

Allianz Invest ESG Portfolio Blue

ISIN: AT0000A0HJB4 (A)

ISIN: AT0000A0HJC2 (T)

Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Halbjahresbericht

vom 01.09.2024 – 28.02.2025

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	Mag. Rémi Vrignaud, Vorsitzender (bis 31. Dezember 2024) Mario Ferrero, stellvertretender Vorsitzender Mag. Susanne Althaler Petr Sosík Wolfgang Jerabek (Mitarbeitervertreter) Mag. Daniel Planer (Mitarbeitervertreter)
Geschäftsführung	Mag. Sonja König Mag. Andreas Witzani (bis 31. Dezember 2024) Mag. Thomas Spellitz (ab 01. Jänner 2025)
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 31.08.2024	per 28.02.2025
Fondsvolumen gesamt	42.130.876,39	46.025.941,65
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	12,62	13,07
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	13,25	13,72
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	14,29	15,06
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	15,00	15,81
Ausschüttung/Auszahlung in EUR		per 04.11.2024
Ausschüttung je Ausschüttungsanteil		0,2209
Auszahlung je Thesaurierungsanteil		0,0000

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Ausschüttungsanteile	102.388,958
Thesaurierungsanteile	2.967.601,615
Gesamt umlaufende Anteile per 28.02.2025	3.069.990,573

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 %
30.11.21	28.570.932,82	14,28	0,2500	118.073,16	9,62
31.08.22	29.477.203,09	11,94	0,0900	156.660,672	-14,83**)
31.08.23	36.521.361,30	11,56	0,2023	170.950,787	-2,41
31.08.24	42.130.876,39	12,62	0,2209	104.818,084	11,18
28.02.25	46.025.941,65	13,07	-	102.388,958	-

Datum	Errechneter Wert je Thesaurierungs- anteil	Zur Thesaurierung verwendeter Betrag	Auszahlung je Anteil	Anteile	Wertent- wicklung in %
30.11.21	15,72	1,20	0,2383	1.710.600,4	9,66
31.08.22	13,17	-0,8198	0,0000	2.095.938,5	-14,87**)
31.08.23	12,86	-0,6882	0,0001	2.686.118,3	-2,35
31.08.24	14,29	-0,0112	0,0000	2.855.275,7	11,12
28.02.25	15,06	-	-	2.967.601,615	-

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.

Vermögensaufstellung für den Allianz Invest ESG Portfolio Blue per 28. Februar 2025

