Kapital Plus - A - EUR

Stand: 12.11.2026

VOLKSWOHL BUND VERSICHERUNGEN

Stammdaten

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

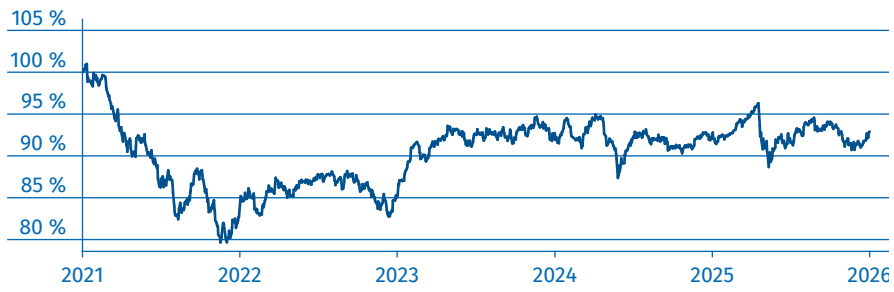
Risikoklasse

1	2	**3**	4	5	6	7

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 (12.11.2026)



Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,07 %	6,43 %
Sharpe Ratio	-0,22 %	0,05 %

Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	0,24 %	9,30 %	-7,11 %
Fonds p.a.	0,24 %	3,01 %	-1,46 %

Top-Positionen

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAN...	2,80 %
REPUBLIC OF I BTPS 4.35...	2,06 %
ASML Holding N.V.	1,80 %
NETHERLANDS GOVERNMENT ...	1,79 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAN...	1,73 %

Regionen

Vereinigtes Königreich	19,13 %
Frankreich	12,27 %
Deutschland	12,24 %
USA	12,13 %
Schweiz	8,37 %

Sektorengewichtung

Finanzen	21,51 %
Industrie	19,13 %
Gesundheitswesen	14,90 %
Informationstechnologie	12,49 %
Basiskonsumgüter	9,87 %

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.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com