

Allianz Invest Eurorent

ISIN: AT0000A05GX3 (A)

ISIN: AT0000A05H33 (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	29.02.2024
Fondsvolumen gesamt	88.217.781,46	102.017.719,19
Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	95,71	96,70
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	97,62	98,63
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	122,73	125,25
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	125,18	127,76
Ausschüttung/Auszahlung in EUR		per 02.11.2023
Ausschüttung je Ausschüttungsanteil		0,9571
Auszahlung je Thesaurierungsanteil		0,0000

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Ausschüttungsanteile	1.592,692
Thesaurierungsanteile	813.253,671
Gesamt umlaufende Anteile per 29.02.2024	814.846,363

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	64.478.138,11	103,00	0,0000	100.952	-
30.11.21	97.874.894,33	102,53	0,5190	93.819,621	-0,46
31.08.22	84.470.023,08	96,12	0,4810	3.030,851	-5,77**)
31.08.23	88.217.781,46	95,71	0,9571	3.030,851	0,08
29.02.24	102.017.719,19	96,70	-	1.592,692	-

Datum	Errechneter Wert je Thesaurierungs- anteil	Zur Thesaurierung verwendeter Betrag	Auszahlung Je Anteil	Anteile	Wertent- wicklung in %
30.11.20	130,77	-0,05	0,0000	413.538	-
30.11.21	130,18	0,55	0,1935	677.927,178	-0,45
31.08.22	122,64	0,5506	0,0000	686.412,470	-5,65**)
31.08.23	122,73	-1,4376	0,0000	716.443,940	0,07
29.02.24	125,25	-	-	813.253,671	-

