

Allianz Invest Nachhaltigkeit Aktien Global

ISIN: AT0000A0AZV3 (A)

ISIN: AT0000A0AZW1 (T)

Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Halbjahresbericht

vom 01.09.2023 – 29.02.2024

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 Mario Ferrero, stellvertretender Vorsitzender Mag. Susanne Althaler Petr Sosík Wolfgang Jerabek (Mitarbeitervertreter) Mag. Daniel Planer (Mitarbeitervertreter)
Geschäftsführung	Mag. Sonja König Mag. Andreas Witzani
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 31.08.2023	per 29.02.2024
Fondsvolumen gesamt	49.262.299,61	66.766.486,40
Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	272,54	299,31
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	283,44	311,28
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	297,04	333,45
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	308,92	346,79
Ausschüttung/Auszahlung in EUR		per 02.11.2023
Ausschüttung je Ausschüttungsanteil		5,4508
Auszahlung je Thesaurierungsanteil		0,0000

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Ausschüttungsanteile	3.671,121
Thesaurierungsanteile	196.932,291
Gesamt umlaufende Anteile per 29.02.2024	200.603,412

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 %
30.11.20	53.823.464,29	231,38	0,0665	2.857	-
30.11.21	141.461.218,6	302,00	5,5000	3.539,088	30,56
31.08.22	62.812.479,27	253,94	2,5390	3.649,087	-14,23**)
31.08.23	49.262.299,61	272,54	5,4508	3.683,049	8,48
29.02.24	66.766.486,40	299,31	-	3.671,121	-

Datum	Errechneter Wert je Thesaurierungs- anteil	Zur Thesaurierung verwendeter Betrag	Auszahlung je Anteil	Anteile	Wertent- wicklung in %
30.11.20	246,88	0,22	0,0709	215.340	-
30.11.21	322,21	13,79	2,8112	435.722,76	30,55
31.08.22	273,85	-6,57	0,0000	225.981,49	-14,20**)
31.08.23	297,04	-11,4897	0,0000	162.461,98	8,47
29.02.24	275,26	-	-	196.932,29	-

***) 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 des Allianz Invest Nachhaltigkeit Aktien Global per 29. Februar 2024

