



VP Bank Risk Optimised ESG Equity Fund

Halbjahresbericht per 31.03.2024 (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	66
Sonstige Informationen (ungeprüft)	69

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 31.03.2024

CHF 176.2 Millionen

Nettoinventarwert pro Anteil per 31.03.2024

VP Bank Risk Optimised ESG Equity Emerging Markets (USD B)	USD 2'121.28
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Emerging Markets (USD BI)	USD 1'267.85
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Europe (EUR B)	EUR 2'404.38
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Europe (EUR BI)	EUR 1'038.87
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Europe (EUR IM)	EUR 1'324.51
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Switzerland (CHF B)	CHF 3'002.22
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Switzerland (CHF BI)	CHF 1'214.99
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Switzerland (CHF IM)	CHF 1'333.43
VP Bank Risk Optimised ESG Equity USA (EUR IM H)	EUR 1'482.28
VP Bank Risk Optimised ESG Equity USA (USD B)	USD 1'619.07
VP Bank Risk Optimised ESG Equity USA (USD BI)	USD 1'642.70
VP Bank Risk Optimised ESG Equity USA (USD IM)	USD 1'654.40
VP Bank Risk Optimised ESG Equity World (USD B)	USD 1'949.56
VP Bank Risk Optimised ESG Equity World (USD BI)	USD 1'401.67

Rendite¹

seit 30.09.2023

VP Bank Risk Optimised ESG Equity Emerging Markets (USD B)	5.55 %
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Emerging Markets (USD BI)	5.75 %
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Europe (EUR B)	8.33 %
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Europe (EUR BI)	8.53 %
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Europe (EUR IM)	8.63 %
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Switzerland (CHF B)	6.70 %
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Switzerland (CHF BI)	6.90 %
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Switzerland (CHF IM)	6.99 %
VP Bank Risk Optimised ESG Equity USA (EUR IM H)	13.84 %
VP Bank Risk Optimised ESG Equity USA (USD B)	17.47 %
VP Bank Risk Optimised ESG Equity USA (USD BI)	17.69 %
VP Bank Risk Optimised ESG Equity USA (USD IM)	17.80 %
VP Bank Risk Optimised ESG Equity World (USD B)	13.52 %
VP Bank Risk Optimised ESG Equity World (USD BI)	13.73 %

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)	1.52 %
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Emerging Markets (USD BI)	1.14 %
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)	1.23 %
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Switzerland (CHF BI)	0.85 %
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Switzerland (CHF IM)	0.67 %
VP Bank Risk Optimised ESG Equity USA (EUR IM H)	0.68 %
VP Bank Risk Optimised ESG Equity USA (USD B)	1.22 %
VP Bank Risk Optimised ESG Equity USA (USD BI)	0.84 %
VP Bank Risk Optimised ESG Equity USA (USD IM)	0.66 %
VP Bank Risk Optimised ESG Equity World (USD B)	1.36 %
VP Bank Risk Optimised ESG Equity World (USD BI)	0.98 %

Portfolio Turnover Rate (PTR)³

VP Bank Risk Optimised ESG Equity Emerging Markets	34.35 %
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Europe	15.56 %
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Switzerland	22.19 %
VP Bank Risk Optimised ESG Equity USA	49.99 %
VP Bank Risk Optimised ESG Equity World	26.36 %

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.)

	zuzüglich bis zu (p. a.)
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

	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 31.03.2024

Konsolidiert	(in CHF)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	971'467.04
Wertpapiere	
Aktien	164'154'744.43
Genussscheine	9'909'065.20
Andere Wertpapiere und Wertrechte	
Fonds	947'354.22
Derivative Finanzinstrumente	
Derivate	-9'430.41
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Dividenden	387'607.25
Forderungen aus Zinsen	4'167.25
Gesamtvermögen	176'364'974.99
Verbindlichkeiten	-202'068.97
Nettovermögen	176'162'906.02

Erfolgsrechnung vom 01.10.2023 bis 31.03.2024

Konsolidiert	(in CHF)
Erträge der Bankguthaben	10'491.94
Erträge der Wertpapiere	
Obligationen	-56'817.60
Aktien	1'862'403.77
Sonstige Erträge	34'992.51
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	36'645.66
Total Erträge	1'887'716.29
Sollzinsen aus Bankverbindlichkeiten/Negativzinsen	27.73
Verwaltungsvergütung	75'691.90
Anlageberatervergütung	222'643.93
Portfolio Management Gebühr	271'987.86
Verwahrstellenvergütung	98'159.99
Vertriebsstellenvergütung	42'248.04
Prüfungskosten	23'570.39
Sonstige Aufwendungen	47'346.64
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	72'463.22
Total Aufwendungen	854'139.71
Nettoerfolg	1'033'576.58
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	4'702'544.97
Realisierter Erfolg	5'736'121.55
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	13'504'573.75
Gesamterfolg	19'240'695.30

VP Bank Risk Optimised ESG Equity Emerging Markets

Vermögensrechnung per 31.03.2024

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

Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	58'418.65
Wertpapiere	
Aktien	13'675'971.19
Andere Wertpapiere und Wertrechte	
Fonds	1'051'797.74
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Dividenden	33'742.17
Forderungen aus Zinsen	499.47
Gesamtvermögen	14'820'429.22
Verbindlichkeiten	-33'702.06
Nettovermögen	14'786'727.16
- davon Anteilklasse USD B	7'918'652.78
- davon Anteilklasse USD BI	6'868'074.38
Anteile im Umlauf	
Anteilklasse USD B	3'732.954
Anteilklasse USD BI	5'417.091
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse USD B	USD 2'121.28
Anteilklasse USD BI	USD 1'267.85

Erfolgsrechnung vom 01.10.2023 bis 31.03.2024

VP Bank Risk Optimised ESG Equity Emerging Markets	(in USD)
Erträge der Bankguthaben	1'861.82
- davon Anteilklasse USD B	958.63
- davon Anteilklasse USD BI	903.19
Erträge der Wertpapiere	
Aktien	138'465.23
- davon Anteilklasse USD B	72'458.00
- davon Anteilklasse USD BI	66'007.23
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	-2.31
- davon Anteilklasse USD B	-4.12
- davon Anteilklasse USD BI	1.81
Total Erträge	140'324.74
- davon Anteilklasse USD B	73'412.51
- davon Anteilklasse USD BI	66'912.23
Verwaltungsvergütung	13'334.74
- davon Anteilklasse USD B	7'865.54
- davon Anteilklasse USD BI	5'469.20
Anlageberatervergütung	19'705.30
- davon Anteilklasse USD B	10'224.32
- davon Anteilklasse USD BI	9'480.98
Portfolio Management Gebühr	34'535.21
- davon Anteilklasse USD B	23'596.54
- davon Anteilklasse USD BI	10'938.67
Verwahrstellenvergütung	14'064.10
- davon Anteilklasse USD B	7'865.54
- davon Anteilklasse USD BI	6'198.56
Vertriebsstellenvergütung	9'957.01
- davon Anteilklasse USD B	5'139.49
- davon Anteilklasse USD BI	4'817.52

Prüfungskosten	4'998.56
- davon Anteilklasse USD B	2'593.05
- davon Anteilklasse USD BI	2'405.51
Sonstige Aufwendungen	9'975.78
- davon Anteilklasse USD B	5'116.96
- davon Anteilklasse USD BI	4'858.82
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	265.67
- davon Anteilklasse USD B	-217.42
- davon Anteilklasse USD BI	483.09
Total Aufwendungen	106'836.37
- davon Anteilklasse USD B	62'184.02
- davon Anteilklasse USD BI	44'652.35
Nettoerfolg	33'488.37
- davon Anteilklasse USD B	11'228.49
- davon Anteilklasse USD BI	22'259.88
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	-344'281.16
- davon Anteilklasse USD B	-171'066.68
- davon Anteilklasse USD BI	-173'214.48
Realisierter Erfolg	-310'792.79
- davon Anteilklasse USD B	-159'838.19
- davon Anteilklasse USD BI	-150'954.60
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	1'146'323.63
- davon Anteilklasse USD B	591'458.08
- davon Anteilklasse USD BI	554'865.55
Gesamterfolg	835'530.84
- davon Anteilklasse USD B	431'619.89
- davon Anteilklasse USD BI	403'910.95

3-Jahres-Vergleich

VP Bank Risk Optimised ESG Equity Emerging Markets

(in USD)

Nettovermögen

30.09.2022	13'338'324.16
- Anteilklasse USD B	7'532'812.54
- Anteilklasse USD BI	5'805'511.62
30.09.2023	16'062'290.78
- Anteilklasse USD B	7'848'899.01
- Anteilklasse USD BI	8'213'391.77
31.03.2024	14'786'727.16
- Anteilklasse USD B	7'918'652.78
- Anteilklasse USD BI	6'868'074.38

Anteile im Umlauf

30.09.2022	
- Anteilklasse USD B	4'083.576
- Anteilklasse USD BI	5'295.811
30.09.2023	
- Anteilklasse USD B	3'905.366
- Anteilklasse USD BI	6'850.458
31.03.2024	
- Anteilklasse USD B	3'732.954
- Anteilklasse USD BI	5'417.091

Nettoinventarwert pro Anteil

30.09.2022	
- Anteilklasse USD B	1'844.66
- Anteilklasse USD BI	1'096.25
30.09.2023	
- Anteilklasse USD B	2'009.77
- Anteilklasse USD BI	1'198.96
31.03.2024	
- Anteilklasse USD B	2'121.28
- Anteilklasse USD BI	1'267.85

Veränderung des Nettovermögens

VP Bank Risk Optimised ESG Equity Emerging Markets

(in USD)

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	16'062'290.78
- davon Anteilklasse USD B	7'848'899.01
- davon Anteilklasse USD BI	8'213'391.77
Ausschüttungen	0.00
- davon Anteilklasse USD B	0.00
- davon Anteilklasse USD BI	0.00
Mittelveränderung aus Anteilsausgaben	18'630.70
- davon Anteilklasse USD B	6'417.15
- davon Anteilklasse USD BI	12'213.55
Mittelveränderung aus Anteilsrücknahmen	-2'129'993.14
- davon Anteilklasse USD B	-368'069.97
- davon Anteilklasse USD BI	-1'761'923.17
Ertragsausgleich	267.98
- davon Anteilklasse USD B	-213.30
- davon Anteilklasse USD BI	481.28
Gesamterfolg	835'530.84
- davon Anteilklasse USD B	431'619.89
- davon Anteilklasse USD BI	403'910.95
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	14'786'727.16
- davon Anteilklasse USD B	7'918'652.78
- davon Anteilklasse USD BI	6'868'074.38

