

# Capital Group American Balanced Fund (LUX) Bfydmh-CNH / LU2521041512 / A3DXHK / Capital Int. M. Co.

Aktuell 31.07.2025 <sup>1</sup>	tuell 31.07.2025 <sup>1</sup> LandRegion Bra		Ausschüt	ttungsart	Typ Gemischter Fonds		
71,34 CNH	USA	Mischfonds/flexibel	ausschüttend				
			32,5%	Risikokennza	hlen		
		hv.	30,0%	SRI	1 2 3 4 5 6 7		
		- LANA A-	25,0% 22,5%	Jahresperform	mance		
		- 1/2 N/ 1/1	20,0% 17,5%	2024	+10,45%		
			15,0% 12,5%	2023	+8,49%		
		Λ	10,0%				
	/\\ <sub>\</sub> \\	w for	5,0%				
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2,5% 				
2021	2022 2023	2024	2025				

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

Stammdaten			Konditionen			Sonstige Kennzahlen			
Fondart	Einzelfond		Ausgabeaufschlag		Mindestv	eranlagung		EUR 0,00	
Kategorie Mischfonds		Managementgebühr 1,3		1,30%	Sparplan	Sparplan		Nein	
Fondsunterkategorie Mischfonds/flexibel			Depotgebühr -			UCITS / OGAW			
Ursprungsland	Tilgungsgebühr 0,00%			Gewinnb	Gewinnbeteiligung				
Tranchenvolumen	(31.07.2025) EUR 34,51 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (18.07.2025) 1,52%			Umschick	Umschichtgebühr			
Gesamt-Fondsvolumen	(31.07.2025) EUR 797,72 Mio.	Transaktionskosten 0,02		0,02%	Fondsge	Fondsgesellschaft			
Auflagedatum	03.10.2022		Ausschüttungen			Capital Int. M. Co.			
KESt-Meldefonds	Nein		01.07.2025 0.30 CNH		37A,	37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxembur			
Beginn des Geschäftsjahres 01.01.		02.06.20	02.06.2025 0.29 CNH		Luxemburg				
Nachhaltigkeitsfondsart -			02.05.2025 0.28 CNH			https://www.capitalgroup.com			
Fondsmanager	Applbaum Atluri Benjamin	01.04.2025		0.28 CNH	0.28 CNH				
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]			03.03.2025 0.28 CNH		I				
Thema	-								
Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn	
Performance	+0,59%	+3,89%	+6,69%	+8,71%	+21,16%	-	-	+32,84%	
Performance p.a.	-	-	-	+8,71%	+10,06%	-	-	+10,73%	
Performance p.a. nach max. AGA	+0,59%	+3,89%	+6,69%	+8,71%	+10,06%	-	-	+10,73%	
Sharpe Ratio	1,09	0,46	0,78	0,59	0,81	-	-	0,87	
Volatilität	4,70%	13,11%	12,61%	11,39%	10,00%	-	-	9,98%	
Schlechtester Monat	-	-3,14%	-3,14%	-3,14%	-3,67%	-4,02%	-	-4,02%	
Bester Monat	-	+4,09%	+4,09%	+4,09%	+6,26%	+6,26%	-	+6,26%	
Maximaler Verlust	-0,67%	-11,12%	-11,12%	-11,12%	-11,12%	-	-	-11,12%	
Vertriebezuleeeung									

### Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

<sup>1.</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



8.63%

4 35%

6 8 10

# Capital Group American Balanced Fund (LUX) Bfydmh-CNH / LU2521041512 / A3DXHK / Capital Int. M. Co.

## Investmentstrategie

Im Allgemeinen versucht der Fonds mindestens 25 % seines gesamten Nettovermögens in Schuldtitel (einschließlich Geldmarktinstrumente) anzulegen, die von durch den Anlageberater des Fonds bestimmter Nationally Recognized Statistical Ratings Organizations mit einer Bonität von Baa3 oder besser oder BBB- oder besser bewertet wurden oder kein Rating erhielten, aber durch den Anlageberater ähnlich eingeschätzt wurden.

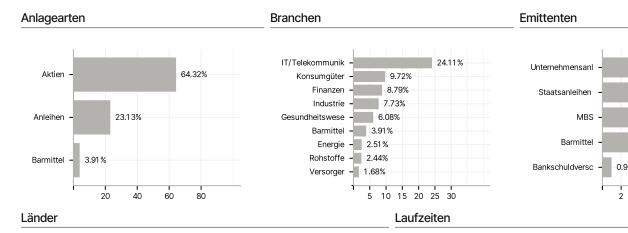
## Fondsspezifische Informationen

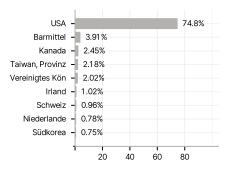
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Capital Group American Balanced Fund (LUX) Bfydmh-CNH wurden durch die FMA bewilligt. Der Capital Group American Balanced Fund (LUX) Bfydmh-CNH kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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.

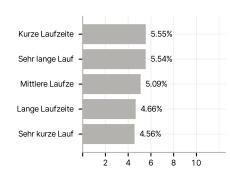
#### Investmentziel

Der Fonds strebt an, drei Ziele in ausgewogener Weise zu erreichen, nämlich Kapitalerhalt, laufendes Einkommen, langfristiges Kapital- und Einkommenswachstum. Der Fonds verwendet einen ausgeglichenen Ansatz, um in ein breites Spektrum an Wertpapieren anzulegen, die primär ihren Sitz in den Vereinigten Staaten haben, einschließlich Stammaktien und Anleihen mit Investment-Grade-Rating.

### Veranlagungsstruktur

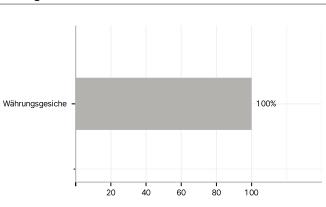


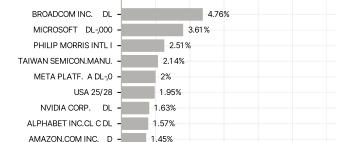




Größte Positionen

#### Währungen





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.

10