

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Zgd EUR (LUI006080904)

KAG: Capital Int. M. Co.

ISIN: LUI006080904

Rücknahmepreis: 17,46 EUR

Stand: 03.10.2024

| | |
|---|-------------------------|
| Auflagedatum | 31.01.14 |
| Ausgabeaufschlag | 5,25% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 1,361.87 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 | |
| https://www.capitalgroup.com | |



| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance | vor AGA | +17,75% | +4,84% | - |
| Performance | nach max. AGA | +11,87% | +3,07% | - |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 2,02 | 0,19 | - |
| Volatilität | | +7,21% | +8,43% | - |

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

Fondsstrategie

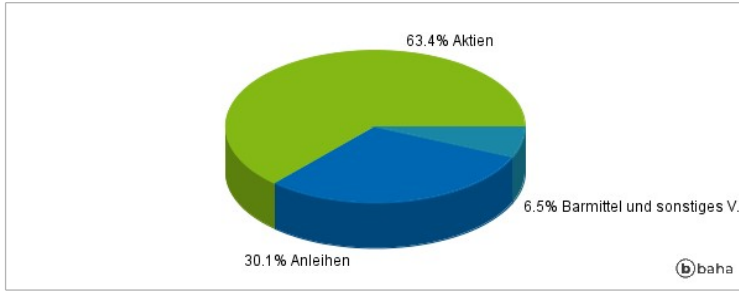
Der Fonds strebt an, drei Ziele in ausgewogener Weise zu erreichen, nämlich langfristiges Kapitalwachstum, Erhalt des angelegten Kapitals und laufende Erträge. Der Fonds versucht, diese Ziele durch die weltweite vorwiegende Anlage in börsennotierte Aktien und Anleihen von Unternehmen und Staaten sowie 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:

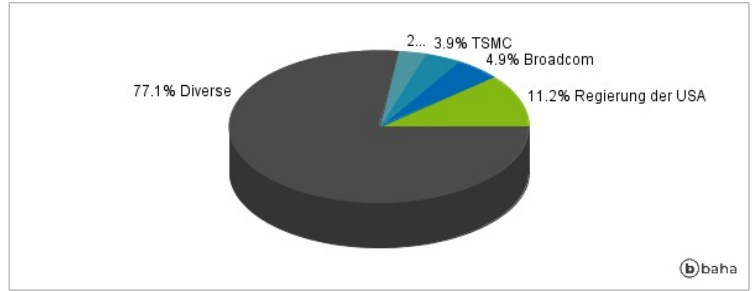
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Zgd EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Zgd EUR 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..

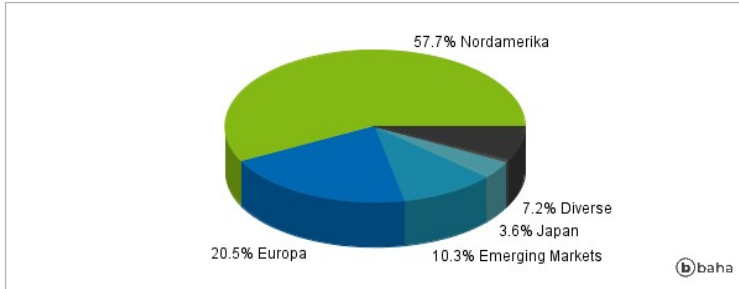
Anlagearten



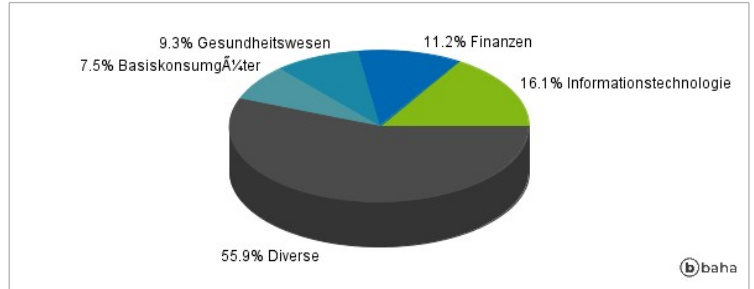
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 05.10.2024 12:26