

# CONVERTINVEST Rendite

ISIN: AT0000A33DK9 (A)

ISIN: AT0000A33DL7 (IA)

ISIN: AT0000A33DM5 (IT)

ISIN: AT0000A33DN3 (IVT)

Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

## Halbjahresbericht

vom 05.05.2023 – 30.06.2023

[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:

<b>Fondsdaten in EUR</b>	<b>per 05.05.2023</b>	<b>per 30.06.2023</b>
Fondsvolumen gesamt	2.560.300,00	21.921.393,12
Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (A)	100,00	100,12
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (A)	103,50	103,62
Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (IA)	100,00	100,12
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (IA)	103,50	103,62
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil (IT)	100,00	100,13
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil (IT)	103,50	103,63
Errechneter Wert je Vollthesaurierungsanteil (IVT)	100,00	100,13
Ausgabepreis je Vollthesaurierungsanteil (IVT)	103,50	103,63

## Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Ausschüttungsanteile (A)	1
Ausschüttungsanteile (IA)	1
Thesaurierungsanteile (IT)	187.337
Vollthesaurierungsanteile (IVT)	31.601
<b>Gesamt umlaufende Anteile per 30.06.2023</b>	<b>218.940</b>

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

Datum	Fonds- vermögen gesamt	Errechneter Wert je Ausschüttungs- anteil (A)	Ausschüttung je Anteil	Anteile	Wertent- wicklung in %
-------	------------------------------	---	------------------------------	---------	------------------------------

05.05.23	2.560.300,00	100,00	-	1	-
30.06.23	21.921.393,12	100,12	-	1	-

Datum	Errechneter Wert je Ausschüttungs- anteil (IA)	Ausschüttung je Anteil	Anteile	Wertent- wicklung in %
-------	--	------------------------------	---------	------------------------------

05.05.23	100,00	-	1	-
30.06.23	100,12	-	1	-

Datum	Errechneter Wert je Thesaurierungs- anteil (IT)	Zur Thesaurierung verwendeter Betrag	Auszahlung je Anteil	Anteile	Wertent- wicklung in %
-------	---	--	----------------------------	---------	------------------------------

05.05.23	100,00	-	-	25.600	-
30.06.23	100,13	-	-	187.337	-

Datum	Errechneter Wert je Vollthesaurierungs- anteil (IVT)	Zur Thesaurierung verwendeter Betrag	Auszahlung je Anteil	Anteile	Wertent- wicklung in %
-------	--	--	----------------------------	---------	------------------------------

05.05.23	100,00	-	-	1	-
30.06.23	100,13	-	-	31.601	-

## **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**

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 CONVERTINVEST Rendite per 30. Juni 2023

