

Allianz Invest Aktien Austria Plus

ISIN: AT0000619713 (A)

ISIN: AT0000611405 (T)

Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Halbjahresbericht

vom 01.09.2025 – 28.02.2026

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	Daniel Matić, Vorsitzender Mario Ferrero, stellvertretender Vorsitzender Mag. Susanne Althaler 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, 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 31.08.2025	per 28.02.2026
Fondsvolumen gesamt	10.405.431,55	12.687.090,61
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	150,50	188,07
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	156,52	195,59
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	187,98	235,02
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	195,50	244,42
Ausschüttung/Auszahlung in EUR		per 03.11.2025
Ausschüttung je Ausschüttungsanteil		1,8607
Auszahlung je Thesaurierungsanteil		2,2267

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Ausschüttungsanteile	7.657,418
Thesaurierungsanteile	47.855,827
Gesamt umlaufende Anteile per 28.02.2026	55.513,245

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 %
31.08.22	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
31.08.25	10.405.431,55	150,50	1,8607	7.178,332	25,72
28.02.26	12.687.090,61	188,07	-	7.657,418	-

Datum	Errechneter Wert je Thesaurierungs- anteil	Zur Thesaurierung verwendeter Betrag	Auszahlung je Anteil	Anteile	Wertent- wicklung in %
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	1,0551	60.823,716	12,40
31.08.25	187,98	15,8103	2,2267	49.605,969	25,68
28.02.26	235,02	-	-	47.855,827	-

**) 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 2026

Fondsvermögen einschliesslich Veränderungen und aufgelöste Positionen									
ISIN	Zinssatz	Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
AKTIEN									
AKTIEN EURO									
AT000000ETS9		EUROTELESITES AG	EUR	20.000			4,870000	97.400,00	0,77
AT000000STR1		STRABAG SE-BR	EUR	6.180	1.180		94,700000	585.246,00	4,61
AT000000FACC2		FACC AG	EUR	10.000		10.000	15,000000	150.000,00	1,18
AT000000VIE62		FLUGHAFEN WIEN AG	EUR	2.000			54,800000	109.600,00	0,86
AT0000606306		RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	EUR	25.000	2.000	7.000	42,820000	1.070.500,00	8,44
AT0000609607		PORR AG	EUR	6.250			39,300000	245.625,00	1,94
AT0000641352		CA IMMOBILIENANLAGEN AG	EUR	20.000	16.000	7.000	26,000000	520.000,00	4,10
AT0000652011		ERSTE GROUP BANK AG	EUR	10.000		1.000	103,600000	1.036.000,00	8,17
AT0000720008		TELEKOM AUSTRIA AG	EUR	25.000		6.000	9,500000	237.500,00	1,87
AT0000730007		ANDRITZ AG	EUR	8.000		4.500	73,750000	590.000,00	4,65
AT0000741053		EVN AG	EUR	20.000	4.500		29,000000	580.000,00	4,57
AT0000743059		OMV AG	EUR	19.500	3.500	1.000	55,300000	1.078.350,00	8,50
AT0000746409		VERBUND AG	EUR	6.000			59,000000	354.000,00	2,79
AT0000758305		PALFINGER AG	EUR	19.000	14.000		38,150000	724.850,00	5,71
AT0000818802		DO & CO AG	EUR	2.750	1.250	500	220,000000	605.000,00	4,77
AT0000821103		UNIQA INSURANCE GROUP AG	EUR	30.000		3.000	16,800000	504.000,00	3,97
AT0000831706		WIENERBERGER AG	EUR	15.000			27,540000	413.100,00	3,26
AT0000908504		WIENNA INSURANCE GROUP AG	EUR	9.000			66,600000	599.400,00	4,72
AT0000937503		VOESTALPINE AG	EUR	12.000		5.000	48,880000	586.560,00	4,62
AT0000938204		MAYR-MELNHOF KARTON AG	EUR	1.300		800	97,000000	126.100,00	0,99
AT0000946652		SBO AG	EUR	6.000	3.000		36,750000	220.500,00	1,74
AT0000969985		AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEM	EUR	8.000	3.500	20.000	51,500000	412.000,00	3,25
AT0000APOST4		OESTERREICHISCHE POST AG	EUR	4.000		2.000	34,800000	139.200,00	1,10
AT0000BAWAG2		BAWAG GROUP AG	EUR	8.000	1.250	250	135,600000	1.084.800,00	8,55
AT000ADDIKO0		ADDIKO BANK AG	EUR	6.000	6.000		27,000000	162.000,00	1,28
ATFREQUENT09		FREQUENTIS AG	EUR	6.000	3.000	1.000	74,000000	444.000,00	3,50
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE								12.675.731,00	99,91
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN								12.675.731,00	99,91
BANKGUTHABEN									
EUR-Guthaben								11.102,03	0,09
SUMME BANKGUTHABEN								11.102,03	0,09
ABGRENZUNGEN									
ZINSENSANSPRÜCHE								257,58	0,00
SUMME ABGRENZUNGEN								257,58	0,00
SUMME Fondsvermögen								12.687.090,61	100,00
ERRECHNETER WERT 10024T01 Allianz Invest Aktien Austria Plus (A)							EUR	188,07	
ERRECHNETER WERT 10024T02 Allianz Invest Aktien Austria Plus (T)							EUR	235,02	
UMLAUFENDE ANTEILE 10024T01 Allianz Invest Aktien Austria Plus (A)							STUECK	7.657,418	
UMLAUFENDE ANTEILE 10024T02 Allianz Invest Aktien Austria Plus (T)							STUECK	47.855,827	
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									
AT0000743059		OMV AG	EUR	0	1.500	1.500			
AT0000922554		ROSENBAUER INTERNATIONAL AG	EUR	0		2.500			
AT0000A21KS2		CPI EUROPE AG	EUR	0		20.000			