Capital Gr.Wld.Gr.and Inc.(LUX)ZL CHF (LU2099834439)

KAG: Capital Int. M. Co. | ISIN: LU2099834439 | Rücknahmepreis: 13,98 CHF | Stand: 03.06.2024

Auflagedatum	06.03.20
Ausgabeaufschlag	5,25%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	356.42 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	M. Cohen, A. Barroso...

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	+19,55%	+3,82%	-
Performance nach max. AGA	+13,58%	+2,07%	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,60	0,00	-
Volatilität	+9,88%	+13,57%	-

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

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, für langfristiges Kapitalwachstum zu sorgen und laufendes Einkommen zu generieren. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch Investitionen in internationale Aktien, für langfristiges Kapitalwachstum zu sorgen und laufendes Einkommen zu generieren.
Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in direkte Schuldtitel (d. h. nicht wandelbar in Aktien) anlegen, die von durch den Anlageberater bestimmter Nationally Recognized Statistical Ratings Organizations mit einer Bonität von Baa1 oder niedriger und BBB+ oder niedriger bewertet wurden oder kein Rating erhielten, aber durch den Anlageberater ähnlich eingeschätzt wurden.

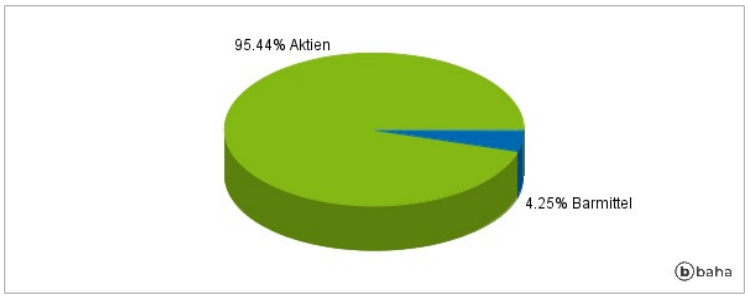
Kommentar:

Fondsspezifische Information

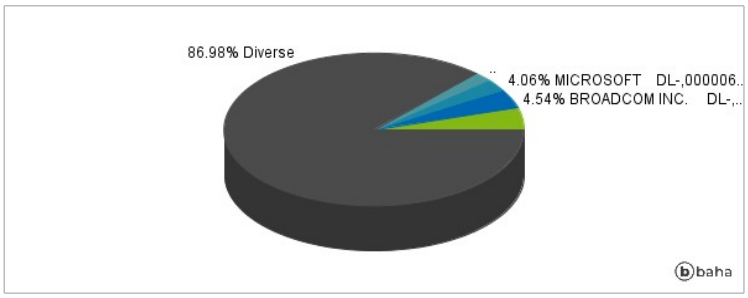
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben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

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

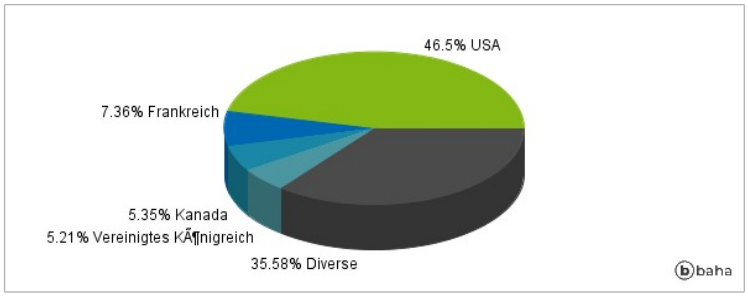
Anlagearten



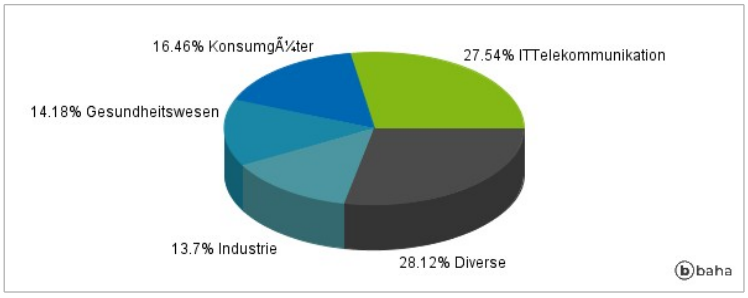
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2024 Erstellt: 05.06.2024 02:43

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