

CONVERTINVEST Rendite

ISIN: AT0000A33DK9 (A)

ISIN: AT0000A33DL7 (IA)

ISIN: AT0000A33DM5 (T)

ISIN: AT0000A33DN3 (IVT)

Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Halbjahresbericht

vom 01.01.2024 – 30.06.2024

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 31.12.2023	per 30.06.2024
Fondsvolumen gesamt	27.705.385,22	44.299.533,34
Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (A)	104,53	107,05
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (A)	108,19	110,80
Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (IA)	104,80	107,54
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (IA)	108,47	111,30
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil (IT)	104,81	107,54
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil (IT)	108,48	111,30
Errechneter Wert je Vollthesaurierungsanteil (IVT)	104,81	107,54
Ausgabepreis je Vollthesaurierungsanteil (IVT)	108,48	111,30

			Ausschüttung/Auszahlung am 12.04.2024
Ausschüttung/Anteil	AT0000A33DK9 (A)		EUR 0,0000
Ausschüttung/Anteil	AT0000A33DL7 (IA)		EUR 0,0000
Auszahlung/Anteil	AT0000A33DM5 (IT)		EUR 0,0008

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Ausschüttungsanteile (A)	101
Ausschüttungsanteile (IA)	101
Thesaurierungsanteile (IT)	358.739
Vollthesaurierungsanteile (IVT)	53.001
Gesamt umlaufende Anteile per 30.06.2024	411.942

Überblick über die ausgewiesenen Erträge und Fondsentwicklung der letzten Rechnungsjahre in EUR:

Datum	Fonds- vermögen gesamt	Errechneter Wert je Ausschüttungs- anteil (A)	Ausschüttung je Anteil	Anteile	Wertent- wicklung in %
05.05.23	2.560.300,00	100,00	-	1	-
31.12.23	27.705.385,22	104,53	0,0000	1	4,53 ^{*)}
30.06.24	44.299.533,34	107,05	-	101	-

Datum	Errechneter Wert je Ausschüttungs- anteil (IA)	Ausschüttung je Anteil	Anteile	Wertent- wicklung in %
05.05.23	100,00	-	1	-
31.12.23	104,80	0,0000	1	4,80 ^{*)}
30.06.24	107,54	-	101	-

Datum	Errechneter Wert je Vollthesaurierungs- anteil (IT)	Zur Thesaurierung verwendeter Betrag	Auszahlung je Anteil	Anteile	Wertent- wicklung in %
05.05.23	100,00	-	-	1	-
31.12.23	104,81	0,0021	0,0008	211.337	4,81 ^{*)}
30.06.24	107,54	-	-	358.739	-

Datum	Errechneter Wert je Vollthesaurierungs- anteil (IVT)	Zur Thesaurierung verwendeter Betrag	Auszahlung je Anteil	Anteile	Wertent- wicklung in %
05.05.23	100,00	-	-	1	-
31.12.23	104,81	0,0029	-	53.001	4,81 ^{*)}
30.06.24	107,54	-	-	53.001	-

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 Convertinvest Rendite per 30. Juni 2024

