

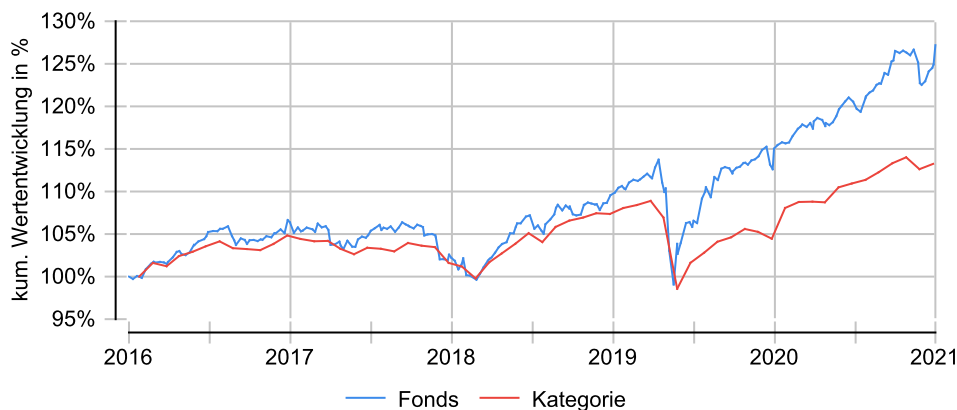
Kapital Plus - A - EUR

Anlageziel

Anlageziel ist es, im Anleiheanteil 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.

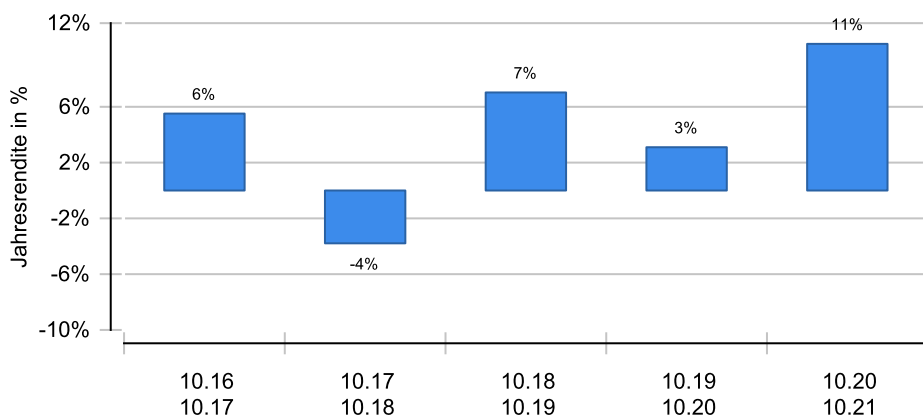
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 05.11.2021

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

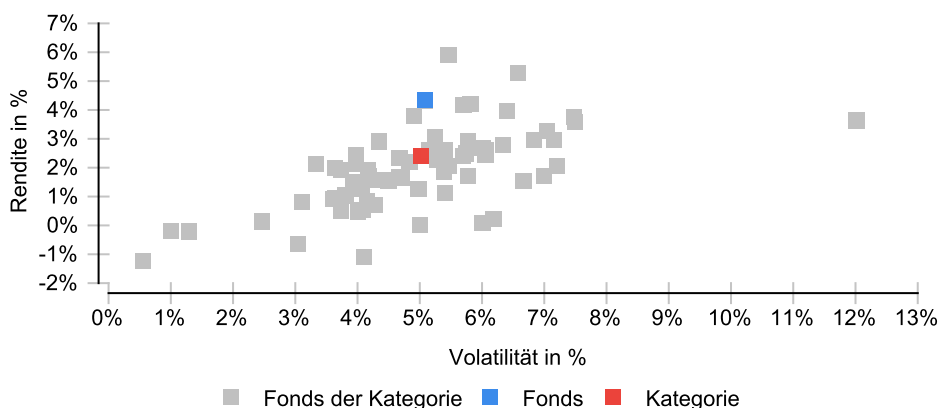


Wertentwicklung (MiFID-konform)

