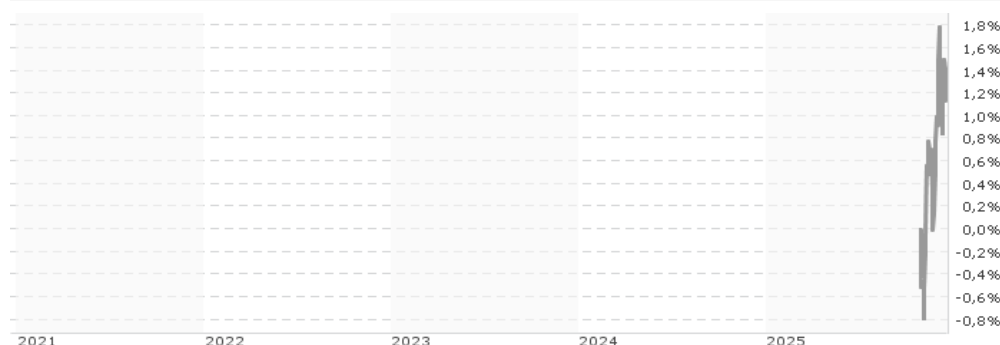


Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) Pd USD / LU3214867114 / WK03II / Capital Int. M. Co.

Aktuell 18.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
14,19 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	(18.12.2025) USD 50633,300	Sonstige lfd. Kosten	(18.11.2025) 0,68%	Umschichtgebühr	-		
Gesamt-Fondsvolumen	(18.12.2025) USD 2,42 Mrd.	Transaktionskosten	0,30%	Fondsgesellschaft			
Auflagedatum	28.10.2025	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	Freitas de Oliveira Luis						
	Spence Kirstie, Portfolio Research						
Thema	-						

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,78%	-	-	-	-	-	-	+1,28%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	-23,24%
Sharpe Ratio	1,98	-	-	-	-	-	-	1,82
Volatilität	3,99%	-	-	-	-	-	-	4,14%
Schlechtester Monat	-	+0,28%	+0,28%	+0,28%	-	-	-	+0,28%
Bester Monat	-	+1,51%	+1,51%	+1,51%	-	-	-	+1,51%
Maximaler Verlust	-0,91%	-	-	-	-	-	-	-0,91%

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 19.12.2025 18:15

Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) Pd USD / LU3214867114 / WK03II / Capital Int. M. Co.

Investmentstrategie

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. Bewertet der Anlageberater auch ESG- und normenbasierte Screenings und wendet diese an, um für die Anlagen des Fonds in Unternehmensemittenten und staatliche Emittenten eine Negative Screening Policy umzusetzen. 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. Der Fonds kann bis zu 10 % in ausfallgefährdete Wertpapiere anlegen. Die Leverage- Höhe des Fonds sollte 75 % des Nettovermögens des Fonds betragen, berechnet auf der Grundlage der Summe der Nominalwerte, ohne Berücksichtigung einer Verrechnung von Derivat- und Absicherungsvereinbarungen, die der Fonds...

Fondsspezifische Informationen

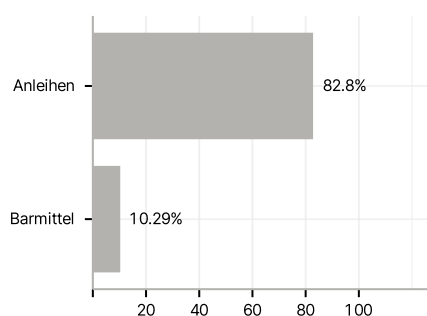
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) Pd USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) Pd USD kann mehr als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

Investmentziel

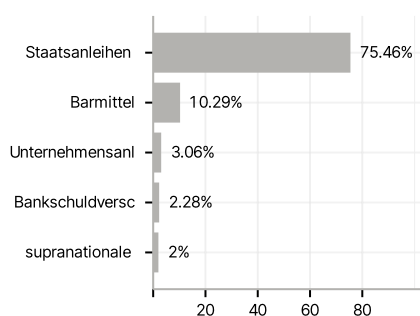
Langfristig eine hohe Gesamtrendite bieten, davon ein großer Anteil laufende Erträge. Der Fonds investiert vorwiegend in auf lokale Währungen lautende Anleihen mit Investment-Grade-Rating sowie in hochverzinsliche Anleihen (jeweils Unternehmensanleihen und Staatsanleihen) von Emittenten in qualifizierten Anlageländern.

Veranlagungsstruktur

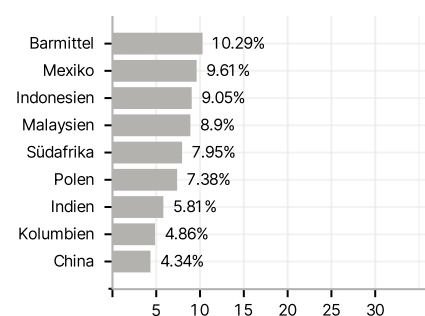
Anlagearten



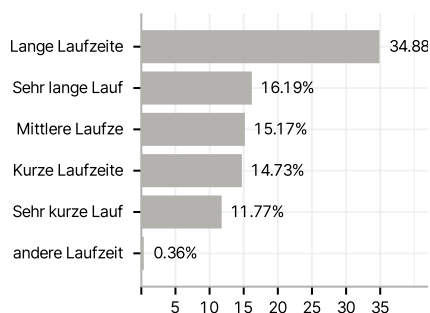
Emittenten



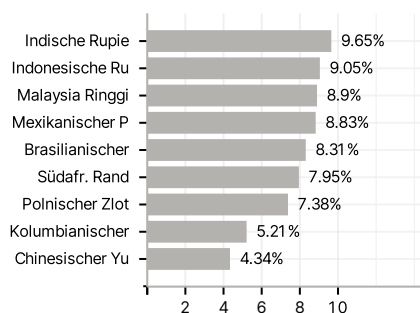
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

