

Allianz Invest ESG Renten Global

ISIN: AT0000A36CF4 (T)

Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Halbjahresbericht

vom 15.09.2023 – 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 15.09.2023	per 29.02.2024
Fondsvolumen gesamt	32.350.000,00	65.142.871,16
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	100,00	103,30
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	103,50	106,92

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Thesaurierungsanteile	630.599
-----------------------	---------

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 %
15.09.23	32.350.000,00	100,00	-	-	323.500	-
29.02.24	65.142.871,16	103,30	-	-	630.599	-

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 ESG Renten Global per 29.02.2024

Fondsvermögen einschliesslich Veränderungen und aufgelöste Positionen			Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil
ISIN	Zinssatz	Wertpapier							
ANLEIHEN									
ANLEIHEN EURO									
DE000A351MT2	3,1250	KFW 3 1/8 10/10/28	EUR	500.000	500.000		101,139000	505.695,00	0,78
DE000BL25018	2,4000	OBL 2.4 10/19/28	EUR	900.000	900.000		99,559000	896.031,00	1,38
FR000546528	2,7500	RFBG 2 3/4 04/15/38	EUR	500.000	500.000		95,737000	478.685,00	0,73
IT0005518128	4,4000	BTPS 4.4 05/01/33	EUR	1.000.000	1.000.000		105,070000	1.050.700,00	1,61
XS2716887844	4,8750	BGARIA 4 7/8 05/13/36	EUR	1.000.000	1.000.000		106,603000	1.066.030,00	1,64
XS2740429076	3,2500	ESTONI 3 1/4 01/17/34	EUR	500.000	500.000		97,554000	487.770,00	0,75
ANLEIHEN US DOLLAR									
US00206RMT67	5,4000	T 5.4 02/15/34	USD	400.000	400.000		100,022000	369.152,98	0,57
US031162DS61	5,6000	AMGN 5.6 03/02/43	USD	300.000	300.000		100,085000	277.039,12	0,43
US037833EW60	4,8500	AAPL 4.85 05/10/53	USD	300.000	300.000		97,717000	270.484,41	0,42
US135087Q560	3,7500	CANADA 3 3/4 04/26/28	USD	1.000.000	1.000.000		97,439000	899.049,64	1,38
US370334CT90	4,9500	GIS 4.95 03/29/33	USD	400.000	400.000		97,986000	361.638,68	0,56
US487836BZ07	5,2500	K 5 1/4 03/01/33	USD	300.000	300.000		99,274000	274.794,24	0,42
US581557BU82	5,1000	MCK 5.1 07/15/33	USD	400.000	400.000		99,545000	367.392,51	0,56
US65535HBP38	6,0870	NOMURA 6.087 07/12/33	USD	400.000	400.000		104,266000	384.816,39	0,59
US6558RAD17	5,3750	NDAFH 5 3/8 09/22/27	USD	400.000	400.000		100,320000	370.252,81	0,57
US67077MBA53	4,9000	NTRCN 4.9 03/27/28	USD	400.000	400.000		99,231000	366.233,62	0,56
US716973AH54	5,3400	PFE 5.34 05/19/63	USD	300.000	300.000		96,013000	265.767,67	0,41
US74340XCH26	5,1250	PLD 5 1/8 01/15/34	USD	300.000	300.000		99,050000	274.174,20	0,42
US78409VBG86	4,2500	SPGI 4 1/4 05/01/29	USD	400.000	400.000		97,068000	358.250,60	0,55
USD4546MLM63	3,8750	KFW 3 7/8 06/15/28	USD	1.800.000	1.800.000		97,782000	1.623.985,98	2,49
ANLEIHEN BRITISCHE PFUND									
XS2610167962	3,8750	EIB 3 7/8 04/12/28	GBP	500.000	500.000		98,251000	573.896,03	0,88
ANLEIHEN CANADISCHE DOLLAR									
CA135087Q319	3,7500	CAN 3 3/4 05/01/25	CAD	1.300.000	1.300.000		99,082000	875.318,37	1,34
GELDMARKTPAPIERE									
GELDMARKTPAPIERE EURO									
DE0001104909	2,2000	BKO 2.2 12/12/24	EUR	5.000.000	5.000.000		98,971000	4.948.550,00	7,60
