

Allianz Invest ESG Dynamisch

ISIN: AT0000739214 (A)

ISIN: AT0000809231 (T)

Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Halbjahresbericht

vom 01.09.2023 – 29.02.2024

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 31.08.2023	per 29.02.2024
Fondsvolumen gesamt	82.170.803,19	87.540.202,87
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	14,54	15,34
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	15,12	15,95
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	19,56	21,08
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	20,34	21,92
Ausschüttung/Auszahlung in EUR		per 02.11.2023
Ausschüttung je Ausschüttungsanteil		0,2908
Auszahlung je Thesaurierungsanteil		0,0001

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Ausschüttungsanteile	98.399,567
Thesaurierungsanteile	4.081.663,934
Gesamt umlaufende Anteile per 29.02.2024	4.180.063,501

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 %
30.11.20	94.207.761,77	15,60	0,0279	98.117	-
30.11.21	103.687.761,51	17,79	0,4500	98.898,828	14,24
31.08.22	85.160.751,08	14,86	0,1110	100.205,029	-14,15**)
31.08.23	82.170.803,19	14,54	0,2908	100.009,260	-1,39
29.02.24	87.540.202,87	15,34	-	98.399,567	-

Datum	Errechneter Wert je anteil	Zur Thesaurierung verwendeter Betrag	Auszahlung je Anteil	Anteile	Wertent- wicklung in %
30.11.20	20,63	0,18	0,0369	4.492.230	-
30.11.21	23,52	1,20	0,3979	4.333.507,486	14,21
31.08.22	19,83	1,9962	0,0000	4.220.300,324	-14,14**)
31.08.23	19,56	-0,8076	0,0001	4.126.332,081	-1,36
29.02.24	21,08	-	-	4.081.663,934	-

