

Allianz Invest Eurorent

ISIN: AT0000A05GX3 (A)

ISIN: AT0000A05H33 (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 30.11.2020	per 31.05.2022
Fondsvolumen gesamt	97.874.894,33	93.505.808,50
Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	102,53	97,87
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	104,58	99,83
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	130,18	124,71
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	132,78	127,20
Ausschüttung/Auszahlung in EUR		per 01.02.2022
Ausschüttung je Ausschüttungsanteil		0,5190
Auszahlung je Thesaurierungsanteil		0,1935

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Ausschüttungsanteile	78.480,851
Thesaurierungsanteile	688.184,222
Gesamt umlaufende Anteile per 31.05.2022	766.665,073

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	79.488.985,94	103,00	0,5000	81.373	1,59
14.09.20	64.962.044,83	102,56	0,1800	94.007	0,06
30.11.20	64.478.138,11	103,00	0,0000	100.952	-
30.11.21	97.874.894,33	102,53	0,5190	93.819,621	-0,46
31.05.22	93.505.808,50	97,87	-	78.480,851	-

Datum	Errechneter Wert je Thesaurierungs- anteil	Zur Thesaurierung verwendeter Betrag	Auszahlung Je Anteil	Anteile	Wertent- wicklung in %
14.09.19	130,10	0,28	0,1081	546.575	1,59
14.09.20	130,05	0,21	0,0622	425.388	0,04
30.11.20	130,77	-0,05	0,0000	413.538	-
30.11.21	130,18	0,55	0,1935	677.927,178	-0,45
31.05.22	124,71	-	-	688.184,222	-

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

Der Einsatz von Wertpapierleihegeschäften im Sinne der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) ist laut Prospekt zulässig. Während der Berichtsperiode gab es keine Wertpapierleihegeschäfte.

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 des Allianz Invest Eurorent 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									
ES0000012F92	0,0000	SPGB 0 01/31/25	EUR	1.500.000			97,609000	1.464.135,00	1,57
FR0013412343	1,0000	BPCEGP 1 04/01/25	EUR	1.500.000	1.500.000		97,592000	1.463.880,00	1,57
FR00140049Z5	0,0000	ORAFP 0 06/29/26	EUR	2.000.000			92,930000	1.858.600,00	1,99
IT0005424251	0,0000	BTPS 0 01/15/24	EUR	2.000.000			98,518000	1.970.360,00	2,11
XS2114767457	0,0000	POLAND 0 02/10/25	EUR	2.000.000			95,642000	1.912.840,00	2,05
SUMME NEUEMISSION								8.669.815,00	9,27