SUMME NEUEMISSION							17.345.708,25	26,63	
ANLEIHEN									
ANLEIHEN EURO									
AT0000A269M8	0,5000	RAGB 0 1/2 02/20/29	EUR	1.000.000	1.000.000		89,541000	895.410,00	1,37
AT0000A2Y8G4	1,8500	RAGB 1.85 05/23/49	EUR	500.000	500.000		77,679000	388.395,00	0,60
BE0000349580	0,1000	BGB 0.1 06/22/30	EUR	1.000.000	1.000.000		84,715000	847.150,00	1,30
DE0001102614	1,8000	DBR 1.8 08/15/53	EUR	500.000	500.000		83,876000	419.380,00	0,64
ES00000127A2	1,9500	SPGB 1.95 07/30/30	EUR	500.000	500.000		93,703000	468.515,00	0,72
ES0000012M85	3,2500	SPGB 3 1/4 04/30/34	EUR	1.000.000	1.000.000		99,261000	992.610,00	1,52
EU000A19VVY6	0,5000	EU 0 1/2 04/04/25	EUR	1.000.000	1.000.000		97,045000	970.450,00	1,49
EU000A3K4D14	3,2500	EU 3 1/4 07/04/34	EUR	2.000.000	3.400.000	1.400.000	101,830000	2.036.600,00	3,13
EU000A3K4DY4	3,0000	EU 3 03/04/53	EUR	500.000	500.000		92,531000	462.655,00	0,71
FR000148630	0,7500	RFBG 0 3/4 04/15/31	EUR	500.000	500.000		86,887000	434.435,00	0,67
IE00BV8C9B83	1,7000	IRISH 1.7 05/15/37	EUR	500.000	500.000		86,332000	431.660,00	0,66
NL0011220108	0,2500	NETHER 0 1/4 07/15/25	EUR	1.000.000	1.000.000		96,150000	961.500,00	1,48
SI0002104246	0,0000	SLOREP 0 02/13/26	EUR	1.000.000	1.000.000		93,846000	938.460,00	1,44
SK4000017380	0,1250	SLOVGB 0 1/8 06/17/27	EUR	500.000	500.000		90,077000	450.385,00	0,69
XS2309428113	1,1250	CROATI 1 1/8 03/04/33	EUR	400.000	400.000		82,798000	331.192,00	0,51
ANLEIHEN US DOLLAR									
US00203QAE70	4,5000	MAERSK 4 1/2 06/20/29	USD	400.000	400.000		97,964000	361.557,48	0,56
US013051ET04	4,5000	ALTA 4 1/2 01/24/34	USD	1.000.000	1.000.000		98,240000	906.440,30	1,39
US015271AU38	4,9000	ARE 4.9 12/15/30	USD	400.000	400.000		97,332000	359.224,95	0,55
US038222AK16	5,1000	AMAT 5.1 10/01/35	USD	400.000	400.000		101,257000	373.711,02	0,57
US052769AH94	2,4000	ADSK 2.4 12/15/31	USD	400.000	400.000		82,889000	305.919,91	0,47
US06051GGA13	3,2480	BAC 3.248 10/21/27	USD	400.000	400.000		94,700000	349.510,98	0,54
US06368LAQ95	4,7000	BMO 4.7 09/14/27	USD	300.000	300.000		99,015000	274.077,32	0,42
US0641594B99	2,1500	BNS 2.15 08/01/31	USD	400.000	400.000		81,473000	300.693,85	0,46
US111021AE12	9,6250	BRITEL 9 5/8 12/15/30	USD	400.000	400.000		122,506000	452.135,08	0,69
US149123CH22	2,6000	CAT 2.6 04/09/30	USD	400.000	400.000		88,838000	327.875,99	0,50
US189054AZ21	4,6000	CLX 4.6 05/01/32	USD	400.000	400.000		97,002000	358.007,01	0,55
US235851AW20	2,8000	DHR 2.8 12/10/51	USD	500.000	500.000		64,842000	299.141,91	0,46
US244199BK00	3,7500	DE 3 3/4 04/15/50	USD	400.000	400.000		81,527000	300.893,15	0,46
US31428XBA37	3,9000	FDX 3.9 02/01/35	USD	400.000	400.000		88,030000	324.893,89	0,50
US361448BG72	1,9000	GMT 1.9 06/01/31	USD	400.000	400.000		78,672000	290.356,15	0,45
US38141GXG45	2,6000	GS 2.6 02/07/30	USD	300.000	300.000		86,787000	240.229,75	0,37
US418056AZ06	3,9000	HAS 3.9 11/19/29	USD	200.000	200.000		91,705000	169.228,64	0,26
US437076CJ91	1,8750	HD 1 7/8 09/15/31	USD	400.000	400.000		80,932000	298.697,18	0,46
US440452AF79	1,8000	HRL 1.8 06/11/30	USD	400.000	400.000		82,960000	306.181,95	0,47
