

**Capital Group Capital Income Builder (LUX) Bgd USD / LU2327334111 / A2PENZ / Capital Int. M. Co.**

|                                       |               |                             |                         |                  |
|---------------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|
| <b>Aktuell 07.04.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b>              | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>       |
| 13,63 USD                             | weltweit      | Mischfonds/aktienorientiert | ausschüttend            | Gemischter Fonds |


**Risikokennzahlen**

|     |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|

**Jahresperformance**

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +18,88% |
| 2024 | +8,54%  |
| 2023 | +7,22%  |
| 2022 | -8,50%  |

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

| Stammdaten                                                  |                             | Konditionen                       |          | Sonstige Kennzahlen                                                     |          |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| Fondart                                                     | Einzelfond                  | Ausgabeaufschlag                  | 5,25%    | Mindestveranlagung                                                      | EUR 0,00 |
| Kategorie                                                   | Mischfonds                  | Managementgebühr                  | 1,40%    | Sparplan                                                                | Nein     |
| Fondsunterkategorie                                         | Mischfonds/aktienorientiert | Depotgebühr                       | -        | UCITS / OGAW                                                            | Ja       |
| Ursprungsland                                               | Luxemburg                   | Tilgungsgebühr                    | 0,00%    | Gewinnbeteiligung                                                       | 0,00%    |
| Tranchenvolumen                                             | (07.04.2026) USD 189274,898 | Sonstige lfd. Kosten (13.03.2026) | 1,56%    | Umschichtgebühr                                                         | -        |
| Gesamt-Fondsvolumen                                         | (07.04.2026) USD 1,10 Mrd.  | Transaktionskosten                | 0,08%    | <b>Fondsgesellschaft</b>                                                |          |
| Auflagedatum                                                | 07.04.2021                  | <b>Ausschüttungen</b>             |          | Capital Int. M. Co.                                                     |          |
| KES-Teilnahme                                               | Nein                        | 01.04.2026                        | 0.10 USD | 37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg                                |          |
| Beginn des Geschäftsjahres                                  | 01.01.                      | 02.01.2026                        | 0.09 USD | Luxemburg                                                               |          |
| Nachhaltigkeitsfondsart                                     | -                           | 01.10.2025                        | 0.09 USD | <a href="https://www.capitalgroup.com">https://www.capitalgroup.com</a> |          |
| Fondsmanager                                                | Avzaradel Barroso Cambridge | 01.07.2025                        | 0.13 USD |                                                                         |          |
| System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char].. |                             | 01.04.2025                        | 0.10 USD |                                                                         |          |
| Thema                                                       | -                           |                                   |          |                                                                         |          |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | -0,88% | +4,47% | +2,23% | +25,04% | +29,01% | +37,83% | +38,49% | +38,49%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +25,04% | +13,60% | +11,32% | +6,73%  | +6,73%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +18,80% | +10,71% | +9,41%  | +5,64%  | +5,63%      |
| Sharpe Ratio                   | -1,05  | 0,81   | 0,67   | 2,56    | 1,25    | 1,04    | 0,47    | 0,47        |
| Volatilität                    | 11,99% | 8,78%  | 9,82%  | 8,96%   | 9,22%   | 8,89%   | 9,86%   | 9,86%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -4,96% | -4,96% | -4,96%  | -4,96%  | -4,96%  | -7,60%  | -7,60%      |
| Bester Monat                   | -      | +3,44% | +3,44% | +3,44%  | +4,07%  | +6,16%  | +7,00%  | +7,00%      |
| Maximaler Verlust              | -3,58% | -6,66% | -6,66% | -6,66%  | -8,77%  | -8,93%  | -18,59% | -18,59%     |

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 08.04.2026 10:06

## Capital Group Capital Income Builder (LUX) Bgd USD / LU2327334111 / A2PENZ / Capital Int. M. Co.

### Investmentstrategie

Das sekundäre Anlageziel des Fonds besteht darin, für Kapitalwachstum zu sorgen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein breites Spektrum an Wertpapieren - einschließlich Stammaktien und Anleihen -, die ein Einkommen generieren. Der Fonds kann außerdem in erheblichem Umfang in Stammaktien, Anleihen und andere Wertpapiere von Emittenten anlegen, deren Sitz außerhalb der Vereinigten Staaten liegt. Darüber hinaus kann der Fonds in Anleihen und andere Schuldtitel jeder Laufzeit oder Duration anlegen, einschließlich Wertpapieren, die von der US-Regierung ausgegeben oder garantiert werden, Wertpapieren, die von Einrichtungen auf Bundesebene ausgegeben werden sowie Instrumenten und Wertpapieren, die durch Hypotheken oder andere Wertpapiere besichert sind.

