



Capital International Fund Verkaufsprospekt

Juli 2023

Société d'Investissement à Capital
Variable, gegründet nach dem Recht
des Großherzogtums Luxemburg

Kontaktangaben

Investor Services

Tel.: **00 800 243 38637**

Gebührenfrei in der EU und der Schweiz (9:00 Uhr bis 18:00 Uhr MEZ)

Für Kunden außerhalb der EU und der Schweiz

Tel.: +352 46 26 85 611 oder Fax +352 46 26 85 432

Die Webseite der Kapitalverwaltungsgesellschaft:

capitalgroup.com/international

Der Verkaufsprospekt ist auf Juli 2023 datiert

| | | | |
|--|----|--|----|
| Kontaktangaben | 1 | Persönliche Daten | 31 |
| Capital International Fund | 5 | Ausgabe von Anteilen | 31 |
| Warnhinweise | 5 | Angebotspreis | 32 |
| Registrierung | 5 | Standardmäßige Zeichnungsverfahren | 32 |
| Begriffsbestimmungen und Bezugnahmen | 5 | Vertraglich simulierte Abwicklung („Contractual Settlement“) | 32 |
| Die Fonds und ihre Struktur | 8 | Auswahl der Anteilsklassen | 33 |
| Die Fonds | 8 | Mit Hilfe der Vertriebsstellen und anderer Finanzvermittler getätigte Zeichnungen | 33 |
| Die Anteilsklassen | 8 | Zeichnung gegen Sacheinlage | 33 |
| Die Anteile | 10 | Aufschub von Zeichnungen | 33 |
| Anlageziele und Anlagepolitik | 10 | Recht auf Ablehnung | 33 |
| Nachhaltigkeitsbezogene Angaben gemäß der SFDR | 11 | Rücknahme von Anteilen | 33 |
| Taxonomieverordnung | 12 | Standardmäßige Rücknahmeverfahren | 33 |
| Risikohinweise | 12 | Mit Hilfe der Vertriebsstellen und anderer Finanzvermittler getätigte Rücknahmen | 34 |
| Allgemeines Anlagerisiko | 12 | Aufschub von Rücknahmen | 34 |
| Besondere Risiken | 12 | Zwangweise Rücknahme | 34 |
| Aktien | 12 | Rücknahme gegen Sacheinlage | 34 |
| Anleihen | 12 | Wert der zurückgenommenen Anteile | 34 |
| Hochverzinsliche Anleihen | 12 | Übertragung von Anteilen | 34 |
| Ausfallgefährdete Wertpapiere („distressed securities“) | 12 | Umtausche zwischen Fonds | 35 |
| Staatsanleihen | 13 | Vertriebsstellen und andere Finanzvermittler | 35 |
| Europäische Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) | 13 | Eigentumsbeschränkungen | 35 |
| Schwellenmärkte | 13 | Offenlegung gegenüber der Commodity Futures Trading Commission | 36 |
| Volksrepublik China | 14 | Sicherung vor unzulässigen Handelspraktiken | 36 |
| Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect | 15 | Späthandel („Late Trading“) | 36 |
| Chinesischer Interbanken-Anleihenmarkt (China Interbank Bond Market) | 17 | Exzessiver Handel und Markt-Timing | 36 |
| Bond Connect | 17 | Besteuerung | 36 |
| Währungsrisiko | 18 | Die Gesellschaft | 36 |
| RMB | 18 | Anteilseigner | 37 |
| OTC-Märkte | 19 | Allgemein | 37 |
| Derivative Instrumente | 19 | Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) | 37 |
| Credit Default Swaps und Indizes | 21 | Automatischer Informationsaustausch im Bereich der Besteuerung in Bezug auf meldepflichtige grenzüberschreitende Gestaltungen (allgemein als „DAC 6“ bezeichnet) | 38 |
| Zinsswaps | 21 | Änderung der Umstände | 38 |
| Termingeschäfte | 21 | Liquidation und Auflösung | 38 |
| Bedingte Pflichtwandelanleihen | 22 | Capital International Fund – Allgemeine Informationen und Unternehmensinformationen | 38 |
| Equity Linked Notes | 22 | Die Gesellschaft | 38 |
| Hinterlegungsscheine (Depository Receipts) | 22 | Postanschrift der Gesellschaft | 38 |
| Mortgage- und Asset-backed Securities (Hypothekenbesicherte Wertpapiere und Forderungsbesicherte Wertpapiere) | 23 | Der Verwaltungsrat der Gesellschaft | 39 |
| Wertpapierleihgeschäfte | 24 | Das Rechnungsjahr der Gesellschaft | 39 |
| Operationelles Risiko | 24 | Versammlungen der Anteilseigner der Gesellschaft | 39 |
| Ausfallrisiko | 24 | Die Kapitalverwaltungsgesellschaft | 39 |
| Verwahrnisiko | 24 | Die Anlageberater und der Sub-Anlageberater der Gesellschaft | 39 |
| Rechtliches Risiko | 24 | Depotbank und Verwahrstelle der Gesellschaft | 40 |
| Interessenkonfliktrisiko | 24 | Verwaltungsstelle und Zahlstelle der Gesellschaft | 40 |
| Marktbedingungen | 24 | Zugelassene Vertreter und Länder-Zahlstellen der Gesellschaft | 41 |
| Liquiditätsrisiko | 25 | Vertriebsstellen | 41 |
| Nachhaltigkeitsrisiken | 25 | Abschlussprüfer der Gesellschaft | 41 |
| Dividendenpolitik | 26 | Rechtsbeistand | 41 |
| Aufwendungen | 27 | Berichte und andere für Anleger verfügbare Dokumente | 41 |
| Durch die Gesellschaft getragene jährliche Kosten und Aufwendungen | 27 | Übertragung von Anlegerdaten | 41 |
| Durch den Anleger getragene Verkaufsgebühr | 28 | Vergütungspolitik | 42 |
| Nettoinventarwert | 28 | Anhang 1: Allgemeine Anlageleitlinien und Beschränkungen | 43 |
| Häufigkeit und Timing | 28 | I. Zulässige Vermögenswerte | 43 |
| Berechnungsgrundsätze | 28 | II. Anlagebeschränkungen für zulässige Vermögenswerte | 44 |
| Bewertungsanpassung | 29 | III. Liquide Vermögenswerte | 46 |
| Aussetzung der Bestimmung des Nettoinventarwerts und der Ausgabe, des Umtauschs und der Rücknahme von Anteilen | 29 | IV. Nicht zulässige Anlagen | 47 |
| Kontoeröffnung | 30 | Anhang 2: Fondsinformationen | 48 |
| Verfahren der Kontoeröffnung | 30 | Capital Group New Perspective Fund (LUX) | 49 |

| | | | |
|--|-----|---|-----|
| Capital Group Global Equity Fund (LUX) | 59 | Capital Group Euro Bond Fund (LUX) | 114 |
| Capital Group World Growth and Income (LUX) | 61 | Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) | 116 |
| Capital Group World Dividend Growers (LUX) | 63 | Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX) | 118 |
| Capital Group New Economy Fund (LUX) | 65 | Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX) | 120 |
| Capital Group New World Fund (LUX) | 75 | Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) | 122 |
| Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX) | 78 | Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) | 133 |
| Capital Group Asian Horizon Fund (LUX) | 80 | Capital Group US High Yield Fund (LUX) | 143 |
| Capital Group Japan Equity Fund (LUX) | 82 | Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) | 145 |
| Capital Group European Opportunities (LUX) | 84 | Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) | 147 |
| Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) | 86 | Capital Group EUR Global Growth Portfolio (LUX) | 149 |
| Capital Group AMCAP Fund (LUX) | 88 | Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX) | 151 |
| Capital Group Investment Company of America (LUX) | 90 | Capital Group EUR Moderate Growth and Income Portfolio (LUX) | 153 |
| Capital Group Washington Mutual Investors Fund (LUX) | 93 | Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) | 155 |
| Capital Group Capital Income Builder (LUX) | 96 | Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX) | 157 |
| Capital Group Global Allocation Fund (LUX) | 99 | Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX) | 159 |
| Capital Group American Balanced Fund (LUX) | 101 | Anhang 3: Informationsblatt für Spezialfonds | 161 |
| Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) | 104 | Capital Group Global New Perspective Fund (LUX) | 162 |
| Capital Group Global Bond Fund (LUX) | 107 | Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX) | 164 |
| Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) | 109 | Anhang 4: Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland | 173 |
| Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) | 111 | | |

Capital International Fund

Capital International Fund ist eine in Luxemburg ansässige SICAV, die dem Luxemburger Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung unterliegt und von Capital International Management Company Sàrl verwaltet wird, einem verbundenen Unternehmen der Capital Group.

Capital Group ist ein Privatunternehmen und zählt zu den größten und ältesten Anlageverwaltungsorganisationen. Capital Group bietet Aktien-, festverzinsliche und Multi-Asset-Anlagelösungen an, im Wesentlichen über separat bewirtschaftete Konten und Anlagefonds. Capital Group verfolgt eine Anlagephilosophie, die sich auf langfristige Anlagen konzentriert und dabei auf High-Conviction-Portfolios (auf Anlageüberzeugungen basierende Portfolios), gründliche Recherche und persönliche Verantwortung setzt.

Die Fonds werden aktiv ohne Bezug zu einem Referenzindex bewirtschaftet. Alle Informationen in Bezug auf einen Index, der in den KIID und Marketingmaterialien angegeben ist, dienen nur der Veranschaulichung und dem Kontext. Die Gesellschaft kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung der Portfolios der Fonds entscheiden unter Beachtung der jeweiligen Anlageziele und -richtlinien (laut Definition in Anhang 2 des maßgeblichen Fondsinformationsblatts), die keine Ziele für die Indexnachbildung vorsehen.

Warnhinweise

Die Anteile werden auf Grundlage der Informationen und Erklärungen im vorliegenden Verkaufsprospekt und der im vorliegenden Verkaufsprospekt aufgeführten Dokumente angeboten. Andere Informationen oder Erklärungen, die sich auf diese beziehen, sind nicht zulässig. Dieser Verkaufsprospekt muss in dem gesetzlich erforderlichen Umfang zusammen mit den maßgeblichen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und dem aktuellsten Jahresbericht der Gesellschaft und dem Halbjahresbericht, wenn dieser nach dem Jahresbericht veröffentlicht wurde, gelesen werden; diese sind Bestandteil dieses Verkaufsprospekts und können kostenlos am Sitz der Gesellschaft angefordert werden.

Dieser Verkaufsprospekt stellt kein Angebot und keine Aufforderung (i) durch eine Person in einer Gerichtsbarkeit dar, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig ist oder (ii) in der eine Person, die dieses Angebot oder diese Aufforderung macht, hierfür nicht qualifiziert ist, oder (iii) an eine Person dar, der gegenüber dieses Angebot oder diese Aufforderung nicht rechtmäßig gemacht werden kann. Siehe auch „Registrierung“ weiter unten.

Es liegt in der Verantwortung potenzieller Käufer von Anteilen, sich über die für sie anwendbaren rechtlichen Anforderungen, devisenrechtlichen Vorschriften und geltenden Steuern zu informieren und diese einzuhalten (für Zusatzinformationen für Anleger in den entsprechenden Gerichtsbarkeiten siehe auch die Anhänge dieses Verkaufsprospekts).

Als Dachfonds umfasst die Gesellschaft mehrere Fonds, die jeweils unterschiedliche Anlageziele und Risikoprofile aufweisen. Eine Anlage in die Gesellschaft ist nicht zwingend für alle Anleger geeignet. Potenziellen Käufern von Anteilen, bei denen es sich um Privatanleger handelt, wird empfohlen, mit Unterstützung einer Vertriebsstelle zu investieren (nähere Informationen stellt die Gesellschaft auf Anfrage zur Verfügung), die für die Beurteilung der Eignung bzw. der Angemessenheit einer solchen Anlage verantwortlich ist (siehe auch „Vertriebsstellen und andere Finanzvermittler“). Anlagen in die Gesellschaft unterliegen Marktrisiken und anderen Risiken, etwa Kontrahenten- und Liquiditätsrisiken. Bitte lesen Sie für weitere Einzelheiten zu den relevanten Risikofaktoren auch den Abschnitt „Risikohinweise“. In der Vergangenheit erzielte Ergebnisse lassen keinen Rückschluss auf die zukünftige Entwicklung zu und der Anleger kann möglicherweise sogar weniger als seinen Einsatz zurückerhalten.

Wie unter „Eigentumsbeschränkungen“ weiter ausgeführt, ist die Gesellschaft berechtigt, den Besitz von Anteilen durch natürliche Personen, Unternehmen oder juristische Personen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf US-Personen und US-Bürger, einzuschränken oder zu untersagen. Anteile dürfen ausschließlich unter Einhaltung aller geltenden Wertpapiergesetze übertragen werden. Darüber hinaus ist die Gesellschaft berechtigt, von jeder Person die Rückgabe von Anteilen zu fordern. Die Gesellschaft ist nicht und wird nicht nach den Vorschriften des United States Investment Company Act von 1940 in seiner jeweils gültigen Fassung registriert.

Die Gesellschaft macht die Anleger darauf aufmerksam, dass sie ihre vollen Anlegerrechte, insbesondere das Recht, an Hauptversammlungen teilzunehmen, nur dann direkt gegenüber der Gesellschaft geltend machen können, wenn sie persönlich und im eigenen Namen im Verzeichnis der Anteilseigner der Gesellschaft eingetragen sind. Investiert ein Anleger über einen Finanzvermittler in die Gesellschaft, der im eigenen Namen, aber im Auftrag des Anlegers in die Gesellschaft investiert, kann der Anleger unter Umständen bestimmte Rechte von Anteilseignern nicht direkt gegenüber der Gesellschaft geltend machen. Den Anlegern wird empfohlen, sich bezüglich ihrer Rechte beraten zu lassen.

Registrierung

Jede verfügbare Anteilsklasse ist in verschiedenen Gerichtsbarkeiten für die öffentliche oder beschränkte Auflegung ihrer Anteile registriert, eine entsprechende Liste ist auf Anfrage von der Gesellschaft erhältlich.

Informationen zu den Ländern, in denen die Fonds erhältlich sind, können online unter capitalgroup.com/international abgerufen werden.

Begriffsbestimmungen und Bezugnahmen

In diesem Verkaufsprospekt und seinen Anhängen haben die folgenden Begriffe in Großbuchstaben die folgende Bedeutung, sofern sich aus dem Zusammenhang nichts anderes ergibt:

| | |
|--|--|
| Abgesicherte äquivalente Anteilsklasse | eine Anteilsklasse, deren Eigenschaften und Merkmale der einer anderen Anteilsklasse entsprechen, mit Ausnahme der unter „Die Anteilsklassen“ ausdrücklich beschriebenen Währungsabsicherung |
| ADR | American Depositary Receipts |
| Aktie oder Aktien | übertragbare Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich festverzinslicher Wertpapiere, die in Aktien umgewandelt werden können oder Optionsrechte enthalten, Optionsscheine, ADRs, GDRs und Vorzugsaktien, die allesamt in jeder Hinsicht als dem zugrunde liegenden Eigenkapital gleichwertig betrachtet werden) |
| Amtliche Börsennotierung | amtliche Notierung an einer Börse, die gemäß Artikel 41 (1) des Gesetzes geregelt ist, deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist, die anerkannt und für das Publikum offen ist |
| Angebotspreis | Angebotspreis pro Anteil |

| | |
|--|--|
| Anlageberater | der Anlageberater und stellvertretende Anlageberater des entsprechenden Fonds, wie in den maßgeblichen Fondsinformationsblättern in Anhang 2 dargestellt |
| Anleger der Capital Group | ein Anleger, der von der Kapitalverwaltungsgesellschaft unter Bedingungen, welche von Zeit zu Zeit von der Capital Group festgelegt werden, als Anteilseigner der Gesellschaft genehmigt wurde |
| Anleihe | übertragbares, festverzinsliches Wertpapier (kann festverzinsliche Wertpapiere umfassen, die in Aktien wandelbar sind und/oder Optionsrechte enthalten) |
| Anleihe mit Investment-Grade-Rating | eine Anleihe, die von Standard & Poor's oder Fitch mit BBB- oder höher oder von Moody's mit Baa3 oder höher bewertet wurde oder eine Anleihe ohne Investment-Grade-Rating, die vom Anlageberater als gleichwertig eingestuft wird. Bei Wertpapieren mit gespaltenen Ratings („split-rated“) gilt das höchste Rating, sofern nicht anders in den maßgeblichen Fondsinformationsblättern in Anhang 2 angegeben |
| Anteil | ein Anteil an der Gesellschaft |
| Anteilseigner | Inhaber eines Anteils bzw. mehrerer Anteile |
| Anteilsklasse | jede Anteilsklasse |
| Äquivalente Anteilsklasse | eine Anteilsklasse, deren Eigenschaften und Merkmale der einer anderen Anteilsklasse entsprechen, sofern unter „Die Anteilsklassen“ für die entsprechende äquivalente Anteilsklasse nicht ausdrücklich anders beschrieben |
| Auflegungsdatum | das Datum, an dem die Anteile erstmals von einem Fonds ausgegeben werden |
| Ausschüttende abgesicherte äquivalente Anteilsklasse | eine Anteilsklasse, deren Eigenschaften und Merkmale der einer anderen Anteilsklasse entsprechen, mit Ausnahme der unter „Die Anteilsklassen“ ausdrücklich beschriebenen Dividendenausschüttung und Währungsabsicherung |
| Ausschüttende äquivalente Anteilsklasse | eine Anteilsklasse, deren Eigenschaften und Merkmale der einer anderen Anteilsklasse entsprechen, mit Ausnahme der unter „Die Anteilsklassen“ ausdrücklich beschriebenen Dividendenausschüttung |
| Bewertungstag | das Datum, zu dem die Vermögenswerte eines bestimmten Fonds bewertet werden, wie in den maßgeblichen Fondsinformationsblättern in Anhang 2 dargestellt |
| Capital Group | The Capital Group Companies, Inc. in 333 South Hope Street, Los Angeles, California 90071, USA |
| CIF | Capital International Fund |
| CII | Capital International, Inc., 333 South Hope Street, 55th Floor, Los Angeles, CA 90071, USA |
| CISA | Capital International Sàrl in 3, place des Bergues, CH-1201 Genf, Schweiz |
| CNH | Chinesischer Offshore-Renminbi, außerhalb der VRC erhältlich. Die Regierung der VRC hat diese Währung im Juli 2010 eingeführt, um Handel mit und Anlagen in Unternehmen außerhalb der VRC zu fördern. Die Werte des Offshore-Renminbi (CNH) und des Onshore-Renminbi (CNY) können voneinander abweichen. |
| CNY | Chinesischer Onshore-Renminbi, innerhalb der VRC erhältlich |
| CRMC | Capital Research and Management Company in 333 South Hope Street, Los Angeles, California 90071, USA |
| CSSF | Commission de Surveillance du Secteur Financier |
| Dachfonds | Ein Dachfonds, der in andere Fonds und/oder in andere OGA investiert, die direkt oder indirekt von den Anlageberatern oder von einem Unternehmen verwaltet werden, mit dem die Anlageberater durch (i) gemeinsame Verwaltung, (ii) gemeinsame Kontrolle, oder (iii) eine direkte oder indirekte Beteiligung von über 10 Prozent am Stammkapital oder den Stimmrechten verbunden sind. Der Dachfonds kann in andere OGA investieren, die von einem dritten Anlageberater verwaltet werden, und gegebenenfalls direkt in festverzinsliche Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente. |
| Depotstelle | J. P. Morgan SE, Luxembourg Branch, European Bank & Business Centre, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg |
| Finanzvermittler | eine Person oder ein Unternehmen, die/das Anteile oder Anlageprodukte, die in Anteile investieren, bewirbt und vertreibt oder in ähnlicher Weise als Finanzvermittler zwischen der Gesellschaft oder der Kapitalverwaltungsgesellschaft und den Anlegern auftritt |
| Fonds | jedes Teilvermögen der Gesellschaft |
| Formular für Transaktionsanfragen | das für Transaktionen mit Anteilen verwendete Formular |
| GDR | Global Depositary Receipts |
| Geregelter Markt | ein Markt, der geregelt ist, dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, der anerkannt und für das Publikum offen ist. Im Fall von Anleihen umfassen Geregelter Märkte (i) die Over-the-Counter-Märkte des NASDAQ-Systems, (ii) den Over-the-Counter-Markt der Mitglieder der International Capital Market Association, (iii) den durch die NASD regulierten Over-the-Counter-Anleihenmarkt in den USA und (iv) alle ähnlich funktionierenden Geregelter Märkte, an denen gewohnheitsmäßig mit Anleihen, einschließlich Eurobonds und ähnlichen Offshore-Anleihen, gehandelt wird |
| Geschäftsführer | ein leitender Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft gemäß Artikel 102 (1) des Gesetzes |
| Geschäftstag | ein Tag, an dem die Banken in Luxemburg für den allgemeinen Geschäftsverkehr geöffnet sind (mit Ausnahme des 24. Dezember in jedem Jahr) |
| Gesellschaft | Capital International Fund |
| Gesetz | das Luxemburger Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung |
| Handelsschluss | Gemäß Definition im maßgeblichen Fondsinformationsblatt in Anhang 2 (es sei denn, die Kapitalverwaltungsgesellschaft akzeptiert einen anderen Handelsschluss) |

| | |
|---|---|
| Hochverzinsliche Anleihe | eine Anleihe, die von Standard & Poor's oder Fitch mit BB+ oder niedriger oder von Moody's mit Ba1 oder niedriger bewertet wurde oder eine Anleihe ohne Investment-Grade-Rating, die vom Anlageberater als gleichwertig eingestuft wird. Bei Wertpapieren mit gespaltenen Ratings („split-rated“) gilt das niedrigste Rating, sofern nicht anders in den maßgeblichen Fondsinformationsblättern in Anhang 2 angegeben |
| Institutioneller Anleger | ein Anleger, der den Anforderungen an institutionelle Anleger gemäß Artikel 174 des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen entspricht |
| JP Morgan | J. P. Morgan SE, Luxembourg Branch, European Bank & Business Centre, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Capital International Management Company Sàrl, in 37A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg |
| Kontoeröffnungsformular | das für die Eröffnung eines Kontos bei der Gesellschaft verwendete Formular |
| Mitgliedstaat | Mitgliedstaat der Europäischen Union |
| National anerkannte statistische Rating-Organisation („Nationally Recognised Statistical Rating Organisation“, NRSRO) | eine NRSRO ist eine Organisation, die Ratings für die Bonität eines Schuldners selbst oder für bestimmte Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente vergibt, die bereits seit mindestens drei Jahren als Ratingagentur aktiv ist sowie bestimmte weitere Kriterien erfüllt, die in Abschnitt 3 (a) (62) des Securities Exchange Act von 1934 in seiner jeweils gültigen Fassung erfüllen. |
| Nettoinventarwert | der Nettoinventarwert pro Anteil, berechnet gemäß den unter „Nettoinventarwert“ aufgeführten Berechnungsgrundsätzen |
| OECD | Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung |
| OGA | Organismus für gemeinsame Anlagen im Sinne von Artikel 41 (1) (e) des Gesetzes |
| OGAW | Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, zugelassen gemäß Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) in ihrer jeweils gültigen Fassung |
| OTC | außerbörslich („over-the-counter“) |
| OTC-Derivat | derivatives Finanzinstrument, das an OTC-Derivatmärkten gehandelt wird |
| Portfolio | das Portfolio des entsprechenden Fonds |
| RMB | Renminbi, die offizielle Währung der VRC; wird üblicherweise verwendet, um die an den Onshore-Renminbi-(CNY) und Offshore-Renminbi-Märkten (CNH) gehandelte chinesische Währung zu bezeichnen. |
| Schwellenmarkt | Ein Land, das nach Auffassung der Anlageberater von der internationalen Finanzwelt im Allgemeinen als Schwellenland betrachtet wird |
| SFDR | Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor in der jeweils gültigen Fassung |
| SICAV | offene Investmentgesellschaft („Société d'Investissement à Capital Variable“) |
| Taxonomieverordnung | Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2020 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088. |
| USA oder US | die Vereinigten Staaten von Amerika |
| US-Person | eine „US-Person“ gemäß der Definition in Regulation S des United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung, einschließlich aller Einwohner der Vereinigten Staaten sowie jeder Gesellschaft, Personengesellschaft oder sonstiger gemäß den Gesetzen der Vereinigten Staaten gegründeter oder organisierter Unternehmen (einschließlich eines etwaigen Vermögens dieser in den Vereinigten Staaten gegründeten oder organisierten Person) |
| Verbundenes Unternehmen | Unternehmen, das durch die Capital Group (i) direkt oder indirekt gehalten, (ii) verwaltet oder (iii) kontrolliert wird |
| Vertriebsstelle | ein Finanzvermittler, der mit der Gesellschaft oder der Kapitalverwaltungsgesellschaft eine Geschäftsbeziehung eingegangen ist, wodurch er sich verpflichtet hat, (i) Anteile oder Anlageprodukte, die in Anteile investieren, zu vermarkten und zu vertreiben oder in ähnlicher Weise als Finanzvermittler zwischen der Gesellschaft oder der Kapitalverwaltungsgesellschaft und den Anlegern aufzutreten, und (ii) für die Anleger Dienstleistungen im Zusammenhang mit ihren Anlagen in Anteile zu erbringen |
| Verwahrstelle | J. P. Morgan SE, Luxembourg Branch, European Bank & Business Centre, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg |
| Verwaltungsgebühr | die von der Gesellschaft an die Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlte Verwaltungsgebühr, ausgedrückt als prozentualer Anteil des Gesamtnettovermögens in der entsprechenden Anteilsklasse |
| Verwaltungsstelle | die Partei, die als Domizilierungsstelle, Vertreter, Registerstelle und Transferstelle der Gesellschaft auftritt, d. h. J. P. Morgan SE, Luxembourg Branch, European Bank & Business Centre, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg |
| Vorankündigungsdatum für Rücknahmen | bei Anfragen für Rücknahmen, die über dem in den maßgeblichen Fondsinformationsblättern in Anhang 2 genannten Betrag liegen, drei Wochentage vor dem maßgeblichen Bewertungstag |
| Vorankündigungsdatum für Zeichnungen | bei Zeichnungsanfragen, die über dem in den maßgeblichen Fondsinformationsblättern in Anhang 2 genannten Betrag liegen, drei Wochentage vor dem maßgeblichen Bewertungstag |
| VRC | Volksrepublik China |
| WACI | Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (CO ₂ e/Mio. USD Umsatz. Kohlendioxid-Äquivalent (CO ₂ e) ist die Anzahl der Tonnen CO ₂ -Emissionen mit demselben globalen Erwärmungspotenzial wie eine Tonne eines anderen Treibhausgases) |

| | |
|--|--|
| Wesentliche Anlegerinformationen (oder KIID) | die wesentlichen Anlegerinformationen, die unter capitalgroup.com/international abgerufen werden können |
| Wochentag | jeder Kalendertag mit Ausnahme von Samstagen und Sonntagen |
| Zahlstelle | J. P. Morgan SE, Luxembourg Branch, European Bank & Business Centre, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg |
| Zahlungswährung | Währung, in der die Zeichnungsbeträge im Normalfall gezahlt werden und in der für jeden Fonds ein offizieller Nettoinventarwert verfügbar ist. Eine Liste aller verfügbaren Zahlungswährungen in jeder aktiven Anteilsklasse und äquivalenten Anteilsklasse ist online auf der Webseite der Kapitalverwaltungsgesellschaft unter capitalgroup.com/international verfügbar. |
| Zugrunde liegende Fonds | Fonds der Gesellschaft, in die ein Dachfonds investiert, wie in den maßgeblichen Fondsinformationsblättern in Anhang 2 definiert |
| Zulässige Vermögenswerte | Vermögenswerte, in die das Portfolio jedes Fonds exklusiv anlegt, wie in Anhang 1 und den maßgeblichen Fondsinformationsblättern in Anhang 2 dargestellt |
| Zulässiges Anlageland | Länder, in denen die Vermögenswerte des jeweiligen Fonds im Normalfall angelegt werden, wie in den maßgeblichen Fondsinformationsblättern in Anhang 2 dargestellt |

Soweit nicht anders angegeben, ist mit zeitlichen Bezügen stets die Luxemburger Zeit gemeint.

Die Fonds und ihre Struktur

Die Gesellschaft ist gemäß Teil I des Gesetzes in Luxemburg als SICAV niedergelassen, wie unter „Capital International Fund – Allgemeine Informationen und Unternehmensinformationen“ ausführlich beschrieben.

Die Fonds

Die Gesellschaft hat sich eine Multi-Teilfonds-Struktur (oder „Umbrella-Struktur“) gegeben, um Anlegern innerhalb eines Anlagevehikels eine Wahl aus verschiedenen Anlageportfolios zu bieten. Für jeden Fonds wird ein separates Portfolio unterhalten, dessen Anlagen im Einklang mit den Anlagezielen des entsprechenden Fonds erfolgen. Die Vermögenswerte eines bestimmten Fonds dürfen nur zur Deckung der Verbindlichkeiten desselben Fonds eingesetzt werden. Jeder Fonds kann nach seinen spezifischen Anlagezielen und seiner Anlagepolitik oder sonstigen Merkmalen unterschieden werden, wie in den maßgeblichen Fondsinformationsblättern in Anhang 2 beschrieben.

