

K 69-Fonds

ISIN: AT0000989074 (A)

ISIN: AT0000A0DES8 (T)

Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Halbjahresbericht

vom 01.01.2023 – 30.06.2023

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 31.12.2022	per 30.06.2023
Fondsvolumen gesamt	15.934.333,36	15.345.845,31
Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	660,85	661,59
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	693,89	694,67
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	905,49	914,76
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	950,76	960,50
Ausschüttung/Auszahlung in EUR		per 19.04.2023
Ausschüttung je Ausschüttungsanteil		7,8442
Auszahlung je Thesaurierungsanteil		2,5297

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Ausschüttungsanteile	9.263,40
Thesaurierungsanteile	10.076,216
Gesamt umlaufende Anteile	19.339,616

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 %
31.12.19	14.538.098,49	704,66	9,0474	8.364	4,47
31.12.20	14.719.883,01	687,70	8,5518	9.033	1,07
31.12.21	16.487.811,92	698,06	11,8880	9.688,40	2,77
31.12.22	15.934.333,36	660,85	7,8442	9.263,40	-3,67
30.06.23	15.345.845,31	661,59	-	9.263,40	-

Datum	Errechneter Wert je Thesaurierungs- anteil	Zur Thesaurierung verwendeter Betrag	Auszahlung je Anteil	Anteile	Wertent- wicklung in %
31.12.19	932,00	3,62	1,3853	9.275	4,47
31.12.20	920,57	9,31	3,4159	9.242	1,07
31.12.21	942,55	6,64	2,5423	10.317,526	2,76
31.12.22	905,49	6,67	2,5297	10.836,779	-3,67
30.06.23	914,76	-	-	10.076,216	-

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 für den K 69-Fonds per 30. Juni 2023

