

P89

ISIN: AT0000A15VX1 (T)

Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

# Halbjahresbericht

vom 01.01.2020 – 30.06.2020

[www.allianzinvest.at](http://www.allianzinvest.at)

Allianz 

## 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	%
<b>Amtlich notierte Wertpapiere</b>		
Aktien		
CAD	123.470,70	1,48
DKK	178.043,03	2,13
EUR	2.385.775,35	28,53
NOK	80.586,72	0,96
USD	1.161.067,74	13,89
Anleihen		
EUR	1.527.343,50	18,27
NOK	93.416,38	1,12
USD	377.477,85	4,51
Investmentfondsanteile		
EUR	865.650,00	10,35
<b>Summe Wertpapiere</b>	<b>6.792.831,27</b>	<b>81,24</b>
 <u>2. Bankguthaben / -verbindlichkeiten</u>		
EUR	910.661,83	10,89
Fremdwährung	627.669,64	7,51
<b>Summe Bankguthaben / -verbindlichkeiten</b>	<b>1.538.331,47</b>	<b>18,40</b>
 <u>3. Abgrenzungen</u>		
Anteilige Erträge (aus Wertpapieren/Bankguthaben und Aufwendungen)	<b>30.244,48</b>	<b>0,36</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>8.361.407,22</b>	<b>100,00</b>

## Darstellung der Fondsdaten zum Berichtsstichtag:

<b>Fondsdaten in EUR</b>	<b>per 31.12.2019</b>	<b>per 30.06.2020</b>
Fondsvolumen gesamt	9.108.857,22	8.361.407,22
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	126,87	116,59
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	133,21	122,42

  

<b>Auszahlung in EUR</b>	<b>per 06.04.2020</b>
Auszahlung je Thesaurierungsanteil	0,2574

## Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Thesaurierungsanteile	71.717
-----------------------	--------

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

<b>Datum</b>	<b>Fonds- vermögen gesamt</b>	<b>Errechneter Wert je Thesaurierungs- anteil</b>	<b>Zur Thesaurierung verwendeter Betrag</b>	<b>Auszahlung je Anteil</b>	<b>Anteile</b>	<b>Wertent- wicklung in %</b>
31.12.16	8.048.509,11	112,17	-1,09	0,00	71.752	4,75
31.12.17	8.615.223,57	120,18	3,61	0,6398	71.687	7,14
31.12.18	8.056.365,19	111,80	1,73	0,4335	72.061	-6,47
31.12.19	9.108.857,22	126,87	0,80	0,2574	71.796	13,88
30.06.20	8.361.407,22	116,59	-	-	71.717	-

