

K 69-Fonds

ISIN: AT0000989074 (A)

ISIN: AT0000A0DES8 (T)

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	16.953.828,21	18.070.982,86
Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	686,52	683,41
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	720,85	717,58
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	949,22	958,89
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	996,68	1.006,83
Ausschüttung/Auszahlung in EUR		per 19.04.2024
Ausschüttung je Ausschüttungsanteil		12,8897
Auszahlung je Thesaurierungsanteil		3,9853

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Ausschüttungsanteile	10.614,400
Thesaurierungsanteile	11.280,827
Gesamt umlaufende Anteile	21.895,227

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 %
31.12.20	14.719.883,01	687,70	8,5518	9.033	1,07
31.12.21	16.487.811,92	698,06	11,8880	9.688,400	2,77
31.12.22	15.934.333,36	660,85	7,8442	9.263,400	-3,67
31.12.23	16.953.828,21	686,52	12,8897	10.763,400	5,12
30.06.24	18.070.982,86	683,41	-	10.614,400	-

Datum	Errechneter Wert je Thesaurierungs- anteil	Zur Thesaurierung verwendeter Betrag	Auszahlung je Anteil	Anteile	Wertent- wicklung in %
31.12.20	920,57	9,31	3,4159	9.242	1,07
31.12.21	942,55	6,64	2,5423	10.317,526	2,76
31.12.22	905,49	6,67	2,5297	10.836,779	-3,67
31.12.23	949,22	10,22	3,9853	10.076,216	5,12
30.06.24	958,89	-	-	11.280,827	-

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 K 69-Fonds per 30. Juni 2024

