

LGT European Investment Portfolio

ISIN: AT0000A0RK93 (T)

Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Halbjahresbericht

vom 01.04.2020 – 30.09.2020

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. September 2020

<u>1. Wertpapiere</u>	EUR	%
Amtlich notierte Wertpapiere		
Aktien		
CHF	206.500,24	4,92
DKK	140.378,18	3,35
EUR	1.416.894,38	33,77
USD	68.329,85	1,63
ZAR	4,81	0,00
Anleihen		
EUR	1.502.233,15	35,80
Zertifikate		
EUR	259.051,10	6,17
Nicht notierte Wertpapiere		
Aktien		
EUR	5.500,00	0,13
Neuemissionen		
Anleihen		
EUR	216.737,00	5,17
Summe Wertpapiere	3.815.628,71	90,94
<u>2. Bankguthaben / -verbindlichkeiten</u>		
EUR	267.173,61	6,37
Fremdwährung	109.960,19	2,62
Summe Bankguthaben / -verbindlichkeiten	377.133,80	8,99
<u>3. Abgrenzungen</u>		
Anteilige Erträge (aus Wertpapieren/Bankguthaben und Aufwendungen)	2.952,85	0,07
Fondsvermögen	4.195.715,36	100,00

Darstellung der Fondsdaten zum Berichtsstichtag:

Fondsdaten in EUR	per 31.03.2020	per 30.09.2020
Fondsvolumen gesamt	3.713.360,55	4.195.715,36
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	118,00	133,66
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	123,90	140,34

Ausschüttung/Auszahlung in EUR	per 24.06.2020
Auszahlung je Thesaurierungsanteil	0,0000

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Thesaurierungsanteile	31.390
-----------------------	--------

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 %
31.03.17	5.527.041,81	136,23	3,26	0,00	40.571	12,50
31.03.18	4.777.669,91	134,39	5,29	1,1527	35.551	-1,35
31.03.19	4.723.488,04	133,01	2,99	0,0000	35.511	-0,20
31.03.20	3.713.360,55	118,00	3,34	0,0000	31.470	-11,28
30.09.20	4.195.715,36	133,66	-	-	31.390	-

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

	Neuemissionen							
	Anleihen							
	Währung: EUR							
DE000A289XJ2	2.000 DAIMLER AG 22.08.26	200.000,00	0,00	200.000,00	108,37	216.737,00	5,17	
	Summe EUR					216.737,00	5,17	

Gesamtsumme Wertpapiere

3.815.628,71 90,94

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt wurden:

	Währung: CHF							
CH0012684657	BOBST GROUP SA	0,00	-700,00					
CH0126881561	SWISS RE AG	0,00	-1.200,00					
	Währung: EUR							
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	0,00	-600,00					
DE0007100000	DAIMLER AG	0,00	-1.500,00					
DE0007500001	THYSSENKRUPP AG	0,00	-3.500,00					
DE000KSAG888	K+S AG	0,00	-3.000,00					
			-					
ES06784309C1	TELEFONICA SA	10.000,00	10.000,00					
FR0000120271	TOTAL SE	2.000,00	-2.000,00					
FR0000131906	RENAULT SA	0,00	-1.200,00					
FR0013512522	CARREFOUR SA	4.500,00	-4.500,00					
GB00B03MLX29	ROYAL DUTCH SHELL PLC	0,00	-3.000,00					
	Währung: USD							
US6516391066	NEWMONT CORP	0,00	-1.000,00					