



## Capital Group New Perspective Fund (LUX)

### Fondsinformationen

**Auflegung:** 30. Oktober 2015

**Auflegung der Anteilklasse:** 30. Oktober 2015

#### Ziel:

Ziel des Fonds ist langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds will Anlagechancen aus Veränderungen globaler Handelsmuster sowie wirtschaftlicher und politischer Beziehungen nutzen, indem er in Stammaktien von Unternehmen weltweit, auch aus den Emerging Markets, investiert. Außerdem sollen die Fondspositionen möglichst einen CO<sub>2</sub>-Fußabdruck mindestens 30% unter dem des Index haben. Der Fonds nutzt ESG- und normbasiertes Screening, um Ausschlüsse bei Anlagen in Unternehmensanleihen umzusetzen.

**Fondsgröße:** US\$ 16.682 Mio.

**ISIN:** LU1295555210

**Rechtsform:** UCITS

**Basiswährung:** USD

**Index:** MSCI AC World Index (Net Dividends Reinvested)

### Monatsbericht

USD - Deutschland

Klasse Z Anteile

Anl.klasse: Aktien

Stand 28. Februar 2025

### Über Capital Group

Die 1931 gegründete und in Mitarbeiterbesitz befindliche Capital Group ist einer der größten, ältesten und stabilsten Investmentgesellschaften der Welt.

### Das Capital System

Unser einzigartiger, aktiver Investmentansatz, beruht darauf, dass verschiedene Investmentexperten unabhängig voneinander in ihre besten Überzeugungen investieren, um bessere Ergebnisse zu erzielen, die mit den langfristigen Zielen unserer Investoren übereinstimmen.

### Portfoliomanager

|            | Sitz in       | Bei CG (Jahre)* | I.d. Branche (Jahre)* |
|------------|---------------|-----------------|-----------------------|
| J.Jonsson  | Los Angeles   | 34              | 36                    |
| P.Collette | Luxemburg     | 25              | 30                    |
| R.Lovelace | Los Angeles   | 39              | 39                    |
| B.Enright  | San Francisco | 28              | 33                    |
| S.Watson   | Hongkong      | 35              | 37                    |
| N.Chen     | San Francisco | 26              | 34                    |
| A.Razen    | London        | 20              | 27                    |
| A.Peterson | San Francisco | 20              | 30                    |
| B.Burtin   | Los Angeles   | 16              | 16                    |
| K.Higashi  | Los Angeles   | 21              | 29                    |

\*Stand 31. Dezember 2024

### Research-Portfolio

Die Researchanalysten erstellen tiefgehende Unternehmensanalysen. Dann geben sie den Portfoliomanagern Empfehlungen und managen selbst einen Teil des Portfolios.

### Synthetischer Risikoindikator (SRI)

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

#### Niedrigeres Risiko

Potenziell niedrigere Erträge

#### Höheres Risiko

Potenziell höhere Erträge

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme einer Haltedauer von 5 Jahren. Mehr Informationen finden Sie im Glossar.

### Fondsratings



**Analystengesteuert - in Prozent**

100

**Datenabdeckung - in Prozent**

100

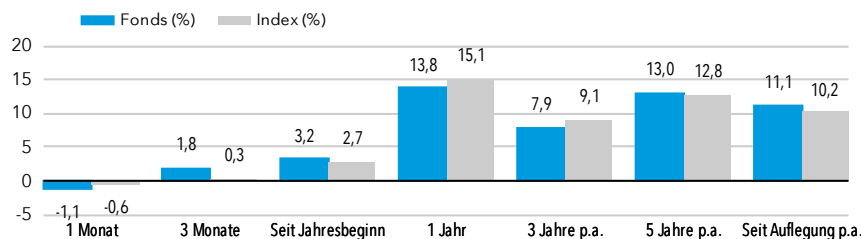
Gesamtrating innerhalb der Fondskategorie 2459 Globale Large-Cap-Wachstumsaktien Wachstumsaktien Stand 28. Februar 2025. Morningstar Medalist rating™ Stand 24. Juni 2024.

### Fondsergebnisse in USD (Z Anteile) in 12-Monats-Zeiträumen bis zum 28. Feb. (%)

|              | Feb. 2020 - Feb. 2021 | Feb. 2021 - Feb. 2022 | Feb. 2022 - Feb. 2023 | Feb. 2023 - Feb. 2024 | Feb. 2024 - Feb. 2025 |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Fonds</b> | 44,3                  | 1,7                   | -10,6                 | 23,4                  | 13,8                  |
| <b>Index</b> | 30,2                  | 7,8                   | -8,3                  | 23,1                  | 15,1                  |