Die Anteilsklassen

Die Anteilsklassen jedes Fonds lassen sich in Anteile der Anteilsklasse A4, Anteile der Anteilsklasse A7, Anteile der Anteilsklasse A9, Anteile der Anteilsklasse A11, Anteile der Anteilsklasse A13, Anteile der Anteilsklasse A15, Anteile der Anteilsklasse B, Anteile der Anteilsklasse BL, Anteile der Anteilsklasse C, Anteile der Anteilsklasse Y, Anteile der Anteilsklasse N, Anteile der Anteilsklasse P, Anteile der Anteilsklasse S, Anteile der Anteilsklasse Z und Anteile der Anteilsklasse ZL unterteilen. Darüber hinaus können einige Anteilsklassen von bestimmten Fonds weiter in äquivalente Anteilsklassen aufgeschlüsselt werden, deren besondere Merkmale unten aufgeführt sind. Die Anteilsklassen werden von der Kapitalverwaltungsgesellschaft aktiviert. Die in jedem Fonds erhältlichen aktiven Anteilsklassen und entsprechenden KIIDs sind online auf der Webseite der Kapitalverwaltungsgesellschaft unter capitalgroup.com/international verfügbar.

Jede Anteilsklasse zielt primär auf eine bestimmte Anlegerkategorie ab, wie unten beschrieben.

- **Anteilsklassen A4, A7, A9, A11, A13, A15 und äquivalente Anteilsklassen:** Anteile der Klassen A4, A7, A9, A11, A13, A15 und äquivalenter Anteilsklassen stehen nur qualifizierten institutionellen Anlegern wie nachstehend definiert und/oder Capital Group Investoren zur Verfügung und unterliegen den von der Capital Group von Zeit zu Zeit festgelegten Bedingungen. Die Anteilsklassen A4, A7, A9, A11, A13, A15 und äquivalente Anteilsklassen sind in jedem Fonds nur vorbehaltlich einer Erstanlage und einem jederzeit zu haltenden Mindestanlagebetrag für qualifizierte institutionelle Anleger verfügbar, wie in den maßgeblichen Fondsinformationen in Anhang 2¹ beschrieben.

Qualifizierte institutionelle Anleger sind wie folgt definiert:

- Wenn eigene Vermögenswerte angelegt werden, müssen Pensionskassen, Sozialversicherungsträger, Stiftungen für Wohltätigkeitszwecke, Schatzmeister, Versicherungen, Rückversicherungsgesellschaften und Staatsfonds sowie alle mit ihnen verbundenen Staaten oder staatlichen Einrichtungen in ihrem eigenen Namen zeichnen.

- Organismen für gemeinsame Anlagen, Holdinggesellschaften, Kreditinstitute und andere regulierte Angehörige des Finanzsektors, die in ihrem eigenen Namen, jedoch für qualifizierte institutionelle Anleger wie oben definiert investieren.

Alle qualifizierten institutionellen Anleger müssen die gesetzlichen Bedingungen laut Artikel 174 erfüllen.

- **Anteilsklasse C und äquivalente Anteilsklassen:** Anteile der Klasse C und der äquivalenten Anteilsklassen sind nur für institutionelle Anleger erhältlich, die Anleger der Capital Group sind und Anforderungen unterliegen, die von Zeit zu Zeit durch die Capital Group festgelegt werden. Hierzu zählt der Abschluss einer gesonderten Vereinbarung in Bezug auf die Verwaltungsgebühr und/oder auf andere Fondsaufwendungen, die nicht vom Nettoinventarwert dieser Anteile abgezogen werden.
- **Anteilsklasse Y und äquivalente Anteilsklassen:** Anteile der Anteilsklasse Y und Anteile äquivalenter Anteilsklassen stehen nur den Investoren von Capital Group zur Verfügung und unterliegen Anforderungen, die von Zeit zu Zeit durch die Capital Group festgelegt werden. Hierzu zählt der Abschluss einer gesonderten Vereinbarung in Bezug auf die Verwaltungsgebühr und/oder auf andere Fondsaufwendungen, die nicht vom Nettoinventarwert dieser Anteile abgezogen werden.
- **Anteilsklasse B und äquivalente Anteilsklassen:** Anteile der Anteilsklasse B und äquivalenter Anteilsklassen stehen Privatanlegern zur Verfügung, die mit Unterstützung der Vertriebsstellen oder direkt investieren. Für die Anlage in Anteilsklasse B und äquivalente Anteilsklassen

¹ Es sei denn, es wird ein niedrigerer Betrag durch den Verwaltungsrat der Kapitalverwaltungsgesellschaft genehmigt oder ergibt sich aus dem Marktgeschehen. Es können unterschiedliche Mindestanlagesummen zum Tragen kommen, wenn die Anteile mit Hilfe einer Vertriebsstelle erworben werden, wie näher unter „Vertriebsstellen und andere Finanzvermittler“ beschrieben.

sind keine Erstanlage und Mindestbeträge erforderlich. Eine Verkaufsgebühr in Höhe von bis zu 5,25 % kann von den Vertriebsstellen und anderen Finanzvermittlern und, im Fall der Anteilsklasse B und entsprechender Anteilsklassen, von der Kapitalverwaltungsgesellschaft von dem in Anteile zu investierenden Betrag zurückgehalten werden (für diesen Zweck gilt ein Wechsel von einem Fonds zu einem anderen als Verkauf).

- **Anteilsklasse BL und äquivalente Anteilsklassen:** Anteile der Anteilsklassen BL und äquivalenter Anteilsklassen stehen Einzelinvestoren zur Verfügung, die mit Unterstützung von Vertriebsstellen investieren, für die eine Mindestanfangsinvestition und ein jederzeit zu haltender Betrag gelten, wie in den maßgeblichen Fondsinformationen in Anhang 2 beschrieben. Eine Verkaufsgebühr in Höhe von bis zu 5,25 % kann von den Vertriebsstellen und anderen Finanzvermittlern und, im Fall der Anteilsklasse BL und äquivalenter Anteilsklassen, von der Kapitalverwaltungsgesellschaft von dem in Anteile zu investierenden Betrag zurückgehalten werden (für diesen Zweck gilt ein Wechsel von einem Fonds zu einem anderen als Verkauf).

Anteile der Anteilsklasse BL und äquivalenter Anteilsklassen stehen bis zum 31. Dezember 2020 zum Kauf zur Verfügung. Ab dem 1. Januar 2021 werden Anteile der Anteilsklasse BL und entsprechender Anteilsklassen für Neuanlagen geschlossen. Ausgenommen sind Anlagen von Vertriebsstellen, die i) vor dem 1. Januar 2021 eine Investition in die Anteilsklasse getätigt haben und die ii) die Anforderungen an die Mindestanlage und den jederzeit zu haltenden Mindestbetrag erfüllen, wie in den maßgeblichen Fondsinformationen in Anhang 2 beschrieben.

- **Anteilsklasse N und äquivalente Anteilsklassen:** Anteile der Klasse N und äquivalenter Anteilsklassen sind für Privatanleger erhältlich, die mit Unterstützung von Vertriebsstellen investieren. Für die Anlage in Anteile der Klasse N und äquivalenter Anteilsklassen sind keine Erstanlagen und Mindestbeträge erforderlich.
- **Anteilsklasse Z und äquivalente Anteilsklassen:** Anteile der Klasse Z und äquivalenter Anteilsklassen stehen Vertriebsstellen zur Verfügung, die von den Anlegern durch gesonderte Gebührenvereinbarungen direkt bezahlt werden und aufgrund von aufsichtsrechtlichen Beschränkungen wie der EU-Richtlinie 2014/65/EG in der jeweils gültigen Fassung (allgemein als „MiFID II“ bezeichnet) oder ähnlichen Gesetzen und Vorschriften oder auf der Grundlage vertraglicher Vereinbarungen keine Vertriebsprovisionen annehmen oder einbehalten dürfen. Für die Anlage in Anteile der Klasse Z und äquivalenter Anteilsklassen sind keine Erstanlagen und Mindestbeträge erforderlich. Anteile der Klasse Z und äquivalenter Anteilsklassen stehen vorbehaltlich der von der Capital Group von Zeit zu Zeit festgelegten Bedingungen auch Capital Group Investoren zur Verfügung. Eine Verkaufsgebühr in Höhe von bis zu 5,25 % kann von den Vertriebsstellen und anderen Finanzvermittlern und, im Fall der Anteilsklasse Z und äquivalenter Anteilsklassen, von der Kapitalverwaltungsgesellschaft von dem in Anteile zu investierenden Betrag zurückgehalten werden (für diesen Zweck gilt ein Wechsel von einem Fonds zu einem anderen als Verkauf).
- **Anteilsklasse P und äquivalente Anteilsklassen:** Anteile der Klasse P und äquivalenter Anteilsklassen stehen Vertriebsstellen zur Verfügung, die von den Anlegern durch gesonderte Gebührenvereinbarungen direkt bezahlt werden und aufgrund von aufsichtsrechtlichen Beschränkungen wie der EU-Richtlinie 2014/65/EG in der jeweils gültigen Fassung (allgemein als „MiFID II“ bezeichnet) oder ähnlichen Gesetzen und Vorschriften oder auf der Grundlage vertraglicher Vereinbarungen keine Vertriebsprovisionen annehmen oder einbehalten dürfen. Anteile der Klassen P und äquivalenter Anteilsklassen sind in jedem Fonds nur vorbehaltlich einer Erstanlage und eines von der Vertriebsstelle jederzeit zu haltenden Mindestbetrags von 100 Mio. USD verfügbar, wie in den maßgeblichen Fondsinformationen in Anhang 2¹ beschrieben. Anteile der Klasse P und äquivalenter Anteilsklassen stehen vorbehaltlich der von der Capital Group von Zeit zu Zeit festgelegten Bedingungen auch Capital Group Investoren zur Verfügung. Eine Verkaufsgebühr in Höhe von bis zu 5,25 % kann von den Vertriebsstellen und anderen Finanzvermittlern und, im Fall der Anteilsklasse P und äquivalenter Anteilsklassen, von der Kapitalverwaltungsgesellschaft von dem in Anteile zu investierenden Betrag zurückgehalten werden (für diesen Zweck gilt ein Wechsel von einem Fonds zu einem anderen als Verkauf).
- **Anteilsklasse S und äquivalente Anteilsklassen:** Anteile der Klasse S und äquivalenter Anteilsklassen stehen Vertriebsstellen zur Verfügung, die (i) von den Anlegern durch gesonderte Gebührenvereinbarungen direkt bezahlt werden und aufgrund von aufsichtsrechtlichen Beschränkungen wie der EU-Richtlinie 2014/65/EG in der jeweils gültigen Fassung (allgemein als „MiFID II“ bezeichnet) oder ähnlichen Gesetzen und Vorschriften oder auf der Grundlage vertraglicher Vereinbarungen keine Vertriebsprovisionen annehmen oder einbehalten dürfen, und (ii) von Anlegern der Capital Group, vorbehaltlich der von der Capital Group von Zeit zu Zeit festgelegten Bedingungen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf den Abschluss einer gesonderten Vereinbarung. Eine Verkaufsgebühr in Höhe von bis zu 5,25 % kann von den Vertriebsstellen und anderen Finanzvermittlern und, im Fall der Anteilsklasse S und äquivalenter Anteilsklassen, von der Kapitalverwaltungsgesellschaft von dem in Anteile zu investierenden Betrag zurückgehalten werden (für diesen Zweck gilt ein Wechsel von einem Fonds zu einem anderen als Verkauf).
- **Anteilsklasse ZL und äquivalente Anteilsklassen:** Anteile der Klasse ZL und entsprechender Anteilsklassen stehen Vertriebsstellen zur Verfügung, die von den Anlegern durch gesonderte Gebührenvereinbarungen direkt bezahlt werden und aufgrund von aufsichtsrechtlichen Beschränkungen wie der EU-Richtlinie 2014/65/EG in der jeweils gültigen Fassung (allgemein als „MiFID II“ bezeichnet) oder ähnlichen Gesetzen und Vorschriften oder auf der Grundlage vertraglicher Vereinbarungen keine Vertriebsprovisionen annehmen oder einbehalten dürfen. Anteile der Klassen ZL und äquivalenter Anteilsklassen sind in jedem Fonds nur vorbehaltlich einer Erstanlage und eines von der Vertriebsstelle jederzeit zu haltenden Mindestbetrags von 500 Mio. USD verfügbar, wie in den maßgeblichen Fondsinformationen in Anhang 2² beschrieben. Anteile der Klasse ZL und äquivalenter Anteilsklassen stehen vorbehaltlich der von der Capital Group von Zeit zu Zeit festgelegten Bedingungen auch Capital Group Investoren zur Verfügung. Eine Verkaufsgebühr in Höhe von bis zu 5,25 % kann von den Vertriebsstellen und anderen Finanzvermittlern und, im Fall der Anteilsklasse ZL und äquivalenter Anteilsklassen, von der Kapitalverwaltungsgesellschaft von dem in Anteile zu investierenden Betrag zurückgehalten werden (für diesen Zweck gilt ein Wechsel von einem Fonds zu einem anderen als Verkauf).

Jede Anteilsklasse und äquivalente Anteilsklasse kann in den folgenden Währungen erhältlich sein: CHF, EUR, GBP, JPY und USD oder jeder anderen frei konvertierbaren Währung. Jede Anteilsklasse und äquivalente Anteilsklasse kann außerdem in RMB erhältlich sein. Eine Liste aller verfügbaren Zahlungswährungen in jeder aktiven Anteilsklasse und äquivalenten Anteilsklasse ist online auf der Webseite der Kapitalverwaltungsgesellschaft unter capitalgroup.com/international verfügbar.

Äquivalente Anteilsklassen haben die folgenden zusätzlichen Merkmale:

- **Dividendenausschüttende äquivalente Anteilsklassen:** Es ist vorgesehen, dass diese Anteilsklassen Dividenden ausschütten (für mehr Informationen siehe „Dividendenpolitik“). Alle diese Anteilsklassen entsprechen einer der oben aufgeführten Anteilsklassen, mit Ausnahme der Dividendenausschüttung.

Diese sind mit einem „d“, „ad“, „fd“, „fyd“ oder „gd“ gekennzeichnet, je nach der anwendbaren Dividendenmethodik (weitere Informationen siehe „Dividendenpolitik“).
- **Abgesicherte äquivalente Anteilsklassen:** Alle diese Anteilsklassen entsprechen einer der oben aufgeführten Anteilsklassen, mit Ausnahme der Währungsabsicherung. Diese Anteilsklassen sind bestrebt, das Engagement ihrer Anteilseigner in anderen Währungen als der in der Bezeichnung der jeweiligen Klasse genannten Währung zu begrenzen; ein systematisches passives Währungsabsicherungs-Overlay wird von der

² Es sei denn, es wird ein niedrigerer Betrag durch den Verwaltungsrat der Kapitalverwaltungsgesellschaft genehmigt oder ergibt sich aus dem Marktgeschehen. Es können unterschiedliche Mindestanlagesummen zum Tragen kommen, wenn die Anteile mit Hilfe einer Vertriebsstelle erworben werden, wie näher unter „Vertriebsstellen und andere Finanzvermittler“ beschrieben.

JPMorgan Chase Bank, N.A. für einen wesentlichen Teil der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds, die diesen Anteilsklassen zuzuordnen sind, durchgeführt. Über- oder unterbesicherte Positionen können unabsichtlich aufgrund bestimmter Faktoren wie Nettomittelabflüsse und -zuflüsse oder Schwankungen des Nettoinventarwerts der Anteilsklasse entstehen. Überbesicherte Positionen werden jedoch nicht 105 % des Nettoinventarwerts der maßgeblichen abgesicherten äquivalenten Anteilsklasse übersteigen, und unterbesicherte Positionen werden nicht unter 95 % des Teils des Nettoinventarwerts der abgesicherten äquivalenten Anteilsklasse fallen, der abgesichert werden soll. Die abgesicherten Positionen werden regelmäßig überprüft, um sicherzustellen, dass unterbesicherte Positionen nicht unter die oben angegebene Schwelle fallen und nicht von Monat zu Monat übertragen werden und dass überbesicherte Positionen, die 100 % wesentlich übersteigen, nicht von Monat zu Monat übertragen werden. Die tatsächliche Methode des passiven Hedging mit Währungs-Overlay variiert von Anteilsklasse zu Anteilsklasse, wie in den maßgeblichen Fondsinformationsblättern in Anhang 2 beschrieben. Die passive Überlagerung zur Währungsabsicherung wird das Risiko von Währungsschwankungen nicht vollständig beseitigen. So wird zum Beispiel Stellvertreterabsicherung betrieben, wenn die zugrunde liegende Währung illiquide oder eng an eine andere Währung gekoppelt ist. Die Kosten für passives Hedging mit Währungs-Overlay und alle Gewinne/Verluste aus Hedging-Transaktionen werden von der (den) betreffenden abgesicherten äquivalenten Anteilsklasse(n) getragen.

Die Anleger sollten sich darüber bewusst sein, dass eine Währungsabsicherung möglicherweise keine exakte Absicherung bewirkt. Darüber hinaus besteht keine Garantie, dass die Absicherung gänzlich erfolgreich sein wird. Anleger, die Anteile der Anteilsklassen mit Währungsabsicherung zeichnen, engagieren sich möglicherweise in anderen Währungen als der Währung ihrer Anteilsklasse. Anteilseigner von abgesicherten äquivalenten Anteilsklassen sollten beachten, dass die Renditen von abgesicherten äquivalenten Anteilsklassen mit der Zeit deutlich von den Renditen nicht abgesicherter Anteilsklassen abweichen können und dass eine passive Überlagerung zur Währungsabsicherung die Möglichkeit der Anteilseigner einschränken kann, von der innerhalb des Portfolios vorgenommenen Währungsdiversifizierung zu profitieren.

Sie sind mit einem „h“ gekennzeichnet und enthalten eine Angabe zur Währung, in der sie abgesichert werden. Eine aktuelle Liste der Klassen mit einem Ansteckungsrisiko ist auf Anfrage bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft erhältlich.

- **Ausschüttende abgesicherte äquivalente Anteilsklassen:** Diese Anteilsklassen kombinieren die Merkmale von ausschüttenden äquivalenten Anteilsklassen und abgesicherten äquivalenten Anteilsklassen. Alle diese Anteilsklassen entsprechen einer der oben aufgeführten Anteilsklassen, mit Ausnahme der Dividendenausschüttung und der Währungsabsicherung.

Sie sind mit einem „dh“, „adh“, „fdh“, „fydh“ oder „gdh“ gekennzeichnet und enthalten eine Angabe zur Währung, in der sie abgesichert werden.

Monatlich ausschüttende Anteilsklassen sind mit einem „m“ gekennzeichnet, je nach der anwendbaren Dividendenmethodik (weitere Informationen siehe „Dividendenpolitik“).

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft darf gegebenenfalls den ersuchenden Anleger und/oder die Vertriebsstelle oder den sonstigen Finanzvermittler auffordern, relevante Informationen zu seiner Eignung bereitzustellen (siehe auch „Eigentumsbeschränkungen“). Die Kapitalverwaltungsgesellschaft wird bei der Prüfung der Qualifikation eines Zeichners oder Übertragungsempfängers als Institutioneller Anleger die von den Luxemburger Behörden herausgegebenen Leitlinien oder Empfehlungen gebührend berücksichtigen. Institutionelle Anleger, die Anteile der Klassen A4, A7, A9, A11, A13, A15, C, Y oder der entsprechenden äquivalenten Anteilsklassen im eigenen Namen, aber im Auftrag von Dritten zeichnen, müssen der Kapitalverwaltungsgesellschaft gegenüber bestätigen, dass die Zeichnung im Auftrag eines Institutionellen Anlegers erfolgt, und die Kapitalverwaltungsgesellschaft darf nach eigenem Ermessen Nachweise dafür anfordern, dass der wirtschaftliche Eigentümer der Anteile ein Institutioneller Anleger ist.

Kommt die Kapitalverwaltungsgesellschaft nach eigenem Ermessen zu dem Schluss, dass der ersuchende Anleger für die gewählte Anteilsklasse nicht qualifiziert ist, darf sie den Investitionsantrag zurückweisen. Kommt die Kapitalverwaltungsgesellschaft nach eigenem Ermessen zu dem Schluss, dass ein bestehender Anleger für die Anteilsklasse, in die er investiert ist, nicht länger qualifiziert ist, darf sie den Anleger nach eigenem Ermessen der nächsten vergleichbaren erhältlichen Anteilsklasse zuweisen, ohne zuvor die Genehmigung des Anlegers einzuholen oder die Anteile des Anlegers zurückzunehmen.

Potenziellen Anlegern wird empfohlen, vor ihrer Zeichnung mit der Verwaltungsstelle zu klären, ob die entsprechende Anteilsklasse aktiv ist; die Bearbeitung von Zeichnungsanträgen in einer noch nicht aktiven Anteilsklasse kann sich verzögern und die Anteile werden zum Nettoinventarwert – der gegebenenfalls, wie unter „Bewertungsanpassung“ beschrieben, nach oben oder unten korrigiert wird – des Bewertungstags ausgegeben, an dem die Anteilsklasse tatsächlich aufgelegt wird.

In solchen Fällen, oder wenn die Gesellschaft Anteile in eine Anteilsklasse umwandeln musste, in die ursprünglich nicht angelegt wurde, wird sie den Anleger umgehend hierüber informieren. Es liegt in der Verantwortung des Anlegers, zu beantragen, dass seine Beteiligung wieder der Anteilsklasse zugewiesen wird, in die er ursprünglich angelegt hat, sofern er zu einem späteren Zeitpunkt wieder für diese Anteilsklasse qualifiziert ist.

Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, ihre Registrierung in Taiwan jederzeit zurückzuziehen, wenn es nach Auffassung des Anlageberaters wahrscheinlich ist, dass die Anlageüberzeugungen dieses Anlageberaters in der nahen Zukunft dazu führen werden, dass die Gesellschaft dann geltende taiwanesischen Beschränkungen für Wertpapieranlagen in Festlandchina überschreiten werden.

Die Anteile

Die Anteile sind nur als Namensanteile erhältlich. Es können Bruchteile von Anteilen ausgegeben werden. Alle ganzen Anteile oder Bruchteile von Anteilen sind berechtigt, im eigenen Fonds und innerhalb der eigenen Anteilsklasse an den Gewinnen und Ausschüttungen der Gesellschaft und ihrer liquidierten Vermögenswerte teilzuhaben. Davon abgesehen genießen alle Anteile dieselben Rechte und Privilegien, außer wie unter „Die Anteilsklassen“, „Dividendenpolitik“ und „Aufwendungen“ beschrieben. Jeder ganze Anteil berechtigt bei allen Versammlungen der Anteilseigner zu einer Stimme; Anteilsbruchteile berechtigen den Inhaber nicht zur Stimmabgabe. Die Anteile sind voll eingezahlt und umfassen keine Vorzugs- oder Bezugsrechte.

Anlageziele und Anlagepolitik

Das Ziel der Gesellschaft besteht darin, das Ziel jedes Fonds, wie in den maßgeblichen Fondsinformationsblättern in Anhang 2 beschrieben, zum Vorteil seiner Anteilseigner zu erreichen. Die Vermögenswerte jedes Fonds werden mit einer langfristigen Perspektive und gemäß den Zielen des entsprechenden Fonds angelegt, unter Einhaltung der in Anhang 1 und den maßgeblichen Fondsinformationsblättern in Anhang 2 beschriebenen Anlagebeschränkungen.

Informationen zu früheren Anlageergebnissen jeder Anteilsklasse sind in den Wesentlichen Informationen für den Anleger (KIIDs) zu finden.

Nachhaltigkeitsbezogene Angaben gemäß der SFDR

Die Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor in der jeweils gültigen Fassung (die „SFDR“) regelt die Transparenzanforderungen hinsichtlich der Integration von Nachhaltigkeitsrisiken in Anlageentscheidungen, der Berücksichtigung nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen und der Offenlegung von Informationen in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“) sowie Nachhaltigkeit. Gemäß der SFDR ist die Kapitalverwaltungsgesellschaft verpflichtet, die Art und Weise, wie Nachhaltigkeitsrisiken in die Anlageentscheidung integriert werden, sowie die Ergebnisse der Beurteilung der wahrscheinlichen Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken auf die Renditen der einzelnen Fonds offenzulegen.

Nachhaltigkeitsrisiken beziehen sich auf Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die im Falle ihres Eintretens eine tatsächliche oder potenzielle wesentliche negative Auswirkung auf den Wert der Anlagen eines Fonds haben könnten. Nachhaltigkeitsrisiken sind in erster Linie mit umweltbezogenen Ereignissen, die aus dem Klimawandel resultieren (auch als physische Risiken bezeichnet), oder mit der Reaktion der Gesellschaft auf Umweltveränderungen (auch als Übergangsrisiken bezeichnet) verbunden, was zu unerwarteten Verlusten führen kann, die sich auf die Anlagen eines Fonds auswirken könnten. Soziale Bedingungen (z. B. Arbeitsbeziehungen, Investitionen in Humankapital, Unfallverhütung, sich veränderndes Kundenverhalten) oder Unternehmensführungsdefizite (z. B. wiederholte signifikante Verstöße gegen internationale Vereinbarungen, Bestechung, Produktqualität und -sicherheit, Vertriebspraktiken usw.) können sich ebenfalls in Nachhaltigkeitsrisiken niederschlagen. Nachhaltigkeitsrisiken werden im Rahmen des Risikomanagementprozesses der Kapitalverwaltungsgesellschaft identifiziert, gesteuert und überwacht.

Weitere Einzelheiten zu den Nachhaltigkeitsrisiken („Nachhaltigkeitsrisiken“) finden Sie im Abschnitt „Risikohinweise“ des Verkaufsprospekts und in der ESG-Richtlinie der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Weitere Informationen zur ESG-Richtlinie finden Sie unter [https://www.capitalgroup.com/content/dam/cgc/tenants/eacg/esg/files/esg-policy-statement\(en\).pdf](https://www.capitalgroup.com/content/dam/cgc/tenants/eacg/esg/files/esg-policy-statement(en).pdf). Die Integration von Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageentscheidungsprozess durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft und die Anlageberater spiegelt sich in der ESG-Richtlinie der Kapitalverwaltungsgesellschaft wider. Bei der Verwaltung ihrer Fonds berücksichtigen die Kapitalverwaltungsgesellschaft und/oder die Anlageberater in ihrem Investmentresearch und in ihren Analysen neben finanziellen und wirtschaftlichen Indikatoren auch Nachhaltigkeitsrisiken. Der Beurteilungsprozess ist für alle Fonds einheitlich und ermöglicht es der Kapitalverwaltungsgesellschaft und/oder den Anlageberatern, strukturelle und aufkommende Nachhaltigkeitsrisiken zu identifizieren und zu steuern.

Die Capital Group identifiziert Nachhaltigkeitsrisiken in ihrem Bottom-up-Research unter Verwendung eigener Investitionsrahmenwerke sowie Engagement- und Überwachungsprozesse.

Im Hinblick auf die Investitionsrahmenwerke haben die Aktien- und Rentenanlageanalysten der Capital Group mehr als 30 sektorspezifische, proprietäre ESG-Investitionsrahmenwerke für Unternehmen entwickelt. Diese Rahmen helfen unseren Anlageexperten, die relevantesten und wesentlichsten langfristigen Nachhaltigkeitsprobleme zu analysieren, die sich auf ihre Anlagethese auswirken könnten. Die Rahmenwerke, die sich auf Unternehmensemittenten beziehen, werden regelmäßig auf der Grundlage der Erkenntnisse aus den anderen beiden ESG-Anlagekomponenten – Überwachung und Engagement – aktualisiert. Unser Rahmenwerk für staatliche Emittenten nutzt Daten von Drittinstituten und wird für kontinuierliche Analysen und Überwachung verwendet.

Im Hinblick auf die Überwachung überwacht Capital Group alle Aktien- und Unternehmensanleihebestände sowie alle Staatsanleihen, sofern Daten verfügbar sind. Der Überwachungsprozess umfasst die Überprüfung der Bestände der Capital Group anhand von Daten verschiedener Drittanbieter, um ESG-Risiken und Verstöße gegen internationale Normen zu identifizieren. Unternehmen und Länder mit niedrigem Rating werden von den Anlageexperten der Capital Group als zu überprüfend gekennzeichnet. Die schwierigsten Herausforderungen werden zur zusätzlichen Überprüfung eskaliert.

Die Anlageexperten von Capital Group identifizieren die wichtigsten Nachhaltigkeitsrisiken, die für jeden Sektor zu berücksichtigen sind und die eine tatsächliche oder potenzielle wesentliche nachteilige Auswirkung auf den Wert der Anlage haben können. Das Ergebnis dieses Prozesses wird neben finanziellen und wirtschaftlichen Erwägungen als zusätzlicher, unverbindlicher Input in die zukunftsorientierte Bewertung der Capital Group einbezogen. Die Integration von Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageentscheidungsprozess durch die Capital Group spiegelt sich in der ESG-Richtlinie der Capital Group wider. Für bestimmte Fonds, wie in den maßgeblichen Fondsinformationsblättern in Anhang 2 beschrieben, werden zusätzliche verbindliche Anlagekriterien angewendet.

Die Anlageberater berücksichtigen Nachhaltigkeitsrisiken bei ihren Anlageentscheidungen in dem Maße, in dem sie ein potenzielles oder tatsächliches wesentliches Risiko für die Maximierung der langfristigen risikobereinigten Renditen der Fonds darstellen.

