

Allianz Invest Stabil

ISIN: AT0000A1G8B8 (T)

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	13.748.497,70	12.972.278,04
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	96,41	95,10
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	97,86	96,53

Ausschüttung/Auszahlung in EUR	per 01.02.2022
Auszahlung je Thesaurierungsanteil	0,0000

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Thesaurierungsanteile	136.405,138
-----------------------	-------------

Überblick über die ausgewiesenen Erträge und Fondsentwicklung des letzten Rechnungsjahres in EUR:

Datum	Fonds- vermögen gesamt	Errechneter Wert je Thesaurierungs- anteil	Zur Thesaurierung verwendeter Betrag	Auszahlung je Anteil	Anteile	Wertent- wicklung in %
14.09.19	15.684.932,47	97,62	-0,79	0,0000	160.667	-0,43
14.09.20	14.721.407,16	97,10	-0,82	0,0000	151.608	-0,53
30.11.20	14.596.883,19	97,12	-0,32	0,0000	150.302	-
30.11.21	13.748.497,70	96,41	-0,79	0,0000	142.603,079	-0,73
31.05.22	12.972.278,04	95,10	-	-	136.405,138	-

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

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.

Vermögensaufstellung für den Allianz Invest Stabil per 31. Mai 2022

Fondsvermögen einschliesslich Veränderungen und aufgelöste Positionen									
ISIN	Zinssatz	Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
ANLEIHEN									
ANLEIHEN EURO									
AT0000A28KX7	0,0000	RAGB 0 07/15/24	EUR	500.000	500.000		99,120000	495.600,00	3,82
BE0000339482	0,2000	BGB 0.2 10/22/23	EUR	500.000	500.000		100,098000	500.490,00	3,86
DE0001141794	0,0000	OBL 0 04/05/24	EUR	500.000	500.000		99,432000	497.160,00	3,83
DE000BHY0GH2	0,1250	BHH 0 1/8 10/23/23	EUR	300.000	300.000		99,295000	297.885,00	2,30
DE000CZ40NN0	0,1250	CMZB 0 1/8 01/09/24	EUR	300.000			98,968000	296.904,00	2,29
DE000MHB21J0	0,2500	MUNHYP 0 1/4 12/13/23	EUR	300.000			99,273000	297.819,00	2,30
ES00000123X3	4,4000	SPGB 4.4 10/31/23	EUR	500.000	500.000		105,678000	528.390,00	4,07
ES0000012H33	0,0000	SPGB 0 05/31/24	EUR	500.000	500.000		98,748000	493.740,00	3,81
FI4000219787	0,0000	RFGB 0 09/15/23	EUR	500.000			99,832000	499.160,00	3,85
FR0014001N46	0,0000	FRTR 0 02/25/24	EUR	1.000.000	500.000		99,497000	994.970,00	7,67
IE00B4TV0D44	5,4000	IRISH 5.4 03/13/25	EUR	300.000	300.000		113,173000	339.519,00	2,62
IE00B6X95T99	3,4000	IRISH 3.4 03/18/24	EUR	500.000	500.000		105,421000	527.105,00	4,06
IT0005439275	0,0000	BTPS 0 04/15/24	EUR	300.000	300.000		97,971000	293.913,00	2,27
IT0005454050	0,0000	BTPS 0 01/30/24	EUR	500.000	500.000		98,495000	492.475,00	3,80
SK4000017398	0,0000	SLOVGB 0 06/17/24	EUR	300.000	300.000		98,805000	296.415,00	2,28
XS1613238457	0,3750	VORHYP 0 3/8 05/17/24	EUR	300.000	300.000		98,826000	296.478,00	2,29
XS2199493169	0,0000	POLAND 0 07/07/23	EUR	500.000			99,135000	495.675,00	3,82
GELDMARKTPAPIERE									
GELDMARKTPAPIERE EURO									
AT0000A1XM92	0,0000	RAGB 0 09/20/22	EUR	500.000			100,154000	500.770,00	3,86
AT0000B049598	0,7500	BACA 0 3/4 09/08/22	EUR	500.000			100,296000	501.480,00	3,87
AT0000B092622	0,6250	RFLBST 0 5/8 01/20/23	EUR	500.000			100,292000	501.460,00	3,87
FR0011333186	2,5000	CADES 2 1/2 10/25/22	EUR	300.000			101,096000	303.288,00	2,34
FR0012332450	0,6250	ACACB 0 5/8 11/28/22	EUR	500.000			100,357000	501.785,00	3,87
FR0013019510	0,6250	CAFFIL 0 5/8 01/26/23	EUR	500.000			100,369000	501.845,00	3,87
FR0013111903	0,3750	BPCECB 0 3/8 02/10/23	EUR	200.000			100,202000	200.404,00	1,54
IT0005325946	0,9500	BTPS 0.95 03/01/23	EUR	250.000			100,599000	251.497,50	1,94
PT0TESOE0013	2,2000	PGB 2.2 10/17/22	EUR	500.000			100,966000	504.830,00	3,89
SI0002103974	0,2000	SLOREP 0.2 03/31/23	EUR	300.000			100,665000	301.995,00	2,33
XS1346557637	0,6250	ERSTBK 0 5/8 01/19/23	EUR	500.000			100,334000	501.670,00	3,87
XS2156474392	0,1250	LATVIA 0 1/8 04/14/23	EUR	500.000			99,739000	498.695,00	3,84
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE							12.713.417,50	98,00	
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							12.713.417,50	98,00	
BANKGUTHABEN									
EUR-Guthaben							217.857,41	1,68	
SUMME BANKGUTHABEN							217.857,41	1,68	
ABGRENZUNGEN									
ZINSENANSPRÜCHE							41.003,13	0,32	
SUMME ABGRENZUNGEN							41.003,13	0,32	
SUMME Fondsvermögen							12.972.278,04	100,00	
ERRECHNETER WERT 10092T01 Allianz Invest Stabil (T)							EUR	95,10	
UMLAUFENDE ANTEILE 10092T01 Allianz Invest Stabil (T)							STUECK	136.405,138	

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									
BE0000325341	4,2500	BGB 4 1/4 09/28/22	EUR	0		500.000			
DE0001141752	0,0000	OBL 0 04/08/22	EUR	0		500.000			
ES0000012801	0,4000	SPGB 0.4 04/30/22	EUR	0		500.000			
ES0000012F84	0,0000	SPGB 0 04/30/23	EUR	0		500.000			
FI4000242862	0,0000	RFGB 0 04/15/22	EUR	0		500.000			
FR0013283686	0,0000	FRTR 0 03/25/23	EUR	0		500.000			
IE00B4S3JD47	3,9000	IRISH 3.9 03/20/23	EUR	0		500.000			
IE00BDHDPQ37	0,0000	IRISH 0 10/18/22	EUR	0		400.000			
IT0005028003	2,1500	BTPS 2.15 12/15/21	EUR	0		500.000			
IT0005384497	0,0500	BTPS 0.05 01/15/23	EUR	0		500.000			
NL0000102275	3,7500	NETHER 3 3/4 01/15/23	EUR	0		500.000			
SK4120009044	3,0000	SLOVGB 3 02/28/23	EUR	0		250.000			
XS1179936551	0,6250	AIB 0 5/8 02/03/22	EUR	0		500.000			