

AI60

ISIN: AT0000A10KA3 (T)

Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Halbjahresbericht

vom 01.05.2021 – 31.10.2021

www.allianzinvest.at



Allgemeines zur **Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH**

Gesellschaft	Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Hietzinger Kai 101-105, 1130 Wien Tel: 01/ 505 54 80; Fax: 01/ 505 54 81
Gründung	29. April 1991
Gesellschafter	Allianz Investmentbank AG
Aufsichtsrat	Mag. Rémi Vrignaud, Vorsitzender Dr. Kay Müller, stellvertretender Vorsitzender Mag. Susanne Althaler Wolfgang Jerabek (Mitarbeitervertreter) Franz Groder (Mitarbeitervertreter bis 17.10.2021) Mag. Daniel Planer (ab 18.10.2021)
Geschäftsführung	Mag. Sonja König Martin Bruckner
Prokuristen	Mag. Doris Kals Mag. Anton Kuzmanoski Mag. Jan Fellmayer Mag. Ivo Kreuzeder, LL.M. Michael Kocher Mag. Markus Reidlinger
Staatskommissär Staatskommissärstellvertreter	Mag. Heidrun Zanetta Mag. Christoph Kreutler
Prüfer	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Depotbank	Erste Group Bank AG

Darstellung der Fondsdaten zum Berichtsstichtag:

Fondsdaten in EUR	per 30.04.2021	per 31.10.2020
Fondsvolumen gesamt	48.408.723,97	34.770.436,25
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	1.213,71	1.203,75
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	1.335,08	1.324,13

Ausschüttung/Auszahlung in EUR	per 08.07.2021
Auszahlung je Thesaurierungsanteil	4,5808

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Thesaurierungsanteile	28.883
-----------------------	--------

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 %
30.04.18	28.391.028,93	1.141,72	7,84	2,9746	24.867	1,65
30.04.19	29.009.621,94	1.142,56	3,67	1,4254	25.390	0,34
30.04.20	41.617.249,05	1.176,39	12,98	4,8089	35.377	3,08
30.04.21	48.408.723,97	1.213,71	13,68	4,5808	39.885	3,59
31.10.21	34.770.436,25	1.203,75	-	-	28.883	-

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

Wertpapierleihegeschäfte im Sinne der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen laut Prospekt für den Fonds nicht eingesetzt werden. Wertpapierleihegeschäfte wurden deshalb nicht eingesetzt.

Pensionsgeschäfte im Sinne der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen laut Prospekt für den Fonds nicht eingesetzt werden. Pensionsgeschäfte wurden deshalb nicht eingesetzt.

Total Return Swaps (Gesamtrendite-Swaps) im Sinne der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen laut Prospekt für den Fonds nicht eingesetzt werden. Total Return Swaps wurden deshalb nicht eingesetzt.