Die Auswirkungen nach dem Eintreten eines Nachhaltigkeitsrisikos können zahlreich sein und je nach spezifischem Risiko, Anlageklasse und Region variieren. Die Beurteilung der wahrscheinlichen Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite des Fonds hängt daher von der Anlagepolitik und der Art von Wertpapieren, die im Portfolio gehalten werden, ab. Nachhaltigkeitsrisiken sind im gesamten Anlageprozess für alle Fonds integriert und relevant.

Darüber hinaus unterliegen einige Fonds, wie in den maßgeblichen Fondsinformationsblättern in Anhang 2 beschrieben, den Anforderungen von Artikel 8 der SFDR. Diese Fonds integrieren Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageentscheidungsprozess und berücksichtigen unter anderem ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale im Rahmen ihrer Anlagen im Sinne von Artikel 8 der SFDR. Nur diese Fonds berücksichtigen bestimmte wichtige nachteilige Auswirkungen, wie sie im entsprechenden Informationsblatt des Fonds in Anhang 2 zu den Nachhaltigkeitsfaktoren als Teil der Nachhaltigkeitsindikatoren angegeben sind, die zur Messung der Erreichung jedes der von diesen Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale oder einer Kombination dieser Merkmale verwendet werden. Zum Datum dieses Verkaufsprospekts berücksichtigen alle anderen Fonds keine wichtigen nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Die Situation kann jedoch in Zukunft überprüft werden.

Informationen über die ökologischen oder sozialen Merkmale von Fonds, die nach Artikel 8 der SFDR klassifiziert sind, sind im Informationsblatt des jeweiligen Fonds in Anhang 2 enthalten.

Wie in den maßgeblichen Fondsinformationsblättern in Anhang 2 dargelegt, fördert die Kapitalverwaltungsgesellschaft aktiv ESG-Eigenschaften für einige Fonds.

Taxonomieverordnung

Sofern im Fondsinformationsblatt in Anhang 2 nicht anders beschrieben, berücksichtigen die den Fonds zugrunde liegenden Anlagen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomieverordnung. Fonds, die ökologische oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR fördern, wie im maßgeblichen Fondsinformationsblatt in Anhang 2 beschrieben, verpflichten sich nicht, in Aktivitäten zu investieren, die mit der Taxonomieverordnung in Einklang stehen. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass diese Fonds in zugrunde liegende Anlagen investieren können, die gemäß der Taxonomieverordnung zu Umweltzielen beitragen.

Risikohinweise

Allgemeines Anlagerisiko

Als Dachfonds umfasst die Gesellschaft mehrere Fonds, die jeweils unterschiedliche Anlageziele und Risikoprofile aufweisen. Anlagen in sämtliche Fonds unterliegen Marktrisiken und anderen Risiken, etwa Kontrahenten- und Liquiditätsrisiken. In der Vergangenheit erzielte Ergebnisse lassen keinen Rückschluss auf die zukünftige Entwicklung zu und der Anleger kann möglicherweise sogar weniger als seinen Einsatz zurückerhalten. Es kann nicht garantiert werden, dass die Anlageziele erreicht werden. Diese und weitere Risiken sollten von potenziellen Anlegern sorgfältig berücksichtigt werden. Die Gesellschaft versucht, diese Risiken durch umsichtige Verwaltung ihrer Vermögenswerte so weit wie möglich zu reduzieren. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass diese Bemühungen erfolgreich sein werden.

Besondere Risiken

Die Liste der unten aufgeführten Risiken ist nicht erschöpfend und sämtliche Anlagen sind stets den Risiken unterworfen, die mit internationalen Anlagen einhergehen.

Aktien

Einige Fonds investieren in Beteiligungstitel. Die Kurse von Beteiligungspapieren können als Reaktion auf bestimmte Ereignisse sinken, darunter unter anderem Ereignisse, die direkt die Unternehmen betreffen, deren Wertpapiere sich im Besitz des Fonds befinden, Bedingungen, die die allgemeine Wirtschaft betreffen, Veränderungen des Marktes insgesamt, lokale regionale oder globale politische, soziale oder wirtschaftliche Instabilität sowie Währungsschwankungen.

Anleihen

Einige Fonds investieren in Anleihen. Die Marktwerte von Anleihen entwickeln sich im Allgemeinen im umgekehrten Verhältnis zum Zinsniveau: Steigen die Zinsen, sinkt ihr Wert tendenziell und umgekehrt. Das Ausmaß dieser Veränderungen ist im Allgemeinen größer, je länger die verbleibende Laufzeit des Wertpapiers ist.

Fonds, die in Anleihen investieren, sind einem Kreditrisiko ausgesetzt. Wertpapiere, die nachrangig sind und/oder eine niedrigere Bonität besitzen, gelten allgemein als mit einem höheren Bonitätsrisiko verbunden und bergen eine höhere Ausfallwahrscheinlichkeit als höher bewertete Wertpapiere. Kommt der Emittent in finanzielle oder wirtschaftliche Schwierigkeiten, so kann dies den Wert der entsprechenden Wertpapiere und/oder der für sie eingezahlten Beträge beeinflussen. Kreditnehmer, die sich im Konkurs oder in Umstrukturierung befinden, können ihre Schulden eventuell nie oder nur einen kleinen Teil des geschuldeten Betrags bezahlen. Die direkte Verschuldung der Länder, insbesondere der Schwellenmärkte, birgt auch das Risiko, dass die staatlichen Stellen, die für die Rückzahlung der Schulden verantwortlich sind, nicht in der Lage oder nicht willens sind, bei Fälligkeit Zinsen zu zahlen und das Kapital zurückzuzahlen. Die Ratings, die Ratingagenturen für Wertpapiere vergeben, sind ein allgemein anerkanntes Barometer für das Bonitätsrisiko; Ratings von Emittenten sind jedoch stark von vergangenen Entwicklungen beeinflusst und nicht zwingend ein Indikator für wahrscheinliche künftige Entwicklungen. Häufig gibt es eine Verzögerung zwischen dem Zeitpunkt, zu dem das Rating erteilt wird und dem Zeitpunkt seiner Aktualisierung; und es kann im Bonitätsrisiko von Wertpapieren innerhalb jeder Rating-Kategorie zu unterschiedlich starken Abweichungen kommen. Anleihen mit Investment-Grade-Rating haben zwar im Normalfall eine höhere Kapazität für Zinszahlungen und Kapitalrückzahlungen als niedriger bewertete Wertpapiere, doch Verluste können bei diesen Anlagen dennoch nicht ausgeschlossen werden.

Hochverzinsliche Anleihen

Einige Fonds investieren in hochverzinsliche Anleihen. Diese Anleihen unterliegen in der Regel größeren Marktschwankungen sowie höheren Risiken von Ertrags- und Kapitalverlusten, die aus dem Ausfall von Emittenten resultieren, als besser bewertete Anleihen. Der Wert von Anleihen mit schlechterer Bewertung neigt dazu, kurzfristige Unternehmens-, Konjunktur- und Marktentwicklungen sowie Einschätzungen der Anleger hinsichtlich der Bonität des Emittenten stärker widerzuspiegeln als geringer verzinsliche, höher bewertete Anleihen. Darüber hinaus ist es unter Umständen schwieriger, hochverzinsliche Anleihen zu veräußern oder ihren Wert zu bestimmen. Mit BB+ oder Ba1 oder niedriger bewertete Anleihen werden von den Ratingagenturen folgendermaßen beschrieben: „Vorwiegend spekulativ bezüglich ihrer Fähigkeit, Zinszahlungen und Kapitalrückzahlungen gemäß der eingegangenen Verpflichtungen vorzunehmen. Zwar weisen solche Schuldtitel zumeist einige Qualitäts- und Schutzzeigenschaften auf, doch werden diese durch große Unsicherheiten oder wesentliche Risiken im Fall schlechter äußerer Bedingungen aufgewogen.“

Ausfallgefährdete Wertpapiere („distressed securities“)

Einige Fonds investieren unter Umständen in ausfallgefährdete Wertpapiere („distressed securities“) (von uns definiert als Wertpapiere, die zum Zeitpunkt des Kaufs von Standard & Poor's mit einem schlechteren Rating als CCC- oder gleichwertig bewertet wurden), wie in den maßgeblichen Fondsinformationsblättern in Anhang 2 beschrieben. Solche Wertpapiere können als vorwiegend spekulativ betrachtet werden, was die Fähigkeit des Emittenten betrifft, Zinszahlungen und Kapitalrückzahlungen zu leisten oder andere in einer Anleihe- oder Kreditvereinbarung enthaltene Verpflichtungen zu erfüllen. Diese Fonds können auch in Schuldtitel anlegen, für die der Emittent aktuell keine Zinszahlungen leistet (ausgefallene Schuldtitel). Ausfallgefährdete und ausgefallene Schuldtitel sind unter Umständen ungesichert und/oder nachrangig gegenüber ausstehenden Verbindlichkeiten des Emittenten. Die Inhaber notleidender oder ausgefallener Wertpapiere genießen zwar gegebenenfalls einen bestimmten, für solche Wertpapiere geltenden rechtlichen Schutz, dieser kann aber durch andere rechtliche oder ökonomische Risiken aufgehoben werden. Ein Fonds kann somit seine gesamte Anlagesumme verlieren, Zahlungsmittel oder Wertpapiere (einschließlich Eigenkapitalinstrumenten) erhalten, deren Wert geringer ist als die ursprüngliche Anlagesumme und/oder gezwungen sein, einer Rückzahlung über einen langen Zeitraum zuzustimmen. Bemühungen, den Wert dieser Wertpapiere zu maximieren, können zu zusätzlichen Kosten für den entsprechenden Fonds führen. Es kann außerdem schwieriger sein, ausfallgefährdete und ausgefallene Wertpapiere zu veräußern oder ihren Wert zu bestimmen, als dies bei höher bewerteten Schuldtiteln der Fall ist.

Unbeschadet des obigen Absatzes ist der Fonds nicht gezwungen, ein Wertpapier zu veräußern, das zum Kaufzeitpunkt die Bonitätsanforderungen des Fonds erfüllt hat und später auf ein anderes Rating mit dem Status eines „ausfallgefährdeten Wertpapiers“ herabgestuft wurde. Im Falle einer solchen Herabstufung erwägt/erwägen der/die Anlageberater, welche Maßnahmen im besten Interesse des Fonds, seiner Anteilseigner und des fondsspezifischen Anlageziels liegen.

Staatsanleihen

Einige Fonds investieren in von Staaten begebene Schuldtitel und sind somit gegebenenfalls dem Bonitätsrisiko der jeweiligen staatlichen Emittenten ausgesetzt. Die entsprechenden Fonds könnten Geld verlieren, wenn diese Emittenten ausfallen, und womöglich gibt es keine Konkursverfahren, über die besagte Fonds ihre Rechte ganz oder teilweise geltend machen können.

Europäische Wirtschafts- und Währungsunion (WWU)

Einige Fonds investieren in WWU-Mitgliedstaaten. Während einige dieser Länder auch künftig über relativ hohe Ratings verfügen werden, besteht das Risiko, dass ein oder mehrere WWU-Mitgliedstaaten die Eurozone verlassen oder dass ein Land innerhalb der Eurozone von einem Ausfall betroffen ist und in der Folge die Eurozone auseinanderbricht. Eine solche Krise könnte für die betreffenden Fonds mit erheblich nachteiligen Auswirkungen (beispielsweise Ausfall oder Herabstufung der durch einen staatlichen Emittenten ausgegebenen Wertpapiere und höhere Volatilitäts-, Liquiditäts- und Devisenrisiken für Anlagen in europäische Wertpapiere) verbunden sein.

Die Performance der betreffenden Fonds könnte sich infolge negativer Kreditereignisse in der Region Europa verschlechtern (z. B. Herabstufung des Länderratings eines europäischen Landes oder Ausfall oder Zahlungsunfähigkeit eines europäischen Landes und/oder staatlichen Emittenten).

Schwellenmärkte

Einige Fonds investieren in Wertpapiere aus Schwellenmärkten. Anlagen in Schwellenmärkte können zusätzliche Risiken mit sich bringen, die größer sind als die gemeinhin mit Anlagen in Wertpapieren von Industrieländern assoziierten Risiken. Schwellenmärkte verfügen in der Regel über weniger entwickelte politische, wirtschaftliche und rechtliche Systeme sowie Rechnungslegungs- und Prüfungspraktiken und -standards als Industrieländer. Dementsprechend sind auch die Regierungen dieser Länder weniger stabil und neigen stärker dazu, in die Marktwirtschaft einzugreifen, indem sie zum Beispiel Kapitalkontrollen einführen, Unternehmen oder Branchen verstaatlichen, Eigentumsbeschränkungen für Ausländer einführen und Erlöse aus dem Verkauf von Wertpapieren aus dem Land abziehen und/oder Strafsteuern erheben, die den Preis von Wertpapieren negativ beeinflussen können. Informationen über Emittenten in Entwicklungsländern können begrenzt, unvollständig oder falsch sein und den Fonds und ihren Anteilseigner stehen möglicherweise weniger Rechte und Rechtsbehelfe zur Verfügung. Darüber hinaus können die Volkswirtschaften dieser Länder von relativ wenigen Branchen abhängig und anfälliger für Veränderungen der lokalen und globalen Handelsbedingungen und Abschwünge in der Weltwirtschaft sein. Die Wertpapiermärkte in diesen Ländern sind außerdem teilweise recht klein und weisen ein erheblich niedrigeres Handelsvolumen auf. In der Folge können in diesen Ländern ausgegebene Wertpapiere volatiler, weniger liquide und schwerer zu bewerten sein als Wertpapiere, die in Ländern mit entwickelteren Volkswirtschaften und/oder Märkten ausgegeben werden. Darüber hinaus kann es bei Transaktionen mit lokalen Wertpapieren zu erhöhten Abwicklungsrisiken kommen. Eine geringere Sicherheit in Bezug auf Wertpapierbewertungen kann zu zusätzlichen Herausforderungen und Risiken bei der Berechnung des Nettoinventarwerts des Fonds führen. Außerdem ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass die Schwellenmärkte Probleme mit dem Clearing und der Abwicklung von Geschäften und dem Halten von Wertpapieren durch Banken, Agenten und Verwahrstellen haben, die weniger etabliert sind als die in entwickelten Ländern.

Darüber hinaus kann der Fonds in Ländern, in denen Direktinvestitionen aus dem Ausland beschränkt oder verboten sind (z. B. VRC, Schwellenmärkte), über so genannte Variable Interest Entities (nachstehend „VIE“) in operative Unternehmen mit Sitz in diesen Ländern investieren. Eine VIE-Struktur ist ein Offshore-Intermediär, der auf der Grundlage vertraglicher Vereinbarungen versucht, die Rechte und Pflichten des direkten Eigenkapitals in einem solchen operativen Geschäft nachzubilden. Da die vertraglichen Vereinbarungen dem Fonds tatsächlich kein tatsächliches Eigenkapital an der operativen Gesellschaft verleihen, können VIE-Strukturen die Rechte des Fonds als Anleger einschränken und erhebliche zusätzliche Risiken schaffen. Beispielsweise können lokale Regierungsbehörden feststellen, dass solche Strukturen nicht den geltenden Gesetzen und Vorschriften entsprechen, einschließlich derjenigen, die sich auf Beschränkungen des ausländischen Eigentums beziehen. In einem solchen Fall kann die zwischengeschaltete Stelle und/oder das operative Geschäft Sanktionen, dem Widerruf von Geschäfts- und Betriebslizenzen oder dem Erlöschen ausländischer Eigentumsanteile unterliegen und die wirtschaftlichen Interessen des Fonds am zugrunde liegenden operativen Geschäft und seine Rechte als Anleger werden möglicherweise nicht anerkannt, was zu einem Verlust für den Fonds und seine Anteilseigner führt. Darüber hinaus kann die Ausübung der Kontrolle durch vertragliche Vereinbarungen weniger effektiv sein als das direkte Eigenkapital und einem Unternehmen können erhebliche Kosten für die Durchsetzung der Bedingungen solcher Vereinbarungen entstehen, einschließlich derjenigen, die sich auf die Aufteilung der Vermögenswerte auf die Unternehmen beziehen. VIE-Strukturen können auch für Steuerzwecke von lokalen Steuerbehörden außer Acht gelassen werden, was zu erhöhten Steuerverbindlichkeiten führt, und die Kontrolle des Fonds über diese Strukturen – und die aus ihnen geschuldeten Ausschüttungen – kann gefährdet sein, wenn die Personen, die die Beteiligung an VIE-Strukturen halten, gegen die Bedingungen der Vereinbarungen verstoßen. Obwohl die VIE-Strukturen in bestimmten Rechtsordnungen weit verbreitet sein können, um Beschränkungen des ausländischen Eigentums Rechnung zu tragen, gibt es keine Garantie, dass sie von den lokalen Aufsichtsbehörden anerkannt und/oder aufrechterhalten werden oder dass Streitigkeiten darüber konsistent beigelegt werden. Es besteht das Risiko, dass dies gravierende nachteilige Auswirkungen auf den Wert der Investitionen in VIE-Strukturen haben könnte.

Bestimmte Risikofaktoren im Zusammenhang mit Schwellenmärkten

Währungsschwankungen

Bestimmte Währungen von Schwellenmärkten haben in der Vergangenheit gegenüber großen konvertierbaren Währungen stark an Wert verloren, was sich in der Zukunft wiederholen könnte. Weiterhin könnte der Fonds durch Verluste und sonstige Aufwendungen, die bei der Konvertierung verschiedener Währungen mit dem Ziel des Kaufs und Verkaufs von Wertpapieren entstehen, durch Währungsbeschränkungen, devisenrechtliche Beschränkungen und Währungsabwertungen Geld verlieren.

Staatliche Regulierung

Bestimmte Schwellenmärkte haben keine einheitlichen Standards für Rechnungslegung, Wirtschaftsprüfung, Finanzberichterstattung und Offenlegung sowie eine geringere staatliche Aufsicht der Finanzmärkte und in vielen Fällen weniger ausgeprägte rechtsstaatliche Prinzipien oder Schutzvorkehrungen als Industrieländer. Bestimmte Regierungen sind weniger stabil und bringen größere Risiken von Verstaatlichungen oder Eigentumsbeschränkungen für Ausländer bezüglich lokaler Unternehmen mit sich. Die Rückführung von Anlageerträgen, Kapital und Verkaufserlösen durch ausländische Anleger erfordert in manchen Schwellenmärkten unter Umständen eine staatliche Registrierung und/oder Genehmigung. Der betreffende Fonds investiert zwar nur in Märkte, in denen diese Beschränkungen laut Anlageberater(n) ein akzeptables Maß haben, es ist aber möglich, dass ein Land nach der Anlage des Fonds neue oder zusätzliche Rückführungsbeschränkungen verhängt. In einem solchen Fall kann der Fonds unter anderem reagieren, indem die zuständigen Behörden um einen Verzicht auf die entsprechenden Beschränkungen gebeten werden oder

indem Transaktionen an anderen Märkten vorgenommen werden, die darauf abzielen, die Risiken einer Verschlechterung in diesem Land auszugleichen. Solche Beschränkungen werden beim Liquiditätsbedarf des Fonds und weiteren Faktoren berücksichtigt. Weiterhin sind einige attraktive Eigenkapitalinstrumente eventuell nicht für den Fonds verfügbar, wenn ausländische Anleger bereits den rechtlich maximal zulässigen Betrag halten.

Der staatliche Einfluss auf den privaten Sektor variiert zwar zwischen den Schwellenmärkten, er kann in manchen Fällen aber bedeuten, dass die Unternehmen bestimmter Branchen in Staatsbesitz sind und dass Lohn- und Preiskontrollen, Handelsschranken und weitere protektionistische Maßnahmen greifen. Im Zusammenhang mit Schwellenmärkten gibt es keine Garantie, dass nicht eine künftige wirtschaftliche oder politische Krise zu Preiskontrollen, erzwungenen Unternehmensfusionen, Enteignungen oder der Schaffung von Staatsmonopolen führt, zum möglichen Schaden der Anlagen des Fonds.

Schwankungen der Inflationsraten

Schnelle Inflationsschwankungen können sich negativ auf die Volkswirtschaften und Wertpapiermärkte bestimmter Schwellenmärkte auswirken.

Weniger entwickelte Wertpapiermärkte

Schwellenmärkte können zum Beispiel über allgemein weniger gut entwickelte und regulierte Wertpapiermärkte und -börsen verfügen. Diese Märkte weisen geringere Handelsvolumen auf als die Wertpapiermärkte besser entwickelter Länder und sind unter Umständen nicht in der Lage, effektiv auf eine Erhöhung des Handelsvolumens zu reagieren. In der Folge können diese Märkte erheblich weniger liquide sein als jene besser entwickelter Länder und die Wertpapiere von Emittenten in diesen Märkten weisen unter Umständen eine begrenzte Marktfähigkeit auf. Diese Faktoren können die umgehende Liquidation erheblicher Portfolio-Beteiligungen teilweise erschweren oder unmöglich machen.

Abwicklungsrisiken

Die Abwicklungssysteme in Schwellenmärkten sind im Allgemeinen weniger gut organisiert als jene von entwickelten Märkten. Darüber hinaus sind die Aufsichtsbehörden unter Umständen nicht in der Lage, Standards anzuwenden, wie sie in den entwickelten Märkten üblich sind. Somit kann sich aufgrund von Systemmängeln oder -versagen die Abwicklung verzögern und Zahlungsmittel oder Wertpapiere des Fonds können gefährdet sein. Insbesondere kann die Marktpraxis es erfordern, dass die Zahlung bereits vor Erhalt des erworbenen Wertpapiers erfolgt oder dass die Lieferung eines Wertpapiers vor Zahlungseingang erfolgt. In diesen Fällen kann der Ausfall eines Maklers oder einer Bank (der „Kontrahent“), über die oder den die Transaktion erfolgt, für den Fonds zu einem Verlust führen. Der Fonds wird, soweit möglich, versuchen, auf Kontrahenten zurückzugreifen, durch deren finanziellen Status dieses Risiko vermindert werden kann. Es besteht jedoch keine Gewissheit, dass der Fonds dieses Risiko erfolgreich eliminieren kann, insbesondere da in Schwellenmärkten aktive Kontrahenten häufig nicht die Position oder finanziellen Ressourcen aufweisen wie jene in Industrieländern. Es kann außerdem das Risiko bestehen, dass infolge von Unsicherheiten bei der Funktionsweise von Abwicklungssystemen in bestimmten Märkten konkurrierende Ansprüche bezüglich der durch den Fonds gehaltenen oder auf ihn übertragenen Wertpapiere entstehen.

Begrenzte Marktinformationen

Die Gesellschaft kann aufgrund eingeschränkter verfügbarer Informationen und abweichender Rechnungslegungs-, Wirtschaftsprüfungs- und Finanzberichterstattungsstandards Schwierigkeiten haben, die Anlagechancen in bestimmten Schwellenmärkten zu bewerten. Unter diesen Umständen wird/werden der/die Anlageberater versuchen, alternative Informationsquellen zu finden und, soweit der/die Anlageberater die erhaltenen Informationen über einen bestimmten Markt oder ein bestimmtes Wertpapier für nicht ausreichend befundet/befinden, wird der Fonds in jenen Markt oder jenes Wertpapier nicht investieren.

Besteuerung

Die Besteuerung von Dividenden, Zinsen und Kapitalerträgen des Fonds variiert zwischen den Schwellenmärkten und ist in einigen Fällen vergleichsweise hoch. Zudem besteht in Schwellenmärkten in der Regel ein geringerer Umfang an eindeutigen Steuergesetzen und -verfahren und diese Gesetze können eine rückwirkende Besteuerung erlauben, sodass der Fonds somit künftig lokalen Steuerverbindlichkeiten unterliegen könnte, die zuvor bei der Durchführung seiner Anlageaktivitäten oder der Bewertung seiner Vermögenswerte nicht abgesehen werden konnten.

Rechtsstreitigkeiten

Die Gesellschaft und ihre Anteilseigner können vor erheblichen Schwierigkeiten stehen, wenn sie versuchen, gerichtliche Entscheidungen gegen Personen zu erwirken und durchzusetzen, die in bestimmten Schwellenmärkten ihren Sitz haben.

Betrügerische Wertpapiere

Durch den Fonds erworbene Wertpapiere können sich nachträglich als betrügerisch oder gefälscht erweisen, was zu einem Verlust für den Fonds führt.

Volksrepublik China

Anleger sollten beachten, dass auch für Anlagen in der VRC Risiken bestehen. Für Anlagen in der VRC gelten aktuell bestimmte zusätzliche Risiken, insbesondere bezüglich der Fähigkeit, in der VRC mit Wertpapieren zu handeln. In der Folge kann die Gesellschaft beschließen, sich indirekt in Wertpapieren der VRC zu engagieren und ist womöglich nicht in der Lage, ein vollständiges Engagement in den Märkten der VRC zu erreichen. Die VRC ist einer der weltweit größten Schwellenmärkte. Anlagen in die Wertpapiermärkte der VRC unterliegen dem allgemeinen Risiko von Anlagen in Schwellenmärkte sowie spezifischen Risiken des Marktes der VRC.

Die Volkswirtschaft der VRC, die eine Entwicklung von einer Planwirtschaft zu einer stärker marktwirtschaftlichen Orientierung durchgemacht hat, unterscheidet sich von den Volkswirtschaften der meisten Industrieländer. Anlagen in der VRC können größeren Verlustrisiken ausgesetzt sein als Anlagen in Industrieländern. Politische Veränderungen, soziale Instabilität und negative diplomatische Entwicklungen in oder im Zusammenhang mit der VRC könnten zu erheblichen Preisschwankungen chinesischer Wertpapiere und negativen Folgen für Anlagen in den Markt der VRC führen. Angesichts der kurzen Geschichte des Systems von Handelsgesetzen in der VRC ist das regulatorische und rechtliche Rahmenwerk der VRC unter Umständen nicht so gut entwickelt wie das von Industrieländern. Es kann nicht garantiert werden, dass im Zuge der Entwicklung des Rechtssystems der VRC Änderungen der entsprechenden Gesetze und Verordnungen, ihrer Auslegung oder Durchsetzung nicht zu erheblichen negativen Folgen für die Onshore-Anlagen der Gesellschaft führen werden. Chinesische Rechnungslegungsstandards und -verfahren können erheblich von internationalen Rechnungslegungsstandards abweichen. Die Abwicklungs- und Clearing-Systeme der Wertpapiermärkte der VRC sind unter Umständen nicht gut getestet worden und können zu einem erhöhten Risiko von Fehlern und Ineffizienzen führen. Die aktuellen Steuergesetze, -vorschriften und -verfahren der VRC führen zu Risiken und Unsicherheiten für die Anlagen aller Fonds in der VRC. Alle Erhöhungen von Steuerverbindlichkeiten für den Fonds können den Wert des Fonds beeinträchtigen.

Der RMB, die rechtmäßige Währung der VRC, ist aktuell keine frei konvertierbare Währung und unterliegt Devisenkontrollen durch die Regierung der VRC. Diese Kontrollen der Währungskonvertierung und der Wechselkursentwicklung des RMB können die Tätigkeiten und Finanzergebnisse von Unternehmen in der VRC negativ beeinflussen.

Soweit die Gesellschaft in die VRC investiert, wird sie dem Risiko ausgesetzt sein, dass die Regierung der VRC die Rückführung von Mitteln oder anderer Vermögenswerte aus dem Land heraus einschränkt und so die Fähigkeit der Gesellschaft verringert, Zahlungsverpflichtungen an Anleger zu erfüllen. Hierdurch kann die Liquidität des entsprechenden Fonds sowie seine Fähigkeit beeinträchtigt werden, Rücknahmeanträgen nachzukommen.

Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect

Einige Fonds können über den Shanghai-Hong Kong Stock Connect und den Shenzhen-Hong Kong Stock Connect (gemeinsam als „Stock Connects“ bezeichnet) anlegen, wie in den maßgeblichen Fondsinformationsblättern in Anhang 2 beschrieben. Der Shanghai-Hong Kong Stock Connect ist ein von Hong Kong Exchanges and Clearing Limited („HKEx“), Shanghai Stock Exchange („SSE“) und China Securities Depository and Clearing Corporation Limited („ChinaClear“) entwickeltes Programm für Wertpapierhandel und Clearing und der Shenzhen-Hong Kong Stock Connect ist ein von HKEx, Shenzhen Stock Exchange („SZSE“) und ChinaClear entwickeltes Programm für Wertpapierhandel und Clearing. Beide Programme zielen auf den wechselseitigen Börsenzugang zwischen der VRC und Hongkong ab. Die Hong Kong Securities Clearing Company Limited (HKSCC), eine Tochtergesellschaft, die sich vollständig im Besitz der HKEx befindet, und ChinaClear sind verantwortlich für das Clearing, die Abwicklung und die Bereitstellung von Depot-, Nominee- und anderen Leistungen im Wertpapierhandel zwischen den Marktteilnehmern und/oder Anlegern.

Der Shanghai-Hong Kong Stock Connect umfasst einen Northbound Shanghai Trading Link und einen Southbound Hong Kong Trading Link. Im Rahmen des Northbound Shanghai Trading Link können Anleger aus Hongkong und Übersee mittels Makler in Hongkong und eines durch die Hong Kong Stock Exchange („SEHK“) eingerichteten Wertpapierhandelsunternehmens qualifizierte China A-Aktien, die bei der SSE notiert sind, handeln, indem sie Orders an die SSE leiten. Im Rahmen des Southbound Hong Kong Trading Link des Shanghai-Hong Kong Stock Connect können Anleger in der VRC bestimmte bei der SEHK notierte Aktien handeln. Mit einer gemeinsamen Verlautbarung der SFC und der China Securities Regulatory Commission („CSRC“) vom 10. November 2014 nahm der Shanghai-Hong Kong Stock Connect die Handelstätigkeit am 17. November 2014 auf.

