

Allianz Invest ESG Konservativ

ISIN: AT0000739198 (A)

ISIN: AT0000809249 (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	90.676.831,20	93.534.560,55
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	12,19	11,92
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	12,56	12,28
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	19,77	19,43
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	20,36	20,01
Ausschüttung/Auszahlung in EUR		per 02.11.2022
Ausschüttung je Ausschüttungsanteil		0,0610
Auszahlung je Thesaurierungsanteil		0,0000

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Ausschüttungsanteile	1.810.276,194
Thesaurierungsanteile	3.704.264,612
Gesamt umlaufende Anteile per 28.02.2023	5.514.540,806

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	96.020.165,54	13,18	0,1500	1.843.740	0,92
30.11.20	97.853.345,06	13,52	0,0320	1.810.465	-
30.11.21	105.059.006,06	14,01	0,1700	1.869.430,681	3,87
31.08.22	90.676.831,20	12,19	0,0610	1.805.642,887	-11,89**)
28.02.23	93.534.560,55	11,92	-	1.810.276,194	-

Datum	Errechneter Wert je Thesaurierungs- anteil	Zur Thesaurierung verwendeter Betrag	Auszahlung je Anteil	Anteile	Wertent- wicklung in %
14.09.20	21,10	0,25	0,0109	3.399.019	0,91
30.11.20	21,88	0,23	0,0518	3.353.246	-
30.11.21	22,66	1,09	0,2200	3.479.873,368	3,81
31.08.22	19,77	-0,5563	0,0000	3.474.070,027	-11,87**)
28.02.23	19,43	-	-	3.704.264,612	-

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 des Allianz Invest ESG Konservativ 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									
AT0000496179		APOLLO NACHHALTIG HIYLD-TEUR	EUR	65.800			41,380000	2.722.804,00	2,91
AT0000739230		ALLIANZ INVEST AKTIENFONDS-T	EUR	22.998			150,800000	3.468.098,40	3,71
AT0000824685		ALLIANZ INVEST RENTENFONDS-A	EUR	188.708	160.928	27.049	79,460000	14.994.737,68	16,03
AT0000A0AZW1		ALLIANZ INVEST NACHHALTIGKE-T	EUR	8.826	10.517	1.691	275,320000	2.429.974,32	2,60
AT0000A10KA3		ALLIANZ INVEST-A160	EUR	4.054			967,890000	3.923.826,06	4,20
AT0000A19NT8		ALLIANZ NACHHALTIGKEITS-RNTNFDS	EUR	56.082	15.979		87,950000	4.932.411,90	5,27
AT0000A1XFJ0		APOLLO NACHHALTIG NW WORL-A3	EUR	26.741			90,260000	2.413.642,66	2,58
DE000A2DTL86		ARAMEA RENDIT FL NACHHALTIG-I	EUR	83.754	41.609		87,190000	7.302.511,26	7,81
DE000A3CNGA8		ARAMEA RENDIT GLB NACH-I EUR	EUR	71.158			91,920000	6.540.843,36	6,99
IE00B14X4Q57		ISHARES EUR GOVT 1-3YR	EUR	13.382		100.311	136,567500	1.827.546,29	1,95
IE00BYVTJH35		CROWN SIG LGT SUS EQ GLB-CEU	EUR	1.488			1.349,800000	2.008.502,40	2,15
LU0248062605		JPM-EUROPE HI YIELD BD-IACC	EUR	63.840	14.654		113,672000	7.256.820,48	7,76
LU0289216672		JPMORGAN F-AMERICA EQTY-CEAH	EUR	123.161			22,590000	2.782.206,99	2,97
LU0503630070		PICTET-GLOBAL SUST CREDIT-I	EUR	16.152			137,210000	2.216.215,92	2,37
LU0654138840		BNP EMERGING BD-IH EUR	EUR	37.171			90,550000	3.365.834,05	3,60
LU1136108591		ALLIANZ EURO CREDIT SRI-W	EUR	4.861	4.861		925,350000	4.498.126,35	4,81
LU1505874849		ALLIANZ CREDIT OPPOR-IT13EUR	EUR	1.814		5.737	1.012,310000	1.836.330,34	1,96
INVESTMENTZERTIFIKATE US DOLLAR									
IE00BZ02LR44		X ESG MSCI WORLD	USD	147.234	147.234		29,684800	4.119.720,84	4,40
LU0248041781		JPMORGAN F-AMERICA EQTY-IACC	USD	5.199		8.223	351,770000	1.723.868,63	1,84
LU1665235328		M&G LUX SUS G HY BF B-UULA	USD	305.588			10,842000	3.122.994,72	3,34
LU1917951649		T. ROWE PRI-EMKT DS EQ-I9	USD	515.713			11,210000	5.449.281,49	5,83
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE								88.936.298,14	95,08
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN								88.936.298,14	95,08
DEVISENTERMINGESCHÄFTE									
DEVISENTERMINGESCHÄFTE EURO									
DEVISENTERMINGESCHÄFTE US DOLLAR									
DTG006820	0,0000	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 06.06.23	USD	-3.000.000			1,066738	34.619,39	0,04
SUMME DEVISENTERMINGESCHÄFTE								34.619,39	0,04
BANKGUTHABEN									
EUR-Guthaben								4.560.542,45	4,88
SUMME BANKGUTHABEN								4.560.542,45	4,88
ABGRENZUNGEN									
ZINSENANSPRUCHE								3.100,57	0,00
SUMME ABGRENZUNGEN								3.100,57	0,00
SUMME Fondsvermögen								93.534.560,55	100,00
ERRECHNETER WERT 10010T01 Allianz Invest ESG Konservativ (A)								EUR	11,92
ERRECHNETER WERT 10010T02 Allianz Invest ESG Konservativ (T)								EUR	19,43
UMLAUFENDE ANTEILE 10010T01 Allianz Invest ESG Konservativ (A)								STUECK	1.810.276,194
UMLAUFENDE ANTEILE 10010T02 Allianz Invest ESG Konservativ (T)								STUECK	3.704.264,612
UMRECHNUNGSKURSE/DEISENKURSE									
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	1,060900				
WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN SOWEBIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND									
ISIN	Zinssatz	Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge			
DEVISENTERMINGESCHÄFTE EURO									
DTG005607		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 05.12.22	EUR	0		2.939.606			
DTG006814		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 05.12.22	EUR	0	2.887.381	2.887.381			
DEVISENTERMINGESCHÄFTE US DOLLAR									
DTG005607		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 05.12.22	USD	0	3.000.000				
DTG006814		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 05.12.22	USD	0	3.000.000	3.000.000			
INVESTMENTZERTIFIKATE									
DE000A0Q4RZ9		ISHR EB.REXX GV DE 0-1Y EURD	EUR	0	47.637	47.637			
IE0004931386		PIMCO-EURO BD-EINS ACC	EUR	0		65.248			
IE00BF177090		BROWN ADV US SUST GROW-EURBH	EUR	0		98.506			