

Allianz Invest Nachhaltigkeit Renten EM Plus

ISIN: AT0000A2PNN0 (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	35.244.005,52	34.928.569,71
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	87,98	87,19
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	92,38	91,55
Ausschüttung/Auszahlung in EUR		Per 02.11.2022
Auszahlung je Thesaurierungsanteil		0,0000

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Ausschüttungsanteile	400.618,675
----------------------	-------------

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

Datum	Fonds- vermögen gesamt	Errechneter Wert je Thesaurierungs- anteil	Zur Thesaurierung verwendeter Betrag	Auszahlung je Anteil	Anteile	Wertent- wicklung in %
01.12.21	30.000.000,00	100,00	-	-	300.000	-
31.08.22	35.244.005,52	87,98	-3,1530	0,0000	400.613	-12,02 ^{**)}
28.02.23	34.928.569,71	87,19	-	-	400.618,675	-

^{**)} 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, welche 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 Nachhaltigkeit Renten EM Plus 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									
XS2536817211	4,1250	BGARIA 4 1/8 09/23/29	EUR	1.000.000	1.000.000		98,013000	980.130,00	2,81
XS2589727168	5,1250	BGOSK 5 1/8 02/22/33	EUR	1.000.000	1.000.000		100,620000	1.006.200,00	2,88
SUMME NEUEMISSION								1.986.330,00	5,69
ANLEIHEN									
ANLEIHEN EURO									
XS1084942470	2,2500	CDEL 2 1/4 07/09/24	EUR	500.000			97,740000	488.700,00	1,40
XS1090107159	3,7500	SOAF 3 3/4 07/24/26	EUR	1.000.000			95,644000	956.440,00	2,74
XS1768067297	2,5000	ROMANI 2 1/2 02/08/30	EUR	1.000.000			79,685000	796.850,00	2,28
XS1843437036	2,2000	RURAIL 2.2 05/23/27	EUR	500.000			59,380000 ¹⁾	296.900,00	0,85
XS1877938404	3,5000	ALBANI 3 1/2 10/09/25	EUR	500.000			93,393000	466.965,00	1,34
XS2027596530	2,1240	ROMANI 2.124 07/16/31	EUR	1.000.000	1.000.000		72,294000	722.940,00	2,07
XS2050933899	0,6000	KAZAKS 0.6 09/30/26	EUR	1.500.000			88,338000	1.325.070,00	3,79
XS2170186923	3,1250	SERBIA 3 1/8 05/15/27	EUR	1.500.000			88,462000	1.326.930,00	3,80
XS2181690665	3,6750	MACEDO 3.675 06/03/26	EUR	500.000			91,647000	458.235,00	1,31
XS2190201983	1,5000	CROATI 1 1/2 06/17/31	EUR	1.000.000			82,743000	827.430,00	2,37
XS2211183244	1,5390	PRXNA 1.539 08/03/28	EUR	500.000			81,394000	406.970,00	1,17
XS2239829216	2,0000	MOROC 2 09/30/30	EUR	500.000			79,602000	398.010,00	1,14
XS2270576700	2,8750	MONTEN 2 7/8 12/16/27	EUR	300.000			79,508000	238.524,00	0,68
XS2308620793	1,6500	SERBIA 1.65 03/03/33	EUR	500.000			64,313000	321.565,00	0,92
XS2346972263	3,0000	ACKAF 3 05/27/26	EUR	600.000			90,626000	543.756,00	1,56
ANLEIHEN US DOLLAR									
US01609WAX02	2,1250	BABA 2 1/8 02/09/31	USD	1.000.000			79,780000	752.003,02	2,15
US105756BR01	5,6250	BRAZIL 5 5/8 01/07/41	USD	500.000			86,591000	408.101,61	1,17
US105756BX78	6,0000	BRAZIL 6 04/07/26	USD	1.000.000			102,649000	967.565,27	2,77
US105756BZ27	4,6250	BRAZIL 4 5/8 01/13/28	USD	500.000			95,574000	450.438,31	1,29
US105756CA66	4,5000	BRAZIL 4 1/2 05/30/29	USD	1.000.000			92,459000	871.514,75	2,50
