

Allianz Invest ESG Defensiv

ISIN: AT0000657671 (A)

ISIN: AT0000657689 (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	28.093.716,11	26.677.586,31
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	10,24	10,01
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	10,55	10,31
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	15,41	15,13
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	15,87	15,58
Ausschüttung/Auszahlung in EUR		per 02.11.2022
Ausschüttung je Ausschüttungsanteil		0,0510
Auszahlung je Thesaurierungsanteil		0,0000

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Ausschüttungsanteile	696.972,631
Thesaurierungsanteile	1.301.979,923
Gesamt umlaufende Anteile per 28.02.2023	1.998.952,554

Überblick über die ausgewiesenen Erträge und Fondsentwicklung der letzten Rechnungsjahre in EUR:

Datum	Fondsvermögen gesamt	Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	Ausschüttung je Anteil	Anteile	Wertentwicklung in %
14.09.20	35.427.663,55	11,53	0,1000	706.526	-0,26
30.11.20	32.129.782,75	11,69	0,0027	691.295	-
30.11.21	32.249.667,90	11,54	0,1000	708.328,914	-1,26
31.08.22	28.093.716,11	10,24	0,0510	694.176,931	-10,48**)
28.02.23	26.677.586,31	10,01	-	696.972,631	-

Datum	Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	Zur Thesaurierung verwendeter Betrag	Auszahlung je Anteil	Anteile	Wertentwicklung in %
14.09.20	17,10	0,04	0,0000	1.595.095	-0,23
30.11.20	17,50	0,25	0,0161	1.374.374	-
30.11.21	17,26	0,14	0,0401	1.394.844,796	-1,28
31.08.22	15,41	-0,47	0,0000	1.361.614,071	-10,51**)
28.02.23	15,13	-	-	1.301.979,923	-

***) 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 für den Allianz Invest ESG Defensiv 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									
AT0000824685		ALLIANZ INVEST RENTENFONDS-A	EUR	53.026	25.626	23.493	79,460000	4.213.445,96	15,79
AT0000A05H33		ALLIANZ INVEST EURORENT-T	EUR	11.111	7.240	17.680	120,810000	1.342.319,91	5,03
AT0000A10KA3		ALLIANZ INVEST-AI60	EUR	2.147			967,890000	2.078.059,83	7,79
AT0000A1XFJ0		APOLLO NACHHALTIG NW WORL-A3	EUR	9.396			90,260000	848.082,96	3,18
DE000A2DTL86		ARAMEA RENDIT PL NACHHALTIG-I	EUR	29.793			87,190000	2.597.651,67	9,74
DE000A3CNGA8		ARAMEA RENDIT GLB NACH-I EUR	EUR	23.208			91,920000	2.133.279,36	8,00
IE00B14X4Q57		ISHARES EUR GOVT 1-3YR	EUR	3.946		7.844	136,567500	538.895,36	2,02
LU0248062605		JPM-EUROPE HI YIELD BD-IACC	EUR	25.881	5.530		113,672000	2.941.945,03	11,03
LU0503630070		PICTET-GLOBAL SUST CREDIT-I	EUR	7.728	3.735		137,210000	1.060.358,88	3,97
LU0654138840		BNP EMERGING BD-IH EUR	EUR	8.953	8.953	8.730	90,550000	810.694,15	3,04
LU1033710234		ALLIANZ EM MRK SHRT DUR-IH2E	EUR	688			707,010000	486.422,88	1,82
LU1136108591		ALLIANZ EURO CREDIT SRI-W	EUR	2.293	1.149		925,350000	2.121.827,55	7,95
LU1505874849		ALLIANZ CREDIT OPPOR-IT13EUR	EUR	1.771			1.012,310000	1.792.801,01	6,72
INVESTMENTZERTIFIKATE US DOLLAR									
LU0503631128		PICTET-GLBL SUST CREDIT-IUSD	USD	4.452			210,180000	882.007,13	3,31
LU0858068314		MSIF-GLOBAL ASS BCKD SEC-Z	USD	14.353		1.200	34,330000	464.453,28	1,74
LU1665235328		M&G LUX SUS G HY BF B-UULA	USD	131.582	54.972	52.197	10,842000	1.344.718,68	5,04
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE								25.656.963,64	96,17
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN								25.656.963,64	96,17
DEVIENTERMINGESCHÄFTE									
DEVIENTERMINGESCHÄFTE EURO									
DEVIENTERMINGESCHÄFTE US DOLLAR									
DTG006819	0,0000	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 06.06.23	USD	-2.400.000			1,066738	30.193,09	0,11
SUMME DEVIENTERMINGESCHÄFTE								30.193,09	0,11
BANKGUTHABEN									
EUR-Guthaben								941.272,84	3,53
GUTHABEN/VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN									
USD								3.300,42	0,01
JPY								37.875,87	0,14
CHF								4.447,36	0,02
SUMME BANKGUTHABEN								986.896,49	3,70
ABGRENZUNGEN									
ZINSENANSPRÜCHE								3.533,09	0,01
SUMME ABGRENZUNGEN								3.533,09	0,01
SUMME Fondsvermögen								26.677.586,31	100,00

ERRECHNETER WERT 10017T01 Allianz Invest ESG Defensiv (A)	EUR	10,01
ERRECHNETER WERT 10017T02 Allianz Invest ESG Defensiv (T)	EUR	15,13
UMLAUFENDE ANTEILE 10017T01 Allianz Invest ESG Defensiv (A)	STUECK	696.972,631
UMLAUFENDE ANTEILE 10017T02 Allianz Invest ESG Defensiv (T)	STUECK	1.301.979,923

UMRECHNUNGSKURSE/DEISENKURSE

VERMÖGENSWERTE IN FREMDER WÄHRUNG ZU DEN
DEISEN/UMRECHNUNGSKURSEN
DER LETZTEN PREISBERECHNUNG VOR DEM STICHTAG:

WÄHRUNG		EINHEIT	KURS
		in EUR	
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR	0,992850
Euro	EUR	1 = EUR	1,000000
Japanische Yen	JPY	1 = EUR	144,480000
US Dollar	USD	1 = EUR	1,060900

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
DEISENTERMINGESCHÄFTE EURO					
DTG005606	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 05.12.22	EUR	0		2.645.645
DTG006813	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 05.12.22	EUR	0	2.603.530	2.603.530
DEISENTERMINGESCHÄFTE US DOLLAR					
DTG005606	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 05.12.22	USD	0	2.700.000	
DTG006813	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 05.12.22	USD	0	2.700.000	2.700.000
INVESTMENTZERTIFIKATE					
IE0004931386	PIMCO-EURO BD-EINS ACC	EUR	0		19.721