

Allianz Invest Nachhaltigkeit Aktien Global

ISIN: AT0000A0AZV3 (A)

ISIN: AT0000A0AZW1 (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	62.812.479,27	54.718.255,03
Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	253,94	252,55
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	264,10	262,65
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	273,85	275,26
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	284,80	286,27
Ausschüttung/Auszahlung in EUR		per 02.11.2022
Ausschüttung je Ausschüttungsanteil		2,5390
Auszahlung je Thesaurierungsanteil		0,0000

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Ausschüttungsanteile	3.599,189
Thesaurierungsanteile	195.484,965
Gesamt umlaufende Anteile per 28.02.2023	199.084,154

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	49.964.048,41	222,02	4,0000	2.783	6,35
30.11.20	53.823.464,29	231,38	0,0665	2.857	-
30.11.21	141.461.218,6	302,00	5,5000	3.539,088	30,56
31.08.22	62.812.479,27	253,94	2,5390	3.649,087	-14,23**)
28.02.23	54.718.255,03	252,55	-	3.599,189	-

Datum	Errechneter Wert je Thesaurierungs- anteil	Zur Thesaurierung verwendeter Betrag	Auszahlung je Anteil	Anteile	Wertent- wicklung in %
14.09.20	235,39	12,93	2,6712	209.639	6,30
30.11.20	246,88	0,22	0,0709	215.340	-
30.11.21	322,21	13,79	2,8112	435.722,76	30,55
31.08.22	273,85	-6,57	0,0000	225.981,49	-14,20**)
28.02.23	275,26	-	-	195.484,96	-

***) 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 Nachhaltigkeit Aktien Global per 28. Februar 2023

Fondsvermögen einschliesslich Veränderungen und aufgelöste Positionen									
ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil	
AKTIEN									
AKTIEN EURO									
DE0005158703	BECHTLE AG	EUR	27.268	25.721	27.500	40,330000	1.099.718,44	2,01	
NL0012969182	ADYEN NV	EUR	554	621	532	1.350,000000	747.900,00	1,37	
AKTIEN US DOLLAR									
IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A	USD	4.119	3.885	4.154	266,250000	1.033.729,62	1,89	
US00724F1012	ADOBE INC	USD	6.118	5.770	6.071	322,320000	1.858.755,55	3,40	
US0162551016	ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	2.479	2.338	2.460	304,640000	711.850,84	1,30	
US02079K3059	ALPHABET INC-CL A	USD	8.728	8.232	8.802	89,870000	739.358,43	1,35	
US0231351067	AMAZON.COM INC	USD	17.973	16.954	18.126	93,760000	1.588.414,06	2,90	
US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO	USD	7.004	6.606	8.159	173,300000	1.144.116,50	2,09	
US0320951017	AMPHENOL CORP-CL A	USD	9.856	9.296	9.779	76,960000	714.975,74	1,31	
US1488061029	CATALENT INC	USD	11.608	10.949	11.706	67,240000	735.716,77	1,34	
US2166484020	COOPER COS INC/THE	USD	6.995	6.598	7.055	332,300000	2.191.006,22	4,00	
US2172041061	COPART INC	USD	19.796	36.836	27.582	69,960000	1.305.427,62	2,39	
US29362U1043	ENTEGRIS INC	USD	10.898	20.279	9.381	84,060000	863.498,80	1,58	
US3390411052	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	USD	9.621	9.075	9.701	209,980000	1.904.248,83	3,48	
US3841091040	GRACO INC	USD	17.785	16.775	20.470	69,970000	1.172.981,86	2,14	
US4612021034	INTUIT INC	USD	4.084	3.851	4.783	412,620000	1.588.406,15	2,90	
US5184391044	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	USD	4.735	4.466	4.776	242,140000	1.080.717,22	1,98	
US57060D1081	MARKETAXESS HOLDINGS INC	USD	4.524	4.267	4.561	342,370000	1.459.969,72	2,67	
US5950171042	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	USD	35.415	33.405	35.712	80,620000	2.691.259,59	4,92	
US7766961061	ROPER TECHNOLOGIES INC	USD	5.293	4.992	5.858	428,990000	2.140.299,81	3,91	
US78409V1044	S&P GLOBAL INC	USD	6.681	6.301	6.737	341,510000	2.150.653,51	3,93	
US82982L1035	SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC	USD	9.131	8.613	9.209	148,480000	1.277.944,09	2,34	
US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	3.972	3.746	4.341	541,350000	2.026.809,50	3,70	
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	3.795	3.579	4.640	483,320000	1.728.908,85	3,16	
US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES	USD	10.566	9.966	11.888	220,350000	2.194.568,86	4,01	
AKTIEN BRITISCHE PFUND									
GB0001826634	DIPLOMA PLC	GBP	23.168	21.853	23.363	28,100000	740.250,61	1,35	
AKTIEN JAPANISCHE YEN									
JP3236200006	KEYENCE CORP	JPY	2.300	2.800	2.300	58.400,000000	929.678,85	1,70	
AKTIEN SCHWEIZER FRANKEN									
CH0024608827	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	2.381	2.245	2.399	905,400000	2.171.282,07	3,97	
CH0038863350	NESTLE SA-REG	CHF	12.477	11.769	12.581	108,640000	1.365.262,91	2,50	
CH0210483332	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	CHF	14.606	13.777	14.728	142,400000	2.094.872,74	3,83	
CH0244767585	UBS GROUP AG-REG	CHF	47.562	44.864	47.965	20,320000	973.419,79	1,78	
AKTIEN CANADISCHE DOLLAR									
CA25675T1075	DOLLARAMA INC	CAD	20.386	19.229	20.558	79,210000	1.121.192,49	2,05	
AKTIEN SCHWEDISCHE KRONE									
SE0007100581	ASSA ABLOY AB-B	SEK	108.577	102.419	109.500	255,900000	2.521.128,62	4,61	
SE0017486889	ATLAS COPCO AB-A SHS	SEK	114.158	107.683	115.128	123,840000	1.282.785,89	2,34	
AKTIEN DÄNISCHE KRONEN									
DK0060534915	NOVO NORDISK A/S-B	DKK	22.233	20.971	22.419	1.010,400000	3.017.924,55	5,52	

