

Allianz Invest Anleihen Emerging Markets

ISIN: AT0000A3NRD5 (IT)

Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Halbjahresbericht

vom 27.11.2025 – 28.02.2026

www.allianzinvest.at



Allgemeines zur Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

| | |
|--|---|
| Gesellschaft | Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Wiedner Gürtel 9 - 13, 1100 Wien Tel: 01/ 505 54 80; Fax: 01/ 505 54 81 |
| Gründung | 29. April 1991 |
| Gesellschafter | Allianz Elementar Versicherungs AG |
| Aufsichtsrat | Daniel Matić, Vorsitzender Mario Ferrero, stellvertretender Vorsitzender Mag. Susanne Althaler Dr. Frank Oberholzner Wolfgang Jerabek (Mitarbeitervertreter) Mag. Daniel Planer (Mitarbeitervertreter) |
| Geschäftsführung | Mag. Sonja König Mag. Thomas Spellitz |
| Prokuristen | Mag. Anton Kuzmanoski Mag. Jan Fellmayer Mag. Ivo Kreuzeder, LL.M. Michael Kocher Mag. Markus Reidlinger |
| Staatskommissär Staatskommissärstellvertreter | MMag. Paul Schieder Mag. Christoph Kreutler |
| Prüfer | KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |

Darstellung der Fondsdaten zum Berichtsstichtag:

| Fondsdaten in EUR | per 27.11.2025 | per 28.02.2026 |
|--|----------------|----------------|
| Fondsvolumen gesamt | 34.003.100,00 | 30.906.479,14 |
| Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil | 100,00 | 102,36 |
| Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil | 105,00 | 107,48 |

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

| | |
|-----------------------|---------|
| Thesaurierungsanteile | 301.926 |
|-----------------------|---------|

Überblick über die ausgewiesenen Erträge und Fondsentwicklung der letzten Rechnungsjahre in EUR:

| Datum | Fonds- vermögen gesamt | Errechneter Wert je Thesaurierungs- anteil | Auszahlung je Anteil | Anteile | Wertent- wicklung in % |
|----------|------------------------------|--|----------------------------|---------|------------------------------|
| 27.11.25 | 34.003.100,00 | 100,00 | - | 340.031 | - |
| 28.02.26 | 30.906.479,14 | 102,36 | - | 301.926 | - |

Anteilswertermittlung und Wertpapierbewertung

Die verwendete Software rechnet mit mehr als zwei Kommastellen. Durch weitere Berechnungen mit ausgewiesenen Ergebnissen können Rundungsdifferenzen nicht ausgeschlossen werden.

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

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

Zusätzliche Angaben zu Sicherheiten bei OTC-Derivaten

Entsprechend den Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister („EMIR“) werden OTC-Derivate besichert, wodurch das Ausfallsrisiko der Gegenpartei des OTC-Derivates reduziert wird.

Als Sicherheiten für etwaig veranlagte OTC-Derivate werden bei einem negativem Exposure Sichteinlagen geleistet. In Höhe des positiven Exposures der Derivate werden Sicherheiten in Form von Wertpapieren an den Investmentfonds geleistet.

Zum Stichtag 28.02.2026 hat der Fonds Wertpapiersicherheiten (Staatsanleihen) erhalten.

Die Wiederverwendung erhaltener und gestellter Sicherheiten war jedenfalls ausgeschlossen.

Vermögensaufstellung für den Allianz Invest Anleihen Emerging Markets per 28.02.2026

