

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 Portfolio ESG Risk Rating™
---	--	--	----------------------------------	---

(Gültig für den gesamten Bericht)

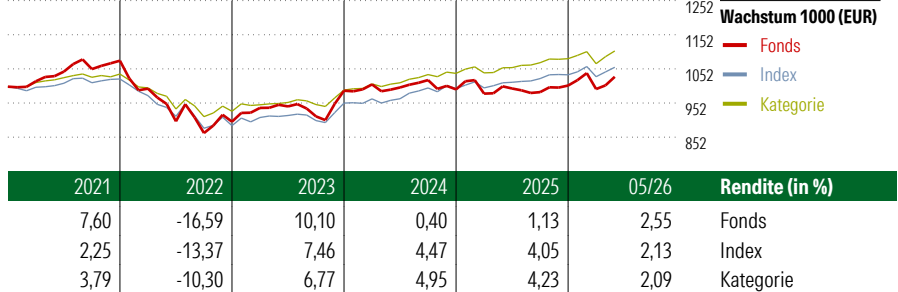
Anlageziel

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....

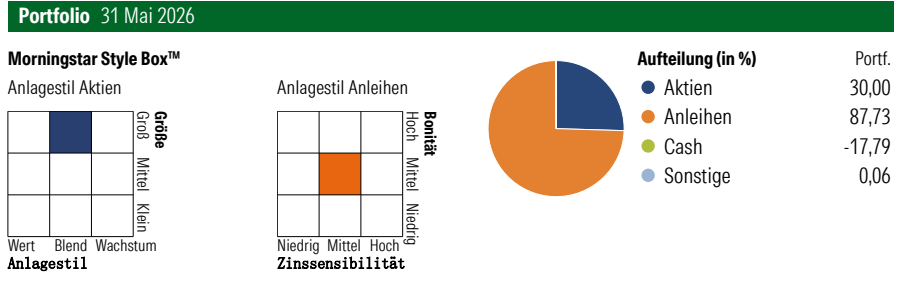
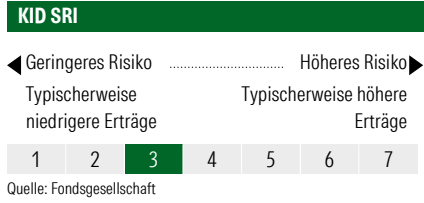
Risikokennzahlen

Alpha	-2,96	Sharpe Ratio	0,02
Beta	1,46	Volatilität	6,72
Information Ratio	-0,70		
Tracking Error	3,12		

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



Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)				
	Fonds	Idx		Fonds	Idx	Kat.	
(23 Jun 2026)							
Lfd. Jahr	3,11	2,40	2,81	3 Jahre	10,16	15,92	17,39
3 Monate	5,70	3,12	3,80	5 Jahre	-0,50	5,11	8,18
6 Monate	3,37	2,51	3,18	10 Jahre	19,32	20,01	21,13
1 Jahr	4,82	4,85	6,17	Seit Auflage	427,41	-	-
3 Jahre p.a.	3,28	5,05	5,49				
5 Jahre p.a.	-0,10	1,00	1,59				



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Long-Term Euro BTP Future June...	—	9,95
Euro Bund Future June...	—	5,61
Euro OAT Future June...	—	3,88
Germany (Federal Republic Of)...	—	2,38
Italy (Republic Of)...	—	2,11
Spain (Kingdom of)...	—	1,98
ASML Holding NV		1,84
Italy (Republic Of)...	—	1,70
Spain (Kingdom of)...	—	1,58
France (Republic Of)...	—	1,45
Positionen Aktien Gesamt		194
Positionen Anleihen Gesamt		213
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32,48

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	31,34
Rohstoffe	3,60
Konsumgüter zyklisch	7,72
Finanzdienstleistungen	19,71
Immobilien	0,32
Sensibel	40,75
Telekommunikation	1,17
Energie	3,64
Industriewerte	22,53
Technologie	13,41
Defensiv	27,91
Konsumgüter nicht zyklisch	8,38
Gesundheitswesen	14,36
Versorger	5,17

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,27
USA	0,27
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	98,86
Vereinigtes Königreich	22,03
Eurozone	56,26
Europa - ex Euro	20,57
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,87
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,87
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.)	1973,30 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	847625		
Email	leben.service@hdi.de				