

Allianz Invest ESG Progressiv

ISIN: AT0000737556 (A)

ISIN: AT0000737531 (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	13.398.119,39	14.655.112,53
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	11,95	12,92
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	12,49	13,50
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	14,97	16,35
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	15,64	17,09
Ausschüttung/Auszahlung in EUR	per 04.11.2024	
Ausschüttung je Ausschüttungsanteil		0,2390
Auszahlung je Thesaurierungsanteil		0,1357

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Ausschüttungsanteile	6.367,282
Thesaurierungsanteile	891.207,657
Gesamt umlaufende Anteile per 28.02.2025	897.574,939

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	13.625.381,43	12,72	0,4000	16.302,573	20,51
31.08.22	11.571.507,66	10,52	0,1050	21.219,800	-14,42**)
31.08.23	11.382.339,70	10,37	0,2074	16.947,361	-0,39
31.08.24	13.398.119,39	11,95	0,2390	6.411,930	17,69
28.02.25	14.655.112,53	12,92	-	6.367,282	-

Datum	Errechneter Wert je Thesaurierungs- anteil	Zur Thesaurierung verwendeter Betrag	Auszahlung je Anteil	Anteile	Wertent- wicklung in %
30.11.21	15,28	1,67	0,3329	878.348,627	20,56
31.08.22	12,77	-0,04	0,0000	888.426,715	-14,44**)
31.08.23	12,71	-0,50	0,0002	881.387,529	-0,47
31.08.24	14,97	0,79	0,1357	889.954,702	17,78
28.02.25	16,35	-	-	891.207,657	-

**) 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 Progressiv 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											
AT0000A0AZW1		ALLIANZ INVEST NACHALTIGKE-T	EUR	3.930	3.751	1.121	384,650000	1.511.674,50	10,31		
AT0000A38GB0		ALLIANZ INVEST ESG GLOBAL-T	EUR	13.506	1.180	2.712	135,740000	1.833.304,44	12,51		
IE0009DRDY20		AM PRIME GLOBAL UCITS ETF C	EUR	71.368	71.368		32,489868	2.318.736,90	15,82		
LU1654173480		ROBECO QI GL DEV EN IN E-IEU	EUR	5.417	5.080	3.983	243,790000	1.320.610,43	9,01		
LU2903310212		PCT QUST AI DRIV GBL EQ-JEUR	EUR	13.643	13.643		118,180000	1.612.329,74	11,00		
INVESTMENTFONDS US DOLLAR											
IE00BD4TXV59		UBS ETF MSCI WORLD USD A-ACC	USD	75.249	75.249		34,034700	2.463.047,84	16,81		
IE00BF4G6Y48		JPM GLOBAL REI ESG UCITS ETF	USD	34.225	45.786	11.561	51,151800	1.683.660,66	11,49		
LU0746585719		ROBECO QI EMMK EN IN-IUSD	USD	3.571		338	178,270000	612.235,21	4,18		
LU1289970243		BLACKROCK ST EMMK EQ STR-Z2U	USD	560			287,010000	154.573,57	1,05		
LU1321847714		BLACKROCK ST EMMK EQ ST-D2USD	USD	644	644		253,010000	156.701,71	1,07		
LU2206802311		NORD2 EM MKT SUST ENH-BI USD	USD	5.820		533	108,456700	607.057,12	4,14		
SUMME INVESTMENTFONDS								14.273.932,12	97,40		
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN								14.273.932,12	97,40		
BANKGUTHABEN											
EUR-Guthaben								379.138,78	2,59		
GUTHABENVERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN											
USD								1.118,17	0,01		
SUMME BANKGUTHABEN								380.256,95	2,59		
ABGRENZUNGEN											
ZINSENSANSPRÜCHE								923,46	0,01		
SUMME ABGRENZUNGEN								923,46	0,01		
SUMME Fondsvermögen								14.655.112,53	100,00		
ERRECHNETER WERT 10013T01 Allianz Invest ESG Progressiv (A)											
ERRECHNETER WERT 10013T02 Allianz Invest ESG Progressiv (T)								EUR	12,92		
UMLAUFENDE ANTEILE 10013T01 Allianz Invest ESG Progressiv (A)								EUR	16,35		
UMLAUFENDE ANTEILE 10013T02 Allianz Invest ESG Progressiv (T)								STUECK	6.367,282		
UMRECHNUNGSKURSE/DEISENKURSE								STUECK	891.207,657		
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											
IE00BDFD9C92		BLKR ADV EUR EQ-D EUR A-ACC	EUR	0		2.013					
IE00BFNM3D14		ISHARES MSCI EUROPE ESG SCRN	EUR	0		118.554					
IE00BFNM3L97		ISHARES MSCI JAPAN ESG SCRN	EUR	0		85.478					
IE00BFZP7Z86		BLK SUS ADV WRLD E F- DUSDA	USD	0		10.473					
IE00BJ0KDR00		X MSCI USA UCITS ETF	EUR	0		16.253					
LU0248041781		JPMORGAN F-AMERICA EQTY-I-ACC	USD	0		2.479					
LU1001014080		JB MULTIPART-K GLD ETY-C USD	USD	0	863	863					
LU2648078678		TRP SICAV US STRUCT RES EQ-I	USD	0		106.913					
LU2832959238		NORDEA2-GBL DEV RES ENH-BIEU	EUR	0	21.814	21.814					