

VKB-ANLAGE-MIX IM TREND,
MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG IVM AIFMG

HALBJAHRESBERICHT
31. MÄRZ 2024

der
Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
1010 Wien, Schwarzenbergplatz 16

ORGANE DER GESELLSCHAFT UND DEPOTBANK

FONDSVERWALTUNG (ALTERNATIVE INVESTMENTFONDS MANAGER)

Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
Schwarzenbergplatz 16, A-1010 Wien
Tel. 50220/Serie, Telefax 50220/202

AUFSICHTSRAT

Mag. Anton Resch, Vorsitzender
Dr. Hans-Jörg Gress, Vorsitzender-Stellvertreter
Dr. Richard Igler (bis 18.03.2024)
Dr. Louis Norman Audenhove
Mag. Philip Vondrak
Mag. Martina Scheibelauer
Dr. Robert König

STAATSKOMMISSÄRE

Mag. Bernhard Kuder
Mag. Franz Mayr, Stellvertreter

VORSTAND

Dr. Harald Latzko
Mag. Thomas Neuhold, BA
Jörg Strasser
MMag. Christoph Olbrich

FONDSMANAGEMENT

Volkskreditbank Aktiengesellschaft, Linz

DEPOTBANK (VERWAHRSTELLE)

Bank Gutmann Aktiengesellschaft, Wien

BANKPRÜFER

KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

PRÜFER DES FONDS

BDO Assurance GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

BERICHT AN DIE ANTEILSINHABER

Sehr geehrte Anteilsinhaber,

die Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft erlaubt sich, den Halbjahresbericht des Fonds VKB-Anlage-Mix im Trend, Miteigentumsfonds gem. InvFG iVm AIFMG, für das Rechnungshalbjahr vom 1. Oktober 2023 bis 31. März 2024 vorzulegen:

Das Fondsvermögen per 31. März 2024 beläuft sich auf EUR 26.430.545,28 im Vergleich zu EUR 23.412.564,98 per 30. September 2023.

Die Anzahl der umlaufenden Anteile per 31. März 2024 beläuft sich auf 1.441.724,036 Stück gegenüber 1.425.411 Stück per 30. September 2023.

Der errechnete Wert eines Anteils per 31. März 2024 beläuft sich auf EUR 18,33 im Vergleich zu EUR 16,42 per 30. September 2023.

Für das Rechnungshalbjahr seit 30. September 2023 errechnet sich pro Anteil eine Rendite von 12,21%. *)

*) Die Wertentwicklung wird von der Gutmann KAG anhand der OeKB-Methode, basierend auf der Anteilswertermittlung durch die Depotbank, berechnet. Die OeKB-Methode unterstellt eine gänzliche Wiederveranlagung von ausgeschütteten bzw. ausgezahlten Beträgen zum errechneten Wert am Ausschüttungs- bzw. Auszahlungstag. Die Anteilswertermittlung durch die Depotbank erfolgt getrennt je Anteilscheinklasse. Die Performancewerte der einzelnen Anteilscheinklassen können voneinander abweichen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu. Allfällige Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeabschläge wurden in der Performance-Berechnung nicht berücksichtigt.

