

Allianz Invest Mündelrenten

ISIN: AT0000848791 (A)

ISIN: AT0000721360 (T)

Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Halbjahresbericht

vom 01.09.2022 –28.02.2023

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 Mag. Andreas Witzani
Prokuristen	Mag. Doris Kals (bis 30.09.2022) 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 31.08.2022	per 28.02.2023
Fondsvolumen gesamt	54.848.941,22	49.859.941,63
Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	69,72	66,26
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	71,46	67,92
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	119,31	113,98
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	122,29	116,83
Ausschüttung/Auszahlung in EUR		per 02.11.2022
Ausschüttung je Ausschüttungsanteil		0,3490
Auszahlung je Thesaurierungsanteil		0,0000

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Ausschüttungsanteile	433.162,122
Thesaurierungsanteile	185.640,599
Gesamt umlaufende Anteile per 28.02.2023	618.802,721

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 %
14.09.20	66.613.341,89	80,90	0,6000	496.417	0,70
30.11.20	65.275.101,95	81,20	0,0941	474.574	-
30.11.21	61.954.722,27	78,20	0,8000	460.200,719	-3,58
31.08.22	54.848.941,22	69,72	0,3490	456.549,719	-9,91**)
28.02.23	49.859.941,63	66,26	-	433.162,122	-

Datum	Errechneter Wert je Thesaurierungs- anteil	Zur Thesaurierung verwendeter Betrag	Auszahlung je Anteil	Anteile	Wertent- wicklun in %
14.09.20	136,76	0,82	0,2817	193.422	0,71
30.11.20	137,99	0,68	0,1599	193.799	-
30.11.21	132,90	1,81	0,4487	195.397,629	-3,58
31.08.22	119,31	-0,4172	0,0000	192.949,750	-9,92**)
28.02.23	113,98	-	-	185.640,599	-

