

# Kapital Plus - A - EUR

Stand: 13.09.2024

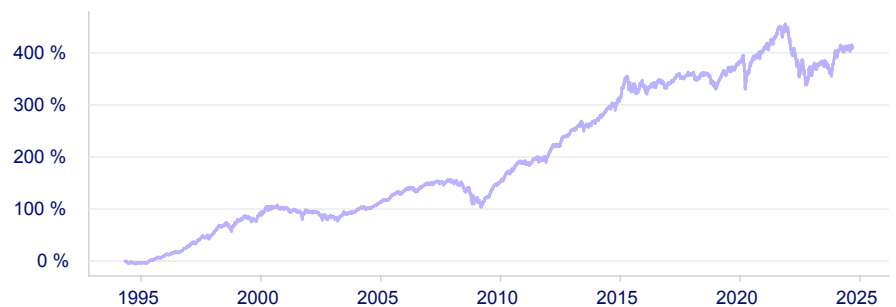
## Stammdaten

ISIN:	DE0008476250
Fondsgesellschaft:	Allianz Global Investors GmbH
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	02. Mai 1994
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	3,24 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 %



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	11,89 %	5,47 %	7,60 %	-16,59 %	10,10 %	2,04 %

## Risikoindikator



## Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	9,70 %	-2,19 %	1,71 %	2,51 %	5,53 %
Rendite kumuliert	2,04 %	9,73 %	-6,44 %	8,87 %	28,12 %	413,87 %
Volatilität	5,54 %	6,16 %	7,71 %	7,33 %	6,40 %	6,23 %

## Nachhaltigkeit

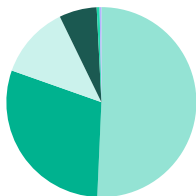


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

## Die größten Branchen in %

Industrie	27,00 %
Informationstechnologie	23,86 %
Gesundheitswesen	18,09 %
Nicht-Basiskonsumgüter	13,78 %
Finanzen	6,42 %

## Portfolio-Struktur



Staatsanleihen	50,70 %
Aktien	29,70 %
Unternehmensanleihen	12,40 %
Pfandbriefe	6,40 %
Sonstige Anleihen	0,50 %
Barvermogen	0,30 %

## Die größten Positionen in %

Novo Nordisk A/S- B	2,66 %
ASML NV	2,58 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200% 01.06.2027	2,03 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028	1,68 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.2032	1,68 %
DSV Panalpina.	1,57 %
SAP SE	1,41 %
Sika AG	1,41 %
Assa Abloy	1,31 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 7Y FIX 1.450% 15.11.2024	1,29 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen 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