

Allianz Invest ESG Progressiv

ISIN: AT0000737556 (A)

ISIN: AT0000737531 (T)

Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Halbjahresbericht

vom 01.09.2023 – 29.02.2024

www.allianzinvest.at



Allgemeines zur Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Gesellschaft	Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Wiedner Gürtel 9 - 13, 1100 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 Mario Ferrero, stellvertretender Vorsitzender Mag. Susanne Althaler Petr Sosík Wolfgang Jerabek (Mitarbeitervertreter) Mag. Daniel Planer (Mitarbeitervertreter)
Geschäftsführung	Mag. Sonja König Mag. Andreas Witzani
Prokuristen	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 31.08.2023	per 29.02.2024
Fondsvolumen gesamt	11.382.339,70	12.668.985,74
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	10,37	11,09
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	10,84	11,59
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	12,71	13,90
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	13,28	14,53
Ausschüttung/Auszahlung in EUR		per 02.11.2023
Ausschüttung je Ausschüttungsanteil		0,2074
Auszahlung je Thesaurierungsanteil		0,0002

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Ausschüttungsanteile	11.615,022
Thesaurierungsanteile	902.142,791
Gesamt umlaufende Anteile per 29.02.2024	913.757,813

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 %
30.11.20	11.818.170,61	10,56	0,0053	16.206	-
30.11.21	13.625.381,43	12,72	0,4000	16.302,573	20,51
31.08.22	11.571.507,66	10,52	0,1050	21.219,800	-14,42**)
31.08.23	11.382.339,70	10,37	0,2074	16.947,361	-0,39
29.02.24	12.668.985,74	11,09	-	11.615,022	-

Datum	Errechneter Wert je Thesaurierungs- anteil	Zur Thesaurierung verwendeter Betrag	Auszahlung je Anteil	Anteile	Wertent- wicklung in %
30.11.20	12,68	0,03	0,0063	918.646	-
30.11.21	15,28	1,67	0,3329	878.348,627	20,56
31.08.22	12,77	-0,04	0,0000	888.426,715	-14,44**)
31.08.23	12,71	-0,50	0,0002	881.387,529	-0,47
29.02.24	13,90	-	-	902.142,791	-

***) Die Wertentwicklung bezieht sich auf das Rumpfrechnungsjahr vom 1. Dezember 2021 bis 31. August 2022

Anteilswertermittlung und Wertpapierbewertung

Die verwendete Software rechnet mit mehr als zwei Kommastellen. Durch weitere Berechnungen mit ausgewiesenen Ergebnissen können Rundungsdifferenzen nicht ausgeschlossen werden.

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 ESG Progressiv per 29. Februar 2024

Fondsvermögen einschliesslich Veränderungen und aufgelöste Positionen									
ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil	
INVESTMENTFONDS									
INVESTMENTFONDS EURO									
AT0000A38GB0	ALLIANZ INVEST ESG GLOBAL-T	EUR	15.167	15.167		110,900000	1.682.020,30	13,28	
FR0014003FW1	AM MSCI WORLD PAB UMW ETF DR	EUR	14.805	14.805		51,704554	765.485,92	6,04	
IE000Y77LGG9	AMUNDI MSCI WORLD SRI C NZ	EUR	8.383	20.704	12.321	91,448900	766.616,13	6,05	
IE00B52VJ196	ISHARES MSCI EUROPE SRI	EUR	18.477			67,348100	1.244.390,84	9,82	
IE00BFNM3D14	ISHARES MSCI EUROPE ESG SCRND	EUR	48.089	48.089		7,951200	382.365,26	3,02	
IE00BFNM3L97	ISHARES MSCI JAPAN ESG SCRND	EUR	85.332	85.332		6,128500	522.957,16	4,13	
IE00BHZPJ239	ISH MSCI EM ESG BHIND USD-A	EUR	125.764	125.764		4,892100	615.250,06	4,86	
IE00BJKDR000	X MSCI USA UCITS ETF	EUR	11.321	11.321	6.357	134,956400	1.527.841,40	12,06	
LU1322386266	FIDELITY WORLD FD-IACC EUR	EUR	51.723			20,660000	1.068.597,18	8,43	
INVESTMENTFONDS US DOLLAR									
IE000VML2GZ3	USA ESG LEADERS EXT UCITS DR	USD	85.563	142.364	56.801	14,525000	1.146.708,41	9,05	
LU0248041781	JPMORGAN F-AMERICA EQTY-IACC	USD	1.811	405		468,030000	782.065,26	6,17	
LU1289970243	BLACKROCK ST EMWK EQ STR-Z2U	USD	1.780			247,780000	406.946,30	3,21	
LU2206802311	NORD2 EM MKT SUST ENH-BI USD	USD	16.618	16.618		92,535800	1.418.859,50	11,20	
SUMME INVESTMENTFONDS							12.330.103,72	97,33	
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							12.330.103,72	97,33	
BANKGUTHABEN									
EUR-Guthaben							336.058,12	2,65	
GUTHABENVERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN									
USD							1.028,58	0,01	
SUMME BANKGUTHABEN							337.086,70	2,66	
ABGRENZUNGEN									
ZINSENVANSPRÜCHE							1.795,32	0,01	
SUMME ABGRENZUNGEN							1.795,32	0,01	
SUMME Fondsvermögen							12.668.985,74	100,00	
ERRECHNETER WERT 10013T01 Allianz Invest ESG Progressiv (A)							EUR	11,09	
ERRECHNETER WERT 10013T02 Allianz Invest ESG Progressiv (T)							EUR	13,90	
UMLAUFENDE ANTEILE 10013T01 Allianz Invest ESG Progressiv (A)							STUECK	11.615,022	
UMLAUFENDE ANTEILE 10013T02 Allianz Invest ESG Progressiv (T)							STUECK	902.142,791	
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	1,083800				
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				
INVESTMENTFONDS									
IE00BYVJRP78	ISHARES MSCI EM SRI UCITS	USD	0				107.610		
IE00BYVJRR85	ISHARES MSCI JAPAN SRI EUR-H	EUR	0		18.436		88.350		
IE00BYVJRR92	ISHARES SUST MSCI USA SRI	USD	0				79.464		
LU0234572450	GS EMRG MARKET EQTY IA	USD	0				42.249		
LU0289216672	JPMORGAN F-AMERICA EQTY-CEAH	EUR	0	6.782			6.782		
LU1240329547	INVECO EURO EQ-Z ACC EUR	EUR	0				21.731		
LU1291108642	BNP MSCI WORLD SRI PAB 5%	USD	0				55.136		
LU1291109616	BNP P ENERGY & METAL UCITS	EUR	0	15.932			15.932		
LU1792117696	LYXOR MSCI USA ESG LEAD EXTR	USD	0				26.316		
LU1861134382	AMUNDI MSCI WORLD SRI PAB	EUR	0	8.539			25.002		
LU1917951649	T. ROWE PRI-EMKT DS EQ-I9	USD	0	20.007			53.031		