

PI Flexibel Plus

ISIN: AT0000A15VZ6 (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, LL.M. (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	7.059.570,85	7.656.220,70
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	117,07	126,96
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	122,92	133,31
Auszahlung in EUR		
Auszahlung je Thesaurierungsanteil		per 01.02.2021 0,0000

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Thesaurierungsanteile	60.303
-----------------------	--------

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 %
30.11.17	7.881.288,10*)	108,47	6,80	1,3629	72.658	6,88
30.11.18	7.188.017,21	104,47	1,71	0,4398	68.803	-2,46
30.11.19	7.957.969,47	119,12	6,61	1,3374	66.809	14,50
30.11.20	7.059.570,85	117,07	-5,20	0,0000	60.303	-0,63
31.05.21	7.656.220,70	126,96	-	-	60.303	-

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

Wertpapierleihegeschäft 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 für den PI Flexibel Plus per 31. Mai 2021

Fondsvermögen einschliesslich Veränderungen und aufgelöste Positionen									
ISIN	Zinssatz	Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
AKTIEN									
AKTIEN EURO									
AT0000A21KS2		IMMOFINANZ AG	EUR	9.000			18,400000	165.600,00	2,16
CA32076V1031		FIRST MAJESTIC SILVER CORP	EUR	18.000	18.000		14,420000	259.560,00	3,39
DE000TUAG000		TUI AG-DI	EUR	36.000	36.000		5,030000	181.080,00	2,37
FR0000120644		DANONE	EUR	5.200	5.200		58,460000	303.992,00	3,97
KYG875721634		TENCENT HOLDINGS LTD	EUR	2.100	4.400	2.300	64,490000	135.429,00	1,77
NL0009739416		POSTNL NV	EUR	13.500	13.500		4,812000	64.962,00	0,85
US0567521085		BAIDU INC - SPON ADR	EUR	1.100	1.100		160,200000	176.220,00	2,30
US19260Q1076		COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	EUR	330	330		195,000000	64.350,00	0,84
US47215P1066		JD.COM INC-ADR	EUR	2.500	2.500		60,800000	152.000,00	1,99
US7170811035		PFIZER INC	EUR	6.800	6.800		31,930000	217.124,00	2,84
US98980L1017		ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	EUR	460	460		270,000000	124.200,00	1,62
AKTIEN US DOLLAR									
CA0084741085		AGNICO EAGLE MINES LTD	USD	1.850			71,750000	108.872,62	1,42
CA0679011084		BARRICK GOLD CORP	USD	15.000	12.500		24,080000	296.259,84	3,87
CH0334081137		CRISPR THERAPEUTICS AG	USD	1.605	1.605		118,180000	155.576,53	2,03
US00208J1088		ATP OIL & GAS CORPORATION	USD	20.000			0,000001	0,02	0,00
US01609W1027		ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	USD	1.100			213,960000	193.041,34	2,52
US0378331005		APPLE INC	USD	3.000	3.000		124,610000	306.619,09	4,00
US0846701086		BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A	USD	1			436.000,00000	357.611,55	4,67
