

Kapital Plus A EUR

Morningstar Index

Morningstar Euro Cautious Target
Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv

Fondsbenchmark

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

Morningstar Rating™

★★★

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....

Risikokennzahlen

Alpha	-2,64	Sharpe Ratio	0,19
Beta	1,43	Volatilität	6,01
Information Ratio	-0,56	Max. Draw Down	-4,94
Tracking Error	2,98		

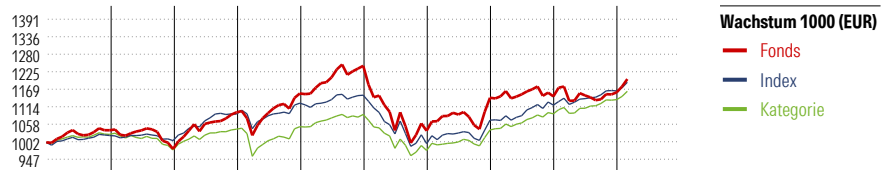
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft



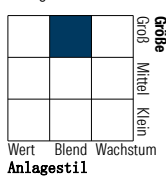
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	02/26	Rendite (in %)
Fonds	3,86	-5,73	11,89	5,47	7,60	-16,59	10,10	0,40	1,13	3,62	Fonds
Index	2,19	-1,58	8,35	3,21	2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05	2,34	Index
Kategorie	2,50	-4,79	6,71	0,70	3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23	1,90	Kategorie

Rollozierende Renditen (%)	Fonds			Idx			Kat.			Rendite kumul. (%)			
	(16 Mrz 2026)									(16 Mrz 2026)			
Lfd. Jahr				-0,03	0,24	-0,21				3 Jahre	9,05	14,67	15,40
3 Monate				0,55	0,62	0,29				5 Jahre	-0,67	3,84	6,63
6 Monate				1,74	1,50	1,29				10 Jahre	17,91	19,44	18,47
1 Jahr				1,71	4,46	4,34				Seit Auflage	411,34	-	-
3 Jahre p.a.				2,93	4,67	4,89							
5 Jahre p.a.				-0,14	0,76	1,29							

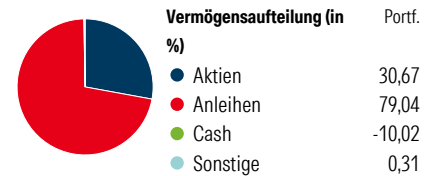
Portfolio 28 Feb 2026

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Euro Bund Future Mar...	—	4,09
Long-Term Euro BTP Future Mar...	—	3,63
Euro OAT Future Mar 262026-03-06	—	2,85
Italy (Republic Of)...	—	2,29
Spain (Kingdom of)...	—	2,13
France (Republic Of)...	—	2,03
Italy (Republic Of)...	—	1,98
Italy (Republic Of)...	—	1,81
ASML Holding NV	📄	1,64
France (Republic Of)...	—	1,45
Positionen Aktien Gesamt		206
Positionen Anleihen Gesamt		229
% des Vermögens in Top 10 Positionen		23,92

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	31,94
🏭 Rohstoffe	3,36
🛒 Konsumgüter zyklisch	9,33
🏦 Finanzdienstleistungen	19,15
🏠 Immobilien	0,10
Sensibel	38,59
📞 Telekommunikation	1,76
🔥 Energie	3,54
⚙️ Industriewerte	23,12
📁 Technologie	10,17
Defensiv	29,47
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	8,08
🏥 Gesundheitswesen	15,91
💡 Versorger	5,48

Regionen	% Akt
Amerika	0,41
USA	0,41
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	99,59
Vereinigtes Königreich	22,56
Eurozone	53,75
Europa - ex Euro	23,28
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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors...	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1,15%
Adresse	Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt am Main	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,02%
Internet	www.allianzglobalinves...	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (16 Feb 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	DE0008476250	Fondsvolumen (Mio.)	2178,87 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	847625		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	2 Mai 1994		
		Kurs (16 Mrz 2026)	64,59 EUR		