Der Shenzhen-Hong Kong Stock Connect umfasst einen Northbound Shenzhen Trading Link und einen Southbound Hong Kong Trading Link. Im Rahmen des Northbound Shenzhen Trading Link können Anleger aus Hongkong und Übersee mittels Makler in Hongkong und eines durch die SEHK eingerichteten Wertpapierhandelsunternehmens qualifizierte China A-Anteile, die bei der SZSE notiert sind, handeln, indem sie Orders an die SZSE leiten. Im Rahmen des Southbound Hong Kong Trading Link des Shenzhen-Hong Kong Stock Connect können Anleger in der VRC bestimmte bei der SEHK notierte Aktien handeln. Der Shenzhen-Hong Kong Stock Connect nahm im Dezember 2016 seine Tätigkeit auf.

Der Handel unterliegt den zum jeweiligen Zeitpunkt geltenden Regeln und Vorschriften. Der Handel im Rahmen des Shanghai-Hong Kong Stock Connect und des Shenzhen-Hong Kong Stock Connect ist jeweils durch ein Tageskontingent („Tageskontingent“) begrenzt. Für den Northbound Shanghai Trading Link und den Southbound Hong Kong Trading Link im Rahmen des Shanghai-Hong Kong Stock Connect sowie den Northbound Shenzhen Trading Link und den Southbound Hong Kong Trading Link im Rahmen des Shenzhen-Hong Kong Stock Connect gelten separate Tageskontingente. Das Tageskontingent begrenzt den maximalen Nettokaufwert pro Tag für grenzübergreifende Handelsgeschäfte im Rahmen des Shanghai-Hong Kong Stock Connect und des Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.

Anlagen in Wertpapiere, die an den Stock Connects gehandelt und abgewickelt werden, unterliegen verschiedenen Risiken, die nachstehend im Einzelnen dargelegt werden:

Kontingentierungen

Für die Stock Connects gelten Tageskontingente. Die Kontingente gehören nicht zu den Fonds und werden in der Reihenfolge der eingegangenen Anträge verteilt. Daher werden Kauforders zurückgewiesen, sobald das Tageskontingent überschritten ist (auch wenn es Anlegern erlaubt ist, ihre grenzübergreifenden Wertpapiere unabhängig vom Kontingent zu verkaufen). Daher kann die Kontingentierung die Fähigkeit des entsprechenden Fonds einschränken, rechtzeitig über die Stock Connects in China A-Aktien zu investieren und der Fonds ist damit unter Umständen nicht in der Lage, seine Anlagestrategie wirksam zu verfolgen.

Die SEHK überwacht das Kontingent und veröffentlicht den Restsaldo des Tageskontingents für den Northbound-Handel zu geplanten Zeiten auf der Website der HKEx. Das Tageskontingent kann sich in Zukunft ändern. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft wird die Anleger im Falle einer Änderung des Kontingentes nicht benachrichtigen.

Rechtliches/Wirtschaftliches Eigentum

Die Anteile des SSE und des SZSE werden von der Verwahrstelle/Unterdepotbank in Konten im Hong Kong Central Clearing and Settlement System („CCASS“) gehalten, die vom HKSCC als Zentralverwahrer in Hongkong verwaltet werden. Im Gegenzug hält der HKSCC als Nominee die Anteile des SSE und des SZSE im eigenen Namen über ein Sammelwertpapierkonto, das für jeden der Stock Connects bei ChinaClear registriert ist. Die genauen Eigenschaften und Rechte des Fonds als wirtschaftlicher Eigentümer der Anteile von SSE und SZSE über den HKSCC als Nominee sind in den Gesetzen der VRC nicht klar definiert. Es gibt in den Gesetzen der VRC keine klare Definition von und Abgrenzung zwischen „rechtlichem Eigentum“ und „wirtschaftlichem Eigentum“ und an den Gerichten der VRC wurden bisher nur weniger Fälle verhandelt, in denen eine Struktur von Nominee-Konten eine Rolle gespielt hat. Daher sind die genauen Eigenschaften und Methoden der Durchsetzung von Rechten und Interessen der Stock Connect Fonds im Rahmen der Gesetze der VRC unklar. Aufgrund dieser Ungewissheit ist es in dem unwahrscheinlichen Fall, dass HKSCC in Hongkong Gegenstand eines Auflösungsverfahrens wird, nicht klar, ob die SSE- und SZSE-Anteile als Teil des wirtschaftlichen Eigentums des Fonds oder als Teil der allgemeinen Vermögenswerte von HKSCC betrachtet werden, die zur allgemeinen Verteilung an Gläubiger verfügbar sind.

Clearing- und Abwicklungsrisiko

HKSCC und ChinaClear haben die Clearing-Links eingeführt und sind zum Teilnehmer des jeweils anderen geworden, um Clearing und Abwicklung des grenzüberschreitenden Handels zu erleichtern. Werden an einem Markt grenzüberschreitende Geschäfte initiiert, übernimmt die Clearingstelle jenes Markts einerseits das Clearing und die Abwicklung mit den eigenen Clearing-Teilnehmern und andererseits die Clearing- und Abwicklungsverpflichtungen der eigenen Clearing-Teilnehmer gegenüber der Clearingstelle des Kontrahenten.

Als nationaler zentraler Kontrahent des Wertpapiermarkts der VRC unterhält ChinaClear eine umfassende Infrastruktur für Clearing, Abwicklung und Wertpapierbeteiligungen. ChinaClear hat für sein Risikomanagement ein Rahmenwerk und Maßnahmen eingeführt, die durch die CSRC genehmigt sind und beaufsichtigt werden. Die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von ChinaClear gilt als vernachlässigbar. In dem unwahrscheinlichen Fall eines Ausfalls von ChinaClear sind die Verpflichtungen von HKSCC bezüglich SSE- und SZSE-Anteilen in seinen Verträgen mit Clearing-Teilnehmern darauf begrenzt, den Clearing-Teilnehmern dabei behilflich zu sein, ihre Ansprüche gegenüber ChinaClear durchzusetzen. HKSCC sollte in gutem Glauben versuchen, die ausstehenden Beträge und Gelder über die verfügbaren rechtlichen Kanäle oder im Rahmen der Liquidation von ChinaClear von ChinaClear zurückzuerhalten. In diesem Fall kann der betreffende Fonds seine Verluste unter Umständen nicht oder nur verzögert von ChinaClear zurückerhalten.

Aussetzungsrisiko

SEHK, SSE und SZSE behalten sich jeweils das Recht vor, den Handel auszusetzen, wenn dies zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen und fairen Marktes und umsichtigen Risikomanagements nötig ist. Vor dem Auslösen einer Aussetzung wird die Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörde eingeholt. An den von der Aussetzung betroffenen Stellen wird der Marktzugang zur VRC des entsprechenden Fonds beeinträchtigt.

Unterschiede bezüglich des Handelstags

Die Stock Connects sind nur an Tagen aktiv, an denen die Märkte der VRC und Hongkongs beide für den Handel geöffnet sind, und somit können Anleger (einschließlich der Fonds) nur an diesen Tagen handeln und nur dann, wenn die Banken beider Märkte geöffnet sind und Bankdienstleistungen an beiden Märkten an den entsprechenden Abwicklungstagen zur Verfügung stehen. Es ist also möglich, dass auf dem Markt der VRC ein normaler Handelstag ist, aber die Stock Connect Funds keinen Handel mit China A-Aktien über die Stock Connects durchführen können. Der Fonds kann daher während des Zeitraums, in dem einer der Stock Connects keinen Handel betreibt, dem Risiko von Preisschwankungen von China A-Aktien ausgesetzt sein.

Operationelles Risiko

Die Stock Connects hängen vom Funktionieren der operationellen Systeme der relevanten Marktteilnehmer ab. Die Marktteilnehmer dürfen an diesem Programm teilnehmen, wenn sie bestimmte Voraussetzungen in den Bereichen Informationstechnologie und Risikomanagement sowie weitere Anforderungen erfüllen, die gegebenenfalls durch die entsprechende Börse und/oder Clearingstelle erhoben werden.

Die Regelungen für Wertpapiere und die Rechtssysteme der beiden Märkte unterscheiden sich erheblich und die Marktteilnehmer müssen sich möglicherweise fortlaufend mit Problemen befassen, die sich aus diesen Unterschieden ergeben. Es gibt keine Garantie, dass die Systeme der SEHK und der Marktteilnehmer ordnungsgemäß funktionieren oder fortlaufend an Änderungen und Entwicklungen beider Märkte angepasst werden. Im Fall, dass die relevanten Systeme nicht ordnungsgemäß funktionieren, könnten die über das Programm abgewickelten Handelstätigkeiten beider Märkte unterbrochen werden. Der Zugang des entsprechenden Fonds zum Markt für China A-Aktien (und somit die Fähigkeit, seine Anlagestrategie zu verfolgen) könnte beeinträchtigt werden.

Regulatorisches Risiko

Die Stock Connects sind ein neuartiges Konzept. Ihre aktuellen Regelungen sind nicht erprobt und es ist unsicher, wie sie angewendet werden. Darüber hinaus sind die aktuellen Regelungen Veränderungen unterworfen, die potenziell rückwirkende Folgen haben können, und es ist nicht ausgeschlossen, dass die Stock Connects abgeschafft werden. Es ist möglich, dass die Aufsichtsbehörden/Börsen in der VRC und Hongkong von Zeit zu Zeit neue Regelungen für die Geschäftstätigkeit, die Rechtsdurchsetzung und grenzüberschreitenden Handel im Rahmen der Stock Connects vorgeben. Diese Veränderungen können sich nachteilig auf den entsprechenden Fonds auswirken.

Einziehung zulässiger Aktien

Wird eine Aktie aus dem Bestand der für den Handel über die Stock Connects zulässigen Aktien eingezogen, kann sie nur verkauft werden, ihr Kauf ist dagegen eingeschränkt. Dies kann das Anlageportfolio oder die Anlagestrategien des entsprechenden Fonds beeinflussen, zum Beispiel wenn der Anlageberater eine Aktie kaufen möchte, die aus dem Bestand der zulässigen Aktien eingezogen wurde.

Offenlegungspflichten

Der Handel mit SSE- und SZSE-Wertpapieren über den Stock Connect unterliegt auf dem Aktienmarkt der VRC Marktregeln und Offenlegungspflichten. Jede Änderung der Gesetze, Vorschriften und Leitlinien des Markts für China A-Aktien oder der Bestimmungen im Zusammenhang mit Stock Connect kann die Preise der Aktien beeinflussen. Der Fonds unterliegt aufgrund seiner Beteiligung an China A-Aktien beim Handel mit diesen China A-Aktien Beschränkungen (einschließlich einer Beschränkung des Einbehalts von Erlösen). Der Anlageberater ist allein dafür verantwortlich, alle Benachrichtigungen, Berichte und einschlägigen Anforderungen bezüglich seiner Beteiligungen an China A-Aktien zu erfüllen. Gemäß den aktuellen Vorschriften der VRC müssen Anleger, die über 5 % der Anteile eines an der SSE oder SZSE notierten Unternehmens halten, ihre Beteiligung innerhalb von drei Werktagen offenlegen und dürfen die Anteile an diesem Unternehmen während dieser Zeit nicht handeln. Die Anleger müssen außerdem etwaige Änderungen bezüglich ihrer Anteile offenlegen und die entsprechenden Handelsbeschränkungen im Einklang mit den geltenden Regeln der VRC befolgen.

Anlegerentschädigung

Anlagen in SSE- oder SZSE-Anteile über die Stock Connects erfolgen über Makler und unterliegen dem Risiko, dass diese Makler ihre Verpflichtungen nicht einhalten. Vor dem 1. Januar 2020 wurden Anlagen des entsprechenden Fonds nicht durch den Hongkong Investor Compensation Fund (Einlagensicherungsfonds) abgedeckt, der gegründet wurde, um qualifizierte Anleger jedweder Nationalität für monetäre Verluste zu entschädigen, die ihnen aus dem Ausfall eines lizenzierten Finanzvermittlers oder einer autorisierten Finanzinstitution im Zusammenhang mit börsengehandelten Produkten in Hongkong entstehen. Mit Wirkung vom 1. Januar 2020 wurde der Hong Kong Investor Compensation Fund erweitert, um den Handel an Northbound Trading Links und Verluste abzudecken, die qualifizierten berechtigten Anlegern aufgrund von Ausfällen relevanter Makler bei ihren Verpflichtungen entstehen. Beispiele für Zahlungsausfälle sind Insolvenz, Konkurs oder Liquidation, Vertrauensbruch, Entwertung, Betrug oder Falscherfüllung.

Gemäß den Maßnahmen zur Verwaltung des Wertpapieranlegerschutzfonds umfassen die Funktionen des China Securities Investor Protection Fund („CSIPF“) „die Entschädigung von Gläubigern gemäß den einschlägigen Richtlinien Chinas für den Fall, dass ein Wertpapierunternehmen zwingenden aufsichtsrechtlichen Maßnahmen einschließlich Auflösung, Schließung, Konkurs und administrativer Übernahme durch die CSRC und Depotbankbetrieb unterworfen wird“ oder „andere vom Staatsrat genehmigte Maßnahmen“. Da der Nordbound-Handel jedoch über Wertpapiermakler in Hongkong und nicht über Makler in der VRC erfolgt, erstreckt sich der CSIPF auch nicht auf den Schutz von Ausfällen, die beim Nordbound-Handel auftreten.

Umwandlungsrisiko

Anleger, einschließlich der jeweiligen Fonds, können SSE-Wertpapiere und SZSE-Wertpapiere nur in RMB handeln und abwickeln.

Der Fonds, dessen Basiswährung nicht der RMB ist, kann außerdem Währungsrisiken ausgesetzt sein, die sich aus der Notwendigkeit ergeben, für Anlagen in Wertpapiere der SSE und SZSE über die Stock Connects eine Konvertierung in RMB vorzunehmen. Bei solchen Umwandlungen können dem entsprechenden Fonds auch Kosten für die Währungsumwandlung entstehen. Der Wechselkurs kann schwanken und wenn der RMB abgewertet wurde, können dem Fonds beim Umwandeln der Verkaufserlöse aus den SSE- und SZSE-Wertpapieren in ihre Basiswährung Verluste entstehen.

Handelskosten

Neben der Begleichung von Handelsgebühren und Stempelabgaben, die für den Handel mit chinesischen A-Anteilen an den Stock Connects anfallen, könnten den jeweiligen, über die Stock Connects Handel treibenden Fonds eventuell bestimmte andere Kosten entstehen, die von den entsprechenden Behörden noch nicht festgelegt wurden, und sie sollten außerdem eventuelle neue Portfoliogebühren, Dividendensteuern sowie Steuern für Erlöse aus Aktienübertragungen berücksichtigen, die gegebenenfalls von den zuständigen Behörden festgelegt werden.

Besteuerung

Nach dem Körperschaftssteuergesetz („Enterprise Income Tax Law“, EITL) der VRC werden durch Unternehmen der VRC gezahlte Dividenden mit einem Steuersatz von 10 % belegt. Kapitalerträge aus der Veräußerung von Wertpapieren der VRC unterliegen normalerweise ebenfalls einem Steuersatz von 10 %. Aktuell gilt für Kapitalerträge aus der Veräußerung von China A-Aktien (einschließlich jener in den China-Hongkong Stock Connect-Programmen) seit dem 17. November 2014 jedoch eine temporäre Ausnahmeregelung.

Aufgrund der Unsicherheit, ob und wie bestimmte Einkommens- und Kapitalerträge aus Wertpapieren der VRC zu versteuern sind, sowie der Möglichkeit, dass sich die Gesetze, Vorschriften und Praktiken in der VRC rückwirkend ändern, kann nicht garantiert werden, dass die Steuerrückstellungen der Kapitalverwaltungsgesellschaft die letztlich geltenden steuerlichen Verpflichtungen der VRC erfüllen. Dies kann je nach den endgültigen Auswirkungen zum Zeitpunkt der Zeichnung bzw. Rücknahme der Anteile in den bzw. aus dem Fonds für die Anleger zu Vor- oder Nachteilen führen.

Zusätzliche Informationen zu Stock Connect sind online auf dieser Webseite erhältlich: <http://www.hkex.com.hk/eng/csm/index.htm>

Chinesischer Interbanken-Anleihenmarkt (China Interbank Bond Market)

Einige Fonds investieren unter Umständen auf dem chinesischen Interbanken-Anleihenmarkt, wie in den maßgeblichen Fondsinformationsblättern in Anhang 2 beschrieben.

Die Marktvolatilität und der potenzielle Mangel an Liquidität infolge eines geringen Handelsvolumens bei bestimmten Schuldverschreibungen am chinesischen Interbanken-Anleihenmarkt können dazu führen, dass die Preise bestimmter an diesem Markt gehandelter Schuldverschreibungen stark schwanken. Fonds, die in diesem Markt investieren, unterliegen daher Liquiditäts- und Volatilitätsrisiken. Die Spannen zwischen Kauf- und Verkaufskurs dieser Wertpapiere können sehr groß sein und dem entsprechenden Fonds können daher erhebliche Handels- und Realisierungskosten und beim Verkauf dieser Anlagen sogar Verluste entstehen.

Soweit der Fonds am chinesischen Interbanken-Anleihenmarkt aktiv ist, kann er auch den Risiken aus Abrechnungsverfahren und aus dem Ausfall von Kontrahenten ausgesetzt sein. Der Kontrahent, der ein Geschäft mit dem Fonds eingegangen ist, kann unter Umständen seine Verpflichtung nicht einhalten, das Geschäft durch Lieferung des entsprechenden Wertpapiers oder durch Gattstellung des Wertes abzuwickeln.

Da die maßgeblichen Einreichungen und Kontoeröffnungen für Anlagen in den chinesischen Interbanken-Anleihenmarkt über eine Onshore-Abwicklungsstelle erfolgen müssen, unterliegt der entsprechende Fonds den Risiken, die sich aus dem Ausfall oder Fehlern der Onshore-Abwicklungsstelle ergeben.

Darüber hinaus unterliegt der chinesische Interbanken-Anleihenmarkt regulatorischen Risiken. Die maßgeblichen Regeln und Vorschriften für Anlagen in den chinesischen Interbanken-Anleihenmarkt können sich potenziell rückwirkend ändern. Wenn die zuständigen chinesischen Behörden die Eröffnung von Konten oder den Handel auf dem chinesischen Interbanken-Anleihenmarkt aussetzen, beeinträchtigt dies die Möglichkeiten des Fonds, in den chinesischen Interbanken-Anleihenmarkt zu investieren und der entsprechende Fonds kann, nach dem Ausschöpfen anderer Handelsmöglichkeiten, dadurch erhebliche Verluste erleiden.

Reformen oder Änderungen der wirtschaftspolitischen Leitlinien, etwa in Währungs- und Steuerfragen, können die Zinssätze beeinflussen. In der Folge würde/könnte sich dies auch auf den Preis und die Rendite der in einem Portfolio gehaltenen Anleihen auswirken.

Bond Connect

Einige Fonds können über den Bond Connect anlegen, wie in den maßgeblichen Fondsinformationsblättern in Anhang 2 beschrieben.

Bei Bond Connect handelt es sich um die historische Öffnung des chinesischen Interbanken-Anleihenmarktes („China Interbank Bond Market“, CIBM) für globale Anleger über das Programm für den gegenseitigen Börsenzugang zwischen China und Hongkong. Das Programm erlaubt es Anlegern aus dem Ausland und aus Festlandchina, über eine Verbindung zwischen den Institutionen der Finanzinfrastruktur des Festlandes und Hongkongs auf dem jeweils anderen Anleihenmarkt zu investieren.

Bond Connect zielt darauf ab, Anlagen in den chinesischen Interbanken-Anleihenmarkt effizienter und flexibler zu machen. Dies geschieht durch vereinfachte Bedingungen für den Marktzugang, die Nutzung der Handelsinfrastruktur Hongkongs für eine Verbindung zum chinesischen Devisenhandelssystem („China Foreign Exchange Trading System“, CFETS) und eine Abwicklungsstelle für Anleihen, die für direkte Anlagen in den chinesischen Interbanken-Anleihenmarkt erforderlich sind.

Die Marktvolatilität und ein potenzieller Mangel an Liquidität infolge eines geringen Handelsvolumens bei bestimmten Schuldverschreibungen am chinesischen Interbanken-Anleihenmarkt können dazu führen, dass die Preise bestimmter an diesem Markt gehandelter Schuldverschreibungen stark schwanken. Fonds, die in diesem Markt investieren, unterliegen daher Liquiditäts- und Volatilitätsrisiken. Die Spannen zwischen Kauf- und Verkaufskurs dieser Wertpapiere können sehr groß sein und dem entsprechenden Fonds können daher erhebliche Handels- und Realisierungskosten und beim Verkauf dieser Anlagen sogar Verluste entstehen.

Getrennte Verwahrung von Vermögenswerten

Am Bond Connect werden Vermögenswerte eindeutig getrennt in drei separate Ebenen über die Onshore- und Offshore-Zentralverwahrer (CSD) verwahrt. Anleger, die Bond Connect nutzen, müssen ihre Anleihen zwingend im Namen des Endanlegers in einem separaten Konto bei der Offshore-Zentralverwahrstelle halten.

Über Bond Connect gekaufte Anleihen werden onshore bei der China Central Depository Clearing Co. Ltd (CCDC) im Namen der Hong Kong Monetary Authority (HKMA) gehalten. Anleger sind über eine separate Kontenstruktur in der Central Money Market Unit (CMU) in Hongkong die wirtschaftlichen Eigentümer der Anleihen.

Clearing- und Abwicklungsrisiko

CMU und CCDC haben die Clearing-Links eingeführt und sind zum Teilnehmer des jeweils anderen geworden, um Clearing und Abwicklung des grenzüberschreitenden Handels zu erleichtern. Werden an einem Markt grenzüberschreitende Geschäfte initiiert, übernimmt die Clearingstelle jenes

Markts einerseits das Clearing und die Abwicklung mit den eigenen Clearing-Teilnehmern und andererseits die Clearing- und Abwicklungsverpflichtungen der eigenen Clearing-Teilnehmer gegenüber der Clearingstelle des Kontrahenten.

Als nationaler zentraler Kontrahent des Wertpapiermarkts der VRC unterhält CCDC eine umfassende Infrastruktur für Clearing, Abwicklung und das Halten von Anleihen. CCDC hat für sein Risikomanagement ein Rahmenwerk und Maßnahmen eingeführt, die durch die People's Bank of China (PBoC) genehmigt sind und beaufsichtigt werden. Die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von CCDC gilt als vernachlässigbar. In dem unwahrscheinlichen Fall eines Ausfalls von CCDC sind die Verpflichtungen von CMU bezüglich Bond Connect-Anleihen in seinen Verträgen mit Clearing-Teilnehmern darauf begrenzt, den Clearing-Teilnehmern dabei behilflich zu sein, ihre Ansprüche gegenüber CCDC durchzusetzen. CMU sollte in gutem Glauben versuchen, die ausstehenden Beträge und Gelder über die verfügbaren rechtlichen Kanäle oder im Rahmen der Liquidation von CCDC von CCDC zurückzuerhalten. In diesem Fall kann der betreffende Fonds seine Verluste unter Umständen nicht oder nur verzögert von CCDC zurückerhalten.

Handelslink

Teilnehmer am Bond Connect registrieren sich mit Tradeweb, der elektronischen Handelsplattform von Bond Connect, die eine direkte Verbindung zum CFETS herstellt. Diese Plattform ermöglicht den Handel mit designierten Onshore-Market-Makern des Bond Connect über das „Request-for-Quotation“-Protokoll.

Die designierten Market-Maker des Bond Connect bieten über das CFETS handelbare Preise. Die Quotierung umfasst den vollen Betrag inklusive des Clean Price, Rendite bis Fälligkeit und Gültigkeitsdauer bis zu einer Antwort. Die Market-Maker können sich weigern, auf das RFQ zu reagieren und können die Quotierung ablehnen, anpassen oder zurückziehen, solange sie vom potenziellen Käufer noch nicht akzeptiert worden ist. Sobald die Quotierung vom potenziellen Käufer akzeptiert wurde, werden alle anderen Quotierungen automatisch ungültig. Das CFETS erstellt im nächsten Schritt eine Handelsbestätigung, die vom Market-Maker, den Käufern, dem CFETS und der Verwahrstelle für die Bearbeitung der Abwicklung genutzt wird.

Transaktionsablauf für den Abwicklungsprozess und Link

Die Abwicklung wird über die Abwicklungsverbindung zwischen der CMU in Hongkong und der Zentralverwahrstelle Festlandchinas (CCDC) durchgeführt.

Transaktionen, die auf Lieferung gegen Zahlung beruhen

- Die Lieferweisung muss bis 10:00 Uhr HKT im CCDC-System abgeglichen („Matching“) und bestätigt sein. Die Wertpapiere werden für die Transaktion vorgemerkt und im CCDC-System gesperrt.
- Der Kontrahent in Festlandchina (der Käufer) überweist den Barerlös aus der Abwicklung bis 13:00 Uhr HKT an die CMU.
- Nach 17:00 Uhr HKT und der Bestätigung, dass die CMU die Mittel erhalten hat, liefert die CCDC die Wertpapiere an die Anleihehändler in Festlandchina. Dies veranlasst die CMU, die Mittelzufüsse aus der Abwicklung zur weiteren Gutschrift bei der globalen Depotbank an die Sub-Depotbank weiterzuleiten.

Regulatorisches Risiko

Bei Bond Connect handelt es sich um ein neuartiges Konzept. Ihre aktuellen Regelungen sind nicht erprobt und es ist unsicher, wie sie angewendet werden. Darüber hinaus sind die aktuellen Regelungen Veränderungen unterworfen, die potenziell rückwirkende Folgen haben können und es ist nicht ausgeschlossen, dass der Bond Connect abgeschafft wird. Es ist möglich, dass die Aufsichtsbehörden in der VRC und Hongkong von Zeit zu Zeit neue Regelungen für die Geschäftstätigkeit, die Rechtsdurchsetzung und grenzüberschreitenden Handel im Rahmen des Bond Connects vorgeben. Diese Veränderungen können sich nachteilig auf den entsprechenden Fonds auswirken.

Reformen oder Änderungen der wirtschaftspolitischen Leitlinien, etwa in Währungs- und Steuerfragen, können die Zinssätze beeinflussen. In der Folge würde/könnte sich dies auch auf den Preis und die Rendite der in einem Portfolio gehaltenen Anleihen auswirken.

Umwandlungsrisiko

Der Fonds, dessen Basiswährung nicht der RMB ist, kann außerdem Währungsrisiken ausgesetzt sein, die sich aus der Notwendigkeit ergeben, für Anlagen in CIBM-Anleihen über den Bond Connect eine Konvertierung in RMB vorzunehmen. Bei solchen Umwandlungen können dem entsprechenden Fonds auch Kosten für die Währungsumwandlung entstehen. Der Wechselkurs kann schwanken, und wenn der RMB abgewertet wurde, können dem Fonds beim Konvertieren der Verkaufserlöse aus den CIBM-Anleihen in die Basiswährung Verluste entstehen.

Besteuerung

Unter den geltenden Steuergesetzen sind Kuponzinsen auf Staatsanleihen ausgenommen. Kapitalerträge aus der Veräußerung von Anleihen der VRC würden normalerweise mit 10 % besteuert. Die chinesische Steuerverwaltung („State Administration of Taxation“, SAT) hat bisher jedoch den Prozess für die Erhebung der Kapitalertragssteuer nicht bestätigt und diese wird daher aktuell nicht erhoben.

Aufgrund der Unsicherheit, ob und wie bestimmte Einkommens- und Kapitalerträge aus Wertpapieren der VRC zu versteuern sind, sowie der Möglichkeit, dass sich die Gesetze, Vorschriften und Praktiken in der VRC rückwirkend ändern, kann nicht garantiert werden, dass die Steuerrückstellungen der Kapitalverwaltungsgesellschaft die letztlich geltenden steuerlichen Verpflichtungen der VRC erfüllen. Dies kann je nach den endgültigen Auswirkungen zum Zeitpunkt der Zeichnung bzw. Rücknahme der Anteile in den bzw. aus dem Fonds für die Anleger zu Vor- oder Nachteilen führen.

Zusätzliche Informationen zu Bond Connect sind online auf dieser Webseite erhältlich: <http://www.chinabondconnect.com/en/index.htm>

Währungsrisiko

Die Anlagen bestimmter Fonds lauten unter Umständen auf andere Währungen als ihre Basiswährung. Hier liegt ein Wechselkursrisiko vor, das sich aus den Schwankungen zwischen der Basiswährung und den genannten anderen Währungen ergibt. Dieses Risiko kann den Wert besagter Fonds beeinflussen. Darüber hinaus können diese Fonds in manchen Ländern auch Risiken ausgesetzt sein, die sich aus Devisenkontrollen oder Währungsinstabilität ergeben. Diese Risiken könnten es erschweren, die angelegten Mittel ungehindert zurückzuführen.

