

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

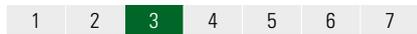
## Risikokennzahlen

Alpha	1,43	Sharpe Ratio	-0,24
Beta	1,35	Volatilität	9,42
Information Ratio	0,06		
Tracking Error	4,00		

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.
(31 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	0,32	0,85	1,71
3 Monate	-0,08	0,93	1,14
6 Monate	4,40	3,90	4,40
1 Jahr	4,70	5,17	5,99
3 Jahre p.a.	-1,29	-1,45	-0,74
5 Jahre p.a.	2,04	0,57	0,89

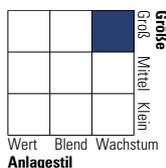
## Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(31 Mai 2024)			
3 Jahre	-3,83	-4,29	-2,21
5 Jahre	10,65	2,88	4,53
10 Jahre	29,53	18,52	12,74
Seit Auflage	405,43	-	-

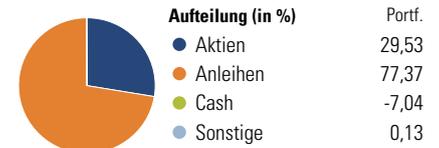
## Portfolio 30 Apr 2024

### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



## Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Euro OAT Future June...	—	4,51
Euro Bund Future June...	—	4,40
Novo Nordisk A/S Class B	+	2,88
ASML Holding NV	+	2,76
Italy (Republic Of)...	—	2,00
Germany (Federal Republic Of)...	—	1,79
France (Republic Of)...	—	1,67
Spain (Kingdom of)...	—	1,64
Italy (Republic Of)...	—	1,58
Lvmh Moet Hennessy Louis...	+	1,45
Positionen Aktien Gesamt		36
Positionen Anleihen Gesamt		303
% des Vermögens in Top 10 Positionen		24,68

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>20,10</b>
Rohstoffe	5,43
Konsumgüter zyklisch	10,78
Finanzdienstleistungen	3,89
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>53,52</b>
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	27,25
Technologie	26,26
<b>Defensiv</b>	<b>26,39</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	6,00
Gesundheitswesen	20,39
Versorger	-

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>0,00</b>
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Vereinigtes Königreich	2,70
Eurozone	47,86
Europa - ex Euro	49,43
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>
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.)	3274,24 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	847625		
Email	leben.service@hdi.de				