

Allianz Invest Klassisch

ISIN: AT0000739206 (A)

ISIN: AT0000809256 (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	150.905.278,10	160.443.051,73
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	14,81	15,75
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	15,33	16,30
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	22,57	23,99
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	23,36	24,83
Ausschüttung/Auszahlung in EUR		per 03.11.2025
Ausschüttung je Ausschüttungsanteil		0,1001
Auszahlung je Thesaurierungsanteil		0,1585

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Ausschüttungsanteile	658.316,251
Thesaurierungsanteile	6.254.789,395
Gesamt umlaufende Anteile per 28.02.2026	7.365.493,306

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	132.359.419,36	13,14	0,0990	619.015,182	-13,94**)
31.08.23	135.024.828,35	12,99	0,2273	656.899,718	-0,36
31.08.24	145.339.017,46	14,17	0,2480	622.934,818	11,11
31.08.25	150.905.278,10	14,81	0,1001	633.656,153	6,36
28.02.26	160.443.051,73	15,75	-	658.316,251	-

Datum	Errechneter Wert je Thesaurierungs- anteil	Zur Thesaurierung verwendeter Betrag	Auszahlung je Anteil	Anteile	Wertent- wicklung in %
31.08.22	19,17	-0,0023	0,0010	6.479.459,332	-13,90**)
31.08.23	19,11	-0,9988	0,0002	6.620.344,312	-0,31
31.08.24	21,23	-0,0181	0,0002	6.431.561,676	11,09
31.08.25	22,57	1,0474	0,1585	6.270.246,872	6,31
28.02.26	23,99	-	-	6.254.789,395	-

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.

Zusätzliche Angaben zu Sicherheiten bei OTC-Derivaten

Entsprechend den Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister („EMIR“) werden OTC-Derivate besichert, wodurch das Ausfallrisiko der Gegenpartei des OTC-Derivates reduziert wird.

Als Sicherheiten für etwaig veranlagte OTC-Derivate werden bei einem negativem Exposure Sichteinlagen geleistet. In Höhe des positiven Exposures der Derivate werden Sicherheiten in Form von Wertpapieren an den Investmentfonds geleistet.

Zum Stichtag 28.02.2026 hat der Fonds Wertpapiersicherheiten (Staatsanleihen) erhalten.

Die Wiederverwendung erhaltener und gestellter Sicherheiten war jedenfalls ausgeschlossen.

