

# 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)

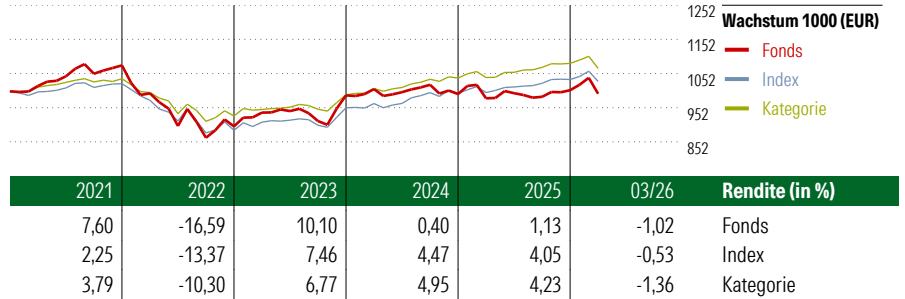
## Anlageziel

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	-2,65	Sharpe Ratio	-0,12
Beta	1,44	Volatilität	6,58
Information Ratio	-0,73		
Tracking Error	3,10		

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



## Rollierende Renditen (%)

(29 Apr 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	0,29	0,38	0,71
3 Monate	-1,26	-0,45	-0,26
6 Monate	0,49	0,27	0,68
1 Jahr	2,67	3,76	5,52
3 Jahre p.a.	2,36	4,35	4,92
5 Jahre p.a.	-0,52	0,76	1,26

## Rendite kumul. (%)

(29 Apr 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	7,25	13,63	15,50
5 Jahre	-2,55	3,86	6,47
10 Jahre	17,23	19,22	18,10
Seit Auflage	413,01	-	-

## KID SRI

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

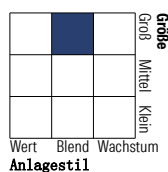


Quelle: Fondsgesellschaft

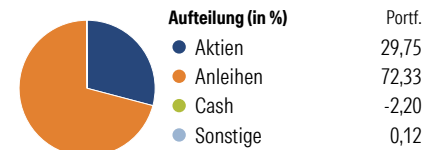
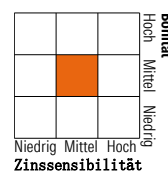
## Portfolio 31 Mrz 2026

### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



## Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Long-Term Euro BTP Future June...	—	3,41
Spain (Kingdom of)...	—	2,28
Italy (Republic Of)...	—	2,08
Italy (Republic Of)...	—	1,89
Germany (Federal Republic Of)...	—	1,89
France (Republic Of)...	—	1,56
ASML Holding NV	📄	1,56
Spain (Kingdom of)...	—	1,55
France (Republic Of)...	—	1,47
France (Republic Of)...	—	1,36
Positionen Aktien Gesamt		198
Positionen Anleihen Gesamt		218
% des Vermögens in Top 10 Positionen		19,04

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>33,09</b>
🏭 Rohstoffe	3,64
🛒 Konsumgüter zyklisch	8,76
🏦 Finanzdienstleistungen	20,59
🏠 Immobilien	0,11
<b>Sensibel</b>	<b>37,80</b>
📡 Telekommunikation	1,43
🔥 Energie	4,34
⚙️ Industriewerte	22,12
💻 Technologie	9,91
<b>Defensiv</b>	<b>29,11</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	8,14
🏥 Gesundheitswesen	16,28
💡 Versorger	4,68

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>0,06</b>
USA	0,06
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,41</b>
Vereinigtes Königreich	23,03
Eurozone	56,55
Europa - ex Euro	19,84
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,53</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,53
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	0,02%
Internet	www.allianzglobalinves...	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE0008476250	Fondsvolumen (Mio.)	1989,60 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	847625		
Email	leben.service@hdi.de				