

Kapital Plus A EUR

ISIN

DE0008476250

Fondsbenchmark

70% BBgBarc Capital Euro Aggregate Bond, 30% MSCI Europe★★★★
NR EUR

Morningstar Rating™

Morningstar Sustainability Rating™

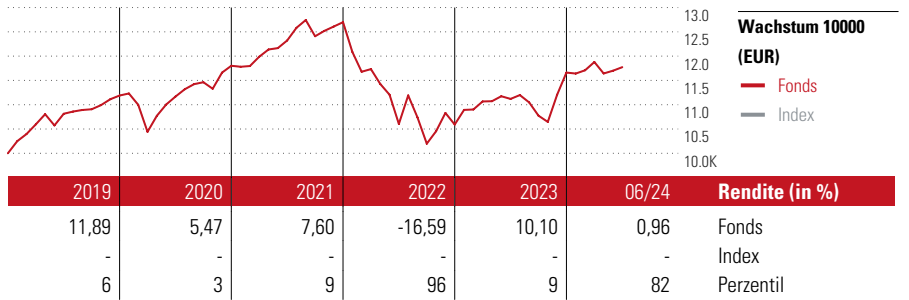


Stammdaten

Auflagedatum	2 Mai 1994
Fondsmanager	Marcus Stahlhacke
Verantwortlich seit	1 Dez 2020
NAV (22 Jul 2024)	66,69 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	3224,29 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	DE0008476250
KID - andere Kosten	1,15%
Transaktionskosten	0,03%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	13 Mai 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

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....



Kontakt

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH
Adresse	Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt am Main
Internet	www.allianzglobalinvestors.de
E-Mail	info@allianzgi.de
Telefon	+49 (0) 69 2443-1140

Rendite kumul. (%)

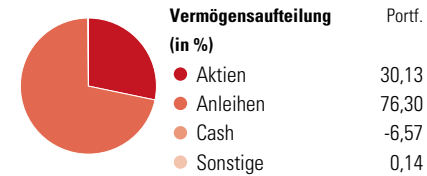
Zeitraum	Fonds	Idx
(22 Jul 2024)	-	-
3 Jahre	-5,84	-
5 Jahre	8,07	-
10 Jahre	27,98	-
Seit Auflage	407,56	-

Risikokennzahlen

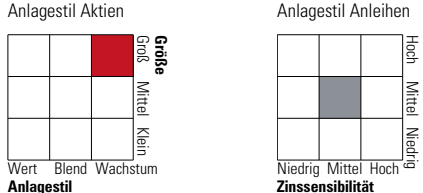
Alpha	-	Sharpe Ratio	-0,28
Beta	-	Std. Abweichung	9,40
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage 70% BBgBarc Capital Euro Aggregate Bond, 30% MSCI Europe NR EUR (wenn zutreffend)

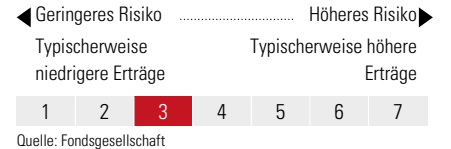
Portfolio 30 Jun 2024



Morningstar Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Sektor	Portf.
Euro Bund Future Sept...	8,92
Novo Nordisk A/S Class B	3,06
ASML Holding NV	3,01
Italy (Republic Of)...	2,00
France (Republic Of)...	1,66
Spain (Kingdom of)...	1,65
Spain (Kingdom of)...	1,64
Italy (Republic Of)...	1,59
SAP SE	1,38
DSV AS	1,37
Positionen Aktien Gesamt	37
Positionen Anleihen Gesamt	312
% des Vermögens in Top 10 Positionen	26,27

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	20,98
Rohstoffe	5,21
Konsumgüter zyklisch	12,09
Finanzdienstleistungen	3,68
Immobilien	-
Sensibel	54,34
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	27,59
Technologie	26,75
Defensiv	24,68
Konsumgüter nicht zyklisch	5,04
Gesundheitswesen	19,64
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	5,07
Eurozone	45,44
Europa - ex Euro	49,49
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

