Kapital Plus I

Stand: 17.12.2025



Stammdaten				
ISIN	DE0009797613			
Enthaltene Positionen	ca. 350			
Fondsgesellschaft	Allianz Global Inves- tors GmbH			
Fondsdomizil	Deutschland			
Fondswährung	EUR			
Auflagedatum	24.06.2014			
Fondsvermögen	2,41 Mrd.			
Laufende Kosten	0,64 %			
Performance Fee	keine			
Scope Rating	(D)			
Scope ESG Rating	3.7			

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	1,64 %
Rendite 6 Monate	0,36 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-0,70 %
Rendite 3 Jahre p.a.	3,91 %
Rendite 5 Jahre p.a.	0,62 %
Rendite lfd. Jahr	1,07 %
Wertentwicklung 2024	0,91 %
Wertentwicklung 2023	10,68 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	6,12 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,15
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-7,92 %

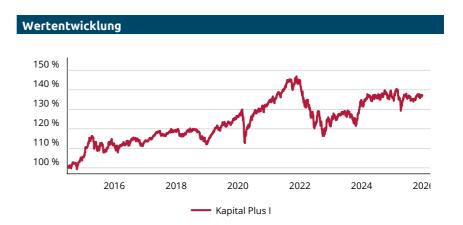
Risikoindikator	(SRI)

1	2	3	4	5	6	7

Top Positionen				
Long-Term Euro BTP Future	3,75 %			
Italy (Republic Of) 4.75%	2,17 %			
Euro Bund Future Dec 25	2,05 %			
Spain (Kingdom of) 2.55%	2,01 %			
Italy (Republic Of) 4.35%	1,96 %			
Italy (Republic Of) 0.95%	1,80 %			
France (Republic Of) 4.75%	1,61 %			
France (Republic Of) 2.5%	1,55 %			
ASML Holding NV	1,43 %			
Euro OAT Future Dec 25	1,42 %			
Summe Top-Positionen	19,75 %			

Anlageschwerpunkt

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, wenn das Währungsrisiko entsprechend abgesichert ist. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die über keine gute Bonität verfügen, darf 5% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die nicht von Emittenten aus Industriestaaten begeben wurden, darf 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Zudem investieren wir mindestens 20% und maximal 40% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen, die überwiegend aus Europa (einschließlich Türkei und Russland) stammen.



Vermögensaufteilung

0

- Others/Unknown 100,00 %

Sektorengewichtung