Capital Group Global Bond Fund (LUX) ZLd USD / LU2099827656 / A2PY41 / Capital Int. M. Co.

Aktuell 05.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
18,70 USD	weltweit	Anleihen Staaten orientiert	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 **3** 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	+8,83%
2024	-2,02%
2023	+5,38%
2022	-16,52%
2021	-5,20%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten orientiert
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(05.11.2026) USD 67401,630
Gesamt-Fondsvolumen	(05.11.2026) USD 866,05 Mio.
Auflagedatum	30.01.2020
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Andrew A. Cormack
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..	
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,25%
Managementgebühr	0,28%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (26.10.2026)	0,40%
Transaktionskosten	0,31%

Ausschüttungen

01.10.2026	0.19 USD
01.07.2026	0.19 USD
01.04.2026	0.18 USD
02.01.2026	0.19 USD
01.10.2025	0.18 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 500.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Capital Int. M. Co.
37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg
Luxemburg
https://www.capitalgroup.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,56%	-1,48%	-2,23%	-1,29%	+3,94%	+12,47%	-9,21%	-4,56%
Performance p.a.	-	-	-	-1,29%	+1,95%	+3,99%	-1,91%	-0,69%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-6,21%	-0,63%	+2,24%	-2,91%	-1,43%
Sharpe Ratio	8,21	-1,20	-1,10	-0,87	-0,16	0,23	-0,73	-0,56
Volatilität	3,89%	4,75%	4,90%	4,63%	5,08%	5,43%	6,44%	6,12%
Schlechtester Monat	-	-3,20%	-3,60%	-3,60%	-3,60%	-3,60%	-5,33%	-5,33%
Bester Monat	-	+1,55%	+1,55%	+1,55%	+2,88%	+5,23%	+5,50%	+5,50%
Maximaler Verlust	-0,27%	-4,78%	-6,32%	-6,32%	-6,32%	-7,40%	-23,51%	-26,84%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 07.11.2026 00:44

Capital Group Global Bond Fund (LUX) ZLd USD / LU2099827656 / A2PY41 / Capital Int. M. Co.

Investmentstrategie

Die Arten von hypothekenbesicherten Wertpapieren, in die der Fonds investieren kann, sind CMBS, CMO, RMBS und TBA-Geschäfte. Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Die Leverage-Höhe des Fonds sollte 200 % des Nettovermögens des Fonds betragen, berechnet auf der Grundlage der Summe der Nominalwerte, ohne Berücksichtigung einer Verrechnung von Derivat- und Absicherungsvereinbarungen, die der Fonds gegebenenfalls abgeschlossen hat. Unter bestimmten Bedingungen (z. B. bei einer sehr niedrigen Marktvolatilität) kann die tatsächliche Leverage-Höhe des Fonds gegebenenfalls höhere Werte erreichen.

Fondsspezifische Informationen

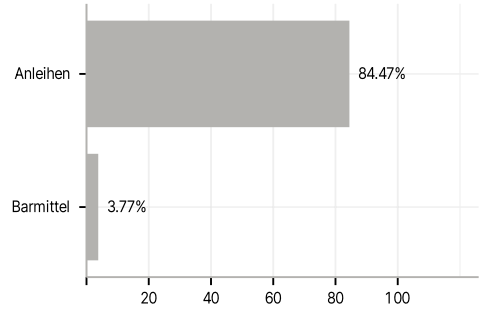
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Capital Group Global Bond Fund (LUX) ZLd USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Capital Group Global Bond Fund (LUX) ZLd USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: issued or guaranteed by a Member State, by its local authorities, or by any other State or by public international bodies of which one or more Member States are members.

Investmentziel

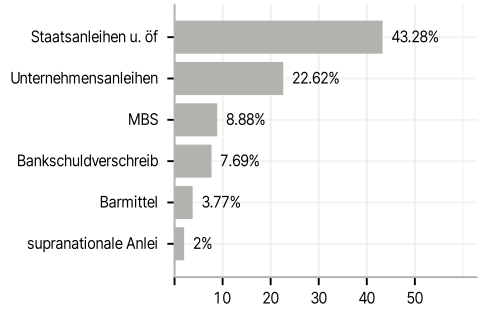
Langfristig eine hohe Gesamtrendite bieten, im Einklang mit den Grundsätzen eines umsichtigen Anlagemanagements. Der Fonds legt weltweit vorwiegend in auf unterschiedliche Währungen lautende Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von Staaten, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden, sowie in andere festverzinsliche Wertpapiere, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere, an.

Veranlagungsstruktur

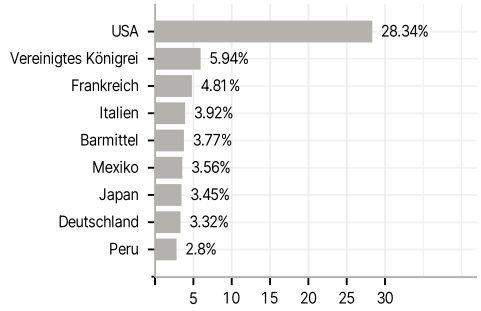
Anlagearten



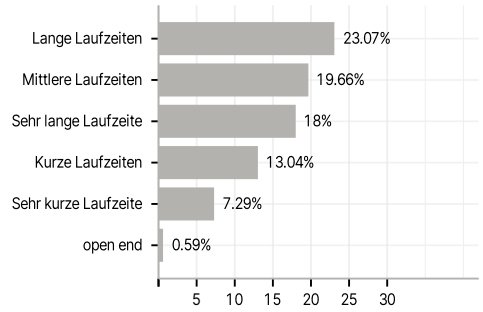
Emittenten



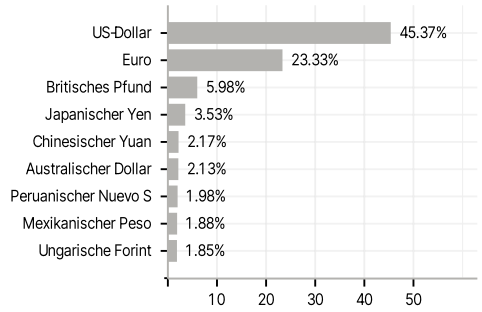
Länder



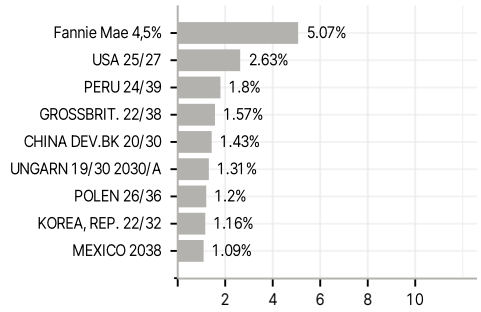
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 07.11.2026 00:44