RMB

Renminbi, die offizielle Währung der VRC, wird verwendet, um die an den Onshore-Renminbi- (CNY) und Offshore-Renminbi-Märkten (CNH) gehandelte chinesische Währung zu bezeichnen. In der VRC gehandelter CNY ist nicht frei umtauschbar und unterliegt Devisenkontrollen und

bestimmten Vorgaben der Regierung der VRC. Außerhalb der VRC gehandelter CNH ist frei handelbar. Während der CNH außerhalb der VRC frei gehandelt wird, spiegeln RMB-Spot- und -Devisenterminkontrakte sowie damit verbundene Instrumente die strukturelle Komplexität dieses im Umbruch befindlichen Marktes wider. Dementsprechend können auf RMB lautende Anteilsklassen größeren Wechselkursrisiken ausgesetzt sein. Anteilseigner sollten sich darüber bewusst sein, dass der RMB Gegenstand einer Wechselkurspolitik des kontrollierten Floating ist, die auf Marktangebot und -nachfrage in einem ausgewählten Währungskorb beruht.

OTC-Märkte

Einige Fonds investieren in Wertpapiere, die aktiv an einem OTC-Markt gehandelt werden. Der Handel an diesen Märkten kann mit höheren Risiken behaftet sein als der Handel an offiziellen Börsen, insbesondere aufgrund geringerer Marktliquidität, eines geringeren Anlegerschutzes in den geltenden Vorschriften und dem Mangel an verfügbaren Informationen. Bei der Prüfung, ob bestimmte Märkte für Anlagen geeignet sind, berücksichtigen die Anlageberater unter anderem die Marktliquidität, Informationen für Anleger und staatliche Regulierung, einschließlich der Vorschriften im Bereich Steuern und Rückführung von Devisen.

Derivative Instrumente

Im Vergleich zu traditionellen Wertpapieren können Derivate zusätzliche Risiken für Fonds mit sich bringen, etwa im Zusammenhang mit Bonitätsrisiken des Kontrahenten, einer mangelhaften Wechselwirkung zwischen den Derivatepreisen der betreffenden Vermögenswerte, Zinssätzen oder Indizes, einem potenziellen Verlust eines Betrages, der über der ursprünglichen Anlagesumme liegt, potenziellem Leverage, einer erhöhten Volatilität und verringerter Liquidität sowie Fehlbewertungen oder nicht ordnungsgemäßen Bewertungen.

Soweit nicht anders in den maßgeblichen Fondsinformationsblättern in Anhang 2 beschrieben, werden derivative Instrumente nur für Hedging und/oder Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements genutzt.

Die Gesellschaft, einschließlich ihrer Fonds, nutzt keine Total Return Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012. Sollte die Gesellschaft, einschließlich ihrer Fonds, Total Return Swaps nutzen, wird dieser Verkaufsprospekt entsprechend geändert. Einige Fonds können jedoch Wertpapierleihgeschäfte wie in Anhang 1 und in den maßgeblichen Fondsinformationsblättern in Anhang 2 beschrieben abschließen und unterliegen in Bezug auf Sicherheiten gegebenenfalls den gleichen Vorschriften wie Derivate gemäß den ESMA-Leitlinien 2014/937.

Verwaltung von Sicherheiten

Tritt ein Fonds in ein Geschäft mit einem OTC-Finanzderivat ein, so entspricht das Kontrahentenrisiko des Fonds gegenüber dem Kontrahenten dem positiven aktuellen Marktwert aller mit diesem Kontrahenten eingegangenen Geschäfte mit OTC-Derivaten, sofern die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- (i) Soweit rechtlich durchsetzbare Netting-Vereinbarungen bestehen, darf das Risiko aus OTC-Derivatgeschäften mit demselben Kontrahenten verrechnet werden; und
- (ii) Wurden zugunsten des Fonds Sicherheiten gestellt und entsprechen diese Sicherheiten jederzeit den unten in „Zulässige Sicherheiten“ aufgeführten Kriterien, so wird das Kontrahentenrisiko eines Fonds gegenüber einem Kontrahenten im Zusammenhang mit OTC-Derivatgeschäften um den Betrag dieser Sicherheiten reduziert.

Zulässige Sicherheiten

Im Zusammenhang mit OTC-Geschäften mit Finanzderivaten erhaltene Sicherheiten („Sicherheiten“) werden nur für die Senkung des Risikos eines Kontrahenten berücksichtigt, wenn sie jederzeit den in den ESMA-Leitlinien 2014/937 und dem CSSF-Rundschreiben 14/592 festgelegten Kriterien entsprechen und wenn die folgenden Regeln befolgt werden:

- (i) Erhaltene Sicherheiten außer Zahlungsmitteln müssen von hoher Liquidität sein und an einem geregelten Markt oder einem multilateralen Handelssystem mit transparenten Preisen gehandelt werden, damit sie schnell und zu einem Preis verkauft werden können, der nahe an der Bewertung vor dem Verkauf liegt;
- (ii) Erhaltene Sicherheiten sind mindestens täglich zu bewerten. Vermögenswerte mit hoher Preisvolatilität dürfen nur als Sicherheit akzeptiert werden, wenn geeignete konservative Bewertungsabschläge (Haircuts) angewandt werden;
- (iii) Erhaltene Sicherheiten sollten von hoher Qualität sein;
- (iv) Sicherheiten sollten von einer Rechtsperson ausgegeben werden, die unabhängig vom Kontrahenten ist und von der keine starke Korrelation mit der Performance des Kontrahenten zu erwarten ist;
- (v) Sicherheiten sollten im Hinblick auf Land, Märkte und Emittenten hinreichend diversifiziert sein; und
- (vi) Der Fonds sollte in der Lage sein, Sicherheiten jederzeit und ohne Verweis auf den Kontrahenten oder dessen Genehmigung vollumfänglich durchzusetzen.

Für jedes Wertpapierleihgeschäft und vorbehaltlich der Verpflichtung, dass die gleichwertigen Wertpapiere zu einem späteren Zeitpunkt oder auf Anfrage zurückgegeben werden, muss der Kontrahent Barmittel in USD, EUR oder JPY oder Barmitteläquivalente, wie US-Staatsanleihen als Sicherheiten in einer Höhe bereitstellen, die zu jeder Zeit während der Laufzeit der Geschäfte mindestens dem vollen Zeitwert der verliehenen Wertpapiere entspricht. US-Staatsanleihen haben in der Regel eine Laufzeit zwischen einem Tag und einem Jahr.

Wiederanlage von Sicherheiten

Sicherheiten, die keine Zahlungsmittel sind, können nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

Als Sicherheit erhaltene Zahlungsmittel dürfen nur:

- (i) Bei den in Artikel 50 (f) der OGAW-Richtlinie genannten Einrichtungen angelegt werden;
- (ii) In erstklassige Regierungsanleihen angelegt werden;

(iii) Für Reverse-Repo-Geschäfte verwendet werden, in denen die Zahlungsmittel jederzeit abgerufen werden können; und

(iv) In kurzfristige Geldmarktfonds angelegt werden.

Wiederangelegte Zahlungsmittel müssen im Einklang mit den für unbare Sicherheiten geltenden Diversifikationsanforderungen diversifiziert sein. Fonds können bei einem Ausfall des jeweiligen Emittenten oder des jeweiligen Kontrahenten in einem Geschäft, in dem Barsicherheiten wiederangelegt wurden, einem Verlustrisiko ausgesetzt sein.

Barmittel, die als Sicherheit im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften entgegengenommen werden, werden nur in hochwertige, liquide und kurzfristige Geldmarktfonds investiert, die vorab von der Capital Group genehmigt wurden.

Besicherungspolitik

Die Besicherungspolitik, die jeder Fonds zur Deckung seiner Risiken aus OTC-Finanzderivatgeschäften befolgt, wird nachstehend erläutert.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft hat eine Liste zugelassener Kontrahenten, zulässiger Sicherheiten und Sicherheitsabschlagsrichtlinien erstellt, die von der Kapitalverwaltungsgesellschaft jederzeit überarbeitet oder geändert werden können.

Die Kontrahenten jedes OTC-Finanzderivatgeschäfts, an dem sich ein Fonds beteiligt, werden einer Liste autorisierter Kontrahenten entnommen, die von der Kapitalverwaltungsgesellschaft aufgestellt wird. Die autorisierten Kontrahenten unterliegen der Aufsicht und gehören zu Kategorien, die durch die CSSF genehmigt wurden. Die Liste autorisierter Kontrahenten darf mit Zustimmung der Kapitalverwaltungsgesellschaft geändert werden.

Sicherheiten werden gestellt und erhalten, um das Kontrahentenrisiko der OTC-Finanzderivatgeschäfte zu mindern. Sicherheiten werden täglich überwacht und zum Marktwert (marked-to-market) bewertet. Es erfolgt eine regelmäßige Berichterstattung gegenüber der Kapitalverwaltungsgesellschaft, der Verwaltungsstelle und dem Anlageberater.

Zugunsten eines Fonds gestellte Sicherheiten im Rahmen einer Eigentumsübertragungsvereinbarung sollten durch die Verwahrstelle oder einen ihrer Korrespondenten oder eine ihrer Unterverwahrstellen gehalten werden. Zugunsten eines Fonds gestellte Sicherheiten im Rahmen einer Sicherungsrechtsvereinbarung (z. B. eine Verpfändung) können von einem Drittverwahrer gehalten werden, der aufsichtsrechtlichen Vorschriften unterliegt und in keiner Verbindung zum Sicherheitengeber steht.

Von der Kapitalverwaltungsgesellschaft erhaltene Barsicherheiten werden ausschließlich in der oben unter „Wiederanlage von Sicherheiten“ beschriebenen Weise genutzt.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft wird als Teil ihrer Risikominderung für OTC-Finanzderivatgeschäfte und im Einklang mit ihrer internen Leitlinie für die Verwaltung von Sicherheiten Folgendes bestimmen:

- (i) die erforderliche Höhe der Sicherheiten; und
- (ii) die Höhe der Bewertungsabschläge (Haircuts), die für als Sicherheiten erhaltene unbare Vermögenswerte anwendbar sind, unter Berücksichtigung der Merkmale der Vermögenswerte (z. B. der Bonität der Emittenten, der Laufzeit, der Währung und der Preisvolatilität der Vermögenswerte).

Ein Haircut ist ein Abschlag auf den Wert einer Sicherheit, mit dem einer Verschlechterung der Bewertung oder des Liquiditätsprofils einer Sicherheit im Laufe der Zeit Rechnung getragen wird. Vorbehaltlich der mit dem jeweiligen Kontrahenten bestehenden Vereinbarungen, die Mindestüberweisungsbeträge und/oder Schwellenwerte für die Exposition gegenüber unbesicherten Krediten beinhalten können, bei deren Überschreitung die Parteien Sicherheiten verlangen, beabsichtigt die Kapitalverwaltungsgesellschaft, dass jede erhaltene Sicherheit einen im Einklang mit der Haircut-Strategie angepassten Wert hat, der mindestens dem Kontrahentenrisiko entspricht.

Bestimmte Rahmenvereinbarungen oder OTC-Finanzderivatgeschäfte können die Stellung einer Sicherheitenmarge erfordern, die von den Parteien zum Geschäftszeitpunkt vereinbart wird. Wo Sicherheitenmargen erforderlich sind, übersteigt der Wert der gestellten Sicherheit den Wert des entsprechenden OTC-Finanzderivatgeschäfts.

Zum Datum dieses Verkaufsprospekts akzeptiert die Kapitalverwaltungsgesellschaft im Normalfall diese Arten von Sicherheiten und wendet die folgenden Abschläge auf sie an:

| Art der Sicherheit | Typischer Abschlag (Haircut) |
|---------------------|------------------------------|
| Barmittel | 0 % |
| Staatsanleihen | 0,5 % bis 10 %* |
| Nichtstaatsanleihen | 10 % bis 20 %* |

* Diese können je nach Laufzeit des Wertpapiers variieren

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft behält sich das Recht vor, an angemessener Stelle von den Haircut-Beträgen abzuweichen, unter Berücksichtigung der Merkmale der Vermögenswerte (z. B. der Bonität der Emittenten, der Laufzeit, der Währung und der Preisvolatilität der Vermögenswerte). Darüber hinaus behält die Kapitalverwaltungsgesellschaft sich das Recht vor, andere Arten von Sicherheiten zu akzeptieren als die oben genannten.

Zahlungsmittel lauten auf bedeutende Währungen, in der Regel USD, GBP oder EUR. Staatsanleihen setzen sich zusammen aus Anleihen, die von einem Mitgliedstaat der OECD oder seinen Gebietskörperschaften oder von supranationalen Einrichtungen auf kommunaler, regionaler oder internationaler Ebene ausgegeben oder garantiert werden. Nichtstaatsanleihen sind Anleihen, die von erstklassigen Emittenten mit angemessener Liquidität aus gegeben oder garantiert werden.

Besondere Bestimmungen zu Sicherheiten für Wertpapierleihgeschäfte

Wenn ein Fonds Wertpapierleihgeschäfte abschließt, wird der Marktwert der verliehenen Wertpapiere und der Sicherheiten an jedem Geschäftstag berechnet. Die erhaltenen Sicherheiten haben eine Zieldeckung in Höhe von 102 % für US-Wertpapiere und 105 % für Nicht-US-Wertpapiere des gesamten Mark-to-Market-Werts der verliehenen Wertpapiere. Das Eigentum an den Sicherheiten geht auf den jeweiligen Fonds über und wird von der Verwahrstelle (oder einer Unterverwahrstelle, die im Namen der Verwahrstelle handelt) im Namen des jeweiligen Fonds in Übereinstimmung mit den

Verwahrungspflichten der Verwahrstelle gemäß dem zwischen der Gesellschaft und der Verwahrstelle geschlossenen Vertrag gehalten. Der Fonds ist in der Lage, die Sicherheit jederzeit und ohne Verweis auf den Kontrahenten oder dessen Genehmigung vollumfänglich durchzusetzen.

Credit Default Swaps und Indizes

Einige Fonds investieren unter Umständen in Credit Default Swaps („CDS“) oder in Credit-Default-Swap-Indizes, einschließlich des Credit Default Swap Index („CDX“) und der iTraxx Indizes (gemeinsam „CDXs“), wie im maßgeblichen Fondsinformationsblatt in Anhang 2 beschrieben, um in ein einzelnes oder diversifiziertes Kreditportfolio anzulegen oder sich gegen bestehende Kreditrisiken abzusichern. CDXs basieren auf einem Portfolio von Credit Default Swaps mit ähnlichen Merkmalen, z. B. Credit Default Swaps auf hochverzinsliche Anleihen.

CDS ermöglichen die Übertragung von Ausfallrisiken. Dadurch können Anleger im Grunde genommen eine Versicherung für eine von ihnen gehaltene Anleihe abschließen (die Anlage absichern) in der Erwartung, dass die Kreditqualität abnehmen wird. Gehen Anleger jedoch davon aus, dass die Zahlungen, die aufgrund der rückläufigen Kreditqualität zu entrichten sind, geringer ausfallen als die Anleihezinszahlungen, wird die Absicherung durch den Abschluss eines CDS-Geschäfts verkauft. Eine Partei – der Sicherungsnehmer – ist verpflichtet, der anderen Partei – dem Sicherungsgeber – über die Vertragslaufzeit regelmäßige Zahlungen zu entrichten. Im Kreditereignis, wie einem Ausfall oder einer Umschuldung, in Bezug auf die zugrunde liegende(n) Referenzverbindlichkeit(en) muss der Sicherungsgeber dem Sicherungsnehmer den Verlust aus diesen Krediten bezahlen. Der Fonds kann eine CDS-Transaktion sowohl als Sicherungsnehmer wie auch als Sicherungsgeber eingehen.

Ist der Fonds ein Sicherungsnehmer, so entrichtet er gegenüber dem Kontrahenten über die Vertragslaufzeit regelmäßige Zahlungen und erhält keine dieser Zahlungen wieder zurück, sofern nicht Kreditereignisse mit Bezug auf die zugrunde liegende(n) Referenzverbindlichkeit(en) eintreten. Tritt jedoch ein Kreditereignis ein, so ist der Fonds als Sicherungsnehmer berechtigt, in Übereinstimmung mit den Bedingungen der geltenden Vereinbarung die zugrunde liegende(n) Referenzverbindlichkeit(en) oder einen bestimmten Barbetrag zu liefern und vom Kontrahenten als Sicherungsgeber den Nennwert dieser Referenzverbindlichkeit(en) zu erhalten. Als Sicherungsgeber erhält der Fonds über die Vertragslaufzeit feste Zahlungen, sofern nicht Kreditereignisse mit Bezug auf die zugrunde liegende(n) Referenzverbindlichkeit(en) eintreten. Tritt jedoch ein Kreditereignis ein, so kann der Wert jeder der vom Fonds erhaltenen Referenzpositionen zusammen mit den regelmäßigen Zahlungen geringer sein als der volle Nennwert, den der Fonds als Sicherungsgeber an den Kontrahenten als Sicherungsnehmer zahlt, was beim Fonds zu einem effektiven Wertverlust führt. Darüber hinaus erhöht der Fonds als Sicherungsgeber effektiv das Leverage seines Portfolios, da es in dem Nennbetrag der Swap-Transaktion engagiert ist. Die Verwendung von CDS ist wie alle anderen Swap-Vereinbarungen bestimmten Risiken unterworfen, einschließlich des Risikos, dass der Kontrahent des Fonds seine Verpflichtung(en) nicht erfüllt. Bei einem solchen Ausfall können sämtliche vertraglichen Rechtsbehelfe, über die der Fonds gegebenenfalls verfügt, dem geltenden Insolvenzrecht unterliegen, wodurch der Fonds die Mittel nur verzögert oder in beschränktem Umfang zurückhalten könnte. Kann der Kontrahent des Fonds in einem CDS-Geschäft also ihre vereinbarten Zahlungen nicht leisten, ist es möglich, dass der Fonds die gesamten Zahlungen verliert oder nur einen Teil davon einziehen kann, wobei die Einziehung zu erheblichen Kosten oder Verzögerungen führen kann. Für bestimmte CDS-Geschäfte ist ein zentrales Clearing vorgeschrieben oder sie sind für ein freiwilliges zentrales Clearing qualifiziert. Da beim Clearing eine zentrale Clearingstelle als Endkontrahent für den Swap jedes Teilnehmers zwischengeschaltet ist, soll das zentrale Clearing das Kontrahentenrisiko bezüglich noch nicht verrechneter bilateraler Swaps verringern (wenn auch nicht eliminieren). Investiert der Fonds als Sicherungsgeber in CDXs, so unterliegt der Fonds außerdem indirekt einem Risiko in Bezug auf die Bonität der Emittenten der zugrunde liegenden Referenzpositionen des Index. Wenn der Anlageberater des Fonds die Bonität der Emittenten der zugrunde liegenden Instrumente, auf denen die CDXs beruhen, falsch bewertet, könnte die Anlage für den Fonds zu Verlusten führen.

Im Zusammenhang mit CDS-Geschäften, in denen der Fonds als Sicherungsnehmer auftritt, nimmt der Fonds eine Trennung liquider Vermögenswerte vor oder geht Gegenpositionen ein, deren Wert mindestens dem Engagement des Fonds entspricht (d. h. alle aufgelaufenen, aber nicht ausgezahlten Nettobeträge, die der Fonds Kontrahenten schuldet), nach dem Marktwertprinzip (marked-to-market) und abzüglich des Werts gestellter Sicherheitenmargen. Tritt der Fonds als Sicherungsgeber auf, nimmt der Fonds eine Trennung liquider Vermögenswerte vor oder geht Gegenpositionen ein, deren Wert mindestens dem vollen Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Werts gestellter Sicherheitenmargen. Diese Trennung soll sicherstellen, dass der Fonds über die Vermögenswerte verfügt, die er zur Erfüllung seiner Verpflichtung(en) aus CDS-Geschäften benötigt, und um mögliches Leveraging des Fonds-Portfolios zu begrenzen. Die Trennung liquider Vermögenswerte begrenzt jedoch nicht das Verlustrisiko des Fonds. Um diese erforderliche Marge zu erhalten, muss der Fonds unter Umständen auch Wertpapiere aus seinem Portfolio zu unvorteilhaften Preisen veräußern, und die Zweckbindung der liquiden Vermögenswerte beschränkt die Fähigkeit des Fonds, diese Vermögenswerte anderweitig in Wertpapiere oder Instrumente zu investieren.

Zinsswaps

Einige Fonds können Zinsswaps abschließen, wie in den maßgeblichen Fondsinformationsblättern in Anhang 2 beschrieben, um die Zinssensitivität des Fonds durch Erhöhung oder Verringerung der Duration des Fonds oder eines Teils des Fonds-Portfolios zu steuern. Ein Zinsswap ist eine vertragliche Vereinbarung zwischen zwei Parteien, gemäß der jede Partei sich verpflichtet, eine Reihe von Zinszahlungen gegen eine andere Reihe von Zinszahlungen auszutauschen. In der Regel ist ein Zinssatz fest und der andere basiert auf einem festgelegten variablen kurzfristigen Zinssatz, dem Leitzins oder einer anderen Benchmark. Es ist auch möglich, dass beide Seiten der Vereinbarung an festgelegte variable Zinssätze geknüpft sind. Diese Vereinbarungen werden als Basis-Swaps bezeichnet. Zinsswaps beinhalten im Allgemeinen keine Lieferung von Wertpapieren oder anderen Kapitalbeträgen. Stattdessen tauschen die Parteien die Zahlung von Beträgen auf Basis der einem Nennbetrag zugewiesenen Zinssätze aus. Bei dem Nennbetrag handelt es sich um den vorab festgelegten Kapitalbetrag in US-Dollar des Geschäfts, für das die Zahlungsverpflichtungen berechnet werden. Folglich entspricht die aktuelle Verpflichtung oder der aktuelle Anspruch des Fonds in der Swap-Vereinbarung im Allgemeinen dem unter der Swap-Vereinbarung zu zahlenden oder zu erhaltenden Nettobetrag, auf Grundlage des relativen Werts der von jeder Partei gehaltenen Position.

Der Einsatz von Zinsswaps geht mit bestimmten Risiken einher, einschließlich Verlusten, die entstehen, wenn Zinsänderungen vom Anlageberater des Fonds nicht korrekt vorhergesehen werden. Soweit der Fonds bilateral ausgehandelte Swap-Transaktionen eingeht, wird der Fonds Swap-Vereinbarungen nur mit Kontrahenten abschließen, die bestimmte Bonitätsanforderungen erfüllen. Wenn sich die Bonität des Kontrahenten jedoch schnell verringert und der Kontrahent seinen Verpflichtungen aus der Swap-Vereinbarung nicht nachkommt oder Konkurs anmeldet, kann der Fonds den Betrag verlieren, den der Kontrahent ihm schuldet. Für bestimmte Zinsswaps ist aktuell ein zentrales Clearing vorgeschrieben oder sie sind für ein freiwilliges zentrales Clearing qualifiziert. Da beim Clearing eine zentrale Clearingstelle als Endkontrahent für den Swap jedes Teilnehmers zwischengeschaltet ist, soll das zentrale Clearing das Kontrahentenrisiko bezüglich noch nicht verrechneter bilateraler Swaps verringern (wenn auch nicht eliminieren). Darüber hinaus kann die Laufzeit eines Zinsswaps Tage, Monate oder Jahre betragen und folglich können manche Swaps liquider sein als andere.

Termingeschäfte

Einige Fonds investieren in Termingeschäfte, wie in den maßgeblichen Fondsinformationsblättern in Anhang 2 beschrieben, um die Zinssensitivität des Fonds zu steuern. Terminkontrakte sind standardisierte Börsengeschäfte über den Kauf oder Verkauf einer bestimmten Menge eines zugrunde liegenden Vermögenswerts, Zinssatzes oder Index zu einem vereinbarten Preis zu einem festgelegten künftigen Datum. Neben den gemeinhin mit Anlagen in derivative Instrumente assoziierten Risiken sind Terminkontrakte abhängig von der Bonität der Clearing-Organisationen, Börsen und

Terminbörsenmakler, mit denen der Fonds Geschäfte abwickelt. Obwohl Termingeschäfte lediglich eine geringe Anfangsinvestition in Form einer Sicherheitenmarge erfordern, kann die Höhe des potenziellen Verlusts im Rahmen eines Termingeschäftes überdies die ursprünglich angelegte Summe erheblich überschreiten. Bei Terminkontrakten handelt es sich in der Regel zwar um liquide Instrumente, doch unter bestimmten Marktbedingungen können sie auch als illiquide betrachtet werden. So kann dem Fonds etwa vorübergehend untersagt werden, seine Position in einem Terminkontrakt glattzustellen, wenn durch die entsprechende Terminbörse verhängte Beschränkungen von Intraday-Preisänderungen oder Beschränkungen des Handelsvolumens ausgelöst werden. Ist ein Fonds nicht in der Lage, eine Position in einem Termingeschäft glattzustellen, so ist er weiterhin dem Risiko negativer Preisentwicklungen ausgesetzt, bis er seine Position im Termingeschäft glattstellen kann. Die Fähigkeit des Fonds, Terminkontrakte erfolgreich zu nutzen, kann teilweise von der Fähigkeit seines Anlageberaters abhängen, Zinssätze und andere ökonomische Faktoren präzise vorherzusagen und die Auswirkungen dieser ökonomischen Faktoren auf die Terminkontrakte des Fonds zu bewerten und zu prognostizieren. Sagt der Anlageberater ökonomische Entwicklungen oder die Auswirkungen dieser Entwicklungen auf die Termingeschäfte des Fonds falsch voraus, kann der Fonds dadurch einem Verlustrisiko ausgesetzt werden.

Bedingte Pflichtwandelanleihen

Einige Fonds können in bedingte Pflichtwandelanleihen anlegen, wie in den maßgeblichen Fondsinformationsblättern in Anhang 2 beschrieben. Gemäß den Bedingungen einer bedingte Pflichtwandelanleihe können bestimmte auslösende Ereignisse – darunter Ereignisse in der Kontrolle des Emittenten der bedingten Pflichtwandelanleihe – die dauerhafte Abschreibung auf Null des ursprünglich angelegten Kapitals und/oder der aufgelaufenen Zinsen oder eine Umwandlung in Eigenkapital auslösen. Anlagen in bedingte Pflichtwandelanleihen können mit den folgenden Risiken behaftet sein (Liste nicht erschöpfend):

Risiko einer Umkehrung der Kapitalstruktur: Im Gegensatz zu einer klassischen Kapitalhierarchie sind Anleger bedingter Pflichtwandelanleihen anders als Anteilseigner dem Risiko eines Kapitalverlusts ausgesetzt.

Risiko der Auslöseschwelle: Die Auslöseschwellen weichen voneinander ab und bestimmen – je nach Abstand der Kapitalquote zur Auslöseschwelle – die Höhe des Umwandrungsrisikos. Es kann für die Anlageberater des entsprechenden Fonds schwer sein, die auslösenden Ereignisse vorherzusehen, die die Umwandlung der Verbindlichkeiten in Eigenkapital erforderlich machen.

Umwandlungsrisiko: Für die Anlageberater des entsprechenden Fonds kann es schwer sein, zu bewerten, wie die Wertpapiere sich bei der Umwandlung entwickeln. Bei einer Umwandlung in Eigenkapital sind die Anlageberater möglicherweise gezwungen, diese neuen Eigenkapitalanteile zu verkaufen, da das Anlageziel des entsprechenden Fonds kein Eigenkapital im Portfolio zulässt. Dieser erzwungene Verkauf kann seinerseits zu Liquiditätsproblemen für diese Anteile führen.

Einstellung von Kuponzahlungen: Bei einigen bedingten Pflichtwandelanleihen sind die Kuponzahlungen rein fakultativ und können jederzeit aus beliebigen Gründen und über einen beliebigen Zeitraum durch den Emittenten eingestellt werden.

Risiko einer späten Wandlung: Einige bedingte Pflichtwandelanleihen werden als ewige Schuldinstrumente ausgegeben, die nur mit Genehmigung der zuständigen Behörde in einer festgelegten Höhe gewandelt werden können.

Branchenkonzentrationsrisiko: Anlagen in bedingte Pflichtwandelanleihen können auch zu einem erhöhten Risiko einer Branchenkonzentration führen, da diese Wertpapiere aktuell durch Bankinstitute ausgegeben werden.

Ertrags-/Bewertungsrisiko: Bedingte Pflichtwandelanleihen bieten häufig attraktive Renditen, was als Ausdruck ihres höheren Risikos und ihrer größeren Komplexität betrachtet werden kann.

Liquiditätsrisiko: Unter bestimmten Umständen kann es schwer sein, einen Käufer für bedingte Pflichtwandelanleihen zu finden und der Fonds kann daher gezwungen sein, die Anleihe zu einem Preis zu verkaufen, der erheblich unter seinen Erwartungen liegt.

Unbekanntes Risiko: Die Struktur von bedingten Pflichtwandelanleihen ist innovativ, aber bislang noch nicht erprobt.

Equity Linked Notes

Einige Fonds investieren in Equity Linked Notes. Der Preis von Equity Linked Notes leitet sich aus dem Wert der zugrunde liegenden Wertpapiere ab. Das Ausmaß und die Art der Risiken, die mit einem Kauf von Equity Linked Notes durch einen solchen Fonds einhergehen, übersteigen potenziell das Risiko, das mit dem Kauf des zugrunde liegenden Wertpapiers einhergeht. Equity Linked Notes hängen auch vom individuellen Kreditinstrument des Emittenten der Equity Linked Note ab. Dabei handelt es sich meist um einen Trust oder eine sonstige Zweckgesellschaft oder Finanztochter, die von einem großen Finanzinstitut für den alleinigen Zweck gegründet wurde, die Equity Linked Note auszugeben. Wie andere strukturierte Produkte werden auch Equity Linked Notes häufig durch Sicherheiten abgesichert, die sich aus einer Kombination von Schuldtiteln oder ähnlichen Eigenkapitalinstrumenten zusammensetzen, an die Zahlungen im Zusammenhang mit den Equity Linked Notes geknüpft sind. Bei einer Besicherung in dieser Form versuchen die Fonds, ihre Ansprüche anhand dieser Basissicherheit geltend zu machen, wenn der Emittent einer Equity Linked Note seine Verpflichtungen gemäß den Bedingungen dieser Equity Linked Note nicht erfüllt.

