

Allianz Invest Rentenfonds

ISIN: AT0000824685 (A)

ISIN: AT0000739222 (T)

Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Halbjahresbericht

vom 01.09.2023 – 29.02.2024

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	129.835.672,15	144.406.507,88
Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	81,04	82,92
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	83,07	84,99
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	138,82	144,22
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	142,29	147,83
Ausschüttung/Auszahlung in EUR		
	per 02.11.2023	
Ausschüttung je Ausschüttungsanteil		1,2156
Auszahlung je Thesaurierungsanteil		0,0000

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Ausschüttungsanteile	517.470,656
Thesaurierungsanteile	703.807,914
Gesamt umlaufende Anteile per 29.02.2024	1.221.278,570

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 %
30.11.20	133.621.539,83	96,02	0,1024	531.913	-
30.11.21	147.161.994,31	95,15	1,5000	533.814,217	-0,80
31.08.22	88.743.367,30	82,32	0,4120	297.913,399	-12,08**)
31.08.23	129.835.672,15	81,04	1,2156	486.614,299	-1,04
29.02.24	144.406.507,88	82,92	-	517.470,656	-

Datum	Errechneter Wert je anteil	Zur Thesaurierung verwendeter Betrag	Auszahlung je Anteil	Anteile	Wertent- wicklung in %
30.11.20	161,67	0,57	0,1724	510.584	-
30.11.21	160,20	1,35	0,5129	601.536,009	-0,80
31.08.22	140,40	1,3523	0,1139	457.394,998	-12,07**)
31.08.23	138,82	-0,0229	0,0003	651.183,292	-1,04
29.02.24	144,22	-	-	703.807,914	-

**) Die Wertentwicklung bezieht sich auf das Rumpfrechnungsjahr vom 1. Dezember 2021 bis 31. August 2022

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 Rentenfonds per 29. Februar 2024

