Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Bd EUR

ISIN: LU1006076118

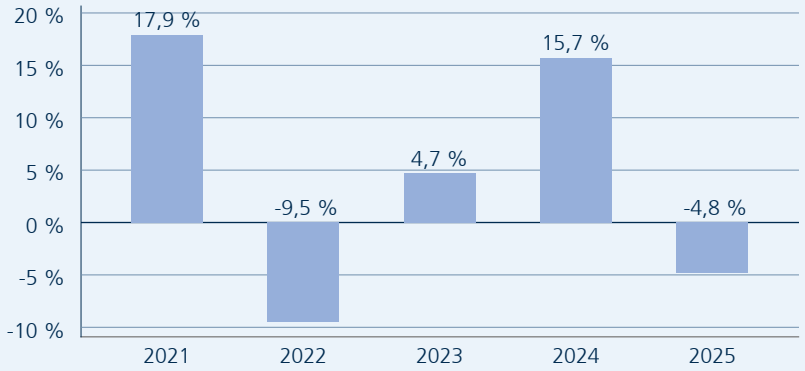
WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT*

Indexierte Wertentwicklung

WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-0,10 %	-2,10 %	-4,85 %	-4,85 %	2,24 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
4,21 %	4,98 %	4,79 %	6,43 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
13,18 %	27,53 %	59,71 %	103,65 %	

WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR



ROLLIERENDE 12-MONATS ENTWICKLUNG

01.07.21-01.07.22	01.07.22-01.07.23	01.07.23-01.07.24	01.07.24-01.07.25
-0,17 %	0,22 %	10,46 %	2,24 %

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

01. JULI 2025

Anlageziel

Der Fonds investiert vorwiegend in börsennotierte Aktien und Anleihen mit Investment-Grade-Rating von Unternehmen und Staaten sowie in sonstigen festverzinsliche Wertpapiere, die amtlich notiert sind oder an anderen geregelten Märkten gehandelt werden.

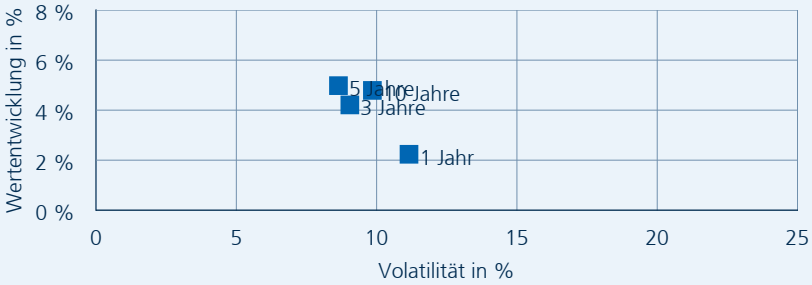
SRI

RISIKOINDIKATOR*

← geringeres Risiko — höheres Risiko →

1	2	**3**	4	5	6	7

Risiko-Rendite-Diagramm



*SRI gemäß Basisinformationsblatt

PORTFOLIOSTRUKTUR

Top 5 Länderverteilung

- NORDAMERIKA **56.1 %**
- EUROPA **20.2 %**
- WEITERE ANTEILE **9.5 %**
- SCHWELLENLÄNDER **8.2 %**
- JAPAN **6 %**

Top 5 Holdings

- JAPAN **4.2 %**
- VISA INC. **3.3 %**
- BROADCOM INC. **2.7 %**
- TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACT. **2.6 %**
- CONSTELLATION SOFTWARE INC. **2.5 %**

Fonds-Fakten

Fondskategorie	-
WKN	A1XDKU
ISIN	LU1006076118
Auflagedatum	31. Januar 2014
Fondsvolumen	100,34 Mio. EUR (01.07.2025)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	Capital International Management Company Sàrl
Fondsmanagement	Hilda Applbaum, P. Flynn, Tomonori Tani, T. Høgh, Anirudh Samsi, Andrew Cormack
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg
Sitzland	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	19,15 EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Geschäftsjahr	01. Januar - 31. Dezember
Transparenzverord-nung (EU) 2019/2088	Art. 8 TVO ESG Merkmale

Fonds-Konditionen

Ausgabeauschlag	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsge-bundenen Rentenversiche-rungen von R+V nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p. a.	1,50 %
Max. Fondsmanage-ment Gebühr p.a.	-
Max. Depotbankver-gütung p.a.	-
Laufende Kosten p.a.	1,65 % (15.04.2025)
Erfolgsabhängige Vergütung	-

Kennzahlen

Volatilität		Maximum Drawdown	
1 Jahr	+11,15 %	1 Jahr	-13,71 %
3 Jahre	+9,05 %	3 Jahre	-13,71 %
5 Jahre	+8,64 %	5 Jahre	-13,71 %
Sharpe Ratio		**Verlustdauer in Monaten**	
1 Jahr	-0,08	1 Jahr	2
3 Jahre	0,19	3 Jahre	3
5 Jahre	0,41	5 Jahre	3

Rechtliche Hinweise
Datenquelle für Fondsinformationen: cleversoft GmbH. Die von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.

Informationen erhalten Sie in den Volksbanken und Raiffeisenbanken, R+V-Agenturen sowie bei der Direktion der Gesellschaften der R+V Versicherungsgruppe, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden.

Telefon: 0800 533-1171
Kostenfrei aus allen deutschen Fest- und Mobilfunknetzen.

www.ruv.de

R+V Lebensversicherung AG

Stand: 07.25