Anteile im Umlauf

VP Bank Risk Optimised ESG Equity Emerging Markets

Stand zu Beginn der Berichtsperiode

- Anteilklasse USD B	3'905.366
- Anteilklasse USD BI	6'850.458

Neu ausgegebene Anteile

- Anteilklasse USD B	3.000
- Anteilklasse USD BI	10.000

Zurückgenommene Anteile

- Anteilklasse USD B	-175.412
- Anteilklasse USD BI	-1'443.367

Stand am Ende der Berichtsperiode

- Anteilklasse USD B	3'732.954
- Anteilklasse USD BI	5'417.091

Vermögensinventar per 31.03.2024

VP Bank Risk Optimised ESG Equity Emerging Markets

	Anfangsbestand 01.10.2023	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	% des NAV
Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden							
Aktien							
Aktien in HKD							
Bank of China -H- (Rg)	1'655'000	84'000	239'153	1'499'847	3.23	619'077	4.19
Total Aktien in HKD						619'077	4.19
Total Aktien						619'077	4.19
Total Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						619'077	4.19
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							
Aktien							
Aktien in CNY							
Agricul Bk China-A- (Rg)	1'421'000	0	140'000	1'281'000	4.17	739'094	5.00
CN Yangtze Power-A- (Rg)	227'000	0	23'000	204'000	24.85	701'409	4.74
Bank of China -A- (Rg)	552'697	0	40'697	512'000	4.38	310'283	2.10
CN Minsheng Bank-A- (Rg)	590'033	0	68'033	522'000	4.06	293'232	1.98
Bank of Beijing -A- (Rg)	360'000	0	43'500	316'500	5.65	247'421	1.67
Bk Shanghai-A (Rg)	240'000	0	26'700	213'300	6.71	198'029	1.34
Hua Xia Bk -A- (Rg)	200'519	0	36'519	164'000	6.47	146'812	0.99
BYD -A- (Rg)	4'569	0	0	4'569	208.38	131'732	0.89
Shanghai Pharma -A- (Rg)	37'400	0	0	37'400	17.05	88'229	0.60
Sh M&G -A- (Rg)	11'482	0	0	11'482	35.40	56'239	0.38
Bk of Comm -A- (Rg)	660'022	0	660'022	0	0.00	0	0.00
Total Aktien in CNY						2'912'480	19.70
Aktien in EUR							
Hellenic Telecom (Rg)	39'261	0	11'428	27'833	13.67	410'934	2.78
MYTILINEOS (Rg)	0	5'342	0	5'342	35.76	206'322	1.40
Terna Energy (Rg)	11'848	0	11'848	0	0.00	0	0.00
Total Aktien in EUR						617'256	4.17
Aktien in HKD							
Tencent	0	16'000	1'100	14'900	303.80	578'455	3.91
Alibaba Grp (Rg)	0	39'000	0	39'000	70.25	350'111	2.37
China MinSheng Bk -H-	1'263'413	0	403'413	860'000	2.71	297'826	2.01
Jiangsu Express -H- (Rg)	184'000	0	0	184'000	8.01	188'341	1.27
ZJ Express -H- (Rg)	246'000	0	0	246'000	5.02	157'810	1.07
Sinopharm Group -H- (Rg)	58'000	0	0	58'000	20.05	148'606	1.00
BYD-H (Rg)	0	4'000	0	4'000	201.60	103'049	0.70
Tingyi (CIs) Holding (Rg)	84'000	0	0	84'000	8.58	92'100	0.62
China Comm Srvcs	528'000	0	528'000	0	0.00	0	0.00
China Resources (Rg)	204'982	0	204'982	0	0.00	0	0.00
Lenovo Group (Rg)	348'000	0	348'000	0	0.00	0	0.00
Total Aktien in HKD						1'916'299	12.96
Aktien in IDR							
Telkom-B (Rg)	2'133'000	116'000	406'250	1'842'750	3'470.00	404'660	2.74
Bank Central Asi (N)	551'930	0	0	551'930	10'075.00	351'904	2.38
Kalbe Farma (Rg)	2'404'433	0	0	2'404'433	1'475.00	224'440	1.52
Bank Mandiri (Rg)	0	486'000	0	486'000	7'250.00	222'982	1.51
Sumber Alfaria (Rg)	668'600	0	0	668'600	2'910.00	123'127	0.83

	Anfangsbestand 01.10.2023	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	% des NAV
Bank Rakyat In-B (Rg)	398'000	0	77'000	321'000	6'050.00	122'901	0.83
Unilever Indones (Rg)	556'000	160'000	0	716'000	2'700.00	122'341	0.83
Indofood CBP (Rg)	424'000	0	424'000	0	0.00	0	0.00
Sarana Menara Nu (Rg)	2'502'000	0	2'502'000	0	0.00	0	0.00
Total Aktien in IDR						1'572'354	10.63
Aktien in MXN							
Wal-Mart (Rg)	175'396	0	27'876	147'520	67.21	596'496	4.03
Gruma-B (N)	31'017	0	5'602	25'415	310.68	475'036	3.21
Arca Continental (Rg)	16'322	0	0	16'322	181.45	178'178	1.20
Banco Bajio (Rg)	42'314	0	6'114	36'200	64.80	141'126	0.95
Grupo Aero Pac-B (Rg)	2'337	0	2'337	0	0.00	0	0.00
Total Aktien in MXN						1'390'836	9.41
Aktien in MYR							
IHH Healthcare (Rg)	293'000	0	33'006	259'994	6.03	331'241	2.24
Hong Leong Bank (Rg)	83'400	0	24'294	59'106	19.36	241'769	1.64
Sime Darby (Rg)	403'000	0	0	403'000	2.60	221'382	1.50
Malayan Banking (Rg)	0	85'000	0	85'000	9.65	173'304	1.17
MISC (Rg)	111'049	0	12'779	98'270	7.65	158'835	1.07
Public Bank Bhd (Rg)	172'000	0	0	172'000	4.21	152'994	1.03
Petronas Gas (Rg)	0	41'000	0	41'000	17.54	151'942	1.03
Dialog (Rg)	0	240'000	0	240'000	2.25	114'092	0.77
PPB Group (Rg)	33'000	0	33'000	0	0.00	0	0.00
Total Aktien in MYR						1'545'558	10.45
Aktien in PLN							
Santander BkL (B)	3'177	775	987	2'965	569.50	423'439	2.86
ORLEN (B)	0	7'000	0	7'000	65.08	114'240	0.77
DINO POLSKA	0	600	0	600	387.70	58'334	0.39
Total Aktien in PLN						596'013	4.03
Aktien in THB							
Advanced Info NVDR (Rg)	117'199	0	10'311	106'888	204.00	597'602	4.04
Bangkok Dusit NVDR (Rg)	834'909	0	78'200	756'709	28.25	585'869	3.96
Bumrungrad NVDR (Rg)	45'000	9'700	12'991	41'709	223.00	254'910	1.72
Siam Cement NVDR (Rg)	0	10'000	0	10'000	255.00	69'886	0.47
Total Aktien in THB						1'508'268	10.20
Aktien in ZAR							
Vodacom Group (Rg)	110'600	0	20'600	90'000	98.55	468'733	3.17
Clicks Group (Rg)	26'065	0	3'145	22'920	296.11	358'670	2.43
Aspen Pharmacare (Rg)	16'478	0	1'778	14'700	219.38	170'428	1.15
Total Aktien in ZAR						997'831	6.75
Total Aktien						13'056'894	88.30
Anrechte							
Anrechte in HKD							
Anrechte Zhejiang Expressway Co Ltd 2023	0	93'480	93'480	0	0.00	0	0.00
Anrechte ZJ Express -H- (Rg)	0	93'480	93'480	0	0.00	0	0.00
Total Anrechte in HKD						0	0.00
Total Anrechte						0	0.00
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						13'056'894	88.30
Total Wertpapiere						13'675'971	92.49

	Anfangsbestand 01.10.2023	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	% des NAV
Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden							
Fonds							
Fonds in USD							
iShares MSCI India UCITS ETF	162'130	16'725	63'640	115'215	9.13	1'051'798	7.11
Total Fonds in USD						1'051'798	7.11
Total Fonds						1'051'798	7.11
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden						1'051'798	7.11
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte						1'051'798	7.11
Bankguthaben						58'419	0.40
Sonstige Vermögenswerte						34'242	0.23
Gesamtvermögen						14'820'429	100.23
Verbindlichkeiten						-33'702	-0.23
Nettovermögen						14'786'727	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 31.03.2024

VP Bank Risk Optimised ESG Equity Europe (in EUR)

Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	174'054.69
Wertpapiere	
Aktien	31'192'602.13
Genussscheine	1'485'177.22
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Dividenden	209'954.00
Forderungen aus Zinsen	266.46
Gesamtvermögen	33'062'054.50
Verbindlichkeiten	-40'221.61
Nettovermögen	33'021'832.89
- davon Anteilklasse EUR B	9'871'349.42
- davon Anteilklasse EUR BI	6'697'547.49
- davon Anteilklasse EUR IM	16'452'935.98
Anteile im Umlauf	
Anteilklasse EUR B	4'105.578
Anteilklasse EUR BI	6'446.941
Anteilklasse EUR IM	12'421.877
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse EUR B	EUR 2'404.38
Anteilklasse EUR BI	EUR 1'038.87
Anteilklasse EUR IM	EUR 1'324.51

Erfolgsrechnung vom 01.10.2023 bis 31.03.2024

VP Bank Risk Optimised ESG Equity Europe	(in EUR)
Erträge der Bankguthaben	528.20
- davon Anteilklasse EUR B	156.63
- davon Anteilklasse EUR BI	112.60
- davon Anteilklasse EUR IM	258.97
Erträge der Wertpapiere	
Aktien	496'073.41
- davon Anteilklasse EUR B	147'844.51
- davon Anteilklasse EUR BI	102'917.18
- davon Anteilklasse EUR IM	245'311.72
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	1'112.58
- davon Anteilklasse EUR B	-1.25
- davon Anteilklasse EUR BI	10.35
- davon Anteilklasse EUR IM	1'103.48
Total Erträge	497'714.19
- davon Anteilklasse EUR B	147'999.89
- davon Anteilklasse EUR BI	103'040.13
- davon Anteilklasse EUR IM	246'674.17
Verwaltungsvergütung	14'583.31
- davon Anteilklasse EUR B	7'179.21
- davon Anteilklasse EUR BI	3'454.02
- davon Anteilklasse EUR IM	3'950.08
Anlageberatervergütung	41'964.78
- davon Anteilklasse EUR B	12'442.41
- davon Anteilklasse EUR BI	8'980.66
- davon Anteilklasse EUR IM	20'541.71
Portfolio Management Gebühr	54'879.22
- davon Anteilklasse EUR B	28'716.95
- davon Anteilklasse EUR BI	10'362.12
- davon Anteilklasse EUR IM	15'800.15

Verwahrstellenvergütung	18'434.20
- davon Anteilklasse EUR B	7'179.21
- davon Anteilklasse EUR BI	4'144.86
- davon Anteilklasse EUR IM	7'110.13
Vertriebsstellenvergütung	8'349.32
- davon Anteilklasse EUR B	2'473.04
- davon Anteilklasse EUR BI	1'792.42
- davon Anteilklasse EUR IM	4'083.86
Prüfungskosten	4'900.34
- davon Anteilklasse EUR B	1'452.45
- davon Anteilklasse EUR BI	1'050.20
- davon Anteilklasse EUR IM	2'397.69
Sonstige Aufwendungen	10'715.12
- davon Anteilklasse EUR B	3'158.22
- davon Anteilklasse EUR BI	2'321.34
- davon Anteilklasse EUR IM	5'235.56
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	3'768.67
- davon Anteilklasse EUR B	246.16
- davon Anteilklasse EUR BI	1'216.11
- davon Anteilklasse EUR IM	2'306.40
Total Aufwendungen	157'594.96
- davon Anteilklasse EUR B	62'847.65
- davon Anteilklasse EUR BI	33'321.73
- davon Anteilklasse EUR IM	61'425.58
Nettoerfolg	340'119.23
- davon Anteilklasse EUR B	85'152.24
- davon Anteilklasse EUR BI	69'718.40
- davon Anteilklasse EUR IM	185'248.59
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	487'155.80
- davon Anteilklasse EUR B	144'614.11
- davon Anteilklasse EUR BI	103'749.18
- davon Anteilklasse EUR IM	238'792.51
Realisierter Erfolg	827'275.03
- davon Anteilklasse EUR B	229'766.35
- davon Anteilklasse EUR BI	173'467.58
- davon Anteilklasse EUR IM	424'041.10

Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	1'861'843.46
- davon Anteilklasse EUR B	550'986.68
- davon Anteilklasse EUR BI	404'831.90
- davon Anteilklasse EUR IM	906'024.88
 Gesamterfolg	 2'689'118.49
- davon Anteilklasse EUR B	780'753.03
- davon Anteilklasse EUR BI	578'299.48
- davon Anteilklasse EUR IM	1'330'065.98

3-Jahres-Vergleich

VP Bank Risk Optimised ESG Equity Europe

(in EUR)

Nettovermögen

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
30.09.2023	32'791'860.39
- Anteilklasse EUR B	9'639'577.78
- Anteilklasse EUR BI	7'134'233.54
- Anteilklasse EUR IM	16'018'049.07
31.03.2024	33'021'832.89
- Anteilklasse EUR B	9'871'349.42
- Anteilklasse EUR BI	6'697'547.49
- Anteilklasse EUR IM	16'452'935.98

