

Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Pd USD / LU3099063573 / A41BDR / Capital Int. M. Co.

Aktuell 17.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
20,28 USD	Emerging Markets	Anleihen Gemischt	ausschüttend	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 100.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,56%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(17.12.2025) USD 52065,200	Sonstige lfd. Kosten (18.11.2025)	0,68%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(17.12.2025) USD 1,63 Mrd.	Transaktionskosten	0,32%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	26.06.2025	Ausschüttungen		Capital Int. M. Co.	
KESSt-Meldefonds	Nein	01.10.2025	0.34 USD	37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	01.07.2025	0.01 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.capitalgroup.com			
Fondsmanager	Burgess Robert				
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..					
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,45%	+5,93%	-	-	-	-	-	+5,93%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	+1,34%
Sharpe Ratio	1,14	-	-	-	-	-	-	3,20
Volatilität	3,08%	-	-	-	-	-	-	3,37%
Schlechtester Monat	-	-0,09%	-0,09%	-0,09%	-	-	-	-0,09%
Bester Monat	-	+2,15%	+2,15%	+2,15%	-	-	-	+2,15%
Maximaler Verlust	-0,69%	-	-	-	-	-	-	-0,92%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 18.12.2025 20:03

Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Pd USD / LU3099063573 / A41BDR / Capital Int. M. Co.

Investmentstrategie

Zur Erzielung eines langfristig hohen Gesamtertrags investiert der Fonds hauptsächlich in auf verschiedene Währungen lautende Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten aus geeigneten Anlageländern. Wertpapiere von Emittenten in Schwellenmärkten sind definiert als Wertpapiere, die: (1) von Emittenten in Schwellenmärkten ausgegeben werden, (2) auf Schwellenmarktwährungen lauten, oder (3) von Emittenten ausgegeben werden, die als geeignet bewertet werden, weil sie eine bedeutende wirtschaftliche Präsenz in Schwellenländern haben (durch Vermögenswerte, Einnahmen oder Gewinne). Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Es können auch nicht notierte Wertpapiere erworben werden.

Fondsspezifische Informationen

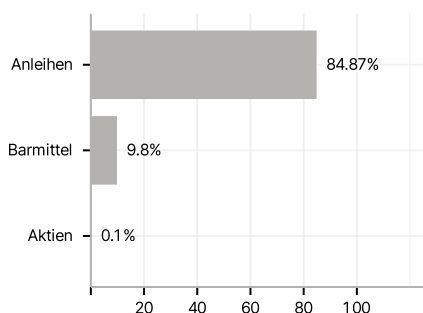
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Pd USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Pd USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

Investmentziel

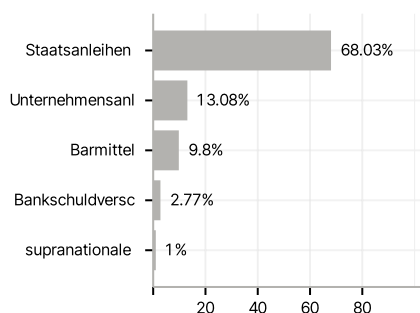
Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Nettovermögenswerte in Wertpapiere von Emittenten anlegen, die keine Emittenten in Schwellenländern sind. Um Zweifelsfälle auszuschließen und ungeachtet der oben genannten 10%-Grenze kann der Fonds anstelle einer Barzahlung in öffentliche Schuldtitel dieser Emittenten anlegen, die von Standard & Poor's oder Fitch mit dem Rating AAA oder von Moody's mit dem Rating Aaa gelistet wurden, ohne als Wertpapiere von Emittenten aus Ländern, die keine qualifizierten Anlageländer sind, eingestuft zu werden.

Veranlagungsstruktur

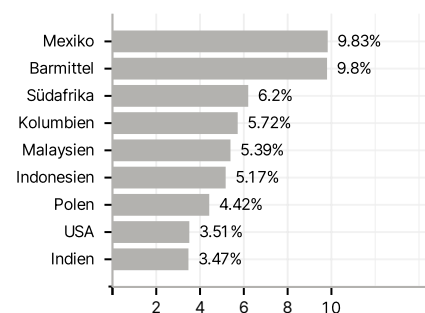
Anlagearten



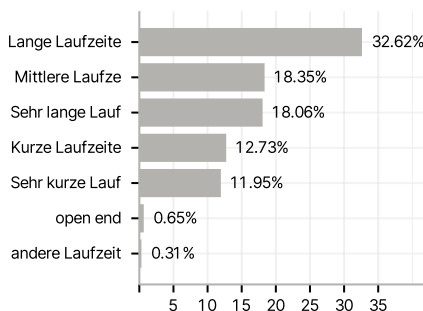
Emittenten



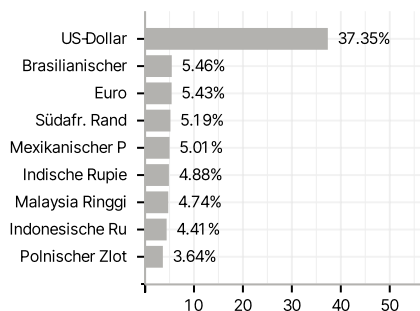
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

