

Allianz Global Investors GmbH

## KAPITAL PLUS - A - (EUR)

ISIN: DE0008476250

WKN: 847625

Monatsperformance



Rücknahmepreis

65,70

EUR

FWW FundStars Rating :



### Rabattübersicht

#### Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

	Rabatt auf Ausgabeaufschlag	Sparplanfähig	VL-fähig
ebase	100%	✓	✗
FIL Fondsbank	100%	✓	✗
Fondsdepot Bank	100%	✓	✗
comdirect	100%	✓	✗
AAB	95%	✓	✗
DWS	100%	✓	✗
Softclosing:	✗		

## Stammdaten

Kategorie:	<b>Mischfonds defensiv</b>
Regionenschwerpunkt:	<b>Europa</b>
Sitz der Depotbank:	<b>München</b>
Domizil:	<b>Deutschland</b>
Manager:	<b>Herr Stefan Kloss</b>
Auflagedatum der Anteilklasse:	<b>02.05.1994</b>

Fonds für institutionelle Anleger:	×
Steueroptimierter Fonds:	×
Indexfonds:	×
Dachfonds:	×
Fonds ist mündelsicher:	✓
Fonds geschlossen:	×
Softclosing:	×
ETF:	×
Exklusivvertrieb:	×
Garantiefonds:	×
Laufzeitfonds:	×

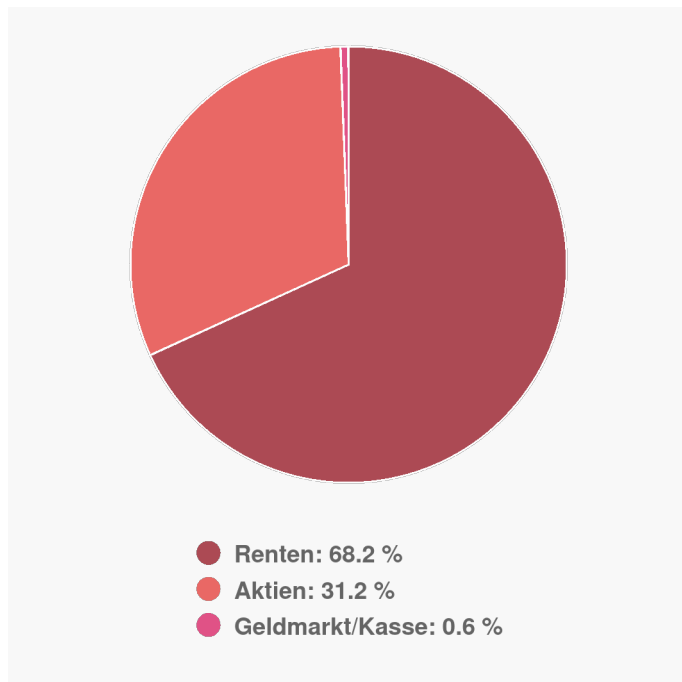
Volumen (Sondervermögen):	<b>3.141,00 Mio. EUR</b>
Währung:	<b>Euro</b>
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):	<b>31.10.2019</b>
Ertragsverwendung:	<b>ausschüttend</b>
Ausschüttungsfrequenz:	<b>jährlich</b>
Letzte Ausschüttung:	<b>0,65 EUR</b>

### Anlagegrundsatz

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.

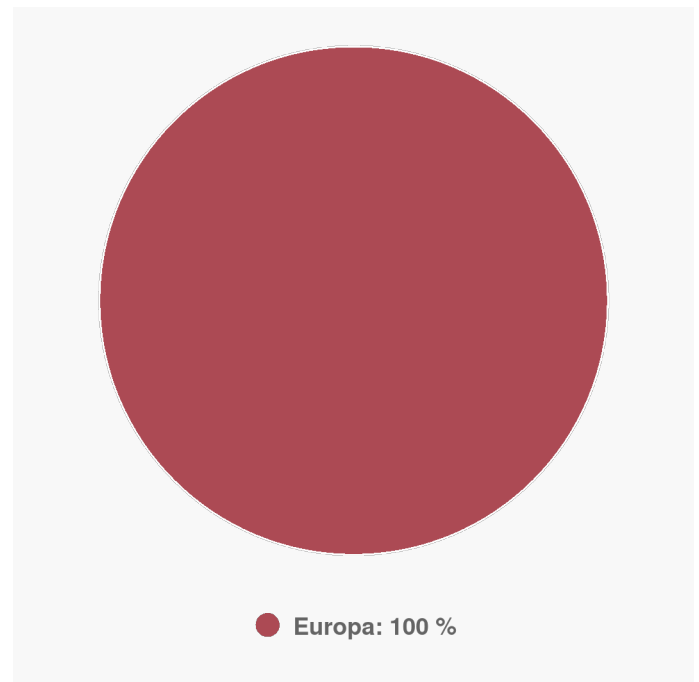
## Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

