

Kapital Plus - A - (EUR)

ISIN DE0008476250 WKN 847625 Währung EUR

SUNNY D. JUNG
FONDSBERATUNG GMBH



Stammdaten

ISIN / WKN	DE0008476250 / 847625
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager	Herr Stefan Kloss
Vertriebszulassung	Deutschland, Österreich
Schwerpunkt	Mischfonds defensiv Europa
Produktart	Mischfonds
Fondsdomizil	Deutschland
Auflagedatum	02.05.1994
Rücknahmepreis	62,62 EUR (Stand 13.03.2018)
Währung	EUR
Fondsvolumen	3431,11 Mio. EUR (Stand 31.01.2018)
Risikoklasse	2
SRI	3
SRRI	4
Mindestanlage	0,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.)
Mindestanlage Folgezahlung	0,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.)
Ertragsart	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	0,39 EUR (Stand 05.03.2018)
FWW FundStars	★★★★ (Stand 01.03.2018)
€uro-Fondsnote	2
Lipper Leaders (3 J.)	⑤ ④ ④ ③ Gesamtertrag Konsistenter Ertrag Kapitalerhalt Kosten
Depotbank	State Street Bank International GmbH, München
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Benchmark	30% MSCI Europe Total Return (Net) + 70% JP Morgan EMU Bond Index

Wertentwicklung (auf EUR-Basis)

		p.a.	Sektor	Sek. p.a.
1 Monat	0,72 %		0,51 %	
3 Monate	-1,54 %		-1,49 %	
6 Monate	-0,41 %		-0,74 %	
1 Jahr	2,04 %		0,53 %	
3 Jahre	0,76 %	0,25 %	-2,40 %	-0,81 %
5 Jahre	26,50 %	4,81 %	11,68 %	2,23 %
10 Jahre	81,47 %	6,14 %	37,15 %	3,21 %
seit Jahresbeginn	-1,17 %		-1,05 %	
seit Auflegung	339,03 %	6,39 %		

Stand: 13.03.2018

Übersicht

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 Anleiheanteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

Besonderheiten

Fondsname bis 31.12.06: dit-Kapital Plus A (EUR)

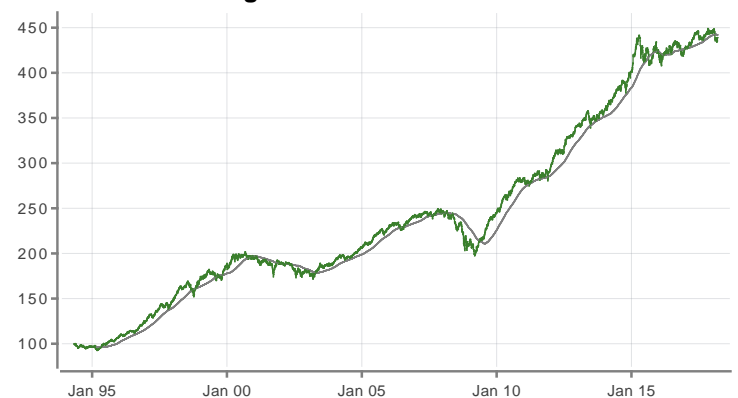
Schwerpunkt

Asset	Mischfonds defensiv
Region	Europa

Kosten

All-in-fee	1,15 %
Ausgabeaufschlag (effektiv)	3,00 % (2,91 %)
Depotbankgebühr	n.v.
Gesamtkostenquote (TER) 31.12.2016	1,15 %
Managementgebühr	n.v.
Performancegebühr	n.v.

Wertentwicklung



■ Rel. Wert ■ 200-Tage-Linie (GD200)

Stand: 13.03.2018

Kapital Plus - A - (EUR)

