

Allianz Invest Stabil

ISIN: AT0000A1G8B8 (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	12.325.377,62	12.071.487,77
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	94,37	95,99
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	95,79	97,43

Ausschüttung/Auszahlung in EUR	per 02.11.2023
Auszahlung je Thesaurierungsanteil	0,0000

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Thesaurierungsanteile	125.751,737
-----------------------	-------------

Überblick über die ausgewiesenen Erträge und Fondsentwicklung des letzten Rechnungsjahres in EUR:

Datum	Fondsvermögen gesamt	Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	Zur Thesaurierung verwendeter Betrag	Auszahlung je Anteil	Anteile	Wertentwicklung in %
30.11.20	14.596.883,19	97,12	-0,32	0,0000	150.302	-
30.11.21	13.748.497,70	96,41	-0,79	0,0000	142.603,079	-0,73
31.08.22	12.715.921,80	94,30	-0,4979	0,0000	134.849,769	-2,19**)
31.08.23	12.325.377,62	94,37	-0,5068	0,0000	130.601,824	0,07
29.02.24	12.071.487,77	95,99	-	-	125.751,737	-

**) 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 für den Allianz Invest Stabil per 29. Februar 2024

Fondsvermögen einschliesslich Veränderungen und aufgelöste Positionen									
ISIN	Zinssatz	Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
ANLEIHEN									
ANLEIHEN EURO									
AT0000A0DXC2	4,8500	RAGB 4.85 03/15/26	EUR	500.000	500.000		103,607000	518.035,00	4,29
AT0000A1K9C8	0,7500	RAGB 0 3/4 10/20/26	EUR	400.000	400.000		94,750000	379.000,00	3,14
AT000B049937	3,0000	BACA 3 07/31/26	EUR	500.000			99,000000	495.000,00	4,10
BE0000324336	4,5000	BGB 4 1/2 03/28/26	EUR	500.000			102,997000	514.985,00	4,27
DE000A2G9HE4	0,5000	DZHYP 0 1/2 11/13/25	EUR	400.000			95,272000	381.088,00	3,16
DE000MH18J6	0,6250	MUNHYP 0 5/8 05/07/27	EUR	400.000	400.000		92,478000	369.912,00	3,06
FK000006176	4,0000	RFGB 4 07/04/25	EUR	400.000			100,967000	403.868,00	3,35
FK000197959	0,5000	RFGB 0 1/2 04/15/26	EUR	500.000			95,035000	475.175,00	3,94
FR0014007QS7	0,0100	BPCECB 0.01 01/21/27	EUR	400.000	400.000		91,120000	364.480,00	3,02
IT0005090318	1,5000	BTPS 1 1/2 06/01/25	EUR	250.000			97,655000	244.137,50	2,02
IT0005170839	1,6000	BTPS 1.6 06/01/26	EUR	500.000	500.000		96,445000	482.225,00	3,99
NL0011220108	0,2500	NETHER 0 1/4 07/15/25	EUR	500.000		100.000	96,150000	480.750,00	3,98
XS1495631993	0,3750	RFLBOB 0 3/8 09/28/26	EUR	500.000			92,611000	463.055,00	3,84
XS1501554874	0,3750	LATVIA 0 3/8 10/07/26	EUR	500.000			93,239000	466.195,00	3,86
XS2585966257	3,0000	INTNED 3 02/15/26	EUR	400.000			99,362000	397.448,00	3,29
GELDMARKTPAPIERE									
GELDMARKTPAPIERE EURO									
AT0000A28KX7	0,0000	RAGB 0 07/15/24	EUR	500.000			98,622000	493.110,00	4,08
DE0001141794	0,0000	OBL 0 04/05/24	EUR	500.000			99,640000	498.200,00	4,13
ES00000126B2	2,7500	SPGB 2 3/4 10/31/24	EUR	500.000			99,382000	496.910,00	4,12
ES0000012H33	0,0000	SPGB 0 05/31/24	EUR	500.000			99,044000	495.220,00	4,10
FK000391529	0,0000	RFGB 0 09/15/24	EUR	200.000			98,045000	196.090,00	1,62
FR0014007TY9	0,0000	FRTR 0 02/25/25	EUR	300.000			96,675000	290.025,00	2,40
IE00B4TV0D44	5,4000	IRISH 5.4 03/13/25	EUR	500.000		300.000	101,990000	509.950,00	4,22
IE00B6X95T99	3,4000	IRISH 3.4 03/18/24	EUR	500.000			99,967000	499.835,00	4,14
IT0005439275	0,0000	BTPS 0 04/15/24	EUR	300.000			99,542000	298.626,00	2,47
SK4000017398	0,0000	SLOVGB 0 06/17/24	EUR	300.000			98,841000	296.523,00	2,46
XS1181448561	0,7500	ERSTBK 0 3/4 02/05/25	EUR	400.000			97,196000	388.784,00	3,22
XS1613238457	0,3750	VORHYP 0 3/8 05/17/24	EUR	300.000			99,240000	297.720,00	2,47
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE								11.196.346,50	92,75
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN								11.196.346,50	92,75
BANKGUTHABEN									
EUR-Guthaben								749.937,36	6,21
SUMME BANKGUTHABEN								749.937,36	6,21
ABGRENZUNGEN									
ZINSEANSPRÜCHE								125.203,91	1,04
SUMME ABGRENZUNGEN								125.203,91	1,04
SUMME Fondsvermögen								12.071.487,77	100,00
ERRECHNETER WERT 10092T01 Allianz Invest Stabil (T)							EUR	95,99	
UMLAUFENDE ANTEILE 10092T01 Allianz Invest Stabil (T)							STUECK	125.751,737	
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									
AT0000A185T1	1,6500	RAGB 1.65 10/21/24	EUR	0	0			500.000	
DE000BHY0GH2	0,1250	BHH 0 1/8 10/23/23	EUR	0	0			300.000	
DE000CZ40NN0	0,1250	CMZB 0 1/8 01/09/24	EUR	0	0			300.000	
DE000MH21J0	0,2500	MUNHYP 0 1/4 12/13/23	EUR	0	0			300.000	
FR0014001N46	0,0000	FRTR 0 02/25/24	EUR	0	0			500.000	
IT0005454050	0,0000	BTPS 0 01/30/24	EUR	0	0			500.000	