

# Allianz Invest Austria Plus

ISIN: AT0000619713 (A)

ISIN: AT0000611405 (T)

Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

## Halbjahresbericht

vom 15.09.2019 – 14.03.2020

[www.allianzinvest.at](http://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) Univ.-Prof. Dr. Christian Nowotny (Vorsitzender-Stellvertreter) RA Dr. Corvin Hummer Dkfm. Reinhard Pinzer Wolfgang Jerabek (Mitarbeitervertreter) Mag. Daniel Planer (Mitarbeitervertreter)
Geschäftsführung	Michael Bode Mag. Christian Ramberger
Prokuristen	Mag. Doris Kals Mag. Anton Kuzmanoski Mag. Jan Fellmayer
Staatskommissär Staatskommissärstellvertreter	Mag. Heidrun Zanetta AD Thomas Galee
Prüfer	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Depotbank	Allianz Investmentbank AG

## Zusammensetzung des Fondsvermögens per 14. März 2020

<u>1. Wertpapiere</u>	EUR	%
<b>Amtlich notierte Wertpapiere</b>		
Aktien		
EUR	5.567.465,00	91,34
<b>Summe Wertpapiere</b>	<b>5.567.465,00</b>	<b>91,34</b>
 <u>2. Bankguthaben / -verbindlichkeiten</u>		
EUR	536.135,11	8,80
<b>Summe Bankguthaben / -verbindlichkeiten</b>	<b>536.135,11</b>	<b>8,80</b>
 <u>3. Abgrenzungen</u>		
Anteilige Erträge (aus Wertpapieren/Bankguthaben und Aufwendungen)	-8.231,01	-0,14
<b>Fondsvermögen</b>	<b>6.095.369,10</b>	<b>100,00</b>

## Darstellung der Fondsdaten zum Berichtsstichtag:

<b>Fondsdaten in EUR</b>	<b>per 14.09.2019</b>	<b>per 14.03.2020</b>
Fondsvolumen gesamt	8.859.918,83	6.095.369,10
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	107,69	72,53
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	112,00	75,43
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	123,67	84,57
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	128,62	87,95
<b>Ausschüttung/Auszahlung in EUR</b>		<b>per 15.11.2019</b>
Ausschüttung je Ausschüttungsanteil		1,7000
Auszahlung je Thesaurierungsanteil		0,0000

## Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Ausschüttungsanteile	3.998
Thesaurierungsanteile	68.642
<b>Gesamt umlaufende Anteile per 14.03.2020</b>	<b>72.640</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 %
14.09.16	5.198.912,84	79,70	0,55	2.125	5,07
14.09.17	7.101.273,74	112,34	1,9000	2.063	41,87
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
14.03.20	6.095.369,10	72,53	-	3.998	-

Datum	Errechneter Wert je Thesaurierungs- anteil	Zur Thesaurierung verwendeter Betrag	Auszahlung je Anteil	Anteile	Wertent- wicklung in %
14.09.16	90,21	2,61	0,41	55.754	5,07
14.09.17	127,45	3,68	0,5463	53.900	41,89
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
14.03.20	84,57	-	-	68.642	-

## **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 gemäß den Fondsbestimmungen zulässig. Während der Berichtsperiode gab es Wertpapierleihegeschäfte. Am 14.03.2020 gab es keine Wertpapierleihegeschäfte.

### Verwahrung von Sicherheiten, die der Fonds erhalten hat

Sichteinlagen werden als Einlage auf einem Konto bei einem von der Verwaltungsgesellschaft bestimmten Kreditinstitut gehalten und wurden teilweise wiederveranlagt. Die teilweise wiederveranlagten Sicherheiten und die als Sicherheit erhaltenen Wertpapiere werden auf einem Depot der Verwaltungsgesellschaft bei der Deutschen Bank AG verwahrt.

### Verwahrung von Sicherheiten, die der Fonds gestellt hat

Im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben (§ 84 InvFG) ist die Verwaltungsgesellschaft lediglich berechtigt, Wertpapiere an Dritte zu verleihen. Sie ist nicht berechtigt, Wertpapiere zu entleihen. Daher werden vom Investmentfonds im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften keine Sicherheiten gestellt.

### Angaben zu Rendite und Kosten

Die Erträge aus Wertpapierleihe betragen 2.603,70 EUR. Da die Wertpapierleihe als einzige Form der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte betrieben wurde, entspricht dies 100 % der Erträge aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften.

