

Allianz Invest Stabil

ISIN: AT0000A1G8B8 (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	10.345.405,68	9.480.488,17
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	101,02	102,13
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	102,54	103,66

Ausschüttung/Auszahlung in EUR	per 03.11.2025
Auszahlung je Thesaurierungsanteil	0,0000

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Thesaurierungsanteile	92.831,316
-----------------------	------------

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

Datum	Fonds- vermögen gesamt	Errechneter Wert je Thesaurierungs- anteil	Zur Thesaurierung verwendeter Betrag	Auszahlung je Anteil	Anteile	Wertent- wicklung in %
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
31.08.24	11.375.887,88	98,09	0,4980	0,0000	115.979,458	3,94
31.08.25	10.345.405,68	101,02	1,5059	0,0000	102.408,674	2,99
28.02.26	9.480.488,17	102,13	-	-	92.831,316	-

***) 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 28. Februar 2026

Fondsvermögen einschliesslich Veränderungen und aufgelöste Positionen									
ISIN	Zinssatz	Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
ANLEIHEN									
ANLEIHEN EURO									
XS2837788947	3,3750	NDAFH 3 3/8 06/11/29	EUR	500.000			102,659000	513.295,00	5,41
SUMME NEUEMISSION								513.295,00	5,41
ANLEIHEN									
ANLEIHEN EURO									
AT0000A12GE4	0,7500	RAGB 0 3/4 02/20/28	EUR	500.000			97,479000	487.395,00	5,14
AT0000A2RZH2	0,1250	OBERBK 0 1/8 07/02/31	EUR	500.000			86,332000	431.660,00	4,55
AT0000A2SUH1	0,2500	ERSTBK 0 1/4 09/14/29	EUR	500.000			91,682000	458.410,00	4,84
AT0000A3CZ74	3,1250	VORHYP 3 1/8 05/29/30	EUR	400.000			102,151000	408.604,00	4,31
BE0000365743	2,6000	BGB 2.6 10/22/30	EUR	500.000	500.000		100,638000	503.190,00	5,31
DE000MH18J6	0,6250	MUNHYP 0 5/8 05/07/27	EUR	400.000			98,262000	393.048,00	4,15
ES0000011868	6,0000	SPGB 6 01/31/29	EUR	500.000			110,697000	553.485,00	5,84
FR0013341682	0,7500	FRTR 0 3/4 11/25/28	EUR	500.000	500.000		96,062000	480.310,00	5,07
FR001400CEQ3	2,5000	ACAFP 2 1/2 08/29/29	EUR	400.000			99,613000	398.452,00	4,20
FR001400ZL7	2,7000	FRTR 2.7 02/25/31	EUR	500.000			100,552000	502.760,00	5,30
IE00BDHDFR44	0,9000	IRISH 0.9 05/15/28	EUR	500.000			97,606000	488.030,00	5,15
IT0004889033	4,7500	BTPS 4 3/4 09/01/28	EUR	500.000			106,102000	530.510,00	5,60
GELDMARKTPAPIERE									
GELDMARKTPAPIERE EURO									
AT0000A1K9C8	0,7500	RAGB 0 3/4 10/20/26	EUR	400.000			99,198000	396.792,00	4,19
AT000B049937	3,0000	BACA 3 07/31/26	EUR	500.000			100,357000	501.785,00	5,29
FM4000197959	0,5000	RFGB 0 1/2 04/15/26	EUR	300.000		200.000	99,825000	299.475,00	3,16
FR0014007QS7	0,0100	BPCECB 0.01 01/21/27	EUR	400.000			98,080000	392.320,00	4,14
IT0005170839	1,6000	BTPS 1.6 06/01/26	EUR	500.000			99,900000	499.500,00	5,27
XS1495631993	0,3750	RFLBOB 0 3/8 09/28/26	EUR	500.000			98,958000	494.790,00	5,22
XS1501554874	0,3750	LATVIA 0 3/8 10/07/26	EUR	500.000			99,007000	495.035,00	5,22
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE								8.715.551,00	91,93
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN								9.228.846,00	97,35
BANKGUTHABEN									
EUR-Guthaben									
								184.230,45	1,94
SUMME BANKGUTHABEN								184.230,45	1,94
ABGRENZUNGEN									
ZINSEVANSPRÜCHE									
								67.411,72	0,71
SUMME ABGRENZUNGEN								67.411,72	0,71
SUMME Fondsvermögen								9.480.488,17	100,00
ERRECHNETER WERT 10092T01 Allianz Invest Stabil (T)							EUR		102,13
UMLAUFENDE ANTEILE 10092T01 Allianz Invest Stabil (T)							STUECK		92.831,316
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									
BE0000324336	4,5000	BGB 4 1/2 03/28/26	EUR	0		500.000			
DE000A2G9HE4	0,5000	DZHYP 0 1/2 11/13/25	EUR	0		400.000			
FR0000571150	6,0000	FRTR 6 10/25/25	EUR	0		450.000			
XS2585966257	3,0000	INTNED 3 02/15/26	EUR	0		400.000			