Anteile im Umlauf

30.09.2022	
- Anteilklasse EUR B	4'973.878
- Anteilklasse EUR BI	9'005.854
- Anteilklasse EUR IM	15'359.610
30.09.2023	
- Anteilklasse EUR B	4'343.078
- Anteilklasse EUR BI	7'453.158
- Anteilklasse EUR IM	13'136.942
31.03.2024	
- Anteilklasse EUR B	4'105.578
- Anteilklasse EUR BI	6'446.941
- Anteilklasse EUR IM	12'421.877

Nettoinventarwert pro Anteil

30.09.2022	
- Anteilklasse EUR B	2'002.84
- Anteilklasse EUR BI	860.47
- Anteilklasse EUR IM	1'094.14
30.09.2023	
- Anteilklasse EUR B	2'219.53
- Anteilklasse EUR BI	957.21
- Anteilklasse EUR IM	1'219.31
31.03.2024	
- Anteilklasse EUR B	2'404.38
- Anteilklasse EUR BI	1'038.87
- Anteilklasse EUR IM	1'324.51

Veränderung des Nettovermögens

VP Bank Risk Optimised ESG Equity Europe

(in EUR)

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	32'791'860.39
- davon Anteilklasse EUR B	9'639'577.78
- davon Anteilklasse EUR BI	7'134'233.54
- davon Anteilklasse EUR IM	16'018'049.07
Ausschüttungen	0.00
- davon Anteilklasse EUR B	0.00
- davon Anteilklasse EUR BI	0.00
- davon Anteilklasse EUR IM	0.00
Mittelveränderung aus Anteilsausgaben	563'119.04
- davon Anteilklasse EUR B	7'059.90
- davon Anteilklasse EUR BI	9'493.70
- davon Anteilklasse EUR IM	546'565.44
Mittelveränderung aus Anteilsrücknahmen	-3'024'921.12
- davon Anteilklasse EUR B	-556'288.70
- davon Anteilklasse EUR BI	-1'025'684.99
- davon Anteilklasse EUR IM	-1'442'947.43
Ertragsausgleich	2'656.09
- davon Anteilklasse EUR B	247.41
- davon Anteilklasse EUR BI	1'205.76
- davon Anteilklasse EUR IM	1'202.92
Gesamterfolg	2'689'118.49
- davon Anteilklasse EUR B	780'753.03
- davon Anteilklasse EUR BI	578'299.48
- davon Anteilklasse EUR IM	1'330'065.98
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	33'021'832.89
- davon Anteilklasse EUR B	9'871'349.42
- davon Anteilklasse EUR BI	6'697'547.49
- davon Anteilklasse EUR IM	16'452'935.98

Anteile im Umlauf

VP Bank Risk Optimised ESG Equity Europe

Stand zu Beginn der Berichtsperiode

- Anteilklasse EUR B	4'343.078
- Anteilklasse EUR BI	7'453.158
- Anteilklasse EUR IM	13'136.942

Neu ausgegebene Anteile

- Anteilklasse EUR B	3.000
- Anteilklasse EUR BI	10.000
- Anteilklasse EUR IM	426.629

Zurückgenommene Anteile

- Anteilklasse EUR B	-240.500
- Anteilklasse EUR BI	-1'016.217
- Anteilklasse EUR IM	-1'141.694

Stand am Ende der Berichtsperiode

- Anteilklasse EUR B	4'105.578
- Anteilklasse EUR BI	6'446.941
- Anteilklasse EUR IM	12'421.877

Vermögensinventar per 31.03.2024

VP Bank Risk Optimised ESG Equity Europe

	Anfangsbestand 01.10.2023	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des NAV
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							
Aktien							
Aktien in CHF							
Swisscom (N)	1'465	0	183	1'282	551.40	726'660	2.20
Nestle (N)	7'462	0	400	7'062	95.75	695'093	2.10
Givaudan (N)	171	0	21	150	4'016.00	619'243	1.88
Kuehne+Nagel Int (N)	2'589	299	509	2'379	251.00	613'825	1.86
SPS (N)	6'144	0	815	5'329	85.05	465'904	1.41
The Swatch Grp (I)	2'203	0	300	1'903	209.40	409'630	1.24
Novartis (N)	4'268	0	0	4'268	87.37	383'322	1.16
Barry Callebaut (N)	263	0	0	263	1'309.00	353'893	1.07
BC Vaudoise (N)	0	2'000	0	2'000	104.80	215'461	0.65
The Swatch Grp (N)	2'598	0	0	2'598	40.90	109'229	0.33
Sandoz Group (N)	0	853	853	0	0.00	0	0.00
Total Aktien in CHF						4'592'260	13.91
Aktien in DKK							
Novo Nordisk -B- Br/Rg-B (B/R)	6'230	1'500	550	7'180	881.30	848'292	2.57
Chr. Hansen Holding (B)	7'502	0	7'502	0	0.00	0	0.00
Novonosis Br/Rg-B (B)	0	11'497	11'497	0	0.00	0	0.00
Total Aktien in DKK						848'292	2.57
Aktien in EUR							
ASML Holding Br Rg (B)	0	950	0	950	892.20	847'590	2.57
Beiersdorf (I)	6'020	780	550	6'250	134.95	843'438	2.55
Wolters Kluw Br R (B)	6'340	400	1'080	5'660	145.20	821'832	2.49
Michelin (N)	22'320	0	2'365	19'955	35.52	708'802	2.15
Koninkl KPN Br Rg (B)	222'426	0	20'500	201'926	3.47	699'876	2.12
Kon Ah Del Br Rg (B)	24'747	0	2'436	22'311	27.72	618'461	1.87
Caixabank (B)	157'964	20'000	41'754	136'210	4.49	611'992	1.85
Euronext Br Rg (B)	7'675	0	960	6'715	88.20	592'263	1.79
KBC Gr (P)	9'313	0	1'128	8'185	69.42	568'203	1.72
Sanofi (P)	6'931	0	781	6'150	90.96	559'404	1.69
LVMH (P)	650	0	43	607	833.70	506'056	1.53
Qiagen (Rg)	0	11'126	0	11'126	39.64	440'979	1.34
Pernod Ricard (P)	3'090	0	290	2'800	149.95	419'860	1.27
Kone-B (Rg)	9'496	0	0	9'496	43.14	409'657	1.24
Elisa-A (Rg)	11'294	0	1'420	9'874	41.35	408'290	1.24
Shell (Rg)	12'325	0	0	12'325	30.96	381'520	1.16
Orion-B (Rg)	10'488	0	1'718	8'770	34.57	303'179	0.92
Henkel (I)	4'723	0	563	4'160	66.76	277'722	0.84
SAP (I)	1'127	330	0	1'457	180.46	262'930	0.80
Jeronimo Martins (Rg)	13'118	0	0	13'118	18.38	241'109	0.73
Rheinmetall (I)	0	456	0	456	521.00	237'576	0.72
Kerry Grp-A- (Rg)	2'777	0	0	2'777	79.44	220'605	0.67
Dt Lufthansa (N)	34'403	0	4'743	29'660	7.28	215'954	0.65
AIB Grp (Rg)	0	44'138	0	44'138	4.70	207'625	0.63
Upm-Kymmene Corp (Rg)	6'515	0	0	6'515	30.87	201'118	0.61
Scout24 (N)	0	2'810	0	2'810	69.86	196'307	0.59
DiaSoriS.p.A.	2'022	0	0	2'022	89.50	180'969	0.55
bioMerieux (P)	1'755	0	0	1'755	102.25	179'449	0.54

	Anfangsbestand 01.10.2023		Endbestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	% des NAV
		Käufe ¹	Verkäufe ¹				
TotalEnergies (P)	2'730	0	0	2'730	63.47	173'273	0.52
ADP (P)	0	1'265	0	1'265	127.10	160'782	0.49
Arkema (P)	1'456	0	0	1'456	97.54	142'018	0.43
INWIT (N)	12'140	0	0	12'140	10.53	127'834	0.39
Sodexo (P)	0	1'556	0	1'556	79.48	123'671	0.37
Rational (I)	0	141	0	141	799.00	112'659	0.34
Siemens (N)	0	611	0	611	176.96	108'123	0.33
MTU Aero Engin (N)	3'290	0	3'290	0	0.00	0	0.00
Qiagen (Rg)	13'155	0	13'155	0	0.00	0	0.00
SEB (P)	2'000	0	2'000	0	0.00	0	0.00
Telefonica Dt H (N)	85'368	0	85'368	0	0.00	0	0.00
Total Aktien in EUR						13'111'123	39.70
Aktien in GBP							
BAE Systems (Rg)	55'494	4'000	11'984	47'510	13.50	749'895	2.27
HSBC Holding (Rg)	98'354	0	0	98'354	6.19	712'074	2.16
LSE Group (Rg)	7'000	0	840	6'160	94.90	683'738	2.07
Natl Grid (Rg)	59'996	0	6'471	53'525	10.66	667'354	2.02
GSK (Rg)	31'055	0	0	31'055	17.09	620'604	1.88
AstraZeneca (Rg)	4'759	0	0	4'759	106.78	594'358	1.80
Rio Tinto (Rg)	9'970	0	0	9'970	50.17	585'035	1.77
NatWest Grp (Rg)	190'292	21'000	34'622	176'670	2.66	548'618	1.66
Diageo (Rg)	14'365	0	0	14'365	29.26	491'528	1.49
Severn Trent (Rg)	17'235	0	1'300	15'935	24.70	460'354	1.39
Land Sec REIT (Rg)	59'530	0	0	59'530	6.58	458'286	1.39
Unilever (Rg)	10'556	0	1'034	9'522	39.76	442'754	1.34
Reckitt Benck Gr (Rg)	8'302	0	800	7'502	45.12	395'903	1.20
J Sainsbury	122'771	0	0	122'771	2.70	388'280	1.18
Lloyds Banking G (Rg)	676'423	0	177'000	499'423	0.52	302'347	0.92
Hikma Pharm (Rg)	12'437	0	0	12'437	19.19	279'074	0.85
Halma (Rg)	4'660	0	0	4'660	23.68	129'065	0.39
EVRAZ (Rg)	118'012	0	0	118'012	0.81	111'651	0.34
Barclays (Rg)	272'200	0	272'200	0	0.00	0	0.00
Total Aktien in GBP						8'620'917	26.11
Aktien in NOK							
Telenor (Rg)	49'315	0	0	49'315	122.55	515'796	1.56
Orkla (Rg)	72'275	0	20'724	51'551	76.88	338'248	1.02
Gjensidige Forsi (Rg)	15'603	0	0	15'603	159.20	212'000	0.64
Yara International (B)	6'101	0	0	6'101	342.90	178'548	0.54
Total Aktien in NOK						1'244'592	3.77
Aktien in SEK							
Sv Handbk-A (Rg)	68'891	6'500	8'866	66'525	108.25	623'572	1.89
Swedbank -A- (Rg)	42'497	0	11'225	31'272	212.30	574'883	1.74
Essity Aktie-B (Rg)	24'053	0	2'383	21'670	254.20	476'989	1.44
Ericsson-B (Rg)	107'714	0	26'109	81'605	57.64	407'300	1.23
Telia Company (Rg)	158'112	0	0	158'112	27.43	375'547	1.14
Svenska Cellulo -B- (Rg)	13'372	0	0	13'372	164.30	190'243	0.58
Tele2 -B- (Rg)	16'670	0	0	16'670	87.90	126'882	0.38
Total Aktien in SEK						2'775'417	8.40
Total Aktien						31'192'602	94.46
Anrechte							
Anrechte in EUR							
Right Shell PLC 2023	0	12'325	12'325	0	0.00	0	0.00
Total Anrechte in EUR						0	0.00

