CAPITAL GROUP™

Basisinformationsblatt

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 Investment Company of America (LUX) (der „Fonds"), ein Teilfonds der **Capital International Fund SICAV**, **Klasse Bd USD (LU1378995234)**

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. Der Fonds 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 15/04/2025 veröffentlicht.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Typ

Dieser Fonds ist ein Teilfonds von Capital International Fund, einer offenen Investmentgesellschaft (Société d'Investissement à Capital Variable, SICAV) nach luxemburgischen Recht, die die Voraussetzungen eines OGAW erfüllt.

Laufzeit

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

Anlageziel

Die Anlageziele des Fonds sind langfristiges Wachstum von Kapital und Einkommen. Der Fonds legt vorwiegend in Stammaktien an, von denen die meisten früher bereits Dividenden ausgeschüttet haben. Der Fonds investiert im Allgemeinen in Kapitalbeteiligungen an Unternehmen, die auf seiner Liste geeigneter Unternehmen stehen.
Der Fonds kann zudem bis zu 5 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen anlegen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs nicht auf seiner zulässigen Liste aufgeführt sind. Eine Reihe von Faktoren, wie die Anlageziele und -strategien des Fonds, ob ein Unternehmen als Unternehmen von ausreichender Qualität angesehen wird und die Aussichten eines Unternehmens auf Dividendenausschüttungen, entscheidet über die Aufnahme von Wertpapieren in diese, oder ihre Löschung von dieser Liste. Obwohl der Fonds sich auf Anlagen in Unternehmen mit mittlerer bis hoher Kapitalisierung konzentriert, sind seine Anlagen nicht auf eine bestimmte Kapitalisierungsgröße beschränkt. Bei der Auswahl von Stammaktien und anderen Wertpapieren für Anlagen werden deren Potenzial für Kapitalwachstum und zukünftige Dividenden höher bewertet als die derzeitige Rendite.
Der Fonds kann zum Zeitpunkt des Erwerbs bis zu 15 % seiner Vermögenswerte in Wertpapiere von Emittenten anlegen, deren Sitz außerhalb der USA liegt.
Der Fonds kann ergänzend in direkte Schuldtitel („straight debt securities") anlegen, wie im Verkaufsprospekt beschrieben.
Die Anlagen des Fonds in direkte Schuldtitel („straight debt securities", d. h. Schuldtitel, die nicht in Aktien wandelbar sind) setzen sich im Allgemeinen aus Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating zusammen. Der Fonds kann jedoch bis zu 5 % seines Gesamtnettovermögens in direkte Schuldtitel („straight debt securities") investieren, die von durch den Anlageberater bestimmter Nationally Recognized Statistical Ratings Organizations mit einer Bonität von Ba1 oder niedriger und BB+ oder niedriger bewertet wurden oder kein Rating erhielten, aber durch den Anlageberater ähnlich eingeschätzt wurden.

Kleinanleger-Zielgruppe

Der Fonds wird aktiv verwaltet und eignet sich besonders für Anleger, die langfristiges Kapitalwachstum und Einkommen durch die vorwiegende Anlage in Aktien 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 dem Kontext und der Veranschaulichung, wie jeweils zutreffend.

Verwahrstelle

J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch

Zusätzliche Informationen

Anleger des Fonds können Anteile an jedem Handelstag (wie im Prospekt definiert) kaufen und verkaufen. Wenn Sie in eine ausschüttende Anteilsklasse investieren, werden Ihnen die Erträge aus den Anlagen ausgezahlt. Wenn Sie in eine thesaurierende Anteilsklasse investieren, werden die Erträge reinvestiert.

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

Risk indicator

1	2	3	**4**	5	6	7

Niedrigeres Risiko ⟷ Höheres Risiko

Der Risikoindikator geht davon aus, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang behalten.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt in die Risikoklasse 4 von 7 eingestuft, was einer mittleren Risikoklasse entspricht.

Dieser Wert bewertet die Wahrscheinlichkeit, in der Zukunft Geld zu verlieren, auf der Grundlage des Nettoinventarwerts dieser Anteilklasse in den letzten zehn Jahren als mittel.

