Allianz Invest Mündelrenten

ISIN: AT0000848791 (A)

ISIN: AT0000721360 (T)

Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Halbjahresbericht

vom 01.09.2024 – 28.02.2025

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 (bis 31. Dezember 2024) Mario Ferrero, stellvertretender Vorsitzender Mag. Susanne Althaler Petr Sosík Wolfgang Jerabek (Mitarbeitervertreter) Mag. Daniel Planer (Mitarbeitervertreter)
Geschäftsführung	Mag. Sonja König Mag. Andreas Witzani (bis 31. Dezember 2024 Mag. Thomas Spellitz (ab 01. Jänner 2025)
Prokuristen	Mag. Anton Kuzmanoski Mag. Jan Fellmayer Mag. Ivo Kreuzeder, LLM Michael Kocher Mag. Markus Reidlinger
Staatskommissär	MMag. Paul Schieder
Staatskommissärstellvertreter	Mag. Christoph Kreutler
Prüfer	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Depotbank	Erste Group Bank AG

Darstellung der Fondsdaten zum Berichtsstichtag:

Fondsdaten in EUR	per 31.08.2024	per 28.02.2025
Fondsvolumen gesamt	48.892.965,78	47.305.358,15
Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	69,81	70,07
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	71,56	71,82
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	121,31	122,99
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	124,34	126,06

Ausschüttung/Auszahlung in EUR	per 04.11.2024
Ausschüttung je Ausschüttungsanteil	0,6981
Auszahlung je Thesaurierungsanteil	0,0000

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Ausschüttungsanteile	403.669,284
Thesaurierungsanteile	154.651,613
Gesamt umlaufende Anteile per 28.02.2025	**558.320,897**

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 %
30.11.21	61.954.722,27	78,20	0,8000	460.200,719	-3,58
31.08.22	54.848.941,22	69,72	0,3490	456.549,719	-9,91**)
31.08.23	48.220.734,30	67,08	0,6708	413.219,785	-3,29
31.08.24	48.892.965,78	69,81	0,6981	412.842,725	5,13
28.02.25	47.305.358,15	70,07	-	403.669,284	-

Datum	Errechneter Wert je Thesaurierungs-anteil	Zur Thesaurierung verwendeter Betrag	Auszahlung je Anteil	Anteile	Wertent-Wicklun in %
30.11.21	132,90	1,81	0,4487	195.397,629	-3,58
31.08.22	119,31	-0,4172	0,0000	192.949,750	-9,92**)
31.08.23	115,40	-1,4719	0,0000	177.658,326	-3,28
31.08.24	121,31	0,00	0,0000	165.463,318	5,12
28.02.25	122,99	-	-	154.651,613	-

**) 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 Erträgnisse 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 Mündelrenten per 28. Februar 2025

