

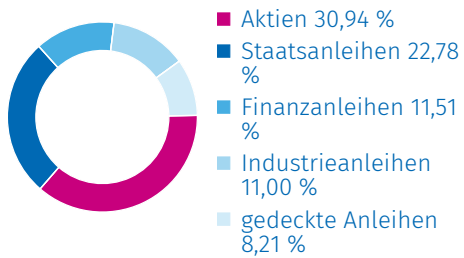
## Stammdaten

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

## Risikoklasse



## Vermögensaufteilung



## Kennzahlen

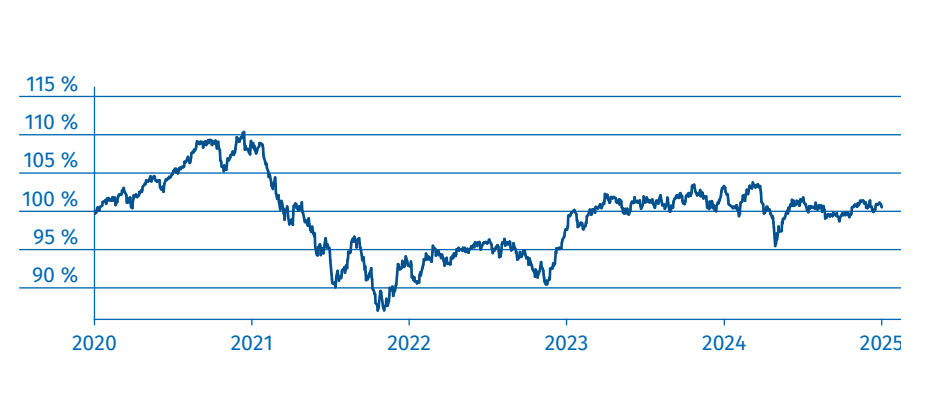
|              | 1 Jahr  | 3 Jahre |
|--------------|---------|---------|
| Volatilität  | 0,06 %  | 6,22 %  |
| Sharpe Ratio | -0,75 % | -0,05 % |

| Top-Positionen             |        |
|----------------------------|--------|
| BUONI POLIENALI 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 POLIENALI DEL TE...  | 1,70 % |

## 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 Industriestaaten...

## Wertentwicklung (10.12.2025)



## Performance

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

| 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.