

Global Balanced Portfolio

ISIN: AT0000A0RK93 (T)

Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Halbjahresbericht

vom 01.04.2024 – 30.09.2024

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 31.03.2024	per 30.09.2024
Fondsvolumen gesamt	4.443.821,53	4.588.455,32
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	148,52	153,47
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	155,95	160,74

Ausschüttung/Auszahlung in EUR	per 09.07.2024
Auszahlung je Thesaurierungsanteil	0,0000

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Thesaurierungsanteile	29.898
-----------------------	--------

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

Datum	Fonds- vermögen gesamt	Errechneter Wert je Anteil	Zur Thesaurierung verwendeter Betrag	Auszahlung je Anteil	Anteile	Wertent- wicklung in %
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
31.03.24	4.443.821,53	148,52	1,20	0,00	29.920	9,24
30.09.24	4.588.455,32	153,47	-	-	29.898	-

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 Global Balanced Portfolio per 30. September 2024

Fondsvermögen einschließlich Veränderungen und aufgelöste Positionen			Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil
ISIN	Zinssatz	Wertpapier							
ANLEIHEN									
ANLEIHEN EURO									
IT0005595803	3,4500	BTPS 3.45 07/15/31	EUR	25.000	25.000		102,660000	25.665,00	0,56
SUMME NEUEMISSION								25.665,00	0,56
ZERTIFIKATE									
ZERTIFIKATE EURO									
IE00B579F325		INVESCO PHY-SICAL GOLD ETC	EUR	834		341	229,000000	190.986,00	4,16
AKTIEN									
AKTIEN EURO									
DE0005557508		DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	1.374			26,240000	36.053,76	0,79
FR0014008VX5		EUROAPI SASU	EUR	21			4,000000	84,00	0,00
NL0010273215		ASML HOLDING NV	EUR	70	24	48	757,300000	53.011,00	1,16
AKTIEN US DOLLAR									
CH0044328745		CHUBB LTD	USD	231			289,570000	59.927,14	1,31
US02079K3059		ALPHABET INC-CL A	USD	284		171	163,950000	41.714,57	0,91
US0231351067		AMAZON.COM INC	USD	364			187,970000	61.298,23	1,34
US0367521038		ELEVANCE HEALTH INC	USD	80			523,950000	37.552,41	0,82
US0378331005		APPLE INC	USD	288			227,790000	58.773,98	1,28
US0605051046		BANK OF AMERICA CORP	USD	1.275	1.275		39,400000	45.005,38	0,98
US11135F1012		BROADCOM INC	USD	308	308		172,690000	47.651,42	1,04
US20030N1019		COMCAST CORP-CLASS A	USD	1.038			41,640000	38.722,74	0,84
US20825C1045		CONOCOPHILLIPS	USD	450			104,720000	42.218,24	0,92
US3119001044		FASTENAL CO	USD	892			71,520000	57.154,49	1,25
US34959E1091		FORTINET INC	USD	762			77,450000	52.873,05	1,15
US4370761029		HOME DEPOT INC	USD	103	103		399,530000	36.867,58	0,80
US45866F1049		INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	USD	403			158,620000	57.269,18	1,25
US46266C1053		IQVIA HOLDINGS INC	USD	197			234,790000	41.438,48	0,90
US58933Y1055		MERCK & CO. INC.	USD	309			113,690000	31.473,04	0,69
US5949181045		MICROSOFT CORP	USD	201			428,020000	77.075,81	1,68
US6501111073		NEW YORK TIMES CO-A	USD	1.012		360	55,320000	50.155,74	1,09
US67066G1040		NVIDIA CORP	USD	662	830	251	121,400000	72.000,36	1,57