## **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 P89 per 30.06.2020

ISIN		Zugang	Abgang	Stand am 30.06.2020	Tageskurs	Kurswert EUR	Anteil in %
	Amtlich notierte Wertpapiere						
	Aktien						
	Währung: CAD						
CA1363751027	CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO	1.600,00	0,00	1.600,00	118,91	123.470,70	1,48
	Summe CAD					123.470,70	1,48
	Devisenmittelkurs: 1,540900						
	Währung: DKK						
DK0010287234	H LUNDBECK A/S	0,00	0,00	1.700,00	253,30	57.775,96	0,69
DK0060738599	DEMANT A/S	0,00	0,00	5.125,00	174,90	120.267,07	1,44
	Summe DKK					178.043,03	2,13
	Devisenmittelkurs: 7,453100						
	Währung: EUR						
AT0000938204	MAYR MELNHOF KARTON AG	0,00	0,00	1.000,00	136,40	136.400,00	1,63
BE0003470755	SOLVAY SA	0,00	0,00	1.800,00	72,02	129.636,00	1,55
DE0005552004	DEUTSCHE POST AG	0,00	-3.000,00	6.000,00	31,85	191.100,00	2,29
DE0007042301	RHOEN-KLINIKUM AG	0,00	0,00	4.200,00	18,10	76.020,00	0,91
DE0007100000	DAIMLER AG	0,00	0,00	2.800,00	35,93	100.590,00	1,20
DE0007236101	SIEMENS AG	0,00	0,00	1.700,00	103,74	176.358,00	2,11
DE000A0D6554	NORDEX SE	0,00	-6.908,00	15.000,00	8,76	131.400,00	1,57
DE000A13SX22	HELLA GMBH & CO KGAA	0,00	0,00	2.900,00	35,82	103.878,00	1,24
DE000KBX1006	KNORR-BREMSE AG	0,00	0,00	1.400,00	90,20	126.280,00	1,51
ES0130670112	ENDESA SA	0,00	0,00	8.000,00	21,90	175.200,00	2,10
ES0173093024	RED ELECTRICA CORP SA	0,00	0,00	8.300,00	16,56	137.406,50	1,64
FR0000120644	DANONE SA	0,00	0,00	2.500,00	62,10	155.250,00	1,86
FR0000121261	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA	0,00	0,00	1.700,00	93,70	159.290,00	1,91
FR0000131906	RENAULT SA	0,00	0,00	2.100,00	22,07	46.336,50	0,55
FR0010613471	SUEZ SA	0,00	0,00	11.113,00	10,44	115.964,15	1,39
IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	1.500,00	0,00	1.500,00	57,75	86.625,00	1,04
IT0001250932	HERA SPA	31.600,00	0,00	31.600,00	3,39	107.187,20	1,28
IT0003242622	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA	0,00	0,00	14.000,00	6,08	85.092,00	1,02
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	0,00	0,00	6.200,00	23,51	145.762,00	1,74
	Summe EUR					2.385.775,35	28,53
	Währung: NOK						
NO0005668905	TOMRA SYSTEMS ASA	0,00	0,00	2.500,00	351,40	80.586,72	0,96
	Summe NOK					80.586,72	0,96
	Devisenmittelkurs: 10,901300						
	Währung: USD						
NL0012169213	QIAGEN NV	0,00	0,00	2.118,00	43,16	81.011,05	0,97
US00287Y1091	ABBVIE INC	0,00	0,00	2.100,00	96,44	179.478,90	2,15
US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC	0,00	0,00	3.000,00	87,29	232.071,96	2,78
US0311621009	AMGEN INC	0,00	0,00	1.100,00	231,56	225.732,00	2,70
US34959J1088	FORTIVE CORP	0,00	0,00	1.300,00	67,92	78.248,85	0,94
US4364401012	HOLOGIC INC	0,00	0,00	3.000,00	53,33	141.784,82	1,70
US9598021098	WESTERN UNION CO/THE	0,00	0,00	11.800,00	21,30	222.740,16	2,66
	Summe USD					1.161.067,74	13,89
	Devisenmittelkurs: 1,128400						
	Anleihen						
	Währung: EUR						
AT0000A1DWK5	3,250 S IMMO AG 21.04.27	0,00	0,00	200.000,00	111,56	223.124,00	2,67
AT0000A1XBU6	3,250 UBM DEVELOPMENT AG 11.10.22	0,00	0,00	200.000,00	102,00	203.991,00	2,44
XS1197336263	2,750 VESTAS WIND SYSTEMS A/S 11.03.22	0,00	0,00	200.000,00	102,96	205.921,00	2,46
XS1213831362	1,750 STADA ARZNEIMITTEL AG 08.04.22	0,00	0,00	200.000,00	100,77	201.535,00	2,41
XS1591416679	2,625 K+S AG 06.04.23	0,00	0,00	200.000,00	89,72	179.436,00	2,15
XS1713474168	6,500 NORDEX SE 01.02.23	0,00	0,00	200.000,00	100,59	201.188,00	2,41
XS1797138960	2,625 IBERDROLA INTERNATIONAL BV 26.03.67	0,00	0,00	100.000,00	103,07	103.073,50	1,23
XS1813593313	1,625 MONDI FINANCE PLC 27.04.26	0,00	0,00	200.000,00	104,54	209.075,00	2,50
	Summe EUR					1.527.343,50	18,27
	Währung: NOK						
NO0010729460	2,030 STATKRAFT AS 15.12.21	0,00	0,00	1.000.000,00	101,84	93.416,38	1,12
	Summe NOK					93.416,38	1,12
	Devisenmittelkurs: 10,901300						
	Währung: USD						
US23291KAF21	2,050 DH EUROPE FINANCE II SARL 15.11.22	0,00	0,00	200.000,00	103,35	183.176,18	2,19
XS1386139841	2,375 NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK NV 24.03.26	0,00	0,00	200.000,00	109,63	194.301,67	2,32
	Summe USD					377.477,85	4,51
	Devisenmittelkurs: 1,128400						

	Investmentfondsanteile						
	Währung: EUR						
AT0000A1XCG3	SUS-ALPHA-AT	7.500,00	0,00	7.500,00	115,42	865.650,00	10,35
	Summe EUR					865.650,00	10,35

Gesamtsumme Wertpapiere 6.792.831,27 81,24

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

	Währung: EUR		
DE0007037129	RWE AG	0,00	-7.400,00
DE0008232125	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	0,00	-5.000,00
NL0000235190	AIRBUS SE	0,00	-1.250,00
	Währung: NOK		
NO0010096985	EQUINOR ASA	0,00	-3.000,00
	Währung: USD		
US459200HM60	1,625 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 15.05.20	0,00	-100.000,00
US92343VDW19	3,125 VERIZON COMMUNICATIONS INC 16.03.22	0,00	-200.000,00