| Fondsvermögen einschliesslich Veränderungen und aufgelöste Positionen | | | Währung | Bestand | Käufe / Zugänge | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %Anteil |
|---|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------------|--------------------|------------|----------------------|--------------|
| ISIN | Zinssatz | Wertpapier | | | | | | | |
| ANLEIHEN | | | | | | | | | |
| ANLEIHEN EURO | | | | | | | | | |
| XS3293834662 | 5,1500 | TURKEY 5.15 03/10/34 | EUR | 300.000 | 300.000 | | 101,504000 | 304.512,00 | 0,99 |
| ANLEIHEN US DOLLAR | | | | | | | | | |
| US195325EU55 | 6,1250 | COLOM 6 1/8 01/21/31 | USD | 400.000 | 400.000 | | 100,348000 | 340.249,22 | 1,10 |
| US91087BRR06 | 6,1250 | MEX 6 1/8 02/09/38 | USD | 1.150.000 | 1.150.000 | | 101,372000 | 988.198,69 | 3,20 |
| USP3579EDA21 | 5,7500 | DOMREP 5 3/4 03/17/34 | USD | 500.000 | 500.000 | | 99,983000 | 423.764,52 | 1,37 |
| XS3199382220 | 6,2000 | BENSUK 6.2 01/29/33 | USD | 200.000 | 200.000 | | 98,939000 | 167.735,87 | 0,54 |
| XS3282969008 | 7,1000 | BHRAIN 7.1 02/03/38 | USD | 200.000 | 200.000 | | 100,886000 | 171.036,70 | 0,55 |
| XS3299474083 | 6,7500 | IVYCT 6 3/4 02/25/41 | USD | 200.000 | 200.000 | | 95,850000 | 162.498,94 | 0,53 |
| XS3305838602 | 7,8750 | KENINT 7 7/8 02/26/34 | USD | 350.000 | 350.000 | | 99,132000 | 294.110,37 | 0,95 |
| SUMME NEUEMISSION | | | | | | | | 2.852.106,31 | 9,23 |
| ANLEIHEN | | | | | | | | | |
| ANLEIHEN EURO | | | | | | | | | |
| XS3185371195 | 5,1250 | MEX 5 1/8 03/19/38 | EUR | 450.000 | 1.300.000 | 850.000 | 100,951000 | 454.279,50 | 1,47 |
| XS3239891503 | 6,5000 | COLOM 6 1/2 11/26/38 | EUR | 750.000 | 1.400.000 | 650.000 | 99,204000 | 744.030,00 | 2,41 |
| ANLEIHEN US DOLLAR | | | | | | | | | |
| US040114HS26 | 0,7500 | ARGENT 0 3/4 07/09/30 | USD | 350.000 | 440.000 | 160.000 | 85,131000 | 202.057,13 | 0,65 |
| US040114HT09 | 4,1250 | ARGENT 4 1/8 07/09/35 | USD | 1.150.000 | 1.150.000 | | 76,038000 | 741.236,76 | 2,40 |
| US040114HU71 | 5,0000 | ARGENT 5 01/09/38 | USD | 750.000 | 750.000 | | 79,174000 | 503.352,55 | 1,63 |
| US105756CL22 | 6,6250 | BRAZIL 6 5/8 03/15/35 | USD | 550.000 | 750.000 | 200.000 | 104,882000 | 488.981,10 | 1,58 |
| US168863DS48 | 3,1000 | CHILE 3.1 05/07/41 | USD | 850.000 | 1.050.000 | 200.000 | 78,924000 | 568.664,91 | 1,84 |
| US455780DN36 | 4,6500 | INDON 4.65 09/20/32 | USD | 850.000 | 850.000 | | 100,817000 | 726.408,83 | 2,35 |
| US455780DS23 | 5,6500 | INDON 5.65 01/11/53 | USD | 400.000 | 400.000 | | 100,536000 | 340.886,67 | 1,10 |
| US455780EA06 | 5,6000 | INDON 5.6 01/15/35 | USD | 400.000 | 600.000 | 200.000 | 105,483000 | 357.660,42 | 1,16 |
| US715638EC21 | 5,8750 | PERU 5 7/8 08/08/54 | USD | 800.000 | 1.000.000 | 200.000 | 100,902000 | 684.255,32 | 2,21 |
| US71654QCC42 | 6,7500 | PEMEX 6 3/4 09/21/47 | USD | 450.000 | 450.000 | | 83,896000 | 320.023,73 | 1,04 |
| US71654QDE98 | 5,9500 | PEMEX 5.95 01/28/31 | USD | 350.000 | 350.000 | | 98,399000 | 291.935,66 | 0,94 |
| US718286BZ91 | 3,9500 | PHILIP 3.95 01/20/40 | USD | 400.000 | 400.000 | | 88,455000 | 299.923,71 | 0,97 |
