# Kapital Plus - A - EUR

**Stand: 23.04.2024**

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 % |

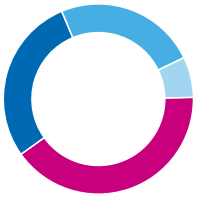
## Anlageziel

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...

## Risikoklasse

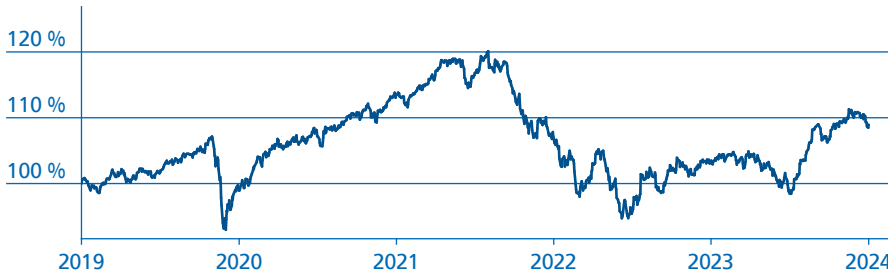
| 1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

## Vermögensaufteilung



- Staatsanleihen 42,70 %
- Aktien 30,19 %
- Unternehmensanleihen 25,49 %
- Pfandbriefe 7,28 %

## Wertentwicklung (23.04.2024)




## Kennzahlen

| | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| **Volatilität** | **0,06 %** | **7,60 %** |
| **Sharpe Ratio** | **0,30 %** | **-0,35 %** |

## Performance

| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| **Fonds** | **5,60 %** | **-4,07 %** | **8,95 %** |
| **Fonds p.a.** | **5,59 %** | **-1,38 %** | **1,73 %** |

| Top-Positionen | |
|---|---|
| **ASML NV** | 2,88 % |
| **Novo Nordisk A/S- B** | 2,82 % |
| **BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200% 01.06.2027** | 1,95 % |
| **BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.700% 15.08.2032** | 1,77 % |
| **FRANCE (GOVT OF) FIX 4.750% 25.04.2035** | 1,72 % |

| Regionen | |
|---|---|
| **Dänemark** | 18,68 % |
| **Schweden** | 16,78 % |
| **Frankreich** | 15,25 % |
| **Deutschland** | 14,31 % |
| **Schweiz** | 14,31 % |

| Sektorengewichtung | |
|---|---|
| **Industrie** | 26,33 % |
| **Informationstechnologie** | 25,04 % |
| **Gesundheitswesen** | 20,46 % |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | 9,74 % |
| **Finanzen** | 7,20 % |

**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