

Allianz Invest Nachhaltigkeits- Rentenfonds

ISIN: AT0000A19NT8 (A)

Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Halbjahresbericht

vom 01.12.2021 –31.05.2022

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 Martin Bruckner (bis 31.12.2021) Mag. Andreas Witzani (ab 01.01.2022)
Prokuristen	Mag. Doris Kals Mag. Anton Kuzmanoski Mag. Jan Fellmayer Mag. Ivo Kreuzeder, LL.M. Michael Kocher Mag. Markus Reidlinger
Staatskommissär Staatskommissärstellvertreter	Mag. Heidrun Zanetta Mag. Christoph Kreutler
Prüfer	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Depotbank	Erste Group Bank AG

Darstellung der Fondsdaten zum Berichtsstichtag:

Fondsdaten in EUR	per 30.11.2021	per 31.05.2022
Fondsvolumen gesamt	103.861.593,83	85.684.092,63
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	97,97	89,21
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	100,42	91,44
Ausschüttung/Auszahlung in EUR		per 01.02.2022
Ausschüttung je Ausschüttungsanteil		0,0000

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Ausschüttungsanteile	960.484,573
----------------------	-------------

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 %
14.09.19	86.006.728,17	99,12	0,5000	867.700	3,33
14.09.20	90.799.125,25	98,21	0,1800	924.576	-0,41
30.11.20	91.629.982,49	98,93	0,0000	926.178	-
30.11.21	103.861.593,83	97,97	0,0000	1.060.115,20	-0,97
31.05.22	85.684.092,63	89,21	-	960.484,573	-

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

Wertpapierleihegeschäfte im Sinne der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen laut Prospekt für den Fonds nicht eingesetzt werden. Wertpapierleihegeschäfte wurden deshalb nicht eingesetzt.

Pensionsgeschäfte im Sinne der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen laut Prospekt für den Fonds nicht eingesetzt werden. Pensionsgeschäfte wurden deshalb nicht eingesetzt.

Total Return Swaps (Gesamtrendite-Swaps) im Sinne der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen laut Prospekt für den Fonds nicht eingesetzt werden. Total Return Swaps wurden deshalb nicht eingesetzt.

XS2348325221	0,1250	TENN 0 1/8 12/09/27	EUR	1.000.000	1.000.000	90,470000	904.700,00	1,06
XS2369244087	0,1000	CHILE 0.1 01/26/27	EUR	1.000.000	1.000.000	90,247000	902.470,00	1,05
XS2381599898	0,0500	RBIIV 0.05 09/01/27	EUR	1.000.000		86,347000	863.470,00	1,01
XS2388084480	0,5390	LUMINO 0.539 09/23/26	EUR	2.023.000	2.023.000	91,345000	1.847.909,35	2,16
XS2407197545	0,2500	AUCKCN 0 1/4 11/17/31	EUR	2.000.000		85,723000	1.714.460,00	2,00

GELDMARKTPAPIERE

GELDMARKTPAPIERE EURO

AT0000A0X913	3,2500	KELAGG 3 1/4 10/24/22	EUR	691.000		101,284000	699.872,44	0,82
AT0000A10LJ2	3,0000	WIENHG 3 06/21/23	EUR	1.000.000		101,767000	1.017.670,00	1,19
AT0000A1JVU3	2,7500	CAIAV 2 3/4 02/17/23	EUR	500.000		100,658000	503.290,00	0,59
ES0440609313	1,0000	CABKSM 1 02/08/23	EUR	500.000		100,568000	502.840,00	0,59
FR0011410281	3,6500	GDCHU 3.65 02/14/23	EUR	2.000.000		101,970000	2.039.400,00	2,38
IT0005185456	0,1660	CCTS Float 07/15/23	EUR	600.000		100,699000	604.194,00	0,71
IT0005331878	0,1360	CCTS Float 09/15/25	EUR	500.000		99,741000	498.705,00	0,58
XS0827816926	2,1250	STOCKL 2 1/8 09/12/22	EUR	1.000.000	1.000.000	100,675000	1.006.750,00	1,17
XS0858366684	2,5000	STATK 2 1/2 11/28/22	EUR	500.000		101,216000	506.080,00	0,59
XS1041815116	4,6000	RURAIL 4.6 03/06/23	EUR	1.888.000		2,000000	37.760,00	0,04
XS1415366720	1,8750	CESDRA 1 7/8 05/25/23	EUR	3.100.000		100,897000	3.127.807,00	3,65
XS1756338551	0,1250	SWED 0 1/8 04/24/23	EUR	250.000		99,929000	249.822,50	0,29
XS1767087940	0,0000	ACEIM Float 02/08/23	EUR	1.000.000		100,007000	1.000.070,00	1,17
XS1837142790	0,7500	CAF 0 3/4 06/13/23	EUR	1.000.000	1.000.000	100,115000	1.001.150,00	1,17

SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE **78.721.915,59** **91,87**

SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN **82.596.996,59** **96,40**

BANKGUTHABEN

EUR-Guthaben 529.887,58 0,62

SUMME BANKGUTHABEN **529.887,58** **0,62**

ABGRENZUNGEN

TILGFOXS10289 0,0000 Forderung aus Tilgung CROATI 3 7/8 05/30/22 2.000.000,00 2,33

53989-EUR-10082000 557.208,46 0,65

ZINSENANSPRÜCHE 557.208,46 0,65

SUMME ABGRENZUNGEN **2.557.208,46** **2,98**

SUMME Fondsvermögen **85.684.092,63** **100,00**

ERRECHNETER WERT 10082T01 Allianz Invest Nachhaltigkeits-Rentenfonds (A) EUR 89,21

UMLAUFENDE ANTEILE 10082T01 Allianz Invest Nachhaltigkeits-Rentenfonds (A) STUECK 960.484,573

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						
DE000A2GSLC6	0,6250	PBBGR 0 5/8 02/23/22	EUR	0	2.700.000	
ES0000090797	1,8750	ANDAL 1 7/8 10/31/28	EUR	0	500.000	
ES0000101842	0,7470	MADRID 0.747 04/30/22	EUR	0	1.000.000	
FR0013327988	1,7500	CAPFP 1 3/4 04/18/28	EUR	0	1.000.000	
FR0013407236	0,5000	FRTR 0 1/2 05/25/29	EUR	0	1.000.000	
IT0001444378	6,0000	BTPS 6 05/01/31	EUR	0	1.000.000	
IT0004953417	4,5000	BTPS 4 1/2 03/01/24	EUR	0	1.500.000	1.000.000
IT0005135840	1,4500	BTPS 1.45 09/15/22	EUR	0	1.500.000	
IT0005436693	0,6000	BTPS 0.6 08/01/31	EUR	0	1.500.000	
PTCGH1OE0014	1,0000	CXGD 1 01/27/22	EUR	0	1.000.000	
SI0002103776	1,0000	SLOREP 1 03/06/28	EUR	0	1.075.000	
XS0993145084	2,6500	T 2.65 12/17/21	EUR	0	500.000	
XS1028953989	3,8750	CROATI 3 7/8 05/30/22	EUR	0	2.000.000	
XS1144088165	2,6000	T 2.6 12/17/29	EUR	0	750.000	
XS1185941850	2,6250	SPPEUS 2 5/8 02/12/25	EUR	0	700.000	
XS1203856072	1,2500	YBS 1 1/4 03/17/22	EUR	0	1.641.000	
XS1226306253	1,3750	LEED 1 3/8 05/05/22	EUR	0	1.500.000	
XS1255436187	2,5000	DHR 2 1/2 07/08/25	EUR	0	500.000	
XS1377681272	1,1250	BRITEL 1 1/8 03/10/23	EUR	0	1.000.000	
XS1457553367	3,7500	CYPRUS 3 3/4 07/26/23	EUR	0	900.000	
XS1529934801	1,4230	CETIN 1.423 12/06/21	EUR	0	1.000.000	
XS1696445516	1,7500	REPHUN 1 3/4 10/10/27	EUR	0	250.000	
XS1846631049	2,8750	TITIM 2 7/8 01/28/26	EUR	0	1.000.000	
XS1886402814	0,8750	BRITEL 0 7/8 09/26/23	EUR	0	1.500.000	
XS1934867547	2,0000	ROMANI 2 12/08/26	EUR	0	1.500.000	
XS1967635977	2,3750	ABESM 2 3/8 09/27/27	EUR	0	2.500.000	
XS1996435928	2,6250	NEPSJ 2 5/8 05/22/23	EUR	0	500.000	
XS2027596530	2,1240	ROMANI 2.124 07/16/31	EUR	0	1.500.000	
XS2113700921	0,5000	ACEIM 0 1/2 04/06/29	EUR	0	800.000	
XS2170186923	3,1250	SERBIA 3 1/8 05/15/27	EUR	0	1.000.000	
XS2199604096	1,3750	UQA 1 3/8 07/09/30	EUR	0	500.000	
XS2243564478	2,5000	IAAV 2 1/2 10/15/27	EUR	0	1.000.000	
XS1197336263	0,0000	VWSDC 2 3/4 03/11/22	EUR	0	1.600.000	0
XS2259191273	0,5000	REPHUN 0 1/2 11/18/30	EUR	0	1.000.000	