

World Corporate Bond Fund¹⁾

ISIN: AT0000989074 (A)
ISIN: AT0000A0DES8 (T)

Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Halbjahresbericht

vom 01.01.2025 – 30.06.2025

www.allianzinvest.at

1) Namensänderung des Fonds ab 12.05.2025 von K 69-Fonds auf World Corporate Bond Fund



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	Daniel Matic, Vorsitzender Mario Ferrero, stellvertretender Vorsitzender Mag. Susanne Althalter Dr. Frank Oberholzner Wolfgang Jerabek (Mitarbeitervertreter) Mag. Daniel Planer (Mitarbeitervertreter)
Geschäftsführung	Mag. Sonja König Mag. Thomas Spellitz
Prokuristen	Mag. Anton Kuzmanoski Mag. Jan Fellmayer Mag. Ivo Kreuzeder, LLM 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 31.12.2024	per 30.06.2025
Fondsvolumen gesamt	19.082.721,24	18.118.588,01
Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	704,32	692,11
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	739,54	705,95
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	988,22	983,87
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	1.037,63	1.003,55
Ausschüttung/Auszahlung in EUR		per 17.04.2025
Ausschüttung je Ausschüttungsanteil		12,1775
Auszahlung je Thesaurierungsanteil		4,4381

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Ausschüttungsanteile	9.020,874
Thesaurierungsanteile	12.069,814
Gesamt umlaufende Anteile	21.090,688

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 %
31.12.21	16.487.811,92	698,06	11.8880	9.688,4	2,77
31.12.22	15.934.333,36	660,85	7.8442	9.263,4	-3,67
31.12.23	16.953.828,21	686,52	12.8897	10.763,400	5,12
31.12.24	19.082.721,24	704,32	12.1775	10.614,400	4,55
30.06.25	18.118.588,01	692,11	-	9.020,874	-

Datum	Errechneter Wert je Thesaurierungs- anteil	Zur Thesaurierung verwendeter Betrag	Auszahlung je Anteil	Anteile	Wertent- wicklung in %
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
31.12.24	988,22	11,47	4.4381	11.745,117	4,55
30.06.25	983,87	-	-	12.069,814	-

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 World Corporate Bond Fund per 30. Juni 2025

