Kapital Plus I

Stand: 27.11.2026

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	DE0009797613
Enthaltene Positionen	ca. 412
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	24.06.2014
Fondsvermögen	1,75 Mrd.
Laufende Kosten	0,64 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(E)

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-1,45 %
Rendite 6 Monate	-1,17 %
Rendite 1 Jahr p.a.	2,35 %
Rendite 3 Jahre p.a.	3,10 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-0,51 %
Rendite lfd. Jahr	1,63 %
Wertentwicklung 2025	1,64 %
Wertentwicklung 2024	0,91 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	6,20 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,07
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-7,92 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	**3**	4	5	6	7

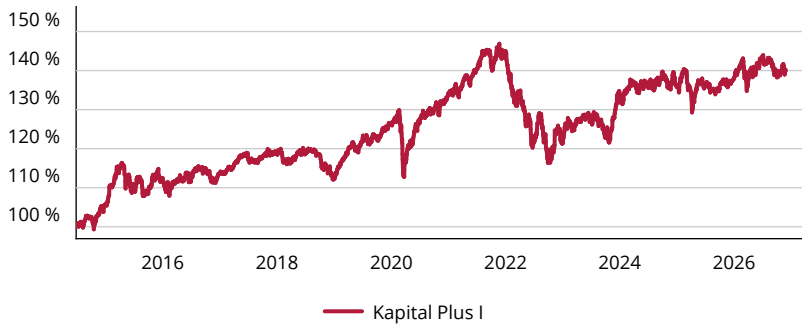
Top Positionen

Long-Term Euro BTP Future...	4,84 %
Germany (Federal Republic...	2,80 %
Euro Bund Future Dec 26	2,77 %
Italy (Republic Of) 4.35%	2,06 %
ASML Holding NV	1,80 %
Netherlands (Kingdom Of) ...	1,79 %
Euro OAT Future Dec 26	1,75 %
Germany (Federal Republic...	1,73 %
Spain (Kingdom of) 0.1%	1,66 %
France (Republic Of) 2.5%	1,51 %
Summe Top-Positionen	22,70 %

Anlageschwerpunkt

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 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.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Regionen

Sonstige	100,00 %

Sektorengewichtung

Staatsanleihen	44,86 %
Unternehmensanleihen	25,98 %
Sonstige/Unbekannt	21,44 %
Verbriefte Anleihen	7,73 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.