ANLEIHEN

ANLEIHEN EURO

AT0000A188C1	2,3800	LKABG 2.38 06/26/25	EUR	700.000			103,649000	725.543,00	0,78
DK0009525404	0,1250	NYKRE 0 1/8 07/10/24	EUR	1.000.000	1.000.000		96,980000	969.800,00	1,04
ES00000127Z9	1,9500	SPGB 1.95 04/30/26	EUR	2.000.000			102,869000	2.057.380,00	2,20
ES0000012H33	0,0000	SPGB 0 05/31/24	EUR	2.000.000			98,748000	1.974.960,00	2,11
FR0012881555	2,2000	TEREGA 2.2 08/05/25	EUR	3.000.000			100,687000	3.020.610,00	3,23
FR0013311503	1,1250	SOCGEN 1 1/8 01/23/25	EUR	1.500.000	1.500.000		98,451000	1.476.765,00	1,58
IE00BV8C9418	1,0000	IRISH 1 05/15/26	EUR	1.500.000			100,735000	1.511.025,00	1,62
IT0005215246	0,6500	BTPS 0.65 10/15/23	EUR	1.500.000			100,070000	1.501.050,00	1,61
IT0005246340	1,8500	BTPS 1.85 05/15/24	EUR	2.500.000			101,426000	2.535.650,00	2,71
IT0005282527	1,4500	BTPS 1.45 11/15/24	EUR	1.000.000			100,023000	1.000.230,00	1,07
IT0005367492	1,7500	BTPS 1 3/4 07/01/24	EUR	1.000.000			101,039000	1.010.390,00	1,08
IT0005370306	2,1000	BTPS 2.1 07/15/26	EUR	2.500.000			100,778000	2.519.450,00	2,69
IT0005386245	0,3500	BTPS 0.35 02/01/25	EUR	4.000.000	2.500.000		97,114000	3.884.560,00	4,15
IT0005413684	0,3000	BTPS 0.3 08/15/23	EUR	1.000.000			99,797000	997.970,00	1,07
IT0005437147	0,0000	BTPS 0 04/01/26	EUR	2.000.000			93,034000	1.860.680,00	1,99
LT0000670028	0,7000	LITHGB 0.7 08/23/24	EUR	1.500.000			99,521000	1.492.815,00	1,60
PTOTEVOE0018	2,1250	PGB 2 1/8 10/17/28	EUR	1.500.000			103,787000	1.556.805,00	1,66
SK4000018925	0,5000	TATSK 0 1/2 04/23/28	EUR	400.000	400.000		87,696000	350.784,00	0,38
XS0933241456	2,5000	TELNO 2 1/2 05/22/25	EUR	1.000.000	1.000.000		102,772000	1.027.720,00	1,10
XS1117298916	3,0000	CROATI 3 03/11/25	EUR	1.500.000			104,128000	1.561.920,00	1,67
XS1151586945	1,6250	CHILE 1 5/8 01/30/25	EUR	1.000.000	1.000.000		99,893000	998.930,00	1,07
XS1385239006	3,8750	COLOM 3 7/8 03/22/26	EUR	2.000.000	2.000.000		99,985000	1.999.700,00	2,14
XS1392459381	1,5000	CS 1 1/2 04/10/26	EUR	1.500.000			96,330000	1.444.950,00	1,55
XS1458408561	1,6250	GS 1 5/8 07/27/26	EUR	1.000.000	1.000.000		97,565000	975.650,00	1,04
XS1488494987	1,0000	HEMSOF 1 09/09/26	EUR	1.000.000			93,626000	936.260,00	1,00
XS1567174286	1,5000	MCK 1 1/2 11/17/25	EUR	2.500.000			99,005000	2.475.125,00	2,65
XS1770927629	1,1250	CAF 1 1/8 02/13/25	EUR	1.000.000	1.000.000		99,116000	991.160,00	1,06
XS1887498282	1,2500	REPHUN 1 1/4 10/22/25	EUR	2.000.000			97,892000	1.957.840,00	2,09
XS1907120528	1,8000	T 1.8 09/05/26	EUR	2.500.000			99,742000	2.493.550,00	2,67
XS1907130246	1,5500	KAZAKS 1.55 11/09/23	EUR	2.000.000			99,087000	1.981.740,00	2,12
XS1934867547	2,0000	ROMANI 2 12/08/26	EUR	1.000.000			94,315000	943.150,00	1,01
XS1967635977	2,3750	ABESM 2 3/8 09/27/27	EUR	1.000.000			98,666000	986.660,00	1,06
XS2043678841	0,1250	GS 0 1/8 08/19/24	EUR	2.500.000		1.000.000	96,990000	2.424.750,00	2,59
XS2047619064	0,6250	PNLNA 0 5/8 09/23/26	EUR	2.500.000			94,591000	2.364.775,00	2,53
XS2049707180	0,1250	BNS 0 1/8 09/04/26	EUR	2.000.000			92,209000	1.844.180,00	1,97
XS205758804	0,6250	CABKSM 0 5/8 10/01/24	EUR	1.500.000			97,079000	1.456.185,00	1,56
XS2058729653	0,3750	BBVASM 0 3/8 10/02/24	EUR	2.000.000			97,598000	1.951.960,00	2,09
XS2065593068	0,2500	RFLBNI 0 1/4 04/16/24	EUR	2.000.000	2.000.000		97,026000	1.940.520,00	2,08
XS2332234413	0,1250	SGSNVX 0 1/8 04/21/27	EUR	2.500.000	2.500.000		90,718000	2.267.950,00	2,43
XS2381599898	0,0500	RBIASV 0.05 09/01/27	EUR	1.000.000			86,347000	863.470,00	0,92