US19260Q1076		COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	USD	140	140		236,540000	27.161,75	0,35
US2561631068		DOCUSIGN INC	USD	1.000	2.000	2.000	201,620000	165.370,73	2,16
US29355A1079		ENPHASE ENERGY INC	USD	1.100	1.100		143,050000	129.064,14	1,69
US3696041033		GENERAL ELECTRIC CO	USD	9.300			14,060000	107.249,02	1,40
US50077B2079		KRATOS DEFENSE & SECURITY	USD	3.200	3.200		25,010000	65.643,04	0,86
US5949181045		MICROSOFT CORP	USD	1.500			249,680000	307.185,04	4,01
US62914V1061		NIO INC - ADR	USD	9.000	12.900	3.900	38,620000	285.088,58	3,72
US6700024010		NOVAVAX INC	USD	1.200	1.900	2.100	147,620000	145.295,28	1,90
US8036071004		SAREPTA THERAPEUTICS INC	USD	2.000	2.000		75,650000	124.097,77	1,62
US82837P4081		SILVERGATE CAPITAL CORP-CL A	USD	2.000	2.000		111,400000	182.742,78	2,39
US83417M1045		SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	USD	500	500		258,010000	105.811,19	1,38
US91688F1049		UPWORK INC	USD	4.300	4.300		47,070000	166.011,32	2,17
AKTIEN SCHWEIZER FRANKEN									
CH0012005267		NOVARTIS AG-REG	CHF	4.380	1.980		79,600000	317.787,64	4,15
CH0012032048		ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	CHF	910	550		315,600000	261.775,03	3,42
CH0038863350		NESTLE SA-REG	CHF	3.000			111,120000	303.852,85	3,97
AKTIEN CANADISCHE DOLLAR									
CA69863Q1037		PANORO MINERALS LTD	CAD	200.000			0,155000	21.056,49	0,28
ANLEIHEN									
ANLEIHEN EURO									
XS1206541366	3,5000	VW 3 1/2 PERP	EUR	270.000			108,738000	293.592,60	3,83
DE000A19W2L5	0,0000	AMSSW 0 03/05/25	EUR	400.000			84,613000	338.452,00	4,42
GELDMARKTPAPIERE									
GELDMARKTPAPIERE EURO									
DE000A0S9JG3	0,0000	SOOGR 1 3/8 12/06/12	EUR	157.000			0,884000	1.387,88	0,02
XS0222524372	2,5640	SZUGR Float PERP	EUR	170.000			83,723000	142.329,10	1,86
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE								6.753.452,22	88,21
INVESTMENTZERTIFIKATE									
INVESTMENTZERTIFIKATE EURO									
AT0000A1AYA8		FOCUS DIVIDEND	EUR	1.000			134,640000	134.640,00	1,76
FR0007435920		AMUNDI CASH INST SRI-I CAP	EUR	1	2	1	216.810,80000	291.393,72	3,81
LU0292106241		X SHORTDAX DAILY SWAP	EUR	6.000			14,198300	85.189,80	1,11
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE								511.223,52	6,68
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN								7.264.675,74	94,89
BANKGUTHABEN									
EUR-Guthaben								89.455,55	1,17
GUTHABEN/VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN									
USD								292.887,84	3,83
CHF								794,86	0,01
SUMME BANKGUTHABEN								383.138,25	5,00
ABGRENZUNGEN									
DIVIDENDENFORDERUNGEN									
KAPMFORDCA	0,0000	Kapitalmaßnahmen-Forderung BARRICK GOLD CORP					2.359,15	0,03	
0679011084-							3.444,88	0,04	
USD-10078000									
ZINSENANSPRÜCHE							2.602,68	0,03	

