



VP Bank Thematic Umbrella Fund

Halbjahresbericht per 30.06.2023 (ungeprüft)

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

VP Bank Future Citizen Fund
VP Bank Future Industry Fund
VP Bank Future Infrastructure Fund

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

Inhaltsverzeichnis

Organisation	3
Auf einen Blick	4
Konsolidiert	10
Vermögensrechnung per 30.06.2023	10
Erfolgsrechnung vom 01.01.2023 bis 30.06.2023	11
VP Bank Future Citizen Fund	12
Vermögensrechnung per 30.06.2023	12
Erfolgsrechnung vom 01.01.2023 bis 30.06.2023	13
3-Jahres-Vergleich	16
Veränderung des Nettovermögens	18
Anteile im Umlauf	20
Vermögensinventar per 30.06.2023	21
Derivative Finanzinstrumente	23
VP Bank Future Industry Fund	24
Vermögensrechnung per 30.06.2023	24
Erfolgsrechnung vom 01.01.2023 bis 30.06.2023	25
3-Jahres-Vergleich	28
Veränderung des Nettovermögens	30
Anteile im Umlauf	32
Vermögensinventar per 30.06.2023	33
Derivative Finanzinstrumente	35
VP Bank Future Infrastructure Fund	36
Vermögensrechnung per 30.06.2023	36
Erfolgsrechnung vom 01.01.2023 bis 30.06.2023	37
3-Jahres-Vergleich	40
Veränderung des Nettovermögens	42
Anteile im Umlauf	44
Vermögensinventar per 30.06.2023	45
Derivative Finanzinstrumente	47
Ergänzende Angaben	48

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

Organisation

Verwaltungsgesellschaft

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

Verwaltungsrat

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

Geschäftsleitung

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

Portfolio Manager

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

Verwahrstelle

VP Bank AG
Aeulestrasse 6
LI-9490 Vaduz

Wirtschaftsprüfer

Grant Thornton AG
Bahnhofstrasse 15
LI-9494 Schaan

Vertriebsträger

VP Bank AG
Aeulestrasse 6
LI-9490 Vaduz

Register- und Transferstelle

VP Bank AG
Aeulestrasse 6
LI-9490 Vaduz

Informationsstelle Deutschland

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

Publikationsorgan Deutschland

fundinfo AG
Staffelstrasse 12
CH-8045 Zürich

Zahlstelle Deutschland

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

Publikationsorgan Liechtenstein

LAFV (Liechtensteinischer Anlagefondsverband)
Meierhofstrasse 2
LI-9490 Vaduz

Publikationsorgan Schweiz

fundinfo AG
Staffelstrasse 12
CH-8045 Zürich

Vertreter Schweiz

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

Zahlstelle Schweiz

UBS Switzerland AG
Bahnhofstrasse 45
CH-8001 Zürich

Publikationsorgan Singapur

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

Auf einen Blick

Nettovermögen per 30.06.2023

USD 106.2 Millionen

Nettoinventarwert pro Anteil per 30.06.2023

VP Bank Future Citizen Fund (CHF BI)	CHF 105.84
VP Bank Future Citizen Fund (CHF IM)	CHF 107.19
VP Bank Future Citizen Fund (EUR BI)	EUR 108.52
VP Bank Future Citizen Fund (EUR IM)	EUR 111.63
VP Bank Future Citizen Fund (USD BI)	USD 113.26
VP Bank Future Citizen Fund (USD IM)	USD 116.47
VP Bank Future Industry Fund (CHF BI)	CHF 106.28
VP Bank Future Industry Fund (CHF IM)	CHF 108.69
VP Bank Future Industry Fund (EUR BI)	EUR 108.98
VP Bank Future Industry Fund (EUR IM)	EUR 113.20
VP Bank Future Industry Fund (USD BI)	USD 113.73
VP Bank Future Industry Fund (USD IM)	USD 118.10
VP Bank Future Infrastructure Fund (CHF BI)	CHF 107.96
VP Bank Future Infrastructure Fund (CHF IM)	CHF 110.56
VP Bank Future Infrastructure Fund (EUR BI)	EUR 110.70
VP Bank Future Infrastructure Fund (EUR IM)	EUR 115.15
VP Bank Future Infrastructure Fund (USD BI)	USD 115.54
VP Bank Future Infrastructure Fund (USD IM)	USD 120.15

Rendite¹

seit 31.12.2022

VP Bank Future Citizen Fund (CHF BI)	7.45 %
VP Bank Future Citizen Fund (CHF IM)	7.70 %
VP Bank Future Citizen Fund (EUR BI)	8.69 %
VP Bank Future Citizen Fund (EUR IM)	8.94 %
VP Bank Future Citizen Fund (USD BI)	11.13 %
VP Bank Future Citizen Fund (USD IM)	11.36 %
VP Bank Future Industry Fund (CHF BI)	7.94 %
VP Bank Future Industry Fund (CHF IM)	8.19 %
VP Bank Future Industry Fund (EUR BI)	9.20 %
VP Bank Future Industry Fund (EUR IM)	9.45 %
VP Bank Future Industry Fund (USD BI)	11.63 %
VP Bank Future Industry Fund (USD IM)	11.87 %
VP Bank Future Infrastructure Fund (CHF BI)	8.52 %
VP Bank Future Infrastructure Fund (CHF IM)	8.77 %
VP Bank Future Infrastructure Fund (EUR BI)	9.78 %
VP Bank Future Infrastructure Fund (EUR IM)	10.02 %
VP Bank Future Infrastructure Fund (USD BI)	12.22 %
VP Bank Future Infrastructure Fund (USD IM)	12.48 %

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 Future Citizen Fund (CHF BI)	30.06.2022
VP Bank Future Citizen Fund (CHF IM)	17.06.2022
VP Bank Future Citizen Fund (EUR BI)	30.06.2022
VP Bank Future Citizen Fund (EUR IM)	17.06.2022
VP Bank Future Citizen Fund (USD BI)	30.06.2022
VP Bank Future Citizen Fund (USD IM)	17.06.2022
VP Bank Future Industry Fund (CHF BI)	30.06.2022
VP Bank Future Industry Fund (CHF IM)	17.06.2022
VP Bank Future Industry Fund (EUR BI)	30.06.2022
VP Bank Future Industry Fund (EUR IM)	17.06.2022
VP Bank Future Industry Fund (USD BI)	30.06.2022
VP Bank Future Industry Fund (USD IM)	17.06.2022
VP Bank Future Infrastructure Fund (CHF BI)	30.06.2022
VP Bank Future Infrastructure Fund (CHF IM)	17.06.2022
VP Bank Future Infrastructure Fund (EUR BI)	30.06.2022
VP Bank Future Infrastructure Fund (EUR IM)	17.06.2022
VP Bank Future Infrastructure Fund (USD BI)	30.06.2022
VP Bank Future Infrastructure Fund (USD IM)	17.06.2022

Total Expense Ratio (TER)²

	ohne Performance Fee
VP Bank Future Citizen Fund (CHF BI)	0.89 %
VP Bank Future Citizen Fund (CHF IM)	0.43 %
VP Bank Future Citizen Fund (EUR BI)	0.89 %
VP Bank Future Citizen Fund (EUR IM)	0.43 %
VP Bank Future Citizen Fund (USD BI)	0.89 %
VP Bank Future Citizen Fund (USD IM)	0.43 %
VP Bank Future Industry Fund (CHF BI)	0.89 %
VP Bank Future Industry Fund (CHF IM)	0.43 %
VP Bank Future Industry Fund (EUR BI)	0.89 %
VP Bank Future Industry Fund (EUR IM)	0.43 %
VP Bank Future Industry Fund (USD BI)	0.89 %
VP Bank Future Industry Fund (USD IM)	0.43 %
VP Bank Future Infrastructure Fund (CHF BI)	0.89 %
VP Bank Future Infrastructure Fund (CHF IM)	0.43 %
VP Bank Future Infrastructure Fund (EUR BI)	0.89 %
VP Bank Future Infrastructure Fund (EUR IM)	0.43 %
VP Bank Future Infrastructure Fund (USD BI)	0.89 %
VP Bank Future Infrastructure Fund (USD IM)	0.43 %

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

Portfolio Turnover Rate (PTR)³

VP Bank Future Citizen Fund	24.13 %
VP Bank Future Industry Fund	18.39 %
VP Bank Future Infrastructure Fund	19.67 %

Erfolgsverwendung

VP Bank Future Citizen Fund (CHF BI)	Thesaurierend
VP Bank Future Citizen Fund (CHF IM)	Thesaurierend
VP Bank Future Citizen Fund (EUR BI)	Thesaurierend
VP Bank Future Citizen Fund (EUR IM)	Thesaurierend
VP Bank Future Citizen Fund (USD BI)	Thesaurierend
VP Bank Future Citizen Fund (USD IM)	Thesaurierend
VP Bank Future Industry Fund (CHF BI)	Thesaurierend
VP Bank Future Industry Fund (CHF IM)	Thesaurierend
VP Bank Future Industry Fund (EUR BI)	Thesaurierend
VP Bank Future Industry Fund (EUR IM)	Thesaurierend
VP Bank Future Industry Fund (USD BI)	Thesaurierend
VP Bank Future Industry Fund (USD IM)	Thesaurierend
VP Bank Future Infrastructure Fund (CHF BI)	Thesaurierend
VP Bank Future Infrastructure Fund (CHF IM)	Thesaurierend
VP Bank Future Infrastructure Fund (EUR BI)	Thesaurierend
VP Bank Future Infrastructure Fund (EUR IM)	Thesaurierend
VP Bank Future Infrastructure Fund (USD BI)	Thesaurierend
VP Bank Future Infrastructure Fund (USD IM)	Thesaurierend

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

Kommissionen/Gebühren

VP Bank Future Citizen Fund (CHF BI)	0.950 %
VP Bank Future Citizen Fund (CHF IM)	0.500 %
VP Bank Future Citizen Fund (EUR BI)	0.950 %
VP Bank Future Citizen Fund (EUR IM)	0.500 %
VP Bank Future Citizen Fund (USD BI)	0.950 %
VP Bank Future Citizen Fund (USD IM)	0.500 %
VP Bank Future Industry Fund (CHF BI)	0.950 %
VP Bank Future Industry Fund (CHF IM)	0.500 %
VP Bank Future Industry Fund (EUR BI)	0.950 %
VP Bank Future Industry Fund (EUR IM)	0.500 %
VP Bank Future Industry Fund (USD BI)	0.950 %
VP Bank Future Industry Fund (USD IM)	0.500 %
VP Bank Future Infrastructure Fund (CHF BI)	0.950 %
VP Bank Future Infrastructure Fund (CHF IM)	0.500 %
VP Bank Future Infrastructure Fund (EUR BI)	0.950 %
VP Bank Future Infrastructure Fund (EUR IM)	0.500 %
VP Bank Future Infrastructure Fund (USD BI)	0.950 %
VP Bank Future Infrastructure Fund (USD IM)	0.500 %

Pauschale Entschädigung (max.)

