

Allianz Invest ESG Renten Global

ISIN: AT0000A36CF4 (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, LLM 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	76.177.445,92	93.012.878,13
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	106,48	105,73
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	108,83	109,43

Ausschüttung in EUR	per 04.11.2024
Ausschüttung je Thesaurierungsanteil	0,7428

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Thesaurierungsanteile	879.750
-----------------------	---------

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

Datum	Fonds- vermögen gesamt	Errechneter Wert je Thesaurierungs- anteil	Zur Thesaurierung verwendeter Betrag	Auszahlung je Anteil	Anteile	Wertent- wicklung in %
15.09.23	32.350.000,00	100,00	-	-	323.500	-
31.08.24	76.177.445,92	106,48	2,0468	0,7428	715.436	6,48**)
28.02.25	93.012.878,13	105,73	-	-	879.750	-

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 Renten Global per 28.02.2025

Fondsvermögen einschliesslich Veränderungen und aufgelöste Positionen				Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil
ISIN	Zinssatz	Wertpapier								
ANLEIHEN										
ANLEIHEN EURO										
XS2906240028	3,0000	LATVIA 3 01/24/32		EUR	500.000	500.000		99,757000	498.785,00	0,54
ANLEIHEN US DOLLAR										
US05964HBK05	6,0330	SANTAN 6.033 01/17/35		USD	400.000	400.000		104,119000	400.534,72	0,43
US302154ED70	4,0000	EBKOR 4 09/11/27		USD	500.000	500.000		99,147000	476.759,95	0,51
US57636QBC78	4,5500	MA 4.55 01/15/35		USD	300.000	300.000		97,218000	280.490,48	0,30
US68389XCT00	4,7000	ORCL 4.7 09/27/34		USD	400.000	400.000		95,974000	369.201,77	0,40
US86562MDU18	5,6320	SUMBK 5.632 01/15/35		USD	300.000	300.000		102,831000	296.684,94	0,32
US89115A3A89	4,5680	TD 4.568 12/17/26		USD	700.000	700.000		100,088000	673.798,81	0,72
USC2428PBN09	4,8760	CM 4.876 01/14/30		USD	600.000	600.000		101,870000	587.824,58	0,63
ANLEIHEN BRITISCHE PFUND										
XS2978922313	4,5000	FC 4 1/2 01/31/28		GBP	300.000	300.000		100,656000	365.933,11	0,39
XS2989779231	4,8750	CAF 4 7/8 01/30/30		GBP	300.000	300.000		100,315000	364.693,41	0,39
ANLEIHEN CANADISCHE DOLLAR										
CA135087S620	3,2500	CAN 3 1/4 06/01/35		CAD	1.800.000	1.800.000		102,220000	1.225.781,95	1,32
SUMME NEUEMISSION									5.540.488,72	5,96
ANLEIHEN										
ANLEIHEN EURO										
AT0000A269M8	0,5000	RAGB 0 1/2 02/20/29		EUR	1.000.000			93,254000	932.540,00	1,00
AT0000A2A6W3	0,0100	ERSTBK 0.01 09/11/29		EUR	400.000			89,008000	356.032,00	0,38
AT0000A2T487	0,0100	KA 0.01 09/29/28		EUR	500.000			90,935000	454.675,00	0,49
AT0000A2Y8G4	1,8500	RAGB 1.85 05/23/49		EUR	500.000			79,226000	396.130,00	0,43
BE0000349580	0,1000	BGB 0.1 06/22/30		EUR	1.000.000			88,354000	883.540,00	0,95
DE000A351MT2	3,1250	KFW 3 1/8 10/10/28		EUR	500.000			102,772000	513.860,00	0,55
ES00000127A2	1,9500	SPGB 1.95 07/30/30		EUR	500.000			96,912000	484.560,00	0,52
ES0000012K46	1,9000	SPGB 1.9 10/31/52		EUR	300.000	300.000		69,128000	207.384,00	0,22
ES0000012M85	3,2500	SPGB 3 1/4 04/30/34		EUR	1.000.000			101,968000	1.019.680,00	1,10
EU000A3K4D41	3,2500	EU 3 1/4 07/04/34		EUR	1.000.000			103,159000	1.031.590,00	1,11
EU000A3K4EY2	3,3750	EU 3 3/8 10/05/54		EUR	500.000			97,255000	486.275,00	0,52
EU000A3K7MW2	1,6250	EU 1 5/8 12/04/29		EUR	1.000.000			96,278000	962.780,00	1,04