	Anfangsbestand 01.10.2023	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des NAV
Anrechte in USD							
Shell --- Drip Right 24	0	12'325	12'325	0	0.00	0	0.00
Total Anrechte in USD						0	0.00
Total Anrechte						0	0.00
Genussscheine							
Genussscheine in CHF							
Schindler Holding PS	3'061	0	371	2'690	227.10	627'980	1.90
Roche Holding G	2'362	0	0	2'362	229.70	557'721	1.69
Lindt&Spruengli PS	27	0	0	27	10'790.00	299'476	0.91
Total Genussscheine in CHF						1'485'177	4.50
Total Genussscheine						1'485'177	4.50
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						32'677'779	98.96
Total Wertpapiere						32'677'779	98.96
Bankguthaben						174'055	0.53
Sonstige Vermögenswerte						210'220	0.64
Gesamtvermögen						33'062'055	100.12
Verbindlichkeiten						-40'222	-0.12
Nettovermögen						33'021'833	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 31.03.2024

VP Bank Risk Optimised ESG Equity Switzerland

(in CHF)

Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	503'192.43
Wertpapiere	
Aktien	40'938'652.70
Genussscheine	8'087'822.00
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Dividenden	38'384.93
Forderungen aus Zinsen	324.76
Gesamtvermögen	49'568'376.82
Verbindlichkeiten	-49'476.02
Nettovermögen	49'518'900.80
- davon Anteilklasse CHF B	15'158'817.96
- davon Anteilklasse CHF BI	7'298'176.60
- davon Anteilklasse CHF IM	27'061'906.24
Anteile im Umlauf	
Anteilklasse CHF B	5'049.210
Anteilklasse CHF BI	6'006.770
Anteilklasse CHF IM	20'295.000
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse CHF B	CHF 3'002.22
Anteilklasse CHF BI	CHF 1'214.99
Anteilklasse CHF IM	CHF 1'333.43

Erfolgsrechnung vom 01.10.2023 bis 31.03.2024

VP Bank Risk Optimised ESG Equity Switzerland

(in CHF)

Erträge der Bankguthaben	713.48
- davon Anteilklasse CHF B	218.92
- davon Anteilklasse CHF BI	107.91
- davon Anteilklasse CHF IM	386.65
Erträge der Wertpapiere	
Obligationen	-56'817.60
- davon Anteilklasse CHF B	-17'394.47
- davon Anteilklasse CHF BI	-8'375.85
- davon Anteilklasse CHF IM	-31'047.28
Aktien	423'481.72
- davon Anteilklasse CHF B	129'640.10
- davon Anteilklasse CHF BI	62'521.12
- davon Anteilklasse CHF IM	231'320.50
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	-820.09
- davon Anteilklasse CHF B	-427.16
- davon Anteilklasse CHF BI	-33.30
- davon Anteilklasse CHF IM	-359.63
Total Erträge	366'557.51
- davon Anteilklasse CHF B	112'037.39
- davon Anteilklasse CHF BI	54'219.88
- davon Anteilklasse CHF IM	200'300.24
Verwaltungsvergütung	20'746.57
- davon Anteilklasse CHF B	10'803.31
- davon Anteilklasse CHF BI	3'552.40
- davon Anteilklasse CHF IM	6'390.86
Anlageberatervergütung	61'194.31
- davon Anteilklasse CHF B	18'722.96
- davon Anteilklasse CHF BI	9'236.23
- davon Anteilklasse CHF IM	33'235.12
Portfolio Management Gebühr	79'433.58
- davon Anteilklasse CHF B	43'213.01
- davon Anteilklasse CHF BI	10'657.10
- davon Anteilklasse CHF IM	25'563.47

Verwahrstellenvergütung	26'569.72
- davon Anteilklasse CHF B	10'803.31
- davon Anteilklasse CHF BI	4'262.78
- davon Anteilklasse CHF IM	11'503.63
Vertriebsstellenvergütung	7'220.62
- davon Anteilklasse CHF B	2'210.04
- davon Anteilklasse CHF BI	1'090.87
- davon Anteilklasse CHF IM	3'919.71
Prüfungskosten	4'767.05
- davon Anteilklasse CHF B	1'458.67
- davon Anteilklasse CHF BI	719.70
- davon Anteilklasse CHF IM	2'588.68
Sonstige Aufwendungen	8'269.94
- davon Anteilklasse CHF B	2'534.11
- davon Anteilklasse CHF BI	1'249.66
- davon Anteilklasse CHF IM	4'486.17
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-2'973.15
- davon Anteilklasse CHF B	-1'211.15
- davon Anteilklasse CHF BI	-946.94
- davon Anteilklasse CHF IM	-815.06
Total Aufwendungen	205'228.64
- davon Anteilklasse CHF B	88'534.26
- davon Anteilklasse CHF BI	29'821.80
- davon Anteilklasse CHF IM	86'872.58
Nettoerfolg	161'328.87
- davon Anteilklasse CHF B	23'503.13
- davon Anteilklasse CHF BI	24'398.08
- davon Anteilklasse CHF IM	113'427.66
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	100'065.73
- davon Anteilklasse CHF B	30'445.68
- davon Anteilklasse CHF BI	14'929.47
- davon Anteilklasse CHF IM	54'690.58
Realisierter Erfolg	261'394.60
- davon Anteilklasse CHF B	53'948.81
- davon Anteilklasse CHF BI	39'327.55
- davon Anteilklasse CHF IM	168'118.24

Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	2'966'649.73
- davon Anteilklasse CHF B	904'711.92
- davon Anteilklasse CHF BI	442'220.90
- davon Anteilklasse CHF IM	1'619'716.91
 Gesamterfolg	 3'228'044.33
- davon Anteilklasse CHF B	958'660.73
- davon Anteilklasse CHF BI	481'548.45
- davon Anteilklasse CHF IM	1'787'835.15

3-Jahres-Vergleich

VP Bank Risk Optimised ESG Equity Switzerland

(in CHF)

Nettovermögen

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
30.09.2023	47'114'745.06
- Anteilklasse CHF B	14'576'123.18
- Anteilklasse CHF BI	7'281'313.00
- Anteilklasse CHF IM	25'257'308.88
31.03.2024	49'518'900.80
- Anteilklasse CHF B	15'158'817.96
- Anteilklasse CHF BI	7'298'176.60
- Anteilklasse CHF IM	27'061'906.24

Anteile im Umlauf

30.09.2022	
- Anteilklasse CHF B	5'358.210
- Anteilklasse CHF BI	6'563.893
- Anteilklasse CHF IM	20'691.700
30.09.2023	
- Anteilklasse CHF B	5'180.210
- Anteilklasse CHF BI	6'406.151
- Anteilklasse CHF IM	20'265.800
31.03.2024	
- Anteilklasse CHF B	5'049.210
- Anteilklasse CHF BI	6'006.770
- Anteilklasse CHF IM	20'295.000

Nettoinventarwert pro Anteil

30.09.2022	
- Anteilklasse CHF B	2'591.84
- Anteilklasse CHF BI	1'042.97
- Anteilklasse CHF IM	1'141.56
30.09.2023	
- Anteilklasse CHF B	2'813.81
- Anteilklasse CHF BI	1'136.61
- Anteilklasse CHF IM	1'246.30
31.03.2024	
- Anteilklasse CHF B	3'002.22
- Anteilklasse CHF BI	1'214.99
- Anteilklasse CHF IM	1'333.43

Veränderung des Nettovermögens

VP Bank Risk Optimised ESG Equity Switzerland

(in CHF)

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	47'114'745.06
- davon Anteilklasse CHF B	14'576'123.18
- davon Anteilklasse CHF BI	7'281'313.00
- davon Anteilklasse CHF IM	25'257'308.88
Ausschüttungen	0.00
- davon Anteilklasse CHF B	0.00
- davon Anteilklasse CHF BI	0.00
- davon Anteilklasse CHF IM	0.00
Mittelveränderung aus Anteilsausgaben	725'478.63
- davon Anteilklasse CHF B	147'809.14
- davon Anteilklasse CHF BI	29'185.85
- davon Anteilklasse CHF IM	548'483.64
Mittelveränderung aus Anteilsrücknahmen	-1'547'214.16
- davon Anteilklasse CHF B	-522'991.10
- davon Anteilklasse CHF BI	-492'957.06
- davon Anteilklasse CHF IM	-531'266.00
Ertragsausgleich	-2'153.06
- davon Anteilklasse CHF B	-783.99
- davon Anteilklasse CHF BI	-913.64
- davon Anteilklasse CHF IM	-455.43
Gesamterfolg	3'228'044.33
- davon Anteilklasse CHF B	958'660.73
- davon Anteilklasse CHF BI	481'548.45
- davon Anteilklasse CHF IM	1'787'835.15
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	49'518'900.80
- davon Anteilklasse CHF B	15'158'817.96
- davon Anteilklasse CHF BI	7'298'176.60
- davon Anteilklasse CHF IM	27'061'906.24

Anteile im Umlauf

VP Bank Risk Optimised ESG Equity Switzerland

Stand zu Beginn der Berichtsperiode

- Anteilklasse CHF B	5'180.210
- Anteilklasse CHF BI	6'406.151
- Anteilklasse CHF IM	20'265.800

Neu ausgegebene Anteile

- Anteilklasse CHF B	51.000
- Anteilklasse CHF BI	25.000
- Anteilklasse CHF IM	442.900

Zurückgenommene Anteile

- Anteilklasse CHF B	-182.000
- Anteilklasse CHF BI	-424.381
- Anteilklasse CHF IM	-413.700

Stand am Ende der Berichtsperiode

- Anteilklasse CHF B	5'049.210
- Anteilklasse CHF BI	6'006.770
- Anteilklasse CHF IM	20'295.000

Vermögensinventar per 31.03.2024

VP Bank Risk Optimised ESG Equity Switzerland

	Anfangsbestand 01.10.2023	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in CHF	% des NAV
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							
Aktien							
Aktien in CHF							
Novartis (N)	45'244	6'000	1'500	49'744	87.37	4'346'133	8.78
Nestle (N)	39'734	0	607	39'127	95.75	3'746'410	7.57
Zurich Insur Gr (N)	5'240	0	606	4'634	486.30	2'253'514	4.55
Swisscom (N)	3'366	474	0	3'840	551.40	2'117'376	4.28
Givaudan (N)	695	0	169	526	4'016.00	2'112'416	4.27
SGS (N)	23'920	0	468	23'452	87.50	2'052'050	4.14
Galenica (N)	27'218	0	0	27'218	75.20	2'046'794	4.13
PSP Swiss Propert (N)	7'179	9'000	0	16'179	118.20	1'912'358	3.86
BC Vaudoise (N)	17'470	979	571	17'878	104.80	1'873'614	3.78
Baloise Holding (N)	12'858	0	0	12'858	141.30	1'816'835	3.67
Kuehne+Nagel Int (N)	8'065	0	955	7'110	251.00	1'784'610	3.60
Barry Callebaut (N)	793	470	0	1'263	1'309.00	1'653'267	3.34
UBS Group (N)	50'998	13'048	5'749	58'297	27.74	1'617'159	3.27
CieFinRichemont (N)	10'210	0	0	10'210	137.50	1'403'875	2.84
ABB (N)	24'016	2'668	0	26'684	41.89	1'117'793	2.26
Mobimo Holding (N)	661	3'417	0	4'078	259.00	1'056'202	2.13
Allreal Holding (N)	6'465	0	0	6'465	154.80	1'000'782	2.02
Siegfried Hldg	999	0	0	999	921.00	920'079	1.86
Flughafen Zuerich (N)	1'583	2'727	0	4'310	204.60	881'826	1.78
SPS (N)	11'651	3'568	6'051	9'168	85.05	779'738	1.57
Geberit (N)	3'734	0	2'596	1'138	533.00	606'554	1.22
Emmi (N)	357	231	0	588	895.00	526'260	1.06
Helvetia Holding (N)	7'753	0	4'598	3'155	124.30	392'167	0.79
DKSH Holding (N)	6'149	0	0	6'149	61.35	377'241	0.76
Sika (N)	1'345	0	0	1'345	268.60	361'267	0.73
dormakaba Holding (N)	551	0	0	551	474.50	261'450	0.53
Holcim (N)	2'653	0	0	2'653	81.66	216'644	0.44
Ypsomed Holding (N)	0	554	0	554	360.50	199'717	0.40
Swiss Re (N)	1'553	0	0	1'553	115.95	180'070	0.36
SFS Group (N)	1'331	0	0	1'331	118.60	157'857	0.32
Sonova Holding (N)	597	0	0	597	261.10	155'877	0.31
LandisGyr Gr (N)	2'123	0	0	2'123	69.25	147'018	0.30
Burckhardt Compre (N)	259	0	0	259	565.00	146'335	0.30
Cembra Money Bk (N)	1'867	0	0	1'867	75.50	140'959	0.28
SIG Group (N)	0	6'919	0	6'919	20.00	138'380	0.28
Vontobel Holding	2'413	0	0	2'413	54.70	131'991	0.27
Komax Holding (N)	692	0	0	692	174.80	120'962	0.24
The Swatch Grp (I)	446	0	0	446	209.40	93'392	0.19
OC Oerlikon (N)	23'082	0	0	23'082	3.97	91'682	0.19
Adecco Group (N)	4'126	0	4'126	0	0.00	0	0.00
ALSO Holding (N)	760	0	760	0	0.00	0	0.00
ARYZTA (N)	0	83'380	83'380	0	0.00	0	0.00
BELIMO Holding (N)	291	0	291	0	0.00	0	0.00
Bossard Holding (N)	604	0	604	0	0.00	0	0.00
Bucher Industries (N)	348	0	348	0	0.00	0	0.00
Clariant (N)	9'094	0	9'094	0	0.00	0	0.00
Daetwyler Holding (I)	727	0	727	0	0.00	0	0.00
EMS-CHEM HLDG (N)	206	0	206	0	0.00	0	0.00