VP Bank Future Citizen Fund	zuzüglich bis zu (p.a.) CHF 30'000.00
VP Bank Future Industry Fund	CHF 30'000.00
VP Bank Future Infrastructure Fund	CHF 30'000.00

Ausgabekommission zugunsten Dritter (max.)

VP Bank Future Citizen Fund (CHF BI)	2.00 %	n/a
VP Bank Future Citizen Fund (CHF IM)	2.00 %	n/a
VP Bank Future Citizen Fund (EUR BI)	2.00 %	n/a
VP Bank Future Citizen Fund (EUR IM)	2.00 %	n/a
VP Bank Future Citizen Fund (USD BI)	2.00 %	n/a
VP Bank Future Citizen Fund (USD IM)	2.00 %	n/a
VP Bank Future Industry Fund (CHF BI)	2.00 %	n/a
VP Bank Future Industry Fund (CHF IM)	2.00 %	n/a
VP Bank Future Industry Fund (EUR BI)	2.00 %	n/a
VP Bank Future Industry Fund (EUR IM)	2.00 %	n/a
VP Bank Future Industry Fund (USD BI)	2.00 %	n/a
VP Bank Future Industry Fund (USD IM)	2.00 %	n/a
VP Bank Future Infrastructure Fund (CHF BI)	2.00 %	n/a
VP Bank Future Infrastructure Fund (CHF IM)	2.00 %	n/a
VP Bank Future Infrastructure Fund (EUR BI)	2.00 %	n/a
VP Bank Future Infrastructure Fund (EUR IM)	2.00 %	n/a
VP Bank Future Infrastructure Fund (USD BI)	2.00 %	n/a
VP Bank Future Infrastructure Fund (USD IM)	2.00 %	n/a

Ausgabekommission zugunsten Fonds (max.)

	Rücknahmekommission zugunsten Dritter (max.)	Rücknahmekommission zugunsten Fonds (max.)
VP Bank Future Citizen Fund (CHF BI)	0.00 %	n/a
VP Bank Future Citizen Fund (CHF IM)	0.00 %	n/a
VP Bank Future Citizen Fund (EUR BI)	0.00 %	n/a
VP Bank Future Citizen Fund (EUR IM)	0.00 %	n/a
VP Bank Future Citizen Fund (USD BI)	0.00 %	n/a
VP Bank Future Citizen Fund (USD IM)	0.00 %	n/a
VP Bank Future Industry Fund (CHF BI)	0.00 %	n/a
VP Bank Future Industry Fund (CHF IM)	0.00 %	n/a
VP Bank Future Industry Fund (EUR BI)	0.00 %	n/a
VP Bank Future Industry Fund (EUR IM)	0.00 %	n/a
VP Bank Future Industry Fund (USD BI)	0.00 %	n/a
VP Bank Future Industry Fund (USD IM)	0.00 %	n/a
VP Bank Future Infrastructure Fund (CHF BI)	0.00 %	n/a
VP Bank Future Infrastructure Fund (CHF IM)	0.00 %	n/a
VP Bank Future Infrastructure Fund (EUR BI)	0.00 %	n/a
VP Bank Future Infrastructure Fund (EUR IM)	0.00 %	n/a
VP Bank Future Infrastructure Fund (USD BI)	0.00 %	n/a
VP Bank Future Infrastructure Fund (USD IM)	0.00 %	n/a

	Konversionsgebühr zugunsten Dritter (max.)	Konversionsgebühr zugunsten Fonds (max.)
VP Bank Future Citizen Fund (CHF BI)	0.00 %	n/a
VP Bank Future Citizen Fund (CHF IM)	0.00 %	n/a
VP Bank Future Citizen Fund (EUR BI)	0.00 %	n/a
VP Bank Future Citizen Fund (EUR IM)	0.00 %	n/a
VP Bank Future Citizen Fund (USD BI)	0.00 %	n/a
VP Bank Future Citizen Fund (USD IM)	0.00 %	n/a
VP Bank Future Industry Fund (CHF BI)	0.00 %	n/a
VP Bank Future Industry Fund (CHF IM)	0.00 %	n/a
VP Bank Future Industry Fund (EUR BI)	0.00 %	n/a
VP Bank Future Industry Fund (EUR IM)	0.00 %	n/a
VP Bank Future Industry Fund (USD BI)	0.00 %	n/a
VP Bank Future Industry Fund (USD IM)	0.00 %	n/a
VP Bank Future Infrastructure Fund (CHF BI)	0.00 %	n/a
VP Bank Future Infrastructure Fund (CHF IM)	0.00 %	n/a
VP Bank Future Infrastructure Fund (EUR BI)	0.00 %	n/a
VP Bank Future Infrastructure Fund (EUR IM)	0.00 %	n/a
VP Bank Future Infrastructure Fund (USD BI)	0.00 %	n/a
VP Bank Future Infrastructure Fund (USD IM)	0.00 %	n/a

Konsolidiert

Vermögensrechnung per 30.06.2023

Konsolidiert	(in USD)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	3'674'047.81
Wertpapiere	
Aktien	102'553'706.54
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Dividenden	28'764.41
Gründungskosten	64'277.24
Gesamtvermögen	106'320'796.00
Verbindlichkeiten	-121'496.75
Nettovermögen	106'199'299.25

Erfolgsrechnung vom 01.01.2023 bis 30.06.2023

Konsolidiert	(in USD)
Erträge der Bankguthaben	40'027.61
Erträge der Wertpapiere Aktien	575'938.65
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	20'487.28
Total Erträge	636'453.54
Verwaltungsvergütung	24'726.22
Portfolio Management Gebühr	101'183.21
Verwahrstellenvergütung	44'690.62
Abschreibung Gründungskosten	5'952.18
Sonstige Aufwendungen	56'910.99
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	13'943.04
Total Aufwendungen	247'406.26
Nettoerfolg	389'047.28
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	1'081'471.37
Realisierter Erfolg	1'470'518.65
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	9'554'977.62
Gesamterfolg	11'025'496.27

VP Bank Future Citizen Fund

Vermögensrechnung per 30.06.2023

VP Bank Future Citizen Fund	(in USD)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	1'131'696.20
Wertpapiere	
Aktien	31'949'941.58
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Dividenden	3'187.26
Gründungskosten	21'425.75
Gesamtvermögen	33'106'250.79
Verbindlichkeiten	-37'271.91
Nettovermögen	33'068'978.88
- davon Anteilklasse CHF BI	1'690'317.44
- davon Anteilklasse CHF IM	10'951'307.53
- davon Anteilklasse EUR BI	1'487'170.75
- davon Anteilklasse EUR IM	14'019'105.35
- davon Anteilklasse USD BI	405'134.88
- davon Anteilklasse USD IM	4'515'942.93
Anteile im Umlauf	
Anteilklasse CHF BI	14'288.842
Anteilklasse CHF IM	91'413.124
Anteilklasse EUR BI	12'561.240
Anteilklasse EUR IM	115'110.685
Anteilklasse USD BI	3'577.190
Anteilklasse USD IM	38'771.984
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse CHF BI	CHF 105.84
Anteilklasse CHF IM	CHF 107.19
Anteilklasse EUR BI	EUR 108.52
Anteilklasse EUR IM	EUR 111.63
Anteilklasse USD BI	USD 113.26
Anteilklasse USD IM	USD 116.47

Erfolgsrechnung vom 01.01.2023 bis 30.06.2023

VP Bank Future Citizen Fund	(in USD)
Erträge der Bankguthaben	12'939.69
- davon Anteilklasse CHF BI	639.94
- davon Anteilklasse CHF IM	4'248.37
- davon Anteilklasse EUR BI	314.46
- davon Anteilklasse EUR IM	5'886.21
- davon Anteilklasse USD BI	196.19
- davon Anteilklasse USD IM	1'654.52
Erträge der Wertpapiere	
Aktien	186'235.36
- davon Anteilklasse CHF BI	9'158.00
- davon Anteilklasse CHF IM	63'376.00
- davon Anteilklasse EUR BI	4'127.05
- davon Anteilklasse EUR IM	83'719.78
- davon Anteilklasse USD BI	2'769.76
- davon Anteilklasse USD IM	23'084.77
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	8'621.23
- davon Anteilklasse CHF BI	296.72
- davon Anteilklasse CHF IM	1'833.01
- davon Anteilklasse EUR BI	1'978.09
- davon Anteilklasse EUR IM	720.78
- davon Anteilklasse USD BI	110.48
- davon Anteilklasse USD IM	3'682.15
Total Erträge	207'796.28
- davon Anteilklasse CHF BI	10'094.66
- davon Anteilklasse CHF IM	69'457.38
- davon Anteilklasse EUR BI	6'419.60
- davon Anteilklasse EUR IM	90'326.77
- davon Anteilklasse USD BI	3'076.43
- davon Anteilklasse USD IM	28'421.44
Verwaltungsvergütung	7'301.12
- davon Anteilklasse CHF BI	1'035.54
- davon Anteilklasse CHF IM	1'988.37
- davon Anteilklasse EUR BI	511.36
- davon Anteilklasse EUR IM	2'697.87
- davon Anteilklasse USD BI	309.86
- davon Anteilklasse USD IM	758.12

