

## Kapital Plus - A - EUR

### Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Niedrigeres Risiko			Höheres Risiko →			
Quelle: Fondsgesellschaft			Stand: 30.11.2022			

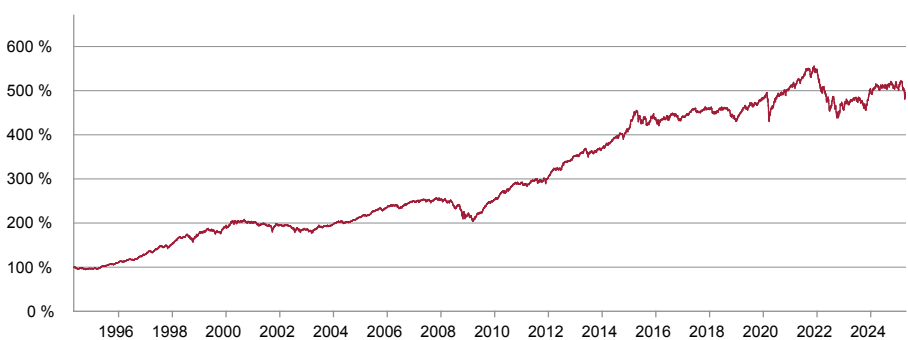
### Anlagestrategie

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, wenn das Währungsrisiko entsprechend abgesichert ist. Der Anteil d...

### Stammdaten

Auflagedatum:	02.05.1994
KVG:	Allianz Global Investors GmbH
KVG Web:	www.allianzglobalinvestors.de/
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Lfd. Kosten nach KIID:	1,15 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	2,67 Mrd.

### Wertentwicklung (in %)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	5,47 %	7,60 %	-16,59 %	10,10 %	0,40 %	-1,98 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 24.04.2025

### Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-1,89 %	-0,01 %	1,59 %	0,93 %	5,30 %
Rendite kumuliert	-1,98 %	-1,89 %	-0,04 %	8,19 %	9,65 %	395,57 %
Volatilität	8,61 %	6,74 %	7,61 %	7,08 %	6,48 %	6,26 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 24.04.2025

### Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1. Industrie	27,14 %
2. Informationstechnologie	26,18 %
3. Nicht-Basiskonsumgüter	14,82 %
4. Gesundheitswesen	13,42 %
5. Finanzen	7,76 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.03.2025

### Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. ASML Holding N.V.	2,17 %
2. BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.2032	2,02 %
3. SAP SE	1,96 %
4. FRANCE (GOVT OF) FIX 4.750% 25.04.2035	1,93 %
5. BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028	1,91 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.03.2025