### Weitere Informationen

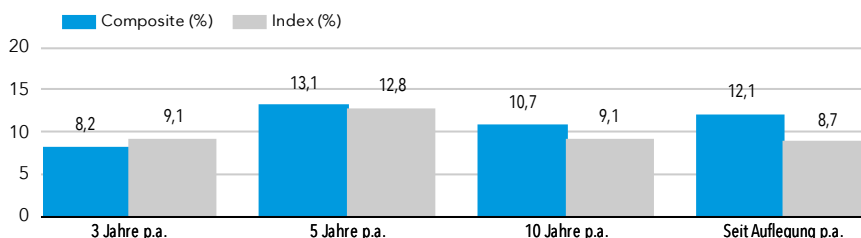
#### Fondsergebnisse



Fondsergebnisse nach Abzug von Gebühren und Kosten gemessen am Anstieg/Rückgang des Nettoinventarwerts des Fonds im jeweiligen Zeitraum. Ergebnisse vor Auflegung der Anteilklasse beziehen sich auf ältere Anteilklassen und wurden ggf. bereinigt, um die Managementgebühr der gezeigten Anteilklasse zu berücksichtigen. Ergebnisse basieren auf dem NAV zum Monatsende. Siehe Glossar für Einzelheiten.

Gezeigt werden die Ergebnisse des Capital Group New Perspective Composite (vgl. Glossar). Damit wollen wir unsere Erfahrung und Kompetenz im langfristigen Management dieser Strategie zeigen. Unser Luxemburger Fonds gehört seit zum Composite November 2015.

**Auflegung des Composite:** 31. März 1973 **Volumen des Composite:** US\$ 191.155 Mio.



Composite Index: Seit 30. September 2011 MSCI AC World (Net Div), davor MSCI World (Net Div).

Ergebnisse des Composite unter der Annahme der Wiederaanlage von Ausschüttungen, nach Abzug von Gebühren und Kosten (der CGNPLU Klasse Z).

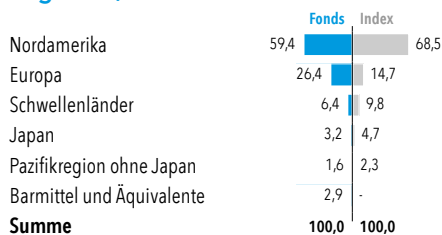
### Risiken und andere wichtige Informationen

Wert und Ertrag von Investments können schwanken, sodass Anleger ihr investiertes Kapital möglicherweise nicht oder nicht vollständig zurückerhalten. DIE ERGEBNISSE DER VERGANGENHEIT SIND KEINE GARANTIE FÜR KÜNFTIGE ERGEBNISSE. Wenn Ihre Anlagewährung gegenüber der Währung aufwertet, in der die Anlagen des Fonds denominated sind, verliert Ihre Anlage an Wert. Anlagen in Anleihen, Emerging-Market-Titel und/oder High Yield können mit Risiken einhergehen. Die Emerging-Market-Länder sind volatil und können illiquide werden. Dieser Fonds ist mit weiteren Risiken verbunden: Kontrahenten, Emerging Markets, Aktien, Liquidität, Operative Prozesse und Nachhaltigkeit.\*\*

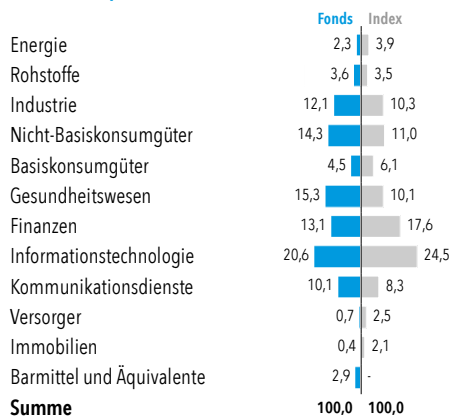
Informationen zum Index dienen nur zur Erläuterung und zur Illustration. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Er wird nicht in Anlehnung an eine Benchmark gesteuert. \*\*Auf der Rückseite dieses Dokuments finden Sie ein Glossar mit Fachausdrücken und zusätzlichen Informationen.

