

Allianz Invest Nachhaltigkeit Renten EM Plus

ISIN: AT0000A2PNN0 (T)

Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Halbjahresbericht

vom 01.12.2021 – 31.05.2022

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 Elementar Versicherungs AG
Aufsichtsrat	Mag. Rémi Vrignaud, Vorsitzender Dr. Kay Müller, stellvertretender Vorsitzender Mag. Susanne Althaler Wolfgang Jerabek (Mitarbeitervertreter) Mag. Daniel Planer (Mitarbeitervertreter)
Geschäftsführung	Mag. Sonja König Martin Bruckner (bis 31.12.2021) Mag. Andreas Witzani (ab 01.01.2022)
Prokuristen	Mag. Doris Kals Mag. Anton Kuzmanoski Mag. Jan Fellmayer Mag. Ivo Kreuzeder, LL.M. Michael Kocher Mag. Markus Reidlinger
Staatskommissär Staatskommissärstellvertreter	Mag. Heidrun Zanetta Mag. Christoph Kreutler
Prüfer	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Depotbank	Erste Group Bank AG

Darstellung der Fondsdaten zum Berichtsstichtag:

Fondsdaten in EUR	per 01.12.2021	per 31.05.2022
Fondsvolumen gesamt	30.000.000,00	35.583.923,42
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	100,00	88,82
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	105,00	93,26
Ausschüttung/Auszahlung in EUR		-
Auszahlung je Thesaurierungsanteil		-

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Ausschüttungsanteile	400.613
----------------------	---------

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 %
01.12.21	30.000.000,00	100,00	0,0000	300.000	-
31.05.22	35.583.923,42	88,82	-	400.613	-

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, welche 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 für den Allianz Invest Nachhaltigkeit Renten EM Plus per 31. Mai 2022

