

# Kapital Plus - A - EUR

Stand: 10.12.2025

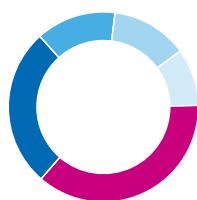
## Stammdaten

Fondsname	Kapital Plus
ISIN	DE0008476250
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	02. Mai 1994
laufende Kosten nach KID	1,15 %

## Risikoklasse



## Vermögensaufteilung



- Aktien 30,94 %
- Staatsanleihen 22,78 %
- Finanzanleihen 11,51 %
- Industrianleihen 11,00 %
- gedeckte Anleihen 8,21 %

## Anlageziel

Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Min.90% des Fondsvermögens werden in nachhaltige Zielfonds und/oder Wertpapiere investiert, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Anlagen tätigen. Wir investieren überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 0 und 9 Jahren. Der Anteil der nicht auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapiere darf 10% des Fondsvermögens nur dann überschreiten, wenn das Währungsrisiko entsprechend abgesichert ist. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die über keine gute Bonität verfügen, darf 5% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die nicht von Emittenten aus Industriestaa...

## Wertentwicklung (10.12.2025)



## Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,06 %	6,22 %
Sharpe Ratio	-0,75 %	-0,05 %

## Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	-2,59 %	8,13 %	0,51 %
Fonds p.a.	-2,59 %	2,64 %	0,10 %

## Top-Positionen

BUONI POLIENNALI DEL TE...	2,28 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTAD...	1,90 %
REPUBLIC OF I BTPS 4.35...	1,89 %
ASML Holding N.V.	1,71 %
BUONI POLIENNALI DEL TE...	1,70 %

## Regionen

Frankreich	17,70 %
Italien	13,10 %
USA	11,77 %
Deutschland	11,04 %
Spanien	8,74 %

## Sektorengewichtung

Industrie	22,64 %
Finanzen	17,93 %
Informationstechnologie	15,14 %
Gesundheitswesen	12,75 %
Nicht-Basiskonsumgüter	11,50 %

## Rechtliche Hinweise

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.