Fondsvermögen einschliesslich Veränderungen und aufgelöste Positionen			Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil
ISIN	Zinssatz	Wertpapier							
ANLEIHEN									
ANLEIHEN EURO									
DE000A351MA2	4,2500	NDXGR 4 1/4 04/14/30	EUR	300.000			111,583000	334.749,00	1,85
XS2438026366	1,2500	THAMES 1 1/4 01/31/32	EUR	300.000			72,168000	216.504,00	1,20
XS2526486159	5,2500	NINGRVN 5 1/4 03/01/43	EUR	400.000			103,280000	413.120,00	2,29
XS2589820294	4,6250	PRIFI 4 5/8 02/21/35	EUR	400.000			103,253000	413.012,00	2,29
ANLEIHEN US DOLLAR									
US031162DD92	3,0000	AMGN 3 02/22/29	USD	400.000			92,241000	344.697,31	1,91
SUMME NEUEMISSION							1.722.082,31	9,53	
ANLEIHEN									
ANLEIHEN EURO									
FR0013415692	1,3750	FRLBP 1 3/8 04/24/29	EUR	500.000			89,345000	446.725,00	2,47
FR001400HIK6	3,3750	SNCF 3 3/8 05/25/33	EUR	500.000			99,634000	498.170,00	2,76
XS1405780963	1,3750	ASML 1 3/8 07/07/26	EUR	500.000			96,374000	481.870,00	2,67
XS1813593313	1,6250	MNDILN 1 5/8 04/27/26	EUR	400.000			96,558000	386.232,00	2,14
XS1828037827	2,0000	TENN 2 06/05/34	EUR	500.000	500.000		87,675000	438.375,00	2,43
XS1846631049	2,8750	TITIM 2 7/8 01/28/26	EUR	400.000			97,660000	390.640,00	2,16
XS2047619064	0,6250	PNLNA 0 5/8 09/23/26	EUR	500.000			93,255000	466.275,00	2,58
XS2055647213	1,2500	ABBV 1 1/4 11/18/31	EUR	500.000	500.000		86,395000	431.975,00	2,39
XS2069101868	2,0000	KPN 2 PERP	EUR	400.000			98,598000	394.392,00	2,18
XS2199567970	3,2500	UQA 3 1/4 10/09/35	EUR	400.000			98,544000	394.176,00	2,18
XS2201857534	2,4290	ASSGEN 2.429 07/14/31	EUR	300.000			88,040000	264.120,00	1,46
XS2247623643	3,5000	GETFP 3 1/2 10/30/25	EUR	400.000			99,194000	396.776,00	2,20
XS2297549391	0,5000	CABKSM 0 1/2 02/09/29	EUR	500.000			89,066000	445.330,00	2,46
XS2314312179	1,3750	AXASA 1 3/8 10/07/41	EUR	500.000			82,295000	411.475,00	2,28
XS2345035963	1,2500	WAB 1 1/4 12/03/27	EUR	300.000			92,835000	278.505,00	1,54
XS2399933386	1,0000	HERIM 1 04/25/34	EUR	400.000			75,553000	302.212,00	1,67
XS2403533263	1,0000	AEMSPA 1 11/02/33	EUR	500.000			76,575000	382.875,00	2,12
XS2495084621	5,6250	CESDRA 5 5/8 10/12/27	EUR	400.000			104,658000	418.632,00	2,32
XS2648498371	3,6250	IBESM 3 5/8 07/13/33	EUR	500.000	500.000		100,556000	502.780,00	2,78
XS2698998593	5,1250	ANESM 5 1/8 04/23/31	EUR	400.000			103,554000	414.216,00	2,29
XS2753311393	4,0550	TELEFO 4.055 01/24/36	EUR	500.000	500.000		99,839000	499.195,00	2,76
ANLEIHEN US DOLLAR									
US23291KAH86	2,6000	DHR 2.6 11/15/29	USD	500.000			89,417000	417.680,31	2,31
US375558BY84	1,6500	GILD 1.65 10/01/30	USD	400.000			82,599000	308.665,92	1,71
US92343VFS88	0,8500	VZ 0.85 11/20/25	USD	400.000			93,977000	351.184,60	1,94
XS1386139841	2,3750	NEDWBK 2 3/8 03/24/26	USD	400.000			95,779000	357.918,54	1,98
XS2233217558	1,7100	EDPPL 1.71 01/24/28	USD	500.000			88,721000	414.429,19	2,29
ANLEIHEN BRITISCHE PFUND									
XS1529614726	2,7500	SVTLN 2 3/4 12/05/31	GBP	400.000	400.000		84,464000	398.942,00	2,21
ANLEIHEN CANADISCHE DOLLAR									
XS2289822376	1,0000	EB 1 01/28/28	CAD	500.000			90,642000	309.058,80	1,71
GELDMARKTPAPIERE									
GELDMARKTPAPIERE EURO									
XS1084043451	2,3750	HERIM 2 3/8 07/04/24	EUR	300.000			99,988000	299.964,00	1,66
XS1439749281	1,1250	TEVA 1 1/8 10/15/24	EUR	500.000			99,071000	495.355,00	2,74
XS2076838555	1,6250	GRFSM 1 5/8 02/15/25	EUR	400.000			99,076000	396.304,00	2,19
GELDMARKTPAPIERE US DOLLAR									
US68389XBS36	2,9500	ORCL 2.95 11/15/24	USD	600.000			98,953000	554.669,28	3,07
GELDMARKTPAPIERE BRITISCHE PFUND									
XS1588768926	2,1250	URWFP 2 1/8 03/30/25	GBP	400.000			97,252000	459.342,53	2,54
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER IN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE							13.408.460,17	74,20	
INVESTMENTFONDS									
INVESTMENTFONDS EURO									
AT0000A1XCG3		SUSTAINABLE ALPHA-IT	EUR	6.100			139,390000	850.279,00	4,71
SUMME INVESTMENTFONDS							850.279,00	4,71	
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							15.980.821,48	88,43	
BANKGUTHABEN									
EUR-Guthaben								1.445.589,70	8,00
GUTHABENVERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN									
USD								462.832,03	2,56
SUMME BANKGUTHABEN							1.908.421,73	10,56	
ABGRENZUNGEN									
ZINSENANSPRÜCHE								181.739,65	1,01
SUMME ABGRENZUNGEN							181.739,65	1,01	
SUMME Fondsvermögen							18.070.982,86	100,00	
ERRECHNETER WERT 10046T01 K69 (A)							EUR	683,41	
ERRECHNETER WERT 10046T02 K69 (T)							EUR	958,89	
UMLAUFENDE ANTEILE 10046T01 K69 (A)							STUECK	10.614,4	
UMLAUFENDE ANTEILE 10046T02 K69 (T)							STUECK	11.280,827	

UMRECHNUNGSKURSE/DEISENKURSE					
VERMÖGENSWERTE IN FREMDER WÄHRUNG ZU DEN DEISEN/UMRECHNUNGSKURSEN DER LETZTEN PREISBERECHNUNG VOR DEM STICHTAG:					
WÄHRUNG				EINHEIT	KURS
				in EUR	
Canadische Dollar			CAD	1 = EUR	1,466420
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 SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND							
ISIN	Zinssatz	Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	
ANLEIHEN EURO							
XS1520899532	1,3750	ABBV 1 3/8 05/17/24	EUR	0		500.000	
XS1571293684	1,8750	ERICB 1 7/8 03/01/24	EUR	0		500.000	
XS1591694481	2,9950	TENN 2.995 PERP	EUR	0		400.000	
XS1797138960	2,6250	IBESM 2 5/8 PERP	EUR	0		400.000	