US195325BK01	7,3750	COLOM 7 3/8 09/18/37	USD	500.000			93,447000	440.413,80	1,26
US698299AW45	6,7000	PANAMA 6.7 01/26/36	USD	500.000			106,281000	500.900,18	1,43
US698299BE38	3,7500	PANAMA 3 3/4 03/16/25	USD	500.000			97,001000	457.163,73	1,31
US698299BK97	3,1600	PANAMA 3.16 01/23/30	USD	2.000.000			86,408000	1.628.956,55	4,66
US698299BN37	2,2520	PANAMA 2.252 09/29/32	USD	500.000	500.000		74,846000	352.747,67	1,01
US760942AY83	4,1250	URUGUA 4 1/8 11/20/45	USD	500.000			90,684000	427.391,84	1,22
US836205AY00	5,8750	SOAF 5 7/8 06/22/30	USD	500.000	500.000		92,869000	437.689,70	1,25
US88032XAU81	2,3900	TENCNT 2.39 06/03/30	USD	500.000			81,621000	384.678,10	1,10
US917288BK78	4,3750	URUGUA 4 3/8 01/23/31	USD	1.000.000			97,727000	921.170,70	2,64
USL5828LAB55	4,8750	KLAB 4 7/8 09/19/27	USD	500.000			96,932000	456.838,53	1,31
USP28768AC69	4,9500	TELEFO 4.95 07/17/30	USD	1.000.000			79,144000	746.008,11	2,14
USP3143NAS38	5,6250	CDEL 5 5/8 10/18/43	USD	500.000	500.000		97,494000	459.487,23	1,32
USY0889VAA80	4,3750	BHARTI 4 3/8 06/10/25	USD	1.000.000			97,184000	916.052,41	2,62
USY5257YAJ65	3,4210	LENOVO 3.421 11/02/30	USD	1.000.000			82,046000	773.362,24	2,21
XS1077883012	3,5000	ETISLT 3 1/2 06/18/24	USD	500.000			98,033000	462.027,52	1,32
XS1263139856	6,5000	KAZAKS 6 1/2 07/21/45	USD	500.000	500.000		106,613000	502.464,89	1,44
XS1650033571	5,0000	BOAD 5 07/27/27	USD	1.000.000			95,496000	900.141,39	2,58
XS2396900685	3,2500	PGILLN 3 1/4 10/14/28	USD	500.000			65,681000 ¹⁾	309.553,21	0,89
XS2485249523	6,0000	ROMANI 6 05/25/34	USD	1.000.000			98,013000	923.866,53	2,65
ANLEIHEN AUSTRALISCHE DOLLAR									
AU3CB0250512	4,7500	EBIUH 4 3/4 02/09/28	AUD	1.800.000	800.000		97,218000	1.111.493,34	3,18
ANLEIHEN NEUSEELAND DOLLAR									
NZGOVDT524C5	0,5000	NZGB 0 1/2 05/15/24	NZD	1.200.000			94,578000	659.693,09	1,89
ANLEIHEN POLNISCHE ZLOTY									
PL0000111498	2,7500	POLGB 2 3/4 10/25/29	PLN	2.500.000	2.500.000		80,182000	425.179,23	1,22
PL0000114393	3,7500	POLGB 3 3/4 05/25/27	PLN	3.500.000			90,343000	670.683,62	1,92
ANLEIHEN RUSSISCHE RUBEL									
XS1701384494	7,9000	RURAIL 7.9 10/19/24	RUB	40.000.000			2,750000 ¹⁾	13.836,48	0,04
GELDMARKTPAPIERE									
GELDMARKTPAPIERE US DOLLAR									
XS1841618421	4,2500	BPIPM 4 1/4 09/04/23	USD	1.000.000			99,493000	937.816,95	2,68
XS1852235586	4,6250	BBRIJ 4 5/8 07/20/23	USD	1.250.000			99,688000	1.174.568,76	3,36
GELDMARKTPAPIERE POLNISCHE ZLOTY									
PL0000110383	7,5600	POLGB Float 05/25/28	PLN	3.500.000			95,599000	709.702,84	2,03
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE								30.728.796,60	87,98
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN								32.715.126,60	93,66
DEVISENTERMINGESCHÄFTE									
DEVISENTERMINGESCHÄFTE EURO									
DEVISENTERMINGESCHÄFTE US DOLLAR									
DTG006910	0,0000	Devisentermingeschäft US Dollar Euro	USD	-			1,061278	-4.410,05	-0,01
		06.03.23		17.000.000					
DTG006933	0,0000	Devisentermingeschäft US Dollar Euro	USD	-1.000.000			1,067243	-9.190,38	-0,03
		15.06.23							

