

# Allianz Invest ESG Progressiv

ISIN: AT0000737556 (A)

ISIN: AT0000737531 (T)

Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

## Halbjahresbericht

vom 01.09.2022 – 28.02.2023

[www.allianzinvest.at](http://www.allianzinvest.at)



# Allgemeines zur Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Gesellschaft	Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Hietzinger Kai 101-105, 1130 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 Dr. Kay Müller, stellvertretender Vorsitzender Mag. Susanne Althaler Wolfgang Jerabek (Mitarbeitervertreter) Mag. Daniel Planer (Mitarbeitervertreter)
Geschäftsführung	Mag. Sonja König Mag. Andreas Witzani
Prokuristen	Mag. Doris Kals (bis 30.09.2022) 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:

<b>Fondsdaten in EUR</b>	<b>per 31.08.2022</b>	<b>per 28.02.2023</b>
Fondsvolumen gesamt	11.571.507,66	11.061.936,73
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	10,52	10,07
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	10,99	10,56
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	12,77	12,35
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	13,34	12,91
<b>Ausschüttung/Auszahlung in EUR</b>		<b>per 02.11.2022</b>
Ausschüttung je Ausschüttungsanteil		0,1050
Auszahlung je Thesaurierungsanteil		0,0000

## Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Ausschüttungsanteile	16.870,646
Thesaurierungsanteile	881.739,364
<b>Gesamt umlaufende Anteile per 28.02.2023</b>	<b>898.610,01</b>

## 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 %
14.09.20	11.038.752,43	9,91	0,3000	16.278	4,95
30.11.20	11.818.170,61	10,56	0,0053	16.206	-
30.11.21	13.625.381,43	12,72	0,4000	16.302,573	20,51
31.08.22	11.571.507,66	10,52	0,1050	21.219,800	-14,42**)
28.02.23	11.061.936,73	10,07	-	16.870,646	-

Datum	Errechneter Wert je Thesaurierungs- anteil	Zur Thesaurierung verwendeter Betrag	Auszahlung je Anteil	Anteile	Wertent- wicklung in %
14.09.20	11,69	0,65	0,1333	930.389	4,99
30.11.20	12,68	0,03	0,0063	918.646	-
30.11.21	15,28	1,67	0,3329	878.348,627	20,56
31.08.22	12,77	-0,04	0,0000	888.426,715	-14,44**)
28.02.23	12,35	-	-	881.739,364	-

## **Anteilswertermittlung und Wertpapierbewertung**

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 des Allianz Invest ESG Progressiv per 28. Februar 2023