GELDMARKTPAPIERE

GELDMARKTPAPIERE EURO

DE000CZ40K07	1,5000	CMZB 1 1/2 09/21/22	EUR	1.000.000	1.000.000	100,467000	1.004.670,00	1,07
ES0000012A97	0,4500	SPGB 0.45 10/31/22	EUR	2.000.000		100,340000	2.006.800,00	2,15
FR0013323672	0,0060	BPCEGP Float 03/23/23	EUR	1.000.000		100,269000	1.002.690,00	1,07
IE00BDHDPQ37	0,0000	IRISH 0 10/18/22	EUR	1.000.000		100,150000	1.001.500,00	1,07
IT0005108490	1,6250	ATOSTR 1 5/8 06/12/23	EUR	500.000		100,053000	500.265,00	0,54
IT0005172322	0,9500	BTPS 0.95 03/15/23	EUR	1.500.000		100,613000	1.509.195,00	1,61
PTCMGTOM0029	0,8750	MONTPI 0 7/8 10/17/22	EUR	1.000.000		100,346000	1.003.460,00	1,07
PTOTESOE0013	2,2000	PGB 2.2 10/17/22	EUR	500.000		100,966000	504.830,00	0,54
XS1108679645	1,3750	ALFASS 1 3/8 09/12/22	EUR	1.000.000	1.800.000	100,050000	1.000.500,00	1,07
XS1374344668	2,7500	T 2 3/4 05/19/23	EUR	700.000		102,162000	715.134,00	0,76
XS1529838085	1,0000	MS 1 12/02/22	EUR	1.000.000		100,539000	1.005.390,00	1,08

SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE **77.589.046,00** **82,98**

SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN **86.258.861,00** **92,25**

BANKGUTHABEN

EUR-Guthaben 6.848.698,34 7,32

SUMME BANKGUTHABEN **6.848.698,34** **7,32**

ABGRENZUNGEN

ZINSENANSPRÜCHE 398.249,16 0,43

SUMME ABGRENZUNGEN **398.249,16** **0,43**

SUMME Fondsvermögen **93.505.808,50** **100,00**

ERRECHNETER WERT 10029T01 Allianz Invest Eurorent (A)	EUR	97,87
ERRECHNETER WERT 10029T02 Allianz Invest Eurorent (T)	EUR	124,71
UMLAUFENDE ANTEILE 10029T01 Allianz Invest Eurorent (A)	STUECK	78.480,851
UMLAUFENDE ANTEILE 10029T02 Allianz Invest Eurorent (T)	STUECK	688.184,222

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

AT0000A1LHT0	1,6250	NOVO 1 5/8 09/20/23	EUR	0	1.500.000
AT000B014576	0,4500	RBI AV 0.45 03/01/22	EUR	0	2.000.000
IT0005135840	1,4500	BTPS 1.45 09/15/22	EUR	0	1.500.000
SK4000017398	0,0000	SLOVGB 0 06/17/24	EUR	0	1.500.000
XS0140608398	5,8000	BACA 5.8 12/27/21	EUR	0	2.000.000
XS0993145084	2,6500	T 2.65 12/17/21	EUR	0	1.000.000
XS1172947902	1,8750	PEMEX 1 7/8 04/21/22	EUR	0	500.000
XS1222422856	1,1250	ACHMEA 1 1/8 04/25/22	EUR	0	700.000
XS1226306253	1,3750	LEED 1 3/8 05/05/22	EUR	0	2.000.000
XS1525358054	1,8710	HAOHUA 1.871 12/07/21	EUR	0	1.000.000
XS1979297238	0,2500	BCHINA 0 1/4 04/17/22	EUR	0	1.300.000