

AI60

ISIN: AT0000A10KA3 (T)

Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Halbjahresbericht

vom 01.05.2023 – 31.10.2023

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 30.04.2023	per 31.10.2023
Fondsvolumen gesamt	24.876.146,55	43.946.668,80
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	971,84	957,74
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	1.069,02	1.053,51

Ausschüttung/Auszahlung in EUR	per 06.07.2023
Auszahlung je Thesaurierungsanteil	0,0000

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Thesaurierungsanteile	45.886
-----------------------	--------

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

Datum	Fonds- vermögen gesamt	Errechneter Wert je Thesaurierungs- anteil	Zur Thesaurierung verwendeter Betrag	Auszahlung je Anteil	Anteile	Wertent- wicklung in %
30.04.20	41.617.249,05	1.176,39	12,98	4,8089	35.377	3,08
30.04.21	48.408.723,97	1.213,71	13,68	4,5808	39.885	3,59
30.04.22	21.123.530,63	1.082,81	-5,38	0,0000	19.508	-10,45
30.04.23	24.876.146,55	971,84	-18,58	0,0000	25.597	-10,25
31.10.23	43.946.668,80	957,74	-	-	45.886	-

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 des AI60 per 31. Oktober 2023

Fondsvermögen einschliesslich Veränderungen und aufgelöste Positionen			Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil
ISIN	Zinssatz	Wertpapier							
ANLEIHEN									
ANLEIHEN EURO									
AT0000A324S8	2,9000	RAGB 2.9 02/20/33	EUR	3.500.000	2.500.000		95,785000	3.352.475,00	7,63
BE0000357666	3,0000	BGB 3 06/22/33	EUR	1.000.000	1.000.000		96,206000	962.060,00	2,19
FR001400H7V7	3,0000	FRTR 3 05/25/33	EUR	1.000.000	1.000.000		96,931000	969.310,00	2,21
IT0005519787	3,8500	BTPS 3.85 12/15/29	EUR	1.000.000	1.000.000		98,083000	980.830,00	2,23
XS2547270756	4,1250	LITHUN 4 1/2 04/25/28	EUR	1.000.000			100,166000	1.001.660,00	2,28
SUMME NEUEMISSION								7.266.335,00	16,53
ANLEIHEN									
ANLEIHEN EURO									
AT0000A04967	4,1500	RAGB 4.15 03/15/37	EUR	1.600.000	1.500.000		105,072000	1.681.152,00	3,83
AT0000A0U299	3,8000	RAGB 3.8 01/26/62	EUR	100.000			100,690000	100.690,00	0,23
AT0000A2KQ43	0,0000	RAGB 0 10/20/40	EUR	2.000.000			53,869000	1.077.380,00	2,45
AT0000A2W5C8	0,9000	RAGB 0.9 02/20/32	EUR	1.000.000			82,337000	823.370,00	1,87
BE0000320292	4,2500	BGB 4 1/4 03/28/41	EUR	200.000			104,536000	209.072,00	0,48
DE0001102341	2,5000	DBR 2 1/2 08/15/46	EUR	1.000.000	1.000.000		90,507000	905.070,00	2,06
DE0001102481	0,0000	DBR 0 08/15/50	EUR	2.000.000	2.000.000		44,904000	898.080,00	2,04
DE0001102564	0,0000	DBR 0 08/15/31	EUR	1.500.000	1.500.000		81,317000	1.219.755,00	2,78
ES0000012411	5,7500	SPGB 5 3/4 07/30/32	EUR	1.100.000			114,976000	1.264.736,00	2,88
ES0000012729	1,9500	SPGB 1.95 04/30/26	EUR	100.000			96,777000	96.777,00	0,22
ES0000012K20	0,7000	SPGB 0.7 04/30/32	EUR	1.000.000	1.000.000		78,363000	783.630,00	1,78
FR000550249	3,0000	RFBG 3 09/15/33	EUR	3.000.000	3.000.000		96,541000	2.896.230,00	6,59
FR000571218	5,5000	FRTR 5 1/2 04/25/29	EUR	100.000			111,888000	111.888,00	0,25
FR0013313582	1,2500	FRTR 1 1/4 05/25/34	EUR	1.000.000			80,619000	806.190,00	1,83
FR001400BKZ3	2,0000	FRTR 2 11/25/32	EUR	700.000			89,741000	628.187,00	1,43
IE00BV8C9186	2,0000	IRISH 2 02/18/45	EUR	100.000			74,441000	74.441,00	0,17
IT0003535157	5,0000	BTPS 5 08/01/34	EUR	300.000			101,917000	305.751,00	0,70
