

Capital Gr.Am.Bal.Fd.(LUX)Bh EUR (LU2343843764)

KAG: Capital Int. M. Co.

ISIN: LU2343843764

Rücknahmepreis: 9,24 EUR

Stand: 04.02.2025

| | |
|--|-----------------------------|
| Auflagedatum | 27.07.21 |
| Ausgabeaufschlag | 5,25% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 723.06 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | USA |
| Fondstyp | Mischfonds/flexibel |
| Fondsmanager | Applbaum,Atluri,Benjamin... |



| | |
|---|--|
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Capital Int. M. Co. | |
| 37A | |
| Avenue J-F Kennedy 1855 | |
| Luxemburg | |
| https://www.capitalgroup.com | |

| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance | vor AGA | +13,37% | +3,10% | - |
| Performance | nach max. AGA | +7,72% | +1,36% | - |

| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
|--------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Sharpe Ratio | | 1,24 | 0,05 | - |
| Volatilität | | +8,77% | +10,77% | - |

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

Fondsstrategie

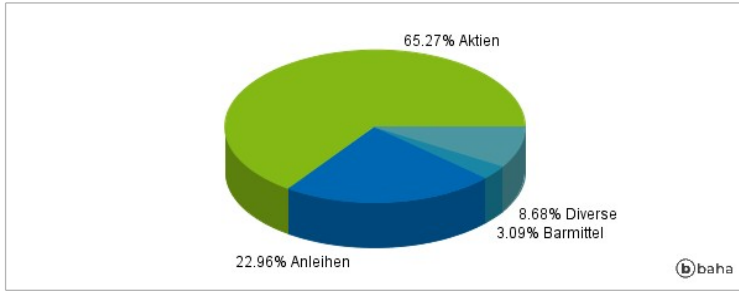
Der Fonds strebt an, drei Ziele in ausgewogener Weise zu erreichen, nämlich Kapitalerhalt, laufendes Einkommen, langfristiges Kapital- und Einkommenswachstum. Der Fonds verwendet einen ausgeglichenen Ansatz, um in ein breites Spektrum an Wertpapieren anzulegen, die primär ihren Sitz in den Vereinigten Staaten haben, einschließlich Stammaktien und Anleihen mit Investment-Grade-Rating. Im Allgemeinen versucht der Fonds mindestens 25 % seines gesamten Nettovermögens in Schuldtitel (einschließlich Geldmarktinstrumente) anzulegen, die von durch den Anlageberater des Fonds bestimmter Nationally Recognized Statistical Ratings Organizations mit einer Bonität von Baa3 oder besser oder BBB- oder besser bewertet wurden oder kein Rating erhielten, aber durch den Anlageberater ähnlich eingeschätzt wurden.

Kommentar:

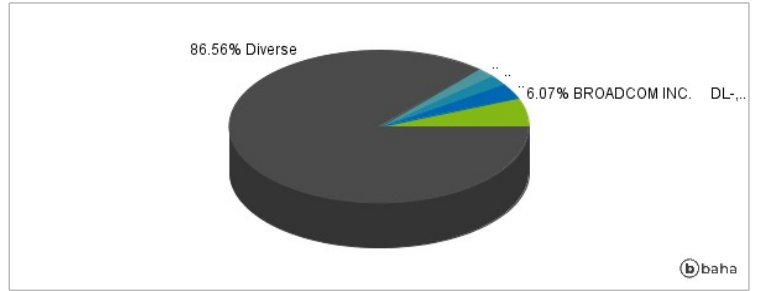
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Capital Gr.Am.Bal.Fd.(LUX)Bh EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Capital Gr.Am.Bal.Fd.(LUX)Bh EUR 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.

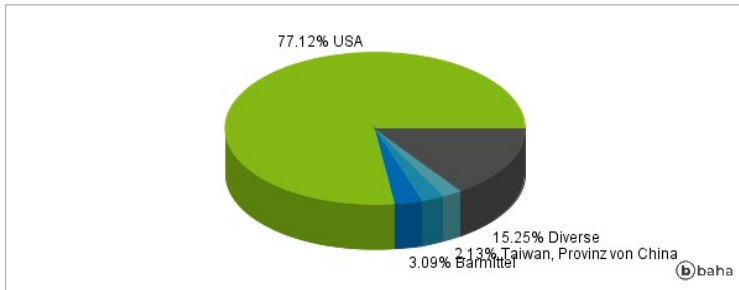
Anlagearten



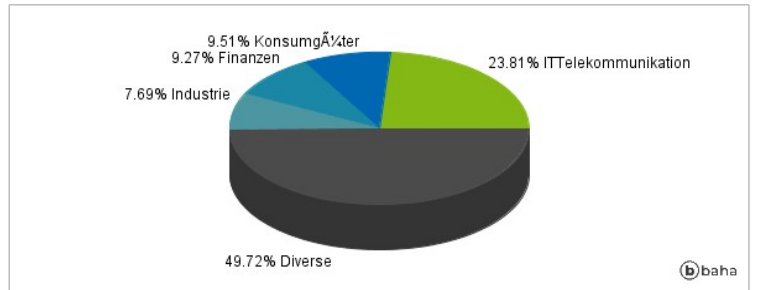
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 06.02.2025 00:13