

Kapital Plus - A - EUR

Stand: 20.01.2026

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:	2,28 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,15 %
Transaktionskosten:	0,02 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

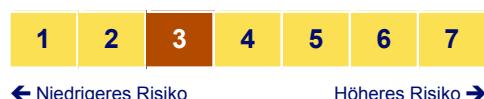
Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Min.90% des Fondsvermögens werden in nachhaltige Zielfonds und/oder Wertpapiere investiert, die ökologische oder 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 %	0,61 %

Risikoindikator

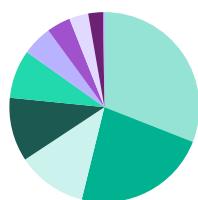


Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



- Aktien 30,96 %
- Staatsanleihen 22,87 %
- Finanzanleihen 11,88 %
- Industrieanleihen 10,87 %
- gedeckte Anleihen 8,26 %
- Agenturen 5,12 %
- Sonstige Anleihen 4,05 %
- Kommunalanleihen 3,25 %

Diese Darstellung ist nicht verbindlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch erfasst sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	0,92 %	2,91 %	0,12 %	1,94 %	5,30 %
Rendite kumuliert	0,61 %	0,92 %	9,01 %	0,62 %	21,21 %	414,38 %
Volatilität	3,96 %	6,02 %	6,04 %	6,98 %	6,24 %	6,23 %

Die größten Branchen in %

Industrie	20,17 %
Finanzen	20,01 %
Gesundheitswesen	14,60 %
Informationstechnologie	12,21 %
Nicht-Basiskonsumgüter	10,54 %

Die größten Positionen in %

BUONI POLIENNALI DEL TES 15Y FIX 4.750%	2,17 %
01.09.2028	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.2032	2,01 %
REPUBLIC OF I BTPS 4.35% 01Nov33	1,96 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 0.950%	1,80 %
01.06.2032	
FRANCE (GOVT OF) FIX 4.750% 25.04.2035	1,61 %
FRANCE (GOVT OF) FIX 2.500% 25.05.2030	1,55 %
ASML Holding N.V.	1,43 %
0.1% Spanien 4/2031	1,37 %
FRANCE (GOVT OF) FIX 5.500% 25.04.2029	1,19 %
BELGIUM KINGDOM 92 FIX 0.000% 22.10.2031	1,09 %