# Capital Group New Perspective Fund (LUX)

## Regionen, %



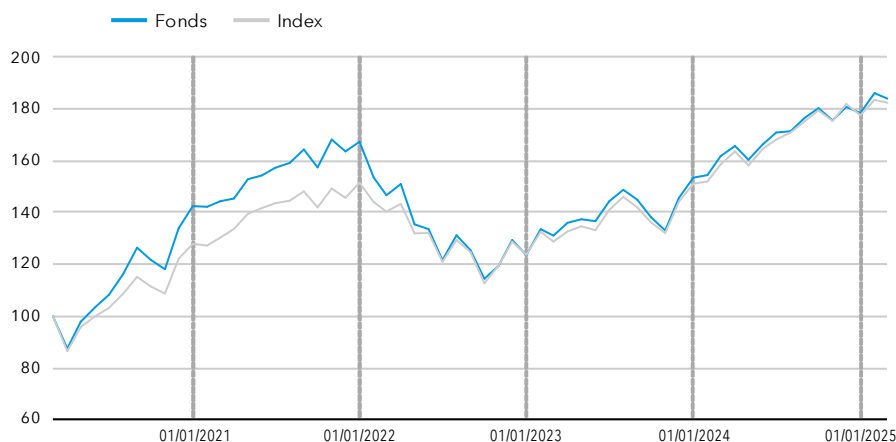
## Sektoren, %



## Top 10 Positionen

| Position         | Sektor                  | % Fonds     |
|------------------|-------------------------|-------------|
| Meta Platforms   | Kommunikationsdienste   | 4,2         |
| Microsoft        | Informationstechnologie | 3,2         |
| TSMC             | Informationstechnologie | 3,1         |
| Broadcom         | Informationstechnologie | 2,6         |
| Tesla Inc        | Nicht-Basiskonsumgüter  | 2,2         |
| NVIDIA           | Informationstechnologie | 1,9         |
| Eli Lilly        | Gesundheitswesen        | 1,7         |
| Alphabet         | Kommunikationsdienste   | 1,7         |
| EssilorLuxottica | Gesundheitswesen        | 1,6         |
| Netflix          | Kommunikationsdienste   | 1,6         |
| <b>Summe</b>     |                         | <b>23,8</b> |

## Wertentwicklung einer hypothetischen Anlage von 100 USD



Fondsergebnisse nach Abzug von Gebühren und Kosten gemessen am Anstieg/Rückgang des Nettoinventarwerts des Fonds im jeweiligen Zeitraum. Die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Ergebnisse. Performance der Anteilklasse (seit fünf Jahren oder seit Auflegung bei später aufgelegten Fonds).

## Informationen zu den Anteilsklassen (weitere Anteilsklassen sind verfügbar bei [capitalgroup.com/europe](https://capitalgroup.com/europe))

| Klasse   | Reinvermögenswert | Verw.Geb. p.a. | TER   | Dividendenrendite | Mindestanlage | Bloomberg  | ISIN         | SEDOL   |
|----------|-------------------|----------------|-------|-------------------|---------------|------------|--------------|---------|
| Z (Acc)  | US\$ 26,79        | 0,750%         | 0,85% | k.A.              | none          | CGNPZUS LX | LU129555210  | BYSR0B1 |
| Zd (Inc) | US\$ 25,65        | 0,750%         | 0,84% | 0,5%              | none          | CGNPZDU LX | LU1295555996 | BYSR0J9 |

Die von Ihnen gezahlten Gebühren dienen zur Deckung der Fondsverwaltungskosten (einschl. Marketing- und Vertriebskosten). Diese Gebühren mindern das Wachstumspotenzial Ihrer Anlage. Neben der Total Expense Ratio (TER) fallen möglicherweise Ausgabeaufschläge gemäß den Angaben im Verkaufsprospekt an. Die Zahlen können sich im Zeitablauf ändern. Sie sind keine Zusicherung seitens des Managementunternehmens. Auch währungsgesicherte Anteilsklassen können erhältlich sein.

## Verweisinformationen

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Anzahl der Positionen        | 250                  |
| Ende des Geschäftsjahres     | 31. Dezember         |
| SFDR-Einordnung              | Artikel 8            |
| Ausgabe/Rücknahme            | Täglich              |
| Domizil                      | Luxemburg            |
| Anlageberater                | Capital Research and |
| Berater                      | Management Company   |
| Portfolioumschlag*           | 22,1%                |
| Standardabweichung (3 Jahre) | 16,8                 |
| Standardabweichung (5 Jahre) | 18,6                 |

Siehe Glossar für weitere Informationen.

\*Portfolioumschlag über 12 Monate berechnet als Quotient aus Käufen bzw. Verkäufen (der niedrigere der beiden Werte) und durchschnittlichem Nettofondsvermögen.

## Fondsergebnisse in USD (Z Anteile) nach Kalenderjahren in (%)

|       | 2020 | 2021 | 2022  | 2023 | 2024 |
|-------|------|------|-------|------|------|
| Fonds | 33,1 | 17,4 | -26,2 | 24,2 | 16,2 |
| Index | 16,3 | 18,5 | -18,4 | 22,2 | 17,5 |

Fondsergebnisse nach Abzug von Gebühren und Kosten gemessen am Anstieg/Rückgang des Nettoinventarwerts des Fonds im jeweiligen Zeitraum. Ergebnisse vor Auflegung der Anteilklasse beziehen sich auf ältere Anteilsklassen und wurden ggf. bereinigt, um die Managementgebühr der gezeigten Anteilklasse zu berücksichtigen. Ergebnisse basieren auf dem NAV zum Monatsende. Siehe Glossar für Einzelheiten.

