

Allianz Invest ESG Defensiv

ISIN: AT0000657671 (A)

ISIN: AT0000657689 (T)

Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Halbjahresbericht

vom 01.09.2024 – 28.02.2025

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 (bis 31. Dezember 2024) Mario Ferrero, stellvertretender Vorsitzender Mag. Susanne Althaler Petr Sosík Wolfgang Jerabek (Mitarbeitervertreter) Mag. Daniel Planer (Mitarbeitervertreter) |
| Geschäftsführung | Mag. Sonja König Mag. Andreas Witzani (bis 31. Dezember 2024) Mag. Thomas Spellitz (ab 01. Jänner 2025) |
| 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 31.08.2024 | per 28.02.2025 |
|--|----------------|-----------------------|
| Fondsvolumen gesamt | 26.804.977,16 | 26.832.972,76 |
| errechneter Wert je Ausschüttungsanteil | 10,64 | 10,72 |
| Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil | 10,96 | 11,04 |
| errechneter Wert je Thesaurierungsanteil | 16,26 | 16,54 |
| Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil | 16,75 | 17,04 |
| Ausschüttung/Auszahlung in EUR | | per 04.11.2024 |
| Ausschüttung je Ausschüttungsanteil | | 0,1064 |
| Auszahlung je Thesaurierungsanteil | | 0,0000 |

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

| | |
|---|----------------------|
| Ausschüttungsanteile | 642.473,892 |
| Thesaurierungsanteile | 1.205.899,33 |
| Gesamt umlaufende Anteile per 28.02.2025 | 1.848.373,222 |

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 % |
|----------|------------------------------|---|------------------------------|-------------|------------------------------|
| 30.11.21 | 32.249.667,90 | 11,54 | 0,1000 | 708.328,914 | -1,26 |
| 31.08.22 | 28.093.716,11 | 10,24 | 0,0510 | 694.176,931 | -10,48**) |
| 31.08.23 | 26.403.470,72 | 10,08 | 0,1008 | 669.086,979 | -1,05 |
| 31.08.24 | 26.804.977,16 | 10,64 | 0,1064 | 621.438,478 | 6,64 |
| 28.02.25 | 26.832.972,76 | 10,72 | - | 642.473,892 | - |

| Datum | Errechneter Wert je Thesaurierungs- anteil | Zur Thesaurierung verwendeter Betrag | Auszahlung je Anteil | Anteile | Wertent- wicklung in % |
|----------|--|--|----------------------------|---------------|------------------------------|
| 30.11.21 | 17,26 | 0,14 | 0,0401 | 1.394.844,796 | -1,28 |
| 31.08.22 | 15,41 | -0,47 | 0,0000 | 1.361.614,071 | -10,51**) |
| 31.08.23 | 15,25 | -0,95 | 0,0000 | 1.289.290,380 | -1,04 |
| 31.08.24 | 16,26 | -0,43 | 0,0000 | 1.241.651,887 | 6,62 |
| 28.02.25 | 16,54 | - | - | 1.205.899,33 | - |