Fondsvermögen einschliesslich Veränderungen und aufgelöste Positionen									
ISIN	Zinssatz	Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
ANLEIHEN									
ANLEIHEN US DOLLAR									
US168863DX33	2,7500	CHILE 2 3/4 01/31/27	USD	500.000	500.000		96,232000	446.386,49	1,25
SUMME NEUEMISSION								446.386,49	1,25
ANLEIHEN									
ANLEIHEN EURO									
XS1084942470	2,2500	CDEL 2 1/4 07/09/24	EUR	500.000	500.000		101,118000	505.590,00	1,42
XS1090107159	3,7500	SOAF 3 3/4 07/24/26	EUR	1.000.000	1.000.000		100,183000	1.001.830,00	2,82
XS1369323149	3,3750	MEX 3 3/8 02/23/31	EUR	500.000	1.000.000	500.000	96,673000	483.365,00	1,36
XS1385239006	3,8750	COLOM 3 7/8 03/22/26	EUR	500.000	500.000		99,985000	499.925,00	1,40
XS1428088626	3,0000	CROATI 3 03/20/27	EUR	1.000.000	1.000.000		103,855000	1.038.550,00	2,92
XS1722898431	1,7500	NEPSJ 1 3/4 11/23/24	EUR	300.000	300.000		95,875000	287.625,00	0,81
XS1768067297	2,5000	ROMANI 2 1/2 02/08/30	EUR	1.000.000	1.000.000		85,505000	855.050,00	2,40
XS1843437036	2,2000	RURAIL 2.2 05/23/27	EUR	500.000	500.000		2,000000	10.000,00	0,03
XS1877938404	3,5000	ALBANI 3 1/2 10/09/25	EUR	500.000	500.000		95,622000	478.110,00	1,34
XS2050933899	0,6000	KAZAKS 0.6 09/30/26	EUR	1.500.000	1.500.000		89,388000	1.340.820,00	3,77
XS2170186923	3,1250	SERBIA 3 1/8 05/15/27	EUR	1.500.000	1.500.000		91,477000	1.372.155,00	3,86
XS2181690665	3,6750	MACEDO 3.675 06/03/26	EUR	500.000	500.000		93,669000	468.345,00	1,32
XS2190201983	1,5000	CROATI 1 1/2 06/17/31	EUR	1.000.000	1.000.000		88,791000	887.910,00	2,50
XS2211183244	1,5390	PRXNA 1.539 08/03/28	EUR	500.000	500.000		83,126000	415.630,00	1,17
XS2239829216	2,0000	MOROC 2 09/30/30	EUR	500.000	500.000		81,292000	406.460,00	1,14
XS2270576700	2,8750	MONTEN 2 7/8 12/16/27	EUR	300.000	300.000		82,334000	247.002,00	0,69
XS2308620793	1,6500	SERBIA 1.65 03/03/33	EUR	500.000	500.000		70,772000	353.860,00	0,99
XS2346972263	3,0000	ACKAF 3 05/27/26	EUR	600.000	600.000		89,275000	535.650,00	1,51
ANLEIHEN US DOLLAR									
US01609WAX02	2,1250	BABA 2 1/8 02/09/31	USD	1.000.000	1.000.000		83,375000	773.494,76	2,17
US105756BR01	5,6250	BRAZIL 5 5/8 01/07/41	USD	500.000	500.000		89,747000	416.304,85	1,17
US105756BX78	6,0000	BRAZIL 6 04/07/26	USD	1.000.000	1.000.000		106,951000	992.216,35	2,79
US105756BZ27	4,6250	BRAZIL 4 5/8 01/13/28	USD	500.000	500.000		98,245000	455.724,09	1,28
US105756CA66	4,5000	BRAZIL 4 1/2 05/30/29	USD	1.000.000	1.000.000		95,448000	885.499,58	2,49
US195325BK01	7,3750	COLOM 7 3/8 09/18/37	USD	500.000	500.000		104,009000	482.461,27	1,36
US698299BE38	3,7500	PANAMA 3 3/4 03/16/25	USD	500.000	500.000		100,647000	466.866,13	1,31
US698299BK97	3,1600	PANAMA 3.16 01/23/30	USD	2.000.000	2.000.000		92,801000	1.721.885,15	4,84
US88032XAU81	2,3900	TENCNT 2.39 06/03/30	USD	1.000.000	1.000.000		85,821000	796.187,03	2,24
US91087BAK61	4,7500	MEX 4 3/4 04/27/32	USD	1.000.000	1.000.000		101,304000	939.827,44	2,64
US917288BK78	4,3750	URUGUA 4 3/8 01/23/31	USD	1.000.000	1.000.000		104,785000	972.121,72	2,73
USL5828LAB55	4,8750	KLAB 4 7/8 09/19/27	USD	500.000	500.000		99,424000	461.193,06	1,30
USP28768AC69	4,9500	TELEFO 4.95 07/17/30	USD	1.000.000	1.000.000		87,572000	812.431,58	2,28
USY0889VAA80	4,3750	BHARTI 4 3/8 06/10/25	USD	1.000.000	1.000.000		100,598000	933.277,67	2,62
USY5257YAJ65	3,4210	LENOVO 3.421 11/02/30	USD	1.000.000	1.000.000		87,585000	812.552,18	2,28
XS1077883012	3,5000	ETISLT 3 1/2 06/18/24	USD	500.000	500.000		100,405000	465.743,58	1,31
XS1650033571	5,0000	BOAD 5 07/27/27	USD	1.000.000	1.000.000		98,431000	913.173,76	2,57
XS1841618421	4,2500	BPIPM 4 1/4 09/04/23	USD	1.000.000	1.000.000		101,253000	939.354,30	2,64
XS1852235586	4,6250	BBRIJ 4 5/8 07/20/23	USD	1.250.000	1.250.000		101,153000	1.173.033,21	3,30
XS2396900685	3,2500	PGILLN 3 1/4 10/14/28	USD	500.000	500.000		27,797000	128.940,53	0,36
ANLEIHEN CANADISCHE DOLLAR									
CA135087M763	0,5000	CAN 0 1/2 11/01/23	CAD	2.000.000	2.000.000		97,200000	1.425.042,33	4,00
ANLEIHEN AUSTRALISCHE DOLLAR									
AU3CB0250512	4,7500	EBIUH 4 3/4 02/09/28	AUD	1.000.000	1.000.000		100,062000	668.001,84	1,88
ANLEIHEN NEUSEELAND DOLLAR									
NZGOVDT524C5	0,5000	NZGB 0 1/2 05/15/24	NZD	1.200.000	1.200.000		94,682000	691.109,49	1,94
ANLEIHEN RUSSISCHE RUBEL									
XS1701384494	7,9000	RURAIL 7.9 10/19/24	RUB	40.000.000	40.000.000		3,010000	17.450,21	0,05
GELDMARKTPAPIERE									
GELDMARKTPAPIERE POLNISCHE ZLOTY									
PL0000110383	6,6800	POLGB Float 05/25/28	PLN	3.500.000	3.500.000		96,302000	735.691,37	2,07
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE								30.267.460,48	85,06
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN								30.713.846,97	86,31
DEVISENTERMINGESCHÄFTE									
DEVISENTERMINGESCHÄFTE EURO									
DEVISENTERMINGESCHÄFTE US DOLLAR									
DTG004213	0,0000	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 03.06.22	USD	-			1,078023	-457.843,74	-1,29
DTG005003	0,0000	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 03.06.22	USD	12.500.000			1,078023	-74.185,95	-0,21
DTG005419	0,0000	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 03.06.22	USD	2.000.000			1,078023	-45.444,35	-0,13
SUMME DEVISENTERMINGESCHÄFTE								-577.474,04	-1,62
BANKGUTHABEN									
EUR-Guthaben								1.292.322,57	3,63
GUTHABEN IN SONSTIGEN EU-WÄHRUNGEN									
PLN								1.636.612,34	4,60

