

Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) ZLd CHF / LU2099825874 / A3CZ72 / Capital Int. M. Co.

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
40,47 CHF	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+7,96%
2023	+5,53%
2022	-11,98%
2021	+16,41%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,25%	Mindestveranlagung	EUR 500.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,46%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.08.2025) EUR 303838,810	Sonstige lfd. Kosten (18.07.2025)	0,61%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) EUR 136,42 Mio.	Transaktionskosten	0,13%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	07.02.2020	Ausschüttungen		Capital Int. M. Co.	
KESSt-Meldefonds	Nein	02.01.2025	1.01 CHF	37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	02.01.2024	1.27 CHF	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	03.01.2023	1.19 CHF	https://www.capitalgroup.com	
Fondsmanager	Barroso Alfonso				
de Pomyers Edouard, Grace Nicholas J.					
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,60%	+1,61%	+7,98%	+11,55%	+18,05%	+24,02%	+43,74%	+17,00%
Performance p.a.	-	-	-	+11,55%	+8,64%	+7,44%	+7,52%	+2,90%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,60%	+1,61%	+7,98%	+11,55%	+8,64%	+7,44%	+7,52%	+2,90%
Sharpe Ratio	0,44	0,07	0,64	0,59	0,48	0,40	0,37	0,05
Volatilität	12,01%	19,50%	18,17%	16,10%	13,79%	13,72%	14,89%	18,19%
Schlechtester Monat	-	-2,94%	-2,94%	-2,98%	-3,20%	-7,82%	-11,15%	-18,61%
Bester Monat	-	+4,51%	+5,42%	+5,42%	+6,55%	+9,43%	+15,88%	+15,88%
Maximaler Verlust	-3,93%	-16,73%	-16,73%	-16,73%	-16,73%	-16,73%	-23,90%	-39,12%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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) ZLd CHF / LU2099825874 / A3CZ72 / Capital Int. M. Co.

Fondsspezifische Informationen

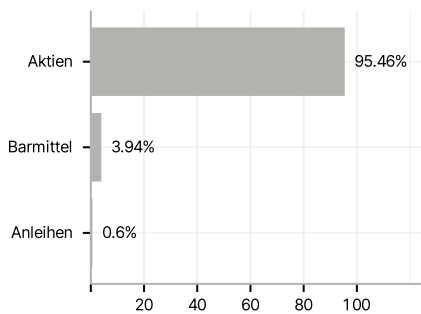
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) ZLd CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) ZLd CHF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

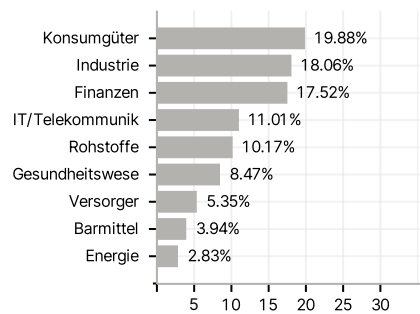
Langfristiges Kapitalwachstum und Einkommen durch die vorwiegende Anlage in börsennotierte Aktien von Emittenten, die ihren Sitz und/oder ihre Hauptniederlassung in einem europäischen Land haben. Kapitalerhalt ist ebenfalls eine Priorität. Es können auch nicht börsennotierte Wertpapiere gekauft werden.

Veranlagungsstruktur

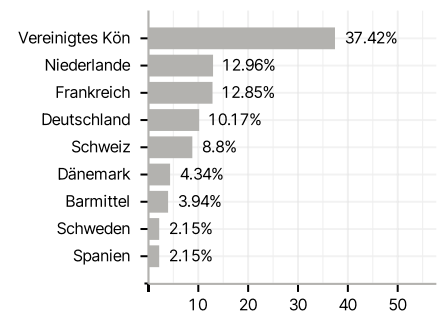
Anlagearten



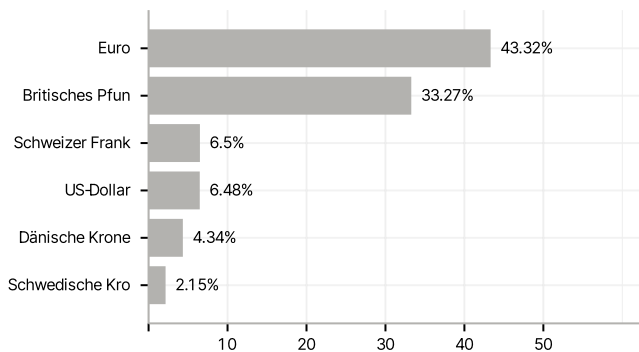
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

