

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 Althalter 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, LLM 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	Fondsvermögen gesamt	Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	Ausschüttung je Anteil	Anteile	Wertentwicklung 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 Thesaurierungsanteil	Zur Thesaurierung verwendeter Betrag	Auszahlung je Anteil	Anteile	Wertentwicklung 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			Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
ISIN Zinsatz Wertpapier									
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
AT0000A051G3	ALLIANZ INVEST EUORENT-T	EUR	2.135				131,420000	280.581,70	1,05
AT0000A10KA3	ALLIANZ INVEST-A160	EUR	1.017	371			1.053,500000	1.071.409,50	3,99
AT0000A2PNNO	ALLZ INV T NAG RT EM-EURACC	EUR	19.143				97,720000	1.870.653,96	6,97
AT0000A33DM5	CONVERTINVEST RENDITE-II	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
LU0011549050	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									
ZINSENANSPRÜCHE								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/DEVISENKURSE									
VERMÖGENSWERTE IN FREMDER WÄHRUNG ZU DEN DEVISEN/UMRECHNUNGSKURSEN									
DER LETZTENEN PREISBERECHNUNG VOR DEM STICHTAG:									
WÄHRUNG			EINHEIT	KURS					
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 SOWIE SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFLISTUNG GENANNT SIND									
ISIN	Zinsatz Wertpapier		Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge			
IE00B3DKXQ41	ISHARES EURO AGGREGATE ESG	EUR	0			7.278			
LU0248062605	JPM-EUROPE HI YIELD BD-IA ACC	EUR	0	2.060		19.178			
LU0503630070	PICTET-GLOBAL SUST CREDIT-I	EUR	0			4.516			
LU1525462542	GLBL GREEN BOND-SI/A EUR	EUR	0			89			