

# Allianz Invest Aktien Austria Plus

ISIN: AT0000619713 (A)

ISIN: AT0000611405 (T)

Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

## Halbjahresbericht

vom 01.09.2024 – 28.02.2025

[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 (bis 31. Dezember 2024) Mario Ferrero, stellvertretender Vorsitzender Mag. Susanne Althaler Petr Sosík Wolfgang Jerabek (Mitarbeitervertreter) Mag. Daniel Planer (Mitarbeitervertreter)
Geschäftsführung	Mag. Sonja König Mag. Andreas Witzani (bis 31. Dezember 2024) Mag. Thomas Spellitz (ab 01. Jänner 2025)
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 31.08.2024	per 28.02.2025
Fondsvolumen gesamt	10.009.767,90	10.335.780,76
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	123,02	129,82
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	127,94	135,01
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	150,71	162,14
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	156,74	168,63
<b>Ausschüttung/Auszahlung in EUR</b>		
		<b>per 04.11.2024</b>
Ausschüttung je Ausschüttungsanteil		3,0755
Auszahlung je Thesaurierungsanteil		1,7614

## Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Ausschüttungsanteile	7.064,374
Thesaurierungsanteile	58.088,901
<b>Gesamt umlaufende Anteile per 28.02.2025</b>	<b>65.153,275</b>

## 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 %
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
31.08.24	10.009.767,90	123,02	3,0755	6.854,167	12,37
28.02.25	10.335.780,76	129,82	-	7.064,374	-

Datum	Errechneter Wert je Thesaurierungs- anteil	Zur Thesaurierung verwendeter Betrag	Auszahlung je Anteil	Anteile	Wertent- wicklung in %
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
31.08.24	150,71	7,9127	1,7614	60.823,716	12,40
28.02.25	168,63	-	-	58.088,901	-

\*\*) 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 28. Februar 2025

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		EUROTELESITES AG	EUR	20.000		10.000	5,560000	111.200,00	1,08	
AT000000STR1		STRABAG SE-BR	EUR	8.000	2.712		58,200000	465.600,00	4,50	
AT000000AMAG3		AMAG AUSTRIA METALL AG	EUR	3.500			25,000000	87.500,00	0,85	
AT000000FACC2		FACC AG	EUR	20.000			7,250000	145.000,00	1,40	
AT000000VE62		FLUGHAFFEN WIEN AG	EUR	2.000		2.150	52,000000	104.000,00	1,01	
AT0000606306		RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	EUR	32.000	10.000	2.000	26,600000	851.200,00	8,24	
AT0000641352		CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	EUR	11.000	1.500		23,460000	258.060,00	2,50	
AT0000644505		LENZING AG	EUR	5.000	3.000	2.000	26,350000	131.750,00	1,27	
AT0000652011		ERSTE GROUP BANK AG	EUR	12.000		7.000	69,320000	831.840,00	8,05	
AT0000720008		TELEKOM AUSTRIA AG	EUR	31.000			8,330000	258.230,00	2,50	
AT0000730007		ANDRITZ AG	EUR	12.500		500	56,150000	701.875,00	6,79	
AT0000741053		EVN AG	EUR	15.500			22,750000	352.625,00	3,41	
AT0000743059		OMV AG	EUR	20.000		1.000	42,140000	842.800,00	8,15	
AT0000746409		VERBUND AG	EUR	6.000			71,950000	431.700,00	4,18	
AT0000758305		PALFINGER AG	EUR	10.000	5.000	500	23,600000	236.000,00	2,28	
AT0000818802		DO & CO AG	EUR	2.100		1.100	211,500000	444.150,00	4,30	
AT0000821103		UNIQA INSURANCE GROUP AG	EUR	28.000			8,890000	248.920,00	2,41	
AT0000831706		WIENERBERGER AG	EUR	14.500	7.500	3.000	32,800000	475.600,00	4,60	
AT0000908504		VIENNA INSURANCE GROUP AG	EUR	9.000			36,350000	327.150,00	3,17	
AT0000937503		VOESTALPINE AG	EUR	21.500	16.500	5.000	22,600000	485.900,00	4,70	
AT0000938204		MAYR-MELNHOF KARTON AG	EUR	2.100			84,000000	176.400,00	1,71	
AT0000946652		SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD	EUR	3.000	3.500	8.000	34,550000	103.650,00	1,00	
AT0000969985		AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEM	EUR	38.000	13.500	5.500	13,060000	496.280,00	4,80	
AT0000A21KS2		CE EUROPE AG	EUR	20.000	12.500		16,480000	329.600,00	3,19	
AT0000APOST4		OESTERREICHISCHE POST AG	EUR	8.500			32,600000	277.100,00	2,68	
AT0000BAWAG2		BAWAG GROUP AG	EUR	9.000		5.500	96,750000	870.750,00	8,42	
ATFREQUENT09		FREQUENTIS AG	EUR	6.000			30,400000	182.400,00	1,76	
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE</b>								<b>10.227.280,00</b>	<b>98,95</b>	
<b>SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN</b>								<b>10.227.280,00</b>	<b>98,95</b>	
<b>BANKGUTHABEN</b>										
EUR-Guthaben								107.788,28	1,04	
<b>SUMME BANKGUTHABEN</b>								<b>107.788,28</b>	<b>1,04</b>	
<b>ABGRENZUNGEN</b>										
ZINSENANSPRÜCHE								712,48	0,01	
<b>SUMME ABGRENZUNGEN</b>								<b>712,48</b>	<b>0,01</b>	
<b>SUMME Fondsvermögen</b>								<b>10.335.780,76</b>	<b>100,00</b>	
ERRECHNETER WERT 10024T01 Allianz Invest Aktien Austria Plus (A)								EUR	129,82	
ERRECHNETER WERT 10024T02 Allianz Invest Aktien Austria Plus (T)								EUR	162,14	
UMLAUFENDE ANTEILE 10024T01 Allianz Invest Aktien Austria Plus (A)								STUECK	7.064,374	
UMLAUFENDE ANTEILE 10024T02 Allianz Invest Aktien Austria Plus (T)								STUECK	58.088,901	
<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>										
AT00006099607		PORR AG	EUR	0		7.500				
AT0000652250		S IMMO AG	EUR	0		7.000				
AT0000A00XX9		POLYTEC HOLDING AG	EUR	0		30.000				