Portfolio Management Gebühr	31'200.76
- davon Anteilklasse CHF BI	2'219.01
- davon Anteilklasse CHF IM	9'942.07
- davon Anteilklasse EUR BI	1'095.83
- davon Anteilklasse EUR IM	13'489.25
- davon Anteilklasse USD BI	663.96
- davon Anteilklasse USD IM	3'790.64
Verwahrstellenvergütung	13'841.45
- davon Anteilklasse CHF BI	887.25
- davon Anteilklasse CHF IM	4'474.16
- davon Anteilklasse EUR BI	438.23
- davon Anteilklasse EUR IM	6'070.39
- davon Anteilklasse USD BI	265.51
- davon Anteilklasse USD IM	1'705.91
Abschreibung Gründungskosten	1'984.06
- davon Anteilklasse CHF BI	98.19
- davon Anteilklasse CHF IM	662.03
- davon Anteilklasse EUR BI	48.36
- davon Anteilklasse EUR IM	895.23
- davon Anteilklasse USD BI	29.06
- davon Anteilklasse USD IM	251.19
Sonstige Aufwendungen	16'134.43
- davon Anteilklasse CHF BI	2'281.68
- davon Anteilklasse CHF IM	4'371.81
- davon Anteilklasse EUR BI	1'123.88
- davon Anteilklasse EUR IM	5'989.65
- davon Anteilklasse USD BI	684.84
- davon Anteilklasse USD IM	1'682.57
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	4'882.95
- davon Anteilklasse CHF BI	-1.19
- davon Anteilklasse CHF IM	1'627.22
- davon Anteilklasse EUR BI	71.79
- davon Anteilklasse EUR IM	1'815.19
- davon Anteilklasse USD BI	266.50
- davon Anteilklasse USD IM	1'103.44
Total Aufwendungen	75'344.77
- davon Anteilklasse CHF BI	6'520.48
- davon Anteilklasse CHF IM	23'065.66
- davon Anteilklasse EUR BI	3'289.45
- davon Anteilklasse EUR IM	30'957.58
- davon Anteilklasse USD BI	2'219.73
- davon Anteilklasse USD IM	9'291.87

Nettoerfolg	132'451.51
- davon Anteilklasse CHF BI	3'574.18
- davon Anteilklasse CHF IM	46'391.72
- davon Anteilklasse EUR BI	3'130.15
- davon Anteilklasse EUR IM	59'369.19
- davon Anteilklasse USD BI	856.70
- davon Anteilklasse USD IM	19'129.57
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	740'377.92
- davon Anteilklasse CHF BI	36'958.52
- davon Anteilklasse CHF IM	260'549.28
- davon Anteilklasse EUR BI	11'755.68
- davon Anteilklasse EUR IM	325'866.03
- davon Anteilklasse USD BI	7'927.40
- davon Anteilklasse USD IM	97'321.01
Realisierter Erfolg	872'829.43
- davon Anteilklasse CHF BI	40'532.70
- davon Anteilklasse CHF IM	306'941.00
- davon Anteilklasse EUR BI	14'885.83
- davon Anteilklasse EUR IM	385'235.22
- davon Anteilklasse USD BI	8'784.10
- davon Anteilklasse USD IM	116'450.58
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	2'394'670.16
- davon Anteilklasse CHF BI	118'689.82
- davon Anteilklasse CHF IM	801'439.28
- davon Anteilklasse EUR BI	73'804.86
- davon Anteilklasse EUR IM	1'063'604.95
- davon Anteilklasse USD BI	39'218.82
- davon Anteilklasse USD IM	297'912.43
Gesamterfolg	3'267'499.59
- davon Anteilklasse CHF BI	159'222.52
- davon Anteilklasse CHF IM	1'108'380.28
- davon Anteilklasse EUR BI	88'690.69
- davon Anteilklasse EUR IM	1'448'840.17
- davon Anteilklasse USD BI	48'002.92
- davon Anteilklasse USD IM	414'363.01

3-Jahres-Vergleich

VP Bank Future Citizen Fund

(in USD)

Nettovermögen

31.12.2022	27'564'723.22
- Anteilklasse CHF BI*	1'353'535.95
- Anteilklasse CHF IM*	8'586'853.12
- Anteilklasse EUR BI*	610'670.96
- Anteilklasse EUR IM*	12'929'070.91
- Anteilklasse USD BI*	454'361.68
- Anteilklasse USD IM*	3'630'230.60
30.06.2023	33'068'978.88
- Anteilklasse CHF BI	1'690'317.44
- Anteilklasse CHF IM	10'951'307.53
- Anteilklasse EUR BI	1'487'170.75
- Anteilklasse EUR IM	14'019'105.35
- Anteilklasse USD BI	405'134.88
- Anteilklasse USD IM	4'515'942.93

Anteile im Umlauf

31.12.2022	
- Anteilklasse CHF BI*	12'713.842
- Anteilklasse CHF IM*	79'822.235
- Anteilklasse EUR BI*	5'731.240
- Anteilklasse EUR IM*	118'225.240
- Anteilklasse USD BI*	4'457.825
- Anteilklasse USD IM*	34'709.984
30.06.2023	
- Anteilklasse CHF BI	14'288.842
- Anteilklasse CHF IM	91'413.124
- Anteilklasse EUR BI	12'561.240
- Anteilklasse EUR IM	115'110.685
- Anteilklasse USD BI	3'577.190
- Anteilklasse USD IM	38'771.984

Nettoinventarwert pro Anteil

31.12.2022

- Anteilklasse CHF BI*	106.46
- Anteilklasse CHF IM*	107.57
- Anteilklasse EUR BI*	106.55
- Anteilklasse EUR IM*	109.36
- Anteilklasse USD BI*	101.92
- Anteilklasse USD IM*	104.59

30.06.2023

- Anteilklasse CHF BI	118.30
- Anteilklasse CHF IM	119.80
- Anteilklasse EUR BI	118.39
- Anteilklasse EUR IM	121.79
- Anteilklasse USD BI	113.26
- Anteilklasse USD IM	116.47

* Erstes Geschäftsjahresende

Veränderung des Nettovermögens

VP Bank Future Citizen Fund

(in USD)

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	27'564'723.22
- davon Anteilklasse CHF BI	1'353'535.95
- davon Anteilklasse CHF IM	8'586'853.12
- davon Anteilklasse EUR BI	610'670.96
- davon Anteilklasse EUR IM	12'929'070.91
- davon Anteilklasse USD BI	454'361.68
- davon Anteilklasse USD IM	3'630'230.60
Ausschüttungen	0.00
- davon Anteilklasse CHF BI	0.00
- davon Anteilklasse CHF IM	0.00
- davon Anteilklasse EUR BI	0.00
- davon Anteilklasse EUR IM	0.00
- davon Anteilklasse USD BI	0.00
- davon Anteilklasse USD IM	0.00
Mittelveränderung aus Anteilsausgaben	4'371'999.90
- davon Anteilklasse CHF BI	181'151.34
- davon Anteilklasse CHF IM	1'758'378.80
- davon Anteilklasse EUR BI	832'493.06
- davon Anteilklasse EUR IM	608'699.74
- davon Anteilklasse USD BI	49'328.25
- davon Anteilklasse USD IM	941'948.71
Mittelveränderung aus Anteilsrücknahmen	-2'131'505.55
- davon Anteilklasse CHF BI	-3'294.46
- davon Anteilklasse CHF IM	-502'098.88
- davon Anteilklasse EUR BI	-42'777.66
- davon Anteilklasse EUR IM	-968'599.88
- davon Anteilklasse USD BI	-146'713.99
- davon Anteilklasse USD IM	-468'020.68
Ertragsausgleich	-3'738.28
- davon Anteilklasse CHF BI	-297.91
- davon Anteilklasse CHF IM	-205.79
- davon Anteilklasse EUR BI	-1'906.30
- davon Anteilklasse EUR IM	1'094.41
- davon Anteilklasse USD BI	156.02
- davon Anteilklasse USD IM	-2'578.71

Gesamterfolg	3'267'499.59
- davon Anteilklasse CHF BI	159'222.52
- davon Anteilklasse CHF IM	1'108'380.28
- davon Anteilklasse EUR BI	88'690.69
- davon Anteilklasse EUR IM	1'448'840.17
- davon Anteilklasse USD BI	48'002.92
- davon Anteilklasse USD IM	414'363.01
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	33'068'978.88
- davon Anteilklasse CHF BI	1'690'317.44
- davon Anteilklasse CHF IM	10'951'307.53
- davon Anteilklasse EUR BI	1'487'170.75
- davon Anteilklasse EUR IM	14'019'105.35
- davon Anteilklasse USD BI	405'134.88
- davon Anteilklasse USD IM	4'515'942.93

Anteile im Umlauf

VP Bank Future Citizen Fund

Stand zu Beginn der Berichtsperiode

- Anteilklasse CHF BI	12'713.842
- Anteilklasse CHF IM	79'822.235
- Anteilklasse EUR BI	5'731.240
- Anteilklasse EUR IM	118'225.240
- Anteilklasse USD BI	4'457.825
- Anteilklasse USD IM	34'709.984

Neu ausgegebene Anteile

- Anteilklasse CHF BI	1'605.000
- Anteilklasse CHF IM	15'913.479
- Anteilklasse EUR BI	7'200.000
- Anteilklasse EUR IM	5'322.500
- Anteilklasse USD BI	445.000
- Anteilklasse USD IM	8'273.000

Zurückgenommene Anteile

- Anteilklasse CHF BI	-30.000
- Anteilklasse CHF IM	-4'322.590
- Anteilklasse EUR BI	-370.000
- Anteilklasse EUR IM	-8'437.055
- Anteilklasse USD BI	-1'325.635
- Anteilklasse USD IM	-4'211.000

Stand am Ende der Berichtsperiode

- Anteilklasse CHF BI	14'288.842
- Anteilklasse CHF IM	91'413.124
- Anteilklasse EUR BI	12'561.240
- Anteilklasse EUR IM	115'110.685
- Anteilklasse USD BI	3'577.190
- Anteilklasse USD IM	38'771.984

