

Portfolio Economist
ISIN: AT0000A36HN7 (T)
ISIN: AT0000A36HP2 (IT)

Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Halbjahresbericht

vom 27.09.2023 – 29.02.2024

www.allianzinvest.at

Allianz 

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 Sosik 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 27.09.2023	per 29.02.2024
Fondsvolumen gesamt	110.000,00	16.787.599,63
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil (T)	100,00	101,63
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil (T)	105,00	106,71
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil (IT)	100,00	101,96
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil (IT)	105,00	107,06

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Thesaurierungsanteile (T)	165.170,538
Thesaurierungsanteile (IT)	10,140
Gesamt umlaufende Anteile per 29.02.2024	165.180,678

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 %
27.09.23	110.000,00	100,00	-	100,000	-
29.02.24	16.787.599,63	101,63	-	165.170,538	-

Datum	Errechneter Wert je Thesaurierungs- anteil	Zur Thesaurierung verwendeter Betrag	Auszahlung je Anteil	Anteile	Wertent- wicklung in %
27.09.23	100,00	-	-	1.000,000	-
29.02.24	101,96	-	-	10,140	-

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 Portfolio Economist per 29.02.2024

Fondsvermögen einschliesslich Veränderungen und aufgelöste Positionen									
ISIN	Zinssatz	Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
ZERTIFIKATE									
ZERTIFIKATE EURO									
DE000A2T0VU5		X IE PHY SICAL GOLD ETC	EUR	29.473	29.473		28,930000	852.653,89	5,08
IE00B579F325		INVESCO PHY SICAL GOLD ETC	EUR	4.828	4.828		180,990000	873.819,72	5,21
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE								1.726.473,61	10,28
INVESTMENTFONDS									
INVESTMENTFONDS EURO									
AT0000724307		ERSTE RESERVE EURO-T	EUR	252	682	430	1.303,810000	328.560,12	1,96
AT0000A1NQT7		APOLLO NACHHALTIG EUR CO-A3A	EUR	11.035	14.343	3.308	89,160000	983.880,60	5,86
AT0000A1XFH4		APOLLO NACHHALTIG NW WORL-A2	EUR	10	10		98.363,700000	983.637,00	5,86
AT0000A2MKV6		KEPLER EUR PLUS RENTFDS-T-IT	EUR	12.787	12.787		191,990000	2.454.976,13	14,62
DE00DWS24G2		DWS EUROZONE BONDS FLEX-FC	EUR	64.900	64.900		32,550000	2.112.495,00	12,58
FI0008812011		EVLI NORDIC CORPO BOND IB	EUR	6.387	6.387		153,794000	982.282,28	5,85
IE00V A5W9H0		MAN GLG GLO INVE OPPT-IIEUR	EUR	8.782	8.782		109,330000	960.136,06	5,72
IE00BFY86394		FS-STEW INV AS PAC SUS-VIAE	EUR	447.635	447.635		3,666200	1.641.119,44	9,78
IE00BJP26D89		ISHARES EUR ULTRASHORT ESG D	EUR	126.364	176.065	49.701	5,049500	638.075,02	3,80
LU0052221412		ALLIANZ EURO CASH-A EUR	EUR	7.028	19.054	12.026	46,718000	328.334,10	1,96
LU0290358497		X EUR OVERNIGHT RATE SWAP 1C	EUR	4.539	6.255	1.716	140,455200	637.526,15	3,80
LU1481584016		FLOSSBACH STORCH BD OP-ITEUR	EUR	24.706	24.706		118,730000	2.933.343,38	17,47
SUMME INVESTMENTFONDS								14.984.365,28	89,26
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN								16.710.838,89	99,54
BANKGUTHABEN									
EUR-Guthaben								73.482,60	0,44
SUMME BANKGUTHABEN								73.482,60	0,44
ABGRENZUNGEN									
MG-EUR-10128T02	0,0000	Abgegrenzte Verwaltungsgebühr						-1,93	0,00
ZINSENANSPRÜCHE								3.280,07	0,02
SUMME ABGRENZUNGEN								3.278,14	0,02
SUMME Fondsvermögen								16.787.599,63	100,00
ERRECHNETER WERT 10128T01 Portfolio Economist (T)								EUR	101,63
ERRECHNETER WERT 10128T02 Portfolio Economist (IT)								EUR	101,96
UMLAUFENDE ANTEILE 10128T01 Portfolio Economist (T)								STUECK	165.170,538
UMLAUFENDE ANTEILE 10128T02 Portfolio Economist (IT)								STUECK	10,14

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
------	----------	------------	---------	---------	-----------------	--------------------