

# Allianz Invest ESG Dynamisch

ISIN: AT0000739214 (A)

ISIN: AT0000809231 (T)

Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

## Halbjahresbericht

vom 01.09.2022 –28.02.2023

[www.allianzinvest.at](http://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	85.160.751,08	81.762.812,33
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	14,86	14,26
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	15,45	14,83
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	19,83	19,18
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	20,62	19,95
<b>Ausschüttung/Auszahlung in EUR</b>		<b>per 02.11.2022</b>
Ausschüttung je Ausschüttungsanteil		0,1110
Auszahlung je Thesaurierungsanteil		0,0000

## Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Ausschüttungsanteile	99.159,049
Thesaurierungsanteile	4.189.822,000
<b>Gesamt umlaufende Anteile per 28.02.2023</b>	<b>4.288.981,049</b>

## 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	85.706.912,29	14,73	0,3500	97.915	3,34
30.11.20	94.207.761,77	15,60	0,0279	98.117	-
30.11.21	103.687.761,51	17,79	0,4500	98.898,828	14,24
31.08.22	85.160.751,08	14,86	0,1110	100.205,029	-14,15**)
28.02.23	81.762.812,33	14,26	-	99.159,049	-

Datum	Errechneter Wert je anteil	Zur Thesaurierung verwendeter Betrag	Auszahlung je Anteil	Anteile	Wertent- wicklung in %
14.09.20	19,17	0,63	0,1294	4.395.702	3,36
30.11.20	20,63	0,18	0,0369	4.492.230	-
30.11.21	23,52	1,20	0,3979	4.333.507,486	14,21
31.08.22	19,83	1,9962	0,0000	4.220.300,324	-14,14**)
28.02.23	19,18	-	-	4.189.822,000	-

\*\*\*) 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 es Allianz Invest ESG Dynamisch per 28. Februar 2023

