

Capital Group Global Bond Fund (LUX) ZLd USD / LU2099827656 / A2PY41 / Capital Int. M. Co.

Aktuell 26.05.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
19,37 USD	weltweit	Anleihen Staaten orientiert	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+8,83%
2024	-2,02%
2023	+5,38%
2022	-16,52%
2021	-5,20%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,25%	Mindestveranlagung	EUR 500.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,28%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten orientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(26.05.2026) USD 69250,180	Sonstige lfd. Kosten (19.05.2026)	0,39%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(26.05.2026) USD 809,39 Mio.	Transaktionskosten	0,28%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	30.01.2020	Ausschüttungen		Capital Int. M. Co.	
KESSt-Meldefonds	Nein	01.04.2026	0.18 USD	37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	02.01.2026	0.19 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.10.2025	0.18 USD	https://www.capitalgroup.com	
Fondsmanager	Andrew A. Cormack	01.07.2025	0.18 USD		
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..		01.04.2025	0.16 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,27%	-0,40%	-0,75%	+2,82%	+9,34%	+11,43%	-9,22%	-3,12%
Performance p.a.	-	-	-	+2,83%	+4,58%	+3,67%	-1,91%	-0,50%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,31%	+1,93%	+1,92%	-2,91%	-1,30%
Sharpe Ratio	-0,91	-0,61	-0,77	0,13	0,45	0,26	-0,65	-0,43
Volatilität	6,04%	4,91%	5,30%	4,73%	5,25%	5,75%	6,37%	6,22%
Schlechtester Monat	-	-3,60%	-3,60%	-3,60%	-3,60%	-3,60%	-5,33%	-5,33%
Bester Monat	-	+1,36%	+1,36%	+2,30%	+2,88%	+5,23%	+5,50%	+5,50%
Maximaler Verlust	-2,10%	-4,27%	-4,27%	-4,27%	-7,40%	-7,70%	-25,06%	-26,84%

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 27.05.2026 16:55

Capital Group Global Bond Fund (LUX) ZLd USD / LU2099827656 / A2PY41 / Capital Int. M. Co.

Investmentstrategie

Die Arten von hypothekenbesicherten Wertpapieren, in die der Fonds investieren kann, sind CMBS, CMO, RMBS und TBA-Geschäfte. Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Die Leverage-Höhe des Fonds sollte 200 % des Nettovermögens des Fonds betragen, berechnet auf der Grundlage der Summe der Nominalwerte, ohne Berücksichtigung einer Verrechnung von Derivat- und Absicherungsvereinbarungen, die der Fonds gegebenenfalls abgeschlossen hat. Unter bestimmten Bedingungen (z. B. bei einer sehr niedrigen Marktvolatilität) kann die tatsächliche Leverage-Höhe des Fonds gegebenenfalls höhere Werte erreichen.

Fondsspezifische Informationen

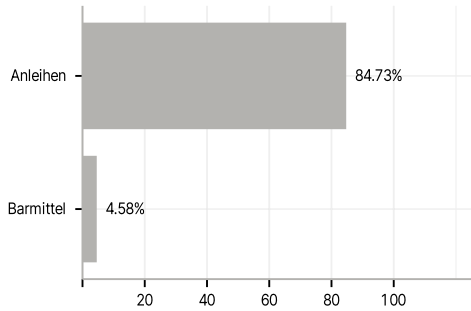
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Capital Group Global Bond Fund (LUX) ZLd USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Capital Group Global Bond Fund (LUX) ZLd USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: issued or guaranteed by a Member State, by its local authorities, or by any other State or by public international bodies of which one or more Member States are members.

Investmentziel

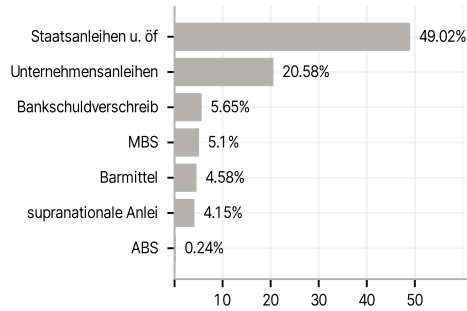
Langfristig eine hohe Gesamtrendite bieten, im Einklang mit den Grundsätzen eines umsichtigen Anlagemanagements. Der Fonds legt weltweit vorwiegend in auf unterschiedliche Währungen lautende Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von Staaten, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden, sowie in andere festverzinsliche Wertpapiere, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere, an.

Veranlagungsstruktur

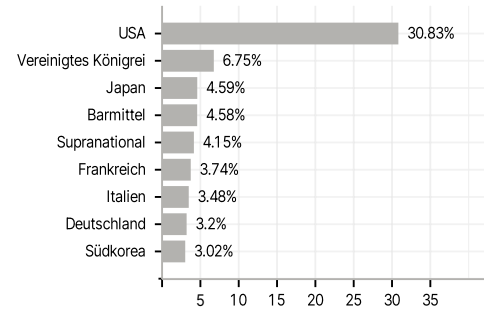
Anlagearten



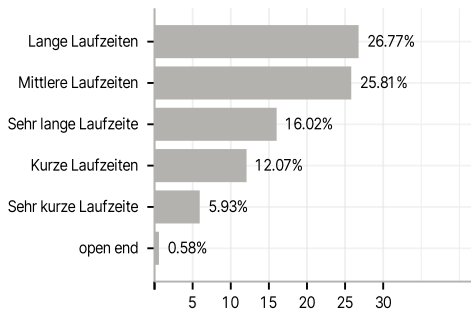
Emittenten



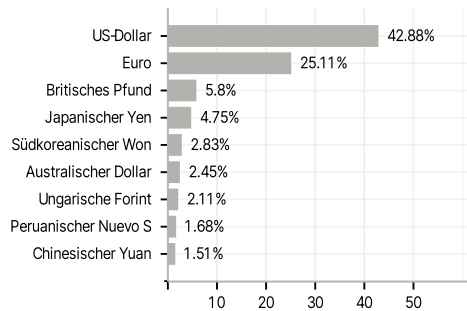
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