AKTIEN AUSTRALISCHE DOLLAR

AU000000CSL8	CSL LTD	AUD	6.631	6.254	6.687	297,790000	1.254.228,93	2,29
--------------	---------	-----	-------	-------	-------	------------	--------------	------

SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE							53.623.264,03	98,00
---	--	--	--	--	--	--	----------------------	--------------

SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							53.623.264,03	98,00
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------	--------------

BANKGUTHABEN

EUR-Guthaben							1.077.293,15	1,97
--------------	--	--	--	--	--	--	--------------	------

SUMME BANKGUTHABEN							1.077.293,15	1,97
---------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------------	-------------

ABGRENZUNGEN

DIVIDENDENFORDERUNGEN							16.087,69	0,03
-----------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	------

ZINSENANSPRÜCHE							1.610,16	0,00
-----------------	--	--	--	--	--	--	----------	------

SUMME ABGRENZUNGEN							17.697,85	0,03
---------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------	-------------

SUMME Fondsvermögen							54.718.255,03	100,00
----------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------	---------------

ERRECHNETER WERT 10036T01 Allianz Invest Nachhaltigkeit Aktien Global (A)							EUR	252,55
ERRECHNETER WERT 10036T02 Allianz Invest Nachhaltigkeit Aktien Global (T)							EUR	275,26
UMLAUFENDE ANTEILE 10036T01 Allianz Invest Nachhaltigkeit Aktien Global (A)							STUECK	3.599,189
UMLAUFENDE ANTEILE 10036T02 Allianz Invest Nachhaltigkeit Aktien Global (T)							STUECK	195.484,965

UMRECHNUNGSKURSE/DEISENKURSE

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

WÄHRUNG		EINHEIT	KURS
		in EUR	
Australische Dollar	AUD	1 = EUR	1,574390
Kanadische Dollar	CAD	1 = EUR	1,440230
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR	0,992850
Dänische Kronen	DKK	1 = EUR	7,443600
Euro	EUR	1 = EUR	1,000000
Britische Pfund	GBP	1 = EUR	0,879460
Japanische Yen	JPY	1 = EUR	144,480000
Schwedische Krone	SEK	1 = EUR	11,020800
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
------	---------------------	---------	---------	-----------------	--------------------

AKTIEN EURO

DE000A1EWWW0	ADIDAS AG	EUR	0	8.686	
--------------	-----------	-----	---	-------	--

AKTIEN US DOLLAR

US30303M1027	META PLATFORMS INC-CLASS A	USD	0	6.918	
--------------	----------------------------	-----	---	-------	--