

Allianz Invest Mündelrenten

ISIN: AT0000848791 (A)

ISIN: AT0000721360 (T)

Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Halbjahresbericht

vom 01.09.2025 – 28.02.2026

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	Daniel Matić, Vorsitzender Mario Ferrero, stellvertretender Vorsitzender Mag. Susanne Althaler Dr. Frank Oberholzner Wolfgang Jerabek (Mitarbeitervertreter) Mag. Daniel Planer (Mitarbeitervertreter)
Geschäftsführung	Mag. Sonja König Mag. Thomas Spellitz
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 31.08.2025	per 28.02.2026
Fondsvolumen gesamt	43.824.064,26	38.948.939,26
Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	69,50	70,56
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	71,24	72,32
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	121,99	123,86
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	125,04	126,96
Ausschüttung/Auszahlung in EUR		per 03.11.2025
Ausschüttung je Ausschüttungsanteil		0,0000
Auszahlung je Thesaurierungsanteil		0,0000

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Ausschüttungsanteile	306.067,139
Thesaurierungsanteile	140.084,783
Gesamt umlaufende Anteile per 28.02.2026	446.151,922

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 %
31.08.22	54.848.941,22	69,72	0,3490	456.549,719	-9,91**)
31.08.23	48.220.734,30	67,08	0,6708	413.219,785	-3,29
31.08.24	48.892.965,78	69,81	0,6981	412.842,725	5,13
31.08.25	43.824.064,26	69,50	0,0000	368.305,867	0,56
28.02.26	38.948.939,26	70,56	-	306.067,139	-

Datum	Errechneter Wert je Thesaurierungs- anteil	Zur Thesaurierung verwendeter Betrag	Auszahlung je Anteil	Anteile	Wertent- wicklung in %
31.08.22	119,31	-0,4172	0,0000	192.949,750	-9,92**)
31.08.23	115,40	-1,4719	0,0000	177.658,326	-3,28
31.08.24	121,31	0,00	0,0000	165.463,318	5,12
31.08.25	121,99	-4,5035	0,0000	149.431,568	0,56
28.02.26	123,86	-	-	140.084,783	-

