



VP Bank Bond Fund

Halbjahresbericht per 30.09.2019 (ungeprüft)

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

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

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

Inhaltsverzeichnis

Organisation	3
Auf einen Blick	5
Konsolidiert	9
Vermögensrechnung per 30.09.2019	9
Erfolgsrechnung vom 01.04.2019 bis 30.09.2019	10
VP Bank Bond Fund CHF	11
Vermögensrechnung per 30.09.2019	11
Erfolgsrechnung vom 01.04.2019 bis 30.09.2019	12
3-Jahres-Vergleich	15
Veränderung des Nettovermögens	17
Anteile im Umlauf.....	19
Vermögensinventar per 30.09.2019.....	20
Derivative Finanzinstrumente	24
VP Bank Bond Fund EUR.....	25
Vermögensrechnung per 30.09.2019	25
Erfolgsrechnung vom 01.04.2019 bis 30.09.2019	26
3-Jahres-Vergleich	30
Veränderung des Nettovermögens	32
Anteile im Umlauf.....	34
Vermögensinventar per 30.09.2019.....	35
Derivative Finanzinstrumente	40
VP Bank Bond Fund USD.....	41
Vermögensrechnung per 30.09.2019	41
Erfolgsrechnung vom 01.04.2019 bis 30.09.2019	42
3-Jahres-Vergleich	45
Veränderung des Nettovermögens	47
Anteile im Umlauf.....	49
Vermögensinventar per 30.09.2019.....	50
Derivative Finanzinstrumente	54
Ergänzende Angaben.....	55

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

Organisation

Verwaltungsgesellschaft

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

Verwaltungsrat

Eduard von Kymmel (Vorsitzender), Osweiler (LU)
Michael Jent (Mitglied), Brütten (CH)
Romain Pierre Moebus (Mitglied), Born (LU)

Geschäftsleitung

Ralf Alois Konrad (Vorsitzender), Wangs (CH)
Martin Jonasch (Mitglied), Schaan (LI)
Reto Grässli (Mitglied), Ruggell (LI)

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

Informationsstelle Deutschland

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers
Aktiengesellschaft
Kaiserstrasse 24
DE-60311 Frankfurt am Main

Publikationsorgan Deutschland

fundinfo AG
Staffelstrasse 12
CH-8045 Zürich

Zahlstelle Deutschland

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers
Aktiengesellschaft
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
Aeschenplatz 6
CH-4052 Basel

Vertriebsträger Schweiz

FONDCENTER AG
c/o UBS AG Stockerstrasse 64
Hochhaus zur Schanze
CH-8002 Zürich

Publikationsorgan Singapur

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

Zahlstelle Schweiz

UBS Switzerland AG
Bahnhofstrasse 45
CH-8001 Zürich
und ihre Geschäftsstellen in der Schweiz

Auf einen Blick

Nettovermögen per 30.09.2019

CHF 156.1 Millionen

Nettoinventarwert pro Anteil per 30.09.2019

VP Bank Bond Fund CHF (A)	CHF 990.39
VP Bank Bond Fund CHF (AI)	CHF 988.20
VP Bank Bond Fund CHF (B)	CHF 1'177.44
VP Bank Bond Fund CHF (BI)	CHF 1'001.65
VP Bank Bond Fund EUR (A)	EUR 1'382.87
VP Bank Bond Fund EUR (AI)	EUR 987.63
VP Bank Bond Fund EUR (B)	EUR 1'953.11
VP Bank Bond Fund EUR (BI)	EUR 1'017.32
VP Bank Bond Fund USD (A)	USD 1'409.72
VP Bank Bond Fund USD (AI)	USD 1'012.75
VP Bank Bond Fund USD (B)	USD 2'153.67
VP Bank Bond Fund USD (BI)	USD 1'066.47

Rendite¹

seit Liberierung p.a.

seit 31.03.2019

VP Bank Bond Fund CHF (A)	0.49 %	1.60 %
VP Bank Bond Fund CHF (AI)	0.05 %	1.83 %
VP Bank Bond Fund CHF (B)	0.81 %	1.60 %
VP Bank Bond Fund CHF (BI)	0.06 %	1.83 %
VP Bank Bond Fund EUR (A)	3.01 %	1.93 %
VP Bank Bond Fund EUR (AI)	0.57 %	2.15 %
VP Bank Bond Fund EUR (B)	3.37 %	1.92 %
VP Bank Bond Fund EUR (BI)	0.57 %	2.16 %
VP Bank Bond Fund USD (A)	2.87 %	4.62 %
VP Bank Bond Fund USD (AI)	2.18 %	4.80 %
VP Bank Bond Fund USD (B)	3.87 %	4.62 %
VP Bank Bond Fund USD (BI)	2.18 %	4.80 %

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

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.

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

Total Expense Ratio (TER)²

ohne Performance Fee

VP Bank Bond Fund CHF (A)	1.12 %
VP Bank Bond Fund CHF (AI)	0.66 %
VP Bank Bond Fund CHF (B)	1.11 %
VP Bank Bond Fund CHF (BI)	0.66 %
VP Bank Bond Fund EUR (A)	1.12 %
VP Bank Bond Fund EUR (AI)	0.67 %
VP Bank Bond Fund EUR (B)	1.12 %
VP Bank Bond Fund EUR (BI)	0.67 %
VP Bank Bond Fund USD (A)	1.17 %
VP Bank Bond Fund USD (AI)	0.82 %
VP Bank Bond Fund USD (B)	1.17 %
VP Bank Bond Fund USD (BI)	0.82 %

Portfolio Turnover Rate (PTR)³

VP Bank Bond Fund CHF	-3,57 %
VP Bank Bond Fund EUR	-7.54 %
VP Bank Bond Fund USD	-2.64 %

Erfolgsverwendung

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

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

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

Kommissionen/Gebühren

VP Bank Bond Fund CHF (A)	1.20 %
VP Bank Bond Fund CHF (AI)	0.80 %
VP Bank Bond Fund CHF (B)	1.20 %
VP Bank Bond Fund CHF (BI)	0.80 %
VP Bank Bond Fund EUR (A)	1.20 %
VP Bank Bond Fund EUR (AI)	0.80 %
VP Bank Bond Fund EUR (B)	1.20 %
VP Bank Bond Fund EUR (BI)	0.80 %
VP Bank Bond Fund USD (A)	1.20 %
VP Bank Bond Fund USD (AI)	0.80 %
VP Bank Bond Fund USD (B)	1.20 %
VP Bank Bond Fund USD (BI)	0.80 %

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 (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 (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

Rücknahmekommission zugunsten Fonds (max.)

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

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

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

Konsolidiert

Vermögensrechnung per 30.09.2019

Konsolidiert	(in CHF)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	2'418'589.94
Wertpapiere	
Obligationen	152'977'533.06
Derivative Finanzinstrumente	
Derivate	623.19
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Zinsen	1'042'614.91
Gesamtvermögen	156'439'361.10
Verbindlichkeiten Margin-Konten	-623.19
Verbindlichkeiten	-347'784.45
Gesamtverbindlichkeiten	-348'407.64
Nettovermögen	156'090'953.46

Erfolgsrechnung vom 01.04.2019 bis 30.09.2019

Konsolidiert	(in CHF)
Erträge der Bankguthaben	7'089.35
Erträge der Wertpapiere Obligationen	1'137'955.81
Sonstige Erträge	1'881.84
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	15'848.48
Total Erträge	1'162'775.47
Passivzinsen	12.74
Reglementarische Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft	414'477.15
an die Verwahrstelle	116'689.31
Aufwand für Wirtschaftsprüfer	15'432.17
Sonstige Aufwendungen und Gebühren	48'636.86
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	11'054.78
Total Aufwendungen	606'303.01
Nettoerfolg	556'472.47
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	-432'164.80
Realisierter Erfolg	124'307.67
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	3'434'764.96
Gesamterfolg	3'559'072.63

VP Bank Bond Fund CHF

Vermögensrechnung per 30.09.2019

VP Bank Bond Fund CHF	(in CHF)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	841'764.32
Wertpapiere	
Obligationen	70'580'566.25
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Zinsen	392'892.20
Gesamtvermögen	71'815'222.77
Verbindlichkeiten	-147'422.59
Nettovermögen	71'667'800.18
- davon Anteilklasse A	2'072'478.37
- davon Anteilklasse AI	9'467'023.48
- davon Anteilklasse B	7'255'396.46
- davon Anteilklasse BI	52'872'901.87
Anteile im Umlauf	
- davon Anteilklasse A	2'092.597
- davon Anteilklasse AI	9'580.067
- davon Anteilklasse B	6'162.000
- davon Anteilklasse BI	52'786.006
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse A	CHF 990.39
Anteilklasse AI	CHF 988.20
Anteilklasse B	CHF 1'177.44
Anteilklasse BI	CHF 1'001.65

Erfolgsrechnung vom 01.04.2019 bis 30.09.2019

VP Bank Bond Fund CHF	(in CHF)
Erträge der Bankguthaben	8.42
- davon Anteilklasse A	0.23
- davon Anteilklasse AI	1.12
- davon Anteilklasse B	0.95
- davon Anteilklasse BI	6.12
Erträge der Wertpapiere	
Obligationen	394'324.10
- davon Anteilklasse A	11'414.24
- davon Anteilklasse AI	51'554.13
- davon Anteilklasse B	45'421.17
- davon Anteilklasse BI	285'934.56
Sonstige Erträge	1'288.76
- davon Anteilklasse A	37.19
- davon Anteilklasse AI	166.91
- davon Anteilklasse B	150.73
- davon Anteilklasse BI	933.93
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	3'888.94
- davon Anteilklasse A	0.00
- davon Anteilklasse AI	347.00
- davon Anteilklasse B	2.04
- davon Anteilklasse BI	3'539.90
Total Erträge	399'510.22
- davon Anteilklasse A	11'451.66
- davon Anteilklasse AI	52'069.16
- davon Anteilklasse B	45'574.89
- davon Anteilklasse BI	290'414.51

Reglementarische Vergütung	
an die Verwaltungsgesellschaft	184'483.79
- davon Anteilklasse A	9'335.22
- davon Anteilklasse AI	21'080.23
- davon Anteilklasse B	37'135.45
- davon Anteilklasse BI	116'932.89
an die Verwahrstelle	53'748.35
- davon Anteilklasse A	1'555.27
- davon Anteilklasse AI	7'027.13
- davon Anteilklasse B	6'187.00
- davon Anteilklasse BI	38'978.95
Aufwand für Wirtschaftsprüfer	5'144.05
- davon Anteilklasse A	148.85
- davon Anteilklasse AI	672.51
- davon Anteilklasse B	592.41
- davon Anteilklasse BI	3'730.28
Sonstige Aufwendungen und Gebühren	16'203.42
- davon Anteilklasse A	468.57
- davon Anteilklasse AI	2'119.95
- davon Anteilklasse B	1'852.44
- davon Anteilklasse BI	11'762.46
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	1'825.82
- davon Anteilklasse A	0.12
- davon Anteilklasse AI	107.15
- davon Anteilklasse B	-17.00
- davon Anteilklasse BI	1'735.55
Total Aufwendungen	261'405.43
- davon Anteilklasse A	11'508.03
- davon Anteilklasse AI	31'006.97
- davon Anteilklasse B	45'750.30
- davon Anteilklasse BI	173'140.13

