

# LGT European Investment Portfolio

## ISIN: AT0000A0RK93 (T)

Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

# Halbjahresbericht

vom 01.04.2021 – 30.09.2021

[www.allianzinvest.at](http://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	Mag. Rémi Vrignaud, Vorsitzender Dr. Kay Müller, stellvertretender Vorsitzender Mag. Susanne Althaler Wolfgang Jerabek (Mitarbeitervertreter) Franz Groder (Mitarbeitervertreter)
Geschäftsführung	Mag. Sonja König Martin Bruckner
Prokuristen	Mag. Doris Kals Mag. Anton Kuzmanoski Mag. Jan Fellmayer Mag. Ivo Kreuzeder, LL.M. Michael Kocher Mag. Markus Reidlinger
Staatskommissär Staatskommissärstellvertreter	Mag. Heidrun Zanetta AD Thomas Galee
Prüfer	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Depotbank	Erste Group Bank AG

## Darstellung der Fondsdaten zum Berichtsstichtag:

Fondsdaten in EUR	per 31.03.2021	per 30.09.2021
Fondsvolumen gesamt	4.463.736,00	4.567.588,29
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	143,30	146,82
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	151,82	154,16

Ausschüttung/Auszahlung in EUR	per 24.06.2021
Auszahlung je Thesaurierungsanteil	0,0000

## Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Thesaurierungsanteile	31.110
-----------------------	--------

## 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 %
31.03.18	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
31.03.21	4.463.736,00	143,30	-3,74	0,00	31.150	21,44
30.09.21	4.567.588,29	146,82	-	-	31.110	-

## **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.

## Vermögensaufstellung für den LGT European Investment Portfolio per 30. September 2021

Fondsvermögen einschliesslich Veränderungen und aufgelöste Positionen		Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil
ISIN	Zinssatz Wertpapier							
<b>ANLEIHEN</b>								
<b>ANLEIHEN EURO</b>								
DE000A2YPPFA1	1,3010 ALVGR 1.301 09/25/49	EUR	200.000	200.000		101,186000	202.372,00	4,43
XS2077670003	2,3750 BAYNGR 2 3/8 11/12/79	EUR	200.000	200.000		100,929000	201.858,00	4,42
<b>SUMME NEUEMISSION</b>							<b>404.230,00</b>	<b>8,85</b>
<b>ZERTIFIKATE</b>								
<b>ZERTIFIKATE EURO</b>								
DE000A0N62G0	WISDOMTREE METAL SECURITIES	EUR	700		1.000	140,940000	98.658,00	2,16
<b>AKTIEN</b>								
<b>AKTIEN EURO</b>								
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	1.100	1.100		49,720000	54.692,00	1,20
DE0005785604	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	1.000		1.000	41,310000	41.310,00	0,90
DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	EUR	500		500	81,360000	40.680,00	0,89
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	1.700	1.700		35,235000	59.899,50	1,31
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	EUR	500			143,420000	71.710,00	1,57
DE0007664039	VOLKSWAGEN AG-PREF	EUR	200			196,040000	39.208,00	0,86
DE0008404005	ALLIANZ SE-REG	EUR	400			195,880000	78.352,00	1,72
DE000BASF111	BASF SE	EUR	800			65,830000	52.664,00	1,15
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	EUR	250			23,590000	5.897,50	0,13
DE000LED4000	OSRAM LICHT AG	EUR	170			56,000000	9.520,00	0,21
ES0178430E18	TELEFONICA SA	EUR	10.555			4,082500	43.090,79	0,94
FI0009000681	NOKIA OYJ	EUR	10.000		10.000	4,733500	47.335,00	1,04
FI0009005961	STORA ENSO OYJ-R SHS	EUR	2.500			14,385000	35.962,50	0,79
FR0000120073	AIR LIQUIDE SA	EUR	500			139,680000	69.840,00	1,53
FR0000120578	SANOFI	EUR	900			83,710000	75.339,00	1,65
FR0000120628	AXA SA	EUR	2.000			23,940000	47.880,00	1,05
FR0000120644	DANONE	EUR	1.500			59,360000	89.040,00	1,95
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	300		200	144,860000	43.458,00	0,95
FR0000131104	BNP PARIBAS	EUR	1.500			55,260000	82.890,00	1,81
FR0010411983	SCOR SE	EUR	2.200	2.200		25,430000	55.946,00	1,22
IT0003128367	ENEL SPA	EUR	9.000	4.000		6,793000	61.137,00	1,34
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	2.000	2.000	2.000	29,070000	58.140,00	1,27
NL0013654783	PROSUS NV	EUR	600			69,540000	41.724,00	0,91
<b>AKTIEN BRITISCHE PFUND</b>								
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	GBP	1.500			40,635000	70.569,74	1,55
GB00BHOP3Z91	BHP GROUP PLC	GBP	2.000			18,618000	43.111,19	0,94
<b>AKTIEN SCHWEIZER FRANKEN</b>								
CH0011075394	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	170	170		385,500000	60.462,78	1,32
CH0012005267	NOVARTIS AG-REG	CHF	500			77,230000	35.626,31	0,78
CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	CHF	200		95	338,050000	62.377,18	1,37
CH0038863350	NESTLE SA-REG	CHF	500			112,460000	51.877,96	1,14
<b>AKTIEN SCHWEDISCHE KRONE</b>								
SE0015961909	HEXAGON AB-B SHS	SEK	5.250	5.250		135,050000	69.415,75	1,52
<b>AKTIEN DÄNISCHE KRONEN</b>								
DK0060534915	NOVO NORDISK A/S-B	DKK	800		700	613,200000	65.970,06	1,44
DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	2.000	2.000		266,300000	71.623,57	1,57
<b>AKTIEN SÜDAFRIKANISCHE RAND</b>								
ZAE000259701	SIBANYE STILLWATER LTD	ZAR	2			45,580000	5,18	0,00
<b>ANLEIHEN</b>								
<b>ANLEIHEN EURO</b>								
BE6325355822	1,8750 AGSBB 1 7/8 11/24/51	EUR	200.000	200.000		101,225000	202.450,00	4,43
DE0001030559	0,5000 DBRI 0 1/2 04/15/30	EUR	279.045			123,700000	373.041,49	8,17
FR0013463775	2,0000 CNPFP 2 07/27/50	EUR	200.000	200.000		104,683000	209.366,00	4,58
XS1492825481	0,6250 NOVNVX 0 5/8 09/20/28	EUR	100.000			103,777000	103.777,00	2,27
XS2014291616	1,5000 VW 1 1/2 06/19/26	EUR	250.000			105,745000	264.362,50	5,79
XS2023872174	0,6250 ARNDTN 0 5/8 07/09/25	EUR	100.000			101,600000	101.600,00	2,22
XS2049584084	0,3750 BAWAG 0 3/8 09/03/27	EUR	300.000			99,358000	298.074,00	6,53
XS2290960876	2,1250 TTEFP 2 1/8 PERP	EUR	150.000	150.000		98,130000	147.195,00	3,22
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE</b>							<b>3.535.279,00</b>	<b>77,40</b>
<b>AKTIEN</b>								
<b>AKTIEN EURO</b>								
FR0000120172	CARREFOUR SA	EUR	2.500		2.000	15,975000	39.937,50	0,87
FR0010220475	ALSTOM	EUR	2.000	800		32,740000	65.480,00	1,43
<b>AKTIEN CANADISCHE DOLLAR</b>								
CA0084741085	AGNICO EAGLE MINES LTD	CAD	1.002			65,220000	44.174,21	0,97
<b>SUMME DER NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE</b>							<b>149.591,71</b>	<b>3,28</b>

