

LGT European Investment Portfolio

ISIN: AT0000A0RK93 (T)

Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Halbjahresbericht

vom 01.04.2023 – 30.09.2023

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 Mario Ferrero, stellvertretender Vorsitzender Mag. Susanne Althaler Petr Sosík Wolfgang Jerabek (Mitarbeitervertreter) Mag. Daniel Planer (Mitarbeitervertreter)
Geschäftsführung	Mag. Sonja König Mag. Andreas Witzani
Prokuristen	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 31.03.2023	per 30.09.2023
Fondsvolumen gesamt	4.072.675,54	4.039.353,70
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	135,96	135,01
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	142,76	141,76

Ausschüttung/Auszahlung in EUR	per 06.07.2023
Auszahlung je Thesaurierungsanteil	0,0000

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Thesaurierungsanteile	29.920
-----------------------	--------

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

Datum	Fonds- vermögen gesamt	Errechneter Wert je Thesaurierungs- anteil	Zur Thesaurierung verwendeter Betrag	Auszahlung je Anteil	Anteile	Wertent- wicklung in %
31.03.20	3.713.360,55	118,00	3,34	0,00	31.470	-11,28
31.03.21	4.463.736,00	143,30	-3,74	0,00	31.150	21,44
31.03.22	4.435.162,97	142,57	6,19	0,00	31.109	-0,51
31.03.23	4.072.675,54	135,96	0,79	0,00	29.954	-4,64
30.09.23	4.039.353,70	135,01	-	-	29.920	-

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 LGT European Investment Portfolio per 30. September 2023