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



Risikomatrix 5 Jahre



Risikoprofil / SRRI 4 (10.03.2021)



Eckdaten

Typ	Mischfonds
Schwerpunkt	primär Anleihen
ISIN / WKN	DE0008476250 / 847625
Währung	EUR
Mindestanlage	keine
Sparplan	50,00 EUR
VL-fähig	Nein
Ertragsverwendung	ausschüttend
ltz. Ausschüttung	01.03.2021 (0,10 €)
Domizil	Deutschland
Kategorie	Mischfonds primär Anleihen/ Europa
Benchmark	30 % MSCI Europe / 70 % Bloomberg Euro Agg
Manager	Marcus Stahlhacke, Stellv: Andreas de Maria Campos, Marcus Bayer
Verwahrstelle	State Street Bank International
Zahlstelle	Dresdner Bank
Auflegung	02.05.1994
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Fondsnote	2

Preise (05.11.2021)

Kurs / Vortag	75,07 EUR / 74,59 EUR
Abs. / Rel. Diff.	0,48 EUR / +0,64 %
Gesamtvol.	4,24 Mrd. EUR

Gebühren

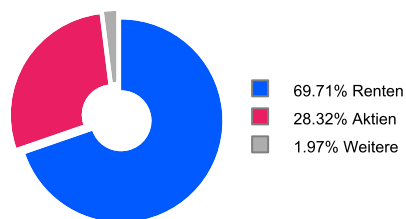
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Bankgebühren	1,15 %
TER	1,15 %
Rücknahmegebühr	keine

KVG

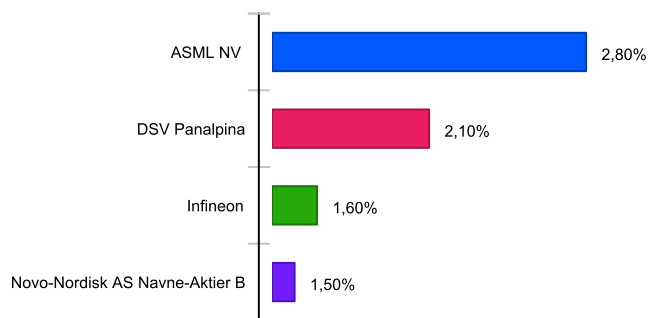
Name	Allianz Global Investors GmbH
Telefon	+48 (9281) 7220
URL	www.allianzglobalinvestors.de/
EMAIL	info@allianzgi.de

Kapital Plus - A - EUR

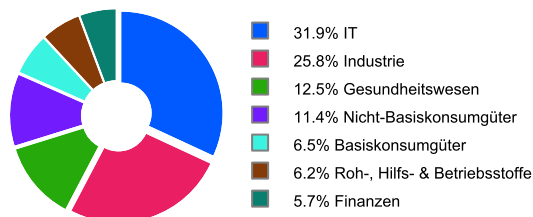
Wertpapiere¹



Unternehmen¹



Branchen¹



¹ Stand Allokationsdaten: 30.09.2021

Kennzahlen (31.10.2021)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	15 Jahre	20 Jahre
Performance kum.	10,51 %	13,94 %	21,95 %	23,80 %	79,68 %	119,71 %	180,68 %
Performance p.a.	10,51 %	6,74 %	6,84 %	4,36 %	6,04 %	5,39 %	5,30 %
Volatilität	4,80 %	6,24 %	5,90 %	5,08 %	5,41 %	5,74 %	5,37 %
Sharpe Ratio	+2,30	+1,16	+1,24	+0,94	+1,15	+0,83	+0,77
max. Drawdown	-2,62 %	-7,00 %	-7,00 %	-7,00 %	-7,00 %	-18,74 %	-18,74 %
Längste Verlustphase	2 Monate	5 Monate	5 Monate	17 Monate	24 Monate	27 Monate	27 Monate

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 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 Extrag. 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.