Achten Sie auf das Währungsrisiko. Wenn Sie eine Anteilsklasse in einer fremden Währung auswählen, sind Sie einem Währungsrisiko ausgesetzt, erhalten Zahlungen in einer anderen Währung als Ihrer lokalen Währung und Ihre endgültige Rendite hängt vom Wechselkurs zwischen diesen beiden Währungen ab. Dieses Risiko wird bei dem oben dargestellten Indikator nicht berücksichtigt.

Anlagen in den Fonds unterliegen allgemeinen Anlagerisiken, wie z. B. Markt-, Gegenpartei- und Liquiditätsrisiken. Spezifische Risiken für diesen Fonds können dem Verkaufsprospekt entnommen werden.

Dieses Produkt bietet keinen Schutz vor der zukünftigen Marktentwicklung, sodass Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren könnten.

Performance-Szenarien

Was Sie von diesem Produkt erhalten, hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Die zukünftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht genau vorhersagen. Die dargestellten ungünstigen, moderaten und günstigen Szenarien stellen eine Veranschaulichung der schlechtesten, durchschnittlichen und besten Wertentwicklung des Fonds in den letzten 10 Jahren dar. Die Märkte könnten sich in Zukunft ganz anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer:		**5 Jahre**	
Anlagebeispiel:		**10,000 USD**	
		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	**Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen**
Szenarien			
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite, wenn Sie vor Ablauf von 5 Jahren aussteigen . Sie könnten Ihre Investition ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	2,180 USD	3,530 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-78.17%	-18.82%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	7,900 USD	10,070 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-20.97%	0.13%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	11,210 USD	16,040 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	12.15%	9.91%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	16,930 USD	19,930 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	69.34%	14.79%

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Die angegebenen Zahlen enthalten alle Kosten für das Produkt selbst, aber möglicherweise nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Vertriebspartner zahlen. Die Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich auch darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.

Ungünstiges Szenario: Ein solches Szenario trat bei einer Anlage zwischen März 2019 und März 2020 auf.

Gemäßigtes Szenario: Ein solches Szenario trat bei einer Anlage zwischen Dezember 2015 und Dezember 2016 auf.

Günstiges Szenario: Ein solches Szenario trat bei einer Anlage zwischen März 2020 und März 2021 auf.

Was geschieht, wenn Capital International Management Company Sàrl nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Vermögenswerte des Fonds werden von dessen Verwahrstelle, J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg (die „Verwahrstelle") verwahrt. Im Falle einer Insolvenz des Managers bleiben die von der Verwahrstelle verwahrten Vermögenswerte des Fonds unberührt. Im Falle einer Insolvenz der Verwahrstelle kann der Fonds einen finanziellen Verlust erleiden. Dieses Risiko wird jedoch in gewissem Maße dadurch gemindert, dass die Verwahrstelle gesetzlich und aufsichtsrechtlich verpflichtet ist, ihre eigenen Vermögenswerte von den Vermögenswerten des Fonds zu trennen. Ihre Anlage ist nicht durch das luxemburgische Entschädigungssystem abgesichert.

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.
- USD 10 000.00 werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	169 USD	843 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	1.7%	1.7% 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 11.6 % vor Kosten und 9.9 % 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 USD
Ausstiegskosten	Wir erheben keine Rücknahmegebühr für dieses Produkt, aber die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann dies eventuell tun.	0 USD
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1.7 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Diese Berechnung basiert auf einer Kombination aus Daten zu geschätzten und (falls verfügbar) tatsächlichen Kosten seit dem 1. Januar 2025.	165 USD
Transaktionskosten	0.0% 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.	3 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt fällt keine Performancegebühr an.	0 USD

Je nach Anlagebetrag fallen unterschiedliche Kosten an. Diese Angaben veranschaulichen die Kosten im Verhältnis zum Nominalwert des Fonds.

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. 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 aktuellen sowie vergangene monatlichen Wertentwicklung zugreifen:
https://docs.publifund.com/pastperf/LU1378995234/de_DE
https://docs.publifund.com/monthlyperf/LU1378995234/de_DE