Equity Linked Notes werden oft privat platziert und verfügen mitunter über kein Rating. In letzterem Fall sind die Fonds stärker darauf angewiesen, die Bonität des Emittenten, das zugrunde liegende Wertpapier, Besicherungsmerkmale der Credit Linked Note und den potenziellen Verlust durch Markt- und andere Faktoren zu bewerten. Die Ratings der Emittenten von Equity Linked Notes beziehen sich allein auf die Bonität des Emittenten und die Qualität der betreffenden Besicherungsvereinbarungen oder sonstigen Kreditgarantien und berücksichtigen keine potenziellen Risiken der zugrunde liegenden Eigenkapitalinstrumente und versuchen auch nicht, diese zu bewerten. Je nach den Gesetzen der Gerichtsbarkeit, die für den Emittenten gilt und in der die Credit Linked Note ausgegeben wird, können dem Fonds beim Versuch, im Zusammenhang mit der Credit Linked Note seine Mittel zurückzuerhalten, zusätzliche Aufwendungen entstehen und es können ihm in diesem Prozess weniger Rechtswege zur Verfügung stehen.

Wie bei jeder Anlage kann der Fonds den gesamten in eine Equity Linked Note investierten Betrag verlieren. Der Sekundärmarkt für Equity Linked Notes kann Beschränkungen unterworfen sein. Ein fehlender liquider Sekundärmarkt kann sich negativ auf die Fähigkeit des Fonds auswirken, den Wert von Equity Linked Notes in ihren Portfolios korrekt zu bewerten und es diesen Fonds erschweren, die besagten Wertpapiere zu veräußern.

Hinterlegungsscheine (Depository Receipts)

Einige Fonds investieren in Hinterlegungsscheine wie ADRs und GDRs. Bei Hinterlegungsscheinen handelt es sich um eine verbrieftete Hinterlegung des Rechts an einem Anteil, der außerhalb des Marktes gehandelt wird, an dem die Hinterlegungsscheine gehandelt werden. Während Hinterlegungsscheine an anerkannten Börsen oder geregelten Märkten handelbar sind, können die zugrunde liegenden Anteile zusätzlichen Risiken ausgesetzt sein, etwa politischen Risiken oder Inflations-, Wechselkurs- oder Verfallsrisiken.

Mortgage- und Asset-backed Securities (Hypothekenbesicherte Wertpapiere und Forderungsbesicherte Wertpapiere)

Der Fonds investiert unter Umständen in Mortgage-backed Securities (MBS) und Asset-backed Securities (ABS). Hypothekenabhängige Wertpapiere wie hypothekenbesicherte Wertpapiere (Mortgage-backed Securities, „MBS“) und andere durch Vermögenswerte besicherte Wertpapiere (Asset-backed Securities, „ABS“) umfassen Schuldverschreibungen, die Beteiligungen an Hypothekarkreditportfolien oder anderen verzinslichen Wertpapieren wie Konsumentenkrediten oder Forderungen darstellen. Solche Wertpapiere unterliegen im Allgemeinen zwar den mit Anlagen in Schuldtiteln verbundenen Risiken (z. B. Kreditverlängerungs- und Zinsrisiken), sie unterliegen jedoch auch anderen und unterschiedlichen Risiken. MBS und ABS unterliegen Änderungen bei den Zahlungsmustern der Kreditnehmer, die das zugrunde liegende Fremdkapital in Anspruch nehmen. Dies kann zu Vorauszahlungs- und Verlängerungsrisiken führen. Vorauszahlungsrisiken bestehen, wenn die Zinsen fallen und die Kreditnehmer ihre Verbindlichkeiten mit höherer Wahrscheinlichkeit vor dem festgelegten Laufzeitende refinanzieren oder zurückzahlen. Dies kann den Fonds dazu zwingen, die Erträge in geringer verzinsliche Wertpapiere anzulegen, was das Einkommen des Fonds effektiv schmälert. Im Gegensatz dazu liegt ein Verlängerungsrisiko vor, wenn die Zinsen steigen und die Kreditnehmer ihre Verbindlichkeiten langsamer zurückzahlen als erwartet, was zu einer Verlängerung der Rückzahlungszeit der Mortgage-backed Securities und sonstigen Asset-backed Securities führen kann. In der Folge stehen dem Fonds weniger Zahlungsmittel für die Wiederanlage in höherverzinsliche Wertpapiere zur Verfügung.

Von privaten Unternehmen ausgegebene MBS sind ähnlich strukturiert wie die von staatlichen Stellen ausgegebenen. Diese Wertpapiere und die zugrunde liegenden Hypotheken werden allerdings nicht durch staatliche Stellen garantiert und die zugrunde liegenden Hypotheken unterliegen nicht denselben versicherungstechnischen Anforderungen. Diese Wertpapiere sind im Allgemeinen mit einer oder mehreren Arten von Bonitätsverbesserungen ausgestattet, etwa Versicherung oder durch private Unternehmen ausgegebene Akkreditive. Den Kreditnehmern der zugrunde liegenden Hypotheken ist es im Regelfall gestattet, ihre zugrunde liegenden Hypotheken vor auszubezahlen. Vorauszahlungen können die tatsächliche Laufzeit der MBS ändern. Zahlungsrückstände, Verluste oder Ausfälle von Kreditnehmern können die Preise und Volatilität dieser Wertpapiere beeinträchtigen. Solche Zahlungsrückstände und Verluste können durch Immobilienrisiken verschärft werden, etwa ein Sinken oder Abflachen von Wohnungs- und Immobilienpreisen. Neben anderen negativen äußeren Einflüssen, etwa Konkursen und finanziellen Schwierigkeiten seitens des Originators von Hypothekarkrediten, verringerter Nachfrage nach Hypothekarkrediten und Mortgage-related Securities (hypothekenbasierte Wertpapiere) sowie verstärkten Renditeforderungen der Anleger, kann dies den Wert und die Liquidität von MBS beeinträchtigen. Diese Wertpapiere können weniger liquide und/oder schwerer zu bewerten sein als andere Wertpapiere.

In Bezug auf ABS werden diese Wertpapiere durch andere Vermögenswerte besichert, etwa durch Kreditkarten, Forderungen aus Auto- oder Konsumentenkrediten, private Ratenkredite oder Beteiligungen an Leasing-Pools. Kreditgarantien für diese Wertpapiere können auf den zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren und/oder durch Bonitätsverbesserungen Dritter ermöglicht werden. Der Wert dieser Wertpapiere reagiert stark auf Änderungen der Bonität der Basissicherheiten, der Stärke der Bonitätsverbesserung, Änderungen der Zinsen und teilweise auch der Bonität des Emittenten. Diese Wertpapiere können weniger liquide und/oder schwerer zu bewerten sein als andere Wertpapiere.

Spezifische Arten von ABS, in die der Fonds anlegen kann, umfassen unter anderem:

Collateralised Debt Obligations („CDO“)

Eine CDO ist eine Verbriefung, bei der verschiedene Cashflow-generierende Vermögenswerte zusammengelegt werden, einschließlich Anleihen, Hypotheken, Krediten und sonstigen Vermögenswerten. CDOs werden in drei verschiedene Klassen verpackt, die für verschiedene Arten von Verbindlichkeiten und Bonitätsrisiken stehen. Jede Klasse weist eine andere Laufzeit und andere damit einhergehende Risiken auf. Die Inhaber der Senior Notes (Schuldverschreibungen) verfügen über strukturelle Sicherungsmechanismen in Form von nachrangigen Tranchen (Subordination), neben weiteren Merkmalen wie Überdeckung, Zinsdeckungstests und Auslösern für eine vorzeitige Tilgung.

Collateralised Loan Obligations („CLO“)

Eine CLO ist eine Verbriefung, die durch Senior Secured Leveraged Loans (vorrangig besicherte Leveraged-Kredite) und in Einzelfällen durch hochverzinsliche Anleihen und Second-Lien-Kreditsicherheiten (zweitrangige Kreditsicherheiten) besichert ist. CLO unterscheiden sich von vielen anderen Verbriefungen dadurch, dass es sich um aktiv verwaltete Fonds handelt, bei denen ein Portfoliomanager die zugrunde liegenden Vermögenswerte innerhalb vorgegebener Grenzen aktiv handelt. CLOs profitieren von zahlreichen strukturellen Schutzmerkmalen, einschließlich Bonitätsverbesserungen, Mindestüberdeckung und Zinsdeckungstests.

Spezifische Arten von MBS, in die der Fonds anlegen kann, umfassen unter anderem:

Commercial Mortgage Backed Securities („CMBS“)

Bei CMBS handelt es sich um Mortgage-backed Securities, die durch Hypotheken auf Gewerbeimmobilien besichert sind. Die zugrunde liegenden Kredite, die in CMBS verbrieft werden, umfassen Kredite für Immobilien wie Bürogebäude, Einkaufszentren, Hotels, Wohnanlagen und Industriehallen. CMBS profitieren sowohl von strukturellen Kreditabsicherungen als auch von Vorfälligkeitschutz, einschließlich Bonitätsverbesserungen und Annulierungsvorgaben und Sperrfristen (Lockout). Änderungen von Krediten oder Ausfälle der zugrunde liegenden Hypothekenkredite können für die strukturell vorrangigsten Anleihen zu dem Risiko einer außerplanmäßigen Vorauszahlung oder zu Zinsausfällen führen. Bei der Rückforderung von Kreditausfällen werden die realisierten Verluste von Sicherheiten ermittelt, die zuerst bei den strukturell nachrangigsten Wertpapieren greifen.

Collateralised Mortgage Obligations („CMO“)

CMOs werden durch einen Pool von Hypotheken oder Hypothekenkrediten gedeckt, die in zwei oder mehr separate Anleiheemissionen aufgeteilt werden. Durch staatliche Stellen der USA ausgegebene CMOs werden durch sogenannte Agency Mortgages gedeckt, d. h. von einer Regierungsstelle gedeckte Hypotheken, während privat ausgegebene CMOs entweder durch private Hypotheken oder durch von einer Regierungsstelle gedeckte Hypotheken gedeckt werden. Kapital- oder Zinszahlungen werden im Rahmen einer Pass-through-Struktur anhand unterschiedlicher Zeitpläne an die einzelnen Anleiheemissionen weitergeleitet, was zu Anleihen mit unterschiedlichen Kupons, tatsächlichen Laufzeiten und Zinssensitivitäten führt. Einige CMOs können so strukturiert sein, dass sich bei einer Zinsänderung die Auswirkungen der geänderten Vorfälligkeitsquoten auf die tatsächlichen Laufzeiten bestimmter Emissionen dieser Wertpapiere verstärken.

Residential Mortgage Backed Securities („RMBS“)

RMBS sind Wertpapiere, deren Cashflows aus Immobilienkrediten wie Hypotheken, Home-Equity-Krediten und Subprime-Hypotheken gedeckt werden. In vielen Fällen werden die zugrunde liegenden Kredite durch Regierungsstellen oder durch von der Regierung gesponserte Stellen (wie Fannie Mae, Freddie Mac oder Ginnie Mae) garantiert. RMBS-Halter beziehen Zins- und Kapitalzahlungen von den Haltern der Immobilienkredite.

„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte („TBA“)

TBA sind Terminkontrakte über Mortgage-Pass-Through-Wertpapiere, die von Agenturen ausgegeben werden, wie Fannie Mae, Freddie Mac und Ginnie Mae. Die bestimmten zu liefernden oder zu erhaltenden Wertpapiere (d. h. spezifizierten Hypothekenpools) sind zum Handelstag nicht festgelegt, sondern sind zum Bekanntgabetermin „anzukündigen“, der zwei Tage vor dem Schlußtag liegt. Die zu liefernden Wertpapiere müssen jedoch bestimmte Kriterien erfüllen, einschließlich Nennbetrag, Anleihezins für festverzinsliche Wertpapiere und Fälligkeit, sowie den branchenüblichen „Good-Delivery-Standards“ genügen. TBA werden einmal pro Monat an einem Termin abgerechnet, der vom Wirtschaftsverband Securities Industry and Financial Markets Association veröffentlicht wird.

Wertpapierleihgeschäfte

Einige Fonds können Wertpapierleihgeschäfte gemäß Anhang 1 und dem maßgeblichen Fondsinformationsblatt in Anhang 2 eingehen. Der Abschluss von Wertpapierleihgeschäften setzt den betreffenden Fonds unter anderem operationellen, Verwahr-, Kontrahenten- und Liquiditätsrisiken aus, wie nachstehend näher beschrieben. Die ausgeliehenen Wertpapiere können vom Kontrahenten eventuell nicht oder nicht rechtzeitig zurückgegeben werden. Darüber hinaus besteht das Risiko eines Rechtsverlustes an den Sicherheiten, wenn der Kontrahent oder der Vermittler der Wertpapierleihe ausfällt. Informationen zur Sicherheitenpolitik finden Sie im vorstehenden Abschnitt „Derivative Instrumente“. Darüber hinaus kann der Fonds Geld aus der Wiederanlage von im Rahmen eines Wertpapierleihgeschäfts erhaltenen Sicherheiten in Anlagen verlieren, die an Wert verlieren, ausfallen oder nicht wie erwartet funktionieren. Der betreffende Fonds schließt Wertpapierleihgeschäfte nur mit Kontrahenten ab, die vom/von den Anlageberater(n) des Fonds als gut angesehen werden und wenn nach Einschätzung des/der Anlageberater(s) die erzielten Erträge die Risiken rechtfertigen würden. Bei der Wiederanlage von Barsicherheiten gelten alle mit einer normalen Anlage verbundenen Risiken.

Operationelles Risiko

Die Gesellschaft oder einer ihrer Fonds können operationellen Risiken ausgesetzt sein, d. h. dem Risiko, dass interne Prozesse, einschließlich der in diesem Verkaufsprospekt genannten Dienstleister, scheitern, was zu Verzögerungen oder Verlusten führen kann. Zu den operationellen Risiken gehören unter anderem Prozesse im Zusammenhang mit der Verwahrung von Vermögenswerten, ihrer Bewertung und der Durchführung von Transaktionen.

Ausfallrisiko

Der Fonds führt Geschäfte mit Kontrahenten durch, wodurch der Fonds einem Risiko ausgesetzt ist, wenn ein Kontrahent vertraglichen Verpflichtungen in einem Geschäft aus Insolvenz, Konkurs oder anderen Gründen nicht nachkommt. Dies kann den Fonds einer verzögerten Lieferung aussetzen und sich nachteilig auf die Wertentwicklung des Fonds auswirken. Bei Ausfall des Kontrahenten kann unsicher sein, in welcher Höhe, welcher Art und zu welchem Zeitpunkt der Fonds die Mittel zurückerhält.

Verwahrisko

Die Vermögenswerte der Gesellschaft werden von der Verwahrstelle verwahrt, wodurch die Gesellschaft einem Verwahrisko ausgesetzt ist. Dies bedeutet, dass die Gesellschaft dem Risiko des Verlusts von Vermögenswerten ausgesetzt ist, die infolge von Insolvenz, Fahrlässigkeit oder betrügerischem Handel durch die Verwahrstelle verwahrt wurden.

Rechtliches Risiko

Es besteht das Risiko, dass Abmachungen und Derivatetechniken gekündigt werden, beispielsweise aufgrund von Konkurs, oder wenn in der Zwischenzeit Steuer- oder Rechnungsprüfungsgesetze für illegal erklärt oder geändert wurden. Unter diesen Umständen kann der Fonds verpflichtet sein, entstandene Verluste zu decken.

Darüber hinaus werden bestimmte Transaktionen auf der Grundlage komplexer Rechtsdokumente abgeschlossen. Solche Dokumente können unter bestimmten Umständen schwer durchsetzbar oder Gegenstand einer Streitigkeit hinsichtlich der Auslegung sein. Während die Rechte und Pflichten der Parteien eines Rechtsdokuments dem luxemburgischen Recht unterliegen können, können unter bestimmten Umständen (z. B. Insolvenzverfahren) andere Rechtssysteme Vorrang haben, die die Durchsetzbarkeit bestehender Transaktionen beeinträchtigen können.

Interessenkonfliktrisiko

Interessenkonflikte können entstehen, wenn ein Stakeholder eine Partei gegenüber einer anderen benachteiligen kann, wenn er mehrere Interessen hat. Interessenkonflikte können unter anderem die Verpflichtungen der Verwahrstelle und Wertpapierleihgeschäfte betreffen. Interessenkonflikte können den Fonds benachteiligen oder rechtliche Probleme verursachen. Im Falle eines Interessenkonflikts, der im normalen Geschäftsverkehr entstehen kann, werden die entsprechenden Stakeholder zu jeder Zeit ihren Verpflichtungen nachkommen.

Marktbedingungen

Der Wert und die Erträge von Wertpapieren, in die ein Fonds anlegt, können aufgrund von Faktoren, die bestimmte Emittenten, bestimmte Branchen oder Sektoren oder auch die Gesamtmärkte betreffen, manchmal schnell und unvorhersehbar sinken. Schnelle oder unerwartete Veränderungen der Marktbedingungen könnten dazu führen, dass der Fonds seine Beteiligungen zu ungünstigen Zeiten oder mit einem Verlust oder verminderten Wert liquidiert. Der Wert einer bestimmten Beteiligung kann aufgrund von Entwicklungen im Zusammenhang mit jenem Emittenten, aber auch aufgrund der allgemeinen Marktbedingungen, einschließlich realer oder wahrgenommener wirtschaftlicher Entwicklungen wie Änderungen der Zinssätze, Bonität, Inflation oder der Wechselkurse oder einer allgemein negativen Anlegerstimmung, sinken. Der Wert einer Beteiligung kann auch aufgrund von Faktoren sinken, die eine bestimmte Branche oder einen bestimmten Sektor negativ beeinflussen, wie Arbeitskräftemangel, erhöhte Produktionskosten oder Wettbewerbsbedingungen.

Globale Volkswirtschaften und Finanzmärkte sind eng miteinander verflochten und die Bedingungen und Ereignisse in einem Land, einer Region oder am Finanzmarkt können Emittenten in einem anderen Land, einer anderen Region oder einem anderen Finanzmarkt negativ beeinflussen. Darüber hinaus könnten auch lokale, regionale und globale Ereignisse wie Krieg, Terrorismus, Vorkommnisse im Zusammenhang mit der Cybersicherheit, soziale Unruhen, Naturkatastrophen, die Ausbreitung einer Infektionskrankheit oder andere Bedrohungen für die öffentliche Gesundheit sowie andere Umstände in einem Land oder einer Region, einschließlich von staatlichen oder quasi-staatlichen Behörden als Reaktion auf eines der vorstehenden Ereignisse ergriffene Maßnahmen Emittenten, Märkte und Volkswirtschaften negativ beeinflussen, unter anderem auf eine Art und Weise, die nicht unbedingt vorhersehbar ist. Fonds können negativ beeinflusst werden, wenn der Wert einer Portfoliebeteiligung unter diesen Bedingungen oder Ereignissen leidet.

Wesentliche Marktstörungen, wie sie beispielsweise durch Pandemien, Natur- oder Umweltkatastrophen, Krieg, Terrorakte oder andere Ereignisse verursacht werden, können lokale und globale Märkte und den normalen Marktbetrieb negativ beeinflussen. Marktstörungen können politische, soziale und wirtschaftliche Risiken verschärfen. Darüber hinaus können Marktstörungen zu erhöhter Marktvolatilität, zu behördlich angeordneten Handelsstopps, zur Schließung in- oder ausländischer Börsen, Märkte oder Regierungen oder zu Marktteilnehmern führen, die für unbestimmte Zeit nach Geschäftskontinuitätsplänen arbeiten. Diese Ereignisse können für Wirtschaften und Märkte stark störend sein und einzelne Unternehmen, Sektoren, Branchen, Märkte, Währungen, Zinsen und Inflationsraten, Bonitäten, die Anlegerstimmung und andere Faktoren, die den Wert der Anlagen eines Fonds und den Betrieb eines Fonds beeinflussen, wesentlich beeinträchtigen. Diese Ereignisse können Unternehmen stören, die für den Betrieb eines Fonds von wesentlicher Bedeutung sind, oder die Fähigkeit der Mitarbeiter von Fondsdienstleistern beeinträchtigen, wesentliche Aufgaben im Auftrag eines Fonds auszuführen.

Staatliche und quasi-staatliche Behörden können eine Reihe an Maßnahmen ergreifen, die lokale und globale Wirtschaften und die Finanzmärkte als Folge der wirtschaftlichen Störungen unterstützen sollen. Solche Maßnahmen können eine Vielfalt wesentlicher Änderungen der Steuer- und Geldpolitik beinhalten, wie zum Beispiel direkte Kapitalspritzen für Unternehmen, neue Geldprogramme und deutlich niedrigere Zinsen. Sie können zu einer deutlichen Erhöhung der öffentlichen Schulden und somit zu einem höheren Marktrisiko führen. Zudem könnte eine unerwartete oder schnelle Umkehrung dieser Politik oder deren Ineffizienz die Gesamtanlegerstimmung negativ beeinflussen und die Volatilität an den Wertpapiermärkten weiter erhöhen.

Liquiditätsrisiko

Einige Fondsanteile werden unter Umständen als weniger liquide betrachtet, da sie nicht problemlos verkauft werden können, ohne den Wert dieser Anteile erheblich zu beeinträchtigen oder deren Verkauf schwierig oder unmöglich wird, vor allem zu Zeiten von Marktunruhen. Die Liquidität kann durch einen fehlenden aktiven Markt für Fondsanteile, rechtliche oder vertragliche Beschränkungen für einen Weiterverkauf oder eine geringere Zahl und Kapazität von Marktteilnehmern, in diesen Anteilen als Market Maker zu agieren, beeinträchtigt sein. Die Marktpreise für weniger liquide Anteile können volatil sein und die geringere Liquidität kann sich negativ auf den Marktpreis dieser Anteile auswirken. Darüber hinaus kann der Verkauf weniger liquider Anteile zu erheblichen Verzögerungen (einschließlich Abwicklungsverzögerungen) und Zusatzkosten führen und der Fonds kann diese Anteile möglicherweise nur mit Schwierigkeiten verkaufen, falls dies zur Deckung seines Liquiditätsbedarfs erforderlich wird, oder er kann gezwungen sein, mit Verlust zu verkaufen.

Nachhaltigkeitsrisiken

Die von der Capital Group identifizierten Nachhaltigkeitsrisiken werden im Anlageentscheidungsprozess berücksichtigt, wie im Verkaufsprospekt im Abschnitt „Nachhaltigkeitsbezogene Angaben gemäß der SFDR“ beschrieben. Nachhaltigkeitsrisiken haben je nach regionalen oder sektoralen Besonderheiten unterschiedliche Schweregrade und Ausmaße. Im Folgenden werden die Bereiche aufgeführt, die insgesamt die größten Nachhaltigkeitsrisiken für die Fonds darstellen. Fonds können aufgrund der nachfolgend genannten Risiken beeinträchtigt werden. Weitere Informationen zu Nachhaltigkeitsrisiken, wie in der ESG-Richtlinie beschrieben, sind unter [https://www.capitalgroup.com/content/dam/cg/tenants/eacg/esg/files/esg-policy-statement\(en\).pdf](https://www.capitalgroup.com/content/dam/cg/tenants/eacg/esg/files/esg-policy-statement(en).pdf) erhältlich.

Klimawandel

Die meisten klimabezogenen Risiken stammen aus dem Übergangsrisiko, da die politischen Entscheidungsträger Maßnahmen beschleunigen, um die globale Erderwärmung auf zwei Grad zu begrenzen. Infolgedessen können einige Vermögenswerte aufgrund von Regulierung, z. B. CO₂-Steuern oder -Preise, die die Wirtschaftlichkeit ihres Geschäfts verändern, „stranden“. In dem Maße, wie sich die Risiken und Chancen des Klimawandels materialisieren, gewinnen auch die Lebenszyklusemissionen von Produkten an Bedeutung, was Auswirkungen zweiter Ordnung in anderen Sektoren nach sich ziehen wird. Die Energiewende wird Innovationen und neue Verbraucherpräferenzen auslösen, was sich auf noch mehr Sektoren auswirken wird. Je nach operativer Präsenz schafft eine erhöhte Abhängigkeit von physischen Klimarisiken wie extremen Wetterereignissen ein volatileres operatives Umfeld für Unternehmen und setzt das Wachstum der Länder unter Druck.

Datensicherheit

Da die Verwendung großer Datenmengen zur Norm wird und Datenschutz- und Sicherheitsprobleme immer häufiger auftreten, ist die Gewährleistung des Schutzes und der verantwortungsvollen Nutzung von Daten von entscheidender Bedeutung. Die Anfälligkeit für Datendiebstahl oder Datenlecks könnte das Vertrauen der Verbraucher erheblich beeinträchtigen und zu einem Verlust von Marktanteilen führen. Die damit verbundenen Auswirkungen könnten in Verbindung mit einer verstärkten Überprüfung durch die Aufsichtsbehörden zu Geldstrafen und Reputationsrisiken führen.

Staats- und Unternehmensführung

Unternehmensführungsdefizite bei der Zusammensetzung des Vorstands, der Unabhängigkeit, den ethischen Standards oder dem Schutz der Aktionärsrechte könnten zu unvorhergesehenen Verlusten führen. Ein Mangel an Rechenschaftspflicht, Transparenz oder robusten Kontrollen kann zu Geldstrafen wegen Nichteinhaltung führen. Die Vergütung von Führungskräften kann auch falsche Anreize schaffen und zu betrieblichen und regulatorischen Risiken führen. Auch auf staatlicher Ebene ist eine starke Führung von Bedeutung.

Humankapital

Unternehmen mit unzureichenden Richtlinien oder einer unangemessenen Unternehmenskultur können mit unmittelbaren kurzfristigen betrieblichen und Reputationsrisiken konfrontiert werden. Ein Unternehmen kann seine Betriebserlaubnis verlieren oder aufgrund von Kontroversen am Arbeitsplatz, schlechten Sicherheitsbilanzen oder Verstößen gegen das Arbeitsrecht mit Geldbußen belegt werden.

Die Anlageberater berücksichtigen Tarifverhandlungen, Kultur und Mitarbeiterstimmung, Vielfalt, Zusammensetzung der Belegschaft, Mitarbeiterfluktuation und Vergütung. Fehlende Investitionen und mangelnde Ausbildung der Arbeitskräfte auf Unternehmens- oder Staatsebene stellen ein potenzielles Risiko dar. Die Anlageberater legen zudem ein verstärktes Augenmerk auf Menschenrechtsverletzungen auf Unternehmens- und staatlicher Ebene.

Lieferketten

Unzureichende Aufsicht, umfangreiche Auslagerungen und mangelhafte Standards in der Lieferkette können Unternehmen Risiken aussetzen. Die Beschaffung von natürlichen Ressourcen und anderen Produkten aus Regionen, in denen es in der Vergangenheit Korruption, niedrige Regulierungsstandards, moderne Sklaverei oder politische Instabilität gab, könnte zu Reputations- und Regulierungsrisiken führen. Sich ändernde Kundenpräferenzen können außerdem eine nachhaltigere Beschaffung erfordern, was zu höheren Beschaffungskosten führen könnte.

Lobbyismus und Geschäftsethik

Unethische und illegale Geschäftspraktiken können erhebliche regulatorische und finanzielle Risiken mit sich bringen. Unzureichende Maßnahmen und Kontrollen in den Bereichen Korruptionsbekämpfung, Steuern, Lobbyismus und Bestechung könnten sowohl für Unternehmen als auch für staatliche Emittenten nachteilige Folgen haben. Diese Risiken können je nach Region stärker ausgeprägt sein.

Exposition gegenüber historischen Kontroversen

Historische Kontroversen können eine Risikoquelle darstellen, wenn sie von den Unternehmen nicht angemessen adressiert werden. Infolgedessen überwachen die Anlageberater alle Fondspositionen anhand verschiedener Datenquellen von Dritten, um diese Risiken zu identifizieren, wobei sie sich insbesondere auf Risiken konzentrieren, die sich aus Menschenrechtskontroversen, schwerwiegenden Umweltschäden oder schlechten Arbeitspraktiken ergeben.

Sonstige und neu entstehende Nachhaltigkeitsrisiken

Zusätzlich zu den oben genannten Risiken werden aus der Perspektive der Produkte und des Verbrauchers die Verbrauchersicherheit und die Produktqualität sowie die Erschwinglichkeit der Produkte in den relevanten Sektoren überwacht. In bestimmten Sektoren und Staaten können auch Beiträge oder Untätigkeit in Bezug auf die soziale Gesundheit und Ernährung regulatorische Überlegungen anstoßen. Operative Risiken und Reputationsrisiken für Branchen mit hohem Wasserverbrauch, insbesondere wenn sie in wasserarmen Regionen tätig sind, werden ebenfalls überwacht. Ebenso können die direkten und indirekten Auswirkungen von hergestellten Produkten, einschließlich Schadstoffen und toxischen Abfällen, auf lokale Gemeinschaften, Ökosysteme und Biodiversität zu Reputations- und Regulierungsrisiken für Fehlverhalten führen. Da solche ESG-Erwägungen weiterhin in Finanzdienstleistungen integriert werden, können Unternehmen mit einem erhöhten Nachhaltigkeitsrisiko mit Finanzierungsproblemen konfrontiert sein.

