

Kapital Plus - A - (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2020

Basisdaten	
WKN / ISIN:	847625 / DE0008476250
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager	Herr Marcus Stahlhacke, Herr Andreas de Maria Campos, Herr Marcus Bayer
Anlageregion	Europa
Fondskategorie	Mischfonds
Asset-Schwerpunkt	defensiv
Fonds-Benchmark	70% JPMorgan EMU Bond, 30% MSCI Europe
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 5 6 7
Gesamtrisikoindikator (SRI)	1 2 3 4 5 6 7
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Fondsvolumen	3.163,69 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	02.05.1994
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich
Kundenkategorie	Privatkunde
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig
Steuerliche Klassifizierung	Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG

Ratings	
FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	A

Anlagestrategie

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.

Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	3,00% (2,91%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,16%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,03%
Swing-Pricing	Nein

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	16:00
Preisfeststellung	t+1
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

Preise

Preise vom	30.12.2020
Ausgabepreis	71,45 EUR
Rücknahmepreis	69,37 EUR

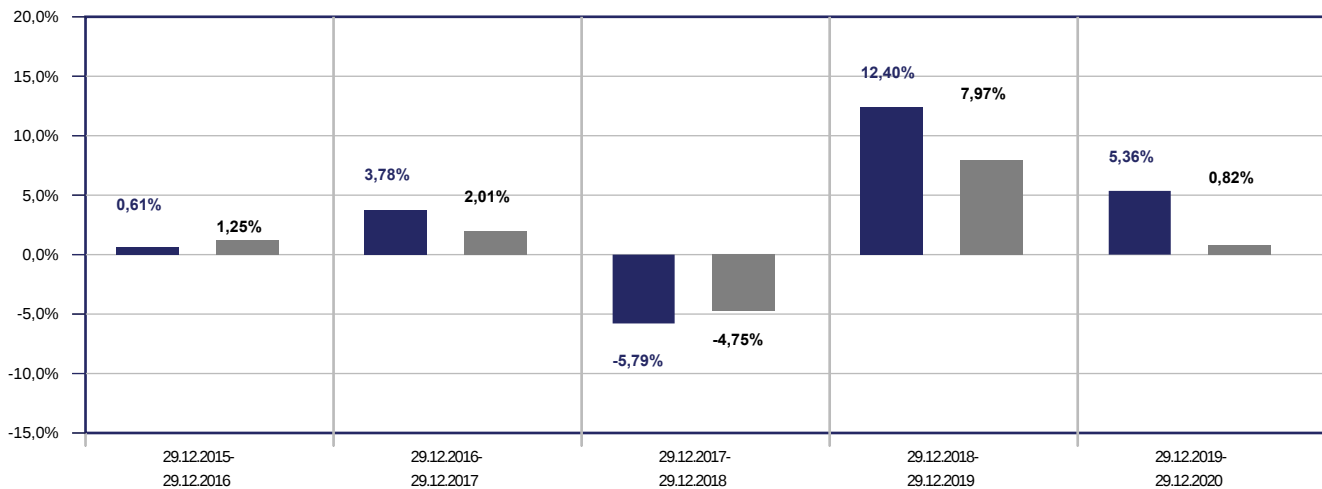
Kapital Plus - A - (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2020

Wertentwicklung in EUR

■ Kapital Plus - A - (EUR)

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Europa



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

976,84 €	1.013,75 €	955,02 €	1.073,48 €	1.131,02 €
----------	------------	----------	------------	------------

