

K 67-Fonds

ISIN: AT0000988449 (A)

Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Halbjahresbericht

vom 01.01.2020 – 30.06.2020

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 30. Juni 2020

<u>1. Wertpapiere</u>	EUR	%
Amtlich notierte Wertpapiere		
Aktien		
AUD	192.155,16	0,94
CAD	191.577,81	0,94
DKK	690.257,73	3,39
EUR	7.871.376,11	38,61
GBP	836.729,38	4,10
JPY	570.756,59	2,80
NOK	674.887,79	3,31
USD	6.163.709,99	30,23
Summe Wertpapiere	17.191.450,56	84,32
 <u>2. Bankguthaben / -verbindlichkeiten</u>		
EUR	203.386,40	1,00
Fremdwährung	469.585,50	2,30
Festgeld		
EUR	2.485.000,00	12,19
Summe Bankguthaben / -verbindlichkeiten	3.157.971,90	15,49
 <u>3. Abgrenzungen</u>		
Anteilige Erträge (aus Wertpapieren/Bankguthaben und Aufwendungen)	38.812,17	0,19
Fondsvermögen	20.388.234,63	100,00

Darstellung der Fondsdaten zum Berichtsstichtag:

Fondsdaten in EUR	per 31.12.2019	per 30.06.2020
Fondsvolumen gesamt	22.877.906,17	20.388.234,63
Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	2.083,79	1.853,48
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	2.187,98	1.946,15
Ausschüttung/Auszahlung in EUR		per 06.04.2020
Ausschüttung je Ausschüttungsanteil		1,9161

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Ausschüttungsanteile	11.000
----------------------	--------

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 %
31.12.16	19.978.640,19	1.806,88	3,88	11.057	10,13
31.12.17	21.402.277,50	1.936,86	7,2376	11.050	7,42
31.12.18	19.110.029,56	1.757,73	0,0000	10.872	-8,89
31.12.19	22.877.906,17	2.083,79	1,9161	10.979	18,55
30.06.20	20.388.234,63	1.853,48	-	11.000	-

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 für den Fonds nicht eingesetzt werden. Total Return Swaps wurden deshalb nicht eingesetzt.

