

# Allianz Invest Progressiv

ISIN: AT0000737556 (A)

ISIN: AT0000737531 (T)

Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

## Halbjahresbericht

vom 15.09.2019 – 14.03.2020

[www.allianzinvest.at](http://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	%
<b>Amtlich notierte Wertpapiere</b>		
Investmentfondsanteile		
EUR	4.250.737,90	37,47
USD	6.381.403,30	56,25
<b>Summe Wertpapiere</b>	<b>10.632.141,20</b>	<b>93,72</b>
 <b><u>2. Derivative Produkte</u></b>		
Devisentermingeschäfte		
EUR	-18.464,04	-0,16
USD	-16.046,68	-0,14
<b>Summe Derivative Produkte</b>	<b>-34.510,72</b>	<b>-0,30</b>
 <b><u>3. Bankguthaben / -verbindlichkeiten</u></b>		
EUR	756.648,84	6,67
Fremdwährung	2,17	0,00
<b>Summe Bankguthaben / -verbindlichkeiten</b>	<b>756.651,01</b>	<b>6,67</b>
 <b><u>4. Abgrenzungen</u></b>		
Anteilige Erträge (aus Wertpapieren/Bankguthaben und Aufwendungen)	<b>-10.310,83</b>	<b>-0,09</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>11.343.970,66</b>	<b>100,00</b>

## Darstellung der Fondsdaten zum Berichtsstichtag:

Fondsdaten in EUR	per 14.09.2019	per 14.03.2020
Fondsvolumen gesamt	11.993.776,79	11.343.970,66
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	9,58	8,02
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	10,01	8,38
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	11,15	9,46
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	11,65	9,89
<b>Ausschüttung/Auszahlung in EUR</b>		<b>per 15.11.2019</b>
Ausschüttung je Ausschüttungsanteil		0,1400
Auszahlung je Thesaurierungsanteil		0,0156

## Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Ausschüttungsanteile	16.317
Thesaurierungsanteile	1.185.368
<b>Gesamt umlaufende Anteile per 14.03.2020</b>	<b>1.201.685</b>

## 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	10.979.973,17	8,28	0,20	12.417	7,61
14.09.17	11.964.599,16	8,98	0,2000	12.659	11,10
14.09.18	12.458.981,73	9,44	0,3000	13.087	7,42
14.09.19	11.993.776,79	9,58	0,1400	16.308	4,95
14.03.20	11.343.970,66	8,02	-	16.317	-

Datum	Errechneter Wert je Thesaurierungs- anteil	Zur Thesaurierung verwendeter Betrag	Auszahlung je Anteil	Anteile	Wertent- wicklung in %
14.09.16	9,21	0,38	0,08	1.181.234	7,52
14.09.17	10,15	0,45	0,0930	1.167.123	11,15
14.09.18	10,81	0,85	0,1717	1.141.539	7,45
14.09.19	11,15	0,07	0,0156	1.061.505	4,88
14.03.20	9,46	-	-	1.185.368	-