Fondsvermögen einschliesslich Veränderungen und aufgelöste Positionen									
ISIN	Zinssatz	Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
<b>ANLEIHEN</b>									
<b>ANLEIHEN EURO</b>									
FR001400CMS2	2,8750	NEOEN 2 7/8 09/14/27	EUR	600.000	600.000		93,247000	559.482,00	2,55
<b>SUMME NEUEMISSION</b>								<b>559.482,00</b>	<b>2,55</b>
<b>ANLEIHEN</b>									
<b>ANLEIHEN EURO</b>									
DE000A2GSDH2	0,8750	LEGGR 0 7/8 09/01/25	EUR	600.000	600.000		89,320000	535.920,00	2,44
DE000A3E4589	0,0500	ZALGR 0.05 08/06/25	EUR	600.000	600.000		89,519000	537.114,00	2,45
DE000A3E46Y9	0,6250	TEGGR 0 5/8 08/27/26	EUR	600.000	600.000		78,131000	468.786,00	2,14
DE000A3H2WP2	0,8750	DEHEHO 0 7/8 07/15/25	EUR	700.000	700.000		87,634000	613.438,00	2,80
FR0013321429		NXIFP 0 1/4 03/02/25	EUR	7.500	7.500		59,940000	449.550,00	2,05
FR0013410628		AFFP 0 1/8 03/25/26	EUR	29.000	29.000		17,235000	499.815,00	2,28
FR00140001X1		VL TSA 1 01/13/25	EUR	13.000	13.000		29,061000	377.793,00	1,72
XS2166095146	1,2500	TKWYNA 1 1/4 04/30/26	EUR	600.000	600.000		83,764000	502.584,00	2,29
XS2257580857	0,7500	CLNXSM 0 3/4 11/20/31	EUR	700.000	700.000		79,655000	557.585,00	2,54
XS2343113101	1,1250	IAGLN 1 1/8 05/18/28	EUR	600.000	600.000		85,108000	510.648,00	2,33
XS2591236315	3,5000	BALDER 3 1/2 02/23/28	EUR	600.000	600.000		82,962000	497.772,00	2,27
DE000A287RE9	0,0000	RDCGR 0 01/21/28	EUR	600.000	600.000		84,702000	508.212,00	2,32
FR0013448412		UBIFP 0 09/24/24	EUR	4.000	4.000		107,203000	428.812,00	1,96
XS2305842903	0,0000	NEXIIM 0 02/24/28	EUR	700.000	700.000		75,638000	529.466,00	2,42
XS2339426004	0,0000	DIAIM 0 05/05/28	EUR	600.000	600.000		77,517000	465.102,00	2,12
<b>ANLEIHEN US DOLLAR</b>									
US02156BAF04	1,0000	AYX 1 08/01/26	USD	600.000	600.000		84,117000	464.520,94	2,12
US08975PAB40	0,2500	BIGC 0 1/4 10/01/26	USD	400.000	400.000		79,089000	291.169,81	1,33
US229050AC34	0,7500	CYRX 0 3/4 12/01/26	USD	300.000	300.000		78,636000	217.126,55	0,99
US393657AM33	2,8750	GBX 2 7/8 04/15/28	USD	500.000	500.000		86,302000	397.156,01	1,81
US477143AP66	0,5000	JBLU 0 1/2 04/01/26	USD	500.000	500.000		81,819000	376.525,54	1,72
US55087PAB04	1,5000	LYFT 1 1/2 05/15/25	USD	300.000	300.000		90,066000	248.686,61	1,13
US705573AB99	0,7500	PEGA 0 3/4 03/01/25	USD	500.000	500.000		91,688000	421.942,02	1,92
US71375UAF84	0,1250	PRFT 0 1/8 11/15/26	USD	500.000	500.000		83,239000	383.060,29	1,75
US74736LAD10	0,7500	QTWO 0 3/4 06/01/26	USD	500.000	500.000		87,183000	401.210,31	1,83
US78573NAE22	4,0000	SABHLD 4 04/15/25	USD	400.000	400.000		77,665000	285.927,29	1,30
US81141RAG56	0,2500	SEALTD 0 1/4 09/15/26	USD	500.000	500.000		80,602000	370.924,99	1,69
US848577AB85	1,0000	SAVE 1 05/15/26	USD	500.000	500.000		80,423000	370.101,24	1,69
US852234AK99	0,2500	SQ 0 1/4 11/01/27	USD	600.000	600.000		76,701000	423.567,42	1,93
US87918AAF21	1,2500	TDOC 1 1/4 06/01/27	USD	300.000	300.000		79,303000	218.968,25	1,00
US977852AB88	0,2500	WOLF 0 1/4 02/15/28	USD	500.000	500.000		77,058000	354.615,74	1,62
US00827BAB27	0,0000	AFRM 0 11/15/26	USD	500.000	500.000		74,093000	340.971,01	1,56
US011642AB16	0,0000	ALRM 0 01/15/26	USD	700.000	700.000		85,302000	549.575,70	2,51
US09239BAD10	0,0000	BL 0 03/15/26	USD	500.000	500.000		85,074000	391.504,83	1,79
US12685JAE55	0,0000	CABO 0 03/15/26	USD	600.000	600.000		82,029000	452.990,34	2,07
US25402DAB82	0,0000	DOCN 0 12/01/26	USD	300.000	300.000		78,400000	216.474,92	0,99
US40131MAB54	0,0000	GH 0 11/15/27	USD	500.000	500.000		72,075000	331.684,31	1,51
US76680RAH03	0,0000	RNG 0 03/15/26	USD	700.000	700.000		83,096000	535.363,09	2,44
US819047AB70	0,0000	SHAK 0 03/01/28	USD	500.000	500.000		81,370000	374.459,27	1,71
US83304AAF30	0,0000	SNAP 0 05/01/27	USD	500.000	500.000		74,295000	341.900,60	1,56
US83406FAA03	0,0000	SOFI 0 10/15/26	USD	500.000	500.000		78,584000	361.638,29	1,65
US88554DAD84	0,0000	DDD 0 11/15/26	USD	300.000	300.000		76,095000	210.110,45	0,96
US91332UAB70	0,0000	U 0 11/15/26	USD	500.000	500.000		80,046000	368.366,31	1,68
US92940WAD11	0,0000	WIX 0 08/15/25	USD	400.000	400.000		87,429000	321.873,91	1,47
<b>ANLEIHEN BRITISCHE PFUND</b>									
XS2010324585	1,5000	DLN LN 1 1/2 06/12/25	GBP	500.000	500.000		91,376000	530.435,49	2,42
XS2262952679	2,0000	CAPCLN 2 03/30/26	GBP	500.000	500.000		86,213000	500.464,40	2,28
XS2270378149	0,5000	IWGLN 0 1/2 12/09/27	GBP	500.000	500.000		76,874000	446.251,73	2,04
XS2284240137	1,0000	TRNLN 1 01/14/26	GBP	500.000	500.000		84,272000	489.196,94	2,23
XS2339232147	1,6250	SMWHLN 1 5/8 05/07/26	GBP	500.000	500.000		88,693000	514.860,74	2,35