Fondsvermögen einschliesslich Veränderungen und aufgelöste Positionen		Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil
ISIN	Zinssatz Wertpapier							
AKTIEN								
AKTIEN EURO								
DE0005158703	BECHTLE A.G.	EUR	12.065	11.906	28.875	47,430000	572.242,95	0,86
NL0012969182	ADYEN NV	EUR	598	200	92	1.456,400000	870.927,20	1,30
AKTIEN US DOLLAR								
IE00B4BNMY34	A CCENTURE PLC-CL A	USD	8.049	2.885	2.578	378,030000	2.807.495,36	4,20
US00724F1012	ADOBE INC	USD	2.137	438	328	551,820000	1.088.059,92	1,63
US0162551016	ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	2.671	896	410	302,390000	745.233,15	1,12
US02079K3059	ALPHABET INC-CL A	USD	9.398	3.153	1.445	136,380000	1.182.597,56	1,77
US0231351067	AMAZON.COM INC	USD	19.352	6.493	2.975	173,160000	3.091.891,79	4,63
US0320951017	AMPHENOL CORP-CL A	USD	10.613	3.560	1.631	108,350000	1.061.006,23	1,59
US2166485019	COOPER COS INC/THE	USD	13.144	13.144		94,510000	1.146.188,82	1,72
US2172041061	COPART INC	USD	42.632	14.304	6.554	53,080000	2.087.937,41	3,13
US29362U1043	ENTEGRIS INC	USD	11.735	3.938	1.805	131,620000	1.425.134,43	2,13
US3390411052	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	USD	10.360	3.476	1.592	275,660000	2.635.022,70	3,95
US3635761097	ARTHUR J GALLAGHER & CO	USD	4.695	1.574	722	245,470000	1.063.371,15	1,59
US3841091040	GRACO INC	USD	19.150	6.425	2.944	89,980000	1.589.884,67	2,38
US4612021034	INTUIT INC	USD	4.400	1.476	676	659,160000	2.676.050,93	4,01
US5184391044	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	USD	5.099	1.710	784	147,380000	693.384,96	1,04
US57060D1081	MARKETAXESS HOLDINGS INC	USD	4.871	1.633	749	212,590000	955.458,47	1,43
US5950171042	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	USD	30.811	10.337	4.737	82,180000	2.336.268,67	3,50
US7766961061	ROPER TECHNOLOGIES INC	USD	5.701	1.913	876	543,430000	2.858.548,10	4,28
US78409V1044	S&P GLOBAL INC	USD	7.194	2.414	1.106	429,390000	2.850.186,07	4,27
US82982L1035	SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC	USD	9.834	3.299	1.511	165,020000	1.497.330,39	2,24
US8636671013	STRYKER CORP	USD	7.873	2.642	1.211	351,800000	2.555.565,05	3,83
US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	4.864	1.631	747	572,030000	2.567.220,82	3,85
US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES	USD	11.377	3.818	1.749	285,630000	2.998.350,72	4,49
AKTIEN BRITISCHE PFUND								
GB0001826634	DIPLOMA PLC	GBP	12.473	8.369	16.307	34,420000	501.542,83	0,75
GB00B082RF11	RENTOKIL INITIAL PLC	GBP	182.397	61.201	28.039	4,257000	907.084,15	1,36
AKTIEN JAPANISCHE YEN								
JP3102000001	AISIN CORP	JPY	1.900	1.900		5,720,000000	66.540,13	0,10
JP3217100001	KANEMATSU CORP	JPY	5.700	5.700		2,386,000000	83.268,23	0,12
JP3242800005	CANON INC	JPY	9.700	9.700		4,344,000000	257.985,67	0,39
JP3304200003	KOMATSU LTD	JPY	5.500	5.500		4,385,000000	147.661,18	0,22
JP3360800001	HULIC CO LTD	JPY	7.200	7.200		1,486,000000	65.506,64	0,10
JP3381000003	NIIPPON STEEL CORP	JPY	19.100	19.100		3,785,000000	442.622,30	0,66
JP3386030005	JFE HOLDINGS INC	JPY	7.300	7.300		2,505,000000	111.960,45	0,17
JP3396350005	SKY PERFECT JSAT HOLDINGS	JPY	77.700	77.700		886,000000	421.491,46	0,63
JP3407400005	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	JPY	11.300	11.300		2,243,500000	155.216,74	0,23
JP3409000001	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMEN	JPY	2.400	2.400		4,432,000000	65.124,59	0,10
JP3505000004	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	25.700	25.700		4,321,000000	679.910,00	1,02
JP3526600006	CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	JPY	29.300	29.300		1,908,000000	342.278,82	0,51
JP3635000007	TOYOTA TSUSHO CORP	JPY	2.200	2.200		9,490,000000	127.827,10	0,19
JP3672400003	NISSAN MOTOR CO LTD	JPY	64.000	64.000		588,000000	230.404,70	0,35
JP3718800000	NISSUI CORP	JPY	12.500	12.500		95,110000	72.789,75	0,11
JP3752900005	JAPAN POST HOLDINGS CO LTD	JPY	7.600	7.600		1,438,500000	66.935,65	0,10
JP3762900003	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	JPY	4.900	4.900		3,746,000000	112.382,29	0,17
JP3787000003	HITACHI CONSTRUCTION MACHINE	JPY	2.900	2.900		4,322,000000	76.739,12	0,11
JP3830000000	BROTHER INDUSTRIES LTD	JPY	4.800	4.800		2,489,500000	73.162,31	0,11
JP3854600008	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	45.100	45.100		1,774,000000	489.851,22	0,73
JP3866800000	PANASONIC HOLDINGS CORP	JPY	7.600	7.600		1,431,000000	66.586,67	0,10
JP3868400007	MAZDA MOTOR CORP	JPY	14.000	14.000		1,775,000000	152.145,96	0,23
JP3897700005	mitsubishi chemical group co	JPY	12.600	12.600		872,700000	67.323,95	0,10
JP3902900004	mitsubishi ufj financial gro	JPY	61.200	61.200		1,521,000000	569.921,02	0,85
AKTIEN SCHWEIZER FRANKEN								
CH0024608827	PARTNERS GROUP HOLDING A.G.	CHF	2.776	931	426	1,264,000000	3.683.846,72	5,52
CH0038863350	NESTLE SA-REG	CHF	13.049	4.378	2.006	92,050000	1.261.060,84	1,89
CH0210483332	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	CHF	15.275	5.125	2.348	138,550000	2.221.891,08	3,33
AKTIEN CANADISCHE DOLLAR								
CA2567511075	DOLLARAMA INC	CAD	21.950	7.365	3.374	107,230000	1.599.479,80	2,40
AKTIEN SCHWEDISCHE KRONE								
SE0007100581	ASSA ABLOY AB-B	SEK	116.904	39.225	17.971	293,700000	3.065.708,13	4,59
SE0017486889	ATLAS COPCO AB-A SHS	SEK	122.913	41.241	18.894	180,000000	1.975.458,05	2,96
AKTIEN DÄNISCHE KRONEN								
DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B	DKK	32.184	37.132	4.948	834,100000	3.601.426,69	5,39
AKTIEN AUSTRALISCHE DOLLAR								
AU000000BLS0	BLUESCOPE STEEL LTD	AUD	10.050	10.050		22,600000	136.123,36	0,20
AU000000FMG4	FORTESCUE LTD	AUD	17.340	17.340		26,000000	270.197,06	0,40
AU000000ING6	INGHAMS GROUP LTD	AUD	37.350	37.350		3,640000	81.479,84	0,12
AU000000QBE9	QBE INSURANCE GROUP LTD	AUD	23.200	23.200		17,200000	239.152,32	0,36
AU000000RSG6	RESOLUTE MINING LTD	AUD	331.780	331.780		0,330000	65.617,90	0,10
AU000000WGX6	WESTGOLD RESOURCES LTD	AUD	84.910	84.910		1,850000	94.143,15	0,14
AU0000251498	HELIX GROUP LTD	AUD	69.810	69.810		4,210000	176.139,96	0,26
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE							68.181.345,35	102,12
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							68.181.345,35	102,12