Fondsvermögen einschliesslich Veränderungen und aufgelöste Positionen		Zinssatz Wertpapier		Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
ISIN										
ANLEIHEN										
ANLEIHEN EURO										
AT0000A33R11	2,7500	VOEAV 2 3/4 04/28/28		EUR	900.000	900.000		94,897000	854.073,00	1,93
DE000A289T23	0,4000	LEGGR 0 4 06/30/28		EUR	600.000	600.000		86,450000	518.700,00	1,17
DE000A2GSDH2	0,8750	LEGGR 0 7/8 09/01/25		EUR	800.000			97,175000	777.400,00	1,75
DE000A3E4589	0,0500	ZALGR 0 05 08/06/25		EUR	600.000			95,674000	574.044,00	1,30
DE000A3E4597	0,6250	ZALGR 0 5/8 08/06/27		EUR	400.000	400.000		87,772000	351.088,00	0,79
DE000A3E46Y9	0,6250	TEGGR 0 5/8 08/27/26		EUR	1.100.000	300.000		91,576000	1.007.336,00	2,27
DE000A3H2XR6	0,7500	DUEGR 0 3/4 01/15/26		EUR	500.000			94,628000	473.140,00	1,07
DE000A3MP429	1,0000	DEHEHO 1 04/30/26		EUR	1.000.000	1.000.000		90,708000	907.080,00	2,05
FR0014002JO2		FNACFP 0 1/4 03/23/27		EUR	10.000	10.000		71,529000	715.290,00	1,61
FR001400CMS2	2,8750	NEOEN 2 7/8 09/14/27		EUR	800.000			100,812000	806.496,00	1,82
FR001400DV38	2,3750	UBIFP 2 3/8 11/15/28		EUR	500.000	500.000		96,108000	480.540,00	1,08
XS2166095146	1,2500	TKWYNA 1 1/4 04/30/26		EUR	800.000			91,765000	734.120,00	1,66
XS2257580857	0,7500	CLNXSM 0 3/4 11/20/31		EUR	1.300.000	400.000		82,349000	1.070.537,00	2,42
XS2343113101	1,1250	IAQLN 1 1/8 05/18/28		EUR	600.000			92,524000	555.144,00	1,25
BE6327660591	0,0000	GBLBBB 0 04/01/26		EUR	700.000	700.000		93,222000	652.554,00	1,47
DE000A287RE9	0,0000	RDCGR 0 01/21/28		EUR	800.000	200.000		92,949000	743.592,00	1,68
FR0013439304		WLNFP 0 07/30/26		EUR	7.500	7.500		92,651000	694.882,50	1,57
XS2305842903	0,0000	NEXIM 0 02/24/28		EUR	900.000			85,423000	768.807,00	1,74
XS2339426004	0,0000	DIAIM 0 05/05/28		EUR	1.100.000	300.000		83,542000	918.962,00	2,07
ANLEIHEN US DOLLAR										
US08975PAB40	0,2500	BIGC 0 1/4 10/01/26		USD	700.000			87,312000	570.986,55	1,29
US156727AC32	1,5000	CRNC 1 1/2 07/01/28		USD	200.000	200.000		53,935000	100.775,41	0,23
US22410JAB26	0,6250	CBRL 0 5/8 06/15/26		USD	1.200.000	1.200.000		88,548000	992.690,58	2,24
US229050AC34	0,7500	CYRX 0 3/4 12/01/26		USD	600.000			85,542000	479.495,52	1,08
US29786AAN63	0,2500	ETSY 0 1/4 06/15/28		USD	1.000.000	1.000.000		78,866000	736.789,99	1,66
US29975EAD13	0,7500	EB 0 3/4 09/15/26		USD	600.000			85,919000	481.608,74	1,09
US477143AP66	0,5000	JBLU 0 1/2 04/01/26		USD	500.000			87,870000	410.454,04	0,93
US553368AA93	0,2500	MPUS 0 1/4 04/01/26		USD	700.000	700.000		88,836000	580.952,91	1,31
US74736LAD10	0,7500	QTWO 0 3/4 06/01/26		USD	500.000			99,577000	465.139,20	1,05
US81141RAG56	0,2500	SEALTD 0 1/4 09/15/26		USD	1.200.000	500.000		87,190000	977.466,37	2,21
US852234AK99	0,2500	SQ 0 1/4 11/01/27		USD	1.000.000	400.000		83,169000	776.989,91	1,75
US87918AAF21	1,2500	TDOC 1 1/4 06/01/28		USD	1.000.000	300.000		82,923000	774.691,70	1,75
US977852AB88	0,2500	WOLF 0 1/4 02/15/26		USD	700.000			58,779000	384.391,82	0,87
US00827BAB27	0,0000	AFRM 0 11/15/28		USD	1.200.000	400.000		83,565000	936.827,35	2,11
US011642AB16	0,0000	ALRM 0 01/15/26		USD	700.000			91,378000	597.576,61	1,35
US090043AD21	0,0000	BILL 0 04/01/27		USD	700.000	700.000		84,993000	555.821,19	1,25
US09239BAD10	0,0000	BL 0 03/15/26		USD	500.000			91,033000	425.228,89	0,96
