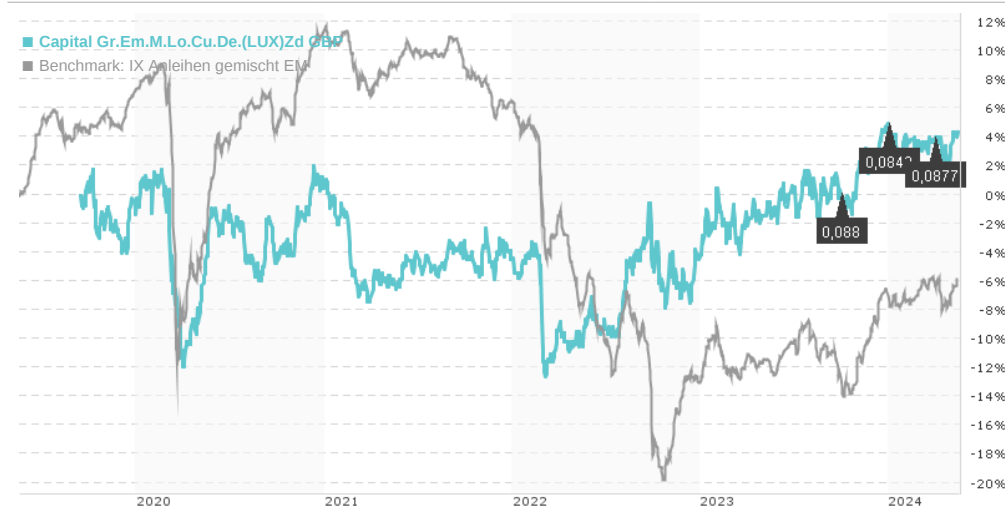


Capital Gr.Em.M.Lo.Cu.De.(LUX)Zd GBP / LU0828133735 / A14M1K / Capital Int. M. Co.

Aktuell 16.05.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
5,30 GBP	Emerging Markets	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

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

Mountain-View Fonds Rating² EDA³

73

Jahresperformance

2023	+9,62%
2022	+0,03%
2021	-4,91%
2020	+1,78%

Stammdaten Konditionen Sonstige Kennzahlen

Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	5,25%	Mindestveranlagung	UNT 0
Kategorie	Anleihen	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	0,14%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(16.05.2024) USD 9,15 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(16.05.2024) USD 1.662,09 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	09.02.2015	02.04.2024	0,09 GBP	Capital Int. M. Co. 37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg Luxemburg https://www.capitalgroup.com	
KEST-Meldefonds	Nein	02.01.2024	0,08 GBP		
Geschäftsjahresbeginn	01.01.	02.10.2023	0,09 GBP		
Nachhaltigkeitsfondsart	-	03.07.2023	0,09 GBP		
Fondsmanager	L. Freitas de Oliveira, K. Spence	03.04.2023	0,09 GBP		

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,32%	+1,33%	-0,33%	+4,91%	+15,94%	+11,31%	-	+4,40%
Performance p.a.	-	-	-	+4,90%	+7,66%	+3,63%	-	+0,93%
Sharpe Ratio	4,19	-0,21	-0,89	0,16	0,46	-0,02	-	-0,33
Volatilität	6,75%	5,32%	5,28%	6,79%	8,35%	8,11%	0,00%	8,63%
Schlechtester Monat	-	-1,38%	-1,38%	-1,66%	-1,66%	-4,28%	-9,80%	-9,80%
Bester Monat	-	2,62%	2,62%	2,62%	4,60%	4,60%	8,25%	8,25%
Maximaler Verlust	-1,33%	-2,84%	-2,84%	-3,76%	-7,34%	-10,57%	0,00%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg

¹ Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

² Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)

³ Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

Capital Gr.Em.M.Lo.Cu.De.(LUX)Zd GBP / LU0828133735 / A14M1K / Capital Int. M. Co.