# Capital Group New Perspective Fund (LUX)

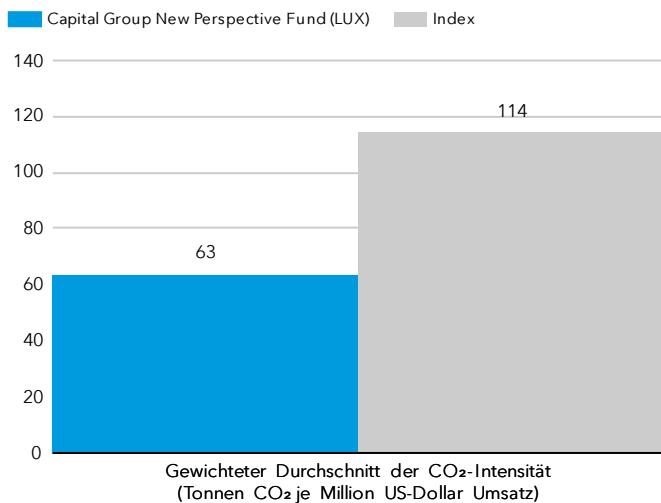
## ESG- und normenbasierte Analysen

Ausschlüsse des Fonds:

|                     |   |
|---------------------|---|
| Normbasiert         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Unternehmen, die gegen die <b>Grundsätze des UN Global Compact verstoßen</b></li> </ul>  |
| Waffen              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Unternehmen mit Verbindungen zu <b>umstrittenen Waffen</b><sup>1</sup></li> <li>Unternehmen, die wesentlich an der Herstellung von <b>Nuklearwaffen</b> mitwirken<sup>2</sup></li> </ul>   |
| Tabak               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Unternehmen mit mehr als 5% Umsatz in Produktion/Verkauf von <b>Tabak</b></li> </ul>   |
| Fossile Brennstoffe | <ul style="list-style-type: none"> <li>Unternehmen mit mehr als 10 % Einnahmen aus der Produktion und/oder dem Vertrieb von <b>Kraftwerkskohle</b></li> <li>Unternehmen mit mehr als 10 % Einnahmen aus der <b>Ölsandgewinnung</b></li> <li>Unternehmen mit mehr als 10 % Einnahmen aus der Förderung von <b>arktischen Öl</b></li> </ul> |

Außerdem wird der Fonds einen in der Regel um mindestens **30% niedrigeren CO<sub>2</sub>-Fußabdruck haben als der Index**<sup>3</sup>.

## Emissionsanalyse<sup>4</sup>



Der Fonds liegt derzeit 44% unter dem Index.

### Datenverfügbarkeit

Die Datenerfassung für den Fonds liegt bei 100%

### Datenanbieter

Die Capital Group nutzt Daten und Berechnungsmethode von MSCI. Möglicherweise liegen nicht für alle Portfoliopositionen Daten vor.

Für weitere Informationen:

<https://www.msci.com/notice-and-disclaimer>

## Beurteilung der CO<sub>2</sub>-Emissionen des Portfolios

- Bei der Berichterstattung über CO<sub>2</sub>-Emissionen nutzen wir den gewichteten Durchschnitt der CO<sub>2</sub>-Intensität als Maßstab, um den CO<sub>2</sub>-Fußabdruck des Fonds und des Index zu vergleichen und die Aufteilung der Emissionen zu veranschaulichen.

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Kennzahl</b>            | Gewichteter Durchschnitt der CO <sub>2</sub> -Intensität (Tonnen CO <sub>2</sub> je Million US-Dollar Umsatz) <sup>5</sup> |
| <b>Beschreibung</b>        | Misst, wie stark das Portfolio in CO <sub>2</sub> -intensive Unternehmen investiert ist                                    |
| <b>Berechnungsmethodik</b> | Summe der Produkte der Portfoliogewichtungen und der CO <sub>2</sub> -Intensität der Unternehmen                           |

Quelle: Capital Group, MSCI

Bei der normenbasierten Analyse wird ermittelt, ob ein Emittent die universellen Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) einhält.

<sup>1</sup> Unternehmen mit Verbindungen zu Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit abgereichertem Uran, blendenden Laserwaffen, Brandwaffen und/oder nicht nachweisbaren Stoffen.

<sup>2</sup> Unternehmen, die an der Herstellung von Komponenten, Trägerplattformen oder Bestandteilen von Trägerplattformen zur ausschließlichen Verwendung als Nuklearwaffe beteiligt sind

<sup>3</sup> Der Index bezieht sich auf MSCI ACWI

<sup>4</sup> Die Berechnung des CO<sub>2</sub>-Fußabdrucks beruht auf den Scope-1- und Scope-2-Emissionen. Scope 1: direkt vom Unternehmen erzeugte Treibhausgasemissionen. Scope 2: indirekte Emissionen, die durch den Energieverbrauch des Unternehmens entstehen.

