

Capital Group Global Equity Fund (LUX) ZLd USD / LU2099028859 / A2PXYZ / Capital Int. M. Co.

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 15.06.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 68,08 USD | weltweit | enmix | ausschüttend | Aktienfonds |


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +22,51% |
| 2024 | +10,28% |
| 2023 | +18,04% |
| 2022 | -15,70% |
| 2021 | +14,69% |

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 | Aktien | Managementgebühr | 0,53% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (15.06.2026) EUR 37,25 Mio. | Sonstige lfd. Kosten | (19.05.2026) 0,68% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (15.06.2026) EUR 758,28 Mio. | Transaktionskosten | 0,05% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 24.01.2020 | Ausschüttungen | | Capital Int. M. Co. | |
| KESSt-Meldefonds | Nein | 02.01.2026 | 0.57 USD | 37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | 02.01.2025 | 0.58 USD | Luxemburg | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | 02.01.2024 | 0.56 USD | https://www.capitalgroup.com | |
| Fondsmanager | Cheah Chen Du Manoir | 03.01.2023 | 0.44 USD | | |
| | Cheah, Chen, Du Manoir, Thompson, Portfolio Research | 03.01.2022 | 0.41 USD | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | +3,76% | +10,65% | +9,75% | +21,84% | +37,54% | +56,18% | +51,77% | +92,06% |
| Performance p.a. | - | - | - | +21,90% | +17,33% | +16,01% | +8,70% | +10,74% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +15,76% | +14,32% | +14,06% | +7,59% | +9,85% |
| Sharpe Ratio | 2,96 | 1,26 | 1,23 | 1,46 | 1,05 | 1,05 | 0,44 | 0,51 |
| Volatilität | 17,61% | 15,99% | 16,56% | 13,40% | 14,18% | 13,00% | 14,38% | 16,31% |
| Schlechtester Monat | - | -7,59% | -7,59% | -7,59% | -7,59% | -7,59% | -8,63% | -10,86% |
| Bester Monat | - | +8,91% | +8,91% | +8,91% | +8,91% | +8,91% | +9,15% | +12,15% |
| Maximaler Verlust | -4,22% | -10,58% | -10,58% | -10,58% | -14,31% | -14,31% | -25,90% | -30,34% |

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 16.06.2026 23:18

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Capital Group Global Equity Fund (LUX) ZLd USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Capital Group Global Equity Fund (LUX) ZLd USD 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

Langfristiges Kapitalwachstum durch die vorwiegende Anlage in Aktien börsennotierter, analysierter und ausgewählter Unternehmen weltweit. Es können auch nicht börsennotierte Wertpapiere gekauft werden.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

