

Kapital Plus A EUR

Morningstar Index

Morningstar Euro Cautious
Target Allocation NR EUR

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv

Fondsbenchmark

70% BBgBarc Capital Euro
Aggregate Bond, 30% MSCI
Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Morningstar ESG Risk Rating™



(Gültig für den gesamten Bericht)

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 Kapitalzuwachs zu erwirtschaften....

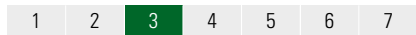
Risikokennzahlen

Alpha	-0,63	Sharpe Ratio	-0,29
Beta	1,29	Volatilität	9,06
Information Ratio	-0,35		
Tracking Error	3,58		

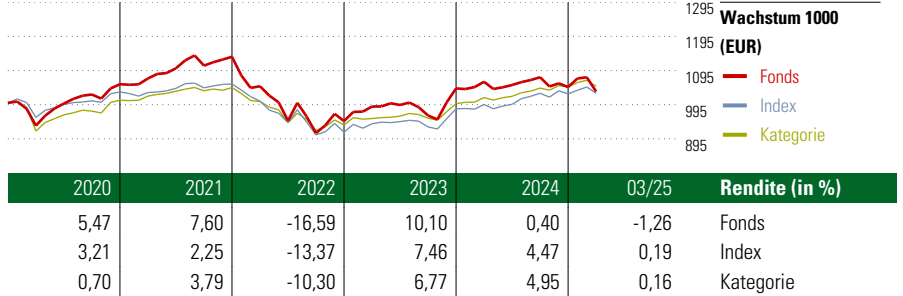
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(17 Apr 2025)			
Lfd. Jahr	-3,02	-0,26	-1,97
3 Monate	-3,73	-0,43	-2,18
6 Monate	-4,54	-0,65	-1,85
1 Jahr	-3,08	4,24	2,27
3 Jahre p.a.	-0,49	1,14	0,85
5 Jahre p.a.	1,27	1,09	1,88

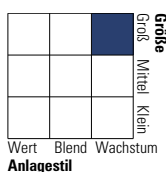
Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(17 Apr 2025)			
3 Jahre	-1,47	3,45	2,58
5 Jahre	6,53	5,59	9,75
10 Jahre	8,27	11,90	6,60
Seit Auflage	390,53	-	-

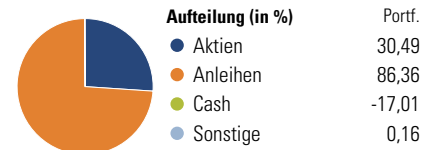
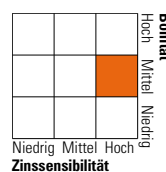
Portfolio 28 Feb 2025

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Long-Term Euro BTP Future Mar...	—	10,04
Euro Bund Future Mar...	—	5,46
Euro OAT Future Mar 252025-03-06	—	3,89
ASML Holding NV	📄	2,32
Spain (Kingdom of)...	—	1,97
SAP SE	📄	1,95
Novo Nordisk AS Class B	🇨🇩	1,90
Spain (Kingdom of)...	—	1,88
France (Republic Of)...	—	1,82
Italy (Republic Of)...	—	1,74
Positionen Aktien Gesamt		38
Positionen Anleihen Gesamt		297
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32,97

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	24,28
🏭 Rohstoffe	4,58
🛒 Konsumgüter zyklisch	15,45
🏦 Finanzdienstleistungen	4,25
🏠 Immobilien	-
Sensibel	56,40
📡 Telekommunikation	0,53
⚡ Energie	-
⚙️ Industriewerte	27,70
💻 Technologie	28,18
Defensiv	19,31
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	4,94
🏥 Gesundheitswesen	14,37
💡 Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	9,26
Eurozone	48,62
Europa - ex Euro	42,12
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors...	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1,15%
Adresse	Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt am Main	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,03%
Internet	www.allianzglobalinves...	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (13 Mai 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE0008476250	Fondsvolumen (Mio.)	2895,88 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	847625		
Email	leben.service@hdi.de				