



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

VKB Anlage Mix Dynamik

Halbjahresbericht

01. Oktober 2023 - 31. März 2024

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.03.24	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Wertpapiere							
Börsengehandelte Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Electricité de France (E.D.F.)EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)	FR001400EFQ6	200	200	0	108,690000	217.380,00	1,26
IsraelEO-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1551294256	200	200	0	93,081000	186.162,00	1,08
RumänienEO-Med.-Term Nts 2022(29)Reg.S	XS2538441598	200	200	0	108,318000	216.636,00	1,26
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						620.178,00	3,60
Investmentzertifikate in EUR							
A.P.IV-A.P.IV Systematic AlphaInhaber-Anteile I1C-E o.N.	LU0462954396	3.900	0	0	160,680000	626.652,00	3,63
Amundi Alt.IV-A.Met.Eps.Gl.Tr.Registered Shares I EUR o.N.	IE00B643RZ01	1.265	0	0	165,759100	209.685,26	1,22
Amundi I.S.-Am.EUR Corp.BondNam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN	LU1931975079	91.800	0	0	18,367000	1.686.090,60	9,78
Herald Fd SPC-Her.USA Seg.P.O.Reg.Shs EUR-Class EO -,001	KYG441091090	469	0	0	0,000000	0,00	0,00
iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DEInhaber-Anteile	DE0002635307	20.250	0	0	50,830000	1.029.307,50	5,97
iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETFReg. Shares EUR (Acc) o.N.	IE00B53L3W79	1.900	1.900	0	183,720000	349.068,00	2,02
iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETFReg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B52MJY50	1.165	0	0	158,600000	184.769,00	1,07
iShs VII-MSCI EM Asia U.ETFReg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5L8K969	1.225	0	0	152,300000	186.567,50	1,08
iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETFRegistered Shares EUR (Dist)oN	IE00B428Z604	2.600	0	0	150,395000	391.027,00	2,27
LBBW Rohstoffe 1Inhaber-Anteile I	DE000A0MU8J9	2.124	0	4.600	74,790000	158.853,96	0,92
MUL Amundi EUR GovBond 15+YUCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU1287023268	200	200	0	185,285000	37.057,00	0,21
MUL Amundi EUR GovBond 7-10YUCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU1287023185	2.070	0	6.000	163,155000	337.730,85	1,96
MUL Amundi MSCI E Europe ex-RUCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU1900066462	16.060	16.060	0	23,870000	383.352,20	2,22
MUL Amundi MSCI EM Asia IUCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU1781541849	28.200	28.200	0	9,901000	279.208,20	1,62
R & A Global Strat. Equity FdInhaber-Anteile o.N.	LI0028548696	2.455	0	0	258,950000	635.722,25	3,69
UBS(L)FS-BBG MSCI EO ALCS.UETFInhaber-Anteile A Acc.EUR o.N.	LU1484799843	28.900	0	0	14,049000	406.016,10	2,35
Xtr.(IE) - MSCI USARegistered Shares 1C o.N.	IE00BJ0KDR00	3.800	0	0	140,360000	533.368,00	3,09
Xtr.(IE) - MSCI World QualityRegistered Shares 1C USD o.N.	IE00BL25JL35	5.700	5.700	0	61,520000	350.664,00	2,03
Xtr.(IE) - MSCI WorldRegistered Shares 1C o.N.	IE00BJ0KQD92	1.800	1.800	0	100,070000	180.126,00	1,04
Xtr.(IE) - Russell 2000Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BJ22DD79	2.140	2.140	0	287,100000	614.394,00	3,56
Xtr.II EUR H.Yield Corp.BondInhaber-Anteile 1D o.N.	LU1109942653	32.700	32.700	0	15,701500	513.439,05	2,98
Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0290356954	5.720	0	0	195,595000	1.118.803,40	6,49
Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0614173549	650	3.350	2.700	154,345000	100.324,25	0,58
Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0290357176	6.850	0	0	223,300000	1.529.605,00	8,87
Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PlusInhaber-Anteile 1C o.N.	LU0524480265	5.670	0	0	171,820000	974.219,40	5,65
Xtrackers CAC 40Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0322250985	4.527	1.590	0	83,440000	377.732,88	2,19
Xtrackers CSI300 SwapInhaber-Anteile 1C o.N.	LU0779800910	41.200	41.200	0	12,184000	501.980,80	2,91
Xtrackers DAXInhaber-Anteile 1C o.N.	LU0274211480	2.238	760	0	174,840000	391.291,92	2,27
Xtrackers FTSE 100 IncomelInhaber-Anteile 1D o.N.	LU0292097234	51.440	19.950	0	9,080000	467.075,20	2,71
Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0290358497	7.456	7.456	0	140,945000	1.050.885,92	6,09
Xtrackers MSCI JapanInhaber-Anteile 1C o.N.	LU0274209740	4.000	0	0	76,416000	305.664,00	1,77
Xtrackers S&P 500 SwapInhaber-Anteile 1C USD o.N.	LU0490618542	2.372	0	0	95,782000	227.194,90	1,32
Summe der Investmentzertifikate						16.137.876,14	93,58
Summe Wertpapiervermögen						16.758.054,14	97,18

