

# Allianz Invest ESG Renten Euro

ISIN: AT0000A19NT8 (A)

Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

## Halbjahresbericht

vom 01.09.2025 – 28.02.2026

[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	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	120.963.132,99	553.291.150,60
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	94,60	96,89
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	96,97	99,31
<b>Ausschüttung/Auszahlung in EUR</b>		<b>per 03.11.2025</b>
Ausschüttung je Ausschüttungsanteil		0,0000

## Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Ausschüttungsanteile	5.710.264,252
----------------------	---------------

## 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	81.504.215,48	87,77	0,0000	928.569,95	-10,41**)
31.08.23	117.259.605,75	89,55	1,3433	1.309.364,334	2,03
31.08.24	134.641.528,18	92,91	1,3937	1.449.227,011	5,33
31.08.25	120.963.132,99	94,60	0,0000	1.278.716,053	3,36
28.02.26	553.291.150,60	96,89	-	5.710.264,252	-

\*\*\*) 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 ESG Renten Euro per 28. Februar 2026

Fondsvermögen einschliesslich Veränderungen und aufgelöste Positionen		Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil
ISIN	Zinssatz Wertpapier							
<b>ANLEIHEN</b>								
<b>ANLEIHEN EURO</b>								
AT0000A3QG14	2,6250 HYN0E 2 5/8 01/07/31	EUR	4.000.000	4.000.000		99,980000	3.999.200,00	0,72
BE0000367764	4,3500 BGB 4.35 06/22/56	EUR	5.000.000	5.000.000		103,915000	5.195.750,00	0,94
CH1512676896	3,8750 UBS 3 7/8 01/13/37	EUR	4.000.000	4.000.000		100,894000	4.035.760,00	0,73
DE000A460C98	3,0000 KFW 3 01/04/36	EUR	4.000.000	4.000.000		100,985000	4.039.400,00	0,73
DE000DKB0747	3,5000 DKRED 3 1/2 02/04/41	EUR	5.000.000	5.000.000		102,066000	5.103.300,00	0,92
FR0014013090	3,0000 CAFFL 3 05/24/33	EUR	4.000.000	4.000.000		100,342000	4.013.680,00	0,73
FR0014014TL2	3,1250 BFCM 3 1/8 03/11/31	EUR	1.800.000	6.800.000	5.000.000	100,292000	1.805.256,00	0,33
FR0014015L26	3,7390 BNP 3.739 04/20/34	EUR	4.000.000	4.000.000		100,962000	4.038.480,00	0,73
IT0005675597	3,5000 CDEP 3 1/2 10/27/35	EUR	4.000.000	4.000.000		100,289000	4.011.560,00	0,73
IT0005676504	3,4500 BTPS 3.45 02/01/36	EUR	4.000.000	4.000.000		101,491000	4.059.640,00	0,73
IT0005694630	3,9500 BTPS 3.95 10/01/41	EUR	5.000.000	5.000.000		102,353000	5.117.650,00	0,92
XS194153352	3,5000 LATVIA 3 1/2 10/02/35	EUR	4.000.000	4.000.000		100,596000	4.023.840,00	0,73
XS3201905091	4,1650 EUROGR 4.165 10/16/40	EUR	4.000.000	4.000.000		100,951000	4.038.040,00	0,73
XS3208013030	2,7500 SBAB 2 3/4 04/22/31	EUR	1.000.000	1.000.000		99,250000	992.500,00	0,18