Vermögensinventar per 30.06.2023

VP Bank Future Citizen Fund

	Anfangsbestand 01.01.2023	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 30.06.2023	Kurs	Kurswert in USD	% des NAV
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							
Aktien							
Aktien in CAD							
Dollarama (Rg)	9'818	0	0	9'818	89.72	665'650	2.01
Nutrien (Rg)	6'970	0	6'970	0	0.00	0	0.00
Total Aktien in CAD						665'650	2.01
Aktien in CHF							
CieFinRichemont (N)	5'334	0	0	5'334	151.65	904'103	2.73
Total Aktien in CHF						904'103	2.73
Aktien in EUR							
Wolters Kluw Br R (B)	6'470	3'585	0	10'055	116.30	1'275'788	3.86
Hermesntl (P)	349	126	0	475	1'990.00	1'031'249	3.12
Ferrari (Rg)	0	2'685	0	2'685	299.50	877'320	2.65
ASR (Rg)	14'560	0	0	14'560	41.24	655'084	1.98
Deutsche Telekom (N)	19'000	6'495	0	25'495	19.98	555'623	1.68
Tokmanni Group (Rg)	0	39'500	0	39'500	11.96	515'401	1.56
Total Aktien in EUR						4'910'465	14.85
Aktien in GBP							
Compass Group (Rg)	0	29'205	0	29'205	22.02	817'542	2.47
Informa (Rg)	36'870	34'890	0	71'760	7.26	662'300	2.00
Diageo (Rg)	15'090	0	0	15'090	33.79	648'206	1.96
BT Group (Rg)	0	322'500	0	322'500	1.22	501'614	1.52
Total Aktien in GBP						2'629'661	7.95
Aktien in JPY							
ORIENTAL LAND	0	18'000	0	18'000	5'601.00	697'511	2.11
Internet Initiative JP	14'700	17'900	0	32'600	2'700.50	609'081	1.84
Nippon Tel&Tel (Rg)	20'300	487'200	0	507'500	170.50	598'651	1.81
Nintendo Co Ltd (Rg)	13'000	0	0	13'000	6'542.00	588'392	1.78
T&D Holdings	19'900	0	0	19'900	2'105.50	289'882	0.88
KDDI	9'000	0	0	9'000	4'450.00	277'087	0.84
Total Aktien in JPY						3'060'605	9.26
Aktien in NOK							
SalMar (Rg)	0	18'890	0	18'890	432.90	763'238	2.31
Total Aktien in NOK						763'238	2.31
Aktien in NZD							
Sparkew (Rg)	81'700	0	0	81'700	5.09	254'755	0.77
Total Aktien in NZD						254'755	0.77
Aktien in USD							
Apple (Rg)	4'106	1'939	0	6'045	193.97	1'172'549	3.55
Deckers Outdoor (Rg)	2'210	0	0	2'210	527.66	1'166'129	3.53
Eli Lilly & Co (Rg)	1'990	0	0	1'990	468.98	933'270	2.82
IDEXX Labs (Rg)	1'631	0	0	1'631	502.23	819'137	2.48
T-Mobile US (Rg)	5'729	0	0	5'729	138.90	795'758	2.41
LKQ (Rg)	13'170	0	0	13'170	58.27	767'416	2.32

	Anfangsbestand 01.01.2023	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 30.06.2023	Kurs	Kurswert in USD	% des NAV	
Mastercard Rg-A (Rg)	1'921	0	0	1'921	393.30	755'529	2.28	
Microsoft (Rg)	2'200	0	0	2'200	340.54	749'188	2.27	
Marsh & McLennan (Rg)	3'930	0	0	3'930	188.08	739'154	2.24	
SeaWld Ent (Rg)	12'941	0	0	12'941	56.01	724'825	2.19	
The Simply Good (Rg)	14'672	5'103	0	19'775	36.59	723'567	2.19	
Pepsico (Rg)	3'680	0	0	3'680	185.22	681'610	2.06	
McDonald's (Rg)	2'270	0	0	2'270	298.41	677'391	2.05	
Autozone (Rg)	266	0	0	266	2'493.36	663'234	2.01	
Service Corp Int (Rg)	10'039	0	0	10'039	64.59	648'419	1.96	
LPL Finance Holding (Rg)	2'917	0	0	2'917	217.43	634'243	1.92	
Constellation Brd-A (Rg)	2'570	0	0	2'570	246.13	632'554	1.91	
Walmart (Rg)	3'975	0	0	3'975	157.18	624'791	1.89	
AFLAC (Rg)	8'945	0	0	8'945	69.80	624'361	1.89	
General Mills (Rg)	8'001	0	0	8'001	76.70	613'677	1.86	
Visa Rg-A (Rg)	0	2'550	0	2'550	237.48	605'574	1.83	
Stride (Rg)	15'810	0	0	15'810	37.23	588'606	1.78	
Zoetis Rg-A (Rg)	3'393	0	0	3'393	172.21	584'309	1.77	
Unitedhealth Gro (Rg)	1'160	0	0	1'160	480.64	557'542	1.69	
MercadoLibre (Rg)	0	460	0	460	1'184.60	544'916	1.65	
Bunge (Rg)	5'328	0	0	5'328	94.35	502'697	1.52	
PwrSchool Holding Rg-A (Rg)	12'070	0	0	12'070	19.14	231'020	0.70	
Charles Schwab (Rg)	8'020	0	8'020	0	0.00	0	0.00	
Crown Castl REIT (Rg)	3'700	0	3'700	0	0.00	0	0.00	
Jack Henry & Ass (Rg)	3'112	0	3'112	0	0.00	0	0.00	
Johnson&Johnson (Rg)	3'410	0	3'410	0	0.00	0	0.00	
Lululemon Athl (Rg)	1'968	0	1'968	0	0.00	0	0.00	
NVIDIA (Rg)	3'803	727	4'530	0	0.00	0	0.00	
Total Aktien in USD						18'761'465	56.73	
Total Aktien						31'949'942	96.62	
Anrechte								
Anrechte in EUR								
Anrechte Wolters Kluwer N.V. 2023	0	10'055	10'055	0	0.00	0	0.00	
Total Anrechte in EUR						0	0.00	
Total Anrechte						0	0.00	
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						31'949'942	96.62	
Total Wertpapiere						31'949'942	96.62	
Bankguthaben						1'131'696	3.42	
Sonstige Vermögenswerte						24'613	0.07	
Gesamtvermögen						33'106'251	100.11	
Verbindlichkeiten						-37'272	-0.11	
Nettovermögen						33'068'979	100.00	

¹ inklusive Split, Umtausch, Gratisaktien und Zuteilung aus Anrechten

Derivative Finanzinstrumente

Während der Berichtsperiode wurden keine derivativen Transaktionen getätigt.

VP Bank Future Industry Fund

Vermögensrechnung per 30.06.2023

VP Bank Future Industry Fund	(in USD)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	1'187'414.55
Wertpapiere	
Aktien	33'297'920.55
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Dividenden	9'645.53
Gründungskosten	21'425.75
Gesamtvermögen	34'516'406.38
Verbindlichkeiten	-39'603.52
Nettovermögen	34'476'802.86
- davon Anteilklasse CHF BI	1'317'961.50
- davon Anteilklasse CHF IM	11'092'310.81
- davon Anteilklasse EUR BI	1'632'419.18
- davon Anteilklasse EUR IM	13'995'516.34
- davon Anteilklasse USD BI	1'279'998.76
- davon Anteilklasse USD IM	5'158'596.27
Anteile im Umlauf	
Anteilklasse CHF BI	11'094.918
Anteilklasse CHF IM	91'312.132
Anteilklasse EUR BI	13'730.000
Anteilklasse EUR IM	113'329.637
Anteilklasse USD BI	11'255.000
Anteilklasse USD IM	43'678.475
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse CHF BI	CHF 106.28
Anteilklasse CHF IM	CHF 108.69
Anteilklasse EUR BI	EUR 108.98
Anteilklasse EUR IM	EUR 113.20
Anteilklasse USD BI	USD 113.73
Anteilklasse USD IM	USD 118.10

Erfolgsrechnung vom 01.01.2023 bis 30.06.2023

VP Bank Future Industry Fund	(in USD)
Erträge der Bankguthaben	11'617.77
- davon Anteilklasse CHF BI	444.98
- davon Anteilklasse CHF IM	3'649.56
- davon Anteilklasse EUR BI	550.27
- davon Anteilklasse EUR IM	5'043.33
- davon Anteilklasse USD BI	406.86
- davon Anteilklasse USD IM	1'522.77
Erträge der Wertpapiere	
Aktien	162'072.61
- davon Anteilklasse CHF BI	6'072.69
- davon Anteilklasse CHF IM	52'900.33
- davon Anteilklasse EUR BI	7'848.35
- davon Anteilklasse EUR IM	68'479.08
- davon Anteilklasse USD BI	5'539.58
- davon Anteilklasse USD IM	21'232.58
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	5'300.22
- davon Anteilklasse CHF BI	78.74
- davon Anteilklasse CHF IM	1'212.62
- davon Anteilklasse EUR BI	-61.77
- davon Anteilklasse EUR IM	665.90
- davon Anteilklasse USD BI	257.04
- davon Anteilklasse USD IM	3'147.69
Total Erträge	178'990.60
- davon Anteilklasse CHF BI	6'596.41
- davon Anteilklasse CHF IM	57'762.51
- davon Anteilklasse EUR BI	8'336.85
- davon Anteilklasse EUR IM	74'188.31
- davon Anteilklasse USD BI	6'203.48
- davon Anteilklasse USD IM	25'903.04
Verwaltungsvergütung	8'020.37
- davon Anteilklasse CHF BI	820.43
- davon Anteilklasse CHF IM	1'976.69
- davon Anteilklasse EUR BI	1'035.44
- davon Anteilklasse EUR IM	2'634.48
- davon Anteilklasse USD BI	743.85
- davon Anteilklasse USD IM	809.48

