

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen und es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) (der „Fonds“), ein Teilfonds der Capital International Fund SICAV, Klasse ZLd SGD (LU2593590230)

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) ist für die Aufsicht von Capital International Management Company Sàrl (der „Manager“), Teil der Capital Group, in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. Das PRIIP ist in Luxemburg zugelassen. Der Manager ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die CSSF reguliert. Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie unter www.capitalgroup.com/europe oder telefonisch unter +41 22 807 4000.

Dieses Dokument wurde am 12/07/2024 veröffentlicht.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Typ

Dieser Fonds ist eine offene luxemburgische SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable). Dieser Fonds ist ein Teilfonds von Capital International Fund, einer Umbrella-Struktur, die verschiedene Teilfonds umfasst. Dieses Dokument bezieht sich auf den Fonds und die Anteilsklasse, die am Anfang dieses Dokuments angegeben sind. Der Prospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte werden für diesen Umbrella-Fonds vorbereitet.

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Fonds werden gesetzlich getrennt. Das bedeutet, dass kein einzelner Fonds mit seinen Vermögenswerten für die Verbindlichkeiten eines anderen Fonds im Umbrella-Fonds haftet. Anleger können ihre Fondsanteile in Anteile desselben oder eines anderen Teilfonds im Rahmen des Umbrella umtauschen, wenn sie bestimmte Anforderungen erfüllen, die im Prospekt aufgeführt sind.

Laufzeit

Dieser Fonds hat kein Fälligkeitsdatum. Wie im Prospekt des Fonds beschrieben, kann die Liquidation des Fonds durch den Verwaltungsrat der Gesellschaft und/oder durch einen Beschluss auf einer gesonderten Versammlung der Anteilseigner des betreffenden Fonds genehmigt werden.

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein hohes Maß an laufenden Erträgen zu erzielen. Sein sekundäres Anlageziel ist der Kapitalzuwachs. Zur Verfolgung seines Anlageziels legt der Fonds im Allgemeinen in hochverzinsliche Unternehmensanleihen, Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating, Anleihen aus Schwellenmärkten sowie hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere an. Der Anteil der vom Fonds in jedem dieser Sektoren gehaltenen Wertpapiere ist je nach Marktbedingungen und der Beurteilung ihrer relativen Attraktivität als Anlagechancen durch den Anlageberater unterschiedlich. Der Fonds kann als Reaktion auf die Marktbedingungen opportunistisch in andere Sektoren investieren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf US-Staatsanleihen, Kommunalanleihen und Nicht-Unternehmensanleihen. Der Fonds kann bis zu 80 % seiner Vermögenswerte in hochverzinsliche Anleihen investieren, die von durch den Anlageberater bestimmten national anerkannten statistischen Rating-Organisationen mit einer Bonität von Ba1 oder niedriger und BB+ oder niedriger bewertet wurden oder kein Rating erhielten, aber durch den Anlageberater ähnlich eingeschätzt wurden. Neben der Integration von Nachhaltigkeitsrisiken im Rahmen des Anlageentscheidungsprozesses des Anlageberaters fördert der Fonds auch ökologische und/oder soziale Merkmale durch die Anwendung der folgenden verbindlichen Prozesse. Der Anlageberater strebt an, einen Kohlenstoff-Fußabdruck zu erzielen, der unter dem vom Fonds ausgewählten Indexniveau 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 und staatliche Emittenten umzusetzen. Der Fonds kann bis zu 10 % in ausfallgefährdete Wertpapiere anlegen. Die Leverage-Höhe des Fonds sollte 300 % des Nettovermögens des Fonds betragen, berechnet auf der Grundlage der Summe der Nominalwerte, ohne Berücksichtigung einer Verrechnung von Derivat- und Absicherungsvereinbarungen, die der Fonds gegebenenfalls abgeschlossen hat. Unter bestimmten Bedingungen (z. B. bei einer sehr niedrigen Marktvolatilität) kann die tatsächliche Leverage-Höhe des Fonds gegebenenfalls höhere Werte erreichen.

Kleinanleger-Zielgruppe

Der Fonds ist aktiv verwaltet und eignet sich besonders für Anleger, die: (1) höhere laufende Einnahmen mit dem Potenzial für höhere Renditen durch die vorwiegende Anlage in hochverzinsliche Unternehmensanleihen, Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating, verbriefte Anleihen und Schwellenmarktanleihen; und; (2) eine Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und/oder Governance-Kriterien als Teil ihrer Anlagen im Sinne von Artikel 8 der SFDR anstreben. Da Anlagen ein Verlustrisiko bergen, sollte ein Anleger über grundlegende Kenntnisse der Finanzinstrumente verfügen, um die damit verbundenen Risiken zu verstehen, die im Abschnitt „Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?“ des Fonds definiert sind. Der Fonds eignet sich für Anleger mit mittel- bis langfristigem Anlagehorizont und erfordert keine Vorerfahrung mit PRIIPs oder ähnlichen Anlagen.

Dieser Fonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Er wird nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Alle Informationen zu einem Index dienen der Überwachung der Kohlenstoffemissionen, dem Risikomanagement sowie dem Kontext und der Veranschaulichung, wie jeweils zutreffend.

Sie können Ihre Anlage jederzeit vor der empfohlenen Haltedauer zurückgeben. Einzelheiten zur Vorgehensweise hierzu finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds.