XS3212395100	3,6250 STATNE 3 5/8 10/21/38	EUR	4.000.000	4.000.000		99,846000	3.993.840,00	0,72
XS3214409834	3,4930 C 3.493 10/22/34	EUR	5.000.000	5.000.000		99,508000	4.975.400,00	0,90
XS3215634901	3,7490 MS 3.749 11/07/36	EUR	5.000.000	5.000.000		99,763000	4.988.150,00	0,90
XS3219356568	3,7920 BACR 3.792 10/31/36	EUR	5.000.000	5.000.000		99,527000	4.976.350,00	0,90
XS3224609530	4,0000 GOOGL 4 11/06/44	EUR	5.000.000	5.000.000		98,471000	4.923.550,00	0,89
XS3227928911	3,6250 RBAIV 3 5/8 11/13/33	EUR	3.000.000	3.000.000		101,238000	3.037.140,00	0,55
XS3239332359	3,6250 WFLN 3 5/8 06/09/31	EUR	5.000.000	5.000.000		98,631000	4.931.550,00	0,89
XS3255333315	3,9840 GS 3.984 12/18/36	EUR	4.000.000	4.000.000		101,365000	4.054.600,00	0,73
XS3265540909	4,8750 MEX 4 7/8 05/16/36	EUR	3.000.000	3.000.000		101,084000	3.032.520,00	0,55
XS3266594285	3,7500 SANTAN 3 3/4 10/21/36	EUR	3.000.000	3.000.000		101,659000	3.049.770,00	0,55
XS3272223762	3,8750 CHILE 3 7/8 04/14/36	EUR	3.000.000	3.000.000		100,984000	3.029.520,00	0,55
XS3291117763	3,7500 INTNE 3 3/4 02/10/37	EUR	5.000.000	5.000.000		100,048000	5.002.400,00	0,90
XS3293838812	3,6570 CESSPO 3.657 02/11/33	EUR	5.000.000	5.000.000		100,482000	5.024.100,00	0,91
XS3295137932	3,5000 RBAIV 3 1/2 02/16/34	EUR	3.000.000	3.000.000		99,760000	2.992.800,00	0,54
<b>SUMME NEUEMISSION</b>							<b>112.485.746,00</b>	<b>20,33</b>
<b>ANLEIHEN</b>								
<b>ANLEIHEN EURO</b>								
AT0000A04967	4,1500 RAGB 4.15 03/15/37	EUR	3.000.000	3.000.000		110,388000	3.311.640,00	0,60
AT0000A0L299	3,8000 RAGB 3.8 01/26/62	EUR	5.000.000	5.000.000		102,626000	5.131.300,00	0,93
AT0000A0VRC6	3,1500 RAGB 3.15 06/20/44	EUR	4.000.000	4.000.000		95,918000	3.836.720,00	0,69
AT0000A2T198	0,2500 RAGB 0 1/4 10/20/36	EUR	4.000.000	3.000.000		74,938000	2.997.520,00	0,54
AT0000A30AU0	4,2000 BKUSAV 4.2 09/28/28	EUR	5.000.000	5.000.000		101,803000	5.090.150,00	0,92
AT0000A34CN3	7,6250 BCRBK 7 5/8 05/19/27	EUR	1.000.000	1.000.000		101,071000	1.010.710,00	0,18
AT0000A39P66	3,1250 OBERBK 3 1/8 01/19/32	EUR	1.000.000	1.000.000		100,931000	1.009.310,00	0,18
AT0000A3D3Q8	3,2000 RAGB 3.2 07/15/39	EUR	5.000.000	5.000.000		99,730000	4.986.500,00	0,90
AT0000A3DDP0	3,4300 BKUSAV 3.43 06/13/31	EUR	4.000.000	4.000.000		103,428000	4.137.120,00	0,75
AT0000A3J2F7	2,8750 OBERBK 2 7/8 02/20/35	EUR	4.000.000	4.000.000		97,752000	3.910.080,00	0,71
AT000B130307	3,2660 OBERBK 3.266 12/05/31	EUR	3.300.000	2.000.000		95,723000	3.158.859,00	0,57
BE0000336454	1,9000 BGB 1.9 06/22/38	EUR	3.000.000	3.000.000		85,179000	2.555.370,00	0,46
