

# Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX) B EU

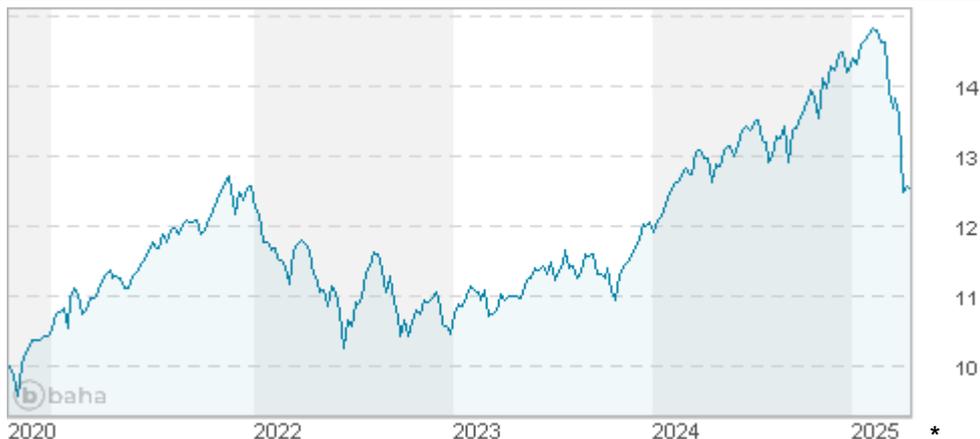
KAG: Capital Int. M. Co.

ISIN: LU2227290173

Rücknahmepreis: 12,55 EUR

Stand: 17.04.2025

Auflagedatum	16.10.20
Ausgabeaufschlag	5,25%
Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a>	
Fondsvolumen	10.74 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/aktienorientiert
Fondsmanager	Applbaum, Caye, Chitty...



## 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	-1,49%	+2,37%	-
Performance nach max. AGA	-6,41%	+0,64%	-

## Kennzahlen\*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,26	0,01	-
Volatilität	+14,24%	+12,65%	-

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

## Fondsstrategie

Der Fonds strebt über ein Engagement in Beteiligungspapiere mit einer moderaten Kapitalverteilung in festverzinslichen Wertpapieren, um eine Diversifizierung von Beteiligungspapieren sicherzustellen, ein langfristiges Kapitalwachstum in EUR an, indem er im Einklang mit dem Prospekt bis zu 100 % seiner Vermögenswerte in andere Fonds der Gesellschaft (die "zugrunde liegenden Fonds") anlegt.

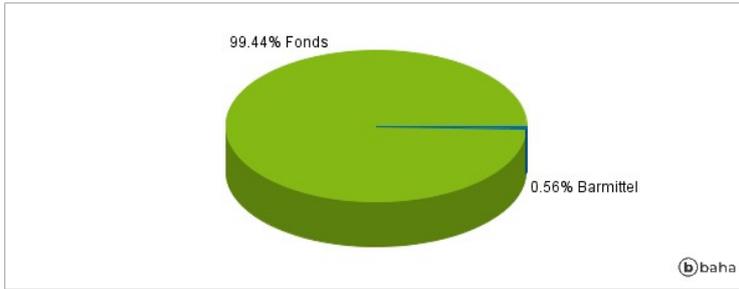
Bei der Verfolgung seines Anlageziels ist der Fonds im Allgemeinen zu mindestens 65 % in Beteiligungspapiere investiert. Bestimmte zugrunde liegende Fonds können für die Anlage, zu Absicherungszwecken und/ oder für ein effizientes Portfoliomanagement bestimmte Derivate wie Zinsswaps, CDX, CDS, Terminkontrakte, FX-Optionen, Termingeschäfte und Optionen auf Termingeschäfte einsetzen, wie im Prospekt genauer beschrieben.

## Kommentar:

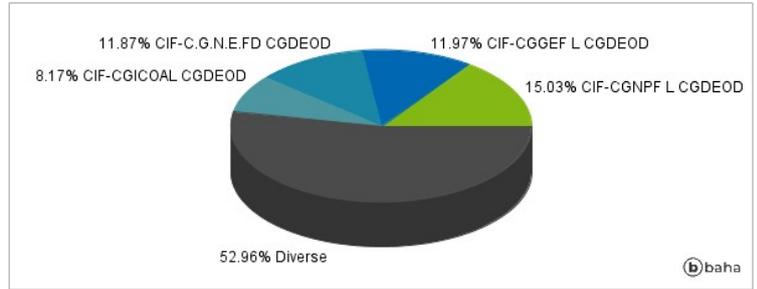
## Fondsspezifische Information

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 EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX) B EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX) B EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften oder einem anderen Staat oder internationalen Organismen öffentlich-rechtlicher Art, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden.

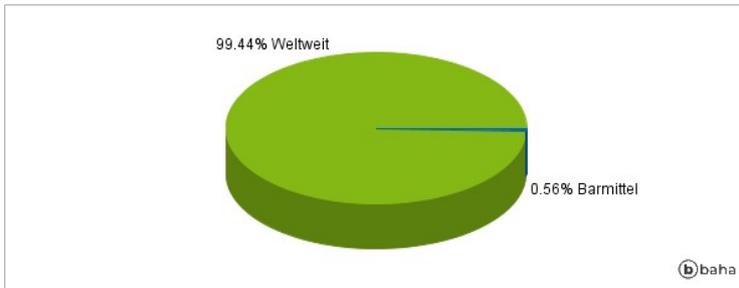
### Anlagearten



### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 22.04.2025 05:05