FI4000546528	2,7500	RFGB 2 3/4 04/15/38		EUR	500.000			97,382000	486.910,00	0,52
FR001400PM68	2,7500	FRTR 2 3/4 02/25/30		EUR	1.000.000	1.000.000		100,747000	1.007.470,00	1,08
IE00BV8C9B83	1,7000	IRISH 1.7 05/15/37		EUR	500.000			88,410000	442.050,00	0,48
IT0005358806	3,3500	BTPS 3.35 03/01/35		EUR	1.000.000	1.000.000		99,360000	993.600,00	1,07
IT0005496770	3,2500	BTPS 3 1/4 03/01/38		EUR	1.000.000	456.000		95,467000	954.670,00	1,03
IT0005518128	4,4000	BTPS 4.4 05/01/33		EUR	1.000.000			108,360000	1.083.600,00	1,16
IT0005607269	3,1000	BTPS 3.1 08/28/26		EUR	1.000.000	1.000.000		101,184000	1.011.840,00	1,09
SI0002104576	3,0000	SLOREP 3 03/10/34		EUR	1.000.000	1.000.000		100,703000	1.007.030,00	1,08
SK4000017380	0,1250	SLOVGB 0 1/8 06/17/27		EUR	500.000			95,304000	476.520,00	0,51
XS1428088626	3,0000	CROATI 3 03/20/27		EUR	1.000.000	1.000.000		101,297000	1.012.970,00	1,09
XS1599193403	2,3750	ROMANI 2 3/8 04/19/27		EUR	1.000.000			98,092000	980.920,00	1,05
XS2309428113	1,1250	CROATI 1 1/8 03/04/33		EUR	400.000			86,926000	347.704,00	0,37
XS2716887844	4,8750	BGARIA 4 7/8 05/13/36		EUR	1.000.000			111,462000	1.114.620,00	1,20
XS2740429076	3,2500	ESTONI 3 1/4 01/17/34		EUR	500.000			101,206000	506.030,00	0,54
XS2784364973	3,0000	AUCKCN 3 03/18/34		EUR	2.000.000			100,374000	2.007.480,00	2,16
XS2788435050	3,5000	ICELND 3 1/2 03/21/34		EUR	500.000			104,334000	521.670,00	0,56
XS2820463003	3,0000	SPABOL 3 05/15/34		EUR	500.000			101,846000	509.230,00	0,55
ANLEIHEN US DOLLAR										
US00203QAE70	4,5000	MAERSK 4 1/2 06/20/29		USD	400.000			99,391000	382.346,61	0,41
US00206RMT67	5,4000	T 5.4 02/15/34		USD	400.000			101,886000	391.944,60	0,42
US00287YDV83	5,3500	ABBV 5.35 03/15/44		USD	400.000			100,430000	386.343,53	0,42
US013051ET04	4,5000	ALTA 4 1/2 01/24/34		USD	1.000.000			98,842000	950.586,65	1,02
US015271AU38	4,9000	ARE 4.9 12/15/30		USD	400.000			100,082000	385.004,81	0,41
US031162DS61	5,6000	AMGN 5.6 03/02/43		USD	300.000			100,326000	289.457,59	0,31
US045167GD94	4,3750	ASIA 4 3/8 03/06/29		USD	1.200.000	1.200.000		100,779000	1.163.058,28	1,25
US052769AH94	2,4000	ADSK 2.4 12/15/31		USD	400.000			85,720000	329.755,72	0,35
US06051GGA13	3,2480	BAC 3.248 10/21/27		USD	400.000			96,986000	373.094,83	0,40
US06368LAQ95	4,7000	BMO 4.7 09/14/27		USD	300.000			100,491000	289.933,64	0,31
US0641594B99	2,1500	BNS 2.15 08/01/31		USD	400.000			85,070000	327.255,24	0,35
US06738EAU91	4,3370	BACR 4.337 01/10/28		USD	500.000	500.000		99,114000	476.601,27	0,51
US111021AE12	9,6250	BRITEL 9 5/8 12/15/30		USD	400.000			122,429000	470.971,34	0,51
US135087Q560	3,7500	CANADA 3 3/4 04/26/28		USD	1.000.000			99,009000	952.192,73	1,02
US168863CF36	3,2400	CHILE 3.24 02/06/28		USD	1.000.000	1.000.000		95,713000	920.494,33	0,99
US172967KN09	3,4000	C 3.4 05/01/26		USD	400.000			98,747000	379.869,21	0,41
US189054AZ21	4,6000	CLX 4.6 05/01/32		USD	400.000			98,368000	378.411,23	0,41
US191216DS69	5,3000	KO 5.3 05/13/54		USD	400.000			99,302000	382.004,23	0,41
US235851AW20	2,8000	DHR 2.8 12/10/51		USD	200.000			63,564000	122.261,97	0,13
US244199BK00	3,7500	DE 3 3/4 04/15/50		USD	400.000			78,894000	303.496,83	0,33
US31428XBA37	3,9000	FDX 3.9 02/01/35		USD	400.000			89,805000	345.470,28	0,37
US361448BG72	1,9000	GMT 1.9 06/01/31		USD	400.000			83,470000	321.100,21	0,35
US370334CT90	4,9500	GIS 4.95 03/29/33		USD	400.000			99,202000	381.619,54	0,41