US8243481061		SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	USD	185			382,730000	63.434,02	1,38
US92826C8394		VISA INC-CLASS A SHARES	USD	226			275,170000	55.714,41	1,21
AKTIEN BRITISCHE PFUND									
GB0000536739		ASHTED GROUP PLC	GBP	386	386		58,720000	27.155,55	0,59
GB00B24CGK77		RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	509			46,930000	28.618,94	0,62
AKTIEN JAPANISCHE YEN									
JP3837800006		HOYA CORP	JPY	230	330	100	20.840,000000	30.185,78	0,66
JP3922950005		MONOTARO CO LTD	JPY	1.500	2.200	700	2.465,000000	23.285,47	0,51
AKTIEN SCHWEIZER FRANKEN									
CH0038863350		NESTLE SA-REG	CHF	334			85,200000	30.327,39	0,66
CH0244767585		UBS GROUP AG-REG	CHF	1.350			26,250000	37.766,97	0,82
AKTIEN DÄNISCHE KRONEN									
DK0060079531		DSV A/S	DKK	196	139	113	1.395,000000	36.670,15	0,80
DK0060448595		COLOPLAST-B	DKK	300			879,600000	35.390,68	0,77
DK0062498333		NOVO NORDISK A/S-B	DKK	395			796,500000	42.195,42	0,92
AKTIEN SÜDAFRIKANISCHE RAND									
ZA E000259701		SIBANYE STILLWATER LTD	ZAR	2			18,820000	1,99	0,00
ANLEIHEN									
ANLEIHEN EURO									
BE0000351602	0,0000	BGB 0 10/22/27	EUR	25.213	25.213		93,545000	23.585,50	0,51
DE0001102531	0,0000	DBR 0 02/15/31	EUR	38.917	38.917		88,624000	34.489,80	0,75
DE000BL25026	2,1000	OBL 2.1 04/12/29	EUR	29.201	29.201		100,654000	29.391,97	0,64
DE000BLJZ023	2,2000	DBR 2.2 02/15/34	EUR	53.710	53.710		100,851000	54.167,07	1,18
ES0000012M61	3,5000	SPGB 3 1/2 05/31/29	EUR	29.000	29.000		104,725000	30.370,25	0,66
ES0000012M77	2,5000	SPGB 2 1/2 05/31/27	EUR	57.000	57.000		100,489000	57.278,73	1,25
ES0000012M85	3,2500	SPGB 3 1/4 04/30/34	EUR	15.000	15.000		103,113000	15.466,95	0,34
FR0013508470	0,0000	FRTR 0 02/25/26	EUR	50.780	50.780		96,795000	49.152,50	1,07
FR001400H88	2,7500	FRTR 2 3/4 02/25/29	EUR	29.192	29.192		101,206000	29.544,06	0,64
IT0005566408	4,1000	BTPS 4.1 02/01/29	EUR	36.000	36.000		105,868000	38.112,48	0,83
IT0005580045	2,9500	BTPS 2.95 02/15/27	EUR	26.000	26.000		101,197000	26.311,22	0,57
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE								1.987.923,90	43,32
INVESTMENTFONDS									
INVESTMENTFONDS EURO									
IE000YZE5S4		AEGON HYIELD GLB-JACERHD	EUR	4.810	4.810		11,472200	55.181,28	1,20
IE00B53QG662		ISHARES CORE MSCI EMU EUR A	EUR	446	128		181,262300	80.842,99	1,76
IE00BDFB5N63		VANGUARD G CRP B I-HE EUR AC	EUR	2.910	2.910		91,570300	266.469,57	5,81
IE00BDFL4P12		ISH DIVERS COMMOD SWAP ETF	EUR	10.450			6,191100	64.697,00	1,41
IE00BH-ZPJ239		ISH MSCI EM ESG EHNC0 USD-A	EUR	31.565	6.350		5,615700	177.259,57	3,86
IE00BJSFQW37		ISHARES GLOBAL CORP	EUR	116.690	116.690		4,350800	507.694,85	11,06
LI0247154680		LGT SS BD FD GB INF LK-EUR C	EUR	60	60		1.036,130000	62.167,80	1,35
LU0969639128		UBS ETF BBG EUR TRS 1-10	EUR	21.318	21.318		11,842300	252.454,15	5,50
LU0996159539		BLUEBAY GL HG YLD BOND-SEUR	EUR	280	280		131,410000	36.794,80	0,80
LU1103307663		GS ABSOLUTE RETURN TR IEURH	EUR	10.275			13,290000	136.554,75	2,98
LU11459801780		UBS ETF BBG TIPS 1-10 H.EUR	EUR	5.320	5.320		11,646300	61.958,32	1,35
LU2168313570		LGT-CAT BOND FUND-EUR C2	EUR	778			115,070000	89.524,46	1,95