Fondsvermögen einschließlich Veränderungen und aufgelöste Positionen				Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
ISIN	Zinsatz Wertpapier									
ANLEIHEN										
ANLEIHEN EURO										
FR001400HJK6	3,3750 SNCF 3 3/8 05/25/33			EUR	500.000			101,478000	507.390,00	2,80
XS2655852726	3,8750 TRNIM 3 1/8 07/24/33			EUR	400.000			103,382000	413.528,00	2,28
XS2698985933	5,1250 ANESM 5 1/8 04/23/31			EUR	400.000			107,821000	431.284,00	2,38
XS2725957042	4,1250 VWSDC 4 1/8 06/15/31			EUR	400.000			103,890000	415.560,00	2,29
XS2753311393	4,0550 TELEFO 4.055 01/24/36			EUR	500.000			100,233000	501.165,00	2,77
SUMME NEUEMISSION									2.268.927,00	12,52
ANLEIHEN										
ANLEIHEN EURO										
DE000A351MA2	4,2500 NDXGR 4 1/4 04/14/30			EUR	300.000			139,032000	417.096,00	2,30
FR0013415692	1,3750 FRLBP 1 3/8 04/24/29			EUR	500.000			94,629000	473.145,00	2,61
XS1828037827	2,0000 TENN 2 06/05/34			EUR	500.000			92,049000	460.245,00	2,54
XS2047619064	0,6250 PNLNA 0 5/8 09/23/26			EUR	500.000			97,535000	487.675,00	2,69
XS2055647213	1,2500 ABBV 1 11/18/31			EUR	500.000			90,333000	451.665,00	2,49
XS2199567970	3,2500 UQA 3 1/4 10/09/35			EUR	400.000			100,005000	400.020,00	2,21
XS2201857534	2,4290 ASSGEN 2.429 07/14/31			EUR	400.000			94,867000	379.468,00	2,09
XS2297549391	0,5000 CABKSM 0 1/2 02/09/29			EUR	500.000			94,534000	472.670,00	2,61
XS2314312179	1,3750 AXASA 1 3/8 10/07/41			EUR	500.000			88,782000	443.910,00	2,45
XS2320746394	0,9000 VERA 0 9 04/01/41			EUR	600.000	600.000		66,108000	396.648,00	2,19
XS2345035963	1,2500 WAB 1 1/4 12/03/27			EUR	400.000			96,813000	387.252,00	2,14
XS2399933386	1,0000 HERIM 1 04/25/34			EUR	400.000			80,159000	320.636,00	1,77
XS2403533263	1,0000 AEMSPA 1 11/02/33			EUR	500.000			81,616000	408.080,00	2,25
XS2438026366	1,2500 THAMES 1 1/4 01/31/34			EUR	100.000			64,243000	64.243,00	0,35
XS2495084621	5,6250 CESDRA 5 5/8 10/12/27			EUR	400.000			105,756000	423.024,00	2,33
XS2526486159	5,2500 NNGRNV 5 1/4 03/14/43			EUR	400.000			107,070000	428.280,00	2,36
XS2531569965	3,2500 ORSTED 3 1/4 09/13/31			EUR	500.000			99,159000	495.795,00	2,74
XS2589820294	4,6250 PRIFII 4 5/8 02/21/35			EUR	400.000			106,316000	425.264,00	2,35
ANLEIHEN US DOLLAR										
US031162DD92	3,0000 AMGN 3 02/22/29			USD	400.000			95,414000	325.700,63	1,80
US23291KAH66	2,6000 DHR 2,6 11/15/29			USD	500.000			93,286000	398.045,74	2,20
US375558BY84	1,6500 GILD 1,65 10/01/30			USD	400.000			87,230000	297.764,12	1,64
US68389XAV73	4,3000 ORCL 4,3 07/08/34			USD	500.000			94,383000	402.726,57	2,22
US98419MAL46	2,2500 XYL 2 1/4 01/30/31			USD	500.000			88,522000	377.718,04	2,08
XS2233217558	1,7100 EDPPL 1,71 01/24/28			USD	500.000			93,541000	399.133,81	2,20
ANLEIHEN BRITISCHE PFUND										
XS1529614726	2,7500 SVTLN 2 3/4 12/05/31			GBP	400.000			87,273000	408.677,12	2,26
ANLEIHEN CANADISCHE DOLLAR										
XS2289822376	1,0000 EIB 1 01/28/28			CAD	500.000			95,688000	298.461,65	1,65
GELDMARKTPAPIERE										
GELDMARKTPAPIERE EURO										
XS1405780963	1,3750 ASML 1 3/8 07/07/26			EUR	500.000			99,130000	495.650,00	2,74
XS1813593313	1,6250 MNIDLN 1 5/8 04/27/26			EUR	400.000			99,524000	398.096,00	2,20
XS1846631049	2,8750 TITIM 2 7/8 01/28/26			EUR	400.000			100,260000	401.040,00	2,21
GELDMARKTPAPIERE US DOLLAR										
US92343VFS88	0,8500 VZ 0,85 11/20/25			USD	400.000			98,590000	336.542,07	1,86
XS13861139841	2,3750 NED/WBK 2 3/8 03/24/26			USD	400.000			98,704000	336.931,22	1,86
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE									12.211.602,97	67,40
ANLEIHEN										
ANLEIHEN EURO										
XS2648498371	3,6250 IBESM 3 5/8 07/13/33			EUR	500.000			102,215000	511.075,00	2,82
SUMME DER NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE									511.075,00	2,82
INVESTMENTFONDS										
INVESTMENTFONDS EURO										
AT0000A1XCG3	SUSTAINABLE ALPHA-IT			EUR	6.100			141,770000	864.797,00	4,77
SUMME INVESTMENTFONDS									864.797,00	4,77
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN									15.856.401,97	87,51
BANKGUTHABEN										
EUR-Guthaben									1.845.734,26	10,19
GUTHABEN VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN										
USD									227.159,21	1,25
SUMME BANKGUTHABEN									2.072.893,47	11,44

ABGRENZUNGEN					
ZINSENANSPRÜCHE				189.292,57	1.04
SUMME ABGRENZUNGEN				189.292,57	1.04
SUMME Fondsvermögen				18.118.588,01	100,00
ERRECHNETER WERT 10046T01 World Corporate Bond Fund (A)			EUR	692,11	
ERRECHNETER WERT 10046T02 World Corporate Bond Fund (T)			EUR	983,87	
UMLAUFENDE ANTEILE 10046T01 World Corporate Bond Fund (A)			STUECK	9.020,874	
UMLAUFENDE ANTEILE 10046T02 World Corporate Bond Fund (T)			STUECK	12.069,814	
UMRECHNUNGSKURSE/DEVISENKURSE					
VERMÖGENSWERTE IN FREMDER WÄHRUNG ZU DEN DEVISEN/UMRECHNUNGSKURSEN					
DER LETZTEN PREISBERECHNUNG VOR DEM STICHTAG:					
WÄHRUNG		EINHEIT	KURS		
		in EUR			
Canadische Dollar	CAD	1 = EUR	1,603020		
Euro	EUR	1 = EUR	1.000000		
Britische Pfund	GBP	1 = EUR	0,854200		
US Dollar	USD	1 = EUR	1,171800		
WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN SOWIE SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFWESTLUNG GENANNT SIND					
ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
ANLEIHEN EURO					
XS2069101868	2,0000 KPN 2 PERP	EUR	0	400.000	
XS2247623643	3,5000 GETFP 3 1/2 10/30/25	EUR	0	400.000	
ANLEIHEN BRITISCHE PFUND					
XS1588768926	2,1250 URWFP 2 1/8 03/30/25	GBP	0	400.000	