

Allianz Invest Rentenfonds

ISIN: AT0000824685 (A)

ISIN: AT0000739222 (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	88.743.367,30	104.489.536,22
Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	82,32	79,35
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	84,38	81,33
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	140,40	135,93
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	143,91	139,33
Ausschüttung/Auszahlung in EUR		per 02.11.2022
Ausschüttung je Ausschüttungsanteil		0,4120
Auszahlung je Thesaurierungsanteil		0,1139

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Ausschüttungsanteile	424.470,319
Thesaurierungsanteile	520.917,284
Gesamt umlaufende Anteile per 28.02.2023	945.387,603

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	138.365.332,97	95,70	1,5000	538.605	-0,20
30.11.20	133.621.539,83	96,02	0,1024	531.913	-
30.11.21	147.161.994,31	95,15	1,5000	533.814,217	-0,80
31.08.22	88.743.367,30	82,32	0,4120	297.913,399	-12,08**)
28.02.23	104.489.536,22	79,35	-	424.470,319	-

Datum	Errechneter Wert je anteil	Zur Thesaurierung verwendeter Betrag	Auszahlung je Anteil	Anteile	Wertent- wicklung in %
14.09.20	159,33	2,12	0,7015	544.940	-0,21
30.11.20	161,67	0,57	0,1724	510.584	-
30.11.21	160,20	1,35	0,5129	601.536,009	-0,80
31.08.22	140,40	1,3523	0,1139	457.394,998	-12,07**)
28.02.23	135,93	-	-	520.917,284	-

***) Die Wertentwicklung bezieht sich auf das Rumpfrechnungsjahr vom 1. Dezember 2021 bis 31. August 2022

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 Rentenfonds per 28. Februar 2023

