

## Kapital Plus - A - EUR

Stand: 28.08.2026

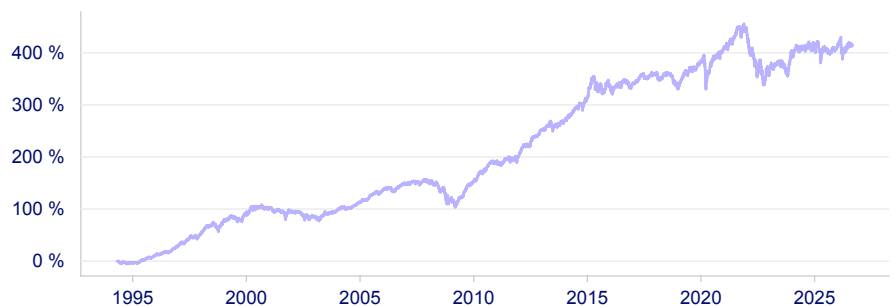
### Stammdaten

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| ISIN:               | DE0008476250                  |
| Fondsgesellschaft:  | Allianz Global Investors GmbH |
| Web (KVG):          | Link zu der KVG               |
| Assetklasse:        | Mischfonds                    |
| Auflagedatum:       | 02. Mai 1994                  |
| Fondswährung:       | EUR                           |
| Ertragsverwendung:  | Ausschüttend                  |
| Fondsvolumen:       | 1,94 Mrd. EUR                 |
| Ausgabeaufschlag:   | bei Baloise Leben keiner      |
| Verwaltungskosten:  | 1,15 %                        |
| Transaktionskosten: | 0,00 %                        |
| Performance-Fee:    | keine                         |

### Anlagestrategie

Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentemärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Min.90% des Fondsvermögens werden in nachhaltige Zielfonds und/oder Wertpapiere investiert, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Anlagen tätigen. Wir investieren überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 0 und 9 Jahren. Der Anteil der nicht auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapiere darf 10% des Fondsvermögens nur dann überschreiten, we...

### Wertentwicklung in %



|              | 2021   | 2022     | 2023    | 2024   | 2025   | 2026   |
|--------------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|
| Rendite p.a. | 7,60 % | -16,59 % | 10,10 % | 0,40 % | 1,13 % | 0,51 % |

### Risikoindikator



### Performance in %

|                   | YTD    | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|--------|--------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a.      | -      | 2,34 % | 2,75 %  | -1,26 % | 1,44 %   | 5,19 %       |
| Rendite kumuliert | 0,51 % | 2,34 % | 8,49 %  | -6,17 % | 15,35 %  | 413,91 %     |
| Volatilität       | 7,84 % | 6,74 % | 6,55 %  | 7,35 %  | 6,38 %   | 6,27 %       |

### Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

### Die größten Branchen in %

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Finanzen                | 22,72 % |
| Industrie               | 19,65 % |
| Gesundheitswesen        | 14,04 % |
| Informationstechnologie | 12,31 % |
| Basiskonsumgüter        | 9,03 %  |

### Die größten Positionen in %

|                                                    |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.6 08/15/2035       | 2,43 % |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.2032     | 2,05 % |
| REPUBLIC OF I BTPS 4.35% 01Nov33                   | 1,96 % |
| ASML Holding N.V.                                  | 1,87 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 15Y FIX 4.750% 01.09.2028 | 1,77 % |
| 0.1% Spanien 4/2031                                | 1,55 % |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 2.7500 25/02/2029 SERIES GOVT | 1,39 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 11Y FIX 0.900% 01.04.2031 | 1,38 % |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 5.500% 25.04.2029             | 1,37 % |
| BELGIUM KINGDOM 92 FIX 0.000% 22.10.2031           | 1,30 % |