

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) ZL USD (LU2099028263)

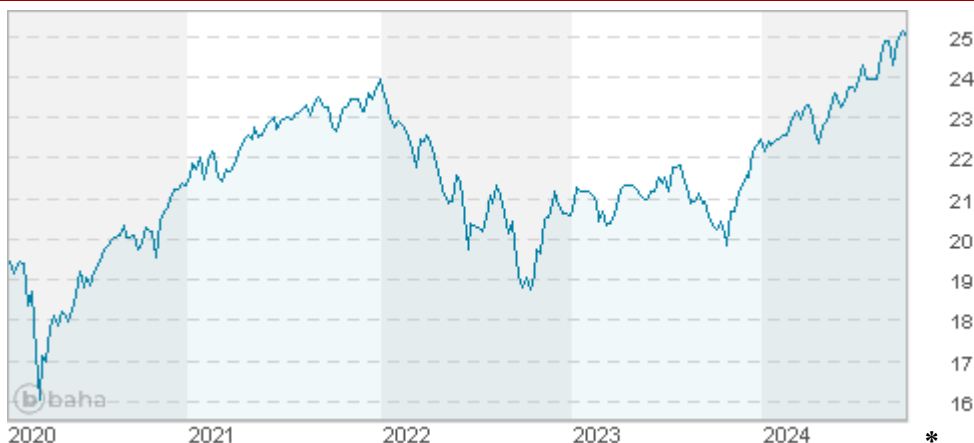
KAG: Capital Int. M. Co.

ISIN: LU2099028263

Rücknahmepreis: 24,92 USD

Stand: 03.10.2024

Auflagedatum	24.01.20
Ausgabeaufschlag	5,25%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	1,503.36 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
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	+24,34%	+3,28%	-
Performance	nach max. AGA	+18,14%	+1,53%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		2,50	0,00	-
Volatilität		+8,47%	+9,90%	-

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

Fondsstrategie

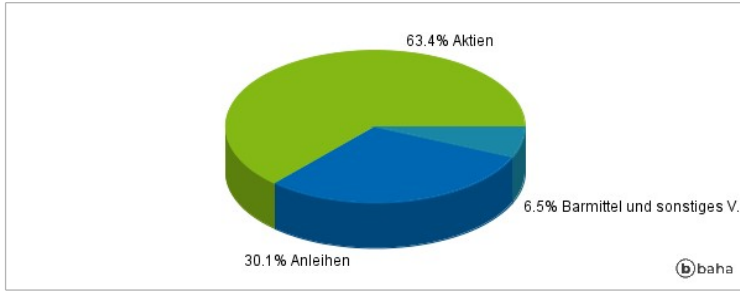
Der Fonds strebt an, drei Ziele in ausgewogener Weise zu erreichen, nämlich langfristiges Kapitalwachstum, Erhalt des angelegten Kapitals und laufende Erträge. Der Fonds versucht, diese Ziele durch die weltweite vorwiegende Anlage in börsennotierte Aktien und Anleihen von Unternehmen und Staaten sowie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

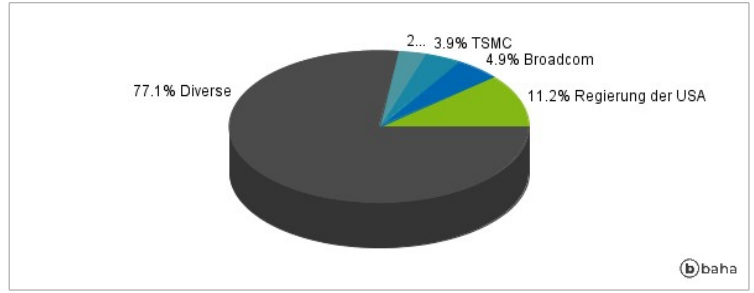
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. 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 Global Allocation Fund (LUX) ZL USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Capital Group Global Allocation Fund (LUX) ZL USD 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..

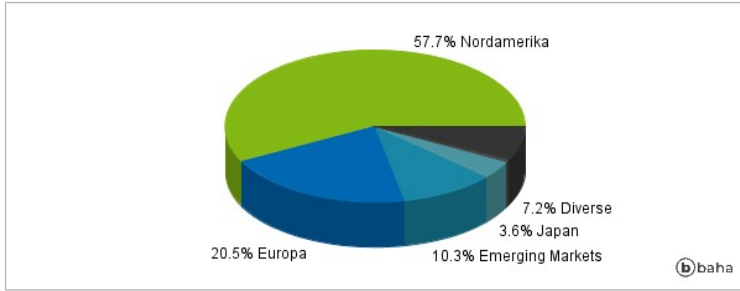
Anlagearten



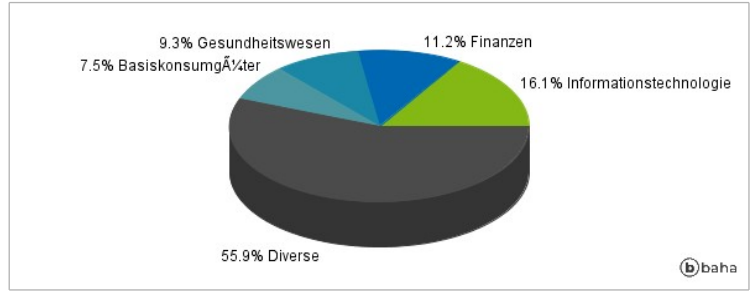
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 05.10.2024 14:21