

Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX)

KAG: Capital Int. M. Co.

ISIN: LU2245496281

Rücknahmepreis: 11,64 EUR

Stand: 22.04.2025

Auflagedatum	23.10.20
Ausgabeaufschlag	5,25%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	9.24 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/ausgewogen
Fondsmanager	Applbaum, Caye, Chitty...



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	+2,37%	+2,56%	-
Performance nach max. AGA	-2,73%	+0,82%	-

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,03	0,05	-
Volatilität	+7,31%	+7,05%	-

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt eine Kombination aus langfristigem Kapitalwachstum und laufenden Erträgen in EUR an, mit dem sekundären Ziel des Kapitalerhalts. Er will dies vor allem durch ein ausgeglichenes Engagement in wachstums- und einkommensorientierte Beteiligungspapiere und festverzinsliche Wertpapiere erzielen, indem er im Einklang mit dem Prospekt bis zu 100 % seiner Vermögenswerte in andere Fonds der Gesellschaft (die "zugrunde liegenden Fonds") anlegt.

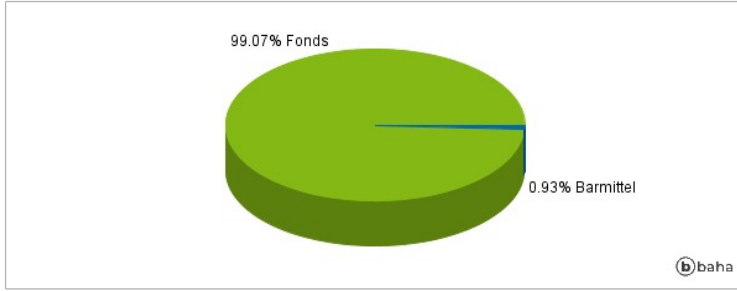
Um sein Anlageziel zu erreichen, strebt der Fonds ein ausgeglichenes Engagement in Aktien und festverzinslichen Wertpapieren an. Bestimmte zugrunde liegende Fonds können für die Anlage, zu Absicherungszwecken und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement bestimmte Derivate wie Zinsswaps, CDX, CDS, Terminkontrakte, FX-Optionen, Termingeschäfte und Optionen auf Termingeschäfte einsetzen, wie im Prospekt genauer beschrieben. Der Fonds kann bisweilen auch bis zu 10 % in andere OGAW und/oder andere OGA sowie direkt in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere anlegen.

Kommentar:

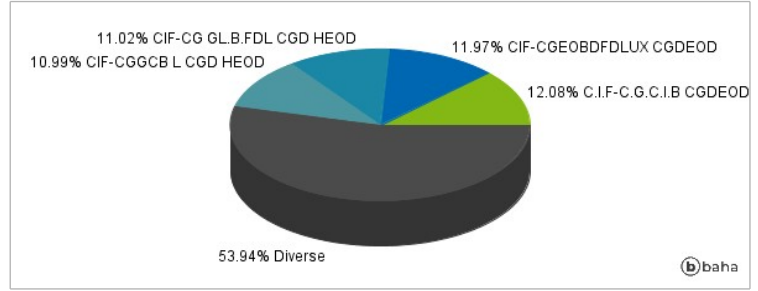
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) P EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) P EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State, by its local authorities, or by any other State or by public international bodies of which one or more Member States are members, provided that.

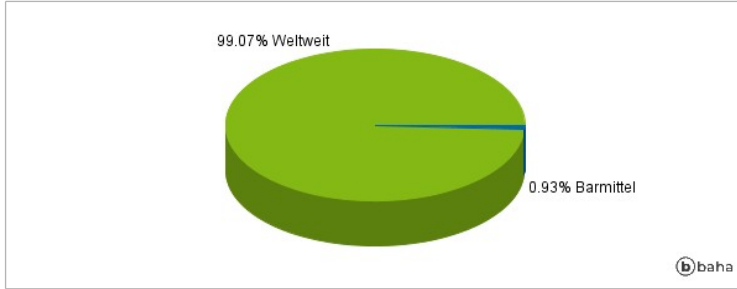
Anlagearten



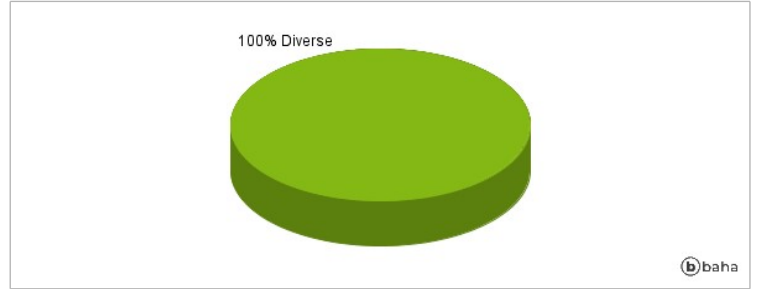
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 23.04.2025 11:17