BE0000356650	2,7500 BGB 2 3/4 04/22/39	EUR	5.000.000	5.000.000		92,818000	4.640.900,00	0,84
BE0390160266	3,2900 BPOST 3.29 10/16/29	EUR	4.000.000	3.000.000		101,450000	4.058.000,00	0,73
BE6331133039	1,3750 ARGSPA 1 3/8 02/08/29	EUR	1.000.000	1.000.000		97,320000	973.200,00	0,18
CH1428867043	3,7500 SLHNVX 3 3/4 03/24/35	EUR	3.000.000	3.000.000		102,229000	3.066.870,00	0,55
CZ0001006043	0,0000 CZGB 0 07/27/27	EUR	1.000.000	1.000.000		97,232000	972.320,00	0,18
DE000A352ED1	2,6250 KFW 2 5/8 01/10/34	EUR	3.000.000	3.000.000		99,370000	2.981.100,00	0,54
DE000A4DE9Y3	3,3750 DB 3 3/8 02/13/31	EUR	4.000.000	4.000.000		100,694000	4.027.760,00	0,73
DE000BHY0SL9	0,3750 LBBW 0 3/8 04/21/31	EUR	4.000.000	4.000.000		87,340000	3.493.600,00	0,63
DE000DHY5181	0,4200 NDB 0.42 08/03/27	EUR	5.000.000	5.000.000		96,544000	4.827.200,00	0,87
DE000DK012A9	5,7500 DEKA 5 3/4 02/16/34	EUR	4.500.000	3.000.000		108,665000	4.889.925,00	0,88
DE000HCB0CC8	3,5000 HCOB 3 1/2 01/31/30	EUR	1.000.000	1.000.000		101,722000	1.017.220,00	0,18
DE000NRW0N67	2,9000 NRW 2.9 06/07/33	EUR	3.000.000	2.000.000		101,101000	3.033.030,00	0,55
DK0009416976	2,5000 JYKRE 2 1/2 01/01/29	EUR	4.000.000	4.000.000		100,431000	4.017.240,00	0,73
DK0030512421	4,6250 NYKRE 4 5/8 01/19/29	EUR	3.000.000	2.000.000		105,088000	3.152.640,00	0,57
ES00000128E2	3,4500 SPGB 3.45 07/30/66	EUR	5.000.000	5.000.000		89,965000	4.498.250,00	0,81
ES0000012932	4,2000 SPGB 4.2 01/31/37	EUR	4.000.000	4.000.000		109,426000	4.377.040,00	0,79
ES0000012L60	3,9000 SPGB 3.9 07/30/39	EUR	4.000.000	4.000.000		105,503000	4.220.120,00	0,76
ES0000012N35	3,4500 SPGB 3.45 10/31/34	EUR	4.000.000	3.000.000		103,852000	4.154.080,00	0,75
ES0000012P33	3,2000 SPGB 3.2 10/31/35	EUR	5.000.000	5.000.000		101,274000	5.063.700,00	0,92
ES0000106767	3,2500 BASQUE 3 1/4 04/30/35	EUR	2.000.000	2.000.000		101,826000	2.036.520,00	0,37
EU000A3K4C42	0,4000 EU 0.4 02/04/37	EUR	3.000.000	3.000.000		75,452000	2.263.560,00	0,41
EU000A3K4DW8	2,7500 EU 2 3/4 02/04/33	EUR	4.500.000	3.500.000		100,509000	4.522.905,00	0,82
EU000A3K4EU0	3,2500 EU 3 1/4 02/04/50	EUR	5.000.000	5.000.000		91,478000	4.573.900,00	0,83
EU000A3LZ0X9	3,3750 EU 3 3/8 10/04/39	EUR	3.000.000	3.000.000		100,131000	3.003.930,00	0,54
EU000A4D8KD2	3,3750 EU 3 3/8 12/12/35	EUR	5.000.000	5.000.000		103,214000	5.160.700,00	0,93
FR0011607969	3,3800 RTEFRA 3.38 11/06/28	EUR	4.000.000	3.000.000		100,822000	4.032.880,00	0,73
FR0011991488	2,7500 RTEFRA 2 3/4 06/20/29	EUR	4.000.000	4.000.000		100,186000	4.007.440,00	0,72
FR0013368388	1,5000 ACA CB 1 1/2 09/28/38	EUR	4.200.000	4.200.000		80,512000	3.381.504,00	0,61
