

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 Sustainability 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 Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften....

Risikokennzahlen

Alpha	1,23	Sharpe Ratio	-0,28
Beta	1,35	Volatilität	9,40
Information Ratio	0,00		
Tracking Error	3,99		

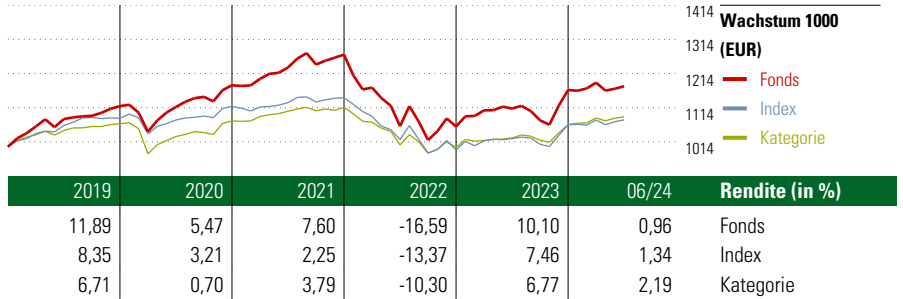
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft

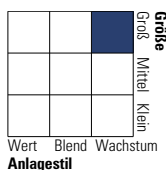


Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)				
	Fonds	Idx		Fonds	Idx	Kat.	
(12 Jul 2024)							
Lfd. Jahr	1,61	2,39	3,26	3 Jahre	-4,70	-4,15	-1,84
3 Monate	0,10	1,64	1,60	5 Jahre	9,49	2,53	4,12
6 Monate	3,17	2,78	3,70	10 Jahre	30,19	19,82	14,01
1 Jahr	7,07	7,03	7,96	Seit Auflage	411,89	-	-
3 Jahre p.a.	-1,59	-1,40	-0,62				
5 Jahre p.a.	1,83	0,50	0,81				

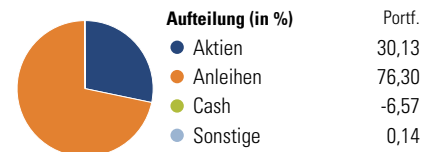
Portfolio 30 Jun 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Euro Bund Future Sept...	-	8,92
Novo Nordisk A/S Class B	+	3,06
ASML Holding NV	+	3,01
Italy (Republic Of)...	-	2,00
France (Republic Of)...	-	1,66
Spain (Kingdom of)...	-	1,65
Spain (Kingdom of)...	-	1,64
Italy (Republic Of)...	-	1,59
SAP SE	+	1,38
DSV AS	+	1,37
Positionen Aktien Gesamt		37
Positionen Anleihen Gesamt		312
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,27

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	20,98
Rohstoffe	5,21
Konsumgüter zyklisch	12,09
Finanzdienstleistungen	3,68
Immobilien	-
Sensibel	54,34
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	27,59
Technologie	26,75
Defensiv	24,68
Konsumgüter nicht zyklisch	5,04
Gesundheitswesen	19,64
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	5,07
Eurozone	45,44
Europa - ex Euro	49,49
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.)	3253,65 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	847625		
Email	leben.service@hdi.de				