

# Kapital Plus A EUR

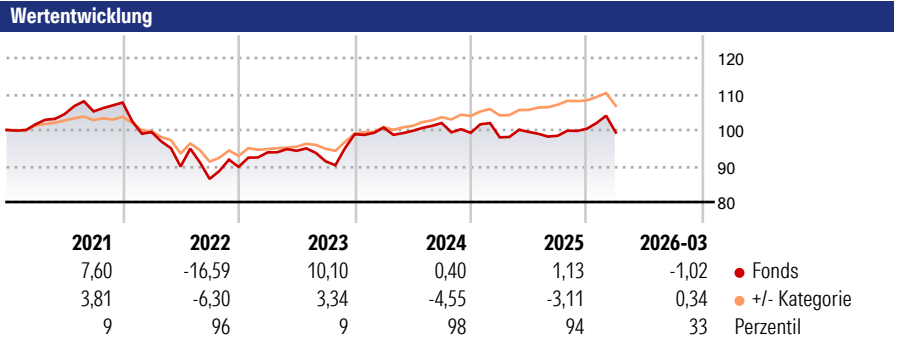
**Morningstar Rating™**  
★★

**Morningstar ESG Risk Rating™**

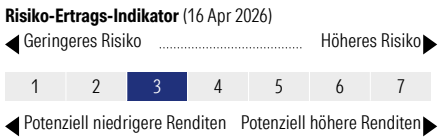
**Morningstar Kategorie™**  
Mischfonds EUR defensiv

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

**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 Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht...



**Kategorie ESG Risk** (13 Feb 2026)  
 Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

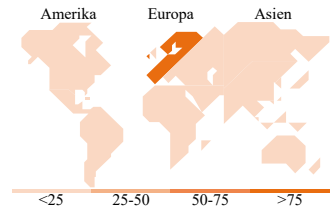
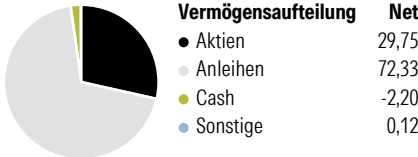


Rollierende Renditen %		Fonds	+/- Cat	Rollierende Renditen %		Fonds	+/- Cat
3 Monate		-0,26	0,26	3 Jahre		8,17	-7,13
6 Monate		2,05	1,00	5 Jahre		-1,22	-7,77
1 Jahr		5,62	-1,03	10 Jahre		18,23	-0,54
3 Jahre p.a.		2,65	-2,21	Overall		418,07	251,87
5 Jahre p.a.		-0,24	-1,52				

Daten per 17.04.2026

**Portfolio** 31.03.2026

**Rating** (31.03.2026)  
Morningstar Rating™ ★★



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
Long-Term Euro BTP Future...	—	3,41
Spain (Kingdom of) 2.55%	—	2,28
Italy (Republic Of) 4.35%	—	2,08
Italy (Republic Of) 4.75%	—	1,89
Germany (Federal Republic...)	—	1,89
France (Republic Of) 2.5%	—	1,56
ASML Holding NV		1,56
Spain (Kingdom of) 0.1%	—	1,55
France (Republic Of) 4.75%	—	1,47
France (Republic Of) 5.5%	—	1,36
% des Vermögens in Top 10 Positionen		19,04
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		198
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		218

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>33,09</b>
Rohstoffe	3,64
Konsumgüter zyklisch	8,76
Finanzdienstleistungen	20,59
Immobilien	0,11
<b>Sensibel</b>	<b>37,80</b>
Telekommunikation	1,43
Energie	4,34
Industriewerte	22,12
Technologie	9,91
<b>Defensiv</b>	<b>29,11</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	8,14
Gesundheitswesen	16,28
Versorger	4,68

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>0,06</b>
USA	0,06
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,41</b>
Vereinigtes Königreich	23,03
Eurozone	56,55
Europa - ex Euro	19,84
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,53</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,53
Asien - Schwellenländer	0,00

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	1.989,60 EUR
Adresse	Bockenheimer Landstrasse 42-44	Währung	EUR	NAV (17.04.2026)	EUR 65,44
Internet	www.allianzglobalinvestors.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,15%
Aufgagedatum	02 Mai 1994	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,02%
Manager seit	01 Dez 2020	ISIN	DE0008476250		
Fondsmanager	Marcus Stahlhacke	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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 2026 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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.