FR0013373065	1,5000 AGFRNC 1 1/2 10/31/34	EUR	4.000.000	4.000.000		86,500000	3.460.000,00	0,63
FR0013404571	1,3750 DGFP 1 3/8 02/21/31	EUR	3.000.000	3.000.000		93,015000	2.790.450,00	0,50
FR001400A3H2	1,5000 CADES 1 1/2 05/25/32	EUR	4.000.000	4.000.000		92,553000	3.702.120,00	0,67
FR001400AJW4	1,7500 BRCECB 1 3/4 05/27/32	EUR	1.000.000	1.000.000		93,766000	937.660,00	0,17
FR001400J150	3,7500 RTEFRA 3 3/4 07/04/35	EUR	5.000.000	5.000.000		102,171000	5.108.550,00	0,92
FR001400K2M2	3,8750 ORAFP 3 7/8 09/11/35	EUR	2.000.000	2.000.000		102,633000	2.052.660,00	0,37
FR001400LWN3	4,7500 BFCM 4 3/4 11/10/31	EUR	1.500.000	1.500.000		107,267000	1.609.005,00	0,29
FR001400N2M9	3,7500 ACAFP 3 3/4 01/22/34	EUR	3.900.000	3.000.000		102,794000	4.008.966,00	0,72
FR001400OF19	3,7500 PLXFP 3 3/4 09/04/32	EUR	3.000.000	3.000.000		101,100000	3.033.000,00	0,55

FR001400ZUE6	3,1250	CFF 3 1/8 05/28/34		EUR	1.000.000			100,497000	1.004.970,00	0,18
FR001400ZY19	3,7500	VDP 3 3/4 05/25/40		EUR	3.000.000	3.000.000		99,361000	2.980.830,00	0,54
FR0014012241	3,7500	MMVDP 3 3/4 08/11/33		EUR	4.000.000	4.000.000		101,020000	4.040.800,00	0,73
IT0005024234	3,5000	BTPS 3 1/2 03/01/30		EUR	3.800.000	3.000.000		104,088000	3.955.344,00	0,71
IT0005094088	1,6500	BTPS 1.65 03/01/32		EUR	1.100.000			93,981000	1.033.791,00	0,19
IT0005496770	3,2500	BTPS 3 1/4 03/01/38		EUR	4.000.000	4.000.000		97,927000	3.917.080,00	0,71
IT0005544082	4,3500	BTPS 4.35 11/01/33		EUR	4.000.000	4.000.000		109,239000	4.369.560,00	0,79
IT0005549370	3,5000	UCGIM 3 1/2 07/31/30		EUR	3.000.000	3.000.000		103,812000	3.114.360,00	0,56
IT0005584856	3,8500	BTPS 3.85 07/01/34		EUR	4.000.000	2.500.000		105,595000	4.223.800,00	0,76
IT0005611741	4,3000	BTPS 4.3 10/01/54		EUR	5.000.000	5.000.000		102,357000	5.117.850,00	0,92
LT0000650087	2,3000	LITHGB 2.3 07/13/27		EUR	3.000.000	2.000.000		99,908000	2.997.240,00	0,54
SK4000018958	0,3750	SLOVGB 0 3/8 04/21/36		EUR	3.700.000	2.500.000		75,524000	2.794.388,00	0,51
SK4000025367	4,1700	SLOSP0 4.17 05/29/29		EUR	1.500.000			102,776000	1.541.640,00	0,28
SK4000027264	3,4500	SLOSP0 3.45 04/29/32		EUR	4.000.000	2.500.000		101,025000	4.041.000,00	0,73
XS0733093529	4,0700	BUNIMM 4.07 01/19/32		EUR	5.500.000	4.000.000		104,996000	5.774.780,00	1,04
XS0741295447	4,1000	HYNOE 4.1 02/03/32		EUR	2.500.000	2.500.000		105,338000	2.633.450,00	0,48
XS0975634204	3,0000	EBB 3 10/14/33		EUR	2.000.000			102,185000	2.043.700,00	0,37
XS1026859899	2,7690	CABEI 2.769 02/10/34		EUR	3.000.000	2.000.000		93,029000	2.790.870,00	0,50
XS1406006798	1,7050	BUNIMM 1.705 05/06/36		EUR	4.200.000	3.000.000		83,853000	3.521.826,00	0,64