	Anfangsbestand 01.10.2023	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in CHF	% des NAV
Georg Fischer (N)	2'226	0	2'226	0	0.00	0	0.00
Julius Baer Grp (N)	2'384	0	2'384	0	0.00	0	0.00
Lonza Grp (N)	660	0	660	0	0.00	0	0.00
Partners Group Holding (N)	0	140	140	0	0.00	0	0.00
Sandoz Group (N)	0	9'048	9'048	0	0.00	0	0.00
Sulzer (N)	1'832	0	1'832	0	0.00	0	0.00
Swiss Life Holding (N)	269	0	269	0	0.00	0	0.00
Tecan Grp (N)	432	0	432	0	0.00	0	0.00
Total Aktien in CHF						40'938'653	82.67
Total Aktien						40'938'653	82.67
Genussscheine							
Genussscheine in CHF							
Roche Holding G	14'425	2'485	0	16'910	229.70	3'884'227	7.84
Lindt&Spruengli PS	202	0	5	197	10'790.00	2'125'630	4.29
Schindler Holding PS	9'863	0	713	9'150	227.10	2'077'965	4.20
Total Genussscheine in CHF						8'087'822	16.33
Total Genussscheine						8'087'822	16.33
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						49'026'475	99.01
Total Wertpapiere						49'026'475	99.01
Bankguthaben						503'192	1.02
Sonstige Vermögenswerte						38'710	0.08
Gesamtvermögen						49'568'377	100.10
Verbindlichkeiten						-49'476	-0.10
Nettovermögen						49'518'901	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 31.03.2024

VP Bank Risk Optimised ESG Equity USA	(in USD)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	211'928.03
Wertpapiere	
Aktien	69'936'486.06
Derivative Finanzinstrumente	
Derivate	-10'470.09
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Dividenden	48'486.79
Forderungen aus Zinsen	2'515.10
Gesamtvermögen	70'188'945.89
Verbindlichkeiten	-55'747.22
Nettovermögen	70'133'198.67
- davon Anteilklasse EUR IM H	734'827.00
- davon Anteilklasse USD B	350'911.75
- davon Anteilklasse USD BI	9'120'260.73
- davon Anteilklasse USD IM	59'927'199.19
Anteile im Umlauf	
Anteilklasse EUR IM H	459.000
Anteilklasse USD B	216.737
Anteilklasse USD BI	5'552.000
Anteilklasse USD IM	36'222.989
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse EUR IM H	EUR 1'482.28
Anteilklasse USD B	USD 1'619.07
Anteilklasse USD BI	USD 1'642.70
Anteilklasse USD IM	USD 1'654.40

Erfolgsrechnung vom 01.10.2023 bis 31.03.2024

VP Bank Risk Optimised ESG Equity USA

(in USD)

Erträge der Bankguthaben	5'594.16
- davon Anteilklasse EUR IM H	406.91
- davon Anteilklasse USD B	26.13
- davon Anteilklasse USD BI	675.52
- davon Anteilklasse USD IM	4'485.60
Erträge der Wertpapiere	
Aktien	678'453.73
- davon Anteilklasse EUR IM H	53'505.09
- davon Anteilklasse USD B	3'153.64
- davon Anteilklasse USD BI	81'777.33
- davon Anteilklasse USD IM	540'017.67
Sonstige Erträge	38'850.35
- davon Anteilklasse EUR IM H	410.10
- davon Anteilklasse USD B	180.60
- davon Anteilklasse USD BI	4'698.41
- davon Anteilklasse USD IM	33'561.24
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	40'344.83
- davon Anteilklasse EUR IM H	15.64
- davon Anteilklasse USD B	6.51
- davon Anteilklasse USD BI	0.00
- davon Anteilklasse USD IM	40'322.68
Total Erträge	763'243.07
- davon Anteilklasse EUR IM H	54'337.74
- davon Anteilklasse USD B	3'366.88
- davon Anteilklasse USD BI	87'151.26
- davon Anteilklasse USD IM	618'387.19
Sollzinsen aus Bankverbindlichkeiten/Negativzinsen	1.05
- davon Anteilklasse EUR IM H	0.11
- davon Anteilklasse USD BI	0.13
- davon Anteilklasse USD IM	0.81
Verwaltungsvergütung	19'336.95
- davon Anteilklasse EUR IM H	1'112.04
- davon Anteilklasse USD B	239.89
- davon Anteilklasse USD BI	4'142.67
- davon Anteilklasse USD IM	13'842.35

Anlageberatervergütung	88'949.61
- davon Anteilklasse EUR IM H	5'780.47
- davon Anteilklasse USD B	415.70
- davon Anteilklasse USD BI	10'770.50
- davon Anteilklasse USD IM	71'982.94
Portfolio Management Gebühr	73'649.97
- davon Anteilklasse EUR IM H	4'893.09
- davon Anteilklasse USD B	959.37
- davon Anteilklasse USD BI	12'428.04
- davon Anteilklasse USD IM	55'369.47
Verwahrstellenvergütung	32'129.14
- davon Anteilklasse EUR IM H	2'001.75
- davon Anteilklasse USD B	239.89
- davon Anteilklasse USD BI	4'971.22
- davon Anteilklasse USD IM	24'916.28
Vertriebsstellenvergütung	9'957.11
- davon Anteilklasse EUR IM H	764.51
- davon Anteilklasse USD B	46.22
- davon Anteilklasse USD BI	1'199.11
- davon Anteilklasse USD IM	7'947.27
Prüfungskosten	5'586.64
- davon Anteilklasse EUR IM H	386.30
- davon Anteilklasse USD B	26.10
- davon Anteilklasse USD BI	675.02
- davon Anteilklasse USD IM	4'499.22
Sonstige Aufwendungen	12'005.78
- davon Anteilklasse EUR IM H	1'082.57
- davon Anteilklasse USD B	55.60
- davon Anteilklasse USD BI	1'438.42
- davon Anteilklasse USD IM	9'429.19
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	77'392.79
- davon Anteilklasse EUR IM H	33'667.94
- davon Anteilklasse USD B	8.35
- davon Anteilklasse USD BI	92.74
- davon Anteilklasse USD IM	43'623.76

Total Aufwendungen	319'009.04
- davon Anteilklasse EUR IM H	49'688.78
- davon Anteilklasse USD B	1'991.12
- davon Anteilklasse USD BI	35'717.85
- davon Anteilklasse USD IM	231'611.29
Nettoerfolg	444'234.03
- davon Anteilklasse EUR IM H	4'648.96
- davon Anteilklasse USD B	1'375.76
- davon Anteilklasse USD BI	51'433.41
- davon Anteilklasse USD IM	386'775.90
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	4'512'646.44
- davon Anteilklasse EUR IM H	182'287.31
- davon Anteilklasse USD B	20'795.17
- davon Anteilklasse USD BI	539'921.24
- davon Anteilklasse USD IM	3'769'642.72
Realisierter Erfolg	4'956'880.47
- davon Anteilklasse EUR IM H	186'936.27
- davon Anteilklasse USD B	22'170.93
- davon Anteilklasse USD BI	591'354.65
- davon Anteilklasse USD IM	4'156'418.62
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	6'558'270.16
- davon Anteilklasse EUR IM H	715'679.00
- davon Anteilklasse USD B	30'255.99
- davon Anteilklasse USD BI	782'324.78
- davon Anteilklasse USD IM	5'030'010.39
Gesamterfolg	11'515'150.63
- davon Anteilklasse EUR IM H	902'615.27
- davon Anteilklasse USD B	52'426.92
- davon Anteilklasse USD BI	1'373'679.43
- davon Anteilklasse USD IM	9'186'429.01

3-Jahres-Vergleich

VP Bank Risk Optimised ESG Equity USA

(in USD)

Nettovermögen

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
30.09.2023	65'989'016.72
- Anteilklasse EUR IM H	6'931'016.11
- Anteilklasse USD B	301'469.59
- Anteilklasse USD BI	7'811'886.39
- Anteilklasse USD IM	50'944'644.63
31.03.2024	70'133'198.67
- Anteilklasse EUR IM H	734'827.00
- Anteilklasse USD B	350'911.75
- Anteilklasse USD BI	9'120'260.73
- Anteilklasse USD IM	59'927'199.19

Anteile im Umlauf

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
30.09.2023	
- Anteilklasse EUR IM H	5'028.129
- Anteilklasse USD B	218.737
- Anteilklasse USD BI	5'597.000
- Anteilklasse USD IM	36'274.495
31.03.2024	
- Anteilklasse EUR IM H	459.000
- Anteilklasse USD B	216.737
- Anteilklasse USD BI	5'552.000
- Anteilklasse USD IM	36'222.989

Nettoinventarwert pro Anteil

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

30.09.2023

- Anteilklasse EUR IM H	1'378.45
- Anteilklasse USD B	1'378.23
- Anteilklasse USD BI	1'395.73
- Anteilklasse USD IM	1'404.42

31.03.2024

- Anteilklasse EUR IM H	1'600.93
- Anteilklasse USD B	1'619.07
- Anteilklasse USD BI	1'642.70
- Anteilklasse USD IM	1'654.40

Veränderung des Nettovermögens

VP Bank Risk Optimised ESG Equity USA

(in USD)

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	65'989'016.72
- davon Anteilklasse EUR IM H	6'931'016.11
- davon Anteilklasse USD B	301'469.59
- davon Anteilklasse USD BI	7'811'886.39
- davon Anteilklasse USD IM	50'944'644.63
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	8'541'181.51
- davon Anteilklasse EUR IM H	15'275.99
- davon Anteilklasse USD B	8'465.64
- davon Anteilklasse USD BI	0.00
- davon Anteilklasse USD IM	8'517'439.88
Mittelveränderung aus Anteilsrücknahmen	-15'949'198.15
- davon Anteilklasse EUR IM H	-7'147'732.67
- davon Anteilklasse USD B	-11'452.24
- davon Anteilklasse USD BI	-65'397.83
- davon Anteilklasse USD IM	-8'724'615.41
Ertragsausgleich	37'047.96
- davon Anteilklasse EUR IM H	33'652.30
- davon Anteilklasse USD B	1.84
- davon Anteilklasse USD BI	92.74
- davon Anteilklasse USD IM	3'301.08
Gesamterfolg	11'515'150.63
- davon Anteilklasse EUR IM H	902'615.27
- davon Anteilklasse USD B	52'426.92
- davon Anteilklasse USD BI	1'373'679.43
- davon Anteilklasse USD IM	9'186'429.01
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	70'133'198.67
- davon Anteilklasse EUR IM H	734'827.00
- davon Anteilklasse USD B	350'911.75
- davon Anteilklasse USD BI	9'120'260.73
- davon Anteilklasse USD IM	59'927'199.19