| US718286CW51 | 5,0000 | PHILIP 5 07/17/33 | USD | 350.000 | 550.000 | 200.000 | 102,947000 | 305.428,92 | 0,99 |
| US836205AY00 | 5,8750 | SOAF 5 7/8 06/22/30 | USD | 1.300.000 | 1.300.000 | | 103,766000 | 1.143.475,46 | 3,70 |
| US857524AH50 | 5,3750 | POLAND 5 3/8 02/12/35 | USD | 550.000 | 750.000 | 200.000 | 104,872000 | 488.934,47 | 1,58 |
| US900123DN78 | 6,5000 | TURKEY 6 1/2 01/03/35 | USD | 1.600.000 | 1.800.000 | 200.000 | 99,846000 | 1.354.188,35 | 4,38 |
| US912810UN62 | 4,8750 | T 4 7/8 08/15/45 | USD | 500.000 | 500.000 | | 103,570313 | 438.968,86 | 1,42 |
| US912810UP11 | 4,6250 | T 4 5/8 11/15/55 | USD | 950.000 | 1.000.000 | 50.000 | 99,296875 | 799.627,29 | 2,59 |
| USP3579ECH82 | 4,8750 | DOMREP 4 7/8 09/23/32 | USD | 1.100.000 | 1.300.000 | 200.000 | 96,364000 | 898.536,92 | 2,91 |
| USP3699PGM34 | 6,5500 | COSTAR 6.55 04/03/34 | USD | 300.000 | 500.000 | 200.000 | 108,742000 | 276.533,02 | 0,89 |
| USP5015VAQ97 | 6,6000 | GUATEM 6.6 06/13/36 | USD | 350.000 | 350.000 | | 108,632000 | 322.295,50 | 1,04 |
| USY6142NAJ73 | 6,6250 | MONGOL 6 5/8 02/25/30 | USD | 350.000 | 550.000 | 200.000 | 104,490000 | 310.006,78 | 1,00 |
| USY68856BF25 | 5,8480 | PETMK 5.848 04/03/55 | USD | 550.000 | 550.000 | | 106,306000 | 495.620,07 | 1,60 |
| XS0240295575 | 5,8000 | IRAQ 5.8 01/15/28 | USD | 1.500.000 | 468.750 | | 99,665000 | 396.015,67 | 1,28 |
| XS1575968026 | 6,5000 | OMAN 6 1/2 03/08/47 | USD | 200.000 | 200.000 | | 108,450000 | 183.860,30 | 0,59 |
| XS1729875598 | 6,8750 | PKSTAN 6 7/8 12/05/27 | USD | 400.000 | 600.000 | 200.000 | 101,601000 | 344.497,75 | 1,11 |
| XS1775618439 | 6,5880 | EGYPT 6.588 02/21/28 | USD | 250.000 | 450.000 | 200.000 | 102,121000 | 216.413,07 | 0,70 |
| XS1837994794 | 5,1250 | ROMANI 5 1/8 06/15/48 | USD | 400.000 | 400.000 | | 86,791000 | 294.281,60 | 0,95 |
| XS2083302419 | 8,0000 | ANGOL 8 11/26/29 | USD | 350.000 | 550.000 | 200.000 | 100,019000 | 296.741,97 | 0,96 |
| XS2176897754 | 7,6250 | EGYPT 7 5/8 05/29/32 | USD | 200.000 | 200.000 | | 103,436000 | 175.359,84 | 0,57 |
| XS2214238441 | 6,9000 | ECUA 6.9 07/31/35 | USD | 600.000 | 800.000 | 200.000 | 91,306000 | 464.385,86 | 1,50 |
| XS2281799572 | 3,0000 | CCAMCL 3 01/20/31 | USD | 200.000 | 200.000 | | 94,507000 | 160.222,09 | 0,52 |
| XS2288905370 | 6,2500 | OMAN 6 1/4 01/25/31 | USD | 400.000 | 600.000 | 200.000 | 107,322000 | 363.895,91 | 1,18 |
| XS2294323386 | 3,4500 | KSA 3.45 02/02/61 | USD | 450.000 | 450.000 | | 65,200000 | 248.707,30 | 0,80 |
| XS2384701020 | 7,3750 | NGERIA 7 3/8 09/28/31 | USD | 700.000 | 900.000 | 200.000 | 102,075000 | 605.683,65 | 1,96 |
| XS2391398174 | 8,7500 | EGYPT 8 3/4 09/30/53 | USD | 450.000 | 450.000 | | 97,878000 | 373.358,48 | 1,21 |
| XS2490731721 | 7,7500 | JORDAN 7 3/4 01/15/28 | USD | 400.000 | 600.000 | 200.000 | 104,900000 | 355.683,65 | 1,15 |
| XS2585988145 | 5,1250 | PIFKA 5 1/8 02/14/53 | USD | 200.000 | 200.000 | | 89,952000 | 152.499,79 | 0,49 |
| XS2587708624 | 6,5000 | SHJGOV 6 1/2 11/23/32 | USD | 250.000 | 250.000 | | 106,505000 | 225.703,57 | 0,73 |