***) 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 Mündelrenten per 28. Februar 2026

Fondsvermögen einschliesslich Veränderungen und aufgelöste Positionen			Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil
ISIN	Zinssatz	Wertpapier							
ANLEIHEN									
ANLEIHEN EURO									
AT0000A3RVH9	3,2000	RAGB 3.2 02/20/36	EUR	1.000.000	1.000.000		101,969000	1.019.690,00	2,62
SUMME NEUEMISSION								1.019.690,00	2,62
ANLEIHEN									
ANLEIHEN EURO									
AT0000A0YEH7	3,2100	BKUSAV 3.21 01/21/28	EUR	1.500.000			101,592000	1.523.880,00	3,91
AT0000A10683	2,4000	RAGB 2.4 05/23/34	EUR	1.500.000			97,257000	1.458.855,00	3,75
AT0000A286W1	0,8750	ERSTBK 0 7/8 05/15/34	EUR	500.000			85,374000	426.870,00	1,10
AT0000A2CQD2	0,0000	RAGB 0 02/20/30	EUR	1.000.000	1.000.000	1.000.000	91,270000	912.700,00	2,34
AT0000A2NW83	0,0000	RAGB 0 02/20/31	EUR	1.000.000			88,673000	886.730,00	2,28
AT0000A2STT8	0,0100	HYNOE 0.01 09/08/28	EUR	1.500.000			94,423000	1.416.345,00	3,64
AT0000A2SUL3	0,0100	OBLB 0.01 09/15/28	EUR	500.000			93,875000	469.375,00	1,21
AT0000A2T198	0,2500	RAGB 0 1/4 10/20/36	EUR	4.500.000			74,938000	3.372.210,00	8,66
AT0000A2T4M8	0,0100	BSWUES 0.01 09/28/28	EUR	1.000.000			93,665000	936.650,00	2,40
AT0000A2LXN9	0,5000	ERSTBK 0 1/2 01/12/37	EUR	500.000			75,694000	378.470,00	0,97
AT0000A2VCS0	0,2500	BSWUES 0 1/4 02/01/30	EUR	500.000			91,206000	456.030,00	1,17
AT0000A2WSC8	0,9000	RAGB 0.9 02/20/32	EUR	3.000.000	2.500.000		90,890000	2.726.700,00	7,00
AT0000A324S8	2,9000	RAGB 2.9 02/20/33	EUR	1.000.000		500.000	101,486000	1.014.860,00	2,61
AT0000A34GU9	3,3750	BTV 3 3/8 05/21/27	EUR	500.000			101,380000	506.900,00	1,30
AT0000A38239	3,4500	RAGB 3.45 10/20/30	EUR	800.000			104,579000	836.632,00	2,15
AT0000A39P66	3,1250	OBERBK 3 1/8 01/19/32	EUR	500.000			100,931000	504.655,00	1,30
AT0000A39UG6	3,1250	RFVBSA 3 1/8 01/24/29	EUR	1.000.000			101,262000	1.012.620,00	2,60
AT0000A39UW5	2,9000	RAGB 2.9 02/20/34	EUR	1.000.000			100,926000	1.009.260,00	2,59
AT0000A3D3Q8	3,2000	RAGB 3.2 07/15/39	EUR	1.500.000			99,730000	1.495.950,00	3,84
AT0000A3HL25	2,9500	RAGB 2.95 02/20/35	EUR	3.000.000		1.500.000	100,622000	3.018.660,00	7,75
AT000B049911	1,5000	BACA 1 1/2 05/24/28	EUR	800.000			98,419000	787.352,00	2,02
AT000B049929	2,3750	BACA 2 3/8 09/20/27	EUR	1.000.000			100,300000	1.003.000,00	2,58
AT000B067251	3,1250	RFVORA 3 1/8 01/17/28	EUR	500.000			101,052000	505.260,00	1,30
XS1071747023	2,2500	OBND 2 1/4 05/28/29	EUR	1.000.000			99,561000	995.610,00	2,56
XS1750974658	0,7500	ERSTBK 0 3/4 01/17/28	EUR	1.100.000			97,271000	1.069.981,00	2,75
XS2024602240	0,1000	ASFING 0.1 07/09/29	EUR	1.000.000			92,831000	928.310,00	2,38
XS2234573710	0,0100	BAWAG 0.01 09/23/30	EUR	1.500.000			89,007000	1.335.105,00	3,43
XS2526846469	2,3750	RFLBNI 2 3/8 08/31/32	EUR	1.000.000			97,319000	973.190,00	2,50
XS2556232143	3,0000	BAWAG 3 05/17/27	EUR	500.000			100,941000	504.705,00	1,30
GELDMARKTPAPIERE									
GELDMARKTPAPIERE EURO									
AT0000A2AYL3	0,0100	LANTIR 0.01 10/19/26	EUR	1.700.000		300.000	98,604000	1.676.268,00	4,30
AT000B122031	0,3750	VOWIBA 0 3/8 03/04/26	EUR	1.500.000			99,980000	1.499.700,00	3,85
XS1856342560	0,6250	VORHYP 0 5/8 07/17/26	EUR	1.000.000		500.000	99,443000	994.430,00	2,55
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE								36.637.263,00	94,06
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN								37.656.953,00	96,68
BANKGUTHABEN									
EUR-Guthaben								1.112.053,89	2,86
SUMME BANKGUTHABEN								1.112.053,89	2,86
ABGRENZUNGEN									
ZINSENANSPRÜCHE								179.932,37	0,46
SUMME ABGRENZUNGEN								179.932,37	0,46
SUMME Fondsvermögen								38.948.939,26	100,00
ERRECHNETER WERT 10003T01 Allianz Invest Mündelrenten (A)							EUR	70,56	
ERRECHNETER WERT 10003T02 Allianz Invest Mündelrenten (T)							EUR	123,86	
UMLAUFENDE ANTEILE 10003T01 Allianz Invest Mündelrenten (A)							STUECK	306.067,139	
UMLAUFENDE ANTEILE 10003T02 Allianz Invest Mündelrenten (T)							STUECK	140.084,783	
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									
AT0000A0VRQ6	3,1500	RAGB 3.15 06/20/44	EUR	0		1.000.000			
AT0000A1FAP5	1,2000	RAGB 1.2 10/20/25	EUR	0		1.500.000			
AT0000A1K9F1	1,5000	RAGB 1 1/2 02/20/47	EUR	0		1.000.000			
AT0000A1PEF7	1,5000	RAGB 1 1/2 11/02/2086	EUR	0		500.000			
AT0000A2EJ08	0,7500	RAGB 0 3/4 03/20/51	EUR	0		500.000			
AT0000A2KQ43	0,0000	RAGB 0 10/20/40	EUR	0		1.000.000			
AT0000A2QQB6	0,7000	RAGB 0.7 04/20/2071	EUR	0		500.000			
AT0000A2Y8G4	1,8500	RAGB 1.85 05/23/49	EUR	0		1.100.000			
AT0000A33SK7	3,1500	RAGB 3.15 10/20/53	EUR	0		1.250.000			