

Capital Group Global Bond Fund (LUX) ZLd CHF (LU2099827904)

KAG: Capital Int. M. Co.

ISIN: LU2099827904

Rücknahmepreis: 17,16 CHF

Stand: 03.12.2024

| | |
|--|-----------------------------|
| Auflagedatum | 30.01.20 |
| Ausgabeaufschlag | 5,25% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 996.72 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Anleihen Staaten orientiert |
| Fondsmanager | Andrew A. Cormack, Damir... |

Kapitalanlagegesellschaft

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



Wertentwicklung*

| | IJ | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--------|---------|---------|
| Performance vor AGA | +5,85% | -5,37% | - |
| Performance nach max. AGA | +0,57% | -6,97% | - |

Kennzahlen*

| | IJ | 3J | 5J |
|--------------|--------|--------|----|
| Sharpe Ratio | 0,55 | -1,29 | - |
| Volatilität | +5,36% | +6,44% | - |

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

Fondsstrategie

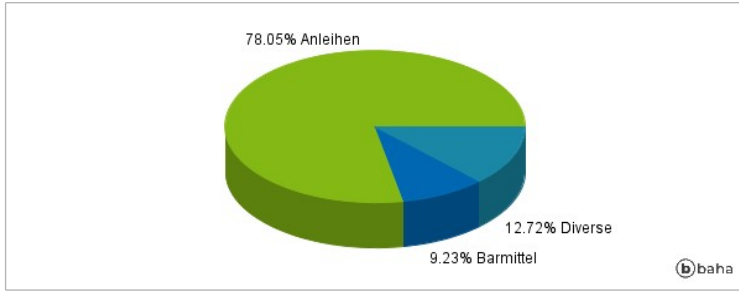
Langfristig eine hohe Gesamtrendite bieten, im Einklang mit den Grundsätzen eines umsichtigen Anlagemanagements. Der Fonds legt weltweit vorwiegend in auf unterschiedliche Währungen lautende Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von Staaten, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben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

Kommentar:

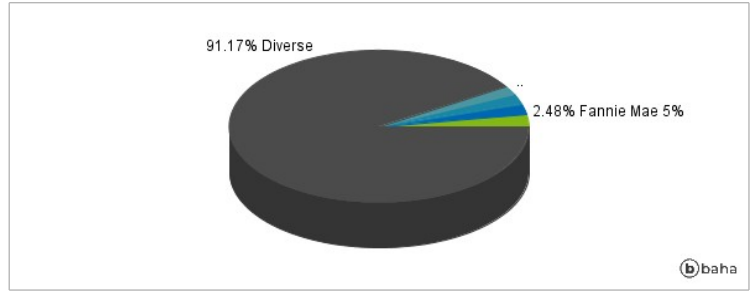
Fondsspezifische Information

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

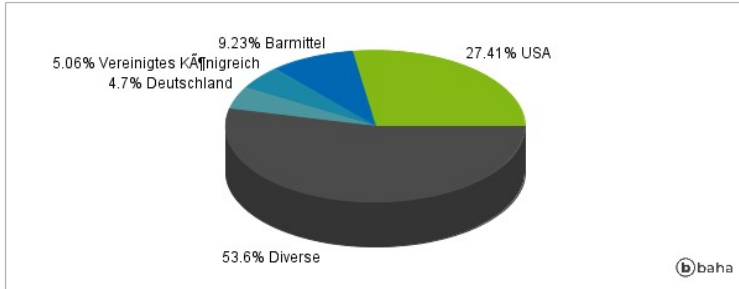
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 04.12.2024 10:16