Wir sind uns darüber im Klaren, dass auf staatlicher Ebene zusätzliche Nachhaltigkeitsrisiken bestehen, da physische Risiken wie Wasserknappheit, extreme Wetterereignisse, die Qualität der Landwirtschaft und der Biodiversität sowie die Qualität der Infrastruktur bestehen.

Neben den Nachhaltigkeitsrisiken, die wir in unserem Bottom-up-Rahmen ermitteln, nutzen die Anlageberater eine Reihe von Datenquellen Dritter, um Portfolios systematisch auf Nachhaltigkeitsrisiken zu prüfen und neue Risiken zu identifizieren.

Die Anlageberater arbeiten mit den Unternehmen zusammen, um sicherzustellen, dass die Nachhaltigkeitsrisiken angemessen adressiert werden.

Dividendenpolitik

Anteilsklasse A4, A7, A9, A11, A13, A15, B, BL, C, Y, N, P, S, Z und ZL und die entsprechenden abgesicherten äquivalenten Anteilsklassen

Derzeit wird nicht beabsichtigt, an Anteilseigner der Klassen A4, A7, A9, A11 und A13, Anteilsklasse A15, Anteilsklasse B, Anteilsklasse BL, Anteilsklasse C, Anteilsklasse Y, Anteilsklasse N, Anteilsklasse P, Anteilsklasse S, Anteilsklasse Z und Anteilsklasse ZL und die jeweiligen abgesicherten äquivalenten Anteilsklassen in allen Fonds.

Dividendenausschüttende äquivalente Anteilsklassen und dividendenausschüttende abgesicherte äquivalente Anteilsklassen

- **Grundsatz und Höhe:** Der Verwaltungsrat der Gesellschaft beabsichtigt, die Ausschüttung von Dividenden an die Anteilseigner aller dividendenausschüttenden entsprechenden Anteilsklassen und dividendenausschüttenden abgesicherten entsprechenden Anteilsklassen zu empfehlen.

Dividendenausschüttende äquivalente Anteilsklassen und dividendenausschüttende abgesicherte äquivalente Anteilsklassen sind mit einem „d“ gekennzeichnet. Die Dividende stellt im Allgemeinen die Nettoanlageerträge (d. h. Anlageerträge abzgl. Abgeltungssteuern und Aufwendungen) dieser Anteilsklassen dar. Wenn eine Anteilsklasse in einem Berichtsjahr keinen oder keinen nennenswerten Nettoertrag erzielt, kann es sein, dass sie in einem bestimmten Abrechnungszeitraum keine Dividende ausschüttet.

Dividendenausschüttende äquivalente Anteilsklassen und dividendenausschüttende abgesicherte äquivalente Anteilsklassen sind mit einem „gd“ gekennzeichnet. Die Dividendenausschüttung stellt im Allgemeinen einen wesentlichen Teil der Bruttoanlageerträge (d. h. Anlageerträge abzgl. Abgeltungssteuern vor Aufwendungen) dieser Klassen dar. Wenn eine Anteilsklasse keinen oder keinen nennenswerten Bruttoertrag erzielt, kann es sein, dass sie in einem Abrechnungszeitraum keine Dividende ausschüttet. Die Ausschüttung aus den Bruttoerträgen bedeutet, dass Gebühren und Aufwendungen ganz oder teilweise mit dem Kapital verrechnet werden (d. h. mit dem akkumulierten Kapitalertrag oder mit der Erstanlage).

Dividendenausschüttende äquivalente Anteilsklassen und dividendenausschüttende abgesicherte äquivalente Anteilsklassen sind mit einem „ad“ gekennzeichnet. Diese Anteilsklasse steht unter Berücksichtigung der von der Capital Group von Zeit zu Zeit festgelegten Bedingungen nur Investoren von Capital Group zur Verfügung. Die Dividende stellt im Allgemeinen die Nettoanlageerträge (d. h. Anlageerträge abzgl. Abgeltungssteuern und Aufwendungen) dieser Anteilsklassen dar. Wenn eine Anteilsklasse in einem Berichtsjahr keinen oder keinen nennenswerten Nettoertrag erzielt, kann es sein, dass sie in einem bestimmten Abrechnungszeitraum keine Dividende ausschüttet.

Dividendenausschüttende äquivalente Anteilsklassen und dividendenausschüttende abgesicherte äquivalente Anteilsklassen sind mit einem „fd“ gekennzeichnet. Die Dividende ist in der Regel festgelegt und kann die Bruttoanlageerträge (d. h. Anlageerträge abzgl. Abgeltungssteuern vor Aufwendungen) dieser Anteilsklassen übersteigen. Die Auszahlung einer fixen Ausschüttung bedeutet, dass Ausschüttungen, die die Nettoanlageerträge übersteigen, Kapitalgewinne enthalten und teilweise aus dem Kapital gezahlt werden kann.

Dividendenausschüttende äquivalente Anteilsklassen und dividendenausschüttende abgesicherte äquivalente Anteilsklassen, die mit einem „fyd“ gekennzeichnet sind. Die Dividende wird auf der Grundlage eines festen Prozentsatzes des Nettoinventarwerts pro Anteil berechnet, was zu einer variablen Dividende führt, die die Bruttoanlageerträge (d. h. Anlageerträge abzgl. Abgeltungssteuern vor Aufwendungen) dieser Anteilsklassen übersteigen kann. Die Auszahlung einer so berechneten Dividende bedeutet, dass Ausschüttungen, die den Nettoanlageertrag übersteigen, Kapitalerträge und/oder Auszahlungen aus dem Kapital umfassen können, die im Laufe der Zeit zu einer Verringerung des investierten Kapitals führen können. Der feste Prozentsatz, der auf den Nettoinventarwert pro Anteil angewendet wird, soll eine vorhersehbare jährliche Dividendenrendite erzielen. Die feste jährliche Dividendenrendite kann nach Ermessen der Kapitalverwaltungsgesellschaft unter Berücksichtigung außergewöhnlicher Umstände geändert werden.

- **Dividendenausschüttende äquivalente Anteilsklassen und dividendenausschüttende äquivalente abgesicherte Anteilsklassen sind mit einem „m“ markiert.** Es ist vorgesehen, dass diese Anteilsklassen monatliche Dividenden ausschütten.

Diese sind mit einem „m“, d. h. „dm“, „gdm“, „adm“, „fdm“ oder „fydm“ gekennzeichnet, je nach der anwendbaren Ausschüttungsart (weitere Informationen siehe „Dividendenpolitik“), oder bei dividendenausschüttenden abgesicherten äquivalenten Anteilsklassen mit „dmh“, „gdmh“, „admh“, „fdmh“ oder „fydmh“.

- **Zahlung:** Die Anteilseigner können sich schriftlich dafür entscheiden, ihre Dividendenausschüttungen entweder wiederanzulegen oder sich auszahlen zu lassen. Sofern ein Anteilseigner keine solche Anweisung gibt, legt die Verwaltungsstelle Dividendenausschüttungen automatisch zum Zeitpunkt ihrer Zahlung erneut in Anteile an. Entscheidet der Anteilseigner sich für eine Auszahlung, wird der entsprechende Betrag kostenfrei per Banküberweisung in der jeweiligen Zahlungswährung an das vom Anteilseigner (inklusive aller im Kontoeröffnungsformular für diesen Zweck angegebenen Einzelheiten) für diesen Zweck angegebene Bankkonto überwiesen. Gehen an den Anteilseigner gezahlte Dividendenausschüttungen das zweite Jahr in Folge an die Gesellschaft zurück, so legt die Verwaltungsstelle die zurückgegangenen Beträge sowie den Betrag aller folgenden an denselben Anteilseigner gezahlten Dividendenausschüttungen erneut in Anteile an, soweit keine anderslautenden Anweisungen vorliegen.

Aufwendungen

Durch die Gesellschaft getragene jährliche Kosten und Aufwendungen

- **Verwaltungsgebühr:** Die Gesellschaft zahlt den Jahressatz der Verwaltungsgebühr für jede Anteilsklasse jedes Fonds, wie im maßgeblichen Fondsinformationsblatt und in Anhang 2 ausgeführt.

Diese Gebühr wird für die Vergütung der Kapitalverwaltungsgesellschaft verwendet. Diese kann die Gebühr wiederum verwenden, um die Anlageberater für ihre Anlageberatungsdienste und gegebenenfalls Vertriebsstellen und andere Finanzvermittler für deren Betreuung von Anlegern oder für ähnliche Dienste im Zusammenhang mit Anlagen zu vergüten, welche mit ihrer Unterstützung getätigt wurden.

Es sind mehrere Anteilsklassen mit unterschiedlichen Verwaltungsgebühren verfügbar. Eine Reihe von Faktoren bestimmt die Eignung von Anteilseignern, Vertriebsstellen und anderen Finanzvermittlern für bestimmte Anteilsklassen sowie die Höhe der Zahlungen, die von der Kapitalverwaltungsgesellschaft geleistet werden können. Zu diesen Faktoren zählen die Vermögenswerte, die vom Anteilseigner, der Vertriebsstelle oder einem anderen Finanzvermittler oder von Anlegern, die dessen Kunden sind, gehalten werden, sowie die Beziehung zur Capital Group im Allgemeinen. Die Vertriebsstellen und anderen Finanzvermittler sind dafür verantwortlich, die bestgeeignete(n) Anteilsklasse(n) für ihre Kunden auszuwählen und dabei die Märkte, auf denen sie die Anteile vertreiben, und die Art der für die Kunden erbrachten Dienstleistungen zu berücksichtigen.

Privatpersonen, die mit der Hilfe von Vertriebsstellen oder anderen Finanzvermittlern investieren, wird geraten, die Anteilsklasse(n), in die sie gegebenenfalls investieren möchten, zu überprüfen und dabei die Art und das Ziel ihrer Anlagen zu berücksichtigen, da die Höhe der Verwaltungsgebühr sich erheblich auf die Rendite ihrer Anlagen auswirken kann.

Die Anlageberater, Vertriebsstellen und anderen Finanzvermittler können die gesamte erhaltene Gebühr oder einen Teil davon retrozedieren. Die Verwaltungsgebühr wird auf Basis des Nettovermögens der entsprechenden Anteilsklasse des entsprechenden Fonds berechnet und erhoben und wird monatlich rückwirkend fällig.

Um die Gesellschaft nicht doppelt zu belasten, fallen keine Anlageverwaltungsgebühren oder Beratungsgebühren an, wenn ein Fonds, einschließlich eines Dachfonds, in andere OGAW (einschließlich anderer Fonds) oder OGA investiert, die direkt oder indirekt durch die Anlageberater oder durch ein Unternehmen verwaltet werden, mit dem die Anlageberater durch (i) gemeinsame Verwaltung, (ii) gemeinsame Kontrolle, oder (iii) eine direkte oder indirekte Beteiligung von über 10 % am Stammkapital oder den Stimmrechten verbunden sind. Wenn ein Fonds, einschließlich eines Dachfonds, einen wesentlichen Teil seiner Vermögenswerte in solche Fonds oder andere OGA investiert, wird der maximale Anteil der Anlageverwaltungs- oder Beratungsgebühren im Jahresbericht der Gesellschaft angegeben. Darüber hinaus werden der Gesellschaft durch diese OGAW oder OGA (einschließlich anderer Fonds) keinerlei Zeichnungs- oder Rücknahmegebühren in Rechnung gestellt.

Sofern ein Fonds, einschließlich eines Dachfonds, in andere OGAW oder OGA investiert, die nicht direkt oder indirekt durch die Anlageberater oder durch ein Unternehmen verwaltet werden, mit dem die Anlageberater in der oben beschriebenen Weise verbunden sind, sei der Klarheit halber festgestellt, dass an diese anderen OGAW oder OGA Anlageverwaltungsgebühren oder Beratungsgebühren zu zahlen sind. Es können Zeichnungs- oder Rücknahmegebühren für die entsprechenden OGAW- oder OGA-Anteile anfallen. Diese Gebühren zählen zu den Kosten für den Kauf und Verkauf der Anteile dieser OGAW oder anderen OGA und nicht zu der in „Anderweitige Aufwendungen“ dargelegten Verwaltungsgebühr.

- **Anderweitige Aufwendungen:** Neben der vorstehend dargelegten Verwaltungsgebühr muss die Gesellschaft gegebenenfalls auch andere Aufwendungen für Nebenleistungen tragen, die wie nachstehend dargelegt gesondert berechnet werden.

Die Gesellschaft zahlt im Einklang mit der gängigen Praxis in Luxemburg Gebühren und Aufwendungen an die folgenden Dienstleistungsanbieter: Verwahrstelle, Zahlstelle, Domizilierungsstelle, Vertreter der Gesellschaft, Registerstelle und Transferstelle; Einzelheiten zu den Gebühren der Verwahrstelle und der Verwaltungsstelle werden für jeden Fonds in den maßgeblichen Fondsinformationsblättern in Anhang 2 aufgeführt.

Die Gesellschaft trägt auch ihre sonstigen Betriebs- und Verwaltungskosten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Kosten für den Kauf und Verkauf von Portfoliowertpapieren; die Kosten für rechtliche Veröffentlichungen, Verkaufsprospekte, Finanzberichte und andere Dokumente, die den Anteilseignern zur Verfügung gestellt werden; Regierungskosten; Rechts-, Prüfungs- und Qualitätskontrollgebühren; Registrierungs-, Veröffentlichungs-, Übersetzungs-, lokale Beratungs-, Koordinations-, Vertretungs- und andere ähnliche Kosten im Zusammenhang mit der Registrierung von Anteilen in ausländischen Gerichtsbarkeiten; Zinsen; Berichterstattungskosten (einschließlich insbesondere für Steuererklärungen in verschiedenen Gerichtsbarkeiten); Kommunikationskosten; Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder (es sei denn, sie haben eine solche Vergütung abgelehnt, die alle von einem verbundenen Unternehmen beschäftigten Personen geleistet haben) und ihre angemessenen Auslagen; angemessene Kosten für die Anlegerbetreuung; die Kosten für die Registrierung der Fonds auf Handels- oder Clearing-Plattformen, Börsen oder Märkten und alle anderen Plattformen, die Anlagen in den Fonds erleichtern; und im Allgemeinen alle sonstigen Aufwendungen, die sich aus seiner Verwaltung, seinem Betrieb oder seinen Kosten im Zusammenhang mit seiner Vertretung ergeben. Erhebliche Aufwendungen werden dem Nettoinventarwert zugerechnet und zunächst mit den Anlageerträgen verrechnet. Die Summe dieser Gebühren und Aufwendungen wird fair auf alle Fonds oder Anteilsklasse aufgeteilt, sofern nicht anders in diesem Verkaufsprospekt angegeben und mit Ausnahme bestimmter Gebühren/Aufwendungen, die spezifisch zu einem bestimmten Fonds oder einer bestimmten Anteilsklasse gehören.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft oder die verbundenen Unternehmen können der Gesellschaft auch andere Dienstleistungen zur Unterstützung der Geschäftsentwicklung anbieten; dazu zählen u. a. Produktentwicklung, Fondsregistrierung und ähnliche Unterstützung, die erforderlich sein könnte und für die sie eine angemessene Vergütung erhalten.

Kosten für die Einrichtung neuer Fonds oder Anteilklassen können zu Lasten des entsprechenden Fonds oder der entsprechenden Anteilsklasse über einen Zeitraum von maximal fünf Jahren jährlich auf der Grundlage ihres beizulegenden Zeitwerts abgeschrieben werden.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft (oder ein Verbundenes Unternehmen) darf nach eigenem Ermessen entscheiden, die Aufwendungen bestimmter Anteilklassen bestimmter Fonds zu tragen, damit die Gesamtkostenquote der entsprechenden Anteilsklasse(n) bestimmte Schwellenwerte nicht übersteigt. Die entsprechenden Beträge fallen täglich innerhalb der entsprechenden Anteilklassen an und werden in den Jahres- und Halbjahresberichten der Gesellschaft offengelegt. Diese Politik kann gegebenenfalls jederzeit nach dem alleinigen Ermessen der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder des Verbundenen Unternehmens geändert oder abgestellt werden.

Für bestimmte Anteilklassen werden die oben aufgeführten Aufwendungen den Anlegern, die eine gesonderte Vereinbarung mit der Kapitalverwaltungsgesellschaft abgeschlossen haben, gesondert in Rechnung gestellt.

Ein Dachfonds trägt seine eigenen Betriebskosten, die zusätzlich zu den Kosten des zugrunde liegenden Fonds, in den er anlegt, anfallen. Dementsprechend sollten potenzielle Anleger beachten, dass die Gesamtgebühren und -kosten wahrscheinlich die Gebühren und Kosten überschreiten werden, die typischerweise für eine Anlage anfallen würden, bei der es sich nicht um einen Dachfonds handelt.

Durch den Anleger getragene Verkaufsgebühr

Es kann eine Verkaufsgebühr von bis zu 5,25 % von Vertriebsstellen und anderen Finanzvermittlern von jedem Betrag einbehalten werden, der in alle Klassen mit Ausnahme der Klassen A4, A7, A9, A11, A13, A15, C, Y und N investiert wird. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann ebenfalls eine Verkaufsgebühr von bis zu 5,25 % auf alle Beträge einbehalten, die in alle Klassen mit Ausnahme der Klassen A4, A7, A9, A11, A13, A15, C, Y und N investiert werden.

Für diesen Zweck gilt ein Wechsel von einem Fonds zu einem anderen als Verkauf.

Nettoinventarwert

Häufigkeit und Timing

Der Nettoinventarwert jeder Anteilsklasse jedes Fonds wird zu jedem Bewertungstag nach Handelsschluss berechnet. Darüber hinaus wird an jedem Geschäftstag, der kein Bewertungstag ist und der auf den letzten Tag des Monats fällt, ein Nettoinventarwert berechnet, der nur für die Zwecke der Performance- und Gebührenberechnung verwendet wird; auf diesem Nettoinventarwert pro Anteil dürfen keine Geschäftstätigkeiten basieren.

Der Nettoinventarwert ist an dem Geschäftstag, der auf den maßgeblichen Bewertungstag folgt, am eingetragenen Gesellschaftssitz verfügbar. Er ist ebenfalls üblicherweise online unter capitalgroup.com/international verfügbar.

Berechnungsgrundsätze

Der Nettoinventarwert wird in der Basiswährung angegeben, wie in den maßgeblichen Fondsinformationsblättern in Anhang 2 beschrieben, und in jeder anderen Zahlungswährung.

Der Nettoinventarwert jeder Anteilsklasse jedes Fonds wird berechnet, indem der Wert des Anteils der Vermögenswerte der Gesellschaft, die sich der entsprechenden Anteilsklasse ordnungsgemäß zuordnen lassen, abzüglich des Wertes des Anteils der Verbindlichkeiten der Gesellschaft, die sich dieser Anteilsklasse ordnungsgemäß zuordnen lassen, durch die Gesamtzahl der Anteile dieser Anteilsklasse dividiert wird, die zum entsprechenden Bewertungstag ausgegeben und ausstehend sind.

Der Nettoinventarwert wird auf zwei Dezimalstellen gerundet, mit Ausnahme des JPY, bei dem auf die nächste Einheit gerundet wird.

Bei der Bestimmung des Nettoinventarwerts werden die folgenden Grundsätze angewandt:

- (i) Vorbehaltlich anders lautender Bestimmungen in (vi) unten werden Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, zum letzten notierten oder ansonsten verfügbaren Kurs zum Zeitpunkt der Berechnung des Nettoinventarwerts an dem Hauptmarkt bewertet, an dem sie gehandelt werden. Hierbei werden die am Hauptmarkt veröffentlichten Kurse verwendet bzw. auf einen durch den Verwaltungsrat gebilligten Kursinformationsdienst zurückgegriffen. Ferner werden andere Wertpapiere zu dem von einem oder mehreren Händlern oder betreffenden Kursinformationsdiensten gelieferten Kurs oder Renditeäquivalent bewertet.
- (ii) Wertpapiere, die von OGAW oder OGA emittiert wurden, werden zu ihrem am entsprechenden Bewertungstag zuletzt verfügbaren Nettoinventarwert oder, falls solche Wertpapiere notiert sind, in Übereinstimmung mit Punkt (i) oben bewertet.
- (iii) Geldmarktinstrumente werden zum Nennbetrag zuzüglich eventuell aufgelaufener Zinsen oder anhand einer Restbuchwertmethode bewertet, unter der Voraussetzung, dass diese Bewertungsmethode gewährleistet, dass diese Positionen gemäß der durch den Verwaltungsrat der Gesellschaft nach Treu und Glauben festgelegten Vorgehensweise zu ihrem beizulegenden Zeitwert bewertet werden.
- (iv) Swaps werden zum Barwert ihrer Cashflows bewertet.
- (v) Der Liquidationswert von außerbörslichen Derivaten wird anhand der von Kursinformationsdiensten, die vom Verwaltungsrat der Gesellschaft genehmigt wurden, bereitgestellten Informationen ermittelt.
- (vi) Steht kein Kurs für die Berechnung des beizulegenden Zeitwerts („fair value“) des Wertpapiers nach den unter (i) bis (v) beschriebenen Finanzinformationsdiensten zur Verfügung, oder wurde die Angemessenheit der Bewertung eines Portfolios, wie oben unter (i) angeführt, durch Ereignisse, die vor der Berechnung des Nettoinventarwerts stattfanden, wesentlich beeinflusst, so wird die Bewertung des entsprechenden Wertpapiers bzw. der entsprechenden Wertpapiere gemäß ihres vom Verwaltungsrat oder unter seiner Anleitung festgelegten beizulegenden Zeitwerts ermittelt. Ziel solcher Verfahren zur Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts (Fair Value) ist die Ermittlung von repräsentativeren Nettoinventarwerten und die Eliminierung bzw. wesentliche Reduzierung von möglichen Arbitragegelegenheiten, die von kurzfristigen Anlegern ansonsten ausgenutzt werden könnten und zulasten der Anteilseigner gehen.

Alle Berechnungen des Nettoinventarwerts erfolgen zunächst in der Basiswährung des entsprechenden Fonds. Zu diesem Zweck werden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die auf andere Währungen lauten als die Basiswährung, zu dem am Bewertungstag geltenden Marktkursen in die Basiswährung umgerechnet. Das Ergebnis dieser Berechnungen wird zu den am Bewertungstag geltenden Marktkursen in jede weitere Zahlungswährung umgerechnet.

Durch das Verfahren zur Berechnung des Nettoinventarwerts für jede Anteilsklasse jedes Fonds wird sichergestellt, dass Geschäfte mit Anteilen zu einem Nettoinventarwert durchgeführt werden, der dem Anleger oder Anteilseigner zum Handelsschluss nicht bekannt sein kann.

Bewertungsanpassung

Der Nettoinventarwert eines Fonds kann aufgrund einer großen Zahl an Zeichnungen, Rücknahmen oder Umtauschen eine Verwässerung erleiden.

Eine derartige Verwässerung könnte etwa daraus resultieren, dass Anteilseigner Anteile zu einem Nettoinventarwert kaufen oder verkaufen, der die Handelskosten und anderen Kosten, die beim Handel mit Wertpapieren zur Anpassung der Mittelzu- oder -abflüsse anfallen, nicht genau widerspiegelt. Um den Auswirkungen einer derartigen Verwässerung entgegenzuwirken, wendet die Gesellschaft im Rahmen ihrer Bewertungsmethode eine Bewertungsanpassung an. Das gilt jedoch nicht für Anlagen in den Dachfonds. Sollte eine Investition oder Deinvestition in einen Dachfonds die Swing-Pricing-Schwelle des entsprechenden zugrunde liegenden Fonds auslösen, würden die entsprechenden Kosten über die Bewertungsanpassung dem Dachfonds belastet werden.

Falls der Nettogesamtbetrag der Zeichnungen oder Rücknahmen der Anteile eines Fonds an einem Bewertungstag die zuvor festgelegte Obergrenze, ausgedrückt als Prozentsatz des Nettoinventarwerts des Fonds, überschreitet, kann der Nettoinventarwert nach oben oder nach unten korrigiert werden, um die Kosten, die aufgrund des zugrunde liegenden Handels mit Wertpapieren seitens der Anlageberater zur Anpassung der Barmittelzu- oder -abflüsse anfallen, gegebenenfalls widerzuspiegeln. Die Bewertungsanpassung wird auf den Nettogesamtbetrag der Zeichnungen oder Rücknahmen von Anteilen eines Fonds angewendet und berücksichtigt nicht die spezifischen Umstände jeder einzelnen Anlegertransaktion.

Der Nettoinventarwert wird zunächst im Einklang mit den oben beschriebenen „Berechnungsgrundsätzen“ gesondert berechnet. Jede Bewertungsanpassung dieses Nettoinventarwerts wird auf der Grundlage von vorher festgelegten Faktoren systematisch und einheitlich durchgeführt, mit Ausnahme für den oben genannten Dachfonds.

Die Preisanpassung kann von Fonds zu Fonds unterschiedlich ausfallen und übersteigt normalerweise nicht 3 % des ursprünglichen Nettoinventarwerts. Die Gesellschaft kann sich unter außergewöhnlichen Umständen dazu entscheiden, zum Schutz der Interessen ihrer Anteilseigner (i) die Bewertungsanpassung des Nettoinventarwerts eines bestimmten Fonds auszusetzen oder (ii) diese Preisanpassungsgrenze unter bestimmten Umständen wie bei einer Pandemie, Natur- oder Umweltkatastrophen, Krieg, Terrorismus oder anderen Ereignissen, die zu schweren Unruhen führen können, zu erhöhen, um die Interessen der Anteilseigner zu schützen. Informationen zu dieser Preisanpassung werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des entsprechenden Nettoinventarwerts auf der Webseite der Kapitalverwaltungsgesellschaft unter capitalgroup.com/international verfügbar sein.

Die Gesellschaft wird auf der Grundlage der ständigen Überprüfung durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft und ihre leitenden Mitarbeiter die Preisanpassungsfaktoren regelmäßig neu bewerten, um die aktuellen Transaktionskosten und andere Kosten angemessen widerzuspiegeln.

Aussetzung der Bestimmung des Nettoinventarwerts und der Ausgabe, des Umtauschs und der Rücknahme von Anteilen

Die Gesellschaft, oder bei Delegation der Gesellschaft, die Kapitalverwaltungsgesellschaft, kann die Bestimmung des Nettoinventarwerts eines Fonds oder aller Fonds oder einer Anteilsklasse oder aller Anteilsklassen sowie die Ausgabe, den Umtausch und die Rücknahme der Anteile dieses Fonds bzw. dieser Fonds oder dieser Anteilsklasse bzw. dieser Anteilsklassen in den unten aufgeführten Fällen aussetzen:

- (a) ein Markt oder eine Börse, an dem bzw. der ein wesentlicher Teil der Anlagen des Fonds notiert ist, aus einem anderen Grund als dem eines üblichen Feiertages geschlossen ist oder wenn die Handelstätigkeit dort erheblich eingeschränkt oder ausgesetzt wurde;
- (b) die Veräußerung der Vermögenswerte des entsprechenden Fonds oder die Bestimmung ihres Werts aufgrund einer lokalen, regionalen oder globalen Krise, aufgrund eines Kommunikationszusammenbruchs oder ähnlichen Umständen nicht möglich ist;
- (c) eine verlässliche Bestimmung des Werts der Vermögenswerte des/der entsprechenden Fonds trotz Anwendung der oben unter „Nettoinventarwert“ beschriebenen Verfahren der Bewertung nach beizulegendem Zeitwert aufgrund außergewöhnlich hoher Marktvolatilität oder vergleichbaren Umständen nicht möglich ist;
- (d) Geschäfte wegen Devisenbeschränkungen, anderer Beschränkungen oder Schwierigkeiten mit der Übertragung oder Überweisung von Mitteln unmöglich oder unpraktikabel gemacht werden, oder wenn Kauf und Verkauf von Vermögenswerten nicht zum normalen Wechselkurs erfolgen können;
- (e) geschieht dies nicht, können dem entsprechenden Fonds oder den entsprechenden Anteilsklassen oder der Gesellschaft oder den Anteilseignern finanzielle Nachteile entstehen, die ihnen sonst nicht entstanden wären;
- (f) bei einer Liquidation oder Verschmelzung der Gesellschaft, der/des Fonds oder der Anteilsklasse(n);
- (g) infolge einer Entscheidung, eine Anteilsklasse, einen Fonds oder die Gesellschaft zu verschmelzen, sofern dies mit Blick auf den Schutz der Anteilseigner gerechtfertigt ist;
- (h) wenn es sich beim Fonds um einen Feeder (gemäß Definition in Anhang 1 unten) eines anderen OGAW (oder einen Teilfonds davon) handelt, sofern die Berechnung des Nettoinventarwerts des Master-OGAW (gemäß Definition in Anhang 1 unten), oder eines Teilfonds davon, ausgesetzt ist.

Die Aussetzung eines Fonds oder einer Anteilsklasse hat keine Auswirkung auf die Berechnung des Nettoinventarwerts und die Ausgabe, den Umtausch und die Rücknahme von Anteilen anderer Fonds oder Anteilsklassen.

