

ISIN: DE0008476250

Stand: 07.01.2026

Kapital Plus - A - EUR

Risikoindikator (SRI)

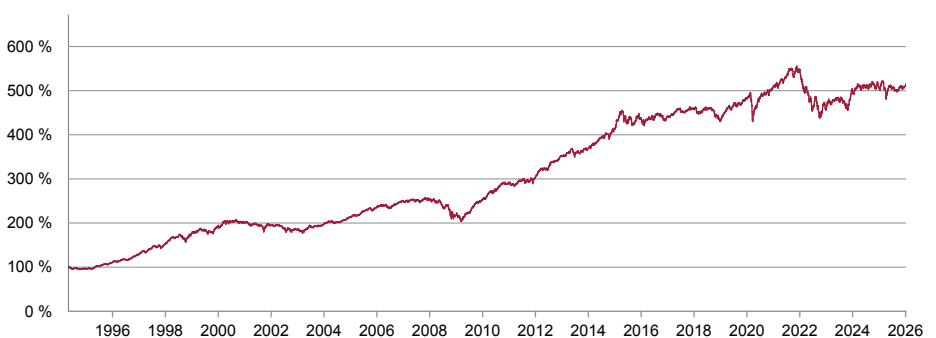
1	2	3	4	5	6	7

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

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...

Wertentwicklung (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	7,60 %	-16,59 %	10,10 %	0,40 %	1,13 %	0,98 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 07.01.2026

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

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:	2,28 Mrd.

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

Disclaimer: Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie eine solche und stellt auch keine Produkt- oder Handlungsempfehlung dar. Die abgebildeten historischen Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Gültigkeit der hier dargestellten Information ist auf den angegebenen Zeitpunkt der Erstellung (Stand) der Produktinformation beschränkt. Aktuelle Marktentwicklungen oder die Veränderungen gesetzlicher Vorgaben können dazu führen, dass die Informationen ganz oder teilweise überholt sind.