Fondsvermögen einschliesslich Veränderungen und aufgelöste Positionen									
ISIN	Zinssatz	Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
<b>INVESTMENTZERTIFIKATE</b>									
<b>INVESTMENTZERTIFIKATE EURO</b>									
A T0000A0AZW1		ALLIANZ INVEST NACHHALTIGKE-T	EUR	847		871	275,320000	233.196,04	2,11
IE00B52VJ196		ISHARES MSCI EUROPE SRI	EUR	17.066	12.827	8.380	59,974900	1.023.531,64	9,25
IE00BYVTJH35		CROWN SIG LGT SUS EQ GLB-CEU	EUR	662			1.349,800000	893.567,60	8,08
LU0144509550		PCTET QUEST EU SUS EQ-EUR	EUR	935		719	367,740000	343.836,90	3,11
LU0230817925		T. ROWE PRICE-JAPANESE EQY-I	EUR	7.104	7.104	24.549	15,730000	111.745,92	1,01
LU1240329547		INVESCO EURO EQ-Z ACC EUR	EUR	22.422	22.422		15,320000	343.505,04	3,11
LU1322386266		FIDELITY WORLD FD-IACC EUR	EUR	36.010			17,640000	635.216,40	5,74
LU2483535543		BELLE SUSTAINABLE HC-U2 EUR	EUR	3.539		1.070	123,390000	436.677,21	3,95
<b>INVESTMENTZERTIFIKATE US DOLLAR</b>									
IE00BF1T6S03		BROWN ADV US SUST-B USD	USD	23.864	9.106		17,000000	382.399,85	3,46
IE00BF1KX119		CI-COHO ESG US LARGE CE-USDI	USD	2.271	576	1.827	179,859800	385.014,24	3,48
IE00BYVJRP78		ISHARES MSCI EM SRI UCITS	USD	161.932	169.389	42.627	6,784200	1.035.516,14	9,36
IE00BYVJRR92		ISHARES SUST MSCI USA SRI	USD	29.207	80.258	113.348	12,113600	333.492,24	3,01
IE00BZ02LR44		X ESG MSCI WORLD	USD	46.947		12.772	29,684800	1.313.613,26	11,88
LU0205193807		SCHRODER IFL US SM & MC-C-AC	USD	1.294			474,921500	579.270,83	5,24
LU0230635905		NATIXIS HAR ASSC USEQF-SAUDS	USD	2.174	2.174		219,540000	449.882,14	4,07
LU0234572450		GS EMRG MARKET EQTY IA	USD	17.294	17.294		19,650000	320.319,63	2,90
LU0248041781		JPMORGAN F-AMERICA EQTY-IACC	USD	1.762		687	351,770000	584.238,61	5,28
LU1289970243		BLACKROCK ST EMMK EQ STR-Z2U	USD	1.780			214,300000	359.556,98	3,25
LU1321847714		BLACKROCK ST EMMK EQ ST-D2USD	USD	613	613		191,200000	110.477,52	1,00
LU1842711688		MSIF-GLOBAL SUSTA IN-Z	USD	13.384		5.812	34,540000	435.746,40	3,94
LU1917951649		T. ROWE PRI-EMTK DS EQ-I9	USD	33.024			11,210000	348.948,10	3,15
<b>INVESTMENTZERTIFIKATE JAPANISCHE YEN</b>									
LU0270819245		SISF-JAPANESE OPPORT-C YEN-A	JPY	9.694	9.694		2.533,603000	169.994,10	1,54
LU0607514808		INVESCO JAPANESE EQ ADV-CAY	JPY	2.372	7.878	5.506	6.761,000000	110.998,70	1,00
<b>SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE</b>								<b>10.940.745,49</b>	<b>98,90</b>
<b>SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN</b>								<b>10.940.745,49</b>	<b>98,90</b>
<b>BANKGUTHABEN</b>									
EUR-Guthaben								119.687,93	1,08
GUTHABENVERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN									
USD								1.008,80	0,01
<b>SUMME BANKGUTHABEN</b>								<b>120.696,73</b>	<b>1,09</b>
<b>ABGRENZUNGEN</b>									
ZINSENANSPRÜCHE								494,51	0,00
<b>SUMME ABGRENZUNGEN</b>								<b>494,51</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMME Fondsvermögen</b>								<b>11.061.936,73</b>	<b>100,00</b>
ERRECHNETER WERT 10013T01 Allianz Invest ESG Progressiv (A)								EUR	10,07
ERRECHNETER WERT 10013T02 Allianz Invest ESG Progressiv (T)								EUR	12,35
UMLAUFENDE ANTEILE 10013T01 Allianz Invest ESG Progressiv (A)								STUECK	16.870,646
UMLAUFENDE ANTEILE 10013T02 Allianz Invest ESG Progressiv (T)								STUECK	881.739,364
<b>UMRECHNUNGSKURSE/DEISENKURSE</b>									
VERMÖGENSWERTE IN FREMDER WÄHRUNG ZU DEN DEISEN/UMRECHNUNGSKURSEN DER LETZTEN PREISBERECHNUNG VOR DEM STICHTAG:									
<b>WÄHRUNG</b>			<b>EINHEIT</b>	<b>KURS</b>					
			<b>in EUR</b>						
Euro			EUR	1 = EUR	1,000000				
Japanische Yen			JPY	1 = EUR	144,480000				
US Dollar			USD	1 = EUR	1,060900				
<b>WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND</b>									
ISIN	Zinssatz	Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge			
<b>INVESTMENTZERTIFIKATE</b>									
LU0665631031		ALLIANZ EURO MICRO CAP-WE	EUR	0		70			
LU1001014080		JB MULTIPART-K GLD ETY-C USD	USD	0		2.426			