

# Allianz Invest ESG Portfolio Blue

ISIN: AT0000A0HJB4 (A)

ISIN: AT0000A0HJC2 (T)

Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

## Halbjahresbericht

vom 01.09.2023 – 29.02.2024

[www.allianzinvest.at](http://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 31.08.2023	per 29.02.2024
Fondsvolumen gesamt	36.521.361,30	41.577.533,50
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	11,56	12,01
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	12,14	12,61
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	12,86	13,61
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	13,50	14,29
<b>Ausschüttung/Auszahlung in EUR</b>		<b>per 02.11.2023</b>
Ausschüttung je Ausschüttungsanteil		0,2023
Auszahlung je Thesaurierungsanteil		0,0001

## Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Ausschüttungsanteile	133.274,090
Thesaurierungsanteile	2.937.480,506
<b>Gesamt umlaufende Anteile per 29.02.2024</b>	<b>3.070.754,596</b>

## 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 %
30.11.20	19.632.313,70	13,04	0,0137	93.418	-
30.11.21	28.570.932,82	14,28	0,2500	118.073,16	9,62
31.08.22	29.477.203,09	11,94	0,0900	156.660,672	-14,83**)
31.08.23	36.521.361,30	11,56	0,2023	170.950,787	-2,41
29.02.24	41.577.533,50	12,01	-	133.274,090	-

Datum	Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	Zur Thesaurierung verwendeter Betrag	Auszahlung je Anteil	Anteile	Wertentwicklung in %
30.11.20	14,35	0,07	0,0151	1.283.665	-
30.11.21	15,72	1,20	0,2383	1.710.600,4	9,66
31.08.22	13,17	-0,8198	0,0000	2.095.938,5	-14,87**)
31.08.23	12,86	-0,6882	0,0001	2.686.118,3	-2,35
29.02.24	13,61	-	-	2.937.480,506	-

## **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 für den Allianz Invest ESG Portfolio Blue per 29. Februar 2024

