# Capital Group American Balanced Fund (LUX) Z EUR / LU2343843095 / A3CQ66 / Capital Int. M. Co.

| Aktuell 12.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **13,49 EUR** | USA | Mischfonds/flexibel | thesaurierend | Gemischter Fonds |




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

## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +3,79% |
| 2024 | +21,52% |
| 2023 | +9,75% |
| 2022 | -7,40% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Mischfonds |
| Fondsunterkategorie | Mischfonds/flexibel |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (12.11.2026) USD 330,90 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (12.11.2026) USD 2,37 Mrd. |
| Auflagedatum | 27.07.2021 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Applbaum Atluri Benjamin |
| System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char].. | |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,25% |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten (26.10.2026) | 0,81% |
| Transaktionskosten | 0,10% |

## 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 | +1,52% | +6,49% | +14,53% | +14,14% | +20,89% | +50,75% | +49,41% | +59,48% |
| Performance p.a. | - | - | - | +14,14% | +9,95% | +14,66% | +8,36% | +9,21% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +8,45% | +7,17% | +12,72% | +7,26% | +8,15% |
| Sharpe Ratio | 1,68 | 1,32 | 1,64 | 1,31 | 0,64 | 1,15 | 0,53 | 0,62 |
| Volatilität | 10,33% | 7,96% | 8,65% | 8,69% | 11,22% | 10,36% | 10,58% | 10,41% |
| Schlechtester Monat | - | -2,64% | -3,01% | -3,01% | -6,79% | -6,79% | -6,79% | -6,79% |
| Bester Monat | - | +3,83% | +5,52% | +5,52% | +5,81% | +5,81% | +7,10% | +7,10% |
| Maximaler Verlust | -2,51% | -3,41% | -4,95% | -4,95% | -16,31% | -16,31% | -16,31% | -16,31% |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 14.11.2026 22:00

# Capital Group American Balanced Fund (LUX) Z EUR / LU2343843095 / A3CQ66 / Capital Int. M. Co.

## Investmentstrategie

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.

## Fondsspezifische Informationen

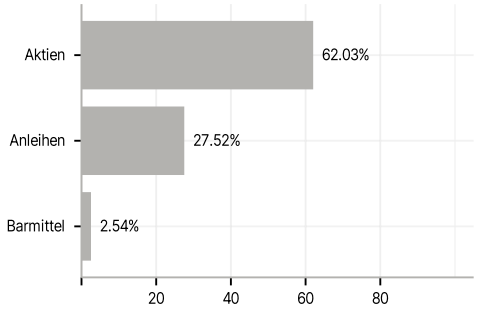
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Capital Group American Balanced Fund (LUX) Z EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Capital Group American Balanced Fund (LUX) Z EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

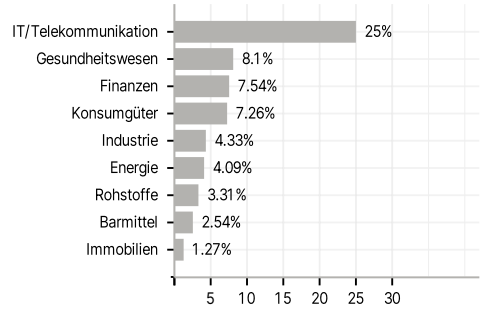
Der Fonds strebt an, drei Ziele in ausgewogener Weise zu erreichen, nämlich Kapitalerhalt, laufendes Einkommen, langfristiges Kapital- und Einkommenswachstum. Der Fonds verwendet einen ausgeglichenen Ansatz, um in ein breites Spektrum an Wertpapieren anzulegen, die primär ihren Sitz in den Vereinigten Staaten haben, einschließlich Stammaktien und Anleihen mit Investment-Grade-Rating.

## Veranlagungsstruktur

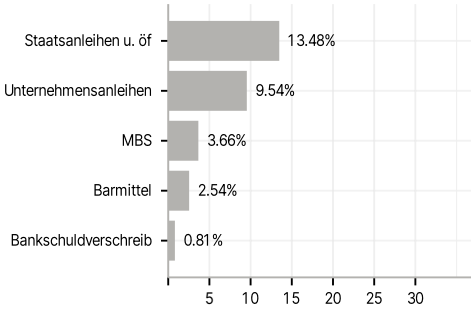
### Anlagearten



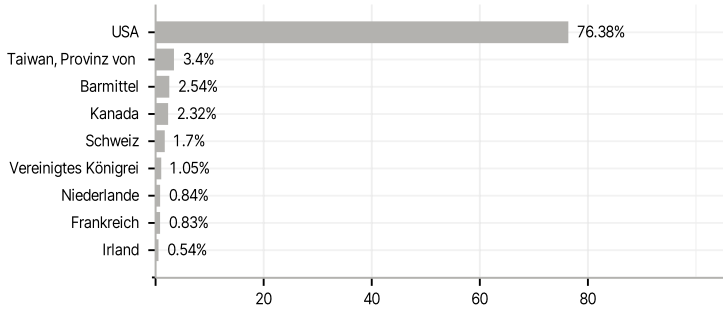

### Branchen



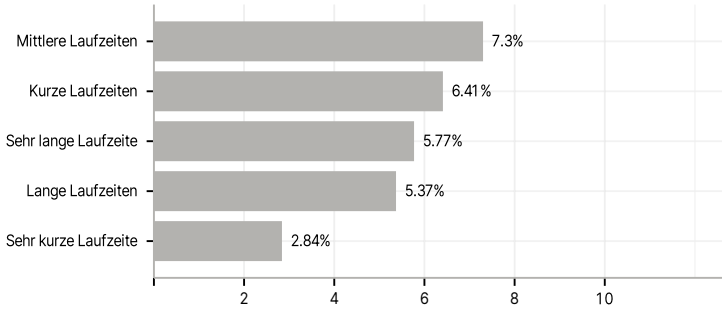

### Emittenten



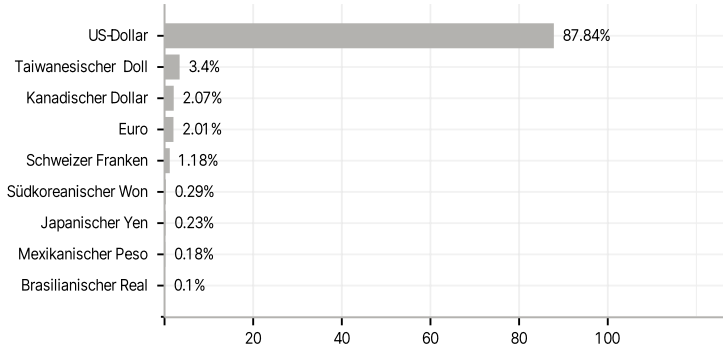

### Länder



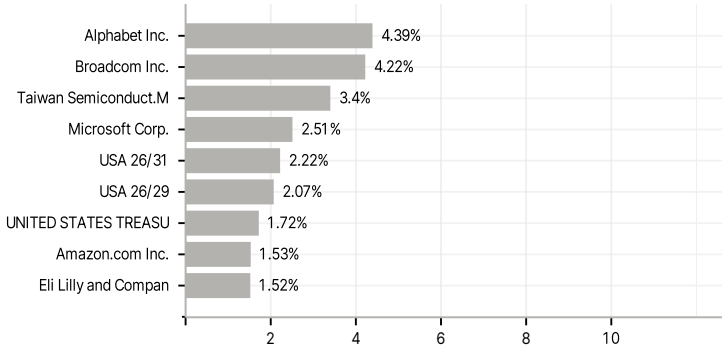

### Laufzeiten




### 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 14.11.2026 22:00