Capital Group European Core Equity Fund (LUX) ZLd EUR / LU2099826419 / A2P0Y7 / Capital Int. M. Co.

Aktuell 17.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
50,31 EUR	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+18,36%
2024	+6,64%
2023	+12,49%
2022	-4,98%
2021	+23,01%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(17.11.2026) EUR 2,69 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(17.11.2026) EUR 176,67 Mio.
Auflagedatum	27.02.2020
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Alfonso Barroso
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..	
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,25%
Managementgebühr	0,46%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(18.09.2026) 0,61%
Transaktionskosten	0,16%

Ausschüttungen

02.01.2026	1.45 EUR
02.01.2025	1.07 EUR
02.01.2024	1.36 EUR
03.01.2023	1.21 EUR
04.01.2022	1.18 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 500.000.000,00
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	+0,90%	+7,54%	+9,93%	+14,44%	+29,58%	+46,18%	+49,40%	+83,04%
Performance p.a.	-	-	-	+14,44%	+13,85%	+13,48%	+8,36%	+9,40%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+8,73%	+10,96%	+11,57%	+7,26%	+8,57%
Sharpe Ratio	0,54	0,91	0,52	0,74	0,76	0,82	0,41	0,41
Volatilität	16,97%	14,16%	16,52%	15,85%	14,55%	13,09%	13,49%	16,08%
Schlechtester Monat	-	-2,23%	-7,71%	-7,71%	-7,71%	-7,71%	-8,53%	-18,32%
Bester Monat	-	+3,92%	+4,07%	+4,07%	+4,87%	+4,89%	+7,31%	+14,16%
Maximaler Verlust	-2,44%	-6,40%	-11,02%	-11,02%	-14,45%	-14,45%	-16,41%	-31,77%

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 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 18.11.2026 11:34

Capital Group European Core Equity Fund (LUX) ZLd EUR / LU2099826419 / A2P0Y7 / Capital Int. M. Co.

Investmentstrategie

Bei der Verfolgung dieses Ziels strebt der Fonds sowohl durch Kapitalzuwachs als auch durch Erträge aus Dividenden eine Gesamtrendite an. Neben der Integration von Nachhaltigkeitsrisiken strebt der Anlageberater im Rahmen seines Anlageentscheidungsprozesses an, einen CO2-Fußabdruck zu erzielen, der unter dem Niveau des vom Fonds ausgewählten Index liegt, wie im Prospekt genauer beschrieben. Der Anlageberater bewertet auch ESG- und normenbasierte Screenings und wendet diese an, um eine Negative Screening Policy in Bezug auf die Anlagen des Fonds in Unternehmensemittenten umzusetzen.

Fondsspezifische Informationen

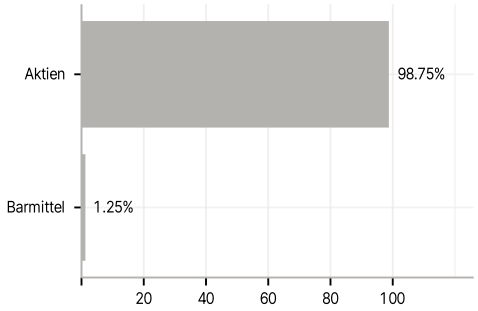
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Capital Group European Core Equity Fund (LUX) ZLd EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Capital Group European Core Equity Fund (LUX) ZLd EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedsstaat, dessen Gebietskörperschaften oder einem anderen Staat oder internationalen Organismen öffentlich-rechtlicher Art, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören..

Investmentziel

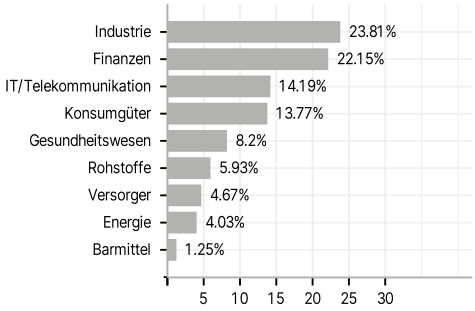
Langfristiger Kapitalzuwachs durch überwiegende Anlage in börsennotierten Aktien von Unternehmen mit Sitz in europäischen Industrieländern.

Veranlagungsstruktur

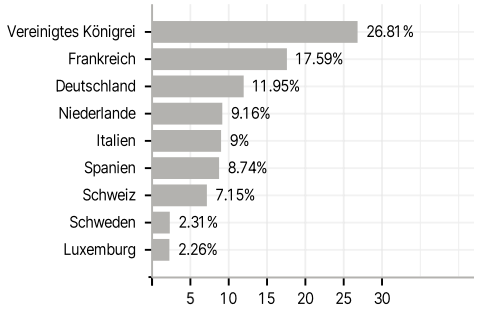
Anlagearten



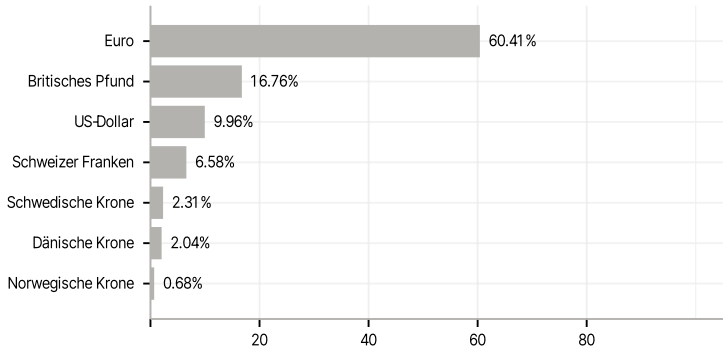
Branchen



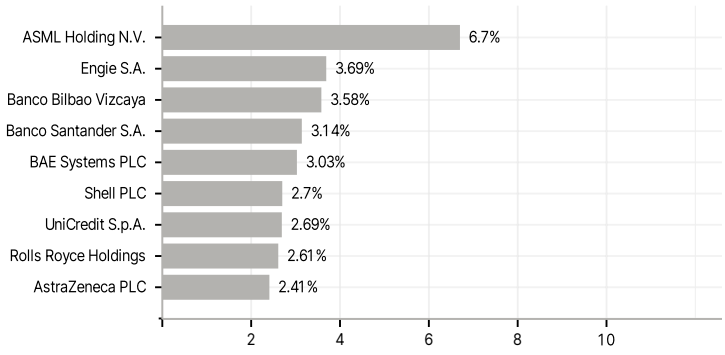
Länder



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 18.11.2026 11:34