Anteile im Umlauf

VP Bank Risk Optimised ESG Equity USA

Stand zu Beginn der Berichtsperiode

- Anteilklasse EUR IM H	5'028.129
- Anteilklasse USD B	218.737
- Anteilklasse USD BI	5'597.000
- Anteilklasse USD IM	36'274.495

Neu ausgegebene Anteile

- Anteilklasse EUR IM H	11.000
- Anteilklasse USD B	6.000
- Anteilklasse USD BI	0.000
- Anteilklasse USD IM	5'514.276

Zurückgenommene Anteile

- Anteilklasse EUR IM H	-4'580.129
- Anteilklasse USD B	-8.000
- Anteilklasse USD BI	-45.000
- Anteilklasse USD IM	-5'565.782

Stand am Ende der Berichtsperiode

- Anteilklasse EUR IM H	459.000
- Anteilklasse USD B	216.737
- Anteilklasse USD BI	5'552.000
- Anteilklasse USD IM	36'222.989

Vermögensinventar per 31.03.2024

VP Bank Risk Optimised ESG Equity USA

	Anfangsbestand 01.10.2023	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	% des NAV
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							
Aktien							
Aktien in USD							
Microsoft (Rg)	10'926	933	1'559	10'300	420.72	4'333'416	6.18
Apple (Rg)	26'992	0	4'997	21'995	171.48	3'771'703	5.38
Marriott Intl-A (Rg)	9'905	615	1'345	9'175	252.31	2'314'944	3.30
Verizon Comm (Rg)	48'295	9'977	7'660	50'612	41.96	2'123'680	3.03
Chipotle Mexican (Rg)	831	0	128	703	2'906.77	2'043'459	2.91
Gilead Sciences (Rg)	19'159	10'696	2'000	27'855	73.25	2'040'379	2.91
Amazon.Com (Rg)	8'890	11'000	9'890	10'000	180.38	1'803'800	2.57
Paccar (Rg)	17'571	0	3'128	14'443	123.89	1'789'343	2.55
Exxon Mobil (Rg)	15'980	2'710	3'677	15'013	116.24	1'745'111	2.49
Waste Management (Rg)	8'695	0	1'215	7'480	213.15	1'594'362	2.27
Regeneron Pharma (Rg)	1'417	323	100	1'640	962.49	1'578'484	2.25
McDonald's (Rg)	0	5'500	0	5'500	281.95	1'550'725	2.21
Public Stor REIT (Rg)	3'663	1'793	356	5'100	290.06	1'479'306	2.11
Progressive (Ohi (Rg)	6'915	1'800	1'955	6'760	206.82	1'398'103	1.99
Ferguson (Rg)	7'909	0	1'564	6'345	218.43	1'385'938	1.98
Amgen (Rg)	4'085	713	0	4'798	284.32	1'364'167	1.95
Pepsico (Rg)	7'531	0	466	7'065	175.01	1'236'446	1.76
AbbVie (Rg)	7'767	0	1'100	6'667	182.10	1'214'061	1.73
CME Group-A (Rg)	5'817	0	362	5'455	215.29	1'174'407	1.67
Walmart (Rg)	0	24'800	6'200	18'600	60.17	1'119'162	1.60
Procter&Gamble (Rg)	8'296	0	1'400	6'896	162.25	1'118'876	1.60
Electronic Arts (Rg)	8'654	0	413	8'241	132.67	1'093'333	1.56
Kimberly-Clark (Rg)	8'791	0	400	8'391	129.35	1'085'376	1.55
Newmont (Rg)	29'837	0	0	29'837	35.84	1'069'358	1.52
Vulcan Materials (Rg)	0	3'900	0	3'900	272.92	1'064'388	1.52
Kroger (Rg)	25'458	0	7'544	17'914	57.13	1'023'427	1.46
Johnson&Johnson (Rg)	6'820	0	500	6'320	158.19	999'761	1.43
Cheniere Energy (Rg)	0	5'800	0	5'800	161.28	935'424	1.33
Bristol-MyersSqu (Rg)	17'509	0	1'000	16'509	54.23	895'283	1.28
Union Pacific (Rg)	0	3'545	0	3'545	245.93	871'822	1.24
Merck (Rg)	12'715	2'000	8'109	6'606	131.95	871'662	1.24
Brdridg Fncl Sol (Rg)	3'610	493	0	4'103	204.86	840'541	1.20
Keurig Dr Pepper (Rg)	30'268	0	3'000	27'268	30.67	836'310	1.19
Utd Parcel Svc-B (Rg)	6'599	0	1'000	5'599	148.63	832'179	1.19
Ulta Beauty (Rg)	2'336	0	796	1'540	522.88	805'235	1.15
Alphabet-A (Rg)	4'140	1'046	0	5'186	150.93	782'723	1.12
Becton Dickinson (Rg)	4'883	3'056	4'883	3'056	247.45	756'207	1.08
AT&T (Rg)	33'220	9'468	0	42'688	17.60	751'309	1.07
Expedit Intl Was (Rg)	6'313	0	462	5'851	121.57	711'306	1.01
Digita Rlty REIT (Rg)	7'510	2'000	4'877	4'633	144.04	667'337	0.95
Clorox Co. (Rg)	4'249	0	0	4'249	153.11	650'564	0.93
Cboe Gbl Mkt (Rg)	3'983	0	453	3'530	183.73	648'567	0.92
AFLAC (Rg)	20'600	0	13'381	7'219	85.86	619'823	0.88
Alphab-C-NV (Rg)	4'045	0	0	4'045	152.26	615'892	0.88
Akamai Technolog (Rg)	5'592	0	0	5'592	108.76	608'186	0.87
Aon-A (Rg)	0	1'780	0	1'780	333.72	594'022	0.85
Edwards Lifescncs (Rg)	0	7'029	1'074	5'955	95.56	569'060	0.81
3M (Rg)	6'142	0	800	5'342	106.07	566'626	0.81

	Anfangsbestand 01.10.2023	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	% des NAV
Kellogg	9'873	0	0	9'873	57.29	565'624	0.81
Tyson Foods -A- (Rg)	10'831	0	2'151	8'680	58.73	509'776	0.73
Domino's Pizza (Rg)	1'259	0	254	1'005	496.88	499'364	0.71
Eli Lilly & Co (Rg)	2'780	650	2'791	639	777.96	497'116	0.71
Neurocrine Biosc (Rg)	3'599	0	0	3'599	137.92	496'374	0.71
Gen Digital (Rg)	22'158	0	0	22'158	22.40	496'339	0.71
Watsco Inc (Rg)	0	1'128	0	1'128	431.97	487'262	0.69
Jack Henry & Ass (Rg)	2'718	0	0	2'718	173.73	472'198	0.67
Omnicom Group In (Rg)	4'556	0	0	4'556	96.76	440'839	0.63
Dollar Tree (Rg)	3'307	800	877	3'230	133.15	430'075	0.61
McCormic Non Vtg (Rg)	7'693	0	2'238	5'455	76.81	418'999	0.60
Chubb (N)	6'020	643	5'106	1'557	259.13	403'465	0.58
Juniper Networks (Rg)	0	10'809	0	10'809	37.06	400'582	0.57
Atmos Energy Cor (Rg)	3'242	0	0	3'242	118.87	385'377	0.55
C.H.Robinson Wld (Rg)	4'644	0	0	4'644	76.14	353'594	0.50
Henry Schein (Rg)	0	4'392	0	4'392	75.52	331'684	0.47
Knght-Swft-A (Rg)	5'948	0	0	5'948	55.02	327'259	0.47
United Therapeut (Rg)	0	1'404	0	1'404	229.72	322'527	0.46
Vail Resorts (Rg)	1'140	294	0	1'434	222.83	319'538	0.46
Pfizer (Rg)	0	10'800	0	10'800	27.75	299'700	0.43
Hormel Foods (Rg)	11'523	0	3'278	8'245	34.89	287'668	0.41
Assurant (Rg)	2'126	0	611	1'515	188.24	285'184	0.41
BorgWarner (Rg)	0	7'907	0	7'907	34.74	274'689	0.39
General Mills (Rg)	3'677	0	0	3'677	69.97	257'280	0.37
West Pharmaceuti (Rg)	575	0	0	575	395.71	227'533	0.32
Unitedhealth Gro (Rg)	0	406	0	406	494.70	200'848	0.29
Activision Blizz (Rg)	15'114	0	15'114	0	0.00	0	0.00
Amphenol-A (Rg)	0	20'620	20'620	0	0.00	0	0.00
Broadcom (Rg)	0	249	249	0	0.00	0	0.00
Consolidated Edi (Rg)	13'992	0	13'992	0	0.00	0	0.00
Corning Inc (Rg)	28'539	0	28'539	0	0.00	0	0.00
Equinix REIT (Rg)	973	0	973	0	0.00	0	0.00
Hasbro Inc (Rg)	5'043	0	5'043	0	0.00	0	0.00
JM Smucker (Rg)	4'076	0	4'076	0	0.00	0	0.00
Lennox Intl (Rg)	0	1'138	1'138	0	0.00	0	0.00
M&T Bank (Rg)	0	1'654	1'654	0	0.00	0	0.00
Realty Inm REIT (Rg)	16'390	0	16'390	0	0.00	0	0.00
Skyworks Solutio (Rg)	2'609	0	2'609	0	0.00	0	0.00
VMware-A (Rg)	1'897	0	1'897	0	0.00	0	0.00
WK Kellogg (Rg)	0	2'468	2'468	0	0.00	0	0.00
Total Aktien in USD						69'936'486	99.72
Total Aktien						69'936'486	99.72
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						69'936'486	99.72
Total Wertpapiere						69'936'486	99.72

	Anfangsbestand 01.10.2023	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	% des NAV
Bankguthaben						211'928	0.30
Derivative Finanzinstrumente						-10'470	-0.01
Sonstige Vermögenswerte						51'002	0.07
Gesamtvermögen						70'188'946	100.08
Verbindlichkeiten						-55'747	-0.08
Nettovermögen						70'133'199	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 670'000	gegen USD 736'263	14.06.2024	VP Bank AG	-10'470	-0.01

Volumen über offene Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten

Devisentermin short	USD	-10'470
Total aus Derivategeschäften gebundene Mittel / Basiswerte in USD:		-10'470

Während der Berichtsperiode getätigte Devisentermingeschäfte

Devisentermingeschäft	Termin
Kauf USD 159'045 gegen EUR 150'000	15.12.2023
Kauf USD 7'404'684 gegen EUR 6'860'000	15.12.2023
Kauf EUR 135'000 gegen USD 148'028	15.12.2023
Kauf EUR 170'000 gegen USD 182'478	15.12.2023
Kauf USD 54'725 gegen EUR 50'000	15.12.2023
Kauf EUR 150'000 gegen USD 159'630	15.12.2023
Kauf USD 194'269 gegen EUR 185'000	15.12.2023
Kauf EUR 155'000 gegen USD 167'385	15.12.2023
Kauf USD 37'993 gegen EUR 35'000	15.03.2024
Kauf EUR 6'875'000 gegen USD 7'453'875	15.03.2024
Kauf USD 6'681'339 gegen EUR 6'095'000	15.03.2024
Kauf EUR 15'000 gegen USD 16'361	15.03.2024
Kauf USD 727'710 gegen EUR 665'000	15.03.2024
Kauf USD 48'960 gegen EUR 45'000	15.03.2024
Kauf USD 54'865 gegen EUR 50'000	15.03.2024

