

Allianz Invest ESG Konservativ

ISIN: AT0000739198 (A)

ISIN: AT0000809249 (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	105.059.006,06	92.696.493,38
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	14,01	12,44
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	14,43	12,81
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	22,66	20,18
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	23,34	20,79
Ausschüttung/Auszahlung in EUR		per 01.02.2022
Ausschüttung je Ausschüttungsanteil		0,1700
Auszahlung je Thesaurierungsanteil		0,2200

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Ausschüttungsanteile	1.807.337,719
Thesaurierungsanteile	3.479.458,492
Gesamt umlaufende Anteile per 31.05.2022	5.286.796,211

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	94.548.077,46	13,21	0,1500	1.888.793	4,05
14.09.20	96.020.165,54	13,18	0,1500	1.843.740	0,92
30.11.20	97.853.345,06	13,52	0,0320	1.810.465	-
30.11.21	105.059.006,06	14,01	0,1700	1.869.430,681	3,87
31.05.22	92.696.493,38	12,44	-	1.807.337,719	-

Datum	Errechneter Wert je Thesaurierungs- anteil	Zur Thesaurierung verwendeter Betrag	Auszahlun je Anteil	Anteile	Wertent- wicklung in %
14.09.19	20,91	-0,23	0,0000	3.328.936	4,04
14.09.20	21,10	0,25	0,0109	3.399.019	0,91
30.11.20	21,88	0,23	0,0518	3.353.246	-
30.11.21	22,66	1,09	0,2200	3.479.873,368	3,81
31.05.22	20,18		-	3.479.458,492	-

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

Wertpapierleihegeschäfte im Sinne der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen laut Prospekt für den Fonds eingesetzt werden. Wertpapierleihegeschäfte wurden im Rechnungsjahr nicht eingesetzt.

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 ESG Konservativ 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									
AT0000496179		APOLLO NACHHALTIG HIYLD-TEUR	EUR	65.800			42,410000	2.790.578,00	3,01
AT0000824685		ALLIANZ INVEST RENTENFONDS-A	EUR	54.829		111.421	85,300000	4.676.913,70	5,05
AT0000A0AZW1		ALLIANZ INVEST NACHALTIGKE-T	EUR	11.214		1.459	272,940000	3.060.749,16	3,30
AT0000A10KA3		ALLIANZ INVEST-AI60	EUR	4.054		1.740	1.067,920000	4.329.347,68	4,67
AT0000A19NT8		ALLIANZ NACHHLTGKTS-RNTNFDS	EUR	40.103			89,330000	3.582.400,99	3,86
DE000A2DTL86		ARAMEA RENDIT PL NACHALTIG-I	EUR	42.145			90,870000	3.829.716,15	4,13
DE000A3CNGA8		ARAMEA RENDIT GLB NACH-I EUR	EUR	71.158	71.158		93,610000	6.661.100,38	7,19
IE0004931386		PIMCO-EURO BD-EINS ACC	EUR	65.248			23,670000	1.544.420,16	1,67
IE00B14X4Q57		ISHARES EUR GOVT 1-3YR	EUR	100.600	160.707	60.107	140,364900	14.120.708,94	15,23
IE00BF1T7090		BROWN ADV US SUST GROW-EURBH	EUR	98.506			16,730000	1.648.005,38	1,78
LU0248062605		JPM-EUROPE HI YIELD BD-IACC	EUR	50.083	24.679		113,087000	5.663.736,22	6,11
LU0289216672		JPMORGAN F-AMERICA EQTY-CEAH	EUR	123.161			24,100000	2.968.180,10	3,20
LU0503630070		PICTET-GLOBAL SUST CREDIT-I	EUR	16.152	3.823	19.930	146,550000	2.367.075,60	2,55
LU0654138840		BNP EMERGING BD-IH EUR	EUR	37.171	18.081		91,140000	3.387.764,94	3,65
LU0665631031		ALLIANZ EURO MICRO CAP-WE	EUR	375			4.236,980000	1.588.867,50	1,71
LU1505874849		ALLIANZ CREDIT OPPOR-IT13EUR	EUR	7.551	7.551		1.027,270000	7.756.915,77	8,37
LU1966825462		BERENBERG EUROPEAN FOC-I EUR	EUR	14.420			173,380000	2.500.139,60	2,70
LU2078555294		TR PRC-RESP EMK CRP B-INEUR9	EUR	303.610		265.564	9,330000	2.832.681,30	3,06
LU2347482890		BERENBERG INT MCR CAP-MA EUR	EUR	13.189	13.189		77,630000	1.023.862,07	1,10
INVESTMENTZERTIFIKATE US DOLLAR									
LU0248041781		JPMORGAN F-AMERICA EQTY-IACC	USD	13.422	13.422		364,140000	4.534.267,63	4,89
LU1665235328		M&G LUX SUS G HY BF B-ULA	USD	305.588			10,907800	3.092.395,20	3,34
LU1917951649		T. ROWE PRI-EMKT DS EQ-I9	USD	515.713	282.108		11,560000	5.530.793,47	5,97
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE								89.490.619,94	96,54
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN								89.490.619,94	96,54
BANKGUTHABEN									
EUR-Guthaben								3.205.873,44	3,46
SUMME BANKGUTHABEN								3.205.873,44	3,46
ZINSENANSPRÜCHE								0,00	0,00
SUMME Fondsvermögen								92.696.493,38	100,00

ERRECHNETER WERT 10010T01 Allianz Invest ESG Konservativ (A)	EUR	12,44
ERRECHNETER WERT 10010T02 Allianz Invest ESG Konservativ (T)	EUR	20,18
UMLAUFENDE ANTEILE 10010T01 Allianz Invest ESG Konservativ (A)	STUECK	1.807.337,719
UMLAUFENDE ANTEILE 10010T02 Allianz Invest ESG Konservativ (T)	STUECK	3.479.458,492

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
FINANZTERMINKONTRAKTE						
BBG00SR7PC54		EURO STOXX 50 Mar22	EUR	0	2	2
INVESTMENTZERTIFIKATE						
IE00B5BMR087		ISHARES CORE S&P 500	USD	0	8.874	13.581
IE00BYXVTY44		PIMCO GIS-GLB BD ESG-INSTA	USD	0		192.535
IE00BZ02LR44		X ESG MSCI WORLD	EUR	0	149.284	149.284
LU0111549050		BNP EURO GOVERN BD-I	EUR	0		41.181
LU0234572450		GS EMRG MARKET EQTY IA	USD	0		150.383
LU1136108591		ALLIANZ EURO CREDIT SRI-W	EUR	0		4.610
LU1535992389		LUPUS ALPHA GL CONVTD BD-C H	EUR	0		16.307
LU1712236105		GLBL SUST EQ-H SI/AEUR NPF	EUR	0		17.452
LU1723463326		FIDELITY WORLD FD-YA EUR HED	EUR	0		145.678