

# 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 |              |       |

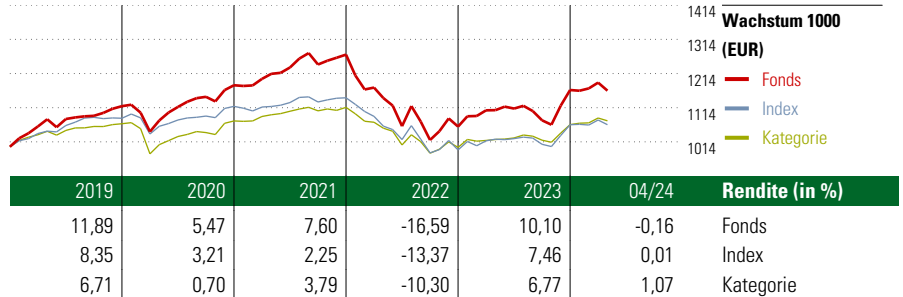
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

**KID SRI**

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

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Quelle: Fondsgesellschaft

**Rollierende Renditen (%)**

(16 Mai 2024)

|              | Fonds | Idx   | Kat.  |
|--------------|-------|-------|-------|
| Lfd. Jahr    | 1,83  | 1,62  | 2,40  |
| 3 Monate     | 1,26  | 1,87  | 1,88  |
| 6 Monate     | 7,69  | 5,90  | 6,00  |
| 1 Jahr       | 6,40  | 5,72  | 6,69  |
| 3 Jahre p.a. | -0,33 | -1,02 | -0,33 |
| 5 Jahre p.a. | 2,19  | 0,75  | 0,95  |

**Rendite kumul. (%)**

(16 Mai 2024)

|              | Fonds  | Idx   | Kat.  |
|--------------|--------|-------|-------|
| 3 Jahre      | -0,98  | -3,02 | -1,00 |
| 5 Jahre      | 11,42  | 3,80  | 4,84  |
| 10 Jahre     | 32,65  | 20,00 | 13,56 |
| Seit Auflage | 413,04 | -     | -     |

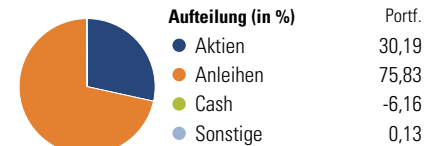
**Portfolio 31 Mrz 2024****Morningstar Style Box™**

Anlagestil Aktien

|            | Groß | Mittel | Klein |
|------------|------|--------|-------|
| Wert       |      |        |       |
| Blend      |      |        |       |
| Wachstum   |      |        |       |
| Anlagestil |      |        |       |

Anlagestil Anleihen

|                  | Hoch | Mittel | Niedrig |
|------------------|------|--------|---------|
| Niedrig          |      |        |         |
| Mittel           |      |        |         |
| Hoch             |      |        |         |
| Zinssensibilität |      |        |         |

**Top 10 Positionen (in %)**

|                                      | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Euro OAT Future June...              | —      | 4,55   |
| Euro Bund Future June...             | —      | 4,46   |
| ASML Holding NV                      | 📄      | 2,88   |
| Novo Nordisk A/S Class B             | 🏥      | 2,82   |
| Italy (Republic Of)...               | —      | 1,95   |
| Germany (Federal Republic Of)...     | —      | 1,77   |
| France (Republic Of)...              | —      | 1,72   |
| Spain (Kingdom of)...                | —      | 1,63   |
| DSV AS                               | ⚙️     | 1,62   |
| Italy (Republic Of)...               | —      | 1,53   |
| Positionen Aktien Gesamt             |        | 35     |
| Positionen Anleihen Gesamt           |        | 307    |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 24,93  |

**Sektorengewichtung**

|                              | % Akt        |
|------------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>              | <b>18,97</b> |
| 🏠 Rohstoffe                  | 5,24         |
| 🛒 Konsumgüter zyklisch       | 9,74         |
| 🏦 Finanzdienstleistungen     | 4,00         |
| 🏠 Immobilien                 | -            |
| <b>Sensibel</b>              | <b>54,57</b> |
| 📶 Telekommunikation          | -            |
| ⚡ Energie                    | -            |
| ⚙️ Industriewerte            | 27,40        |
| 💻 Technologie                | 27,16        |
| <b>Defensiv</b>              | <b>26,46</b> |
| 🛒 Konsumgüter nicht zyklisch | 6,00         |
| 🏥 Gesundheitswesen           | 20,46        |
| 💡 Versorger                  | -            |

**Regionen**

|                          | % 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   | 2,08          |
| Eurozone                 | 48,15         |
| Europa - ex Euro         | 49,77         |
| 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<br>42-44, 60323 Frankfurt am Main | Fondswährung      | EUR          | Transaktionskosten          | 0,05%       |
| Internet          | www.allianzglobalinves...                                  | Ertragsverwendung | Ausschüttend | Erfolgsgebühr (29 Nov 2023) | 0,00%       |
| Versicherung      | HDI                                                        | ISIN              | DE0008476250 | Fondsvolumen (Mio.)         | 3361,04 EUR |
| Telefon           | +49(0)221 144-3963                                         | WKN               | 847625       |                             |             |
| Email             | leben.service@hdi.de                                       |                   |              |                             |             |