

Kapital Plus - A - EUR

Stand: 08.05.2026

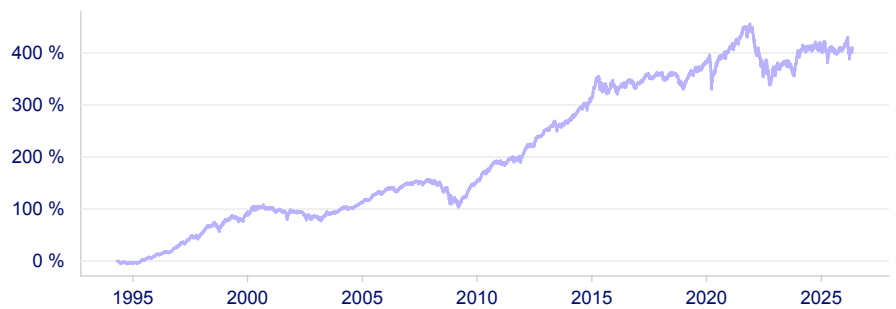
Stammdaten

ISIN:	DE0008476250
Fondsgesellschaft:	Allianz Global Investors GmbH
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Aufledgedatum:	02. Mai 1994
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	1,99 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-Rentemarkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Min.90% des Fondsvermogens 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 verfugen 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 Fondsvermogens 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 %	-0,83 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	0,23 %	1,75 %	-0,65 %	1,56 %	5,20 %
Rendite kumuliert	-0,83 %	0,23 %	5,34 %	-3,20 %	16,77 %	407,02 %
Volatilität	9,54 %	6,83 %	6,58 %	7,31 %	6,39 %	6,28 %

Nachhaltigkeit

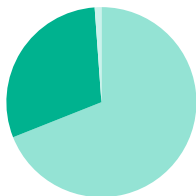


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Finanzen	20,83 %
Industrie	20,30 %
Gesundheitswesen	16,08 %
Informationstechnologie	10,59 %
Basiskonsumgüter	8,88 %

Portfolio-Struktur



Anleihen	68,99 %
Aktien	29,87 %
Weitere Anteile	1,14 %

Die größten Positionen in %

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.2032	2,28 %
REPUBLIC OF I BTPS 4.35% 01Nov33	2,08 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 15Y FIX 4.750% 01.09.2028	1,89 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.6 08/15/2035	1,89 %
ASML Holding N.V.	1,56 %
FRANCE (GOVT OF) FIX 2.500% 25.05.2030	1,56 %
0.1% Spanien 4/2031	1,55 %
FRANCE (GOVT OF) FIX 4.750% 25.04.2035	1,47 %
FRANCE (GOVT OF) FIX 5.500% 25.04.2029	1,36 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.7500 25/02/2029 SERIES GOVT	1,31 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukunftige 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