

**Capital Group Investment Company of America (LUX) Bgd EUR / LU2339908688 / A3CV3N / Capital Int. M. Co.**

|                                       |               |                |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 30.04.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 25,10 EUR                             | USA           | enmix          | ausschüttend            | Aktienfonds |


**Risikokennzahlen**

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

**Jahresperformance**

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +3,24%  |
| 2024 | +31,44% |
| 2023 | +22,85% |
| 2022 | -11,65% |

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

| Stammdaten  |                            | Konditionen                       |          | Sonstige Kennzahlen   |          |
|---|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|----------|
| Fondart   | Einzelfond                 | Ausgabeaufschlag                  | 5,25%    | Mindestveranlagung  | EUR 0,00 |
| Kategorie   | Aktien                     | Managementgebühr                  | 1,30%    | Sparplan  | Nein     |
| Fondsunterkategorie   | Branchenmix                | Depotgebühr                       | -        | UCITS / OGAW  | Ja       |
| Ursprungsland   | Luxemburg                  | Tilgungsgebühr                    | 0,00%    | Gewinnbeteiligung   | 0,00%    |
| Tranchenvolumen   | (30.04.2026) USD 4,99 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (13.03.2026) | 1,45%    | Umschichtgebühr   | -        |
| Gesamt-Fondsvolumen   | (30.04.2026) USD 1,76 Mrd. | Transaktionskosten                | 0,04%    | <b>Fondsgesellschaft</b>  |          |
| Auflegedatum  | 06.08.2021                 | <b>Ausschüttungen</b>             |          | Capital Int. M. Co.   |          |
| KESSt-Meldefonds  | Nein                       | 01.04.2026                        | 0.06 EUR | 37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg                                |          |
| Beginn des Geschäftsjahres                                  | 01.01.                     | 02.01.2026                        | 0.05 EUR | Luxemburg   |          |
| Nachhaltigkeitsfondsart                                     | -                          | 01.10.2025                        | 0.06 EUR | <a href="https://www.capitalgroup.com">https://www.capitalgroup.com</a> |          |
| Fondsmanager  | C.Buchbinder J.Lovelace    | 01.07.2025                        | 0.05 EUR |   |          |
| System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char].. |                            | 01.04.2025                        | 0.07 EUR |   |          |
| Thema   | -                          |                                   |          |   |          |

| Performance                    | 1M      | 6M     | YTD    | 1J      | 2J      | 3J      | 5J     | seit Beginn |
|--------------------------------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|-------------|
| Performance                    | +11,57% | +2,98% | +4,91% | +22,81% | +29,57% | +68,21% | -      | +70,43%     |
| Performance p.a.               | -       | -      | -      | +22,81% | +13,83% | +18,95% | -      | +11,92%     |
| Performance p.a. nach max. AGA | -       | -      | -      | +16,68% | +10,95% | +16,92% | -      | +10,70%     |
| Sharpe Ratio                   | 22,95   | 0,29   | 0,98   | 1,53    | 0,70    | 1,13    | -      | 0,62        |
| Volatilität                    | 11,36%  | 13,35% | 13,82% | 13,48%  | 16,60%  | 14,91%  | -      | 15,76%      |
| Schlechtester Monat            | -       | -4,08% | -4,08% | -4,75%  | -9,19%  | -9,19%  | -9,19% | -9,19%      |
| Bester Monat                   | -       | +9,13% | +9,13% | +9,13%  | +9,13%  | +9,13%  | +9,13% | +9,13%      |
| Maximaler Verlust              | -0,78%  | -9,48% | -9,48% | -9,48%  | -22,34% | -22,34% | -      | -22,34%     |

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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

## 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

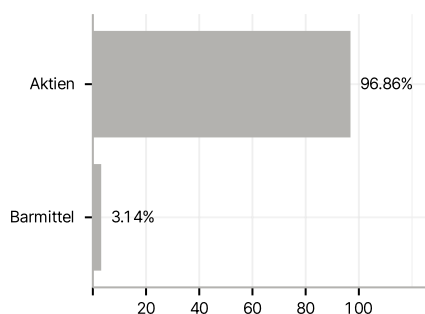
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Capital Group Investment Company of America (LUX) Bgd EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Capital Group Investment Company of America (LUX) Bgd EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

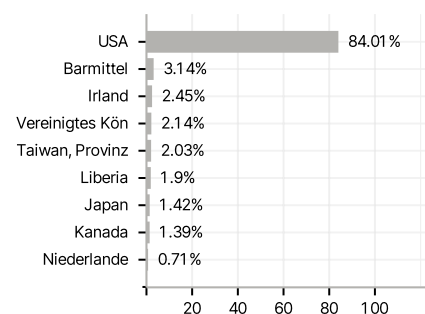
### Anlagearten



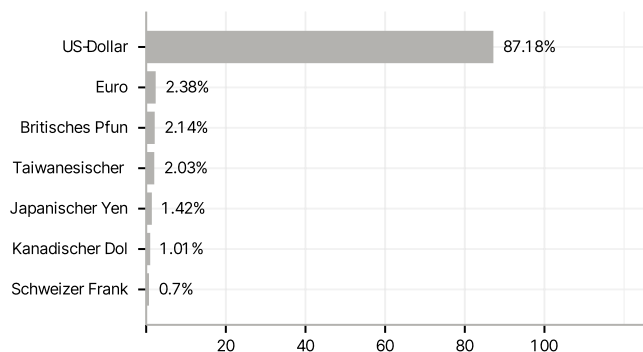
### Branchen



### Länder



### Währungen



### Größte Positionen