Nettoerfolg	138'104.79
- davon Anteilklasse A	-56.37
- davon Anteilklasse AI	21'062.19
- davon Anteilklasse B	-175.41
- davon Anteilklasse BI	117'274.38
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	-23'640.93
- davon Anteilklasse A	-680.45
- davon Anteilklasse AI	-3'104.89
- davon Anteilklasse B	-2'682.25
- davon Anteilklasse BI	-17'173.34
Realisierter Erfolg	114'463.86
- davon Anteilklasse A	-736.82
- davon Anteilklasse AI	17'957.30
- davon Anteilklasse B	-2'857.66
- davon Anteilklasse BI	100'101.04
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	1'163'524.34
- davon Anteilklasse A	33'399.90
- davon Anteilklasse AI	149'139.22
- davon Anteilklasse B	141'530.84
- davon Anteilklasse BI	839'454.38
Gesamterfolg	1'277'988.20
- davon Anteilklasse A	32'663.08
- davon Anteilklasse AI	167'096.52
- davon Anteilklasse B	138'673.18
- davon Anteilklasse BI	939'555.42

3-Jahres-Vergleich

VP Bank Bond Fund CHF

(in CHF)

Nettovermögen

31.03.2018	76'865'334.74
- Anteilklasse A	4'048'708.24
- Anteilklasse AI	7'747'409.14
- Anteilklasse B	13'502'882.75
- Anteilklasse BI	51'566'334.61
31.03.2019	70'604'489.70
- Anteilklasse A	2'047'780.16
- Anteilklasse AI	9'221'538.08
- Anteilklasse B	8'810'149.40
- Anteilklasse BI	50'525'022.06
30.09.2019	71'667'800.18
- Anteilklasse A	2'072'478.37
- Anteilklasse AI	9'467'023.48
- Anteilklasse B	7'255'396.46
- Anteilklasse BI	52'872'901.87

Anteile im Umlauf

31.03.2018	
- Anteilklasse A	4'197.000
- Anteilklasse AI	8'015.006
- Anteilklasse B	11'802.434
- Anteilklasse BI	53'343.035
31.03.2019	
- Anteilklasse A	2'095.597
- Anteilklasse AI	9'454.975
- Anteilklasse B	7'602.082
- Anteilklasse BI	51'364.419
30.09.2019	
- Anteilklasse A	2'092.597
- Anteilklasse AI	9'580.067
- Anteilklasse B	6'162.000
- Anteilklasse BI	52'786.006

Nettoinventarwert pro Anteil

31.03.2018

- Anteilklasse A	964.67
- Anteilklasse AI	966.61
- Anteilklasse B	1'144.08
- Anteilklasse BI	966.69

31.03.2019

- Anteilklasse A	977.18
- Anteilklasse AI	975.31
- Anteilklasse B	1'158.91
- Anteilklasse BI	983.66

30.09.2019

- Anteilklasse A	990.39
- Anteilklasse AI	988.20
- Anteilklasse B	1'177.44
- Anteilklasse BI	1'001.65

Veränderung des Nettovermögens

VP Bank Bond Fund CHF

(in CHF)

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	70'604'489.70
- davon Anteilklasse A	2'047'780.16
- davon Anteilklasse AI	9'221'538.08
- davon Anteilklasse B	8'810'149.40
- davon Anteilklasse BI	50'525'022.06
Ausschüttungen	-51'401.06
- davon Anteilklasse A	-5'022.23
- davon Anteilklasse AI	-46'378.83
- davon Anteilklasse B	0.00
- davon Anteilklasse BI	0.00
Mittelveränderung aus Anteilsausgaben	3'346'111.55
- davon Anteilklasse A	0.00
- davon Anteilklasse AI	282'202.59
- davon Anteilklasse B	83'439.09
- davon Anteilklasse BI	2'980'469.87
Mittelveränderung aus Anteilsrücknahmen	-3'507'325.09
- davon Anteilklasse A	-2'942.76
- davon Anteilklasse AI	-157'195.03
- davon Anteilklasse B	-1'776'846.17
- davon Anteilklasse BI	-1'570'341.13
Ertragsausgleich	-2'063.12
- davon Anteilklasse A	0.12
- davon Anteilklasse AI	-239.85
- davon Anteilklasse B	-19.04
- davon Anteilklasse BI	-1'804.35
Gesamterfolg	1'277'988.20
- davon Anteilklasse A	32'663.08
- davon Anteilklasse AI	167'096.52
- davon Anteilklasse B	138'673.18
- davon Anteilklasse BI	939'555.42

Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	71'667'800.18
- davon Anteilklasse A	2'072'478.37
- davon Anteilklasse AI	9'467'023.48
- davon Anteilklasse B	7'255'396.46
- davon Anteilklasse BI	52'872'901.87

Anteile im Umlauf

VP Bank Bond Fund CHF

Stand zu Beginn der Berichtsperiode

- Anteilklasse A	2'095.597
- Anteilklasse AI	9'454.975
- Anteilklasse B	7'602.082
- Anteilklasse BI	51'364.419

Neu ausgegebene Anteile

- Anteilklasse A	0.000
- Anteilklasse AI	285.269
- Anteilklasse B	71.000
- Anteilklasse BI	2'997.000

Zurückgenommene Anteile

- Anteilklasse A	-3.000
- Anteilklasse AI	-160.177
- Anteilklasse B	-1'511.082
- Anteilklasse BI	-1'575.413

Stand am Ende der Berichtsperiode

- Anteilklasse A	2'092.597
- Anteilklasse AI	9'580.067
- Anteilklasse B	6'162.000
- Anteilklasse BI	52'786.006

Vermögensinventar per 30.09.2019

VP Bank Bond Fund CHF

	Anfangsbestand 01.04.2019	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 30.09.2019	Kurs	Kurswert in CHF	% des NAV
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							
Nullkupon Obligationen							
Nullkupon Obligationen in CHF							
Schweiz Eidg 29 0%	1'400'000	0	0	1'400'000	107.78	1'508'920	2.11
Total Nullkupon Obligationen in CHF						1'508'920	2.11
Total Nullkupon Obligationen						1'508'920	2.11
Obligationen							
Obligationen in CHF							
Kommunekredit 31 2.875% EMTN	1'350'000	0	0	1'350'000	140.71	1'899'518	2.65
CRH 23 1.375%	1'750'000	0	0	1'750'000	107.30	1'877'750	2.62
EIB 36 3.125%	1'000'000	0	0	1'000'000	157.70	1'577'000	2.20
Fin Foncier 31 2.5% ²	900'000	0	0	900'000	131.50	1'183'500	1.65
Prov Manitoba 39 0.8%	0	1'000'000	0	1'000'000	116.95	1'169'500	1.63
CRH 25 1.75%	1'000'000	0	0	1'000'000	113.10	1'131'000	1.58
Auckland Co 25 1.5%	1'000'000	0	0	1'000'000	112.30	1'123'000	1.57
Apple 30 0.75%	1'000'000	0	0	1'000'000	108.62	1'086'210	1.52
Nestle Holdings 32 0.55%	0	1'000'000	0	1'000'000	107.95	1'079'500	1.51
Apple 24 0.375%	1'000'000	0	0	1'000'000	104.05	1'040'490	1.45
SNCF Reseau 32 3.25%	700'000	0	0	700'000	144.99	1'014'930	1.42
Oest Kontrollbank 30 2.875%	700'000	0	0	700'000	135.05	945'350	1.32
Corp Andina Fomento 28 1.5%	850'000	0	0	850'000	110.50	939'250	1.31
Kommunalfin 27 1.375% EMTN	800'000	0	0	800'000	114.70	917'600	1.28
DH Switzerl Finance 28 1.125% ²	800'000	0	0	800'000	110.40	883'200	1.23
Shell Int Finance 28 0.875%	800'000	0	0	800'000	109.30	874'400	1.22
ABAMRO 31 3.375%	600'000	0	0	600'000	144.40	866'400	1.21
AFD 29 1.875%	700'000	0	0	700'000	123.32	863'205	1.20
Kommunalfin 38 0.625%	750'000	0	0	750'000	114.71	860'295	1.20
AT&T 30 1.875%	750'000	0	0	750'000	114.55	859'140	1.20
NWB 37 0.625% ²	750'000	0	0	750'000	113.90	854'250	1.19
Total Cap Int 27 0.5%	800'000	0	0	800'000	106.50	851'992	1.19
EDF 28 0.65%	800'000	0	0	800'000	105.00	840'000	1.17
CS Gr Funding 23 1%	800'000	0	0	800'000	103.80	830'400	1.16
NWB 23 2.375% ²	750'000	0	0	750'000	110.35	827'625	1.15
Polen 21 1%	800'000	0	0	800'000	103.00	824'000	1.15
Oest Kontrollbank 36 3.25%	500'000	0	0	500'000	159.95	799'750	1.12
VP Bank 24 0.875%	750'000	0	0	750'000	105.10	788'250	1.10
Kommunekredit 27 0.625%	700'000	0	0	700'000	109.40	765'800	1.07
JPMorgan Chase 26 0.45% ²	700'000	0	0	700'000	105.03	735'189	1.03
JPMorgan Chase 23 0.5%	700'000	0	0	700'000	103.82	726'740	1.01
Coop Rabobank 21 1.125%	700'000	0	0	700'000	102.65	718'550	1.00
BIG 31 3.125%	500'000	0	0	500'000	142.20	710'995	0.99
Deutsche Bank 23 0.625%	700'000	0	0	700'000	100.10	700'700	0.98
BNG 23 1.125%	630'000	0	0	630'000	106.40	670'320	0.94

