

Allianz Invest Klassisch

ISIN: AT0000739206 (A)

ISIN: AT0000809256 (T)

Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Halbjahresbericht

vom 15.09.2019 –14.03.2020

www.allianzinvest.at



Allgemeines zur **Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH**

Gesellschaft	Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Hietzinger Kai 101-105, 1130 Wien Tel: 01/ 505 54 80; Fax: 01/ 505 54 81
Gründung	29. April 1991
Gesellschafter	Allianz Investmentbank AG
Aufsichtsrat	Dr. Harald Lankisch (Vorsitzender) Univ.-Prof. Dr. Christian Nowotny (Vorsitzender-Stellvertreter) RA Dr. Corvin Hummer Dkfm. Reinhard Pinzer Wolfgang Jerabek (Mitarbeitervertreter) Mag. Daniel Planer (Mitarbeitervertreter)
Geschäftsführung	Michael Bode Mag. Christian Ramberger
Prokuristen	Mag. Doris Kals Mag. Anton Kuzmanoski Mag. Jan Fellmayer
Staatskommissär Staatskommissärstellvertreter	Mag. Heidrun Zanetta AD Thomas Galee
Prüfer	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Depotbank	Allianz Investmentbank AG

Zusammensetzung des Fondsvermögens per 14. März 2020

<u>1. Wertpapiere</u>	EUR	%
Amtlich notierte Wertpapiere		
Investmentfondsanteile		
EUR	60.452.084,90	52,46
USD	48.143.662,27	41,78
Summe Wertpapiere	108.595.747,17	94,24
 <u>2. Derivative Produkte</u>		
Devisentermingeschäfte		
EUR	-385.125,63	-0,33
USD	-25.385,97	-0,03
Summe Derivative Produkte	-410.511,60	-0,36
 <u>3. Bankguthaben / -verbindlichkeiten</u>		
EUR	5.158.391,30	4,48
Festgeld		
EUR	2.700.000,00	2,34
Collaterals		
EUR	-750.000,00	-0,65
Summe Bankguthaben / -verbindlichkeiten	7.108.391,30	6,17
 <u>4. Abgrenzungen</u>		
Anteilige Erträge (aus Wertpapieren/Bankguthaben und Aufwendungen)	-51.672,31	-0,05
Fondsvermögen	115.241.954,56	100,00

Darstellung der Fondsdaten zum Berichtsstichtag:

Fondsdaten in EUR	per 14.09.2019	per 14.03.2020
Fondsvolumen gesamt	126.992.426,35	115.241.954,56
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	13,45	12,12
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	13,92	12,54
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	19,05	17,43
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	19,72	18,04
Ausschüttung/Auszahlung in EUR		per 15.11.2019
Ausschüttung je Ausschüttungsanteil		0,2000
Auszahlung je Thesaurierungsanteil		0,0000

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Ausschüttungsanteile	545.189
Thesaurierungsanteile	6.233.988
Gesamt umlaufende Anteile per 14.03.2020	6.779.177

Überblick über die ausgewiesenen Erträge und Fondsentwicklung der letzten Rechnungsjahre in EUR:

Datum	Fonds- vermögen Gesamt	Errechneter Wert je Ausschüttungs- anteil	Ausschüttung je Anteil	Anteile	Wertent- wicklung in %
14.09.16	105.425.698,99	13,00	0,27	448.219	5,09
14.09.17	113.273.839,19	13,52	0,4000	442.257	6,23
14.09.18	121.442.497,26	13,37	0,2600	531.155	1,86
14.09.19	126.992.426,35	13,45	0,2000	524.073	2,65
14.03.20	115.241.954,56	12,12	-	545.189	-

Datum	Errechneter Wert je Thesaurierungs- anteil	Zur Thesaurierung verwendeter Betrag	Auszahlung je Anteil	Anteile	Wertent- wicklung in %
14.09.16	17,55	0,48	0,12	5.675.657	5,05
14.09.17	18,52	0,90	0,2044	5.793.564	6,26
14.09.18	18,65	0,43	0,1010	6.130.851	1,81
14.09.19	19,05	-0,11	0,0000	6.295.963	2,72
14.03.20	17,43	-	-	6.233.988	-

Anteilswertermittlung und Wertpapierbewertung

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der Erträge durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Investmentfonds 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:

- a) 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, welcher bei der letzten Preisberechnung vor dem Stichtag verwendet wurde.
- b) 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.

