

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) ZLd USD / LU2099027455 / A2PXYR / Capital Int. M. Co.

| | | | | |
|---------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|------------------|
| Aktuell 18.06.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 15,30 USD | Emerging Markets | Mischfonds/flexibel | ausschüttend | Gemischter Fonds |


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +19,63% |
| 2024 | +3,34% |
| 2023 | +11,86% |
| 2022 | -15,29% |
| 2021 | +1,56% |

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 | Mischfonds | Managementgebühr | 0,53% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Mischfonds/flexibel | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (18.06.2026) USD 4,11 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (13.03.2026) | 0,69% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (18.06.2026) USD 740,67 Mio. | Transaktionskosten | 0,17% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 24.01.2020 | Ausschüttungen | | Capital Int. M. Co. | |
| KESSt-Meldefonds | Nein | 01.04.2026 | 0.16 USD | 37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | 02.01.2026 | 0.15 USD | Luxemburg | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | 01.10.2025 | 0.17 USD | https://www.capitalgroup.com | |
| Fondsmanager | Arthur Caye | 01.07.2025 | 0.18 USD | | |
| System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char].. | | 01.04.2025 | 0.16 USD | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | +1,87% | +5,32% | +4,41% | +14,57% | +26,31% | +34,56% | +18,59% | +35,45% |
| Performance p.a. | - | - | - | +14,57% | +12,39% | +10,41% | +3,47% | +4,85% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +8,86% | +9,55% | +8,53% | +2,42% | +4,01% |
| Sharpe Ratio | 2,31 | 1,01 | 0,84 | 1,74 | 1,52 | 1,25 | 0,14 | 0,26 |
| Volatilität | 9,51% | 8,44% | 8,72% | 6,99% | 6,55% | 6,38% | 7,73% | 9,22% |
| Schlechtester Monat | - | -5,53% | -5,53% | -5,53% | -5,53% | -5,53% | -5,94% | -15,22% |
| Bester Monat | - | +3,60% | +3,60% | +3,60% | +3,60% | +5,11% | +8,48% | +8,48% |
| Maximaler Verlust | -2,19% | -6,82% | -6,82% | -6,82% | -6,82% | -6,96% | -26,50% | -26,57% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) ZLd USD / LU2099027455 / A2PXYR / Capital Int. M. Co.

Investmentstrategie

Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Wertpapiere von Emittenten investieren, die nicht Emittenten aus Schwellenmärkten sind. Um Zweifelsfälle auszuschließen und ungeachtet der oben genannten 10%-Grenze kann der Fonds anstelle einer Barzahlung in öffentliche Schuldtitel dieser Emittenten anlegen, die von Standard & Poor's oder Fitch mit dem Rating AAA oder von Moody's mit dem Rating Aaa gelistet wurden, ohne als Wertpapiere von Emittenten aus Ländern, die keine qualifizierten Anlageländer sind, eingestuft zu werden. Der Fonds kann bis zu 10 % in ausfallgefährdete Wertpapiere anlegen.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) ZLd USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) ZLd USD 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.

Investmentziel

Langfristiges Kapitalwachstum und Kapitalerhalt bei niedrigeren Ertragsschwankungen als durch Anlage in Aktien aus Schwellenmärkten, indem vorwiegend in Anleihen mit InvestmentGrade-Rating sowie in hochverzinsliche Anleihen (jeweils Unternehmensanleihen und Staatsanleihen), Aktien, hybride Wertpapiere und kurzfristige Instrumente von Emittenten in qualifizierten Anlageländern angelegt wird, die üblicherweise auf anderen geregelten Märkten notiert oder gehandelt werden.

Veranlagungsstruktur

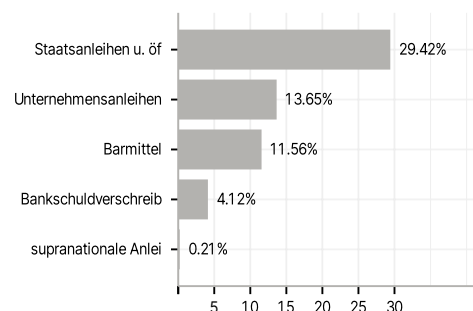
Anlagearten



Branchen



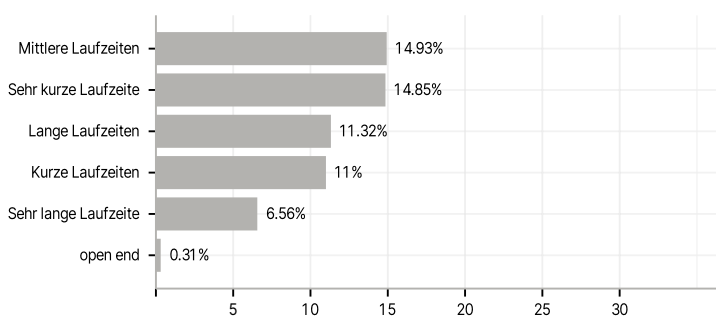
Emittenten



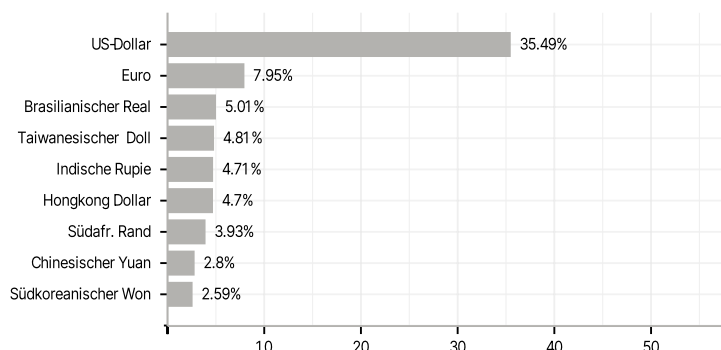
Länder



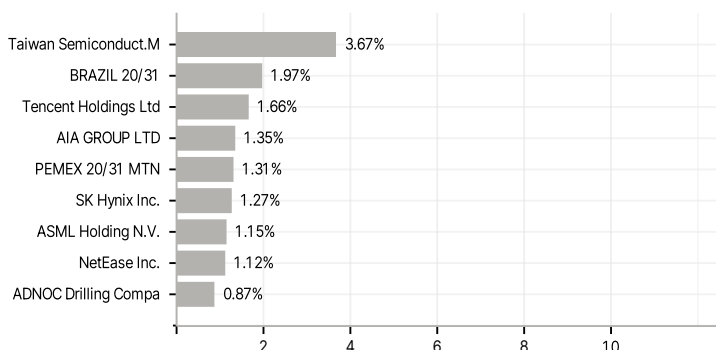
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



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 22.06.2026 13:44