

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		

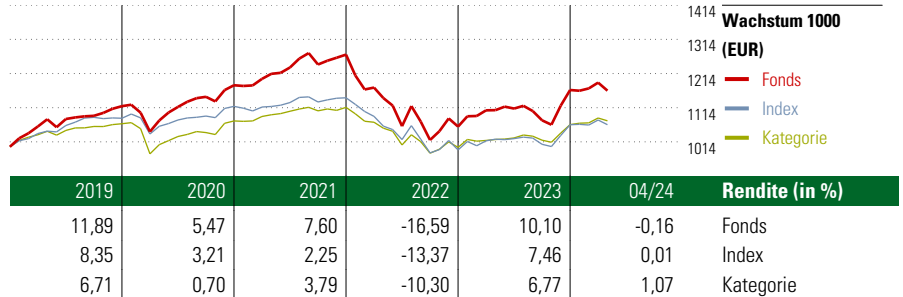
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

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	-	-

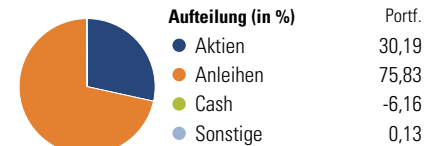
Portfolio 31 Mrz 2024**Morningstar Style Box™**

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
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

	% 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				