IT0004286966	5,0000	BTPS 5 08/01/39	EUR	200.000			99,664000	199.328,00	0,45
IT0004513641	5,0000	BTPS 5 03/01/25	EUR	100.000			101,533000	101.533,00	0,23
IT0004923998	4,7500	BTPS 4 3/4 09/01/44	EUR	100.000			95,289000	95.289,00	0,22
IT0005274805	2,0500	BTPS 2.05 08/01/27	EUR	500.000			93,801000	469.005,00	1,07
IT0005370306	2,1000	BTPS 2.1 07/15/26	EUR	500.000			95,802000	479.010,00	1,09
IT0005383309	1,3500	BTPS 1.35 04/01/30	EUR	700.000			83,970000	587.790,00	1,34
IT0005422891	0,9000	BTPS 0.9 04/01/31	EUR	1.000.000			78,363000	783.630,00	1,78
IT0005436693	0,6000	BTPS 0.6 08/01/31	EUR	1.000.000			75,338000	753.380,00	1,71
IT0005493298	1,2000	BTPS 1.2 08/15/25	EUR	2.000.000	2.000.000		95,582000	1.911.640,00	4,35
LT0000610073	1,1000	LITHGB 1.1 04/26/27	EUR	1.000.000			90,381000	903.810,00	2,06
LT0000610081	0,2000	LITHGB 0.2 08/28/29	EUR	1.000.000			79,607000	796.070,00	1,81
LT0000670069	2,4000	LITHGB 2.4 12/15/29	EUR	1.500.000			90,587000	1.358.805,00	3,09
NL0000102234	4,0000	NETHER 4 01/15/37	EUR	100.000			107,155000	107.155,00	0,24
NL0009446418	3,7500	NETHER 3 3/4 01/15/42	EUR	100.000			104,850000	104.850,00	0,24
NL0010071189	2,5000	NETHER 2 1/2 01/15/33	EUR	100.000			95,217000	95.217,00	0,22
PTOTEROED014	3,8750	PGB 3 7/8 02/15/30	EUR	500.000			103,676000	518.380,00	1,18
SI0002103602	2,2500	SLOREP 2 1/4 03/03/32	EUR	1.000.000			90,001000	900.010,00	2,05
SI0002103776	1,0000	SLOREP 1 03/06/28	EUR	625.000			90,218000	563.862,50	1,28
SK4120012691	1,8750	SLOV GB 1 7/8 03/09/37	EUR	2.500.000			74,663000	1.866.575,00	4,25
SK4120014184	2,2500	SLOV GB 2 1/4 06/12/68	EUR	250.000			58,742000	146.855,00	0,33
XS1310032187	1,2500	LITHUN 1 1/4 10/22/25	EUR	1.000.000			94,096000	940.960,00	2,14
XS1619567677	0,9500	LITHUN 0.95 05/26/27	EUR	600.000			89,722000	538.332,00	1,22
XS1953056253	1,8750	LATVIA 1 7/8 02/19/49	EUR	1.000.000			66,580000	665.800,00	1,52
XS1958534528	1,0000	POLAND 1 03/07/29	EUR	1.000.000			87,816000	878.160,00	2,00
XS2586944659	3,8750	POLAND 3 7/8 02/14/33	EUR	1.500.000	1.500.000		97,300000	1.459.500,00	3,32
AT0000383872	0,0000	RAGBR 0 07/15/27	EUR	200.000			89,425000	178.850,00	0,41
FR0010809665	0,0000	FRTRD 0 04/25/55	EUR	500.000			27,856000	139.280,00	0,32
GELDMARKTPAPIERE									
GELDMARKTPAPIERE EURO									
LT0000670028	0,7000	LITHGB 0.7 08/23/24	EUR	1.500.000			97,394000	1.460.910,00	3,32
XS1020300288	3,3750	LITHUN 3 3/8 01/22/24	EUR	500.000			99,891000	499.455,00	1,14
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE								33.385.840,50	75,97
ANLEIHEN									
ANLEIHEN EURO									
XS2648672660	3,8750	LATVIA 3 7/8 07/12/33	EUR	1.000.000	1.000.000		97,805000	978.050,00	2,23
SUMME DER NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE								978.050,00	2,23
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN								41.630.225,50	94,73
BANKGUTHABEN									
EUR-Guthaben									
								1.832.411,27	4,17
SUMME BANKGUTHABEN								1.832.411,27	4,17
ABGRENZUNGEN									
ZINSEANSPRÜCHE									
								484.032,03	1,10
SUMME ABGRENZUNGEN								484.032,03	1,10
SUMME Fondsvermögen								43.946.668,80	100,00
ERRECHNETER WERT 10071 T01 AI60 (T)								EUR	957,74
UMLAUFENDE ANTEILE 10071 T01 AI60 (T)								STUECK	45.886
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			