INVESTMENTFONDS US DOLLAR									
IE000FSN19U2	AMUNDI MSCI USA UCIT ETF-A CC	USD	2.230	2.230		36,536800	72.995,04		1,59
IE00BD4TXS21	UBS ETF MSCI USA ACC	USD	10.879	10.879	7.080	32,946200	321.108,86		7,00
IE00BGYWCB81	VANG USDEMGVB USDA	USD	1.335	1.335		56,989128	68.160,26		1,49
LU1781541252	AMUNDI MSCI JAPAN-A CC	USD	3.823	1.606	2.233	19,254016	65.945,26		1,44
LU2051469208	JPM F- EMR MK SS EQ-C USD A	USD	407			120,710000	44.014,49		0,96
INVESTMENTFONDS BRITISCHE PFUND									
IE0005042456	ISHARES CORE FTSE 100	GBP	4.026	2.196		8,076900	38.958,63		0,85
SUMME INVESTMENTFONDS							2.402.782,08		52,37
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							4.416.370,98		96,25
BANKGUTHABEN									
EUR-Guthaben							153.278,44		3,34
GUTHABEN IN SONSTIGEN EU-WÄHRUNGEN									
SEK							2.987,82		0,07
DKK							995,55		0,02
GUTHABEN VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN									
USD							3.167,46		0,07
GBP							2.885,73		0,06
JPY							2.447,07		0,05
CHF							1.910,51		0,04
SUMME BANKGUTHABEN							167.672,58		3,65
ABGRENZUNGEN									
DIVIDENDENFORDERUNGEN							653,65		0,01
ZINSEVANSPRÜCHE							3.758,11		0,08
SUMME ABGRENZUNGEN							4.411,76		0,10
SUMME Fondsvermögen							4.588.455,32		100,00
ERRECHNETER WERT 10062T01 Global Balanced Portfolio (T)							EUR	153,47	
UMLAUFENDE ANTEILE 10062T01 Global Balanced Portfolio (T)							STUECK	29,898	
UMRECHNUNGSKURSE/DEISENKURSE									
VERMÖGENSWERTE IN FREMDE WÄHRUNG ZU DEN DEISEN/UMRECHNUNGSKURSEN DER LETZTEN PREISBERECHNUNG VOR DEM STICHTAG:									
WÄHRUNG				EINHEIT		KURS			
				in EUR					
Schweizer Franken		CHF		1 = EUR		0,938320			
Dänische Kronen		DKK		1 = EUR		7,456200			
Euro		EUR		1 = EUR		1,000000			
Britische Pfund		GBP		1 = EUR		0,834670			
Japanische Yen		JPY		1 = EUR		158,790000			
Schwedische Krone		SEK		1 = EUR		11,266900			
US Dollar		USD		1 = EUR		1,116200			
Südafrikanische Rand		ZAR		1 = EUR		18,889100			
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 BRITISCHE PFUND									
GB00BMJ6DW54	INFORMA PLC		GBP	0		4.710			
AKTIEN JAPANISCHE YEN									
JP3122400009	ADV ANTEST CORP		JPY	0		900			
JP3162600005	SMC CORP		JPY	0		80			
JP3173400007	OBIC CO LTD		JPY	0		200			
JP3475350009	DAIICHI SANKYO CO LTD		JPY	0	800	800			
JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP		JPY	0		1.800			
AKTIEN US DOLLAR									
US0311001004	AMETEK INC		USD	0		344			
US7134481081	PEPSICO INC		USD	0		206			
ANLEIHEN EURO									
BE6325355822	1,8750 AGSBB 1 7/8 11/24/51		EUR	0		200.000			
DE0001102440	0,5000 DBR 0 1/2 02/15/28		EUR	0		250.000			
DE000A2R8ND3	0,6250 ANNGR 0 5/8 10/07/27		EUR	0		200.000			
DE000A2Y PFA 1	1,3010 ALVGR 1.301 09/25/49		EUR	0		200.000			
FR0013463775	2,0000 CNFPF 2 07/27/50		EUR	0		200.000			
XS1492825481	0,6250 NOVNVX 0 5/8 09/20/28		EUR	0		100.000			
XS2002516446	0,1250 NEDWBK 0 1/8 05/28/27		EUR	0		150.000			
XS2077670003	2,3750 BAYNGR 2 3/8 11/12/2079		EUR	0		200.000			
XS2290960876	2,1250 TTEFP 2 1/8 PERP		EUR	0		150.000			
INFLATION LINKED ANLEIHEN EURO									
DE0001030559	0,5000 DBRI 0 1/2 04/15/30		EUR	0		139.045			
INVESTMENTFONDS									
IE00BMDFDY08	ISHARES USD HY CRP ESG EURHA		EUR	0	17.427	17.427			