Portfolio Management Gebühr	32'674.15
- davon Anteilklasse CHF BI	1'758.16
- davon Anteilklasse CHF IM	9'883.56
- davon Anteilklasse EUR BI	2'218.86
- davon Anteilklasse EUR IM	13'172.18
- davon Anteilklasse USD BI	1'594.09
- davon Anteilklasse USD IM	4'047.30
Verwahrstellenvergütung	14'424.81
- davon Anteilklasse CHF BI	703.06
- davon Anteilklasse CHF IM	4'447.91
- davon Anteilklasse EUR BI	887.30
- davon Anteilklasse EUR IM	5'927.80
- davon Anteilklasse USD BI	637.36
- davon Anteilklasse USD IM	1'821.38
Abschreibung Gründungskosten	1'984.06
- davon Anteilklasse CHF BI	75.29
- davon Anteilklasse CHF IM	637.01
- davon Anteilklasse EUR BI	96.97
- davon Anteilklasse EUR IM	846.44
- davon Anteilklasse USD BI	68.08
- davon Anteilklasse USD IM	260.27
Sonstige Aufwendungen	17'679.09
- davon Anteilklasse CHF BI	1'808.14
- davon Anteilklasse CHF IM	4'343.01
- davon Anteilklasse EUR BI	2'262.80
- davon Anteilklasse EUR IM	5'843.11
- davon Anteilklasse USD BI	1'639.79
- davon Anteilklasse USD IM	1'782.24
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	3'890.80
- davon Anteilklasse CHF BI	0.00
- davon Anteilklasse CHF IM	1'369.91
- davon Anteilklasse EUR BI	62.18
- davon Anteilklasse EUR IM	1'472.38
- davon Anteilklasse USD BI	129.89
- davon Anteilklasse USD IM	856.44
Total Aufwendungen	78'673.28
- davon Anteilklasse CHF BI	5'165.08
- davon Anteilklasse CHF IM	22'658.09
- davon Anteilklasse EUR BI	6'563.55
- davon Anteilklasse EUR IM	29'896.39
- davon Anteilklasse USD BI	4'813.06
- davon Anteilklasse USD IM	9'577.11

Nettoerfolg	100'317.32
- davon Anteilklasse CHF BI	1'431.33
- davon Anteilklasse CHF IM	35'104.42
- davon Anteilklasse EUR BI	1'773.30
- davon Anteilklasse EUR IM	44'291.92
- davon Anteilklasse USD BI	1'390.42
- davon Anteilklasse USD IM	16'325.93
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	-17'418.57
- davon Anteilklasse CHF BI	-566.55
- davon Anteilklasse CHF IM	-6'712.06
- davon Anteilklasse EUR BI	-1'438.21
- davon Anteilklasse EUR IM	-5'766.49
- davon Anteilklasse USD BI	-618.03
- davon Anteilklasse USD IM	-2'317.23
Realisierter Erfolg	82'898.75
- davon Anteilklasse CHF BI	864.78
- davon Anteilklasse CHF IM	28'392.36
- davon Anteilklasse EUR BI	335.09
- davon Anteilklasse EUR IM	38'525.43
- davon Anteilklasse USD BI	772.39
- davon Anteilklasse USD IM	14'008.70
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	3'504'091.93
- davon Anteilklasse CHF BI	132'803.16
- davon Anteilklasse CHF IM	1'179'808.41
- davon Anteilklasse EUR BI	153'083.17
- davon Anteilklasse EUR IM	1'463'794.91
- davon Anteilklasse USD BI	121'063.99
- davon Anteilklasse USD IM	453'538.29
Gesamterfolg	3'586'990.68
- davon Anteilklasse CHF BI	133'667.94
- davon Anteilklasse CHF IM	1'208'200.77
- davon Anteilklasse EUR BI	153'418.26
- davon Anteilklasse EUR IM	1'502'320.34
- davon Anteilklasse USD BI	121'836.38
- davon Anteilklasse USD IM	467'546.99

3-Jahres-Vergleich

VP Bank Future Industry Fund

(in USD)

Nettovermögen

31.12.2022	28'138'774.48
- Anteilklasse CHF BI*	1'103'006.72
- Anteilklasse CHF IM*	8'667'682.84
- Anteilklasse EUR BI*	935'171.86
- Anteilklasse EUR IM*	12'766'250.55
- Anteilklasse USD BI*	1'017'894.14
- Anteilklasse USD IM*	3'648'768.37
30.06.2023	34'476'802.86
- Anteilklasse CHF BI	1'317'961.50
- Anteilklasse CHF IM	11'092'310.81
- Anteilklasse EUR BI	1'632'419.18
- Anteilklasse EUR IM	13'995'516.34
- Anteilklasse USD BI	1'279'998.76
- Anteilklasse USD IM	5'158'596.27

Anteile im Umlauf

31.12.2022	
- Anteilklasse CHF BI*	10'364.918
- Anteilklasse CHF IM*	79'826.243
- Anteilklasse EUR BI*	8'780.000
- Anteilklasse EUR IM*	115'652.541
- Anteilklasse USD BI*	9'990.888
- Anteilklasse USD IM*	34'563.475
30.06.2023	
- Anteilklasse CHF BI	11'094.918
- Anteilklasse CHF IM	91'312.132
- Anteilklasse EUR BI	13'730.000
- Anteilklasse EUR IM	113'329.637
- Anteilklasse USD BI	11'255.000
- Anteilklasse USD IM	43'678.475

Nettoinventarwert pro Anteil

31.12.2022

- Anteilklasse CHF BI*	106.42
- Anteilklasse CHF IM*	108.58
- Anteilklasse EUR BI*	106.51
- Anteilklasse EUR IM*	110.38
- Anteilklasse USD BI*	101.88
- Anteilklasse USD IM*	105.57

30.06.2023

- Anteilklasse CHF BI	118.79
- Anteilklasse CHF IM	121.48
- Anteilklasse EUR BI	118.89
- Anteilklasse EUR IM	123.49
- Anteilklasse USD BI	113.73
- Anteilklasse USD IM	118.10

* Erstes Geschäftsjahresende

Veränderung des Nettovermögens

VP Bank Future Industry Fund

(in USD)

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	28'138'774.48
- davon Anteilklasse CHF BI	1'103'006.72
- davon Anteilklasse CHF IM	8'667'682.84
- davon Anteilklasse EUR BI	935'171.86
- davon Anteilklasse EUR IM	12'766'250.55
- davon Anteilklasse USD BI	1'017'894.14
- davon Anteilklasse USD IM	3'648'768.37
Ausschüttungen	0.00
- davon Anteilklasse CHF BI	0.00
- davon Anteilklasse CHF IM	0.00
- davon Anteilklasse EUR BI	0.00
- davon Anteilklasse EUR IM	0.00
- davon Anteilklasse USD BI	0.00
- davon Anteilklasse USD IM	0.00
Mittelveränderung aus Anteilsausgaben	4'848'678.44
- davon Anteilklasse CHF BI	81'365.58
- davon Anteilklasse CHF IM	1'755'034.48
- davon Anteilklasse EUR BI	600'593.83
- davon Anteilklasse EUR IM	628'025.86
- davon Anteilklasse USD BI	282'397.90
- davon Anteilklasse USD IM	1'501'260.79
Mittelveränderung aus Anteilsrücknahmen	-2'096'231.32
- davon Anteilklasse CHF BI	0.00
- davon Anteilklasse CHF IM	-538'764.57
- davon Anteilklasse EUR BI	-56'888.72
- davon Anteilklasse EUR IM	-901'886.89
- davon Anteilklasse USD BI	-142'002.51
- davon Anteilklasse USD IM	-456'688.63
Ertragsausgleich	-1'409.42
- davon Anteilklasse CHF BI	-78.74
- davon Anteilklasse CHF IM	157.29
- davon Anteilklasse EUR BI	123.95
- davon Anteilklasse EUR IM	806.48
- davon Anteilklasse USD BI	-127.15
- davon Anteilklasse USD IM	-2'291.25

Gesamterfolg	3'586'990.68
- davon Anteilklasse CHF BI	133'667.94
- davon Anteilklasse CHF IM	1'208'200.77
- davon Anteilklasse EUR BI	153'418.26
- davon Anteilklasse EUR IM	1'502'320.34
- davon Anteilklasse USD BI	121'836.38
- davon Anteilklasse USD IM	467'546.99
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	34'476'802.86
- davon Anteilklasse CHF BI	1'317'961.50
- davon Anteilklasse CHF IM	11'092'310.81
- davon Anteilklasse EUR BI	1'632'419.18
- davon Anteilklasse EUR IM	13'995'516.34
- davon Anteilklasse USD BI	1'279'998.76
- davon Anteilklasse USD IM	5'158'596.27

Anteile im Umlauf

VP Bank Future Industry Fund

Stand zu Beginn der Berichtsperiode

- Anteilklasse CHF BI	10'364.918
- Anteilklasse CHF IM	79'826.243
- Anteilklasse EUR BI	8'780.000
- Anteilklasse EUR IM	115'652.541
- Anteilklasse USD BI	9'990.888
- Anteilklasse USD IM	34'563.475

Neu ausgegebene Anteile

- Anteilklasse CHF BI	730.000
- Anteilklasse CHF IM	16'096.612
- Anteilklasse EUR BI	5'450.000
- Anteilklasse EUR IM	5'494.874
- Anteilklasse USD BI	2'590.000
- Anteilklasse USD IM	13'261.000

Zurückgenommene Anteile

- Anteilklasse CHF BI	0.000
- Anteilklasse CHF IM	-4'610.723
- Anteilklasse EUR BI	-500.000
- Anteilklasse EUR IM	-7'817.778
- Anteilklasse USD BI	-1'325.888
- Anteilklasse USD IM	-4'146.000

Stand am Ende der Berichtsperiode

- Anteilklasse CHF BI	11'094.918
- Anteilklasse CHF IM	91'312.132
- Anteilklasse EUR BI	13'730.000
- Anteilklasse EUR IM	113'329.637
- Anteilklasse USD BI	11'255.000
- Anteilklasse USD IM	43'678.475

