

# Allianz Invest Nachhaltigkeit Renten EM Plus

ISIN: AT0000A2PNN0 (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	71.849.168,35	52.968.446,20
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	89,00	91,88
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	93,45	96,47
<b>Ausschüttung/Auszahlung in EUR</b>		<b>Per 02.11.2023</b>
Auszahlung je Thesaurierungsanteil		0,0000

## Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Thesaurierungsanteile	576.518
-----------------------	---------

## 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 %
01.12.21	30.000.000,00	100,00	-	-	300.000	-
31.08.22	35.244.005,52	87,98	-3,1530	0,0000	400.613	-12,02**)
31.08.23	71.849.168,35	89,00	-2,2161	0,0000	807.305	1,16
29.02.24	52.968.446,20	91,88	-	-	576.518	-

\*\*\*) 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.



DEVISENTERMINGESCHÄFTE									
DEVISENTERMINGESCHÄFTE EURO									
DEVISENTERMINGESCHÄFTE US DOLLAR									
DTG008825	0,0000	Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 01.03.24	USD	-14.900.000	1,083842	-225.477,74	-0,43	
DTG008841	0,0000	Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 01.03.24	USD	-700.000	1,083842	-4.321,63	-0,01	
DTG008845	0,0000	Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 11.03.24	USD	-900.000	1,084260	1.826,53		
DTG008858	0,0000	Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 01.03.24	USD	-10.400.000	1,083842	5.322,35	0,01	
DTG009311	0,0000	Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 06.05.24	USD	-14.500.000	1,086716	45.268,85	0,09	
DTG009322	0,0000	Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 14.05.24	USD	-1.200.000	1,087067	6.980,58	0,01	
DTG009340	0,0000	Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 01.03.24	USD	26.000.000	1,083842	-51.951,03	-0,10	
DTG009341	0,0000	Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 03.06.24	USD	-26.000.000	1,087949	43.676,26	0,08	
<b>SUMME DEVISENTERMINGESCHÄFTE</b>							<b>-178.675,83</b>	<b>-0,34</b>	
BANKGUTHABEN									
EUR-Guthaben							139.812,15	0,26	
GUTHABEN IN SONSTIGEN EU-WÄHRUNGEN									
PLN							0,08	0,00	
CZK							2.893,35	0,01	
GUTHABEN VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN									
USD							30.996,51	0,06	
CAD							568,89	0,00	
AUD							92,04	0,00	
NZD							338,73	0,00	
RUB							830,09	0,00	
<b>SUMME BANKGUTHABEN</b>							<b>175.531,84</b>	<b>0,33</b>	
ABGRENZUNGEN									
CASH-COOUT101190	0,0000	Gestellt Cash Collaterals	Cash Collaterals				220.000,00	0,42	
ZINSEN ANSPRÜCHE							852.295,83	1,61	
<b>SUMME ABGRENZUNGEN</b>							<b>1.072.295,83</b>	<b>2,02</b>	
<b>SUMME Fondsvermögen</b>							<b>52.968.446,20</b>	<b>100,00</b>	
ERRECHNETER WERT 10119T01 Allianz Invest Nachhaltigkeit Renten EM Plus (T)							EUR	91,88	
UMLAUFENDE ANTEILE 10119T01 Allianz Invest Nachhaltigkeit Renten EM Plus (T)							STUECK	576.518	

UMRECHNUNGSKURSE/DEISENKURSE				
VERMÖGENSWERTE IN FREMDER WÄHRUNG ZU DEN DEISEN/UMRECHNUNGSKURSEN DER LETZTEN PREISBERECHNUNG VOR DEM STICHTAG:				
WÄHRUNG			INHEIT in EUR	KURS
Australische Dollar		AUD	1 = EUR	1,668560
Canadische Dollar		CAD	1 = EUR	1,471540
Tschechische Kronen		CZK	1 = EUR	25,301000
Euro		EUR	1 = EUR	1,000000
Neuseeland Dollar		NZD	1 = EUR	1,777300
Polnische Zloty		PLN	1 = EUR	4,320500
Russische Rubel		RUB	1 = EUR	99,010400
US Dollar		USD	1 = EUR	1,083800

