

Kapital Plus - A - EUR

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →
 Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.11.2022

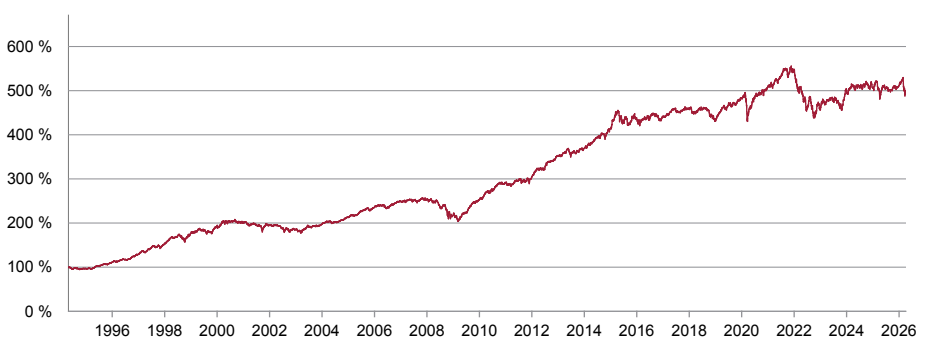
Anlagestrategie

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 d...

Stammdaten

Auflagedatum:	02.05.1994
KVG:	Allianz Global Investors GmbH
KVG Web:	www.allianzglobalinvestors.de/
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Lfd. Kosten nach KIID:	1,16 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	2,18 Mrd.

Wertentwicklung (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	7,60 %	-16,59 %	10,10 %	0,40 %	1,13 %	-2,07 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 07.04.2026

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	4,15 %	1,53 %	-0,80 %	1,40 %	5,17 %
Rendite kumuliert	-2,07 %	4,15 %	4,67 %	-3,95 %	14,92 %	400,68 %
Volatilität	10,08 %	7,42 %	6,48 %	7,26 %	6,37 %	6,28 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 07.04.2026

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1. Industrie	21,15 %
2. Finanzen	20,01 %
3. Gesundheitswesen	15,61 %
4. Informationstechnologie	10,95 %
5. Nicht-Basiskonsumgüter	9,16 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.02.2026

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. BUONI POLIENNALI DEL TES 15Y FIX 4.750% 01.09.2028	2,29 %
2. BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.2032	2,13 %
3. FRANCE (GOVT OF) FIX 4.750% 25.04.2035	2,03 %
4. REPUBLIC OF I BTPS 4.35% 01Nov33	1,98 %
5. BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 0.950% 01.06.2032	1,81 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.02.2026