

# 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)

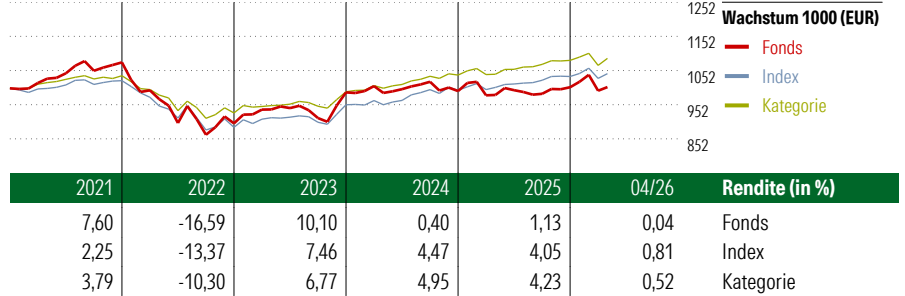
## Anlageziel

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

## Risikokennzahlen

Alpha	-2,72	Sharpe Ratio	-0,07
Beta	1,43	Volatilität	6,60
Information Ratio	-0,72		
Tracking Error	3,10		

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



## Rollierende Renditen (%)

(22 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	1,82	1,50	1,63
3 Monate	-1,33	-0,45	-0,05
6 Monate	3,48	2,06	2,61
1 Jahr	2,62	4,51	4,97
3 Jahre p.a.	2,51	4,86	5,02
5 Jahre p.a.	-0,04	1,00	1,57

## Rendite kumul. (%)

(22 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	7,72	15,29	15,83
5 Jahre	-0,19	5,12	8,10
10 Jahre	18,81	20,21	20,09
Seit Auflage	420,84	-	-

## KID SRI

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

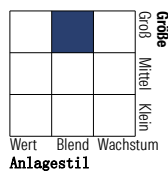


Quelle: Fondsgesellschaft

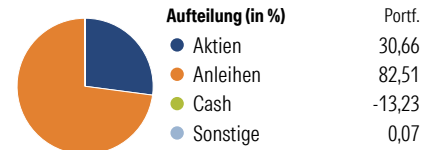
## Portfolio 30 Apr 2026

### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



## Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Euro Bund Future June...	—	5,48
Long-Term Euro BTP Future June...	—	4,71
Euro OAT Future June...	—	3,76
Italy (Republic Of)...	—	2,11
Spain (Kingdom of)...	—	2,00
Italy (Republic Of)...	—	1,92
Germany (Federal Republic Of)...	—	1,90
ASML Holding NV	📄	1,67
France (Republic Of)...	—	1,58
Spain (Kingdom of)...	—	1,57
Positionen Aktien Gesamt		197
Positionen Anleihen Gesamt		217
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,70

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>34,02</b>
🏭 Rohstoffe	3,77
🛒 Konsumgüter zyklisch	8,48
🏦 Finanzdienstleistungen	21,67
🏠 Immobilien	0,11
<b>Sensibel</b>	<b>38,80</b>
📡 Telekommunikation	1,31
⚡ Energie	4,04
⚙️ Industriewerte	23,06
💻 Technologie	10,39
<b>Defensiv</b>	<b>27,18</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	7,64
🏥 Gesundheitswesen	14,95
💡 Versorger	4,59

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>0,06</b>
USA	0,06
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,40</b>
Vereinigtes Königreich	23,17
Eurozone	56,69
Europa - ex Euro	19,54
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,54</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,54
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	0,00%
Internet	www.allianzglobalinves...	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (24 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE0008476250	Fondsvolumen (Mio.)	1969,64 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	847625		
Email	leben.service@hdi.de				