Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) Z CHF / LU0817812901 / A1T6EE / Capital Int. M. Co.

Aktuell 07.08.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
45,34 CHF	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+7,74%
2023	+5,29%
2022	-9,54%
2021	+17,75%
2020	-6,25%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(07.08.2025) EUR 26,55 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) EUR 136,42 Mio.
Auflagedatum	25.04.2013
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Barroso Alfonso de Pomyers Edouard, Grace Nicholas J.
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,25%
Managementgebühr	0,65%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(18.07.2025) 0,80%
Transaktionskosten	0,13%

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	+0,55%	+1,48%	+7,80%	+11,29%	+17,52%	+23,17%	+48,36%	+83,79%
Performance p.a.	-	-	-	+11,29%	+8,40%	+7,19%	+8,20%	+5,08%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,55%	+1,48%	+7,80%	+11,29%	+8,40%	+7,19%	+8,20%	+5,08%
Sharpe Ratio	0,40	0,05	0,62	0,58	0,47	0,38	0,42	0,18
Volatilität	11,94%	19,49%	18,17%	16,10%	13,80%	13,79%	14,91%	16,82%
Schlechtester Monat	-	-2,96%	-2,96%	-3,02%	-3,23%	-7,82%	-11,18%	-18,61%
Bester Monat	-	+4,51%	+5,37%	+5,37%	+6,52%	+9,40%	+15,81%	+15,81%
Maximaler Verlust	-3,92%	-16,76%	-16,76%	-16,76%	-16,76%	-16,76%	-24,74%	-39,41%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Vereinigtes Königreich,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 08.08.2025 20:39

Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) Z CHF / LU0817812901 / A1T6EE / Capital Int. M. Co.

Fondsspezifische Informationen

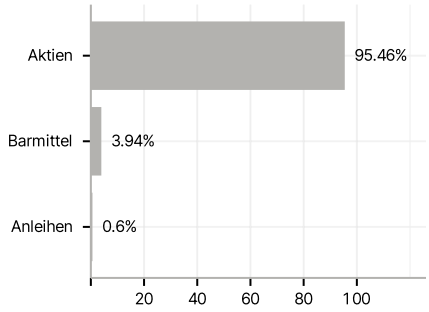
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) Z CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) Z CHF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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..

Investmentziel

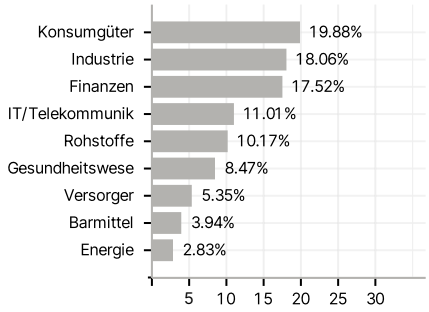
Langfristiges Kapitalwachstum und Einkommen durch die vorwiegende Anlage in börsennotierte Aktien von Emittenten, die ihren Sitz und/oder ihre Hauptniederlassung in einem europäischen Land haben. Kapitalerhalt ist ebenfalls eine Priorität. Es können auch nicht börsennotierte Wertpapiere gekauft werden.

Veranlagungsstruktur

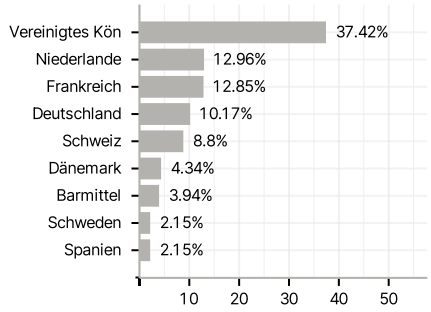
Anlagearten



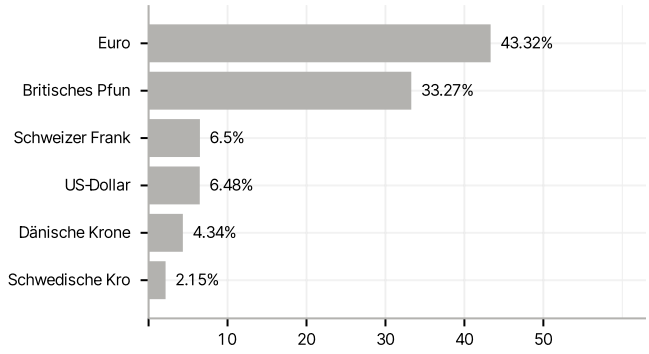
Branchen



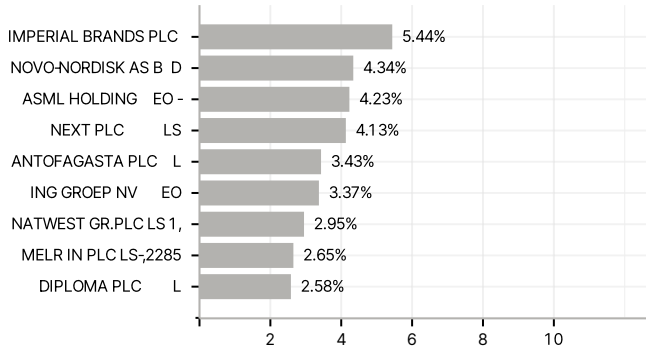
Länder



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 08.08.2025 20:39