47
United States 29 1.75%	100'000	0	0	100'000	86.56	86'560	0.47
CVS Health 38 4.78%	100'000	0	0	100'000	86.27	86'273	0.47
United States 27 0.5%	100'000	0	0	100'000	85.76	85'755	0.47
United States 28 1.375%	100'000	0	0	100'000	85.46	85'455	0.47
Amazon.com 37 3.875%	100'000	0	0	100'000	85.34	85'344	0.47
Anh-Bsch Inv Fn 44 4.625%	100'000	0	0	100'000	85.09	85'087	0.46

	Anfangsbestand 01.04.2023	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>1</sup>	Endbestand 29.09.2023	Kurs	Kurswert in USD	% des NAV
United States 27 0.625%	100'000	0	0	100'000	84.89	84'890	0.46
United States 28 0.75%	100'000	0	0	100'000	84.85	84'850	0.46
Amazon.com 47 4.05%	100'000	0	0	100'000	80.44	80'437	0.44
The Walt Disney 44 4.125%	100'000	0	0	100'000	79.01	79'010	0.43
Province of Alberta 30 1.3%	100'000	0	0	100'000	78.88	78'880	0.43
AstraZeneca 30 1.375%	100'000	0	0	100'000	77.37	77'371	0.42
Inter-Am Dev Bk 42 3.2%	100'000	0	0	100'000	76.75	76'750	0.42
Cardinal Health 44 4.5%	100'000	0	0	100'000	76.27	76'273	0.42
American Water 46 4%	100'000	0	0	100'000	75.25	75'253	0.41
Praxair 42 3.55%	100'000	0	0	100'000	74.43	74'429	0.41
Intercont Exch 32 1.85%	100'000	0	0	100'000	73.17	73'171	0.40
United States 40 1.125%	100'000	0	0	100'000	57.20	57'200	0.31
CADES 24 3.375%	200'000	0	200'000	0	0.00	0	0.00
DNB Boligkredit 23 3.25%	200'000	0	200'000	0	0.00	0	0.00
Enel Finance Intl 27 3.625%	200'000	0	200'000	0	0.00	0	0.00
Fed Home Ln Bk 23 3.375%	200'000	0	200'000	0	0.00	0	0.00
Hewlett Packard 35 6.2%	300'000	0	300'000	0	0.00	0	0.00
Mercedes-Benz 28 3.75%	150'000	0	150'000	0	0.00	0	0.00
Paramount Glb 45 4.6%	100'000	0	100'000	0	0.00	0	0.00
United States 23 0.125%	100'000	0	100'000	0	0.00	0	0.00
United States 23 0.25%	200'000	0	200'000	0	0.00	0	0.00
United States 23 0.75%	200'000	0	200'000	0	0.00	0	0.00
Verizon Comm 30 7.75%	200'000	0	200'000	0	0.00	0	0.00
<b>Total Obligationen in USD</b>						<b>16'815'829</b>	<b>91.79</b>
<b>Total Obligationen</b>						<b>16'815'829</b>	<b>91.79</b>
<b>Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden</b>						<b>17'118'922</b>	<b>93.44</b>
<b>Total Wertpapiere</b>						<b>17'118'922</b>	<b>93.44</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>1'100'130</b>	<b>6.00</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente</b>						<b>-11'484</b>	<b>-0.06</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>						<b>157'994</b>	<b>0.86</b>
<b>Gesamtvermögen</b>						<b>18'365'560</b>	<b>100.24</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>						<b>-44'901</b>	<b>-0.24</b>
<b>Nettovermögen</b>						<b>18'320'659</b>	<b>100.00</b>

<sup>1</sup> inklusive Split, Umtausch, Gratisaktien und Zuteilung aus Anrechten

#### Wertpapierleihe

Art der Wertpapierleihe	Principal-Geschäft
Kommissionen aus der Wertpapierleihe	531.71
Wert der ausgeliehenen Wertpapiere	529'687.77

Ein Anteil von 50% der Kommissionen aus der Wertpapierleihe wird von der VP Bank AG einbehalten. Wertpapiergeschäfte werden nur mit der VP Bank AG getätigt.

<sup>2</sup> Diese Positionen sind an die Verwahrstelle ausgeliehen

## Derivative Finanzinstrumente

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende derivative Finanzinstrumente

Futures	Gegenpartei	Anzahl	Kontraktgrösse	Kontraktwert in USD	Verkehrswert in USD	% des NAV
US 10Y Treasury Future Dec/23	CBT	1	100'000	108'062.50	-2'046.88	-0.01
US 10Y Treasury Future Dec/23	CBT	2	100'000	216'125.00	-3'562.50	-0.02
US 10Y Treasury Future Dec/23	CBT	2	100'000	216'125.00	-3'406.25	-0.02
US 30Y Treasury Future Dec/23	CBT	1	100'000	113'781.30	-2'468.75	-0.01

Volumen über offene Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten

Futures long	USD	-11'484
Total aus Derivategeschäften gebundene Mittel / Basiswerte in USD:		-11'484

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Derivat	Gegenpartei	Verfall	Anfangsbestand	Käufe	Verkäufe
US 30Y Treasury Future Sep/23	CBT	20.09.2023	0	1	1

## Ergänzende Angaben

### Jahresabschluss

Letzter Kalendertag des Monats März.

