# Kapital Plus - A - EUR

Stand: 10.12.2025



#### **Stammdaten**

ISIN: DE0008476250

Fondsgesellschaft: Allianz Global Inves-

tors GmbH

Link zu der KVG Web (KVG):

Mischfonds Assetklasse: 02. Mai 1994 Auflagedatum:

**FUR** Fondswährung:

Ertragsverwendung: Ausschüttend 2.41 Mrd. EUR Fondsvolumen:

Ausgabeaufschlag: bei Baloise Leben kei-

Verwaltungskosten: 1,15 % Transaktionskosten: 0.02 % Performance-Fee: keine

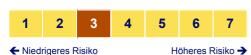
## **Anlagestrategie**

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 %



#### Risikoindikator



## Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-2,59 %	2,64 %	0,10 %	1,46 %	5,26 %
Rendite kumuliert	0,10 %	-2,59 %	8,13 %	0,51 %	15,56 %	406,10 %
Volatilität	6,40 %	6,31 %	6,18 %	6,97 %	6,26 %	6,24 %

## **Nachhaltigkeit**



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

#### Portfolio-Struktur



- Aktien 30,94 %
- Staatsanleihen 22,78 %
- Finanzanleihen 11,51 %
- Industrieanleihen 11,00 %
- gedeckte Anleihen 8,21 %
- Agenturen 4,86 %
- Sonstige Anleihen 4,59 %
  - Kommunalanleihen 3,08 %
- Produktinformation urBELGIUM KINGDOM 92 FIX:0,000%/22:40:2031 Sie ist weder eine Anlageberatung ;38:1%r Supra National 2,92 % wicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognost Weitere Anteile Unit 2000 Anteile Unit 2000 Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutsch-

Rendite p.a. - -2,59 % 2,64 % 0,10 % 1,46 % 5,26 %   Rendite kumuliert 0,10 % -2,59 % 8,13 % 0,51 % 15,56 % 406,10 %   Volatilität 6,40 % 6,31 % 6,18 % 6,97 % 6,26 % 6,24 %				0 000	0 000		001171411490
	Rendite p.a.	-	-2,59 %	2,64 %	0,10 %	1,46 %	5,26 %
Volatilität   6,40 %   6,31 %   6,18 %   6,97 %   6,26 %   6,24 %	Rendite kumuliert	0,10 %	-2,59 %	8,13 %	0,51 %	15,56 %	406,10 %
	Volatilität	6,40 %	6,31 %	6,18 %	6,97 %	6,26 %	6,24 %

# Die größten Branchen in %

Industrie	22,64 %
Finanzen	17,93 %
Informationstechnologie	15,14 %
Gesundheitswesen	12,75 %
Nicht-Basiskonsumgüter	11,50 %

# Die größten Positionen in %

BUONI POLIENNALI DEL TES 15Y FIX 4.750% 01.09.2028	2,28 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.2032	1,90 %
REPUBLIC OF I BTPS 4.35% 01Nov33	1,89 %
ASML Holding N.V.	1,71 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 0.950% 01.06.2032	1,70 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.000% 01.02.2028	1,58 %
FRANCE (GOVT OF) FIX 2.500% 25.05.2030	1,46 %
EUROPEAN UNION UFA FIX 0.000% 04.07.2031	1,44 %
0.1% Spanien 4/2031	1,42 %