

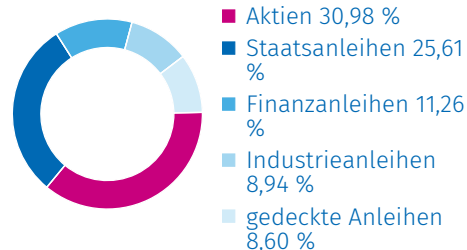
Stammdaten

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 %	6,27 %
Sharpe Ratio	0,06 %	-0,10 %

Top-Positionen

BUONI POLIENNALI DEL TE...	2,29 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTAD...	2,13 %
FRANCE (GOVT OF) FIX 4...	2,03 %
REPUBLIC OF I BTPS 4.35...	1,98 %
BUONI POLIENNALI DEL TE...	1,81 %

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 (01.04.2026)



Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	2,19 %	6,97 %	-1,62 %
Fonds p.a.	2,19 %	2,27 %	-0,33 %

Regionen

Frankreich	19,46 %
Italien	12,94 %
USA	10,96 %
Deutschland	10,93 %
Spanien	9,45 %

Sektorengewichtung

Industrie	21,15 %
Finanzen	20,01 %
Gesundheitswesen	15,61 %
Informationstechnologie	10,95 %
Nicht-Basiskonsumgüter	9,16 %

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.