

Allianz Invest Rentenfonds

ISIN: AT00000824685 (A)

ISIN: AT00000739222 (T)

Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Halbjahresbericht

vom 01.09.2024 – 28.02.2025

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 (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, LLM 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	174.759.191,75	186.094.683,99
Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	85,65	86,27
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	87,79	88,43
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	148,97	151,90
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	152,69	155,70
Ausschüttung/Auszahlung in EUR	per 04.11.2024	
Ausschüttung je Ausschüttungsanteil		1,2848
Auszahlung je Thesaurierungsanteil		0,4121

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Ausschüttungsanteile	565.511,217
Thesaurierungsanteile	903.945,439
Gesamt umlaufende Anteile per 28.02.2025	1.469.456,656

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	147.161.994,31	95,15	1,5000	533.814,217	-0,80
31.08.22	88.743.367,30	82,32	0,4120	297.913,399	-12,08**)
31.08.23	129.835.672,15	81,04	1,2156	486.614,299	-1,04
31.08.24	174.759.191,75	85,65	1,2848	556.427,074	7,31
28.02.25	186.094.683,99	86,27	-	565.511,217	-

Datum	Errechneter Wert je Thesaurierungs- anteil	Zur Thesaurierung verwendeter Betrag	Auszahlung je Anteil	Anteile	Wertent- wicklung in %
30.11.21	160,20	1,35	0,5129	601.536,009	-0,80
31.08.22	140,40	1,3523	0,1139	457.394,998	-12,07**)
31.08.23	138,82	-0,0229	0,0003	651.183,292	-1,04
31.08.24	148,97	1,0563	0,4121	853.179,050	7,31
28.02.25	151,90	-	-	903.945,439	-

**) Die Wertentwicklung bezieht sich auf das Rumpfrechnungsjahr vom 1. Dezember 2021 bis 31. August 2022

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 des Allianz Invest Rentenfonds per 28. Februar 2025

