

# 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

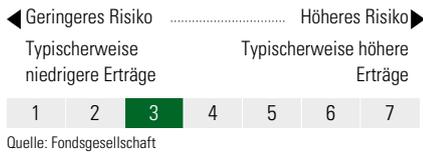
Der Fonds konzentriert sich auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20 und 40 % des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro 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....

### Risikokennzahlen

Alpha	1,43	Sharpe Ratio	-0,24
Beta	1,35	Volatilität	9,42
Information Ratio	0,06	Max. Draw Down	-19,97
Tracking Error	4,00		

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

### KID SRI

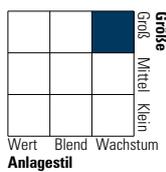


Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)				
	Fonds	Idx	Kat.		Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)							
Lfd. Jahr	1,20	1,31	2,35	3 Jahre	-1,92	-3,27	-1,06
3 Monate	0,63	1,69	1,84	5 Jahre	10,41	3,25	4,66
6 Monate	6,34	5,26	5,80	10 Jahre	31,83	19,66	13,52
1 Jahr	6,00	5,62	6,73	Seit Auflage	409,84	-	-
3 Jahre p.a.	-0,64	-1,10	-0,36				
5 Jahre p.a.	2,00	0,64	0,91				

### Portfolio 30 Apr 2024

#### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Euro OAT Future June...	-	4,51
Euro Bund Future June...	-	4,40
Novo Nordisk A/S Class B	+	2,88
ASML Holding NV	+	2,76
Italy (Republic Of)...	-	2,00
Germany (Federal Republic Of)...	-	1,79
France (Republic Of)...	-	1,67
Spain (Kingdom of)...	-	1,64
Italy (Republic Of)...	-	1,58
Lvmh Moet Hennessy Louis...	+	1,45
Positionen Aktien Gesamt		36
Positionen Anleihen Gesamt		303
% des Vermögens in Top 10 Positionen		24,68

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>20,10</b>
Rohstoffe	5,43
Konsumgüter zyklisch	10,78
Finanzdienstleistungen	3,89
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>53,52</b>
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	27,25
Technologie	26,26
<b>Defensiv</b>	<b>26,39</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	6,00
Gesundheitswesen	20,39
Versorger	-

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>0,00</b>
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Vereinigtes Königreich	2,70
Eurozone	47,86
Europa - ex Euro	49,43
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>
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	0,03%
Internet	www.allianzglobalinves...	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (13 Mai 2024)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	DE0008476250	Fondsvolumen (Mio.)	3274,24 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	847625		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	2 Mai 1994		
		Kurs (17 Mai 2024)	66,99 EUR		