

Allianz Invest Austria Plus

ISIN: AT0000619713 (A)

ISIN: AT0000611405 (T)

Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Halbjahresbericht

vom 01.12.2020 –31.05.2021

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 Investmentbank AG
Aufsichtsrat	Dr. Harald Lankisch (Vorsitzender bis 31.01.2021) Mag. Rémi Vrignaud, Vorsitzender (ab 01.02.2021) Univ.-Prof. Dr. Christian Nowotny (Vorsitzender-Stellvertreter bis 31.01.2021) Dr. Kay Müller, stellvertretender Vorsitzender (ab 01.02.2021) RA Dr. Corvin Hummer (bis 31.01.2021) Dkfm. Reinhard Pinzer (bis 31.01.2021) Mag. Susanne Althaler (ab 01.02.2021) Wolfgang Jerabek (Mitarbeitervertreter) Mag. Daniel Planer (Mitarbeitervertreter bis 31.01.2021) Franz Groder (Mitarbeitervertreter ab 01.02.2021)
Geschäftsführung	Michael Bode (bis 31.12.2020) Mag. Christian Ramberger (bis 31.12.2020) Mag. Sonja König (ab 01.01.2021) Martin Bruckner (ab 01.01.2021)
Prokuristen	Mag. Doris Kals Mag. Anton Kuzmanoski Mag. Jan Fellmayer Mag. Ivo Kreuzeder, LLM (ab 02.02.2021) Michael Kocher (ab 02.02.2021) Mag. Markus Reidlinger (ab 02.02.2021)
Staatskommissär Staatskommissärstellvertreter	Mag. Heidrun Zanetta AD Thomas Galee
Prüfer	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Depotbank	Erste Group Bank AG

Darstellung der Fondsdaten zum Berichtsstichtag:

Fondsdaten in EUR	per 30.11.2020	per 31.05.2021
Fondsvolumen gesamt	8.871.329,69	11.564.861,20
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	91,68	120,60
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	95,35	125,42
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	108,52	142,74
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	112,86	148,45
Ausschüttung/Auszahlung in EUR		per 01.02.2021
Ausschüttung je Ausschüttungsanteil		0,0000
Auszahlung je Thesaurierungsanteil		0,0000

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Ausschüttungsanteile	8.550,614
Thesaurierungsanteile	73.794,756
Gesamt umlaufende Anteile per 31.05.2021	82.345,37

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 %
14.09.18	7.811.254,42	119,02	1,7000	3.270	7,69
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	-
31.05.21	11.564.861,20	120,60	-	8.550,614	-

Datum	Errechneter Wert je Thesaurierungs- anteil	Zur Thesaurierung verwendeter Betrag	Auszahlun je Anteil	Anteile	Wertent- wicklung in %
14.09.18	136,69	11,00	1,9463	54.300	7,69
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	-
31.05.21	142,74	-	-	73.794,756	-

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 Austria Plus per 31. Mai 2021

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			36,300000	163.350,00	1,41
AT000000AMAG3		AMAG AUSTRIA METALL AG	EUR	2.500			34,200000	85.500,00	0,74
AT000000FACC2		FACC AG	EUR	10.000			9,360000	93.600,00	0,81
AT000000VIE62		FLUGHAFEN WIEN AG	EUR	3.500			30,700000	107.450,00	0,93
AT0000606306		RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	EUR	55.500	20.000		19,570000	1.086.135,00	9,39
AT0000641352		CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	EUR	8.000			35,650000	285.200,00	2,47
AT0000644505		LENZING AG	EUR	3.500			113,600000	397.600,00	3,44
AT0000652011		ERSTE GROUP BANK AG	EUR	25.000			34,000000	850.000,00	7,35
AT0000652250		S IMMO AG	EUR	18.000			21,800000	392.400,00	3,39
AT0000720008		TELEKOM AUSTRIA AG	EUR	25.000			7,180000	179.500,00	1,55
AT0000730007		ANDRITZ AG	EUR	12.000			48,000000	576.000,00	4,98
AT0000741053		EVN AG	EUR	25.000	3.000		20,200000	505.000,00	4,37
AT0000743059		OMV AG	EUR	21.000		2.000	47,620000	1.000.020,00	8,65
AT0000746409		VERBUND AG	EUR	6.500		1.000	75,950000	493.675,00	4,27
AT0000758305		PALFINGER AG	EUR	3.500			37,300000	130.550,00	1,13
AT0000785555		SEMPERIT AG HOLDING	EUR	4.000		9.000	37,350000	149.400,00	1,29
AT0000821103		UNIQA INSURANCE GROUP AG	EUR	28.000			7,480000	209.440,00	1,81
AT0000831706		WIENERBERGER AG	EUR	27.000			31,980000	863.460,00	7,47
AT0000908504		VIENNA INSURANCE GROUP AG	EUR	9.000			23,200000	208.800,00	1,81
AT0000937503		VOESTALPINE AG	EUR	16.000			36,880000	590.080,00	5,10
AT0000938204		MAYR-MELNHOF KARTON AG	EUR	2.500			164,600000	411.500,00	3,56
AT0000946652		SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD	EUR	3.000		1.500	36,700000	110.100,00	0,95
AT0000969985		AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEM	EUR	15.000	9.000	9.000	29,950000	449.250,00	3,88
AT0000A21KS2		IMMOFINANZ AG	EUR	30.000	6.000		18,400000	552.000,00	4,77
AT0000APOST4		OESTERREICHISCHE POST AG	EUR	8.000		2.500	42,500000	340.000,00	2,94
AT0000BAWAG2		BAWAG GROUP AG	EUR	11.000			45,600000	501.600,00	4,34
ATFREQUENT09		FREQUENTIS AG	EUR	6.000		7.000	25,000000	150.000,00	1,30
ATMARINOMED6		MARINOMED BIOTECH AG	EUR	3.000			125,000000	375.000,00	3,24
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE								11.256.610,00	97,33
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN								11.256.610,00	97,33
BANKGUTHABEN									
EUR-Guthaben								308.251,20	2,67
SUMME BANKGUTHABEN								308.251,20	2,67
DIVIDENDENFORDERUNGEN								0,00	0,00
ZINSENANSPRÜCHE								0,00	0,00
SUMME Fondsvermögen								11.564.861,20	100,00
ERRECHNETER WERT 10024T01 Allianz Invest Austria Plus (A)							EUR	120,60	
ERRECHNETER WERT 10024T02 Allianz Invest Austria Plus (T)							EUR	142,74	
UMLAUFENDE ANTEILE 10024T01 Allianz Invest Austria Plus (A)							STUECK	8.550,614	
UMLAUFENDE ANTEILE 10024T02 Allianz Invest Austria Plus (T)							STUECK	73.794,756	

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
------	----------	------------	---------	---------	--------------------	-----------------------