US12685JAE55	0,0000	CABO 0 03/15/26		USD	800.000			87,796000	656.173,39	1,48
US25402DAB82	0,0000	DOCN 0 12/01/26		USD	1.200.000	500.000		84,298000	945.044,84	2,13
US40131MAB54	0,0000	GH 0 11/15/27		USD	800.000	300.000		77,050000	575.859,49	1,30
US76680RAH03	0,0000	RNG 0 03/15/26		USD	700.000			90,775000	593.633,22	1,34
US819047AB70	0,0000	SHAK 0 03/01/28		USD	500.000			86,104000	402.204,78	0,91
US83304AAF30	0,0000	SNAP 0 05/01/27		USD	1.000.000	200.000		83,547000	780.521,30	1,76
US83406FAA03	0,0000	SOFI 0 10/15/26		USD	1.000.000	500.000		86,780000	810.724,96	1,83
US88554DAD84	0,0000	DDD 0 11/15/26		USD	700.000			80,860000	528.792,97	1,19
US91332UAB70	0,0000	U 0 11/15/26		USD	1.200.000	700.000		86,230000	966.704,04	2,18
US92940WAD11	0,0000	WIX 0 08/15/25		USD	400.000			93,488000	349.357,25	0,79
ANLEIHEN BRITISCHE PFUND										
XS2262952679	2,0000	CAPCLN 2 03/30/26		GBP	800.000	300.000		93,517000	883.402,61	1,99
XS2270378149	0,5000	IWGLN 0 1/2 12/09/27		GBP	800.000	300.000		92,129000	870.290,95	1,96
XS2284240137	1,0000	TRNLN 1 01/14/26		GBP	500.000			92,927000	548.643,26	1,24
XS2339232147	1,6250	SMWHLN 1 5/8 05/07/26		GBP	700.000	200.000		92,192000	762.025,32	1,72
GELDMARKTPAPIERE										
GELDMARKTPAPIERE EURO										
DE000A351SD3	5,7500	SGLGR 5 3/4 06/28/28		EUR	300.000	300.000		101,968000	305.904,00	0,69
FR0013321429		NXIFFP 0 1/4 03/02/25		EUR	7.500			64,191000	481.432,50	1,09
FR0014000X11		VL TSA 1 01/13/25		EUR	13.000			30,666000	398.658,00	0,90
FR001400DU47	0,0000	AFFP 6 1/2 PERP		EUR	400.000	400.000		101,392000	405.568,00	0,92
BE6322623669	0,0000	UMIBB 0 06/23/25		EUR	1.000.000	700.000		95,349000	953.490,00	2,15
FR0013448412		UBIFFP 0 09/24/24		EUR	4.000			113,268000	453.072,00	1,02
GELDMARKTPAPIERE US DOLLAR										
US55087PAB04	1,5000	LY FT 1 1/2 05/15/25		USD	700.000			96,237000	629.352,58	1,42
US705573AB99	0,7500	PEGA 0 3/4 03/01/25		USD	800.000			96,544000	721.554,56	1,63
US78573NAE22	4,0000	SABHLD 4 04/15/25		USD	400.000			96,631000	361.102,39	0,82
GELDMARKTPAPIERE BRITISCHE PFUND										
XS2010324585	1,5000	DLNLN 1 1/2 06/12/25		GBP	800.000	300.000		96,665000	913.140,00	2,06
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE									39.148.324,69	88,37
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN									39.148.324,69	88,37
DEVISENTERMINGESCHÄFTE										
DEVISENTERMINGESCHÄFTE EURO										
DEVISENTERMINGESCHÄFTE US DOLLAR										
DTG009666	0,0000	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 05.09.24		USD	-16.300.000			1,073835	-285.882,62	-0,65
DTG009700	0,0000	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 05.09.24		USD	-5.000.000			1,073835	-14.186,26	-0,03
DTG009701	0,0000	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 05.09.24		USD	-2.000.000			1,073835	2.845,85	0,01
DTG009705	0,0000	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 05.09.24		USD	-500.000			1,073835	154,59	
DEVISENTERMINGESCHÄFTE BRITISCHE PFUND										
DTG009667	0,0000	Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 05.09.24		GBP	-2.300.000			0,849293	-16.994,99	-0,04
DTG009699	0,0000	Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 05.09.24		GBP	-1.000.000			0,849293	1.792,24	
SUMME DEVISENTERMINGESCHÄFTE									-312.271,19	-0,70

