

Allianz Invest Nachhaltigkeitsfonds

ISIN: AT0000A0AZV3 (A)

ISIN: AT0000A0AZW1 (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		
Aktien		
AUD	713.416,57	1,90
CHF	1.637.131,49	4,36
DKK	612.658,61	1,63
EUR	4.813.776,32	12,83
GBP	3.765.420,80	10,03
HKD	451.503,44	1,20
JPY	1.662.658,33	4,43
SEK	1.320.177,91	3,52
USD	21.134.676,05	56,32
Summe Wertpapiere	36.111.419,52	96,22
 <u>2. Bankguthaben / -verbindlichkeiten</u>		
EUR	1.388.096,21	3,70
Summe Bankguthaben / -verbindlichkeiten	1.388.096,21	3,70
 <u>3. Abgrenzungen</u>		
Anteilige Erträge (aus Wertpapieren/Bankguthaben und Aufwendungen)	30.764,00	0,08
Fondsvermögen	37.530.279,73	100,00

Darstellung der Fondsdaten zum Berichtsstichtag:

Fondsdaten in EUR	per 14.09.2019	per 14.03.2020
Fondsvolumen gesamt	36.006.491,29	37.530.279,73
Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	212,65	174,11
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	221,16	181,07
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	223,36	184,67
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	232,29	192,06
Ausschüttung/Auszahlung in EUR		per 15.11.2019
Ausschüttung je Ausschüttungsanteil		4,0000
Auszahlung je Thesaurierungsanteil		1,9936

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Ausschüttungsanteile	2.480
Thesaurierungsanteile	200.893
Gesamt umlaufende Anteile per 14.03.2020	203.373

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	31.128.190,62	159,80	2,00	1.675	8,07
14.09.17	35.910.413,22	173,40	3,5000	1.798	9,86
14.09.18	34.456.504,28	193,05	1,6300	1.836	13,53
14.09.19	36.006.491,29	212,65	4,0000	1.988	11,13
14.03.20	37.530.279,73	174,11	-	2.480	-

Datum	Errechneter Wert je Thesaurierungs- anteil	Zur Thesaurierung verwendeter Betrag	Auszahlung je Anteil	Anteile	Wertent- wicklung in %
14.09.16	164,10	0,94	0,31	188.064	8,04
14.09.17	179,93	5,62	1,3233	197.845	9,85
14.09.18	202,80	7,81	1,7116	168.155	13,51
14.09.19	223,36	9,39	1,9936	159.309	11,12
14.03.20	184,67	-	-	200.893	-

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

Wertpapierleihegeschäfte 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. Wertpapierleihegeschäfte wurden deshalb nicht eingesetzt.

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 des Allianz Invest Nachhaltigkeitsfonds per 14. März 2020