**GELDMARKTPAPIERE****GELDMARKTPAPIERE EURO**

XS1965536656	0,0000	GNDC 0 05/21/24	EUR	600.000	600.000	95,322000	571.932,00	2,61
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE</b>							<b>20.558.154,34</b>	<b>93,78</b>

**SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN****21.117.636,34 96,33****DEVISENTERMINGESCHÄFTE****DEVISENTERMINGESCHÄFTE EURO****DEVISENTERMINGESCHÄFTE US DOLLAR**

DTG007804	0,0000	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 24.08.23	USD	-400.000		1,089323	-6.651,63	-0,03
DTG007805	0,0000	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 24.08.23	USD	-500.000		1,089323	-9.121,51	-0,04
DTG007812	0,0000	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 24.08.23	USD	-3.000.000		1,089323	1.134,26	0,01
DTG007815	0,0000	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 24.08.23	USD	-2.200.000		1,089323	17.439,24	0,08
DTG007818	0,0000	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 24.08.23	USD	-1.500.000		1,089323	15.153,84	0,07
DTG007925	0,0000	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 24.08.23	USD	-3.500.000		1,089323	16.839,60	0,08

**DEVISENTERMINGESCHÄFTE BRITISCHE PFUND**

DTG007816	0,0000	Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 24.08.23	GBP	-1.050.000		0,863424	-10.848,35	-0,05
DTG007819	0,0000	Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 24.08.23	GBP	-300.000		0,863424	-1.258,63	-0,01
DTG007924	0,0000	Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 24.08.23	GBP	-800.000		0,863424	6.493,39	0,03

**SUMME DEVISENTERMINGESCHÄFTE****29.180,21 0,13****BANKGUTHABEN**

EUR-Guthaben							306.839,27	1,40
<b>GUTHABEN/VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN</b>								
GBP							30.581,88	0,14
USD							390.187,55	1,78

**SUMME BANKGUTHABEN****727.608,70 3,32****ABGRENZUNGEN**

ZINSENANSPRÜCHE							46.967,87	0,21
-----------------	--	--	--	--	--	--	-----------	------

**SUMME ABGRENZUNGEN****46.967,87 0,21****SUMME Fondsvermögen****21.921.393,12 100,00**

ERRECHNETER WERT 10123T01 CONVERTINVEST Rendite (A)						EUR		100,12
ERRECHNETER WERT 10123T02 CONVERTINVEST Rendite (IA)						EUR		100,12
ERRECHNETER WERT 10123T03 CONVERTINVEST Rendite (IT)						EUR		100,13
ERRECHNETER WERT 10123T04 CONVERTINVEST Rendite (IVT)						EUR		100,13
UMLAUFENDE ANTEILE 10123T01 CONVERTINVEST Rendite (A)						STUECK		1
UMLAUFENDE ANTEILE 10123T02 CONVERTINVEST Rendite (IA)						STUECK		1
UMLAUFENDE ANTEILE 10123T03 CONVERTINVEST Rendite (IT)						STUECK		187.337
UMLAUFENDE ANTEILE 10123T04 CONVERTINVEST Rendite (IVT)						STUECK		31.601

**UMRECHNUNGSKURSE/DEISENKURSE**

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>	
Euro	EUR 1 = EUR	1,000000
Britische Pfund	GBP 1 = EUR	0,861330
US Dollar	USD 1 = EUR	1,086500

**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
------	----------	------------	---------	---------	--------------------	-----------------------