

Kapital Plus - P - EUR / DE000A14N9U7 / A14N9U / Allianz Gl.Investors

Aktuell 07.11.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1082,75 EUR	Europa	Mischfonds/anleihenorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+0,91%
2023							+10,68%
2022							-16,16%
2021							+8,15%
2020							+6,01%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 3.000.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,64%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.11.2025) EUR 7,28 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(30.04.2025) 0,64%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.11.2025) EUR 2,38 Mrd.	Transaktionskosten	0,02%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	22.10.2015	Ausschüttungen		Allianz Gl.Investors	
KESSt-Meldefonds	Ja	03.03.2025	19.47 EUR	Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	04.03.2024	17.63 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	06.03.2023	18.10 EUR	https://www.allianzgi.com	
Fondsmanager	Marcus Stahlhacke	07.03.2022	6.21 EUR		
Thema	-	01.03.2021	7.07 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,23%	+0,86%	+0,43%	+0,38%	+9,63%	+13,74%	+3,19%	+22,93%
Performance p.a.	-	-	-	+0,38%	+4,70%	+4,38%	+0,63%	+2,07%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,23%	+0,86%	+0,43%	+0,38%	+4,70%	+4,38%	+0,63%	+2,07%
Sharpe Ratio	-1,29	-0,06	-0,23	-0,25	0,45	0,38	-0,20	0,01
Volatilität	3,62%	4,94%	6,44%	6,34%	6,02%	6,35%	6,87%	6,21%
Schlechtester Monat	-	-0,74%	-3,84%	-3,84%	-3,84%	-3,84%	-5,33%	-5,33%
Bester Monat	-	+2,10%	+2,43%	+2,43%	+5,31%	+5,31%	+5,59%	+5,59%
Maximaler Verlust	-0,98%	-2,94%	-7,92%	-7,92%	-7,92%	-7,92%	-20,78%	-20,78%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 08.11.2025 05:46

Kapital Plus - P - EUR / DE000A14N9U7 / A14N9U / Allianz Gl.Investors

Investmentstrategie

Der Fonds, der nach der MAS-Strategie verwaltetet wird, investiert in (i) Aktien und/oder festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, die entweder ökologische und/oder soziale Merkmale aufweisen und/oder Tätigkeiten verfolgen, die zu einem Umwelt- oder sozialen Ziel beitragen, und/oder in (ii) grüne Anleihen und/oder soziale Anleihen und/oder nachhaltige Anleihen und/oder in (iii) SFDR-Zielfonds. Hierbei kann das Fondsmanagement eine oder mehrere der im Verkaufsprospekt beschriebene Strategien für das gesamte oder Teile des Portfolios anwenden oder eine oder mehrere Strategien für bestimmte Assetklassen des Fonds Anwendung finden lassen. Im Rahmen der Anwendung einer solchen Strategie werden bestimmte Unternehmen aufgrund der Anwendung von Mindestausschlusskriterien ausgeschlossen. Zudem werden Unternehmen, die in hohem Maße gegen gute Unternehmensführungspraktiken verstoßen, nicht erworben. Zielfonds und/oder SFDR-Zielfonds (bis zu 10% des Fondsvermögens) können erworben werden. SFDR-Zielfonds bezeichnet einen Zielfonds, dessen Ziel im Einklang mit Art. 8 bzw. Art. 9 der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungsverordnung in der Förderung ökologischer oder sozialer Merkmale oder in nachhaltigen Anlagen besteht. Externe SFDR-Zielfonds können zusätzliche oder andere Nachhaltigkeitsmerkmale und/oder Ausschlusskriterien anwenden, die von denjenigen abweichen, die für interne SFDR-Zielfonds, wie im Verkaufsprospekt beschrieben, gelten. Min. 90 % des Fondsvermögens werden in Wertpapiere, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Anlagen tätigen und/oder (bis zu...

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Kapital Plus - P - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Kapital Plus - P - EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Bund, einem Land, der EU, einem Mitgliedstaat der EU oder seinen Gebietskörperschaften, einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den EWR, einem Drittstaat oder von einer internationalen Organisation, der mindestens ein Mitgliedstaat der EU angehört..