ISIN DE0008476250 WKN 847625 Währung EUR

SUNNY D. JUNG
FONDSBERATUNG GMBH

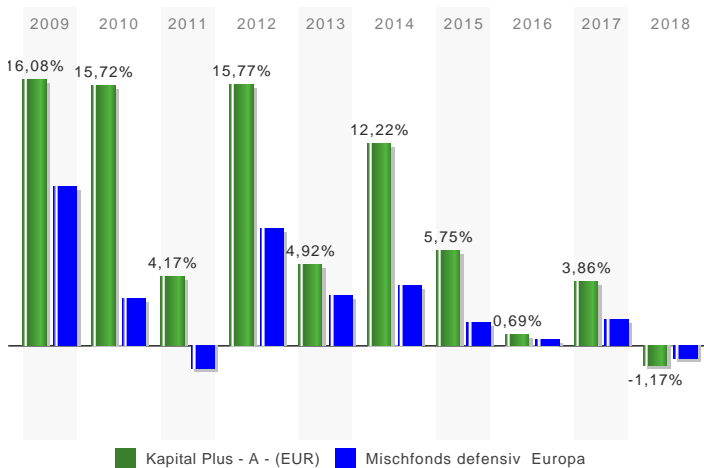


Kennzahlen (auf EUR-Basis)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität	3,16 %	5,22 %	5,13 %
Sharpe Ratio	0,53	0,19	0,99
Tracking Error	1,36 %	2,26 %	2,15 %
Beta-Faktor	1,61	1,39	1,36
Treynor Ratio	1,04	0,72	3,73
Information Ratio	0,07	0,04	0,10
Jensen's Alpha	-0,15 %	-0,02 %	0,10 %
Maximaler Jahresverlust (rollierend)	-17,59 %		
Längste Verlustperiode	7 Monat(e)		
12-Monats-Hoch	66,09 €		
12-Monats-Tief	61,88 €		
Maximum Drawdown	20,87 %		
Maximum Time to Recover	1519 Tage		
Durchschnittliche Rendite	0,37 %		

Stand: 13.03.2018

Gewinne/Verluste



Stand: 13.03.2018

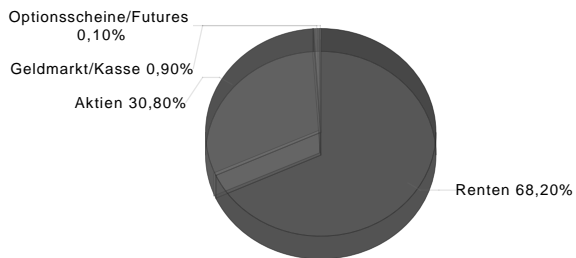
Jährliche Entwicklung

im Jahr 2009	16,08 %
im Jahr 2010	15,72 %
im Jahr 2011	4,17 %
im Jahr 2012	15,77 %
im Jahr 2013	4,92 %
im Jahr 2014	12,22 %
im Jahr 2015	5,75 %
im Jahr 2016	0,69 %
im Jahr 2017	3,86 %
im Jahr 2018	-1,17 %

Stand: 13.03.2018

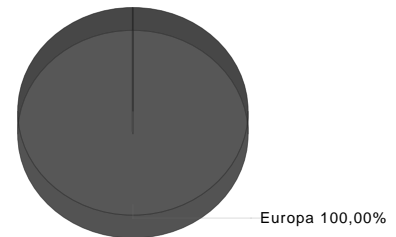


Vermögensaufteilung



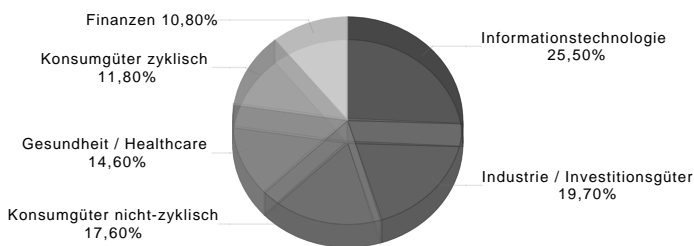
Stand: 31.01.2018

Länderaufteilung



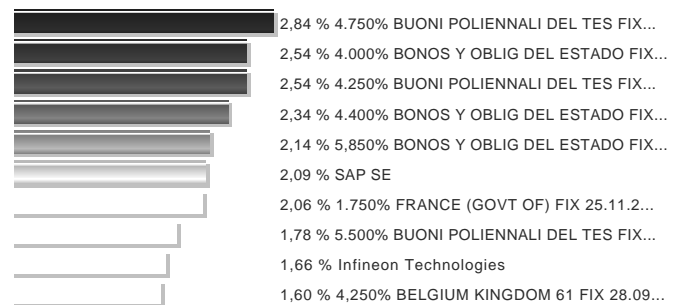
Stand: 31.01.2018

Branchenaufteilung



Stand: 31.01.2018

Top-Holdings



Stand: 31.01.2018

Wichtiger Risikohinweis

Dieses Dokument dient der Information. Er ist kein Verkaufsprospekt und enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für das vorgestellte Produkt und darf nicht zum Zwecke eines Angebots oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. In die Zukunft gerichtete Angaben basieren auf Annahmen. Da sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitige Auffassung über künftige Ereignisse wiedergeben, enthalten sie natürlich Risiken und Unsicherheiten. Entsprechend sollte auf sie nicht im Sinne eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance vertraut werden. Investoren sollten sich bewusst sein, dass die tatsächliche Performance erheblich von vergangenen Ergebnissen abweichen kann. Insofern kann die zukünftige Performance der Anlagealternativen nicht zugesichert werden.