

Allianz Invest Nachhaltigkeitsfonds

ISIN: AT0000A0AZV3 (A)

ISIN: AT0000A0AZW1 (T)

Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Halbjahresbericht

vom 01.12.2020 –31.05.2021

www.allianzinvest.at



Allgemeines zur Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Gesellschaft	Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Hietzinger Kai 101-105, 1130 Wien Tel: 01/ 505 54 80; Fax: 01/ 505 54 81
Gründung	29. April 1991
Gesellschafter	Allianz Investmentbank AG
Aufsichtsrat	Dr. Harald Lankisch (Vorsitzender bis 31.01.2021) Mag. Rémi Vrignaud, Vorsitzender (ab 01.02.2021) Univ.-Prof. Dr. Christian Nowotny (Vorsitzender-Stellvertreter bis 31.01.2021) Dr. Kay Müller, stellvertretender Vorsitzender (ab 01.02.2021) RA Dr. Corvin Hummer (bis 31.01.2021) Dkfm. Reinhard Pinzer (bis 31.01.2021) Mag. Susanne Althaler (ab 01.02.2021) Wolfgang Jerabek (Mitarbeitervertreter) Mag. Daniel Planer (Mitarbeitervertreter bis 31.01.2021) Franz Groder (Mitarbeitervertreter ab 01.02.2021)
Geschäftsführung	Michael Bode (bis 31.12.2020) Mag. Christian Ramberger (bis 31.12.2020) Mag. Sonja König (ab 01.01.2021) Martin Bruckner (ab 01.01.2021)
Prokuristen	Mag. Doris Kals Mag. Anton Kuzmanoski Mag. Jan Fellmayer Mag. Ivo Kreuzeder, LLM (ab 02.02.2021) Michael Kocher (ab 02.02.2021) Mag. Markus Reidlinger (ab 02.02.2021)
Staatskommissär Staatskommissärstellvertreter	Mag. Heidrun Zanetta AD Thomas Galee
Prüfer	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Depotbank	Erste Group Bank AG

Darstellung der Fondsdaten zum Berichtsstichtag:

Fondsdaten in EUR	per 30.11.2020	per 31.05.2021
Fondsvolumen gesamt	53.823.464,29	59.683.534,88
Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	231,38	257,57
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	240,64	267,87
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	246,88	274,82
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	256,76	285,81
Ausschüttung/Auszahlung in EUR		per 01.02.2021
Ausschüttung je Ausschüttungsanteil		0,0665
Auszahlung je Thesaurierungsanteil		0,0709

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Ausschüttungsanteile	3.114,631
Thesaurierungsanteile	214.254,537
Gesamt umlaufende Anteile per 31.05.2021	217.369,168

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 %
14.09.18	34.456.504,28	193,05	1,6300	1.836	13,53
14.09.19	36.006.491,29	212,65	4,0000	1.988	11,13
14.09.20	49.964.048,41	222,02	4,0000	2.783	6,35
30.11.20	53.823.464,29	231,38	0,0665	2.857	-
31.05.21	59.683.534,88	257,57	-	3.114,631	-

Datum	Errechneter Wert je Thesaurierungs- anteil	Zur Thesaurierung verwendeter Betrag	Auszahlung je Anteil	Anteile	Wertent- wicklung in %	
14.09.18	202,80		7,81	1,7116	168.155	13,51
14.09.19	223,36		9,39	1,9936	159.309	11,12
14.09.20	235,39		12,93	2,6712	209.639	6,30
30.11.20	246,88		0,22	0,0709	215.340	-
31.05.21	274,82		-	-	214.254,537	-

Anteilswertermittlung und Wertpapierbewertung

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

Wertpapierleihegeschäfte im Sinne der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen laut Prospekt für den Fonds nicht eingesetzt werden. Wertpapierleihegeschäfte wurden deshalb nicht eingesetzt.

Pensionsgeschäfte im Sinne der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen laut Prospekt für den Fonds nicht eingesetzt werden. Pensionsgeschäfte wurden deshalb nicht eingesetzt.

Total Return Swaps (Gesamtrendite-Swaps) im Sinne der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen laut Prospekt für den Fonds nicht eingesetzt werden. Total Return Swaps wurden deshalb nicht eingesetzt.

