

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	-2,96	Sharpe Ratio	0,02
Beta	1,46	Volatilität	6,72
Information Ratio	-0,70	Max. Draw Down	-4,94
Tracking Error	3,12		

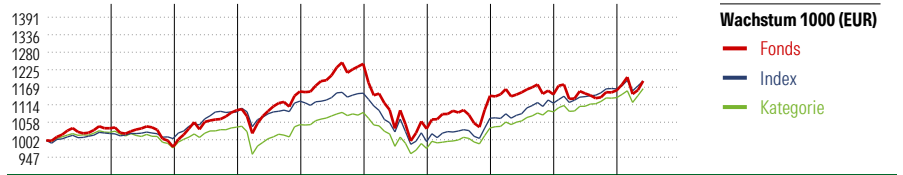
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



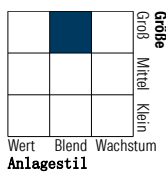
Year	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	3,86	-5,73	11,89	5,47	7,60	-16,59	10,10	0,40	1,13	2,55	Fonds
Index	2,19	-1,58	8,35	3,21	2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05	2,13	Index
Kategorie	2,50	-4,79	6,71	0,70	3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23	2,09	Kategorie

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(19 Jun 2026)				(19 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	3,25	2,50	2,83	3 Jahre	9,60	15,84	16,80
3 Monate	3,68	2,32	3,26	5 Jahre	-0,67	5,15	8,04
6 Monate	3,67	2,73	3,28	10 Jahre	21,48	21,14	22,26
1 Jahr	4,23	4,89	6,06	Seit Auflage	428,13	-	-
3 Jahre p.a.	3,10	5,02	5,31				
5 Jahre p.a.	-0,13	1,01	1,56				

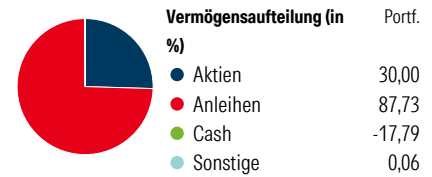
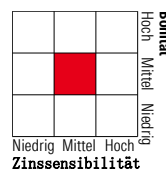
Portfolio

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Long-Term Euro BTP Future June...	—	9,95
Euro Bund Future June...	—	5,61
Euro OAT Future June...	—	3,88
Germany (Federal Republic Of)...	—	2,38
Italy (Republic Of)...	—	2,11
Spain (Kingdom of)...	—	1,98
ASML Holding NV	📄	1,84
Italy (Republic Of)...	—	1,70
Spain (Kingdom of)...	—	1,58
France (Republic Of)...	—	1,45
Positionen Aktien Gesamt		194
Positionen Anleihen Gesamt		213
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32,48

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	31,34
🏭 Rohstoffe	3,60
🛒 Konsumgüter zyklisch	7,72
🏦 Finanzdienstleistungen	19,71
🏠 Immobilien	0,32
Sensibel	40,75
📞 Telekommunikation	1,17
🔥 Energie	3,64
⚙️ Industriewerte	22,53
💻 Technologie	13,41
Defensiv	27,91
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	8,38
🏥 Gesundheitswesen	14,36
💡 Versorger	5,17

Regionen	% Akt
Amerika	0,27
USA	0,27
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	98,86
Vereinigtes Königreich	22,03
Eurozone	56,26
Europa - ex Euro	20,57
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,87
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,87
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.)	1973,30 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	847625		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	2 Mai 1994		
		Kurs (19 Jun 2026)	66,71 EUR		