Fondsvermögen einschliesslich Veränderungen und aufgelöste Positionen			Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil
ISIN	Zinssatz	Wertpapier							
ANLEIHEN									
ANLEIHEN EURO									
AT0000A377E5	3,6250	NIDOE3 5/8 10/04/33	EUR	1.500.000	1.500.000		104,047000	1.560.705,00	1,08
XS2690137299	4,7500	LLOYDS 4 3/4 09/21/31	EUR	1.500.000	1.500.000		103,346000	1.550.190,00	1,07
XS2716887844	4,8750	BGARIA 4 7/8 05/13/36	EUR	1.000.000	1.000.000		106,603000	1.066.030,00	0,74
XS2739054489	4,5060	BACR 4.506 01/31/33	EUR	1.000.000	1.000.000		100,294000	1.002.940,00	0,69
XS2746103014	4,1250	POLAND 4 1/8 01/11/44	EUR	1.300.000	1.300.000		99,234000	1.290.042,00	0,89
XS2747065030	3,8750	BBVASM 3 7/8 01/15/34	EUR	2.000.000	2.000.000		100,096000	2.001.920,00	1,39
SUMME NEUEMISSION								8.471.827,00	5,87
ANLEIHEN									
ANLEIHEN EURO									
AT0000A04967	4,1500	RAGB 4.15 03/15/37	EUR	1.000.000			111,360000	1.113.600,00	0,77
AT0000A0VRO6	3,1500	RAGB 3.15 06/20/44	EUR	1.500.000			99,947000	1.499.205,00	1,04
AT0000A2RZL4	0,7500	ERSTEI 0 3/4 07/06/28	EUR	700.000			87,905000	615.335,00	0,43
AT0000A2T198	0,2500	RAGB 0 1/4 10/20/36	EUR	5.000.000	1.500.000		70,745000	3.537.250,00	2,45
AT0000A324S8	2,9000	RAGB 2.9 02/20/33	EUR	6.000.000			99,934000	5.996.040,00	4,15
AT0000A32HA3	4,0000	HYNOE 4 02/01/27	EUR	1.000.000			99,796000	997.960,00	0,69
AT0000A34CN3	7,6250	BCRBK 7 5/8 05/19/27	EUR	1.000.000			105,867000	1.058.670,00	0,73
BE0003333428	3,0000	BGB 3 06/22/34	EUR	1.000.000			100,070000	1.000.700,00	0,69
BE0002256254	1,0000	RESABE 1 07/22/26	EUR	1.000.000			93,267000	932.670,00	0,65
BE239860446	3,9500	FLUVIU 3.95 07/10/32	EUR	2.500.000			99,211000	2.480.275,00	1,72
DE0001102341	2,5000	DBR 2 1/2 08/15/46	EUR	1.000.000	1.000.000		97,901000	979.010,00	0,68
DE0001102598	1,0000	DBR 1 05/15/38	EUR	1.300.000	1.300.000		81,236000	1.056.068,00	0,73
DE000A3H2ZY7	0,0800	FBBGR 0.08 09/17/26	EUR	1.500.000	1.500.000		82,289000	1.234.335,00	0,85
DE000A3H3G2	1,1250	HOWOGE 1 1/8 11/01/33	EUR	1.000.000			77,367000	773.670,00	0,54
DE000AAR0264	0,5000	AARB 0 1/2 04/07/27	EUR	1.000.000			83,197000	831.970,00	0,58
DE000BHY0SL9	0,3750	BHH 0 3/8 04/21/31	EUR	3.000.000	3.000.000		76,722000	2.301.660,00	1,59
DE000BUZ2007	2,3000	DBR 2.3 02/15/33	EUR	1.000.000		3.500.000	99,099000	990.990,00	0,69