<sup>5</sup> Kohlenstoffäquivalent (CO<sub>2</sub>e) ist die Anzahl der metrischen Tonnen CO<sub>2</sub>-Emissionen mit dem gleichen Treibhauspotenzial wie eine metrische Tonne eines anderen Treibhausgases.

# Glossar für alle Fonds

**„Aligned“:** Ein Unternehmen gilt als „Aligned“ (auf Nachhaltigkeit ausgerichtet), wenn sein Kerngeschäft schon jetzt weitgehend zu den UN-Nachhaltigkeitszielen (SDGs) passt.

**Absicherung:** Eine Methode zur Verringerung von unnötigen oder nicht gewollten Risiken, etwa von Währungsrisiken.

**Aktie:** Verbriefter Anteil an einem Unternehmen.

**Anleihefonds:** Fonds, die vornehmlich in Festzinspapiere investieren.

**Anteilklasse:** Jeder Fonds der Capital Group hat unterschiedliche Anteilklassen (z.B. B und Z), die durch unterschiedliche Mindestanlagesummen, Gebühren und Kosten gekennzeichnet sind. Auch ihre Erträge unterscheiden sich voneinander.

„Acc“ steht für thesaurierende Anteilklassen.

„Inc“ steht für ausschüttende Anteilklassen; ausgeschüttet werden entweder die Nettodividenden (d) oder die Bruttodividenden (gd).

„d“ steht für Anteilklassen, die die Nettodividenden ausschütten.

„gd“ steht für Anteilklassen, die die Bruttodividenden ausschütten.

„gdh“ steht für währungsgesicherte Anteilklassen, die die Bruttodividenden ausschütten.

„gdh“ steht für Anteilklassen, die monatlich Bruttodividenden ausschütten.

**Assetklasse:** Eine Gruppe von Wertpapieren mit den gleichen finanziellen Eigenschaften und dem gleichen Marktverhalten.

**Beispiele:** Festzinsanlagen, Aktien, Multi-Asset-Anlagen.

**Ausschüttungsrendite:** Quotient aus den Ausschüttungen der letzten zwölf Monate und dem Nettoinventarwert (NAV) am letzten Monatsultimo. Die annualisierte Ausschüttungsrendite wird allerdings auf Grundlage der jeweils letzten Ausschüttung berechnet. Wenn in den zwölf Monaten zuvor (1) eine Anteilklasse neu aufgelegt wurde, (2) sich die Ausschüttungsfrequenz einer Anteilklasse geändert hat oder (3) die Ausschüttungsfrequenz aufgrund einer Kapitalmaßnahme (Sonderausschüttung, Schließung oder Wiederauflegung der Anteilklasse) angepasst wurde.

**Balanced:** Fonds, die in eine flexible Mischung aus Aktien und festverzinslichen Wertpapieren investieren.

**Basiswährung:** Bei einem Publikumsfonds ist die Basiswährung die Währung, in der der Nettoinventarwert (NAV) des Fonds berechnet wird.

**Bloomberg Code:** Eine von Bloomberg vergebene Kennnummer, die ein Wertpapier eindeutig kennzeichnet.

**Composite:** Eine Gruppe von Fonds, die nach der gleichen Strategie oder mit dem gleichen Anlageziel gemanagt werden.

**Derivate:** Ein Derivat ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehreren Parteien, dessen Wert auf einem vereinbarten zugrunde liegenden finanziellen Vermögenswert (wie einem Wertpapier) oder einer Gruppe von Vermögenswerten (wie einem Index) basiert. Zu den üblichen Basisinstrumenten gehören Anleihen, Rohstoffe, Währungen, Zinssätze, Marktindizes.

**Dividenden:** Regelmäßige Zahlungen an die Aktionäre, die aus den Gewinnen (oder Rücklagen) des Unternehmens bestritten werden.

**Effektive Duration:** Ein Maß für die Zinssensitivität. Je länger die Duration einer Anleihe ist, desto sensibler reagiert sie auf Zinsänderungen.

**Emerging Market (Schwellenland):** Ein aufstrebendes Land, dessen Bedeutung für die Weltwirtschaft mit seiner Entwicklung zunimmt.

**Emerging-Market-Anleihe:** Eine Anleihe, die von einem Schwellenland (Emerging Market) oder einem Unternehmen aus einem Schwellenland emittiert wird.

**EU-Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR):** eine europäische Finanzmarktvorschrift mit dem Ziel, die Informationen über Nachhaltigkeitsrisiken und das Angebot nachhaltiger Finanzprodukte zu harmonisieren.

**Festzinspapiere:** Schuldbriefe, die von einem Land, einem Unternehmen oder einer anderen juristischen Person emittiert werden.

