Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Zd CHF / LU0828132257 / A1W3WH / Capital Int. M. Co.

Aktuell 30.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
7,51 CHF	Emerging Markets	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds

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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 **3** 4 5 6 7

Jahresperformance

2024	+8,34%
2023	+3,45%
2022	-11,66%
2021	-1,47%
2020	-1,90%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(30.07.2025) USD 20,79 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.07.2025) USD 1,40 Mrd.
Auflagedatum	19.07.2013
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Burgess Robert
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..	
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,25%
Managementgebühr	0,70%
Depotgebühr	0,12%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (18.07.2025)	0,82%
Transaktionskosten	0,37%

Ausschüttungen

01.07.2025	0.12 CHF
01.04.2025	0.14 CHF
02.01.2025	0.14 CHF
01.10.2024	0.14 CHF
01.07.2024	0.15 CHF

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,56%	-4,34%	-2,05%	+0,20%	+5,81%	+10,29%	-0,06%	+0,55%
Performance p.a.	-	-	-	+0,20%	+2,86%	+3,32%	-0,01%	+0,08%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,56%	-4,34%	-2,05%	+0,20%	+2,86%	+3,32%	-0,01%	+0,08%
Sharpe Ratio	5,90	-1,07	-0,59	-0,22	0,11	0,17	-0,26	-0,23
Volatilität	5,76%	9,88%	9,41%	8,44%	7,55%	7,80%	7,94%	8,43%
Schlechtester Monat	-	-5,46%	-5,46%	-5,46%	-5,46%	-5,46%	-7,46%	-12,91%
Bester Monat	-	+2,56%	+2,56%	+2,56%	+3,43%	+3,57%	+4,70%	+6,70%
Maximaler Verlust	-0,68%	-11,29%	-11,29%	-11,29%	-11,29%	-11,29%	-19,80%	-20,69%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg,Tschechien;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 01.08.2025 03:57

Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Zd CHF / LU0828132257 / A1W3WH / 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

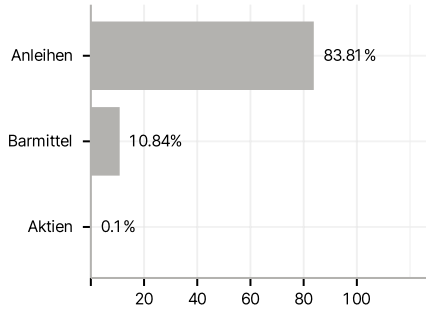
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Zd CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Zd CHF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

Investmentziel

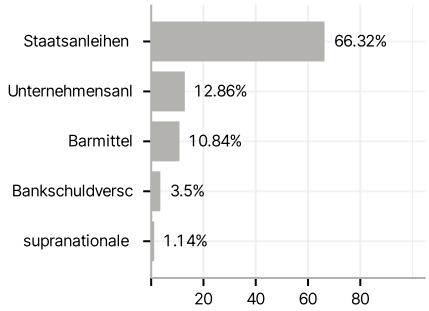
Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Nettovermögenswerte in Wertpapiere von Emittenten anlegen, die keine Emittenten in Schwellenländern sind. Um Zweifelsfälle auszuschließen und ungeachtet der oben genannten 10%-Grenze kann der Fonds anstelle einer Barzahlung in öffentliche Schuldtitel dieser Emittenten 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

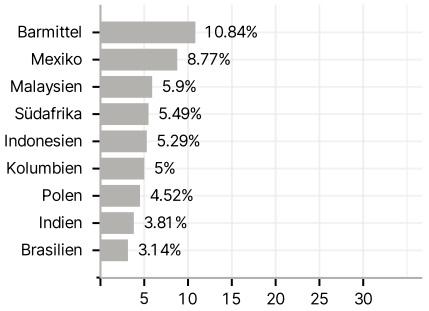
Anlagearten



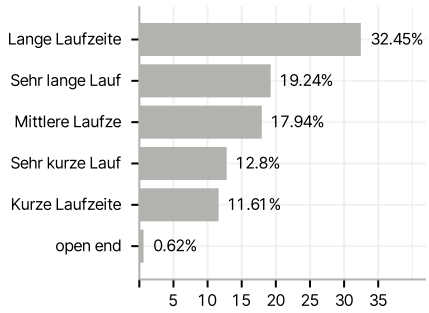
Emittenten



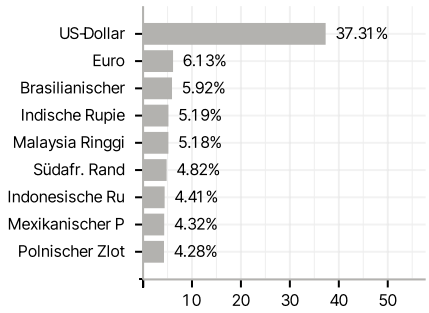
Länder



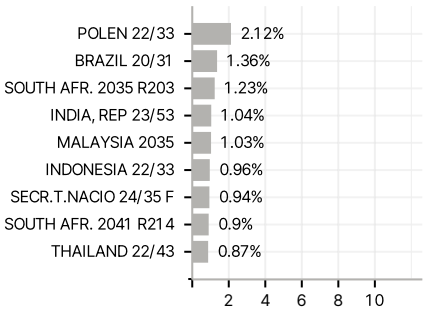
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 01.08.2025 03:57