Capital Group World Growth and Income (LUX) Zd USD / LU1991131944 / A2PKE1 / Capital Int. M. Co.

Aktuell 02.09.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
17,32 USD	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

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

Jahresperformance	
2024	+13,53%
2023	+20,39%
2022	-17,83%
2021	+14,30%
2020	+14,69%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(02.09.2025) USD 4,68 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(02.09.2025) USD 569,21 Mio.
Auflagedatum	27.09.2019
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Barroso Beckwith Cohen
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..	
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,25%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(01.07.2025) 0,90%
Transaktionskosten	0,07%

Ausschüttungen	
02.01.2025	0.16 USD
02.01.2024	0.17 USD
03.01.2023	0.17 USD
03.01.2022	0.17 USD
04.01.2021	0.10 USD

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
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	+1,23%	+10,95%	+14,35%	+17,10%	+39,40%	+62,92%	+60,49%	+84,90%
Performance p.a.	-	-	-	+17,15%	+18,12%	+17,65%	+9,92%	+10,93%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,23%	+10,95%	+14,35%	+17,15%	+18,12%	+17,65%	+9,92%	+10,93%
Sharpe Ratio	1,40	1,15	1,19	0,99	1,18	1,11	0,54	0,54
Volatilität	10,34%	18,24%	16,78%	15,29%	13,58%	14,10%	14,45%	16,57%
Schlechtester Monat	-	-3,57%	-3,57%	-3,57%	-4,38%	-8,60%	-9,91%	-12,59%
Bester Monat	-	+6,15%	+6,15%	+6,15%	+8,26%	+8,26%	+12,09%	+12,09%
Maximaler Verlust	-1,37%	-13,89%	-15,76%	-15,76%	-15,76%	-15,76%	-27,51%	-32,35%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg,Tschechien;

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 04.09.2025 00:33

Capital Group World Growth and Income (LUX) Zd USD / LU1991131944 / A2PKE1 / Capital Int. M. Co.

Investmentstrategie

Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in direkte Schuldtitel (d. h. nicht wandelbar in Aktien) anlegen, die von durch den Anlageberater bestimmter Nationally Recognized Statistical Ratings Organizations mit einer Bonität von Baa1 oder niedriger und BBB+ oder niedriger bewertet wurden oder kein Rating erhielten, aber durch den Anlageberater ähnlich eingeschätzt wurden.

Fondsspezifische Informationen

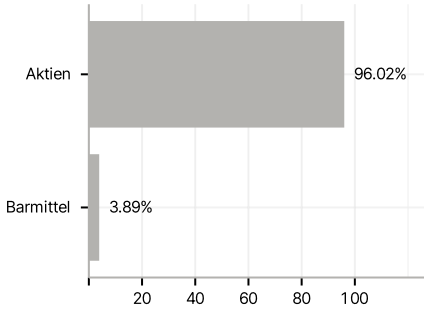
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Capital Group World Growth and Income (LUX) Zd USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Capital Group World Growth and Income (LUX) Zd USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

Investmentziel

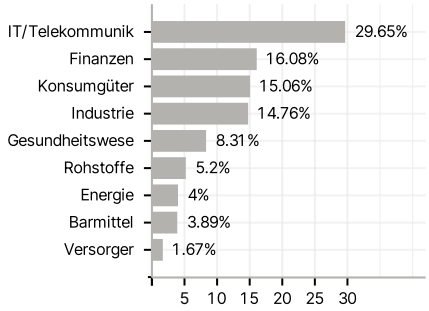
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, für langfristiges Kapitalwachstum zu sorgen und laufendes Einkommen zu generieren. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch Investitionen in internationale Aktien, für langfristiges Kapitalwachstum zu sorgen und laufendes Einkommen zu generieren.

Veranlagungsstruktur

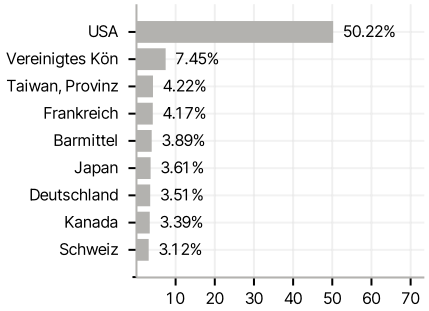
Anlagearten



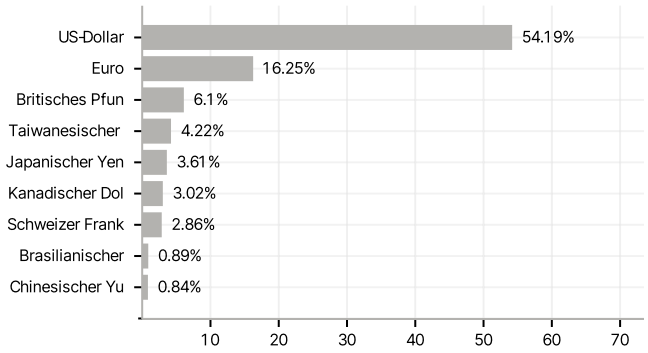
Branchen



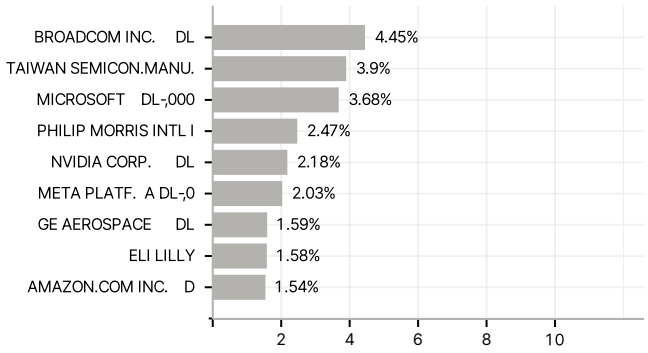
Länder



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 04.09.2025 00:33