Vermögensaufstellung per 31. März 2024

Fonds: VKB-Anlage-Mix im Trend
ISIN: AT0000703681

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
STRUKTURIERTE PRODUKTE: ZERTIFIKATE								
STRUKTURIERTE PRODUKTE: ZERTIFIKATE EURO								
DE000A1E0HR8	XTR P GOLD EUR 60	EUR	1.305			195,180000	254.709,90	0,96
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ZUGELASSENEN WERTPAPIERE UND GELDMARKTPAPIERE							254.709,90	0,96
INVESTMENTZERTIFIKATE								
DE000A0D8QZ7	ISH.S.EUR.SMALL 200 U.ETF	EUR	31.750	55.750	24.000	32,665000	1.037.113,75	3,92
DE000A0YBNM4	ACATIS AKTIEN GLOBA.FDS C	EUR	32			35.557,510000	1.137.840,32	4,31
IE00B3VPKB53	INVESCOMI S+P US UTI SEC	EUR	2.000	2.000		414,750000	829.500,00	3,14
IE00B3YC1100	INVESCOMI INDUST S+P US A	EUR	1.345	895		628,200000	844.929,00	3,20
IE00B3ZWK018	ISHSV-S+P500 EUR HGD ACC	EUR	12.500	5.100		109,920000	1.374.000,00	5,20
IE00B53L3W79	ISHSVII-C.EO STXX50 EOACC	EUR	12.300	7.800		183,740000	2.260.002,00	8,55
IE00B5L8K969	ISHSVII-MSCI EM AS.DL ACC	EUR	4.865			150,980000	734.517,70	2,78
IE00B5MTXJ97	INVESCOMI STXE600 INSURA	EUR	3.300	3.300		165,760000	547.008,00	2,07
IE00B643RZ01	AMUN.ALT4-M.EPS.GL.TR.IEO	EUR	1.500			165,866200	248.799,30	0,94
IE00BF4G7183	JPM-EUROPE REI EQ A	EUR	6.250			41,985000	262.406,25	0,99
IE00BHXMHQ65	UBS(I)ETF-SP500 ESGAAEOH	EUR	27.300			29,715000	811.219,50	3,07
IE00BJ0KDCQ2	X(IE)-MSCI WORLD 1C	EUR	2.740	2.740		99,410000	272.383,40	1,03
IE00BJZ2DD79	X(IE)-RUSSELL 2000 1CDL	EUR	3.705	5.480	6.600	282,400000	1.046.292,00	3,96
IE00BKWQ0F09	SPDR MSCI EUR.ENERGY UETF	EUR	4.600	4.600		202,950000	933.570,00	3,53
IE00BL25JL35	X(IE)-MSCI WRLD QUAL.1CDL	EUR	17.200	17.200		61,140000	1.051.608,00	3,98
IE00BM67HK77	X(IE)-MSCI WO.HE.CA. 1CDL	EUR	20.600	30.800	15.470	49,930000	1.028.558,00	3,89
IE00BM67HM91	X(IE)-MSCI WO.ENERGY 1CDL	EUR	11.000	11.000		46,835000	515.185,00	1,95
IE00BM67HW99	X(IE)-S+P 500 1CEOH	EUR	22.200	11.300		74,972000	1.664.378,40	6,30
IE00BTJRM35	X(IE)-MSCI EM.MKTS 1CDL	EUR	15.040			49,483000	744.224,32	2,82
IE00BWBXM831	SPDR S+P US MAT.S.S.UETF	EUR	19.400	19.400		41,180000	798.892,00	3,02
KYG7243U1085	PRIMEO FD-PRIMEO S.EO DL1	EUR	10.639				0,00	0,00
LI0028548696	R + A GL. STRAT. EQU.	EUR	7.580			258,950000	1.962.841,00	7,43
LU0328475792	XTR.STOXX EUROPE 600 1C	EUR	16.035			124,060000	1.989.302,10	7,53
LU0462954396	A.P.IV SYSTEMAT.ALPHA 1IC	EUR	2.530			160,700000	406.571,00	1,54
LU0490618542	XTR.S+P 500 SWAP 1CDL	EUR	5.760		9.900	95,026000	547.349,76	2,07
LU0779800910	XTR.CSI300 SWAP 1C	EUR	64.000	64.000		12,044000	770.816,00	2,92
LU0839027447	XTR.NIKKEI 225 1D	EUR	29.040			25,470000	739.648,80	2,80
LU1900066462	MUL.AMUN.EAEUR.ER.ETF.ACC	EUR	32.500	32.500		23,475000	762.937,50	2,89
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE							25.321.893,10	95,81
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							25.576.603,00	96,77
BANKGUTHABEN								
EUR-Guthaben							850.519,82	3,22
GUTHABEN/VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN								
USD							32.195,96	0,12
SUMME BANKGUTHABEN							882.715,78	3,34
ABGRENZUNGEN								
ZINSENANSPRÜCHE							6.230,39	0,02
DIVERSE GEBÜHREN							-35.003,89	-0,13
SUMME ABGRENZUNGEN							-28.773,50	-0,11
SUMME Fondsvermögen							26.430.545,28	100,00

ERRECHNETER WERT VKB-Anlage-Mix im Trend EUR 18,33
UMLAUFENDE ANTEILE VKB-Anlage-Mix im Trend STÜCK 1.441.724,036

UMRECHNUNGSKURSE/DEISENENKURSE

WÄHRUNG	EINHEIT in EUR	KURS
Euro	EUR	1 = EUR
US Dollar	USD	1 = EUR

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
INVESTMENTZERTIFIKATE					
DE0002635299	ISH.S.EU.SEL.DIV.30 U.ETF	EUR	0,00		29.320,00
DE000A0H08H3	IS.S.E.600 FO.+B.U.ETF A.	EUR	0,00		14.065,00
DE000A0H08Q4	ISHS STEU600 TEC.ETF EOD	EUR	0,00		3.535,00
DE000A0Q4R02	ISH.S.EU.600 UTI.U.ETF A.	EUR	0,00		7.890,00
IE00B3XXRP09	VANGUARD S+P 500U.ETF DLD	EUR	0,00		3.000,00
IE00B6S2Z822	SPDR S+P UK DIV.ARIST.ETF	EUR	0,00		48.030,00
IE00B6YX5D40	SPDR S+P US D.ARIST.ETF D	EUR	0,00		7.600,00
IE00B86MWN23	ISHSVI-E.MSCI EO MIN.VEOA	EUR	0,00		13.010,00
IE00BD1F4M44	ISHSIV-E.MSCI USA VAL.FA.	EUR	0,00		60.750,00
IE00B1S1JNZ06	ISHS V-M.WHCS ESG ETF DLD	EUR	0,00		36.500,00
IE00BM67HR47	X(IE)-MSCI WO.CO.SER.1CDL	EUR	0,00	28.100,00	28.100,00
LU0322252924	XTR.FTSE VIETNAM SWAP 1C	EUR	0,00		8.160,00
LU0528228231	FF-SUST.DEMOGRAPH. YDLA	USD	0,00		22.450,00
LU0659580079	XTR.MSCI JAPAN 4CEOH	EUR	0,00		19.200,00
LU1031141283	ABRDNI-JP.SM.C.S.EQ.JEOHA	EUR	0,00		19.475,81
LU1681045024	AIS -AM.MSCI EM L.A.EOC	EUR	0,00	89.700,00	89.700,00
LU1834983477	MUL-AMUN ST600 BANK ETF A	EUR	0,00		21.900,00

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Commitment Ansatz

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

Ein Gesamtrendite-Swap ist ein Derivat, bei dem die Gesamterträge des zugrundeliegenden Finanzinstruments gegen fest vereinbarte Zahlungen (fix oder variabel) getauscht werden. Als Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gelten die unter Artikel 3 Nummer 11 der Verordnung (EU) 2015/2365 genannten Geschäfte.

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 sowie mit Gesamtrendite-Swaps vergleichbare derivative Instrumente wurden im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

Wien, im April 2024

Gutmann
Kapitalanlageaktiengesellschaft

Dr. Harald Latzko m.p. Mag. Thomas Neuhold m.p. Jörg Strasser m.p. MMag. Christoph Olbrich m.p.