Fondsvermögen einschliesslich Veränderungen und aufgelöste Positionen		Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil
ISIN	Zinssatz Wertpapier							
<b>INVESTMENTFONDS</b>								
<b>INVESTMENTFONDS EURO</b>								
A T0000824685	ALLIANZ INVEST RENTENFONDS-A	EUR	57.992	17.132	4.027	82,870000	4.805.797,04	11,56
A T0000A10KA3	ALLIANZ INVEST-AI60	EUR	1.587	843		1,008,730000	1.600.854,51	3,85
A T0000A2PNN0	ALLZ INV T NAG RT EM-EURACC	EUR	17.137	9.220		91,820000	1.573.519,34	3,78
A T0000A33DM5	CONVERTINVEST RENDITE-IT	EUR	4.000			105,650000	422.600,00	1,02
A T0000A36CF4	ALLIANZ INVEST ESG RNT GB-T	EUR	28.751	28.751		103,190000	2.966.815,69	7,14
A T0000A38GB0	ALLIANZ INVEST ESG GLOBAL-T	EUR	23.967	23.967		110,900000	2.657.940,30	6,39
DE000A2D7L86	ARAMEA RENDIT PL NA CHALTIG-I	EUR	13.497	1.095		88,890000	1.199.748,33	2,89
FR0007493549	AMUNDI EURO LIQ SRT GOVI-CAP	EUR	9	9		239,780,988200	2.073.625,99	4,99
IE000Y77LGG9	AMUNDI MSCI WORLD SRI C NZ	EUR	31.263	31.263		91,448900	2.858.966,96	6,88
IE00B52VJ196	ISHARES MSCI EUROPE SRI	EUR	42.151			67,348100	2.838.789,76	6,83
IE00BFNM3L97	ISHARES MSCI JAPAN ESG SCRND	EUR	138.999	138.999		6,128500	851.855,37	2,05
LU0111549050	BNP EURO GOVERN BD-I	EUR	8.021	393	1.925	197,720000	1.585.912,12	3,81
LU0248062605	JPM-EUROPE HI YIELD BD-IA-CC	EUR	9.673	9.673		124,408000	1.203.398,58	2,89
LU0503630070	PCTET-GLOBAL YIELD CREDIT-I	EUR	10.735		6.817	144,510000	1.551.314,85	3,73
LU0654138840	BNP EMERGING BD-IH EUR	EUR	8.268		7.264	97,860000	809.106,48	1,95
LU1291109616	BNP P ENERGY & METAL UCITS	EUR	26.972	35.798	100.916	12,807700	345.449,28	0,83
LU1322386266	FIDELITY WORLD FD-IA-CC EUR	EUR	40.883	82.299	139.454	20,660000	844.642,78	2,03
LU2314312849	BNPP MSCI SRI CHINA ETF EUR	EUR	55.529			5,179900	287.634,67	0,69
<b>INVESTMENTFONDS US DOLLAR</b>								
IE00BYVJRF82	ISHARES SUST MSCI USA SRI	USD	118.631			14,575500	1.595.410,72	3,84
LU0205193807	SCHRODER IFL US SM & MC-C-AC	USD	3.640	1.932		510,112300	1.713.239,32	4,12
LU0230635905	NATIXIS HAR ASSC USEQF-SAUD	USD	3.338		756	273,880000	843.524,12	2,03
LU0248041781	JPMORGAN F-AMERICA EQTY-IA-CC	USD	3.211			468,030000	1.386.643,60	3,34
LU1291108642	BNP MSCI WORLD SRI PAB 5%	USD	91.989	134.572	144.068	16,994400	1.442.422,83	3,47
LU1321847714	BLACKROCK ST EM MK EQ ST-D2USD	USD	2.055		821	219,750000	416.669,36	1,00
LU2206802311	NORD2 EM MKT SUST ENH-BI USD	USD	39.185	39.185		92,535800	3.345.649,86	8,05
<b>SUMME INVESTMENTFONDS</b>							<b>41.221.531,86</b>	<b>99,14</b>
<b>SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN</b>							<b>41.221.531,86</b>	<b>99,14</b>
<b>BANKGUTHABEN</b>								
EUR-Guthaben							334.910,27	0,81
GUTHABEN VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN								
USD							5.227,14	0,01
<b>SUMME BANKGUTHABEN</b>							<b>340.137,41</b>	<b>0,82</b>
<b>ABGRENZUNGEN</b>								
ZINSENSPRÜCHE							15.864,23	0,04
<b>SUMME ABGRENZUNGEN</b>							<b>15.864,23</b>	<b>0,04</b>
<b>SUMME Fondsvermögen</b>							<b>41.577.533,50</b>	<b>100,00</b>
ERRECHNETER WERT 10050T01 Allianz Invest ESG Portfolio Blue (A)							EUR	12,01
ERRECHNETER WERT 10050T02 Allianz Invest ESG Portfolio Blue (T)							EUR	13,61
UMLAUFENDE ANTEILE 10050T01 Allianz Invest ESG Portfolio Blue (A)							STUECK	133.274,09
UMLAUFENDE ANTEILE 10050T02 Allianz Invest ESG Portfolio Blue (T)							STUECK	2.937.480,506
<b>UMRECHNUNGSKURSE/DEISENKURSE</b>								
VERMÖGENSWERTE IN FREMDER WÄHRUNG ZU DEN DEISEN/UMRECHNUNGSKURSEN DER LETZTEN PREISBERECHNUNG VOR DEM STICHTAG:								
<b>WÄHRUNG</b>				<b>EINHEIT</b>	<b>KURS</b>			
				<b>in EUR</b>				
Euro		EUR		1 = EUR	1,000000			
US Dollar		USD		1 = EUR	1,083800			
<b>WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND</b>								
ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge			
<b>INVESTMENTFONDS</b>								
IE0004931386	PIMCO-EURO BD-EINS ACC	EUR		0		49.447		
IE00BF1T6S03	BROWN ADV US SUST-B USD	USD		0		30.481		
IE00BYVJRP78	ISHARES MSCI EM SRI UCITS	USD		0		264.443		
IE00BYVJRP85	ISHARES MSCI JAPAN SRI EUR-H	EUR		0		165.609		
LU0234572450	GS EMRG MARKET EQTY IA	USD		0		39.881		
LU1525462542	GLBL GREEN BOND-S/A EUR	EUR		0		183		
LU1861134382	AMUNDI MSCI WORLD SRI PAB	EUR		0	31.254	44.551		
LU1917951649	T. ROWE PRI-EMKT DS EQ-I9	USD		0		46.241		