

K 69-Fonds

ISIN: AT0000989074 (A)

ISIN: AT0000A0DES8 (T)

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		
Anleihen		
CZK	299.159,71	2,07
EUR	8.087.179,00	56,04
GBP	474.776,05	3,29
NOK	280.249,14	1,94
USD	2.138.043,26	14,81
Investmentfondsanteile		
EUR	346.260,00	2,41
Summe Wertpapiere	11.625.667,16	80,56
 <u>2. Bankguthaben / -verbindlichkeiten</u>		
EUR	801.491,78	5,55
Fremdwährung	1.028.944,15	7,13
Festgeld		
EUR	860.000,00	5,96
Summe Bankguthaben / -verbindlichkeiten	2.690.435,93	18,64
 <u>3. Abgrenzungen</u>		
Anteilige Erträge (aus Wertpapieren/Bankguthaben und Aufwendungen)	115.561,21	0,80
Fondsvermögen	14.431.664,30	100,00

Darstellung der Fondsdaten zum Berichtsstichtag:

Fondsdaten in EUR	per 31.12.2019	per 30.06.2020
Fondsvolumen gesamt	14.538.098,49	14.431.664,30
Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	704,66	683,78
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	739,89	717,97
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	932,00	915,34
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	978,60	961,11
Ausschüttung/Auszahlung in EUR		per 06.04.2020
Ausschüttung je Ausschüttungsanteil		9,0474
Auszahlung je Thesaurierungsanteil		1,3853

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Ausschüttungsanteile	8.734
Thesaurierungsanteile	9.242
Gesamt umlaufende Anteile	17.976

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	19.322.723,79	730,10	21,52	9.346	4,43
31.12.17	19.146.870,23	704,94	20,8341	9.722	-0,52
31.12.18	18.686.228,63	683,33	9,0255	9.348	-0,10
31.12.19	14.538.098,49	704,66	9,0474	8.364	4,47
30.06.20	14.431.664,30	683,78	-	8.734	-

Datum	Errechneter Wert je Thesaurierungs- anteil	Zur Thesaurierung verwendeter Betrag	Auszahlung je Anteil	Anteile	Wertent- wicklung in %
31.12.16	914,02	25,92	8,15	13.675	4,43
31.12.17	901,15	22,30	6,8198	13.642	-0,52
31.12.18	893,46	3,50	1,3409	13.765	-0,09
31.12.19	932,00	3,62	1,3853	9.275	4,47
30.06.20	915,34	-	-	9.242	-

