

# Allianz Invest ESG Klassisch

ISIN: AT0000739206 (A)

ISIN: AT0000809256 (T)

Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

## Halbjahresbericht

vom 01.09.2024 – 28.02.2025

[www.allianzinvest.at](http://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 (bis 31. Dezember 2024) Mario Ferrero, stellvertretender Vorsitzender Mag. Susanne Althaler Petr Sosík Wolfgang Jerabek (Mitarbeitervertreter) Mag. Daniel Planer (Mitarbeitervertreter)
Geschäftsführung	Mag. Sonja König Mag. Andreas Witzani (bis 31. Dezember 2024) Mag. Thomas Spellitz (ab 01. Jänner 2025)
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 31.08.2024	per 28.02.2025
Fondsvolumen gesamt	145.339.017,46	152.300.835,25
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	14,17	14,48
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	14,67	14,99
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	21,23	22,07
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	21,97	22,84
<b>Ausschüttung/Auszahlung in EUR</b>		<b>per 04.11.2024</b>
Ausschüttung je Ausschüttungsanteil		0,2480
Auszahlung je Thesaurierungsanteil		0,0002

## Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Ausschüttungsanteile	645.514,213
Thesaurierungsanteile	6.719.979,093
<b>Gesamt umlaufende Anteile per 28.02.2025</b>	<b>7.365.493,306</b>

## 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 %
30.11.21	148.534.817,94	15,51	0,2300	553.829,689	8,56
31.08.22	132.359.419,36	13,14	0,0990	619.015,182	-13,94**)
31.08.23	135.024.828,35	12,99	0,2273	656.899,718	-0,36
31.08.24	145.339.017,46	14,17	0,2480	622.934,818	11,11
28.02.25	152.300.835,25	14,48	-	645.514,213	-

Datum	Errechneter Wert je Thesaurierungs- anteil	Zur Thesaurierung verwendeter Betrag	Auszahlung je Anteil	Anteile	Wertent- wicklung in %
30.11.21	22,55	1,36	0,2712	6.205.473,937	8,53
31.08.22	19,17	-0,0023	0,0010	6.479.459,332	-13,90**)
31.08.23	19,11	-0,9988	0,0002	6.620.344,312	-0,31
31.08.24	21,23	-0,0181	0,0002	6.431.561,676	11,09
28.02.25	22,07	-	-	6.477.663,320	-