XS1713462668	2,7000	CROATI 2.7 06/15/34		EUR	2.750.000	2.000.000		101,113000	2.780.607,50	0,50
XS1815136244	2,0000	ACAFP 2.05/02/33		EUR	3.000.000	2.000.000		99,035000	2.671.050,00	0,48
XS1843433639	0,8300	CHILE 0.83 07/02/31		EUR	5.000.000	4.000.000		88,791000	4.439.550,00	0,80
XS1968711876	1,6250	INTNED 1 5/8 03/21/29		EUR	5.000.000	5.000.000		96,130000	4.806.500,00	0,87
XS2015296465	1,5000	SERBIA 1 1/2 06/26/29		EUR	2.200.000	1.200.000		94,006000	2.068.132,00	0,37
XS2055646918	0,7500	ABBV 0 3/4 11/18/27		EUR	1.500.000			97,312000	1.459.680,00	0,26
XS2086861437	0,1250	RBIIV 0 1/8 12/03/29		EUR	3.500.000	3.500.000		91,279000	3.194.765,00	0,58
XS2117454871	0,8750	TELNO 0 7/8 02/14/35		EUR	3.000.000	3.000.000		80,831000	2.424.930,00	0,44
XS2157184255	1,5000	CYPRUS 1 1/2 04/16/27		EUR	4.000.000	3.000.000		99,559000	3.982.360,00	0,72
XS2178857954	3,6240	ROMANI 3.624 05/26/30		EUR	1.000.000			100,074000	1.000.740,00	0,18
XS2233088132	0,1250	HHOGR 0 1/8 02/24/31		EUR	1.600.000			87,767000	1.404.272,00	0,25
XS2247549731	1,7500	CLNXSM 1 3/4 10/23/30		EUR	1.000.000			94,393000	943.930,00	0,17
XS2258389415	0,1000	OPBANK 0.1 11/16/27		EUR	2.000.000			96,245000	1.924.900,00	0,35
XS2308322002	0,5000	BKNG 0 1/2 03/08/28		EUR	2.500.000	1.500.000		95,964000	2.399.100,00	0,43
XS2330503694	2,0000	ROMANI 2 04/14/33		EUR	3.000.000	3.000.000		84,024000	2.520.720,00	0,46
XS2331271242	0,6250	DBHNGR 0 5/8 04/15/36		EUR	5.000.000	5.000.000		77,375000	3.868.750,00	0,70
XS2333297625	0,7410	EUROGR 0 7/8 04/21/33		EUR	4.000.000	4.000.000		83,644000	3.345.760,00	0,60
XS2384726282	0,6250	MDLZ 0 5/8 09/09/32		EUR	3.000.000	3.000.000	1.000.000	85,067000	2.552.010,00	0,46
XS2406569579	0,8750	TENNNL 0 7/8 06/16/35		EUR	5.000.000	5.000.000		83,582000	4.179.100,00	0,76
XS2407197545	0,2500	AUCKCN 0 1/4 11/17/31		EUR	2.000.000			87,251000	1.745.020,00	0,32
XS2434702853	2,2500	ATOSTR 2 1/4 01/25/32		EUR	4.000.000	4.000.000		94,205000	3.768.200,00	0,68
XS2498897920	2,9200	MP 2.92 07/06/37		EUR	5.000.000	5.000.000		94,393000	4.719.650,00	0,85
XS2528323780	3,4900	MZUHO 3.49 09/05/27		EUR	1.500.000			101,554000	1.523.310,00	0,28
XS2536817211	4,1250	BGARIA 4 1/8 09/23/29		EUR	1.300.000	1.300.000		105,286000	1.368.718,00	0,25
XS2547609433	4,0000	TALANX 4 10/25/29		EUR	1.000.000			104,068000	1.040.680,00	0,19
XS2549715618	4,7500	TENNNL 4 3/4 10/28/42		EUR	5.000.000	5.000.000		110,800000	5.540.000,00	1,00
XS2576364371	3,5000	LATVIA 3 1/2 01/17/28		EUR	1.500.000			102,140000	1.532.100,00	0,28
XS2583742585	3,7500	IBM 3 3/4 02/06/35		EUR	2.000.000	2.000.000		101,783000	2.035.660,00	0,37
