

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

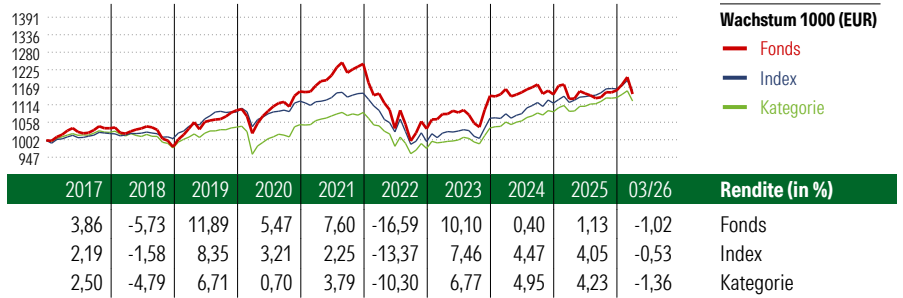
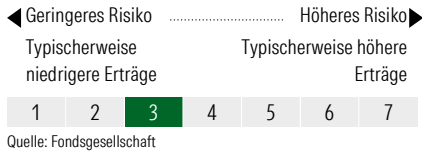
Der Fonds konzentriert sich auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20 und 40 % des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro 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	-2,65	Sharpe Ratio	-0,12
Beta	1,44	Volatilität	6,58
Information Ratio	-0,73	Max. Draw Down	-4,94
Tracking Error	3,10		

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

KID SRI

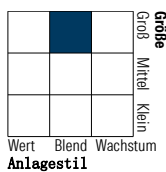


Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)				
	Fonds	Idx		Fonds	Idx	Kat.	
(30 Apr 2026)							
Lfd. Jahr	0,04	0,81	0,41	3 Jahre	6,98	14,12	15,19
3 Monate	-1,51	-0,03	-0,57	5 Jahre	-2,40	4,33	6,49
6 Monate	0,56	0,80	0,44	10 Jahre	16,94	19,73	18,45
1 Jahr	2,35	4,02	5,07	Seit Auflage	411,74	-	-
3 Jahre p.a.	2,28	4,50	4,83				
5 Jahre p.a.	-0,48	0,85	1,27				

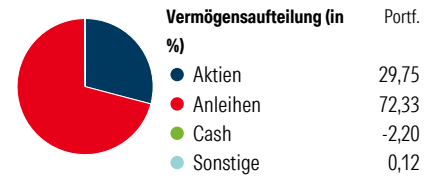
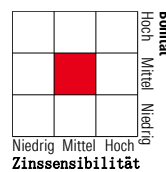
Portfolio

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Long-Term Euro BTP Future June...	—	3,41
Spain (Kingdom of)...	—	2,28
Italy (Republic Of)...	—	2,08
Italy (Republic Of)...	—	1,89
Germany (Federal Republic Of)...	—	1,89
France (Republic Of)...	—	1,56
ASML Holding NV	📄	1,56
Spain (Kingdom of)...	—	1,55
France (Republic Of)...	—	1,47
France (Republic Of)...	—	1,36
Positionen Aktien Gesamt		198
Positionen Anleihen Gesamt		218
% des Vermögens in Top 10 Positionen		19,04

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	33,09
🏭 Rohstoffe	3,64
🛒 Konsumgüter zyklisch	8,76
🏦 Finanzdienstleistungen	20,59
🏠 Immobilien	0,11
Sensibel	37,80
📞 Telekommunikation	1,43
🔥 Energie	4,34
⚙️ Industriewerte	22,12
💻 Technologie	9,91
Defensiv	29,11
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	8,14
🏥 Gesundheitswesen	16,28
💡 Versorger	4,68

Regionen	% Akt
Amerika	0,06
USA	0,06
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	99,41
Vereinigtes Königreich	23,03
Eurozone	56,55
Europa - ex Euro	19,84
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,53
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,53
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	0,00%
Internet	www.allianzglobalinves...	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (24 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	DE0008476250	Fondsvolumen (Mio.)	1989,60 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	847625		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	2 Mai 1994		
		Kurs (30 Apr 2026)	64,64 EUR		