Fondsvermögen einschließlich Veränderungen und aufgelöste Positionen			Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil
ISIN	Zinssatz	Wertpapier							
ZERTIFIKATE									
ZERTIFIKATE EURO									
EU00B579F325		INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	EUR	1.175	1.175		170,060000	199.820,50	4,95
AKTIEN									
AKTIEN EURO									
BE0974293251		ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	1.100			50,800000	55.880,00	1,38
DE0005200000		BEIERSDORF AG	EUR	325	325		121,250000	39.406,25	0,98
DE0005785604		FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	1.800			29,300000	52.740,00	1,31
DE0006048432		HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	EUR	500			67,000000	33.500,00	0,83
DE0007236101		SIEMENS AG-REG	EUR	300		200	135,580000	40.674,00	1,01
DE0007664039		VOLKSWAGEN AG-PREF	EUR	400	200		108,760000	43.504,00	1,08
DE0008404005		ALLIANZ SE-REG	EUR	200			228,550000	45.710,00	1,13
DE000BA5F111		BASF SE	EUR	1.200			42,645000	51.174,00	1,27
DE000BA5Y0017		BAYER AG-REG	EUR	800			45,350000	36.280,00	0,90
DE000ENER6Y0		SIEMENS ENERGY AG	EUR	1.000		1.500	12,110000	12.110,00	0,30
DE000LED4000		OSRAM LICHT AG	EUR	170			48,900000	8.313,00	0,21
ES0113900J37		BANCO SANTANDER SA	EUR	12.000		8.000	3,650000	43.800,00	1,08
ES0148396007		INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	EUR	1.500			35,570000	53.355,00	1,32
ES0178430E18		TELEFONICA SA	EUR	10.555			3,868000	40.826,74	1,01
FI0009000681		NOKIA OYJ	EUR	10.000			3,498000	34.980,00	0,87
FI00090005961		STORA ENSO OYJ-R SHS	EUR	4.000	1.500		11,765000	47.060,00	1,17
FI0009013296		NESTE OYJ	EUR	900			32,420000	29.178,00	0,72
FR0000120073		AIR LIQUIDE SA	EUR	250		300	159,940000	39.985,00	0,99
FR0000120628		AXA SA	EUR	2.000			28,350000	56.700,00	1,40
FR0000120644		DANONE	EUR	900			51,450000	46.305,00	1,15
FR0000121972		SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	300			156,500000	46.950,00	1,16
FR0000131104		BNP PARIBAS	EUR	1.000			60,470000	60.470,00	1,50
FR0010220475		ALSTOM	EUR	2.000			22,700000	45.400,00	1,12
FR0011981968		WORLDCINE SA	EUR	1.000			26,380000	26.380,00	0,65
FR0014008VX5		EUROPAI SASU	EUR	21			11,755000	246,86	0,01
IE0004927939		KINGSPAN GROUP PLC	EUR	400		400	70,360000	28.144,00	0,70
IT0003128367		ENEL SPA	EUR	9.000			5,788000	52.092,00	1,29
NL0000009827		DSM BV	EUR	370			91,470000	33.843,90	0,84
NL0010273215		ASML HOLDING NV	EUR	75	75		550,800000	41.310,00	1,02
NL0011794037		KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	1.200			28,570000	34.284,00	0,85
AKTIEN SCHWEIZER FRANKEN									
CH0012005267		NOVARTIS AG-REG	CHF	300		200	93,710000	29.081,41	0,72
CH0012032048		ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	170	70		249,700000	43.911,24	1,09
CH0038863350		NESTLE SA-REG	CHF	500			102,900000	53.222,30	1,32
AKTIEN CANADISCHE DOLLAR									
CA0084741085		AGNICO EAGLE MINES LTD	CAD	1.002			61,520000	43.261,01	1,07
AKTIEN DÄNISCHE KRONEN									
DK0060079531		DSV A/S	DKK	170	170		1.315,500000	29.992,36	0,74
DK0060448595		COLOPLAST-B	DKK	300	300		742,000000	29.853,55	0,74
DK0061539921		VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	2.000			148,500000	39.831,55	0,99
AKTIEN SÜDAFRIKANISCHE RAND									
ZAE000259701		SIBANYE STILLWATER LTD	ZAR	2			29,660000	2,96	0,00
ANLEIHEN									
ANLEIHEN EURO									
BEB325355822	1,8750	AGSBB 1 7/8 11/24/51	EUR	200.000			72,126000	144.252,00	3,57
DE0001030559	0,5000	DBRI 0 1/2 04/15/30	EUR	139.045			100,192000	172.815,10	4,28
DE0001102440	0,5000	DBR 0 1/2 02/15/28	EUR	250.000			90,414000	226.035,00	5,60
DE000A2R8ND3	0,6250	ANNGR 0 5/8 10/07/27	EUR	200.000			84,148000	168.296,00	4,17
DE000A2Y PFA1	1,3010	ALVGR 1.301 09/25/49	EUR	200.000			79,201000	158.402,00	3,92
FR0013463775	2,0000	CNFPF 2 07/27/50	EUR	200.000			79,089000	158.178,00	3,92
XS1492825481	0,6250	NOVNVX 0 5/8 09/20/28	EUR	100.000			87,217000	87.217,00	2,16
XS2002516446	0,1250	NEDWBK 0 1/8 05/28/27	EUR	150.000			88,565000	132.847,50	3,29
XS2014291616	1,5000	VW 1 1/2 06/19/26	EUR	250.000			92,459000	231.147,50	5,72
XS2023872174	0,6250	ARNDTN 0 5/8 07/09/25	EUR	100.000			88,824000	88.824,00	2,20
XS2049584084	0,3750	BAWAG 0 3/8 09/03/27	EUR	300.000			85,159000	255.477,00	6,32
XS2077670003	2,3750	BYNGR 2 3/8 11/12/2079	EUR	200.000			94,649000	189.298,00	4,69
XS2290960876	2,1250	TTEFP 2 1/8 PERP	EUR	150.000			72,033000	108.049,50	2,67
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE							3.770.417,23		93,34
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							3.770.417,23		93,34
BANKGUTHABEN									
EUR-Guthaben									
GUTHABEN IN SONSTIGEN EU-WÄHRUNGEN								193.588,46	4,79
SEK								54.126,25	1,34
DKK								1.559,11	0,04
GUTHABEN VERBUNDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN									
USD								2.248,49	0,06
GBP								1,20	0,00
CHF								4.972,44	0,12
SUMME BANKGUTHABEN							256.495,95		6,35
ABGRENZUNGEN									
DIVIDENDENFORDERUNGEN								567,70	0,01
ZINSEINSPRÜCHE								11.882,82	0,29
SUMME ABGRENZUNGEN							12.440,52		0,31
SUMME Fondsvermögen							4.039.353,70		100,00

ERRECHNETER WERT 10062T01 LGT European Investment Portfolio (T)						EUR	135,01
UMLAUFENDE ANTEILE 10062T01 LGT European Investment Portfolio (T)						STUECK	29.920

UMRECHNUNGSKURSE/DEISENKURSE

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

WÄHRUNG			EINHEIT in EUR	KURS
Canadische Dollar		CAD	1 = EUR	1,424910
Schw eizer Franken		CHF	1 = EUR	0,966700
Dänische Kronen		DKK	1 = EUR	7,456400
Euro		EUR	1 = EUR	1,000000
Britische Pfund		GBP	1 = EUR	0,865840
Schw edische Krone		SEK	1 = EUR	11,538500
US Dollar		USD	1 = EUR	1,056600
Südafrikanische Rand		ZAR	1 = EUR	20,054700

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
AKTIEN DÄNISCHE KRONEN					
DK0060534915	NOVO NORDISK A/S-B	DKK	0		500
AKTIEN SCHWEDISCHE KRONE					
SE0015961909	HEXAGON AB-B SHS	SEK	0		5.250
ZERTIFIKATE EURO					
JE00B1VS3770	WISDOMTREE PHYSICAL GOLD	EUR	0	300	900