Kapital Plus I

Stand: 03.11.2026

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	DE0009797613
Enthaltene Positionen	ca. 350
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	24.06.2014
Fondsvermögen	1,79 Mrd.
Laufende Kosten	0,64 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(E)

Fondskennzahlen

Risikokennzahlen

Risikoindikator (SRI)

1	2	**3**	4	5	6	7

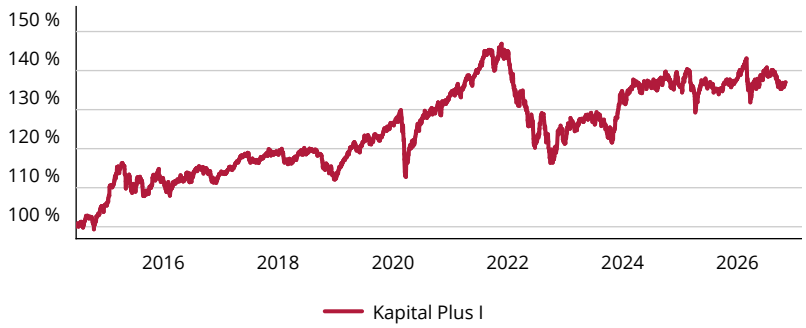
Top Positionen

Euro Bund Future Dec 26	5,40 %
Long-Term Euro BTP Future...	4,69 %
Euro OAT Future Dec 26	3,63 %
ASML Holding NV	2,05 %
Italy (Republic Of) 4.35%	2,01 %
Italy (Republic Of) 4.75%	1,71 %
Spain (Kingdom of) 0.1%	1,61 %
Spain (Kingdom of) 2.55%	1,59 %
France (Republic Of) 2.5%	1,48 %
France (Republic Of) 5.5%	1,43 %
Summe Top-Positionen	25,60 %

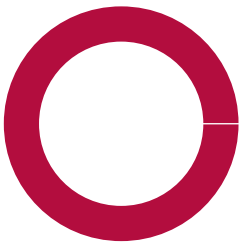
Anlageschwerpunkt

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.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Sonstige 100,00 %

Sektorengewichtung

Staatsanleihen	47,23 %
Unternehmensanleihen	27,45 %
Sonstige/Unbekannt	17,30 %
Verbriefte Anleihen	8,02 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.