

Kapital Plus A €

DE0008476250 - 847625 - Fonds

KVG	Allianz Global Investors (D)
FondsNote (30.06.2020)	3
Peergroup	Mischfonds primär Anleihen/Europa
Manager	Dr. Stefan Kloss, Marcus Stahlhacke
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Ertragsverwendung	ausschüttend
Verwahrstelle	State Street Bank International
Mindestanlage	0,00 €

Aktuell (05.08.2020)	66,59 EUR
Relative Diff.	+0,27 %
Gesamtvolumen	3,14 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag	3,00 %
TER	1,16 %

Typ	Mischfonds
Schwerpunkt	primär Anleihen
Währung	EUR
Auflegung	02.05.1994
	Benchmark 30 % MSCI Europe / 70 % Barclays Euro Agg
Domizil	Deutschland
Zahlstelle	Dresdner Bank
Sparplan	ab 50,00 €

Absolute Diff.	0,18 EUR
Anteilsvolumen	3,04 Mrd. EUR

Bankgebühren	1,15 %
--------------	--------

Risiko- und Ertragsprofil (Stand: 26.03.2020)

Niedrige Risiken

Hohe Risiken

←—————→
Potenziell niedrigere Erträge Potenziell höhere Erträge

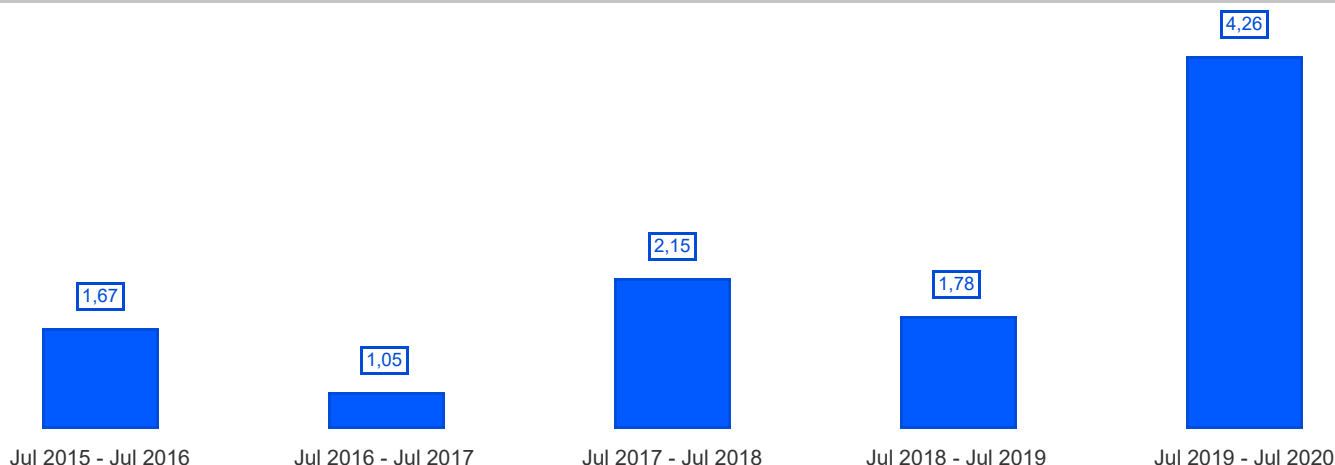


Die Risikokategorie wird anhand historischer Wertentwicklungsdaten berechnet und stellt keinen verlässlichen Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Teilfonds dar. Die ausgewiesene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Lauf der Zeit verändern. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleich gesetzt werden.

Anlagepolitik

Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds konzentriert sich dabei 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.