US449276AF17	5,2500	IBM 5 1/4 02/05/44	USD	400.000	400.000		96,010000	354.345,82	0,54
US4581X0EL86	4,5000	IA DB 4 1/2 09/13/33	USD	500.000	1.000.000	500.000	100,403000	463.198,93	0,71
US46124HAD89	1,6500	INTU 1.65 07/15/30	USD	400.000	400.000		82,168000	303.258,90	0,47
US465410BZ07	4,0000	ITALY 4 10/17/49	USD	500.000	500.000		71,676000	330.669,87	0,51
US478160CT90	2,4500	JUN 2.45 09/01/60	USD	500.000	500.000		58,683000	270.727,99	0,42
US49271VAQ32	4,0500	KDP 4.05 04/15/32	USD	400.000	400.000		92,732000	342.247,65	0,53
US500630EB00	5,6250	KDB 5 5/8 10/23/33	USD	700.000	700.000		105,267000	679.893,89	1,04
US50077LAV80	3,7500	KHC 3 3/4 04/01/30	USD	300.000	300.000		93,316000	258.302,27	0,40
US532457CM85	5,0000	LLY 5 02/09/54	USD	400.000	400.000		98,351000	362.985,79	0,56
US57636QAM69	2,9500	MA 2.95 06/01/29	USD	500.000	500.000		91,783000	423.431,44	0,65
US594918BT09	3,7000	MSFT 3.7 08/08/46	USD	400.000	400.000		83,232000	307.185,83	0,47
US615369AE53	5,2500	MCO 5 1/4 07/15/44	USD	400.000	400.000		97,613000	360.262,04	0,55
US63859VBH33	1,5000	NWIDE 1 1/2 10/13/26	USD	400.000	400.000		90,910000	335.523,16	0,52
US65562QBY08	4,2500	NIB 4 1/4 02/28/29	USD	2.500.000	2.500.000		99,408000	2.293.043,00	3,52

US67066GAF19	2,8500	NVDA 2.85 04/01/30	USD	300.000	300.000		90,138000	249.505,44	0,38
US74432QA C96	5,7500	PRU 5 3/4 07/15/33	USD	400.000	400.000		104,861000	387.012,36	0,59
US747525BS17	5,4000	QCOM 5.4 05/20/33	USD	400.000	400.000		103,840000	383.244,14	0,59
US79466LAJ35	1,9500	CRM 1.95 07/15/31	USD	400.000	400.000		82,131000	303.122,35	0,47
US832696AY47	6,5000	SJM 6 1/2 11/15/43	USD	400.000	400.000		106,991000	394.873,59	0,61
US857477AW33	2,6500	STT 2.65 05/19/26	USD	300.000	300.000		95,121000	263.298,58	0,40
US87031CAN39	4,8750	SEK 4 7/8 10/04/30	USD	500.000	500.000		101,437000	467.969,18	0,72
US87612EBK10	2,6500	TGT 2.65 09/15/30	USD	400.000	400.000		87,641000	323.458,20	0,50
US882508BF00	3,8750	TXN 3 7/8 03/15/39	USD	400.000	400.000		87,849000	324.225,87	0,50
US883556DB50	5,2000	TMO 5.2 01/31/34	USD	400.000	400.000		101,231000	373.615,06	0,57
US88579EAC93	5,7000	MMM 5.7 03/15/37	USD	500.000	500.000		104,163000	480.545,30	0,74
US91087BAR15	3,5000	MEX 3 1/2 02/12/34	USD	500.000	500.000		82,625000	381.181,95	0,59
US92826CAE21	4,1500	V 4.15 12/14/35	USD	400.000	400.000		93,794000	346.130,28	0,53
US92857WAQ33	6,1500	VOD 6.15 02/27/37	USD	400.000	400.000		104,621000	386.126,59	0,59
USC69798AJ27	2,0000	ONTTFT 2 04/16/31	USD	1.000.000	1.000.000		83,422000	769.717,66	1,18
USP3143NBR46	6,3000	CDEL 6.3 09/08/53	USD	300.000	300.000		97,182000	269.003,51	0,41
USQ8809VAH26	3,6250	SYDAU 3 5/8 04/28/26	USD	400.000	400.000		96,302000	355.423,51	0,55
USY0889VAC47	3,2500	BHARTI 3 1/4 06/03/31	USD	400.000	400.000		87,587000	323.258,90	0,50
USY5257YAM94	6,5360	LENOVO 6.536 07/27/32	USD	300.000	300.000		104,782000	290.040,60	0,45
XS2243171746	1,2000	AGRKB 1.2 10/22/25	USD	300.000	300.000		93,565000	258.991,51	0,40
XS2574267345	6,7500	REPLUN 6 3/4 09/25/52	USD	200.000	200.000		106,473000	196.480,90	0,30
XS2702460952	4,8750	KUNTA 4 7/8 01/13/27	USD	500.000	500.000		100,647000	464.324,60	0,71