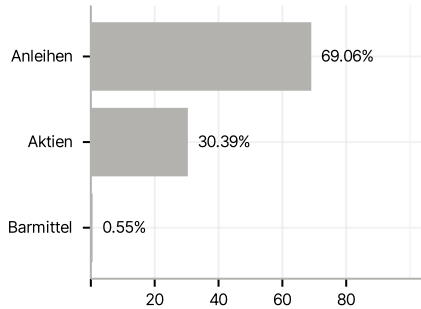
Investmentziel

Der Fonds zielt unter Anwendung der "Multi Asset Sustainability-Strategie" (die "MAS-Strategie") darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. 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 5,00 % des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die nicht von Emittenten aus Industriestaaten begeben wurden, darf 10 % des Fondsvermögens nicht überschreiten. Zudem investieren wir mindestens 20 % und maximal 40 % des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen, die überwiegend aus Europa (einschließlich Türkei und Russland) stammen. Der Anteil der Aktien von Unternehmen, die nicht aus Europa (einschließlich Türkei und Russland) stammen, darf 5,00 % des Fondsvermögens nicht überschreiten. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.

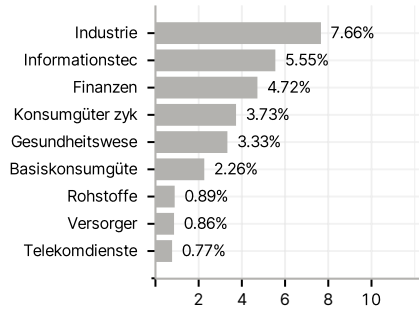
Kapital Plus - P - EUR / DE000A14N9U7 / A14N9U / Allianz Gl.Investors

Veranlagungsstruktur

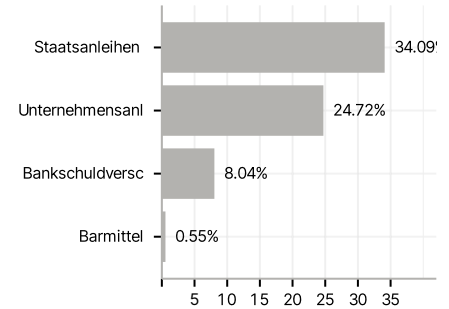
Anlagearten



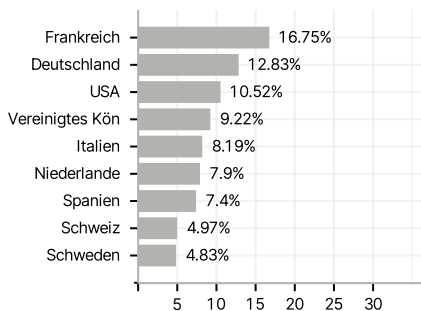
Branchen



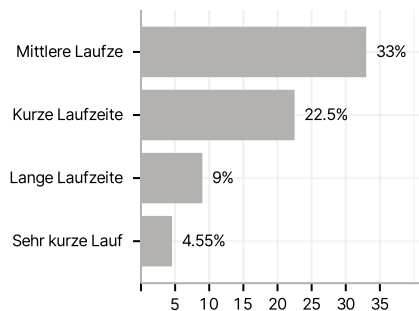
Emittenten



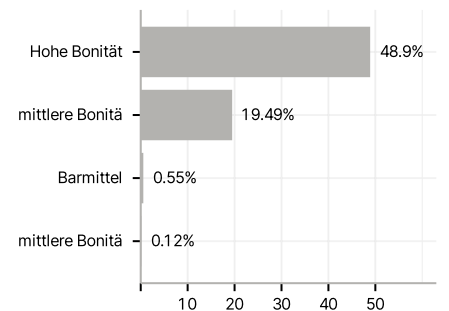
Länder



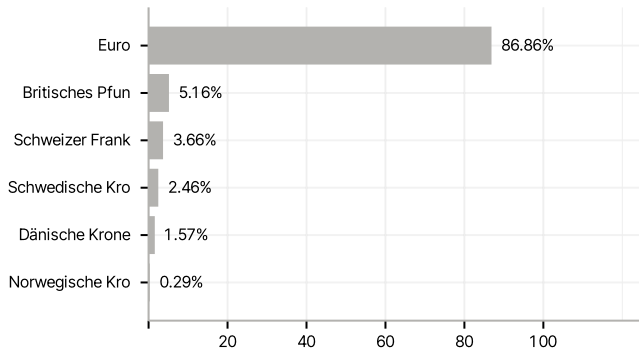
Laufzeiten



Rating



Währungen



Größte Positionen

