

Allianz Invest ESG Konservativ

ISIN: AT0000739198 (A)

ISIN: AT0000809249 (T)

Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Halbjahresbericht

vom 01.09.2024 – 28.02.2025

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 (bis 31. Dezember 2024) Mario Ferrero, stellvertretender Vorsitzender Mag. Susanne Althaler Petr Sosík Wolfgang Jerabek (Mitarbeitervertreter) Mag. Daniel Planer (Mitarbeitervertreter)
Geschäftsführung	Mag. Sonja König Mag. Andreas Witzani (bis 31. Dezember 2024) Mag. Thomas Spellitz (ab 01. Jänner 2025)
Prokuristen	Mag. Anton Kuzmanoski Mag. Jan Fellmayer Mag. Ivo Kreuzeder, LLM 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 31.08.2024	per 28.02.2025
Fondsvolumen gesamt	94.409.871,52	95.793.892,61
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	13,02	13,36
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	13,41	13,76
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	21,50	22,34
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	22,15	23,01
Ausschüttung/Auszahlung in EUR		per 04.11.2024
Ausschüttung je Ausschüttungsanteil		0,1628
Auszahlung je Thesaurierungsanteil		0,0001

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Ausschüttungsanteile	1.430.321,124
Thesaurierungsanteile	3.432.885,727
Gesamt umlaufende Anteile per 28.02.2025	4.863.206,851

Überblick über die ausgewiesenen Erträge und Fondsentwicklung der letzten Rechnungsjahre in EUR:

Datum	Fondsvermögen gesamt	Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	Ausschüttung je Anteil	Anteile	Wertentwicklung in %
30.11.21	105.059.006,06	14,01	0,1700	1.869.430,681	3,87
31.08.22	90.676.831,20	12,19	0,0610	1.805.642,887	-11,89**)
31.08.23	93.091.617,47	12,11	0,1514	1.715.907,485	-0,14
31.08.24	94.409.871,52	13,02	0,1628	1.493.941,351	8,91
28.02.25	95.793.892,61	13,36	-	1.430.321,124	-

Datum	Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	Zur Thesaurierung verwendeter Betrag	Auszahlung je Anteil	Anteile	Wertentwicklung in %
30.11.21	22,66	1,09	0,2200	3.479.873,368	3,81
31.08.22	19,77	-0,5563	0,0000	3.474.070,027	-11,87**)
31.08.23	19,74	-0,9355	0,0003	3.664.024,393	-0,15
31.08.24	21,50	-0,0140	0,0001	3.487.394,733	8,92
28.02.25	22,34	-	-	3.432.885,727	-

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 ESG Konservativ per 28. Februar 2025