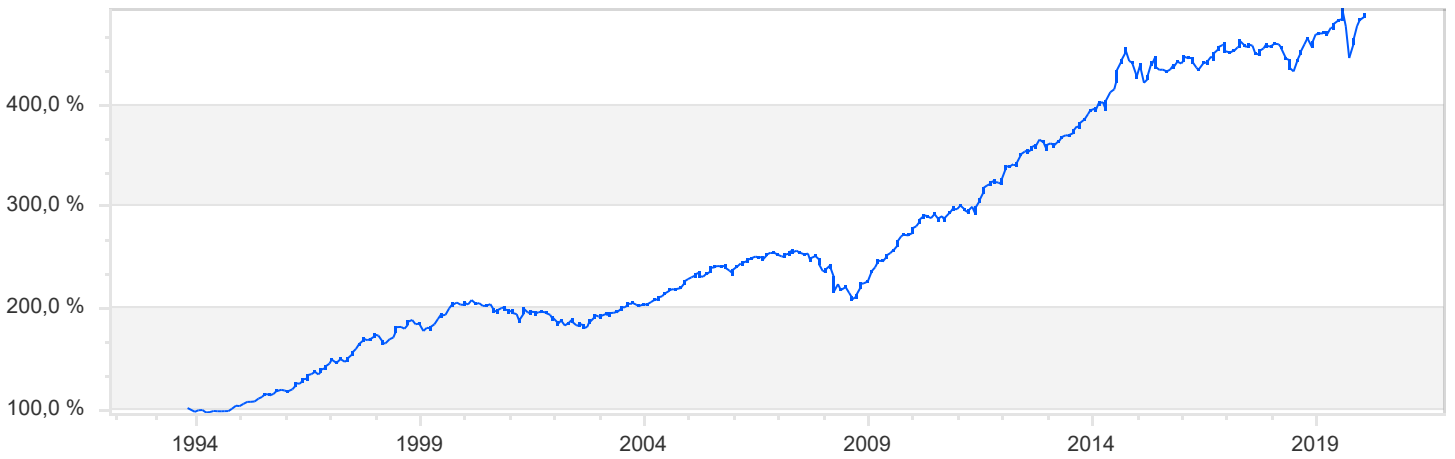
Wertentwicklung (MiFID-konform)



Kapital Plus A €

DE0008476250 - 847625 - Fonds

Wertentwicklung



Kapital Plus A €

DE0008476250 - 847625 - Fonds

Kennzahlen (Stand: 31.07.2020)

Performance kum.

1 Monat	1,36 %
3 Monate	5,09 %
6 Monate	0,81 %
1 Jfd Jahr	1,19 %
1 Jahr	4,26 %
2 Jahre	6,11 %
3 Jahre	8,39 %
5 Jahre	11,36 %
10 Jahre	75,97 %
12 Jahre	105,96 %
15 Jahre	112,80 %
20 Jahre	141,29 %
seit Auflage	388,77 %

Volatilität

1 Jahr	7,32 %
2 Jahre	6,75 %
3 Jahre	5,66 %
5 Jahre	5,40 %
10 Jahre	5,43 %
12 Jahre	5,94 %
15 Jahre	5,69 %
20 Jahre	5,45 %
seit Auflage	5,72 %

max. Drawdown

1 Jahr	-7,00 %
2 Jahre	-7,00 %
3 Jahre	-7,00 %
5 Jahre	-7,00 %
10 Jahre	-7,00 %
12 Jahre	-13,76 %
15 Jahre	-18,74 %
20 Jahre	-18,74 %
seit Auflage	-18,74 %

jährliche Performance

*im Jahr 2020	1,19 %
im Jahr 2019	11,88 %
im Jahr 2018	-5,74 %
im Jahr 2017	3,85 %
im Jahr 2016	0,69 %
im Jahr 2015	5,75 %
im Jahr 2014	12,20 %
im Jahr 2013	4,92 %
im Jahr 2012	15,77 %
im Jahr 2011	4,17 %
im Jahr 2010	15,72 %

(* = Jahr nicht vollständig)

Performance p.a.

1 Jahr	4,26 %
2 Jahre	3,01 %
3 Jahre	2,72 %
5 Jahre	2,18 %
10 Jahre	5,81 %
12 Jahre	6,21 %
15 Jahre	5,16 %
20 Jahre	4,50 %
seit Auflage	6,23 %

Sharpe Ratio

1 Jahr	+0,64
2 Jahre	+0,51
3 Jahre	+0,55
5 Jahre	+0,47
10 Jahre	+1,07
12 Jahre	+1,00
15 Jahre	+0,75
20 Jahre	+0,56

Längste Verlustphase

1 Jahr	5 Monate
2 Jahre	8 Monate
3 Jahre	17 Monate
5 Jahre	17 Monate
10 Jahre	24 Monate
12 Jahre	24 Monate
15 Jahre	27 Monate
20 Jahre	48 Monate
seit Auflage	48 Monate