US38141GXX45	2,6000	GS 2.6 02/07/30		USD	300.000			90,357000	260.695,33	0,28
US418056AZ06	3,9000	HAS 3.9 11/19/29		USD	200.000			95,356000	183.412,19	0,20
US437076CJ91	1,8750	HD 1 7/8 09/15/31		USD	400.000			84,195000	323.889,21	0,35
US440452AF79	1,8000	HRL 1.8 06/11/30		USD	400.000			86,747000	333.706,48	0,36
US449276AF17	5,2500	IBM 5 1/4 02/05/44		USD	400.000			96,212000	370.117,33	0,40
US4581X0EL86	4,5000	IADB 4 1/2 09/13/33		USD	500.000			100,864000	485.016,35	0,52
US45866FAX24	4,9500	ICE 4.95 06/15/52		USD	400.000			92,422000	355.537,60	0,38
US459058KL69	3,6250	IBRD 3 5/8 09/21/29		USD	1.200.000			97,730000	1.127.870,74	1,21
US46124HAD89	1,6500	INTU 1.65 07/15/30		USD	400.000			85,977000	330.744,37	0,36
US465410BZ07	4,0000	ITALY 4 10/17/49		USD	500.000			74,565000	358.554,53	0,39
US478160CT90	2,4500	JNJ 2.45 09/01/60		USD	200.000			55,857000	107.437,97	0,12
US487836BZ07	5,2500	K 5 1/4 03/01/33		USD	300.000			101,435000	292.657,24	0,31
US49271VAQ32	4,0500	KDP 4.05 04/15/32		USD	400.000			94,983000	365.389,50	0,39

US500630EB00	5,6250	KDB 5 5/8 10/23/33	USD	1.000.000		106,051000	1.019.917,29	1,10	
US50077LAV80	3,7500	KHC 3 3/4 04/01/30	USD	300.000		95,472000	275.452,97	0,30	
US515110CF96	4,6250	RENTEN 4 5/8 04/17/29	USD	1.000.000		101,699000	978.063,09	1,05	
US532457CM85	5,0000	LLY 5 02/09/54	USD	200.000		95,051000	182.825,54	0,20	
US57636QAM69	2,9500	MA 2.95 06/01/29	USD	200.000		94,376000	181.527,22	0,20	
US581557BU82	5,1000	MCK 5.1 07/15/33	USD	400.000		101,300000	389.690,33	0,42	
US594918BT09	3,7000	MSFT 3.7 08/08/46	USD	400.000		82,022000	315.529,91	0,34	
US615369AE53	5,2500	MCO 5 1/4 07/15/44	USD	400.000		97,320000	374.379,69	0,40	
US63859VBH33	1,5000	NWIDE 1 1/2 10/13/26	USD	400.000		95,354000	366.816,70	0,39	
US65535HBP38	6,0870	NOMURA 6.087 07/12/33	USD	400.000		105,663000	406.474,32	0,44	
US65558RAD17	5,3750	NDAFH 5 3/8 09/22/27	USD	400.000		101,754000	391.436,81	0,42	
US65562QBY08	4,2500	NIB 4 1/4 02/28/29	USD	1.500.000		100,189000	1.445.311,60	1,55	
US67077MBA53	4,9000	NTRCN 4.9 03/27/28	USD	400.000		100,787000	387.716,87	0,42	
US683234AV04	5,0500	ONT 5.05 04/24/34	USD	1.000.000	1.000.000	102,788000	988.536,26	1,06	
US716973AH54	5,3400	PFE 5.34 05/19/63	USD	300.000		94,595000	272.922,68	0,29	
US731011AZ55	5,5000	POLAND 5 1/2 03/18/54	USD	500.000	500.000	95,928000	461.281,02	0,50	
US74340XCH26	5,1250	PLD 5 1/8 01/15/34	USD	300.000		100,509000	289.985,57	0,31	
US74432QAC96	5,7500	PRU 5 3/4 07/15/33	USD	400.000		106,011000	407.813,04	0,44	
US747525BS17	5,4000	QCOM 5.4 05/20/33	USD	400.000		104,162000	400.700,13	0,43	
US78409VBG86	4,2500	SPGI 4 1/4 05/01/29	USD	400.000		98,956000	380.673,21	0,41	
US79466LAJ35	1,9500	CRM 1.95 07/15/31	USD	400.000		85,616000	329.355,65	0,35	
US832696AY47	6,5000	SJM 6 1/2 11/15/43	USD	400.000		108,778000	418.457,40	0,45	
US857477AW33	2,6500	STT 2.65 05/19/26	USD	300.000		98,138000	283.144,84	0,30	
US87031CAN39	4,8750	SEK 4 7/8 10/04/30	USD	500.000		102,622000	493.469,90	0,53	
US87612EBK10	2,6500	TGT 2.65 09/15/30	USD	400.000		90,707000	348.940,18	0,38	
US87973RAV24	2,2500	TEMASE 2 1/4 04/06/51	USD	1.000.000	400.000	63,611000	611.761,88	0,66	
US882508BF00	3,8750	TXN 3 7/8 03/15/39	USD	400.000		88,391000	340.030,78	0,37	
US883556DB50	5,2000	TMO 5.2 01/31/34	USD	400.000		101,866000	391.867,67	0,42	
US88579EAC93	5,7000	MMM 5.7 03/15/37	USD	200.000		104,931000	201.829,20	0,22	