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

Berechnung des Gesamtrisikos

Die Berechnung des Gesamtrisikos erfolgt nach dem Commitment Approach.

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps

Der Einsatz von Wertpapierleihegeschäften im Sinne der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) ist laut Prospekt zulässig. Während der Berichtsperiode gab es keine Wertpapierleihegeschäfte.

Pensionsgeschäfte im Sinne der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen laut Prospekt für den Fonds nicht eingesetzt werden. Pensionsgeschäfte wurden deshalb nicht eingesetzt.

Total Return Swaps (Gesamtrendite-Swaps) im Sinne der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen laut Prospekt für den Fonds nicht eingesetzt werden. Total Return Swaps wurden deshalb nicht eingesetzt.

Vermögensaufstellung für den Allianz Invest Klassisch per 14. März 2020

ISIN	Zugang	Abgang	Stand am 13.03.2020	Tageskurs	Kurswert EUR	Anteil in %
Amtlich notierte Wertpapiere						
Investmentfondsanteile						
Währung: EUR						
AT0000739248	AI-OSTEUROPA (T)	0,00	0,00	26.863,00	97,14000	2.609.471,82 2,26
AT0000824685	AI-RENTENFONDS (A)	2.535,00	0,00	65.387,00	95,46000	6.241.843,02 5,42
AT0000A05H33	AI EURORENT (T)	18,00	0,00	21.907,00	129,58000	2.838.709,06 2,46
AT0000A10KA3	AI60 (T)	400,00	0,00	5.907,00	1.220,29000	7.208.253,03 6,25
DE0009797480	ALZ EUR RNTFD-P	816,00	0,00	5.307,00	1.281,87000	6.802.884,09 5,90
DE000A0H0785	ISHARES EURO GOV	0,00	0,00	63.831,00	126,04000	8.045.259,24 6,98
IE0004931386	PIMCO-EUB-EURINSAC	85.443,00	0,00	85.443,00	26,07000	2.227.499,01 1,93
LU0111549050	BNP EU GOV BD-I	4.826,00	0,00	32.712,00	232,95000	7.620.260,40 6,61
LU0242506524	GS-EM DBT PT-IEURH	177.599,00	0,00	177.599,00	18,73000	3.326.429,27 2,89
LU0285831334	T. ROWE-EU EQU-I	302.374,00	-151.187,00	151.187,00	13,27000	2.006.251,49 1,74
LU0290356871	XEUGOV 1-3 1C	0,00	-5.216,00	28.150,00	168,00000	4.729.200,00 4,10
LU0665631031	ALL EURO MC-WEUR	0,00	0,00	994,00	2.403,89000	2.389.466,66 2,07
LU1322386266	FID-WORLD-IACCEUR	90.931,00	-252.135,00	206.125,00	11,05000	2.277.681,25 1,98
LU1637618239	BEREN-EURO FOC-I	20.012,00	0,00	20.012,00	106,38000	2.128.876,56 1,85
	Summe EUR					60.452.084,90 52,46
Währung: USD						
IE00B3VWN518	ISHR \$ TRES 7-10	16.437,00	0,00	16.437,00	165,79320	2.424.504,29 2,10
IE00B5BMR087	ISHR CORE S&P500	0,00	-6.020,00	15.601,00	247,39090	3.433.759,26 2,98
IE00BF1T6S03	BA-US SUST-B\$	397.341,00	0,00	397.341,00	11,58000	4.093.602,11 3,55
IE00BF1XKT19	CI-COHO \$ LCE-\$I	19.604,00	0,00	19.604,00	130,28040	2.272.257,08 1,97
IE00BYXYM63	ISH US AGG \$ A	430.638,00	0,00	430.638,00	5,66510	2.170.469,15 1,88
LU0096363154	THREAD-GL FO-IU\$	176.142,00	-61.957,00	478.749,00	12,49840	5.323.484,42 4,62
LU0234572450	GS-EM MKT EQ-IA	204.841,00	0,00	204.841,00	17,13000	3.121.820,57 2,71
LU0248041781	JPM-AM EQ-IACCS\$	4.532,00	-9.095,00	21.772,00	208,41000	4.036.923,95 3,50
LU0622306065	GS-EM C BD PT-IA	19.669,00	-21.026,00	16.306,00	161,17000	2.338.112,12 2,03