<b>SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN</b>	<b>4.089.100,71</b>	<b>89,52</b>
---------------------------------	---------------------	--------------

**BANKGUTHABEN**

EUR-Guthaben	264.036,01	5,78
GUTHABEN IN SONSTIGEN EU-WÄHRUNGEN		
GBP	7.053,91	0,15
SEK	1.006,58	0,02
DKK	56.981,18	1,25
GUTHABEN/VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN		
USD	106.885,67	2,34
CHF	30.270,95	0,66

<b>SUMME BANKGUTHABEN</b>	<b>466.234,30</b>	<b>10,21</b>
---------------------------	-------------------	--------------

**ABGRENZUNGEN**

DIVIDENDENFORDERUNGEN	2.325,00	0,05
ZINSENANSPRÜCHE	9.928,28	0,22

<b>SUMME ABGRENZUNGEN</b>	<b>12.253,28</b>	<b>0,27</b>
---------------------------	------------------	-------------

<b>SUMME Fondsvermögen</b>	<b>4.567.588,29</b>	<b>100,00</b>
----------------------------	---------------------	---------------

ERRECHNETER WERT 10062T01 LGT European Investment Portfolio (T)	EUR	146,82
UMLAUFENDE ANTEILE 10062T01 LGT European Investment Portfolio (T)	STUECK	31,110

**UMRECHNUNGSKURSE/DEISENKURSE**

VERMÖGENSWERTE IN FREMDER WÄHRUNG ZU DEN DEISEN/UMRECHNUNGSKURSEN  
PER 30.09.2021 IN EUR UMGERECHNET

WÄHRUNG		EINHEIT in EUR	KURS
Canadische Dollar	CAD	1 = EUR	1,479380
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR	1,083890
Dänische Kronen	DKK	1 = EUR	7,436100
Euro	EUR	1 = EUR	1,000000
Britische Pfund	GBP	1 = EUR	0,863720
Schwedische Krone	SEK	1 = EUR	10,214000
US Dollar	USD	1 = EUR	1,159800
Südafrikanische Rand	ZAR	1 = EUR	17,614900

**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
<b>AKTIEN SCHWEIZER FRANKEN</b>					
CH0012255151	SWATCH GROUP AG/THE-BR	CHF	0		200
<b>AKTIEN DÄNISCHE KRONEN</b>					
DK0010268606	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	0		400
<b>AKTIEN EURO</b>					
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG -ORD	EUR	0		2.000
<b>AKTIEN SCHWEDISCHE KRONE</b>					
SE0000103699	HEXAGON AB-B SHS	SEK	0		750
<b>ANLEIHEN EURO</b>					
DE000A2R9ZU9	0,6250 DAIGR 0 5/8 05/06/27	EUR	0		150.000
XS1203854960	0,8750 BATSLN 0 7/8 10/13/23	EUR	0		200.000
XS2023631489	0,8750 NIBCAP 0 7/8 07/08/25	EUR	0		300.000
<b>BEZUGSRECHTE EURO</b>					
ES06784309E7	TELEFONICA SA-RTS	EUR	0	10.555	10.555