| XS2629043691 | 4,8760 | KNBZMK 4.876 06/01/33 | USD | 200.000 | 200.000 | | 103,261000 | 175.063,15 | 0,57 |
| XS2744128369 | 5,5000 | REPHUN 5 1/2 03/26/36 | USD | 300.000 | 300.000 | | 101,512000 | 258.146,99 | 0,84 |
| XS2752065479 | 8,2500 | IVYCT 8 1/4 01/30/37 | USD | 250.000 | 250.000 | | 109,614000 | 232.292,11 | 0,75 |
| XS2759982064 | 7,9600 | BENIN 7.96 02/13/38 | USD | 200.000 | 200.000 | | 105,620000 | 179.062,47 | 0,58 |
| XS2810168810 | 7,5000 | OCPMR 7 1/2 05/02/54 | USD | 200.000 | 200.000 | | 112,613000 | 190.918,03 | 0,62 |
| XS2837240261 | 5,7500 | ZAMBIN 5 3/4 06/30/33 | USD | 50.000 | 35.353 | | 97,741000 | 29.290,82 | 0,09 |
| XS2838999691 | 6,0000 | SERBIA 6 06/12/34 | USD | 550.000 | 750.000 | 200.000 | 105,607000 | 492.361,19 | 1,59 |
| XS2893151287 | 5,0000 | GHANA 5 07/03/35 | USD | 600.000 | 600.000 | | 91,319000 | 464.451,98 | 1,50 |
| XS2895056013 | 4,5000 | UKRAIN 4 1/2 02/01/34 | USD | 600.000 | 600.000 | | 63,472000 | 322.821,06 | 1,04 |
| XS2895056955 | 0,0000 | UKRAIN 0 02/01/34 | USD | 250.000 | 250.000 | | 49,280000 | 104.433,33 | 0,34 |
| XS2908172260 | 7,1000 | SOAF 7.1 11/19/36 | USD | 200.000 | 200.000 | | 107,961000 | 183.031,28 | 0,59 |
| XS2914770545 | 4,7140 | KAZAKS 4.714 04/09/35 | USD | 300.000 | 500.000 | 200.000 | 99,737000 | 253.633,13 | 0,82 |
| XS2966241361 | 3,1000 | SRILAN 3.1 01/15/30 | USD | 550.000 | 550.000 | | 99,959000 | 466.029,08 | 1,51 |
| XS2966242096 | 3,6000 | SRILAN 3.6 02/15/38 | USD | 200.000 | 200.000 | | 100,064000 | 169.643,13 | 0,55 |
| XS3008644737 | 6,9474 | UZBEK 6.9474 05/25/32 | USD | 600.000 | 600.000 | | 109,126000 | 555.019,07 | 1,80 |
| XS3084026817 | 8,5000 | DBMMN 8 1/2 07/03/28 | USD | 400.000 | 400.000 | | 104,363000 | 353.862,85 | 1,14 |
| XS3114897633 | 6,6250 | ROMANI 6 5/8 05/16/36 | USD | 1.300.000 | 1.500.000 | 200.000 | 106,650000 | 1.175.256,42 | 3,80 |
| XS3204755543 | 9,8750 | ANGOL 9 7/8 10/15/35 | USD | 400.000 | 400.000 | | 102,554000 | 347.729,08 | 1,13 |
| XS3218072919 | 8,6308 | NGERIA 8.6308 01/13/36 | USD | 200.000 | 200.000 | | 108,060000 | 183.199,12 | 0,59 |
| XS3218674136 | 5,7500 | JORDAN 5 3/4 11/12/32 | USD | 400.000 | 400.000 | | 98,965000 | 335.559,89 | 1,09 |
| ANLEIHEN BRASILIANISCHE REAL | | | | | | | | | |
| BRSTNCNTF212 | | BNTNF 10 01/01/33 | BRL | 5.000 | 5.000 | | 876,250010 | 722.525,49 | 2,34 |
| SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE | | | | | | | | 25.608.952,10 | 82,86 |
| ANLEIHEN | | | | | | | | | |
| ANLEIHEN US DOLLAR | | | | | | | | | |
| XS2226973522 | 3,9000 | DUGB 3 9 09/09/50 | USD | 200.000 | 200.000 | | 75,235000 | 127.549,38 | 0,41 |
| ANLEIHEN SÜDAFRIKANISCHE RAND | | | | | | | | | |
| ZAG000096173 | 8,7500 | SAGB 8 3/4 02/28/48 #2048 | ZAR | 7.000.000 | 7.000.000 | | 102,413000 | 381.089,86 | 1,23 |
| SUMME DER NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE | | | | | | | | 508.639,24 | 1,65 |
| SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN | | | | | | | | 28.969.697,65 | 93,73 |