## **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 Allianz Invest ESG Klassisch per 28. Februar 2025

Fondsvermögen einschließlich Veränderungen und aufgelöste Positionen									
ISIN	Zinssatz	Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
<b>INVESTMENTFONDS</b>									
<b>INVESTMENTFONDS EURO</b>									
AT0000496179		APOLLO NACHHALTIG HYLD-TEUR	EUR	37.206	37.206		49,420000	1.838.720,52	1,21
AT0000824685		ALLIANZ INV EST RENTENFONDS-A	EUR	105.620	11.908		86,220000	9.106.556,40	5,98
AT0000A0AZW1		ALLIANZ INV EST NACHALTIGKE-T	EUR	22.039	37.649	15.610	384,650000	8.477.301,35	5,57
AT0000A10KA3		ALLIANZ INV EST-AI60	EUR	6.252	705		1.053,500000	6.586.482,00	4,32
AT0000A2PNN0		ALLZ INV T NAG RT EM-EURACC	EUR	46.965		646	97,720000	4.589.419,80	3,01
AT0000A33DM6		CONVERTINVEST RENDITE-IT	EUR	13.369			113,000000	1.510.697,00	0,99
AT0000A36CF4		ALLIANZ INV EST ESG RNT GB-T	EUR	60.683		3.174	105,790000	6.419.654,57	4,22
AT0000A38GB0		ALLIANZ INV EST ESG GLOBAL-T	EUR	102.841	19.017	12.011	135,740000	13.959.637,34	9,17
DE000A2D7L86		ARAMEA RENDIT FL NACHALTIG-I	EUR	20.143			94,000000	1.893.442,00	1,24
DE000A3CNGA8		ARAMEA RENDIT GLB NACH-I EUR	EUR	15.276			99,660000	1.522.406,16	1,00
IE0009DRDY20		AM PRIME GLOBAL UCITS ETF C	EUR	312.350	312.350		32,489868	10.148.210,27	6,66
LU0111549050		BNP EURO GOVERN BD-I	EUR	136.532			205,880000	28.109.208,16	18,46
LU0234688595		GS GL CREDIT HD IA H	EUR	65.214	108.334	43.120	16,020000	1.044.728,28	0,69
LU0654138840		BNP EMERGING BD-IH EUR	EUR	30.070	12.321	11.632	106,340000	3.197.643,80	2,10
LU1368322555		UBS LUX B-EU HY-I A2 ACC	EUR	28.762	28.762		107,460000	3.090.764,52	2,03
LU1654173480		ROBECO QI GL DEV EN IN E-IEU	EUR	27.977	53.524	63.132	243,790000	6.820.512,83	4,48
LU2545254133		JPM GREN SOC SUS BD-S2AERHD	EUR	15.922	1.643	29.754	104,310000	1.660.823,82	1,09
LU2903310212		PCT QUST AI DRIV GBL EQ-JEUR	EUR	58.198	59.240	1.042	118,180000	6.877.839,64	4,52
<b>INVESTMENTFONDS US DOLLAR</b>									
IE00BD4TXV59		UBS ETF MSCI WORLD USD A-ACC	USD	416.691	416.691		34,034700	13.639.116,35	8,96
IE00BF4G6Y48		JPM GLOBAL REI ESG UCITS ETF	USD	224.919	240.943	16.024	51,151800	11.064.639,07	7,26
LU0746585719		ROBECO QI EMMK EN IN-IUSD	USD	23.063			178,270000	3.954.069,06	2,60
LU2206802311		NORD2 EM MKT SUST ENH-BI USD	USD	37.820			108,456700	3.944.828,23	2,59
<b>SUMME INVESTMENTFONDS</b>								<b>149.456.701,17</b>	<b>98,13</b>
<b>SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN</b>								<b>149.456.701,17</b>	<b>98,13</b>
<b>DEVISENTERMINGESCHÄFTE</b>									
<b>DEVISENTERMINGESCHÄFTE EURO</b>									
<b>DEVISENTERMINGESCHÄFTE US DOLLAR</b>									
DTG010454	0,0000	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 06.06.25	USD	-33.000.000			1,045316	-429.714,61	-0,28
<b>SUMME DEVISENTERMINGESCHÄFTE</b>								<b>-429.714,61</b>	<b>-0,28</b>
<b>BANKGUTHABEN</b>									
EUR-Guthaben									
								2.941.374,71	1,93
GUTHABEN VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN									
USD									
								63,23	0,00
<b>SUMME BANKGUTHABEN</b>								<b>2.941.437,94</b>	<b>1,93</b>
<b>ABGRENZUNGEN</b>									
CASHCOOUT10009K	0,0000	Gestellt Cash Collaterals Cash Collaterals						320.000,00	0,21
ZINSEANSPRÜCHE								12.410,75	0,01
<b>SUMME ABGRENZUNGEN</b>								<b>332.410,75</b>	<b>0,22</b>
<b>SUMME Fondsvermögen</b>								<b>152.300.835,25</b>	<b>100,00</b>
ERRECHNETER WERT 10009T01 Allianz Invest ESG Klassisch (A)									
								EUR	14,48
ERRECHNETER WERT 10009T02 Allianz Invest ESG Klassisch (T)									
								EUR	22,07
UMLAUFENDE ANTEILE 10009T01 Allianz Invest ESG Klassisch (A)									
								STUECK	645.514,213
UMLAUFENDE ANTEILE 10009T02 Allianz Invest ESG Klassisch (T)									
								STUECK	6.477.663,32
<b>UMRECHNUNGSKURSE/DEISENKURSE</b>									
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					
US Dollar		USD	1 = EUR	1,039800					
<b>WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND</b>									
ISIN	Zinssatz	Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge			
<b>DEVISENTERMINGESCHÄFTE EURO</b>									
DTG009679		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 06.12.24	EUR	0	22.863.458	44.743.010			
DTG009918		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 06.12.24	EUR	0	11.106.017	11.106.017			
DTG010201		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 06.12.24	EUR	0	11.089.531	11.089.531			
<b>DEVISENTERMINGESCHÄFTE US DOLLAR</b>									
DTG009679		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 06.12.24	USD	0	48.000.000	24.000.000			
DTG009918		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 06.12.24	USD	0	12.000.000	12.000.000			
DTG010201		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 06.12.24	USD	0	12.000.000	12.000.000			
<b>INVESTMENTFONDS</b>									
IE00B4VXJH41		ISHARES EURO GOVT 10-15YR	EUR	0		12.332			
IE00BFD9C932		BLKR ADV EUR EQ-D EUR ACC	EUR	0		21.319			
IE00BFNM3D14		ISHARES MSCI EUROPE ESG SCRND	EUR	0		424.301			
IE00BFNM3L97		ISHARES MSCI JAPAN ESG SCRND	EUR	0		475.537			
IE00BFZP7Z86		BLK SUS ADV WRLD E F- DUSDA	USD	0	59.559	112.946			
IE00BJOKDR00		X MSCI USA UCITS ETF	EUR	0		86.202			
LU0248062605		JPM-EUROPE HI Y IELD BD-IA-CC	EUR	0	14.774	29.485			
LU0289216672		JPMORGAN F-AMERICA EOTY-CEAH	EUR	0		227.178			
LU2648078678		TRP SICAV US STRUCT RES EQ-I	USD	0		664.755			
LU2832959238		NORDEA2-GBL DEV RES ENH-BIEU	EUR	0	116.019	116.019			