

VKB-NACHHALTIGKEIT-ANDERS,
MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG IVM AIFMG

HALBJAHRESBERICHT

31. MÄRZ 2024

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-Nachhaltigkeit-Anders, Miteigentumsfonds gem. InvFG iVm AIFMG, für das Rechnungshalbjahr vom 1. Oktober 2023 bis 31. März 2024 vorzulegen:

	Ausschüttungs- tranche	Thesaurierungs- tranche
	in EUR	in EUR
Fondsvermögen per 31.03.2024	19.531.521,95	22.817.603,05
Fondsvermögen per 30.09.2023	18.372.462,91	20.480.827,42
Anteile per 31.03.2024	1.766.964,794	2.044.700,883
Anteile per 30.09.2023	1.811.622,000	2.010.086,000
Rechenwert je Anteil per 31.03.2024	11,05	11,15
Rechenwert je Anteil per 30.09.2023	10,14	10,18
Rendite je Anteil in % *)	9,50	9,53

*) 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-Nachhaltigkeit-Anders
ISIN: AT0000A2JSJ0,AT0000A2JSK8,

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
STRUKTURIERTE PRODUKTE: ZERTIFIKATE								
STRUKTURIERTE PRODUKTE: ZERTIFIKATE EURO								
IE00B579F325	INVESEC.PHYS.MKT.ETC00 XAU	EUR	11.160	2.100	4.100	195,470000	2.181.445,20	5,15
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ZUGELASSENEN WERTPAPIERE UND GELDMARKTPAPIERE							2.181.445,20	5,15
INVESTMENTZERTIFIKATE								
AT0000A0LXW3	GUTMANN GLOBAL DIVL (A)	EUR	5.200	1.500		225,170000	1.170.884,00	2,76
AT0000A1X851	METIS BOND EURO (IT)	EUR	28.267	8.300		98,280000	2.778.080,76	6,56
AT0000A1YSF9	ERSTE R BD EU CP EU D T	EUR	18.239			96,230000	1.755.138,97	4,14
AT0000A1YSK9	ERSTE R BD EM CP EU D1 T	EUR	13.175			95,620000	1.259.793,50	2,97
DE000A2JF7B0	ART TOP 50 SMA.ESG C.U1 I	EUR	8.172			87,510000	715.131,72	1,69
IE00B52V1196	ISHSI-MSCI EUR.SRI EOACC	EUR	41.640			69,300000	2.885.652,00	6,81
IE00BF59RX87	JPM-EUR CORP BD REI A	EUR	21.000	12.700		100,880000	2.118.480,00	5,00
IE00BJQRDL90	INVESEC.M2 MSCI EU ESG A	EUR	10.000	10.000		61,340000	613.400,00	1,45
IE00BJQRDN15	INVESEC.M2-IQSESG GLOE USD	EUR	49.000	29.000		66,940000	3.280.060,00	7,75
IE00BYVJRP78	ISHSIV-SUS.M.EM.MK.SRI DL	EUR	145.911		140.000	6,321000	922.303,43	2,18
IE00BYVJRR92	ISIV-MSCIUSASRI U.ETF DLA	EUR	224.325			13,774000	3.089.852,55	7,30
LI0183910012	LGTQF-SU.BD EM DEF. EOB	EUR	2.957			915,720000	2.707.784,04	6,39
LU0255975673	PICTET-JAPAN.EQU.SEL.IEO	EUR	4.400	4.400		200,460000	882.024,00	2,08
LU0292107991	XTRA.MSCI EM AS.ESG 1C	EUR	18.600	18.600		51,050000	949.530,00	2,24
LU0823417224	BNPP H.CARE INN. PRCAP	EUR	2.467			367,960000	907.757,32	2,14
LU0823421689	BNPP DISRUPT.TECH. CLCAP	EUR	425			2.403,930000	1.021.670,25	2,41
LU1484799843	UBSLFS-BBMSICALCSUS AAEO	EUR	124.000	124.000		14,041000	1.741.084,00	4,11
LU1569816132	JPMI-G.C.C.JPMGCDLCEOH	EUR	15.600			98,150000	1.531.140,00	3,62
LU1602144732	AISAISMJESGCNZACTB UEDEOA	EUR	3.270	3.270		269,020000	879.695,40	2,08
LU1829219127	MUL AMUN COR BOND	EUR	14.300	2.900		144,780000	2.070.354,00	4,89
LU1863261720	DWSI-ESG CLIM.TECH TFCEO A	EUR	10.900			180,900000	1.971.810,00	4,66
LU2023678878	LIF-AMDEMESGSCR.U.ETF DLA	EUR	67.955			13,388000	909.781,54	2,15
LU2145459777	ROBEC.CGF-GGEIE IEQA	EUR	9.985			238,730000	2.383.719,05	5,63
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE							38.545.126,53	91,02
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							40.726.571,73	96,17
BANKGUTHABEN								
EUR-Guthaben							1.655.483,70	3,91
SUMME BANKGUTHABEN							1.655.483,70	3,91
ABGRENZUNGEN								
ZINSENANSPRÜCHE							5.778,20	0,01
DIVERSE GEBÜHREN							-38.708,63	-0,09
SUMME ABGRENZUNGEN							-32.930,43	-0,08
SUMME Fondsvermögen							42.349.125,00	100,00

ERRECHNETER WERT VKB-Nachhaltigkeit-Anders	EUR	11,05
ERRECHNETER WERT VKB-Nachhaltigkeit-Anders	EUR	11,15
UMLAUFENDE ANTEILE VKB-Nachhaltigkeit-Anders	STÜCK	1.766.964,794
UMLAUFENDE ANTEILE VKB-Nachhaltigkeit-Anders	STÜCK	2.044.700,883

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					
IE00BNC1F287	HANETF-IC.G.D.E. DLA	EUR	0,00		117.000,00
IE00BYVJRR92	ISIV-MSCI J.SRIEH.U.ETF A	EUR	0,00		166.487,00
IE00BYZVT756	ISHSI-EOCO.BD ESG UE EOD	EUR	0,00		762.113,00
LU0292103651	XTR.MSCIEUFIESGSC 1C	EUR	0,00		18.500,00
LU1681040900	AIS-AM.USD FR C.BD.ESG DR	EUR	0,00		7.000,00
LU1819586006	BELLEV.-B.SUS.HC IEQA	EUR	0,00		4.764,00

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Commitment Ansatz

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamrendite-Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

Ein Gesamrendite-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 Gesamrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 sowie mit Gesamrendite-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.