***) 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 Eurorent per 29. Februar 2024

Fondsvermögen einschließlich Veränderungen und aufgelöste Positionen									
ISIN	Zinssatz	Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
ANLEIHEN									
ANLEIHEN EURO									
IT0005566408	4,1000	BTFS 4.1 02/01/29	EUR	1.000.000	1.000.000		103,329000	1.033.290,00	1,01
XS2698148702	4,6250	DNBNO 4 5/8 11/01/29	EUR	500.000	500.000		103,027000	515.135,00	0,50
XS2705604234	4,8750	SANTAN 4 7/8 10/18/31	EUR	1.000.000	1.000.000		104,682000	1.046.820,00	1,03
SUMME NEUEMISSION								2.595.245,00	2,54
ANLEIHEN									
ANLEIHEN EURO									
A T0000A2RZL4	0,7500	ERSTEI 0 3/4 07/06/28	EUR	600.000			87,905000	527.430,00	0,52
DE0001102473	0,0000	DBR 0 08/15/29	EUR	500.000	500.000		87,836000	439.180,00	0,43
ES0000012729	1,9500	SPGB 1.95 04/30/26	EUR	500.000		1.500.000	97,647000	488.235,00	0,48
ES0000012888	1,4000	SPGB 1.4 07/30/28	EUR	1.500.000	1.500.000		93,590000	1.403.850,00	1,38
ES0000012H41	0,1000	SPGB 0.1 04/30/31	EUR	2.700.000	2.700.000		81,027000	2.187.729,00	2,14
ES0000012K53	0,8000	SPGB 0.8 07/30/29	EUR	1.700.000	1.700.000		89,070000	1.514.190,00	1,48
FR0012881555	2,2000	TEREGA 2.2 08/05/25	EUR	3.000.000			97,681000	2.930.430,00	2,87
FR0013359239	1,8750	ORAFP 1 7/8 09/12/30	EUR	1.000.000	1.000.000		91,093000	910.930,00	0,89
FR0014004925	0,0000	ORAFP 0 06/29/26	EUR	1.000.000		1.000.000	92,338000	923.380,00	0,91
IT0005519787	3,8500	BTFS 3.85 12/15/29	EUR	2.000.000	2.000.000		102,086000	2.041.720,00	2,00
IT0005548315	3,8000	BTFS 3.8 08/01/28	EUR	1.000.000	1.000.000		101,988000	1.019.880,00	1,00
SK4000017158	0,2500	SLOVGB 0 1/4 05/14/25	EUR	1.000.000			96,060000	960.600,00	0,94
SK4000018925	0,5000	TATSK 0 1/2 04/23/28	EUR	400.000			86,935000	347.740,00	0,34
XS0933241456	2,5000	TELNO 2 1/2 05/22/25	EUR	1.000.000			98,489000	984.890,00	0,97
XS1385239006	3,8750	COLOM 3 7/8 03/22/26	EUR	2.000.000			98,538000	1.970.760,00	1,93
XS1392459381	1,5000	UBS 1 1/2 04/10/26	EUR	1.500.000			95,332000	1.429.980,00	1,40
XS1488494987	1,0000	HEMSOF 1 09/09/26	EUR	1.000.000			92,182000	921.820,00	0,90
XS1567174286	1,5000	MCK 1 1/2 11/17/25	EUR	2.500.000			96,379000	2.409.475,00	2,36
XS1821420699	0,6250	OBLB 0 5/8 05/16/25	EUR	800.000			96,106000	768.848,00	0,75
XS1877892148	1,2500	SKFBSS 1 1/4 09/17/25	EUR	2.000.000	2.000.000		96,269000	1.925.380,00	1,89
XS1887498282	1,2500	REPHUN 1 1/4 10/22/25	EUR	2.000.000			95,920000	1.918.400,00	1,88
XS1907120528	1,8000	T 1.8 09/05/26	EUR	2.500.000			95,607000	2.390.175,00	2,34
XS1934867547	2,0000	ROMANI 2 12/08/26	EUR	500.000	1.000.000	1.500.000	94,570000	472.850,00	0,46
XS1953929608	2,8000	ACQUIU 2.8 02/20/26	EUR	500.000	500.000		97,531000	487.655,00	0,48
XS1967635977	2,3750	ABESM 2 3/8 09/22/27	EUR	1.000.000			95,458000	954.580,00	0,94
XS2047619064	0,6250	PNLNA 0 5/8 09/23/26	EUR	1.000.000			91,767000	917.670,00	0,90
XS2049707180	0,1250	BNS 0 1/8 09/04/26	EUR	2.000.000			91,875000	1.837.500,00	1,80
XS2051032444	0,1250	MINGNO 0 1/8 09/11/26	EUR	500.000	500.000		91,503000	457.515,00	0,45
XS2051494222	0,5000	BRITEL 0 1/2 09/12/25	EUR	1.000.000		1.500.000	95,089000	950.890,00	0,93
XS2051494495	1,1250	BRITEL 1 1/8 09/12/29	EUR	1.500.000	1.500.000		87,980000	1.319.700,00	1,29
XS2176686546	0,4500	UBS 0 45 05/19/25	EUR	1.000.000			96,153000	961.530,00	0,94
XS2306851853	0,6250	RABOBK 0 5/8 02/25/33	EUR	1.000.000	1.000.000		77,597000	775.970,00	0,76
XS2323234413	0,1250	SGSNVX 0 1/8 04/21/27	EUR	2.500.000			90,025000	2.250.625,00	2,21
XS2343510520	0,5000	K 0 1/2 05/20/29	EUR	500.000			85,373000	426.865,00	0,42
XS2348030425	0,1250	NOVOB 0 1/8 06/04/28	EUR	1.000.000			88,108000	881.080,00	0,86
XS2375836553	0,0340	BDX 0 034 08/13/25	EUR	2.000.000			94,824000	1.896.480,00	1,86
XS2376820259	0,0000	KOREA 0 10/15/26	EUR	550.000			91,579000	503.684,50	0,49
XS2381599898	0,0500	RBIIV 0 05 09/01/27	EUR	1.000.000			87,096000	870.960,00	0,85
XS2430998893	0,8750	BBVASM 0 7/8 01/14/29	EUR	1.000.000	1.000.000		89,842000	898.420,00	0,88
XS2538441598	6,6250	ROMANI 6 5/8 09/27/29	EUR	1.500.000	1.500.000		107,280000	1.609.200,00	1,58
XS2560415965	4,8750	OTEVFH 4 7/8 12/07/27	EUR	2.000.000	2.000.000		103,987000	2.079.740,00	2,04
XS2618499177	3,7500	SHBASS 3 3/4 05/05/26	EUR	1.000.000			100,328000	1.003.280,00	0,98
XS2662538425	4,9180	BACR 4.918 08/08/30	EUR	1.000.000	1.000.000		103,131000	1.031.310,00	1,01
GELDMARKTPAPIERE									
GELDMARKTPAPIERE EURO									
BE0000332412	2,6000	BGB 2.6 06/22/24	EUR	1.500.000			99,589000	1.493.835,00	1,46
DE0001102358	1,5000	DBR 1 1/2 05/15/24	EUR	500.000	3.000.000	2.500.000	99,533000	497.665,00	0,49
DE0001104883	0,2000	BKO 0 2 06/14/24	EUR	1.000.000	1.000.000		98,998000	989.980,00	0,97
DK00009525404	0,1250	NYKRE 0 1/8 07/10/24	EUR	1.000.000			98,666000	986.660,00	0,97
ES0000012H33	0,0000	SPGB 0 05/31/24	EUR	3.500.000			99,044000	3.466.540,00	3,40
EU000A1G0D62	0,4000	EFSE 0 4 02/17/25	EUR	1.000.000			97,089000	970.890,00	0,95
FR0013311503	1,1250	SOCGEN 1 1/8 01/23/25	EUR	1.500.000			97,648000	1.464.720,00	1,44
FR0013412343	1,0000	BPCEGP 1 04/01/25	EUR	500.000			96,979000	484.895,00	0,48
IT0005246340	1,8500	BTFS 1.85 05/15/24	EUR	700.000			99,595000	697.165,00	0,68
IT0005367492	1,7500	BTFS 1 3/4 07/01/24	EUR	1.000.000			99,303000	993.030,00	0,97
IT0005386245	0,3500	BTFS 0 35 02/01/25	EUR	4.000.000			97,122000	3.884.880,00	3,81
LT0000670028	0,7000	LITHGB 0 7 08/23/24	EUR	1.500.000			98,641000	1.479.615,00	1,45
SK4000018578	4,9560	SLOSP0 Float 03/01/27	EUR	1.000.000			99,741000	997.410,00	0,98
XS0213737702	4,5000	OBRKRF 4 1/2 03/04/25	EUR	1.150.000			100,393000	1.154.519,50	1,13
XS0768448796	3,5000	FINPOW 3 1/2 04/03/24	EUR	1.000.000			99,953000	999.530,00	0,98
XS1111428402	2,0000	AZJAU 2 09/18/24	EUR	1.000.000			98,852000	988.520,00	0,97
XS1117298916	3,0000	CROATI 3 03/11/25	EUR	2.500.000			99,374000	2.484.350,00	2,44
XS1129788524	2,8750	ROMANI 2 7/8 10/28/24	EUR	1.000.000			99,283000	992.830,00	0,97
XS1151586945	1,6250	CHILE 1 5/8 01/30/25	EUR	1.000.000			97,922000	979.220,00	0,96
XS1539114287	1,3750	JCI 1 3/8 02/25/25	EUR	2.000.000			97,732000	1.954.640,00	1,92
XS1613238457	0,3750	VORHYP 0 3/8 05/17/24	EUR	200.000	200.000		99,240000	198.480,00	0,19
XS1770927629	1,1250	CAF 1 1/8 02/13/25	EUR	2.000.000			97,101000	1.942.020,00	1,90
XS1998215393	0,4000	BAX 0 4 05/15/24	EUR	2.850.000	1.850.000		99,256000	2.828.796,00	2,77
XS2043678841	0,1250	GS 0 1/8 08/19/24	EUR	2.500.000			98,255000	2.456.375,00	2,41
XS2055758804	0,6250	CABKSM 0 5/8 10/01/24	EUR	1.500.000			98,144000	1.472.160,00	1,44
XS2058729653	0,3750	BBVASM 0 3/8 10/02/24	EUR	2.000.000			97,981000	1.959.620,00	1,92
XS2065593068	0,2500	RFLBNI 0 1/4 04/16/24	EUR	2.000.000			99,505000	1.990.100,00	1,95
XS2087622069	0,2500	SYK 0 1/4 12/03/24	EUR	1.000.000			97,285000	972.850,00	0,95
XS2114767457	0,0000	POLAND 0 02/10/25	EUR	2.000.000			96,637000	1.932.740,00	1,89
XS2193657561	1,1250	CONGR 1 1/8 09/25/24	EUR	1.500.000			98,435000	1.476.525,00	1,45
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE								98.193.087,00	96,25
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN								100.788.332,00	98,79