VP Bank Risk Optimised ESG Equity World

Vermögensrechnung per 31.03.2024

VP Bank Risk Optimised ESG Equity World	(in USD)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	61'566.51
Wertpapiere	
Aktien	19'498'376.97
Genussscheine	417'966.92
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Dividenden	78'733.70
Forderungen aus Zinsen	963.75
Gesamtvermögen	20'057'607.85
Verbindlichkeiten	-36'525.37
Nettovermögen	20'021'082.48
- davon Anteilklasse USD B	11'564'150.82
- davon Anteilklasse USD BI	8'456'931.66
Anteile im Umlauf	
Anteilklasse USD B	5'931.679
Anteilklasse USD BI	6'033.450
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse USD B	USD 1'949.56
Anteilklasse USD BI	USD 1'401.67

Erfolgsrechnung vom 01.10.2023 bis 31.03.2024

VP Bank Risk Optimised ESG Equity World	(in USD)
Erträge der Bankguthaben	2'830.05
- davon Anteilklasse USD B	1'671.19
- davon Anteilklasse USD BI	1'158.86
Erträge der Wertpapiere	
Aktien	244'857.26
- davon Anteilklasse USD B	143'532.20
- davon Anteilklasse USD BI	101'325.06
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	52.10
- davon Anteilklasse USD B	3.64
- davon Anteilklasse USD BI	48.46
Total Erträge	247'739.41
- davon Anteilklasse USD B	145'207.03
- davon Anteilklasse USD BI	102'532.38
Sollzinsen aus Bankverbindlichkeiten/Negativzinsen	29.74
- davon Anteilklasse USD B	17.39
- davon Anteilklasse USD BI	12.35
Verwaltungsvergütung	12'580.54
- davon Anteilklasse USD B	8'583.84
- davon Anteilklasse USD BI	3'996.70
Anlageberatervergütung	25'270.13
- davon Anteilklasse USD B	14'877.70
- davon Anteilklasse USD BI	10'392.43
Portfolio Management Gebühr	46'325.51
- davon Anteilklasse USD B	34'335.47
- davon Anteilklasse USD BI	11'990.04
Verwahrstellenvergütung	13'379.85
- davon Anteilklasse USD B	8'583.84
- davon Anteilklasse USD BI	4'796.01

Vertriebsstellenvergütung	9'957.31
- davon Anteilklasse USD B	5'872.73
- davon Anteilklasse USD BI	4'084.58
Prüfungskosten	4'998.56
- davon Anteilklasse USD B	2'944.98
- davon Anteilklasse USD BI	2'053.58
Sonstige Aufwendungen	9'830.40
- davon Anteilklasse USD B	5'809.66
- davon Anteilklasse USD BI	4'020.74
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	2'024.24
- davon Anteilklasse USD B	1'514.48
- davon Anteilklasse USD BI	509.76
Total Aufwendungen	124'396.28
- davon Anteilklasse USD B	82'540.09
- davon Anteilklasse USD BI	41'856.19
Nettoerfolg	123'343.13
- davon Anteilklasse USD B	62'666.94
- davon Anteilklasse USD BI	60'676.19
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	415'374.12
- davon Anteilklasse USD B	243'987.19
- davon Anteilklasse USD BI	171'386.93
Realisierter Erfolg	538'717.25
- davon Anteilklasse USD B	306'654.13
- davon Anteilklasse USD BI	232'063.12
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	1'984'229.02
- davon Anteilklasse USD B	1'172'010.48
- davon Anteilklasse USD BI	812'218.54
Gesamterfolg	2'522'946.27
- davon Anteilklasse USD B	1'478'664.61
- davon Anteilklasse USD BI	1'044'281.66

3-Jahres-Vergleich

VP Bank Risk Optimised ESG Equity World

(in USD)

Nettovermögen

30.09.2022	17'758'031.73
- Anteilklasse USD B	10'928'778.79
- Anteilklasse USD BI	6'829'252.94
30.09.2023	19'011'042.55
- Anteilklasse USD B	11'302'752.70
- Anteilklasse USD BI	7'708'289.85
31.03.2024	20'021'082.48
- Anteilklasse USD B	11'564'150.82
- Anteilklasse USD BI	8'456'931.66

Anteile im Umlauf

30.09.2022	
- Anteilklasse USD B	7'332.295
- Anteilklasse USD BI	6'409.140
30.09.2023	
- Anteilklasse USD B	6'581.175
- Anteilklasse USD BI	6'254.323
31.03.2024	
- Anteilklasse USD B	5'931.679
- Anteilklasse USD BI	6'033.450

Nettoinventarwert pro Anteil

30.09.2022	
- Anteilklasse USD B	1'490.50
- Anteilklasse USD BI	1'065.55
30.09.2023	
- Anteilklasse USD B	1'717.44
- Anteilklasse USD BI	1'232.47
31.03.2024	
- Anteilklasse USD B	1'949.56
- Anteilklasse USD BI	1'401.67

Veränderung des Nettovermögens

VP Bank Risk Optimised ESG Equity World

(in USD)

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	19'011'042.55
- davon Anteilklasse USD B	11'302'752.70
- davon Anteilklasse USD BI	7'708'289.85
Ausschüttungen	0.00
- davon Anteilklasse USD B	0.00
- davon Anteilklasse USD BI	0.00
Mittelveränderung aus Anteilsausgaben	33'922.43
- davon Anteilklasse USD B	11'246.46
- davon Anteilklasse USD BI	22'675.97
Mittelveränderung aus Anteilsrücknahmen	-1'548'800.91
- davon Anteilklasse USD B	-1'230'023.79
- davon Anteilklasse USD BI	-318'777.12
Ertragsausgleich	1'972.14
- davon Anteilklasse USD B	1'510.84
- davon Anteilklasse USD BI	461.30
Gesamterfolg	2'522'946.27
- davon Anteilklasse USD B	1'478'664.61
- davon Anteilklasse USD BI	1'044'281.66
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	20'021'082.48
- davon Anteilklasse USD B	11'564'150.82
- davon Anteilklasse USD BI	8'456'931.66

Anteile im Umlauf

VP Bank Risk Optimised ESG Equity World

Stand zu Beginn der Berichtsperiode

- Anteilklasse USD B	6'581.175
- Anteilklasse USD BI	6'254.323

Neu ausgegebene Anteile

- Anteilklasse USD B	6.000
- Anteilklasse USD BI	17.000

Zurückgenommene Anteile

- Anteilklasse USD B	-655.496
- Anteilklasse USD BI	-237.873

Stand am Ende der Berichtsperiode

- Anteilklasse USD B	5'931.679
- Anteilklasse USD BI	6'033.450

Vermögensinventar per 31.03.2024

VP Bank Risk Optimised ESG Equity World

	Anfangsbestand 01.10.2023	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	% des NAV
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							
Aktien							
Aktien in AUD							
Csl (Rg)	2'256	298	150	2'404	287.92	451'552	2.26
Wesfarmers (Rg)	8'482	0	760	7'722	68.40	344'578	1.72
Rio Tinto (Rg)	2'736	0	0	2'736	121.76	217'331	1.09
Woolworths Grp (Rg)	9'166	0	0	9'166	33.17	198'348	0.99
Insurance Aust G (Rg)	19'537	0	0	19'537	6.40	81'572	0.41
Telstra Grp (Rg)	30'875	0	0	30'875	3.86	77'749	0.39
Scentre Grp Ant	0	34'549	0	34'549	3.39	76'408	0.38
Sonic Healthcare (Rg)	3'529	0	0	3'529	29.41	67'709	0.34
ASX (Rg)	1'434	0	0	1'434	66.42	62'137	0.31
Newcrest Mining (Rg)	6'736	0	6'736	0	0.00	0	0.00
Newmont CDI (Rg)	0	2'694	2'694	0	0.00	0	0.00
Total Aktien in AUD						1'577'384	7.88
Aktien in CAD							
Thomson Reuters (Rg)	1'237	0	0	1'237	210.80	192'696	0.96
Franco-Nevada (Rg)	1'445	0	0	1'445	161.40	172'347	0.86
Wheaton Precious (Rg)	3'392	0	0	3'392	63.80	159'923	0.80
Fortis (Rg)	3'981	0	0	3'981	53.52	157'450	0.79
Loblaw Cos (Rg)	1'261	0	0	1'261	150.10	139'871	0.70
Dollarama (Rg)	2'133	0	400	1'733	103.19	132'151	0.66
Metro (Rg)	1'853	0	0	1'853	72.72	99'578	0.50
Rogers Comm -B- (Rg)	2'748	0	628	2'120	55.50	86'948	0.43
Hydro One (Rg)	2'505	0	0	2'505	39.50	73'120	0.37
Total Aktien in CAD						1'214'085	6.06
Aktien in CHF							
Givaudan (N)	67	0	10	57	4'016.00	254'149	1.27
Swisscom (N)	200	0	0	200	551.40	122'438	0.61
Total Aktien in CHF						376'587	1.88
Aktien in DKK							
Tryg (Rg)	2'783	0	0	2'783	142.20	57'300	0.29
Total Aktien in DKK						57'300	0.29
Aktien in EUR							
Ferrari (Rg)	898	0	133	765	404.00	333'800	1.67
Beiersdorf (I)	784	0	0	784	134.95	114'270	0.57
UCB (P)	1'007	0	257	750	114.40	92'668	0.46
Terna (N)	10'801	0	0	10'801	7.66	89'359	0.45
Smurfit Kappa (Rg)	1'825	0	0	1'825	42.27	83'318	0.42
Koninkl KPN Br Rg (B)	22'007	0	0	22'007	3.47	82'382	0.41
Prismian (N)	1'526	0	0	1'526	48.39	79'754	0.40
IMCD (Rg)	441	0	0	441	163.35	77'804	0.39
Qiagen (Rg)	0	1'655	0	1'655	39.64	70'847	0.35
Bureau Veritas (P)	2'309	0	0	2'309	28.28	70'526	0.35
Heineken Holding (B)	771	0	0	771	74.80	62'287	0.31
Stora Enso-R (Rg)	4'383	0	0	4'383	12.89	60'996	0.30
Kerry Grp-A- (Rg)	615	0	0	615	79.44	52'766	0.26

