

Allianz Invest Vorsorgefonds

ISIN: AT0000848791 (A)

ISIN: AT0000721360 (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		
Anleihen		
EUR	60.156.737,75	86,2
Strips		
EUR	3.571.846,63	5,12
Neuemissionen		
Anleihen		
EUR	3.034.890,00	4,35
Summe Wertpapiere	66.763.474,38	95,67
 <u>2. Bankguthaben / -verbindlichkeiten</u>		
EUR	202.919,20	0,29
Festgeld		
EUR	2.455.000,00	3,52
Summe Bankguthaben / -verbindlichkeiten	2.657.919,20	3,81
 <u>3. Abgrenzungen</u>		
Anteilige Erträge (aus Wertpapieren/Bankguthaben und Aufwendungen)	365.202,67	0,52
Fondsvermögen	69.786.596,25	100,00

Darstellung der Fondsdaten zum Berichtsstichtag:

Fondsdaten in EUR	per 14.09.2019	per 14.03.2020
Fondsvolumen gesamt	67.627.478,48	69.786.596,25
Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	82,05	81,45
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	84,10	83,49
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	136,59	137,68
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	140,00	141,12
Ausschüttung/Auszahlung in EUR		per 15.11.2019
Ausschüttung je Ausschüttungsanteil		1,7000
Auszahlung je Thesaurierungsanteil		0,7796

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Ausschüttungsanteile	516.665
Thesaurierungsanteile	201.210
Gesamt umlaufende Anteile per 14.03.2020	717.875

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	95.167.676,53	84,16	2,11	656.387	4,06
14.09.17	80.252.429,45	80,54	2,0000	596.720	-1,80
14.09.18	67.623.452,29	78,45	1,0000	511.087	-0,12
14.09.19	67.627.478,48	82,05	1,7000	512.610	5,94
14.03.20	69.786.596,25	81,45	-	516.665	-

Datum	Errechneter Wert je Thesaurierungs- anteil	Zur Thesaurierung verwendeter Betrag	Auszahlung je Anteil	Anteile	Wertent- wicklung in %
14.09.16	133,17	3,30	0,93	299.799	4,07
14.09.17	129,83	0,84	0,3191	247.957	-1,82
14.09.18	129,36	1,16	0,4385	212.833	-0,11
14.09.19	136,59	3,10	0,7796	187.184	5,95
14.03.20	137,68	-	-	201.210	-

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 Vorsorgefonds per 14 März 2020