Fondsvermögen einschliesslich Veränderungen und aufgelöste Positionen			Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil
ISIN	Zinssatz	Wertpapier							
ANLEIHEN									
ANLEIHEN EURO									
DE000A4DFCK8	3,2500	SIXGR 3 1/4 01/22/30	EUR	500.000	500.000		100,076000	500.380,00	0,27
XS2922764191	3,8750	POLAND 3 7/8 10/22/39	EUR	1.500.000	1.500.000		100,648000	1.509.720,00	0,81
XS2994509706	3,1250	BRITEL 3 1/8 02/11/32	EUR	1.000.000	1.000.000		99,394000	993.940,00	0,53
SUMME NEUEMISSION								3.004.040,00	1,61
ANLEIHEN									
ANLEIHEN EURO									
AT0000A04967	4,1500	RAGB 4.15 03/15/37	EUR	1.000.000			112,314000	1.123.140,00	0,60
AT0000A0VRQ6	3,1500	RAGB 3.15 06/20/44	EUR	3.500.000			100,733000	3.525.655,00	1,89
AT0000A2RZL4	0,7500	ERSTE 0 3/4 07/06/28	EUR	700.000			93,921000	657.447,00	0,35
AT0000A2TI98	0,2500	RAGB 0 1/4 10/20/36	EUR	5.000.000			73,856000	3.692.800,00	1,98
AT0000A324S8	2,9000	RAGB 2.9 02/20/33	EUR	2.000.000			101,583000	2.031.660,00	1,09
AT0000A32562	4,0000	ERSTBK 4 01/16/31	EUR	2.000.000	1.500.000		104,991000	2.099.820,00	1,13
AT0000A32HA3	4,0000	HYNOE 4 02/01/27	EUR	1.000.000			102,249000	1.022.490,00	0,55
AT0000A34CN3	7,6250	BCRBK 7 5/8 05/19/27	EUR	1.000.000			104,827000	1.048.270,00	0,56
AT0000A377E6	3,6250	NIEDOE 3 5/8 10/04/33	EUR	1.500.000			105,754000	1.586.310,00	0,85
BE0000333428	3,0000	BGB 3 06/22/34	EUR	1.000.000			101,030000	1.010.300,00	0,54
BE0000336454	1,9000	BGB 1.9 06/22/38	EUR	2.000.000	2.000.000		86,167000	1.723.340,00	0,93
BE0002256254	1,0000	RESABE 1 07/22/26	EUR	1.000.000			97,543000	975.430,00	0,52
BE6239860446	3,9500	FLUVIU 3.95 07/10/32	EUR	2.500.000			102,527000	2.563.175,00	1,38
DE0001102341	2,5000	DBR 2 1/2 08/15/46	EUR	1.000.000			97,247000	972.470,00	0,52
DE0001102598	1,0000	DBR 1 05/15/38	EUR	1.300.000			82,394000	1.071.122,00	0,58
DE000A3H2ZY7	0,0800	PBBGR 0.08 08/17/26	EUR	1.500.000			94,195000	1.412.925,00	0,76
DE000A3HGCG2	1,1250	HOWOGE 1 1/8 11/01/33	EUR	1.000.000			81,644000	816.440,00	0,44
DE000AAR0264	0,5000	AARB 0 1/2 04/07/27	EUR	1.000.000			95,576000	955.760,00	0,51
DE000BHY0SL9	0,3750	BHH 0 3/8 04/21/31	EUR	3.000.000			84,934000	2.548.020,00	1,37
ES0000012E69	1,8500	SPGB 1.85 07/30/35	EUR	2.000.000			89,087000	1.781.740,00	0,96
ES0000012G42	1,2000	SPGB 1.2 10/31/40	EUR	2.000.000			72,983000	1.459.660,00	0,78
ES0000012L60	3,9000	SPGB 3.9 07/30/39	EUR	1.000.000	1.000.000		105,633000	1.056.330,00	0,57
ES00000101933	0,4190	MADRID 0.419 04/30/30	EUR	609.000			89,077000	542.478,93	0,29
ES00000106619	1,4500	BASQUE 1.45 04/30/28	EUR	1.000.000			97,007000	970.070,00	0,52
EU000A3K4DM9	2,6250	EU 2 5/8 02/04/48	EUR	1.500.000			88,017000	1.320.255,00	0,71
EU000A3K4DV0	3,3750	EU 3 3/8 11/04/42	EUR	1.500.000			100,699000	1.510.485,00	0,81
EU000A3K4DW8	2,7500	EU 2 3/4 02/04/33	EUR	2.000.000			100,195000	2.003.900,00	1,08
EU000A3K4DY4	3,0000	EU 3 03/04/53	EUR	1.800.000			91,590000	1.648.620,00	0,89
FR0011593367	3,3750	REGRHO 3 3/8 10/23/28	EUR	700.000			101,325000	709.275,00	0,38
FR0012033280	2,2800	VDP 2.28 12/15/28	EUR	2.500.000			98,621000	2.465.525,00	1,32
FR0013257524	2,0000	FRTR 2 05/25/48	EUR	1.000.000		2.200.000	75.334000	753.340,00	0,40
FR0013433679	1,2000	ORAFP 1.2 07/11/34	EUR	1.500.000	1.500.000		84,135000	1.262.025,00	0,68
FR0013515806	0,5000	FRTR 0 1/2 05/25/40	EUR	3.500.000	2.000.000		65,736000	2.300.760,00	1,24
FR0014009062	1,2500	FRTR 1 1/4 05/25/38	EUR	3.000.000			77,882000	2.336.460,00	1,26
FR001400CMX2	2,5000	FRTR 2 1/2 05/25/43	EUR	1.500.000			86,529000	1.297.935,00	0,70
FR001400H4X9	4,1250	BNP 4 1/8 05/24/33	EUR	1.000.000			106,870000	1.068.700,00	0,57
FR001400QB37	3,3750	AIFP 3 3/8 05/29/34	EUR	1.000.000			103,004000	1.030.040,00	0,55
FR001400QMF9	3,0000	FRTR 3 11/25/34	EUR	3.000.000	3.000.000		99,187000	2.975.610,00	1,60