Vermögensaufstellung für den Allianz Invest Klassisch per 28. Februar 2026

Fondsvermögen einschliesslich Veränderungen und aufgelöste Positionen									
ISIN	Zinssatz	Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
INVESTMENTFONDS									
INVESTMENTFONDS EURO									
AT0000824685		ALLIANZ INVEST RENTENFONDS-A	EUR	72.124			88,300000	6.368.549,20	3,97
AT0000A0AZW1		ALLIANZ INV AKTIEN GBL-T EUR	EUR	35.859			432,410000	15.505.790,19	9,66
AT0000A2PND0		ALLIANZ INV ESG RENTEN EM-EU	EUR	42.528	1.373		107,240000	4.560.702,72	2,84
AT0000A33DM5		CONVERTINVEST RENDITE-IT	EUR	13.369			118,310000	1.581.686,39	0,99
AT0000A36CF4		ALLIANZ INVEST ESG RINT GBL-T	EUR	59.824	3.550	4.409	106,980000	6.399.971,52	3,99
AT0000A38GB0		ALLIANZ INVEST ESG GLOBAL-T	EUR	104.961	2.394	2.552	155,410000	16.311.989,01	10,17
AT0000A3MZH1		AI AKTIEN GLOBAL 2-E	EUR	101.835	101.835		105,510000	10.744.610,85	6,70
AT0000A3MZJ7		AI ANLEIHEN EUROLAND STAAT	EUR	229.359	259.597	30.238	102,130000	23.424.434,67	14,60
AT0000A3NRC7		AI ANLEIHEN GLOBAL-EUR	EUR	22.160	22.160		100,890000	2.235.722,40	1,39
AT0000A3NRD5		ALLI INVEANLE EMER MKT-EUR	EUR	34.286	34.286		102,430000	3.511.914,98	2,19
DE000A2DTL86		ARAMEA RENDIT PL NACHALTIG-I	EUR	30.027			94,380000	2.833.948,26	1,77
DE000A3CNGA8		ARAMEA KAIZEN-I EUR INC	EUR	15.276			103,180000	1.576.177,68	0,98
IE0009DRDY20		AM PRIME GLOBAL UCITS ETF C	EUR	154.765		92.888	35,381277	5.475.783,33	3,41
IE000JHZB33		MAN HIGH YIELD OPPORTU-XXX E	EUR	12.224			126,140000	1.541.935,36	0,96
IE00B4VXJ64		ISHARES CORE EURO GOVT BOND	EUR	149.002	42.573		111,195900	16.568.411,49	10,33
IE00BFNM3D14		ISH MSCI EUR SCR UCITS ETF-UA	EUR	785.045	418.865		10,566200	8.294.942,48	5,17
LU0234688595		GS GL CREDIT HD IA H	EUR	34.323	34.323		16,740000	574.567,02	0,36
LU1368322555		UBS LUX B-EU HY-I A2 ACC	EUR	21.105	4.074		113,570000	2.396.894,85	1,49
LU1654173480		ROBECO QI GL DEV BN IN E-IEU	EUR	20.982		6.995	268,080000	5.624.854,56	3,51
LU2903310212		PCT QUST AI DRV GBL EQ-JEUR	EUR	43.523		14.675	128,590000	5.596.622,57	3,49
LU3146880650		ALLIANZ EMG MKTS EQ-WT3 EUR	EUR	8.249	8.249		1.282,730000	10.581.239,77	6,60
INVESTMENTFONDS US DOLLAR									
IE00BD4TXV59		UBS ETF MSCI WORLD USD A-A CC	USD	154.707		92.157	41,864000	5.490.085,49	3,42
IE00BF4G6Y48		JPM GLOBAL REI EQ ACTIVE ETF	USD	58.439		84.144	62,486300	3.095.394,49	1,93
SUMME INVESTMENTFONDS								160.296.229,28	99,91
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN								160.296.229,28	99,91
DEWISENTERMINGESCHÄFTE									
DEWISENTERMINGESCHÄFTE EURO									
DEWISENTERMINGESCHÄFTE US DOLLAR									
DTG011823	0,0000	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 05.06.26	USD	-38.500.000			1,185124	292.321,19	0,18
SUMME DEWISENTERMINGESCHÄFTE								292.321,19	0,18
BANKVERBINDLICHKEITEN									
EUR-Verbindlichkeiten								-147.581,25	-0,09
GUTHABEN/VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN								57,59	0,00
USD									
SUMME BANKVERBINDLICHKEITEN								-147.523,66	-0,09
ABGRENZUNGEN									
ZINSEANSPRÜCHE								2.024,92	0,00
SUMME ABGRENZUNGEN								2.024,92	0,00
SUMME Fondsvermögen								160.443.051,73	100,00
ERRECHNETER WERT 10009T01 Allianz Invest Klassisch (A)									
ERRECHNETER WERT 10009T02 Allianz Invest Klassisch (T)								EUR	15,75
UMLAUFENDE ANTEILE 10009T01 Allianz Invest Klassisch (A)								EUR	23,99
UMLAUFENDE ANTEILE 10009T02 Allianz Invest Klassisch (T)								STUECK	658.316,251
								STUECK	6.254.789,395
UMRECHNUNGSKURSE/DEISENKURSE									
VERMÖGENSWERTE IN FREMDER WÄHRUNG ZU DEN DEISEN/UMRECHNUNGSKURSEN									
DER LETZTEN PREISBERECHNUNG VOR DEM STICHTAG:									
WÄHRUNG			EINHEIT	KURS					
			in EUR						
Euro			1 = EUR	1,000000					
US Dollar			1 = EUR	1,179700					