

Allianz Invest Stabil

ISIN: AT0000A1G8B8 (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	12.715.921,80	12.531.395,50
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	94,30	93,21
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	95,71	94,61

Ausschüttung/Auszahlung in EUR	per 02.11.2022
Auszahlung je Thesaurierungsanteil	0,0000

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Thesaurierungsanteile	134.446,963
-----------------------	-------------

Überblick über die ausgewiesenen Erträge und Fondsentwicklung des letzten Rechnungsjahres in EUR:

Datum	Fonds- vermögen gesamt	Errechneter Wert je Thesaurierungs- anteil	Zur Thesaurierung verwendeter Betrag	Auszahlung je Anteil	Anteile	Wertent- wicklung in %
14.09.20	14.721.407,16	97,10	-0,82	0,0000	151.608	-0,53
30.11.20	14.596.883,19	97,12	-0,32	0,0000	150.302	-
30.11.21	13.748.497,70	96,41	-0,79	0,0000	142.603,079	-0,73
31.08.22	12.715.921,80	94,30	-0,4979	0,0000	134.849,769	-2,19 ^{**})
28.02.23	12.531.395,50	93,21	-	-	134.446,963	-

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 Stabil per 28. Februar 2023

Fondsvermögen einschliesslich Veränderungen und aufgelöste Positionen									
ISIN	Zinssatz	Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
ANLEIHEN									
ANLEIHEN EURO									
AT000B049937	3,000	BACA 3 07/31/26	EUR	600.000	600.000		98,134000	588.804,00	4,70
SUMME NEUEMISSION								588.804,00	4,70
ANLEIHEN									
ANLEIHEN EURO									
AT0000A185T1	1,6500	RAGB 1.65 10/21/24	EUR	500.000			97,691000	488.455,00	3,90
AT0000A28KX7	0,0000	RAGB 0 07/15/24	EUR	500.000			95,804000	479.020,00	3,82
DE0001141794	0,0000	OBL 0 04/05/24	EUR	500.000			96,683000	483.415,00	3,86
DE000A2G9HE4	0,5000	DZHYP 0 1/2 11/13/25	EUR	400.000	400.000		92,322000	369.288,00	2,95
ES00000126B2	2,7500	SPGB 2 3/4 10/31/24	EUR	500.000	500.000		99,290000	496.450,00	3,96
ES0000012H33	0,0000	SPGB 0 05/31/24	EUR	500.000			96,087000	480.435,00	3,83
FI4000006176	4,0000	RFGB 4 07/04/25	EUR	400.000	400.000		102,390000	409.560,00	3,27
IE00B4TV0D44	5,4000	IRISH 5.4 03/13/25	EUR	800.000	500.000		104,632000	837.056,00	6,68
IT0005090318	1,5000	BTPS 1 1/2 06/01/25	EUR	250.000			95,595000	238.987,50	1,91
IT0005439275	0,0000	BTPS 0 04/15/24	EUR	300.000			96,171000	288.513,00	2,30
NL0011220108	0,2500	NETHER 0 1/4 07/15/25	EUR	600.000	600.000		93,724000	562.344,00	4,49
SK4000017398	0,0000	SLOVGB 0 06/17/24	EUR	300.000			95,774000	287.322,00	2,29
XS1181448561	0,7500	ERSTBK 0 3/4 02/05/25	EUR	400.000	400.000		94,536000	378.144,00	3,02
XS1495631993	0,3750	RFLBOB 0 3/8 09/28/26	EUR	500.000	500.000		89,285000	446.425,00	3,56
XS1613238457	0,3750	VORHYP 0 3/8 05/17/24	EUR	300.000			96,150000	288.450,00	2,30
GELDMARKTPAPIERE									
GELDMARKTPAPIERE EURO									
BE0000339482	0,2000	BGB 0.2 10/22/23	EUR	500.000			98,132000	490.660,00	3,92
DE000BHY0GH2	0,1250	BHH 0 1/8 10/23/23	EUR	300.000			98,018000	294.054,00	2,35
DE000CZ40NN0	0,1250	CMZB 0 1/8 01/09/24	EUR	300.000			97,244000	291.732,00	2,33
DE000MHB21J0	0,2500	MUNHYP 0 1/4 12/13/23	EUR	300.000			97,623000	292.869,00	2,34
FI4000219787	0,0000	RFGB 0 09/15/23	EUR	500.000			98,390000	491.950,00	3,93
FR0014001N46	0,0000	FRTR 0 02/25/24	EUR	1.000.000			96,953000	969.530,00	7,74
IE00B6X95T99	3,4000	IRISH 3.4 03/18/24	EUR	500.000			100,404000	502.020,00	4,01
IT0005454050	0,0000	BTPS 0 01/30/24	EUR	500.000			96,930000	484.650,00	3,87
SI0002103974	0,2000	SLOREP 0.2 03/31/23	EUR	300.000			99,965000	299.895,00	2,39
XS2156474392	0,1250	LATVIA 0 1/8 04/14/23	EUR	500.000			99,721000	498.605,00	3,98
XS2199493169	0,0000	POLAND 0 07/07/23	EUR	500.000			98,968000	494.840,00	3,95
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE								11.644.669,50	92,92
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN								12.233.473,50	97,62
BANKGUTHABEN									
EUR-Guthaben								213.661,74	1,71
SUMME BANKGUTHABEN								213.661,74	1,71

ABGRENZUNGEN

ZINSENANSPRÜCHE	84.260,26	0,67
SUMME ABGRENZUNGEN	84.260,26	0,67
SUMME Fondsvermögen	12.531.395,50	100,00

ERRECHNETER WERT 10092T01 Allianz Invest Stabil (T)	EUR	93,21
UMLAUFENDE ANTEILE 10092T01 Allianz Invest Stabil (T)	STUECK	134.446,963

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					
AT000B049598	0,7500 BACA 0 3/4 09/08/22	EUR	0		500.000
AT000B092622	0,6250 RFLBST 0 5/8 01/20/23	EUR	0		500.000
ES00000123X3	4,4000 SPGB 4.4 10/31/23	EUR	0		500.000
FR0011333186	2,5000 CADES 2 1/2 10/25/22	EUR	0		300.000
FR0012332450	0,6250 ACACB 0 5/8 11/28/22	EUR	0		500.000
FR0013019510	0,6250 CAFFIL 0 5/8 01/26/23	EUR	0		500.000
FR0013111903	0,3750 BPCECB 0 3/8 02/10/23	EUR	0		200.000
PTOTESOE0013	2,2000 PGB 2.2 10/17/22	EUR	0		500.000
XS1346557637	0,6250 ERSTBK 0 5/8 01/19/23	EUR	0		500.000