Investmentstrategie

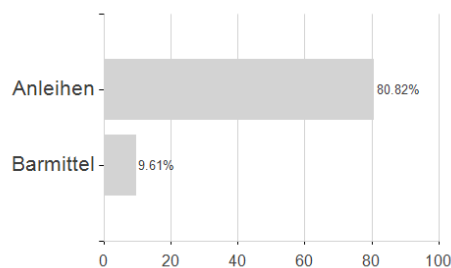
Wertpapiere von Emittenten in Schwellenmärkten sind definiert als Wertpapiere, die: (1) von Emittenten in Schwellenmärkten ausgegeben werden, (2) auf Schwellenmarktwährungen lauten, oder (3) von Emittenten ausgegeben werden, die als geeignet bewertet werden, weil sie eine bedeutende wirtschaftliche Präsenz in Schwellenländern haben (durch Vermögenswerte, Einnahmen oder Gewinne). Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Es können auch nicht notierte Wertpapiere erworben werden. Ab 15. Dezember 2023 bewertet der Anlageberater auch ESG- und normenbasierte Screenings und wendet diese an, um für die Anlagen des Fonds in Unternehmensemittenten und staatliche Emittenten eine Negative Screening Policy umzusetzen. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Nettovermögenswerte in Wertpapiere von Emittenten anlegen, die keine Emittenten in Schwellenländern sind. Um Zweifelsfälle auszuschließen und ungeachtet der oben genannten 10%-Grenze kann der Fonds anstelle einer Barzahlung in öffentliche Schuldtitel dieser Emittenten anlegen, die von Standard & Poor's oder Fitch mit dem Rating AAA oder von Moody's mit dem Rating Aaa gelistet wurden, ohne als Wertpapiere von Emittenten aus Ländern, die keine qualifizierten Anlageländer sind, eingestuft zu werden..

Investmentziel

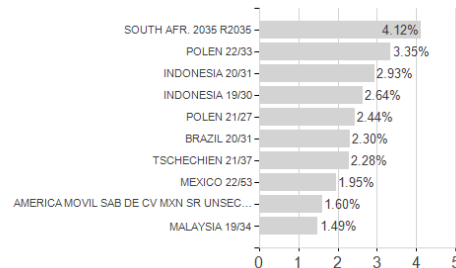
Langfristig eine hohe Gesamtrendite bieten, davon ein großer Anteil laufende Erträge. Der Fonds investiert vorwiegend in auf lokale Währungen lautende Anleihen mit Investment-Grade-Rating sowie in hochverzinsliche Anleihen (jeweils Unternehmensanleihen und Staatsanleihen) von Emittenten in qualifizierten Anlageländern.

Veranlagungsstruktur

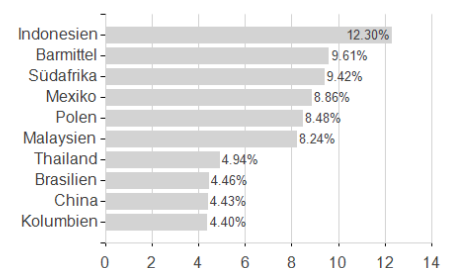
Veranlagungen



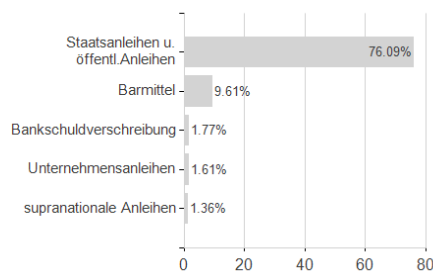
Größte Positionen



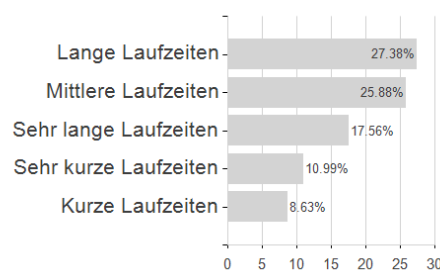
Länder



Emittenten



Laufzeiten



Währungen