Fondsvermögen einschliesslich Veränderungen und aufgelöste Positionen

ISIN	Zinssatz	Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
ANLEIHEN									
ANLEIHEN EURO									
AT0000A3HU25	2,9500	RAGB 2.95 02/20/35	EUR	1.500.000	1.500.000		101,022000	1.515.330,00	3,20
SUMME NEUEMISSION								**1.515.330,00**	**3,20**
ANLEIHEN									
ANLEIHEN EURO									
AT0000A0VRQ6	3,1500	RAGB 3.15 06/20/44	EUR	2.000.000			100,733000	2.014.660,00	4,26
AT0000A0YEH7	3,2100	BKUSAV 3.21 01/21/28	EUR	1.500.000			101,900000	1.528.500,00	3,23
AT0000A10683	2,4000	RAGB 2.4 05/23/34	EUR	1.500.000			97,099000	1.456.485,00	3,08
AT0000A1K9F1	1,5000	RAGB 1 1/2 02/20/47	EUR	1.000.000			75,048000	750.480,00	1,59
AT0000A1PEF7	1,5000	RAGB 1 1/2 11/02/2086	EUR	500.000			58,477000	292.385,00	0,62
AT0000A1XML2	2,1000	RAGB 2.1 09/20/2117	EUR	750.000			72,950000	547.125,00	1,16
AT0000A286W1	0,8750	ERSTBK 0 7/8 05/15/34	EUR	500.000			83,692000	418.460,00	0,88
AT0000A2AYL3	0,0100	LANTIR 0.01 10/19/26	EUR	2.000.000		500.000	96,118000	1.922.360,00	4,06
AT0000A2CQD2	0,0000	RAGB 0 02/20/30	EUR	1.000.000			88,814000	888.140,00	1,88
AT0000A2EJ08	0,7500	RAGB 0 3/4 03/20/51	EUR	1.250.000			58,443000	730.537,50	1,54
AT0000A2HLC4	0,8500	RAGB 0.85 06/30/2120	EUR	400.000			39,919000	159.676,00	0,34
AT0000A2KQ43	0,0000	RAGB 0 10/20/40	EUR	1.000.000			62,777000	627.770,00	1,33
AT0000A2NW83	0,0000	RAGB 0 02/20/31	EUR	1.000.000			86,197000	861.970,00	1,82
AT0000A2QQB6	0,7000	RAGB 0.7 04/20/2071	EUR	1.000.000			43,589000	435.890,00	0,92
AT0000A2STT8	0,0100	HYNOE 0.01 09/08/28	EUR	1.500.000			91,507000	1.372.605,00	2,90
AT0000A2SUL3	0,0100	OBLB 0.01 09/15/28	EUR	500.000			91,350000	456.750,00	0,97
AT0000A2T198	0,2500	RAGB 0 1/4 10/20/36	EUR	4.500.000	1.000.000		73,856000	3.323.520,00	7,03
AT0000A2T4M8	0,0100	BSWUES 0.01 09/28/28	EUR	1.000.000			91,190000	911.900,00	1,93
AT0000A2UXN9	0,5000	ERSTBK 0 1/2 01/12/37	EUR	500.000			74,581000	372.905,00	0,79
AT0000A2VCS0	0,2500	BSWUES 0 1/4 02/01/30	EUR	500.000			88,989000	444.945,00	0,94
AT0000A2Y8G4	1,8500	RAGB 1.85 05/23/49	EUR	1.100.000			79,226000	871.486,00	1,84
AT0000A324S8	2,9000	RAGB 2.9 02/20/33	EUR	2.000.000			101,583000	2.031.660,00	4,29
AT0000A33SK7	3,1500	RAGB 3.15 10/20/53	EUR	1.250.000	250.000		99,250000	1.240.625,00	2,62
AT0000A34GU9	3,3750	BTV 3 3/8 05/21/27	EUR	500.000	500.000		101,824000	509.120,00	1,08
AT0000A38239	3,4500	RAGB 3.45 10/20/30	EUR	800.000			105,138000	841.104,00	1,78
AT0000A39P66	3,1250	OBERBK 3 1/8 01/19/32	EUR	500.000			101,620000	508.100,00	1,07
AT0000A39UG8	3,1250	RFVBSA 3 1/8 01/24/29	EUR	1.000.000	1.000.000		101,708000	1.017.080,00	2,15
AT0000A39UW5	2,9000	RAGB 2.9 02/20/34	EUR	1.000.000	1.000.000		101,136000	1.011.360,00	2,14
AT0000A3D3Q8	3,2000	RAGB 3.2 07/15/39	EUR	1.000.000			102,101000	1.021.010,00	2,16
AT000B049911	1,5000	BACA 1 1/2 05/24/28	EUR	800.000			96,935000	775.480,00	1,64
AT000B049929	2,3750	BACA 2 3/8 09/20/27	EUR	1.000.000			99,870000	998.700,00	2,11
AT000B067251	3,1250	RFVORA 3 1/8 01/17/28	EUR	500.000			101,315000	506.575,00	1,07
XS1071747023	2,2500	OBND 2 1/4 05/28/29	EUR	1.000.000			99,146000	991.460,00	2,10
XS1750974658	0,7500	ERSTBK 0 3/4 01/17/28	EUR	1.100.000			95,307000	1.048.377,00	2,22
XS1856342560	0,6250	VORHYP 0 5/8 07/17/26	EUR	1.500.000			97,513000	1.462.695,00	3,09
XS2024602240	0,1000	ASFING 0.1 07/09/29	EUR	1.000.000			90,311000	903.110,00	1,91
XS2234573710	0,0100	BAWAG 0.01 09/23/30	EUR	1.500.000			86,330000	1.294.950,00	2,74
XS2526846469	2,3750	RFLBNI 2 3/8 08/31/32	EUR	1.000.000			96,667000	966.670,00	2,04
XS2556232143	3,0000	BAWAG 3 05/17/27	EUR	500.000			101,218000	506.090,00	1,07
XS2618704014	3,3750	BAWAG 3 3/8 05/04/26	EUR	500.000			101,123000	505.615,00	1,07
AT0000383872	0,0000	RAGBR 0 07/15/27	EUR	3.500.000			94,949000	3.323.215,00	7,03
GELDMARKTPAPIERE									
GELDMARKTPAPIERE EURO									
AT000B122031	0,3750	VOWIBA 0 3/8 03/04/26	EUR	1.500.000		1.000.000	97,901000	1.468.515,00	3,10
XS1821420699	0,6250	OBLB 0 5/8 05/16/25	EUR	1.500.000			99,582000	1.493.730,00	3,16
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE								**44.813.790,50**	**94,73**
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN								**46.329.120,50**	**97,94**
BANKGUTHABEN									
EUR-Guthaben								678.902,20	1,44
SUMME BANKGUTHABEN								**678.902,20**	**1,44**
ABGRENZUNGEN									
ZINSENANSPRÜCHE								297.335,45	0,63
SUMME ABGRENZUNGEN								**297.335,45**	**0,63**
SUMME Fondsvermögen								**47.305.358,15**	**100,00**
ERRECHNETER WERT 10003T01 Allianz Invest Mündelrenten (A)								EUR	70,07
ERRECHNETER WERT 10003T02 Allianz Invest Mündelrenten (T)								EUR	122,99
UMLAUFENDE ANTEILE 10003T01 Allianz Invest Mündelrenten (A)								STUECK	403.669,284
UMLAUFENDE ANTEILE 10003T02 Allianz Invest Mündelrenten (T)								STUECK	154.651,613

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						
AT0000A269M8	0,5000	RAGB 0 1/2 02/20/29	EUR	0		500.000
AT0000A2WSC8	0,9000	RAGB 0.9 02/20/32	EUR	0		1.500.000
XS0542825160	3,3750	ASFING 3 3/8 09/22/25	EUR	0		1.000.000
XS1138366445	1,0000	OBND 1 11/18/24	EUR	0		1.000.000
XS1689595830	0,2500	OKB 0 1/4 09/26/24	EUR	0		1.550.000