

# SmartSelection – Global Ausgeglichene Strategie

ISIN: AT0000A1PDV6 (A)

ISIN: AT0000A1NX67 (T)

Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

## Halbjahresbericht

vom 01.01.2020 – 30.06.2020

[www.allianzinvest.at](http://www.allianzinvest.at)



## Allgemeines zur Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Gesellschaft	Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Hietzinger Kai 101-105, 1130 Wien Tel: 01/ 505 54 80; Fax: 01/ 505 54 81
Gründung	29. April 1991
Gesellschafter	Allianz Investmentbank AG
Aufsichtsrat	Dr. Harald Lankisch (Vorsitzender) Univ.-Prof. Dr. Christian Nowotny (Vorsitzender-Stellvertreter) RA Dr. Corvin Hummer Dkfm. Reinhard Pinzer Wolfgang Jerabek (Mitarbeitervertreter) Mag. Daniel Planer (Mitarbeitervertreter)
Geschäftsführung	Michael Bode Mag. Christian Ramberger
Prokuristen	Mag. Doris Kals Mag. Anton Kuzmanoski Mag. Jan Fellmayer
Staatskommissär Staatskommissärstellvertreter	Mag. Heidrun Zanetta AD Thomas Galee
Prüfer	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Depotbank	Allianz Investmentbank AG

## Zusammensetzung des Fondsvermögens per 30. Juni 2020

<u>1. Wertpapiere</u>	EUR	%
<b>Amtlich notierte Wertpapiere</b>		
Investmentfondsanteile		
EUR	75.416.987,54	74,16
USD	22.833.032,31	22,46
<b>Summe Wertpapiere</b>	<b>98.250.019,85</b>	<b>96,62</b>
 <b><u>2. Bankguthaben / -verbindlichkeiten</u></b>		
EUR	3.441.366,05	3,38
Collaterals		
<b>Summe Bankguthaben / -verbindlichkeiten</b>	<b>3.441.366,05</b>	<b>3,38</b>
 <b><u>3. Abgrenzungen</u></b>		
Anteilige Erträge (aus Wertpapieren/Bankguthaben und Aufwendungen)	<b>-2.536,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>101.688.849,83</b>	<b>100,00</b>

## Darstellung der Fondsdaten zum Berichtsstichtag:

Fondsdaten in EUR	per 31.12.2019	per 30.06.2020
Fondsvolumen gesamt	97.910.214,70	101.688.849,83
Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (A)	10,63	10,11
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (A)	10,63	10,11
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil (T)	10,79	10,37
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil (T)	10,79	10,37

## Ausschüttung/Auszahlung in EUR

per 06.04.2020

Ausschüttung je Ausschüttungsanteil (A)	0,1100
Auszahlung je Thesaurierungsanteil (T)	0,0188

## Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Ausschüttungsanteile (A)	5.626.848
Thesaurierungsanteile (T)	4.319.452
<b>Gesamt umlaufende Anteile per 30.06.2020</b>	<b>9.946.300</b>

## 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 %
16.01.17	10.833.930,00	10,00	-	364.983	-
31.12.17	66.074.778,51	10,37	0,1100	3.293.471	-
31.12.18	79.129.926,79	9,55	0,1000	4.781.775	-6,91
31.12.19	97.910.214,70	10,63	0,1100	5.145.776	12,40
30.06.20	101.688.849,83	10,11	-	5.626.848	-

Datum	Errechneter Wert je Thesaurierungs- anteil (T)	Zur Thesaurierung verwendeter Betrag	Auszahlung je Anteil	Anteile	Wertent- wicklung in %
16.01.17	10,00	-	-	718.410	-
31.12.17	10,37	0,10	0,0202	3.078.631	-
31.12.18	9,63	0,16	0,0330	3.474.604	-6,95
31.12.19	10,79	0,09	0,0188	4.005.912	12,40
30.06.20	10,37	-	-	4.319.452	-

## **Anteilswertermittlung und Wertpapierbewertung**

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**

Wertpapierleihegeschäfte im Sinne der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen laut Prospekt für den Fonds nicht eingesetzt werden. Wertpapierleihegeschäfte wurden deshalb nicht eingesetzt.

Pensionsgeschäfte im Sinne der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen laut Prospekt für den Fonds nicht eingesetzt werden. Pensionsgeschäfte wurden deshalb nicht eingesetzt.