### Anlageverteilung



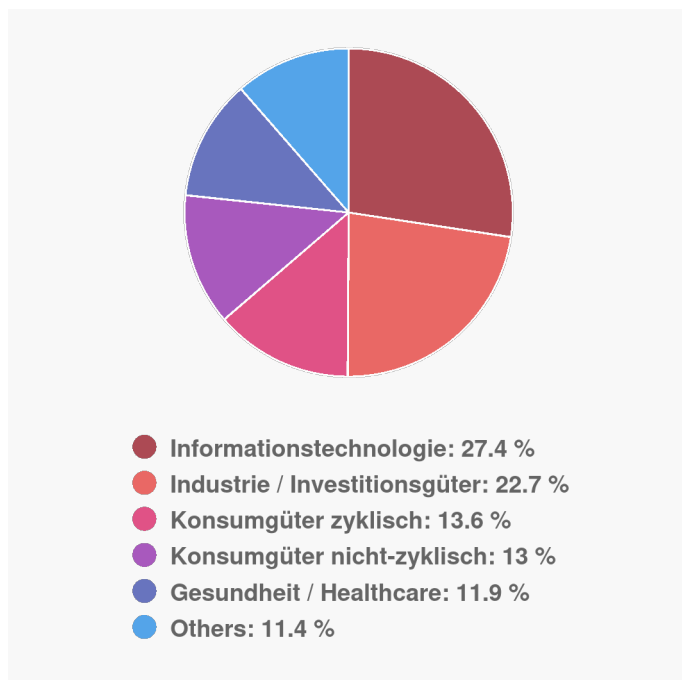
Stand: 31.10.2019

### Länderverteilung



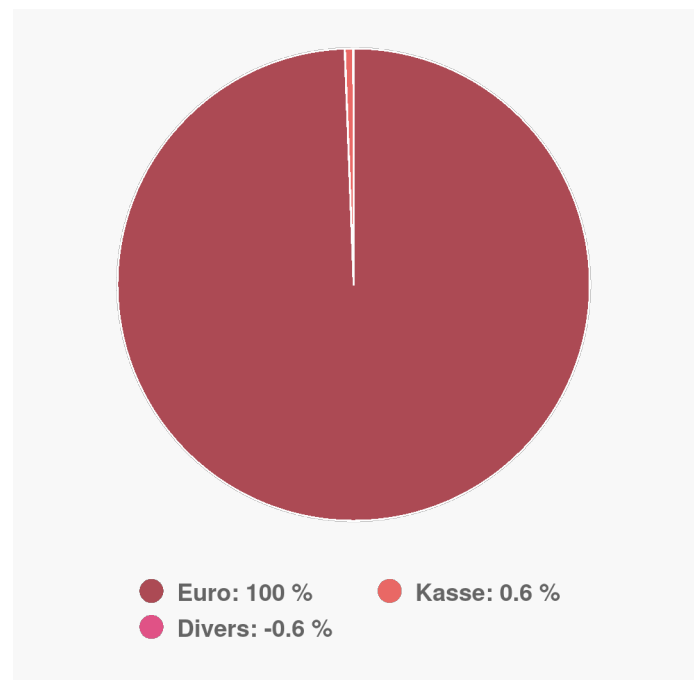
Stand: 31.10.2019

### Branchenverteilung



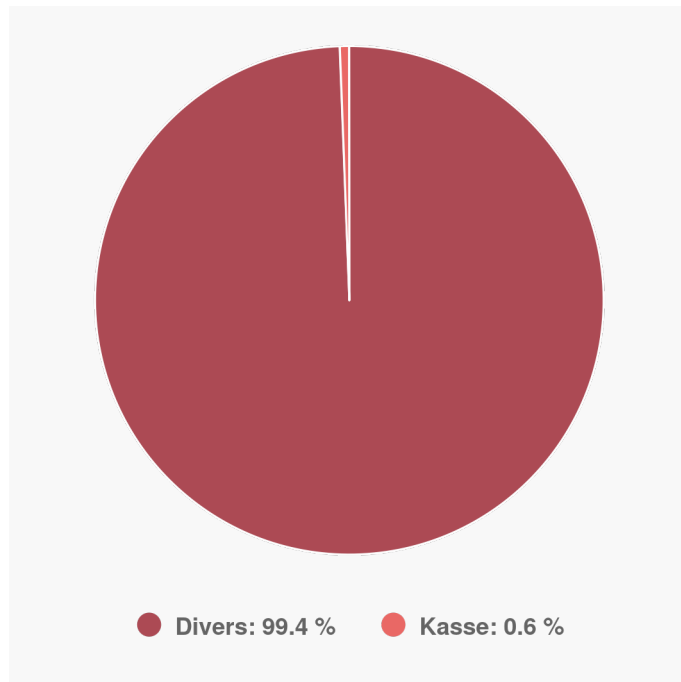
Stand: 31.10.2019

### Anlagestruktur nach Währungen



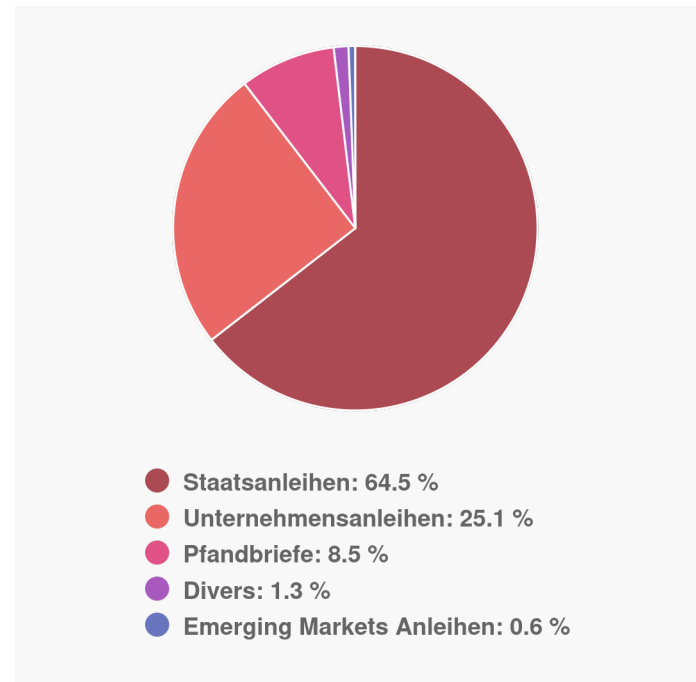
Stand: 31.10.2019

## Anlagestruktur nach Ratings



Stand: 31.10.2019

## Anlagestruktur nach Rentenart



Stand: 31.10.2019

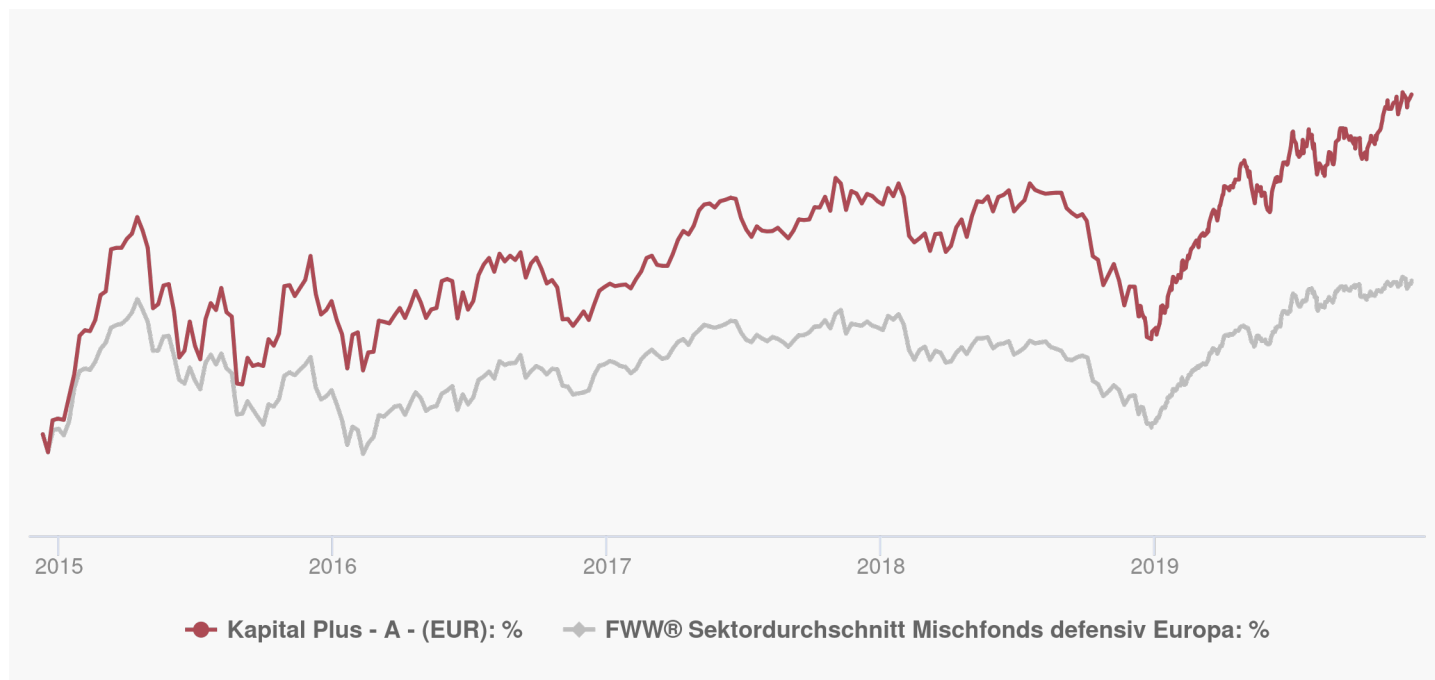
## Top 10 Holdings

BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750% 01.09.2021	2,83 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.850% 31.01.2022	2,64 %
SAP SE	1,98 %
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.750% 25.05.2028	1,92 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.400% 31.10.2023	1,90 %
ASML HOLDING N.V.	1,83 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028	1,78 %
FRANCE (GOVT OF) FIX 1.750% 25.11.2024	1,77 %
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 5.500% 01.11.2022	1,50 %
DSV A/S	1,45 %

