Capital Group American Balanced Fund (LUX) Bfydm USD / LU2521040894 / A3DXHH / Capital Int. M. Co.

Aktuell 31.07.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,78 USD	USA	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+13,22%
2023	+11,27%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(31.07.2025) EUR 88,32 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(31.07.2025) EUR 797,72 Mio.
Auflagedatum	03.10.2022
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Applbaum Atluri Benjamin
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..	
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,25%
Managementgebühr	1,30%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(18.07.2025) 1,46%
Transaktionskosten	0,02%

Ausschüttungen	
01.07.2025	0.04 USD
02.06.2025	0.04 USD
02.05.2025	0.04 USD
01.04.2025	0.04 USD
03.03.2025	0.04 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	+0,89%	+5,36%	+8,27%	+11,67%	+27,30%	-	-	+42,46%
Performance p.a.	-	-	-	+11,67%	+12,81%	-	-	+13,54%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,89%	+5,36%	+8,27%	+11,67%	+12,81%	-	-	+13,54%
Sharpe Ratio	2,00	0,69	1,01	0,85	1,08	-	-	1,16
Volatilität	4,47%	13,06%	12,56%	11,35%	9,97%	-	-	9,99%
Schlechtester Monat	-	-2,96%	-2,96%	-2,96%	-3,52%	-3,79%	-	-3,79%
Bester Monat	-	+4,30%	+4,30%	+4,30%	+6,58%	+6,58%	-	+6,58%
Maximaler Verlust	-0,65%	-10,80%	-10,80%	-10,80%	-10,80%	-	-	-10,80%

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 02.08.2025 09:47

Capital Group American Balanced Fund (LUX) Bfydm USD / LU2521040894 / A3DXHH / 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

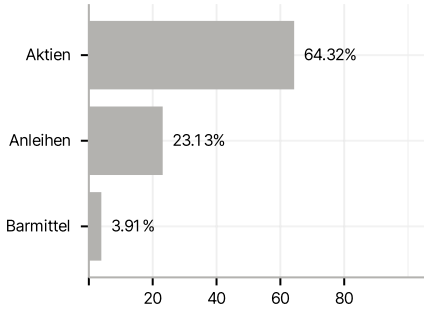
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Capital Group American Balanced Fund (LUX) Bfydm USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Capital Group American Balanced Fund (LUX) Bfydm USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

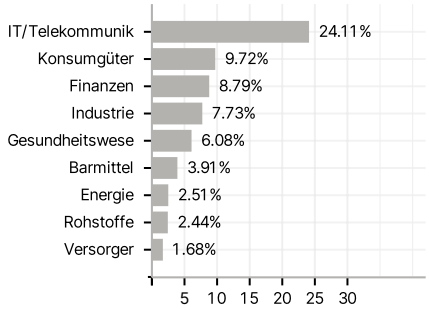
Der Fonds strebt an, drei Ziele in ausgewogener Weise zu erreichen, nämlich Kapitalerhalt, laufendes Einkommen, langfristiges Kapital- und Einkommenswachstum. Der Fonds verwendet einen ausgeglichenen Ansatz, um in ein breites Spektrum an Wertpapieren anzulegen, die primär ihren Sitz in den Vereinigten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

Veranlagungsstruktur

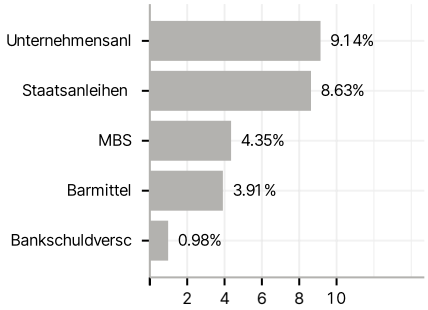
Anlagearten



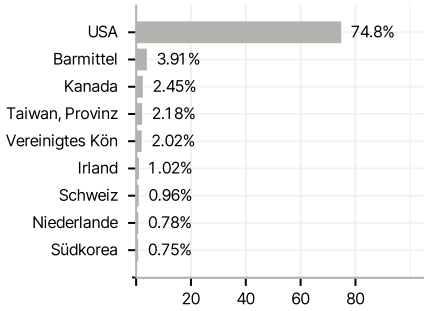
Branchen



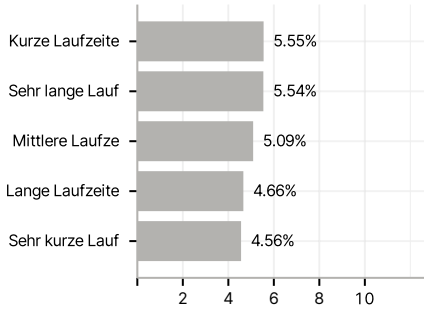
Emittenten



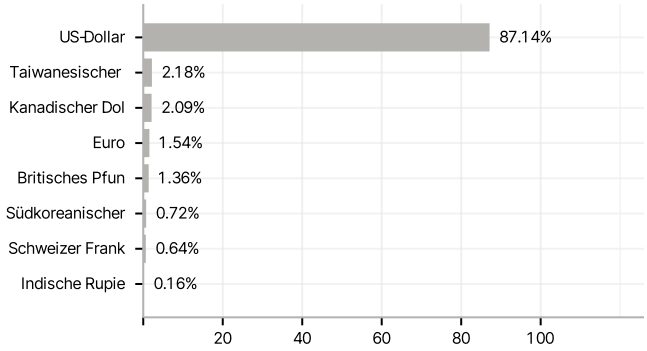
Länder



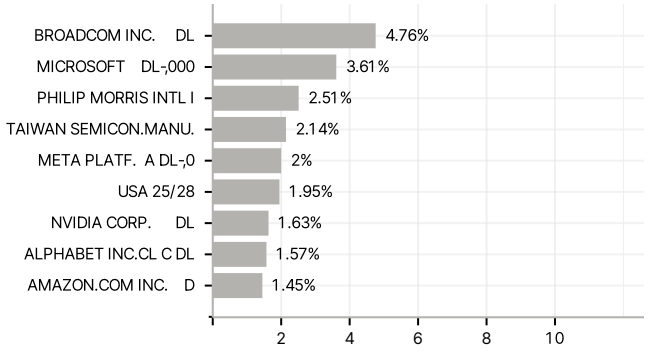
Laufzeiten



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 02.08.2025 09:47