

Allianz Invest Aktien Austria Plus

ISIN: AT0000619713 (A)

ISIN: AT0000611405 (T)

Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Halbjahresbericht

vom 01.12.2021 –31.05.2022

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 Martin Bruckner (bis 31.12.2021) Mag. Andreas Witzani (ab 01.01.2022)
Prokuristen	Mag. Doris Kals Mag. Anton Kuzmanoski Mag. Jan Fellmayer Mag. Ivo Kreuzeder, LL.M. Michael Kocher Mag. Markus Reidlinger
Staatskommissär Staatskommissärstellvertreter	Mag. Heidrun Zanetta Mag. Christoph Kreutler
Prüfer	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Depotbank	Erste Group Bank AG

Darstellung der Fondsdaten zum Berichtsstichtag:

Fondsdaten in EUR	per 30.11.2021	per 31.05.2022
Fondsvolumen gesamt	11.503.341,98	11.052.096,37
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	127,26	120,75
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	132,35	125,58
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	150,63	145,26
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	156,66	151,07
Ausschüttung/Auszahlung in EUR		per 01.02.2022
Ausschüttung je Ausschüttungsanteil		2,1000
Auszahlung je Thesaurierungsanteil		0,0000

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Ausschüttungsanteile	8.132,34
Thesaurierungsanteile	69.327,205
Gesamt umlaufende Anteile per 31.05.2022	77.459,545

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 %
14.09.19	8.859.918,83	107,69	1,7000	4.044	-8,13
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
31.05.22	11.052.096,37	120,75	-	8.132,34	-

Datum	Errechneter Wert je Thesaurierungs- anteil	Zur Thesaurierung verwendeter Betrag	Auszahlun je Anteil	Anteile	Wertent- wicklung in %
14.09.19	123,67	-0,04	0,0000	68.119	-8,14
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
31.05.22	145,26	-	-	69.327,205	-

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

Der Einsatz von Wertpapierleihegeschäften im Sinne der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) ist laut Prospekt zulässig. Während der Berichtsperiode gab es keine Wertpapierleihegeschäfte.

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 laut Prospekt für den Fonds nicht eingesetzt werden. Total Return Swaps wurden deshalb nicht eingesetzt.

Vermögensaufstellung des Allianz Invest Aktien Austria Plus per 31. Mai 2022

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	4.500			41,100000	184.950,00	1,67
AT00000FACC2		FACC AG	EUR	20.000	6.000		8,010000	160.200,00	1,45
AT00000VIE62		FLUGHAFEN WIEN AG	EUR	4.150			26,200000	108.730,00	0,98
AT0000606306		RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	EUR	39.000	40.000	40.000	12,680000	494.520,00	4,47
AT0000641352		CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	EUR	8.000			31,100000	248.800,00	2,25
AT0000644505		LENZING AG	EUR	3.250			89,700000	291.525,00	2,64
AT0000652011		ERSTE GROUP BANK AG	EUR	31.000	6.400		29,610000	917.910,00	8,31
AT0000652250		S IMMO AG	EUR	15.000		3.000	23,250000	348.750,00	3,16
AT0000720008		TELEKOM AUSTRIA AG	EUR	25.000			6,450000	161.250,00	1,46
AT0000730007		ANDRITZ AG	EUR	12.000			43,240000	518.880,00	4,69
AT0000741053		EVN AG	EUR	21.000			22,600000	474.600,00	4,29
AT0000743059		OMV AG	EUR	18.000	9.000	9.500	54,740000	985.320,00	8,92
AT0000746409		VERBUND AG	EUR	5.500		1.000	89,950000	494.725,00	4,48
AT0000758305		PALFINGER AG	EUR	5.500	2.000		24,850000	136.675,00	1,24
AT0000785555		SEMPERIT AG HOLDING	EUR	4.500			20,350000	91.575,00	0,83
AT0000818802		DO & CO AG	EUR	2.000	2.000		88,400000	176.800,00	1,60
AT0000821103		UNIQA INSURANCE GROUP AG	EUR	28.000			7,670000	214.760,00	1,94
AT0000831706		WIENERBERGER AG	EUR	26.000		4.000	25,800000	670.800,00	6,07
AT0000908504		VIENNA INSURANCE GROUP AG	EUR	9.000			22,800000	205.200,00	1,86
AT0000937503		VOESTALPINE AG	EUR	15.000		2.500	28,320000	424.800,00	3,84
AT0000938204		MAYR-MELNHOF KARTON AG	EUR	2.500			162,600000	406.500,00	3,68
AT0000946652		SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD	EUR	12.000	8.000		62,600000	751.200,00	6,80
AT0000969985		AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEM	EUR	10.000	5.000	3.000	56,200000	562.000,00	5,09
AT0000A00XX9		POLYTEC HOLDING AG	EUR	35.000	35.000		6,210000	217.350,00	1,97
AT0000A21KS2		IMMOFINANZ AG	EUR	10.000		15.000	21,100000	211.000,00	1,91
AT0000APOST4		OESTERREICHISCHE POST AG	EUR	12.000			29,450000	353.400,00	3,20
AT0000BAWAG2		BAWAG GROUP AG	EUR	18.000	9.500	2.500	48,800000	878.400,00	7,95
ATFREQUENT09		FREQUENTIS AG	EUR	6.000			28,900000	173.400,00	1,57
ATMARINOMED6		MARINOMED BIOTECH AG	EUR	1.500		1.500	76,600000	114.900,00	1,04
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE								10.978.920,00	99,34
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN								10.978.920,00	99,34
BANKGUTHABEN									
EUR-Guthaben								73.176,37	0,66
SUMME BANKGUTHABEN								73.176,37	0,66
DIVIDENDENFORDERUNGEN								0,00	0,00
ZINSENANSPRÜCHE								0,00	0,00
SUMME Fondsvermögen								11.052.096,37	100,00
ERRECHNETER WERT 10024T01 Allianz Invest Aktien Austria Plus (A)							EUR	120,75	
ERRECHNETER WERT 10024T02 Allianz Invest Aktien Austria Plus (T)							EUR	145,26	
UMLAUFENDE ANTEILE 10024T01 Allianz Invest Aktien Austria Plus (A)							STUECK	8.132,34	
UMLAUFENDE ANTEILE 10024T02 Allianz Invest Aktien Austria Plus (T)							STUECK	69.327,205	

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									
AT00000AMAG3		AMAG AUSTRIA METALL AG	EUR	0		3.300			