



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

VKB Anlage Mix Dynamik

Halbjahresbericht

01. Oktober 2024 - 31. März 2025

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.03.25	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Wertpapiere							
Börsengehandelte Wertpapiere							
Aktien in EUR							
MAYR-MELNHOF KARTON AGAKTIEN O.N.	AT0000938204	700	700	0	78,800000	55.160,00	0,35
Novo-Nordisk ASNavne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333	1.980	1.980	0	63,020000	124.779,60	0,78
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Commerzbank AGSub.Fix to Reset MTN 23(28/33)	DE000CZ43Z49	400	0	0	109,344000	437.376,00	2,74
Electricité de France (E.D.F.)EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)	FR001400EFQ6	200	0	0	109,631000	219.262,00	1,37
IsraelEO-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1551294256	200	0	0	97,252000	194.504,00	1,22
RumänienEO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S	XS2330503694	500	0	0	74,516000	372.580,00	2,33
RumänienEO-Med.-Term Nts 2022(29)Reg.S	XS2538441598	200	0	0	107,246000	214.492,00	1,34
RumänienEO-Med.-Term Nts 2024(44)Reg.S	XS2908645265	700	0	0	90,207000	631.449,00	3,95
San Marino, RepublikEO-Obbl. 2023(27)	XS2619991883	200	0	0	103,637000	207.274,00	1,30
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						2.456.876,60	15,37
Investmentzertifikate in EUR							
Amundi I.S.-Am.EUR Corp.BondNam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN	LU1931975079	63.000	0	0	18,711000	1.178.793,00	7,38
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	10.150	0	10.100	52,940000	537.341,00	3,36
iShares MDAX UCITS ETF DEInhaber-Anteile EUR Acc.	DE0005933923	1.400	1.400	0	225,000000	315.000,00	1,97
iShs IV-MSCI China Tech.ETFReg. Shs USD Acc. oN	IE000NFR7C63	74.000	74.000	0	4,170000	308.580,00	1,93
iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETFReg. Shares EUR (Acc) o.N.	IE00B53L3W79	1.900	0	0	195,420000	371.298,00	2,32
iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETFReg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B52MJY50	2.695	1.530	0	169,080000	455.670,60	2,85
iShs VII-MSCI EM Asia U.ETFReg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5L8K969	1.225	0	0	168,920000	206.927,00	1,29
iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETFRegistered Shares EUR (Dist)oN	IE00B428Z604	2.600	0	0	150,850000	392.210,00	2,45
MUL Amundi EUR GovBond 7-10YUCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU1287023185	4.170	0	0	165,085000	688.404,45	4,31
MUL Amundi MSCI E Europe ex-RUCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU1900066462	12.760	10.200	0	29,320000	374.123,20	2,34
R & A Global Strat. Equity FdInhaber-Anteile o.N.	LI0028548696	1.700	0	0	263,570000	448.069,00	2,80
SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETFRegistered Shares o.N.	IE00BWBXM385	16.360	12.000	0	39,275000	642.539,00	4,02
SPDR S+P US Finan.Sel.Sec.UETFRegistered Shares o.N.	IE00BWBXM500	4.490	0	6.340	53,380000	239.676,20	1,50
UBS(L)FS-BBG MSCI EO ALCS.UETFInhaber- Anteile A Acc.EUR o.N.	LU1484799843	28.900	0	0	14,628500	422.763,65	2,65
Xtr.(IE) - MSCI USARegistered Shares 1C o.N.	IE00BJ0KDR00	5.700	1.900	0	149,960000	854.772,00	5,35
Xtr.(IE) - MSCI World EnergyRegistered Shares 1C USD o.N.	IE00BM67HM91	4.800	4.800	0	49,165000	235.992,00	1,48
Xtr.(IE) - MSCI WorldRegistered Shares 1C o.N.	IE00BJ0KQD92	1.800	0	0	106,270000	191.286,00	1,20
Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health CareRegistered Shares 1C USD o.N.	IE00BM67HK77	12.800	12.800	0	49,405000	632.384,00	3,96
Xtr.II EUR H.Yield Corp.BondInhaber-Anteile 1D o.N.	LU1109942653	32.700	0	0	15,900000	519.930,00	3,25
Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0290357176	6.850	0	0	229,380000	1.571.253,00	9,83
Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PlusInhaber-Anteile 1C o.N.	LU0524480265	5.670	0	0	176,415000	1.000.273,05	6,26
Xtrackers DAXInhaber-Anteile 1C o.N.	LU0274211480	2.238	0	0	208,600000	466.846,80	2,92
Xtrackers FTSE 100 IncomInhaber-Anteile 1D o.N.	LU0292097234	34.340	0	37.100	9,986000	342.919,24	2,15
Xtrackers MSCI JapanInhaber-Anteile 1C o.N.	LU0274209740	6.600	5.400	0	75,348000	497.296,80	3,11
Summe der Investmentzertifikate						12.894.347,99	80,69
Summe Wertpapiervermögen						15.351.224,59	96,07

			Kurswert in EUR	% des FV
Bankguthaben				
EUR - Guthaben				
	EUR		379.871,22	2,38
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen				
	CHF	4.047,76	4.235,17	0,03
	USD	186.091,09	172.274,66	1,08
Summe der Bankguthaben			556.381,05	3,48
Sonstige Vermögensgegenstände				
Zinsansprüche			70.716,60	0,44
Dividendenansprüche			1.530,53	0,01
Summe sonstige Vermögensstände			72.247,13	0,45
Fondsvermögen			15.979.852,77	100,00
Ausschüttungsanteile AT0000A0ZZB2				
Anteilswert			5.907,00	
	STK			
	EUR		104,09	
Ausschüttungsanteile AT0000A0F9R4				
Anteilswert			428.890,00	
	STK			
	EUR		10,00	
Thesaurierungsanteile mit KESSt-Abzug AT0000495023				
Anteilswert			897.620,00	
	STK			
	EUR		12,34	

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung:

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

Devisenkurse		per 01.04.2025
Schweizer Franken	CHF	0,955750 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,460600 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,080200 = 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 Stücke / Anteile / Nominale in 1.000
Investmentzertifikate				
SPDR S+P US.Con.Discr.S.S.UETFRegistered Shares o.N.	IE00WBXM278	EUR	5.300	5.300
Xtr.(IE) - Russell 2000Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BJZ2DD79	EUR	970	970
A.P.IV-W.A.Div.Macro Fdlnhaber-Anteile I1C-E o.N.	LU0462954396	EUR	0	3.900
Amundi Alt.IV-A.Met.Eps.Gl.Tr.Registered Shares I EUR o.N.	IE00B643RZ01	EUR	0	1.265
InvescoMI S&P US Utili ETFRegistered Shares Acc o.N.	IE00B3VPKB53	EUR	0	383
Xtr.(IE) - MSCI World QualityRegistered Shares 1C USD o.N.	IE00BL25JL35	EUR	0	5.700
Xtrackers CAC 40Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0322250985	EUR	0	4.527
Xtrackers S&P 500 SwapInhaber-Anteile 1C USD o.N.	LU0490618542	EUR	5.600	7.972
Verzinsliche Wertpapiere				
MexikoEO-Notes 2024(24/32)	XS2754067242	EUR	0	700

Wien, im Mai 2025

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Bernhard Greifeneder

Christian Mathern

Hannes Roubik