Der Fonds hat kein Fälligkeitsdatum. Der PRIIP-Hersteller ist nicht berechtigt, das PRIIP einseitig zu kündigen. Anleger des Fonds können an jedem Handelstag (wie im Verkaufsprospekt definiert) Anteile kaufen und verkaufen. Wenn Sie in eine ausschüttende Anteilsklasse investieren, werden Ihnen Erträge aus Anlagen ausgezahlt. Wenn Sie in eine thesaurierende Anteilsklasse investieren, werden die Erträge wieder angelegt.

Verwahrstelle

J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch

trennen. Wenn der Fonds geschlossen oder aufgelöst wird, werden die Vermögenswerte liquidiert und Sie erhalten einen Anteil an den Erlösen, aber Sie können Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. Ihre Anlage ist nicht durch das luxemburgische Entschädigungssystem abgedeckt.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Sie berät oder Ihnen dieses Produkt verkauft, kann Ihnen andere Kosten in Rechnung stellen. In diesem Fall informiert Sie diese Person über diese Kosten und diese wirken sich auf Ihre Anlage aus.

Kosten im Zeitverlauf

Die Tabellen zeigen die Beträge, die Ihrer Anlage entnommen werden, um verschiedene Arten von Kosten zu decken. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie investieren und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge basieren auf einem beispielhaften Anlagebetrag und unterschiedlichen möglichen Anlagezeiträumen.

Wir haben angenommen:

- Im ersten Jahr würden Sie den investierten Betrag (0 % jährliche Rendite) zurückerhalten. Für die anderen Haltedauern gingen wir davon aus, dass sich das Produkt wie im moderaten Szenario gezeigt.
- SGD 15 000.00 werden angelegt.

| | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Kosten insgesamt | 95 SGD | 475 SGD |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 0.6% | 0.6% pro Jahr |

(*) Dies zeigt, wie die Kosten Ihre Rendite jedes Jahr über die Haltedauer hinweg senken. Wenn Sie zum Beispiel zur empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr auf 5.1 % vor Kosten und 4.5 % nach Kosten hochgerechnet.

Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|---|--|---------------------------------|
| Einstiegskosten | Darin enthalten sind Vertriebskosten in Höhe von 5.25 %. Dies ist der Maximalbetrag, der Ihnen berechnet wird. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, wird Sie über die tatsächliche Gebühr informieren. | Bis zu 788 SGD |
| Ausstiegskosten | Wir erheben keine Rücknahmegebühr für dieses Produkt, aber die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann dies eventuell tun. | 0 SGD |
| Laufende Kosten pro Jahr | | |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0.5% des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten im letzten Jahr. | 70 SGD |
| Transaktionskosten | 0.1% des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die beim Kauf und Verkauf der zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt anfallen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. | 22 SGD |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | | |
| Erfolgsgebühren | Für dieses Produkt fällt keine Performancegebühr an. | 0 SGD |

Je nach Anlagesumme fallen unterschiedliche Kosten an. Dies veranschaulicht die Kosten im Verhältnis zum Nominalwert des PRIIP.

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Dieser Fonds wurde für langfristige Anlagen aufgelegt und die empfohlene Mindesthaltedauer beträgt 5 Jahre. Sollten Sie sich entscheiden Ihre Anlage früher zu verkaufen, fallen keine Gebühren an. Einzelheiten zur Vorgehensweise hierzu finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds. Den Anlegern wird empfohlen, eine Bewertung ihrer spezifischen Anlageziele und ihrer Risikobereitschaft vorzunehmen.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie sich über den Fonds oder einen Aspekt der von der Verwaltungsgesellschaft für Sie erbrachten Dienstleistung beschweren möchten, wenden Sie sich bitte schriftlich an den Beschwerdebeauftragten, Capital International Management Company Sàrl, 37A, avenue John F. Kennedy, L-1844 Luxemburg. Alternativ können Sie Ihre Beschwerde über die E-Mail-Adresse Client_Operations@capgroup.com einreichen. Bitte besuchen Sie auch unsere Website www.capitalgroup.com, um zu erfahren, welche Schritte bei der Einreichung einer Beschwerde zu befolgen sind.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Den Prospekt, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte, andere Anteilklassen und die aktuellsten Tageskurse finden Sie im Abschnitt „Ressourcen“ in unserem Fund Centre unter www.capitalgroup.com/europe. Ein Exemplar dieser Dokumente in Papierform ist auf Anfrage kostenlos in englischer Sprache bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds, Capital International Management Company Sàrl, 37A, avenue John F. Kennedy, L-1844 Luxemburg, erhältlich. In diesem Abschnitt der Website finden Sie auch Informationen zu Anlageergebnissen der letzten 10 Jahre. Über die folgenden Links können Sie auf die Dokumente zur Wertentwicklung in der Vergangenheit und zur monatlichen Wertentwicklung zugreifen:

https://docs.publifund.com/pastperf/LU2593590230/de_CH

https://docs.publifund.com/monthlyperf/LU2593590230/de_CH

Vertreter in der Schweiz: Capital International Sàrl 3 Place des Bergues, 1201 Genf

Zahlstelle in der Schweiz: JPMorgan (Suisse) SA 8 rue de la Confédération, 1204 Genf

Exemplare der folgenden Dokumente sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz erhältlich: die Satzung; der aktuelle Verkaufsprospekt und das maßgebliche Basisinformationsblatt und der aktuelle geprüfte Jahresbericht und die ungeprüften Halbjahresberichte.