

Allianz Invest ESG Dynamisch

ISIN: AT0000739214 (A)

ISIN: AT0000809231 (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, 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	93.920.139,76	95.313.735,69
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	16,33	17,33
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	16,98	18,02
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	22,45	24,16
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	23,35	25,13
Ausschüttung/Auszahlung in EUR		per 04.11.2024
Ausschüttung je Ausschüttungsanteil		0,3266
Auszahlung je Thesaurierungsanteil		0,1155

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Ausschüttungsanteile	97.845,263
Thesaurierungsanteile	3.874.570,594
Gesamt umlaufende Anteile per 28.02.2025	3.972.416,857

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	103.687.761,51	17,79	0,4500	98.898,828	14,24
31.08.22	85.160.751,08	14,86	0,1110	100.205,029	-14,15**)
31.08.23	82.170.803,19	14,54	0,2908	100.009,260	-1,39
31.08.24	93.920.139,76	16,33	0,3266	97.177,831	14,71
28.02.25	95.313.735,69	17,33	-	97.845,263	-

Datum	Errechneter Wert je anteil	Zur Thesaurierung verwendeter Betrag	Auszahlung je Anteil	Anteile	Wertent- wicklung in %
30.11.21	23,52	1,20	0,3979	4.333.507,486	14,21
31.08.22	19,83	1,9962	0,0000	4.220.300,324	-14,14**)
31.08.23	19,56	-0,8076	0,0001	4.126.332,081	-1,36
31.08.24	22,45	0,5525	0,1155	4.113.459,427	14,78
28.02.25	25,13	-	-	3.874.570,594	-

***) 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 ESG Dynamisch per 28. Februar 2025

Fondsvermögen einschliesslich Veränderungen und aufgelöste Positionen									
ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil	
INVESTMENTFONDS									
INVESTMENTFONDS EURO									
AT0000496179	APOLLO NACHHALTIG HIYLD-TEUR	EUR	20.303	20.303		49,420000	1.003.374,26	1,05	
AT0000824685	ALLIANZ INVEST RENTENFONDS-A	EUR	86.236	12.960	22.499	86,220000	7.435.267,92	7,80	
AT0000A0AZW1	ALLIANZ INVEST NACHHALTIGKE-T	EUR	16.746	26.228	9.482	384,650000	6.441.348,90	6,76	
AT0000A10KA3	ALLIANZ INVEST-AI60	EUR	1.069	1.069		1.053,500000	1.126.191,50	1,18	
AT0000A2PNN0	ALLZ INV T NAG RT EM-EURACC	EUR	28.614	3.430	4.034	97,720000	2.796.160,08	2,93	
AT0000A33DM5	CONVERTINVEST RENDITE-IT	EUR	8.449			113,000000	954.737,00	1,00	
AT0000A36CF4	ALLIANZ INVEST ESG RNT GB-T	EUR	18.280	3.330	11.176	105,790000	1.933.841,20	2,03	
AT0000A38GB0	ALLIANZ INVEST ESG GLOBAL-T	EUR	84.289	5.852	15.919	135,740000	11.441.388,86	12,00	
DE000A2D7L86	ARAMEA RENDIT PL NACHALTIG-I	EUR	14.833			94,000000	1.394.302,00	1,46	
DE000A3CNGA8	ARAMEA RENDIT GLB NACH-I EUR	EUR	6.500	6.500		99,660000	647.790,00	0,68	
IE0009DRDY20	AM PRIME GLOBAL UCITS ETF C	EUR	350.044	350.044		32,489868	11.372.883,35	11,93	
LU0111549050	BNP EURO GOVERN BD-I	EUR	3.840	3.840		205,880000	790.579,20	0,83	
LU0234688595	GS GL CREDIT HD IA H	EUR	35.047	56.276	21.229	16,020000	561.452,94	0,59	
LU0654138840	BNP EMERGING BD-IH EUR	EUR	10.517	9.440	7.938	106,340000	1.118.377,78	1,17	
LU1368322555	UBS LUX B-EU HY-I A2 ACC	EUR	9.052	9.052		107,460000	972.727,92	1,02	
LU1654173480	ROBECO QI GL DEV EN IN E-IEU	EUR	27.246	10.425	24.388	243,790000	6.642.302,34	6,97	
LU2545254133	JPM GREN SOC SUS BD-S2AERHD	EUR	7.214	10.560	3.346	104,310000	752.492,34	0,79	
LU2903310212	PCT QUST AI DRIV GBL EQ-JEUR	EUR	56.610	59.931	3.321	118,180000	6.690.169,80	7,02	
INVESTMENTFONDS US DOLLAR									
IE00BD4TXV59	UBS ETF MSCI WORLD USD A-ACC	USD	401.281	401.281		34,034700	13.134.716,73	13,78	
IE00BF4G6Y48	JPM GLOBAL REI ESG UCITS ETF	USD	201.956	251.115	49.159	51,151800	9.934.999,92	10,42	
LU0746585719	ROBECO QI EMMK EN IN-IUSD	USD	21.661	601		178,270000	3.713.701,16	3,90	
LU2206802311	NORD2 EM MKT SUST ENH-BI USD	USD	35.424	1.821	2.369	108,456700	3.694.912,62	3,88	
SUMME INVESTMENTFONDS							94.553.717,82	99,20	
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							94.553.717,82	99,20	
BANKGUTHABEN									
EUR-Guthaben							757.410,69	0,79	
GUTHABEN VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN									
USD							66,83	0,00	
SUMME BANKGUTHABEN							757.477,52	0,79	
ABGRENZUNGEN									
ZINSEANSPRÜCHE							2.540,35	0,00	
SUMME ABGRENZUNGEN							2.540,35	0,00	
SUMME Fondsvermögen							95.313.735,69	100,00	
ERRECHNETER WERT 10008T01 Allianz Invest ESG Dynamisch (A)							EUR	17,33	
ERRECHNETER WERT 10008T02 Allianz Invest ESG Dynamisch (T)							EUR	24,16	
UMLAUFENDE ANTEILE 10008T01 Allianz Invest ESG Dynamisch (A)							STUECK	97.845,263	
UMLAUFENDE ANTEILE 10008T02 Allianz Invest ESG Dynamisch (T)							STUECK	3.874.570,594	
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	1,039800						
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				
INVESTMENTFONDS									
IE00BDF9C92	BLKR ADV EUR EQ-D EUR ACC	EUR	0		20.279				
IE00BFNV3D14	ISHARES MSCI EUROPE ESG SCRIN	EUR	0		403.514				
IE00BFNV3L97	ISHARES MSCI JAPAN ESG SCRND	EUR	0		437.069				
IE00BFZP7Z86	BLK SUS ADV WRLD E F- DUSDA	USD	0	16.724	65.102				
IE00BJKDR00	X MSCI USA UCITS ETF	EUR	0		86.465				
LU0248041781	JPMORGAN F-AMERICA EQTY-IACC	USD	0		14.237				
LU0248062605	JPM-EUROPE HI YIELD BD-IACC	EUR	0	2.854	13.687				
LU0503630070	PICTET-GLOBAL SUST CREDIT-I	EUR	0		15.530				
LU2648078678	TRP SICAV US STRUCT RES EQ-I	USD	0		610.526				
LU2832959238	NORDEA2-GBL DEV RES ENH-BIEU	EUR	0	111.740	111.740				