

Allianz Invest ESG Klassisch

ISIN: AT0000739206 (A)

ISIN: AT0000809256 (T)

Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Halbjahresbericht

vom 01.09.2022 – 28.02.2023

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 Elementar Versicherungs AG
Aufsichtsrat	Mag. Rémi Vrignaud, Vorsitzender Dr. Kay Müller, stellvertretender Vorsitzender Mag. Susanne Althaler Wolfgang Jerabek (Mitarbeitervertreter) Mag. Daniel Planer (Mitarbeitervertreter)
Geschäftsführung	Mag. Sonja König Mag. Andreas Witzani
Prokuristen	Mag. Doris Kals (bis 30.09.2022) 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 31.08.2022	per 28.02.2023
Fondsvolumen gesamt	132.359.419,36	132.733.733,81
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	13,14	12,73
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	13,60	13,18
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	19,17	18,72
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	19,84	19,38
Ausschüttung/Auszahlung in EUR		
		per 02.11.2022
Ausschüttung je Ausschüttungsanteil		0,0990
Auszahlung je Thesaurierungsanteil		0,0010

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Ausschüttungsanteile	651.357,807
Thesaurierungsanteile	6.648.612,088
Gesamt umlaufende Anteile per 28.02.2023	7.299.969,895

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 %
14.09.20	126.152.082,42	13,77	0,2000	504.858	3,91
30.11.20	132.385.035,61	14,33	0,0440	497.593	-
30.11.21	148.534.817,94	15,51	0,2300	553.829,689	8,56
31.08.22	132.359.419,36	13,14	0,0990	619.015,182	-13,94**)
28.02.23	132.733.733,81	12,73	-	651.357,807	-

Datum	Errechneter Wert je anteil	Zur Thesaurierung verwendeter Betrag	Auszahlung je Anteil	Anteile	Wertent- wicklung in %
14.09.20	19,79	0,30	0,0441	6.024.069	3,88
30.11.20	20,84	0,32	0,0640	6.011.786	-
30.11.21	22,55	1,36	0,2712	6.205.473,937	8,53
31.08.22	19,17	-0,0023	0,0010	6.479.459,332	-13,90**)
28.02.23	18,72	-	-	6.648.612,088	-