ES0000012E69	1,8500	SPGB 1.85 07/30/35	EUR	2.000.000			85,449000	1.708.980,00	1,18
ES0000101651	1,8260	MADRID 1.826 04/30/25	EUR	1.000.000			97,943000	979.430,00	0,68
ES0000101933	0,4190	MADRID 0.419 04/30/30	EUR	609.000			84,137000	512.394,33	0,35
ES0000106619	1,4500	BAOQUE 1.45 04/30/28	EUR	1.000.000			93,358000	933.580,00	0,65
EU000A3K4DV0	3,3750	EJ 3 3/8 11/04/42	EUR	1.500.000	1.500.000		99,933000	1.498.995,00	1,04
EU000A3K4DW8	2,7500	EJ 2 3/4 02/04/33	EUR	2.000.000		3.000.000	98,482000	1.969.640,00	1,36
EU000A3K4DY4	3,0000	EJ 3 03/04/53	EUR	1.800.000	1.800.000		92,531000	1.665.558,00	1,15
FR0011593367	3,3750	REGRHO 3 3/8 10/23/28	EUR	700.000			100,167000	701.169,00	0,49
FR0012033280	2,2800	VDP 2.28 12/15/28	EUR	2.500.000			95,894000	2.397.350,00	1,66
FR0013346814	2,8750	ARETF 2 7/8 07/02/25	EUR	500.000			96,212000	481.060,00	0,33
FR0013515806	0,5000	FRTR 0 1/2 05/25/40	EUR	1.500.000	1.500.000		66,091000	991.365,00	0,69
FR0014004X9	4,1250	BNP 4 1/8 05/24/33	EUR	1.000.000			103,829000	1.038.290,00	0,72
IE00BH3SQB22	1,5000	IRISH 1 1/2 08/15/50	EUR	1.200.000	1.200.000		71,638000	859.656,00	0,60
IT0001444378	6,0000	BTPS 6 05/01/31	EUR	1.500.000			115,677000	1.735.155,00	1,20
IT0005094088	1,6500	BTPS 1.65 03/01/32	EUR	1.000.000			86,438000	864.380,00	0,60
IT0005377152	3,1000	BTPS 3.1 03/01/40	EUR	3.500.000	3.500.000		87,190000	3.051.650,00	2,11
IT0005383309	1,3500	BTPS 1.35 04/01/30	EUR	1.000.000		2.500.000	88,563000	885.630,00	0,61
IT0005402117	1,4500	BTPS 1.45 03/01/36	EUR	1.500.000			75,943000	1.139.145,00	0,79
IT0005433195	0,9500	BTPS 0.95 03/01/37	EUR	2.000.000	1.500.000	1.500.000	69,084000	1.381.680,00	0,96
IT0005436693	0,6000	BTPS 0.6 08/01/31	EUR	1.000.000			80,823000	808.230,00	0,56
IT0005466013	0,9500	BTPS 0.95 06/01/32	EUR	1.000.000			81,011000	810.110,00	0,56
LT0000610073	1,1000	LITHGB 1.1 04/26/27	EUR	1.300.000			93,200000	1.211.600,00	0,84
LT0000650087	2,3000	LITHGB 2.3 07/13/27	EUR	1.000.000			96,420000	964.200,00	0,67
LT0000670069	2,4000	LITHGB 2.4 12/15/29	EUR	2.000.000			93,832000	1.876.640,00	1,30
NL0013552060	0,5000	NETHER 0 1/2 01/15/40	EUR	1.000.000	1.000.000		70,282000	702.820,00	0,49
PTBSSJOM0015	1,8750	BRCORO 1 7/8 04/30/25	EUR	1.000.000		700.000	97,852000	978.520,00	0,68
PTOTEW0E0017	2,2500	PGB 2 1/4 04/18/34	EUR	1.000.000	1.000.000		92,784000	927.840,00	0,64
