

Allianz Invest Eurorent

ISIN: AT0000A05GX3 (A)

ISIN: AT0000A05H33 (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	84.470.023,08	103.588.813,97
Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	96,12	94,17
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	98,04	96,05
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	122,64	120,76
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	125,09	123,18
Ausschüttung/Auszahlung in EUR		
		per 02.11.2022
Ausschüttung je Ausschüttungsanteil		0,4810
Auszahlung je Thesaurierungsanteil		0,0000

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Ausschüttungsanteile	3.030,851
Thesaurierungsanteile	855.453,744
Gesamt umlaufende Anteile per 28.02.2023	858.484,595

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	64.962.044,83	102,56	0,1800	94.007	0,06
30.11.20	64.478.138,11	103,00	0,0000	100.952	-
30.11.21	97.874.894,33	102,53	0,5190	93.819,621	-0,46
31.08.22	84.470.023,08	96,12	0,4810	3.030,851	-5,77**)
28.02.23	103.588.813,97	94,17	-	3.030,851	-

Datum	Errechneter Wert je Thesaurierungs- anteil	Zur Thesaurierung verwendeter Betrag	Auszahlung Je Anteil	Anteile	Wertent- wicklung in %
14.09.20	130,05	0,21	0,0622	425.388	0,04
30.11.20	130,77	-0,05	0,0000	413.538	-
30.11.21	130,18	0,55	0,1935	677.927,178	-0,45
31.08.22	122,64	0,5506	0,0000	686.412,470	-5,65**)
28.02.23	120,76	-	-	855.453,744	-