XS2589727168	5,1250	BGOSK 5 1/8 02/22/33		EUR	2.000.000	2.000.000		111,851000	2.237.020,00	0,40
XS2613209670	4,3750	SYDAU 4 3/8 05/03/33		EUR	3.000.000	2.000.000		106,226000	3.186.780,00	0,58
XS2621539910	4,8560	HSBC 4.856 05/23/33		EUR	4.000.000	4.000.000		108,036000	4.321.440,00	0,78
XS2625194811	4,6250	PLD 4 5/8 05/23/33		EUR	3.500.000	2.000.000		107,927000	3.777.445,00	0,68
XS2648080229	4,5000	HTHROW 4 1/2 07/11/33		EUR	4.000.000	4.000.000		106,149000	4.245.960,00	0,77
XS2689127467	4,1500	VLTO 4 1.15 09/19/31		EUR	3.000.000	3.000.000		104,211000	3.126.330,00	0,57
XS2705604234	4,8750	SANTAN 4 7/8 10/18/31		EUR	1.500.000			108,409000	1.626.135,00	0,29
XS2722190795	4,0000	DBHNGR 4 11/23/43		EUR	5.000.000	5.000.000		104,282000	5.214.100,00	0,94
XS2722876609	3,8750	LATVIA 3 7/8 05/22/29		EUR	2.500.000	2.500.000		104,137000	2.603.425,00	0,47
XS2726263911	4,1250	MCD 4 1/8 11/28/35		EUR	5.000.000	4.000.000		104,036000	5.201.800,00	0,94
XS2740429076	3,2500	ESTONI 3 1/4 01/17/34		EUR	2.000.000	2.000.000		101,547000	2.030.940,00	0,37
XS2747065030	3,8750	BBVASM 3 7/8 01/15/34		EUR	3.000.000	2.000.000		104,409000	3.132.270,00	0,57
XS2753429047	4,0000	REPJUN 4 07/25/29		EUR	3.000.000	3.000.000		103,624000	3.108.720,00	0,56
XS2754067242	4,4899	MEX 4.4899 05/25/32		EUR	2.000.000	2.000.000		103,029000	2.060.580,00	0,37
XS2755487076	3,3750	DBHNGR 3 3/8 01/29/38		EUR	3.500.000	2.000.000		100,091000	3.503.185,00	0,63
XS2765498717	3,5000	LITHUN 3 1/2 02/13/34		EUR	1.500.000	1.500.000		102,346000	1.535.190,00	0,28
XS2775728269	4,0000	SVTLN 4 03/05/34		EUR	3.500.000	2.500.000		103,425000	3.619.875,00	0,65
XS2788435050	3,5000	ICELND 3 1/2 03/21/34		EUR	700.000			102,845000	719.915,00	0,13
XS2791972248	3,7610	JFM 3.761 03/21/34		EUR	3.000.000	3.000.000		102,149000	3.064.470,00	0,55
XS2812603673	3,6250	NYLIFE 3 5/8 05/03/34		EUR	4.000.000	4.000.000		99,985000	3.999.400,00	0,72
XS2831757153	4,9590	RABKAS 4.959 06/05/30		EUR	1.500.000			104,745000	1.571.175,00	0,28
XS2839008948	3,8750	BRITEL 3 7/8 01/20/34		EUR	1.200.000			102,467000	1.229.604,00	0,22
XS2865533462	3,9000	WFC 3.9 07/22/32		EUR	5.400.000	4.000.000		103,330000	5.579.820,00	1,01
XS2896353781	3,7500	KYGD 3 3/4 09/05/36		EUR	4.000.000	3.000.000		100,872000	4.034.880,00	0,73
XS2969693113	3,6250	NHYNO 3 5/8 01/23/32		EUR	1.500.000			102,131000	1.531.965,00	0,28
XS2982126927	3,2500	LFBNK 3 1/4 01/22/30		EUR	2.500.000	1.500.000		101,593000	2.539.825,00	0,46
XS2985434948	3,6250	PHILP 3 5/8 02/04/32		EUR	2.000.000	2.000.000		101,343000	2.026.860,00	0,37
XS2993380885	3,2500	BSX 3 1/4 03/08/34		EUR	5.000.000	5.000.000		98,976000	4.948.800,00	0,89
