

Allianz Invest Stabil

ISIN: AT0000A1G8B8 (T)

Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Halbjahresbericht

vom 01.12.2020 – 31.05.2021

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 bis 31.01.2021) Mag. Rémi Vrignaud, Vorsitzender (ab 01.02.2021) Univ.-Prof. Dr. Christian Nowotny (Vorsitzender-Stellvertreter bis 31.01.2021) Dr. Kay Müller, stellvertretender Vorsitzender (ab 01.02.2021) RA Dr. Corvin Hummer (bis 31.01.2021) Dkfm. Reinhard Pinzer (bis 31.01.2021) Mag. Susanne Althaler (ab 01.02.2021) Wolfgang Jerabek (Mitarbeitervertreter) Mag. Daniel Planer (Mitarbeitervertreter bis 31.01.2021) Franz Groder (Mitarbeitervertreter ab 01.02.2021)
Geschäftsführung	Michael Bode (bis 31.12.2020) Mag. Christian Ramberger (bis 31.12.2020) Mag. Sonja König (ab 01.01.2021) Martin Bruckner (ab 01.01.2021)
Prokuristen	Mag. Doris Kals Mag. Anton Kuzmanoski Mag. Jan Fellmayer Mag. Ivo Kreuzeder, LL.M. (ab 02.02.2021) Michael Kocher (ab 02.02.2021) Mag. Markus Reidlinger (ab 02.02.2021)
Staatskommissär Staatskommissärstellvertreter	Mag. Heidrun Zanetta AD Thomas Galee
Prüfer	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Depotbank	Erste Group Bank AG

Darstellung der Fondsdaten zum Berichtsstichtag:

Fondsdaten in EUR	per 30.11.2020	per 31.05.2021
Fondsvolumen gesamt	14.596.883,19	14.431.982,51
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	97,12	96,74
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	98,58	98,19

Ausschüttung/Auszahlung in EUR	per 01.02.2021
Auszahlung je Thesaurierungsanteil	0,0000

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Thesaurierungsanteile	149.188,668
-----------------------	-------------

Überblick über die ausgewiesenen Erträge und Fondsentwicklung des letzten Rechnungsjahres in EUR:

Datum	Fonds- vermögen gesamt	Errechneter Wert je Thesaurierungs- anteil	Zur Thesaurierung verwendeter Betrag	Auszahlung je Anteil	Anteile	Wertent- wicklung in %
14.09.18	16.688.675,83	98,04	-0,73	0,00	170.229	-0,93
14.09.19	15.684.932,47	97,62	-0,79	0,0000	160.667	-0,43
14.09.20	14.721.407,16	97,10	-0,82	0,0000	151.608	-0,53
30.11.20	14.596.883,19	97,12	-0,32	0,0000	150.302	-
31.05.21	14.431.982,51	96,74	-	-	149.188,668	-

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 für den Allianz Invest Stabil per 31. Mai 2021

