

Kapital Plus - A - (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2024

Basisdaten								
WKN / ISIN:	847625 / DE0008476250							
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH							
Fondsmanager	Herr Marcus Stahlhacke, Herr Dr. Matthias Grein, Herr Marcus Bayer							
Anlageregion	Europa							
Fondskategorie	Mischfonds							
Asset-Schwerpunkt	defensiv							
Fonds-Benchmark	n.v.							
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).							
Fondsvolumen	3.049,28 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							
Angemessenheitsbeurteilung – Fondskategorie	Nicht relevant							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG							
Nachhaltigkeit – Präferenzen	<ul style="list-style-type: none">✓ Geeignet für Anleger mit Nachhaltigkeits-Präferenzen (gem. MiFID)✓ Anteil an ökologisch nachhaltigen Investments gemäß Taxonomie✓ Anteil an nachhaltigen Investments gemäß SFDR✓ Berücksichtigung wichtigster nachteiliger Auswirkungen (PAIs), Mindestausschlüsse							

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 im "Basisinformationsblatt".

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	3,00% (2,91%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,15%
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	30.12.2024
Ausgabepreis	68,45 EUR
Rücknahmepreis	66,46 EUR

Ratings

FWW FundStars®	☆☆
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	C

Kapital Plus - A - (EUR)

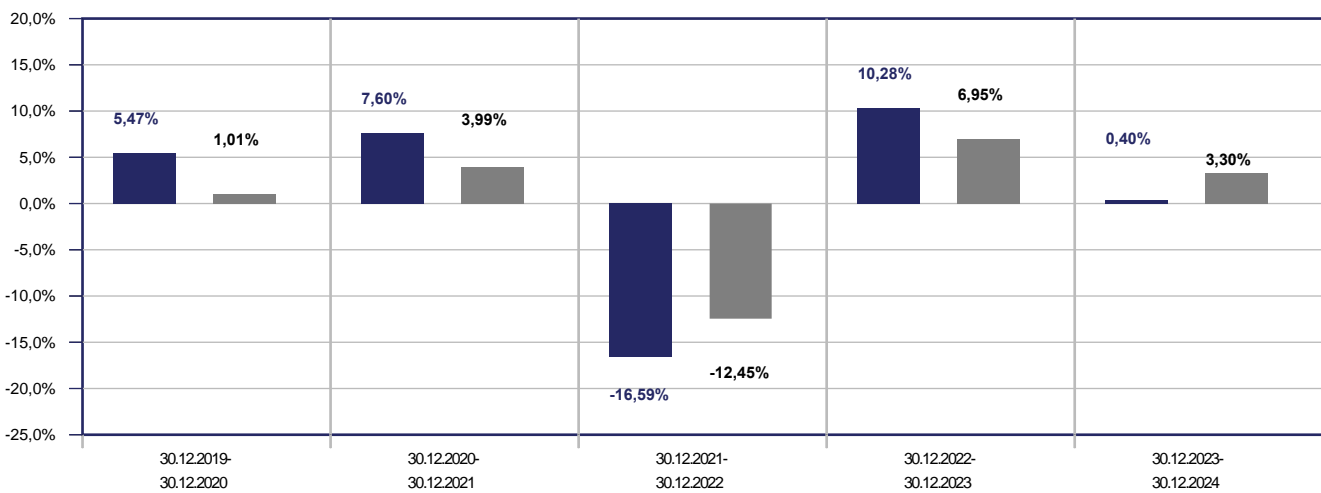
Fondsdaten per 30.11.2024

Basisdaten

- ✓ Ausschluss schwerer Verstöße gegen UN Global Compact, Demokratie und Menschenrechte
- ✓ Hersteller berücksichtigt anerkannten Branchenstandard (UN-PRI)

Wertentwicklung in EUR

- Kapital Plus - A - (EUR)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Europa



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.023,99 €	1.101,85 €	919,02 €	1.013,51 €	1.017,53 €
------------	------------	----------	------------	------------

* 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.