GUTHABEN/VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN		
USD	816.263,38	2,29
CAD	15.041,78	0,04
AUD	595.069,43	1,67
NZD	24.438,41	0,07
RUB	9.028,32	0,03
SUMME BANKGUTHABEN	4.388.776,23	12,33

ABGRENZUNGEN

CASHCOOUT10 0,0000 Gestellt Cash Collaterals Cash Collaterals	640.000,00	1,80
119000EUR01CC OUT-EUR- 10119000 ZINSENANSPRÜCHE	418.774,26	1,18
SUMME ABGRENZUNGEN	1.058.774,26	2,98

SUMME Fondsvermögen	35.583.923,42	100,00
----------------------------	----------------------	---------------

ERRECHNETER WERT 10119T01 Allianz Invest Nachhaltigkeit Renten EM Plus (T)	EUR	88,82
UMLAUFENDE ANTEILE 10119T01 Allianz Invest Nachhaltigkeit Renten EM Plus (T)	STUECK	400.613

UMRECHNUNGSKURSE/DEISENKURSE

VERMÖGENSWERTE IN FREMDER WÄHRUNG ZU DEN DEISEN/UMRECHNUNGSKURSEN
DER LETZTEN PREISBERECHNUNG VOR DEM STICHTAG:

WÄHRUNG		EINHEIT in EUR	KURS
Australische Dollar	AUD	1 = EUR	1,497930
Canadische Dollar	CAD	1 = EUR	1,364170
Euro	EUR	1 = EUR	1,000000
Neuseeland Dollar	NZD	1 = EUR	1,644000
Polnische Zloty	PLN	1 = EUR	4,581500
Russische Rubel	RUB	1 = EUR	68,996300
US Dollar	USD	1 = EUR	1,077900

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
ANLEIHEN TSCHECHISCHE KRONEN						
CZ0001004105	6,1200	CZGB Float 11/19/27	CZK	0	40.000.000	40.000.000
ANLEIHEN EURO						
XS1379122523	2,1250	AMXLMM 2 1/8 03/10/28	EUR	0	500.000	500.000
XS2104985598	0,7000	PHILIP 0.7 02/03/29	EUR	0	500.000	500.000
XS2161992511	1,6250	REPHUN 1 5/8 04/28/32	EUR	0	1.000.000	1.000.000
XS2369244087	0,1000	CHILE 0.1 01/26/27	EUR	0	1.000.000	1.000.000
ANLEIHEN US DOLLAR						
USP1507SAH06	5,3750	BSMXB 5 3/8 04/17/25	USD	0	700.000	700.000
USP2253TJP59	7,3750	CEMEX 7 3/8 06/05/27	USD	0	500.000	500.000
USY6142NAA64	8,7500	MONGOL 8 3/4 03/09/24	USD	0	300.000	300.000
XS1902171591	8,9940	UKRAIN 8.994 02/01/24	USD	0	300.000	300.000
XS1902171757	9,7500	UKRAIN 9 3/4 11/01/28	USD	0	200.000	200.000
XS1953915136	5,3750	UZBEK 5 3/8 02/20/29	USD	0	500.000	500.000
DEISENTERMINGESCHÄFTE EURO						
DTG003522		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 03.03.22	EUR	0	11.438.829	11.438.829
DTG003806		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 19.04.22	EUR	0	2.610.814	2.610.814
DTG003925		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 19.04.22	EUR	0	2.645.384	2.645.384
DTG004212		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 03.03.22	EUR	0	11.624.268	11.624.268
DTG005002		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 19.04.22	EUR	0	5.496.111	5.496.111
DEISENTERMINGESCHÄFTE US DOLLAR						
DTG003522		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 03.03.22	USD	0	13.000.000	13.000.000
DTG003806		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 19.04.22	USD	0	3.000.000	3.000.000
DTG003925		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 19.04.22	USD	0	3.000.000	3.000.000
DTG004212		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 03.03.22	USD	0	13.000.000	13.000.000
DTG005002		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 19.04.22	USD	0	6.000.000	6.000.000