Capital Group Investment Company of America (LUX) ZLgd USD / LU1401127128 / A2AKB5 / Capital Int. M. Co.

Aktuell 20.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
27,30 USD	USA	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+18,23%
2024	+24,61%
2023	+27,90%
2022	-16,09%
2021	+22,55%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(20.11.2026) USD 15,02 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(20.11.2026) USD 1,77 Mrd.
Auflagedatum	20.06.2016
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Barrett Buchbinder
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..	
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,25%
Managementgebühr	0,46%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(18.09.2026) 0,61%
Transaktionskosten	0,05%

Ausschüttungen

01.10.2026	0.07 USD
01.07.2026	0.07 USD
01.04.2026	0.07 USD
02.01.2026	0.06 USD
01.10.2025	0.07 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 500.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Capital Int. M. Co.
37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg
Luxemburg
https://www.capitalgroup.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-10,43%	-9,19%	-2,67%	+1,48%	+15,69%	+51,78%	+57,10%	+88,57%
Performance p.a.	-	-	-	+1,48%	+7,56%	+14,91%	+9,46%	+11,44%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,58%	+4,84%	+12,98%	+8,34%	+10,46%
Sharpe Ratio	-3,05	-1,29	-0,39	-0,09	0,29	0,81	0,41	0,55
Volatilität	24,75%	15,74%	15,14%	14,81%	16,17%	14,88%	16,26%	15,64%
Schlechtester Monat	-	-8,34%	-8,34%	-8,34%	-8,34%	-8,34%	-8,92%	-8,92%
Bester Monat	-	+4,41%	+10,89%	+10,89%	+10,89%	+10,89%	+10,89%	+10,89%
Maximaler Verlust	-10,57%	-14,02%	-14,02%	-14,02%	-17,54%	-17,54%	-24,79%	-24,79%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 23.11.2026 10:14

Capital Group Investment Company of America (LUX) ZLgd USD / LU1401127128 / A2AKB5 / Capital Int. M. Co.

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

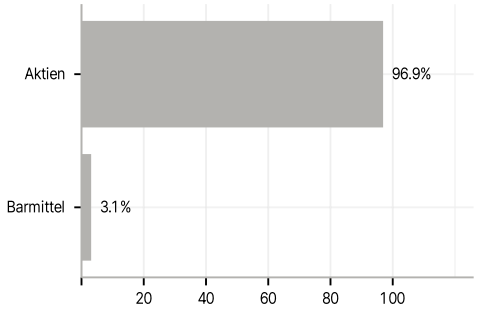
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Capital Group Investment Company of America (LUX) ZLgd USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Capital Group Investment Company of America (LUX) ZLgd USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

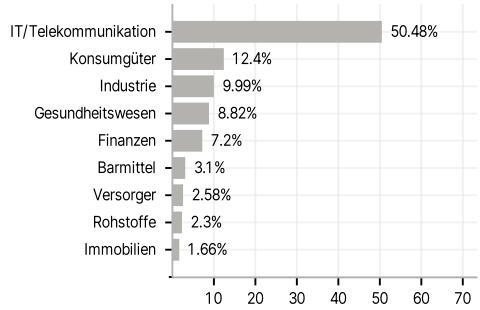
Die Anlageziele des Fonds sind langfristiges Wachstum von Kapital und Einkommen.

Veranlagungsstruktur

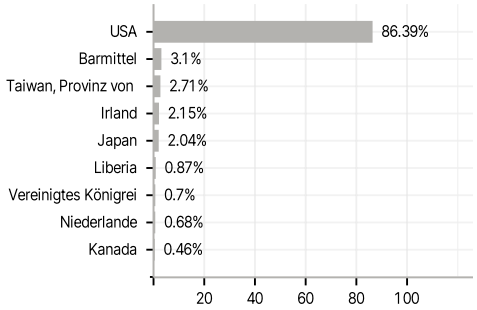
Anlagearten



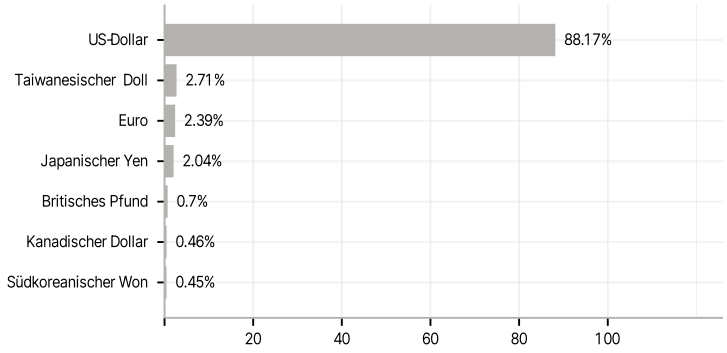
Branchen



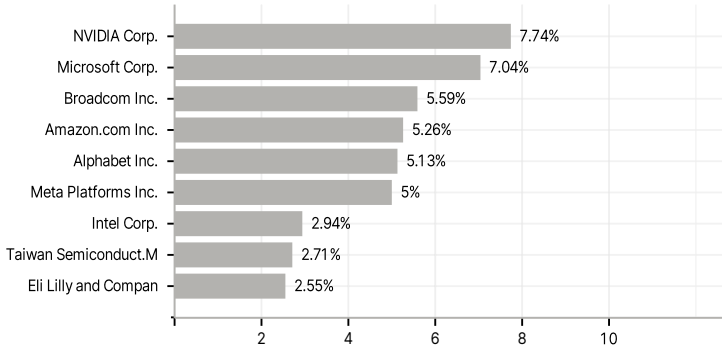
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 23.11.2026 10:14