Fondsvermögen einschliesslich Veränderungen und aufgelöste Positionen									
ISIN	Zinssatz	Veränderungen und aufgelöste Positionen Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
ANLEIHEN									
ANLEIHEN EURO									
AT0000A324S8	2,9000	RAGB 2.9 02/20/33	EUR	1.500.000	1.500.000		97,403000	1.461.045,00	1,40
EU0000A3K4DW8	2,7500	EU 2 3/4 02/04/33	EUR	1.000.000	1.000.000		95,854000	958.540,00	0,92
XS2547270756	4,1250	LITHUN 4 1/8 04/25/28	EUR	800.000	800.000		101,827000	814.616,00	0,78
XS2579483319	4,5000	BGARIA 4 1/2 01/27/33	EUR	1.500.000	1.500.000		97,346000	1.460.190,00	1,40
SUMME NEUEMISSION							4.694.391,00	4,49	
ANLEIHEN									
ANLEIHEN EURO									
AT0000A0VRQ6	3,1500	RAGB 3.15 06/20/44	EUR	1.500.000	1.500.000		98,583000	1.478.745,00	1,42
AT0000A2RZL4	0,7500	ERSTEI 0 3/4 07/06/28	EUR	700.000	700.000		81,680000	571.760,00	0,55
AT0000A2T198	0,2500	RAGB 0 1/4 10/20/36	EUR	3.500.000	3.500.000		67,342000	2.356.970,00	2,26
AT0000A2WSC8	0,9000	RAGB 0.9 02/20/32	EUR	1.000.000	1.000.000		82,661000	826.610,00	0,79
BE0000333428	3,0000	BGB 3 06/22/34	EUR	1.000.000	1.000.000		97,289000	972.890,00	0,93
BE0002256254	1,0000	RESABE 1 07/22/26	EUR	1.000.000			90,586000	905.860,00	0,87
BE6239860446	3,9500	FLUVIU 3.95 07/10/32	EUR	2.500.000			97,217000	2.430.425,00	2,33
DE0001030732	0,0000	DBR 0 08/15/31	EUR	1.000.000	1.000.000		81,081000	810.810,00	0,78
DE000A3H3GG2	1,1250	HOWOGE 1 1/8 11/01/33	EUR	1.000.000			73,818000	738.180,00	0,71
DE000AAR0264	0,5000	AARB 0 1/2 04/07/27	EUR	1.000.000	1.000.000		85,385000	853.850,00	0,82
ES0000012E69	1,8500	SPGB 1.85 07/30/35	EUR	2.000.000	2.000.000		81,762000	1.635.240,00	1,56
ES0000101651	1,8260	MADRID 1.826 04/30/25	EUR	1.000.000			96,536000	965.360,00	0,92
ES0000101933	0,4190	MADRID 0.419 04/30/30	EUR	609.000			80,081000	487.693,29	0,47
ES0000106619	1,4500	BASQUE 1.45 04/30/28	EUR	1.000.000			90,528000	905.280,00	0,87
FR0011593367	3,3750	REGRHO 3 3/8 10/23/28	EUR	700.000			99,862000	699.034,00	0,67
FR0011654771	2,5000	BPIFRA 2 1/2 05/25/24	EUR	1.000.000	1.000.000		98,767000	987.670,00	0,95
FR0012033280	2,2800	VDP 2.28 12/15/28	EUR	2.500.000			94,241000	2.356.025,00	2,25
FR0013346814	2,8750	AREITF 2 7/8 07/02/25	EUR	500.000			90,905000	454.525,00	0,43
FR0013412343	1,0000	BPCEGP 1 04/01/25	EUR	1.000.000	1.000.000		94,142000	941.420,00	0,90
FR001400BKZ3	2,0000	FRTR 2 11/25/32	EUR	1.000.000	1.000.000		91,275000	912.750,00	0,87
IT0001278511	5,2500	BTPS 5 1/4 11/01/29	EUR	2.000.000			107,873000	2.157.460,00	2,06
IT0001444378	6,0000	BTPS 6 05/01/31	EUR	1.500.000			113,429000	1.701.435,00	1,63
IT0005094088	1,6500	BTPS 1.65 03/01/32	EUR	1.000.000			81,243000	812.430,00	0,78
IT0005323032	2,0000	BTPS 2 02/01/28	EUR	500.000			91,989000	459.945,00	0,44
IT0005365165	3,0000	BTPS 3 08/01/29	EUR	1.000.000		500.000	94,649000	946.490,00	0,91
IT0005383309	1,3500	BTPS 1.35 04/01/30	EUR	3.500.000			83,582000	2.925.720,00	2,80
IT0005433195	0,9500	BTPS 0.95 03/01/37	EUR	2.000.000			64,283000	1.285.660,00	1,23
IT0005436693	0,6000	BTPS 0.6 08/01/31	EUR	1.000.000			75,122000	751.220,00	0,72
IT0005466013	0,9500	BTPS 0.95 06/01/32	EUR	1.000.000			75,305000	753.050,00	0,72
LT00000610073	1,1000	LITHGB 1.1 04/26/27	EUR	1.300.000			90,906000	1.181.778,00	1,13
LT00006500087	2,3000	LITHGB 2.3 07/13/27	EUR	1.000.000	1.000.000		94,958000	949.580,00	0,91
PTBSSIIOM0015	1,8750	BRCORO 1 7/8 04/30/25	EUR	1.700.000			95,900000	1.630.300,00	1,56
SK4000018925	0,5000	TATSK 0 1/2 04/23/28	EUR	1.000.000			77,165000	771.650,00	0,74
SK4120008178	5,5000	KBCBB 5 1/2 11/07/31	EUR	2.000.000			106,346000	2.126.920,00	2,04
SK4120010364	2,2500	VUBSK 2 1/4 11/14/29	EUR	1.000.000			90,593000	905.930,00	0,87
XS0161488498	7,5000	DT 7 1/2 01/24/33	EUR	1.500.000			128,166000	1.922.490,00	1,84
XS0220458227	4,2600	TOKYO 4.26 06/02/32	EUR	500.000	500.000		104,259000	521.295,00	0,50
