Kapital Plus - A - EUR

Stand: 29.10.2025



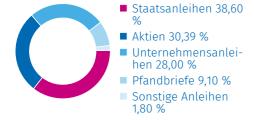
Stammdaten

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

Risikoklasse



Vermögensaufteilung



Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,07 %	6,48 %
Sharpe Ratio	-0,42 %	0,18 %

Top-Positionen BUONI POLIENNALI DEL TES 15Y FIX 4.750% 01.09.2028 ASML Holding N.V. 2,08 % BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.2032 REPUBLIC OF I BTPS 4.35% 01Nov33 BUONI POLIENNALI DEL TES

10Y FIX 0.950% 01.06.2032

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...



Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	
Fonds	-0,58 %	13,04 %	4,31 %	
Fonds p.a.	-0,58 %	4,17 %	0,85 %	

Regionen	
Deutschland	16,86 %
Vereinigtes Königreich	14,73 %
Frankreich	13,10 %
Niederlande	10,91 %
Schweiz	9,24 %

Sektorengewichtung		
Industrie	25,20 %	
Informationstechnologie	18,26 %	
Finanzen	15,53 %	
Nicht-Basiskonsumgüter	12,26 %	
Gesundheitswesen	10,96 %	

Rechtliche Hinweise

1,66 %

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