

Kapital Plus - A - EUR

Stand: 23.04.2025

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:	2,67 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 %	-1,83 %

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

Performance in %

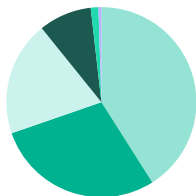
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-1,55 %	0,04 %	1,63 %	0,93 %	5,30 %
Rendite kumuliert	-1,83 %	-1,55 %	0,11 %	8,42 %	9,67 %	396,34 %
Volatilität	8,64 %	6,76 %	7,61 %	7,08 %	6,48 %	6,26 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



Staatsanleihen	41,00 %
Aktien	28,70 %
Unternehmensanleihen	19,50 %
Pfandbriefe	9,00 %
Schwellenländeranleihen	1,30 %
Barvermogen	0,50 %

Die größten Branchen in %

Industrie	27,14 %
Informationstechnologie	26,18 %
Nicht-Basiskonsumguter	14,82 %
Gesundheitswesen	13,42 %
Finanzen	7,76 %

Die groten Positionen in %

ASML Holding N.V.	2,17 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.2032	2,02 %
SAP SE	1,96 %
FRANCE (GOVT OF) FIX 4.750% 25.04.2035	1,93 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028	1,91 %
REPUBLIC OF I BTPS 4.35% 01Nov33	1,86 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 0.950% 01.06.2032	1,57 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.000% 01.02.2028	1,53 %
BELGIUM KINGDOM 92 FIX 0.000% 22.10.2031	1,50 %
FRANCE (GOVT OF) FIX 2.500% 25.05.2030	1,48 %

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