US91282CGZ86	3,5000	T 3 1/2 04/30/30	USD	1.000.000	1.000.000	97,167969	934.487,10	1,00	
US92343VGV81	5,5000	VZ 5 1/2 02/23/54	USD	400.000		98,679000	379.607,62	0,41	
US92826CAE21	4,1500	V 4.15 12/14/35	USD	400.000		94,723000	364.389,31	0,39	
US92857WAQ33	6,1500	VOD 6.15 02/27/37	USD	400.000		106,488000	409.648,01	0,44	
US961214FT56	5,0500	WSTP 5.05 04/16/29	USD	400.000	400.000	102,284000	393.475,67	0,42	
USC69798AJ27	2,0000	ONITFT 2 04/16/31	USD	1.000.000		86,348000	830.428,93	0,89	
USD4S46MLM53	3,8750	KFW 3 7/8 06/15/28	USD	1.300.000		99,239000	1.240.726,10	1,33	
USP3143NBR46	6,3000	CDEL 6.3 09/08/53	USD	300.000		99,936000	288.332,37	0,31	
USQ809VAH26	3,6250	SYDAU 3 5/8 04/28/26	USD	400.000		98,800000	380.073,09	0,41	
USY0889VAC47	3,2500	BHARTI 3 1/4 06/03/31	USD	400.000		90,836000	349.436,43	0,38	
USY5257YAM94	6,5360	LENOVO 6.536 07/27/32	USD	300.000		107,796000	311.009,81	0,33	
XS2527965334	5,3370	SWEDA 5.337 09/20/27	USD	400.000	400.000	101,434000	390.205,81	0,42	
XS2574267345	6,7500	REP.HUN 6 3/4 09/25/52	USD	200.000		106,776000	205.377,96	0,22	
XS2635185437	5,0000	SLOVEN 5 09/19/33	USD	1.000.000		100,046000	962.165,80	1,03	
XS2702460952	4,8750	KUNTA 4 7/8 01/13/27	USD	1.000.000	500.000	101,136000	972.648,59	1,05	
XS2707689209	5,1250	KBN 5 1/8 03/01/27	USD	500.000	500.000	101,624000	488.670,90	0,53	
XS2777428371	4,6250	KOMMUN 4 5/8 03/05/27	USD	2.000.000		100,656000	1.936.064,63	2,08	
XS2829701718	5,1250	LATVIA 5 1/8 07/30/34	USD	500.000	500.000	98,685000	474.538,37	0,51	
ANLEIHEN BRITISCHE PFUND									
XS0096499057	5,0000	EB 5 04/15/39	GBP	400.000	400.000	100,777000	488.497,33	0,53	
XS0138039275	5,0000	KFW 5 06/09/36	GBP	500.000		102,001000	618.038,05	0,66	
XS0497367465	4,8300	RESFER 4.83 03/25/60	GBP	330.000		86,354000	345.332,28	0,37	
XS0733486848	5,1250	NWGLN 5 1/8 01/23/42	GBP	350.000		88,404000	374.956,37	0,40	
XS2610167962	3,8750	EB 3 7/8 04/12/28	GBP	500.000		99,047000	600.139,36	0,65	
XS2672278889	5,1250	ASIA 5 1/8 10/24/28	GBP	300.000		102,761000	373.585,80	0,40	
XS2679764493	4,8750	KFW 4 7/8 10/10/28	GBP	750.000		101,964000	926.720,79	1,00	
XS2681943390	4,8750	IBRD 4 7/8 08/15/30	GBP	500.000		102,506000	621.097,92	0,67	
ANLEIHEN JAPANISCHE YEN									
JP1201671K12	0,5000	JGB 0 1/2 12/20/38	JPY	300.000.000		85,187000	1.640.419,80	1,76	
JP1201701KA5	0,3000	JGB 0.3 09/20/39	JPY	100.000.000		81,296000	521.830,67	0,56	
JP1300791P79	1,2000	JGB 1.2 06/20/53	JPY	150.000.000		76,985000	741.238,21	0,80	
JP1400131L54	0,5000	JGB 0 1/2 03/20/60	JPY	200.000.000		54,815000	703.703,70	0,76	
ANLEIHEN CANADISCHE DOLLAR									
CA135087N266	1,5000	CAN 1 1/2 12/01/31	CAD	2.000.000		2.000.000	91,897000	1.224.436,23	1,32
ANLEIHEN AUSTRALISCHE DOLLAR									
AU000XCLWAM0	2,7500	ACGB 2 3/4 06/21/35	AUD	1.000.000	1.000.000	86,680000	519.835,68	0,56	
AU000XCLWAP3	3,2500	ACGB 3 1/4 06/21/39	AUD	2.000.000		86,482000	1.037.296,47	1,12	
ANLEIHEN NEUSEELAND DOLLAR									
NZGOVDT427C1	4,5000	NZGB 4 1/2 04/15/27	NZD	1.000.000		101,712000	550.836,72	0,59	
NZGOVDT433C9	3,5000	NZGB 3 1/2 04/14/33	NZD	1.250.000		93,788000	634.903,87	0,68	
ANLEIHEN POLNISCHE ZLOTY									
PL0000113783	1,7500	POLGB 1 3/4 04/25/32	PLN	4.000.000		77,647000	745.870,66	0,80	
GELDMARKTPAPIERE									
GELDMARKTPAPIERE EURO									
DE0001141828	0,0000	OBL 0 10/10/25	EUR	3.000.000	3.000.000	98,713000	2.961.390,00	3,18	
