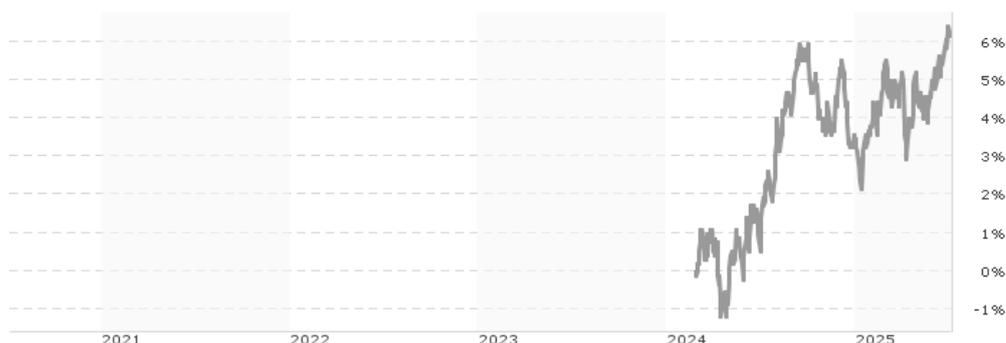


Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX) Zh-EUR / LU2720021778 / A3E2XQ / Capital Int. M. Co.

Aktuell 03.07.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
9,79 EUR	weltweit	Anleihen Unternehmen	thesaurierend	Rentenfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,25%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(03.07.2025) USD 97960,330	Sonstige lfd. Kosten (13.06.2025)	0,66%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2025) USD 55,67 Mio.	Transaktionskosten	0,08%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	27.02.2024	Capital Int. M. Co.			
KESSt-Meldefonds	Nein	37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.capitalgroup.com			
Fondsmanager	Damir Bettini				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,24%	+2,84%	+2,62%	+4,71%	-	-	-	+6,18%
Performance p.a.	-	-	-	+4,71%	-	-	-	+4,55%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,24%	+2,84%	+2,62%	+4,71%	-	-	-	+4,55%
Sharpe Ratio	3,84	0,91	0,79	0,68	-	-	-	0,62
Volatilität	3,71%	4,21%	4,17%	4,02%	-	-	-	4,21%
Schlechtester Monat	-	-0,51%	-1,45%	-1,85%	-1,93%	-	-	-1,93%
Bester Monat	-	+1,57%	+1,57%	+2,04%	+2,04%	-	-	+2,04%
Maximaler Verlust	-0,51%	-2,47%	-2,47%	-3,58%	-	-	-	-3,58%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 06.07.2025 07:45

Investmentstrategie

Der Anlageberater prüft mit einer eigenen Methodik die Eignung von Unternehmen für den Fonds. Hierbei werden unter anderem die Qualität der Unternehmensführung sowie etwaige nachteilige Auswirkungen in den Bereichen Umwelt und Soziales berücksichtigt. Der Anlageberater beurteilt auch, wie Unternehmen mit wesentlichen ESG-Risiken umgehen.

Fondsspezifische Informationen

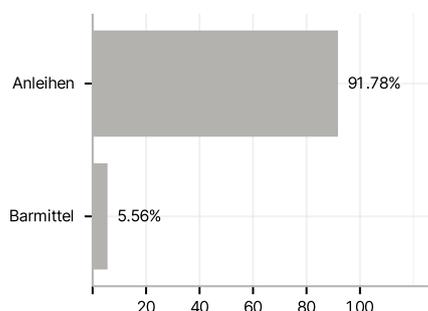
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX) Zh-EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX) Zh-EUR kann 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, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

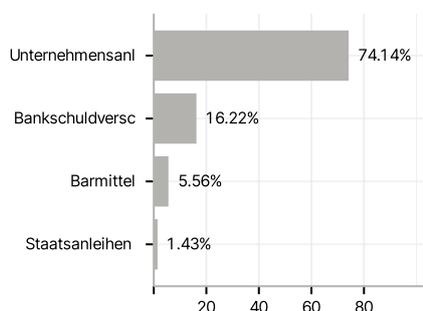
Der Fonds strebt langfristig eine hohe Gesamrendite (Kapitalwachstum plus Erträge) an. Hierzu investiert er vornehmlich in weltweite Investment-Grade-Anleihen von Unternehmen, die nach Einschätzung des Anlageberaters durch ihre aktuellen oder zukünftigen Produkte und/oder Dienstleistungen positiv zu den ökologischen und sozialen Zielen beitragen.

Veranlagungsstruktur

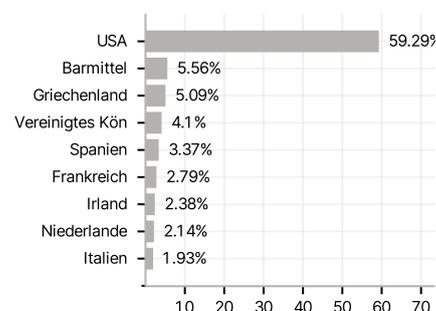
Anlagearten



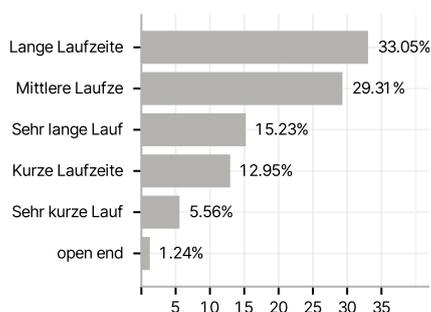
Emittenten



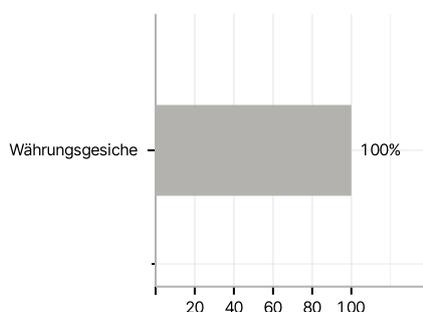
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

