

Capital Group Investment Company of America (LUX) ZLd EUR / LU1438154129 / A2AMLT / Capital Int. M. Co.

Aktuell 22.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
28,73 EUR	USA	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	+4,26%
2024	+32,74%
2023	+24,03%
2022	-10,80%
2021	+33,71%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,25%	Mindestveranlagung	EUR 500.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,46%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(22.06.2026) USD 1,63 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (20.05.2026)	0,61%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(22.06.2026) USD 1,93 Mrd.	Transaktionskosten	0,04%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	27.06.2016	Ausschüttungen		Capital Int. M. Co.	
KESSt-Meldefonds	Nein	02.01.2026	0.10 EUR	37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	02.01.2025	0.16 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	02.01.2024	0.16 EUR	https://www.capitalgroup.com	
Fondsmanager	C.Buchbinder J.Lovelace	03.01.2023	0.15 EUR		
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..		03.01.2022	0.13 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,16%	+11,28%	+11,32%	+20,64%	+31,29%	+72,09%	+96,81%	+164,68%
Performance p.a.	-	-	-	+20,76%	+14,62%	+19,82%	+14,49%	+13,25%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+14,62%	+11,69%	+17,81%	+13,34%	+12,50%
Sharpe Ratio	1,79	1,65	1,72	1,46	0,73	1,17	0,79	0,63
Volatilität	14,69%	13,04%	13,40%	12,64%	16,77%	14,95%	15,50%	17,44%
Schlechtester Monat	-	-4,01%	-4,01%	-4,01%	-9,14%	-9,14%	-9,14%	-11,10%
Bester Monat	-	+9,21%	+9,21%	+9,21%	+9,21%	+9,21%	+9,21%	+12,58%
Maximaler Verlust	-3,75%	-9,30%	-9,30%	-9,30%	-22,19%	-22,19%	-22,19%	-30,99%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

 RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 25.06.2026 04:28

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Capital Group Investment Company of America (LUX) ZLd EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Capital Group Investment Company of America (LUX) ZLd EUR 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.

Investmentziel

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

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

