

Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX)

KAG: Capital Int. M. Co.

ISIN: LU2720022230

Rücknahmepreis: 8,77 CHF

Stand: 12.06.2025

Auflagedatum 27.02.24

Ausgabeaufschlag 5,25%

Konditionsdetails auf www.bawag.at

Fondsvolumen 44.93 Mio.

Ertragstyp thesaurierend

Letzte Ausschüttung keine

Anlageregion weltweit

Fondstyp Anleihen Unternehmen

Fondsmanager Damir Bettini

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	-3,63%	-	-
Performance nach max. AGA	-8,43%	-	-

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,62	-	-
Volatilität	+9,02%	-	-

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt langfristig eine hohe Gesamtrendite (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.

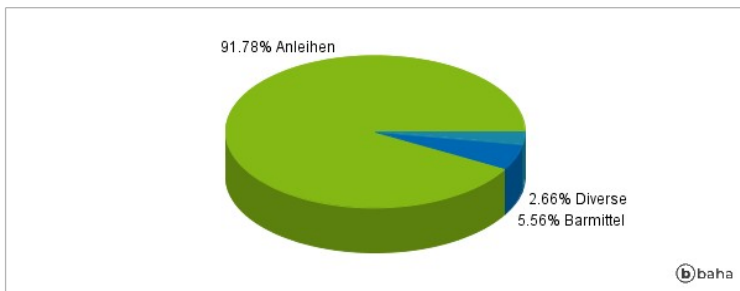
Der Anlageberater prüft mit einer eigenen Methodik die Eignung von Unternehmen für den Fonds. Hierbei werden unter anderem die Qualität der Unternehmensführung sowie etwaige nachteilige Auswirkungen in den Bereichen Umwelt und Soziales berücksichtigt. Der Anlageberater beurteilt auch, wie Unternehmen mit wesentlichen ESG-Risiken umgehen. Darüber hinaus berücksichtigt der Anlageberater Nachhaltigkeitsrisiken als Teil seines Anlageentscheidungsprozesses, legt ESG- und normenbasierte Ausschlüsse fest und wendet diese im Rahmen einer Negative Screening Policy an.

Kommentar:

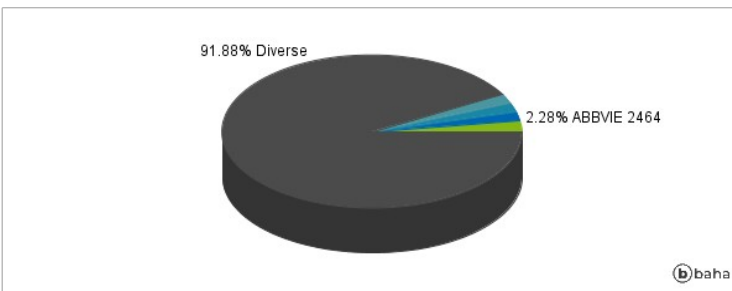
Fondsspezifische Information

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

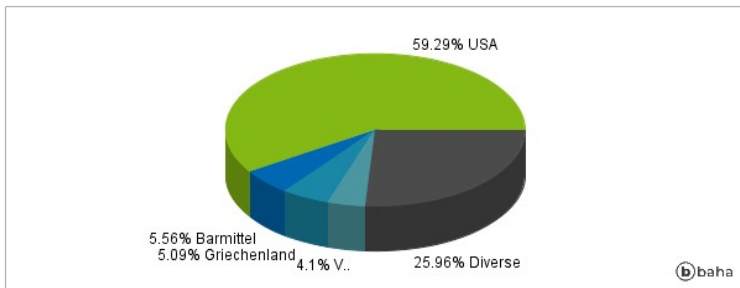
Anlagearten



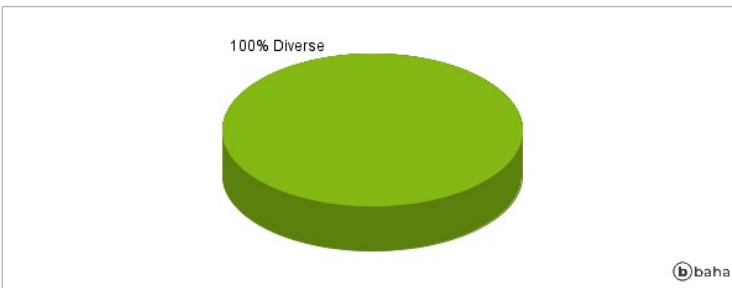
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2025

Erstellt: 15.06.2025 17:06