

# Allianz Invest ESG Klassisch

ISIN: AT0000739206 (A)

ISIN: AT0000809256 (T)

Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

## Halbjahresbericht

vom 01.09.2023 – 29.02.2024

[www.allianzinvest.at](http://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	135.024.828,35	144.226.953,83
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	12,99	13,44
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	13,44	13,91
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	19,11	20,13
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	19,78	20,83
<b>Ausschüttung/Auszahlung in EUR</b>		<b>per 02.11.2023</b>
Ausschüttung je Ausschüttungsanteil		0,2273
Auszahlung je Thesaurierungsanteil		0,0002

## Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Ausschüttungsanteile	664.380,239
Thesaurierungsanteile	6.719.979,093
<b>Gesamt umlaufende Anteile per 29.02.2024</b>	<b>7.384.359,332</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 %
30.11.20	132.385.035,61	14,33	0,0440	497.593	-
30.11.21	148.534.817,94	15,51	0,2300	553.829,689	8,56
31.08.22	132.359.419,36	13,14	0,0990	619.015,182	-13,94**)
31.08.23	135.024.828,35	12,99	0,2273	656.899,718	-0,36
29.02.24	144.226.953,83	12,22	-	664.380,239	-

Datum	Errechneter Wert je anteil	Zur Thesaurierung verwendeter Betrag	Auszahlung je Anteil	Anteile	Wertent- wicklung in %
30.11.20	20,84	0,32	0,0640	6.011.786	-
30.11.21	22,55	1,36	0,2712	6.205.473,937	8,53
31.08.22	19,17	-0,0023	0,0010	6.479.459,332	-13,90**)
31.08.23	19,11	-0,9988	0,0002	6.620.344,312	-0,31
29.02.24	20,13	-	-	6.719.979,093	-