	Anfangsbestand 01.04.2019	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 30.09.2019	Kurs	Kurswert in CHF	% des NAV
Coca-Cola 28 1%	600'000	0	0	600'000	111.06	666'366	0.93
Mondelez Intl 21 0.625%	650'000	0	0	650'000	101.95	662'675	0.92
VP Bank 21 0.5%	650'000	0	0	650'000	101.10	657'150	0.92
DeutschBahnFin 30 0.45% ²	600'000	0	0	600'000	108.10	648'600	0.91
EIB 33 1.75%	500'000	0	0	500'000	128.90	644'500	0.90
Citigroup 21 3.125% EMTN	600'000	0	0	600'000	106.95	641'700	0.90
LGT Bank 26 0.2%	600'000	0	0	600'000	102.65	615'900	0.86
Bc Santander CL 23 0.441%	600'000	0	0	600'000	102.50	614'994	0.86
KFW 25 2.5%	500'000	0	0	500'000	119.40	597'000	0.83
Macquarie Bank 23 0.625%	580'000	0	0	580'000	102.90	596'820	0.83
Oest Kontrollbank 24 2.625%	500'000	0	0	500'000	117.20	586'000	0.82
NWB 27 1.375% EMTN	500'000	0	0	500'000	115.60	578'000	0.81
EIB 26 1.625% reop	500'000	0	0	500'000	114.85	574'250	0.80
EIB 25 1.625%	500'000	0	0	500'000	112.70	563'500	0.79
ENGIE 24 1.625%	500'000	0	0	500'000	109.20	546'000	0.76
Philip Mrrs Int 24 1.625%	500'000	0	0	500'000	108.75	543'750	0.76
Corp Andina Fomento 24 2%	500'000	0	0	500'000	108.40	542'000	0.76
LGT Bank 23 1.875%	500'000	0	0	500'000	107.95	539'750	0.75
Prov Quebec 21 2.875%	500'000	0	0	500'000	107.90	539'500	0.75
DeutschBahnFin 23 1.375%	500'000	0	0	500'000	107.80	539'000	0.75
EB24 1.125%	500'000	0	0	500'000	107.65	538'250	0.75
BAT Intl Finance 26 1.375%	500'000	0	0	500'000	107.40	537'015	0.75
Kommunalfin 24 0.75%	500'000	0	0	500'000	107.25	536'250	0.75
Total Cap Int 24 1%	500'000	0	0	500'000	107.20	536'000	0.75
AT&T 24 1.375%	500'000	0	0	500'000	107.10	535'500	0.75
BNP Paribas 22 1.875%	500'000	0	0	500'000	107.10	535'500	0.75
Entwbk Europarat 23 1%	500'000	0	0	500'000	105.95	529'750	0.74
Nordea Bk 25 0.55%	500'000	0	0	500'000	105.60	528'000	0.74
Kommunalfin 23 0.875%	500'000	0	0	500'000	105.25	526'250	0.73
SNCF Resau 21 2.875%	500'000	0	0	500'000	105.23	526'150	0.73
Prov New Brunswick 31 0.2%	500'000	0	0	500'000	105.15	525'750	0.73
Coop Rabobank 21 2%	500'000	0	0	500'000	105.10	525'500	0.73
Kommunivn I Sve 22 1.25%	500'000	0	0	500'000	105.02	525'110	0.73
RBC 21 2.25% EMTN	500'000	0	0	500'000	104.75	523'750	0.73
Eli Lilly & Co 28 0.45%	500'000	0	0	500'000	103.80	519'000	0.72
Bco Del Estado 27 0.575%	500'000	0	0	500'000	103.77	518'840	0.72
Luzerner KB 31 0.1%	500'000	0	0	500'000	103.50	517'500	0.72
Shell Int Finance 23 0.375%	500'000	0	0	500'000	103.49	517'440	0.72
Wells Fargo 23 0.5%	500'000	0	0	500'000	103.40	517'000	0.72
Credit Agricole 22 0.55%	500'000	0	0	500'000	103.25	516'250	0.72
Nordea Bk 23 0.25%	500'000	0	0	500'000	102.95	514'750	0.72
BP Capital Markets 21 0.75%	500'000	0	0	500'000	102.65	513'250	0.72
National Aus BK 22 0.35%	500'000	0	0	500'000	102.65	513'250	0.72
Coca-Cola 22 0.25%	500'000	0	0	500'000	102.45	512'250	0.71
NY Life Glb Fdg 22 0.375%	500'000	0	0	500'000	102.40	512'000	0.71
Kiwibank 20 1%	500'000	0	0	500'000	102.20	511'000	0.71
Wells Fargo 22 0.375%	500'000	0	0	500'000	101.90	509'500	0.71
Bco Santander Chile 22 0.375%	500'000	0	0	500'000	101.45	507'250	0.71
Boral 20 2.25%	500'000	0	0	500'000	101.03	505'150	0.70

	Anfangsbestand		Endbestand			Kurswert	% des
	01.04.2019	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30.09.2019	Kurs	in CHF	NAV
ADCB Fin. 23 0.375%	0	500'000	0	500'000	100.70	503'500	0.70
EB23 1.625%	400'000	0	0	400'000	108.60	434'400	0.61
CIBC 25 0.125%	400'000	0	0	400'000	104.10	416'400	0.58
BNG 25 2.5%	350'000	0	0	350'000	118.60	415'100	0.58
Bk of Nova Scotia 22 0.3%	400'000	0	0	400'000	102.15	408'600	0.57
McDonald's 24 0.17%	400'000	0	0	400'000	102.00	408'000	0.57
Vodafone Group 24 0.375% ²	400'000	0	0	400'000	102.00	408'000	0.57
CABEI 21 0.194%	400'000	0	0	400'000	101.25	405'000	0.57
Credit Agricole 26 0.55%	350'000	0	0	350'000	104.25	364'875	0.51
Mondelez Intl 25 1.125%	300'000	0	0	300'000	106.10	318'300	0.44
Credit Agricole Home 26 0.25% ²	300'000	0	0	300'000	105.14	315'414	0.44
Metropolitan Life 26 0.3%	300'000	0	0	300'000	104.25	312'750	0.44
Niederösterreich 22 0.5%	300'000	0	0	300'000	103.45	310'350	0.43
CADES 25 2.5%	250'000	0	0	250'000	119.05	297'625	0.42
BFCM 24 2%	250'000	0	0	250'000	110.60	276'500	0.39
Muenchener Hypo 32 0.55%	250'000	0	0	250'000	110.18	275'443	0.38
Akademiska Hus 29 0.3%	250'000	0	0	250'000	106.47	266'183	0.37
Prov Ontario 29 0.25%	250'000	0	0	250'000	105.45	263'625	0.37
Kt Basel-Stadt 29 0%	250'000	0	0	250'000	104.50	261'250	0.36
Telefonica Emis 20 2.595%	250'000	0	0	250'000	103.35	258'375	0.36
Corp Andina Fomento 21 1.375%	250'000	0	0	250'000	102.15	255'375	0.36
SpBk 1 N-Norge 20 0.875%	250'000	0	0	250'000	101.78	254'450	0.36
CA Home Loan 27 0.5% ²	200'000	0	0	200'000	107.20	214'400	0.30
Vodafone Group 31 0.5%	170'000	0	0	170'000	101.10	171'870	0.24
Philip Mrrs Int 20 1%	150'000	0	0	150'000	101.61	152'415	0.21
Accor 22 1.75%	125'000	0	0	125'000	104.87	131'089	0.18
Prov New Brunswick 29 0.25%	100'000	0	0	100'000	105.90	105'900	0.15
Auchan Holding 24 1.5%	500'000	0	500'000	0	0.00	0	0.00
EBB.V. 20 2.125% EMTN	500'000	0	500'000	0	0.00	0	0.00
Metropolitan Life 20 1.125%	250'000	0	250'000	0	0.00	0	0.00
Total Obligationen in CHF						69'071'646	96.38
Obligationen in USD							
BkckRck TCP Cap 22 4.125%	0	500'000	500'000	0	0.00	0	0.00
Total Obligationen in USD						0	0.00
Total Obligationen						69'071'646	96.38
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						70'580'566	98.48
Total Wertpapiere						70'580'566	98.48

	Anfangsbestand 01.04.2019	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 30.09.2019	Kurs	Kurswert in CHF	% des NAV
Bankguthaben						841'764	1.17
Sonstige Vermögenswerte						392'892	0.55
Gesamtvermögen						71'815'223	100.21
Verbindlichkeiten						-147'423	-0.20
Nettovermögen						71'667'800	100.00

¹ inklusive Split, Umtausch, Gratisaktien und Zuteilung aus Anrechten

Wertpapierleihe

Art der Wertpapierleihe	Principal-Geschäft
Kommissionen aus der Wertpapierleihe	1'260.26
Wert der ausgeliehenen Wertpapiere	4'638'523.27

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.

² Diese Positionen sind an die Verwahrstelle ausgeliehen

Derivative Finanzinstrumente

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Derivat	Gegenpartei	Verfall	Anfangsbestand	Käufe	Verkäufe
Conf Future Jun/19	EUREX	06.06.2019	10	10	10

Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate

Derivat	Gegenpartei	Verfall	Anfangsbestand	Käufe	Verkäufe
Conf Future Dec/19	EUREX	06.12.2019	0	10	10

Während der Berichtsperiode getätigte Devisentermingeschäfte

Devisentermingeschäft	Termin
Kauf USD 520'000 gegen CHF 505'648	16.08.2019
Kauf CHF 505'128 gegen USD 520'000	16.08.2019

VP Bank Bond Fund EUR

Vermögensrechnung per 30.09.2019

VP Bank Bond Fund EUR	(in EUR)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	1'098'652.35
Wertpapiere	
Obligationen	56'199'240.65
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Zinsen	443'135.36
Gesamtvermögen	57'741'028.36
Verbindlichkeiten	-124'545.56
Nettovermögen	57'616'482.80
- davon Anteilklasse A	2'718'723.56
- davon Anteilklasse AI	237'318.03
- davon Anteilklasse B	8'470'665.08
- davon Anteilklasse BI	46'189'776.13
Anteile im Umlauf	
- davon Anteilklasse A	1'966.000
- davon Anteilklasse AI	240.290
- davon Anteilklasse B	4'337.007
- davon Anteilklasse BI	45'403.593
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse A	EUR 1'382.87
Anteilklasse AI	EUR 987.63
Anteilklasse B	EUR 1'953.11
Anteilklasse BI	EUR 1'017.32

Erfolgsrechnung vom 01.04.2019 bis 30.09.2019

VP Bank Bond Fund EUR

(in EUR)

Erträge der Wertpapiere	
Obligationen	437'588.59
- davon Anteilklasse A	21'066.74
- davon Anteilklasse AI	1'799.34
- davon Anteilklasse B	66'720.06
- davon Anteilklasse BI	348'002.45
 Sonstige Erträge	 176.40
- davon Anteilklasse A	8.62
- davon Anteilklasse AI	0.73
- davon Anteilklasse B	27.44
- davon Anteilklasse BI	139.61
 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	 5'831.19
- davon Anteilklasse A	0.00
- davon Anteilklasse AI	0.00
- davon Anteilklasse B	68.62
- davon Anteilklasse BI	5'762.57
 Total Erträge	 443'596.18
- davon Anteilklasse A	21'075.36
- davon Anteilklasse AI	1'800.07
- davon Anteilklasse B	66'816.12
- davon Anteilklasse BI	353'904.63

Passivzinsen	11.72
- davon Anteilklasse A	0.57
- davon Anteilklasse AI	0.05
- davon Anteilklasse B	1.81
- davon Anteilklasse BI	9.29
 Reglementarische Vergütung	
an die Verwaltungsgesellschaft	156'106.75
- davon Anteilklasse A	12'519.32
- davon Anteilklasse AI	535.39
- davon Anteilklasse B	39'647.18
- davon Anteilklasse BI	103'404.86
 an die Verwahrstelle	43'340.05
- davon Anteilklasse A	2'085.90
- davon Anteilklasse AI	178.48
- davon Anteilklasse B	6'605.65
- davon Anteilklasse BI	34'470.02