***) 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 des Allianz Invest ESG Dynamisch per 29. Februar 2024

Fondsvermögen einschliesslich Veränderungen und aufgelöste Positionen									
ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil	
INVESTMENTFONDS									
INVESTMENTFONDS EURO									
AT0000824685	ALLIANZ INVEST RENTENFONDS-A	EUR	70.636	8.042	4.212	82,870000	5.853.605,32	6,69	
AT0000A10KA3	ALLIANZ INVEST-AI60	EUR	1.841			1.008,730000	1.857.071,93	2,12	
AT0000A2FNN0	ALLZ INV T NAG RT EM-EURACC	EUR	37.469	19.207		91,820000	3.440.403,58	3,93	
AT0000A33DM5	CONVERTINVEST RENDITE-IT	EUR	6.000			105,650000	633.900,00	0,72	
AT0000A36CF4	ALLIANZ INVEST ESG RNT GB-T	EUR	26.480	26.480		103,190000	2.732.471,20	3,12	
AT0000A38GB0	ALLIANZ INVEST ESG GLOBAL-T	EUR	67.416	67.416		110,900000	7.476.434,40	8,54	
DE000A2DTL86	ARAMEA RENDIT PL NACHALTIG-I	EUR	7.547			88,890000	670.852,83	0,77	
FR0014003FW1	AM MSCI WORLD PAB UMW ETF DR	EUR	93.210	93.210		51,704554	4.819.381,48	5,51	
IE000Y77LGG9	AMUNDI MSCI WORLD SRI C NZ	EUR	52.783	106.218	53.435	91,448900	4.826.947,29	5,51	
IE00B52VJ196	ISHARES MSCI EUROPE SRI	EUR	83.280	7.691		67,348100	5.608.749,77	6,41	
IE00BFNM3D14	ISHARES MSCI EUROPE ESG SCRND	EUR	204.317	204.317		7,951200	1.624.565,33	1,86	
IE00BFNM3L97	ISHARES MSCI JAPAN ESG SCRND	EUR	464.246	464.246		6,128500	2.845.131,61	3,25	
LU0111549050	BNP EURO GOVERN BD-I	EUR	6.479		6.835	197,720000	1.281.027,88	1,46	
LU0248062605	JPM-EUROPE HI YIELD BD-IACC	EUR	10.580	10.580	5.669	124,408000	1.316.236,64	1,50	
LU1322386266	FIDELITY WORLD FD-IACC EUR	EUR	423.287	379.263	292.506	20,660000	8.745.109,42	9,99	
INVESTMENTFONDS US DOLLAR									
IE000VML2GZ3	USA ESG LEADERS EXT UCITS DR	USD	874.757	874.757		14,525000	11.723.422,61	13,39	
LU0248041781	JPMORGAN F-AMERICA EQTY-IACC	USD	13.977	9.519	9.302	468,030000	6.035.851,00	6,89	
LU2206802311	NORD2 EM MKT SUST ENH-BI USD	USD	155.707	155.707		92,535800	13.294.401,01	15,19	
SUMME INVESTMENTFONDS							84.785.563,30	96,85	
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							84.785.563,30	96,85	
BANKGUTHABEN									
EUR-Guthaben							2.739.579,58	3,13	
GUTHABEN VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN									
USD							61,49	0,00	
SUMME BANKGUTHABEN							2.739.641,07	3,13	
ABGRENZUNGEN									
ZINSEANSPRÜCHE							14.998,50	0,02	
SUMME ABGRENZUNGEN							14.998,50	0,02	
SUMME Fondsvermögen							87.540.202,87	100,00	
ERRECHNETER WERT 10008T01 Allianz Invest ESG Dynamisch (A)							EUR	15,34	
ERRECHNETER WERT 10008T02 Allianz Invest ESG Dynamisch (T)							EUR	21,08	
UMLAUFENDE ANTEILE 10008T01 Allianz Invest ESG Dynamisch (A)							STUECK	98.399,567	
UMLAUFENDE ANTEILE 10008T02 Allianz Invest ESG Dynamisch (T)							STUECK	4.081.663,934	
UMRECHNUNGSKURSE/DEISENKURSE									
VERMÖGENSWERTE IN FREMDER WÄHRUNG ZU DEN DEISEN/UMRECHNUNGSKURSEN DER LETZTEN PREISBERECHNUNG VOR DEM STICHTAG:									
WÄHRUNG				EINHEIT	KURS				
				in EUR					
Euro		EUR		1 = EUR	1,000000				
US Dollar		USD		1 = EUR	1,083800				
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				
INVESTMENTZERTIFIKATE									
AT0000A0AZW1	ALLIANZ INVEST NACHALTIGKE-T	EUR	0	2.729	10.840				
IE00BYVJRP78	ISHARES MSCI EM SRI UCITS	USD	0		448.799				
IE00BYVJQR85	ISHARES MSCI JAPAN SRI EUR-H	EUR	0	137.331	499.144				
IE00BYVJRR92	ISHARES SUST MSCI USA SRI	USD	0		414.823				
LU0234572450	GS EMRG MARKET EQTY IA	USD	0		233.120				
LU0289216672	JPMORGAN F-AMERICA EQTY-CEAH	EUR	0	120.071	120.071				
LU0503630070	PICTET-GLOBAL SUST CREDIT-I	EUR	0		17.633				
LU0654138840	BNP EMERGING BD-IH EUR	EUR	0		18.346				
LU1240329547	INVECO EURO EQ-Z ACC EUR	EUR	0		158.870				
LU1291108642	BNP MSCI WORLD SRI PAB 5%	USD	0	151.790	513.886				
LU1291109616	BNP P ENERGY & METAL UCITS	EUR	0	114.274	114.274				
LU1525462542	GLBL GREEN BOND-SIA EUR	EUR	0		205				
LU1723463326	FIDELITY WORLD FD-YA EUR HED	EUR	0	195.564	195.564				
LU1792117696	LYXOR MSCI USA ESG LEAD EXTR	USD	0	152.624	309.315				
LU1861134382	AMUNDI MSCI WORLD SRI PAB	EUR	0	51.515	156.875				
LU1917951649	T. ROWE PRI-EMKT DS EQ-I9	USD	0		314.798				