

# Allianz Invest Stabil

ISIN: AT0000A1G8B8 (T)

Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

## Halbjahresbericht

vom 01.09.2024 – 28.02.2025

[www.allianzinvest.at](http://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, 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 31.08.2024	per 28.02.2025
Fondsvolumen gesamt	11.375.887,88	11.254.924,93
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	98,09	99,80
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	99,56	101,30

Ausschüttung/Auszahlung in EUR	per 04.11.2025
Auszahlung je Thesaurierungsanteil	0,0000

## Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Thesaurierungsanteile	112.774,203
-----------------------	-------------

## Überblick über die ausgewiesenen Erträge und Fondsentwicklung des letzten Rechnungsjahres in EUR:

Datum	Fonds- vermögen gesamt	Errechneter Wert je Thesaurierungs- anteil	Zur Thesaurierung verwendeter Betrag	Auszahlung je Anteil	Anteile	Wertent- wicklung in %
30.11.21	13.748.497,70	96,41	-0,79	0,0000	142.603,079	-0,73
31.08.22	12.715.921,80	94,30	-0,4979	0,0000	134.849,769	-2,19**)
31.08.23	12.325.377,62	94,37	-0,5068	0,0000	130.601,824	0,07
31.08.24	11.375.887,88	98,09	0,4980	0,0000	115.979,458	3,94
28.02.25	11.254.924,93	99,80	-	-	112.774,203	-

\*\*\*) 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 für den Allianz Invest Stabil per 28. Februar 2025

Fondsvermögen einschliesslich Veränderungen und aufgelöste Positionen									
ISIN	Zinssatz	Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
<b>ANLEIHEN</b>									
<b>ANLEIHEN EURO</b>									
AT0000A1K9C8	0,7500	RAGB 0 3/4 10/20/26	EUR	400.000			97,747000	390.988,00	3,47
AT0000A2RZH2	0,1250	OBERBK 0 1/8 07/02/31	EUR	500.000	500.000		84,416000	422.080,00	3,75
AT0000A2SUH1	0,2500	ERSTBK 0 1/4 09/14/29	EUR	500.000	500.000		88,872000	444.360,00	3,95
AT0000A3CZ74	3,1250	VORHYP 3 1/8 05/29/30	EUR	400.000			101,945000	407.780,00	3,62
AT000B049937	3,0000	BACA 3 07/31/26	EUR	500.000			100,853000	504.265,00	4,48
DE000MH18J6	0,6250	MUNHYP 0 5/8 05/07/27	EUR	400.000			96,462000	385.848,00	3,43
ES0000011868	6,0000	SPGB 6 01/31/29	EUR	500.000	500.000		113,412000	567.060,00	5,04
FI4000197959	0,5000	RFGB 0 1/2 04/15/26	EUR	500.000			98,242000	491.210,00	4,36
FR0014007QS7	0,0100	BPCECB 0.01 01/21/27	EUR	400.000			95,652000	382.608,00	3,40
IE00BDHDFR44	0,9000	IRISH 0.9 05/15/28	EUR	500.000			96,240000	481.200,00	4,28
IT0004889033	4,7500	BTPS 4 3/4 09/01/28	EUR	500.000			107,548000	537.740,00	4,78
IT0005170839	1,6000	BTPS 1.6 06/01/26	EUR	500.000			99,272000	496.360,00	4,41
XS1495631993	0,3750	RFLBOB 0 3/8 09/28/26	EUR	500.000			96,808000	484.040,00	4,30
XS1501554874	0,3750	LATVIA 0 3/8 10/07/26	EUR	500.000			96,544000	482.720,00	4,29
XS2837788947	3,3750	NDAFH 3 3/8 06/11/29	EUR	500.000			102,658000	513.290,00	4,56
<b>GELDMARKTPAPIERE</b>									
<b>GELDMARKTPAPIERE EURO</b>									
AT0000A0DXC2	4,8500	RAGB 4.85 03/15/26	EUR	500.000			102,693000	513.465,00	4,56
BE0000324336	4,5000	BGB 4 1/2 03/28/26	EUR	500.000			102,468000	512.340,00	4,55
DE000A2G9HE4	0,5000	DZHY 1 1/2 11/13/25	EUR	400.000			98,707000	394.828,00	3,51
FR0000571150	6,0000	FRTR 6 10/25/25	EUR	500.000			102,361000	511.805,00	4,55
IE00B4TV0D44	5,4000	IRISH 5.4 03/13/25	EUR	500.000			100,070000	500.350,00	4,45
IT0005090318	1,5000	BTPS 1 1/2 06/01/25	EUR	300.000		200.000	99,761000	299.283,00	2,66
NL0011220108	0,2500	NETHER 0 1/4 07/15/25	EUR	500.000			99,230000	496.150,00	4,41
XS2585966257	3,0000	INTNED 3 02/15/26	EUR	400.000			100,658000	402.632,00	3,58
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE</b>								<b>10.622.402,00</b>	<b>94,38</b>
<b>SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN</b>								<b>10.622.402,00</b>	<b>94,38</b>
<b>BANKGUTHABEN</b>									
EUR-Guthaben								490.243,27	4,36
<b>SUMME BANKGUTHABEN</b>								<b>490.243,27</b>	<b>4,36</b>
<b>ABGRENZUNGEN</b>									
ZINSENSANSPRÜCHE								142.279,66	1,26
<b>SUMME ABGRENZUNGEN</b>								<b>142.279,66</b>	<b>1,26</b>
<b>SUMME Fondsvermögen</b>								<b>11.254.924,93</b>	<b>100,00</b>
ERRECHNETER WERT 10092T01 Allianz Invest Stabil (T)								EUR	99,80
UMLAUFENDE ANTEILE 10092T01 Allianz Invest Stabil (T)								STUECK	112.774,203
<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>ANLEIHEN EURO</b>									
ES00000126B2	2,7500	SPGB 2 3/4 10/31/24	EUR	0		500.000			
FI4000006176	4,0000	RFGB 4 07/04/25	EUR	0		400.000			
FI4000391529	0,0000	RFGB 0 09/15/24	EUR	0		200.000			
FR0014007TY9	0,0000	FRTR 0 02/25/25	EUR	0		300.000			
XS1181448561	0,7500	ERSTBK 0 3/4 02/05/25	EUR	0		400.000			