Vermögensinventar per 30.06.2023

VP Bank Future Industry Fund

	Anfangsbestand 01.01.2023	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 30.06.2023	Kurs	Kurswert in USD	% des NAV
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							
Aktien							
Aktien in CAD							
ATS (Rg)	22'879	0	0	22'879	60.95	1'053'766	3.06
Total Aktien in CAD						1'053'766	3.06
Aktien in CHF							
ABB (N)	22'305	6'425	0	28'730	35.18	1'129'676	3.28
Nestle (N)	4'854	0	4'854	0	0.00	0	0.00
Total Aktien in CHF						1'129'676	3.28
Aktien in DKK							
Novo Nordisk -B- (R)	5'085	1'590	0	6'675	1'099.40	1'075'200	3.12
Total Aktien in DKK						1'075'200	3.12
Aktien in EUR							
Sanofi (P)	5'432	0	0	5'432	98.20	581'953	1.69
Total Aktien in EUR						581'953	1.69
Aktien in GBP							
Darktrace (Rg)	0	188'000	0	188'000	3.08	736'590	2.14
QinetiQ Group (Rg)	63'570	0	0	63'570	3.54	285'921	0.83
Total Aktien in GBP						1'022'511	2.97
Aktien in JPY							
ITOCHU	21'000	7'000	0	28'000	5'687.00	1'101'677	3.20
Tokyo Electron (Rg)	1'400	4'900	0	6'300	20'560.00	896'142	2.60
Fanuc (Rg)	0	23'500	0	23'500	5'032.00	818'129	2.37
Keyence Corp (Rg)	1'500	0	0	1'500	67'850.00	704'132	2.04
OMROCorp (Rg)	10'500	0	0	10'500	8'768.00	636'947	1.85
Trend Micro (Rg)	11'000	0	0	11'000	6'945.00	528'540	1.53
Total Aktien in JPY						4'685'568	13.59
Aktien in SEK							
Atlas Copco Rg-A (Rg)	59'195	0	0	59'195	155.40	851'600	2.47
Addtech Rg-B (Rg)	0	33'000	0	33'000	234.80	717'318	2.08
Assa Abloy Rg-B (Rg)	25'239	0	0	25'239	259.00	605'162	1.76
Total Aktien in SEK						2'174'080	6.31
Aktien in SGD							
Singapore Technologies	111'600	0	0	111'600	3.68	303'460	0.88
Total Aktien in SGD						303'460	0.88
Aktien in USD							
Palo Alto Net (Rg)	4'175	0	0	4'175	255.51	1'066'754	3.09
ShockWave Med (Rg)	0	3'735	0	3'735	285.41	1'066'006	3.09
Advanced Micro D (Rg)	7'222	2'008	0	9'230	113.91	1'051'389	3.05
OSI Systems (Rg)	8'055	0	0	8'055	117.83	949'121	2.75
KLA (Rg)	1'718	0	0	1'718	485.02	833'264	2.42
Booz Allen Ham Rg-A (Rg)	7'430	0	0	7'430	111.60	829'188	2.41
Lam Research Cor (Rg)	1'274	0	0	1'274	642.86	819'004	2.38

	Anfangsbestand 01.01.2023	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 30.06.2023	Kurs	Kurswert in USD	% des NAV
BostoScientific	15'018	0	0	15'018	54.09	812'324	2.36
Ensign Group (Rg)	8'140	0	0	8'140	95.46	777'044	2.25
Caci Intl Rg-A (Rg)	2'260	0	0	2'260	340.84	770'298	2.23
Datadog Rg-A (Rg)	0	7'800	0	7'800	98.38	767'364	2.23
Box Rg-A (Rg)	23'546	0	0	23'546	29.38	691'781	2.01
IQVIA Holdings (Rg)	3'050	0	0	3'050	224.77	685'549	1.99
Waste Management (Rg)	3'746	0	0	3'746	173.42	649'631	1.88
A10etworks (Rg)	44'188	0	0	44'188	14.59	644'703	1.87
Acadia Healthcar (Rg)	8'062	0	0	8'062	79.64	642'058	1.86
Texas Instrument (Rg)	3'523	0	0	3'523	180.02	634'210	1.84
Herc Holdings (Rg)	0	4'100	0	4'100	136.85	561'085	1.63
Automatic Data P (Rg)	2'545	0	0	2'545	219.79	559'366	1.62
W.R.Berkley (Rg)	9'300	0	0	9'300	59.56	553'908	1.61
Zscaler (Rg)	0	3'725	0	3'725	146.30	544'968	1.58
Coca-Cola Co (Rg)	9'028	0	0	9'028	60.22	543'666	1.58
Agilent Tech (Rg)	4'515	0	0	4'515	120.25	542'929	1.57
Zebra Tech -A- (Rg)	1'825	0	0	1'825	295.83	539'890	1.57
Progyny (Rg)	0	13'125	0	13'125	39.34	516'338	1.50
Dynatrace (Rg)	0	9'795	0	9'795	51.47	504'149	1.46
CrwdStrik Holding Rg-A (Rg)	3'392	0	0	3'392	146.87	498'183	1.44
Leidos Holdg (Rg)	5'592	0	0	5'592	88.48	494'780	1.44
Omnicell (Rg)	0	6'660	0	6'660	73.67	490'642	1.42
Qualcomm (Rg)	3'900	0	0	3'900	119.04	464'256	1.35
Halozyme Therape (Rg)	12'371	0	0	12'371	36.07	446'222	1.29
Fidelityationa (Rg)	5'880	0	0	5'880	54.70	321'636	0.93
AbbVie (Rg)	4'355	0	4'355	0	0.00	0	0.00
Broadcom (Rg)	1'265	0	1'265	0	0.00	0	0.00
Elevance Health (Rg)	1'172	0	1'172	0	0.00	0	0.00
Procter&Gamble (Rg)	4'000	0	4'000	0	0.00	0	0.00
STERIS (Rg)	3'037	0	3'037	0	0.00	0	0.00
The Cigna (Rg)	2'147	0	2'147	0	0.00	0	0.00
Total Aktien in USD						21'271'706	61.70
Total Aktien						33'297'921	96.58
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						33'297'921	96.58
Total Wertpapiere						33'297'921	96.58
Bankguthaben						1'187'415	3.44
Sonstige Vermögenswerte						31'071	0.09
Gesamtvermögen						34'516'406	100.11
Verbindlichkeiten						-39'604	-0.11
Nettovermögen						34'476'803	100.00

¹ inklusive Split, Umtausch, Gratisaktien und Zuteilung aus Anrechten

Derivative Finanzinstrumente

Während der Berichtsperiode wurden keine derivativen Transaktionen getätigt.

VP Bank Future Infrastructure Fund

Vermögensrechnung per 30.06.2023

VP Bank Future Infrastructure Fund	(in USD)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	1'354'937.06
Wertpapiere	
Aktien	37'305'844.41
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Dividenden	15'931.62
Gründungskosten	21'425.74
Gesamtvermögen	38'698'138.83
Verbindlichkeiten	-44'621.32
Nettovermögen	38'653'517.51
- davon Anteilklasse CHF BI	2'514'624.94
- davon Anteilklasse CHF IM	12'851'939.45
- davon Anteilklasse EUR BI	2'460'019.33
- davon Anteilklasse EUR IM	12'318'799.00
- davon Anteilklasse USD BI	781'250.71
- davon Anteilklasse USD IM	7'726'884.08
Anteile im Umlauf	
Anteilklasse CHF BI	20'839.940
Anteilklasse CHF IM	103'999.312
Anteilklasse EUR BI	20'368.370
Anteilklasse EUR IM	98'056.437
Anteilklasse USD BI	6'761.530
Anteilklasse USD IM	64'312.003
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse CHF BI	CHF 107.96
Anteilklasse CHF IM	CHF 110.56
Anteilklasse EUR BI	EUR 110.70
Anteilklasse EUR IM	EUR 115.15
Anteilklasse USD BI	USD 115.54
Anteilklasse USD IM	USD 120.15

Erfolgsrechnung vom 01.01.2023 bis 30.06.2023

VP Bank Future Infrastructure Fund

(in USD)

Erträge der Bankguthaben	15'470.15
- davon Anteilklasse CHF BI	964.30
- davon Anteilklasse CHF IM	5'095.77
- davon Anteilklasse EUR BI	966.22
- davon Anteilklasse EUR IM	5'198.72
- davon Anteilklasse USD BI	222.60
- davon Anteilklasse USD IM	3'022.54
Erträge der Wertpapiere	
Aktien	227'630.68
- davon Anteilklasse CHF BI	14'264.69
- davon Anteilklasse CHF IM	76'891.47
- davon Anteilklasse EUR BI	14'077.95
- davon Anteilklasse EUR IM	75'413.73
- davon Anteilklasse USD BI	3'353.65
- davon Anteilklasse USD IM	43'629.19
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	6'565.83
- davon Anteilklasse CHF BI	463.97
- davon Anteilklasse CHF IM	1'149.24
- davon Anteilklasse EUR BI	246.31
- davon Anteilklasse EUR IM	380.00
- davon Anteilklasse USD BI	448.13
- davon Anteilklasse USD IM	3'878.18
Total Erträge	249'666.66
- davon Anteilklasse CHF BI	15'692.96
- davon Anteilklasse CHF IM	83'136.48
- davon Anteilklasse EUR BI	15'290.48
- davon Anteilklasse EUR IM	80'992.45
- davon Anteilklasse USD BI	4'024.38
- davon Anteilklasse USD IM	50'529.91
Verwaltungsvergütung	9'404.73
- davon Anteilklasse CHF BI	1'522.44
- davon Anteilklasse CHF IM	2'307.12
- davon Anteilklasse EUR BI	1'523.34
- davon Anteilklasse EUR IM	2'337.52
- davon Anteilklasse USD BI	354.77
- davon Anteilklasse USD IM	1'359.54