XS1045821847	2,1250	AUCKCN 2 1/8 03/24/34	EUR	1.000.000	1.000.000		87,679000	876.790,00	0,84
XS1077882394	2,7500	ETISLT 2 3/4 06/18/26	EUR	1.000.000			97,238000	972.380,00	0,93
XS1084942470	2,2500	CDEL 2 1/4 07/09/24	EUR	1.000.000			97,740000	977.400,00	0,94
XS1117298163	1,7500	MCO 1 3/4 03/09/27	EUR	1.500.000			92,425000	1.386.375,00	1,33
XS1130139667	2,1250	LITHUN 2 1/8 10/29/26	EUR	1.000.000			95,550000	955.500,00	0,91
XS1143270343	2,7500	VOD 2 3/4 12/01/34	EUR	2.000.000			84,434000	1.688.680,00	1,62
XS1172951508	2,7500	PEMEX 2 3/4 04/21/27	EUR	4.500.000			79,771000	3.589.695,00	3,44
XS1208856341	3,1250	BGARIA 3 1/8 03/26/35	EUR	1.250.000			85,025000	1.062.812,50	1,02
XS1218289103	4,0000	MEX 4 03/15/2115	EUR	2.500.000			68,391000	1.709.775,00	1,64
XS1239586594	2,1250	ESBIRE 2 1/8 06/08/27	EUR	1.000.000			93,167000	931.670,00	0,89
XS1268430201	3,3750	INDON 3 3/8 07/30/25	EUR	1.000.000			99,481000	994.810,00	0,95
XS1315181708	2,7500	PERU 2 3/4 01/30/26	EUR	500.000			95,066000	475.330,00	0,45
XS1346652891	1,7500	CHILE 1 3/4 01/20/26	EUR	1.750.000			93,955000	1.644.212,50	1,57
XS1373156618	3,7500	PERU 3 3/4 03/01/30	EUR	500.000			93,443000	467.215,00	0,45
XS1532779748	2,4250	ZBH 2.425 12/13/26	EUR	1.500.000			94,530000	1.417.950,00	1,36
XS1562601424	1,2500	AVINOR 1 1/4 02/09/27	EUR	1.500.000			90,116000	1.351.740,00	1,29
XS1599193403	2,3750	ROMANI 2 3/8 04/19/27	EUR	3.500.000		1.500.000	89,327000	3.126.445,00	2,99
XS1681119167	0,3750	RFLBNI 0 3/8 09/13/24	EUR	1.000.000			95,060000	950.600,00	0,91
XS1696445516	1,7500	REPHUN 1 3/4 10/10/27	EUR	450.000			89,006000	400.527,00	0,38
XS1709328899	1,6250	BGOSK 1 5/8 04/30/28	EUR	1.000.000			85,730000	857.300,00	0,82
XS1751001139	1,7500	MEX 1 3/4 04/17/28	EUR	1.600.000			88,779000	1.420.464,00	1,36
XS1766612672	1,1250	POLAND 1 1/8 08/07/26	EUR	400.000			91,964000	367.856,00	0,35
XS1785795763	1,5500	CB 1.55 03/15/28	EUR	1.000.000			89,462000	894.620,00	0,86
XS1821420699	0,6250	OBLB 0 5/8 05/16/25	EUR	1.500.000	1.500.000		93,295000	1.399.425,00	1,34
XS1829259008	1,3750	BGOSK 1 3/8 06/01/25	EUR	1.000.000			93,298000	932.980,00	0,89
XS1853999313	1,8750	LIEENE 1 7/8 07/10/28	EUR	2.000.000			86,712000	1.734.240,00	1,66
XS1901718335	2,3750	KAZAKS 2 3/8 11/09/28	EUR	1.000.000			91,225000	912.250,00	0,87
XS1934867547	2,0000	ROMANI 2 12/08/26	EUR	1.000.000			89,602000	896.020,00	0,86
XS1953929608	2,8000	ACQUIU 2.8 02/20/26	EUR	1.500.000	1.500.000		95,743000	1.436.145,00	1,37
XS1958534528	1,0000	POLAND 1 03/07/29	EUR	1.000.000	1.000.000		84,608000	846.080,00	0,81
XS1991219442	0,8750	PHILIP 0 7/8 05/17/27	EUR	1.000.000			88,522000	885.220,00	0,85
XS2047619064	0,6250	PNLNA 0 5/8 09/23/26	EUR	1.500.000	1.500.000		88,328000	1.324.920,00	1,27
XS2049707180	0,1250	BNS 0 1/8 09/04/26	EUR	1.233.000			87,481000	1.078.640,73	1,03
XS2050933899	0,6000	KAZAKS 0.6 09/30/26	EUR	1.000.000			88,338000	883.380,00	0,85
XS2062490649	2,0450	ENAPHO 2.045 10/09/28	EUR	1.000.000			74,817000	748.170,00	0,72
XS2065593068	0,2500	RFLBNI 0 1/4 04/16/24	EUR	1.000.000			95,669000	956.690,00	0,92
XS2101357072	0,7500	FREGR 0 3/4 01/15/28	EUR	1.000.000			84,762000	847.620,00	0,81
XS2181689659	1,7500	REPHUN 1 3/4 06/05/35	EUR	1.500.000	1.500.000		88,217000	1.023.255,00	0,98
XS2190201983	1,5000	CROATI 1 1/2 06/17/31	EUR	1.500.000	1.500.000		82,743000	1.241.145,00	1,19
XS2199604096	1,3750	UQA 1 3/8 07/09/30	EUR	1.000.000			81,352000	813.520,00	0,78
XS2259191430	1,5000	REPHUN 1 1/2 11/17/50	EUR	500.000			50,923000	254.615,00	0,24
XS2309428113	1,1250	CROATI 1 1/8 03/04/33	EUR	1.500.000	1.500.000		76,398000	1.145.970,00	1,10
XS2330503694	2,0000	ROMANI 2 04/14/33	EUR	1.000.000			67,333000	673.330,00	0,64
XS2397538252	1,3750	HOLNSW 1 3/8 10/08/36	EUR	1.500.000			62,120000	931.800,00	0,89

