Capital Group European Core Equity Fund (LUX) ZLd USD / LU2099825791 / A2PY4Z / Capital Int. M. Co.

Aktuell 05.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
56,04 USD	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Jahresperformance	
2025	+34,32%
2024	+0,08%
2023	+16,09%
2022	-10,66%
2021	+14,65%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(05.11.2026) EUR 3,00 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(05.11.2026) EUR 177,05 Mio.
Auflagedatum	30.01.2020
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Alfonso Barroso
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..	
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,25%
Managementgebühr	0,46%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(18.09.2026) 0,61%
Transaktionskosten	0,16%

Ausschüttungen	
02.01.2026	1.70 USD
02.01.2025	1.11 USD
02.01.2024	1.51 USD
03.01.2023	1.29 USD
04.01.2022	1.34 USD

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	-0,33%	+2,52%	+4,20%	+9,97%	+30,83%	+55,05%	+45,19%	+73,63%
Performance p.a.	-	-	-	+9,97%	+14,38%	+15,74%	+7,74%	+8,49%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,49%	+11,49%	+13,78%	+6,65%	+7,67%
Sharpe Ratio	-0,43	0,13	0,12	0,40	0,70	0,86	0,30	0,31
Volatilität	15,49%	17,37%	18,97%	18,06%	16,49%	15,06%	16,48%	18,58%
Schlechtester Monat	-	-4,68%	-9,72%	-9,72%	-9,72%	-9,72%	-10,72%	-18,42%
Bester Monat	-	+2,34%	+5,67%	+5,67%	+5,67%	+7,89%	+12,98%	+16,90%
Maximaler Verlust	-2,78%	-9,40%	-13,02%	-13,02%	-13,02%	-13,02%	-29,04%	-38,18%

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 06.11.2026 12:37

Capital Group European Core Equity Fund (LUX) ZLd USD / LU2099825791 / A2PY4Z / Capital Int. M. Co.

Investmentstrategie

Bei der Verfolgung dieses Ziels strebt der Fonds sowohl durch Kapitalzuwachs als auch durch Erträge aus Dividenden eine Gesamtrendite an. Neben der Integration von Nachhaltigkeitsrisiken strebt der Anlageberater im Rahmen seines Anlageentscheidungsprozesses an, einen CO2-Fußabdruck zu erzielen, der unter dem Niveau des vom Fonds ausgewählten Index liegt, wie im Prospekt genauer beschrieben. Der Anlageberater bewertet auch ESG- und normenbasierte Screenings und wendet diese an, um eine Negative Screening Policy in Bezug auf die Anlagen des Fonds in Unternehmensemittenten umzusetzen.

Fondsspezifische Informationen

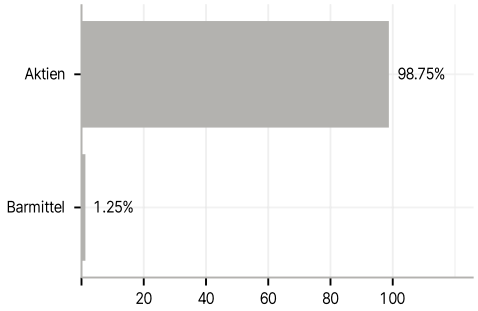
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Capital Group European Core Equity Fund (LUX) ZLd USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Capital Group European Core Equity Fund (LUX) ZLd USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

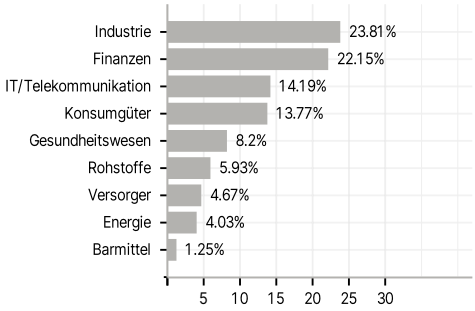
Langfristiger Kapitalzuwachs durch überwiegende Anlage in börsennotierten Aktien von Unternehmen mit Sitz in europäischen Industrieländern.

Veranlagungsstruktur

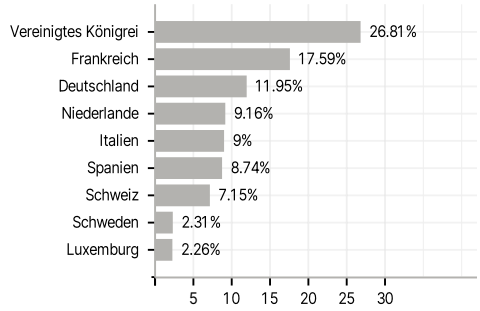
Anlagearten



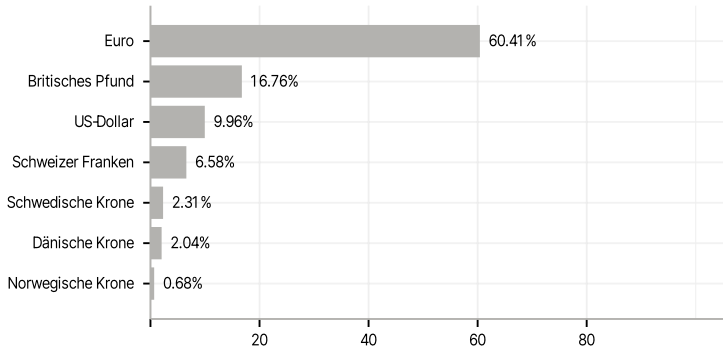
Branchen



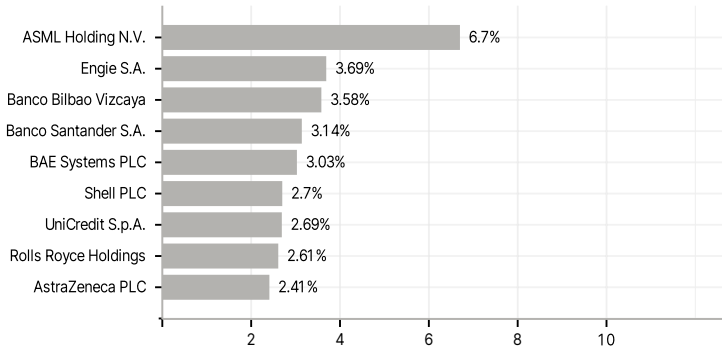
Länder



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 06.11.2026 12:37