



Stand: 27.04.2026

## Kapital Plus A EUR

ISIN: DE0008476250 WKN: 847625 Kategorie: Mischfonds Europa SCOPE-Rating: (D)

### BESCHREIBUNG

Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Min.90% des Fondsvermögens werden in nachhaltige Zielfonds und/oder Wertpapiere investiert, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Anlagen tätigen. Wir investieren überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 0 und 9 Jahren. Der Anteil der nicht auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapiere darf 10% des Fondsvermögens nur dann überschreiten, wenn das Währungsrisiko entsprechend abgesichert ist. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die über keine gute Bonität verfügen, darf 5% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil der verzinsli...

### RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

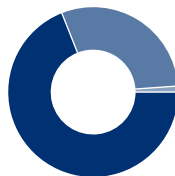
Stand: 24.04.2026

### VERMÖGENSAUFTEILUNG

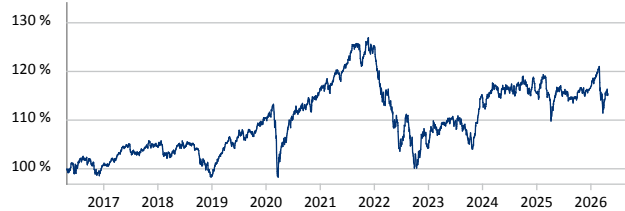
#### Vermögensaufteilung (in %)

- Anleihen 68,99 %
- Aktien 29,87 %
- Weitere Anteile 1,14 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 31.03.2026



### WERTENTWICKLUNG (IN %)



— Kapital Plus - A - EUR

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	7,60 %	-16,59 %	10,10 %	0,40 %	1,13 %	-1,18 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 27.04.2026

### FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	1,35 %	1,98 %	-0,83 %	1,44 %	5,19 %
Rendite	-1,18 %	1,35 %	6,07 %	-4,06 %	15,41 %	405,24 %
Volatilität	9,61 %	6,68 %	6,52 %	7,28 %	6,38 %	6,28 %
Sharpe Ratio	-0,57	-0,09	-0,14	-0,36	0,12	-
Max. Verlust	-7,90 %	-7,90 %	-7,99 %	-21,13 %	-21,13 %	-21,13 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 27.04.2026

### Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Vereinigtes Königreich	19,23 %
2. USA	12,30 %
3. Deutschland	11,86 %
4. Frankreich	11,35 %
5. Niederlande	7,89 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.03.2026

### Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Finanzen	20,83 %
2. Industrie	20,30 %
3. Gesundheitswesen	16,08 %
4. Informationstechnologie	10,59 %
5. Basiskonsumgüter	8,88 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.03.2026

### Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.2032	2,28 %
2. REPUBLIC OF I BTPS 4.35% 01Nov33	2,08 %
3. BUONI POLIENNALI DEL TES 15Y FIX 4.750% 01.09.2028	1,89 %
4. GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.6 08/15/2035	1,89 %
5. ASML Holding N.V.	1,56 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.03.2026

### STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors GmbH  
 Internet: www.allianzglobalinvestors.de/  
 Auflagedatum: 02.05.1994  
 Fondsvolumen: 1,99 Mrd. EUR  
 Währung: EUR  
 Ertragsverwendung: ausschüttend

Laufende Kosten in %: 1,15 (24.04.2026)  
 Transaktionskosten in %: 0,00  
 Performancegebühr: Nein  
 Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.



**NÜRNBERGER**  
VERSICHERUNG

Stand: 27.04.2026

## Kapital Plus A EUR

ISIN: DE0008476250 WKN: 847625 Kategorie: Mischfonds Europa SCOPE-Rating: (D)

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o. a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Abblaufleistung eines diese/dieser Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.