Vermögensaufstellung für den K 67-Fonds per 30. Juni 2020

ISIN		Zugang	Abgang	Stand am 30.06.2020	Tageskurs	Kurswert EUR	Anteil in %
	Amtlich notierte Wertpapiere						
	Aktien						
	Währung: AUD						
AU000000NCM7	NEWCREST MINING LTD	0,00	0,00	10.043,00	31,3900	192.155,16	0,94
	Summe AUD					192.155,16	0,94
	Devisenmittelkurs: 1,640600						
	Währung: CAD						
CA3039011026	FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD	0,00	0,00	448,00	413,8100	120.310,78	0,59
CA7392391016	POWER CORP OF CANADA	0,00	0,00	4.701,00	23,3600	71.267,03	0,35
	Summe CAD					191.577,81	0,94
	Devisenmittelkurs: 1,540900						
	Währung: DKK						
DK0010219153	ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S	1.000,00	0,00	1.000,00	1.807,0000	242.449,45	1,19
DK0010287234	H LUNDBECK A/S	0,00	0,00	4.200,00	253,3000	142.740,60	0,70
DK0060738599	DEMANT A/S	0,00	0,00	13.000,00	174,9000	305.067,68	1,50
	Summe DKK					690.257,73	3,39
	Devisenmittelkurs: 7,453100						
	Währung: EUR						
AT000000STR1	STRABAG SE	0,00	0,00	5.000,00	23,8000	119.000,00	0,58
BE0003470755	SOLVAY SA	0,00	0,00	4.000,00	72,0200	288.080,00	1,41
DE0005552004	DEUTSCHE POST AG	0,00	-8.000,00	16.825,00	31,8500	535.876,25	2,63
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG	0,00	0,00	24.000,00	14,7700	354.480,00	1,74
DE0007037129	RWE AG	0,00	0,00	10.000,00	30,7600	307.600,00	1,51
DE0007100000	DAIMLER AG	0,00	0,00	6.800,00	35,9250	244.290,00	1,20
DE0007164600	SAP SE	0,00	0,00	1.500,00	122,6800	184.020,00	0,90
DE0007236101	SIEMENS AG	0,00	0,00	4.927,00	103,7400	511.126,98	2,51
DE0008232125	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	0,00	0,00	15.425,00	9,0140	139.040,95	0,68
DE000A0D6554	NORDEX SE	0,00	-20.000,00	28.881,00	8,7600	252.997,56	1,24
DE000A13SX22	HELLA GMBH & CO KGAA	0,00	0,00	4.000,00	35,8200	143.280,00	0,70
DE000BASF111	BASF SE	0,00	0,00	1.750,00	49,9700	87.447,50	0,43
DE000KBX1006	KNORR-BREMSE AG	0,00	0,00	6.900,00	90,2000	622.380,00	3,05
ES0130670112	ENDESA SA	0,00	0,00	15.000,00	21,9000	328.500,00	1,61
ES0173093024	RED ELECTRICA CORP SA	0,00	0,00	20.200,00	16,5550	334.411,00	1,64
FI0009005987	UPM-KYMMENE OYJ	0,00	0,00	7.000,00	25,6200	179.340,00	0,88
FR0000120644	DANONE SA	2.800,00	0,00	7.800,00	62,1000	484.380,00	2,38
FR0000121261	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA	0,00	0,00	4.000,00	93,7000	374.800,00	1,84
FR0000121485	KERING SA	0,00	-400,00	600,00	481,2500	288.750,00	1,42
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	0,00	0,00	14.600,00	20,2300	295.358,00	1,45
FR0000125007	CIE DE SAINT-GOBAIN	0,00	0,00	3.000,00	32,3500	97.050,00	0,48
FR0000131906	RENAULT SA	0,00	0,00	4.700,00	22,0650	103.705,50	0,51
FR0010613471	SUEZ SA	0,00	0,00	32.000,00	10,4350	333.920,00	1,64
GB00BDSFG982	TECHNIPFMC PLC	0,00	0,00	2.520,00	6,1540	15.508,08	0,08
IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	9.400,00	0,00	9.400,00	57,7500	542.850,00	2,66
IT0001250932	HERA SPA	0,00	0,00	65.000,00	3,3920	220.480,00	1,08
IT0003242622	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA	0,00	0,00	35.000,00	6,0780	212.730,00	1,04
LU0156801721	TENARIS SA	0,00	0,00	3.372,00	5,8080	19.584,57	0,10
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	0,00	0,00	10.381,00	24,1200	250.389,72	1,23
	Summe EUR					7.871.376,11	38,61
	Währung: GBP						
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	0,00	0,00	4.296,00	85,4800	401.160,23	1,97
NL0012650360	RHI MAGNESITA NV	0,00	0,00	16.000,00	24,9200	435.569,15	2,14
	Summe GBP					836.729,38	4,10
	Devisenmittelkurs: 0,915400						
	Währung: JPY						
JP3242800005	CANON INC	0,00	0,00	5.000,00	2.119,5000	87.532,01	0,43
JP3435000009	SONY CORP	0,00	0,00	8.000,00	7.313,0000	483.224,58	2,37
	Summe JPY					570.756,59	2,80
	Devisenmittelkurs: 121,070000						
	Währung: NOK						
NO0005668905	TOMRA SYSTEMS ASA	0,00	0,00	5.000,00	351,4000	161.173,44	0,79
NO0010031479	DNB ASA	0,00	0,00	15.000,00	129,7000	178.464,95	0,88
NO0010096985	EQUINOR ASA	0,00	-12.326,00	26.114,00	139,9500	335.249,40	1,64
	Summe NOK					674.887,79	3,31
	Devisenmittelkurs: 10,901300						
	Währung: USD						
CH0114405324	GARMIN LTD	0,00	0,00	3.360,00	96,1500	286.302,73	1,40
IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC	0,00	0,00	1.900,00	212,7200	358.177,95	1,76
NL0012169213	QIAGEN NV	0,00	0,00	2.696,00	43,1600	103.118,89	0,51
US00287Y1091	ABBVIE INC	0,00	0,00	5.600,00	96,4400	478.610,42	2,35
US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC	0,00	0,00	7.300,00	87,2900	564.708,43	2,77
US0311621009	AMGEN INC	0,00	0,00	2.500,00	231,5600	513.027,29	2,52
US0394831020	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	0,00	0,00	4.470,00	39,6600	157.107,59	0,77
US1252691001	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	0,00	0,00	4.138,00	27,5500	101.029,69	0,50

US1667641005	CHEVRON CORP	0,00	0,00	1.852,00	87,6700	143.889,44	0,71
US2810201077	EDISON INTERNATIONAL	0,00	0,00	3.720,00	55,3400	182.439,56	0,89
US34959J1088	FORTIVE CORP	0,00	0,00	3.500,00	67,9200	210.669,98	1,03
US3647601083	GAP INC/THE	0,00	0,00	3.690,00	12,5100	40.909,16	0,20
US40434L1052	HP INC	0,00	0,00	10.000,00	17,1300	151.807,87	0,74
US42824C1099	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	0,00	0,00	10.000,00	9,5800	84.898,97	0,42
US4364401012	HOLOGIC INC	0,00	0,00	7.100,00	53,3300	335.557,42	1,65
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	0,00	0,00	4.000,00	139,0400	492.874,86	2,42
US5949181045	MICROSOFT CORP	0,00	0,00	4.247,00	198,4400	746.875,82	3,66
US6516391066	NEWMONT CORP	0,00	0,00	6.160,00	59,5400	325.032,25	1,59
US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE	1.250,00	0,00	2.621,00	117,6600	273.295,69	1,34
US88076W1036	TERADATA CORP	0,00	0,00	2.180,00	20,9400	40.454,80	0,20
US9581021055	WESTERN DIGITAL CORP	0,00	0,00	3.374,00	41,9900	125.553,23	0,62
US9598021098	WESTERN UNION CO/THE	0,00	0,00	23.700,00	21,3000	447.367,95	2,19
	Summe USD					6.163.709,99	30,23
	Devisenmittelkurs:	1,128400					
	Gesamtsumme Wertpapiere					17.191.450,56	84,32