

Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) A11d EUR / LU2113297936 / A2PZJB / Capital Int. M. Co.

Aktuell 04.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
8,59 EUR	Emerging Markets	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+2,50%
2023							+12,66%
2022							-4,73%
2021							+2,92%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 500.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,30%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(04.12.2025) USD 45,09 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(18.11.2025) 0,39%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) USD 2,14 Mrd.	Transaktionskosten	0,30%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	10.02.2020	Ausschüttungen		Capital Int. M. Co.	
KESSt-Meldefonds	Nein	01.10.2025	0.15 EUR	37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	01.07.2025	0.15 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.04.2025	0.17 EUR	https://www.capitalgroup.com	
Fondsmanager	Freitas de Oliveira Luis	02.01.2025	0.17 EUR		
	Spence Kirstie, Portfolio Research	01.10.2024	0.17 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,18%	+6,56%	+7,29%	+6,30%	+11,94%	+22,75%	+22,09%	+13,31%
Performance p.a.	-	-	-	+6,30%	+5,79%	+7,07%	+4,07%	+2,17%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+6,30%	+5,80%	+7,07%	+4,07%	+2,17%
Sharpe Ratio	3,14	2,43	0,99	0,73	0,70	0,88	0,31	0,02
Volatilität	4,23%	4,73%	5,97%	5,89%	5,42%	5,73%	6,56%	7,55%
Schlechtester Monat	-	-0,24%	-2,98%	-2,98%	-2,98%	-2,98%	-4,27%	-12,57%
Bester Monat	-	+2,31%	+2,52%	+2,52%	+2,65%	+2,95%	+3,84%	+4,71%
Maximaler Verlust	-0,58%	-1,19%	-7,33%	-7,33%	-7,33%	-7,33%	-9,33%	-19,20%

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 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 08.12.2025 18:09

Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) A11d EUR / LU2113297936 / A2PZJB / Capital Int. M. Co.

Investmentstrategie

Wertpapiere von Emittenten in Schwellenmärkten sind definiert als Wertpapiere, die: (1) von Emittenten in Schwellenmärkten ausgegeben werden, (2) auf Schwellenmarktwährungen lauten, oder (3) von Emittenten ausgegeben werden, die als geeignet bewertet werden, weil sie eine bedeutende wirtschaftliche Präsenz in Schwellenländern haben (durch Vermögenswerte, Einnahmen oder Gewinne). Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Es können auch nicht notierte Wertpapiere erworben werden. Ab 15. Dezember 2023 bewertet der Anlageberater auch ESG- und normenbasierte Screenings und wendet diese an, um für die Anlagen des Fonds in Unternehmensemittenten und staatliche Emittenten eine Negative Screening Policy umzusetzen. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Nettovermögenswerte in Wertpapiere von Emittenten anlegen, die keine Emittenten in Schwellenländern sind. Um Zweifelsfälle auszuschließen und ungeachtet der oben genannten 10%-Grenze kann der Fonds anstelle einer Barzahlung in öffentliche Schuldtitel dieser Emittenten anlegen, die von Standard & Poor's oder Fitch mit dem Rating AAA oder von Moody's mit dem Rating Aaa gelistet wurden, ohne als Wertpapiere von Emittenten aus Ländern, die keine qualifizierten Anlageländer sind, eingestuft zu werden..

Fondsspezifische Informationen

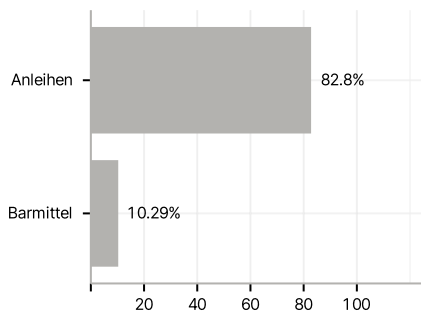
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) A11d EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) A11d EUR kann mehr 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

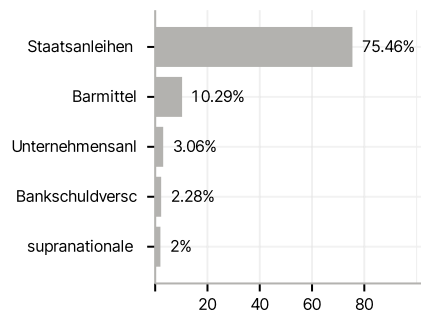
Langfristig eine hohe Gesamtrendite bieten, davon ein großer Anteil laufende Erträge. Der Fonds investiert vorwiegend in auf lokale Währungen lautende Anleihen mit Investment-Grade-Rating sowie in hochverzinsliche Anleihen (jeweils Unternehmensanleihen und Staatsanleihen) von Emittenten in qualifizierten Anlageländern.

Veranlagungsstruktur

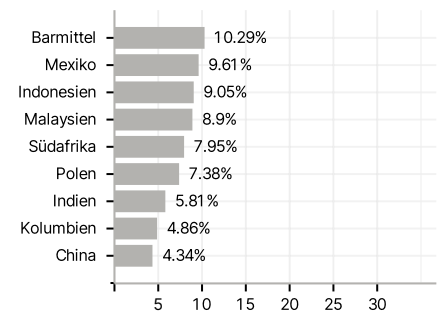
Anlagearten



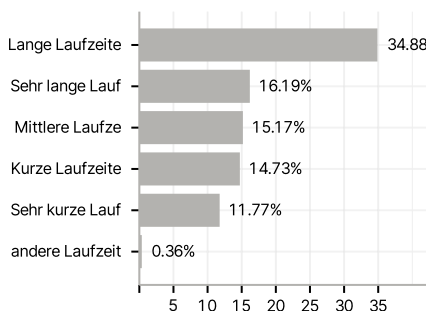
Emittenten



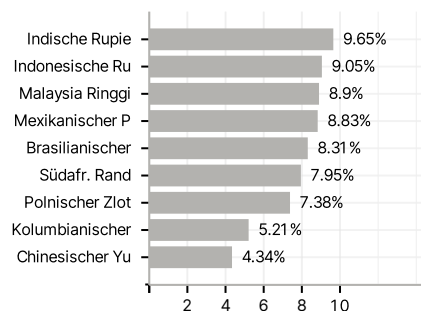
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