Aufteilung der Erträge:

Fonds	Allianz Investmentbank (Verwahrstelle)	Deutsche Bank (Leihesystem)
2.603,70	781,11	1.822,59
50%	15%	35%

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 14. März 2020

ISIN		Zugang	Abgang	Stand am 13.03.2020	Tageskurs	Kurswert EUR	Anteil in %
	Amtlich notierte Wertpapiere						
	Aktien						
	Währung: EUR						
AT000000STR1	STRABAG SE	0,00	-1.500,00	4.500,00	21,50	96.750,00	1,59
AT00000AMAG3	AMAG AUSTRIA METALL AG	2.750,00	-1.500,00	2.500,00	23,50	58.750,00	0,96
AT00000FACC2	FACC AG	2.000,00	-4.000,00	10.000,00	6,32	63.200,00	1,04
AT00000VIE62	FLUGHAFEN WIEN AG	700,00	-1.000,00	3.500,00	23,75	83.125,00	1,36
AT0000606306	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	10.000,00	-7.500,00	40.000,00	13,53	541.200,00	8,88
AT0000641352	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	3.000,00	-4.500,00	10.500,00	29,50	309.750,00	5,08
AT0000644505	LENZING AG	700,00	-200,00	3.500,00	45,12	157.920,00	2,59
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK AG	9.500,00	-12.000,00	22.000,00	21,30	468.600,00	7,69
AT0000652250	S IMMO AG	6.000,00	-9.000,00	15.000,00	18,58	278.700,00	4,57
AT0000730007	ANDRITZ AG	2.000,00	-1.500,00	11.500,00	25,68	295.320,00	4,84
AT0000741053	EVN AG	35.000,00	-13.000,00	22.000,00	11,84	260.480,00	4,27
AT0000743059	OMV AG	7.750,00	-11.750,00	13.000,00	22,77	296.010,00	4,86
AT0000746409	VERBUND AG	1.500,00	-2.000,00	7.500,00	32,68	245.100,00	4,02
AT0000758305	PALFINGER AG	2.500,00	-1.500,00	3.500,00	18,16	63.560,00	1,04
AT0000815402	UBM DEVELOPMENT AG	3.500,00	-800,00	2.700,00	33,00	89.100,00	1,46
AT0000818802	DO & CO AG	1.400,00	-3.500,00	2.100,00	46,15	96.915,00	1,59
AT0000821103	UNIQA INSURANCE GROUP AG	0,00	-4.000,00	21.000,00	6,63	139.230,00	2,28
AT0000831706	WIENERBERGER AG	4.250,00	-4.350,00	15.500,00	16,58	256.990,00	4,22
AT0000908504	VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER	1.000,00	-2.000,00	10.000,00	16,08	160.800,00	2,64
AT0000937503	VOESTALPINE AG	19.000,00	-20.000,00	25.000,00	13,04	326.000,00	5,35
AT0000938204	MAYR MELNHOF KARTON AG	600,00	0,00	2.500,00	104,80	262.000,00	4,30
AT0000969985	AT&S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEMTECHNIK AG	0,00	-9.500,00	4.500,00	10,19	45.855,00	0,75
AT0000A21KS2	IMMOFINANZ AG	4.700,00	-4.000,00	15.000,00	19,20	288.000,00	4,72
AT0000APOST4	OESTERREICHISCHE POST AG	1.750,00	-1.750,00	7.000,00	27,45	192.150,00	3,15
AT0000BAWAG2	BAWAG GROUP AG	6.000,00	-2.000,00	11.000,00	25,56	281.160,00	4,61
ATFREQUENT09	FREQUENTIS AG	6.000,00	0,00	8.000,00	15,10	120.800,00	1,98
ATMARINOMED6	MARINOMED BIOTECH AG	0,00	-333,00	1.000,00	90,00	90.000,00	1,48
	Summe EUR					5.567.465,00	91,34
	Gesamtsumme Wertpapiere					5.567.465,00	91,34
	Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt wurden:						
	Währung: EUR						
AT0000609607	PORR AG	0,00	-6.500,00				
AT0000785555	SEMPERIT AG HOLDING	0,00	-2.000,00				
AT0000837307	ZUMTOBEL GROUP AG	0,00	-5.000,00				
AT0000922554	ROSENBAUER INTERNATIONAL AG	800,00	-800,00				
AT0000946652	SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG	4.800,00	-10.000,00				
AT0000A00XX9	POLYTEC HOLDING AG	12.000,00	-15.000,00				
AT000AGRANA3	AGRANA BETEILIGUNGS AG	1.000,00	-3.000,00				