XS2717986876	0,0000	DENK 5 11/14/25	USD	500.000	500.000		100,255000	462.516,15	0,71
XS2756364795	4,3750	SWED 4 3/8 01/30/26	USD	1.000.000	1.000.000		99,324000	916.442,15	1,41
ANLEIHEN BRITISCHE PFUND									
XS0497367465	4,8300	RESFER 4.83 03/25/60	GBP	330.000	330.000		92,690000	357.332,94	0,55
XS0733486848	5,1250	NVGLN 5 1/8 01/23/42	GBP	350.000	350.000		91,415000	373.776,29	0,57
XS2679764493	4,8750	KFW 4 7/8 10/10/28	GBP	500.000	500.000		102,233000	597.155,37	0,92
XS2681943390	4,8750	IBRD 4 7/8 08/15/30	GBP	500.000	500.000		103,492000	604.509,35	0,93
ANLEIHEN JAPANISCHE YEN									
JPI201671K12	0,5000	JGB 0 1/2 12/20/38	JPY	300.000.000	300.000.000		91,822000	1.686.560,95	2,59
ANLEIHEN AUSTRALISCHE DOLLAR									
AU000XCLWAP3	3,2500	ACGB 3 1/4 06/21/39	AUD	2.000.000	2.000.000		87,518000	1.049.024,31	1,61
ANLEIHEN NEUSEELAND DOLLAR									
NZGOVDT427C1	4,5000	NZGB 4 1/2 04/15/27	NZD	1.000.000	1.000.000		99,557000	560.158,67	0,86
NZGOVDT433C9	3,5000	NZGB 3 1/2 04/14/33	NZD	1.250.000	1.250.000		91,063000	640.458,84	0,98
ANLEIHEN POLNISCHE ZLOTY									
PL0000113783	1,7500	POLGB 1 3/4 04/25/32	PLN	4.000.000	4.000.000		77,172000	714.472,86	1,10
GELDMARKTPAPIERE									
GELDMARKTPAPIERE EURO									
IT0005474330	0,0000	BTFS 0 12/15/24	EUR	1.000.000	1.000.000		97,305000	973.050,00	1,49
GELDMARKTPAPIERE US DOLLAR									
US87031CAC73	0,6250	SEK 0 5/8 10/07/24	USD	918.000	918.000		97,159000	822.955,91	1,26
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE								42.462.613,96	65,18
ANLEIHEN									
ANLEIHEN US DOLLAR									
US731011AW25	5,5000	POLAND 5 1/2 04/04/53	USD	300.000	300.000		100,344000	277.756,04	0,43
SUMME DER NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE								277.756,04	0,43
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN								60.086.078,25	92,24
DEVISENTERMINGESCHÄFTE									
DEVISENTERMINGESCHÄFTE EURO									
DEVISENTERMINGESCHÄFTE US DOLLAR									
DTG008826	0,0000	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 01.03.24	USD	-2.300.000			1,083842	-35.364,12	-0,05
DTG008848	0,0000	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 11.03.24	USD	-500.000			1,084260	993,50	
DTG008860	0,0000	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 20.03.24	USD	-12.700.000			1,084648	6.223,93	0,01
DTG008861	0,0000	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 20.03.24	USD	-600.000			1,084648	-5.838,69	-0,01
DTG008925	0,0000	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 22.04.24	USD	-9.400.000			1,086099	-59.000,54	-0,09
DTG009317	0,0000	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 14.05.24	USD	-2.200.000			1,087067	10.772,84	0,02
DTG009333	0,0000	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 14.05.24	USD	-2.200.000			1,087067	18.221,70	0,03
DTG009336	0,0000	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 22.04.24	USD	-4.500.000			1,086099	16.039,32	0,02
DTG009346	0,0000	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 01.03.24	USD	2.300.000			1,083842	-4.595,67	-0,01
DTG009347	0,0000	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 03.06.24	USD	-2.300.000			1,087949	3.849,83	0,01