Stand: 31.10.2019

## ↗ Wertentwicklung

### Performance-Chart



Maximum Drawdown seit Auflage:

**20,87 %**

Maximum Time to Recover seit Auflage:

**50 Monat(e)**

## Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:	<b>11,15 %</b>
Veränderung zum Vortag:	<b>0,20 %</b>
Performance über 1 Woche:	<b>0,17 %</b>
Performance über 1 Monat:	<b>0,61 %</b>
Performance über 3 Monate:	<b>1,45 %</b>
Performance über 6 Monate:	<b>4,14 %</b>
Performance über 1 Jahr:	<b>9,73 %</b>
Performance über 2 Jahre:	<b>4,42 %</b>
Performance über 3 Jahre:	<b>10,17 %</b>
Performance über 5 Jahre:	<b>16,44 %</b>
Performance über 7 Jahre:	<b>36,83 %</b>
Performance über 10 Jahre:	<b>92,63 %</b>
Performance über 15 Jahre:	<b>126,43 %</b>
Performance über 20 Jahre:	<b>150,43 %</b>
Performance seit Auflage:	<b>365,45 %</b>

## Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:	<b>3,28 %</b>
Rendite p.a. über 5 Jahre:	<b>3,09 %</b>
Rendite p.a. über 10 Jahre:	<b>6,78 %</b>
Rendite p.a. über 15 Jahre:	<b>5,60 %</b>
Rendite p.a. über 20 Jahre:	<b>4,70 %</b>
Rendite p.a. seit Auflage:	<b>6,19 %</b>

## Kennzahlen

	1 Jahr (in Euro)	3 Jahre (in Euro)	5 Jahre (in Euro)	10 Jahre (in Euro)
<b>Volatilität</b>	5,29	4,19	5,38	5,11
<b>Sharpe Ratio</b>	1,75	0,87	0,64	1,32
<b>Alpha</b>	0,01	0,06	0,09	0,22
<b>Beta</b>	1,54	1,42	1,45	1,41
<b>Korrelationskoeffizient</b>	0,92	0,93	0,94	0,92

Längste Verlustperiode:  
in Monaten **7**


## Rating & Ranking

### Ratings

FWW FundStars Rating: 


### Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:  **9 / 42**

Quintilsranking 1 Monat:  **4 / 42**

Quintilsranking 1 Jahr:  **1 / 42**

Quintilsranking 3 Jahre:  **3 / 41**

Quintilsranking 5 Jahre:  **2 / 38**

Quintilsranking seit  
Gründung:  **1 / 40**

## Publikationen & Kosten

### Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag	3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag	2,91 %
Laufende Kosten:	1,15 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2019)

Disclaimer: FondsSuperMarkt stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von FondsSuperMarkt übernommen.

[www.fww.de/disclaimer](http://www.fww.de/disclaimer)