BANKGUTHABEN									
EUR-Guthaben								1.415.143,44	3,19
GUTHABENVERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN									
USD								3.715.640,58	8,39
GBP								7.782,80	0,02
SUMME BANKGUTHABEN								5.138.566,82	11,60
ABGRENZUNGEN									
CASHCOOUT101230	0,0000	Gestellt Cash Collaterals	Cash Collaterals					250.000,00	0,56
ZINSEINSPRÜCHE								74.913,02	0,17
SUMME ABGRENZUNGEN								324.913,02	0,73
SUMME Fondsvermögen								44.299.533,34	100,00
ERRECHNETER WERT 10123T01 CONVERTINVEST Rendite (A)								EUR	107,05
ERRECHNETER WERT 10123T02 CONVERTINVEST Rendite (IA)								EUR	107,54
ERRECHNETER WERT 10123T03 CONVERTINVEST Rendite (IT)								EUR	107,54
ERRECHNETER WERT 10123T04 CONVERTINVEST Rendite (IVT)								EUR	107,54
UMLAUFENDE ANTEILE 10123T01 CONVERTINVEST Rendite (A)								STUECK	101
UMLAUFENDE ANTEILE 10123T02 CONVERTINVEST Rendite (IA)								STUECK	101
UMLAUFENDE ANTEILE 10123T03 CONVERTINVEST Rendite (IT)								STUECK	358.739
UMLAUFENDE ANTEILE 10123T04 CONVERTINVEST Rendite (IVT)								STUECK	53.001
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				
Britische Pfund			GBP	1 = EUR	0,846880				
US Dollar			USD	1 = EUR	1,070400				
WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN SOWBT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND									
ISIN	Zinssatz	Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge			
ANLEIHEN EURO									
DE000A3H2WP2	0,8750	DEHEHO 0 7/8 07/15/25	EUR	0		700.000			
FR0013410628	0,1250	AFFP 0 1/8 03/25/26	EUR	0		29.000			
DE000A19W2L5	0,0000	AMSSW 0 03/05/25	EUR	0		400.000			
XS1965536656	0,0000	GNDC 0 05/21/24	EUR	0		800.000			
ANLEIHEN US DOLLAR									
US393657AM33	2,8750	GBX 2 7/8 04/15/28	USD	0		500.000			
US71375UAF84	0,1250	PRFT 0 1/8 11/15/26	USD	0		800.000			
US87874RAD26	0,0000	TTGT 0 12/15/26	USD	0		500.000			
DEISENTERMINGESCHÄFTE EURO									
DTG008715		Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 15.02.24	EUR	0		2.512.550			
DTG008716		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 15.02.24	EUR	0		11.750.804			
DTG008866		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 15.02.24	EUR	0		1.598.765			
DTG009329		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 06.06.24	EUR	0	13.671.257	13.671.257			
DTG009330		Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 06.06.24	EUR	0	2.625.437	2.625.437			
DTG009630		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 06.06.24	EUR	0	740.839	740.839			
DEISENTERMINGESCHÄFTE BRITISCHE PFUND									
DTG008715		Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 15.02.24	GBP	0	2.200.000				
DTG009330		Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 06.06.24	GBP	0	2.250.000	2.250.000			
DEISENTERMINGESCHÄFTE US DOLLAR									
DTG008716		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 15.02.24	USD	0	12.650.000				
DTG008866		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 15.02.24	USD	0	1.750.000				
DTG009329		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 06.06.24	USD	0	14.700.000	14.700.000			
DTG009630		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 06.06.24	USD	0	800.000	800.000			