Portfolio Management Gebühr	37'308.30
- davon Anteilklasse CHF BI	3'262.45
- davon Anteilklasse CHF IM	11'535.73
- davon Anteilklasse EUR BI	3'264.34
- davon Anteilklasse EUR IM	11'687.74
- davon Anteilklasse USD BI	760.19
- davon Anteilklasse USD IM	6'797.85
Verwahrstellenvergütung	16'424.36
- davon Anteilklasse CHF BI	1'304.48
- davon Anteilklasse CHF IM	5'191.41
- davon Anteilklasse EUR BI	1'305.35
- davon Anteilklasse EUR IM	5'259.91
- davon Anteilklasse USD BI	304.02
- davon Anteilklasse USD IM	3'059.19
Abschreibung Gründungskosten	1'984.06
- davon Anteilklasse CHF BI	123.74
- davon Anteilklasse CHF IM	657.90
- davon Anteilklasse EUR BI	123.51
- davon Anteilklasse EUR IM	664.07
- davon Anteilklasse USD BI	29.34
- davon Anteilklasse USD IM	385.50
Sonstige Aufwendungen	23'097.47
- davon Anteilklasse CHF BI	3'495.01
- davon Anteilklasse CHF IM	5'888.70
- davon Anteilklasse EUR BI	3'501.81
- davon Anteilklasse EUR IM	5'952.39
- davon Anteilklasse USD BI	806.47
- davon Anteilklasse USD IM	3'453.09
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	5'169.29
- davon Anteilklasse CHF BI	288.76
- davon Anteilklasse CHF IM	1'596.74
- davon Anteilklasse EUR BI	0.00
- davon Anteilklasse EUR IM	1'453.40
- davon Anteilklasse USD BI	-0.47
- davon Anteilklasse USD IM	1'830.86
Total Aufwendungen	93'388.21
- davon Anteilklasse CHF BI	9'996.88
- davon Anteilklasse CHF IM	27'177.60
- davon Anteilklasse EUR BI	9'718.35
- davon Anteilklasse EUR IM	27'355.03
- davon Anteilklasse USD BI	2'254.32
- davon Anteilklasse USD IM	16'886.03

Nettoerfolg	156'278.45
- davon Anteilklasse CHF BI	5'696.08
- davon Anteilklasse CHF IM	55'958.88
- davon Anteilklasse EUR BI	5'572.13
- davon Anteilklasse EUR IM	53'637.42
- davon Anteilklasse USD BI	1'770.06
- davon Anteilklasse USD IM	33'643.88
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	358'512.02
- davon Anteilklasse CHF BI	21'843.43
- davon Anteilklasse CHF IM	126'310.48
- davon Anteilklasse EUR BI	21'932.55
- davon Anteilklasse EUR IM	108'235.19
- davon Anteilklasse USD BI	8'641.13
- davon Anteilklasse USD IM	71'549.24
Realisierter Erfolg	514'790.47
- davon Anteilklasse CHF BI	27'539.51
- davon Anteilklasse CHF IM	182'269.36
- davon Anteilklasse EUR BI	27'504.68
- davon Anteilklasse EUR IM	161'872.61
- davon Anteilklasse USD BI	10'411.19
- davon Anteilklasse USD IM	105'193.12
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	3'656'215.53
- davon Anteilklasse CHF BI	228'743.27
- davon Anteilklasse CHF IM	1'224'631.01
- davon Anteilklasse EUR BI	229'314.14
- davon Anteilklasse EUR IM	1'205'861.75
- davon Anteilklasse USD BI	52'871.26
- davon Anteilklasse USD IM	714'794.10
Gesamterfolg	4'171'006.00
- davon Anteilklasse CHF BI	256'282.78
- davon Anteilklasse CHF IM	1'406'900.37
- davon Anteilklasse EUR BI	256'818.82
- davon Anteilklasse EUR IM	1'367'734.36
- davon Anteilklasse USD BI	63'282.45
- davon Anteilklasse USD IM	819'987.22

3-Jahres-Vergleich

VP Bank Future Infrastructure Fund

(in USD)

Nettovermögen

31.12.2022	32'137'797.96
- Anteilklasse CHF BI*	1'936'233.74
- Anteilklasse CHF IM*	10'175'906.62
- Anteilklasse EUR BI*	2'052'708.52
- Anteilklasse EUR IM*	11'106'210.71
- Anteilklasse USD BI*	273'609.18
- Anteilklasse USD IM*	6'593'129.19
30.06.2023	38'653'517.51
- Anteilklasse CHF BI	2'514'624.94
- Anteilklasse CHF IM	12'851'939.45
- Anteilklasse EUR BI	2'460'019.33
- Anteilklasse EUR IM	12'318'799.00
- Anteilklasse USD BI	781'250.71
- Anteilklasse USD IM	7'726'884.08

Anteile im Umlauf

31.12.2022	
- Anteilklasse CHF BI*	18'007.940
- Anteilklasse CHF IM*	92'616.338
- Anteilklasse EUR BI*	19'073.370
- Anteilklasse EUR IM*	99'431.869
- Anteilklasse USD BI*	2'657.454
- Anteilklasse USD IM*	61'720.759
30.06.2023	
- Anteilklasse CHF BI	20'839.940
- Anteilklasse CHF IM	103'999.312
- Anteilklasse EUR BI	20'368.370
- Anteilklasse EUR IM	98'056.437
- Anteilklasse USD BI	6'761.530
- Anteilklasse USD IM	64'312.003

Nettoinventarwert pro Anteil

31.12.2022

- Anteilklasse CHF BI*	107.52
- Anteilklasse CHF IM*	109.87
- Anteilklasse EUR BI*	107.62
- Anteilklasse EUR IM*	111.70
- Anteilklasse USD BI*	102.96
- Anteilklasse USD IM*	106.82

30.06.2023

- Anteilklasse CHF BI	120.66
- Anteilklasse CHF IM	123.58
- Anteilklasse EUR BI	120.78
- Anteilklasse EUR IM	125.63
- Anteilklasse USD BI	115.54
- Anteilklasse USD IM	120.15

* Erstes Geschäftsjahresende

Veränderung des Nettovermögens

VP Bank Future Infrastructure Fund

(in USD)

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	32'137'797.96
- davon Anteilklasse CHF BI	1'936'233.74
- davon Anteilklasse CHF IM	10'175'906.62
- davon Anteilklasse EUR BI	2'052'708.52
- davon Anteilklasse EUR IM	11'106'210.71
- davon Anteilklasse USD BI	273'609.18
- davon Anteilklasse USD IM	6'593'129.19
Ausschüttungen	0.00
- davon Anteilklasse CHF BI	0.00
- davon Anteilklasse CHF IM	0.00
- davon Anteilklasse EUR BI	0.00
- davon Anteilklasse EUR IM	0.00
- davon Anteilklasse USD BI	0.00
- davon Anteilklasse USD IM	0.00
Mittelveränderung aus Anteilsausgaben	4'648'734.65
- davon Anteilklasse CHF BI	456'199.52
- davon Anteilklasse CHF IM	1'798'232.00
- davon Anteilklasse EUR BI	150'738.30
- davon Anteilklasse EUR IM	619'053.37
- davon Anteilklasse USD BI	447'604.10
- davon Anteilklasse USD IM	1'176'907.36
Mittelveränderung aus Anteilsrücknahmen	-2'302'624.56
- davon Anteilklasse CHF BI	-133'915.89
- davon Anteilklasse CHF IM	-529'547.04
- davon Anteilklasse EUR BI	0.00
- davon Anteilklasse EUR IM	-775'272.84
- davon Anteilklasse USD BI	-2'796.42
- davon Anteilklasse USD IM	-861'092.37
Ertragsausgleich	-1'396.54
- davon Anteilklasse CHF BI	-175.21
- davon Anteilklasse CHF IM	447.50
- davon Anteilklasse EUR BI	-246.31
- davon Anteilklasse EUR IM	1'073.40
- davon Anteilklasse USD BI	-448.60
- davon Anteilklasse USD IM	-2'047.32

Gesamterfolg	4'171'006.00
- davon Anteilklasse CHF BI	256'282.78
- davon Anteilklasse CHF IM	1'406'900.37
- davon Anteilklasse EUR BI	256'818.82
- davon Anteilklasse EUR IM	1'367'734.36
- davon Anteilklasse USD BI	63'282.45
- davon Anteilklasse USD IM	819'987.22
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	38'653'517.51
- davon Anteilklasse CHF BI	2'514'624.94
- davon Anteilklasse CHF IM	12'851'939.45
- davon Anteilklasse EUR BI	2'460'019.33
- davon Anteilklasse EUR IM	12'318'799.00
- davon Anteilklasse USD BI	781'250.71
- davon Anteilklasse USD IM	7'726'884.08

Anteile im Umlauf

VP Bank Future Infrastructure Fund

Stand zu Beginn der Berichtsperiode

- Anteilklasse CHF BI	18'007.940
- Anteilklasse CHF IM	92'616.338
- Anteilklasse EUR BI	19'073.370
- Anteilklasse EUR IM	99'431.869
- Anteilklasse USD BI	2'657.454
- Anteilklasse USD IM	61'720.759

Neu ausgegebene Anteile

- Anteilklasse CHF BI	4'012.000
- Anteilklasse CHF IM	15'887.432
- Anteilklasse EUR BI	1'295.000
- Anteilklasse EUR IM	5'282.472
- Anteilklasse USD BI	4'130.000
- Anteilklasse USD IM	10'215.586

Zurückgenommene Anteile

- Anteilklasse CHF BI	-1'180.000
- Anteilklasse CHF IM	-4'504.458
- Anteilklasse EUR BI	0.000
- Anteilklasse EUR IM	-6'657.904
- Anteilklasse USD BI	-25.924
- Anteilklasse USD IM	-7'624.342

Stand am Ende der Berichtsperiode

- Anteilklasse CHF BI	20'839.940
- Anteilklasse CHF IM	103'999.312
- Anteilklasse EUR BI	20'368.370
- Anteilklasse EUR IM	98'056.437
- Anteilklasse USD BI	6'761.530
- Anteilklasse USD IM	64'312.003

