

Kapital Plus - A - EUR

Stand: 02.04.2026

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: | 2,18 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | bei Baloise Leben keiner |
| 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-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 %



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

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

Performance in %

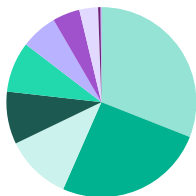
| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|---------|--------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 2,10 % | 2,14 % | -0,40 % | 1,60 % | 5,23 % |
| Rendite kumuliert | -0,40 % | 2,10 % | 6,55 % | -2,00 % | 17,24 % | 409,21 % |
| Volatilität | 8,82 % | 6,96 % | 6,28 % | 7,14 % | 6,30 % | 6,26 % |

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



| |
|---|
| ■ Aktien 30,98 % |
| ■ Staatsanleihen 25,61 % |
| ■ Finanzanleihen 11,26 % |
| ■ Industrieanleihen 8,94 % |
| ■ gedeckte Anleihen 8,60 % |
| ■ Anleihen sonstige 6,23 % |
| ■ Agenturen 4,63 % |
| ■ Kommunalanleihen 3,20 % |
| ■ Kasse 0,41 % |
| ■ Weitere Anteile 0,14 % |

Die größten Branchen in %

| | |
|-------------------------|---------|
| Industrie | 21,15 % |
| Finanzen | 20,01 % |
| Gesundheitswesen | 15,61 % |
| Informationstechnologie | 10,95 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 9,16 % |

Die größten Positionen in %

| | |
|--|--------|
| BUONI POLIENNALI DEL TES 15Y FIX 4.750% 01.09.2028 | 2,29 % |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.2032 | 2,13 % |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 4.750% 25.04.2035 | 2,03 % |
| REPUBLIC OF I BTPS 4.35% 01Nov33 | 1,98 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 0.950% 01.06.2032 | 1,81 % |
| ASML Holding N.V. 0.1% Spanien 4/2031 | 1,64 % |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 2.500% 25.05.2030 | 1,45 % |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.250% 15.08.2028 | 1,41 % |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 5.500% 25.04.2029 | 1,26 % |