

# Allianz Invest ESG Dynamisch

ISIN: AT0000739214 (A)

ISIN: AT0000809231 (T)

Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

## Halbjahresbericht

vom 01.12.2021 –31.05.2022

[www.allianzinvest.at](http://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	103.687.761,51	86.245.841,08
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	17,79	14,97
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	18,50	15,57
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	23,52	19,97
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	24,46	20,77
<b>Ausschüttung/Auszahlung in EUR</b>		<b>per 01.02.2022</b>
Ausschüttung je Ausschüttungsanteil		0,4500
Auszahlung je Thesaurierungsanteil		0,3979

## Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Ausschüttungsanteile	100.524,392
Thesaurierungsanteile	4.242.542,729
<b>Gesamt umlaufende Anteile per 31.05.2022</b>	<b>4.343.067,121</b>

## 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	88.685.997,51	14,45	0,2000	97.995	3,35
14.09.20	85.706.912,29	14,73	0,3500	97.915	3,34
30.11.20	94.207.761,77	15,60	0,0279	98.117	-
30.11.21	103.687.761,51	17,79	0,4500	98.898,828	14,24
31.05.22	86.245.841,08	14,97	-	100.524,392	-

Datum	Errechneter Wert je Thesaurierungs- anteil	Zur Thesaurierung verwendeter Betrag	Auszahlun je Anteil	Anteile	Wertent- wicklun in %
14.09.19	18,60	0,26	0,0546	4.690.790	3,33
14.09.20	19,17	0,63	0,1294	4.395.702	3,36
30.11.20	20,63	0,18	0,0369	4.492.230	-
30.11.21	23,52	1,20	0,3979	4.333.507,486	14,21
31.05.22	19,97	-	-	4.242.542,729	-

## **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 es Allianz Invest ESG Dynamisch per 31. Mai 2022

Fondsvermögen einschliesslich Veränderungen und aufgelöste Positionen									
ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%Anteil	
<b>INVESTMENTZERTIFIKATE</b>									
<b>INVESTMENTZERTIFIKATE EURO</b>									
AT0000824685	ALLIANZ INVEST RENTENFONDS-A	EUR	61.590		1.389	85,300000	5.253.627,00	6,09	
AT0000A0AZW1	ALLIANZ INVEST NACHHALTIGKE-T	EUR	10.276			272,940000	2.804.731,44	3,25	
AT0000A10KA3	ALLIANZ INVEST-AI60	EUR	150	150		1.067,920000	160.188,00	0,19	
AT0000A1XFJ0	APOLLO NACHHALTIG NW WORL-A3	EUR	18.800			93,770000	1.762.876,00	2,04	
DE000A2DTL86	ARAMEA RENDIT PL NACHHALTIG-I	EUR	35.075			90,870000	3.187.265,25	3,70	
IE00B52VJ196	ISHARES MSCI EUROPE SRI	EUR	130.908	59.103		57,429700	7.518.007,17	8,72	
IE00BYV7JH35	CROWN SIG LGT SUS EQ GLB-CEU	EUR	4.410	4.410		1.393,625000	6.145.886,25	7,13	
IE00BZ02LR44	X ESG MSCI WORLD	EUR	150.790	201.833	51.043	28,465300	4.292.282,59	4,98	
LU0230817925	T. ROWE PRICE-JAPANESE EQY-I	EUR	46.913			15,210000	713.546,73	0,83	
LU0285831334	T. ROWE PRICE-EUROPEAN EQU-I	EUR	106.568			19,660000	2.095.126,88	2,43	
LU0654138840	BNP EMERGING BD-IH EUR	EUR	6.959		10.274	91,140000	634.243,26	0,74	
LU0665631031	ALLIANZ EURO MICRO CAP-WE	EUR	334		204	4.236,980000	1.415.151,32	1,64	
LU1165135952	BNP-AQUA-I EUR	EUR	9.895	2.373		311,350000	3.080.808,25	3,57	
LU1322386266	FIDELITY WORLD FD-IACC EUR	EUR	336.517	222.715		18,230000	6.134.704,91	7,11	
LU2347482890	BERENBERG INT MCR CAP-MA EUR	EUR	10.785	10.785		77,630000	837.239,55	0,97	
<b>INVESTMENTZERTIFIKATE US DOLLAR</b>									
IE00B5BMR087	ISHARES CORE S&P 500	USD	14.823	6.500		426,600000	5.866.492,07	6,80	
IE00BF1T6S03	BROWN ADV US SUST-B USD	USD	122.716		159.691	17,730000	2.018.512,55	2,34	
IE00BF1XKT19	CI-COHO ESG US LARGE CE-USDI	USD	21.248			181,534100	3.578.473,47	4,15	
LU0096363154	THREADNEEDLE-GLB FOCUS-IUUSD	USD	49.602		99.763	19,173300	882.302,65	1,02	
LU0205193807	SCHRODER ITL US SM & MC-C-AC	USD	7.522			453,062200	3.161.641,96	3,67	
LU0234572450	GS EMRG MARKET EQTY IA	USD	207.181			21,590000	4.149.770,66	4,81	
LU0248041781	JPMORGAN F-AMERICA EQTY-IACC	USD	20.868			364,140000	7.049.701,75	8,17	
LU0503631128	PICTET-GLBL SUST CREDIT-IUSD	USD	9.070		5.297	219,530000	1.847.237,31	2,14	
LU0742536872	FIDELITY FDS-EMERG MK-Y I AC	USD	66.278		139.514	15,740000	967.822,36	1,12	
LU1917951649	T. ROWE PRI-EMKT DS EQ-I9	USD	357.532			11,560000	3.834.372,32	4,45	
<b>SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE</b>							<b>79.392.011,70</b>	<b>92,05</b>	
<b>SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN</b>							<b>79.392.011,70</b>	<b>92,05</b>	
<b>BANKGUTHABEN</b>									
EUR-Guthaben							6.838.201,79	7,93	
GUTHABEN/VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN									
USD							15.627,59	0,02	
<b>SUMME BANKGUTHABEN</b>							<b>6.853.829,38</b>	<b>7,95</b>	
ZINSENANSPRÜCHE							0,00	0,00	
<b>SUMME Fondsvermögen</b>							<b>86.245.841,08</b>	<b>100,00</b>	

