

# Allianz Invest Aktien Austria Plus

ISIN: AT0000619713 (A)

ISIN: AT0000611405 (T)

Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

## Halbjahresbericht

vom 01.09.2023 – 29.02.2024

[www.allianzinvest.at](http://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 31.08.2023	per 29.02.2024
Fondsvolumen gesamt	10.234.963,11	9.521.159,91
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	112,45	112,42
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	116,95	116,92
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	135,30	137,72
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	140,71	151,01
<b>Ausschüttung/Auszahlung in EUR</b>		<b>per 02.11.2023</b>
Ausschüttung je Ausschüttungsanteil		2,8113
Auszahlung je Thesaurierungsanteil		1,1481

## Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Ausschüttungsanteile	7.644,885
Thesaurierungsanteile	62.893,081
<b>Gesamt umlaufende Anteile per 29.02.2024</b>	<b>70.537,966</b>

## 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 %
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**)
31.08.23	10.234.963,11	112,45	2,8113	8.173,445	5,97
29.02.24	9.521.159,91	112,42	-	7.644,885	-

Datum	Errechneter Wert je Thesaurierungs- anteil	Zur Thesaurierung verwendeter Betrag	Auszahlung je Anteil	Anteile	Wertent- wicklung in %
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**)
31.08.23	135,30	7,1667	1,1481	68.852,413	5,96
29.02.24	137,72	-	-	62.893,081	-

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

## **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 des Allianz Invest Aktien Austria Plus per 29. Februar 2024

Fondsvermögen einschließlich Veränderungen und aufgelöste Positionen									
ISIN	Zinssatz	Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
<b>AKTIEN</b>									
<b>AKTIEN EURO</b>									
AT000000ETS9		EJROTELESITES AG	EUR	7.748	7.750	2	3,685000	28.551,38	0,30
AT000000STR1		STRABAG SE-BR	EUR	5.288	2.288	2.500	42,950000	227.119,60	2,39
AT000000AMAG3		AMAG AUSTRIA METALL AG	EUR	3.500	3.500		28,000000	98.000,00	1,03
AT000000FACC2		FACC AG	EUR	20.000			6,070000	121.400,00	1,28
AT000000VIE62		FLUGHAFEN WIEN AG	EUR	4.150			50,000000	207.500,00	2,18
AT0000606306		RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	EUR	23.000		9.000	18,980000	436.540,00	4,58
AT0000609607		PORR AG	EUR	7.500			13,860000	103.950,00	1,09
AT0000641352		CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	EUR	12.500		2.500	29,900000	373.750,00	3,93
AT0000644505		LENZING AG	EUR	4.000		1.090	29,700000	118.800,00	1,25
AT0000652011		ERSTE GROUP BANK AG	EUR	20.000	1.500	8.000	38,640000	772.800,00	8,12
AT0000652250		S IMMO AG	EUR	10.000	10.000		15,340000	153.400,00	1,61
AT0000720008		TELEKOM AUSTRIA AG	EUR	31.000			7,540000	233.740,00	2,45
AT0000730007		ANDRITZ AG	EUR	14.500	2.500	3.000	60,850000	882.325,00	9,27
AT0000741053		EVN AG	EUR	18.000	2.000	5.000	23,650000	425.700,00	4,47
AT0000743059		OMV AG	EUR	20.000	14.000	5.500	40,600000	812.000,00	8,53
AT0000746409		VERBUND AG	EUR	7.000	2.000	1.000	67,000000	469.000,00	4,93
AT0000758305		PALFINGER AG	EUR	5.500			24,000000	132.000,00	1,39
AT0000785555		SEMPERT AG HOLDING	EUR	10.000			13,360000	133.600,00	1,40
AT0000818802		DO & CO AG	EUR	2.662	3.262	2.300	143,600000	382.263,20	4,01
AT0000821103		UNIQA INSURANCE GROUP AG	EUR	28.000			8,070000	225.960,00	2,37
AT0000831706		WIENERBERGER AG	EUR	15.000		1.500	32,160000	482.400,00	5,07
AT0000908504		VIENNA INSURANCE GROUP AG	EUR	4.500			26,800000	120.600,00	1,27
AT0000937503		VOESTALPINE AG	EUR	16.000		9.000	25,300000	404.800,00	4,25
AT0000938204		MAYR-MELNHOF KARTON AG	EUR	2.100		400	118,400000	248.640,00	2,61
AT0000946652		SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD	EUR	5.000		3.500	41,200000	206.000,00	2,16
AT0000969985		AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEM	EUR	21.500	8.000	13.500	19,250000	413.875,00	4,35
AT0000A21KS2		IMMOFINANZ AG	EUR	5.000			20,950000	104.750,00	1,10
AT0000APOST4		OESTERREICHISCHE POST AG	EUR	8.500			29,850000	253.725,00	2,66
AT0000BAWAG2		BAWAG GROUP AG	EUR	15.000		4.000	52,100000	781.500,00	8,21
ATFREQUENT09		FREQUENTIS AG	EUR	6.000			25,000000	150.000,00	1,58
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE</b>								<b>9.504.689,18</b>	<b>99,83</b>
<b>SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN</b>								<b>9.504.689,18</b>	<b>99,83</b>
<b>BANKGUTHABEN</b>									
EUR-Guthaben								15.587,12	0,16
<b>SUMME BANKGUTHABEN</b>								<b>15.587,12</b>	<b>0,16</b>
<b>ABGRENZUNGEN</b>									
DIVIDENDENFORDERUNGEN								0,00	0,00
ZINSEVANSPRÜCHE								883,61	0,01
<b>SUMME ABGRENZUNGEN</b>								<b>883,61</b>	<b>0,01</b>
<b>SUMME Fondsvermögen</b>								<b>9.521.159,91</b>	<b>100,00</b>
ERRECHNETER WERT 10024T01 Allianz Invest Aktien Austria Plus (A)								EUR	112,42
ERRECHNETER WERT 10024T02 Allianz Invest Aktien Austria Plus (T)								EUR	137,72
UMLAUFENDE ANTEILE 10024T01 Allianz Invest Aktien Austria Plus (A)								STUECK	7.644,885
UMLAUFENDE ANTEILE 10024T02 Allianz Invest Aktien Austria Plus (T)								STUECK	62.893,081
<b>WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND</b>									
ISIN	Zinssatz	Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge			
<b>AKTIEN EURO</b>									
ATMARINOMED6		MARINOMED BIOTECH AG	EUR	0				1.500	