***) 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 Eurorent per 28. Februar 2023

Fondsvermögen einschliesslich Veränderungen und aufgelöste Positionen									
Positionen ISIN	Zinssatz	Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
ANLEIHEN									
ANLEIHEN EURO									
AT0000A185T1	1,6500	RAGB 1.65 10/21/24	EUR	1.500.000	1.500.000		97,691000	1.465.365,00	1,41
AT0000A2RZL4	0,7500	ERSTEI 0 3/4 07/06/28	EUR	600.000	600.000		81,680000	490.080,00	0,47
BE0000332412	2,6000	BGB 2.6 06/22/24	EUR	1.500.000	1.500.000		99,224000	1.488.360,00	1,44
DK00009525404	0,1250	NYKRE 0 1/8 07/10/24	EUR	1.000.000			94,742000	947.420,00	0,91
ES0000012729	1,9500	SPGB 1.95 04/30/26	EUR	2.000.000			96,201000	1.924.020,00	1,86
ES0000012F92	0,0000	SPGB 0 01/31/25	EUR	1.500.000			94,093000	1.411.395,00	1,36
ES0000012H33	0,0000	SPGB 0 05/31/24	EUR	3.500.000	1.500.000		96,087000	3.363.045,00	3,25
FR0012881555	2,2000	TEREGA 2.2 08/05/25	EUR	3.000.000			96,605000	2.898.150,00	2,80
FR0013311503	1,1250	SOCGEN 1 1/8 01/23/35	EUR	1.500.000			94,892000	1.423.380,00	1,37
FR0013412343	1,0000	BCEGEP 1 04/01/25	EUR	500.000		1.000.000	94,142000	470.710,00	0,45
FR00140049Z5	0,0000	ORAFP 0 06/29/26	EUR	2.000.000			88,750000	1.775.000,00	1,71
IE00B8C9418	1,0000	IRISH 1 05/15/26	EUR	1.500.000			94,269000	1.414.035,00	1,37
IT0005246340	1,8500	BTPS 1.85 05/15/24	EUR	2.500.000			98,053000	2.451.325,00	2,37
IT0005282527	1,4500	BTPS 1.45 11/15/24	EUR	1.000.000			96,548000	965.480,00	0,93
IT0005367492	1,7500	BTPS 1 3/4 07/01/24	EUR	1.000.000			97,656000	976.560,00	0,94
IT0005370306	2,1000	BTPS 2.1 07/15/26	EUR	2.500.000			94,973000	2.374.325,00	2,29
IT0005386245	0,3500	BTPS 0.35 02/01/25	EUR	4.000.000			94,025000	3.761.000,00	3,63
IT0005437147	0,0000	BTPS 0 04/01/26	EUR	2.000.000			89,263000	1.785.260,00	1,72
LT0000670028	0,7000	LITHGB 0.7 08/23/24	EUR	1.500.000			96,489000	1.447.335,00	1,40
PTOTEOV00018	2,1250	PGB 2 1/8 10/17/28	EUR	1.500.000			97,678000	1.421.805,00	1,37
SK4000017158	0,2500	SLOVGB 0 1/4 05/14/25	EUR	1.000.000	1.000.000		93,181000	931.810,00	0,90
SK4000018925	0,5000	TATSK 0 1/2 04/23/28	EUR	400.000			77,165000	308.660,00	0,30
XS0213737702	4,5000	OBRKRF 4 1/2 03/04/25	EUR	1.150.000	1.150.000		101,219000	1.164.018,50	1,12
XS0768448796	3,5000	FINPOW 3 1/2 04/03/24	EUR	1.000.000	1.000.000		100,100000	1.001.000,00	0,97
XS0933241456	2,5000	TELNO 2 1/2 05/22/25	EUR	1.000.000			97,260000	972.600,00	0,94
XS1111428402	2,0000	AZJAU 2 09/18/24	EUR	1.000.000	1.000.000		96,558000	965.580,00	0,93
XS1117298916	3,0000	CROATI 3 03/11/25	EUR	1.500.000			99,081000	1.486.215,00	1,43
XS1129788524	2,8750	ROMANI 2 7/8 10/28/24	EUR	1.000.000	1.000.000		98,352000	983.520,00	0,95
XS1151586945	1,6250	CHILE 1 5/8 01/30/25	EUR	1.000.000			95,872000	958.720,00	0,93
XS1385239006	3,8750	COLOM 3 7/8 03/22/26	EUR	2.000.000			94,968000	1.899.360,00	1,83
XS1392459381	1,5000	CS 1 1/2 04/10/26	EUR	1.500.000			88,123000	1.321.845,00	1,28
XS1458408561	1,6250	GS 1 5/8 07/27/26	EUR	1.000.000			93,136000	931.360,00	0,90
XS1488494987	1,0000	HEMSOF 1 09/09/26	EUR	1.000.000			88,416000	884.160,00	0,85
XS1539114287	1,3750	JCI 1 3/8 02/25/25	EUR	2.000.000	2.000.000		95,469000	1.909.380,00	1,84
XS1567174286	1,5000	MCK 1 1/2 11/17/25	EUR	2.500.000			94,040000	2.351.000,00	2,27
XS1770927629	1,1250	CAF 1 1/8 02/13/25	EUR	2.000.000	1.000.000		94,090000	1.881.800,00	1,82
XS1821420699	0,6250	OBLB 0 5/8 05/16/25	EUR	800.000	800.000		93,295000	746.360,00	0,72
XS1887498282	1,2500	REPHUN 1 1/4 10/22/25	EUR	2.000.000			92,640000	1.852.800,00	1,79
XS1907120528	1,8000	T 1.8 09/05/26	EUR	2.500.000			93,322000	2.333.050,00	2,25
XS1934867547	2,0000	ROMANI 2 12/08/26	EUR	1.000.000			89,602000	896.020,00	0,86
XS1967635977	2,3750	ABESM 2 3/8 09/27/27	EUR	1.000.000			92,342000	923.420,00	0,89
XS1998215393	0,4000	BAX 0.4 05/15/24	EUR	1.000.000	1.000.000		95,858000	958.580,00	0,93
XS2043678841	0,1250	GS 0 1/8 08/19/24	EUR	2.500.000			94,983000	2.374.575,00	2,29
XS2047619064	0,6250	PNLNA 0 5/8 09/23/26	EUR	1.000.000		1.500.000	88,328000	883.280,00	0,85
XS2049707180	0,1250	BNS 0 1/8 09/04/26	EUR	2.000.000			87,481000	1.749.620,00	1,69
XS2051494222	0,5000	BRITEL 0 1/2 09/12/25	EUR	2.500.000	2.500.000		92,144000	2.303.600,00	2,22
XS2055758804	0,6250	CABKSM 0 5/8 10/01/24	EUR	1.500.000			95,042000	1.425.630,00	1,38
XS2058729653	0,3750	BBVASM 0 3/8 10/02/24	EUR	2.000.000			94,716000	1.894.320,00	1,83
XS2065593068	0,2500	RFLBNI 0 1/4 04/16/24	EUR	2.000.000			95,669000	1.913.380,00	1,85
XS2087622069	0,2500	SYK 0 1/4 12/03/24	EUR	1.000.000	1.000.000		94,106000	941.060,00	0,91
XS2114767457	0,0000	POLAND 0 02/10/25	EUR	2.000.000			93,176000	1.863.520,00	1,80
XS2176686546	0,4500	CS 0.45 05/19/25	EUR	1.000.000	1.000.000		90,362000	903.620,00	0,87
XS2193657561	1,1250	CONGR 1 1/8 09/25/24	EUR	1.500.000	1.500.000		96,027000	1.440.405,00	1,39
XS2332234413	0,1250	SGSNVX 0 1/8 04/21/27	EUR	2.500.000			86,319000	2.157.975,00	2,08
XS2375836553	0,0340	BDX 0.034 08/13/25	EUR	2.000.000	2.000.000		91,029000	1.820.580,00	1,76
XS2376820259	0,0000	KOREA 0 10/15/26	EUR	550.000	550.000		87,819000	483.004,50	0,47
XS2381599898	0,0500	RBIIV 0.05 09/01/27	EUR	1.000.000			80,861000	808.610,00	0,78
GELDMARKTPAPIERE								102.415.885,00	98,87
GELDMARKTPAPIERE EURO									
AT0000A10LJ2	3,0000	WIENHG 3 06/21/23	EUR	600.000	600.000		99,939000	599.634,00	0,58
DE0001104867	0,0000	BKO 0 12/15/23	EUR	3.500.000	3.500.000		97,589000	3.415.615,00	3,30
DE000C240NG4	1,2500	CMZB 1 1/4 10/23/23	EUR	1.000.000	1.000.000		98,642000	986.420,00	0,95
IT0004356843	4,7500	BTPS 4 3/4 08/01/23	EUR	1.000.000	1.000.000		100,723000	1.007.230,00	0,97
IT0005108490	1,6250	ATOSTR 1 5/8 06/12/23	EUR	500.000			99,545000	497.725,00	0,48
IT0005215246	0,6500	BTPS 0.65 10/15/23	EUR	1.500.000			98,447000	1.476.705,00	1,43
IT0005413684	0,3000	BTPS 0.3 08/15/23	EUR	1.000.000			98,721000	987.210,00	0,95
IT0005424251	0,0000	BTPS 0 01/15/24	EUR	2.000.000			97,059000	1.941.180,00	1,87
NL0012650469	0,0000	NETHER 0 01/15/24	EUR	1.000.000	1.000.000		97,342000	973.420,00	0,94
XS0954302104	3,2590	AMXLMM 3.259 07/22/23	EUR	1.000.000	1.000.000		99,968000	999.680,00	0,97
XS1374344668	2,7500	T 2 3/4 05/19/23	EUR	700.000			99,944000	699.608,00	0,68
XS1907130246	1,5500	KAZAKS 1.55 11/09/23	EUR	2.000.000			98,988000	1.979.760,00	1,91
XS2259867039	0,5000	ISLBAN 0 1/2 11/20/23	EUR	1.000.000	1.000.000		97,600000	976.000,00	0,94
XS2381633150	2,9840	CS Float 09/01/23	EUR	1.000.000	1.000.000		99,721000	997.210,00	0,96
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE								102.415.885,00	98,87
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN								102.415.885,00	98,87