NL0011220108	0,2500	NETHER 0 1/4 07/15/25	EUR	3.000.000	2.000.000	99,230000	2.976.900,00	3,20	
GELDMARKTPAPIERE US DOLLAR									
XS2243171746	1,2000	AGRBK 1.2 10/22/25	USD	300.000		97,832000	282.261,97	0,30	
XS2717986876	0,0000	DENK 5 11/14/25	USD	1.500.000		100,382000	1.448.095,79	1,56	
XS2756364795	4,3750	SWED 4 3/8 01/30/26	USD	1.000.000		99,978000	961.511,83	1,03	
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE							83.737.761,26	90,03	
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							89.278.249,98	95,98	
DEVISENTERMINGESCHÄFTE									
DEVISENTERMINGESCHÄFTE EURO									
DEVISENTERMINGESCHÄFTE US DOLLAR									
DTG010635	0,0000	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 22.04.25	USD	-17.000.000		1,042699	106.306,33	0,11	
DTG010703	0,0000	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 22.04.25	USD	-500.000		1,042699	-4.104,66		
DTG010812	0,0000	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 14.05.25	USD	-30.000.000		1,043972	32.670,24	0,04	

DEVISENTERMINGESCHÄFTE BRITISCHE PFUND									
DTG010487	0,0000	Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 20.03.25	GBP	-4.000.000			0,826066	-21.856,78	-0,02
DEVISENTERMINGESCHÄFTE JAPANISCHE YEN									
DTG010458	0,0000	Devisentermingeschäft Japanische Yen Euro 10.03.25	JPY	-570.000.000			155,687124	-49.590,55	-0,05
DEVISENTERMINGESCHÄFTE CANADISCHE DOLLAR									
DTG010462	0,0000	Devisentermingeschäft Canadische Dollar Euro 12.03.25	CAD	-1.700.000			1,501179	6.148,22	0,01
DTG010707	0,0000	Devisentermingeschäft Canadische Dollar Euro 12.03.25	CAD	-1.700.000			1,501179	-9.204,35	-0,01
DEVISENTERMINGESCHÄFTE AUSTRALISCHE DOLLAR									
DTG010485	0,0000	Devisentermingeschäft Australische Dollar Euro 20.03.25	AUD	-2.500.000			1,668841	-341,58	
DEVISENTERMINGESCHÄFTE NEUSEELAND DOLLAR									
DTG010639	0,0000	Devisentermingeschäft Neuseeland Dollar Euro 24.06.25	NZD	-2.200.000			1,853683	3.596,30	
DEVISENTERMINGESCHÄFTE POLNISCHE ZLOTY									
DTG010802	0,0000	Devisentermingeschäft Polnische Zloty Euro 07.08.25	PLN	-3.000.000			4,231076	-7.810,39	-0,01
SUMME DEVISENTERMINGESCHÄFTE								55.812,78	0,06
BANKGUTHABEN									
EUR-Guthaben								2.190.121,34	2,35
GUTHABEN IN SONSTIGEN EU-WÄHRUNGEN									
PLN								4.093,04	0,00
GUTHABEN VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN									
USD								110.355,39	0,12
GBP								1.004,80	0,00
JPY								66.175,29	0,07
CAD								31,57	0,00
AUD								33.808,05	0,04
NZD								48.612,42	0,05
SUMME BANKGUTHABEN								2.454.201,90	2,64
ABGRENZUNGEN									
ZINSEANSPRÜCHE								1.224.613,47	1,32
SUMME ABGRENZUNGEN								1.224.613,47	1,32
SUMME Fondsvermögen								93.012.878,13	100,00
ERRECHNETER WERT 10127T01 Allianz Invest ESG Renten Global (T)									
UMLAUFENDE ANTEILE 10127T01 Allianz Invest ESG Renten Global (T)								EUR	105,73
UMRECHNUNGSKURSE/DEISENKURSE								STUECK	879,750
VERMÖGENSWERTE IN FREMDER WÄHRUNG ZU DEN DEISEN/UMRECHNUNGSKURSEN DER LETZTEN PREISBERECHNUNG VOR DEM STICHTAG:									
WÄHRUNG				EINHEIT	KURS				
				in EUR					
Australische Dollar		AUD	1 = EUR	1,667450					
Canadische Dollar		CAD	1 = EUR	1,501050					
Euro		EUR	1 = EUR	1,000000					
Britische Pfund		GBP	1 = EUR	0,825200					
Japanische Yen		JPY	1 = EUR	155,790000					
Neuseeland Dollar		NZD	1 = EUR	1,846500					