Vermögensaufstellung des Allianz Invest Nachhaltigkeitsfonds per 31. Mai 2021

Fondsvermögen einschliesslich Veränderungen und aufgelöste Positionen		Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil
ISIN	Zinssatz Wertpapier							
AKTIEN								
AKTIEN EURO								
DE0005158703	BECHTLE AG	EUR	7.600	7.600		158,950000	1.208.020,00	2,02
DE0005785604	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	20.800	25.400	4.600	44,655000	928.824,00	1,56
DE000A1EWWW0	ADIDAS AG	EUR	3.927		1.300	299,350000	1.175.547,45	1,97
AKTIEN US DOLLAR								
IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A	USD	5.212		2.500	282,160000	1.206.215,49	2,02
US00724F1012	ADOBE INC	USD	4.591	500		504,580000	1.900.038,37	3,18
US0162551016	ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	2.500	2.500		590,150000	1.210.117,29	2,03
US02079K3059	ALPHABET INC-CL A	USD	983			2.356,850000	1.900.248,97	3,18
US0231351067	AMAZON.COM INC	USD	800	800		3.223,070000	2.114.875,33	3,54
US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO	USD	8.958		3.900	160,130000	1.176.545,72	1,97
US0311001004	AMETEK INC	USD	20.000	20.000		135,100000	2.216.207,35	3,71
US2166484020	COOPER COS INC/THE	USD	6.700	6.700		393,450000	2.162.167,81	3,62
US2788651006	ECOLAB INC	USD	8.824	1.700		215,080000	1.556.648,56	2,61
US30303M1027	FACEBOOK INC-CLASS A	USD	9.200	9.200		328,730000	2.480.574,15	4,16
US3390411052	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	USD	9.300	9.300		274,440000	2.093.415,35	3,51
US3841091040	GRACO INC	USD	15.100	15.100		75,720000	937.805,12	1,57
US4612021034	INTUIT INC	USD	7.393	1.100		439,090000	2.662.559,36	4,46
US5184391044	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	USD	4.660		619	306,520000	1.171.574,15	1,96
US5950171042	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	USD	17.300	17.300		156,950000	2.227.062,83	3,73
US7766961061	ROPER TECHNOLOGIES INC	USD	5.600	5.600		450,010000	2.066.975,07	3,46
US78409V1044	S&P GLOBAL INC	USD	7.531	2.500	600	379,470000	2.343.986,69	3,93
US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	5.200	5.200		469,500000	2.002.460,63	3,36
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	6.861	2.200	400	411,920000	2.318.063,58	3,88
US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES	USD	10.849		1.400	227,300000	2.022.619,50	3,39
AKTIEN BRITISCHE PFUND								
GB0001826634	DIPLOMA PLC	GBP	22.000	22.000		28,860000	738.837,49	1,24
AKTIEN JAPANISCHE YEN								
JP3236200006	KEYENCE CORP	JPY	2.500			54.580,000000	1.018.815,80	1,71
AKTIEN SCHWEIZER FRANKEN								
CH0024608827	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	2.000	2.300	300	1.360,000000	2.479.240,91	4,15
CH0038863350	NESTLE SA-REG	CHF	24.600	24.600		111,120000	2.491.593,37	4,17
CH0210483332	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	CHF	14.162	4.000		109,300000	1.410.894,62	2,36
CH0244767585	UBS GROUP AG-REG	CHF	71.479			14,695000	957.409,84	1,60
AKTIEN CANADISCHE DOLLAR								
CA25675T1075	DOLLARAMA INC	CAD	31.000	31.000		52,840000	1.112.625,07	1,86
AKTIEN SCHWEDISCHE KRONE								
SE0007100581	ASSA ABLOY AB-B	SEK	94.893	56.900		256,200000	2.400.290,92	4,02
SE0011166610	ATLAS COPCO AB-A SHS	SEK	27.036		7.700	508,000000	1.355.990,76	2,27
AKTIEN DÄNISCHE KRONEN								
DK0060534915	NOVO NORDISK A/S-B	DKK	37.352	23.600		482,650000	2.424.185,84	4,06
AKTIEN AUSTRALISCHE DOLLAR								
AU000000CSL8	CSL LTD	AUD	4.888			289,120000	893.961,20	1,50
OPTIONSSCHEINE SCHWEIZER FRANKEN								
CH0559601544	CIE FINANCIERE RICHEMO-CW	CHF	20.324			0,580000	10.744,52	0,02
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE							58.377.143,11	97,81
AKTIEN								
AKTIEN US DOLLAR								
CA7507581048	RAILPOWER TECHNOLOGIES CORP	USD	7.745			0,004000	25,41	0,00
SUMME DER NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE							25,41	0,00
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							58.377.168,52	97,81
BANKGUTHABEN								
EUR-Guthaben							1.292.323,36	2,17
SUMME BANKGUTHABEN							1.292.323,36	2,17
ABGRENZUNGEN								
DIVIDENDENFORDERUNGEN							14.043,00	0,02
ZINSENANSPRÜCHE							0,00	0,00
SUMME ABGRENZUNGEN							14.043,00	0,02
SUMME Fondsvermögen							59.683.534,88	100,00

