helvetia

Kapital Plus A EUR

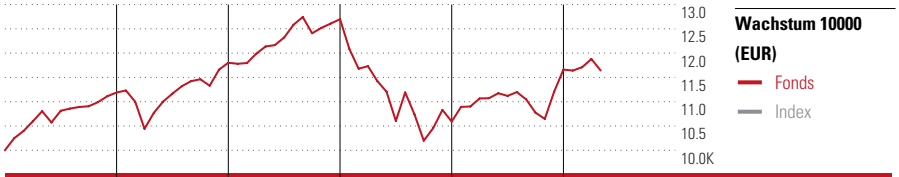
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainability Rating™
DE0008476250	70% BBgBarc Capital Euro Aggregate Bond, 30% MSCI Europe NR EUR	★★★★	

Stammdaten

Auflagedatum	2 Mai 1994
Fondsmanager	Marcus Stahlhacke
Verantwortlich seit	1 Dez 2020
NAV (15 Mai 2024)	67,10 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	3307,88 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	DE0008476250
KID - andere Kosten	1,15%
Transaktionskosten	0,05%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	29 Nov 2023
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 Anleiheteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften....



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24
Rendite (in %)						
Fonds	11,89	5,47	7,60	-16,59	10,10	-0,16
Index	-	-	-	-	-	-
Perzentil	6	3	9	96	9	88

Kontakt

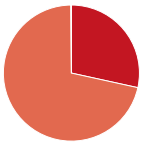
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH
Adresse	Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt am Main
Internet	www.allianzglobalinvestors.de
E-Mail	info@allianzgi.de
Telefon	+49 (0) 69 2443-1140

Rendite kumul. (%) (15 Mai 2024)	Fonds	Idx
3 Jahre	-1,44	-
5 Jahre	11,14	-
10 Jahre	31,38	-
Seit Auflage	410,68	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-	Sharpe Ratio	-0,24
Beta	-	Std. Abweichung	9,42
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

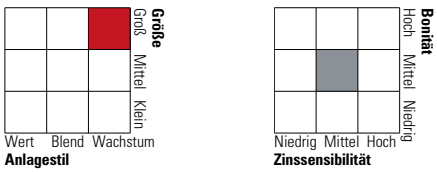
Berechnungsgrundlage 70% BBgBarc Capital Euro Aggregate Bond, 30% MSCI Europe NR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2024



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	30,19
Anleihen	75,83
Cash	-6,16
Sonstige	0,13

Morningstar Style Box™



KID SRI

Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Euro OAT Future June...	—	4,55
Euro Bund Future June...	—	4,46
ASML Holding NV		2,88
Novo Nordisk A/S Class B		2,82
Italy (Republic Of)...	—	1,95
Germany (Federal Republic Of)...	—	1,77
France (Republic Of)...	—	1,72
Spain (Kingdom of)...	—	1,63
DSV AS		1,62
Italy (Republic Of)...	—	1,53
Positionen Aktien Gesamt		35
Positionen Anleihen Gesamt		307
% des Vermögens in Top 10 Positionen		24,93

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**18,97**
Rohstoffe	5,24
Konsumgüter zyklisch	9,74
Finanzdienstleistungen	4,00
Immobilien	-
Sensibel	**54,57**
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	27,40
Technologie	27,16
Defensiv	**26,46**
Konsumgüter nicht zyklisch	6,00
Gesundheitswesen	20,46
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	**0,00**
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	**100,00**
Vereinigtes Königreich	2,08
Eurozone	48,15
Europa - ex Euro	49,77
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 jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR®