

ZERMATT90

ISIN: AT0000A0HKJ5 (T) *

ISIN: AT0000A2Y9B3 (T2)

Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Halbjahresbericht

vom 01.06.2023 – 30.11.2023

www.allianzinvest.at



* Durch vollständige Rücklösung der Fondsanteile am 29. November 2023 aufgelöst

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 31.05.2023	per 30.11.2023
Fondsvolumen gesamt	8.183.148,54	1.226.332,77
AT0000A0HKJ5 ¹⁾		
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	1.409,26	-
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	1.479,72	-
AT0000A2Y9B3		
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	1.004,70	1.027,08
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	1.054,94	1.078,43
Ausschüttung/Auszahlung in EUR		per 25.07.2023
Auszahlung AT0000A0HKJ5		6,5045
Auszahlung AT0000A2Y9B3		0,3615

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Thesaurierungsanteile (AT0000A0HKJ5) ¹⁾	-
Thesaurierungsanteile (AT0000A2Y9B3)	1.194,000

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

Datum	Fonds- vermögen- gesamt	Errechneter Wert AT0000A0HKJ5	Zur Thesaurierung verwendeter Betrag	Auszahlung je Anteil	Anteile	Wertent- wicklung in %
31.12.20	7.411.545,65	1.406,63	-61,48	0,0000	5.269	8,72
31.12.21	8.587.443,25	1.653,02	123,8812	14,4245	5.195	17,52
31.05.22	9.935.722,76	1.418,38	39,1769	8,4686	7.005	-13,37**)
31.05.23	8.183.148,54	1.409,26	30,8712	6,5045	5.130,135	-0,05
30.11.23	-	-	-	-	-	-

¹⁾ Durch vollständige Rücklösung der Fondsanteile am 29. November 2023 aufgelöst

***) Die Wertentwicklung bezieht sich auf das Rumpfrechnungsjahr vom 01. Jänner 2022 bis 31. Mai 2022

Datum	Fonds- vermögen- gesamt	Errechneter Wert AT0000A2Y9B3	Zur Thesaurierung verwendeter Betrag	Auszahlung je Anteil	Anteile	Wertent- wicklung in %
23.11.22	-	1.000,00	-	-	75,00	-
31.05.23	8.183.148,54	1.004,70	1,2160	0,3615	949,000	-
30.11.23	1.226.332,77	1.027,08	-	-	1.194,000	-

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 ZERMATT90 per 30. November 2023

Fondsvermögen einschliesslich Veränderungen und aufgelöste Positionen								
ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
INVESTMENTFONDS								
INVESTMENTFONDS EURO								
IE00B2QWCY14	ISHARES S&P SMALL CAP 600	EUR	1.035		5.240	70,981600	73.465,96	5,99
IE00B4L5YX21	ISHARES CORE MSCI JAPAN	EUR	1.335		10.435	44,500300	59.407,90	4,84
IE00B5BMR087	ISHARES CORE S&P 500	EUR	311		2.484	434,301900	135.067,89	11,01
IE00BDR0JY05	AWI-ASH WO INDIA OPP FD-DEUR	EUR	180		1.720	224,800000	40.464,00	3,30
LU0171301533	BGF-WORLD ENERGY-A2 EUR	EUR	3.210		9.150	21,920000	70.363,20	5,74
LU0252963383	BGF-WORLD MINING FUND-ED2	EUR	595		3.275	61,480000	36.580,60	2,98
LU0295354772	MED BIOHEALTH-EUR-S	EUR	150		705	468,290000	70.243,50	5,73
LU0329573587	CTLX PAN EU SMC OPS IE EUR	EUR	1.060		7.730	54,133500	57.381,51	4,68
LU0908500753	LYXOR CORE EURSTX 600 DR	EUR	991		5.184	207,208700	205.343,82	16,74
LU1670707873	M&G LX EUR STRTG VAL-EUR CA	EUR	7.560		35.430	13,537000	102.339,72	8,35
LU1851963725	MOBIUS SICAV-MOBIUS EM-PRCEF	EUR	600		2.720	142,400000	85.440,00	6,97
LU2394143205	INDPT UCITS-ZE JPN F-IEURACC	EUR	1.035	1.105	3.050	114,964800	118.988,57	9,70
INVESTMENTFONDS US DOLLAR								
DE000A2QCYA6	PLATFORM FUND-USD INC	USD	1.300		5.740	57,090000	67.660,68	5,52
LU1997245250	ALLIANZ CHIN A SHRS-IT USD	USD	26		184	1.005,080000	23.823,58	1,94
SUMME INVESTMENTFONDS							1.146.570,93	93,50
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							1.146.570,93	93,50
BANKGUTHABEN								
EUR-Guthaben							77.130,60	6,29
SUMME BANKGUTHABEN							77.130,60	6,29
ABGRENZUNGEN								
ZINSENANSPRÜCHE							2.631,24	0,21
SUMME ABGRENZUNGEN							2.631,24	0,21
SUMME Fondsvermögen							1.226.332,77	100,00
ERRECHNETER WERT 10060T02 Zermatt90 (T2)							EUR	1.027,08
UMLAUFENDE ANTEILE 10060T02 Zermatt90 (T2)							STUECK	1.194

UMRECHNUNGSKURSE/DEISENKURSE

VERMÖGENSWERTE IN FREMDER WÄHRUNG ZU DEN DEISEN/UMRECHNUNGSKURSEN DER LETZTEN PREISBERECHNUNG VOR DEM STICHTAG:

WÄHRUNG	EINHEIT	KURS
	in EUR	
Euro	EUR 1 = EUR	1,000000
US Dollar	USD 1 = EUR	1,096900

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
INVESTMENTZERTIFIKATE					
IE00B3Q19T94	INVESCO ESTOXX OPT BANKS	EUR	0		4.350
LU0290358497	X EUR OVERNIGHT RATE SWAP 1C	EUR	0	1.220	3.020
LU1785301513	2XIDEAS UCITS-LIBRARY-S USD	USD	0		3.370