

# Allianz Invest ESG Defensiv

ISIN: AT0000657671 (A)

ISIN: AT0000657689 (T)

Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

## Halbjahresbericht

vom 01.09.2023 – 29.02.2024

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



# Allgemeines zur Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Gesellschaft	Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Wiedner Gürtel 9 - 13, 1100 Wien Tel: 01/ 505 54 80; Fax: 01/ 505 54 81
Gründung	29. April 1991
Gesellschafter	Allianz Elementar Versicherungs AG
Aufsichtsrat	Mag. Rémi Vrignaud, Vorsitzender Mario Ferrero, stellvertretender Vorsitzender Mag. Susanne Althaler Petr Sosík Wolfgang Jerabek (Mitarbeitervertreter) Mag. Daniel Planer (Mitarbeitervertreter)
Geschäftsführung	Mag. Sonja König Mag. Andreas Witzani
Prokuristen	Mag. Anton Kuzmanoski Mag. Jan Fellmayer Mag. Ivo Kreuzeder, LL.M. Michael Kocher Mag. Markus Reidlinger
Staatskommissär Staatskommissärstellvertreter	MMag. Paul Schieder Mag. Christoph Kreutler
Prüfer	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Depotbank	Erste Group Bank AG

## Darstellung der Fondsdaten zum Berichtsstichtag:

Fondsdaten in EUR	per 31.08.2023	per 29.02.2024
Fondsvolumen gesamt	26.403.470,72	26.365.510,45
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	10,08	10,31
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	10,38	10,62
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	15,25	15,76
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	15,71	16,23
<b>Ausschüttung/Auszahlung in EUR</b>		<b>per 02.11.2023</b>
Ausschüttung je Ausschüttungsanteil		0,1008
Auszahlung je Thesaurierungsanteil		0,0000

## Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Ausschüttungsanteile	657.919,966
Thesaurierungsanteile	1.242.671,077
<b>Gesamt umlaufende Anteile per 29.02.2024</b>	<b>1.900.591,043</b>

## 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 %
30.11.20	32.129.782,75	11,69	0,0027	691.295	-
30.11.21	32.249.667,90	11,54	0,1000	708.328,914	-1,26
31.08.22	28.093.716,11	10,24	0,0510	694.176,931	-10,48**)
31.08.23	26.403.470,72	10,08	0,1008	669.086,979	-1,05
29.02.24	26.365.510,45	10,31	-	657.919,966	-

Datum	Errechneter Wert je Thesaurierungs- anteil	Zur Thesaurierung verwendeter Betrag	Auszahlung je Anteil	Anteile	Wertent- wicklung in %
30.11.20	17,50	0,25	0,0161	1.374.374	-
30.11.21	17,26	0,14	0,0401	1.394.844,796	-1,28
31.08.22	15,41	-0,47	0,0000	1.361.614,071	-10,51**)
31.08.23	15,25	-0,95	0,0000	1.289.290,380	-1,04
29.02.24	15,76	-	-	1.242.671,077	-

\*\*\*) Die Wertentwicklung bezieht sich auf das Rumpfrechnungsjahr vom 1. Dezember 2021 bis 31. August 2022

## **Anteilswertermittlung und Wertpapierbewertung**

Die verwendete Software rechnet mit mehr als zwei Kommastellen. Durch weitere Berechnungen mit ausgewiesenen Ergebnissen können Rundungsdifferenzen nicht ausgeschlossen werden.