IE00BH3SQB22	1,5000	IRISH 1 1/2 05/15/50	EUR	1.200.000			73,949000	887.388,00	0,48
IT0001444378	6,0000	BTPS 6 05/01/31	EUR	1.500.000			117,280000	1.759.200,00	0,95
IT0005094088	1,6500	BTPS 1.65 03/01/32	EUR	1.000.000			91,162000	911.620,00	0,49
IT0005358806	3,3500	BTPS 3.35 03/01/35	EUR	1.000.000			99,360000	993.600,00	0,53
IT0005377152	3,1000	BTPS 3.1 03/01/40	EUR	3.500.000			92,011000	3.220.385,00	1,73
IT0005402117	1,4500	BTPS 1.45 03/01/36	EUR	2.500.000	1.000.000		81,225000	2.030.625,00	1,09
IT0005433195	0,9500	BTPS 0.95 03/01/37	EUR	2.000.000			74,439000	1.488.780,00	0,80
IT0005436693	0,6000	BTPS 0.6 08/01/31	EUR	1.000.000			86,128000	861.280,00	0,46
IT0005466013	0,9500	BTPS 0.95 06/01/32	EUR	1.000.000			86,143000	861.430,00	0,46
LT0000610073	1,1000	LITHGB 1.1 04/26/27	EUR	1.300.000			96,791000	1.258.283,00	0,68
LT0000650087	2,3000	LITHGB 2.3 07/13/27	EUR	1.000.000			99,102000	991.020,00	0,53
LT0000670069	2,4000	LITHGB 2.4 12/15/29	EUR	2.000.000			97,411000	1.948.220,00	1,05
NL0013552060	0,5000	NETHER 0 1/2 01/15/40	EUR	1.000.000			72,427000	724.270,00	0,39
PTOTEW0ED017	2,2500	PGB 2 1/4 04/18/34	EUR	1.000.000			95,792000	957.920,00	0,51
SK4000018925	0,5000	TATSK 0 1/2 04/23/28	EUR	1.000.000			93,494000	934.940,00	0,50
SK4000019857	1,0000	SLOVGB 1 10/13/51	EUR	2.300.000	2.300.000		53,115000	1.221.645,00	0,66
SK4000021820	3,5000	SLOSP0 3 1/2 04/05/28	EUR	1.500.000			102,990000	1.544.850,00	0,83
SK4120008178	5,5000	CSOBSK 5 1/2 11/07/31	EUR	2.000.000			113,789000	2.275.780,00	1,22
SK4120010364	2,2500	VUBSK 2 1/4 11/14/29	EUR	1.000.000			96,159000	961.590,00	0,52
XS1045821847	2,1250	AUCKCN 2 1/8 03/24/34	EUR	1.000.000			91,354000	913.540,00	0,49
XS1117298163	1,7500	MCO 1 3/4 03/09/27	EUR	1.500.000			98,450000	1.476.750,00	0,79
XS1143270343	2,7500	VOD 2 3/4 12/01/34	EUR	1.900.000		100.000	94,775000	1.800.725,00	0,97
XS1172951508	2,7500	PEMEX 2 3/4 04/21/27	EUR	4.000.000			93,006000	3.720.240,00	2,00
XS1208856341	3,1250	BGARIA 3 1/8 03/26/35	EUR	1.250.000			99,290000	1.241.125,00	0,67
XS1218289103	4,0000	MEX 4 03/15/2115	EUR	2.500.000			70,882000	1.772.050,00	0,95
XS1239586594	2,1250	ESBIRE 2 1/8 06/08/27	EUR	1.000.000			98,737000	987.370,00	0,53
XS1373156618	3,7500	PERU 3 3/4 03/01/30	EUR	500.000			101,899000	509.495,00	0,27
XS1428088626	3,0000	CROATI 3 03/20/27	EUR	1.500.000	1.500.000		101,297000	1.519.455,00	0,82
XS1562601424	1,2500	AVINOR 1 1/4 02/09/27	EUR	1.000.000			97,326000	973.260,00	0,52
XS1599193403	2,3750	ROMANI 2 3/8 04/19/27	EUR	3.500.000			98,092000	3.433.220,00	1,84
XS1696445516	1,7500	REPHUN 1 3/4 10/10/27	EUR	450.000			97,288000	437.796,00	0,24
XS1709328899	1,6250	BGOSK 1 5/8 04/30/28	EUR	1.000.000			96,321000	963.210,00	0,52
XS1751001139	1,7500	MEX 1 3/4 04/17/28	EUR	1.600.000			95,124000	1.521.984,00	0,82
XS1843433639	0,8300	CHILE 0.83 07/02/31	EUR	2.000.000			85,777000	1.715.540,00	0,92
XS1853999313	1,8750	LIEBNE 1 7/8 07/10/28	EUR	2.000.000			95,707000	1.914.140,00	1,03
XS1934867547	2,0000	ROMANI 2 12/08/26	EUR	1.000.000			97,982000	979.820,00	0,53
XS1991219442	0,8750	PHILIP 0 7/8 05/17/27	EUR	1.000.000			95,501000	955.010,00	0,51
XS2047619064	0,6250	PNLNA 0 5/8 09/23/26	EUR	1.500.000			96,819000	1.452.285,00	0,78
XS2049707180	0,1250	BNS 0 1/8 09/04/26	EUR	1.000.000			96,632000	966.320,00	0,52
XS2062490649	2,0450	ENAPHO 2.045 10/09/28	EUR	1.000.000			94,294000	942.940,00	0,51
XS2112475509	0,3750	PLD 0 3/8 02/06/28	EUR	500.000			93,561000	467.805,00	0,25
XS2181689659	1,7500	REPHUN 1 3/4 06/05/35	EUR	1.500.000			79,904000	1.198.560,00	0,64
XS2190201983	1,5000	CROATI 1 1/2 06/17/31	EUR	2.500.000			92,529000	2.313.225,00	1,24
XS2199604096	1,3750	UQA 1 3/8 07/09/30	EUR	2.000.000	1.000.000		92,885000	1.857.700,00	1,00