**Fonds:** Ein Anlageinstrument, das Kapital vieler Investoren in Wertpapiere wie Aktien oder Anleihen investiert.

**Gesamtertrag:** Die tatsächliche Gesamtertragsrendite einer Investition über einen bestimmten Bewertungszeitraum.

**High Yield:** Anleihen mit einem Kreditrating unterhalb Investmentgrade. High-Yield-Anleihen bieten in der Regel höhere Zinsen, weil ihr Zahlungsausfallrisiko höher ist.

**Index:** Ein Index bildet einen bestimmten Markt oder ein bestimmtes Marktsegment ab; der Index wird zur Definition eines Markts genutzt und dient als Vergleichsmaß für den Ertrag eines Anlageinstruments.

**International Securities Identification Number (ISIN):** Ein Code, der ein Wertpapier eindeutig kennzeichnet.

**Liquidität:** Ein Maß dafür, wie schnell ein Asset oder ein Wertpapier zu einem vernünftigen Preis verkauft werden kann.

**Multi-Asset-Income:** Fonds, die durch Investitionen in eine flexible Mischung aus Aktien und festverzinslichen Wertpapieren laufende und/oder wachsende Erträge erzielen wollen.

**Nettoinventarwert (NAV):** Der Nettoinventarwert am Monatsende ist ein zusätzlicher, rein informativer Nettoinventarwert des Fonds. Er wird am letzten Wochentag des Monats nach der gleichen Methodik wie bei Indizes berechnet, um den Anlegern Vergleiche mit relevanten Benchmarks zu ermöglichen. Keine Handelsaktivität kann auf einem solchen Nettoinventarwert pro Aktie basieren.

**Portfolioumschlag:** Der Quotient aus Käufen bzw. Verkäufen (dem niedrigeren Wert) in den letzten zwölf Monaten und dem Durchschnittskurs des Fonds in dieser Zeit.

**PRIIPs (Packaged Retail Investment and Insurance-based Products):** strukturierte Anlageprodukte, die auf Versicherungen beruhen und eine vielfältige Anlageklasse für Privatanleger mit Sitz in der Europäischen Union sind.

**PRIIP-Basisinformationsblatt (BIB):** Dokument, das die wesentlichen Eigenschaften eines Investmentfonds beschreibt.

**Rendite:** Laufender Ertrag eines Anlageinstruments, etwa Zinsen oder Dividende einer Anlage. Die Rendite wird in der Regel in % p.a. ausgedrückt; sie hängt vom Kaufkurs des Anlageinstruments und der Marktentwicklung ab.

**Securitized:** Finanzpapiere, die durch Verbriefung einzelner Kredite (Schulden) entstehen.

**SEDOL:** Stock Exchange Daily Official List

**Standardabweichung:** Die Standardabweichung wird nach Gebühren berechnet und ist ein Maß dafür, wie stark die Rendite einer Anlage von ihrer durchschnittlichen Rendite abweichen kann.

**Synthetischer Risikoindikator (SRI):** Der zusammenfassende Risikoindikator gibt einen Hinweis auf das Risiko dieses Produkts gegenüber anderen Produkten. Er zeigt, wie wahrscheinlich es ist, dass Sie Geld verlieren, wenn die Märkte schwanken oder wir Ihnen Ihre Investition nicht zurückzahlen können. Die Zahlen in der Tabelle stehen für die Wahrscheinlichkeit, dass Sie in Zukunft Geld verlieren, und beruhen auf dem Nettoinventarwert dieser Anteilklasse in den letzten zehn Jahren: 1: niedrigstes Risiko; 2: niedriges Risiko; 3: niedriges bis mittleres Risiko; 4: mittleres Risiko; 5: mittleres bis höheres Risiko; 6: zweithöchstes Risiko; 7: höchstes Risiko. Vorsicht vor Währungsrisiken. Wenn Sie eine Anteilklasse wählen, die in einer Fremdwährung denominiert ist, bestehen Währungsrisiken. Sie erhalten Zahlungen in einer ausländischen Währung, und Ihr Ertrag hängt vom Wechselkurs ab. Dieses Risiko ist im SRI-Indikator nicht berücksichtigt.

**Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote, TER):** Ein Maß für die Gesamtkosten im Zusammenhang mit der Verwaltung des Fonds (einschließlich Marketing- und Vertriebskosten).

**„Transitioning“:** Ein Unternehmen gilt als „Transitioning“ (auf einem guten Weg), wenn es sich langfristig stärker an den SDGs ausrichtet und kurz- bis mittelfristig wesentliche Fortschritte zu erwarten sind.

**UCITS:** Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (dt. OGAW (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren), die bestimmten Regeln für den europaweiten Vertrieb von Publikumsfonds unterliegen.

**UN Global Compact:** ein Aufruf der UN an Unternehmen, Standards und Abläufe an universellen Grundsätzen zu Menschen- und Arbeitsrechten, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung auszurichten.