Total Return Swaps (Gesamtrendite-Swaps) im Sinne der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen für den Fonds nicht eingesetzt werden. Total Return Swaps wurden deshalb nicht eingesetzt.

## Vermögensaufstellung für den SmartSelection – Global Ausgeglichene Strategie per 30. Juni 2020

ISIN		Zugang	Abgang	Stand am 30.06.2020	Tageskurs	Kurswert EUR	Anteil in %
	Amtlich notierte Wertpapiere						
	Investmentfondsanteile						
	Währung: EUR						
AT0000A0G4D4	PION-BD STR EUR-T	25.100,00	0,00	266.900,00	13,89	3.707.241,00	3,65
AT0000A0G4F9	BOND STRT EUR ST-T	59.860,00	-13.200,00	540.200,00	10,45	5.645.090,00	5,55
AT0000A2BZZ8	SB EU UNTERN-RAEUR	53.600,00	0,00	53.600,00	97,44	5.222.784,00	5,14
IE00BHZKQB61	PIM-GL LD R-IEURHA	164.550,00	-10.800,00	559.350,00	9,94	5.559.939,00	5,47
LU0113258742	SISF-EU CPB-C AC	103.500,00	-2.900,00	227.650,00	25,49	5.802.912,32	5,71
LU0236738356	SISF-JPN EQ-EURH C	450,00	-5.350,00	7.150,00	111,61	798.040,10	0,78
LU0255979238	PICTET-JPN E-IEUR	2.100,00	0,00	29.950,00	89,78	2.688.911,00	2,64
LU0256881474	ALZ EU EQ GR-PEUR	65,00	-205,00	1.245,00	2.188,64	2.724.856,80	2,68
LU0271695461	AMU-EUR COMMD-IEUR	880,00	-380,00	7.180,00	350,88	2.519.318,40	2,48
LU0300357802	DWSI-E CO BO-FC	1.890,00	-280,00	17.980,00	171,76	3.088.244,80	3,04
LU0355584201	JPM F-EU GVT-IEUR	3.290,00	-1.400,00	28.750,00	132,52	3.809.806,25	3,75
LU0389811539	AMUN-ID MSCI-IEC	1.805,00	-435,00	1.370,00	1.807,19	2.475.850,30	2,43
LU0438336421	BSF-FX INC-D2EUR	6.450,00	-1.550,00	60.100,00	125,57	7.546.757,00	7,42
LU0562498773	AMUN-MM STEUR-IVC	1.855,00	-9.600,00	9.700,00	995,56	9.656.906,75	9,50
LU0755949418	AMUN-EU ECN-IEURC	1.067,00	-43,00	1.024,00	2.652,28	2.715.934,72	2,67
LU1882461251	AMU-EM LC B-I2EURC	3.060,00	0,00	3.060,00	1.532,90	4.690.674,00	4,61
LU1907153610	ALZ-MER AS-P24	695,00	-150,00	6.870,00	984,53	6.763.721,10	6,65
	Summe EUR					75.416.987,54	74,16
	Währung: USD						
LU0129912662	GS-US COR EQ-I	146.000,00	-110.700,00	193.300,00	30,64	5.248.769,93	5,16
LU0234572450	GS-EM MKT EQ-IA	0,00	-66.100,00	122.500,00	20,21	2.194.013,64	2,16
LU0248005711	JPM-INV US SE-I\$	4.350,00	0,00	24.560,00	277,51	6.040.097,12	5,94
LU0346390940	FID-EM MKT-YACC\$	32.000,00	-21.000,00	266.700,00	13,96	3.299.478,90	3,24
LU0836515808	BGIF-I NA EQ-F2\$	240,00	-3.220,00	30.430,00	224,37	6.050.672,72	5,95
	Summe USD					22.833.032,31	22,45
	Devisenmittelkurs: 1,128400						
	Gesamtsumme Wertpapiere					98.250.019,85	96,62
	Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt wurden:						
	Währung: EUR						
LU0119753134	INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND	9.000,00	-144.950,00				
LU0128494944	PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR	14.000,00	-14.000,00				
LU0328683049	PICTET - EUROPE INDEX	440,00	-7.060,00				
LU0494455123	GOLDMAN SACHS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT	30.850,00	-360.250,00				