

Allianz Invest Mündelrenten

ISIN: AT0000848791 (A)

ISIN: AT0000721360 (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	48.220.734,30	48.088.713,27
Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	67,08	65,81
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	68,76	69,76
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	115,40	118,27
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	118,29	121,23
Ausschüttung/Auszahlung in EUR	per 02.11.2023	
Ausschüttung je Ausschüttungsanteil		0,6708
Auszahlung je Thesaurierungsanteil		0,0000

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Ausschüttungsanteile	417.748,782
Thesaurierungsanteile	166.208,568
Gesamt umlaufende Anteile per 29.02.2024	583.957,350

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	65.275.101,95	81,20	0,0941	474.574	-
30.11.21	61.954.722,27	78,20	0,8000	460.200,719	-3,58
31.08.22	54.848.941,22	69,72	0,3490	456.549,719	-9,91**)
31.08.23	48.220.734,30	67,08	0,6708	413.219,785	-3,29
29.02.24	48.088.713,27	65,81	-	417.748,782	-

Datum	Errechneter Wert je Thesaurierungs- anteil	Zur Thesaurierung verwendeter Betrag	Auszahlung je Anteil	Anteile	Wertent- wicklun in %
30.11.20	137,99	0,68	0,0941	193.799	-
30.11.21	132,90	1,81	0,4487	195.397,629	-3,58
31.08.22	119,31	-0,4172	0,0000	192.949,750	-9,92**)
31.08.23	115,40	-1,4719	0,0000	177.658,326	-3,28
29.02.24	118,27	-	-	166.208,568	-