| FINANZTERMINKONTRAKTE | | | | | | | | | | |
|--|----------|--|---------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------|------------|----------------------|---------------|
| BBG01VGOW499 | 0,0000 | EURO-BUND FUTURE | Mar26 | EUR | -7 | | 7 | 129.770000 | -9.890,00 | -0,03 |
| SUMME FINANZTERMINKONTRAKTE | | | | | | | | | -9.890,00 | -0,03 |
| DEVISENTERMINGESCHÄFTE | | | | | | | | | | |
| DEVISENTERMINGESCHÄFTE EURO | | | | | | | | | | |
| DEVISENTERMINGESCHÄFTE US DOLLAR | | | | | | | | | | |
| DTG011811 | 0,0000 | Devisentermingeschäft US Dollar | Euro 06.03.26 | USD | -23.900.000 | | | 1,180081 | 267.592,55 | 0,87 |
| DTG011812 | 0,0000 | Devisentermingeschäft US Dollar | Euro 06.03.26 | USD | -12.200.000 | | | 1,180081 | 133.733,46 | 0,43 |
| DTG011826 | 0,0000 | Devisentermingeschäft US Dollar | Euro 06.03.26 | USD | -120.000 | | | 1,180081 | 936,35 | |
| DTG011830 | 0,0000 | Devisentermingeschäft US Dollar | Euro 06.03.26 | USD | -100.000 | | | 1,180081 | 574,56 | |
| DTG011844 | 0,0000 | Devisentermingeschäft US Dollar | Euro 06.03.26 | USD | 100.000 | | | 1,180081 | -803,53 | |
| DTG011929 | 0,0000 | Devisentermingeschäft US Dollar | Euro 06.03.26 | USD | 800.000 | | | 1,180081 | -2.454,08 | -0,01 |
| DTG011943 | 0,0000 | Devisentermingeschäft US Dollar | Euro 06.03.26 | USD | 420.000 | | | 1,180081 | -299,59 | |
| DTG011948 | 0,0000 | Devisentermingeschäft US Dollar | Euro 06.03.26 | USD | 4.400.000 | | | 1,180081 | -11.197,92 | -0,04 |
| DTG012008 | 0,0000 | Devisentermingeschäft US Dollar | Euro 06.03.26 | USD | -700.000 | | | 1,180081 | 4.442,51 | 0,01 |
| DTG012009 | 0,0000 | Devisentermingeschäft US Dollar | Euro 06.03.26 | USD | -300.000 | | | 1,180081 | 1.939,56 | 0,01 |
| DTG012010 | 0,0000 | Devisentermingeschäft US Dollar | Euro 06.03.26 | USD | -200.000 | | | 1,180081 | 1.233,76 | |
| DTG012030 | 0,0000 | Devisentermingeschäft US Dollar | Euro 06.03.26 | USD | -270.000 | | | 1,180081 | 2.207,80 | 0,01 |
| DTG012103 | 0,0000 | Devisentermingeschäft US Dollar | Euro 06.03.26 | USD | 120.000 | | | 1,180081 | -1.427,89 | |
| DTG012114 | 0,0000 | Devisentermingeschäft US Dollar | Euro 06.03.26 | USD | 80.000 | | | 1,180081 | -424,78 | |
| DTG012193 | 0,0000 | Devisentermingeschäft US Dollar | Euro 06.03.26 | USD | 350.000 | | | 1,180081 | 149,72 | |
| DTG012305 | 0,0000 | Devisentermingeschäft US Dollar | Euro 06.03.26 | USD | -650.000 | | | 1,180081 | -1.577,63 | -0,01 |
| DEVISENTERMINGESCHÄFTE SÜDAFRIKANISCHE RAND | | | | | | | | | | |
