

# Kapital Plus A EUR

## ISIN

DE0008476250

## Fondsbenchmark

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

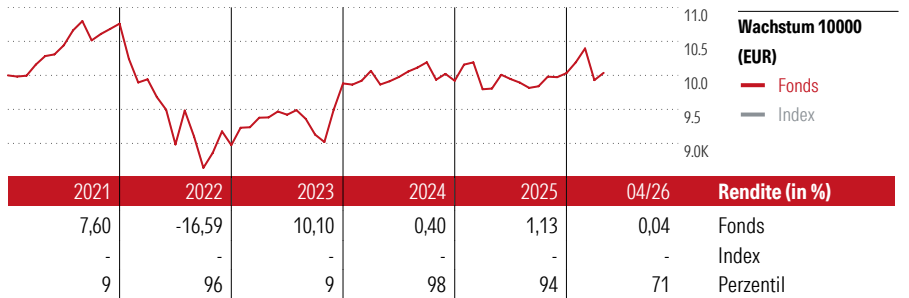
## Morningstar Rating™

### Stammdaten

Auflegedatum	2 Mai 1994
Fondsmanager	Marcus Stahlhacke
Verantwortlich seit	1 Dez 2020
NAV (28 Mai 2026)	65,99 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	1967,33 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	DE0008476250
KID - andere Kosten	1,15%
Transaktionskosten	0,00%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	24 Apr 2026
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 Anleiheanteil 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. (%)

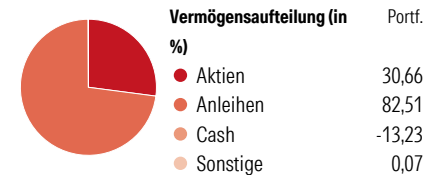
(28 Mai 2026)	Fonds	Idx
3 Jahre	8,91	-
5 Jahre	-0,49	-
10 Jahre	17,91	-
Seit Auflage	422,43	-

### Risikokennzahlen

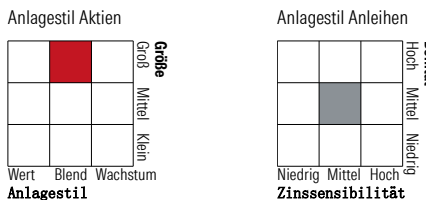
Alpha	-	Sharpe Ratio	-0,07
Beta	-	Std. Abweichung	6,60
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

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

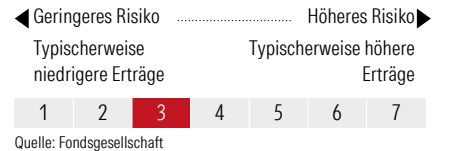
### Portfolio 30 Apr 2026



### Morningstar Style Box™



### KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Euro Bund Future June...	—	5,48
Long-Term Euro BTP Future June...	—	4,71
Euro OAT Future June...	—	3,76
Italy (Republic Of)...	—	2,11
Spain (Kingdom of)...	—	2,00
Italy (Republic Of)...	—	1,92
Germany (Federal Republic Of)...	—	1,90
ASML Holding NV	📄	1,67
France (Republic Of)...	—	1,58
Spain (Kingdom of)...	—	1,57
Positionen Aktien Gesamt		197
Positionen Anleihen Gesamt		217
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,70

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>34,02</b>
🏭 Rohstoffe	3,77
🛒 Konsumgüter zyklisch	8,48
🏠 Finanzdienstleistungen	21,67
🏡 Immobilien	0,11
<b>Sensibel</b>	<b>38,80</b>
📞 Telekommunikation	1,31
🔥 Energie	4,04
⚙️ Industriewerte	23,06
📱 Technologie	10,39
<b>Defensiv</b>	<b>27,18</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	7,64
🏥 Gesundheitswesen	14,95
💡 Versorger	4,59

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>0,06</b>
USA	0,06
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,40</b>
Vereinigtes Königreich	23,17
Eurozone	56,69
Europa - ex Euro	19,54
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,54</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,54
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.

© 2026 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.