

# Capital Group Investment Company of America (LUX) Zh-EUR / LU1379000414 / A2AG5D / Capital Int. M. Co.

Aktuell 04.12.2025 <sup>1</sup>		LandRegion	Bran	nche	Aus	Ausschüttungsart		Тур					
23,56 EUR		USA	enm	ix	thesaurierend		nd	Aktienfonds					
					1	80%	Risikokennzahlen						
						70%	SRI	1	2	3 4	5	6	7
			N	W/\_/^		60% 50%	Jahresperformance						
				Y		40%	2024				+	22,2	29%
						30%	2023				+	24,9	91%
May Same	٠	J*V1/	·			20%	2022					18,9	96%
A CALLES	Made was	Marian W				10%	2021				4	23,1	12%
	M. M.					-10%							
2021 2022	202	3	2024	2025									

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

Performanceergebnisse der Verga	ingenheit lassen keine Ruckschlusse ai	ut die kunttige Entwicklui	ng zu.			
Stammdaten	Konditionen		Sonstige Kennzahlen			
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,25%	Mindestveranlagu	ing	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,65%	Sparplan		Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW		Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligun	g	0,00%
Tranchenvolumen	(04.12.2025) USD 133,86 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(18.11.2025) 0,86%	Umschichtgebühr		-
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) USD 1,09 Mrd.	Transaktionskosten	0,06%	Fondsgesellsch	aft	
Auflagedatum	17.06.2016					Capital Int. M. Co.
KESt-Meldefonds	Nein			37A, Avenue	J-F Kennedy,	1855, Luxemburg
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.					Luxemburg
Nachhaltigkeitsfondsart	-				https://www.	capitalgroup.com
Fondsmanager	Avzaradel Buchbinder					
System.Linq.Enumerable+Enu	merablePartition`1[System.Char]					
Thema	-					
Performance	1M 6	SM VTD	11	21 31	51	seit Reginn

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,03%	+10,51%	+16,06%	+12,94%	+49,21%	+72,98%	+78,62%	+93,43%
Performance p.a.	-	-	-	+12,94%	+22,12%	+20,04%	+12,29%	+13,42%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+7,31%	+19,07%	+18,01%	+11,16%	+12,29%
Sharpe Ratio	0,77	1,78	0,86	0,62	1,34	1,25	0,65	0,72
Volatilität	14,52%	11,23%	17,83%	17,67%	15,05%	14,39%	15,70%	15,78%
Schlechtester Monat	-	-0,55%	-5,41%	-5,41%	-5,41%	-5,41%	-9,29%	-9,29%
Bester Monat	-	+5,77%	+7,26%	+7,26%	+7,26%	+8,91%	+8,91%	+10,81%
Maximaler Verlust	-4,36%	-5,40%	-17,72%	-17,72%	-17,72%	-17,72%	-26,47%	-26,47%

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

<sup>1.</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



#### Capital Group Investment Company of America (LUX) Zh-EUR / LU1379000414 / A2AG5D / Capital Int. M. Co.

## Investmentstrategie

Der Fonds legt vorwiegend in Stammaktien an, von denen die meisten früher bereits Dividenden ausgeschüttet haben. Der Fonds investiert im Allgemeinen in Kapitalbeteiligungen an Unternehmen, die auf seiner Liste geeigneter Unternehmen stehen. Der Fonds kann zudem bis zu 5 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen anlegen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs nicht auf seiner zulässigen Liste aufgeführt sind. Eine Reihe von Faktoren, wie die Anlageziele und -strategien des Fonds, ob ein Unternehmen als Unternehmen von ausreichender Qualität angesehen wird und die Aussichten eines Unternehmens auf Dividendenausschüttungen, entscheidet über die Aufnahme von Wertpapieren in diese, oder ihre Löschung von dieser Liste.

## Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Capital Group Investment Company of America (LUX) Zh-EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Capital Group Investment Company of America (LUX) Zh-EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die durch einen Mitgliedstaat, seine Gebietskörperschaften oder einen anderen Staat oder internationale Organismen öffentlich-rechtlicher Art, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören.

#### Investmentziel

Die Anlageziele des Fonds sind langfristiges Wachstum von Kapital und Einkommen.

#### Veranlagungsstruktur





