

Allianz Invest ESG Klassisch

ISIN: AT0000739206 (A)

ISIN: AT0000809256 (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	148.534.817,94	136.420.461,20
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	15,51	13,53
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	16,05	14,00
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	22,55	19,74
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	23,34	20,43
Ausschüttung/Auszahlung in EUR		per 01.02.2022
Ausschüttung je Ausschüttungsanteil		0,2300
Auszahlung je Thesaurierungsanteil		0,2712

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Ausschüttungsanteile	619.753,455
Thesaurierungsanteile	6.487.481,617
Gesamt umlaufende Anteile per 31.05.2022	7.107.235,072

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	126.992.426,35	13,45	0,2000	524.073	2,65
14.09.20	126.152.082,42	13,77	0,2000	504.858	3,91
30.11.20	132.385.035,61	14,33	0,0440	497.593	-
30.11.21	148.534.817,94	15,51	0,2300	553.829,689	8,56
31.05.22	136.420.461,20	13,53	-	619.753,455	-

Datum	Errechneter Wert je Thesaurierungs- anteil	Zur Thesaurierung verwendeter Betrag	Auszahl- je Anteil	Anteile	Wertent- wicklun in %
14.09.19	19,05	-0,11	0,0000	6.295.963	2,72
14.09.20	19,79	0,30	0,0441	6.024.069	3,88
30.11.20	20,84	0,32	0,0640	6.011.786	-
30.11.21	22,55	1,36	0,2712	6.205.473,937	8,53
31.05.22	19,74	-	-	6.487.481,617	-

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 für den Allianz Invest ESG Klassisch per 31. Mai 2022

Fondsvermögen einschliesslich Veränderungen und aufgelöste Positionen									
ISIN	Zinssatz	Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
INVESTMENTZERTIFIKATE									
INVESTMENTZERTIFIKATE EURO									
AT0000824685		ALLIANZ INVEST RENTENFONDS-A	EUR	80.368	6.316		85,300000	6.855.390,40	5,03
AT0000A05H33		ALLIANZ INVEST EURORENT-T	EUR	25.873	3.956		124,890000	3.231.278,97	2,37
AT0000A0AZW1		ALLIANZ INVEST NACHALTIGKE-T	EUR	16.678			272,940000	4.552.093,32	3,34
AT0000A10KA3		ALLIANZ INVEST-AI60	EUR	4.059		2.362	1.067,920000	4.334.687,28	3,18
AT0000A1XFJ0		APOLLO NACHHALTIG NW WORL-A3	EUR	27.336			93,770000	2.563.296,72	1,88
DE000A2DTL86		ARAMEA RENDIT PL NACHALTIG-I	EUR	46.120	20.880		90,870000	4.190.924,40	3,07
DE000A3CNGA8		ARAMEA RENDIT GLB NACH-I EUR	EUR	51.926	51.926		93,610000	4.860.792,86	3,56
IE00B14X4Q57		ISHARES EUR GOVVT 1-3YR	EUR	157.520	112.443		140,364900	22.110.279,05	16,21
IE00B52VJ196		ISHARES MSCI EUROPE SRI	EUR	127.935	74.064		57,429700	7.347.268,67	5,39
IE00BYVTJH35		CROWN SIG LGT SUS EQ GLB-CEU	EUR	4.910	4.910		1.393,625000	6.842.698,75	5,02
LU0248062605		JPM-EUROPE HI YIELD BD-IACC	EUR	32.605	9.588		113,087000	3.687.201,64	2,70
LU0289216672		JPMORGAN F-AMERICA EQTY-CEAH	EUR	375.733	117.937		24,100000	9.055.165,30	6,64
LU0329574718		THREADNEEDLE-GLB FOCUS-IEFEU	EUR	176.461		149.959	14,785500	2.609.064,12	1,91
LU0503630070		PICTET-GLOBAL SUST CREDIT-I	EUR	23.335	2.544	22.937	146,550000	3.419.744,25	2,51
LU0654138840		BNP EMERGING BD-IH EUR	EUR	25.375			91,140000	2.312.677,50	1,70
LU0665631031		ALLIANZ EURO MICRO CAP-WE	EUR	482		298	4.236,980000	2.042.224,36	1,50
LU1712236105		GLBL SUST EQ-H SI/AEUR NPF	EUR	17.878		28.631	151,110000	2.701.544,58	1,98
LU1723463326		FIDELITY WORLD FD-YA EUR HED	EUR	914.894	463.325		13,820000	12.643.835,08	9,27
INVESTMENTZERTIFIKATE US DOLLAR									
IE00B5BMR087		ISHARES CORE S&P 500	USD	17.931	5.746		426,600000	7.096.543,84	5,20
LU0205193807		SCHRODER ITL US SM & MC-C-AC	USD	7.056			453,062200	2.965.773,15	2,17
LU0234572450		GS EMRG MARKET EQTY IA	USD	237.754			21,590000	4.762.138,29	3,49
LU1917951649		T. ROWE PRI-EMKT DS EQ-I9	USD	385.692			11,560000	4.136.375,84	3,03
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE								124.320.998,37	91,13
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN								124.320.998,37	91,13
BANKGUTHABEN									
EUR-Guthaben								12.089.502,15	8,86
SUMME BANKGUTHABEN								12.089.502,15	8,86
ABGRENZUNGEN									
AUSFODE000A	0,0000	Ausschüttungsforderungen IS EU GVTBNDCAP 1.5-10.5 DE						9.960,68	0,01
0H0785-EUR-10009000		ZINSENANSPRÜCHE						0,00	0,00
SUMME ABGRENZUNGEN								9.960,68	0,01
SUMME Fondsvermögen								136.420.461,20	100,00

ERRECHNETER WERT 10009T01 Allianz Invest ESG Klassisch (A)	EUR	13,53
ERRECHNETER WERT 10009T02 Allianz Invest ESG Klassisch (T)	EUR	19,74
UMLAUFENDE ANTEILE 10009T01 Allianz Invest ESG Klassisch (A)	STUECK	619.753,455
UMLAUFENDE ANTEILE 10009T02 Allianz Invest ESG Klassisch (T)	STUECK	6.487.481,617

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
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			
FINANZTERMINKONTRAKTE									
BBG00SR7PC54		EURO STOXX 50 Mar22	EUR	0	40	40			
INVESTMENTZERTIFIKATE									
IE0004931386		PIMCO-EURO BD-EINS ACC	EUR	0		75.885			
IE00BF1T7090		BROWN ADV US SUST GROW-EURBH	EUR	0		283.657			
IE00BYXVTY44		PIMCO GIS-GLB BD ESG-INSTA	USD	0		270.472			
LU0111549050		BNP EURO GOVERN BD-I	EUR	0	3.985	60.100			
LU0143563046		T. ROWE PRICE-GBL FC GR E-I	USD	0		72.350			
LU0815264279		MORGAN ST EMERG LEAD EQ-Z	USD	0		53.654			
LU1665235328		M&G LUX SUS G HY BF B-ULA	USD	0		281.826			
LU1966825462		BERENBERG EUROPEAN FOC-I EUR	EUR	0		36.860			
LU2347482890		BERENBERG INT MCR CAP-MA EUR	EUR	0	16.607	16.607			