

Allianz Invest ESG Konservativ

ISIN: AT0000739198 (A)

ISIN: AT0000809249 (T)

Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Halbjahresbericht

vom 01.09.2023 – 29.02.2024

www.allianzinvest.at



Allgemeines zur Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Gesellschaft	Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Wiedner Gürtel 9 - 13, 1100 Wien Tel: 01/ 505 54 80; Fax: 01/ 505 54 81
Gründung	29. April 1991
Gesellschafter	Allianz Elementar Versicherungs AG
Aufsichtsrat	Mag. Rémi Vrignaud, Vorsitzender Mario Ferrero, stellvertretender Vorsitzender Mag. Susanne Althaler Petr Sosík Wolfgang Jerabek (Mitarbeitervertreter) Mag. Daniel Planer (Mitarbeitervertreter)
Geschäftsführung	Mag. Sonja König Mag. Andreas Witzani
Prokuristen	Mag. Anton Kuzmanoski Mag. Jan Fellmayer Mag. Ivo Kreuzeder, LL.M. Michael Kocher Mag. Markus Reidlinger
Staatskommissär Staatskommissärstellvertreter	MMag. Paul Schieder Mag. Christoph Kreutler
Prüfer	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Depotbank	Erste Group Bank AG

Darstellung der Fondsdaten zum Berichtsstichtag:

Fondsdaten in EUR	per 31.08.2023	per 29.02.2024
Fondsvolumen gesamt	93.091.617,47	95.901.187,98
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	12,11	12,49
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	12,44	12,86
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	19,74	20,63
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	20,28	21,25
Ausschüttung/Auszahlung in EUR		per 02.11.2023
Ausschüttung je Ausschüttungsanteil		0,1514
Auszahlung je Thesaurierungsanteil		0,0003

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Ausschüttungsanteile	1.719.123,011
Thesaurierungsanteile	3.606.926,573
Gesamt umlaufende Anteile per 29.02.2024	5.326.049,584

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 %
30.11.20	97.853.345,06	13,52	0,0320	1.810.465	-
30.11.21	105.059.006,06	14,01	0,1700	1.869.430,681	3,87
31.08.22	90.676.831,20	12,19	0,0610	1.805.642,887	-11,89**)
31.08.23	93.091.617,47	12,11	0,1514	1.715.907,485	-0,14
29.02.24	95.901.187,98	12,49	-	1.719.123,011	-

Datum	Errechneter Wert je Thesaurierungs- anteil	Zur Thesaurierung verwendeter Betrag	Auszahlung je Anteil	Anteile	Wertent- wicklung in %
30.11.20	21,88	0,23	0,0518	3.353.246	-
30.11.21	22,66	1,09	0,2200	3.479.873,368	3,81
31.08.22	19,77	-0,5563	0,0000	3.474.070,027	-11,87**)
31.08.23	19,74	-0,9355	0,0003	3.664.024,393	-0,15
29.02.24	20,63	-	-	3.704.264,612	-

Anteilswertermittlung und Wertpapierbewertung

Die verwendete Software rechnet mit mehr als zwei Kommastellen. Durch weitere Berechnungen mit ausgewiesenen Ergebnissen können Rundungsdifferenzen nicht ausgeschlossen werden.

