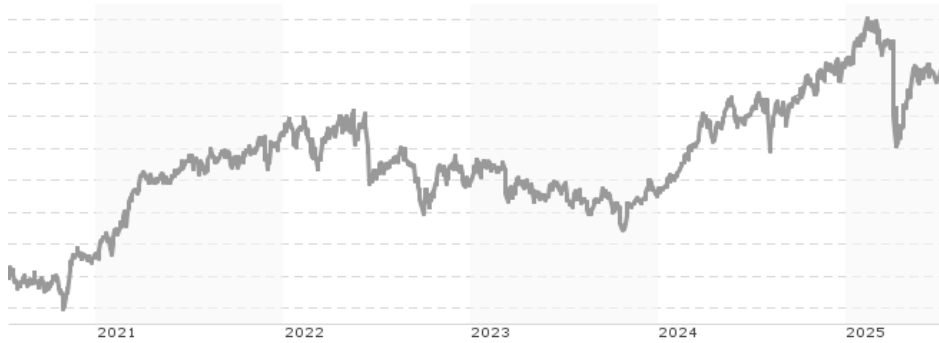


Capital Group Capital Income Builder (LUX) ZLd CHF / LU2099029741 / A2PXYK / Capital Int. M. Co.

Aktuell 10.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,96 CHF	weltweit	Mischfonds/aktienorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2024	+18,33%
2023	-1,57%
2022	-6,29%
2021	+17,75%
2020	-6,14%

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	Mischfonds	Managementgebühr	0,53%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/aktienorientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(10.07.2025) USD 5,78 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (16.05.2025)	0,68%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(10.07.2025) USD 684,24 Mio.	Transaktionskosten	0,07%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	30.01.2020	Ausschüttungen		Capital Int. M. Co.	
KES-Teilnahme	Nein	01.07.2025	0,09 CHF	37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	01.04.2025	0,07 CHF	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	02.01.2025	0,07 CHF	https://www.capitalgroup.com	
Fondsmanager	Avzaradel Barroso Cambridge	01.10.2024	0,06 CHF		
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..		01.07.2024	0,09 CHF		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,42%	-0,43%	-0,52%	+3,83%	+18,35%	+12,60%	+32,81%	+19,99%
Performance p.a.	-	-	-	+3,83%	+8,78%	+4,03%	+5,84%	+3,40%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,42%	-0,43%	-0,52%	+3,83%	+8,78%	+4,03%	+5,84%	+3,40%
Sharpe Ratio	-0,99	-0,17	-0,18	0,13	0,61	0,19	0,36	0,11
Volatilität	7,03%	16,85%	16,46%	14,21%	11,27%	10,92%	10,80%	13,11%
Schlechtester Monat	-	-6,40%	-6,40%	-6,40%	-6,40%	-6,62%	-6,70%	-9,74%
Bester Monat	-	+3,40%	+3,40%	+3,40%	+4,86%	+6,92%	+8,25%	+8,25%
Maximaler Verlust	-1,98%	-14,09%	-14,09%	-14,09%	-14,09%	-14,09%	-14,97%	-25,21%

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 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 13.07.2025 04:09

Capital Group Capital Income Builder (LUX) ZLd CHF / LU2099029741 / A2PXYK / 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

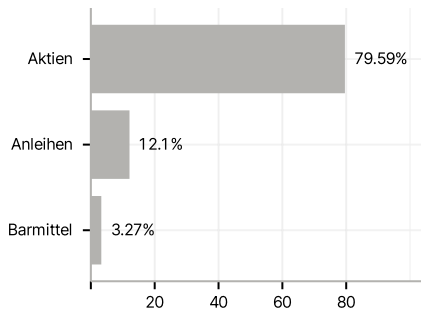
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Capital Group Capital Income Builder (LUX) ZLd CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der Capital Group Capital Income Builder (LUX) ZLd CHF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

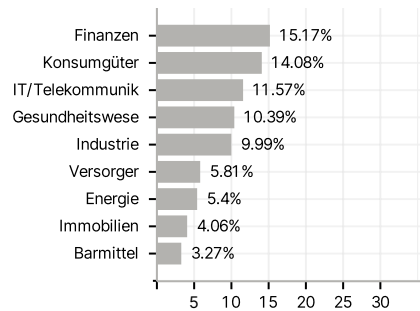
Die wesentlichen Ziele des Fonds bestehen darin, laufende Erträge zu erzielen, welche die durchschnittliche Rendite aus US-Aktien im Allgemeinen übersteigen, und ein über die Jahre ausgedrückt in USD wachsendes Einkommen zu generieren.

Veranlagungsstruktur

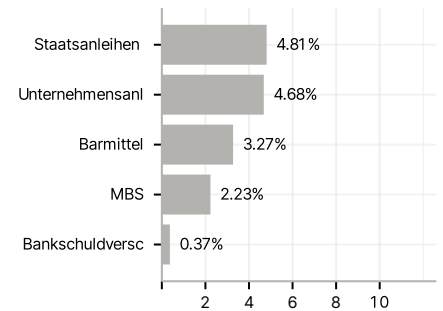
Anlagearten



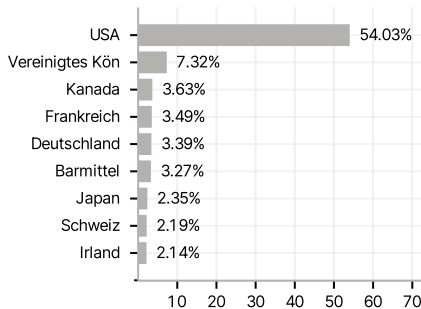
Branchen



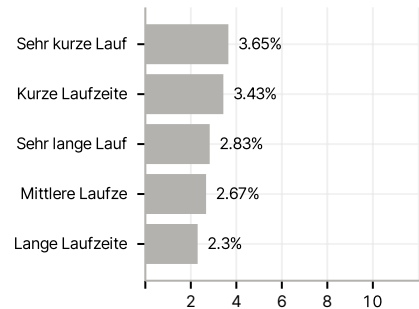
Emittenten



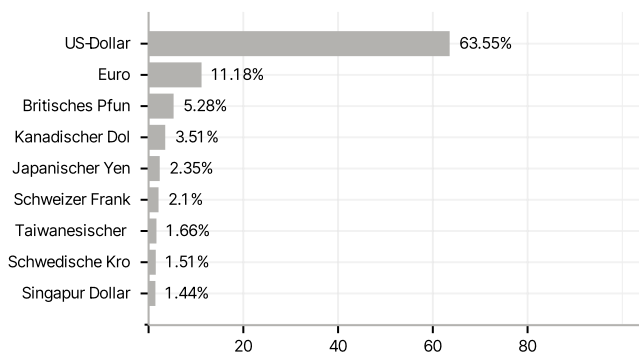
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