LU0742536872	FID-EM MKT-Y I A	306.933,00	0,00	306.933,00	12,45000	3.399.747,19 2,95
LU0858068314	MSIF-GLB ABS-Z	68.722,00	0,00	68.722,00	34,80000	2.127.691,81 1,85
LU1616698814	G S E-SI/ANPFS	61.939,00	0,00	61.939,00	108,14000	5.959.148,98 5,17
LU1645744589	AL-SAU250-W14\$	276,00	-237,00	2.202,00	989,07000	1.937.662,04 1,68
LU1842711688	MSIF-GL SUST-Z	241.022,00	0,00	241.022,00	25,67000	5.504.479,30 4,78
	Summe USD					48.143.662,27 41,78
	Devisenmittelkurs:	1,124000				
Gesamtsumme Wertpapiere					108.595.747,17	94,23
Derivative Produkte						
Devisentermingeschäfte						
	Verkauf	Kauf		Kursdifferenz EUR	Anteil in%	
	-27.500.000,00 USD	24.152.892,20 EUR		-224.789,90	-0,20	
	-20.000.000,00 USD	17.568.887,61 EUR		-160.335,73	-0,14	
	-2.658.311,30 EUR	3.000.000,00 USD		1.072,20	0,00	
	-4.458.764,01 EUR	5.000.000,00 USD		-26.458,17	-0,02	
	Summe Devisentermingeschäfte			-410.511,60	-0,36	
Gesamtsumme Derivative Produkte					-410.511,60	-0,36
Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt wurden:						
Währung: EUR						
AT0000675467	A-PIMCO MORTGAGE (T)	47.507,00	-47.507,00			
AT0000706494	A-PIMCO CORPORATE (A)	81.681,00	-81.681,00			
AT0000A1PKR9	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-MOMENTUM	18.059,00	-18.059,00			
IE00B52VJ196	ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF EUR ACC	57.574,00	-57.574,00			
IE00BYVTJH35	LGT SUSTAINABLE EQUITY GLOBAL SUB-FUND	5.047,00	-5.047,00			
LU0159054922	JPMORGAN FUNDS - EUROPE HIGH YIELD BOND FUND	0,00	-128.294,00			
LU0214705203	T ROWE PRICE FUNDS SICAV - US AGGREGATE BOND	0,00	-188.833,00			
LU0230817925	T ROWE PRICE FUNDS SICAV - JAPANESE EQUITY	0,00	-168.514,00			
LU0248049172	JPMORGAN FUNDS - EUROPE STRATEGIC GROWTH	0,00	-19.765,00			
LU0248049412	JPMORGAN FUNDS - EUROPE STRATEGIC VALUE FUND	22.313,00	-22.313,00			
LU0318940003	FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH	0,00	-104.162,00			
LU0951484251	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND - ALLIANZ BEST	2.411,00	-2.411,00			
LU1033710234	ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION	0,00	-2.807,00			
Währung: USD						
LU0174119775	T ROWE PRICE FUNDS SICAV - US LARGE-CAP	0,00	-65.188,00			
LU0236212311	GOLDMAN SACHS GLOBAL CORE SM EQUITY	0,00	-127.522,00			
LU0360482987	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS - GLOBAL	0,00	-98.863,00			
LU0552385535	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS - GLOBAL	0,00	-31.103,00			
LU0607514121	INVESCO US VALUE EQUITY FUND	0,00	-59.296,00			
LU0702159939	FIDELITY FUNDS - ASIAN SMALLER COMPANIES	0,00	-153.586,00			
LU1244139231	T ROWE PRICE FUNDS SICAV - DIVERSIFIED	0,00	-211.587,00			
LU1282651634	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND - ALLIANZ US	0,00	-2.388,00			
LU1289970243	BLACKROCK EMERGING MARKETS EQUITY STRATEGIES	0,00	-12.750,00			

LU1353442657	FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKETS DEBT	225.005,00	-455.171,00
LU1917951649	T ROWE PRICE FUNDS SICAV - EMERGING MARKETS	0,00	-485.342,00