XS2999552909	6,2500	ROMANI 6 1/4 09/10/34		EUR	3.000.000	3.000.000		108,590000	3.257.700,00	0,59
XS3002555822	3,6250	NOVOB 3 5/8 05/27/37		EUR	5.000.000	5.000.000		99,691000	4.984.550,00	0,90
XS3025943419	3,7500	MNDILN 3 3/4 05/18/33		EUR	4.000.000	4.000.000		100,584000	4.023.360,00	0,73
XS3025944573	4,2500	BGOSK 4 1/4 03/18/37		EUR	5.000.000	5.000.000		104,314000	5.215.700,00	0,94
XS3063724754	3,5000	V 3 1/2 05/15/37		EUR	4.000.000	4.000.000		100,511000	4.020.440,00	0,73
XS3063879442	4,1250	BGARIA 4 1/8 05/07/38		EUR	3.000.000	3.000.000		102,738000	3.082.140,00	0,56
XS3064425468	3,3750	GOOGL 3 3/8 05/06/37		EUR	4.000.000	4.000.000		98,244000	3.929.760,00	0,71
XS3101433244	3,0000	WKLNA 3 09/25/30		EUR	4.000.000	4.000.000		99,724000	3.988.960,00	0,72
XS3150924267	3,1250	NWIDE 3 1/8 08/18/32		EUR	5.000.000	4.000.000		99,690000	4.984.500,00	0,90
<b>GELDMARKTPAPIERE</b>										
<b>GELDMARKTPAPIERE EURO</b>										
DE000A3H2ZY7	0,0800	PBBGR 0.08 08/17/26		EUR	2.500.000	2.000.000		98,281000	2.457.025,00	0,44
XS1041815116	0,0000	RURAIL 4.6 03/06/23		EUR	1.888.000			68,059000	1.284.953,92	0,23
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE</b>									<b>432.429.695,42</b>	<b>78,16</b>
<b>SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN</b>									<b>544.915.441,42</b>	<b>98,49</b>
<b>BANKGUTHABEN</b>										
EUR-Guthaben								1.055.770,79	0,19	
<b>SUMME BANKGUTHABEN</b>									<b>1.055.770,79</b>	<b>0,19</b>

ABGRENZUNGEN									
ZINSENSANSPRÜCHE								7.319.938,39	1,32
<b>SUMME ABGRENZUNGEN</b>								<b>7.319.938,39</b>	<b>1,32</b>
<b>SUMME Fondsvermögen</b>								<b>553.291.150,60</b>	<b>100,00</b>
ERRECHNETER WERT 10082T01 Allianz Invest ESG Renten Euro (A)								EUR	96,89
UMLAUFENDE ANTEILE 10082T01 Allianz Invest ESG Renten Euro (A)								STUECK	5.710.264,252
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			
<b>ANLEIHEN EURO</b>									
AT0000383864	6,2500	RAGB 6 1/4 07/15/27	EUR	0	4.000.000	4.000.000			
AT0000A10683	2,4000	RAGB 2.4 05/23/34	EUR	0	5.000.000	5.000.000			
AT0000A2A6W3	0,0100	ERSTBK 0.01 09/11/29	EUR	0		1.000.000			
AT0000A2CQD2	0,0000	RAGB 0 02/20/30	EUR	0		1.500.000			
AT0000A2KW37	0,1000	ERSTBK 0.1 11/16/28	EUR	0		1.000.000			
AT0000A2STV4	0,5000	CESSPO 0 1/2 09/13/28	EUR	0		1.500.000			
BE0000363722	3,1000	BGB 3.1 06/22/35	EUR	0	3.000.000	3.000.000			
DE000A382400	2,7500	KFW 2 3/4 02/20/31	EUR	0		1.000.000			
DE000A3MQNN9	0,3750	LEGGR 0 3/8 01/17/26	EUR	0		1.000.000			
DE000AAR0264	0,5000	AARB 0 1/2 04/07/27	EUR	0		1.200.000			
DE000HCB0B36	4,7500	HCOB 4 3/4 05/02/29	EUR	0		1.000.000			