SK4000018925	0,5000	TATSK 0 1/2 04/23/28	EUR	1.000.000			86,935000	869.350,00	0,60
SK4000021820	3,5000	SLOSPO 3 1/2 04/05/28	EUR	1.500.000			100,112000	1.501.680,00	1,04
SK4120008178	5,5000	KBCBB 5 1/2 11/07/31	EUR	2.000.000			110,467000	2.209.340,00	1,53
SK4120010364	2,2500	VUBSK 2 1/4 11/14/29	EUR	1.000.000			92,511000	925.110,00	0,64
XS0161488498	7,5000	DT 7 1/2 01/24/33	EUR	1.500.000			129,625000	1.944.375,00	1,35
XS1045821847	2,1250	AUCKON 2 1/8 03/24/34	EUR	1.000.000			90,596000	905.960,00	0,63
XS1077882394	2,7500	ETISLT 2 3/4 06/18/26	EUR	1.000.000			98,003000	980.030,00	0,68
XS1117298163	1,7500	MCO 1 3/4 03/09/27	EUR	1.500.000			95,531000	1.432.965,00	0,99
XS1130139667	2,1250	LITHUN 2 1/8 10/29/26	EUR	1.000.000			97,557000	975.570,00	0,68
XS1143270343	2,7500	VOD 2 3/4 12/01/34	EUR	2.000.000			89,546000	1.790.920,00	1,24
XS1172951508	2,7500	FEMEX 2 3/4 04/21/27	EUR	4.000.000			85,662000	3.426.480,00	2,37
XS1208856341	3,1250	BGARIA 3 1/8 03/26/35	EUR	1.250.000			92,148000	1.151.850,00	0,80
XS1218289103	4,0000	MEX 4 03/15/2115	EUR	2.500.000			76,777000	1.919.425,00	1,33
XS1239586594	2,1250	ESBIRE 2 1/8 06/08/27	EUR	1.000.000			95,525000	955.250,00	0,66
XS1315181708	2,7500	PERU 2 3/4 01/30/26	EUR	500.000			98,142000	490.710,00	0,34
XS1373156618	3,7500	PERU 3 3/4 03/01/30	EUR	500.000			99,230000	496.150,00	0,34
XS1562601424	1,2500	AVINOR 1 1/4 02/09/27	EUR	1.000.000		500.000	93,809000	938.090,00	0,65
XS1599193403	2,3750	ROMANI 2 3/8 04/19/27	EUR	3.500.000			94,489000	3.307.115,00	2,29
XS1696445516	1,7500	REFHUN 1 3/4 10/10/27	EUR	450.000			93,399000	420.295,50	0,29
XS1709328899	1,6250	BGOSK 1 5/8 04/30/28	EUR	1.000.000			91,747000	917.470,00	0,64
XS1751001139	1,7500	MEX 1 3/4 04/17/28	EUR	1.600.000			92,399000	1.478.384,00	1,02
XS1785795763	1,5500	CB 1.55 03/15/28	EUR	1.000.000			92,522000	925.220,00	0,64
XS1821420699	0,6250	OBBL 0 5/8 05/16/25	EUR	1.500.000			96,106000	1.441.590,00	1,00
XS1829259008	1,3750	BGOSK 1 3/8 06/01/25	EUR	1.000.000			96,815000	968.150,00	0,67
XS1843433639	0,8300	CHILE 0.83 07/02/31	EUR	2.000.000	2.000.000		81,285000	1.625.700,00	1,13
XS1853999313	1,8750	LIEENE 1 7/8 07/10/28	EUR	2.000.000			91,186000	1.823.720,00	1,26
XS1934867547	2,0000	ROMANI 2 12/08/26	EUR	1.000.000			94,570000	945.700,00	0,65
XS1953929608	2,8000	ACQUIU 2.8 02/20/26	EUR	1.000.000		500.000	97,531000	975.310,00	0,68

