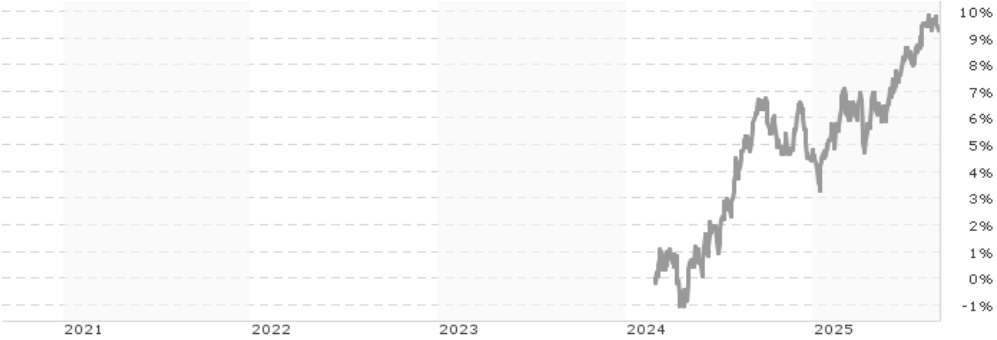
Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX) ZLdh-GBP / LU2728519724 / A3E4NQ / Capital Int. M. C...

Aktuell 02.09.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
8,13 GBP	weltweit	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(02.09.2025) USD 81217,010
Gesamt-Fondsvolumen	(02.09.2025) USD 56,30 Mio.
Auflagedatum	27.02.2024
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Damir Bettini
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,25%
Managementgebühr	0,28%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (18.07.2025)	0,44%
Transaktionskosten	0,09%

Ausschüttungen

01.07.2025	0.09 GBP
01.04.2025	0.09 GBP
02.01.2025	0.09 GBP
01.10.2024	0.09 GBP
01.07.2024	0.10 GBP

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 500.000.000,00
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	-0,25%	+2,02%	+4,42%	+4,04%	-	-	-	+9,33%
Performance p.a.	-	-	-	+4,05%	-	-	-	+6,06%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,25%	+2,02%	+4,42%	+4,05%	-	-	-	+6,06%
Sharpe Ratio	-1,87	0,51	1,16	0,50	-	-	-	0,97
Volatilität	2,73%	3,92%	3,96%	3,93%	-	-	-	4,12%
Schlechtester Monat	-	-0,37%	-1,35%	-1,69%	-1,89%	-	-	-1,89%
Bester Monat	-	+1,37%	+1,75%	+1,75%	+2,25%	-	-	+2,25%
Maximaler Verlust	-0,49%	-2,27%	-2,27%	-3,22%	-	-	-	-3,22%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz;

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 03.09.2025 07:37

Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX) ZLdh-GBP / LU2728519724 / A3E4NQ / Capital Int. M. C...

Investmentstrategie

Der Anlageberater prüft mit einer eigenen Methodik die Eignung von Unternehmen für den Fonds. Hierbei werden unter anderem die Qualität der Unternehmensführung sowie etwaige nachteilige Auswirkungen in den Bereichen Umwelt und Soziales berücksichtigt. Der Anlageberater beurteilt auch, wie Unternehmen mit wesentlichen ESG-Risiken umgehen.

Fondsspezifische Informationen

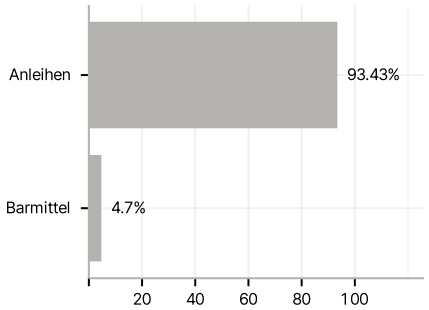
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX) ZLdh-GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX) ZLdh-GBP 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, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

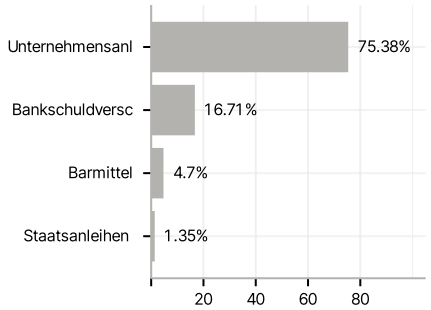
Der Fonds strebt langfristig eine hohe Gesamtrendite (Kapitalwachstum plus Erträge) an. Hierzu investiert er vornehmlich in weltweite Investment-Grade-Anleihen von Unternehmen, die nach Einschätzung des Anlageberaters durch ihre aktuellen oder zukünftigen Produkte und/oder Dienstleistungen positiv zu den ökologischen und sozialen Zielen beitragen.

Veranlagungsstruktur

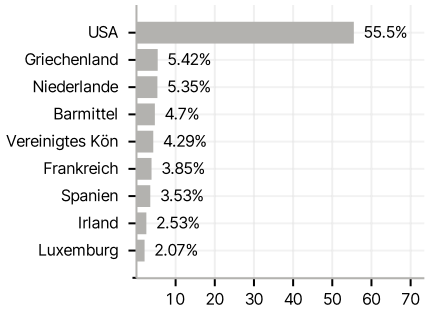
Anlagearten



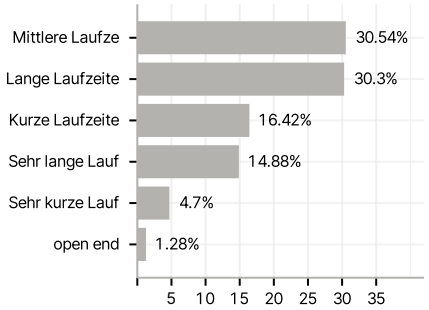
Emittenten



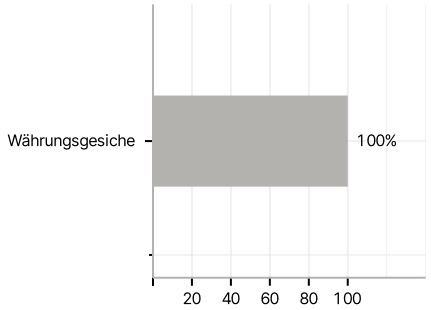
Länder



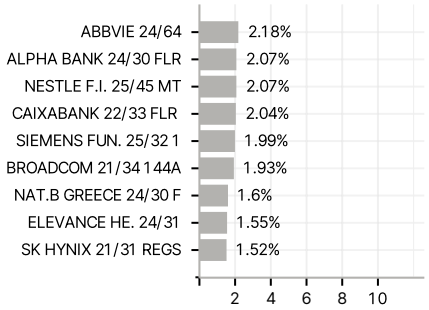
Laufzeiten



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 03.09.2025 07:37