

Kapital Plus A EUR

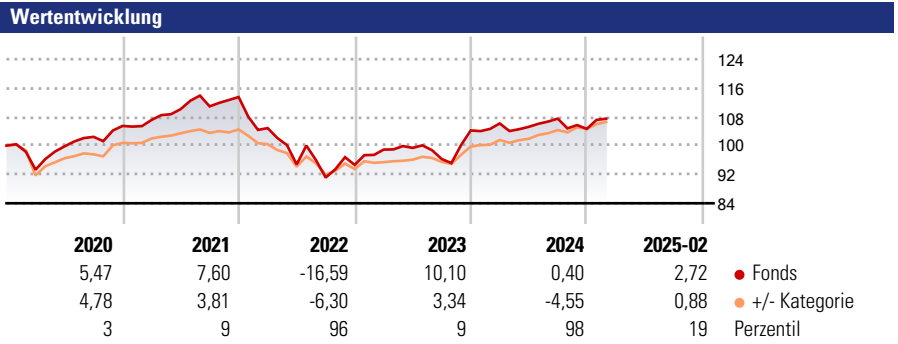
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Kategorie Index
70% BBgBarc Capital Euro Aggregate Bond, 30% MSCI Europe NR EUR

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR defensiv

Anlageziel
Der Fonds konzentriert sich auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20 und 40 % des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10 % begrenzt. Anlageziel ist es, im Anleiheanteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht...



Kategorie Nachhaltigkeit (31 Okt 2024)
 Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

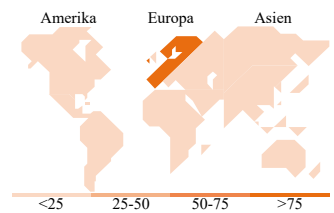
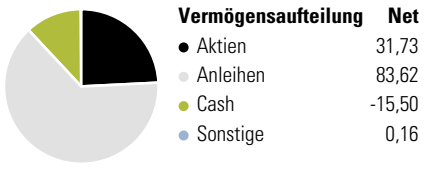


Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Monate	-2,68	-0,92	3 Jahre	0,84	-3,55
6 Monate	-2,21	-2,80	5 Jahre	12,33	1,06
1 Jahr	-2,26	-5,46	10 Jahre	11,84	2,17
3 Jahre p.a.	0,28	-1,16	Overall	402,76	249,06
5 Jahre p.a.	2,35	0,19			

Daten per 14.03.2025

Portfolio 31.01.2025

Rating (28.02.2025)
Morningstar Rating™
★★★



Top Positionen

Name	Sektor	%
Long-Term Euro BTP Future...	—	9,49
Euro Bund Future Mar 25	—	5,16
Euro OAT Future Mar 25	—	3,66
ASML Holding NV		2,56
SAP SE		2,05
Spain (Kingdom of) 1.4%	—	1,91
Spain (Kingdom of) 2.55%	—	1,82
France (Republic Of) 4.75%	—	1,75
Novo Nordisk AS Class B		1,73
Italy (Republic Of) 4.35%	—	1,61
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,73
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		38
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		292

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	24,92
Rohstoffe	4,61
Konsumgüter zyklisch	15,88
Finanzdienstleistungen	4,43
Immobilien	-
Sensibel	56,07
Telekommunikation	0,32
Energie	-
Industriewerte	27,20
Technologie	28,55
Defensiv	19,02
Konsumgüter nicht zyklisch	4,84
Gesundheitswesen	14,18
Versorger	-

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	9,31
Eurozone	48,35
Europa - ex Euro	42,34
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	2.970,00 EUR
Adresse	Bockenheimer Landstrasse 42-44	Währung	EUR	NAV (14.03.2025)	EUR 64,92
Internet	www.allianzglobalinvestors.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,15%
Auflagedatum	02 Mai 1994	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten (13 Mai 2024)	0,03%
Fondsmanager	Marcus Stahlhacke	ISIN	DE0008476250		
Manager seit	01 Dez 2020	WKN	847625		

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.
 **Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.
 © 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.