

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Z CHF (LUI006079724)

KAG: Capital Int. M. Co. ISIN: LUI006079724 Rücknahmepreis: 20,56 CHF Stand: 30.05.2024

Auflagedatum	31.01.14
Ausgabeaufschlag	5,25%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	1,195.11 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/flexibel
Fondsmanager	Andrew A. Cormack, Hilda...

Kapitalanlagegesellschaft

Capital Int. M. Co.
37A
Avenue J-F Kennedy 1855
Luxemburg
https://www.capitalgroup.com



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+10,04%	+0,46%	-
Performance	nach max. AGA	+4,55%	-1,24%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,85	-0,38	-
Volatilität		+7,35%	+8,89%	-

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

Fondsstrategie

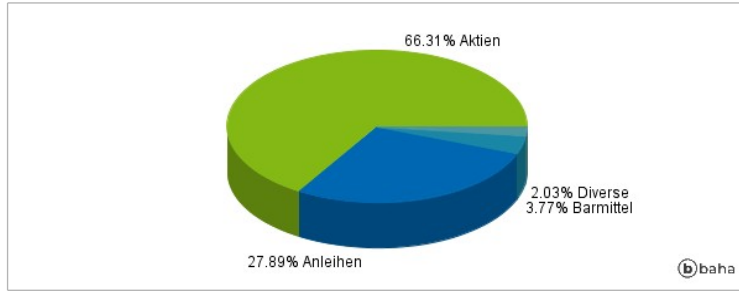
Der Fonds strebt an, drei Ziele in ausgewogener Weise zu erreichen, nämlich langfristiges Kapitalwachstum, Erhalt des angelegten Kapitals und laufende Erträge, indem er in Aktien und Anleihen sowie sonstigen festverzinslichen Wertpapieren aus aller Welt anlegt.
Der Fonds investiert vorwiegend in börsennotierten Aktien und Anleihen mit Investment-Grade-Bewertung von Unternehmen und Staaten sowie in sonstigen festverzinslichen Wertpapieren, die amtlich notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. Der Fonds setzt weder Leerverkäufe noch Leverage ein.

Kommentar:

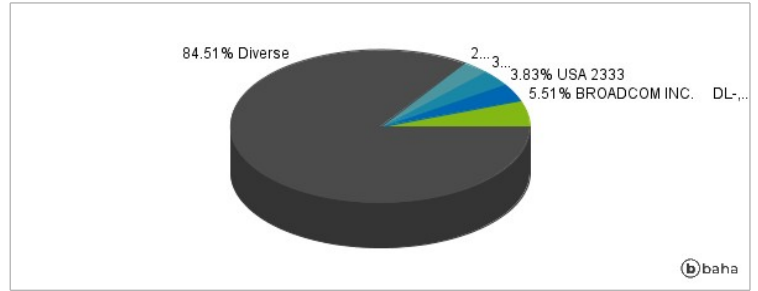
Fondsspezifische Information

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

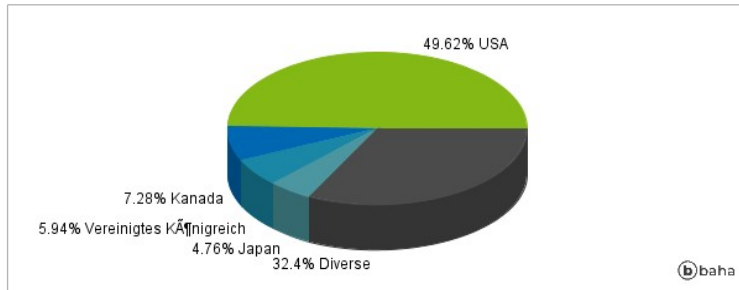
Anlagearten



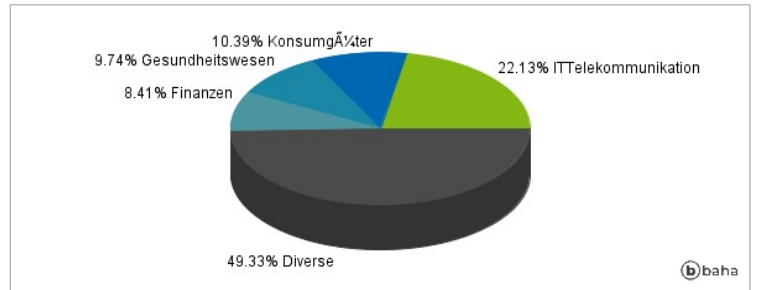
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2024

Erstellt: 02.06.2024 02:04