

Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) C JP

KAG: Capital Int. M. Co.

ISIN: LU0532660536

Rücknahmepreis: 2041,00 JPY

Stand: 03.04.2025

| | |
|---|-----------------------------|
| Auflagedatum | 10.08.10 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 255,361.48 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Emerging Markets |
| Fondstyp | Anleihen Gemischt |
| Fondsmanager | Freitas de Oliveira Luis... |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Capital Int. M. Co. | |
| 37A | |
| Avenue J-F Kennedy 1855 | |
| Luxemburg | |
| https://www.capitalgroup.com | |



| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA | | +0,44% | +11,41% | +11,88% |
| Performance nach max. AGA | | +0,44% | +11,41% | +11,88% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | -0,18 | 0,87 | 0,95 |
| Volatilität | | +10,35% | +10,40% | +9,98% |

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

Fondsstrategie

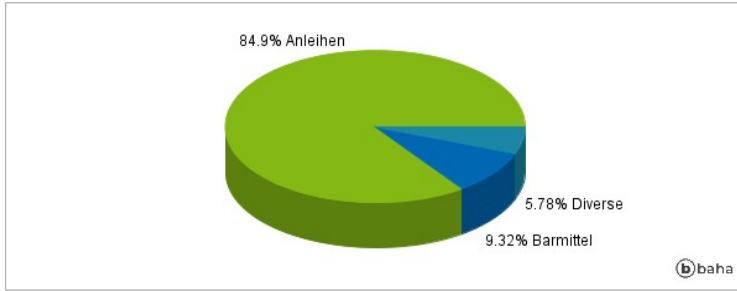
Langfristig eine hohe Gesamtrendite bieten, davon ein großer Anteil laufende Erträge. Der Fonds investiert vorwiegend in auf lokale Währungen lautende Anleihen mit Investment-Grade-Rating sowie in hochverzinsliche Anleihen (jeweils Unternehmensanleihen und Staatsanleihen) von Emittenten in qualifizierten Anlageländern. Wertpapiere von Emittenten in Schwellenmärkten sind definiert als Wertpapiere, die: (1) von Emittenten in Schwellenmärkten ausgegeben werden, (2) auf Schwellenmarktwährungen lauten, oder (3) von Emittenten ausgegeben werden, die als geeignet bewertet werden, weil sie eine bedeutende wirtschaftliche Präsenz in Schwellenländern haben (durch Vermögenswerte, Einnahmen oder Gewinne). Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Es können auch nicht notierte Wertpapiere erworben werden. Bewertet der Anlageberater auch ESG- und normenbasierte Screenings und wendet diese an, um für die Anlagen des Fonds in Unternehmensemittenten und staatliche Emittenten eine Negative Screening Policy umzusetzen. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Nettovermögenswerte in Wertpapiere von Emittenten anlegen, die keine Emittenten in Schwellenländern sind. Um Zweifelsfälle auszuschließen und ungeachtet der oben genannten 10%-Grenze kann der Fonds anstelle einer Barzahlung in öffentliche Schuldtitel dieser Emittenten anlegen, die von Standard & Poor's oder Fitch mit dem Rating AAA oder von Moody's mit dem Rating Aaa gelistet wurden, ohne als Wertpapiere von Emittenten aus Ländern, die keine qualifizierten Anlageländer sind, eingestuft zu werden. Der Fonds kann bis zu 10 % in ausfallgefährdete Wertpapiere anlegen. Die Leverage- Höhe des Fonds sollte 75 % des Nettovermögens des Fonds betragen, berechnet auf der Grundlage der Summe der Nominalwerte, ohne Berücksichtigung einer Verrechnung von Derivat- und Absicherungsvereinbarungen, die der Fonds gegebenenfalls abgeschlossen hat. Unter bestimmten Bedingungen (z. B. bei einer sehr niedrigen Marktvolatilität) kann die tatsächliche Leverage-Höhe des Fonds gegebenenfalls höhere Werte erreichen.

Kommentar:

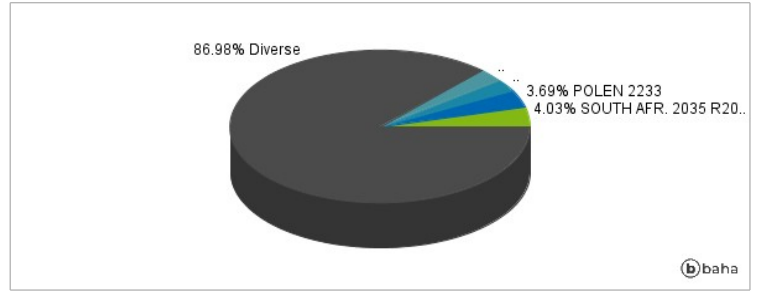
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) C JPY wurden durch die FMA bewilligt. Der Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) C JPY kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften oder einem anderen Staat oder internationalen Organismen öffentlich-rechtlicher Art, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden.

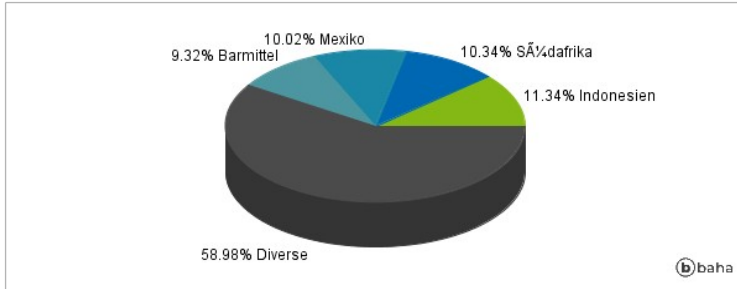
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 06.04.2025 | 11:31