Kapital Plus A EUR

Morningstar Index
Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR
(Gültig für den gesamten Bericht)

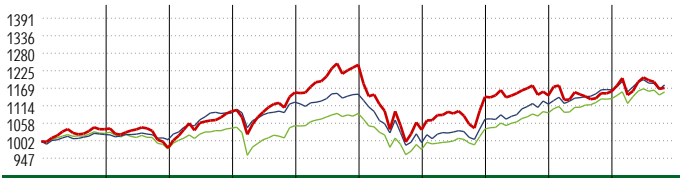
Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR defensiv

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 Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften....



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Rendite (in %)
	3,86	-5,73	11,89	5,47	7,60	-16,59	10,10	0,40	1,13	0,94	Fonds
	2,19	-1,58	8,35	3,21	2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05	1,36	Index
	2,50	-4,79	6,71	0,70	3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23	1,47	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	-2,42	Sharpe Ratio	0,21
Beta	1,41	Volatilität	6,56
Information Ratio	-0,49	Max. Draw Down	-4,48
Tracking Error	3,09		

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

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.
(3 Nov 2026)			
Lfd. Jahr	1,05	1,39	2,00
3 Monate	-1,79	-0,76	-0,56
6 Monate	1,01	0,55	1,57
1 Jahr	1,45	1,44	2,04
3 Jahre p.a.	3,53	4,98	5,30
5 Jahre p.a.	-1,13	0,53	1,13

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(3 Nov 2026)			
3 Jahre	10,98	15,70	16,74
5 Jahre	-5,54	2,67	5,77
10 Jahre	18,97	19,08	19,00
Seit Auflage	416,89	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

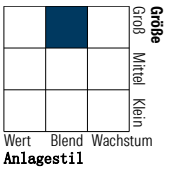
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

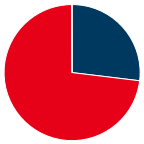
Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio

Morningstar Style Box™







Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	30,50
Anleihen	82,70
Cash	-13,31
Sonstige	0,11

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Euro Bund Future Dec...	—	5,40
Long-Term Euro BTP Future Dec...	—	4,69
Euro OAT Future Dec 262026-12-08	—	3,63
ASML Holding NV		2,05
Italy (Republic Of)...	—	2,01
Italy (Republic Of)...	—	1,71
Spain (Kingdom of)...	—	1,61
Spain (Kingdom of)...	—	1,59
France (Republic Of)...	—	1,48
France (Republic Of)...	—	1,43
Positionen Aktien Gesamt		206
Positionen Anleihen Gesamt		221
% des Vermögens in Top 10 Positionen		25,60

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**33,09**
Rohstoffe	3,55
Konsumgüter zyklisch	6,21
Finanzdienstleistungen	22,77
Immobilien	0,56
Sensibel	**39,62**
Telekommunikation	1,40
Energie	4,36
Industriewerte	20,77
Technologie	13,09
Defensiv	**27,29**
Konsumgüter nicht zyklisch	9,31
Gesundheitswesen	13,33
Versorger	4,65

Regionen	% Akt
Amerika	**0,40**
USA	0,40
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	**98,87**
Vereinigtes Königreich	22,07
Eurozone	56,09
Europa - ex Euro	20,71
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**0,73**
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,73
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%
		Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (24 Apr 2026)	0,00%
Internet	www.allianzglobalinves...	ISIN	DE0008476250	Fondsvolumen (Mio.)	1785,49 EUR
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	WKN	847625		
Telefon	+43 1 20709 - 220	Auflagedatum	2 Mai 1994		
Email	service@hdi-leben.at	Kurs (3 Nov 2026)	65,29 EUR		

© 2026 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.