Aufwand für Wirtschaftsprüfer	4'731.91
- davon Anteilklasse A	227.67
- davon Anteilklasse AI	19.54
- davon Anteilklasse B	720.90
- davon Anteilklasse BI	3'763.80
 Sonstige Aufwendungen und Gebühren	 14'698.32
- davon Anteilklasse A	705.95
- davon Anteilklasse AI	60.77
- davon Anteilklasse B	2'230.97
- davon Anteilklasse BI	11'700.63
 Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	 7'146.50
- davon Anteilklasse A	219.86
- davon Anteilklasse AI	0.00
- davon Anteilklasse B	1'413.98
- davon Anteilklasse BI	5'512.66
 Total Aufwendungen	 226'035.25
- davon Anteilklasse A	15'759.27
- davon Anteilklasse AI	794.23
- davon Anteilklasse B	50'620.49
- davon Anteilklasse BI	158'861.26
 Nettoerfolg	 217'560.93
- davon Anteilklasse A	5'316.09
- davon Anteilklasse AI	1'005.84
- davon Anteilklasse B	16'195.63
- davon Anteilklasse BI	195'043.37
 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	 -368'506.73
- davon Anteilklasse A	-17'052.70
- davon Anteilklasse AI	-1'515.15
- davon Anteilklasse B	-53'651.00
- davon Anteilklasse BI	-296'287.88

Realisierter Erfolg	-150'945.80
- davon Anteilklasse A	-11'736.61
- davon Anteilklasse AI	-509.31
- davon Anteilklasse B	-37'455.37
- davon Anteilklasse BI	-101'244.51
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	1'352'812.05
- davon Anteilklasse A	64'760.63
- davon Anteilklasse AI	5'557.75
- davon Anteilklasse B	204'542.47
- davon Anteilklasse BI	1'077'951.20
Gesamterfolg	1'201'866.25
- davon Anteilklasse A	53'024.02
- davon Anteilklasse AI	5'048.44
- davon Anteilklasse B	167'087.10
- davon Anteilklasse BI	976'706.69

3-Jahres-Vergleich

VP Bank Bond Fund EUR

(in EUR)

Nettovermögen

31.03.2018	62'135'352.68
- Anteilklasse A	3'049'347.79
- Anteilklasse AI	246'215.12
- Anteilklasse B	14'059'998.63
- Anteilklasse BI	44'779'791.14
31.03.2019	57'262'529.81
- Anteilklasse A	2'795'178.30
- Anteilklasse AI	235'177.10
- Anteilklasse B	9'077'190.50
- Anteilklasse BI	45'154'983.91
30.09.2019	57'616'482.80
- Anteilklasse A	2'718'723.56
- Anteilklasse AI	237'318.03
- Anteilklasse B	8'470'665.08
- Anteilklasse BI	46'189'776.13

Anteile im Umlauf

31.03.2018	
- Anteilklasse A	2'238.000
- Anteilklasse AI	252.290
- Anteilklasse B	7'412.007
- Anteilklasse BI	45'629.435
31.03.2019	
- Anteilklasse A	2'044.000
- Anteilklasse AI	240.290
- Anteilklasse B	4'737.007
- Anteilklasse BI	45'343.166
30.09.2019	
- Anteilklasse A	1'966.000
- Anteilklasse AI	240.290
- Anteilklasse B	4'337.007
- Anteilklasse BI	45'403.593

Nettoinventarwert pro Anteil

31.03.2018

- Anteilklasse A	1'362.53
- Anteilklasse AI	975.92
- Anteilklasse B	1'896.92
- Anteilklasse BI	981.38

31.03.2019

- Anteilklasse A	1'367.50
- Anteilklasse AI	978.72
- Anteilklasse B	1'916.23
- Anteilklasse BI	995.85

30.09.2019

- Anteilklasse A	1'382.87
- Anteilklasse AI	987.63
- Anteilklasse B	1'953.11
- Anteilklasse BI	1'017.32

Veränderung des Nettovermögens

VP Bank Bond Fund EUR

(in EUR)

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	57'262'529.81
- davon Anteilklasse A	2'795'178.30
- davon Anteilklasse AI	235'177.10
- davon Anteilklasse B	9'077'190.50
- davon Anteilklasse BI	45'154'983.91
 Ausschüttungen	 -24'642.11
- davon Anteilklasse A	-21'734.60
- davon Anteilklasse AI	-2'907.51
- davon Anteilklasse B	0.00
- davon Anteilklasse BI	0.00
 Mittelveränderung aus Anteilsausgaben	 2'104'257.12
- davon Anteilklasse A	0.00
- davon Anteilklasse AI	0.00
- davon Anteilklasse B	34'966.53
- davon Anteilklasse BI	2'069'290.59
 Mittelveränderung aus Anteilsrücknahmen	 -2'928'843.58
- davon Anteilklasse A	-107'964.02
- davon Anteilklasse AI	0.00
- davon Anteilklasse B	-809'924.41
- davon Anteilklasse BI	-2'010'955.15
 Ertragsausgleich	 1'315.31
- davon Anteilklasse A	219.86
- davon Anteilklasse AI	0.00
- davon Anteilklasse B	1'345.36
- davon Anteilklasse BI	-249.91
 Gesamterfolg	 1'201'866.25
- davon Anteilklasse A	53'024.02
- davon Anteilklasse AI	5'048.44
- davon Anteilklasse B	167'087.10
- davon Anteilklasse BI	976'706.69

Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	57'616'482.80
- davon Anteilklasse A	2'718'723.56
- davon Anteilklasse AI	237'318.03
- davon Anteilklasse B	8'470'665.08
- davon Anteilklasse BI	46'189'776.13

Anteile im Umlauf

VP Bank Bond Fund EUR

Stand zu Beginn der Berichtsperiode

- Anteilklasse A	2'044.000
- Anteilklasse AI	240.290
- Anteilklasse B	4'737.007
- Anteilklasse BI	45'343.166

Neu ausgegebene Anteile

- Anteilklasse A	0.000
- Anteilklasse AI	0.000
- Anteilklasse B	18.000
- Anteilklasse BI	2'054.271

Zurückgenommene Anteile

- Anteilklasse A	-78.000
- Anteilklasse AI	0.000
- Anteilklasse B	-418.000
- Anteilklasse BI	-1'993.844

Stand am Ende der Berichtsperiode

- Anteilklasse A	1'966.000
- Anteilklasse AI	240.290
- Anteilklasse B	4'337.007
- Anteilklasse BI	45'403.593

Vermögensinventar per 30.09.2019

VP Bank Bond Fund EUR

	Anfangsbestand 01.04.2019		Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 30.09.2019		Kurswert in EUR	% des NAV
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden								
Floater Obligationen								
Floater Obligationen in EUR								
Unicredit 29 Var	0	200'000	0	200'000	99.72	199'440	0.35	
Total Floater Obligationen in EUR						199'440	0.35	
Total Floater Obligationen						199'440	0.35	
Nullkupon Obligationen								
Nullkupon Obligationen in DEM								
Weltbank 25 0%	5'250'000	0	0	5'250'000	101.06	2'712'816	4.71	
Coop Rabobank 26 0%	3'000'000	0	0	3'000'000	99.27	1'522'678	2.64	
Total Nullkupon Obligationen in DEM						4'235'495	7.35	
Nullkupon Obligationen in EUR								
Unilever 21 0%	100'000	0	0	100'000	100.44	100'435	0.17	
Total Nullkupon Obligationen in EUR						100'435	0.17	
Total Nullkupon Obligationen						4'335'930	7.53	
Obligationen								
Obligationen in EUR								
Deutschland 44 2.5%	600'000	0	0	600'000	167.74	1'006'410	1.75	
Finnland 25 7/8%	900'000	0	0	900'000	108.70	978'255	1.70	
Fin Foncier 22 2.375%	1'000'000	0	300'000	700'000	109.00	763'000	1.32	
OEBB Infr 29 2.25%	600'000	0	0	600'000	123.43	740'580	1.29	
EIB 35 2.625%	500'000	0	0	500'000	141.22	706'100	1.23	
Ldkr Baden-W-Foerd 26 0.375%	650'000	0	0	650'000	105.59	686'335	1.19	
innogy Finance 27 1.25%	600'000	0	0	600'000	107.62	645'720	1.12	
Spanien 37 4.2% Stripp	400'000	0	0	400'000	159.66	638'620	1.11	
Luxemburg 28 2.25%	500'000	0	0	500'000	123.00	615'000	1.07	
Spanien 44 5.15%	300'000	0	0	300'000	194.95	584'835	1.02	
Belgien 34 3%	400'000	0	0	400'000	144.60	578'380	1.00	
Kommunalbanken A/S 27 0.875%	500'000	0	0	500'000	108.79	543'950	0.94	
Kommunekredit 28 0.75%	500'000	0	0	500'000	108.68	543'400	0.94	
Akzo Nob Sw Finance 22 2.625%	500'000	0	0	500'000	107.79	538'950	0.94	
URW 30 1.375%	500'000	0	0	500'000	107.77	538'825	0.94	
Gem Verb Stockholm 22 2.125%	500'000	0	0	500'000	107.75	538'735	0.94	
BPIFRANCE FIN. 22 2.375%	500'000	0	0	500'000	107.56	537'800	0.93	
Finnland 22 1.625%	500'000	0	0	500'000	107.02	535'100	0.93	
RFF 20 6% EMTN	500'000	0	0	500'000	106.67	533'350	0.93	
Kommunalbanken A/S 26 0.625%	500'000	0	0	500'000	106.30	531'500	0.92	
Telstra Corp 21 3.625% S35 Sr	500'000	0	0	500'000	105.52	527'575	0.92	
Raif Landesbank Oberoest 26 0.375%	500'000	0	0	500'000	104.82	524'075	0.91	
Hamburger Spk 23 0.2%	500'000	0	0	500'000	102.46	512'300	0.89	
OCBC 23 0.375%	500'000	0	0	500'000	102.43	512'150	0.89	