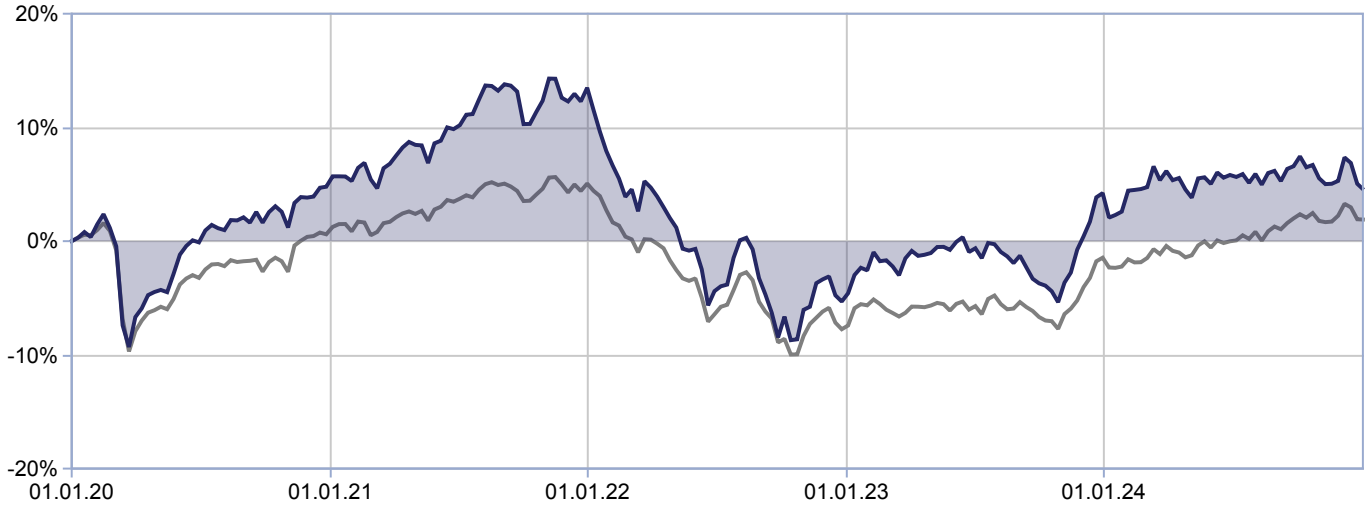
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

Kapital Plus - A - (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2024

Wertentwicklungsgrafik (5 Jahre, EUR)

- Kapital Plus - A - (EUR)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Europa



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,39%	-0,03%		
1 Monat	-1,01%	-0,69%		
3 Monate	-2,67%	-0,47%		
6 Monate	-0,55%	2,16%		
seit Jahresbeginn	0,40%	3,41%		
1 Jahr	0,40%	3,41%	0,40%	3,41%
3 Jahre	-7,80%	-3,00%	-2,67%	-1,01%
5 Jahre	4,64%	1,90%	0,91%	0,38%
10 Jahre	22,06%	10,50%	2,01%	1,00%
seit Auflegung	390,29%	212,82%		3,79%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	5,70%	3,93%	9,29%	6,44%
Sharpe Ratio	0,34	0,96	-0,46	-0,42
Tracking Error	2,30%	2,72%	3,43%	3,46%
Korrelation	0,95	0,85	0,97	0,88
Beta	1,38	1,00	1,40	0,99
Treynor Ratio	1,39%	4,26%	-3,07%	-2,57%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2024

Kapital Plus - A - (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2024

Die 10 größten Engagements		
NOVO NORDISK A/S-B		2,4%
ASML HOLDING NV		2,3%
BUONI POLIENNALI DEL...		2,2%
BONOS Y OBLIG DEL ES...		2,0%
BONOS Y OBLIG DEL ES...		1,8%
DSV A/S		1,7%
SAP SE		1,7%
BUONI POLIENNALI DEL...		1,6%
BUONI POLIENNALI DEL...		1,4%
Partners Group Holdi...		1,4%

Vermögensaufteilung		
Renten		69,9%
Aktien		30,1%
Optionsscheine/Futures		0,1%
Geldmarkt/Kasse		-0,1%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Europa		100,0%

Branchenaufteilung		
Industrie / Investit...		26,5%
Informationstechnologie		24,5%
Gesundheit / Healthcare		16,5%
Konsumgüter zyklisch		15,0%
Finanzen		7,7%
Konsumgüter nicht-zy...		4,9%
Grundstoffe		4,9%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
04.03.2024	1,074 EUR	66,91 EUR	n.v.	n.v.	
06.03.2023	1,108 EUR	63,10 EUR	n.v.	n.v.	
07.03.2022	0,0129 EUR	67,27 EUR	n.v.	n.v.	
01.03.2021	0,097 EUR	69,46 EUR	n.v.	n.v.	
02.03.2020	0,3642 EUR	64,98 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 30.12.2024

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 Fundservices GmbH (Hinweise unter <https://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://fww.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 im "Basisinformationsblatt". Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.