Fondsvermögen einschliesslich Veränderungen und aufgelöste Positionen							Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge				
INVESTMENTFONDS									
INVESTMENTFONDS EURO									
AT0000496179	APOLLO NACHHALTIG HY LD-TEUR	EUR	32.764			49.420000	1.619.196,88	1,69	
AT0000824685	ALLIANZ INVEST RENTENFONDS-A	EUR	206.608			86.220000	17.813.741,76	18,60	
AT0000A05H3	ALLIANZ INVEST EUORENT-T	EUR	23.747			131.420000	3.120.830,74	3,26	
AT0000A0AZW1	ALLIANZ INVEST NACHALTIGKE-T	EUR	5.805	9.092	4.063	384.650000	2.232.893,25	2,33	
AT0000A10KA3	ALLIANZ INVEST-A160	EUR	1.280			1.053.500000	1.348.480,00	1,41	
AT0000A2PNN0	ALLZ INV'T NAG RT EM-EURA CC	EUR	32.450			97.720000	3.171.014,00	3,31	
AT0000A33DM5	CONVERTINVEST RENDITE-IT	EUR	8.693			113.000000	982.309,00	1,03	
AT0000A36CF4	ALLIANZ INVEST ESG RNT GB-T	EUR	56.221	14.651		105.790000	5.947.619,59	6,21	
AT0000A38GB0	ALLIANZ INVEST ESG GLOBAL-T	EUR	24.620	548	4.386	135.740000	3.341.918,80	3,49	
DE000A2DTL86	ARAMEA RENDIT PL NACHALTIG-I	EUR	42.084			94.000000	3.955.896,00	4,13	
DE000A3CNGA8	ARAMEA RENDIT GLB NACH-I EUR	EUR	29.688			99.660000	2.958.706,08	3,09	
IE004931386	PIMCO-EURO BD-EINS ACC	EUR	74.538			24.110000	1.797.111,18	1,88	
IE009DRDY20	AM PRIME GLOBAL UCITS ETF C	EUR	136.651	136.651		32.489868	4.439.772,95	4,63	
LU0111549050	BNP EURO GOVERN BD-I	EUR	55.862	9.389	978	205.880000	11.500.868,56	12,01	
LU0234688595	GS GL CREDIT HD IA H	EUR	60.230	128.073	67.843	16.020000	964.884,60	1,01	
LU0360477631	MORGAN ST INN F-EURO BOND-ZE	EUR	72.098			39.670000	2.860.127,66	2,99	
LU0654138840	BNP EMERGING BD-IH EUR	EUR	33.920	12.942	16.193	106.340000	3.607.052,80	3,77	
LU1368322555	UBS LUX B-EU HY-I A2 ACC	EUR	43.303	43.303		107.460000	4.653.340,38	4,86	
LU1654173480	ROBECO QI GL DEV EN IN E-IEU	EUR	9.128	7.371	8.994	243.790000	2.225.315,12	2,32	
LU2545254133	JPM GREN SOC SUS BD-S2AERHD	EUR	20.305			104.310000	2.118.014,55	2,21	
LU2573689044	TROW PRICE-EUR CO BD-I EUR 9	EUR	150.528			11.540000	1.737.093,12	1,81	
LU2903310212	PCT QUST A1 DRIV GBL EQ-JEUR	EUR	18.964	18.964		118.180000	2.241.165,52	2,34	
INVESTMENTFONDS US DOLLAR							95.305.110,57	99,49	
IE00BDATXV59	UBS ETF MSCI WORLD USD A-ACC	USD	134.733	134.733		34.034700	4.410.076,20	4,60	
IE00BF4G6Y48	JPM GLOBAL REI ESG UCITS ETF	USD	67.531	87.990	20.459	51.151800	3.322.112,14	3,47	
LU2206802311	NORD2 EM MKT SUST ENH-BI USD	USD	28.144			108.456700	2.935.569,69	3,06	
SUMME INVESTMENTFONDS							95.305.110,57	99,49	
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							95.305.110,57	99,49	
BANKGUTHABEN									
EUR-Guthaben							484.922,20	0,51	
SUMME BANKGUTHABEN							484.922,20	0,51	
ABGRENZUNGEN									
ZINSENANSPRÜCHE							3.859,84	0,00	
SUMME ABGRENZUNGEN							3.859,84	0,00	
SUMME Fondsvermögen							95.793.892,61	100,00	
ERRECHNETER WERT 10010T01 Allianz Invest ESG Konservativ (A)							EUR	13,36	
ERRECHNETER WERT 10010T02 Allianz Invest ESG Konservativ (T)							EUR	22,34	
UMLAUFENDE ANTEILE 10010T01 Allianz Invest ESG Konservativ (A)							STUECK	1.430.321,124	
UMLAUFENDE ANTEILE 10010T02 Allianz Invest ESG Konservativ (T)							STUECK	3.432.885,727	
UMRECHNUNGSKURSE/DEISENKURSE									
VERMÖGENSWERTE IN FREMDER WÄHRUNG ZU DEN DEVISEN/UMRECHNUNGSKURSEN									
DER LETZTEN PREISBERECHNUNG VOR DEM STICHTAG:									
WÄHRUNG			EINHEIT in EUR		KURS				
Euro		EUR	1 = EUR	1.000000					
US Dollar		USD	1 = EUR	1.039800					
WAHREND DES BERICHTSZETRAMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN SOWIE SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND									
ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge				
INVESTMENTFONDS									
IE00BFNM3D14	ISHARES MSCI EUROPE ESG SCRН	EUR	0		300.941				
IE00BFNM3L97	ISHARES MSCI JAPAN ESG SCRND	EUR	0		156.740				
IE00BFZP7Z86	BLK SUS ADV WRLD E F- DUSDA	USD	0	8.043	22.843				
IE00BJOKDR00	X MSCI USA UCITS ETF	EUR	0		32.097				
LU0248041781	JPMORGAN F-AMERICA EQTY-IACC	USD	0		4.971				
LU0248062605	JPM-EUROPE HI YIELD BD-IACC	EUR	0	7.885	49.712				
LU0503630070	PICTET-GLOBAL SUST CREDIT-I	EUR	0		13.476				
LU2648078678	TRP SICAV US STRUCT RES EQ-I	USD	0		214.500				
LU2832959238	NORDEA2-GBL DEV RES ENH-BIEU	EUR	0	38.458	38.458				