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

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

Vermögensaufstellung des Allianz Invest ESG Konservativ per 29. Februar 2024

Fondsvermögen einschliesslich Veränderungen und aufgelöste Positionen		Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
ISIN	Zinssatz Wertpapier							
INVESTMENTFONDS								
INVESTMENTFONDS EURO								
AT0000496179	APOLLO NACHHALTIG HIYLD-TEUR	EUR	32.764		33.414	45,450000	1.489.123,80	1,55
AT0000824685	ALLIANZ INVEST RENTENFONDS-A	EUR	183.694	22.717	27.731	82,870000	15.222.721,78	15,87
AT0000A0AZW1	ALLIANZ INVEST NACHALTIGKE-T	EUR	2.969		5.857	334,000000	991.646,00	1,03
AT0000A10KA3	ALLIANZ INVEST-AI60	EUR	2.028		2.026	1.008,730000	2.045.704,44	2,13
AT0000A2PNNO	ALLZ INV T NAG RT EM-EURACC	EUR	32.450	5.388		91,820000	2.979.559,00	3,11
AT0000A33DM5	CONVERTINVEST RENDITE-IT	EUR	6.000			105,650000	633.900,00	0,66
AT0000A36CF4	ALLIANZ INVEST ESG RNT GB-T	EUR	41.570	41.570		103,190000	4.289.608,30	4,47
AT0000A38GB0	ALLIANZ INVEST ESG GLOBAL-T	EUR	25.410	25.410		110,900000	2.817.969,00	2,94
DE000A2DTL86	ARAMEA RENDIT PL NACHALTIG-I	EUR	42.084			88,890000	3.740.846,76	3,90
DE000A3CNGA8	ARAMEA RENDIT GLB NACH-I EUR	EUR	29.888			94,100000	2.793.640,80	2,91
FR0014003FW1	AM MSCI WORLD PAB UMW ETF DR	EUR	19.441	19.441		51,704554	1.005.188,23	1,05
IE0004931386	PIMCO-EURO BD-EINS ACC	EUR	74.538			22,950000	1.710.647,10	1,78
IE000777LGG9	AMUNDI MSCI WORLD SRI C NZ	EUR	11.013	37.773	26.760	91,448900	1.007.126,74	1,05
IE00BFNML9L7	ISHARES MSCI JAPAN ESG SCRND	EUR	169.603	169.603		6,128500	1.039.411,99	1,08
IE00BJKDFR00	X MSCI USA UCITS ETF	EUR	14.799	14.799		134,956400	1.997.219,76	2,08
IE00BSKRJX20	ISHARES EURO GOV 20Y TGT DUR	EUR	1.809.015	1.809.015		3,792000	6.859.784,88	7,15
LU0111549050	BNP EURO GOVERN BD-I	EUR	57.117			197,720000	11.293.173,24	11,78
LU0248062605	JPM-EUROPE HI YIELD BD-IACC	EUR	45.910	30.232	8.212	124,408000	5.711.571,28	5,96
LU0289216672	JPMORGAN F-AMERICA EQTY-CEAH	EUR	123.161			29,430000	3.624.628,23	3,78
LU0503630070	PICTET-GLOBAL SUST CREDIT-I	EUR	13.476		31.691	144,510000	1.947.416,76	2,03
LU0654138840	BNP EMERGING BD-IH EUR	EUR	37.171			97,860000	3.637.554,06	3,79
LU1240329547	INVESCO EURO EQ-Z ACC EUR	EUR	196.235	107.851		16,740000	3.284.973,90	3,43
LU1322386266	FIDELITY WORLD FD-IACC EUR	EUR	67.913	164.791	96.878	20,660000	1.403.082,58	1,46
LU1525462542	GLBL GREEN BOND-SIA EUR	EUR	391	186		9.188,480000	3.592.695,68	3,75
LU2573689044	TROW PRICE-EUR CO BD-I EUR 9	EUR	162.906	267.327	104.421	10,770000	1.754.497,62	1,83
INVESTMENTFONDS US DOLLAR								
LU0248041781	JPMORGAN F-AMERICA EQTY-IACC	USD	3.804			468,030000	1.642.725,71	1,71
LU1291108642	BNP MSCI WORLD SRI PAB 5%	USD	41.175		86.860	16,994400	645.639,80	0,67
LU2206802311	NORD2 EM MKT SUST ENH-BI USD	USD	54.181	54.181		92,535800	4.626.021,57	4,82
SUMME INVESTMENTFONDS							93.788.079,01	97,80
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							93.788.079,01	97,80
BANKGUTHABEN								
EUR-Guthaben							2.107.713,71	2,20
SUMME BANKGUTHABEN							2.107.713,71	2,20
ABGRENZUNGEN								
ZINSEANSPRÜCHE							5.395,26	0,01
SUMME ABGRENZUNGEN							5.395,26	0,01
SUMME Fondsvermögen							95.901.187,98	100,00
ERRECHNETER WERT 10010T01 Allianz Invest ESG Konservativ (A)							EUR	12,49
ERRECHNETER WERT 10010T02 Allianz Invest ESG Konservativ (T)							EUR	20,63
UMLAUFENDE ANTEILE 10010T01 Allianz Invest ESG Konservativ (A)							STUECK	1.719.123,011
UMLAUFENDE ANTEILE 10010T02 Allianz Invest ESG Konservativ (T)							STUECK	3.606.926,573
UMRECHNUNGSKURSE/DEISENKURSE								
VERMÖGENSWERTE IN FREMDE WÄHRUNG ZU DEN DEISEN/UMRECHNUNGSKURSEN DER LETZTEN PREISBERECHNUNG VOR DEM STICHTAG:								
WÄHRUNG				EINHEIT	KURS			
				in EUR				
Euro		EUR		1 = EUR	1,000000			
US Dollar		USD		1 = EUR	1,083800			
WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN SOWIE SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND								
ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge			
DEISENTERMINGESCHÄFTE EURO								
DTG007909	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 05.12.23	EUR	0				2.758.283	
DTG008828	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 05.12.23	EUR	0	2.753.936			2.753.936	
DEISENTERMINGESCHÄFTE US DOLLAR								
DTG007909	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 05.12.23	USD	0	3.000.000				
DTG008828	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 05.12.23	USD	0	3.000.000			3.000.000	
INVESTMENTZERTIFIKATE								
AT0000A19NT8	ALLIANZ NACHHLTGKTS-RNTNFDS	EUR	0				56.082	
IE00B3DKXQ41	ISHARES EURO A GREGATE ESG	EUR	0		19.191		19.191	
IE00BYVJRP78	ISHARES MSCI EM SRI UCITS	USD	0				296.698	
IE00BYVJQR85	ISHARES MSCI JAPAN SRI EUR-H	EUR	0				305.772	
LU1136108591	ALLIANZ EURO CREDIT SRI-W	EUR	0				4.861	
LU1291109616	BNP P ENERGY & METAL UCITS	EUR	0		115.671		115.671	
LU1723463326	FIDELITY WORLD FD-YA EUR HED	EUR	0		134.162		134.162	
LU1861134382	AMUNDI MSCI WORLD SRI PAB	EUR	0		19.389		72.106	
LU1917951649	T. ROWE PRI-EMKT DS EQ-9	USD	0				250.216	