BANKGUTHABEN		
EUR-Guthaben	537.339,71	0,52
SUMME BANKGUTHABEN	537.339,71	0,52
ABGRENZUNGEN		
ZINSENANSPRÜCHE	635.589,26	0,61
SUMME ABGRENZUNGEN	635.589,26	0,61
SUMME Fondsvermögen	103.588.813,97	100,00

ERRECHNETER WERT 10029T01 Allianz Invest Eurorent (A)	EUR	94,17
ERRECHNETER WERT 10029T02 Allianz Invest Eurorent (T)	EUR	120,76
UMLAUFENDE ANTEILE 10029T01 Allianz Invest Eurorent (A)	STUECK	3.030,851
UMLAUFENDE ANTEILE 10029T02 Allianz Invest Eurorent (T)	STUECK	855.453,744

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	1.700.000	2.400.000
DE000CZ40K07	1,5000	CMZB 1 1/2 09/21/22	EUR	0		1.000.000
ES0000012A97	0,4500	SPGB 0.45 10/31/22	EUR	0		2.000.000
FR0013323672	2,6020	BPCEGP Float 03/23/23	EUR	0		1.000.000
IT0005172322	0,9500	BTPS 0.95 03/15/23	EUR	0		1.500.000
PTCMGTOM0029	0,8750	MONTPI 0 7/8 10/17/22	EUR	0		1.000.000
PTOTESOE0013	2,2000	PGB 2.2 10/17/22	EUR	0		500.000
XS1529838085	1,0000	MS 1 12/02/22	EUR	0		1.000.000