### Rechnungseinheit

Berichtswährung des OGAW: CHF

Währung der Portfolios und deren Anteilklassen:

VP Bank Bond Fund CHF: CHF

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

VP Bank Bond Fund EUR: EUR

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

VP Bank Bond Fund USD: USD

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

### Konsolidierte Zahlen

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

### Bewertungsgrundsätze

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

### Risikomanagement Methode

Das Derivaterisiko wird gemäss Commitment Ansatz berechnet.

### Verwendete Devisenkurse per Ende der Berichtsperiode:

CHF 1.— entspricht EUR 1.032525

CHF 1.— entspricht USD 1.093135

EUR 1.— entspricht CHF 0.968500

EUR 1.— entspricht DEM 1.955830

USD 1.— entspricht CHF 0.914800



### Transaktionskosten

#### VP Bank Bond Fund CHF

- Anteilklasse A:	CHF 33.63
- Anteilklasse AI:	CHF 37.13
- Anteilklasse B:	CHF 123.60
- Anteilklasse BI:	CHF 1'883.47

#### VP Bank Bond Fund EUR

- Anteilklasse A:	EUR 36.39
- Anteilklasse AI:	EUR 5.47
- Anteilklasse B:	EUR 190.56
- Anteilklasse BI:	EUR 1'515.00

#### VP Bank Bond Fund USD

- Anteilklasse A:	USD 28.87
- Anteilklasse AI:	USD 73.71
- Anteilklasse B:	USD 261.25
- Anteilklasse BI:	USD 2'478.56

### Hinterlegungsstellen

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

#### VP Bank Bond Fund CHF:

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

#### VP Bank Bond Fund EUR:

- Euroclear Bank SA, 1210 Brussels, BELGIEN (BE)
- UBS Investment Bank, 8001 Zürich, SCHWEIZ (CH)
- SIX SIS AG, 4600 Olten, SCHWEIZ (CH)

#### VP Bank Bond Fund USD:

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

### Vertriebsländer

Der Fonds wird zum Berichtsstichtag in folgenden Ländern vertrieben:

- Deutschland
- Liechtenstein
- Schweiz
- Singapur

## Steuerliche Transparenz

Der Fonds ist zum Berichtsstichtag in folgenden Ländern steuerlich transparent:

- Deutschland
- Liechtenstein
- Österreich
- Schweiz

## Anlegerinformationen

Die konstituierenden Dokumente, die Prospekte, die Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs), die letzten verfügbaren Jahres- und Halbjahresberichte, die aktuellen Anteilspreise sowie weitere Informationen sind kostenlos in deutscher Sprache auf folgenden Webseiten erhältlich: [www.vpfundsolutions.li](http://www.vpfundsolutions.li), [www.lafv.li](http://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 kostenlos bezogen werden.

## Mitteilung an die Anleger

Ausschüttung VP Bank Bond Fund  
Geschäftsjahr 2022/2023 mit Geschäftsjahresende 31. März 2023



Ausschüttungen mit Ex-Datum 2. August 2023 (Valuta 4. August 2023):

Fonds	ISIN	Valor	Nettoertrag	Ausschüttung pro Anteil		Total		
				Kapitalgewinne				
VP Bank Bond Fund CHF -A-	LI0015825305	1.582.530	CHF	0.00	CHF	0.00	<b>CHF</b>	<b>0.00</b>
VP Bank Bond Fund CHF -AI-	LI0338015873	33.801.587	CHF	0.00	CHF	0.00	<b>CHF</b>	<b>0.00</b>
VP Bank Bond Fund EUR -A-	LI0015825313	1.582.531	EUR	0.00	EUR	0.00	<b>EUR</b>	<b>0.00</b>
VP Bank Bond Fund EUR -AI-	LI0338015949	33.801.594	EUR	0.00	EUR	0.00	<b>EUR</b>	<b>0.00</b>
VP Bank Bond Fund USD -A-	LI0015825321	1.582.532	USD	26.30	USD	0.00	<b>USD</b>	<b>26.30</b>
VP Bank Bond Fund USD -AI-	LI0338015964	33.801.596	USD	44.10	USD	0.00	<b>USD</b>	<b>44.10</b>

Verwaltungsgesellschaft  
Verwahrstelle

VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG, LI-9490 Vaduz  
VP Bank AG, LI-9490 Vaduz

Vaduz, im Juli 2023