

Allianz Invest Aktien Austria Plus

ISIN: AT0000619713 (A)

ISIN: AT0000611405 (T)

Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Halbjahresbericht

vom 01.09.2022 –28.02.2023

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 Elementar Versicherungs AG
Aufsichtsrat	Mag. Rémi Vrignaud, Vorsitzender Dr. Kay Müller, stellvertretender Vorsitzender Mag. Susanne Althaler Wolfgang Jerabek (Mitarbeitervertreter) Mag. Daniel Planer (Mitarbeitervertreter)
Geschäftsführung	Mag. Sonja König Mag. Andreas Witzani
Prokuristen	Mag. Doris Kals (bis 30.09.2022) 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 31.08.2022	per 28.02.2023
Fondsvolumen gesamt	9.970.558,75	10.873.460,60
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	107,51	120,67
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	111,81	125,50
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	129,33	145,20
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	134,50	151,01
Ausschüttung/Auszahlung in EUR		
		per 02.11.2022
Ausschüttung je Ausschüttungsanteil		1,3650
Auszahlung je Thesaurierungsanteil		1,6113

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Ausschüttungsanteile	8.244,018
Thesaurierungsanteile	68.035,538
Gesamt umlaufende Anteile per 28.02.2023	76.279,556

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

Datum	Fonds- vermögen gesamt	Errechneter Wert je anteil	Ausschüttung je Anteil	Anteile	Wertent- wicklung in %
14.09.20	7.722.139,98	81,15	1,3000	6.011	-23,48
30.11.20	8.871.329,69	91,68	0,0000	5.623	-
30.11.21	11.503.341,98	127,26	2,1000	8.640,764	38,81
31.08.22	9.970.558,75	107,51	1,3650	8.145,137	-14,15**)
28.02.23	10.873.460,60	120,67	-	8.244,018	-

Datum	Errechneter Wert je Thesaurierungs- anteil	Zur Thesaurierung verwendeter Betrag	Auszahlung je Anteil	Anteile	Wertent- wicklung in %
14.09.20	94,62	-9,30	0,0000	76.459	-23,49
30.11.20	108,52	0,51	0,0000	77.001	-
30.11.21	150,63	12,08	0,0000	69.067,192	38,80
31.08.22	129,33	12,0751	1,6113	70.320,452	-14,14**)
	145,20	-	-	68.035,538	-

***) Die Wertentwicklung bezieht sich auf das Rumpfrechnungsjahr vom 1. Dezember 2021 bis 31. August 2022

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

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

Vermögensaufstellung des Allianz Invest Aktien Austria Plus per 28. Februar 2023

Fondsvermögen einschliesslich Veränderungen und aufgelöste Positionen									
ISIN	Zinssatz	Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
AKTIEN									
AKTIEN EURO									
AT000000STR1		STRABAG SE-BR	EUR	7.000	2.500		37,650000	263.550,00	2,42
AT00000FACC2		FACC AG	EUR	20.000			7,390000	147.800,00	1,36
AT00000VIE62		FLUGHAFEN WIEN AG	EUR	4.150			34,050000	141.307,50	1,30
AT0000606306		RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	EUR	32.000	11.000	18.000	15,650000	500.800,00	4,61
AT0000641352		CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	EUR	12.000	4.000		26,900000	322.800,00	2,97
AT0000644505		LENZING AG	EUR	7.000	5.750	2.000	72,200000	505.400,00	4,65
AT0000652011		ERSTE GROUP BANK AG	EUR	26.500	4.000	8.500	35,330000	936.245,00	8,61
AT0000720008		TELEKOM AUSTRIA AG	EUR	31.000	6.000		7,040000	218.240,00	2,01
AT0000730007		ANDRITZ AG	EUR	8.500		2.000	58,000000	493.000,00	4,53
AT0000741053		EVN AG	EUR	21.000			20,800000	436.800,00	4,02
AT0000743059		OMV AG	EUR	15.000		3.000	46,800000	702.000,00	6,46
AT0000746409		VERBUND AG	EUR	4.000			80,900000	323.600,00	2,98
AT0000758305		PALFINGER AG	EUR	5.500			30,650000	168.575,00	1,55
AT0000818802		DO & CO AG	EUR	5.000	3.000		106,800000	534.000,00	4,91
AT0000821103		UNIQA INSURANCE GROUP AG	EUR	28.000			7,970000	223.160,00	2,05
AT0000831706		WIENERBERGE R AG	EUR	26.000			29,660000	771.160,00	7,09
AT0000908504		VIENNA INSURANCE GROUP AG	EUR	9.000			25,800000	232.200,00	2,14
AT0000937503		VOESTALPINE AG	EUR	30.000	15.000		34,340000	1.030.200,00	9,47
AT0000938204		MAYR-MELNHOF KARTON AG	EUR	2.500			157,400000	393.500,00	3,62
AT0000946652		SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD	EUR	6.000		2.000	69,400000	416.400,00	3,83
AT0000969985		AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEM	EUR	13.500		4.000	30,900000	417.150,00	3,84
AT0000A21KS2		IMMOFINANZ AG	EUR	10.000			12,250000	122.500,00	1,13
AT0000APOST4		OESTERREICHISCHE POST AG	EUR	12.000			33,500000	402.000,00	3,70
AT0000BAWAG2		BAWAG GROUP AG	EUR	14.800		3.200	58,600000	867.280,00	7,98
ATFREQUENT09		FREQUENTIS AG	EUR	6.000			31,300000	187.800,00	1,73
ATMARINOMED6		MARINOMED BIOTECH AG	EUR	1.500			46,800000	70.200,00	0,65
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE								10.827.667,50	99,58
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN								10.827.667,50	99,58
BANKGUTHABEN									
EUR-Guthaben								45.336,75	0,42
SUMME BANKGUTHABEN								45.336,75	0,42
ABGRENZUNGEN									
DIVIDENDENFORDERUNGEN								0,00	0,00
ZINSENANSPRÜCHE								456,35	0,00
SUMME ABGRENZUNGEN								456,35	0,00
SUMME Fondsvermögen								10.873.460,60	100,00
ERRECHNETER WERT 10024T01 Allianz Invest Aktien Austria Plus (A)							EUR	120,67	
ERRECHNETER WERT 10024T02 Allianz Invest Aktien Austria Plus (T)							EUR	145,20	
UMLAUFENDE ANTEILE 10024T01 Allianz Invest Aktien Austria Plus (A)							STUECK	8.244,018	
UMLAUFENDE ANTEILE 10024T02 Allianz Invest Aktien Austria Plus (T)							STUECK	68.035,538	

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
------	---------------------	---------	---------	-----------------	--------------------

AKTIEN EURO

AT0000652250	S IMMO AG	EUR	0		15.000
AT0000785555	SEMPERIT AG HOLDING	EUR	0		4.500
AT0000A00XX9	POLYTEC HOLDING AG	EUR	0		35.000