BANKVERBINDLICHKEITEN							
EUR-Verbindlichkeiten							-1.437.150,63 -2,15
SUMME BANKVERBINDLICHKEITEN							-1.437.150,63 -2,15
ABGRENZUNGEN							
DIVIDENDENFORDERUNGEN						19.177,90	0,03
ZINSENANSPRÜCHE						3.113,78	0,00
SUMME ABGRENZUNGEN						22.291,68	0,03
SUMME Fondsvermögen						66.766.486,40	100,00
ERRECHNETER WERT 10036T01 Allianz Invest Nachhaltigkeit Aktien Global (A)						EUR	299,31
ERRECHNETER WERT 10036T02 Allianz Invest Nachhaltigkeit Aktien Global (T)						EUR	333,45
UMLAUFENDE ANTEILE 10036T01 Allianz Invest Nachhaltigkeit Aktien Global (A)						STUECK	3.671,121
UMLAUFENDE ANTEILE 10036T02 Allianz Invest Nachhaltigkeit Aktien Global (T)						STUECK	196.932,291

UMRECHNUNGSKURSE/DEISENKURSE					
VERMÖGENSWERTE IN FREMDER WÄHRUNG ZU DEN DEISEN/UMRECHNUNGSKURSEN DER LETZTEN PREISBERECHNUNG VOR DEM STICHTAG:					
WÄHRUNG				EINHEIT	KURS
				in EUR	
Australische Dollar		AUD		1 = EUR	1,668560
Canadische Dollar		CAD		1 = EUR	1,471540
Schw eizer Franken		CHF		1 = EUR	0,952500
Dänische Kronen		DKK		1 = EUR	7,453900
Euro		EUR		1 = EUR	1,000000
Britische Pfund		GBP		1 = EUR	0,856000
Japanische Yen		JPY		1 = EUR	163,330000
Schw edische Krone		SEK		1 = EUR	11,199600
US Dollar		USD		1 = EUR	1,083800

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
AKTIEN AUSTRALISCHE DOLLAR						
AU000000CSL8		CSL LTD	AUD	0	2.396	8.238
AKTIEN DÄNISCHE KRONEN						
DK0060534915		NOVO NORDISK A/S-B	DKK	0	2.103	15.270
AKTIEN JAPANISCHE YEN						
JP3236200006		KEYENCE CORP	JPY	0	1.100	3.800
AKTIEN US DOLLAR						
US2166484020		COOPER COS INC/THE	USD	0	1.102	3.791