XS2237447961	1,1250	FREGR 1 1/8 01/28/33	EUR	1.000.000			86,414000	864.140,00	0,46
XS2259191430	1,5000	REPHUN 1 1/2 11/17/50	EUR	500.000			56,617000	283.085,00	0,15
XS2289588167	2,1250	MEX 2 1/8 10/25/51	EUR	1.700.000			55,559000	944.503,00	0,51
XS2306851853	0,6250	RABOBK 0 5/8 02/25/33	EUR	1.000.000	1.000.000		82,023000	820.230,00	0,44
XS2309428113	1,1250	CROATI 1 1/8 03/04/33	EUR	1.500.000			86,926000	1.303.890,00	0,70
XS2322254249	1,0000	GS 1 03/18/33	EUR	1.500.000	1.500.000		84,496000	1.267.440,00	0,68
XS2330503694	2,0000	ROMAN 2 04/14/33	EUR	1.000.000			76,843000	768.430,00	0,41
XS2343510520	0,5000	K 0 1/2 05/20/29	EUR	1.000.000	500.000		91,113000	911.130,00	0,49
XS2384734542	0,2500	NIBCAP 0 1/4 09/09/26	EUR	1.500.000			96,304000	1.444.560,00	0,78
XS2389353264	0,7500	GS 0 3/4 03/23/32	EUR	1.500.000	1.500.000		84,724000	1.270.860,00	0,68
XS2396643699	1,7000	ANDRRA 1 7 10/13/41	EUR	2.000.000			70,099000	1.401.980,00	0,75
XS2397538252	1,3750	HOLNSW 1 3/8 10/08/36	EUR	1.500.000			77,152000	1.157.280,00	0,62
XS2434895558	2,1250	ROMAN 2 1/8 03/07/28	EUR	1.000.000	1.000.000		95,089000	950.890,00	0,51
XS2495084621	5,6250	CESDRA 5 5/8 10/12/27	EUR	1.000.000	1.000.000		105,956000	1.059.560,00	0,57
XS2532247892	3,1250	SKFBSS 3 1/8 09/14/28	EUR	1.000.000			100,906000	1.009.060,00	0,54
XS2538441598	6,6250	ROMAN 6 5/8 09/27/29	EUR	2.500.000			108,046000	2.701.150,00	1,45
XS2547270756	4,1250	LITHUN 4 1/8 04/25/28	EUR	800.000			104,743000	837.944,00	0,45
XS2548081053	5,1480	MS 5.148 01/25/34	EUR	1.500.000			112,219000	1.683.285,00	0,90
XS2555918270	5,5000	JYBC 5 1/2 11/16/27	EUR	1.000.000			104,681000	1.046.810,00	0,56
XS2579483319	4,5000	BGARIA 4 1/2 01/27/33	EUR	1.500.000			109,441000	1.641.615,00	0,88
XS2582814039	3,7500	BRITEL 3 3/4 05/13/31	EUR	1.000.000			103,900000	1.039.000,00	0,56
XS2589727168	5,1250	BGOSK 5 1/8 02/22/33	EUR	1.500.000			110,564000	1.658.460,00	0,89
XS2604370978	3,1250	EUROF 3 1/8 03/30/33	EUR	1.500.000			102,574000	1.538.610,00	0,83
XS2624017070	3,2500	DBHNGR 3 1/4 05/19/33	EUR	750.000			103,035000	772.762,50	0,42
XS2644240975	4,8750	ADBIT 4 7/8 07/10/33	EUR	1.800.000			109,786000	1.976.148,00	1,06
XS2648672660	3,8750	LATVIA 3 7/8 07/12/33	EUR	1.000.000			105,341000	1.053.410,00	0,57
XS2672418055	4,6080	MZUHO 4.608 08/28/30	EUR	1.000.000			107,909000	1.079.090,00	0,58
XS2673978644	3,3750	SEK 3 3/8 08/30/30	EUR	1.500.000			103,827000	1.557.405,00	0,84
XS2675225531	4,2500	BRITEL 4 1/4 01/06/33	EUR	2.000.000			106,200000	2.124.000,00	1,14
XS2689127467	4,1500	VILTO 4.15 09/19/31	EUR	1.000.000	1.000.000		104,251000	1.042.510,00	0,56