ERRECHNETER WERT 10008T01 Allianz Invest ESG Dynamisch (A)	EUR	14,97
ERRECHNETER WERT 10008T02 Allianz Invest ESG Dynamisch (T)	EUR	19,97
UMLAUFENDE ANTEILE 10008T01 Allianz Invest ESG Dynamisch (A)	STUECK	100.524,392
UMLAUFENDE ANTEILE 10008T02 Allianz Invest ESG Dynamisch (T)	STUECK	4.242.542,729

## UMRECHNUNGSKURSE/DEISENKURSE

VERMÖGENSWERTE IN FREMDER WÄHRUNG ZU DEN DEISEN/UMRECHNUNGSKURSEN DER LETZTEN PREISBERECHNUNG VOR DEM STICHTAG:

WÄHRUNG	EINHEIT in EUR	KURS
Euro	EUR	1 = EUR 1,000000
US Dollar	USD	1 = EUR 1,077900

## 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
<b>FINANZTERMINKONTRAKTE</b>					
BBG00YGNQDQ2	S&P500 EMINI FUT Mar22	USD	0	2	2
<b>INVESTMENTZERTIFIKATE</b>					
IE0004931386	PIMCO-EURO BD-EINS ACC	EUR	0		108.325
LU0360484686	MORGAN ST-US ADVANTAGE-ZUSD	USD	0		18.835
LU0815264279	MORGAN ST EMERG LEAD EQ-Z	USD	0		37.303
LU0868754200	MORGAN ST INV FD-GL INS-ZUSD	USD	0		37.081
LU1616698814	GLBL SUST EQ-SI/A NPF USD	USD	0		20.102
LU1842711688	MSIF-GLOBAL SUSTAIN-Z	USD	0		91.382
LU1966825462	BERENBERG EUROPEAN FOC-I EUR	EUR	0		22.363