	Anfangsbestand 01.10.2023	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	% des NAV
EXOR (Rg)	841	0	400	441	103.05	49'083	0.25
Elisa-A (Rg)	1'079	0	0	1'079	41.35	48'188	0.24
Nordea Bk (Rg)	25'312	0	25'312	0	0.00	0	0.00
Qiagen (Rg)	1'707	0	1'707	0	0.00	0	0.00
Solvay (P)	582	0	582	0	0.00	0	0.00
Syensqo (B)	0	582	582	0	0.00	0	0.00
Total Aktien in EUR						1'368'048	6.83
Aktien in GBP							
Lloyds Banking G (Rg)	479'123	0	70'000	409'123	0.52	267'506	1.34
Barclays (Rg)	115'190	15'523	15'600	115'113	1.83	266'401	1.33
Natl Grid (Rg)	28'359	0	11'111	17'248	10.66	232'264	1.16
GSK (Rg)	9'685	0	0	9'685	17.09	209'038	1.04
Unilever (Rg)	4'911	0	800	4'111	39.76	206'455	1.03
HSBC Holding (Rg)	24'295	0	0	24'295	6.19	189'974	0.95
Rio Tinto (Rg)	2'305	556	0	2'861	50.17	181'321	0.91
AstraZeneca (Rg)	1'178	0	0	1'178	106.78	158'899	0.79
Reckitt Benck Gr (Rg)	1'819	460	0	2'279	45.12	129'897	0.65
Sage Grp (Rg)	7'921	0	0	7'921	12.66	126'628	0.63
NatWest Grp (Rg)	34'896	0	0	34'896	2.66	117'038	0.58
Halma (Rg)	2'881	0	0	2'881	23.68	86'181	0.43
Associat Brit Fo (Rg)	2'300	0	0	2'300	24.98	72'578	0.36
BT Group (Rg)	0	43'770	0	43'770	1.10	60'628	0.30
Mondi (Rg)	0	3'368	0	3'368	13.96	59'373	0.30
Intertek Group (Rg)	850	0	0	850	49.85	53'527	0.27
Whitbread (Rg)	1'209	0	0	1'209	33.14	50'613	0.25
Croda Intl (Rg)	730	0	0	730	49.02	45'205	0.23
Mondi (Rg)	3'705	0	3'705	0	0.00	0	0.00
Severn Trent (Rg)	1'930	0	1'930	0	0.00	0	0.00
St. James's (Rg)	4'365	0	4'365	0	0.00	0	0.00
United Utilities (Rg)	4'000	0	4'000	0	0.00	0	0.00
Total Aktien in GBP						2'513'525	12.55
Aktien in HKD							
Hang Seng Bk (Rg)	6'042	0	0	6'042	85.65	66'131	0.33
Hong Kong&China (Rg)	86'948	0	0	86'948	5.93	65'888	0.33
MTR (Rg)	11'898	0	0	11'898	25.80	39'227	0.20
Total Aktien in HKD						171'247	0.86
Aktien in ILS							
Bk Leumi Ins (Rg)	10'080	0	0	10'080	30.57	84'108	0.42
NICE (B)	450	0	450	0	0.00	0	0.00
Total Aktien in ILS						84'108	0.42
Aktien in JPY							
Nintendo Co Ltd (Rg)	8'400	800	1'665	7'535	8'259.00	411'169	2.05
Mizuho Finance Group (N)	17'479	1'700	3'000	16'179	2'988.00	319'405	1.60
Nippon Tel&Tel (Rg)	217'708	0	0	217'708	180.00	258'915	1.29
ORIENTAL LAND	7'535	0	0	7'535	4'837.00	240'807	1.20
FUJIFILM Holdings	2'900	7'215	2'900	7'215	3'388.00	161'506	0.81
JPN POST HLDGS (Rg)	14'890	0	0	14'890	1'522.50	149'783	0.75
East Japan Railw (Rg)	2'346	7'038	2'346	7'038	2'899.50	134'829	0.67
Sumitomo Mitsui (Rg)	2'562	2'562	0	5'124	3'258.00	110'299	0.55
Nitto Denko Corp (Rg)	1'094	0	0	1'094	13'775.00	99'568	0.50
UNICHARM (Rg)	3'059	0	0	3'059	4'819.00	97'397	0.49
Nitori Holdings (Rg)	607	0	0	607	22'820.00	91'520	0.46
SYSMEX (Rg)	0	4'400	1'100	3'300	2'687.50	58'597	0.29

	Anfangsbestand 01.10.2023	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	% des NAV
Toray Ind Inc (Rg)	10'900	0	0	10'900	725.60	52'256	0.26
Daiwa Sec Grp (Rg)	0	9'500	9'500	0	0.00	0	0.00
Mitsui O.S.K.Lin (Rg)	0	2'500	2'500	0	0.00	0	0.00
Nissan Motor Co (Rg)	17'900	0	17'900	0	0.00	0	0.00
Resona Holdings	16'553	0	16'553	0	0.00	0	0.00
Total Aktien in JPY						2'186'049	10.92
Aktien in SEK							
Swedbank -A- (Rg)	6'847	0	0	6'847	212.30	135'946	0.68
Sv Handbk-A (Rg)	11'132	0	0	11'132	108.25	112'699	0.56
Ericsson-B (Rg)	21'506	0	5'100	16'406	57.64	88'439	0.44
Svenska Cellulo -B- (Rg)	4'395	0	0	4'395	164.30	67'533	0.34
Total Aktien in SEK						404'617	2.02
Aktien in SGD							
SingTel (Rg)	61'714	0	0	61'714	2.53	115'694	0.58
Total Aktien in SGD						115'694	0.58
Aktien in USD							
Microsoft (Rg)	2'597	0	392	2'205	420.72	927'688	4.63
Apple (Rg)	5'857	500	1'187	5'170	171.48	886'552	4.43
Waste Management (Rg)	2'524	0	139	2'385	213.15	508'363	2.54
Merck (Rg)	3'660	0	295	3'365	131.95	444'012	2.22
Marriott Intl-A (Rg)	0	1'681	0	1'681	252.31	424'133	2.12
Amgen (Rg)	1'613	0	128	1'485	284.32	422'215	2.11
Paccar (Rg)	3'802	0	402	3'400	123.89	421'226	2.10
Verizon Comm (Rg)	9'871	1'659	1'565	9'965	41.96	418'131	2.09
CME Group-A (Rg)	2'160	0	357	1'803	215.29	388'168	1.94
Bristol-MyersSqu (Rg)	5'674	1'328	0	7'002	54.23	379'718	1.90
Procter&Gamble (Rg)	2'683	0	350	2'333	162.25	378'529	1.89
Regeneron Pharma (Rg)	484	0	142	342	962.49	329'172	1.64
Johnson&Johnson (Rg)	2'357	154	530	1'981	158.19	313'374	1.57
Amazon.Com (Rg)	0	1'918	250	1'668	180.38	300'874	1.50
Gilead Sciences (Rg)	4'749	0	700	4'049	73.25	296'589	1.48
Linde (Rg)	260	345	0	605	464.32	280'914	1.40
Kroger (Rg)	4'871	0	0	4'871	57.13	278'280	1.39
Diamondback Eng (Rg)	0	1'133	0	1'133	198.17	224'527	1.12
Consolidated Edi (Rg)	2'726	0	533	2'193	90.81	199'146	0.99
Keurig Dr Pepper (Rg)	5'185	902	0	6'087	30.67	186'688	0.93
PG&E (Rg)	11'435	0	2'413	9'022	16.76	151'209	0.76
McCormic Non Vtg (Rg)	1'878	700	646	1'932	76.81	148'397	0.74
Clorox Co. (Rg)	796	400	257	939	153.11	143'770	0.72
Cboe Gbl Mkt (Rg)	777	0	0	777	183.73	142'758	0.71
Kellogg	1'959	0	0	1'959	57.29	112'231	0.56
Jack Henry & Ass (Rg)	579	0	0	579	173.73	100'590	0.50
Neurocrine Biosc (Rg)	708	0	0	708	137.92	97'647	0.49
Live Nation Ent (Rg)	0	911	0	911	105.77	96'356	0.48
Incyte (Rg)	1'396	0	0	1'396	56.97	79'530	0.40
Hormel Foods (Rg)	2'225	0	0	2'225	34.89	77'630	0.39
JM Smucker (Rg)	780	0	170	610	125.87	76'781	0.38
Alphabet-A (Rg)	504	0	0	504	150.93	76'069	0.38
C.H.Robinson Wld (Rg)	879	0	0	879	76.14	66'927	0.33
Jazz Pharmaceuti (Rg)	0	428	0	428	120.42	51'540	0.26
Activision Blizz (Rg)	4'775	0	4'775	0	0.00	0	0.00
Bio-Techne (Rg)	0	1'020	1'020	0	0.00	0	0.00
BorgWarner (Rg)	0	1'907	1'907	0	0.00	0	0.00
Henry Schein (Rg)	0	964	964	0	0.00	0	0.00

	Anfangsbestand 01.10.2023	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	% des NAV
IQVIA Holdings (Rg)	0	1'145	1'145	0	0.00	0	0.00
Juniper Networks (Rg)	0	2'256	2'256	0	0.00	0	0.00
Sensata Tech(s) (Rg)	1'200	0	1'200	0	0.00	0	0.00
Teleflex (Rg)	0	297	297	0	0.00	0	0.00
Whirlpool (Rg)	436	0	436	0	0.00	0	0.00
WK Kellogg (Rg)	0	490	490	0	0.00	0	0.00
Total Aktien in USD						9'429'734	47.10
Total Aktien						19'498'377	97.39
Genussscheine							
Genussscheine in CHF							
Roche Holding G	1'371	0	0	1'371	229.70	349'638	1.75
Schindler Holding PS	0	271	0	271	227.10	68'329	0.34
Total Genussscheine in CHF						417'967	2.09
Total Genussscheine						417'967	2.09
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						19'916'344	99.48
Total Wertpapiere						19'916'344	99.48
Bankguthaben						61'567	0.31
Sonstige Vermögenswerte						79'697	0.40
Gesamtvermögen						20'057'608	100.18
Verbindlichkeiten						-36'525	-0.18
Nettovermögen						20'021'082	100.00

¹ inklusive Split, Umtausch, Gratisaktien und Zuteilung aus Anrechten

Derivative Finanzinstrumente

Während der Berichtsperiode wurden keine derivativen Transaktionen getätigt.

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 1.027961
CHF 1.— entspricht USD 1.110248
EUR 1.— entspricht CHF 0.972800
EUR 1.— entspricht DKK 7.459379
EUR 1.— entspricht GBP 0.854983
EUR 1.— entspricht NOK 11.716953
EUR 1.— entspricht SEK 11.548507
EUR 1.— entspricht USD 1.080049
USD 1.— entspricht AUD 1.532845
USD 1.— entspricht CAD 1.353215
USD 1.— entspricht CHF 0.900700
USD 1.— entspricht CNY 7.227456
USD 1.— entspricht DKK 6.906520
USD 1.— entspricht EUR 0.925884
USD 1.— entspricht GBP 0.791615
USD 1.— entspricht HKD 7.825369
USD 1.— entspricht IDR 15'801.754386
USD 1.— entspricht ILS 3.663705
USD 1.— entspricht JPY 151.352714
USD 1.— entspricht MXN 16.621761
USD 1.— entspricht MYR 4.733003
USD 1.— entspricht PLN 3.987745
USD 1.— entspricht SEK 10.692578
USD 1.— entspricht SGD 1.349565
USD 1.— entspricht THB 36.487746
USD 1.— entspricht ZAR 18.922269

Transaktionskosten

VP Bank Risk Optimised ESG Equity Emerging Markets

- Anteilklasse USD B: USD 10'651.65
- Anteilklasse USD BI: USD 9'888.58

VP Bank Risk Optimised ESG Equity Europe

- Anteilklasse EUR B: EUR 3'020.90
- Anteilklasse EUR BI: EUR 2'151.95
- Anteilklasse EUR IM: EUR 4'988.96

VP Bank Risk Optimised ESG Equity Switzerland

- Anteilklasse CHF B: CHF 2'151.03
- Anteilklasse CHF BI: CHF 1'063.13
- Anteilklasse CHF IM: CHF 3'829.51

VP Bank Risk Optimised ESG Equity USA

- Anteilklasse EUR IM H: USD 715.38
- Anteilklasse USD B: USD 94.61
- Anteilklasse USD BI: USD 2'444.43
- Anteilklasse USD IM: USD 16'893.44

VP Bank Risk Optimised ESG Equity World

- Anteilklasse USD B: USD 4'917.46
- Anteilklasse USD BI: USD 3'435.08

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)
- Standard Chartered Bank, 10330 Bangkok, THAILAND (TH)
- 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 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, 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 2023.

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 5.060 Mio
davon feste Vergütung	CHF 4.551 Mio
davon variable Vergütung ⁵	CHF 509'000

Direkt aus den Teilfonds gezahlte Vergütungen ⁶	keine
An Mitarbeitende bezahlte Carried Interests oder Performance Fees	keine
Gesamtzahl der Mitarbeitenden der Verwaltungsgesellschaft zum Berichtsstichtag	31

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	48	CHF 2'542.605 Mio
in AIF	54	CHF 1'779.003 Mio
Total	102	CHF 4'321.608 Mio

Vergütung einzelner Mitarbeiterkategorien der Gesellschaft

Gesamtvergütung für "Identifizierte Mitarbeitende" ⁷ der Gesellschaft im abgelaufenen Kalenderjahr	CHF 2.023 Mio
davon feste Vergütung	CHF 1.653 Mio
davon variable Vergütung ⁵	CHF 370'000

Gesamtzahl der Identifizierten Mitarbeitenden der Verwaltungsgesellschaft zum Berichtsstichtag 9

Gesamtvergütung für andere Mitarbeitende der Gesellschaft im abgelaufenen Kalenderjahr	CHF 3.037 Mio
davon feste Vergütung	CHF 2.899 Mio
davon variable Vergütung ⁵	CHF 139'000

Gesamtzahl der anderen Mitarbeitenden der Verwaltungsgesellschaft zum Berichtsstichtag 22

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.