**) 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 ESG Defensiv per 28. Februar 2025

| Fondsvermögen einschliesslich Veränderungen und aufgelöste Positionen | | | | | | | | | |
|---|----------|------------------------------|---------|------------|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------|
| ISIN | Zinssatz | Wertpapier | Währung | Bestand | Käufe / Zugänge | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil |
| INVESTMENTFONDS | | | | | | | | | |
| INVESTMENTFONDS EURO | | | | | | | | | |
| AT0000496179 | | APOLLO NACHHALTIG HIYLD-TEUR | EUR | 12.563 | | | 49,420000 | 620.863,46 | 2,31 |
| AT0000824685 | | ALLIANZ INVEST RENTENFONDS-A | EUR | 57.437 | | | 86,220000 | 4.952.218,14 | 18,46 |
| AT0000A05H33 | | ALLIANZ INVEST EURORENT-T | EUR | 2.135 | | | 131,420000 | 280.581,70 | 1,05 |
| AT0000A10KA3 | | ALLIANZ INVEST-AI60 | EUR | 1.017 | 371 | | 1.053,500000 | 1.071.409,50 | 3,99 |
| AT0000A2PNN0 | | ALLZ INV T NAG RT EM-EURACC | EUR | 19.143 | | | 97,720000 | 1.870.653,96 | 6,97 |
| AT0000A33DM5 | | CONVERTINVEST RENDITE-IT | EUR | 3.600 | | | 113,000000 | 406.800,00 | 1,52 |
| AT0000A36CF4 | | ALLIANZ INVEST ESG RNT GB-T | EUR | 21.327 | 8.217 | | 105,790000 | 2.256.183,33 | 8,41 |
| DE000A2DTL86 | | ARAMEA RENDIT PL NACHALTIG-I | EUR | 15.244 | | | 94,000000 | 1.432.936,00 | 5,34 |
| DE000A3CNGA8 | | ARAMEA RENDIT GLB NACH-I EUR | EUR | 11.469 | | | 99,660000 | 1.143.000,54 | 4,26 |
| IE0004931386 | | PIMCO-EURO BD-EINS ACC | EUR | 18.583 | | | 24,110000 | 448.036,13 | 1,67 |
| LU0111549050 | | BNP EURO GOVERN BD-I | EUR | 24.547 | 1.967 | | 205,880000 | 5.053.736,36 | 18,83 |
| LU0234688595 | | GS GL CREDIT HD IA H | EUR | 25.088 | 50.319 | 25,231 | 16,020000 | 401.909,76 | 1,50 |
| LU0360477631 | | MORGAN ST INV F-EURO BOND-ZE | EUR | 73.888 | 33.153 | | 39,670000 | 2.931.136,96 | 10,92 |
| LU0654138840 | | BNP EMERGING BD-IH EUR | EUR | 7.646 | 3.697 | 5,004 | 106,340000 | 813.075,64 | 3,03 |
| LU1368322555 | | UBS LUX B-EU HY-I A2 ACC | EUR | 16.540 | 16.540 | | 107,460000 | 1.777.388,40 | 6,62 |
| LU2545254133 | | JPM GREN SOC SUS BD-S2AERHD | EUR | 5.219 | 3.302 | 8,505 | 104,310000 | 544.393,89 | 2,03 |
| LU2573689044 | | TROW PRICE-EUR CO BD-I EUR 9 | EUR | 42.702 | | | 11,540000 | 492.781,08 | 1,84 |
| SUMME INVESTMENTFONDS | | | | | | | | 26.497.104,85 | 98,75 |
| SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN | | | | | | | | 26.497.104,85 | 98,75 |
| BANKGUTHABEN | | | | | | | | | |
| EUR-Guthaben | | | | | | | | 290.580,23 | 1,08 |
| GUTHABEN/VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN | | | | | | | | | |
| USD | | | | | | | | 3.658,19 | 0,01 |
| JPY | | | | | | | | 35.015,07 | 0,13 |
| CHF | | | | | | | | 4.759,44 | 0,02 |
| SUMME BANKGUTHABEN | | | | | | | | 334.012,93 | 1,24 |
| ABGRENZUNGEN | | | | | | | | | |
| ZINSEANSPRÜCHE | | | | | | | | 1.854,98 | 0,01 |
| SUMME ABGRENZUNGEN | | | | | | | | 1.854,98 | 0,01 |
| SUMME Fondsvermögen | | | | | | | | 26.832.972,76 | 100,00 |
| ERRECHNETER WERT 10017T01 Allianz Invest ESG Defensiv (A) | | | | | | | | EUR | 10,72 |
| ERRECHNETER WERT 10017T02 Allianz Invest ESG Defensiv (T) | | | | | | | | EUR | 16,54 |
| UMLAUFENDE ANTEILE 10017T01 Allianz Invest ESG Defensiv (A) | | | | | | | | STUECK | 642.473,892 |
| UMLAUFENDE ANTEILE 10017T02 Allianz Invest ESG Defensiv (T) | | | | | | | | STUECK | 1.205.899,33 |
| UMRECHNUNGSKURSE/DEISENKURSE | | | | | | | | | |
| VERMÖGENSWERTE IN FREMDER WÄHRUNG ZU DEN DEISEN/UMRECHNUNGSKURSEN | | | | | | | | | |
| DER LETZTEN PREISBERECHNUNG VOR DEM STICHTAG: | | | | | | | | | |
| WÄHRUNG | | | EINHEIT | KURS | | | | | |
| | | | in EUR | | | | | | |
| Schweizer Franken | | CHF | 1 = EUR | 0,935530 | | | | | |
| Euro | | EUR | 1 = EUR | 1,000000 | | | | | |
| Japanische Yen | | JPY | 1 = EUR | 155,790000 | | | | | |
| US Dollar | | USD | 1 = EUR | 1,039800 | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| IE00B3DKXQ41 | | ISHARES EURO AGGREGATE ESG | EUR | 0 | | 7,278 | | | |
| LU0248062605 | | JPM-EUROPE HI YIELD BD-IACC | EUR | 0 | 2,060 | 19,178 | | | |
| LU0503630070 | | PICTET-GLOBAL SUST CREDIT-I | EUR | 0 | | 4,516 | | | |
| LU1525462542 | | GLBL GREEN BOND-S/A EUR | EUR | 0 | | 89 | | | |