***) 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 für den Allianz Invest Mündelrenten per 29. Februar 2024

Fondsvermögen einschliesslich Veränderungen und aufgelöste Positionen									
ISIN	Zinssatz	Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
ANLEIHEN									
ANLEIHEN EURO									
AT0000A39P66	3,1250	OBERBK 3 1/8 01/19/32	EUR	500.000	500.000		98,377000	491.885,00	1,02
AT000B067251	3,1250	RFVORA 3 1/8 01/17/28	EUR	300.000	300.000		99,020000	297.060,00	0,62
SUMME NEUEMISSION								788.945,00	1,64
ANLEIHEN									
ANLEIHEN EURO									
AT0000A0VRQ6	3,1500	RAGB 3.15 06/20/44	EUR	2.000.000			99,947000	1.998.940,00	4,16
AT0000A0YBH7	3,2100	BKUSAV 3.21 01/21/28	EUR	1.500.000			99,551000	1.493.265,00	3,11
AT0000A10683	2,4000	RAGB 2.4 05/23/34	EUR	1.500.000	1.000.000		95,260000	1.428.900,00	2,97
AT0000A1K9F1	1,5000	RAGB 1 1/2 02/20/47	EUR	1.000.000	500.000		73,565000	735.650,00	1,53
AT0000A1PEF7	1,5000	RAGB 1 1/2 11/02/2086	EUR	500.000			59,338000	296.690,00	0,62
AT0000A1XML2	2,1000	RAGB 2.1 09/20/2117	EUR	750.000			74,829000	561.217,50	1,17
AT0000A269M8	0,5000	RAGB 0 1/2 02/20/39	EUR	1.000.000			89,541000	895.410,00	1,86
AT0000A286W1	0,8750	ERSTBK 0 7/8 05/15/34	EUR	500.000			79,210000	396.050,00	0,82
AT0000A2AYL3	0,0100	LANTIR 0.01 10/19/26	EUR	2.500.000			91,535000	2.288.375,00	4,76
AT0000A2CQD2	0,0000	RAGB 0 02/20/30	EUR	2.000.000			84,855000	1.697.100,00	3,53
AT0000A2EJ08	0,7500	RAGB 0 3/4 03/20/51	EUR	1.250.000			57,514000	718.925,00	1,49
AT0000A2HLC4	0,8500	RAGB 0.85 06/30/2120	EUR	400.000			44,382000	177.528,00	0,37
AT0000A2KQ43	0,0000	RAGB 0 10/20/40	EUR	1.000.000			59,902000	599.020,00	1,25
AT0000A2NW83	0,0000	RAGB 0 02/20/31	EUR	1.000.000			82,357000	823.570,00	1,71
AT0000A2QOB6	0,7000	RAGB 0.7 04/20/2071	EUR	1.000.000			44,258000	442.580,00	0,92
AT0000A2STT8	0,0100	HYNOE 0.01 09/08/28	EUR	1.500.000			86,416000	1.296.240,00	2,70
AT0000A2SUL3	0,0100	OBL 0.01 09/15/28	EUR	500.000			86,314000	431.570,00	0,90
AT0000A2T198	0,2500	RAGB 0 1/4 10/20/36	EUR	3.500.000			70,745000	2.476.075,00	5,15
AT0000A2T4M8	0,0100	BSWUES 0.01 09/28/28	EUR	1.000.000			85,997000	859.970,00	1,79
AT0000A2UXN9	0,5000	ERSTBK 0 1/2 01/12/37	EUR	500.000			70,376000	351.880,00	0,73
AT0000A2VCS0	0,2500	BSWUES 0 1/4 02/01/30	EUR	500.000			83,887000	419.435,00	0,87
AT0000A2WSC8	0,9000	RAGB 0.9 02/20/32	EUR	1.500.000			86,148000	1.292.220,00	2,69
AT0000A2Y8G4	1,8500	RAGB 1.85 05/23/49	EUR	1.100.000	1.100.000		77,679000	854.469,00	1,78
AT0000A324S8	2,9000	RAGB 2.9 02/20/33	EUR	2.000.000			99,934000	1.998.680,00	4,16
AT000B049911	1,5000	BACA 1 1/2 05/24/28	EUR	800.000			93,134000	745.072,00	1,55
AT000B049929	2,3750	BACA 2 3/8 09/20/27	EUR	1.000.000			96,957000	969.570,00	2,02
AT000B122031	0,3750	VOWIBA 0 3/8 03/04/26	EUR	2.500.000			93,912000	2.347.800,00	4,88
XS0542825160	3,3750	ASFING 3 3/8 09/22/25	EUR	1.000.000			100,040000	1.000.400,00	2,08
XS1071747023	2,2500	OBND 2 1/4 05/28/29	EUR	1.000.000			96,553000	965.530,00	2,01
XS1750974658	0,7500	ERSTBK 0 3/4 01/17/28	EUR	1.100.000			90,949000	1.000.439,00	2,08
XS1821420699	0,6250	OBL 0 5/8 05/16/25	EUR	1.500.000		500.000	96,106000	1.441.590,00	3,00
XS1856342560	0,6250	VORHYP 0 5/8 07/17/26	EUR	1.500.000			93,609000	1.404.135,00	2,92
XS2024602240	0,1000	ASFING 0.1 07/09/29	EUR	1.000.000			86,239000	862.390,00	1,79
XS2234573710	0,0100	BAWAG 0.01 09/23/30	EUR	1.500.000			81,099000	1.216.485,00	2,53
XS2526846469	2,3750	RFLBNI 2 3/8 08/31/32	EUR	1.000.000			93,337000	933.370,00	1,94
AT0000383872	0,0000	RAGBR 0 07/15/27	EUR	3.500.000			91,039000	3.186.365,00	6,63
GELDMARKTPAPIERE									
GELDMARKTPAPIERE EURO									
AT0000A28KX7	0,0000	RAGB 0 07/15/24	EUR	1.000.000		1.000.000	98,622000	986.220,00	2,05
XS1138366445	1,0000	OBND 1 11/18/24	EUR	1.000.000			98,045000	980.450,00	2,04
XS1613238457	0,3750	VORHYP 0 3/8 05/17/24	EUR	800.000		200.000	99,240000	793.920,00	1,65
XS1689595830	0,2500	OKB 0 1/4 09/26/24	EUR	1.550.000			97,968000	1.518.504,00	3,16
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE								44.885.999,50	93,34
ANLEIHEN									
ANLEIHEN EURO									
XS2556232143	3,0000	BAWAG 3 05/17/27	EUR	500.000			99,023000	495.115,00	1,03
XS2618704014	3,3750	BAWAG 3 3/8 05/04/26	EUR	500.000	500.000		99,780000	498.900,00	1,04
SUMME DER NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE								994.015,00	2,07
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN								46.668.959,50	97,05
BANKGUTHABEN									
EUR-Guthaben									
								1.163.043,70	2,42
SUMME BANKGUTHABEN								1.163.043,70	2,42
ABGRENZUNGEN									
ZINSEANSPRÜCHE									
								256.710,07	0,53
SUMME ABGRENZUNGEN								256.710,07	0,53
SUMME Fondsvermögen								48.088.713,27	100,00
ERRECHNETER WERT 10003T01 Allianz Invest Mündelrenten (A)							EUR	68,06	
ERRECHNETER WERT 10003T02 Allianz Invest Mündelrenten (T)							EUR	118,27	
UMLAUFENDE ANTEILE 10003T01 Allianz Invest Mündelrenten (A)							STUECK	417.748,782	
UMLAUFENDE ANTEILE 10003T02 Allianz Invest Mündelrenten (T)							STUECK	166.208,568	
WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN SOWIE SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND									
ISIN	Zinssatz	Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge			
ANLEIHEN EURO									
AT0000A105W3	1,7500	RAGB 1 3/4 10/20/23	EUR		0			1.500.000	
AT0000A138R4	2,6500	BTV 2.65 10/24/23	EUR		0			1.200.000	
AT0000A1FAP5	1,2000	RAGB 1.2 10/20/25	EUR		0			700.000	
AT0000A308C5	2,0000	RAGB 2 07/15/26	EUR		0	1.000.000		1.000.000	