

Capital Group American Balanced Fund (LUX) Bfydm HKD / LU2521040977 / A3DXHJ / Capital Int. M. Co.

Aktuell 15.07.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
84,01HKD	USA	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2024	+12,53%
2023	+11,32%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,25%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(15.07.2025) EUR 713,19 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (13.06.2025)	1,66%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(15.07.2025) EUR 783,46 Mio.	Transaktionskosten	0,02%	Fondsgesellschaft Capital Int. M. Co. 37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg Luxemburg https://www.capitalgroup.com	
Auflagedatum	03.10.2022	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Nein	01.07.2025	0.35 HKD		
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	02.06.2025	0.34 HKD		
Nachhaltigkeitsfondsart	-	02.05.2025	0.32 HKD		
Fondsmanager	Applbaum Atluri Benjamin	01.04.2025	0.33 HKD		
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..		03.03.2025	0.33 HKD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,52%	+7,28%	+8,67%	+10,98%	+27,69%	-	-	+41,41%
Performance p.a.	-	-	-	+10,98%	+13,02%	-	-	+13,47%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,52%	+7,28%	+8,67%	+10,98%	+13,02%	-	-	+13,47%
Sharpe Ratio	4,72	0,98	1,12	0,77	1,10	-	-	1,14
Volatilität	7,35%	13,50%	13,11%	11,67%	10,02%	-	-	10,06%
Schlechtester Monat	-	-2,89%	-2,89%	-2,89%	-3,71%	-3,73%	-	-3,73%
Bester Monat	-	+5,03%	+5,03%	+5,03%	+6,34%	+6,34%	-	+6,34%
Maximaler Verlust	-0,65%	-10,88%	-10,88%	-10,88%	-10,88%	-	-	-10,88%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

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

Capital Group American Balanced Fund (LUX) Bfydm HKD / LU2521040977 / A3DXHJ / Capital Int. M. Co.

Investmentstrategie

Im Allgemeinen versucht der Fonds mindestens 25 % seines gesamten Nettovermögens in Schultitel (einschließlich Geldmarktinstrumente) anzulegen, die von durch den Anlageberater des Fonds bestimmter Nationally Recognized Statistical Ratings Organizations mit einer Bonität von Baa3 oder besser oder BBB- oder besser bewertet wurden oder kein Rating erhielten, aber durch den Anlageberater ähnlich eingeschätzt wurden.

Fondsspezifische Informationen

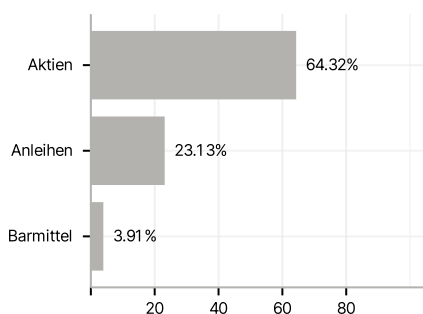
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Capital Group American Balanced Fund (LUX) Bfydm HKD wurden durch die FMA bewilligt. Der Capital Group American Balanced Fund (LUX) Bfydm HKD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften oder einem anderen Staat oder internationalen Organismen öffentlich-rechtlicher Art, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

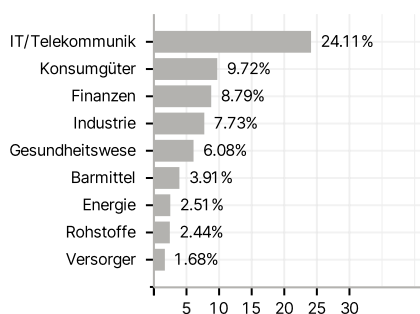
Der Fonds strebt an, drei Ziele in ausgewogener Weise zu erreichen, nämlich Kapitalerhalt, laufendes Einkommen, langfristiges Kapital- und Einkommenswachstum. Der Fonds verwendet einen ausgeglichenen Ansatz, um in ein breites Spektrum an Wertpapieren anzulegen, die primär ihren Sitz in den Vereinigten Staaten haben, einschließlich Stammaktien und Anleihen mit Investment-Grade-Rating.

Veranlagungsstruktur

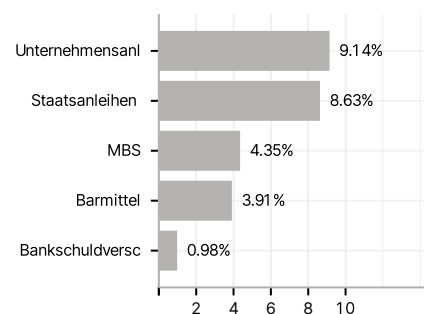
Anlagearten



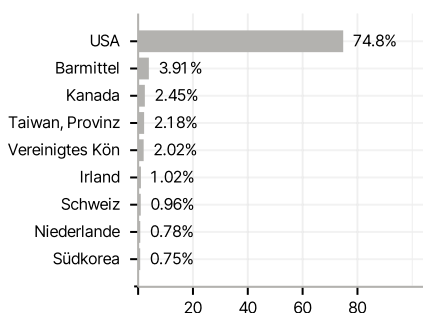
Branchen



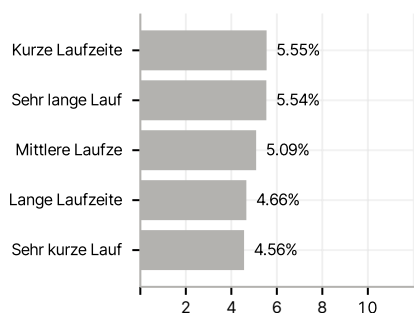
Emittenten



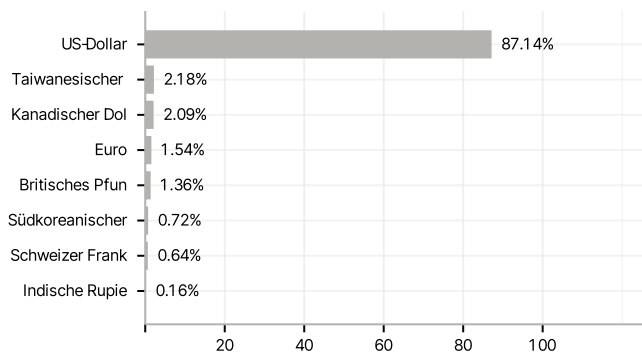
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