Fondsvermögen einschliesslich Veränderungen und aufgelöste Positionen									
ISIN	Zinssatz Wertpapier		Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
<b>INVESTMENTZERTIFIKATE</b>									
<b>INVESTMENTZERTIFIKATE EURO</b>									
AT0000739230	ALLIANZ INVEST AKTIENFONDS-T		EUR	19.431	5.626		150,800000	2.930.194,80	3,58
AT0000824685	ALLIANZ INVEST RENTENFONDS-A		EUR	46.736		4.828	79,460000	3.713.642,56	4,54
AT0000A0AZW1	ALLIANZ INVEST NACHHALTIGKE-T		EUR	14.835	9.174	4.615	275,320000	4.084.372,20	5,00
AT0000A10KA3	ALLIANZ INVEST-AI60		EUR	150			967,890000	145.183,50	0,18
AT0000A1XFJ0	APOLLO NACHHALTIG NW WORL-A3		EUR	9.880			90,260000	891.768,80	1,09
DE000A2DTL86	ARAMEA RENDIT PL NACHALTIG-I		EUR	35.075			87,190000	3.058.189,25	3,74
DE000A3CNGA8	ARAMEA RENDIT GLB NACH-I EUR		EUR	13.651	7.415		91,920000	1.254.799,92	1,53
IE00B52VJ196	ISHARES MSCI EUROPE SRI		EUR	126.680	78.972	83.200	59,974900	7.597.620,33	9,29
IE00BYVTJH35	CROWN SIG LGT SUS EQ GLB-CEU		EUR	4.356	908	962	1.349,800000	5.879.728,80	7,19
LU0230817925	T. ROWE PRICE-JAPANESE EQY-I		EUR	105.622	58.709		15,730000	1.661.434,06	2,03
LU0248062605	JPM-EUROPE HI YIELD BD-IACC		EUR	18.605	18.605		113,672000	2.114.867,56	2,59
LU0503630070	PICTET-GLOBAL SUST CREDIT-I		EUR	21.993	21.993		137,210000	3.017.659,53	3,69
LU0654138840	BNP EMERGING BD-IH EUR		EUR	27.711	12.450	2.388	90,550000	2.509.231,05	3,07
LU1165135952	BNP-AQUA-I EUR		EUR	12.487	6.738	4.146	328,760000	4.105.226,12	5,02
LU1240329547	INVESCO EURO EQ-Z ACC EUR		EUR	164.959	164.959		15,320000	2.527.171,88	3,09
LU1322386266	FIDELITY WORLD FD-IACC EUR		EUR	339.751		21.284	17,640000	5.993.207,64	7,33
LU2483535543	BELLE SUSTAINABLE HC-U2 EUR		EUR	22.390			123,390000	2.762.702,10	3,38
<b>INVESTMENTZERTIFIKATE US DOLLAR</b>									
IE00B5BMR087	ISHARES CORE S&P 500		USD	12.955		1.868	412,909000	5.042.168,06	6,17
IE00BF1XKT19	CI-COHO ESG US LARGE CE-USDI		USD	14.746	7.252	25.699	179,859800	2.499.964,76	3,06
IE00BYVJRP78	ISHARES MSCI EM SRI UCITS		USD	575.910	893.939	318.029	6,784200	3.682.805,75	4,50
IE00BZ02LR44	X ESG MSCI WORLD		USD	240.759	362.488	121.729	29,684800	6.736.622,46	8,24
LU0205193807	SCHRODER ITL US SM & MC-C-AC		USD	7.522			474,921500	3.367.291,47	4,12
LU0234572450	GS EMRG MARKET EQTY IA		USD	108.294		98.887	19,650000	2.005.822,51	2,45
LU0248041781	JPMORGAN F-AMERICA EQTY-IACC		USD	5.181		15.687	351,770000	1.717.900,25	2,10
LU1665235328	M&G LUX SUS G HY BF B-UULA		USD	170.267			10,842000	1.740.064,86	2,13
LU1917951649	T. ROWE PRI-EMKT DS EQ-I9		USD	467.677	110.145		11,210000	4.941.709,09	6,04
<b>SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE</b>								<b>85.981.349,31</b>	<b>105,16</b>
<b>SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN</b>								<b>85.981.349,31</b>	<b>105,16</b>
<b>BANKVERBINDLICHKEITEN</b>									
EUR-Verbindlichkeiten								-4.220.683,04	-5,16
GUTHABEN/VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN									
USD								-1.011,82	0,00
<b>SUMME BANKVERBINDLICHKEITEN</b>								<b>-4.221.694,86</b>	<b>-5,16</b>
<b>ABGRENZUNGEN</b>									
ZINSENANSPRÜCHE								3.157,88	0,00
<b>SUMME ABGRENZUNGEN</b>								<b>3.157,88</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMME Fondsvermögen</b>								<b>81.762.812,33</b>	<b>100,00</b>

ERRECHNETER WERT 10008T01 Allianz Invest ESG Dynamisch (A)	EUR	14,26
ERRECHNETER WERT 10008T02 Allianz Invest ESG Dynamisch (T)	EUR	19,18
UMLAUFENDE ANTEILE 10008T01 Allianz Invest ESG Dynamisch (A)	STUECK	99.159,049
UMLAUFENDE ANTEILE 10008T02 Allianz Invest ESG Dynamisch (T)	STUECK	4.189.822

#### UMRECHNUNGSKURSE/DEISENKURSE

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

WÄHRUNG		EINHEIT in EUR	KURS
Euro	EUR	1 = EUR	1,000000
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

#### INVESTMENTZERTIFIKATE

IE00BZ02LR44	X ESG MSCI WORLD	EUR	0	150.790	
LU0503631128	PICTET-GLBL SUST CREDIT-IUSD	USD	0	5.196	
LU0742536872	FIDELITY FDS-EMERG MK-Y I AC	USD	0	66.278	