

# Kapital Plus A EUR

<b>Morningstar Index</b> Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR	<b>Morningstar Kategorie™</b> Mischfonds EUR defensiv	<b>Fondsbenchmark</b> 70% BBgBarc Capital Euro Aggregate Bond, 30% MSCI Europe NR EUR	<b>Morningstar Rating™</b> ★★	<b>Morningstar Sustainability Portfolio</b> ESG Risk Rating™ 
---	--	--	----------------------------------	---

(Gültig für den gesamten Bericht)

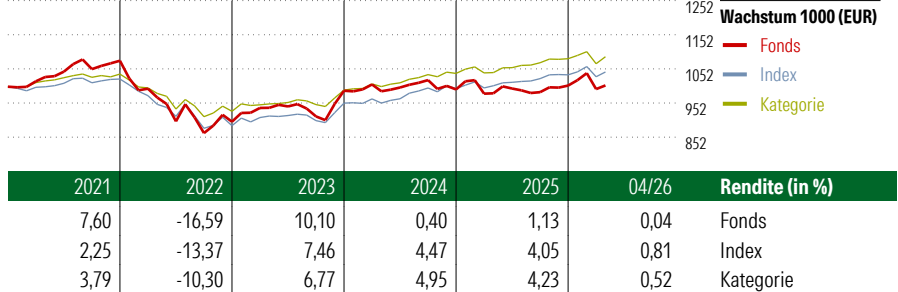
**Anlageziel**

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....

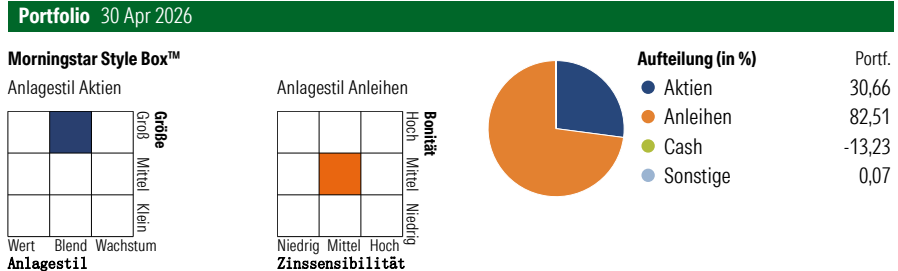
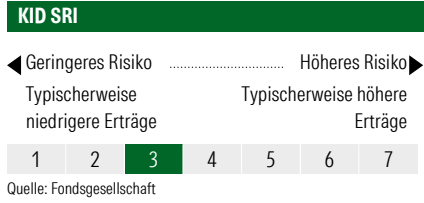
**Risikokennzahlen**

Alpha	-2,72	Sharpe Ratio	-0,07
Beta	1,43	Volatilität	6,60
Information Ratio	-0,72		
Tracking Error	3,10		

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



Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)				
	Fonds	Idx	Kat.		Fonds	Idx	Kat.
(29 Mai 2026)							
Lfd. Jahr	2,55	2,13	2,33	3 Jahre	9,36	15,77	17,31
3 Monate	-1,03	-0,21	0,30	5 Jahre	-0,08	5,36	8,28
6 Monate	3,16	2,05	2,53	10 Jahre	18,39	20,10	20,20
1 Jahr	2,99	4,50	5,45	Seit Auflage	424,56	-	-
3 Jahre p.a.	3,03	5,00	5,47				
5 Jahre p.a.	-0,02	1,05	1,60				



**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
Euro Bund Future June...	—	5,48
Long-Term Euro BTP Future June...	—	4,71
Euro OAT Future June...	—	3,76
Italy (Republic Of)...	—	2,11
Spain (Kingdom of)...	—	2,00
Italy (Republic Of)...	—	1,92
Germany (Federal Republic Of)...	—	1,90
ASML Holding NV		1,67
France (Republic Of)...	—	1,58
Spain (Kingdom of)...	—	1,57
Positionen Aktien Gesamt		197
Positionen Anleihen Gesamt		217
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,70

**Sektorengewichtung**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>34,02</b>
Rohstoffe	3,77
Konsumgüter zyklisch	8,48
Finanzdienstleistungen	21,67
Immobilien	0,11
<b>Sensibel</b>	<b>38,80</b>
Telekommunikation	1,31
Energie	4,04
Industriewerte	23,06
Technologie	10,39
<b>Defensiv</b>	<b>27,18</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	7,64
Gesundheitswesen	14,95
Versorger	4,59

**Regionen**

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>0,06</b>
USA	0,06
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,40</b>
Vereinigtes Königreich	23,17
Eurozone	56,69
Europa - ex Euro	19,54
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,54</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,54
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.)	1969,64 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	847625		
Email	leben.service@hdi.de				