Polnische Zloty		PLN	1 = EUR	4,164100					
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			
ANLEIHEN EURO									
AT0000A33SH3	2,9000	RAGB 2 9 05/23/29	EUR	0		1.000.000			
DED001104909	2,2000	BKO 2 2 12/12/24	EUR	0		3.000.000			
F4000148630	0,7500	RFGB 0 3/4 04/15/31	EUR	0		500.000			
FR0014009062	1,2500	FRTR 1 1/4 05/25/38	EUR	0		500.000			
IT0005474330	0,0000	BTPS 0 12/15/24	EUR	0		1.000.000			
XS2746102479	3,6250	POLAND 3 5/8 01/11/34	EUR	0		500.000			
ANLEIHEN US DOLLAR									
US67066GAF19	2,8500	NVDA 2 85 04/01/30	USD	0		300.000			
US87031CAC73	0,6250	SEK 0 5/8 10/07/24	USD	0		918.000			
US91087BAR15	3,5000	MEX 3 1/2 02/12/34	USD	0		500.000			
US912810UE63	4,5000	T 4 1/2 11/15/54	USD	0	500.000	500.000			
DEVISENTERMINGESCHÄFTE AUSTRALISCHE DOLLAR									
DTG009506		Devisentermingeschäft Australische Dollar Euro 20.09.24	AUD	0	1.700.000				
DTG010015		Devisentermingeschäft Australische Dollar Euro 20.09.24	AUD	0	1.700.000	1.700.000			
DTG010016		Devisentermingeschäft Australische Dollar Euro 20.12.24	AUD	0	1.800.000	1.800.000			
DTG010484		Devisentermingeschäft Australische Dollar Euro 20.12.24	AUD	0	1.800.000	1.800.000			
DEVISENTERMINGESCHÄFTE CANADISCHE DOLLAR									
DTG009414		Devisentermingeschäft Canadische Dollar Euro 12.09.24	CAD	0	1.300.000				
DTG009503		Devisentermingeschäft Canadische Dollar Euro 12.09.24	CAD	0	1.200.000				
DTG009532		Devisentermingeschäft Canadische Dollar Euro 12.09.24	CAD	0	600.000				
DTG009643		Devisentermingeschäft Canadische Dollar Euro 12.09.24	CAD	0	300.000				
DTG010001		Devisentermingeschäft Canadische Dollar Euro 12.09.24	CAD	0	3.400.000	3.400.000			
DTG010002		Devisentermingeschäft Canadische Dollar Euro 12.12.24	CAD	0	3.500.000	3.500.000			
DTG010461		Devisentermingeschäft Canadische Dollar Euro 12.12.24	CAD	0	3.500.000	3.500.000			

DEVISENTERMINGESCHÄFTE EURO									
DTG009414		Devisentermingeschäft Canadische Dollar Euro 12.09.24	EUR	0		876.946			
DTG009503		Devisentermingeschäft Canadische Dollar Euro 12.09.24	EUR	0		810.160			
DTG009506		Devisentermingeschäft Australische Dollar Euro 20.09.24	EUR	0		1.022.397			
DTG009532		Devisentermingeschäft Canadische Dollar Euro 12.09.24	EUR	0		406.543			
DTG009608		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 22.10.24	EUR	0		12.121.556			
DTG009643		Devisentermingeschäft Canadische Dollar Euro 12.09.24	EUR	0		201.880			
DTG009678		Devisentermingeschäft Japanische Yen Euro 09.09.24	EUR	0		629.977			
DTG009692		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 20.09.24	EUR	0		12.535.638			
DTG009694		Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 20.09.24	EUR	0		3.769.074			
DTG009698		Devisentermingeschäft Japanische Yen Euro 09.09.24	EUR	0		2.273.569			
DTG009802		Devisentermingeschäft Neuseeland Dollar Euro 24.01.25	EUR	0		1.202.183			
DTG009804		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 22.10.24	EUR	0		4.588.207			
DTG009808		Devisentermingeschäft Polnische Zloty Euro 07.11.24	EUR	0		692.637			
DTG009818		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 14.11.24	EUR	0		6.832.841			
DTG009820		Devisentermingeschäft Japanische Yen Euro 09.09.24	EUR	0		525.826			
DTG009915		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 14.11.24	EUR	0		2.503.321			
DTG009925		Devisentermingeschäft Japanische Yen Euro 09.09.24	EUR	0	3.623.484	3.623.484			