SUMME ABGRENZUNGEN

8.406,71

0,11

SUMME Fondsvermögen

7.656.220,70

100,00

ERRECHNETER WERT 10078T01 PI Flexibel Plus (T)
 UMLAUFENDE ANTEILE 10078T01 PI Flexibel Plus (T)

EUR
 STUECK

126,96
 60.303

UMRECHNUNGSKURSE/DEISENKURSE

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

WÄHRUNG		EINHEIT in EUR	KURS
Canadische Dollar	CAD	1 = EUR	1,472230
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR	1,097110
Euro	EUR	1 = EUR	1,000000
Hongkong Dollar	HKD	1 = EUR	9,463900
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					
AT0000A18XM4	AMS AG	CHF	0	8.700	8.700
AKTIEN DÄNISCHE KRONEN					
DK0060534915	NOVO NORDISK A/S-B	DKK	0	2.450	2.450
AKTIEN EURO					
DE0005664809	EVOTEC SE	EUR	0	4.750	4.750
DE0007164600	SAP SE	EUR	0	1.900	3.100
DE0007500001	THYSSENKRUPP AG	EUR	0	0	13.000
DE0008404005	ALLIANZ SE-REG	EUR	0	0	1.030
DE000A0D6554	NORDEX SE	EUR	0	2.600	2.600
DE000A0JL9W6	VERBIO VEREINIGTE BIOENERGI	EUR	0	1.450	1.450
DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	EUR	0	0	7.500
LU1598757687	ARCELORMITTAL	EUR	0	2.430	2.430
LU2010095458	GLOBAL FASHION GROUP SA	EUR	0	4.800	4.800
US0326541051	ANALOG DEVICES INC	EUR	0	1.250	1.250
US0367521038	ANTHEM INC	EUR	0	530	530
US4878361082	KELLOGG CO	EUR	0	1.700	1.700
US5801351017	MCDONALD'S CORP	EUR	0	1.050	1.050
US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	EUR	0	400	400
AKTIEN US DOLLAR					
CA0585861085	BALLARD POWER SYSTEMS INC	USD	0	3.650	3.650
CA0717341071	BAUSCH HEALTH COS INC	USD	0	0	9.000
CA32076V1031	FIRST MAJESTIC SILVER CORP	USD	0	0	36.000
IL0011582033	FIVERR INTERNATIONAL LTD	USD	0	1.100	2.200
US00165C1045	AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	USD	0	15.750	15.750
US00724F1012	ADOBE INC	USD	0	530	880
US02079K1079	ALPHABET INC-CL C	USD	0	135	135
US0231351067	AMAZON.COM INC	USD	0	0	65
US0567521085	BAIDU INC - SPON ADR	USD	0	0	550
US09062X1037	BIOGEN INC	USD	0	0	600
US09075V1026	BIONTECH SE-ADR	USD	0	0	2.100
US2521311074	DEXCOM INC	USD	0	500	500
US28106W1036	EDITAS MEDICINE INC	USD	0	2.800	2.800
US35953D1046	FUBOTV INC	USD	0	3.300	3.300
US375581036	GILEAD SCIENCES INC	USD	0	0	1.250
US37890U1088	GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS IN	USD	0	1.875	3.750
US45773H2013	INOVIO PHARMACEUTICALS INC	USD	0	9.000	9.000
US45826J1051	INTELLIA THERAPEUTICS INC	USD	0	1.300	1.300
US53220K5048	LIGAND PHARMACEUTICALS	USD	0	1.100	1.100
US56585W4015	MARATHON PATENT GROUP INC	USD	0	12.100	12.100
US60770K1079	MODERNA INC	USD	0	1.940	1.940
US67066G1040	NVIDIA CORP	USD	0	355	355
US6833731044	ONTRAK INC	USD	0	1.100	1.100
US6903701018	OVERSTOCK.COM INC	USD	0	1.500	1.500
US69608A1088	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	USD	0	3.000	3.000
US70614W1009	PELOTON INTERACTIVE INC-A	USD	0	1.830	2.570
US70975L1070	PENUMBRA INC	USD	0	450	450
US7672921050	RIOT BLOCKCHAIN INC	USD	0	3.800	3.800
US8522341036	SQUARE INC - A	USD	0	400	400
US87918A1051	TELADOC HEALTH INC	USD	0	1.600	1.600
US8851601018	THOR INDUSTRIES INC	USD	0	0	1.600
US90184D1000	TWIST BIOSCIENCE CORP	USD	0	1.200	1.200
US92766K1060	VIRGIN GALACTIC HOLDINGS INC	USD	0	10.550	10.550
US9314271084	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	USD	0	3.250	6.500
US9831341071	WYNN RESORTS LTD	USD	0	1.375	1.375
US98980G1022	ZSCALER INC	USD	0	550	1.100
US98980L1017	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	USD	0	230	230
REAL ESTATE INVESTMENT TRUST EURO					
FR0013326246	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	0	1.184	3.534
REAL ESTATE INVESTMENT TRUST US DOLLAR					
US81752R1005	SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	USD	0	5.000	5.000
BEZUGSRECHTE EURO					
DE000TUAG109	TUI AG-RTS	EUR	0	20.880	20.880