XS2690137299	4,7500	LLOYDS 4 3/4 09/21/31	EUR	4.000.000			107,475000	4.299.000,00	2,31
XS2716887844	4,8750	BGARIA 4 7/8 05/13/36	EUR	1.000.000			111,462000	1.114.620,00	0,60
XS2739054489	4,5060	BACR 4.506 01/31/33	EUR	1.000.000			106,030000	1.060.300,00	0,57
XS2742660660	3,8750	MOTOPG 3 7/8 01/24/34	EUR	1.000.000			102,697000	1.026.970,00	0,55
XS2746103014	4,1250	POLAND 4 1/8 01/11/44	EUR	1.300.000			102,294000	1.329.822,00	0,71
XS2747065030	3,8750	BBVASM 3 7/8 01/15/34	EUR	2.000.000			104,963000	2.099.260,00	1,13
XS2777383840	4,1250	ELLEVI 4 1/8 03/07/34	EUR	1.000.000			104,200000	1.042.000,00	0,56
XS2839008948	3,8750	BRITEL 3 7/8 01/20/34	EUR	2.000.000			103,251000	2.065.020,00	1,11
XS2874381333	3,6250	SGOPF 3 5/8 08/09/36	EUR	1.500.000	1.500.000		100,927000	1.513.905,00	0,81
GELDMARKTPAPIERE									
GELDMARKTPAPIERE EURO									
ES0000101651	1,8260	MADRID 1.826 04/30/25	EUR	1.000.000			99,867000	998.670,00	0,54
PTBSSKOM0015	1,8750	BRCORO 1 7/8 04/30/25	EUR	1.000.000			99,896000	998.960,00	0,54
SK4000018578	3,3890	SLOSPO Float 03/01/27	EUR	1.000.000			100,437000	1.004.370,00	0,54
XS1315181708	2,7500	PERU 2 3/4 01/30/26	EUR	500.000			99,925000	499.625,00	0,27
XS1829259008	1,3750	BGOSK 1 3/8 06/01/25	EUR	1.000.000			99,597000	995.970,00	0,54
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE							178.453.903,43	95,89	
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							181.457.943,43	97,51	
BANKGUTHABEN									
EUR-Guthaben								2.162.319,41	1,16
SUMME BANKGUTHABEN							2.162.319,41	1,16	
ABGRENZUNGEN									
ZINSEVANSPRÜCHE								2.474.421,15	1,33
SUMME ABGRENZUNGEN							2.474.421,15	1,33	
SUMME Fondsvermögen							186.094.683,99	100,00	
ERRECHNETER WERT 10006T01 Allianz Invest Rentenfonds (A)									
ERRECHNETER WERT 10006T02 Allianz Invest Rentenfonds (T)							EUR	86,27	
UMLAUFENDE ANTEILE 10006T01 Allianz Invest Rentenfonds (A)							EUR	151,90	
UMLAUFENDE ANTEILE 10006T02 Allianz Invest Rentenfonds (T)							STUECK	565.511,217	
							STUECK	903.945,439	
WÄHREND DES BERICHTSZEBITRAUMES 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									
DE000BUZ2007	2,3000	DBR 2.3 02/15/33	EUR	0		1.000.000			
DE000BUZ2031	2,6000	DBR 2.6 08/15/34	EUR	0	1.000.000	1.000.000			
EU000A3KSXE1	0,0000	EU 0 07/04/31	EUR	0		5.500.000			
FR0013346814	2,8750	AREITF 2 7/8 07/02/25	EUR	0		500.000			
IT0005383309	1,3500	BTPS 1.35 04/01/30	EUR	0		1.000.000			
IT0005580094	3,5000	BTPS 3 1/2 02/15/31	EUR	0		2.500.000			
XS1821420699	0,6250	OBLB 0 5/8 05/16/25	EUR	0		1.500.000			
XS1953929608	2,8000	AQQUIJ 2.8 02/20/26	EUR	0		1.000.000			
ANLEIHEN EURO									
XS0782473556	5,2500	HERIM 5 1/4 05/14/27	EUR	0		2.700.000			