

Capital Group Capital Income Builder (LUX) Bfydmh-GBP (LU252

KAG: Capital Int. M. Co.

ISIN: LU2521040548

Rücknahmepreis: 10,59 GBP

Stand: 10.02.2025

Auflagedatum 03.10.22

Ausgabeaufschlag 5,25%

Konditionsdetails auf www.bawag.at

Fondsvolumen 386.32 Mio.

Ertragstyp ausschüttend

Letzte Ausschüttung keine

Anlageregion weltweit

Fondstyp Mischfonds/aktienorientiert

Fondsmanager Avzaradel, Barroso, Cambridg

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	+12,97%	-	-
Performance nach max. AGA	+7,34%	-	-

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,31	-	-
Volatilität	+8,01%	-	-

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

Fondsstrategie

Die wesentlichen Ziele des Fonds bestehen darin, laufende Erträge zu erzielen, welche die durchschnittliche Rendite aus US-Aktien im Allgemeinen übersteigen, und ein über die Jahre ausgedrückt in USD wachsendes Einkommen zu generieren.

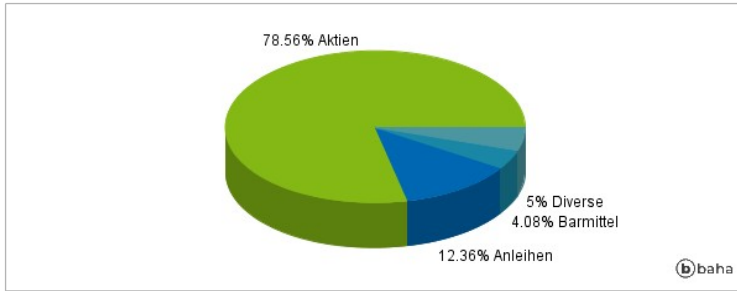
Das sekundäre Anlageziel des Fonds besteht darin, für Kapitalwachstum zu sorgen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein breites Spektrum an Wertpapieren - einschließlich Stammaktien und Anleihen -, die ein Einkommen generieren. Der Fonds kann außerdem in erheblichem Umfang in Stammaktien, Anleihen und andere Wertpapiere von Emittenten anlegen, deren Sitz außerhalb der Vereinigten Staaten liegt. Darüber hinaus kann der Fonds in Anleihen und andere Schuldtitel jeder Laufzeit oder Duration anlegen, einschließlich Wertpapieren, die von der US-Regierung ausgegeben oder garantiert werden, Wertpapieren, die von Einrichtungen auf Bundesebene ausgegeben werden sowie Instrumenten und Wertpapieren, die durch Hypotheken oder andere Wertpapiere besichert sind.

Kommentar:

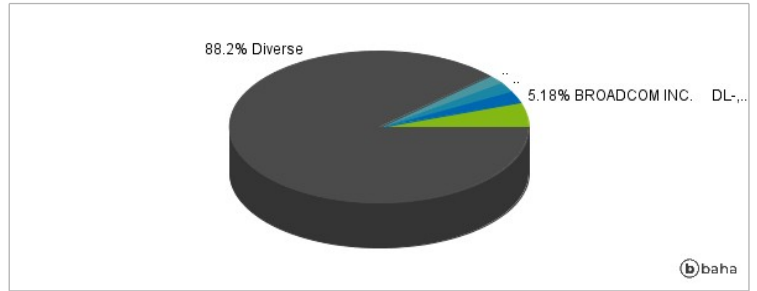
Fondsspezifische Information

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 Capital Income Builder (LUX) Bfydmh-GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der Capital Group Capital Income Builder (LUX) Bfydmh-GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Mitgliedsstaat, dessen Gebietskörperschaften oder einem anderen Staat oder internationalen Organismen öffentlich-rechtlicher Art, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören.

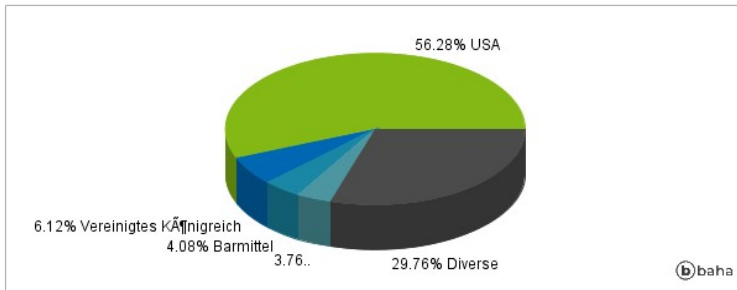
Anlagearten



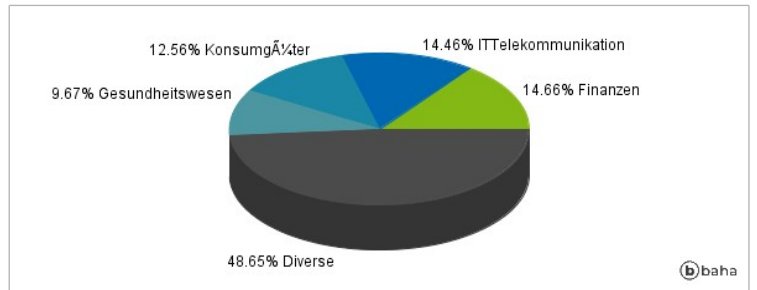
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 12.02.2025 05:17