DEVISENTERMINGESCHÄFTE BRITISCHE PFUND									
DTG008127	0,0000	Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 21.03.24	GBP	-1.000.000			0,856639	-17.744,09	-0,03
DTG008331	0,0000	Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 21.03.24	GBP	-500.000			0,856639	-11.506,68	-0,02
DTG009332	0,0000	Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 21.03.24	GBP	-700.000			0,856639	799,44	
DEVISENTERMINGESCHÄFTE JAPANISCHE YEN									
DTG008126	0,0000	Devisentermingeschäft Japanische Yen Euro 21.03.24	JPY	-578.000.000			162,949710	192.449,45	0,30
DTG008214	0,0000	Devisentermingeschäft Japanische Yen Euro 21.03.24	JPY	301.000.000			162,949710	-102.884,73	-0,16
DEVISENTERMINGESCHÄFTE CANADISCHE DOLLAR									
DTG008121	0,0000	Devisentermingeschäft Canadische Dollar Euro 20.03.24	CAD	-1.200.000			1,472370	12.628,60	0,02
DEVISENTERMINGESCHÄFTE AUSTRALISCHE DOLLAR									
DTG008122	0,0000	Devisentermingeschäft Australische Dollar Euro 20.03.24	AUD	-1.200.000			1,668900	2.482,67	
DTG008851	0,0000	Devisentermingeschäft Australische Dollar Euro 20.03.24	AUD	-500.000			1,668900	4.135,03	0,01
DEVISENTERMINGESCHÄFTE NEUSEELAND DOLLAR									
DTG009003	0,0000	Devisentermingeschäft Neuseeland Dollar Euro 24.07.24	NZD	-1.100.000			1,789697	-1.638,39	
DTG009335	0,0000	Devisentermingeschäft Neuseeland Dollar Euro 24.07.24	NZD	-1.000.000			1,789697	7.640,52	0,01
DEVISENTERMINGESCHÄFTE POLNISCHE ZLOTY									
DTG009303	0,0000	Devisentermingeschäft Polnische Zloty Euro 30.04.24	PLN	-2.950.000			4,336273	-9.920,61	-0,02
SUMME DEVISENTERMINGESCHÄFTE								27.743,31	0,04

BANKGUTHABEN									
EUR-Guthaben								2.885.218,81	4,43
GUTHABEN IN SONSTIGEN EU-WÄHRUNGEN									
PLN							21,41		0,00
GUTHABEN VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN									
USD							1.344.362,81		2,06
GBP							1.245,67		0,00
JPY							95.033,66		0,15
CAD							18.756,07		0,03
AUD							11.061,24		0,02
NZD							206,48		0,00
SUMME BANKGUTHABEN							4.355.906,15		6,69
ABGRENZUNGEN									
ZINSENANSPRÜCHE							673.143,45		1,03
SUMME ABGRENZUNGEN							673.143,45		1,03
SUMME Fondsvermögen							65.142.871,16		100,00
ERRECHNETER WERT 10127T01 Allianz Invest ESG Renten Global (T)							EUR		103,30
UMLAUFENDE ANTEILE 10127T01 Allianz Invest ESG Renten Global (T)							STUECK		630.599
UMRECHNUNGSKURSE/DEWEISENKURSE									
VERMÖGENSWERTE IN FREMDER WÄHRUNG ZU DEN DEWEISEN/UMRECHNUNGSKURSEN DER LETZTEN PREISBERECHNUNG VOR DEM STICHTAG:									
WÄHRUNG				EINHEIT	KURS				
				in EUR					
Australische Dollar		AUD		1 = EUR	1,668560				
Canadische Dollar		CAD		1 = EUR	1,471540				
Euro		EUR		1 = EUR	1,000000				
Britische Pfund		GBP		1 = EUR	0,856000				
Japanische Yen		JPY		1 = EUR	163,330000				
Neuseeland Dollar		NZD		1 = EUR	1,777300				
Polnische Zloty		PLN		1 = EUR	4,320500				
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		
ANLEIHEN EURO									
DE000BU2Z015	2,6000	DBR 2.6 08/15/33		EUR	0	2.000.000	2.000.000		
ANLEIHEN JAPANISCHE YEN									
JP1051581P56	0,1000	JGB 0.1 03/20/28		JPY	0	250.000.000	250.000.000		
JP1103701P43	0,5000	JGB 0.1/2 03/20/33		JPY	0	100.000.000	100.000.000		