### Fondsspezifische Informationen

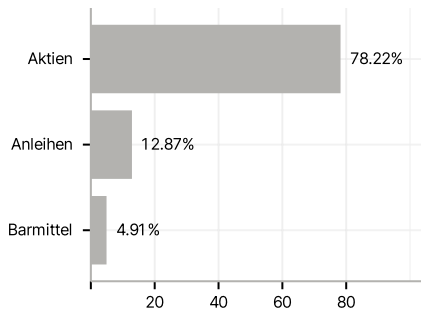
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Capital Group Capital Income Builder (LUX) Bgd USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Capital Group Capital Income Builder (LUX) Bgd USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

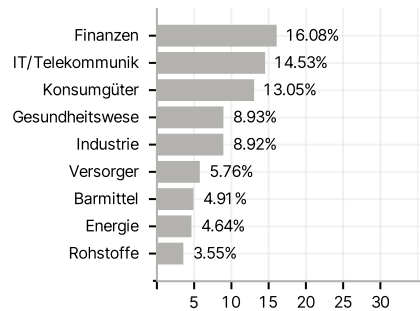
Die wesentlichen Ziele des Fonds bestehen darin, laufende Erträge zu erzielen, welche die durchschnittliche Rendite aus US-Aktien im Allgemeinen übersteigen, und ein über die Jahre ausgedrückt in USD wachsendes Einkommen zu generieren.

### Veranlagungsstruktur

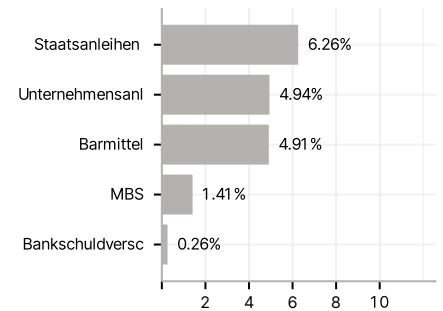
#### Anlagearten



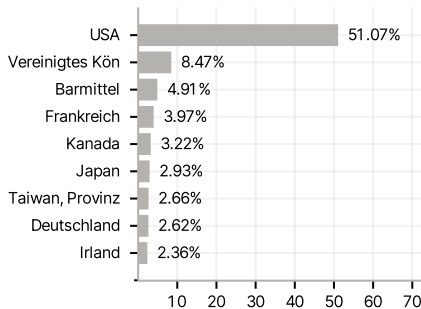
#### Branchen



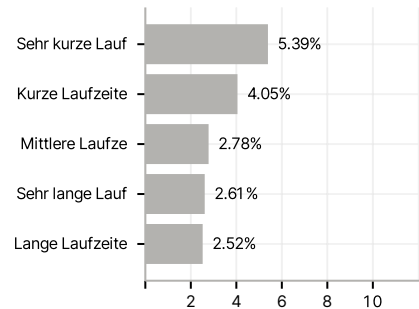
#### Emittenten



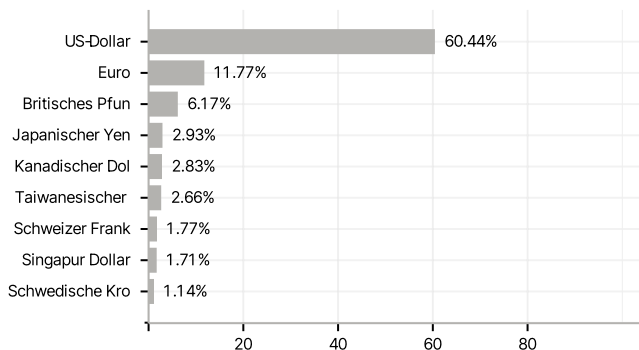
#### Länder



#### Laufzeiten



#### Währungen



#### Größte Positionen