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN SOWEBT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND						
ISIN	Zinssatz	Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
<b>ANLEIHEN AUSTRALISCHE DOLLAR</b>						
AU3CB0250512	4,7500	EBIUH 4 3/4 02/09/28	AUD	0		1.800.000
<b>ANLEIHEN EURO</b>						
XS1768067297	2,5000	ROMANI 2 1/2 02/08/30	EUR	0		500.000
XS1796266754	6,6250	NYCST 6 5/8 03/22/48	EUR	0		500.000
XS1877938404	3,5000	ALBANI 3 1/2 10/09/25	EUR	0		500.000
XS2170186923	3,1250	SERBIA 3 1/8 05/15/27	EUR	0		1.500.000
XS2190201983	1,5000	CROATI 1 1/2 06/17/31	EUR	0		1.000.000
XS2339427820	0,8750	ETISLT 0 7/8 05/17/33	EUR	0		1.000.000
XS2589727168	5,1250	BGOSK 5 1/8 02/22/33	EUR	0		1.000.000
<b>ANLEIHEN NEUSEELAND DOLLAR</b>						
NZGOVDT524C5	0,5000	NZGB 0 1/2 05/15/24	NZD	0		1.200.000

ANLEIHEN POLNISCHE ZLOTY						
PL0000110383	5,7900	POLGB Float 05/25/28		PLN	0	3.500.000
PL0000113783	1,7500	POLGB 1 3/4 04/25/32		PLN	0	7.400.000
ANLEIHEN US DOLLAR						
US04517PBT84	3,8750	ASIA 3 7/8 06/14/33		USD	0	2.000.000
US105756BZ27	4,6250	BRAZIL 4 5/8 01/13/28		USD	0	500.000
US105756CA66	4,5000	BRAZIL 4 1/2 05/30/29		USD	0	1.000.000
US698299BB98	4,3000	PANAMA 4.3 04/29/53		USD	0	2.500.000
US698299BK97	3,1600	PANAMA 3.16 01/23/30		USD	0	2.000.000
US698299BL70	3,8700	PANAMA 3.87 07/23/60		USD	0	1.000.000
USL5828LAB55	4,8750	KLAB 4 7/8 09/19/27		USD	0	500.000
USY0889VAA80	4,3750	BHARTI 4 3/8 06/10/25		USD	0	1.000.000
XS1077883012	3,5000	ETISLT 3 1/2 06/18/24		USD	0	500.000
XS1841618421	4,2500	BPPM 4 1/4 09/04/23		USD	0	1.000.000
ANLEIHEN EURO						
XS2636439684	4,0000	CROATI 4 06/14/35		EUR	0	1.000.000
DEVISENTERMINGESCHÄFTE EURO						
DTG007409		Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 06.09.23	EUR	0	15.284.237
DTG007920		Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 15.12.23	EUR	0	3.224.260
DTG007932		Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 15.12.23	EUR	0	1.361.332
DTG007941		Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 05.10.23	EUR	0	14.601.071
DTG007949		Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 12.10.23	EUR	0	8.176.827
DTG007956		Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 17.10.23	EUR	0	2.680.437
DTG007959		Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 17.10.23	EUR	0	1.331.111
DTG007970		Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 06.09.23	EUR	0	448.627
DTG007973		Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 06.09.23	EUR	0	452.545
DTG007975		Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 06.09.23	EUR	0	639.228
DTG007980		Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 13.11.23	EUR	0	906.098
DTG007981		Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 15.12.23	EUR	0	3.633.237
DTG008101		Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 06.09.23	EUR	0	13.698.884
DTG008102		Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 06.12.23	EUR	0	14.281.605
DTG008134		Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 05.10.23	EUR	0	563.462
DTG008207		Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 05.10.23	EUR	0	377.085
DTG008210		Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 05.10.23	EUR	0	475.550
DTG008213		Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 13.11.23	EUR	0	946.932
DTG008215		Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 05.10.23	EUR	0	13.722.714
DTG008216		Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 05.02.24	EUR	0	13.638.521
DTG008303		Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 12.10.23	EUR	0	953.414
DTG008314		Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 17.10.23	EUR	0	474.391
DTG008317		Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 12.10.23	EUR	0	7.544.465
DTG008318		Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 15.12.23	EUR	0	7.522.594
DTG008323		Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 17.10.23	EUR	0	3.802.318
DTG008324		Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 17.01.24	EUR	0	4.257.697
DTG008330		Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 15.12.23	EUR	0	6.153.617
DTG008332		Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 06.12.23	EUR	0	472.067
DTG008405		Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 06.12.23	EUR	0	754.993
DTG008706		Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 14.02.24	EUR	0	1.119.475
DTG008804		Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 22.02.24	EUR	0	547.269
DTG008824		Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 06.12.23	EUR	0	12.938.106
DTG008857		Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 15.12.23	EUR	0	9.727.717
DTG008867		Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 17.01.24	EUR	0	4.117.986
DTG008911		Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 22.02.24	EUR	0	546.957
DTG009310		Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 05.02.24	EUR	0	13.441.982
DTG009318		Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 14.02.24	EUR	0	1.115.242