	Anfangsbestand		Endbestand		Kurswert in EUR	% des NAV	
	01.04.2019	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30.09.2019			Kurs
Frankreich 45 3.25%	300'000	0	0	300'000	170.16	510'486	0.89
Utd Overseas Bk 21 0.25%	500'000	0	0	500'000	100.91	504'525	0.88
Eur Finance Stab 24 1.75%	450'000	0	0	450'000	110.88	498'938	0.87
Robert Bosch Inv 28 2.625%	400'000	0	0	400'000	120.13	480'500	0.83
BPIFRANCE FIN. 25 2.75%	400'000	0	0	400'000	118.54	474'148	0.82
AT&T 29 2.6%	400'000	0	0	400'000	116.97	467'880	0.81
EIB 26 1.25%	400'000	0	0	400'000	113.01	452'040	0.78
McDonald's 27 1.875%	400'000	0	0	400'000	112.71	450'820	0.78
Proximus 24 2.375%	400'000	0	0	400'000	111.02	444'080	0.77
Wirt & Infra Bank 24 1.75%	400'000	0	0	400'000	110.15	440'600	0.76
Eika Bolig 23 2.125%	400'000	0	0	400'000	108.64	434'540	0.75
Deutsche Boerse 22 2.375%	400'000	0	0	400'000	107.99	431'940	0.75
OEBB Infr 33 3%	300'000	0	0	300'000	140.72	422'145	0.73
DBJ 27 4.75%	300'000	0	0	300'000	139.26	417'780	0.73
Lunar Fdg V 21 1.875%	400'000	0	0	400'000	103.85	415'380	0.72
Hypo Vorarl Bk 24 0.375%	400'000	0	0	400'000	103.60	414'380	0.72
Strabag Oesterreich 22 1.625%	400'000	0	0	400'000	103.59	414'340	0.72
Afr.Entwicklg Bk 24 0.25%	400'000	0	0	400'000	103.51	414'040	0.72
Europ.Union 36 1.125%	350'000	0	0	350'000	118.28	413'980	0.72
mFinance France 21 2%	400'000	0	0	400'000	103.48	413'900	0.72
Heineken 21 2%	400'000	0	0	400'000	103.33	413'320	0.72
Credit Agricole 20 2.375%	400'000	0	0	400'000	103.08	412'320	0.72
ABAMRO 20 2.125%	400'000	0	0	400'000	102.70	410'792	0.71
UniCredit BkA 20 1.875%	400'000	0	0	400'000	102.46	409'840	0.71
Toronto Dominion Bk 23 0.25%	400'000	0	0	400'000	102.19	408'760	0.71
Bank of Montreal 23 0.1%	400'000	0	0	400'000	102.00	408'000	0.71
Sp Mortgage Bank 21 0.1%	400'000	0	0	400'000	101.21	404'820	0.70
Autobahn Finanzier 32 2.75%	300'000	0	0	300'000	134.48	403'440	0.70
Merck & Co 34 2.5%	300'000	0	0	300'000	129.00	387'000	0.67
KFW 24 1.5%	350'000	0	0	350'000	109.83	384'388	0.67
Europ.Union 27 2.5%	300'000	0	0	300'000	123.91	371'730	0.65
Vodafone Group 37 2.875%	0	300'000	0	300'000	121.42	364'245	0.63
Bayerische Landesbank 21 1%	350'000	0	0	350'000	102.65	359'275	0.62
Israel 24 2.875%	300'000	0	0	300'000	113.62	340'860	0.59
Coca-Cola 26 1.875%	300'000	0	0	300'000	112.41	337'230	0.59
BNP Paribas 23 2.875%	300'000	0	0	300'000	111.79	335'370	0.58
Kommunekredit 36 0.875%	300'000	0	0	300'000	111.62	334'845	0.58
Sanofi 26 1.75%	300'000	0	0	300'000	111.13	333'390	0.58
Carlsberg Brew 24 2.5%	300'000	0	0	300'000	110.79	332'370	0.58
Region Ile de FR 23 2.25%	300'000	0	0	300'000	110.34	331'020	0.57
Landw Rentenbank 30 0.625%	300'000	0	0	300'000	109.38	328'125	0.57
Atlas Copco 23 2.5%	300'000	0	0	300'000	109.29	327'870	0.57
LSE Group 29 1.75%	0	300'000	0	300'000	108.91	326'715	0.57
Volkswagen Leasing 24 2.625%	300'000	0	0	300'000	108.86	326'565	0.57
NWB 25 1%	300'000	0	0	300'000	108.84	326'520	0.57
Bertelsmann 24 1.75%	300'000	0	0	300'000	108.76	326'265	0.57
Santander UK 24 1.25%	300'000	0	0	300'000	107.72	323'145	0.56
Brit Columbia 25 0.875%	300'000	0	0	300'000	107.71	323'115	0.56
Baden-Wuerttem 27 0.625%	300'000	0	0	300'000	107.57	322'695	0.56

	Anfangsbestand		Endbestand		Kurswert in EUR	% des NAV	
	01.04.2019	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30.09.2019			Kurs
Rheinland-Pfalz 26 0.75%	300'000	0	0	300'000	107.56	322'680	0.56
Magna Intl 23 1.9%	300'000	0	0	300'000	107.50	322'500	0.56
Vodafone Group 31 1.6%	300'000	0	0	300'000	106.49	319'470	0.55
Hessen 25 0.5%	300'000	0	0	300'000	105.35	316'035	0.55
Nestle Holdings 25 0.875%	300'000	0	0	300'000	104.98	314'925	0.55
Evonik Finance 28 0.75%	300'000	0	0	300'000	104.67	314'010	0.55
Flemish Commun. 26 0.375%	300'000	0	0	300'000	104.45	313'350	0.54
Finnvera Oyj 22 0.625%	300'000	0	0	300'000	103.68	311'040	0.54
Oest Kontrollbank 24 0.25%	300'000	0	0	300'000	103.66	310'980	0.54
Atlas Copco 26 0.625%	300'000	0	0	300'000	103.46	310'365	0.54
KFW 23 0.375%	300'000	0	0	300'000	103.39	310'155	0.54
BNP Paribas 21 2.25%	300'000	0	0	300'000	103.29	309'855	0.54
Nordic Invest Bank 22 0.375%	300'000	0	0	300'000	103.21	309'630	0.54
Nordrhein-Westfalen 24 0.2%	300'000	0	0	300'000	103.14	309'405	0.54
Kimberly-Clark 24 0.625%	300'000	0	0	300'000	103.06	309'165	0.54
JFM 21 0.875%	300'000	0	0	300'000	102.55	307'635	0.53
Santander UK 20 1.625%	300'000	0	0	300'000	102.30	306'900	0.53
LVMH 21 1%	300'000	0	0	300'000	102.18	306'525	0.53
Santander Consum Bk 22 0.75%	300'000	0	0	300'000	102.12	306'360	0.53
AFL 22 0.375%	300'000	0	0	300'000	102.05	306'150	0.53
ENGIE 23 0.375%	300'000	0	0	300'000	101.51	304'515	0.53
Westpac Banking 22 0.25%	300'000	0	0	300'000	100.96	302'865	0.53
Spanien 28 5.15%	200'000	0	0	200'000	145.97	291'930	0.51
Tschechische Rep 21 3.625%	250'000	0	0	250'000	106.39	265'975	0.46
Kred Wiederaufbau 26 0.375%	250'000	0	0	250'000	105.57	263'913	0.46
S'tomo Mitsui Finl 24 0.934%	250'000	0	0	250'000	103.89	259'713	0.45
Mexiko 21 2.375%	250'000	0	0	250'000	103.62	259'050	0.45
NRW.BANK 21 1.625%	250'000	0	0	250'000	103.39	258'475	0.45
CRH Finan Ger 21 Var	250'000	0	0	250'000	102.78	256'950	0.45
Novartis Finance 23 0.5%	250'000	0	0	250'000	102.58	256'438	0.45
Siemens Finance Nv 20 1.5% EMTN	250'000	0	0	250'000	100.80	251'988	0.44
Polen 19 4.675% EMTN	250'000	0	0	250'000	99.85	249'625	0.43
Pfandbriefbank 28 2.375%	200'000	0	0	200'000	122.56	245'120	0.43
Anheuser-Busch InBev 26 2.7%	200'000	0	0	200'000	116.38	232'760	0.40
Niederlande 23 1.75%	200'000	0	0	200'000	109.77	219'530	0.38
EDF 23 2.75%	200'000	0	0	200'000	109.44	218'880	0.38
Toyota Motor Cr 23 2.375%	200'000	0	0	200'000	108.46	216'910	0.38
BMW Finance 23 2.375%	200'000	0	0	200'000	107.96	215'920	0.37
TIGF 21 4.339%	200'000	0	0	200'000	107.75	215'490	0.37
Nordrhein-Westfalen 22 1.875%	200'000	0	0	200'000	107.22	214'440	0.37
DANONE 21 2.25%	200'000	0	0	200'000	104.67	209'330	0.36
BP Capital Markets 21 2.517%	200'000	0	0	200'000	103.87	207'740	0.36
O2 TelefonicaDF 21 2.375%	200'000	0	0	200'000	103.39	206'780	0.36
Deutsche Tel Intl F 21 2.125%	200'000	0	0	200'000	103.01	206'010	0.36
Wurth Finance Intl 22 1%	200'000	0	0	200'000	102.85	205'700	0.36
Bayern 20 2.375%	200'000	0	0	200'000	102.71	205'420	0.36
TenneT 20 2.125%	200'000	0	0	200'000	102.45	204'890	0.36
LVMH 20 1.75%	200'000	0	0	200'000	102.23	204'460	0.35
BMW Finance 20 2%	200'000	0	0	200'000	102.09	204'180	0.35