ERRECHNETER WERT 10036T01 Allianz Invest Nachhaltigkeitsfonds (A)

EUR

257,57

ERRECHNETER WERT 10036T02 Allianz Invest Nachhaltigkeitsfonds (T)

EUR

274,82

UMLAUFENDE ANTEILE 10036T01 Allianz Invest Nachhaltigkeitsfonds (A)
 UMLAUFENDE ANTEILE 10036T02 Allianz Invest Nachhaltigkeitsfonds (T)

STUECK 3.114,631
 STUECK 214.254,537

UMRECHNUNGSKURSE/DEISENKURSE

VERMÖGENSWERTE IN FREMDER WÄHRUNG ZU DEN DEISEN/UMRECHNUNGSKURSEN
 PER 31.05.2021 IN EUR UMGERECHNET

WÄHRUNG		EINHEIT in EUR	KURS
Australische Dollar	AUD	1 = EUR	1,580850
Canadische Dollar	CAD	1 = EUR	1,472230
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR	1,097110
Dänische Kronen	DKK	1 = EUR	7,436700
Euro	EUR	1 = EUR	1,000000
Britische Penny	GBp	1 = EUR	85,935000
Britische Pfund	GBP	1 = EUR	0,859350
Japanische Yen	JPY	1 = EUR	133,93000
			0
Schwedische Krone	SEK	1 = EUR	10,128600
US Dollar	USD	1 = EUR	1,219200

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
AKTIEN SCHWEIZER FRANKEN					
CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	CHF	0		4.784
AKTIEN EURO					
DE0007164600	SAP SE	EUR	0		8.810
DE0008404005	ALLIANZ SE-REG	EUR	0		3.286
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	EUR	0		5.203
ES0148396007	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	0		35.336
FR0000120578	SANOFI	EUR	0		9.313
FR0006174348	BUREAU VERITAS SA	EUR	0		25.063
AKTIEN BRITISCHE PFUND					
GB0007099541	PRUDENTIAL PLC	GBP	0		54.544
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	GBP	0		13.681
GB00B03MM408	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	GBP	0		46.029
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	GBP	0		20.867
GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	0		14.190
AKTIEN HONGKONG DOLLAR					
HK0000069689	AIA GROUP LTD	HKD	0		82.400
AKTIEN JAPANISCHE YEN					
JP3481800005	DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	0		8.600
AKTIEN US DOLLAR					
IE00B8KQN827	EATON CORP PLC	USD	0		11.188
US00287Y1091	ABBVIE INC	USD	0		9.488
US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	0		19.594
US0378331005	APPLE INC	USD	0		17.144
US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC	USD	0		316
US1091941005	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT	USD	0		6.330
US12572Q1058	CME GROUP INC	USD	0		3.833
US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	0		12.623
US4595061015	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	0		8.907
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	USD	0		8.839
US5949181045	MICROSOFT CORP	USD	0		16.140
US6092071058	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	USD	0		8.551
US8552441094	STARBUCKS CORP	USD	0		8.462
US98419M1009	XYLEM INC	USD	0		13.877
BEZUGSRECHTE US DOLLAR					
GB00BMXWCQ66	ROYAL DUTCH SHELL PLC-EEE B	USD	0		46.029