

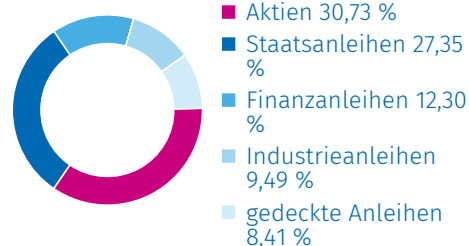
Stammdaten

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	0,07 %	6,63 %
Sharpe Ratio	-0,05 %	-0,09 %

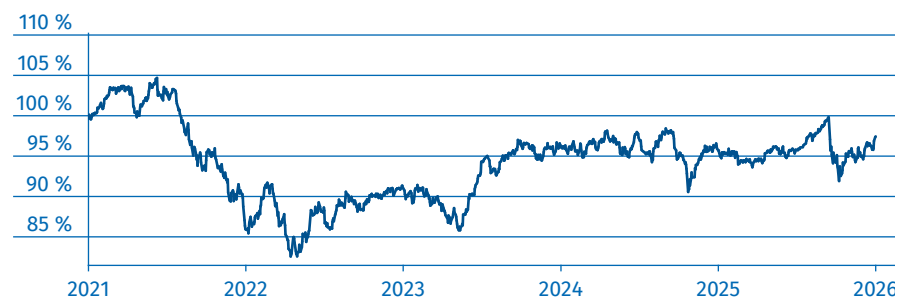
Top-Positionen

REPUBLIC OF I BTPS 4.35...	2,11 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTAD...	2,00 %
BUONI POLIENNALI DEL TE...	1,92 %
GERMANY (FEDERAL REPUB...	1,90 %
ASML Holding N.V.	1,67 %

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 Fondsvermogens 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 verfugen 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 Fondsvermogens nur dann überschreiten, wenn das Währungsrisiko entsprechend abgesichert ist. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die über keine gute Bonität verfugen, darf 5% des Fondsvermogens nicht überschreiten. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die nicht von Emittenten aus Industriestaaten...

Wertentwicklung (16.06.2026)



Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	1,83 %	7,06 %	-2,56 %
Fonds p.a.	1,83 %	2,30 %	-0,52 %

Regionen

Frankreich	20,77 %
USA	11,09 %
Deutschland	11,05 %
Italien	10,81 %
Spanien	9,91 %

Sektorengewichtung

Finanzen	21,77 %
Industrie	21,19 %
Gesundheitswesen	14,81 %
Informationstechnologie	11,18 %
Nicht-Basiskonsumgüter	8,32 %

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.