JP1201841P46	1,1000	JGB 1.1 03/20/43		JPY	0	100.000.000	100.000.000		
JP1400101H56	0,9000	JGB 0.9 03/20/57		JPY	0	100.000.000	100.000.000		
DEWISENTERMINGESCHÄFTE EURO									
DTG008120		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 19.12.23		EUR	0	8.028.931	8.028.931		
DTG008123		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 22.01.24		EUR	0	3.165.343	3.165.343		
DTG008128		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 22.01.24		EUR	0	3.161.492	3.161.492		
DTG008129		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 22.01.24		EUR	0	1.858.584	1.858.584		
DTG008201		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 19.12.23		EUR	0	1.404.928	1.404.928		
DTG008202		Devisentermingeschäft Polnische Zloty Euro 29.01.24		EUR	0	631.819	631.819		
DTG008326		Devisentermingeschäft Neuseeland Dollar Euro 18.01.24		EUR	0	587.449	587.449		
DTG008329		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 19.12.23		EUR	0	2.459.209	2.459.209		
DTG008709		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 14.02.24		EUR	0	2.050.064	2.050.064		
DTG008805		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 22.01.24		EUR	0	547.978	547.978		
DTG008859		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 19.12.23		EUR	0	11.764.104	11.764.104		
DTG008924		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 22.01.24		EUR	0	8.629.395	8.629.395		
DTG009304		Devisentermingeschäft Polnische Zloty Euro 29.01.24		EUR	0	671.819	671.819		
DTG009316		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 14.02.24		EUR	0	2.042.560	2.042.560		
DEWISENTERMINGESCHÄFTE NEUSEELAND DOLLAR									
DTG008326		Devisentermingeschäft Neuseeland Dollar Euro 18.01.24		NZD	0	1.050.000	1.050.000		
DEWISENTERMINGESCHÄFTE POLNISCHE ZLOTY									
DTG008202		Devisentermingeschäft Polnische Zloty Euro 29.01.24		PLN	0	2.940.000	2.940.000		
DTG009304		Devisentermingeschäft Polnische Zloty Euro 29.01.24		PLN	0	2.940.000	2.940.000		
DEWISENTERMINGESCHÄFTE US DOLLAR									
DTG008120		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 19.12.23		USD	0	8.600.000	8.600.000		
DTG008123		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 22.01.24		USD	0	3.400.000	3.400.000		
DTG008128		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 22.01.24		USD	0	3.400.000	3.400.000		
DTG008129		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 22.01.24		USD	0	2.000.000	2.000.000		
DTG008201		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 19.12.23		USD	0	1.500.000	1.500.000		
DTG008329		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 19.12.23		USD	0	2.600.000	2.600.000		
DTG008709		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 14.02.24		USD	0	2.200.000	2.200.000		
DTG008805		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 22.01.24		USD	0	600.000	600.000		
DTG008859		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 19.12.23		USD	0	12.700.000	12.700.000		
DTG008924		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 22.01.24		USD	0	9.400.000	9.400.000		
DTG009316		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 14.02.24		USD	0	2.200.000	2.200.000		