## **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 des Allianz Invest Progressiv per 14. März 2020

ISIN	Zugang	Abgang	Stand am 13.03.2020	Tageskurs	Kurswert EUR	Anteil in %
Amtlich notierte Wertpapiere						
Investmentfondsanteile						
Währung: EUR						
AT0000611405	AI AUSTRIA PLUS (T)	2.143,00	0,00	2.143,00	96,41	206.606,63 1,82
AT0000A0AZW1	AI NACHHALTIGKEITSFONDS T	3.520,00	-1.202,00	2.318,00	202,38	469.116,84 4,14
IE00B52VJ196	ISH MSCI ERP SRI	4.963,00	0,00	4.963,00	36,44	180.856,68 1,59
IE00BYVTJH35	CROWN-S EQ GL-CEUR	629,00	0,00	629,00	939,20	590.758,93 5,21
LU0223332320	MP-GOLD EQTY-BEUR	2.313,00	0,00	4.767,00	120,04	572.230,68 5,04
LU0230817925	T. ROWE-JAPAN E-I	34.343,00	0,00	34.343,00	13,46	462.256,78 4,07
LU0285831334	T. ROWE-EU EQU-I	75.375,00	-35.646,00	39.729,00	13,27	527.203,83 4,65
LU0665631031	ALL-EURO MC-WEUR	92,00	-85,00	92,00	2.403,89	221.157,88 1,95
LU1322386266	FID-WORLD-IACCEUR	5.344,00	-33.011,00	29.419,00	11,05	325.079,95 2,87
LU1637618239	BEREN-EURO FOC-I	3.105,00	0,00	3.105,00	106,38	330.309,90 2,91
LU1819586188	BELL-BB A SH-I2EUR	2.740,00	0,00	2.740,00	133,27	365.159,80 3,22
	Summe EUR					4.250.737,90 37,47
Währung: USD						
IE00BF1T6S03	BA-US SUST-B\$	49.569,00	0,00	49.569,00	11,58	510.684,18 4,50
IE00BF1XKT19	CI-COHO \$ LCE-\$I	4.196,00	-2.044,00	2.152,00	130,28	249.433,63 2,20
IE00BYVJRP78	ISHR MSCI EM SRI	66.472,00	-65.945,00	66.472,00	5,51	325.730,54 2,87
IE00BYVJRR92	ISHR MSCI US SRI	12.887,00	-73.919,00	17.405,00	6,73	104.244,18 0,92
LU0096363154	THREAD-GL FO-IU\$	5.126,00	0,00	61.686,00	12,50	685.921,95 6,05
LU0234572450	GS-EM MKT EQ-IA	14.897,00	0,00	14.897,00	17,13	227.033,46 2,00
LU0702159939	FID-AS SM CO-YA\$	5.120,00	-21.014,00	14.640,00	17,37	226.242,70 1,99
LU0742536872	FID-EM MKT-Y I A	23.566,00	0,00	42.717,00	12,45	473.155,38 4,17
LU0868754200	MS-GLOB ADV-\$	11.279,00	0,00	11.279,00	48,97	491.399,14 4,33
LU1289970243	BSF-EMK EQ S-Z2\$	0,00	0,00	2.129,00	143,72	272.224,09 2,40
LU1645744589	AL-SAU250-W14\$	1.605,00	-479,00	1.814,00	989,07	1.596.239,30 14,07
LU1842711688	MSIF-GL SUST-Z	22.026,00	0,00	22.026,00	25,67	503.031,51 4,43
LU1917951649	T. ROWE-EMDE-I9	3.529,00	-2.650,00	41.022,00	8,14	297.081,03 2,62
LU1942584027	ALZ-AL CHE-IT\$	370,00	0,00	370,00	1.272,80	418.982,21 3,69
	Summe USD					6.381.403,30 56,25
	Devisenmittelkurs:	1,124000				
Gesamtsumme Wertpapiere					10.632.141,20	93,73
Derivative Produkte						
Devisentermingeschäfte						
	Verkauf	Kauf		Kursdifferenz EUR	Anteil in%	
	-3.000.000,00 USD	2.640.919,46 EUR		-18.464,04	-0,16	
	-2.675.430,19 EUR	3.000.000,00 USD		-16.046,68	-0,14	
Summe Devisentermingeschäfte					-34.510,72	-0,30
Gesamtsumme Derivative Produkte					-34.510,72	-0,30
Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt wurden:						
Währung: EUR						
AT0000739248	AI-OSTEUROPA (T)	142,00	-2.280,00			
IE00BJOKDR00	DB X-TRACKERS MSCI USA INDEX UCITS ETF DR -	0,00	-5.674,00			
LU0234682044	GOLDMAN SACHS FUNDS SICAV - EUROPE CORE	0,00	-33.767,00			
LU0248049172	JPMORGAN FUNDS - EUROPE STRATEGIC GROWTH	0,00	-3.667,00			
LU0248049412	JPMORGAN FUNDS - EUROPE STRATEGIC VALUE FUND	3.300,00	-3.300,00			
LU0256881128	ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH	80,00	-80,00			
LU0951484251	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND - ALLIANZ BEST	334,00	-334,00			
Währung: JPY						
LU0607514808	INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE FUND	858,00	-12.679,00			
Währung: USD						
LU0236212311	GOLDMAN SACHS GLOBAL CORE SM EQUITY	0,00	-36.764,00			
LU0248041781	JPMORGAN FUNDS - AMERICA EQUITY FUND	340,00	-3.832,00			
LU0267983889	INVESCO FUNDS SICAV - INDIA EQUITY FUND	3.887,00	-3.887,00			
LU0313358250	GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS CORE EQUITY	7.014,00	-22.386,00			
LU0360482987	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS - GLOBAL	1.068,00	-13.409,00			
LU0360484686	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS - US	0,00	-2.909,00			
LU0552385535	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS - GLOBAL	728,00	-11.483,00			
LU0607514121	INVESCO US VALUE EQUITY FUND	0,00	-6.007,00			