Fondsvermögen einschliesslich Veränderungen und aufgelöste Positionen			Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil
ISIN	Zinssatz	Wertpapier							
ANLEIHEN									
ANLEIHEN EURO									
DE000A351MA2	4,2500	NDXGR 4 1/4 04/14/30	EUR	300.000	300.000		97,677000	293.031,00	1,91
XS2589820294	4,6250	PRIFI 4 5/8 02/21/35	EUR	400.000	400.000		96,342000	385.368,00	2,51
SUMME NEUEMISSION								678.399,00	4,42
ANLEIHEN									
ANLEIHEN EURO									
FR0013415692	1,3750	FRLBP 1 3/8 04/24/29	EUR	500.000			85,352000	426.760,00	2,78
XS1405780963	1,3750	ASML 1 3/8 07/07/26	EUR	500.000			93,712000	468.560,00	3,05
XS1439749281	1,1250	TEV A 1 1/8 10/15/24	EUR	500.000			95,757000	478.785,00	3,12
XS1591694481	2,9950	TENN 2.995 PERP	EUR	400.000			98,690000	394.760,00	2,57
XS1797138960	2,6250	IBESM 2 5/8 PERP	EUR	400.000			98,602000	394.408,00	2,57
XS1813593313	1,6250	MNDILN 1 5/8 04/27/26	EUR	400.000			93,354000	373.416,00	2,43
XS1846631049	2,8750	TTIM 2 7/8 01/28/26	EUR	400.000			93,420000	373.680,00	2,44
XS2047619064	0,6250	PNLNA 0 5/8 09/23/26	EUR	500.000			89,707000	448.535,00	2,92
XS2069101868	2,0000	KPN 2 PERP	EUR	400.000			94,513000	378.052,00	2,46
XS2076836555	1,6250	GRFSM 1 5/8 02/15/25	EUR	400.000			96,428000	385.712,00	2,51
XS2199567970	3,2500	LOA 3 1/4 10/09/35	EUR	400.000			92,703000	370.812,00	2,42
XS2201857534	2,4290	ASSGEN 2.429 07/14/31	EUR	300.000			83,104000	249.312,00	1,62
XS2247623643	3,5000	GETFP 3 1/2 10/30/25	EUR	400.000			97,815000	391.260,00	2,55
XS2297549391	0,5000	CABKSM 0 1/2 02/09/29	EUR	500.000			83,013000	415.065,00	2,70
XS2314312179	1,3750	AXASA 1 3/8 10/07/41	EUR	500.000	500.000		76,012000	380.060,00	2,48
XS2345035963	1,2500	WAB 1 1/4 12/03/27	EUR	300.000	300.000		86,729000	260.187,00	1,70
XS2399933386	1,0000	HERIM 1 04/25/34	EUR	400.000	400.000		72,316000	289.264,00	1,88
XS2438026366	1,2500	THAMES 1 1/4 01/31/32	EUR	400.000	400.000		74,681000	298.724,00	1,95
XS2495084621	5,6250	CESDRA 5 5/8 10/12/27	EUR	400.000			103,792000	415.168,00	2,71
XS2526486159	5,2500	NNGRNV 5 1/4 03/01/43	EUR	400.000			95,215000	380.860,00	2,48
ANLEIHEN US DOLLAR									
US031162DD92	3,0000	AMGN 3 02/22/29	USD	400.000			90,227000	332.174,87	2,16
US23291KAH86	2,6000	DHR 2.6 11/15/29	USD	500.000			87,828000	404.178,55	2,63
US68389XBS36	2,9500	ORCL 2.95 11/15/24	USD	600.000			96,527000	533.052,92	3,47
US92343VFS88	0,8500	VZ 0.85 11/20/25	USD	400.000			90,211000	332.115,97	2,16
XS1386139841	2,3750	NEDWBK 2 3/8 03/24/26	USD	400.000			93,952000	345.888,63	2,25
XS2233217558	1,7100	EDPPL 1.71 01/24/28	USD	500.000			85,744000	394.588,13	2,57
ANLEIHEN BRITISCHE PFUND									
XS1588768926	2,1250	ULFP 2 1/8 03/30/25	GBP	400.000			90,742000	421.404,11	2,75
ANLEIHEN CANADISCHE DOLLAR									
XS2289822376	1,0000	EB 1 01/28/28	CAD	500.000			87,002000	302.149,03	1,97
GELDMARKTPAPIERE									
GELDMARKTPAPIERE EURO									
XS1084043451	2,3750	HERIM 2 3/8 07/04/24	EUR	300.000			98,557000	295.671,00	1,93
XS1197336263	0,0000	VWSDC 2 3/4 03/11/22	EUR	-400.000			100,000000	0,00	0,00
XS1372838679	1,7500	VOD 1 3/4 08/25/23	EUR	250.000			99,699000	249.247,50	1,62
XS1520899532	1,3750	ABBV 1 3/8 05/17/24	EUR	500.000			97,644000	488.220,00	3,18
XS1571293684	1,8750	ERICB 1 7/8 03/01/24	EUR	500.000			98,391000	491.955,00	3,21
XS1858912915	1,0000	TRNIM 1 07/23/23	EUR	300.000			99,857000	299.571,00	1,95
GELDMARKTPAPIERE US DOLLAR									
US375558BL63	2,5000	GILD 2 1/2 09/01/23	USD	400.000			99,621000	366.759,32	2,39
GELDMARKTPAPIERE TSCHECHISCHE KRONEN									
CZ0001004600	0,4500	CZGB 0.45 10/25/23	CZK	8.000.000			98,162000	330.971,47	2,16
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE								13.161.327,50	85,76
INVESTMENTZERTIFIKATE									
INVESTMENTZERTIFIKATE EURO									
AT000A1XCG3		SUSTAINABLE ALPHA-IT	EUR	6.100			132,830000	810.263,00	5,28
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE								810.263,00	5,28
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN								14.649.989,50	95,47
BANKGUTHABEN									
EUR-Guthaben								247.234,25	1,61
GUTHABENVERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN									
USD								298.049,53	1,94
SUMME BANKGUTHABEN								545.283,78	3,55
ABGRENZUNGEN									
ZINSENANSPRÜCHE								150.572,03	0,98
SUMME ABGRENZUNGEN								150.572,03	0,98
SUMME Fondsvermögen								15.345.845,31	100,00
ERRECHNETER WERT 10046T01 K69 (A)							EUR	661,59	
ERRECHNETER WERT 10046T02 K69 (T)							EUR	914,76	
UMLAUFENDE ANTEILE 10046T01 K69 (A)							STUECK	9.263,4	
UMLAUFENDE ANTEILE 10046T02 K69 (T)							STUECK	10.076,216	

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

WÄHRUNG				EINHEIT in EUR	KURS
Canadische Dollar			CAD	1 = EUR	1,439720
Tschechische Kronen			CZK	1 = EUR	23,727000
Euro			EUR	1 = EUR	1,000000
Britische Pfund			GBP	1 = EUR	0,861330
US Dollar			USD	1 = EUR	1,086500

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							
XS1171541813	1,1250	IBESM 1 1/8 01/27/23	EUR	0		300.000	
XS1591416679	2,6250	SDFGR 2 5/8 04/06/23	EUR	0		500.000	
XS1788515788	1,1250	MEOGR 1 1/8 03/06/23	EUR	0		300.000	
ANLEIHEN EURO							
XS1713474168	6,5000	NDXGR 6 1/2 02/01/23	EUR	0		400.000	