DEVISENTERMINGESCHÄFTE US DOLLAR						
DTG007409		Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 06.09.23	USD	0	16.500.000
DTG007920		Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 15.12.23	USD	0	3.500.000
DTG007932		Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 15.12.23	USD	0	1.500.000
DTG007941		Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 05.10.23	USD	0	16.000.000
DTG007949		Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 12.10.23	USD	0	9.000.000
DTG007956		Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 17.10.23	USD	0	3.000.000
DTG007959		Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 17.10.23	USD	0	1.500.000
DTG007970		Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 06.09.23	USD	0	500.000
DTG007973		Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 06.09.23	USD	0	500.000
DTG007975		Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 06.09.23	USD	0	700.000
DTG007980		Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 13.11.23	USD	0	1.000.000
DTG007981		Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 15.12.23	USD	0	4.000.000
DTG008101		Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 06.09.23	USD	0	14.800.000
DTG008102		Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 06.12.23	USD	0	15.500.000
DTG008134		Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 05.10.23	USD	0	600.000
DTG008207		Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 05.10.23	USD	0	400.000
DTG008210		Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 05.10.23	USD	0	500.000
DTG008213		Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 13.11.23	USD	0	1.000.000
DTG008215		Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 05.10.23	USD	0	14.500.000
DTG008216		Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 05.02.24	USD	0	14.500.000
DTG008303		Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 12.10.23	USD	0	1.000.000
DTG008314		Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 17.10.23	USD	0	500.000
DTG008317		Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 12.10.23	USD	0	8.000.000
DTG008318		Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 15.12.23	USD	0	8.000.000
DTG008323		Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 17.10.23	USD	0	4.000.000
DTG008324		Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 17.01.24	USD	0	4.500.000
DTG008330		Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 15.12.23	USD	0	6.500.000
DTG008332		Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 06.12.23	USD	0	500.000
DTG008405		Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 06.12.23	USD	0	800.000
DTG008706		Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 14.02.24	USD	0	1.200.000
DTG008804		Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 22.02.24	USD	0	600.000
DTG008824		Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 06.12.23	USD	0	14.200.000
DTG008857		Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 15.12.23	USD	0	10.500.000
DTG008867		Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 17.01.24	USD	0	4.500.000
DTG008911		Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 22.02.24	USD	0	600.000
DTG009310		Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 05.02.24	USD	0	14.500.000
DTG009318		Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 14.02.24	USD	0	1.200.000