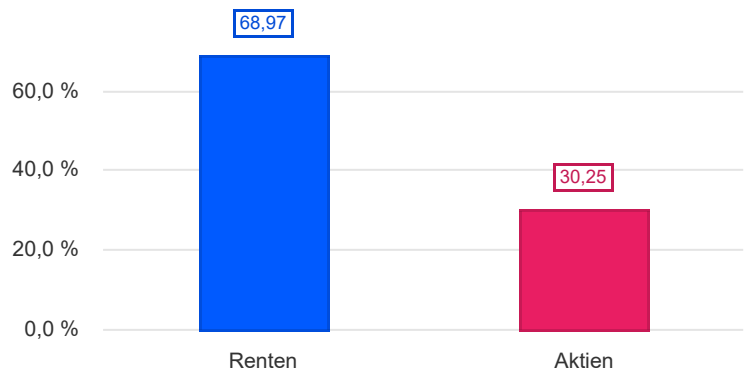
Kapital Plus A €

DE0008476250 - 847625 - Fonds

Assets (Stand: 30.06.2020)

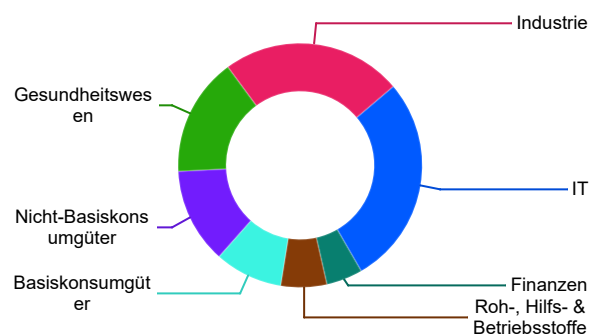
Wertpapiere

Renten	68,97 %
Aktien	30,25 %



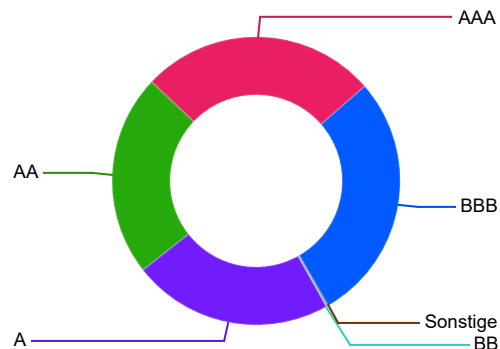
Branchen

IT	27,86 %
Industrie	23,91 %
Gesundheitswesen	15,70 %
Nicht-Basiskonsumgüter	12,65 %
Basiskonsumgüter	9,01 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	6,09 %
Finanzen	4,78 %



Bonitäten

BBB	28,10 %
AAA	26,50 %
AA	22,70 %
A	22,50 %
BB	0,10 %



Unternehmen

ASML HOLDING	2,20 %
SAP	1,90 %

Anleihen

0.000 % Bundesrepublik Deutschland v.20(2030)	2,90 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2012(22)	2,40 %
Königreich Spanien Bonos 13/23	2,30 %
Königreich Spanien Bonos 18/28	2,10 %
Frankreich EO-OAT 2019(29)	1,90 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25)	1,90 %
1,75% Frankreich 2013/25.11.2024	1,80 %
SPANIEN 15-25	1,70 %

Wichtige Hinweise:

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch durch die EDISOFT GmbH keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekte sowie die jährlichen Rechenschaftsberichte und Halbjahresberichte, die bei den Emittenten der Produkte in der jeweils aktuellen Version kostenlos erhältlich sind. Diese Unterlagen sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge.

Erläuterungen zu den Berechnungsgrundlagen:

Die Entwicklungen bzw. Endbeträge und Kennzahlen zur Risiko und Performance werden auf EUR-Basis berechnet. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung) werden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind ggfs. nicht berücksichtigt. Bei Fremdwährungen wird durch aktuelle Wechselkurse in EUR umgerechnet. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Investmentfonds: Die Wertentwicklung wird gemäß der Methode des Bundesverbandes Deutscher Investmentgesellschaften (BVI) berechnet und geht dabei von folgendem aus: Einmalanlage, Anlage zum Anteilswert, Endbewertung zum Anteilswert, Ertragswiederanlagen von Ausschüttungen zum Anteilswert am Extag. Die Wertentwicklungen ausländischer Fondsgesellschaften werden dieser Berechnungsmethode angepasst. Ausgehend von der, nach BVI berechneten Wertentwicklung können in der Software wahlweise Transaktionskosten (insbes. Ausgabeaufschläge) sowie näherungsweise Steuern und Inflation bei der Darstellung der Wertentwicklung berücksichtigt werden.