

# Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Zd USD (LU1006080)

KAG: Capital Int. M. Co.

ISIN: LU1006080227

Rücknahmepreis: 21,86 USD

Stand: 03.10.2024

Auflagedatum	09.12.14
Ausgabeaufschlag	5,25%
Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a>	
Fondsvolumen	1,503.36 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/flexibel
Fondsmanager	H. Applbaum, T. Tani...



## 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	+24,11%	+3,03%	-
Performance nach max. AGA	+17,92%	+1,29%	-

## Kennzahlen\*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	2,49	-0,02	-
Volatilität	+8,42%	+9,87%	-

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

## Fondsstrategie

Der Fonds strebt an, drei Ziele in ausgewogener Weise zu erreichen, nämlich langfristiges Kapitalwachstum, Erhalt des angelegten Kapitals und laufende Erträge.

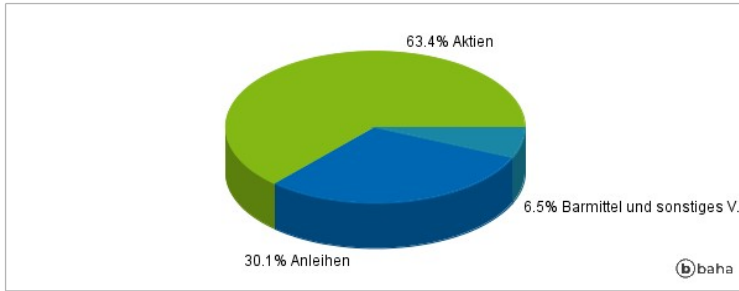
Der Fonds versucht, diese Ziele durch die weltweite vorwiegende Anlage in börsennotierte Aktien und Anleihen von Unternehmen und Staaten sowie in andere festverzinsliche Wertpapiere, einschließlich Mortgage- und Asset-Backed-Securities in verschiedenen Währungen zu erreichen. Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Es können auch nicht börsennotierte Wertpapiere gekauft werden.

## Kommentar:

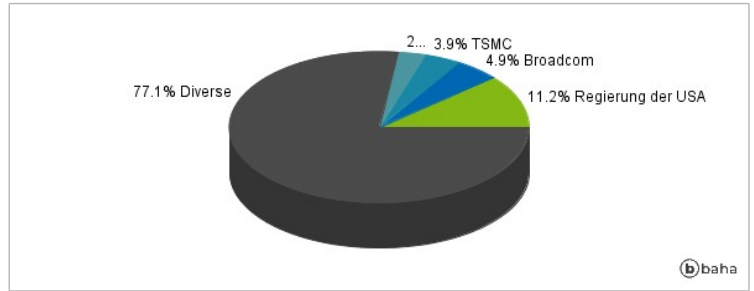
## Fondsspezifische Information

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 Global Allocation Fund (LUX) Zd USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Zd USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedsstaat, dessen Gebietskörperschaften oder einem anderen Staat oder internationalen Organismen öffentlich-rechtlicher Art, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören..

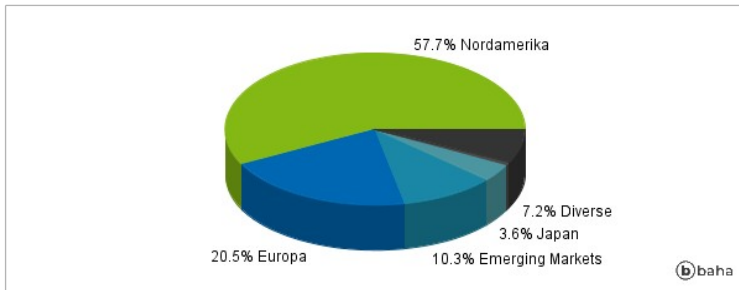
### Anlagearten



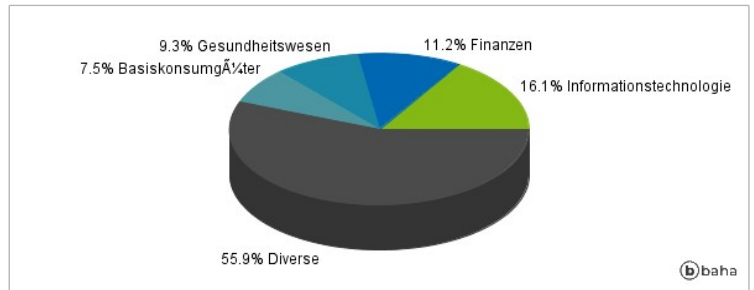
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 05.10.2024 12:23