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

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

Vermögensaufstellung für den Allianz Invest Mündelrenten per 28. Februar 2023

Fondsvermögen einschliesslich Veränderungen und aufgelöste Positionen									
ISIN	Zinssatz	Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
ANLEIHEN									
ANLEIHEN EURO									
AT0000A324S8	2,9000	RAGB 2.9 02/20/33	EUR	1.000.000	1.000.000		97,403000	974.030,00	1,95
AT0000B049929	2,3750	BACA 2 3/8 09/20/27	EUR	1.000.000	1.000.000		95,303000	953.030,00	1,91
XS2526846469	2,3750	RFLBNI 2 3/8 08/31/32	EUR	1.000.000			90,996000	909.960,00	1,83
XS2556232143	3,0000	BAWAG 3 05/17/27	EUR	500.000	500.000		97,885000	489.425,00	0,98
SUMME NEUEMISSION								3.326.445,00	6,67
ANLEIHEN									
ANLEIHEN EURO									
AT0000A0YEH7	3,2100	BKUSAV 3.21 01/21/28	EUR	1.500.000			98,568000	1.478.520,00	2,97
AT0000A10683	2,4000	RAGB 2.4 05/23/34	EUR	500.000			92,402000	462.010,00	0,93
AT0000A1FAP5	1,2000	RAGB 1.2 10/20/25	EUR	700.000		800.000	95,528000	668.696,00	1,34
AT0000A1K9F1	1,5000	RAGB 1 1/2 02/20/47	EUR	500.000			71,567000	357.835,00	0,72
AT0000A1PEF7	1,5000	RAGB 1 1/2 11/02/2086	EUR	500.000			57,180000	285.900,00	0,57
AT0000A1XML2	2,1000	RAGB 2.1 09/20/2117	EUR	750.000			69,525000	521.437,50	1,05
AT0000A269M8	0,5000	RAGB 0 1/2 02/20/29	EUR	1.000.000			86,175000	861.750,00	1,73
AT0000A286W1	0,8750	ERSTBK 0 7/8 05/15/34	EUR	500.000			75,813000	379.065,00	0,76
AT0000A28KX7	0,0000	RAGB 0 07/15/24	EUR	1.000.000			95,804000	958.040,00	1,92
AT0000A2AYL3	0,0100	LANTIR 0.01 10/19/26	EUR	2.500.000			87,888000	2.197.200,00	4,41
AT0000A2CQD2	0,0000	RAGB 0 02/20/30	EUR	2.000.000			80,852000	1.617.040,00	3,24
AT0000A2EJ08	0,7500	RAGB 0 3/4 03/20/51	EUR	1.250.000			55,829000	697.862,50	1,40
AT0000A2HLC4	0,8500	RAGB 0.85 06/30/2120	EUR	400.000			39,633000	158.532,00	0,32
AT0000A2KQ43	0,0000	RAGB 0 10/20/40	EUR	1.000.000			56,383000	563.830,00	1,13
AT0000A2NW83	0,0000	RAGB 0 02/20/31	EUR	1.000.000			78,338000	783.380,00	1,57
AT0000A2QQB6	0,7000	RAGB 0.7 04/20/2071	EUR	1.000.000			42,918000	429.180,00	0,86
AT0000A2STT8	0,0100	HYNOE 0.01 09/08/28	EUR	1.500.000			82,940000	1.244.100,00	2,50
AT0000A2SUL3	0,0100	OBLB 0.01 09/15/28	EUR	500.000			83,048000	415.240,00	0,83
AT0000A2T198	0,2500	RAGB 0 1/4 10/20/36	EUR	3.500.000	2.500.000	250.000	67,342000	2.356.970,00	4,73
AT0000A2T4M8	0,0100	BSWUES 0.01 09/28/28	EUR	1.000.000			82,651000	826.510,00	1,66
AT0000A2UXN9	0,5000	ERSTBK 0 1/2 01/12/37	EUR	500.000			66,779000	333.895,00	0,67
AT0000A2VCS0	0,2500	BSWUES 0 1/4 02/01/30	EUR	500.000			80,461000	402.305,00	0,81
AT0000A2WSC8	0,9000	RAGB 0.9 02/20/32	EUR	1.500.000	500.000		82,661000	1.239.915,00	2,49
AT0000B049911	1,5000	BACA 1 1/2 05/24/28	EUR	800.000	800.000		90,727000	725.816,00	1,46
AT0000B122031	0,3750	VOWIBA 0 3/8 03/04/26	EUR	2.500.000			90,689000	2.267.225,00	4,55
XS0542825160	3,3750	ASFING 3 3/8 09/22/25	EUR	1.000.000			99,775000	997.750,00	2,00
XS1071747023	2,2500	OBND 2 1/4 05/28/29	EUR	1.000.000			94,622000	946.220,00	1,90
XS1138366445	1,0000	OBND 1 11/18/24	EUR	1.000.000			95,816000	958.160,00	1,92
XS1613238457	0,3750	VORHYP 0 3/8 05/17/24	EUR	1.000.000			96,150000	961.500,00	1,93
XS1689595830	0,2500	OKB 0 1/4 09/26/24	EUR	1.550.000			94,945000	1.471.647,50	2,95
XS1750974658	0,7500	ERSTBK 0 3/4 01/17/28	EUR	1.100.000	600.000		87,872000	966.592,00	1,94
XS1821420699	0,6250	OBLB 0 5/8 05/16/25	EUR	2.000.000	2.000.000		93,295000	1.865.900,00	3,74
XS1856342560	0,6250	VORHYP 0 5/8 07/17/26	EUR	1.500.000			90,594000	1.358.910,00	2,73
XS2024602240	0,1000	ASFING 0.1 07/09/29	EUR	1.000.000			82,545000	825.450,00	1,66
XS2234573710	0,0100	BAWAG 0.01 09/23/30	EUR	1.500.000			77,373000	1.160.595,00	2,33
AT0000383872	0,0000	RAGBR 0 07/15/27	EUR	3.500.000			86,587000	3.030.545,00	6,08
GELDMARKTPAPIERE									
GELDMARKTPAPIERE EURO									
AT0000A138R4	2,6500	BTV 2.65 10/24/23	EUR	1.200.000			99,369000	1.192.428,00	2,39
AT0000A1ALA5	1,1200	NIEDOE 1.12 11/17/23	EUR	5.000.000			98,442000	4.922.100,00	9,87
AT0000A1PE50	0,0000	RAGB 0 07/15/23	EUR	1.500.000			98,951000	1.484.265,00	2,98

AT0000A2EJZ6	0,0000 RAGB 0 04/20/23	EUR	1.600.000	400.000	99,648000	1.594.368,00	3,20
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE						45.968.684,50	92,20
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN						49.295.129,50	98,87
BANKGUTHABEN							
EUR-Guthaben						380.180,45	0,76
SUMME BANKGUTHABEN						380.180,45	0,76
ABGRENZUNGEN							
ZINSENANSPRÜCHE						184.631,68	0,37
SUMME ABGRENZUNGEN						184.631,68	0,37
SUMME Fondsvermögen						49.859.941,63	100,00

ERRECHNETER WERT 10003T01 Allianz Invest Mündelrenten (A)	EUR	66,26
ERRECHNETER WERT 10003T02 Allianz Invest Mündelrenten (T)	EUR	113,98
UMLAUFENDE ANTEILE 10003T01 Allianz Invest Mündelrenten (A)	STUECK	433.162,122
UMLAUFENDE ANTEILE 10003T02 Allianz Invest Mündelrenten (T)	STUECK	185.640,599

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	

ANLEIHEN EURO

AT0000A0U3T4	3,4000 RAGB 3.4 11/22/22	EUR	0	2.000.000
AT0000A188C1	2,3800 LKABG 2.38 06/26/25	EUR	0	4.100.000
AT0000A1XM92	0,0000 RAGB 0 09/20/22	EUR	0	1.000.000
AT000B092622	0,6250 RFLBST 0 5/8 01/20/23	EUR	0	2.000.000