Fondsvermögen einschließlich Veränderungen und aufgelöste Positionen									
ISIN	Zinssatz	Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
ANLEIHEN									
ANLEIHEN EURO									
ES0000012F84	0,0000	SPGB 0 04/30/23	EUR	300.000			100,979000	302.937,00	2,10
ES0000012F84	0,0000	SPGB 0 04/30/23	EUR	200.000	200.000		100,979000	201.958,00	1,40
XS2199493169	0,0000	POLAND 0 07/07/23	EUR	500.000			100,817000	504.085,00	3,49
SUMME NEUEMISSION								1.008.980,00	6,99
ANLEIHEN									
ANLEIHEN EURO									
AT0000A1XM92	0,0000	RAGB 0 09/20/22	EUR	500.000			100,848000	504.240,00	3,49
AT000B049598	0,7500	BACA 0 3/4 09/08/22	EUR	500.000	500.000		101,594000	507.970,00	3,52
AT000B092622	0,6250	RFLBST 0 5/8 01/20/23	EUR	500.000	500.000		101,826000	509.130,00	3,53
FI4000047089	1,6250	RFGB 1 5/8 09/15/22	EUR	500.000			102,961000	514.805,00	3,57
FR0011333186	2,5000	CADES 2 1/2 10/25/22	EUR	300.000			104,263000	312.789,00	2,17
FR0012332450	0,6250	ACACB 0 5/8 11/28/22	EUR	500.000	500.000		101,701000	508.505,00	3,52
FR0013019510	0,6250	CAFFIL 0 5/8 01/26/23	EUR	500.000			101,856000	509.280,00	3,53
FR0013111903	0,3750	BPCECB 0 3/8 02/10/23	EUR	200.000			101,476000	202.940,00	1,41
FR0013283686	0,0000	FRTR 0 03/25/23	EUR	300.000			101,205000	303.615,00	2,10
FR0013283686	0,0000	FRTR 0 03/25/23	EUR	200.000	200.000		101,205000	202.410,00	1,40
IE00BDHDPQ37	0,0000	IRISH 0 10/18/22	EUR	400.000	400.000		100,846000	403.384,00	2,80
IT0005325946	0,9500	BTPS 0.95 03/01/23	EUR	250.000			102,250000	255.625,00	1,77
IT0005384497	0,0500	BTPS 0.05 01/15/23	EUR	500.000			100,674000	503.370,00	3,49
NL0000102275	3,7500	NETHER 3 3/4 01/15/23	EUR	500.000			107,321000	536.605,00	3,72
PT0TESOE0013	2,2000	PGB 2.2 10/17/22	EUR	500.000			103,982000	519.910,00	3,60
SI0002103974	0,2000	SLOREP 0.2 03/31/23	EUR	300.000			101,569000	304.707,00	2,11
SK4120009044	3,0000	SLOVGB 3 02/28/23	EUR	250.000			106,305000	265.762,50	1,84
XS1346557637	0,6250	ERSTBK 0 5/8 01/19/23	EUR	500.000			101,840000	509.200,00	3,53
XS2156474392	0,1250	LATVIA 0 1/8 04/14/23	EUR	500.000	500.000		100,966000	504.830,00	3,50
GELDMARKTPAPIERE									
GELDMARKTPAPIERE EURO									
DE0001141752	0,0000	OBL 0 04/08/22	EUR	500.000			100,557000	502.785,00	3,48
ES0000012801	0,4000	SPGB 0.4 04/30/22	EUR	500.000			100,890000	504.450,00	3,50
FI4000042862	0,0000	RFGB 0 04/15/22	EUR	500.000			100,552000	502.760,00	3,48
FR0011059088	3,2500	FRTR 3 1/4 10/25/21	EUR	500.000			101,568000	507.840,00	3,52
IE00BJ38CQ36	0,8000	IRISH 0.8 03/15/22	EUR	1.000.000			101,107000	1.011.070,00	7,01
IT0005028003	2,1500	BTPS 2.15 12/15/21	EUR	500.000			101,471000	507.355,00	3,52
NL0009712470	3,2500	NETHER 3 1/4 07/15/21	EUR	500.000			100,473000	502.365,00	3,48
XS1179936551	0,6250	AIB 0 5/8 02/03/22	EUR	500.000			100,774000	503.870,00	3,49
XS1645257590	0,3750	KA 0 3/8 07/12/21	EUR	500.000			100,066000	500.330,00	3,47
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE								12.921.902,50	89,54
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN								13.930.882,50	96,53
BANKGUTHABEN									
EUR-Guthaben								433.079,31	3,00
SUMME BANKGUTHABEN								433.079,31	3,00
ABGRENZUNGEN									
ZINSENANSPRÜCHE								68.020,70	0,47
SUMME ABGRENZUNGEN								68.020,70	0,47
SUMME Fondsvermögen								14.431.982,51	100,00
ERRECHNETER WERT 10092T01 Allianz Invest Stabil (T)								EUR	96,74
UMLAUFENDE ANTEILE 10092T01 Allianz Invest Stabil (T)								STUECK	149.188,668

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 EURO									
AT0000A1JY21	0,5000	LANTIR 0 1/2 02/11/21	EUR	0		500.000			
SI0002103149	4,3750	SLOREP 4 3/8 01/18/21	EUR	0		500.000			
XS0541140793	3,6250	CZECH 3 5/8 04/14/21	EUR	0		500.000			
XS1033673440	1,6250	KAFIN 1 5/8 02/19/21	EUR	0		500.000			
XS1379630608	0,2000	DEXGRP 0.2 03/16/21	EUR	0		1.000.000			