ES0000012K20	0,7000	SPGB 0.7 04/30/32	EUR	0		1.300.000			
EU000A3K4D41	3,2500	EU 3 1/4 07/04/34	EUR	0	5.000.000	6.000.000			
EU000A3L1DJ0	2,5000	EU 2 1/2 12/04/31	EUR	0	4.000.000	5.000.000			
FR0014001IO6	0,0000	FRPTT 0 07/18/29	EUR	0		800.000			
FR001400CM22	2,3750	CFF 2 3/8 03/15/30	EUR	0	3.000.000	3.000.000			
FR001400CN47	2,6250	FRPTT 2 5/8 09/14/28	EUR	0		900.000			
FR001400FB06	3,5000	BPCCEGP 3 1/2 01/25/28	EUR	0		1.500.000			
IT0005323032	2,0000	BTPS 2 02/01/28	EUR	0		1.500.000			
IT0005331878	2,9360	CCTS Float 09/15/25	EUR	0		500.000			
LT0000610073	1,1000	LITHGB 1.1 04/26/27	EUR	0		500.000			
XS1077882394	2,7500	ETISLT 2 3/4 06/18/26	EUR	0		1.000.000			
XS1117298163	1,7500	MCO 1 3/4 03/09/27	EUR	0		500.000			
XS1130139667	2,1250	LITHUN 2 1/8 10/29/26	EUR	0		310.000			
XS1183208328	1,0000	EBB 1 03/14/31	EUR	0		1.000.000			
XS1310032187	1,2500	LITHUN 1 1/4 10/22/25	EUR	0		250.000			
XS1346201616	1,5000	POLAND 1 1/2 01/19/26	EUR	0		250.000			
XS1492458044	3,1250	VTRS 3 1/8 11/22/28	EUR	0	1.000.000	1.000.000			
XS1637162592	1,2000	DHR 1.2 06/30/27	EUR	0		500.000			
XS1766612672	1,1250	POLAND 1 1/8 08/07/26	EUR	0		200.000			
XS1892141620	2,8750	ROMANI 2 7/8 03/11/29	EUR	0		500.000			
XS1991190361	1,5000	CESDRA 1 1/2 05/23/26	EUR	0		2.000.000			
XS2047619064	0,6250	PNLNA 0 5/8 09/23/26	EUR	0		500.000			
XS2115091717	0,3000	BM 0.3 02/11/28	EUR	0		2.000.000			
XS2161992198	1,1250	REPHUN 1 1/8 04/28/26	EUR	0	3.500.000	4.500.000			
XS2170186923	3,1250	SERBIA 3 1/8 05/15/27	EUR	0		500.000			
XS2171875839	2,7500	CPIPGR 2 3/4 05/12/26	EUR	0		500.000			
XS2175967343	1,5000	ACHIMEA 1 1/2 05/26/27	EUR	0		500.000			
XS2182399274	0,6250	ICELND 0 5/8 06/03/26	EUR	0		1.000.000			
XS2197348324	0,7500	TACHEM 0 3/4 07/09/27	EUR	0		1.000.000			
XS2230266301	0,2500	ELIAV 0 1/4 09/15/27	EUR	0		1.000.000			
XS2360589217	0,0100	NAB 0.01 01/06/29	EUR	0		1.000.000			
XS2369244087	0,1000	CHILE 0.1 01/26/27	EUR	0		1.000.000			
XS2381599898	0,0500	RBIIV 0.05 09/01/27	EUR	0		1.000.000			
XS2384734542	0,2500	NIBCAP 0 1/4 09/09/26	EUR	0		1.000.000			
XS2388084480	0,5390	LUMINO 0.539 09/23/26	EUR	0		2.023.000			
XS2443893255	1,1250	NDAFH 1 1/8 02/16/27	EUR	0		1.500.000			
XS2463988795	2,3750	EQTSS 2 3/8 04/06/28	EUR	0		1.000.000			
XS2530444624	3,8750	FMEGR 3 7/8 09/20/27	EUR	0	1.000.000	2.000.000			
XS2558594391	5,0000	REPHUN 5 02/22/27	EUR	0		1.000.000			
XS2689949399	5,5000	ROMANI 5 1/2 09/18/28	EUR	0		2.000.000			
XS2746647036	4,8240	CESSPO 4.824 01/15/30	EUR	0		1.000.000			
XS2842080488	4,5000	PKOBP 4 1/2 06/18/29	EUR	0		1.500.000			
XS2991917530	4,6250	MEX 4 5/8 05/04/33	EUR	0		1.000.000			