	Anfangsbestand		Verkäufe ¹	Endbestand		Kurswert in EUR	% des NAV
	01.04.2019	Käufe ¹		30.09.2019	Kurs		
Toyota Motor Cr 20 1.8%	200'000	0	0	200'000	101.68	203'350	0.35
CADES 19 4%	200'000	0	0	200'000	100.29	200'580	0.35
Investor 30 1.5%	0	150'000	0	150'000	110.87	166'298	0.29
Berlin 24 1.625%	150'000	0	0	150'000	110.04	165'053	0.29
Prov Quebec 27 0.875%	150'000	0	0	150'000	108.49	162'735	0.28
Allianz Finance II 28 3%	100'000	0	0	100'000	125.25	125'245	0.22
Telia Company AB	100'000	0	0	100'000	118.99	118'985	0.21
Total Capital 29 2.125%	100'000	0	0	100'000	118.71	118'705	0.21
Coca-Cola 35 1.625%	100'000	0	0	100'000	116.29	116'285	0.20
Holcim Finance 24 3%	100'000	0	0	100'000	112.86	112'860	0.20
WPP Finance 26 2.25%	100'000	0	0	100'000	111.47	111'465	0.19
Coca-Cola Eur 23 2.625%	100'000	0	0	100'000	110.41	110'410	0.19
Telstra 23 2.5%	100'000	0	0	100'000	110.26	110'260	0.19
Sanofi 23 2.5%	100'000	0	0	100'000	110.23	110'230	0.19
BAT Intl Finance 25 2.75%	100'000	0	0	100'000	110.13	110'130	0.19
Air Liquide 23 2.375%	100'000	0	0	100'000	110.08	110'080	0.19
Cargill Inc 23 2.5%	100'000	0	0	100'000	109.02	109'020	0.19
ADP 25 1.5%	100'000	0	0	100'000	108.13	108'125	0.19
Fortum 22 2.25% EMTN	100'000	0	0	100'000	106.64	106'640	0.19
Thermo Fisher Scien 26 1.4%	100'000	0	0	100'000	106.52	106'515	0.18
Ferrovial 21 3.375% Senior	100'000	0	0	100'000	106.05	106'045	0.18
Nestle Finance 22 1.75%	100'000	0	0	100'000	105.92	105'915	0.18
Schneider E.SE 21 2.5%	100'000	0	0	100'000	105.31	105'310	0.18
Iberdrola Intl 23 1.125%	100'000	0	0	100'000	104.00	104'000	0.18
Rolls-Royce 21 2.125% EMTN	100'000	0	0	100'000	103.67	103'665	0.18
VW Intl Finance 30 1.625%	100'000	0	0	100'000	103.48	103'475	0.18
Iberdrola Intl 20 2.875%	100'000	0	0	100'000	103.45	103'450	0.18
Continental AG 20 3.125% EMTN	100'000	0	0	100'000	103.12	103'120	0.18
Holcim US Finance 20 2.625% EMTN	100'000	0	0	100'000	102.66	102'655	0.18
Carrefour 23 0.875%	100'000	0	0	100'000	102.11	102'110	0.18
PSA Banque 22 0.625%	100'000	0	0	100'000	101.72	101'720	0.18
Volkswag Finance Svcs 23 0.875%	100'000	0	0	100'000	101.67	101'670	0.18
Santander Consum Fi 21 0.5%	100'000	0	0	100'000	101.30	101'300	0.18
Wurth Finance Intl 20 1.75%	100'000	0	0	100'000	101.28	101'280	0.18
Thermo Fisher Scien 39 1.5%	0	100'000	0	100'000	101.10	101'100	0.18
LVMH 19 1.25% EMTN	100'000	0	0	100'000	100.14	100'140	0.17
ORANGE 19 1.875%	100'000	0	0	100'000	100.01	100'010	0.17
HELLA 20 2.375%	50'000	0	0	50'000	100.78	50'390	0.09
AB InBev 20 2.25%	125'000	0	125'000	0	0.00	0	0.00
BFCM 19 2%	300'000	0	300'000	0	0.00	0	0.00
British Telecom 19 1.125%	100'000	0	100'000	0	0.00	0	0.00
Cargill Inc 19 1.875% EMTN	100'000	0	100'000	0	0.00	0	0.00
FMS 21 3%	400'000	0	400'000	0	0.00	0	0.00
GE Cap Eur 20 2.25%	100'000	0	100'000	0	0.00	0	0.00
GE Cap Eur 23 2.625%	200'000	0	200'000	0	0.00	0	0.00
General Electric 22 0.375%	200'000	0	200'000	0	0.00	0	0.00
General Electric 25 0.875%	100'000	0	100'000	0	0.00	0	0.00
ICO 20 4.75%	600'000	0	600'000	0	0.00	0	0.00
Lloyds TSB 19 5.375% EMTN	200'000	0	200'000	0	0.00	0	0.00

	Anfangsbestand 01.04.2019	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 30.09.2019	Kurs	Kurswert in EUR	% des NAV
Pfandbriefbank 20 1.5%	200'000	0	200'000	0	0.00	0	0.00
Total Capital 20 1.875%	300'000	0	300'000	0	0.00	0	0.00
Total Obligationen in EUR						51'663'871	89.67
Total Obligationen						51'663'871	89.67
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						56'199'241	97.54
Total Wertpapiere						56'199'241	97.54
Bankguthaben						1'098'652	1.91
Sonstige Vermögenswerte						443'135	0.77
Gesamtvermögen						57'741'028	100.22
Verbindlichkeiten						-124'546	-0.21
Nettovermögen						57'616'483	100.00

¹ inklusive Split, Umtausch, Gratisaktien und Zuteilung aus Anrechten

Wertpapierleihe

Art der Wertpapierleihe	Principal-Geschäft
Kommissionen aus der Wertpapierleihe	150.79
Wert der ausgeliehenen Wertpapiere	0.00

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.

² Diese Positionen sind an die Verwahrstelle ausgeliehen

Derivative Finanzinstrumente

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Derivat	Gegenpartei	Verfall	Anfangsbestand	Käufe	Verkäufe
Euro-BTP Future Jun/19	EUREX	06.06.2019	10	10	10
Euro Schatz Future Jun/19	EUREX	06.06.2019	19	19	19
Euro-BTP Future Sep/19	EUREX	06.09.2019	0	10	10
EURO OAT Future Sep/19	EUREX	06.09.2019	0	10	10
Euro Schatz Future Sep/19	EUREX	06.09.2019	0	19	19
EURO OAT Future Dec/19	EUREX	06.12.2019	0	10	10

Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate

Derivat	Gegenpartei	Verfall	Anfangsbestand	Käufe	Verkäufe
Euro Bund Future Jun/19	EUREX	06.06.2019	0	11	11
Euro BUXL Future Jun/19	EUREX	06.06.2019	-9	9	9
Euro Bund Future Jun/19	EUREX	06.06.2019	-11	11	11
Euro Bund Future Sep/19	EUREX	06.09.2019	0	22	22
Euro BUXL Future Sep/19	EUREX	06.09.2019	0	9	9
Euro BUXL Future Dec/19	EUREX	06.12.2019	0	3	3
Euro BUXL Future Dec/19	EUREX	06.12.2019	0	2	2
Euro Bund Future Dec/19	EUREX	06.12.2019	0	12	12

VP Bank Bond Fund USD

Vermögensrechnung per 30.09.2019

VP Bank Bond Fund USD	(in USD)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	383'593.07
Wertpapiere	
Obligationen	21'364'730.02
Derivative Finanzinstrumente	
Derivate	625.00
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Zinsen	168'478.85
Gesamtvermögen	21'917'426.94
Verbindlichkeiten Margin-Konten	-625.00
Verbindlichkeiten	-65'157.34
Gesamtverbindlichkeiten	-65'782.34
Nettovermögen	21'851'644.60
- davon Anteilklasse A	4'723'976.18
- davon Anteilklasse AI	698'796.61
- davon Anteilklasse B	2'515'629.69
- davon Anteilklasse BI	13'913'242.12
Anteile im Umlauf	
- davon Anteilklasse A	3'351.000
- davon Anteilklasse AI	690.000
- davon Anteilklasse B	1'168.069
- davon Anteilklasse BI	13'046.034
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse A	USD 1'409.72
Anteilklasse AI	USD 1'012.75
Anteilklasse B	USD 2'153.67
Anteilklasse BI	USD 1'066.47

Erfolgsrechnung vom 01.04.2019 bis 30.09.2019

VP Bank Bond Fund USD	(in USD)
Erträge der Bankguthaben	7'101.52
- davon Anteilklasse A	1'564.79
- davon Anteilklasse AI	231.64
- davon Anteilklasse B	870.72
- davon Anteilklasse BI	4'434.37
Erträge der Wertpapiere	
Obligationen	268'708.41
- davon Anteilklasse A	60'149.06
- davon Anteilklasse AI	8'934.78
- davon Anteilklasse B	30'713.16
- davon Anteilklasse BI	168'911.41
Sonstige Erträge	402.48
- davon Anteilklasse A	90.39
- davon Anteilklasse AI	13.38
- davon Anteilklasse B	55.74
- davon Anteilklasse BI	242.97
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	5'636.80
- davon Anteilklasse A	0.00
- davon Anteilklasse AI	0.00
- davon Anteilklasse B	0.00
- davon Anteilklasse BI	5'636.80
Total Erträge	281'849.21
- davon Anteilklasse A	61'804.24
- davon Anteilklasse AI	9'179.80
- davon Anteilklasse B	31'639.62
- davon Anteilklasse BI	179'225.55

Reglementarische Vergütung	
an die Verwaltungsgesellschaft	60'465.06
- davon Anteilklasse A	18'769.52
- davon Anteilklasse AI	1'562.90
- davon Anteilklasse B	10'596.95
- davon Anteilklasse BI	29'535.69
an die Verwahrstelle	15'872.02
- davon Anteilklasse A	3'518.73
- davon Anteilklasse AI	520.98
- davon Anteilklasse B	1'986.34
- davon Anteilklasse BI	9'845.97
Aufwand für Wirtschaftsprüfer	5'159.02
- davon Anteilklasse A	1'144.51
- davon Anteilklasse AI	169.46
- davon Anteilklasse B	647.05
- davon Anteilklasse BI	3'198.00
Sonstige Aufwendungen und Gebühren	16'502.75
- davon Anteilklasse A	3'647.86
- davon Anteilklasse AI	540.09
- davon Anteilklasse B	2'043.17
- davon Anteilklasse BI	10'271.63
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	1'464.25
- davon Anteilklasse A	0.00
- davon Anteilklasse AI	0.00
- davon Anteilklasse B	116.73
- davon Anteilklasse BI	1'347.52
Total Aufwendungen	99'463.10
- davon Anteilklasse A	27'080.62
- davon Anteilklasse AI	2'793.43
- davon Anteilklasse B	15'390.24
- davon Anteilklasse BI	54'198.81

Nettoerfolg	182'386.11
- davon Anteilklasse A	34'723.62
- davon Anteilklasse AI	6'386.37
- davon Anteilklasse B	16'249.38
- davon Anteilklasse BI	125'026.74
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	-7'943.24
- davon Anteilklasse A	-2'096.92
- davon Anteilklasse AI	-337.58
- davon Anteilklasse B	2'397.57
- davon Anteilklasse BI	-7'906.31
Realisierter Erfolg	174'442.87
- davon Anteilklasse A	32'626.70
- davon Anteilklasse AI	6'048.79
- davon Anteilklasse B	18'646.95
- davon Anteilklasse BI	117'120.43
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	802'927.13
- davon Anteilklasse A	177'934.98
- davon Anteilklasse AI	26'339.39
- davon Anteilklasse B	97'506.49
- davon Anteilklasse BI	501'146.27
Gesamterfolg	977'370.00
- davon Anteilklasse A	210'561.68
- davon Anteilklasse AI	32'388.18
- davon Anteilklasse B	116'153.44
- davon Anteilklasse BI	618'266.70

3-Jahres-Vergleich

VP Bank Bond Fund USD

(in USD)

Nettovermögen

31.03.2018	22'988'004.82
- Anteilklasse A	4'660'625.89
- Anteilklasse AI	679'722.30
- Anteilklasse B	5'218'986.72
- Anteilklasse BI	12'428'669.91
31.03.2019	20'536'135.82
- Anteilklasse A	4'601'880.90
- Anteilklasse AI	681'795.43
- Anteilklasse B	3'057'159.67
- Anteilklasse BI	12'195'299.82
30.09.2019	21'851'644.60
- Anteilklasse A	4'723'976.18
- Anteilklasse AI	698'796.61
- Anteilklasse B	2'515'629.69
- Anteilklasse BI	13'913'242.12

Anteile im Umlauf

31.03.2018	
- Anteilklasse A	3'454.000
- Anteilklasse AI	700.000
- Anteilklasse B	2'621.241
- Anteilklasse BI	12'672.491
31.03.2019	
- Anteilklasse A	3'351.000
- Anteilklasse AI	690.000
- Anteilklasse B	1'485.069
- Anteilklasse BI	11'984.310
30.09.2019	
- Anteilklasse A	3'351.000
- Anteilklasse AI	690.000
- Anteilklasse B	1'168.069
- Anteilklasse BI	13'046.034

