

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 (15 Jan 2024)
 Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (29 Nov 2023)
 ◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 **3** 4 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %	Fonds +/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds +/- Cat
3 Monate	1,26 -0,62	3 Jahre	-0,98 0,01
6 Monate	7,69 1,69	5 Jahre	11,42 6,58
1 Jahr	6,40 -0,28	10 Jahre	32,65 19,09
3 Jahre p.a.	-0,33 0,00	Overall	413,04 265,51
5 Jahre p.a.	2,19 1,24		

Daten per 16.05.2024

Portfolio 31.03.2024

Rating (30.04.2024)
 Morningstar Rating™ ★★★★★

Vermögensaufteilung Net

- Aktien 30,19
- Anleihen 75,83
- Cash -6,16
- Sonstige 0,13

Top Positionen

Name	Sektor	%
Euro OAT Future June 24	—	4,55
Euro Bund Future June 24	—	4,46
ASML Holding NV		2,88
Novo Nordisk A/S Class B		2,82
Italy (Republic Of) 2.2%	—	1,95
Germany (Federal Republic...)	—	1,77
France (Republic Of) 4.75%	—	1,72
Spain (Kingdom of) 1.4%	—	1,63
DSV AS		1,62
Italy (Republic Of) 1.45%	—	1,53
% des Vermögens in Top 10 Positionen		24,93
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		35
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		307

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	18,97
Rohstoffe	5,24
Konsumgüter zyklisch	9,74
Finanzdienstleistungen	4,00
Immobilien	-
Sensibel	54,57
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	27,40
Technologie	27,16
Defensiv	26,46
Konsumgüter nicht zyklisch	6,00
Gesundheitswesen	20,46
Versorger	-

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	2,08
Eurozone	48,15
Europa - ex Euro	49,77
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.)	3.361,04 EUR
Adresse	Bockenheimer Landstrasse 42-44	Währung	EUR	NAV (16.05.2024)	EUR 67,41
Internet	www.allianzglobalinvestors.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,15%
Aufliedatum	02 Mai 1994	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten (29 Nov 2023)	0,05%
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.

© 2024 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.