

ISIN: DE0008476250

Stand: 07.01.2026

Kapital Plus - A - EUR

Risikoindikator (SRI)

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

← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.11.2022

Wertentwicklung (in %)



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 Ver- gütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	2,28 Mrd.

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	1,76 %	3,82 %	0,28 %	1,82 %	5,31 %
Rendite kumuliert	0,98 %	1,76 %	11,90 %	1,40 %	19,79 %	416,31 %
Volatilität	2,45 %	6,25 %	6,07 %	6,98 %	6,25 %	6,23 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 07.01.2026

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1. Industrie	20,17 %
2. Finanzen	20,01 %
3. Gesundheitswesen	14,60 %
4. Informationstechnologie	12,21 %
5. Nicht-Basiskonsumgüter	10,54 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.11.2025

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. BUONI POLIENNALI DEL TES 15Y FIX 4.750% 01.09.2028	2,17 %
2. BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.2032	2,01 %
3. REPUBLIC OF I BTPS 4.35% 01Nov33	1,96 %
4. BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 0.950% 01.06.2032	1,80 %
5. FRANCE (GOVT OF) FIX 4.750% 25.04.2035	1,61 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.11.2025