ISIN	Zugang	Abgang	Stand am 13.03.2020	Tageskurs	Kurswert EUR	Anteil in %
Amtlich notierte Wertpapiere						
Anleihen						
Währung: EUR						
AT0000A0YEH7	3,210 BKS BANK AG 21.01.28	0,00	0,00	1.500.000,00	125,61	1.884.187,50 2,70
AT0000A10683	2,400 REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND 23.05.34	2.000.000,00	-1.000.000,00	3.000.000,00	136,62	4.098.555,00 5,87
AT0000A138R4	2,650 BANK FUER TIROL UND VORARLBERG AG 24.10.23	0,00	0,00	1.250.000,00	110,57	1.382.112,50 1,98
AT0000A188C1	2,380 LANDESKRANKENANSTALTEN 26.06.25	0,00	0,00	4.100.000,00	114,98	4.714.077,50 6,75
AT0000A1ALA5	1,120 STATE OF LOWER AUSTRIA 17.11.23	0,00	0,00	5.000.000,00	106,13	5.306.350,00 7,60
AT0000A1FAP5	1,200 REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20.10.25	0,00	0,00	2.000.000,00	109,81	2.196.100,00 3,15
AT0000A1K9F1	1,500 REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20.02.47	2.000.000,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	138,93	1.389.310,00 1,99
AT0000A1PEF7	1,500 REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND 02.11.86	0,00	0,00	2.000.000,00	164,64	3.292.750,00 4,72
AT0000A1XML2	2,100 REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20.09.17	0,00	0,00	1.000.000,00	223,39	2.233.880,00 3,20
AT0000A269M8	0,500 REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20.02.29	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	107,32	1.609.777,50 2,31
AT0000A28KK7	0,000 REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND 15.07.24	0,00	-500.000,00	1.500.000,00	102,32	1.534.822,50 2,20
AT000B022876	2,150 SALZBURGER LANDES-HYPOTHEKENBANK AG 20.08.29	0,00	0,00	2.500.000,00	120,06	3.001.487,50 4,30
AT000B048988	4,125 UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 24.02.21	0,00	0,00	2.000.000,00	104,27	2.085.330,00 2,99
AT000B049408	1,875 UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 29.10.20	0,00	0,00	500.000,00	101,42	507.092,50 0,73
AT000B092622	0,625 RAIFFEISEN-LANDESBANK STEIERMARK AG 20.01.23	0,00	0,00	2.000.000,00	103,03	2.060.530,00 2,95
AT000B112479	2,080 OBERBANK AG 21.05.21	0,00	0,00	2.800.000,00	102,77	2.877.546,00 4,12
AT000B122031	0,375 VOLKSBANK WIEN AG 04.03.26	500.000,00	0,00	2.000.000,00	103,92	2.078.310,00 2,98
XS0542825160	3,375 AUTOBAHNEN- UND SCHNELL- STRASSEN 22.09.25	0,00	0,00	1.000.000,00	121,49	1.214.935,00 1,74
XS0580561545	4,000 ERSTE GROUP BANK AG 20.01.21	0,00	0,00	1.000.000,00	103,75	1.037.455,00 1,49
XS0827597351	2,125 RAIFFEISENLANDESBANK 12.09.22	0,00	0,00	1.000.000,00	106,45	1.064.505,00 1,53
XS1071747023	2,250 OEBB-INFRASTRUKTUR AG 28.05.29	0,00	0,00	1.000.000,00	123,32	1.233.185,00 1,77
XS1138366445	1,000 OEBB-INFRASTRUKTUR AG 18.11.24	0,00	0,00	1.000.000,00	107,02	1.070.225,00 1,53
XS1270771006	0,375 KA FINANZ AG 11.08.20	0,00	0,00	3.000.000,00	100,30	3.009.030,00 4,31
XS1298418184	0,375 BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND 01.10.20	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,43	1.004.270,00 1,44
XS1613238457	0,375 HYPO VORARLBERG BANK AG 17.05.24	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	103,09	1.030.920,00 1,48
XS1645257590	0,375 KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG 12.07.21	0,00	0,00	2.400.000,00	100,67	2.416.116,00 3,46
XS1689595830	0,250 OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 26.09.24	0,00	0,00	1.550.000,00	103,24	1.600.165,75 2,29
XS1750974658	0,750 ERSTE GROUP BANK AG 17.01.28	0,00	0,00	500.000,00	108,03	540.172,50 0,77
XS1942629061	0,875 RAIFFEISENLANDESBANK 30.01.29	0,00	0,00	1.500.000,00	109,60	1.643.970,00 2,36
XS2024602240	0,100 AUTOBAHNEN- UND SCHNELL- STRASSEN 09.07.29	0,00	0,00	1.000.000,00	103,96	1.039.570,00 1,49
	Summe EUR					60.156.737,75 86,20
Strips						
Währung: EUR						
AT0000383872	0,000 REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND 15.07.27	0,00	0,00	3.500.000,00	102,05	3.571.846,63 5,12
	Summe EUR					3.571.846,63 5,12
Neuemissionen						
Anleihen						
Währung: EUR						
AT0000A2AYL3	0,010 HYPO TIROL BANK AG 19.10.26	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	101,16	3.034.890,00 4,35
	Summe EUR					3.034.890,00 4,35
	Gesamtsumme Wertpapiere					66.763.474,38 95,67
Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt wurden:						
Währung: EUR						
AT0000386115	3,900 REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND 15.07.20	2.500.000,00	-2.500.000,00			
AT0000A19UR7	0,000 STATE OF LOWER AUSTRIA 01.10.19	0,00	-1.000.000,00			
AT0000A19Y02	0,500 HYPO TIROL BANK AG 09.10.19	0,00	-2.600.000,00			
XS0920712600	1,250 HYPO VORARLBERG BANK AG 23.04.20	0,00	-1.800.000,00			