Fondsvermögen einschliesslich Veränderungen und aufgelöste Positionen			Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil		
ISIN	Zinssatz	Wertpapier									
INVESTMENTFONDS											
INVESTMENTFONDS EURO											
AT0000496179		APOLLO NACHHALTIG HIYLD-TEUR	EUR	13.566	13.566		49,420000	670.431,72	1,46		
AT0000824685		ALLIANZ INVEST RENTENFONDS-A	EUR	78.074	8.500		86,220000	6.731.540,28	14,63		
AT0000A0AZW1		ALLIANZ INVEST NACHALTIGKE-T	EUR	4.759	8.387	3.628	384,650000	1.830.549,35	3,98		
AT0000A10KA3		ALLIANZ INVEST-AI60	EUR	1.068			1.053,500000	1.125.138,00	2,44		
AT0000A2PNN0		ALLZ INV T NAG RT EM-EURACC	EUR	14.244		4.325	97,720000	1.391.923,68	3,02		
AT0000A33DM5		CONVERTINVEST RENDITE-IT	EUR	4.000			113,000000	452.000,00	0,98		
AT0000A36CF4		ALLIANZ INVEST ESG RNT GB-T	EUR	30.214	1.463		105,790000	3.196.339,06	6,94		
AT0000A38GB0		ALLIANZ INVEST ESG GLOBAL-T	EUR	24.999	1.540	1.198	135,740000	3.393.364,26	7,37		
DE000A1W1MH5		TRESIDES COMMODITY ONE-A A	EUR	5.870			140,590000	825.263,30	1,79		
DE000A2DTL86		ARAMEA RENDIT PL NACHALTIG-I	EUR	14.404			94,000000	1.353.976,00	2,94		
IE0009DRDY20		AM PRIME GLOBAL UCITS ETF C	EUR	75.398	75.398		32,489868	2.449.671,07	5,32		
IE00BG0TNY30		AHFM DEFINES RETURNS-B EUR H	EUR	955.835	955.835		1,449400	1.385.387,25	3,01		
LU0111549050		BNP EURO GOVERN BD-I	EUR	4.498	2.043	2.078	205,880000	926.048,24	2,01		
LU0234688595		GS GL CREDIT HD IA H	EUR	39.601	39.601		16,020000	634.408,02	1,38		
LU0654138840		BNP EMERGING BD-IH EUR	EUR	13.090	8.723	3.901	106,340000	1.391.990,60	3,02		
LU1368322555		UBS LUX B-EU HY-I A2 ACC	EUR	8.699	8.699		107,460000	934.794,54	2,03		
LU1571401832		NORDEA2-GBL ENHNC S/C-BI EUR	EUR	15.812	19.116	7.840	199,108100	3.148.297,28	6,84		
LU1654173480		ROBEQ QI GL DEV EN IN E-IEU	EUR	9.256	7.651	7.884	243,790000	2.256.520,24	4,90		
LU2314312849		BNP PR EY MS CN ESG FL M-UE	EUR	55.529			7,593000	421.631,70	0,92		
LU2545254133		JPM GREN SOC SUS BD-S2AERHD	EUR	4.237		6.119	104,310000	441.961,47	0,96		
LU2903310212		PCT QUST AI DRIV GBL EQ-JEUR	EUR	19.527	19.527		118,180000	2.307.700,86	5,01		
INVESTMENTFONDS US DOLLAR											
IE00BD4TXV59		UBS ETF MSCI WORLD USD A-ACC	USD	54.524	54.524		34,034700	1.784.677,81	3,88		
IE00BF4G6Y48		JPM GLOBAL REB ESG UCITS ETF	USD	65.544	65.544		51,151800	3.224.363,90	7,01		
LU0746585719		ROBEQ QI EMMK EN IN-IUSD	USD	4.243			178,270000	727.447,21	1,58		
LU1321847714		BLACKROCK ST EMMK EQ ST-D2USD	USD	2.055			253,010000	500.034,19	1,09		
LU2206802311		NORD2 EM MKT SUST ENH-BI USD	USD	7.000			108,456700	730.137,43	1,59		
LU2648078678		TRP SICAV US STRUCT RES EQ-I	USD	20.014		240.000	12,930000	248.875,76	0,54		
SUMME INVESTMENTFONDS								44.484.473,22	96,65		
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN								44.484.473,22	96,65		
BANKGUTHABEN											
EUR-Guthaben								1.525.241,73	3,31		
GUTHABEN VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN											
USD								5.682,34	0,01		
SUMME BANKGUTHABEN								1.530.924,07	3,33		
ABGRENZUNGEN											
ZINSEANSPRÜCHE								10.544,36	0,02		
SUMME ABGRENZUNGEN								10.544,36	0,02		
SUMME Fondsvermögen								46.025.941,65	100,00		
ERRECHNETER WERT 10050T01 Allianz Invest ESG Portfolio Blue (A)										EUR	13,07
ERRECHNETER WERT 10050T02 Allianz Invest ESG Portfolio Blue (T)										EUR	15,06
UMLAUFENDE ANTEILE 10050T01 Allianz Invest ESG Portfolio Blue (A)										STUECK	102.388,958
UMLAUFENDE ANTEILE 10050T02 Allianz Invest ESG Portfolio Blue (T)										STUECK	2.967.601,615
UMRECHNUNGSKURSE/DEISENKURSE											
VERMÖGENSWERTE IN FREMDER WÄHRUNG ZU DEN DEISEN/UMRECHNUNGSKURSEN											
DER LETZTEN PREISBERECHNUNG VOR DEM STICHTAG:											
WÄHRUNG			EINHEIT	KURS							
			in EUR								
Euro			EUR	1 = EUR		1,000000					
US Dollar			USD	1 = EUR		1,039800					
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					
INVESTMENTFONDS											
IE00BDF9C92		BLKR ADV EUR EQ-D EUR ACC	EUR	0		6.193					
IE00BFNM3D14		ISHARES MSCI EUROPE ESG SCRNI	EUR	0		123.340					
IE00BFNM3L97		ISHARES MSCI JAPAN ESG SCRND	EUR	0		134.171					
IE00BFZP7Z86		BLK SUS ADV WRLD EF- DUSDA	USD	0	4.990	16.953					
LU0205193807		SCHRODER ITL US SM & MC-C-AC	USD	0		3.640					
LU0248041781		JPMORGAN F-AMERICA EQTY-IACC	USD	0		6.089					
LU0248062605		JPM-EUROPE HI YIELD BD-IAACC	EUR	0	6.655	10.160					
LU0503630070		PICETET-GLOBAL SUST CREDIT-I	EUR	0		4.479					
LU0575255335		ASSENAGON ALPHA VOLA TILT-I2	EUR	0		376					
LU1001014080		JB MULTIPART-K GLD ETY-C USD	USD	0	2.673	2.673					
LU2832959238		NORDEA2-GBL DEV RES ENH-BIEU	EUR	0	18.402	18.402					