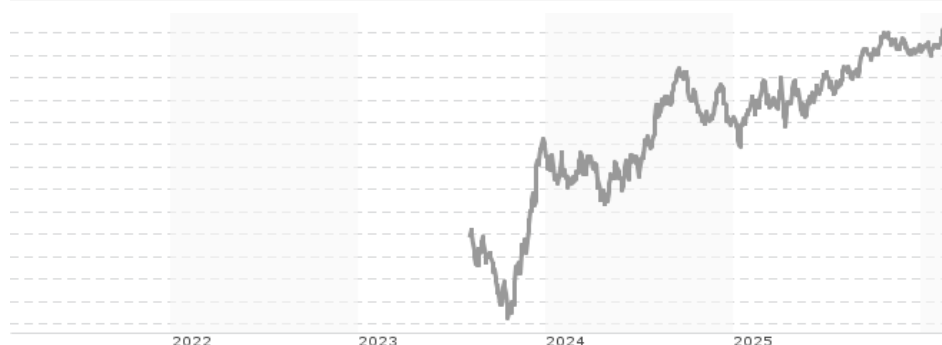


Capital Group Global Bond Fund (LUX) A4h-EUR / LU2661874169 / A3ESSX / Capital Int. M. Co.

Aktuell 19.02.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
20,21 EUR	weltweit	Anleihen Staaten orientiert	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+3,03%
2024							+1,14%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,30%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten orientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(19.02.2026) USD 98429,580	Sonstige lfd. Kosten (12.02.2026)	0,41%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(19.02.2026) USD 1,13 Mrd.	Transaktionskosten	0,57%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	07.08.2023			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	Andrew A. Cormack				
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..					
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,05%	+1,86%	+0,75%	+3,27%	+6,48%	-	-	+9,18%
Performance p.a.	-	-	-	+3,27%	+3,19%	-	-	+3,52%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,27%	+3,19%	-	-	+3,51%
Sharpe Ratio	6,31	0,91	2,08	0,44	0,37	-	-	0,41
Volatilität	1,83%	1,91%	1,72%	2,85%	3,18%	-	-	3,72%
Schlechtester Monat	-	-0,35%	-0,35%	-0,71%	-1,98%	-2,16%	-	-2,16%
Bester Monat	-	+0,70%	+0,65%	+1,28%	+1,68%	+3,68%	-	+3,68%
Maximaler Verlust	-0,15%	-0,94%	-0,55%	-2,07%	-3,27%	-	-	-4,04%

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 21.02.2026 22:47

Capital Group Global Bond Fund (LUX) A4h-EUR / LU2661874169 / A3ESSX / Capital Int. M. Co.

Investmentstrategie

Die Arten von hypotheckenbesicherten 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.

Fondsspezifische Informationen

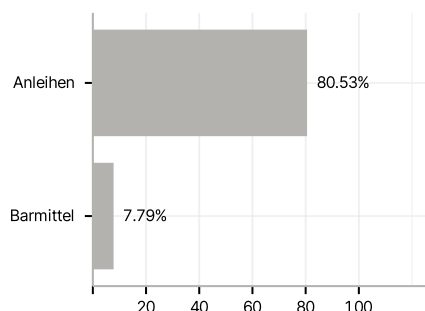
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Capital Group Global Bond Fund (LUX) A4h-EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Capital Group Global Bond Fund (LUX) A4h-EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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.

Investmentziel

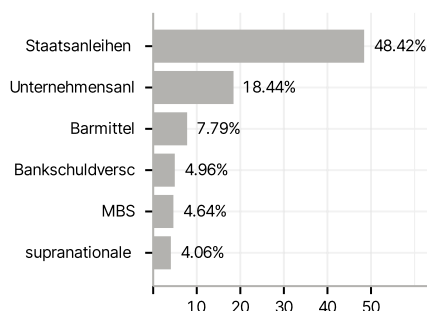
Langfristig eine hohe Gesamtrendite bieten, im Einklang mit den Grundsätzen eines umsichtigen Anlagemanagements. Der Fonds legt weltweit vorwiegend in auf unterschiedliche Währungen lautende Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von Staaten, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben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

Veranlagungsstruktur

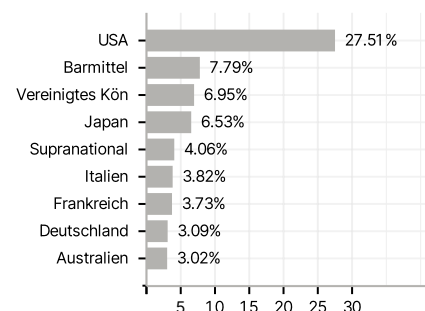
Anlagearten



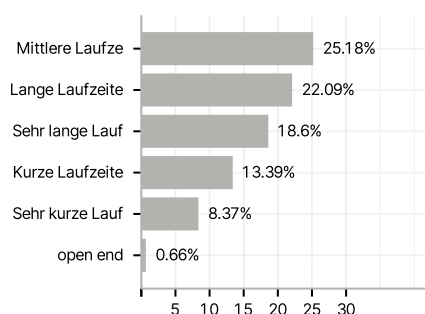
Emittenten



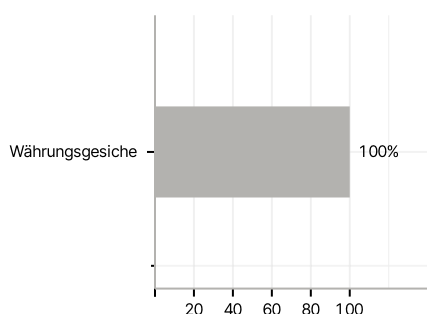
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