GELDMARKTPAPIERE**GELDMARKTPAPIERE EURO**

IT0005482309	0,0000	BTPS 0 11/29/23	EUR	2.000.000	2.000.000	97,615000	1.952.300,00	1,87
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE							95.532.313,02	91,43

ANLEIHEN**ANLEIHEN EURO**

XS0782473556	5,2500	HERIM 5 1/4 05/14/27	EUR	2.700.000		104,904000	2.832.408,00	2,71
SUMME DER NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE							2.832.408,00	2,71

SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN**103.059.112,02 98,63****BANKGUTHABEN**

EUR-Guthaben							83.452,97	0,08
--------------	--	--	--	--	--	--	-----------	------

SUMME BANKGUTHABEN**83.452,97 0,08****ABGRENZUNGEN**

ZINSENANSPRÜCHE							1.346.971,23	1,29
-----------------	--	--	--	--	--	--	--------------	------

SUMME ABGRENZUNGEN**1.346.971,23 1,29****SUMME Fondsvermögen****104.489.536,22 100,00**

ERRECHNETER WERT 10006T01 Allianz Invest Rentenfonds (A)	EUR	79,35
ERRECHNETER WERT 10006T02 Allianz Invest Rentenfonds (T)	EUR	135,93
UMLAUFENDE ANTEILE 10006T01 Allianz Invest Rentenfonds (A)	STUECK	424.470,319
UMLAUFENDE ANTEILE 10006T02 Allianz Invest Rentenfonds (T)	STUECK	520.917,284

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
ANLEIHEN EURO						
AT0000A188C1	2,3800	LKABG 2.38 06/26/25	EUR	0	3.700.000	
FR0013313582	1,2500	FRTR 1 1/4 05/25/34	EUR	0	1.000.000	
XS1057783174	2,7500	SYDAU 2 3/4 04/23/24	EUR	0	1.000.000	
XS1843449122	2,2500	TACHEM 2 1/4 11/21/26	EUR	0	1.000.000	