

Capital Gr.Inv.Co.of America(LUX)B (LUI378994856)

KAG: Capital Int. M. Co.

ISIN: LUI378994856

Rücknahmepreis: 25,60 USD

Stand: 21.11.2024

Auflagedatum	17.06.16
Ausgabeaufschlag	5,25%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	381.66 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Avzaradel,Buchbinder...
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	+30,65%	+9,78%	+13,50%
Performance	nach max. AGA	+24,13%	+7,92%	+12,35%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		2,34	0,42	0,56
Volatilität		+11,87%	+16,33%	+18,68%

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

Fondsstrategie

Die Anlageziele des Fonds sind langfristiges Wachstum von Kapital und Einkommen.

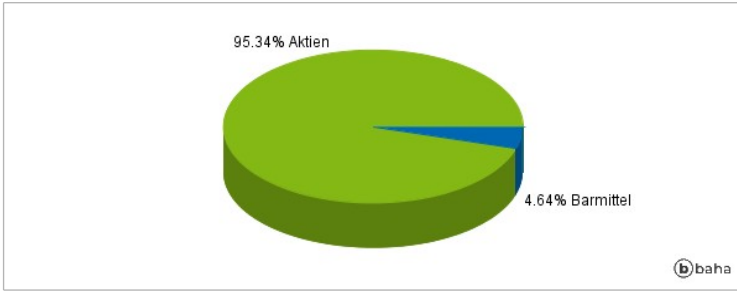
Der Fonds legt vorwiegend in Stammaktien an, von denen die meisten früher bereits Dividenden ausgeschüttet haben. Der Fonds investiert im Allgemeinen in Kapitalbeteiligungen an Unternehmen, die auf seiner Liste geeigneter Unternehmen stehen. Der Fonds kann zudem bis zu 5 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen anlegen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs nicht auf seiner zulässigen Liste aufgeführt sind. Eine Reihe von Faktoren, wie die Anlageziele und -strategien des Fonds, ob ein Unternehmen als Unternehmen von ausreichender Qualität angesehen wird und die Aussichten eines Unternehmens auf Dividendenausschüttungen, entscheidet über die Aufnahme von Wertpapieren in diese, oder ihre Löschung von dieser Liste.

Kommentar:

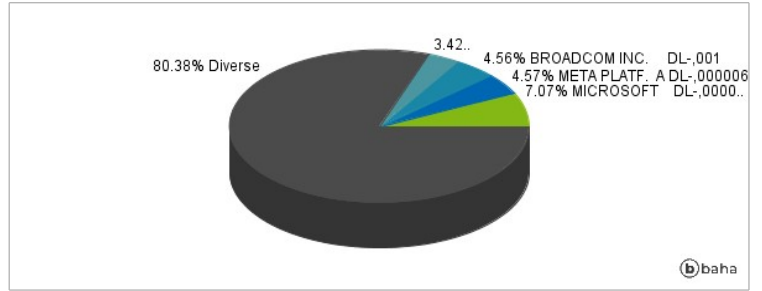
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Capital Gr.Inv.Co.of America(LUX)B wurden durch die FMA bewilligt. Der Capital Gr.Inv.Co.of America(LUX)B kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die durch einen Mitgliedstaat, seine Gebietskörperschaften oder einen anderen Staat oder internationale Organismen öffentlich-rechtlicher Art, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören.

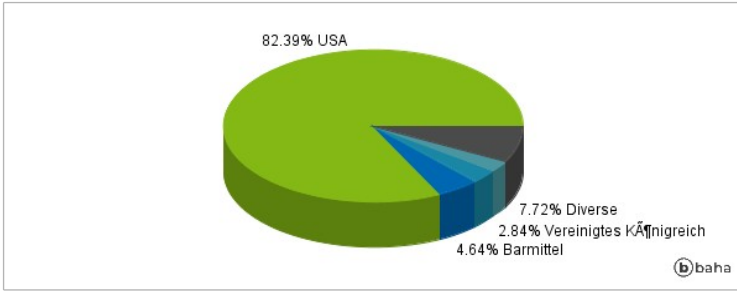
Anlagearten



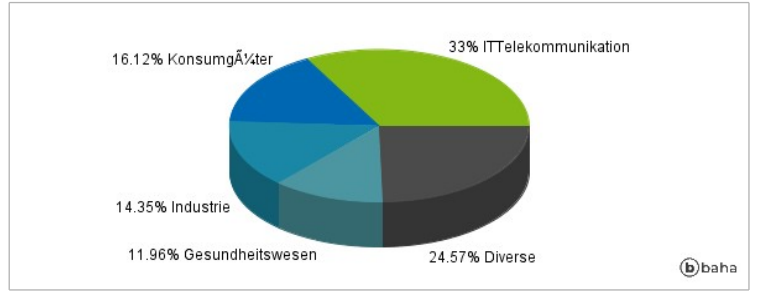
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 23.11.2024 06:23