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

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

Vermögensaufstellung für den Allianz Invest ESG Klassisch per 28. Februar 2023

Fondsvermögen einschließlich Veränderungen und aufgelöste Positionen									
ISIN	Zinssatz	Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
INVESTMENTZERTIFIKATE									
INVESTMENTZERTIFIKATE EURO									
AT0000739230		ALLIANZ INVEST AKTIENFONDS-T	EUR	18.138	9.049		150,800000	2.735.210,40	2,06
AT0000824685		ALLIANZ INVEST RENTENFONDS-A	EUR	72.641		7.727	79,460000	5.772.053,86	4,35
AT0000A05H33		ALLIANZ INVEST EURORENT-T	EUR	25.873			120,810000	3.125.717,13	2,35
AT0000A0AZW1		ALLIANZ INVEST NACHHALTIGKE-T	EUR	16.678			275,320000	4.591.786,96	3,46
AT0000A10KA3		ALLIANZ INVEST-AI60	EUR	4.830	771		967,890000	4.674.908,70	3,52
AT0000A1XFJ0		AFOLLO NACHHALTIG NVV WORL-A3	EUR	27.336			90,260000	2.467.347,36	1,86
DE000A2DTL86		ARAMEA RENDIT PL NACHHALTIG-I	EUR	46.120			87,190000	4.021.202,80	3,03
DE000A3CNGA8		ARAMEA RENDIT GLB NACH-I EUR	EUR	51.926			91,920000	4.773.037,92	3,60
IE00B14X4Q57		ISHARES EUR GOVTT 1-3YR	EUR	117.118		61.555	136,567500	15.994.512,47	12,05
IE00B52VJ196		ISHARES MSCI EUROPE SRI	EUR	160.755	101.949	69.129	59,974900	9.641.265,05	7,26
IE00BY1TJH35		CROWN SIG LGT SUS EQ GLB-CEU	EUR	5.726	1.906	1.892	1.349,800000	7.728.954,80	5,82
LU0111549050		BNP EURO GOVERN BD-I	EUR	12.846	12.846		191,070000	2.454.485,22	1,85
LU0248062605		JPM-EUROPE HI YIELD BD-IACC	EUR	34.927	34.927		113,672000	3.970.221,94	2,99
LU0289216672		JPMORGAN F-AMERICA EQTY-CEAH	EUR	122.276		253.457	22,590000	2.762.214,84	2,08
LU0503630070		PICTET-GLOBAL SUST CREDIT-I	EUR	29.151	13.441	7.625	137,210000	3.999.808,71	3,01
LU0654138840		BNP EMERGING BD-IH EUR	EUR	46.095	20.793	8.046	90,550000	4.173.902,25	3,14
LU1240329547		INVECO EURO EQ-Z ACC EUR	EUR	235.665	235.665		15,320000	3.610.387,80	2,72
LU1723463326		FIDELITY WORLD FD-YA EUR HED	EUR	604.708		310.186	13,070000	7.903.533,56	5,95
INVESTMENTZERTIFIKATE US DOLLAR									
IE00B5BMR087		ISHARES CORE S&P 500	USD	13.769		4.162	412,909000	5.358.982,02	4,04
IE00BF1XKT19		CI-COHO ESG US LARGE CE-USDI	USD	21.402	21.402		179,859800	3.628.390,46	2,73
IE00BYVJRP78		ISHARES MSCI EM SRI UCITS	USD	811.745	1.169.357	357.612	6,784200	5.190.913,78	3,91
IE00BZ02LR44		X ESG MSCI WORLD	USD	272.100	319.607	47.507	29,684800	7.613.567,80	5,74
LU0205193807		SCHRODER IFL US SM & MC-C-AC	USD	7.056			474,921500	3.158.682,35	2,38
LU0234572450		GS EMRG MARKET EQTY IA	USD	134.947		102.807	19,650000	2.499.489,63	1,88
LU1665235328		M&G LUX SUS G HY BF B-LULA	USD	448.176	189.532		10,842000	4.580.190,59	3,45
LU1917951649		T. ROWE PRI-EMKT DS EQ-B	USD	485.651	99.959		11,210000	5.131.631,36	3,87
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE								131.562.399,76	99,12
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN								131.562.399,76	99,12
DEVISENTERMINGESCHÄFTE									
DEVISENTERMINGESCHÄFTE EURO									
DEVISENTERMINGESCHÄFTE US DOLLAR									
DTG006902	0,0000	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 06.06.23	USD	-7.000.000			1,066738	47.939,52	0,04
DTG006918	0,0000	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 06.06.23	USD	-7.000.000			1,066738	3.428,75	
DTG007203	0,0000	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 06.06.23	USD	-5.000.000			1,066738	-74.392,43	-0,06
DTG007323	0,0000	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 06.06.23	USD	-5.000.000			1,066738	-130.451,73	-0,10
SUMME DEVISENTERMINGESCHÄFTE								-153.475,89	-0,12
BANKGUTHABEN									
EUR-Guthaben								1.307.502,93	0,99
GUTHABEN VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN									
USD								-1.341,30	0,00
SUMME BANKGUTHABEN								1.306.161,63	0,98
ABGRENZUNGEN									
AUSFODE000A0H07	0,0000	Ausschüttungsforderungen IS EU GTBNDCAP 1.5-10.5 DE						9.960,68	0,01
ZINSEANSPRÜCHE								8.687,63	0,01
SUMME ABGRENZUNGEN								18.648,31	0,01
SUMME Fondsvermögen								132.733.733,81	100,00
ERRECHNETER WERT 10009T01 Allianz Invest ESG Klassisch (A)								EUR	12,73
ERRECHNETER WERT 10009T02 Allianz Invest ESG Klassisch (T)								EUR	18,72
UMLAUFENDE ANTEILE 10009T01 Allianz Invest ESG Klassisch (A)								STUECK	651.357,807
UMLAUFENDE ANTEILE 10009T02 Allianz Invest ESG Klassisch (T)								STUECK	6.648.612,088
UMRECHNUNGSKURSE/DEVIENKURSE									
VERMÖGENSWERTE IN FREMDER WÄHRUNG ZU DEN DEVIEN/UMRECHNUNGSKURSEN DER LETZTEN PREISBERECHNUNG VOR DEM STICHTAG:									
WÄHRUNG			EINHEIT	KURS					
			in EUR						
Euro		EUR	1 = EUR	1,000000					
US Dollar		USD	1 = EUR	1,060900					
WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN SOWEBT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND									
ISIN	Zinssatz	Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge			
DEVISENTERMINGESCHÄFTE EURO									
DTG006109		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 05.12.22	EUR	0	2.871.061	5.798.784			
DTG006701		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 05.12.22	EUR	0	7.666.377	7.666.377			
DEVISENTERMINGESCHÄFTE US DOLLAR									
DTG006109		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 05.12.22	USD	0	6.000.000	3.000.000			
DTG006701		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 05.12.22	USD	0	8.000.000	8.000.000			
INVESTMENTZERTIFIKATE									
LU0329574718		THREEDNEEDLE-GLB FOCUS-IEFEU	EUR	0		97.837			
LU1712236105		GLBL SUST EQ-H SI/AEUR NFF	EUR	0		17.878			