			Kurswert in EUR	% des FV
Bankguthaben				
EUR - Guthaben				
	EUR	252.119,85	252.119,85	1,46
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen				
	CHF	3.806,24	3.915,08	0,02
	USD	213.789,91	198.976,14	1,15
Summe der Bankguthaben			455.011,07	2,64
Sonstige Vermögensgegenstände				
Zinsansprüche	EUR		31.638,07	0,18
Summe sonstige Vermögensstände			31.638,07	0,18
Fondsvermögen			17.244.703,28	100,00
Ausschüttungsanteile AT0000A0ZZB2				
Anteilswert	STK		4.387,00	
	EUR		105,74	
Ausschüttungsanteile AT0000A0F9R4				
Anteilswert	STK		466.690,00	
	EUR		10,19	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000495023				
Anteilswert	STK		985.440,00	
	EUR		12,20	

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung:

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

Devisenkurse		per 02.04.2024
Schweizer Franken	CHF	0,972200 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,074450 = 1 Euro (EUR)

Risikohinweis:

Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungen abweichen können (Bewertungsrisiko).

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträge durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln.

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

- Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt.
- Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte,
soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen
(Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge
Investmentzertifikate				
MUL Amundi Nasdaq 100 IIUCITS ETF Inh.Anteile Dist	LU2197908721	EUR	1.770	1.770
AIS-A.Go.Bd.L.R.EO In.Gr.UE DRNamens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681046774	EUR	0	2.500
AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICANamens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681045024	EUR	0	29.245
iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DEInhaber-Anlageaktien	DE000A0H08G5	EUR	0	2.880
Man Umbrella-Man AHL Trend Al.Reg. Shs.IN H EUR Acc o.N.	LU0428380124	EUR	0	1.070
Metis Bond Euro Corporate ESG(I1T)Miteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000A1X8S1	EUR	0	3.800
SPDR Bl.10+Y.US Co.Bd UETFRegistered Shares o.N.	IE00BZ0G8860	EUR	0	14.240
SPDR MSCI Europe Energy UETFRegistered Shares o.N.	IE00BKWQ0F09	EUR	0	2.140
Xt.II-EO Co.Bd Sh.Du.SRI PABAct. au Port. 1C EUR Acc. oN	LU2178481649	EUR	0	8.900
Xtr.Euro Stoxx Qual.DividendInhaber-Anteile 1D o.N.	LU0292095535	EUR	0	10.800
Xtrackers ATXInhaber-Anteile 1C EUR o.N.	LU0659579063	EUR	2.200	5.280
Andere Wertpapiere				
ROCHE HOLDING AGInhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048	CHF	0	630

Wien, im April 2024

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Bernhard Greifeneder

Christian Mathern

Hannes Roubik