DTG007303	0,0000	Devisentermingeschäft US Dollar Euro	USD	-2.500.000	1,067243	-48.682,84	-0,14
DTG007405	0,0000	Devisentermingeschäft US Dollar Euro	USD	500.000	1,061278	-19,77	
		15.06.23					
		06.03.23					
SUMME DEVISENTERMINGESCHÄFTE						-62.303,04	-0,18

BANKGUTHABEN

EUR-Guthaben						352.799,79	1,01
GUTHABEN IN SONSTIGEN EU-WÄHRUNGEN							
PLN						4.710,99	0,01
CZK						2.913,85	0,01
GUTHABEN/VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN							
USD						1.425.292,69	4,08
CAD						557,55	0,00
AUD						52.294,78	0,15
NZD						23.663,51	0,07
RUB						968,39	0,00
SUMME BANKGUTHABEN						1.863.201,55	5,33

ABGRENZUNGEN

ZINSENANSPRÜCHE						412.544,60	1,18
SUMME ABGRENZUNGEN						412.544,60	1,18

SUMME Fondsvermögen

34.928.569,71 100,00

ERRECHNETER WERT 10119T01 Allianz Invest Nachhaltigkeit Renten EM Plus (T)		EUR	87,19
UMLAUFENDE ANTEILE 10119T01 Allianz Invest Nachhaltigkeit Renten EM Plus (T)		STUECK	400.618,675

UMRECHNUNGSKURSE/DEISENKURSE

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

WÄHRUNG		EINHEIT in EUR	KURS
Australische Dollar	AUD	1 = EUR	1,574390
Canadische Dollar	CAD	1 = EUR	1,440230
Tschechische Kronen	CZK	1 = EUR	23,630000
Euro	EUR	1 = EUR	1,000000
Neuseeland Dollar	NZD	1 = EUR	1,720400
Polnische Zloty	PLN	1 = EUR	4,714600
Russische Rubel	RUB	1 = EUR	79,500000
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
ANLEIHEN CANADISCHE DOLLAR						
CA135087M763	0,5000	CAN 0 1/2 11/01/23	CAD	0		2.000.000
ANLEIHEN EURO						
XS1385239006	3,8750	COLOM 3 7/8 03/22/26	EUR	0		500.000
XS1428088626	3,0000	CROATI 3 03/20/27	EUR	0		1.000.000
XS1722898431	1,7500	NEPSJ 1 3/4 11/23/24	EUR	0		300.000
DEVISENTERMINGESCHÄFTE EURO						
DTG005504		Devisentermingeschäft US Dollar Euro	EUR	0		14.839.937
		06.09.22				
DTG006202		Devisentermingeschäft US Dollar Euro	EUR	0	16.024.999	16.024.999
		06.09.22				
DTG006203		Devisentermingeschäft US Dollar Euro	EUR	0	15.923.413	15.923.413
		06.12.22				
DTG006909		Devisentermingeschäft US Dollar Euro	EUR	0	15.178.826	15.178.826
		06.12.22				
DEVISENTERMINGESCHÄFTE US DOLLAR						
DTG005504		Devisentermingeschäft US Dollar Euro	USD	0	16.000.000	
		06.09.22				
DTG006202		Devisentermingeschäft US Dollar Euro	USD	0	16.000.000	16.000.000
		06.09.22				
DTG006203		Devisentermingeschäft US Dollar Euro	USD	0	16.000.000	16.000.000
		06.12.22				
DTG006909		Devisentermingeschäft US Dollar Euro	USD	0	16.000.000	16.000.000
		06.12.22				

¹⁾ Als Folge der wegen des Krieges in der Ukraine verhängten Sanktionen nicht handelbar (illiquide)