Vermögensinventar per 30.06.2023

VP Bank Future Infrastructure Fund

	Anfangsbestand 01.01.2023	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 30.06.2023	Kurs	Kurswert in USD	% des NAV
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							
Aktien							
Aktien in AUD							
Cleanaway Waste (Rg)	357'710	0	0	357'710	2.59	616'645	1.60
Total Aktien in AUD						616'645	1.60
Aktien in CAD							
Canadianatl RI (Rg)	6'500	0	0	6'500	160.42	787'962	2.04
Stantec (Rg)	0	9'085	0	9'085	86.49	593'778	1.54
Total Aktien in CAD						1'381'740	3.57
Aktien in CHF							
Sensirion Holding (N)	7'377	0	0	7'377	98.00	808'032	2.09
PIERER Mobility (I)	7'591	0	0	7'591	76.40	648'209	1.68
Total Aktien in CHF						1'456'241	3.77
Aktien in CNY							
LONGi Green Rg-A (Rg)	59'000	0	59'000	0	0.00	0	0.00
Total Aktien in CNY						0	0.00
Aktien in DKK							
ROCKWOOL Br/Rg-B (B)	0	2'315	0	2'315	1'763.00	597'978	1.55
Total Aktien in DKK						597'978	1.55
Aktien in EUR							
Schneider El (P)	0	5'630	0	5'630	166.46	1'022'434	2.65
Acciona (B)	6'010	0	0	6'010	155.40	1'018'925	2.64
Vinci (P)	0	8'560	0	8'560	106.38	993'460	2.57
Maire Tecnimont (N)	0	218'210	0	218'210	3.54	842'742	2.18
Forvia (P)	0	28'195	0	28'195	21.57	663'497	1.72
Capgemini (P)	3'029	0	0	3'029	173.55	573'510	1.48
TotalEnergies (P)	7'665	0	0	7'665	52.55	439'442	1.14
CNH Industrial (Rg)	29'995	0	0	29'995	13.21	432'120	1.12
Alfen (Rg)	5'773	0	0	5'773	61.58	387'845	1.00
ELIA GROUP (P)	3'833	0	3'833	0	0.00	0	0.00
Total Aktien in EUR						6'373'975	16.49
Aktien in HKD							
Haier Smart-H (Rg)	163'000	0	0	163'000	24.65	512'853	1.33
Total Aktien in HKD						512'853	1.33
Aktien in JPY							
KAJIMA (Rg)	0	56'000	0	56'000	2'170.00	840'739	2.18
Park24	51'000	0	0	51'000	1'952.00	688'753	1.78
Fujitsu (Rg)	5'000	0	0	5'000	18'595.00	643'249	1.66
Total Aktien in JPY						2'172'741	5.62
Aktien in SEK							
Volvo -B- (Rg)	36'400	0	0	36'400	223.00	751'460	1.94
OX2 (Rg)	0	63'265	0	63'265	72.90	426'964	1.10
Total Aktien in SEK						1'178'424	3.05

	Anfangsbestand 01.01.2023	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 30.06.2023	Kurs	Kurswert in USD	% des NAV
Aktien in USD							
Xylem (Rg)	9'029	8'244	0	17'273	112.62	1'945'285	5.03
Casella Waste Sys-A (Rg)	15'755	0	0	15'755	90.45	1'425'040	3.69
Republic Service (Rg)	8'885	0	0	8'885	153.17	1'360'915	3.52
Mastec (Rg)	11'530	0	0	11'530	117.97	1'360'194	3.52
GXO Logistics (Rg)	18'090	0	0	18'090	62.82	1'136'414	2.94
Quanta Services (Rg)	5'750	0	0	5'750	196.45	1'129'588	2.92
TopBuild (Rg)	4'152	0	0	4'152	266.02	1'104'515	2.86
Watts Water Tech-A (Rg)	5'643	0	0	5'643	183.73	1'036'788	2.68
Energy Recovery (Rg)	35'723	0	0	35'723	27.95	998'458	2.58
Juniperetworks (Rg)	28'635	0	0	28'635	31.33	897'135	2.32
Rollins (Rg)	20'606	0	0	20'606	42.83	882'555	2.28
Tenet Healthcare (Rg)	10'090	0	0	10'090	81.38	821'124	2.12
Aptiv (Rg)	7'657	0	0	7'657	102.09	781'703	2.02
Johnson Ctr Int (Rg)	0	10'990	0	10'990	68.14	748'859	1.94
AECOM (Rg)	8'616	0	0	8'616	84.69	729'689	1.89
Bentley Systms Rg-B (Rg)	13'090	0	0	13'090	54.23	709'871	1.84
Advan Drainage S (Rg)	6'188	0	0	6'188	113.78	704'071	1.82
NXP Semiconducto (B)	3'334	0	0	3'334	204.68	682'403	1.77
Autoliv (Rg)	7'891	0	0	7'891	85.04	671'051	1.74
MYR Group (Rg)	4'849	0	0	4'849	138.34	670'811	1.74
Mueller Water Pro-A (Rg)	0	39'325	0	39'325	16.23	638'245	1.65
Visteon (Rg)	4'132	0	0	4'132	143.61	593'397	1.54
Emerson Electric (Rg)	6'516	0	0	6'516	90.39	588'981	1.52
Enphase Energy (Rg)	3'112	0	0	3'112	167.48	521'198	1.35
Deere & Co (Rg)	1'100	0	0	1'100	405.19	445'709	1.15
Ameresco Rg-A (Rg)	8'868	0	0	8'868	48.63	431'251	1.12
Amer Tower REIT (Rg)	2'817	0	2'817	0	0.00	0	0.00
Builders FirstSo (Rg)	10'456	0	10'456	0	0.00	0	0.00
Evoqua Wtr Tech (Rg)	17'176	0	17'176	0	0.00	0	0.00
Molina Healthcar (Rg)	2'590	0	2'590	0	0.00	0	0.00
SBA Cmmns REIT-A (Rg)	2'200	0	2'200	0	0.00	0	0.00
Thor Industries (Rg)	5'600	0	5'600	0	0.00	0	0.00
Total Aktien in USD						23'015'248	59.54
Total Aktien						37'305'844	96.51
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						37'305'844	96.51
Total Wertpapiere						37'305'844	96.51
Bankguthaben						1'354'937	3.51
Sonstige Vermögenswerte						37'357	0.10
Gesamtvermögen						38'698'139	100.12
Verbindlichkeiten						-44'621	-0.11
Nettovermögen						38'653'518	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 Dezember.

Rechnungseinheit

Berichtswährung des OGAW: USD

Währung der Portfolios und deren Anteilklassen:

VP Bank Future Citizen Fund: USD

- Anteilklasse CHF BI:	CHF
- Anteilklasse CHF IM:	CHF
- Anteilklasse EUR BI:	EUR
- Anteilklasse EUR IM:	EUR
- Anteilklasse USD BI:	USD
- Anteilklasse USD IM:	USD

VP Bank Future Industry Fund: USD

- Anteilklasse CHF BI:	CHF
- Anteilklasse CHF IM:	CHF
- Anteilklasse EUR BI:	EUR
- Anteilklasse EUR IM:	EUR
- Anteilklasse USD BI:	USD
- Anteilklasse USD IM:	USD

VP Bank Future Infrastructure Fund: USD

- Anteilklasse CHF BI:	CHF
- Anteilklasse CHF IM:	CHF
- Anteilklasse EUR BI:	EUR
- Anteilklasse EUR IM:	EUR
- Anteilklasse USD BI:	USD
- Anteilklasse USD IM:	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:

USD 1.— entspricht AUD 1.502435
USD 1.— entspricht CAD 1.323325
USD 1.— entspricht CHF 0.894700
USD 1.— entspricht DKK 6.825238
USD 1.— entspricht EUR 0.916607
USD 1.— entspricht GBP 0.786619
USD 1.— entspricht HKD 7.834501
USD 1.— entspricht JPY 144.539580
USD 1.— entspricht NOK 10.714200
USD 1.— entspricht NZD 1.632366
USD 1.— entspricht SEK 10.801903
USD 1.— entspricht SGD 1.353350

Transaktionskosten

VP Bank Future Citizen Fund	
- Anteilklasse CHF BI:	USD 867.09
- Anteilklasse CHF IM:	USD 5'740.34
- Anteilklasse EUR BI:	USD 520.75
- Anteilklasse EUR IM:	USD 7'714.06
- Anteilklasse USD BI:	USD 225.62
- Anteilklasse USD IM:	USD 2'220.00
VP Bank Future Industry Fund	
- Anteilklasse CHF BI:	USD 317.18
- Anteilklasse CHF IM:	USD 2'566.84
- Anteilklasse EUR BI:	USD 421.57
- Anteilklasse EUR IM:	USD 3'627.43
- Anteilklasse USD BI:	USD 291.70
- Anteilklasse USD IM:	USD 1'133.11
VP Bank Future Infrastructure Fund	
- Anteilklasse CHF BI:	USD 2'100.53
- Anteilklasse CHF IM:	USD 11'058.20
- Anteilklasse EUR BI:	USD 2'076.39
- Anteilklasse EUR IM:	USD 11'244.29
- Anteilklasse USD BI:	USD 506.04
- Anteilklasse USD IM:	USD 6'479.22

Hinterlegungsstellen

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

VP Bank Future Citizen Fund
- SIX SIS AG, Olten, Schweiz

VP Bank Future Industry Fund
- SIX SIS AG, Olten, Schweiz

VP Bank Future Infrastructure Fund
- SIX SIS AG, Olten, Schweiz

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 (PRIIP), 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.

Mitteilung an die Anleger – 17.05.2023

VP Bank Thematic Umbrella Fund

Der Prospekt inkl. konstituierende Dokumente wurde wie folgt angepasst:

Prospekt inkl. konstituierende Dokumente - Anhang II:

Aufnahme der vertriebsspezifischen Informationen aufgrund der Vertriebszulassung in Deutschland

Die aktuelle Fassung der Fondsdokumente sowie die letzten Halbjahres- und Jahresberichte können bei der VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG, der Verwahrstelle sowie bei Vertretern bzw. Informationsstellen in allfälligen Vertriebsländern kostenlos bezogen sowie auf der Website www.vpfundsolutions.li oder des Liechtensteinischen Anlagefondsverbandes (www.lafv.li) abgerufen werden.

Anleger, die mit den genannten Änderungen nicht einverstanden sind, können ihre Anteile zurückgeben.

Vaduz, 17.05.2023