Nettoinventarwert pro Anteil

31.03.2018

- Anteilklasse A	1'349.34
- Anteilklasse AI	971.03
- Anteilklasse B	1'991.04
- Anteilklasse BI	980.76

31.03.2019

- Anteilklasse A	1'373.29
- Anteilklasse AI	988.11
- Anteilklasse B	2'058.60
- Anteilklasse BI	1'017.61

30.09.2019

- Anteilklasse A	1'409.72
- Anteilklasse AI	1'012.75
- Anteilklasse B	2'153.67
- Anteilklasse BI	1'066.47

Veränderung des Nettovermögens

VP Bank Bond Fund USD

(in USD)

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	20'536'135.82
- davon Anteilklasse A	4'601'880.90
- davon Anteilklasse AI	681'795.43
- davon Anteilklasse B	3'057'159.67
- davon Anteilklasse BI	12'195'299.82
 Ausschüttungen	 -103'853.40
- davon Anteilklasse A	-88'466.40
- davon Anteilklasse AI	-15'387.00
- davon Anteilklasse B	0.00
- davon Anteilklasse BI	0.00
 Mittelveränderung aus Anteilsausgaben	 1'454'901.29
- davon Anteilklasse A	0.00
- davon Anteilklasse AI	0.00
- davon Anteilklasse B	0.00
- davon Anteilklasse BI	1'454'901.29
 Mittelveränderung aus Anteilsrücknahmen	 -1'008'736.56
- davon Anteilklasse A	0.00
- davon Anteilklasse AI	0.00
- davon Anteilklasse B	-657'800.15
- davon Anteilklasse BI	-350'936.41
 Ertragsausgleich	 -4'172.55
- davon Anteilklasse A	0.00
- davon Anteilklasse AI	0.00
- davon Anteilklasse B	116.73
- davon Anteilklasse BI	-4'289.28
 Gesamterfolg	 977'370.00
- davon Anteilklasse A	210'561.68
- davon Anteilklasse AI	32'388.18
- davon Anteilklasse B	116'153.44
- davon Anteilklasse BI	618'266.70

Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	21'851'644.60
- davon Anteilklasse A	4'723'976.18
- davon Anteilklasse AI	698'796.61
- davon Anteilklasse B	2'515'629.69
- davon Anteilklasse BI	13'913'242.12

Anteile im Umlauf

VP Bank Bond Fund USD

Stand zu Beginn der Berichtsperiode

- Anteilklasse A	3'351.000
- Anteilklasse AI	690.000
- Anteilklasse B	1'485.069
- Anteilklasse BI	11'984.310

Neu ausgegebene Anteile

- Anteilklasse A	0.000
- Anteilklasse AI	0.000
- Anteilklasse B	0.000
- Anteilklasse BI	1'399.000

Zurückgenommene Anteile

- Anteilklasse A	0.000
- Anteilklasse AI	0.000
- Anteilklasse B	-317.000
- Anteilklasse BI	-337.276

Stand am Ende der Berichtsperiode

- Anteilklasse A	3'351.000
- Anteilklasse AI	690.000
- Anteilklasse B	1'168.069
- Anteilklasse BI	13'046.034

Vermögensinventar per 30.09.2019

VP Bank Bond Fund USD

	Anfangsbestand		Endbestand			Kurswert	% des
	01.04.2019	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30.09.2019	Kurs	in USD	NAV
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							
Floater Obligationen							
Floater Obligationen in USD							
HSBC Holdings 26 Var	0	300'000	0	300'000	100.27	300'810	1.38
Tencent Holding 23 Var	0	300'000	0	300'000	99.46	298'392	1.37
Vereinigte Staaten 27 Var	150'000	0	0	150'000	115.35	220'126	1.01
Vereinigte Staaten 22 Var	150'000	0	0	150'000	99.07	168'455	0.77
Vereinigte Staaten 24 Var	150'000	0	0	150'000	99.68	161'558	0.74
Vereinigte Staaten 20 Var	150'000	0	150'000	0	0.00	0	0.00
Total Floater Obligationen in USD						1'149'342	5.26
Total Floater Obligationen						1'149'342	5.26
Obligationen							
Obligationen in USD							
Boeing 24 2.8%	300'000	0	0	300'000	102.81	308'436	1.41
Landw Rentenbank 25 2%	300'000	0	0	300'000	101.80	305'385	1.40
Nestle Holdings 19 2% Senior	300'000	0	0	300'000	99.96	299'865	1.37
BMW US Capital 20 2.25%	300'000	0	0	300'000	99.93	299'790	1.37
Verizon Comm 30 7.75%	0	200'000	0	200'000	144.38	288'752	1.32
Novartis Cap 24 3.4%	250'000	0	0	250'000	106.28	265'708	1.22
Bayer US Finance 24 3.375%	250'000	0	0	250'000	102.52	256'310	1.17
Weltbank 23 2.125% ²	250'000	0	0	250'000	101.72	254'288	1.16
Temasek Financial 19 4.3% MTN	250'000	0	0	250'000	100.14	250'350	1.15
Siemens Finance Nv 26 2.35%	250'000	0	0	250'000	99.61	249'025	1.14
Sinopec Cap 43 4.25% Sr	200'000	0	0	200'000	116.60	233'202	1.07
Oracle 34 4.3%	200'000	0	0	200'000	116.36	232'728	1.07
Comcast 30 4.25%	0	200'000	0	200'000	114.21	228'422	1.05
Vereinigte Staaten 42 2.75%	200'000	0	0	200'000	112.35	224'703	1.03
JPMF Chase 20 4.4% Nts Sr	220'000	0	0	220'000	101.91	224'195	1.03
Prov Quebec 29 7.5%	150'000	0	0	150'000	148.00	221'993	1.02
Westpac Banking 28 3.4%	200'000	0	0	200'000	108.46	216'916	0.99
Telefonica Emis 23 4.57%	200'000	0	0	200'000	107.82	215'636	0.99
Vereinigte Staaten 30 6.25%	150'000	0	0	150'000	143.51	215'265	0.99
CNOOC Curtis 23 4.5%	200'000	0	0	200'000	107.48	214'960	0.98
CADES 24 3.375%	200'000	0	0	200'000	107.20	214'390	0.98
Johnson & Johnson 37 5.95%	150'000	0	0	150'000	141.76	212'633	0.97
Tenn Valley Auth 39 5.25%	150'000	0	0	150'000	141.75	212'619	0.97
ANZ New Zealand 27 3.45%	200'000	0	0	200'000	106.20	212'408	0.97
Exp-Imp Bank Korea 26 3.25%	200'000	0	0	200'000	105.94	211'870	0.97
Vereinigte Staaten 38 4.5%	150'000	0	0	150'000	141.09	211'629	0.97
Int-Am Entwickl Bk 24 3%	200'000	0	0	200'000	105.77	211'540	0.97
DNB Boligkredit 23 3.25%	200'000	0	0	200'000	104.68	209'367	0.96
JBIC 26 2.75%	200'000	0	0	200'000	104.66	209'320	0.96
Enel Finance Intl 27 3.625%	200'000	0	0	200'000	104.13	208'268	0.95

	Anfangsbestand		Verkäufe ¹	Endbestand		Kurswert in USD	% des NAV
	01.04.2019	Käufe ¹		30.09.2019	Kurs		
Cisco Systems 40 5.5%	150'000	0	0	150'000	138.07	207'102	0.95
Hasbro 44 5.1%	200'000	0	0	200'000	103.49	206'986	0.95
Philip Morris Intl 21 4.125%	200'000	0	0	200'000	103.24	206'488	0.94
Vereinigte Staaten 31 5.375%	150'000	0	0	150'000	137.64	206'460	0.94
Berkshire Hathaway 22 3% ²	200'000	0	0	200'000	103.09	206'186	0.94
EIB 26 2.125%	200'000	0	0	200'000	102.83	205'660	0.94
Finnvera 25 2.375%	200'000	0	0	200'000	102.82	205'630	0.94
Total Capital Canada 23 2.75%	200'000	0	0	200'000	102.78	205'558	0.94
BNG 23 2.5%	200'000	0	0	200'000	102.57	205'130	0.94
Nordrhein-Westfalen 25 2.25%	200'000	0	0	200'000	102.49	204'980	0.94
Kommunalbanken A/S 25 2.125%	200'000	0	0	200'000	102.15	204'300	0.93
CIBC 21 3.15%	200'000	0	0	200'000	102.13	204'256	0.93
KFW 25 2%	200'000	0	0	200'000	101.89	203'780	0.93
Georgia Power 22 2.85%	200'000	0	0	200'000	101.83	203'662	0.93
DBJ 22 2.5%	200'000	0	0	200'000	101.63	203'260	0.93
Marriott Intl 21 3.125%	200'000	0	0	200'000	101.47	202'936	0.93
Korea Natl Oil 22 2.875%	200'000	0	0	200'000	101.43	202'860	0.93
Nordic Inv Bank 21 2.25%	200'000	0	0	200'000	101.05	202'090	0.92
Prov Manitoba 22 2.1%	200'000	0	0	200'000	100.91	201'810	0.92
Brit Columbia 22 2%	200'000	0	0	200'000	100.88	201'750	0.92
Weltbank 35 4.75%	150'000	0	0	150'000	134.35	201'525	0.92
Ralph Lauren 20 2.625%	200'000	0	0	200'000	100.65	201'294	0.92
PPG Industries 29 2.8%	0	200'000	0	200'000	100.24	200'480	0.92
Kommuninv I Sve 19 2%	200'000	0	0	200'000	99.99	199'970	0.92
Utd Overseas Bk 20 2.125%	200'000	0	0	200'000	99.99	199'970	0.92
Aareal Bank 20 1.875%	200'000	0	0	200'000	99.86	199'720	0.91
Corp Andina 20 2.2%	200'000	0	0	200'000	99.86	199'720	0.91
ING Bank 21 2.05%	200'000	0	0	200'000	99.72	199'448	0.91
Ldkr Baden-W-Foerd 21 1.375%	200'000	0	0	200'000	99.35	198'700	0.91
Vereinigte Staaten 28 5.25%	150'000	0	0	150'000	130.21	195'315	0.89
Vereinigte Staaten 26 6%	150'000	0	0	150'000	126.59	189'885	0.87
Vereinigte Staaten 39 3.5%	150'000	0	0	150'000	125.41	188'109	0.86
The Walt Disney 44 4.125%	150'000	0	0	150'000	120.53	180'801	0.83
Vereinigte Staaten 41 3.125%	150'000	0	0	150'000	119.31	178'969	0.82
Anheuser Busch 31 4.9%	0	150'000	0	150'000	118.89	178'338	0.82
Walmart 47 3.625%	150'000	0	0	150'000	112.52	168'773	0.77
Apple 43 3.85%	150'000	0	0	150'000	112.49	168'734	0.77
Daimler Finance 28 3.75%	150'000	0	0	150'000	106.35	159'521	0.73
BP Capital Markets 24 3.535%	150'000	0	0	150'000	106.15	159'224	0.73
GECC 21 4.625% MTSr Tr 839	150'000	0	0	150'000	102.54	153'806	0.70
Diageo Capital 22 2.875%	150'000	0	0	150'000	102.26	153'390	0.70
Coca-Cola 23 2.5%	150'000	0	0	150'000	102.24	153'360	0.70
BAT Intl Finance 22 3.25%	150'000	0	0	150'000	102.16	153'245	0.70
Microsoft 26 2.4%	150'000	0	0	150'000	101.98	152'964	0.70
Kommunekredit 22 2.25%	150'000	0	0	150'000	101.63	152'445	0.70
Prov Ontario 21 2.5%	150'000	0	0	150'000	101.32	151'980	0.70
CVS Health 22 2.75%	150'000	0	0	150'000	101.29	151'934	0.70
Afr.Entwicklg Bk 21 2.375%	150'000	0	0	150'000	101.26	151'890	0.70
McDonald's 20 2.75%	150'000	0	0	150'000	100.79	151'188	0.69

