

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 Global High Income Opportunities (LUX) (der „Fonds“), ein Teilfonds der Capital International Fund SICAV, Klasse ZL GBP (LU2099829355)

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 14/03/2024 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

Langfristig eine hohe Gesamtrendite bieten, davon ein großer Anteil laufende Erträge. Der Fonds investiert vorwiegend in weltweite Schwellenmarktanleihen und hochverzinsliche Unternehmensanleihen, die in US-Dollar (USD) und diversen nationalen Währungen (einschließlich Schwellenmarktwährungen) denominated sind. Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Es können auch nicht notierte Wertpapiere erworben werden.

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 Unternehmensemitteln und staatliche Emittenten umzusetzen.

Der Fonds kann bis zu 10 % in ausfallgefährdete Wertpapiere anlegen. Die Leverage-Höhe des Fonds sollte 75 % 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: -höhere Renditen anstreben als mit traditionellen festverzinslichen Wertpapieren möglich, mit geringerer Volatilität als Aktien, durch Anlagen vorwiegend in Hochverzinsliche Unternehmensanleihen und Staatsanleihen von Schwellenmärkten; und -die Umwelt-, Sozial- und/oder Governance-Kriterien als Teil ihrer Anlagen im Sinne von Artikel 8 der SFDR berücksichtigen möchten. 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 langfristigen 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 ausbezahlt. Wenn Sie in eine thesaurierende Anteilsklasse investieren, werden die Erträge wieder angelegt.

Verwahrstelle

J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risk indicator

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.
- GBP 10 000.00 werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	99 GBP	493 GBP
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	1.0%	1.0% 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 6.9 % vor Kosten und 6.0 % 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 525 GBP
Ausstiegskosten	Wir erheben keine Rücknahmegebühr für dieses Produkt, aber die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann dies eventuell tun.	0 GBP
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0.6% des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten im letzten Jahr.	63 GBP
Transaktionskosten	0.3% 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.	32 GBP
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt fällt keine Performancegebühr an.	0 GBP

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 zu einem früheren Zeitpunkt für die Rücknahme Ihrer Anlage entscheiden, 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/LU2099829355/de_CH

https://docs.publifund.com/monthlyperf/LU2099829355/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.