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

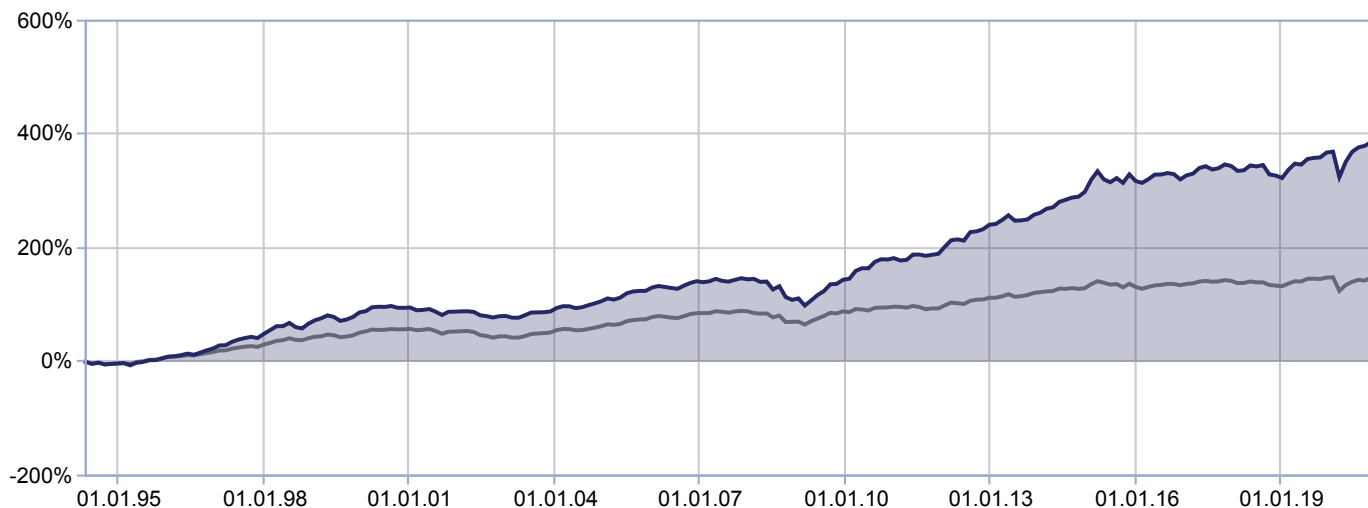
Kapital Plus - A - (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2020

Wertentwicklungsgrafik (02.05.1994 bis 30.12.2020, EUR)

■ Kapital Plus - A - (EUR)

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Europa



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,65%	0,46%		
1 Monat	1,58%	0,73%		
3 Monate	2,91%	3,23%		
6 Monate	5,59%	4,23%		
seit Jahresbeginn	5,47%	1,05%		
1 Jahr	5,36%	1,05%	5,36%	1,05%
3 Jahre	11,25%	3,62%	3,62%	1,19%
5 Jahre	16,16%	6,99%	3,04%	1,36%
10 Jahre	74,81%	27,68%	5,74%	2,47%
seit Auflegung	394,20%	150,78%		3,51%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	7,94%	8,41%	5,90%	5,34%
Sharpe Ratio	0,68	-0,17	0,61	0,02
Tracking Error	2,03%	3,64%	2,13%	2,78%
Korrelation	0,97	0,93	0,93	0,90
Beta	0,92	1,01	1,03	1,03
Treynor Ratio	5,89%	1,60%	3,51%	1,31%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2020

Kapital Plus - A - (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2020

Die 10 größten Engagements

BUNDESREPUB. DEUTSCH...		3,1%
ASML HOLDING NV		2,4%
BUONI POLIENNALI DEL...		2,1%
BONOS Y OBLIG DEL ES...		2,1%
BONOS Y OBLIG DEL ES...		2,1%
Dsv Panalpina A/S		1,9%
INFINEON TECHNOLOGIE...		1,9%
BUONI POLIENNALI DEL...		1,8%
FRANCE (GOVT OF) FIX...		1,8%
BONOS Y OBLIG DEL ES...		1,6%

Vermögensaufteilung

Renten		67,2%
Aktien		31,3%
Geldmarkt/Kasse		1,5%

Regionen-/Länderaufteilung**

Europa		100,0%
--------	--	--------

Branchenaufteilung

Informationstechnologie		26,5%
Industrie / Investit...		25,9%
Gesundheit / Healthcare		14,1%
Konsumgüter zyklisch		13,0%
Konsumgüter nicht-zy...		9,1%
Grundstoffe		6,6%
Finanzen		4,8%

Steuerdaten

Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
02.03.2020	0,3642 EUR	64,98 EUR	n.v.	n.v.
04.03.2019	0,647 EUR	61,81 EUR	n.v.	n.v.
05.03.2018	0,3874 EUR	61,88 EUR	n.v.	n.v.
22.12.2017	0,7831 EUR	63,91 EUR	n.v.	n.v.
06.03.2017	0,7775 EUR	62,84 EUR	n.v.	n.v.
07.03.2016	1,0509 EUR	61,82 EUR	n.v.	n.v.

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2020

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <https://www.fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://www.ffb.de/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.