

# Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Z GBP (LU0815117998)

KAG: Capital Int. M. Co.

ISIN: LU0815117998

Rücknahmepreis: 12,15 GBP

Stand: 18.09.2024

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Auflagedatum   | 06.12.12                 |
| Ausgabeaufschlag   | 5,25%                    |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                          |
| Fondsvolumen   | 497.22 Mio.              |
| Ertragstyp   | thesaurierend            |
| Letzte Ausschüttung  | keine                    |
| Anlageregion   | Emerging Markets         |
| Fondstyp   | Mischfonds/flexibel      |
| Fondsmanager   | Arthur Caye, Patricio... |

## Kapitalanlagegesellschaft

|   |
|---|
| Capital Int. M. Co.   |
| 37A   |
| Avenue J-F Kennedy 1855   |
| Luxemburg   |
| <a href="https://www.capitalgroup.com">https://www.capitalgroup.com</a> |



## Wertentwicklung\*

|             |               | 1J     | 3J p.a. | 5J p.a. |
|-------------|---------------|--------|---------|---------|
| Performance | vor AGA       | +4,10% | +0,28%  | +2,40%  |
| Performance | nach max. AGA | -1,09% | -1,42%  | +1,36%  |

## Kennzahlen\*

|              | 1J     | 3J     | 5J |
|--------------|--------|--------|----|
| Sharpe Ratio | 0,11   | -0,38  | -  |
| Volatilität  | +6,01% | +8,40% | -  |

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

## Fondsstrategie

Langfristiges Kapitalwachstum und Kapitalerhalt bei niedrigeren Ertragsschwankungen als durch Anlage in Aktien aus Schwellenmärkten, indem vorwiegend in Anleihen mit InvestmentGrade-Rating sowie in hochverzinsliche Anleihen (jeweils Unternehmensanleihen und Staatsanleihen), Aktien, hybride Wertpapiere und kurzfristige Instrumente von Emittenten in qualifizierten Anlageländern angelegt wird, die üblicherweise auf anderen geregelten Märkten notiert oder gehandelt werden. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Wertpapiere von Emittenten investieren, die nicht Emittenten aus Schwellenmärkten 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.

## Kommentar:

## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Z GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Z GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Einklang mit dem Prinzip der Risikostreuung in übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente anzulegen, die von einem Mitgliedsstaat, dessen Gebietskörperschaften oder einem anderen Staat oder internationalen Organismen öffentlich-rechtlicher Art, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören..

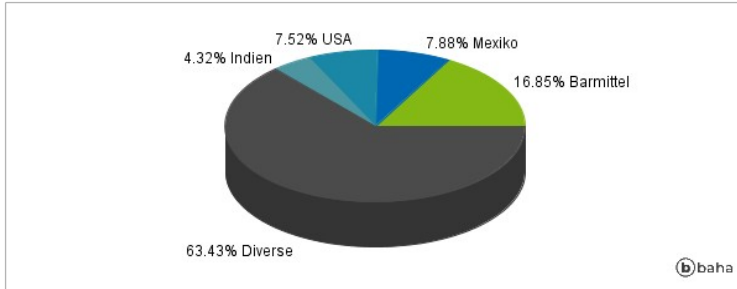
### Anlagearten



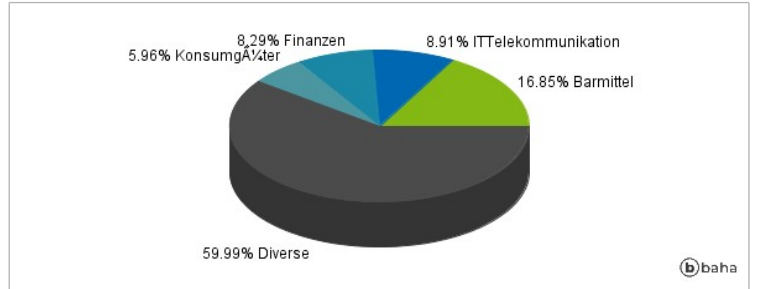
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 20.09.2024 00:37