

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
---	---	---	---	---	---	---

Kennzahlen

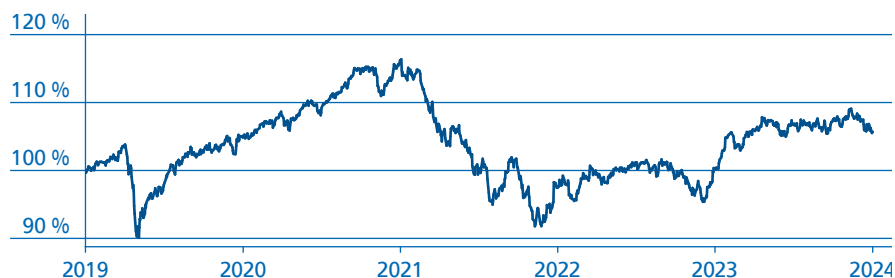
	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,06 %	7,71 %
Sharpe Ratio	0,28 %	-0,67 %

Top-Positionen	
Novo Nordisk A/S ADR	2,31 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200% 01.06.2027	2,16 %
ASML Holding N.V.	2,14 %
DSV A/S	1,79 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028	1,79 %

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 (20.11.2024)



Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	5,43 %	-9,04 %	5,71 %
Fonds p.a.	5,42 %	-3,11 %	1,12 %

Regionen	
Dänemark	18,26 %
Schweden	16,39 %
Deutschland	15,53 %
Frankreich	14,32 %
Schweiz	12,56 %

Sektorengewichtung	
Industrie	27,44 %
Informationstechnologie	23,59 %
Gesundheitswesen	16,73 %
Nicht-Basiskonsumgüter	14,46 %
Finanzen	7,59 %

Rechtliche Hinweise

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