

AI60

ISIN: AT0000A10KA3 (T)

Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Halbjahresbericht

vom 01.05.2024 – 31.10.2024

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 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 30.04.2024	per 31.10.2024
Fondsvolumen gesamt	24.906.020,35	30.796.913,51
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	1.010,39	1.038,93
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	1.111,43	1.142,82

Ausschüttung/Auszahlung in EUR	per 09.07.2024
Auszahlung je Thesaurierungsanteil	0,0000

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Thesaurierungsanteile	29.643
-----------------------	--------

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 %
30.04.21	48.408.723,97	1.213,71	13,68	4,5808	39.885	3,59
30.04.22	21.123.530,63	1.082,81	-5,38	0,0000	19.508	-10,45
30.04.23	24.876.146,55	971,84	-18,58	0,0000	25.597	-10,25
30.04.24	24.906.020,35	1.010,39	9,73	0,0000	24.650	3,97
31.10.24	30.796.913,51	1.038,93	-	-	29.643	-

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 AI60 per 31. Oktober 2024

Fondsvermögen einschliesslich Veränderungen und aufgelöste Positionen									
ISIN	Zinssatz	Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
ANLEIHEN									
ANLEIHEN EURO									
FR001400QMF9	3,0000	FRTR 3 11/25/34	EUR	1.000.000	1.000.000		99,041000	990.410,00	3,22
XS2906240028	3,0000	LATVIA 3 01/24/32	EUR	500.000	500.000		99,405000	497.025,00	1,61
SUMME NEUEMISSION								1.487.435,00	4,83
ANLEIHEN									
ANLEIHEN EURO									
AT0000A04967	4,1500	RAGB 4.15 03/15/37	EUR	1.600.000			111,687000	1.786.992,00	5,80
AT0000A0U299	3,8000	RAGB 3.8 01/26/62	EUR	100.000			114,422000	114.422,00	0,37
AT0000A2KQ43	0,0000	RAGB 0 10/20/40	EUR	2.000.000			61,622000	1.232.440,00	4,00
AT0000A324S8	2,9000	RAGB 2.9 02/20/33	EUR	2.000.000			100,819000	2.016.380,00	6,55
BE0000320292	4,2500	BGB 4 1/4 03/28/41	EUR	200.000			111,948000	223.896,00	0,73
BE0000357666	3,0000	BGB 3 06/22/33	EUR	500.000			101,127000	505.635,00	1,64
DE0001102341	2,5000	DBR 2 1/2 08/15/46	EUR	1.000.000			97,913000	979.130,00	3,18
DE0001102481	0,0000	DBR 0 08/15/50	EUR	1.000.000			51,721000	517.210,00	1,68
DE000BU22015	2,6000	DBR 2.6 08/15/33	EUR	1.000.000			102,212000	1.022.120,00	3,32
ES0000012411	5,7500	SPGB 5 3/4 07/30/32	EUR	1.100.000			119,941000	1.319.351,00	4,28
FI4000550249	3,0000	RFGB 3 09/15/33	EUR	500.000			101,571000	507.855,00	1,65
FR0013313582	1,2500	FRTR 1 1/4 05/25/34	EUR	1.000.000			85,056000	850.560,00	2,76
IE00BV8C9186	2,0000	IRISH 2 02/18/45	EUR	100.000			85,722000	85.722,00	0,28
IT0003535157	5,0000	BTPS 5 08/01/34	EUR	300.000			112,304000	336.912,00	1,09
IT0004286966	5,0000	BTPS 5 08/01/39	EUR	200.000			112,391000	224.782,00	0,73
IT0004923998	4,7500	BTPS 4 3/4 09/01/44	EUR	100.000			109,768000	109.768,00	0,36
IT0005383309	1,3500	BTPS 1.35 04/01/30	EUR	700.000			91,673000	641.711,00	2,08
IT0005402117	1,4500	BTPS 1.45 03/01/36	EUR	1.000.000	1.000.000		79,898000	798.980,00	2,59
LT0000610073	1,1000	LITHGB 1.1 04/26/27	EUR	1.000.000			95,861000	958.610,00	3,11
LT0000610081	0,2000	LITHGB 0.2 08/28/29	EUR	1.000.000			87,555000	875.550,00	2,84
LT0000670069	2,4000	LITHGB 2.4 12/15/29	EUR	1.500.000	1.500.000		96,563000	1.448.445,00	4,70
NL0000102234	4,0000	NETHER 4 01/15/37	EUR	100.000			112,775000	112.775,00	0,37
NL00009446418	3,7500	NETHER 3 3/4 01/15/42	EUR	100.000			112,267000	112.267,00	0,36
PTOTEROED0014	3,8750	PGB 3 7/8 02/15/30	EUR	500.000			107,448000	537.240,00	1,74
SI0002103602	2,2500	SLOREP 2 1/4 03/03/32	EUR	1.000.000			95,763000	957.630,00	3,11
SI0002103776	1,0000	SLOREP 1 03/06/28	EUR	625.000			95,542000	597.137,50	1,94
SK4120012691	1,8750	SLOVGB 1 7/8 03/09/37	EUR	2.500.000			82,811000	2.070.275,00	6,72
SK4120014184	2,2500	SLOVGB 2 1/4 06/12/68	EUR	250.000			70,593000	176.482,50	0,57
XS1619567677	0,9500	LITHUN 0.95 05/26/27	EUR	600.000			95,691000	574.146,00	1,86
XS1953056253	1,8750	LATVIA 1 7/8 02/19/49	EUR	1.000.000			73,295000	732.950,00	2,38
XS1958534528	1,0000	POLAND 1 03/07/29	EUR	1.000.000			93,538000	935.380,00	3,04
XS2586944659	3,8750	POLAND 3 7/8 02/14/33	EUR	1.500.000			104,249000	1.563.735,00	5,08
XS2648672660	3,8750	LATVIA 3 7/8 07/12/33	EUR	1.000.000			105,846000	1.058.460,00	3,44
FR0010809665	0,0000	FRTRD 0 04/25/55	EUR	500.000			32,050000	160.250,00	0,52
GELDMARKTPAPIERE									
GELDMARKTPAPIERE EURO									
XS1310032187	1,2500	LITHUN 1 1/4 10/22/25	EUR	1.000.000			98,562000	985.620,00	3,20
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE								27.130.819,00	88,10
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN								28.618.254,00	92,93
BANKGUTHABEN									
EUR-Guthaben								1.836.952,53	5,96
SUMME BANKGUTHABEN								1.836.952,53	5,96
ABGRENZUNGEN									
ZINSEANSPRÜCHE								341.706,98	1,11
SUMME ABGRENZUNGEN								341.706,98	1,11
SUMME Fondsvermögen								30.796.913,51	100,00
ERRECHNETER WERT 10071T01 AI60 (T)								EUR	1.038,93
UMLAUFENDE ANTEILE 10071T01 AI60 (T)								STUECK	29.643
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			