## **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 ESG Klassisch per 29. Februar 2024

Fondsvermögen einschliesslich Veränderungen und aufgelöste Positionen									
ISIN	Zinssatz	Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
<b>INVESTMENTFONDS</b>									
<b>INVESTMENTFONDS EURO</b>									
AT0000824685		ALLIANZ INVEST RENTENFONDS-A	EUR	112.765	22.889		82,870000	9.344.835,55	6,48
AT0000A10KA3		ALLIANZ INVEST-AI60	EUR	9.026		695	1,008,730000	9.104.796,98	6,31
AT0000A19NT8		ALLIANZ NA CHHLTGKTS-RNTNFDS	EUR	23.033	30.238	7.205	90,520000	2.084.947,16	1,45
AT0000A2PND0		ALLZ INV T NAG RT BM-EURACC	EUR	75.233	31.720		91,820000	6.907.894,06	4,79
AT0000A33DM6		CONVERTINVEST RENDITE-IT	EUR	6.000			105,650000	633.900,00	0,44
AT0000A36CF4		ALLIANZ INVEST ESG RNT GB-T	EUR	40.012	40.012		103,190000	4.128.838,28	2,86
AT0000A38GB0		ALLIANZ INVEST ESG GLOBAL-T	EUR	75.861	75.861		110,900000	8.412.984,90	5,83
DE000A2D7L86		ARAMEA RENDIT RL NACHALTIG-I	EUR	23.235			88,890000	2.065.359,15	1,43
DE000A3CNGA8		ARAMEA RENDIT GLB NACH-I EUR	EUR	22.826			94,100000	2.147.926,60	1,49
FR0014003FW1		AM MSCI WORLD PAB UMW ETF DR	EUR	91.686	91.686		51,704554	4.740.583,74	3,29
IE000Y77LGG9		AMUNDI MSCI WORLD SRI C NZ	EUR	52.083	104.076	51.993	91,448900	4.762.933,06	3,30
IE00B52VJ196		ISHARES MSCI EUROPE SRI	EUR	87.344			67,348100	5.882.452,45	4,08
IE00BFNM3D14		ISHARES MSCI EUROPE ESG SCRND	EUR	232.471	232.471		7,951200	1.848.423,42	1,28
IE00BFNM3L97		ISHARES MSCI JAPAN ESG SCRND	EUR	495.652	495.652		6,128500	3.037.603,28	2,11
LU0111549050		BNP EURO GOVERN BD-I	EUR	119.863			197,720000	23.699.312,36	16,43
LU0248062605		JPM-EUROPE HI YIELD BD-IAACC	EUR	22.661	22.661	17.454	124,408000	2.819.209,69	1,95
LU0289216672		JPMORGAN F-AMERICA EQTY-CEAH	EUR	272.066	36.321		29,430000	8.006.902,38	5,55
LU1322386266		FIDELITY WORLD FD-IAACC EUR	EUR	644.134	775.261	131.127	20,660000	13.307.808,44	9,23
LU1525462542		GLBL GREEN BOND-SIA EUR	EUR	256	148	267	9,188,480000	2.352.250,88	1,63
<b>INVESTMENTFONDS US DOLLAR</b>									
IE000VML2GZ3		USA ESG LEADERS EXT UCITS DR	USD	854.528	902.313	47.785	14,525000	11.452.315,19	7,94
LU2206802311		NORD2 EM MKT SUST ENH-BI USD	USD	166.586	166.586		92,535800	14.223.259,62	9,86
<b>SUMME INVESTMENTFONDS</b>								<b>140.964.537,19</b>	<b>97,74</b>
<b>SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN</b>								<b>140.964.537,19</b>	<b>97,74</b>
<b>DEVISENTERMINGESCHÄFTE</b>									
<b>DEVISENTERMINGESCHÄFTE EURO</b>									
<b>DEVISENTERMINGESCHÄFTE US DOLLAR</b>									
DTG008831	0,0000	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 07.06.24	USD	-23.300.000			1,088127	-210.851,32	-0,15
DTG008844	0,0000	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 07.06.24	USD	-2.500.000			1,088127	4.424,91	
<b>SUMME DEVISENTERMINGESCHÄFTE</b>								<b>-206.426,41</b>	<b>-0,14</b>
<b>BANKGUTHABEN</b>									
EUR-Guthaben								2.989.091,11	2,07
GUTHABEN V ERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN									
USD								58,16	0,00
<b>SUMME BANKGUTHABEN</b>								<b>2.989.149,27</b>	<b>2,07</b>
<b>ABGRENZUNGEN</b>									
CA SHCOOUT100090	0,0000	Gestellt Cash Collaterals Cash Collaterals						460.000,00	0,32
ZINSEANSPRÜCHE								19.693,78	0,01
<b>SUMME ABGRENZUNGEN</b>								<b>479.693,78</b>	<b>0,33</b>
<b>SUMME Fondsvermögen</b>								<b>144.226.953,83</b>	<b>100,00</b>
ERRECHNETER WERT 10009T01 Allianz Invest ESG Klassisch (A)								EUR	13,44
ERRECHNETER WERT 10009T02 Allianz Invest ESG Klassisch (T)								EUR	20,13
UMLAUFENDE ANTEILE 10009T01 Allianz Invest ESG Klassisch (A)								STUECK	664.380,239
UMLAUFENDE ANTEILE 10009T02 Allianz Invest ESG Klassisch (T)								STUECK	6.719.979,093
<b>UMRECHNUNGSKURSE/DEISENKURSE</b>									
VERMÖGENSWERTE IN FREMDER WÄHRUNG ZU DEN DEISEN/UMRECHNUNGSKURSEN DER LETZTEN PREISBERECHNUNG VOR DEM STICHTAG:									
<b>WÄHRUNG</b>				<b>EINHEIT</b>	<b>KURS</b>				
				<b>in EUR</b>					
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	
<b>DEVISENTERMINGESCHÄFTE EURO</b>							
DTG007912		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 05.12.23	EUR	0		17.469.624	
DTG008808		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 05.12.23	EUR	0	1.187.848	1.187.848	
DTG008810		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 05.12.23	EUR	0	2.750.519	2.750.519	
DTG008830		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 05.12.23	EUR	0	21.379.481	21.379.481	
<b>DEVISENTERMINGESCHÄFTE US DOLLAR</b>							
DTG007912		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 05.12.23	USD	0	19.000.000		
DTG008808		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 05.12.23	USD	0	1.300.000	1.300.000	
DTG008810		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 05.12.23	USD	0	3.000.000	3.000.000	
DTG008830		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 05.12.23	USD	0	23.300.000	23.300.000	
<b>INVESTMENTZERTIFIKATE</b>							
AT0000A0AZW1		ALLIANZ INVEST NACHALTIGKE-T	EUR	0	4.497	14.192	
IE0004931386		PIMCO-EURO BD-EINS A CC	EUR	0		113.305	
IE00BYVJRP78		ISHARES MSCI EM SRI UCITS	USD	0		629.498	
IE00BYVJRP85		ISHARES MSCI JAPAN SRI EUR-H	EUR	0	143.947	576.162	
IE00BYVJRR92		ISHARES SUST MSCI USA SRI	USD	0		367.334	
LU0234572450		GS EMRG MARKET EQTY IA	USD	0		145.839	
LU0503630070		PICTET-GLOBAL SUST CREDIT-I	EUR	0	4.199	47.471	
LU0654138840		BNP EMERGING BD-IH EUR	EUR	0		31.136	
LU1240329547		INVESCO EURO EQ-Z A CC EUR	EUR	0		172.458	
LU1291108642		BNP MSCI WORLD SRI PAB 5%	USD	0		282.435	
LU1291109616		BNP P ENERGY & METAL UCITS	EUR	0	186.185	186.185	
LU1723463326		FIDELITY WORLD FD-YA EUR HED	EUR	0	65.373	727.960	
LU1792117696		LYXOR MSCI USA ESG LEAD EXTR	USD	0	134.264	318.974	
LU1861134382		AMUNDI MSCI WORLD SRI PAB	EUR	0	82.876	170.545	
LU1917951649		T. ROWE PRI-EMKT DS EQ-I9	USD	0		485.651	