**UN-Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals, SDGs):** Die 17 von den UN 2015 beschlossenen Ziele sind ein Aufruf zum Handeln, um Armut zu beseitigen und unseren Planeten zu schützen. Spätestens 2030 sollen alle Menschen in Frieden und Wohlstand leben können.

**Wachstumsorientierte Fonds:** Aktienfonds, die vor allem langfristigen Wertzuwachs anstreben.

**Wachstums- und ertragsorientierte Fonds:** Aktienfonds, die vor allem langfristig laufenden Ertrag durch Wertzuwachs und Dividenden anstreben.

- 1. ABS/MBS-Risiko:** Der Fonds kann in Mortgage-Backed oder Asset-Backed Securities (MBS oder ABS) investieren. Möglicherweise können die Schuldner der Basiswerte dieser Wertpapiere ihre Schulden nicht oder nicht vollständig zurückzahlen. Dadurch können dem Fonds Verluste entstehen.
- 2. Bond-Connect-Risiko:** Anlagen in chinesische Onshore-Anleihen (Festlandanleihen), die über Bond Connect auf dem CIBM gehandelt werden, unterliegen unterschiedlichen Clearing- und Settlement-Risiken sowie dem Liquiditätsrisiko, aufsichtsrechtlichen Risiken und dem Kontrahentenrisiko.
- 3. Anleihenrisiko:** Der Wert von Anleihen kann aufgrund von Zinsänderungen steigen oder fallen. In der Regel fallen die Anleihenkurse, wenn die Zinsen steigen. Fonds, die in Anleihen investieren, unterliegen einem Kreditrisiko. Wenn sich die Finanzlage eines Emittenten verschlechtert, kann der Wert seiner Anleihen fallen, im Extremfall bis auf null.
- 4. China-IBM-Risiko:** Der Fonds kann am China Interbank Bond Market investieren. Dieser Markt kann volatil sein, und seine Liquidität ist bei niedrigen Handelsvolumina eingeschränkt. Deshalb können die Kurse von Wertpapieren, die an diesem Markt gehandelt werden, stark schwanken. Außerdem können die Spreads und die mit einem Verkauf verbundenen Kosten hoch sein.
- 5. Kontrahentenrisiko:** Andere Finanzinstitute erbringen Dienstleistungen für den Fonds (z.B. als Verwahrstelle) oder können Kontrahenten bei Kontrakten sein, beispielsweise bei Derivaten. Es besteht das Risiko, dass der Kontrahent seinen Verpflichtungen nicht nachkommt.
- 6. Derivaterisiko:** Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an einen Basiswert gekoppelt ist. Sie können dazu genutzt werden, Positionen abzusichern oder einzugehen. Derivate können sich anders entwickeln als erwartet oder Verluste erleiden, die größer sind als ihr eigentlicher Wert, sodass auch der Fonds Verluste erleiden kann.
- 7. Emerging-Markets-Risiko:** Wertpapiere aus Emerging Markets sind grundsätzlich anfälliger für Risikofaktoren wie Veränderungen der gesamtwirtschaftlichen Lage oder des politischen, steuerlichen und rechtlichen Umfelds.
- 8. Aktienrisiko:** Aktienkurse können infolge bestimmter Ereignisse mit direktem Einfluss auf Unternehmen, deren Wertpapiere im Fonds enthalten sind, sowie aufgrund des allgemeinen Konjunkturm Umfelds, aufgrund von Veränderungen des Marktumfelds, politischer, sozialer oder wirtschaftlicher Instabilität und Währungsschwankungen fallen.
- 9. High-Yield-Risiko:** Wertpapiere ohne oder mit niedrigem Rating (wie High-Yield-Anleihen) können mit Liquiditäts-, Volatilitäts-, Ausfall- und Kontrahentenrisiken verbunden sein.
- 10. Liquiditätsrisiko:** Bei schwierigen Marktbedingungen können manche im Fonds enthaltene Wertpapiere möglicherweise nicht oder nur unter Wert verkauft werden. Deshalb kann der Fonds die Rückgabe seiner Anteile aussetzen oder verschieben, sodass Investoren möglicherweise nicht sofort Zugriff auf ihre Anlagen haben.
- 11. Operatives Risiko:** Aufgrund unzureichender oder fehlerhafter Prozesse und Systeme oder menschlicher Fehler, auch beim Schutz von Vermögenswerten vor externen Ereignissen, kann ein direkter oder indirekter Verlust entstehen.
- 12. Risiko von Shanghai-Hong Kong und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect:** Dieser Fonds kann in Wertpapiere investieren, die über diese beiden Programme gehandelt und abgewickelt werden. Sie sind mit Risiken im Zusammenhang mit rechtlichen und technischen Rahmenbedingungen von Stock Connect verbunden. Es können auch Clearing- und Settlement- sowie aufsichtsrechtliche und Kontrahentenrisiken bestehen.
- 13. Nachhaltigkeitsrisiko:** Ein ökologisches, soziales oder governancebezogenes Ereignis oder ein entsprechender Zustand, das/der erhebliche negative Auswirkungen auf den langfristigen Wert einer Anlage in den Fonds haben kann.