Vermögensaufstellung des AI60 per 31. Oktober 2021

Fondsvermögen einschließlich Veränderungen und aufgelöste Positionen									
ISIN	Zinssatz	Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
ANLEIHEN									
ANLEIHEN EURO									
BE0000349580	0,1000	BGB 0.1 06/22/30	EUR	1.000.000	1.000.000		100,530000	1.005.300,00	2,89
DE0001102531	0,0000	DBR 0 02/15/31	EUR	2.000.000	1.000.000		101,676000	2.033.520,00	5,85
IT0005422891	0,9000	BTPS 0.9 04/01/31	EUR	1.000.000			99,444000	994.440,00	2,86
IT0005436693	0,6000	BTPS 0.6 08/01/31	EUR	1.000.000	1.000.000		96,301000	963.010,00	2,77
SUMME NEUEMISSION								4.996.270,00	14,37
ANLEIHEN									
ANLEIHEN EURO									
AT0000A04967	4,1500	RAGB 4.15 03/15/37	EUR	100.000			158,419000	158.419,00	0,46
AT0000A0U299	3,8000	RAGB 3.8 01/26/62	EUR	100.000			211,285000	211.285,00	0,61
BE0000320292	4,2500	BGB 4 1/4 03/28/41	EUR	200.000			167,370000	334.740,00	0,96
DE0001102507	0,0000	DBR 0 08/15/30	EUR	500.000		1.000.000	101,925000	509.625,00	1,47
ES00000123X3	4,4000	SPGB 4.4 10/31/23	EUR	1.000.000			109,946000	1.099.460,00	3,16
ES0000012411	5,7500	SPGB 5 3/4 07/30/32	EUR	100.000			154,908000	154.908,00	0,45
ES00000127Z9	1,9500	SPGB 1.95 04/30/26	EUR	100.000			109,602000	109.602,00	0,32
ES00000128H5	1,3000	SPGB 1.3 10/31/26	EUR	1.000.000			107,188000	1.071.880,00	3,08
ES0000012F76	0,5000	SPGB 0 1/2 04/30/30	EUR	1.000.000			101,526000	1.015.260,00	2,92
FI4000006176	4,0000	RFGB 4 07/04/25	EUR	100.000			116,712000	116.712,00	0,34
FI4000167317	0,8750	RFGB 0 7/8 09/15/25	EUR	500.000			105,171000	525.855,00	1,51
FR0000571218	5,5000	FRTR 5 1/2 04/25/29	EUR	100.000			141,887000	141.887,00	0,41
FR0010773192	4,5000	FRTR 4 1/2 04/25/41	EUR	100.000			172,907000	172.907,00	0,50
FR0013200813	0,2500	FRTR 0 1/4 11/25/26	EUR	500.000			102,729000	513.645,00	1,48
FR0013516549	0,0000	FRTR 0 11/25/30	EUR	2.000.000	1.000.000		98,920000	1.978.400,00	5,69
IE00BKFC345	0,4000	IRISH 0.4 05/15/35	EUR	1.000.000		500.000	99,820000	998.200,00	2,87
IE00BV8C9186	2,0000	IRISH 2 02/18/45	EUR	100.000			128,928000	128.928,00	0,37
IT0001174611	6,5000	BTPS 6 1/2 11/01/27	EUR	800.000			135,380000	1.083.040,00	3,11
IT0003535157	5,0000	BTPS 5 08/01/34	EUR	300.000			144,548000	433.644,00	1,25
IT0004286966	5,0000	BTPS 5 08/01/39	EUR	200.000			154,702000	309.404,00	0,89
IT0004513641	5,0000	BTPS 5 03/01/25	EUR	100.000			116,488000	116.488,00	0,34
IT0004644735	4,5000	BTPS 4 1/2 03/01/26	EUR	500.000		1.000.000	118,482000	592.410,00	1,70
IT0004923998	4,7500	BTPS 4 3/4 09/01/44	EUR	100.000			159,091000	159.091,00	0,46
IT0005240830	2,2000	BTPS 2.2 06/01/27	EUR	1.000.000		500.000	109,776000	1.097.760,00	3,16
IT0005274805	2,0500	BTPS 2.05 08/01/27	EUR	500.000			108,970000	544.850,00	1,57
IT0005370306	2,1000	BTPS 2.1 07/15/26	EUR	1.000.000	1.000.000		108,457000	1.084.570,00	3,12
IT0005383309	1,3500	BTPS 1.35 04/01/30	EUR	1.500.000		1.500.000	104,184000	1.562.760,00	4,49
LT0000610073	1,1000	LITHGB 1.1 04/26/27	EUR	1.000.000		1.000.000	106,451000	1.064.510,00	3,06
LT0000610081	0,2000	LITHGB 0.2 08/28/29	EUR	1.000.000			100,452000	1.004.520,00	2,89
LT0000670028	0,7000	LITHGB 0.7 08/23/24	EUR	1.500.000			102,836000	1.542.540,00	4,44
NL0000102234	4,0000	NETHER 4 01/15/37	EUR	100.000			158,798000	158.798,00	0,46
NL0009446418	3,7500	NETHER 3 3/4 01/15/42	EUR	100.000			171,637000	171.637,00	0,49
NL0010071189	2,5000	NETHER 2 1/2 01/15/33	EUR	100.000			127,620000	127.620,00	0,37
PTOTEROE0014	3,8750	PGB 3 7/8 02/15/30	EUR	1.000.000			130,338000	1.303.380,00	3,75
PTOTETOE0012	2,8750	PGB 2 7/8 07/21/26	EUR	300.000			114,942000	344.826,00	0,99
SI0002103602	2,2500	SLOREP 2 1/4 03/03/32	EUR	1.000.000		1.000.000	119,881000	1.198.810,00	3,45
SI0002103776	1,0000	SLOREP 1 03/06/28	EUR	625.000			106,858000	667.862,50	1,92
SK4120014184	2,2500	SLOVGB 2 1/4 06/12/68	EUR	250.000		500.000	147,640000	369.100,00	1,06
XS1020300288	3,3750	LITHUN 3 3/8 01/22/24	EUR	500.000		1.000.000	108,434000	542.170,00	1,56
XS1310032187	1,2500	LITHUN 1 1/4 10/22/25	EUR	1.000.000			105,862000	1.058.620,00	3,04
XS1953056253	1,8750	LATVIA 1 7/8 02/19/49	EUR	1.000.000			132,651000	1.326.510,00	3,82
XS1958534528	1,0000	POLAND 1 03/07/29	EUR	1.000.000			105,275000	1.052.750,00	3,03

AT0000383872	0,0000 RAGBR 0 07/15/27	EUR	200.000	99,987000	199.974,00	0,58
FR0010809665	0,0000 FRTRD 0 04/25/55	EUR	500.000	72,817000	364.085,00	1,05
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE					28.723.442,50	82,61

SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN				33.719.712,50	96,98
---------------------------------	--	--	--	----------------------	--------------

BANKGUTHABEN

EUR-Guthaben				807.256,02	2,32
--------------	--	--	--	------------	------

SUMME BANKGUTHABEN				807.256,02	2,32
---------------------------	--	--	--	-------------------	-------------

ABGRENZUNGEN

ZINSENANSPRÜCHE				243.467,73	0,70
-----------------	--	--	--	------------	------

SUMME ABGRENZUNGEN				243.467,73	0,70
---------------------------	--	--	--	-------------------	-------------

SUMME Fondsvermögen				34.770.436,25	100,00
----------------------------	--	--	--	----------------------	---------------

ERRECHNETER WERT 10071T01 AI60 (T)		EUR			1.203,75
UMLAUFENDE ANTEILE 10071T01 AI60 (T)		STUECK			28.883

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

ANLEIHEN EURO

DE0001102531	DBR 0 02/15/31	EUR	0		1.000.000
ES00000123B9	5,5000 SPGB 5 1/2 04/30/21	EUR	0		300.000
ES00000123K0	5,8500 SPGB 5.85 01/31/22	EUR	0		600.000
ES0000012B62	0,3500 SPGB 0.35 07/30/23	EUR	0		1.000.000
FR0013516549	FRTR 0 11/25/30	EUR	0		1.000.000
IT0005083057	3,2500 BTPS 3 1/4 09/01/46	EUR	0		100.000
IT0005215246	0,6500 BTPS 0.65 10/15/23	EUR	0		1.500.000
IT0005244782	1,2000 BTPS 1.2 04/01/22	EUR	0		500.000
SI0002102984	4,6250 SLOREP 4 5/8 09/09/24	EUR	0		500.000