ISIN		Zugang	Abgang	Stand am 13.03.2020	Tageskurs	Kurswert EUR	Anteil in %
	Amtlich notierte Wertpapiere						
	Aktien						
	Währung: AUD						
AU000000CSL8	CSL LTD	2.923,00	-1.841,00	4.495,00	280,5100	713.416,57	1,90
	Summe AUD					713.416,57	1,90
	Devisenmittelkurs: 1,767400						
	Währung: CHF						
CH0012032048	ROCHE HOLDING AG	2.862,00	-1.803,00	4.400,00	274,4500	1.144.734,09	3,05
CH0244767585	UBS GROUP AG	42.743,00	-26.918,00	65.734,00	7,9020	492.397,40	1,31
	Summe CHF					1.637.131,49	4,36
	Devisenmittelkurs: 1,054900						
	Währung: DKK						
DK0060534915	NOVO NORDISK A/S	8.224,00	-5.178,00	12.647,00	362,0000	612.658,61	1,63
	Summe DKK					612.658,61	1,63
	Devisenmittelkurs: 7,472700						
	Währung: EUR						
DE0005785604	FRESENIUS SE & CO KGAA	5.924,00	-3.731,00	9.110,00	31,6450	288.285,90	0,77
DE0006062144	COVESTRO AG	4.322,00	-2.723,00	6.647,00	25,4400	169.099,68	0,45
DE0007164600	SAP SE	5.269,00	-3.319,00	8.103,00	90,0100	729.351,03	1,94
DE0008404005	ALLIANZ SE	501,00	-797,00	1.917,00	146,5000	280.840,50	0,75
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT	2.790,00	-1.756,00	4.290,00	171,3500	735.091,50	1,96
DE000A1EWWW0	ADIDAS AG	2.651,00	-1.669,00	4.076,00	168,9000	688.436,40	1,83
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	10.813,00	-6.809,00	16.629,00	42,9900	714.880,71	1,90
ES0148396007	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	11.997,00	-7.555,00	18.449,00	21,0700	388.720,43	1,04
FR0000120578	SANOFI	3.661,00	-2.305,00	5.631,00	73,4400	413.540,64	1,10
FR0006174348	BUREAU VERITAS SA	14.987,00	-9.439,00	23.048,00	17,5950	405.529,53	1,08
	Summe EUR					4.813.776,32	12,83
	Währung: GBP						
GB0007099541	PRUDENTIAL PLC	32.616,00	-20.540,00	50.160,00	8,8480	500.790,58	1,33
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	8.181,00	-5.152,00	12.581,00	63,1400	896.341,06	2,39
GB00B03MM408	ROYAL DUTCH SHELL PLC	27.524,00	-17.333,00	42.329,00	11,0000	525.392,95	1,40
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	12.478,00	-7.857,00	19.189,00	38,5150	833.941,87	2,22
GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	8.486,00	-5.343,00	13.050,00	51,5000	758.352,79	2,02
GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC	138.940,00	-87.496,00	213.672,00	1,0394	250.601,55	0,67
	Summe GBP					3.765.420,80	10,03
	Devisenmittelkurs: 0,886230						
	Währung: HKD						
HK0000069689	AIA GROUP LTD	33.800,00	-23.600,00	57.400,00	68,8000	451.503,44	1,20
	Summe HKD					451.503,44	1,20
	Devisenmittelkurs: 8,746600						
	Währung: JPY						
JP3236200006	KEYENCE CORP	3.900,00	-2.600,00	2.800,00	30.880,0000	740.020,54	1,97
JP3481800005	DAIKIN INDUSTRIES LTD	5.500,00	-3.500,00	8.600,00	12.535,0000	922.637,79	2,46
	Summe JPY					1.662.658,33	4,43
	Devisenmittelkurs: 116,840000						
	Währung: SEK						
SE0007100581	ASSA ABLOY AB	19.465,00	-12.258,00	29.934,00	178,0500	489.214,62	1,30
SE0011166610	ATLAS COPCO AB	20.771,00	-13.081,00	31.944,00	283,4000	830.963,29	2,21
	Summe SEK					1.320.177,91	3,52
	Devisenmittelkurs: 10,894500						
	Währung: USD						
CA7507581048	RJ CORMAN RAILPOWER LLC	0,00	0,00	7.745,00	0,0001	0,68	0,00
IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC	4.611,00	-2.905,00	7.092,00	152,5300	962.404,59	2,56
IE00B8KQN827	EATON CORP PLC	6.690,00	-4.213,00	10.289,00	75,9200	694.965,19	1,85
US00287Y1091	ABBVIE INC	5.674,00	-3.573,00	8.726,00	78,6100	610.276,56	1,63
US00724F1012	ADOBE INC	3.125,00	-1.968,00	4.805,00	285,0000	1.218.349,64	3,25
US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC	11.717,00	-7.378,00	18.019,00	63,4200	1.016.694,82	2,71
US02079K3059	ALPHABET INC	588,00	-370,00	904,00	1.111,5500	893.986,83	2,38
US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO	7.690,00	-4.843,00	11.825,00	83,5300	878.774,24	2,34
US0378331005	APPLE INC	553,00	-1.727,00	4.063,00	248,2300	897.294,03	2,39
US1091941005	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC	3.786,00	-2.384,00	5.822,00	117,5400	608.823,73	1,62
US1729674242	CITIGROUP INC	7.612,00	-4.793,00	11.707,00	43,2600	450.573,68	1,20
US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE CO	7.548,00	-4.753,00	11.608,00	63,8900	659.817,72	1,76
US2788651006	ECOLAB INC	4.260,00	-2.683,00	6.551,00	165,0600	962.017,84	2,56
US4595061015	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC	5.326,00	-3.355,00	8.191,00	99,9400	728.299,41	1,94
US4612021034	INTUIT INC	3.764,00	-2.369,00	5.787,00	237,9400	1.225.052,29	3,26
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	5.287,00	-3.329,00	8.129,00	125,4100	906.991,00	2,42
US5184391044	ESTEE LAUDER COS INC/THE	3.156,00	-1.988,00	4.854,00	157,3500	679.516,81	1,81
US5949181045	MICROSOFT CORP	10.456,00	-6.584,00	16.080,00	139,0600	1.989.399,28	5,30
US6092071058	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	300,00	-4.124,00	9.702,00	47,5100	410.090,76	1,09

US78409V1044	S&P GLOBAL INC	4.211,00	-2.651,00	6.476,00	221,4600	1.275.956,37	3,40
US8552441094	STARBUCKS CORP	297,00	-4.080,00	9.599,00	62,1000	530.336,20	1,41
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC	3.028,00	-1.906,00	4.655,00	250,4100	1.037.062,76	2,76
US92826C8394	VISA INC	8.045,00	-5.067,00	12.372,00	160,0800	1.762.019,35	4,69
US98419M1009	XYLEM INC/NY	8.298,00	-5.226,00	12.762,00	64,8200	735.972,27	1,96
	Summe USD					21.134.676,05	56,31
	Devisenmittelkurs:	1,124000					

Gesamtsumme Wertpapiere 36.111.419,52 96,22

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt wurden:

	Währung: GBP		
GB00BKFB1C65	M&G PLC	38.084,00	-38.084,00
	Währung: USD		
US26875P1012	EOG RESOURCES INC	0,00	-7.041,00