

Kapital Plus A EUR

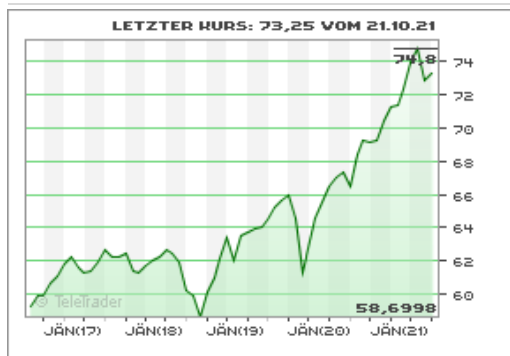
Ursprungsland:	Deutschland
Fondsmanager:	Marcus Stahlhacke
Fondsvolumen:	4.099,40 Mio. EUR
Auflagedatum:	02.05.1994
Geschäftsjahr:	01.01.

Ertragstyp:	Ausschüttend
Fondstyp:	Gemischter Fonds
Region:	Europa
Land:	-
Unterkategorie:	Mischfonds/anleihenorientiert

Kennzahlen per 21.10.2021

	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Performance	+5,74%	+8,61%	+21,31%	+21,50%
Volatilität	4,88%	5,03%	6,01%	5,21%
Sharpe Ratio	1,60	1,82	1,20	0,87
Bester Monat	+2,12%	+2,93%	+3,14%	+3,14%
Schlechtester Monat	-2,62%	-2,62%	-5,05%	-5,05%

Kurschart 5 Jahre



Fondsstrategie

Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Benchmark zu übertreffen. Wir werden Vermögenswerte erwerben, die Bestandteil der Benchmark sind und wir können in eigenem Ermessen in Vermögenswerte investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte des Fonds weichen wir deutlich von der Benchmark ab. Mehr als 90% des Fondsvermögens werden in Zielfonds und/oder Wertpapiere investiert, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Anlagen tätigen. Wir investieren überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 0 und 9 Jahren. Der Anteil der nicht auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapiere darf 10% des Fondsvermögens nur dann überschreiten, wenn das Währungsrisiko entsprechend abgesichert ist. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die über keine gute Bonität verfügen, darf 5% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die nicht von Emittenten aus Industriestaaten begeben wurden, darf 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Zudem investieren wir mindestens 20% und maximal 40% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen, die überwiegend aus Europa (einschließlich Türkei und Russland) stammen. Der Anteil der Aktien von Unternehmen, die nicht aus Europa (einschließlich Türkei und Russland) stammen, darf 5% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Benchmark: 70% BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL EUROAGGREGATE: 1-10 YEAR RETURN, 30% MSCI EUROPE EUR TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR.

Größte 10 Positionen

ASML HOLDING NV	2,95%	INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,67%
DSV PANALPINA A/S	2,13%	BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0.950% 01.08.2030	1,66%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.500% 01.06.2025	1,77%	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.400% 31.10.2023	1,65%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.02.2030	1,76%	BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.200% 01.06.2027	1,64%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.000% 01.02.2028	1,68%	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028	1,63%
		Sonstiges	81,46%

Fondsgesellschaft

KAG:	Allianz Gl. Investors	Internet:	https://www.allianzgi.com
Adresse:	Bockenheimer Landstraße 42-44 60323 Frankfurt am Main		

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse mindestens 15 Minuten oder mehr verzögert.
Diese Daten stellen keine Kaufempfehlung dar. Für die Richtigkeit der Informationen wird keine Haftung übernommen.

Technologie und Daten von  baha.