| DTG012116 | 0,0000 | Devisentermingeschäft Südafrikanische Rand | Euro 28.04.26 | ZAR | -6.700.000 | | | 18,957655 | -7.517,78 | -0,02 |
| DEVISENTERMINGESCHÄFTE BRASILIANISCHE REAL | | | | | | | | | | |
| DTG012118 | 0,0000 | Devisentermingeschäft Brasilianische Real | Euro 28.04.26 | BRL | -4.160.000 | | | 6,190812 | -27.964,82 | -0,09 |
| SUMME DEVISENTERMINGESCHÄFTE | | | | | | | | | 359.142,25 | 1,16 |
| BANKGUTHABEN | | | | | | | | | | |
| EUR-Guthaben | | | | | | | | | 131.654,89 | 0,43 |
| GUTHABENVERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN | | | | | | | | | | |
| USD | | | | | | | | | 1.039.413,84 | 3,36 |
| ZAR | | | | | | | | | 9.776,28 | 0,03 |
| SUMME BANKGUTHABEN | | | | | | | | | 1.180.845,01 | 3,82 |
| ABGRENZUNGEN | | | | | | | | | | |
| ZINSENANSPRÜCHE | | | | | | | | | 406.684,23 | 1,32 |
| SUMME ABGRENZUNGEN | | | | | | | | | 406.684,23 | 1,32 |
| SUMME Fondsvermögen | | | | | | | | | 30.906.479,14 | 100,00 |
| ERRECHNETER WERT 10140T01 Allianz Invest Anleihen Emerging Markets (IT) | | | | | | | | | EUR | 102,36 |
| UMLAUFENDE ANTEILE 10140T01 Allianz Invest Anleihen Emerging Markets (IT) | | | | | | | | | STUECK | 301,926 |
| UMRECHNUNGSKURSE/DEISENKURSE | | | | | | | | | | |
| VERMÖGENSWERTE IN FREMDER WÄHRUNG ZU DEN DEISEN/UMRECHNUNGSKURSEN DER LETZTEN PREISBERECHNUNG VOR DEM STICHTAG: | | | | | | | | | | |
| WÄHRUNG | | | | EINHEIT in EUR | KURS | | | | | |
| Brasilianische Real | | BRL | | 1 = EUR | 6,063800 | | | | | |
| Euro | | EUR | | 1 = EUR | 1,000000 | | | | | |
| US Dollar | | USD | | 1 = EUR | 1,179700 | | | | | |
| Südafrikanische Rand | | ZAR | | 1 = EUR | 18,811600 | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| DE000BUZD012 | 2,9000 | DBR 2.9 08/15/56 | EUR | 0 | 1.100.000 | 1.100.000 | | | | |
| DE000BUZ2049 | 2,5000 | DBR 2 1/2 02/15/35 | EUR | 0 | 1.700.000 | 1.700.000 | | | | |
| DE000BUOE246 | 0,0000 | BUBLL 0 01/14/26 | EUR | 0 | 1.700.000 | 1.700.000 | | | | |
| DE000BUOE261 | 0,0000 | BUBLL 0 02/18/26 | EUR | 0 | 1.700.000 | 1.700.000 | | | | |
| DE000BUOE279 | 0,0000 | BUBLL 0 03/18/26 | EUR | 0 | 1.700.000 | 1.700.000 | | | | |
| DE000BUOE295 | 0,0000 | BUBLL 0 05/13/26 | EUR | 0 | 1.700.000 | 1.700.000 | | | | |
| DE000BUOE303 | 0,0000 | BUBLL 0 06/17/26 | EUR | 0 | 700.000 | 700.000 | | | | |
| ANLEIHEN US DOLLAR | | | | | | | | | | |
| US731011AW25 | 5,5000 | POLAND 5 1/2 04/04/53 | USD | 0 | 350.000 | 350.000 | | | | |
| US91282CMZ13 | 3,8750 | T 3 7/8 04/30/30 | USD | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | | | | |
| US91282CNC19 | 4,2500 | T 4 1/4 05/15/35 | USD | 0 | 2.850.000 | 2.850.000 | | | | |
| USP01012AN67 | 7,6500 | ELSALV 7.65 06/15/35 | USD | 0 | 300.000 | 300.000 | | | | |
| USP01012CA29 | 7,1246 | ELSALV 7.1246 01/20/50 | USD | 0 | 350.000 | 350.000 | | | | |
| USY6886MAE04 | 2,4800 | PETMK 2.48 01/28/32 | USD | 0 | 200.000 | 200.000 | | | | |
| XS1595714087 | 5,7500 | KZOKZ 5 3/4 04/19/47 | USD | 0 | 200.000 | 200.000 | | | | |
| XS2384698994 | 6,1250 | NGERIA 6 1/8 09/28/28 | USD | 0 | 400.000 | 400.000 | | | | |
| XS3174822662 | 4,2500 | KSA 4 1/4 09/09/30 | USD | 0 | 900.000 | 900.000 | | | | |
| XS3250317354 | 6,1250 | SOAF 6 1/8 12/11/37 | USD | 0 | 250.000 | 250.000 | | | | |
| FINANZTERMINKONTRAKTE | | | | | | | | | | |
| BBG01VKPGX02 | | US 10YR NOTE (CBT)Mar26 | USD | 0 | 3 | 3 | | | | |
| DEVISENTERMINGESCHÄFTE BRASILIANISCHE REAL | | | | | | | | | | |
| DTG012001 | | Devisentermingeschäft Brasilianische Real | Euro 30.01.26 | BRL | 0 | 4.350.000 | 4.350.000 | | | |
| DTG012036 | | Devisentermingeschäft Brasilianische Real | Euro 30.01.26 | BRL | 0 | 190.000 | 190.000 | | | |
| DTG012117 | | Devisentermingeschäft Brasilianische Real | Euro 30.01.26 | BRL | 0 | 4.160.000 | 4.160.000 | | | |
| DEVISENTERMINGESCHÄFTE EURO | | | | | | | | | | |
| DTG011947 | | Devisentermingeschäft Südafrikanische Rand | Euro 30.01.26 | EUR | 0 | 339.503 | 339.503 | | | |
| DTG012001 | | Devisentermingeschäft Brasilianische Real | Euro 30.01.26 | EUR | 0 | 667.998 | 667.998 | | | |
| DTG012036 | | Devisentermingeschäft Brasilianische Real | Euro 30.01.26 | EUR | 0 | 30.288 | 30.288 | | | |
| DTG012115 | | Devisentermingeschäft Südafrikanische Rand | Euro 30.01.26 | EUR | 0 | 349.651 | 349.651 | | | |
| DTG012117 | | Devisentermingeschäft Brasilianische Real | Euro 30.01.26 | EUR | 0 | 660.544 | 660.544 | | | |
| DTG012192 | | Devisentermingeschäft US Dollar | Euro 10.02.26 | EUR | 0 | 296.725 | 296.725 | | | |
| DEVISENTERMINGESCHÄFTE US DOLLAR | | | | | | | | | | |
| DTG012192 | | Devisentermingeschäft US Dollar | Euro 10.02.26 | USD | 0 | 350.000 | 350.000 | | | |
| DEVISENTERMINGESCHÄFTE SÜDAFRIKANISCHE RAND | | | | | | | | | | |
| DTG011947 | | Devisentermingeschäft Südafrikanische Rand | Euro 30.01.26 | ZAR | 0 | 6.700.000 | 6.700.000 | | | |
| DTG012115 | | Devisentermingeschäft Südafrikanische Rand | Euro 30.01.26 | ZAR | 0 | 6.700.000 | 6.700.000 | | | |