	Anfangsbestand 01.04.2019	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 30.09.2019	Kurs	Kurswert in USD	% des NAV
CADES 22 1.875%	150'000	0	0	150'000	100.36	150'540	0.69
Province of Alberta 20 1.75%	150'000	0	0	150'000	99.81	149'715	0.69
Kred Wiederaufbau 20 1.5%	150'000	0	0	150'000	99.75	149'618	0.68
Kommunekredit 21 1.625%	150'000	0	0	150'000	99.71	149'558	0.68
Tenn Valley Auth 65 -A- 4.25%	100'000	0	0	100'000	139.00	139'004	0.64
Home Depot 36 5.875%	100'000	0	0	100'000	138.49	138'493	0.63
Air Prods & Chems 21 3%	130'000	0	0	130'000	102.10	132'733	0.61
Hutch Whamp Finance 27 7.5%	100'000	0	0	100'000	132.51	132'508	0.61
Metlife 25 3%	125'000	0	0	125'000	103.99	129'993	0.59
BHP Billiton Finance 43 5%	100'000	0	0	100'000	129.47	129'468	0.59
Merck & Co 43 4.15%	100'000	0	0	100'000	120.30	120'298	0.55
Vereinigte Staaten 43 2.875%	100'000	0	0	100'000	114.79	114'789	0.53
Anheuser-Busch 44 4.625%	100'000	0	0	100'000	114.45	114'451	0.52
Target 46 3.625%	100'000	0	0	100'000	109.99	109'991	0.50
CBS 45 4.6%	100'000	0	0	100'000	108.63	108'632	0.50
Praxair 42 3.55%	100'000	0	0	100'000	107.69	107'687	0.49
Morgan Stanley 24 3.7%	100'000	0	0	100'000	105.95	105'952	0.48
DTE Energy 29 3.4%	0	100'000	0	100'000	104.90	104'901	0.48
ORANGE 21 4.125%	100'000	0	0	100'000	103.99	103'987	0.48
Polen 23 3%	100'000	0	0	100'000	103.48	103'475	0.47
Asia Entwicklungsbk 25 2.125%	100'000	0	0	100'000	102.50	102'495	0.47
Burlington Northern 21 3.45%	100'000	0	0	100'000	102.45	102'448	0.47
POSCO 20 4.25% Sr Reg S	100'000	0	0	100'000	101.99	101'985	0.47
Schlumberger 21 3.3% Nts Sr	100'000	0	0	100'000	101.89	101'889	0.47
Wisconsin Elec Pwr 21 2.95% Sr	100'000	0	0	100'000	101.55	101'548	0.46
Philip Morris Intl 23 2.625%	100'000	0	0	100'000	101.48	101'477	0.46
Kellogg 23 2.75%	100'000	0	0	100'000	101.05	101'048	0.46
Asia Entwicklungsbk 21 2.125%	100'000	0	0	100'000	100.92	100'920	0.46
AstraZeneca 20 2.375%	100'000	0	0	100'000	100.27	100'270	0.46
AT&T 20 2.45%	100'000	0	0	100'000	100.26	100'261	0.46
Altria Group 43 4.5%	100'000	0	0	100'000	100.15	100'152	0.46
Gilead Sciences 20 2.35%	100'000	0	0	100'000	100.04	100'038	0.46
Entwbk Europarat 20 1.625%	100'000	0	0	100'000	99.83	99'825	0.46
IBM 20 1.625% Sr	100'000	0	0	100'000	99.69	99'692	0.46
BNY Mellon 19 2.3%	100'000	0	100'000	0	0.00	0	0.00
General Electric 32 6.75%	100'000	0	100'000	0	0.00	0	0.00
Henkel 19 1.5%	100'000	0	100'000	0	0.00	0	0.00
Microsoft 20 3% Nts Sr	250'000	0	250'000	0	0.00	0	0.00
NRW.BANK 19 1.875%	250'000	0	250'000	0	0.00	0	0.00
Vereinigte Staaten 21 2.25%	100'000	0	100'000	0	0.00	0	0.00
Total Obligationen in USD						20'215'388	92.51
Total Obligationen						20'215'388	92.51
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						21'364'730	97.77
Total Wertpapiere						21'364'730	97.77

	Anfangsbestand		Endbestand			Kurswert	% des
	01.04.2019	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30.09.2019	Kurs	in USD	NAV
Bankguthaben						383'593	1.76
Derivative Finanzinstrumente						625	0.00
Sonstige Vermögenswerte						168'479	0.77
Gesamtvermögen						21'917'427	100.30
Bankverbindlichkeiten						-625	0.00
Verbindlichkeiten						-65'157	-0.30
Nettovermögen						21'851'645	100.00

¹ inklusive Split, Umtausch, Gratisaktien und Zuteilung aus Anrechten

Wertpapierleihe

Art der Wertpapierleihe	Principal-Geschäft
Kommissionen aus der Wertpapierleihe	373.74
Wert der ausgeliehenen Wertpapiere	411'308.08

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.

² Diese Positionen sind an die Verwahrstelle ausgeliehen

Derivative Finanzinstrumente

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende derivative Finanzgeschäfte

Futures	Gegenpartei	Anzahl	Kontraktgrösse	Kontraktwert in USD	Verkehrswert in USD	% des NAV
US 10Y Treasury Future Dec/19	CBT	-5	100'000	651'562.50	625.00	0.00

Volumen über offene Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten

Futures short	USD	625
Total aus Derivategeschäften gebundene Mittel / Basiswerte in USD:		625

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Derivat	Gegenpartei	Verfall	Anfangsbestand	Käufe	Verkäufe
UB DEC19 FUT	CBT	19.12.2019	0	3	3
US 30Y Treasury Future Dec/19	CBT	19.12.2019	0	4	4

Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate

Derivat	Gegenpartei	Verfall	Anfangsbestand	Käufe	Verkäufe
UB DEC19 FUT	CBT	19.12.2019	0	5	5

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:

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

VP Bank Bond Fund USD:

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

Konsolidierte Zahlen

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

Bewertungsgrundsätze

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

Risikomanagement Methode

Das Derivatrisiko wird gemäss Commitment Ansatz berechnet.

Verwendete Devisenkurse per Ende der Berichtsperiode:

CHF 1.— entspricht EUR 0.919879

CHF 1.— entspricht USD 1.002908

EUR 1.— entspricht CHF 1.087100

EUR 1.— entspricht DEM 1.955830

USD 1.— entspricht CHF 0.997100

Vergütungen

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

VP Bank Bond Fund CHF

- Anteilklasse A:	1.0500 %
- Anteilklasse AI:	0.6000 %
- Anteilklasse B:	1.0500 %
- Anteilklasse BI:	0.6000 %

VP Bank Bond Fund EUR

- Anteilklasse A:	1.0500 %
- Anteilklasse AI:	0.6000 %
- Anteilklasse B:	1.0500 %
- Anteilklasse BI:	0.6000 %

VP Bank Bond Fund USD

- Anteilklasse A:	0.9500 %
- Anteilklasse AI:	0.6000 %
- Anteilklasse B:	0.9500 %
- Anteilklasse BI:	0.6000 %

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

Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft

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

Transaktionskosten

VP Bank Bond Fund CHF

- Anteilklasse A:	CHF 27.77
- Anteilklasse AI:	CHF 126.44
- Anteilklasse B:	CHF 106.84
- Anteilklasse BI:	CHF 701.13

VP Bank Bond Fund EUR

- Anteilklasse A:	EUR 74.90
- Anteilklasse AI:	EUR 6.50
- Anteilklasse B:	EUR 235.98
- Anteilklasse BI:	EUR 1'262.78

VP Bank Bond Fund USD

- Anteilklasse A:	USD 305.03
- Anteilklasse AI:	USD 45.11
- Anteilklasse B:	USD 165.42
- Anteilklasse BI:	USD 892.16

Hinterlegungsstellen

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

VP Bank Bond Fund CHF:

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

VP Bank Bond Fund EUR:

- CLEARSTREAM BANKING S.A., 1855 Luxemburg, LUXEMBURG (LU)
- Euroclear Bank SA, 1210 Brussels, BELGIEN (BE)

VP Bank Bond Fund USD:

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

Vertriebsländer

Der Fonds wird zum Berichtsstichtag in folgenden Ländern vertrieben:

- Deutschland
- Liechtenstein
- Schweiz
- Singapur

Steuerliche Transparenz

Der Fonds ist zum Berichtsstichtag in folgenden Ländern steuerlich transparent:

- Deutschland
- Liechtenstein
- Österreich
- Schweiz

Anlegerinformationen

Die konstituierenden Dokumente, die Prospekte, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), die letzten verfügbaren Jahres- und Halbjahresberichte, die aktuellen Anteilspreise sowie weitere Informationen sind kostenlos in deutscher Sprache auf folgenden Webseiten erhältlich: www.vpfundsolutions.li, www.lafv.li. In der Schweiz können diese bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Aeschenplatz 6, 4052 Basel, Schweiz und UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, Schweiz kostenlos bezogen werden.

Ausschüttung VP Bank Bond Fund

Geschäftsjahr 2018/19 per 31. März 2019

Ausschüttungen pro Anteil per 11. Juli 2019 (Valuta 11. Juli 2019):

Fonds ISIN Ausschüttung je Anteil

VP Bank Bond Fund CHF -A- LI0015825305 CHF 2.40

VP Bank Bond Fund CHF -AI- LI0338015873 CHF 4.90

VP Bank Bond Fund EUR -A- LI0015825313 EUR 10.90

VP Bank Bond Fund EUR -AI- LI0338015949 EUR 12.10

VP Bank Bond Fund USD -A- LI0015825321 USD 26.40

VP Bank Bond Fund USD -AI- LI0338015964 USD 22.30