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**

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

# Vermögensaufstellung für den Allianz Invest ESG Defensiv per 29. Februar 2024

Fondsvermögen einschliesslich Veränderungen und aufgelöste Positionen		Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil
ISIN	Zinssatz Wertpapier							
<b>INVESTMENTFONDS</b>								
<b>INVESTMENTFONDS EURO</b>								
A T0000496179	A POLLO NACHHALTIG HYLD-TEUR	EUR	12.563			45,450000	570.988,35	2,17
A T0000824685	ALLIANZ INVEST RENTENFONDS-A	EUR	58.832		3,254	82,870000	4.875.407,84	18,49
A T0000A05H33	ALLIANZ INVEST EURORENT-T	EUR	2.135		8,976	125,250000	267.408,75	1,01
A T0000A10KA3	ALLIANZ INVEST-A160	EUR	646	354	1,601	1,008,730000	651.639,58	2,47
A T0000A2PNN0	ALLZ INV T NAG RT EM-EURACC	EUR	19.143	4.331		91,820000	1.757.710,26	6,67
A T0000A33DM5	CONVERTINVEST RENDITE-IT	EUR	3.600			105,650000	380.340,00	1,44
A T0000A36CF4	ALLIANZ INVEST ESG RNT GB-T	EUR	13.110	13.110		103,190000	1.352.820,90	5,13
DE000A2DTL86	ARAMEA RENDIT PL NACHALTIG-I	EUR	15.244			88,890000	1.355.039,16	5,14
DE000A3CNGA8	ARAMEA RENDIT GLB NACH-I EUR	EUR	11.469			94,100000	1.079.232,90	4,09
IE0004931386	PIMCO-EURO BD-EINS ACC	EUR	21.600			22,950000	495.720,00	1,88
IE00B3DKXQ41	ISHARES EURO AGGREGATE ESG	EUR	9.603	23.721	14,118	106,651900	1.024.178,20	3,88
IE00BSKRJX20	ISHARES EURO GOV 20Y TGT DUR	EUR	384.348	384.348		3,792000	1.457.447,62	5,53
LU0111549050	BNP EURO GOVERN BD-I	EUR	22.580	3.543	2,670	197,720000	4.464.517,60	16,93
LU0248062605	JPM-EUROPE HI YIELD BD-IAACC	EUR	17.118	12.705	7,123	124,408000	2.129.616,14	8,08
LU0654138840	BNP EMERGING BD-IH EUR	EUR	8.953			97,860000	876.140,58	3,32
LU1525462542	GLBL GREEN BOND-S/A EUR	EUR	201	84		9,188,480000	1.846.884,48	7,00
LU2573689044	TROW PRICE-EUR CO BD-I EUR 9	EUR	45.089	321.762	276,673	10,770000	485.608,53	1,84
<b>INVESTMENTFONDS US DOLLAR</b>								
LU0503631128	PICTET-GLBL SUST CREDIT-IUSD	USD	4.452			226,100000	928.766,56	3,52
<b>SUMME INVESTMENTFONDS</b>							<b>25.999.467,45</b>	<b>98,61</b>
<b>SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN</b>							<b>25.999.467,45</b>	<b>98,61</b>
<b>BANKGUTHABEN</b>								
EUR-Guthaben							322.248,87	1,22
GUTHABENVERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN								
USD							3.365,14	0,01
JPY							33.419,75	0,13
CHF							4.654,99	0,02
<b>SUMME BANKGUTHABEN</b>							<b>363.688,75</b>	<b>1,38</b>
<b>ABGRENZUNGEN</b>								
ZINSENSANSPRÜCHE							2.354,25	0,01
<b>SUMME ABGRENZUNGEN</b>							<b>2.354,25</b>	<b>0,01</b>
<b>SUMME Fondsvermögen</b>							<b>26.365.510,45</b>	<b>100,00</b>
ERRECHNETER WERT 10017T01 Allianz Invest ESG Defensiv (A)						EUR	10,31	
ERRECHNETER WERT 10017T02 Allianz Invest ESG Defensiv (T)						EUR	15,76	
UMLAUFENDE ANTEILE 10017T01 Allianz Invest ESG Defensiv (A)						STUECK	657.919,966	
UMLAUFENDE ANTEILE 10017T02 Allianz Invest ESG Defensiv (T)						STUECK	1.242.671,077	
<b>UMRECHNUNGSKURSE/DEISENKURSE</b>								
VERMÖGENSWERTE IN FREMDER WÄHRUNG ZU DEN DEISEN/UMRECHNUNGSKURSEN DER LETZTEN PREISBERECHNUNG VOR DEM STICHTAG:								
<b>WÄHRUNG</b>				<b>EINHEIT</b>	<b>KURS</b>			
				<b>in EUR</b>				
Schweizer Franken		CHF		1 = EUR	0,952500			
Euro		EUR		1 = EUR	1,000000			
Japanische Yen		JPY		1 = EUR	163,330000			
US Dollar		USD		1 = EUR	1,083800			
<b>WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND</b>								
ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge			
<b>DEISENTERMINGESCHÄFTE EURO</b>								
DTG007908	Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 05.12.23	EUR	0	2.206.203			
DTG008135	Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 05.12.23	EUR	0	1.216.890			
DTG008827	Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 05.12.23	EUR	0	1.009.971			
<b>DEISENTERMINGESCHÄFTE US DOLLAR</b>								
DTG007908	Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 05.12.23	USD	0	2.400.000			
DTG008135	Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 05.12.23	USD	0	1.300.000			
DTG008827	Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 05.12.23	USD	0	1.100.000			
<b>INVESTMENTZERTIFIKATE</b>								
LU0503630070	PICTET-GLOBAL SUST CREDIT-I	EUR	0		14.955			
LU1136108591	ALLIANZ EURO CREDIT SRI-W	EUR	0		2.293			