Capital Group Capital Income Builder (LUX) Bfydmh-CNH / LU2521040621 / A3DXHS / Capital Int. M. Co.

Aktuell 13.08.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
86,27 CNH	weltweit	Mischfonds/aktienorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds

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

Jahresperformance	
2024	+5,88%
2023	+3,53%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/aktienorientiert
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(13.08.2025) USD 823948,180
Gesamt-Fondsvolumen	(13.08.2025) USD 752,33 Mio.
Auflagedatum	03.10.2022
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Avzaradel Barroso Cambridge
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..	
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,25%
Managementgebühr	1,40%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(18.07.2025) 1,62%
Transaktionskosten	0,07%

Ausschüttungen	
01.08.2025	0.35 CNH
01.07.2025	0.36 CNH
02.06.2025	0.35 CNH
02.05.2025	0.34 CNH
01.04.2025	0.34 CNH

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	+1,21%	+6,90%	+12,02%	+12,05%	+23,34%	-	-	+31,49%
Performance p.a.	-	-	-	+12,05%	+11,06%	-	-	+10,19%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,21%	+6,90%	+12,02%	+12,05%	+11,06%	-	-	+10,19%
Sharpe Ratio	1,80	1,04	1,61	0,99	0,97	-	-	0,87
Volatilität	7,58%	11,94%	11,29%	10,15%	9,34%	-	-	9,37%
Schlechtester Monat	-	-0,69%	-2,67%	-2,67%	-3,50%	-3,86%	-	-3,86%
Bester Monat	-	+2,90%	+2,90%	+2,90%	+5,83%	+6,35%	-	+6,35%
Maximaler Verlust	-2,29%	-9,08%	-9,08%	-9,08%	-9,08%	-	-	-10,54%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,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 14.08.2025 11:06

Capital Group Capital Income Builder (LUX) Bfydmh-CNH / LU2521040621 / A3DXHS / Capital Int. M. Co.

Investmentstrategie

Das sekundäre Anlageziel des Fonds besteht darin, für Kapitalwachstum zu sorgen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein breites Spektrum an Wertpapieren - einschließlich Stammaktien und Anleihen -, die ein Einkommen generieren. Der Fonds kann außerdem in erheblichem Umfang in Stammaktien, Anleihen und andere Wertpapiere von Emittenten anlegen, deren Sitz außerhalb der Vereinigten Staaten liegt. Darüber hinaus kann der Fonds in Anleihen und andere Schuldtitel jeder Laufzeit oder Duration anlegen, einschließlich Wertpapieren, die von der US-Regierung ausgegeben oder garantiert werden, Wertpapieren, die von Einrichtungen auf Bundesebene ausgegeben werden sowie Instrumenten und Wertpapieren, die durch Hypotheken oder andere Wertpapiere besichert sind.

Fondsspezifische Informationen

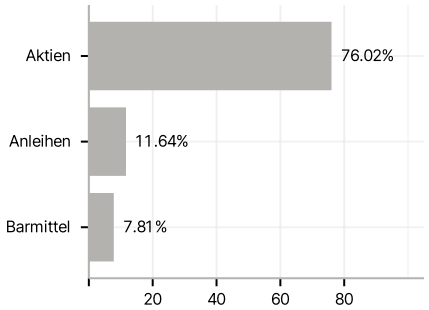
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Capital Group Capital Income Builder (LUX) Bfydmh-CNH wurden durch die FMA bewilligt. Der Capital Group Capital Income Builder (LUX) Bfydmh-CNH kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

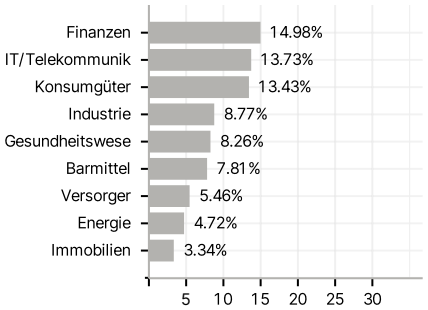
Die wesentlichen Ziele des Fonds bestehen darin, laufende Erträge zu erzielen, welche die durchschnittliche Rendite aus US-Aktien im Allgemeinen übersteigen, und ein über die Jahre ausgedrückt in USD wachsendes Einkommen zu generieren.

Veranlagungsstruktur

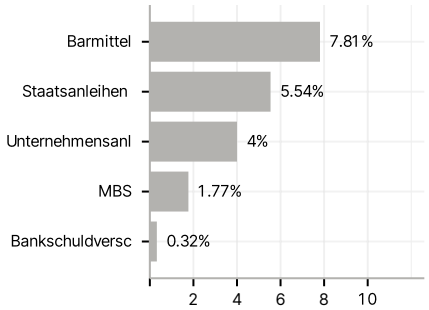
Anlagearten



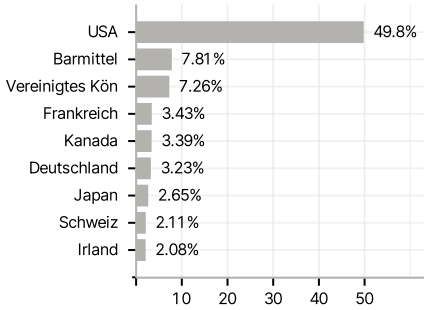
Branchen



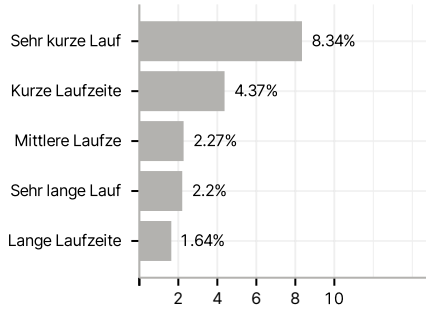
Emittenten



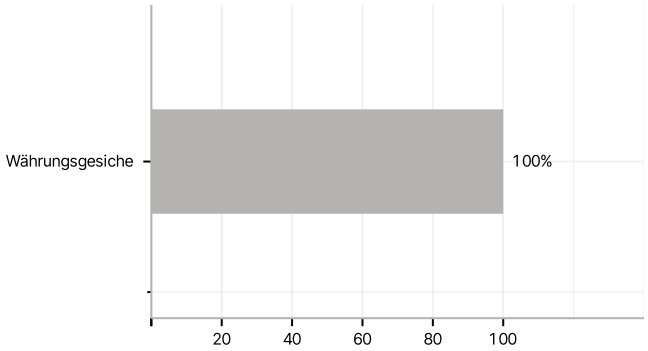
Länder



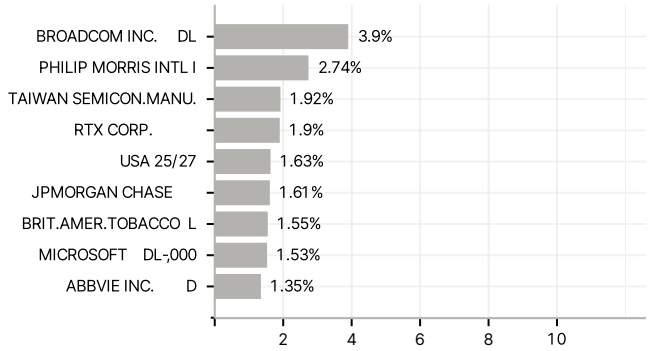
Laufzeiten



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 14.08.2025 11:06