DTG009926		Devisentermingeschäft Japanische Yen Euro 09.12.24	EUR	0	3.653.930	3.653.930			
DTG010001		Devisentermingeschäft Canadische Dollar Euro 12.09.24	EUR	0	2.269.723	2.269.723			
DTG010002		Devisentermingeschäft Canadische Dollar Euro 12.12.24	EUR	0	2.332.634	2.332.634			
DTG010013		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 20.09.24	EUR	0	12.130.470	12.130.470			
DTG010014		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 20.12.24	EUR	0	12.084.057	12.084.057			
DTG010015		Devisentermingeschäft Australische Dollar Euro 20.09.24	EUR	0	1.035.575	1.035.575			
DTG010016		Devisentermingeschäft Australische Dollar Euro 20.12.24	EUR	0	1.093.592	1.093.592			
DTG010017		Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 20.09.24	EUR	0	3.799.573	3.799.573			
DTG010018		Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 20.12.24	EUR	0	4.022.084	4.022.084			
DTG010307		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 14.11.24	EUR	0	1.098.276	1.098.276			
DTG010311		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 22.10.24	EUR	0	16.605.166	16.605.166			
DTG010312		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 22.01.25	EUR	0	16.534.575	16.534.575			
DTG010408		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 14.11.24	EUR	0	184.517	184.517			
DTG010413		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 14.11.24	EUR	0	366.742	366.742			
DTG010416		Devisentermingeschäft Polnische Zloty Euro 07.11.24	EUR	0	689.657	689.657			
DTG010417		Devisentermingeschäft Polnische Zloty Euro 07.02.25	EUR	0	684.193	684.193			
DTG010420		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 14.11.24	EUR	0	10.255.831	10.255.831			
DTG010422		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 14.02.25	EUR	0	10.306.550	10.306.550			
DTG010457		Devisentermingeschäft Japanische Yen Euro 09.12.24	EUR	0	3.631.420	3.631.420			
DTG010461		Devisentermingeschäft Canadische Dollar Euro 12.12.24	EUR	0	2.345.687	2.345.687			
DTG010481		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 14.02.25	EUR	0	4.746.748	4.746.748			
DTG010482		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 20.12.24	EUR	0	12.861.920	12.861.920			
DTG010483		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 14.02.25	EUR	0	12.828.557	12.828.557			
DTG010484		Devisentermingeschäft Australische Dollar Euro 20.12.24	EUR	0	1.082.772	1.082.772			
DTG010486		Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 20.12.24	EUR	0	4.117.220	4.117.220			
DTG010601		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 22.01.25	EUR	0	971.352	971.352			
DTG010634		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 22.01.25	EUR	0	16.483.250	16.483.250			
DTG010638		Devisentermingeschäft Neuseeland Dollar Euro 24.01.25	EUR	0	1.196.628	1.196.628			
DTG010801		Devisentermingeschäft Polnische Zloty Euro 07.02.25	EUR	0	713.436	713.436			
DTG010811		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 14.02.25	EUR	0	28.427.433	28.427.433			
DEVISENTERMINGESCHÄFTE BRITISCHE PFUND									
DTG009694		Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 20.09.24	GBP	0	3.200.000				
DTG010017		Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 20.09.24	GBP	0	3.200.000	3.200.000			
DTG010018		Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 20.12.24	GBP	0	3.400.000	3.400.000			