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 69-Fonds per 30. Juni 2020

ISIN		Zugang	Abgang	Stand am 30.06.2020	Tageskurs	Kurswert EUR	Anteil in %
	Amtlich notierte Wertpapiere						
	Anleihen						
	Währung: CZK						
CZ0001004600	0,450 CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 25.10.23	0,00	0,00	8.000.000,00	100,3980	299.159,71	2,07
	Summe CZK					299.159,71	2,07
	Devisenmittelkurs: 26,848000						
	Währung: EUR						
AT0000A1DWK5	3,250 S IMMO AG 21.04.27	0,00	0,00	400.000,00	111,5620	446.248,00	3,09
AT0000A1XBU6	3,250 UBM DEVELOPMENT AG 11.10.22	0,00	0,00	300.000,00	101,9955	305.986,50	2,12
FR0013212958	3,750 AIR FRANCE-KLM 12.10.22	0,00	0,00	500.000,00	97,0030	485.015,00	3,36
XS0976892611	3,250 RENTOKIL INITIAL PLC 07.10.21	0,00	0,00	300.000,00	102,3925	307.177,50	2,13
XS1084043451	2,375 HERA SPA 04.07.24	0,00	0,00	300.000,00	107,8235	323.470,50	2,24
XS1171541813	1,125 IBERDROLA INTERNATIONAL BV 27.01.23	0,00	0,00	300.000,00	102,5485	307.645,50	2,13
XS1197336263	2,750 VESTAS WIND SYSTEMS A/S 11.03.22	0,00	0,00	400.000,00	102,9605	411.842,00	2,85
XS1213831362	1,750 STADA ARZNEIMITTEL AG 08.04.22	0,00	0,00	100.000,00	100,7675	100.767,50	0,70
XS1372838679	1,750 VODAFONE GROUP PLC 25.08.23	0,00	0,00	400.000,00	104,6645	418.658,00	2,90
XS1405780963	1,375 ASML HOLDING NV 07.07.26	0,00	0,00	500.000,00	107,0770	535.385,00	3,71
XS1439749281	1,125 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE 15.10.24	0,00	0,00	500.000,00	87,9170	439.585,00	3,05
XS1520899532	1,375 ABBVIE INC 17.05.24	0,00	0,00	500.000,00	103,1750	515.875,00	3,57
XS1555774014	5,500 PORR AG 29.12.49	0,00	0,00	300.000,00	92,8600	278.580,00	1,93
XS1571293684	1,875 TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON 01.03.24	0,00	0,00	500.000,00	102,7190	513.595,00	3,56
XS1591416679	2,625 K+S AG 06.04.23	0,00	0,00	500.000,00	89,7180	448.590,00	3,11
XS1591694481	2,995 TENNET HOLDING BV 29.12.49	0,00	0,00	400.000,00	103,3985	413.594,00	2,87
XS1713474168	6,500 NORDEX SE 01.02.23	0,00	0,00	400.000,00	100,5940	402.376,00	2,79
XS1788515788	1,125 METRO AG 06.03.23	0,00	0,00	300.000,00	98,6440	295.932,00	2,05
XS1797138960	2,625 IBERDROLA INTERNATIONAL BV 26.03.67	0,00	0,00	400.000,00	103,0735	412.294,00	2,86
XS1813593313	1,625 MONDI FINANCE PLC 27.04.26	0,00	0,00	400.000,00	104,5375	418.150,00	2,90
XS1858912915	1,000 TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA 23.07.23	0,00	0,00	300.000,00	102,1375	306.412,50	2,12
	Summe EUR					8.087.179,00	56,04
	Währung: GBP						
XS0419346977	5,750 UNITED UTILITIES WATER LTD 25.03.22	0,00	0,00	400.000,00	108,6525	474.776,05	3,29
	Summe GBP					474.776,05	3,29
	Devisenmittelkurs: 0,915400						
	Währung: NOK						
NO0010729460	2,030 STATKRAFT AS 15.12.21	0,00	0,00	3.000.000,00	101,8360	280.249,14	1,94
	Summe NOK					280.249,14	1,94
	Devisenmittelkurs: 10,901300						
	Währung: USD						
US23291KAF21	2,050 DH EUROPE FINANCE II SARL 15.11.22	0,00	0,00	400.000,00	103,3480	366.352,36	2,54
US369604BD45	2,700 GENERAL ELECTRIC CO 09.10.22	0,00	0,00	200.000,00	104,0990	184.507,27	1,28
US375558BL63	2,500 GILEAD SCIENCES INC 01.09.23	400.000,00	0,00	400.000,00	105,7935	375.021,27	2,60
US68389XBA28	2,800 ORACLE CORP 08.07.21	0,00	0,00	500.000,00	102,6060	454.652,61	3,15
US92857WAZ32	2,500 VODAFONE GROUP PLC 26.09.22	0,00	0,00	400.000,00	104,0685	368.906,42	2,56
XS1386139841	2,375 NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 24.03.26	0,00	0,00	400.000,00	109,6250	388.603,33	2,69
	Summe USD					2.138.043,26	14,81
	Devisenmittelkurs: 1,128400						
	Investmentfondsanteile						
	Währung: EUR						
AT0000A1XCG3	SUS-ALPHA-AT	3.000,00	0,00	3.000,00	115,4200	346.260,00	2,40
	Summe EUR					346.260,00	2,40
	Gesamtsumme Wertpapiere					11.625.667,16	80,56
	Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt wurden:						
	Währung: EUR						
AT0000A100E2	4,000 WIENERBERGER AG 17.04.20	0,00	-400.000,00				
	Währung: USD						
US459200HM60	1,625 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 15.05.20	0,00	-300.000,00				
US92343VDW19	3,125 VERIZON COMMUNICATIONS INC 16.03.22	0,00	-400.000,00				