

Kapital Plus - A - EUR

Stand: 28.05.2026

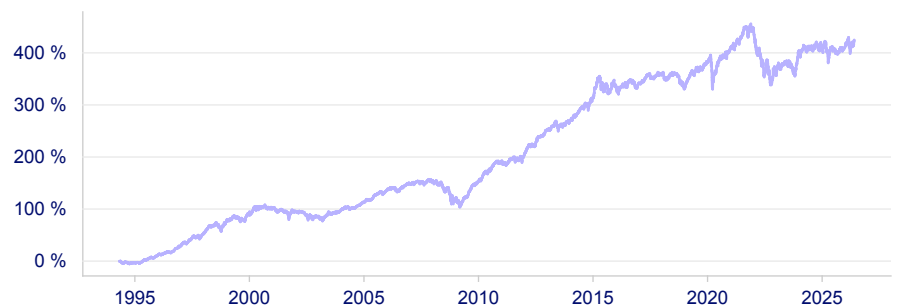
Stammdaten

ISIN:	DE0008476250
Fondsgesellschaft:	Allianz Global Investors GmbH
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	02. Mai 1994
Fondswahrung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	1,97 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,15 %
Transaktionskosten:	0,00 %
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 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 %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	7,60 %	-16,59 %	10,10 %	0,40 %	1,13 %	2,13 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	2,57 %	2,88 %	-0,10 %	1,66 %	5,29 %
Rendite kumuliert	2,13 %	2,57 %	8,91 %	-0,49 %	17,91 %	422,19 %
Volatilität	8,12 %	6,20 %	6,39 %	7,20 %	6,33 %	6,26 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Finanzen	21,77 %
Industrie	21,19 %
Gesundheitswesen	14,81 %
Informationstechnologie	11,18 %
Nicht-Basiskonsumgüter	8,32 %

Die größten Positionen in %

REPUBLIC OF I BTPS 4.35% 01Nov33	2,11 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.2032	2,00 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 15Y FIX 4.750% 01.09.2028	1,92 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.6 08/15/2035	1,90 %
ASML Holding N.V.	1,67 %
FRANCE (GOVT OF) FIX 2.500% 25.05.2030	1,58 %
0.1% Spanien 4/2031	1,57 %
FRANCE (GOVT OF) FIX 4.750% 25.04.2035	1,43 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.7500 25/02/2029 SERIES GOVT	1,33 %
FRANCE (GOVT OF) FIX 5.500% 25.04.2029	1,31 %