# Rechtliche Hinweise

Diese Information ist für den internen und vertraulichen Gebrauch des Empfängers bestimmt und sollte nicht an Dritte weitergegeben werden.

Falls nicht anders angegeben, wird dieses Dokument von Capital International Management Company Sàrl (CIMC) herausgegeben. CIMC ist von der Luxemburger Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) zugelassen und wird von ihr beaufsichtigt. CIMC managt den/die Luxemburger UCITS-SICAV(s), der/die Teilfonds des Capital International Fund (CIF) ist/sind.

Bei dem Dokument handelt es sich um allgemeine Informationen und weder um Anlage-, Steuer- oder sonstige Beratung noch um eine Aufforderung, irgendein Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Stand aller Informationen und Einschätzungen ist das angegebene Datum. Quelle: Capital Group (falls nicht anders angegeben). Die Capital Group trifft angemessene Maßnahmen, um Informationen von Dritten zu erhalten, die sie für korrekt hält. Dies kann jedoch nicht garantiert werden.

Angeboten wird/werden der/die Fonds ausschließlich im Verkaufsprospekt, zusammen mit den anderen nach dem Recht seines/ihrer Landes ggf. erforderlichen Dokumenten. In Europa ist dies das PRIIPs Key Information Document (KID). Diese Dokumente sind kostenfrei Sprache auf [capitalgroup.com](http://capitalgroup.com) erhältlich und sollten vor einer Anlage sorgfältig gelesen werden.

## **Die Anleger erwerben Anteile des Fonds, nicht die zugrunde liegenden Vermögenswerte.**

Diese Dokumente dürfen nicht an Personen in Ländern ausgegeben oder von ihnen genutzt werden, in denen dies rechtswidrig wäre. Wenn Sie im Namen eines Kunden tätig sind, tragen Sie die Verantwortung, dass das Angebot und der Vertrieb von Fondsanteilen im Einklang mit den relevanten Gesetzen und Regulierungsvorschriften des betroffenen Landes steht.

## **Informationen zum Index dienen nur zur Erläuterung und zur Illustration. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Er wird nicht in Anlehnung an eine Benchmark gesteuert.**

**Für die Schweiz:** Die Vertretung in der Schweiz ist: Capital International Sàrl, 3 Place des Bergues, 1201 Genf. Zahlstelle in der Schweiz für CIF ist: J.P. Morgan (Suisse) SA, 8 Rue de la Confédération, 1204 Genf.

Die Liste der Länder, in denen der Fonds zum Vertrieb zugelassen ist, kann online unter [www.capitalgroup.com](http://www.capitalgroup.com) angefordert werden.

Hilfestellungen für Anleger aus Europa (Aufgaben gemäß Artikel 92 der Richtlinie 2019/1160, Buchstaben b) bis f)) sind auf [www.capitalgroup.com/individual-investors/lu/en/contact-us.html](http://www.capitalgroup.com/individual-investors/lu/en/contact-us.html) erhältlich.

## **Für europäische Investoren, eine Zusammenfassung der Rechte der Anteilhaber des Fonds ist erhältlich unter <https://www.capitalgroup.com/eu/investor-rights/de>**

**CIMC kann jederzeit beschließen, ihre Vereinbarungen zum Vertrieb der Sub-Fonds des Capital International Fund in einem Land des EWR, in dem dieser bzw. diese Sub-Fonds zum Verkauf zugelassen ist/sind, zu kündigen. In diesem Fall wird sie dies im Einklang mit den einschlägigen OGAW-Vorschriften tun.**

Alle Handelsmarken von Capital Group sind Eigentum von The Capital Group Companies, Inc. oder einer Tochtergesellschaft. Alle anderen genannten Unternehmensnamen sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

© 2025 Capital Group. Alle Rechte vorbehalten.

Morningstar-Daten: © 2025 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen sind (1) Eigentum von Morningstar und/oder seinen Content Providern, dürfen (2) weder kopiert noch verbreitet werden und es gibt (3) keine Garantie, dass sie vollständig, korrekt oder aktuell sind. Weder Morningstar noch seine Content Provider übernehmen die Verantwortung für Schäden oder Verluste, die durch eine Nutzung dieser Informationen entstehen. Die Performance der Vergangenheit ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Weitere Informationen über das Medalist Rating von Morningstar und seiner Berechnungsmethode finden Sie auf: [global.morningstar.com/managerdisclosures](http://global.morningstar.com/managerdisclosures).