DTG010486		Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 20.12.24	GBP	0	3.400.000	3.400.000			
DEVISENTERMINGESCHÄFTE JAPANISCHE YEN									
DTG009678		Devisentermingeschäft Japanische Yen Euro 09.09.24	JPY	0	106.000.000				
DTG009698		Devisentermingeschäft Japanische Yen Euro 09.09.24	JPY	0	386.000.000				
DTG009820		Devisentermingeschäft Japanische Yen Euro 09.09.24	JPY	0	85.000.000				
DTG009925		Devisentermingeschäft Japanische Yen Euro 09.09.24	JPY	0	577.000.000	577.000.000			
DTG009926		Devisentermingeschäft Japanische Yen Euro 09.12.24	JPY	0	577.000.000	577.000.000			
DTG010457		Devisentermingeschäft Japanische Yen Euro 09.12.24	JPY	0	577.000.000	577.000.000			
DEVISENTERMINGESCHÄFTE NEUSEELAND DOLLAR									
DTG009802		Devisentermingeschäft Neuseeland Dollar Euro 24.01.25	NZD	0	2.200.000				
DTG010638		Devisentermingeschäft Neuseeland Dollar Euro 24.01.25	NZD	0	2.200.000	2.200.000			
DEVISENTERMINGESCHÄFTE POLNISCHE ZLOTY									
DTG009808		Devisentermingeschäft Polnische Zloty Euro 07.11.24	PLN	0	3.000.000				
DTG010416		Devisentermingeschäft Polnische Zloty Euro 07.11.24	PLN	0	3.000.000	3.000.000			
DTG010417		Devisentermingeschäft Polnische Zloty Euro 07.02.25	PLN	0	3.000.000	3.000.000			
DTG010801		Devisentermingeschäft Polnische Zloty Euro 07.02.25	PLN	0	3.000.000	3.000.000			
DEVISENTERMINGESCHÄFTE US DOLLAR									
DTG009608		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 22.10.24	USD	0	13.000.000				
DTG009692		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 20.09.24	USD	0	13.500.000				
DTG009804		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 22.10.24	USD	0	5.000.000				
DTG009818		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 14.11.24	USD	0	7.500.000				
DTG009915		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 14.11.24	USD	0	2.800.000				
DTG010013		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 20.09.24	USD	0	13.500.000	13.500.000			
DTG010014		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 20.12.24	USD	0	13.500.000	13.500.000			
DTG010307		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 14.11.24	USD	0	1.200.000	1.200.000			
DTG010311		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 22.10.24	USD	0	18.000.000	18.000.000			
DTG010312		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 22.01.25	USD	0	18.000.000	18.000.000			
DTG010408		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 14.11.24	USD	0	200.000	200.000			
DTG010413		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 14.11.24	USD	0	400.000	400.000			
DTG010420		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 14.11.24	USD	0	10.900.000	10.900.000			
DTG010422		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 14.02.25	USD	0	11.000.000	11.000.000			
DTG010481		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 14.02.25	USD	0	5.000.000	5.000.000			
DTG010482		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 20.12.24	USD	0	13.500.000	13.500.000			
DTG010483		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 14.02.25	USD	0	13.500.000	13.500.000			
DTG010601		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 22.01.25	USD	0	1.000.000	1.000.000			
DTG010634		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 22.01.25	USD	0	17.000.000	17.000.000			
DTG010811		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 14.02.25	USD	0	29.500.000	29.500.000			