

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. |
|---------------|-------|-------|-------|
| (16 Mai 2024) | | | |
| 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 |

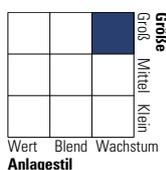
Rendite kumul. (%)

| | Fonds | Idx | Kat. |
|---------------|--------|-------|-------|
| (16 Mai 2024) | | | |
| 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 | - | - |

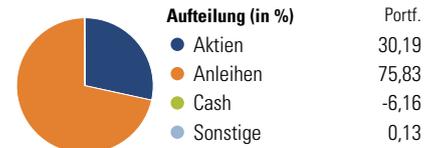
Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

| Position | 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

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

Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|---------------|
| Amerika | 0,00 |
| USA | 0,00 |
| Kanada | 0,00 |
| Lateinamerika | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Vereinigtes Königreich | 2,08 |
| Eurozone | 48,15 |
| Europa - ex Euro | 49,77 |
| Europa -Schwellenländer | 0,00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,00 |
| Asien | 0,00 |
| 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 | 0,05% |
| 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 | | | | |