

Kapital Plus - A - EUR

Stand: 21.01.2025

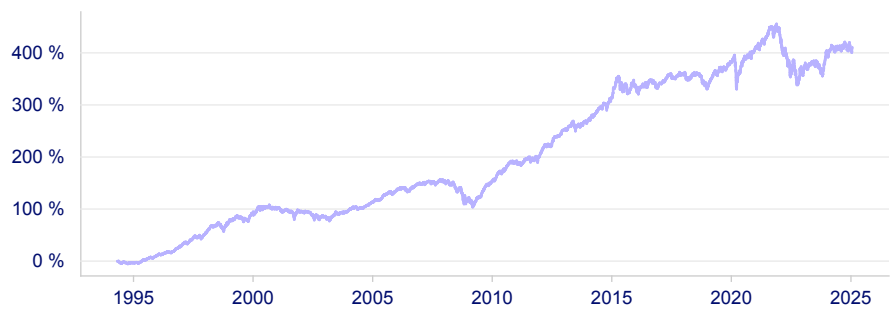
Stammdaten

ISIN:	DE0008476250
Fondsgesellschaft:	Allianz Global Investors GmbH
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Aufledgedatum:	02. Mai 1994
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	3,05 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,15 %
Transaktionskosten:	0,03 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentemarkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Min.90% des Fondsvermogens 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 verfugen 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 Fondsvermogens 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 %	1,04 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	3,76 %	-1,02 %	1,02 %	1,90 %	5,45 %
Rendite kumuliert	1,04 %	3,77 %	-3,02 %	5,20 %	20,70 %	410,83 %
Volatilität	7,75 %	5,78 %	7,67 %	7,45 %	6,42 %	6,23 %

Nachhaltigkeit

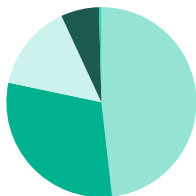


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Industrie	26,50 %
IT	24,50 %
Gesundheitswesen	16,50 %
Nicht-Basiskonsumgüter	15,00 %
Finanzen	7,70 %

Portfolio-Struktur



Staatsanleihen	48,20 %
Aktien	30,10 %
Unternehmensanleihen	14,80 %
Pfandbriefe	6,50 %
Weitere Anteile	0,40 %