Kapital Plus - A - EUR

Stand: 17.09.2025

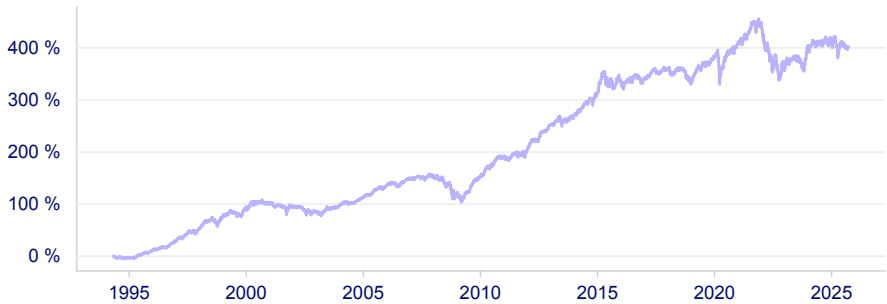
Stammdaten

ISIN:	DE0008476250
Fondsgesellschaft:	Allianz Global Investors GmbH
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	02. Mai 1994
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	2,54 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,15 %
Transaktionskosten:	0,02 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

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, we...

Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	5,47 %	7,60 %	-16,59 %	10,10 %	0,40 %	-0,91 %

Risikoindikator

1	2	**3**	4	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-2,74 %	3,43 %	0,28 %	1,65 %	5,27 %
Rendite kumuliert	-0,91 %	-2,74 %	10,66 %	1,39 %	17,84 %	400,99 %
Volatilität	6,97 %	6,70 %	6,83 %	7,03 %	6,33 %	6,25 %

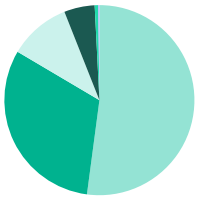
Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Industrie	27,90 %
IT	23,00 %
Nicht-Basiskonsumgüter	13,20 %
Gesundheitswesen	11,10 %
Finanzen	11,00 %

Portfolio-Struktur



- Staatsanleihen 52,10 %
- Aktien 31,40 %
- Unternehmensanleihen 10,50 %
- Pfandbriefe 5,20 %
- Weitere Anteile 0,60 %
- Kasse 0,20 %

Die größten Positionen in %

ASML Holding N.V.	2,30 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 15Y FIX 4.750% 01.09.2028	2,19 %
SAP SE	2,06 %
2.75% FRANCE (REPUBLIC OF) 2/2029	1,81 %
4.35% Buoni Poliennali del Tes 11/2033	1,76 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028	1,74 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.2032	1,70 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.000% 01.02.2028	1,62 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 0.950% 01.06.2032	1,58 %
2% France Government Bond OAT 11/2032	1,42 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und [illegible] Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg