

Capital Gr.Am.Bal.Fd.(LUX)C USD (LU2431679229)

KAG: Capital Int. M. Co. ISIN: LU2431679229 Rücknahmepreis: 11,00 USD Stand: 30.05.2024

Auflagedatum	25.01.22
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	448.93 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Mischfonds/flexibel
Fondsmanager	H.Applbaum, J.Queen,...

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	+15,62%	-	-
Performance	nach max. AGA	+15,62%	-	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,44	-	-
Volatilität		+8,26%	-	-

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

Fondsstrategie

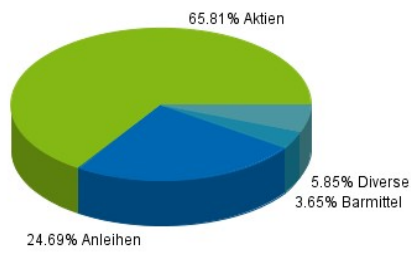
Der Fonds strebt an, drei Ziele in ausgewogener Weise zu erreichen, nämlich Kapitalerhalt, laufendes Einkommen, langfristiges Kapital- und Einkommenswachstum. Der Fonds verwendet einen ausgeglichenen Ansatz, um in ein breites Spektrum an Wertpapieren anzulegen, die primär ihren Sitz in den Vereinigten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

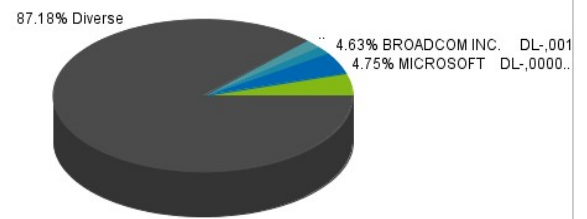
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben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



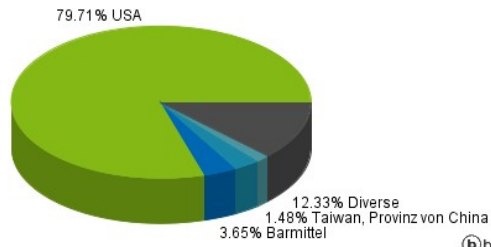
baha

Größte Positionen



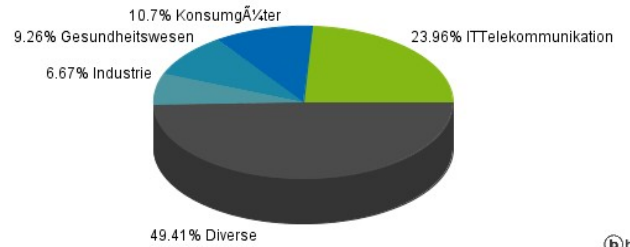
baha

Länderverteilung



baha

Branchenverteilung



baha

Historische Daten: 06/2024

Erstellt: 01.06.2024 21:59