



Stand: 03.02.2026

Kapital Plus A EUR

ISIN: DE0008476250 WKN: 847625 Kategorie: Mischfonds Europa SCOPE-Rating: (D)

BESCHREIBUNG

Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte 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, wenn das Währungsrisiko entsprechend abgesichert ist. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die über keine gute Bonität verfügen, darf 5% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil der verzinsli...

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 02.02.2026

VERMÖGENSAUFTHEILUNG

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Finanzen	21,04 %
2. Industrie	19,96 %
3. Gesundheitswesen	15,39 %
4. Informationstechnologie	11,65 %
5. Nicht-Basiskonsumgüter	9,75 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.12.2025

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. BUONI POLIENNALI DEL TES 15Y FIX 4.750% 01.09.2028	2,22 %
2. BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.2032	2,05 %
3. REPUBLIC OF I BTPS 4.35% 01Nov33	1,99 %
4. FRANCE (GOVT OF) FIX 4.750% 25.04.2035	1,98 %
5. BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 0.950% 01.06.2032	1,82 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.12.2025

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:

Allianz Global Investors GmbH

Internet:

www.allianzglobalinvestors.de/

Auflagedatum:

02.05.1994

Fondsvolumen:

2,23 Mrd. EUR

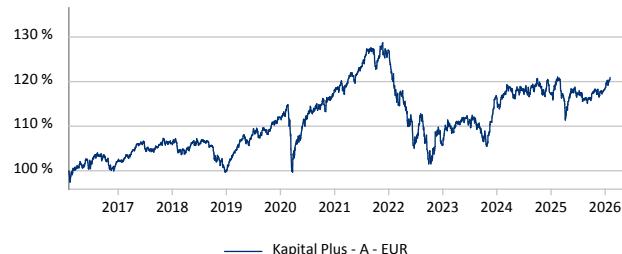
Währung:

EUR

Ertragsverwendung:

ausschüttend

WERTENTWICKLUNG (IN %)



Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 03.02.2026

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	1,40 %	2,78 %	0,34 %	1,92 %	5,34 %
Rendite	2,10 %	1,40 %	8,57 %	1,69 %	20,93 %	422,04 %
Volatilität	3,98 %	5,94 %	5,97 %	6,96 %	6,22 %	6,23 %
Sharpe Ratio	5,70	-0,11	-0,03	-0,20	0,20	-
Max. Verlust	-0,92 %	-7,99 %	-7,99 %	-21,13 %	-21,13 %	-21,13 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 03.02.2026

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Vereinigtes Königreich	19,69 %
2. Frankreich	12,76 %
3. Deutschland	12,70 %
4. USA	11,18 %
5. Schweiz	7,35 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.12.2025

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines dieser/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.