XS1991219442	0,8750	PHILIP 0 7/8 05/17/27		EUR	1.000.000		91,376000	913.760,00	0,63
XS2047619064	0,6250	PNLNA 0 5/8 09/23/26		EUR	1.500.000		91,767000	1.376.505,00	0,95
XS2049707180	0,1250	BNS 0 1/8 09/04/26		EUR	1.233.000		91,875000	1.132.818,75	0,78
XS2062490649	2,0450	ENAPHO 2.045 10/09/28		EUR	1.000.000		86,274000	862.740,00	0,60
XS2112475509	0,3750	PLD 0 3/8 02/06/28		EUR	500.000		88,365000	441.825,00	0,31
XS2181689659	1,7500	REPHUN 1 3/4 06/05/35		EUR	1.500.000		74,322000	1.114.830,00	0,77
XS2190201983	1,5000	CROATI 1 1/2 06/17/31		EUR	2.500.000		88,694000	2.217.350,00	1,54
XS2199604096	1,3750	UQA 1 3/8 07/09/30		EUR	1.000.000		86,479000	864.790,00	0,60
XS2237447961	1,1250	FREGR 1 1/8 01/28/33		EUR	1.000.000	1.000.000	79,554000	795.540,00	0,55
XS2259191430	1,5000	REPHUN 1 1/2 11/17/50		EUR	500.000		56,432000	282.160,00	0,20
XS2309428113	1,1250	CROATI 1 1/8 03/04/33		EUR	1.500.000		82,798000	1.241.970,00	0,86
XS2330503694	2,0000	ROMANI 2 04/14/33		EUR	1.000.000		75,238000	752.380,00	0,52
XS2343510520	0,5000	K 0 1/2 05/20/29		EUR	500.000		85,373000	426.865,00	0,30
XS2384734542	0,2500	NIBCAP 0 1/4 09/09/26		EUR	1.500.000		91,194000	1.367.910,00	0,95
XS2397538252	1,3750	HOLNSW 1 3/8 10/08/36		EUR	1.500.000		71,486000	1.072.290,00	0,74
XS2532247892	3,1250	SKFBSS 3 1/8 09/14/28		EUR	1.000.000		97,914000	979.140,00	0,68
XS2538441598	6,6250	ROMANI 6 5/8 09/27/29		EUR	1.000.000		107,280000	1.072.800,00	0,74
XS2547270756	4,1250	LITHUN 4 1/8 04/25/28		EUR	800.000		102,451000	819.608,00	0,57
XS2555918270	5,5000	JYBC 5 1/2 11/16/27		EUR	1.000.000		103,459000	1.034.590,00	0,72
XS2582814039	3,7500	BRITEL 3 3/4 05/13/31		EUR	1.000.000		99,920000	999.200,00	0,69
XS2589727168	5,1250	BGOSK 5 1/8 02/22/33		EUR	1.500.000		108,016000	1.620.240,00	1,12
XS2604370978	3,1250	EJROF 3 1/8 03/30/33		EUR	1.500.000		100,769000	1.511.535,00	1,05
XS2624017070	3,2500	DBHNGR 3 1/4 05/19/33		EUR	750.000		101,246000	759.345,00	0,53
XS2673978644	3,3750	SEK 3 3/8 08/30/30		EUR	1.500.000	1.500.000	101,640000	1.524.600,00	1,06
GELDMARKTPAPIERE									
GELDMARKTPAPIERE EURO									
SK4000018578	4,9560	SLOspo Float 03/01/27		EUR	1.000.000		99,741000	997.410,00	0,69
XS1084942470	2,2500	CDEL 2 1/4 07/09/24		EUR	1.000.000		99,144000	991.440,00	0,69
XS2065593068	0,2500	RFLBNI 0 1/4 04/16/24		EUR	1.000.000		99,505000	995.050,00	0,69
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE								126.385.076,58	87,52
ANLEIHEN									
ANLEIHEN EURO									
EJ000A3K4DM9	2,6250	EJ 2 5/8 02/04/48		EUR	1.500.000	1.500.000	88,380000	1.325.700,00	0,92
XS0782473556	5,2500	HEPIM 5 1/4 05/14/27		EUR	2.700.000		104,322000	2.816.694,00	1,95
XS2579483319	4,5000	BGARIA 4 1/2 01/27/33		EUR	1.500.000		104,699000	1.570.485,00	1,09
XS2648672660	3,8750	LATVIA 3 7/8 07/12/33		EUR	1.000.000		103,555000	1.035.550,00	0,72
SUMME DER NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE								6.748.429,00	4,67
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN								141.605.332,58	98,06
BANKGUTHABEN									
EUR-Guthaben								858.188,71	0,59
SUMME BANKGUTHABEN								858.188,71	0,59
ABGRENZUNGEN									
ZINSEVANSPRÜCHE								1.942.986,59	1,35
SUMME ABGRENZUNGEN								1.942.986,59	1,35
SUMME Fondsvermögen								144.406.507,88	100,00
ERRECHNETER WERT 10006T01 Allianz Invest Rentenfonds (A)								EUR	82,92
ERRECHNETER WERT 10006T02 Allianz Invest Rentenfonds (T)								EUR	144,22
UMLAUFENDE ANTEILE 10006T01 Allianz Invest Rentenfonds (A)								STUECK	517.470,656
UMLAUFENDE ANTEILE 10006T02 Allianz Invest Rentenfonds (T)								STUECK	703.807,914
WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN SOWIE SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND									
ISIN	Zinssatz	Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge			
ANLEIHEN EURO									
DE0001030732	0,0000	DBR 0 08/15/31	EUR	0		1.000.000			
DE000BU2Z015	2,6000	DBR 2.6 08/15/33	EUR	0	1.000.000	1.000.000			
FR001400BKZ3	2,0000	FRTR 2 11/25/32	EUR	0		1.000.000			
IE00BFZRPZ02	1,3000	IRISH 1.3 05/15/33	EUR	0	1.000.000	1.000.000			
IT0001278511	5,2500	BTPS 5 1/4 11/01/29	EUR	0		1.000.000			
IT0005323032	2,0000	BTPS 2 02/01/28	EUR	0		500.000			
XS1346652891	1,7500	CHILE 1 3/4 01/20/26	EUR	0		1.750.000			
XS1532779748	2,4250	ZBH 2.425 12/13/26	EUR	0		1.500.000			
XS1681119167	0,3750	RFLBNI 0 3/8 09/13/24	EUR	0		1.000.000			
XS1766612672	1,1250	POLAND 1 1/8 08/07/26	EUR	0		400.000			
XS1958534528	1,0000	POLAND 1 03/07/29	EUR	0		1.000.000			
XS2101357072	0,7500	FREGR 0 3/4 01/15/28	EUR	0		1.000.000			
XS2322289385	0,1250	BBVASM 0 1/8 03/24/27	EUR	0	2.000.000	2.000.000			