BANKGUTHABEN									
EUR-Guthaben								474.036,22	0,46
SUMME BANKGUTHABEN								474.036,22	0,46
ABGRENZUNGEN									
ZINSENANSPRÜCHE								755.350,97	0,74
SUMME ABGRENZUNGEN								755.350,97	0,74
SUMME Fondsvermögen								102.017.719,19	100,00
ERRECHNETER WERT 10029T01 Allianz Invest Eurorent (A)								EUR	96,70
ERRECHNETER WERT 10029T02 Allianz Invest Eurorent (T)								EUR	125,25
UMLAUFENDE ANTEILE 10029T01 Allianz Invest Eurorent (A)								STUECK	1.592,692
UMLAUFENDE ANTEILE 10029T02 Allianz Invest Eurorent (T)								STUECK	813.253,671
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									
DE0001104867	0,0000	BKO 0 12/15/23		EUR	0			500.000	
DE000CZ40NG4	1,2500	CMZB 1 1/4 10/23/23		EUR	0			1.000.000	
IT0005215246	0,6500	BTPS 0.65 10/15/23		EUR	0			1.500.000	
IT0005282527	1,4500	BTPS 1.45 11/15/24		EUR	0			1.000.000	
IT0005424251	0,0000	BTPS 0 01/15/24		EUR	0			2.000.000	
IT0005437147	0,0000	BTPS 0 04/01/26		EUR	0			2.000.000	
XS2259867039	0,5000	ISLBAN 0 1/2 11/20/23		EUR	0			2.000.000	