Anleger, die einen Zeichnungsantrag gestellt haben, und Anteilseigner, die einen Antrag auf Umtausch oder Rücknahme ihrer Anteile an den entsprechenden Fonds oder Anteilsklassen gestellt haben, werden unverzüglich über Aussetzungen und die Beendigung von Aussetzungen informiert. Anträge auf Zeichnung, Rücknahme und Umschichtung können zurückgezogen werden, bis über die Beendigung der Aussetzung informiert wurde. Im

Fall einer Zeichnung wird der Zeichnungsbetrag ohne Zinsen so schnell wie möglich nach dem Datum der Zurückziehung zurückerstattet, wobei der Antragsteller die Kosten und das Risiko trägt.

Kontoeröffnung

Verfahren der Kontoeröffnung

Vor ihrer ersten Anlage müssen die Anleger ein Konto bei der Gesellschaft eröffnen. Zu diesem Zweck sind Kontoeröffnungsformulare zu verwenden, die bei der Gesellschaft, der Kapitalverwaltungsgesellschaft, der Verwaltungsstelle oder den Vertriebsstellen auf Anfrage erhältlich sind. Gemäß dem luxemburgischen Gesetz vom 12. November 2004 (in seiner geänderten Fassung) über die Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, allen anderen geltenden Gesetzen und Vorschriften und den einschlägigen Rundschreiben der luxemburgischen Aufsichtsbehörde wurden Fachleuten des Finanzsektors Verpflichtungen auferlegt, die Verwendung von Organismen für gemeinsame Anlagen wie der Gesellschaft zu Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungszwecken zu verhindern. Diese Bestimmungen erfordern, dass die Verwaltungsstelle im Namen der Kapitalverwaltungsgesellschaft die „Know Your Customer“ („KYC“)-Verpflichtungen einhält, die es erfordern, die Identität jedes Anlegers sowie der mit diesem Anleger verbundenen Personen (wie etwa der wirtschaftlichen Eigentümer oder Bevollmächtigten dieses Anlegers), die Quelle der in die Gesellschaft investierten Gelder und gegebenenfalls die Quelle des Vermögens des Anlegers zu kennen und zu ermitteln. Die Verwaltungsstelle muss im Namen der Kapitalverwaltungsgesellschaft auch angemessene Maßnahmen ergreifen, um die Identität jeder dieser Personen zu überprüfen, damit sie sich davon überzeugen kann, dass sie weiß, wer die wirtschaftlichen Eigentümer der Anleger sind, und angemessene Maßnahmen ergreifen, um die Eigentums- und Kontrollstruktur der Anleger zu verstehen. Die Liste der von jedem Anleger vorzulegenden Identifikationsdokumente basiert auf den AML/CTF- und KYC-Anforderungen, wie sie in den geltenden AML/CTF-Gesetzen und -Vorschriften vorgesehen sind, einschließlich der Rundschreiben und Vorschriften der CSSF in der jeweils gültigen Fassung und auf den zwischen der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Verwaltungsstelle vereinbarten AML/CTF & KYC-Richtlinien. Diese Anforderungen können von Zeit zu Zeit geändert werden (z. B. durch die Einführung neuer luxemburgischer Gesetze oder Vorschriften).

Entweder vor der Zeichnung oder zu einem späteren Zeitpunkt, zunächst und fortlaufend, auf Antrag der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder der Verwaltungsstelle oder auf eigene Initiative (insbesondere, aber nicht nur sofort im Falle eines Wechsels des wirtschaftlichen Eigentümers), hat jeder Anleger und jede andere damit verbundene Person (i) sich nach besten Kräften zu bemühen, die Kapitalverwaltungsgesellschaft oder die Verwaltungsstelle proaktiv bei der Erfüllung ihrer AML/CTF/KYC-Verpflichtungen zu unterstützen, und (ii) hat insbesondere alle Informationen und Dokumente bereitzustellen, die nach den Gesetzen und Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung erforderlich sind und/oder die die Kapitalverwaltungsgesellschaft oder die Verwaltungsstelle für die Erfüllung ihrer Verpflichtungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für angemessen hält, und gleichzeitig sicherzustellen, dass jede Information und jedes Dokument, das der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder der Verwaltungsstelle zur Verfügung gestellt wird, angemessen, genau und aktuell ist und bleibt.

Ein Kontoeröffnungsformular ist nur im Zusammenhang mit einem vollständigen Satz geeigneter Dokumente zur Anlegeridentifikation gültig. Die entsprechende Liste, die in Form und Inhalt den Luxemburger Gesetzen und Vorschriften einschließlich der AML-/CTF-Gesetze und -Vorschriften entspricht, wird Anlegern auf Anfrage durch die Verwaltungsstelle zur Verfügung gestellt. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft oder die Verwaltungsstelle kann von den Anlegern die Vorlage aller Dokumente verlangen, die sie für die Durchführung dieser Identifizierung für erforderlich hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf ein ordnungsgemäß ausgefülltes und unterzeichnetes Kontoeröffnungsformular im Original. Falls ein Anleger die erforderlichen Informationen oder Dokumente verspätet oder nicht zur Verfügung stellt, wird der Zeichnungsantrag (oder gegebenenfalls der Rücknahmeantrag) nicht angenommen. Weder die Gesellschaft noch die Kapitalverwaltungsgesellschaft oder die Verwaltungsstelle haften für Verzögerungen oder Nichtabwicklung von Geschäften, die darauf zurückzuführen sind, dass der Anleger keine oder nur unvollständige Unterlagen vorlegt. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann allerdings nach eigenem Ermessen entscheiden, auf Basis eines Kontoeröffnungsformulars, das nicht von der vollständigen erforderlichen Dokumentation begleitet wird, bei der Gesellschaft ein Anlegerkonto zu eröffnen. Voraussetzung dafür ist, dass es sich um eine Ausnahme handelt, die dem Schutz der Geschäftstätigkeiten des Fonds dient und bei der die geltenden Luxemburger Gesetze beachtet werden. In diesem Fall sind die fehlenden Dokumente so schnell wie möglich nach der Kontoeröffnung nachzureichen. Anträge auf Anteilsübertragungen werden nicht ausgeführt. Anschließendende Anträge auf Zeichnung, Rücknahme und Umtausch werden ausgeführt, aber an die entsprechenden Anteilseigner fällige Zahlungen wie z. B. Ausschüttungen oder Rücknahmeerlöse werden dem Anteilseigner nicht zur Verfügung gestellt, bis die fehlenden Dokumente eingegangen sind. Bevor Rücknahmeerlöse freigegeben werden, kann die Verwaltungsstelle weitere AML/CTF-Informationen und/oder -Dokumentation, wie Originaldokumente oder eine beglaubigte Kopie der Originaldokumente verlangen, um den Luxemburger Gesetzen und Vorschriften zu entsprechen. Anleger können auch aufgefordert werden, von Zeit zu Zeit zusätzliche oder aktualisierte Identifikationsdokumente gemäß den laufenden Sorgfaltspflichten der Anleger gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften vorzulegen. Im Allgemeinen kann eine Verzögerung oder Nichtbereitstellung erforderlicher Informationen und Dokumentationen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung neben der Verzögerung oder Blockierung relevanter Zeichnungs- oder gegebenenfalls Rücknahmeaufträge und der Einbehaltung von Erlösen in diesem Zusammenhang durch die Gesellschaft zu strafrechtlichen und nichtstrafrechtlichen Sanktionen gemäß den Gesetzen und Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung führen.

Sofern nicht anders durch die Anleger angegeben, (i) akzeptieren die Kapitalverwaltungsgesellschaft oder die Verwaltungsstelle Anweisungen per Fax, von denen sie glauben, dass sie nach Treu und Glauben erteilt wurden, und führen diese aus (einschließlich Anweisungen mit Bezug auf Zeichnungen, Übertragungen, Umtausche und Rücknahmen), und (ii) sind Kontomitinhaber in Bezug auf das Konto einzeln zum Handeln berechtigt, mit Ausnahme von Bankkontodetails oder der Übertragung von Anteilen, wofür jeweils die Unterschrift aller Kontomitinhaber erforderlich ist.

Vertriebsstellen und andere Finanzvermittler wenden unter Umständen unterschiedliche Verfahren für mit ihrer Hilfe durchgeführte Kontoeröffnungen an, wie unter „Vertriebsstellen und andere Finanzvermittler“ beschrieben. Um Zweifel auszuschließen, sei hier bestätigt, dass die Verwaltungsstelle in jedem Fall eine individuelle Identifizierung gemäß den geltenden Gesetzen, Vorschriften, internen Richtlinien und Leitlinien im Namen der Kapitalverwaltungsgesellschaft vornimmt. Der Verwaltungsrat der Kapitalverwaltungsgesellschaft und letztlich der Verwaltungsrat der Gesellschaft sind für die Verfahren zur Identifizierung der Anleger verantwortlich.

Gegebenenfalls muss oder kann die Gesellschaft oder die Verwaltungsstelle (ggf. ohne vorherige Mitteilung an den betreffenden Anleger und/oder eine andere damit verbundene Person) alle oder einen Teil der Informationen und Unterlagen zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und KYC an bestimmte Dritte, einschließlich der zuständigen Behörden, übermitteln.

Gemäß dem luxemburgischen Gesetz vom 13. Januar 2019 zur Erstellung eines Registers der wirtschaftlichen Eigentümer (das „RBO-Gesetz“) werden die Anteilseigner darüber informiert, dass die Gesellschaft insbesondere jeden ihrer wirtschaftlichen Eigentümer (von denen bestimmte auch die wirtschaftlichen Eigentümer des Anlegers selbst sein können) identifizieren muss, angemessene, genaue und aktuelle Informationen über all ihre wirtschaftlichen Eigentümer, einschließlich der Details des wirtschaftlichen Eigentums, das sie besitzen, sowie bestimmte unterstützende Dokumente einholen und halten muss und bestimmte Informationen in Bezug auf das Register der wirtschaftlichen Eigentümer in Luxemburg übermitteln muss. Die zuständigen Behörden sowie die allgemeine Öffentlichkeit können auf das Register und die relevanten Informationen der wirtschaftlichen Eigentümer der Gesellschaft zugreifen, einschließlich des Namens, des vollständigen Geburtsdatums und -orts, des Wohnsitzlandes, der Staatsangehörigkeit(en)

sowie der Art und des Umfangs der an der Gesellschaft gehaltenen wirtschaftlichen Interessen. Das RBO-Gesetz definiert wirtschaftliche Eigentümer durch einen Querverweis auf relevante Bestimmungen des AML-Gesetzes als natürliche Person(en), die letztlich Eigentümer des Anlegers oder (eine) natürliche Person(en) ist/sind, in deren Namen eine Transaktion oder Aktivität durchgeführt wird. Als wirtschaftlich Eigentümer gelten insbesondere für juristische Personen wie die Gesellschaft (i) jede natürliche Person, die letztendlich Eigentümerin oder kontrollierende Partei der Gesellschaft ist, da sie direkt oder indirekt über einen ausreichenden Prozentsatz verfügt (d. h. mehr als 25 % oder eine niedrigere Schwelle, die von der Gesellschaft oder der Verwaltungsstelle festgelegt werden kann) von Anteilen oder Stimmrechten oder Eigentumsanteilen an der Gesellschaft oder die Gesellschaft auf andere Weise kontrolliert, oder (ii) wenn keine natürliche Person an sich identifiziert werden kann oder wenn Zweifel bestehen, dass die identifizierte(n) Person(en) tatsächlich wirtschaftliche(r) Eigentümer ist/sind, jede natürliche Person, die die Position eines leitenden Geschäftsführers der Gesellschaft innehat. Zum Datum der letzten Aktualisierung dieses Verkaufsprospekts ist das Eigentum der Gesellschaft diversifiziert, und keine natürliche Person besitzt oder kontrolliert 25 % plus eine Aktie, ein Stimmrecht oder eine Beteiligung oder kontrolliert die Gesellschaft auf andere Weise (direkt oder indirekt). Daher wurden die Mitglieder des Verwaltungsrats (in ihrer Eigenschaft als leitende Geschäftsführer) als wirtschaftliche Eigentümer der Gesellschaft identifiziert.

Persönliche Daten

Persönliche Daten, die im Zusammenhang mit einer Anlage in die Gesellschaft bereitgestellt oder erfasst werden, werden von der Gesellschaft bzw. der Kapitalverwaltungsgesellschaft als gemeinsame Datenverantwortliche (d. h. den „Verantwortlichen“) und den Anlageberatern, der Verwaltungsstelle, dem Prüfer, den Rechts- und Finanzberatern und sonstigen möglichen Dienstleistungsanbietern der Verantwortlichen sowie von den entsprechenden Bevollmächtigten, Delegierten, verbundenen Unternehmen, Unterauftragnehmern der vorstehend Genannten und/oder ihren Nachfolgern und Bevollmächtigten verarbeitet, die im Namen der Verantwortlichen als Verarbeiter auftreten (d. h. den „Verarbeitern“). Unter bestimmten Umständen können die Verarbeiter auch persönliche Daten von Anlegern als Verantwortliche verarbeiten, insbesondere, um ihre rechtlichen Verpflichtungen im Einklang mit den für sie geltenden Gesetzen und Verordnungen zu erfüllen (beispielsweise zur Feststellung von Geldwäsche) bzw. um Anweisungen eines zuständigen Gerichtsstandes, Gerichts oder von Regierungs-, Aufsichts- oder Regulierungsbehörden einschließlich Steuerbehörden zu erfüllen.

Bei Tötigung einer Anlage in die Gesellschaft verstehen die Anleger, dass die Verantwortlichen sowie gegebenenfalls ihre Dienstleistungsanbieter wie die Verwaltungsstelle, die Vertreter oder Bevollmächtigten vertrauliche Informationen und persönliche Daten im Einklang mit den geltenden Gesetzen und/oder anderen Verordnungen, einschließlich der Verordnung (EU) 2016/679 vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr (die „Datenschutz-Grundverordnung“ sowie sonstige für sie geltende Gesetze oder Verordnungen, die sich auf den Schutz personenbezogener Daten beziehen (zusammen das „Datenschutzgesetz“)), jedoch nicht darauf beschränkt, erfassen, speichern, aufbewahren, verarbeiten und offenlegen. Die Anleger sind sich bewusst, dass ihre vertraulichen Informationen und persönlichen Daten die Verantwortlichen sowie gegebenenfalls ihre Dienstleistungsanbieter wie die Verwaltungsstelle, die Vertreter oder Bevollmächtigten in die Lage versetzen, das Konto der Anleger zu führen und angemessene Dienstleistungen für die Anleger zu erbringen. Durch ihre Anlage in die Gesellschaft werden die Anleger (i) darauf hingewiesen, dass ihre Informationen und persönlichen Daten durch die Verantwortlichen und/oder die Verwaltungsstelle einschließlich der Verwaltungsstelle gegenüber verbundenen Unternehmen oder anderen Unternehmen innerhalb der J.P. Morgan Chase Bank N.A.-Unternehmensgruppe, sowie gegenüber Drittdienstleistern, Vertretern, Bevollmächtigten und den Fonds der Capital Group Luxembourg und in Luxemburg oder im Ausland ansässigen Delegierten, die von Zeit zu Zeit von den Verantwortlichen und/oder der Verwaltungsstelle einschließlich der Verwaltungsstelle damit beauftragt werden, das Konto der Anleger zu führen und angemessene Dienstleistungen für die Anleger zu erbringen, offengelegt und an diese übertragen werden, und (ii) verstehen sie und willigen ein, darauf zu verzichten, von der Luxemburger Gesetzgebung zum Berufsgeheimnis zu profitieren, und (iii) werden sie darauf hingewiesen, dass ihre Informationen und persönlichen Daten in Computersysteme(n) und Gateways gesammelt, eingegeben, verarbeitet und übertragen werden können, die durch die Verantwortlichen und gegebenenfalls ihre Dienstleistungsanbieter wie die Verwaltungsstelle einschließlich der Verwaltungsstelle, Vertreter und Bevollmächtigten und die Fonds der Capital Group Luxembourg betrieben werden, sowie in ein Land übertragen werden können, dass keine dem Europäischen Wirtschaftsraum entsprechenden Datenschutzgesetze aufweist und in dem folglich nicht dasselbe Maß an Vertraulichkeit und Datenschutz und Schutz des Berufsgeheimnisses garantiert werden können wie aktuell in Luxemburg.

Insbesondere nehmen die Anleger zur Kenntnis, dass die Verantwortlichen sowie gegebenenfalls ihre Dienstleistungsanbieter wie die Verwaltungsstelle, Vertreter und Bevollmächtigten und die Fonds der Capital Group Luxembourg durch geltende Gesetze und/oder andere Vorschriften verpflichtet sein können, den zuständigen Behörden (einschließlich Aufsichts-, Regulierungs- und Regierungsbehörden) oder Gerichten verschiedener Gerichtsbarkeiten Informationen über ihr Konto und/oder ihre vertraulichen Informationen und persönlichen Daten zur Verfügung zu stellen, insbesondere Gerichtsbarkeiten, in denen (a) die Fonds der Capital Group Luxembourg für das öffentliche oder beschränkte Angebot ihrer Anteile registriert sind oder werden oder in denen sie für Anlagen lizenziert oder anderweitig autorisiert sind, (b) Anteilseigner ansässig, domiziliert oder Staatsbürger sind oder (c) Dienstleistungsanbieter ansässig sind oder ihre Informationen und persönlichen Daten vorhalten oder verarbeiten.

Die Anleger sind berechtigt, Zugang zu einer Kopie ihrer vorgehaltenen persönlichen Daten zu erhalten, diese zu löschen, einer Einschränkung der Verarbeitung dieser zu widersprechen bzw. diese anzufordern und zu verlangen, dass falsche Informationen angemessen geändert, aktualisiert oder gelöscht werden. Solche Anfragen, einschließlich der Änderung der persönlichen Daten der Anleger, sollten schriftlich an Capital Group Investor Services, PO Box 167, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, gerichtet werden. Die Anleger erkennen weiterhin an, dass die Capital Group Investor Services (sowie gegebenenfalls Dienstleistungsanbieter, Vertreter oder Bevollmächtigte) alle eingehenden und ausgehenden Telefonanrufe aufzeichnen dürfen.

Weitere Informationen zu den obigen Ausführungen sind in unserer Datenschutzrichtlinie einzusehen, auf die unter www.capitalgroup.com/eu/privacy zugegriffen werden kann. Die Datenschutzrichtlinie gibt Auskunft darüber, wie personenbezogene Daten im Zusammenhang mit einer Anlage in die Gesellschaft oder mit Anlage- und Anteilseignerdiensten im Einklang mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften erfasst, genutzt, übertragen und anderweitig verarbeitet werden.

Ausgabe von Anteilen

Anteile werden an jedem Bewertungstag angeboten. Die Ausgabe von Anteilen unterliegt in Abhängigkeit von den jeweiligen Anteilklassen bestimmten, unter „Die Fonds und ihre Struktur“ beschriebenen Bedingungen. Darüber hinaus können umfangreiche Zeichnungen, Rücknahmen oder Umschichtungen von Anteilen eines Fonds in Anteile derselben Klasse und äquivalenter Anteilklassen eines anderen Fonds für kurze Zeit die Einhaltung der Anlagepolitik des Fonds, seiner Grenzen und/oder seiner Einhaltung der in Anhang 1 angegebenen allgemeinen Anlagerichtlinien und -beschränkungen beeinträchtigen, bis die Zeichnungs-, Rücknahme- oder Umschichtungsbeträge gegebenenfalls angelegt oder veräußert wurden. Der Fonds wird als vorrangiges Ziel die Behebung dieser Situation im besten Interesse der Anteilseigner anstreben.

Angebotspreis

Der Angebotspreis entspricht an jedem Bewertungstag dem jeweiligen Nettoinventarwert, gegebenenfalls nach oben oder unten korrigiert, wie unter „Bewertungsanpassung“ beschrieben. Etwaige unter „Aufwendungen“ beschriebene Verkaufsgebühren können auf diesen Betrag aufgeschlagen werden.

Standardmäßige Zeichungsverfahren

Soweit in den nachstehenden Abschnitten nicht anders angegeben, gilt Folgendes:

- Die Zahlung der Zeichnungsbeträge muss in jeder verfügbaren Zahlungswährung einer aktiven Anteilsklasse und entsprechenden Anteilsklasse erfolgen, die online auf der Webseite der Kapitalverwaltungsgesellschaft unter capitalgroup.com/international zu finden ist. Die Anteile werden in derselben Zahlungswährung ausgegeben, sofern nicht anders durch den Anleger vorgegeben, dem in diesem Fall Wechselkurskosten entstehen können. Zeichnungsbeträge, die in einer anderen konvertierbaren Währung als einer verfügbaren Zahlungswährung eingehen, werden vor der Anlage in Anteile grundsätzlich im Namen des Anlegers und zu seinen Kosten und auf sein Risiko durch die Verwaltungsstelle in die entsprechende Basiswährung des Fonds konvertiert, wie in den maßgeblichen Fondsinformationsblättern in Anhang 2 beschrieben. Anschließend erfolgt die Zeichnung in der jeweiligen Basiswährung des Fonds, wie in den maßgeblichen Fondsinformationsblättern in Anhang 2 beschrieben; eine vertraglich simulierte Abwicklung („Contractual Settlement“) (wie unten beschrieben) ist in diesen Fällen nicht möglich.
- Anteile werden nur ausgegeben, nachdem (i) der Anleger ein Konto bei der Gesellschaft eröffnet hat (siehe „Kontoeröffnung“ oben), (ii) ein ausgefülltes und gültiges Formular für Transaktionsanfragen (auf Anfrage bei der Gesellschaft, der Kapitalverwaltungsgesellschaft, der Verwaltungsstelle oder den Vertriebsstellen verfügbar) spätestens am Bewertungstag zum Handelsschluss eingegangen ist (vorbehaltlich des folgenden Absatzes bezüglich Zeichnungen, deren Wert den in den maßgeblichen Fondsinformationsblättern in Anhang 2 angegebenen Betrag übersteigt), (iii) die Verwahrstelle die verfügbaren Mittel einer verfügbaren Zahlungswährung in einer aktiven Anteilsklasse und entsprechenden Anteilsklasse, online zu finden auf der Webseite der Kapitalverwaltungsgesellschaft unter capitalgroup.com/international, in voller Höhe im Sammelkonto („collection account“) über ihr standardisiertes Prüfungssystem für Barmittel überprüft hat, und (iv) die Zeichnung durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft akzeptiert wurde.
- Für Fonds mit einem Vorankündigungsdatum für Zeichnungen werden im Fall von Zeichnungen an einem Bewertungstag, deren Wert den im maßgeblichen Fondsinformationsblatt in Anhang 2 angegebenen Betrag übersteigt, die Anteile erst ausgegeben, nachdem (i) der Anleger ein Konto bei der Gesellschaft eröffnet hat (siehe „Kontoeröffnung“ oben), (ii) ein ausgefülltes und gültiges Formular für Transaktionsanfragen an einem Vorankündigungsdatum für Zeichnungen spätestens zum Handelsschluss eingegangen ist und (iii) die Zeichnung durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft akzeptiert wurde. Der Anleger verpflichtet sich, die Zahlung spätestens am maßgeblichen Bewertungstag zu leisten. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft darf nach eigenem Ermessen verlangen, dass die Zahlung einer solchen umfangreichen Zeichnung in der Basiswährung erfolgt, wie in den maßgeblichen Fondsinformationsblättern in Anhang 2 für den entsprechenden Fonds beschrieben. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen an jedem Bewertungstag die Zeichnung von Anteilen akzeptieren, deren Wert den in den maßgeblichen Fondsinformationsblättern in Anhang 2 angegebenen Betrag übersteigt, auch wenn sie nach dem maßgeblichen Vorankündigungsdatum für Zeichnungen und spätestens zum Handelsschluss an diesem Bewertungstag eingegangen ist.
- Die Anteile werden zum Handelsschluss am Bewertungstag, an dem die vorstehend genannten Anforderungen vollständig erfüllt sind, in Höhe des zum jeweiligen Bewertungstag berechneten Nettoinventarwerts (ggf. gemäß „Bewertungsanpassung“ nach oben oder unten korrigiert) ausgegeben.
- Ist der Betrag der erhaltenen Mittel niedriger als der im Formular für Transaktionsanfragen angegebene Betrag (bzw. niedriger als der Wert der Anzahl der Anteile), so werden die Anteile zum niedrigeren Betrag ausgegeben, sofern nicht die Kapitalverwaltungsgesellschaft eingewilligt hat, Anteile an den Anleger auszugeben, bevor die verfügbaren Mittel im Sammelkonto („Collection Account“) überprüft wurden, wie nachstehend unter „Vertraglich simulierte Abwicklung“ („Contractual Settlement“) beschrieben.
- Nach dem Handelsschluss am maßgeblichen Bewertungstag oder dem Vorankündigungsdatum für Zeichnungen darf eine Zeichnungsanfrage nicht mehr durch den Anleger zurückgezogen oder geändert werden (die Kapitalverwaltungsgesellschaft darf jedoch nach eigenem Ermessen ausnahmsweise entscheiden, Zeichnungsanfragen zu akzeptieren und/oder einzuwilligen, Zeichnungsanfragen nach dem Handelsschluss am maßgeblichen Vorankündigungsdatum für Zeichnungen zurückzuziehen oder zu ändern, sofern (i) die Anfrage nach einer solchen Ausnahme vor dem Handelsschluss des maßgeblichen Bewertungstags bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder der Verwaltungsstelle eingegangen ist, (ii) die Kapitalverwaltungsgesellschaft überzeugt ist, dass die Anfragen nach Treu und Glauben eingereicht wurde, (iii) der Anteilseigner keine Geschichte ähnlicher Anfragen hat und (iv) die Anfrage nicht Teil einer Handelsaktivität ist, die nach Auffassung der Kapitalverwaltungsgesellschaft der Gesellschaft tatsächlich oder potenziell schaden könnte).

Vertraglich simulierte Abwicklung („Contractual Settlement“)

Anteile könnten an einen Anleger ausgegeben werden, bevor die verfügbaren Mittel im Sammelkonto („collection account“) überprüft wurden. In diesem Fall wird davon ausgegangen, dass der Anleger eingewilligt hat, der Kapitalverwaltungsgesellschaft einen angemessenen Sicherung vor dem Nichterhalt der Mittel zur Verfügung zu stellen, wie nachstehend dargelegt. Durch seine Anlage in diesem Zusammenhang unterliegt der Anleger unwiderruflich den folgenden Bestimmungen:

- Er verpflichtet sich, die Zahlung spätestens am dritten Wochentag nach dem Bewertungstag, zu dem die Anteile ausgegeben werden, in einer der verfügbaren Zahlungswährungen zu leisten (wobei die Kapitalverwaltungsgesellschaft nach eigenem Ermessen einfordern kann, dass es sich um die Basiswährung des entsprechenden Fonds handelt, wie in den maßgeblichen Fondsinformationsblättern in Anhang 2 beschrieben), sofern nicht anders schriftlich mit der Gesellschaft vereinbart, oder (i) wenn die Zahlungen in der entsprechenden Währung an diesem Datum nicht abgewickelt werden können, am nächsten Wochentag, an dem die Zahlung abgewickelt werden kann, oder (ii) wenn der endgültige Transaktionsbetrag bei Platzierung einer Order anhand der Anzahl von Anteilen nicht ordnungsgemäß bestätigt werden kann, am Wochentag nach der entsprechenden Bestätigung;
- er autorisiert und weist den Anlageberater die Kapitalverwaltungsgesellschaft an, in dem Fall, dass Anteile zum Zeitpunkt der vorstehend genannten Zahlungsfrist (dem dritten Wochentag nach dem Bewertungstag, zu dem die maßgeblichen Anteile ausgegeben werden, sofern nicht anders schriftlich mit der Gesellschaft vereinbart, oder (i) wenn Zahlungen in der maßgeblichen Währung an diesem Datum nicht abgewickelt werden können, am nächsten Wochentag, an dem die Zahlung abgewickelt werden kann, oder (ii) wenn der finale Transaktionsbetrag, bei Platzierung einer Ordner nach Anzahl der Anteile, nicht ordnungsgemäß bestätigt werden kann, am Wochentag nach dieser Bestätigung) unbezahlt bleiben, nach eigenem Ermessen alle voll bezahlten Anteile, die der Anteilseigner gegebenenfalls bereits hält, und/oder alle unbezahlten Anteile zurückzukaufen und den Erlös aus diesem Rückkauf zur Deckung von verbleibenden der Gesellschaft im Zusammenhang mit

den unbezahlten Anteilen geschuldeten Beträgen sowie angemessenen damit verbundenen Kosten zu verwenden (unter anderem auf Zinsen aufgrund verspäteter Zahlung und Devisenkosten, einschließlich jener im Zusammenhang mit Währungsschwankungen); und

- er erkennt an, dass er weiterhin verpflichtet bleibt, der Gesellschaft ungezahlte Zeichnungsbeträge und weitere Kosten zu erstatten (wie oben beschrieben), die nicht vollständig durch solche Rücknahmeerlöse gedeckt sind.

Auswahl der Anteilklassen

Kommt die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu dem Schluss, dass der Anleger für die gewählte Anteilsklasse nicht qualifiziert ist, darf sie die Zeichnung des Anlegers zurückweisen.

Mit Hilfe der Vertriebsstellen und anderer Finanzvermittler getätigte Zeichnungen

Vertriebsstellen und andere Finanzvermittler wenden unter Umständen unterschiedliche Zeichnungsverfahren für mit ihrer Hilfe durchgeführte Anteilszeichnungen an, einschließlich eines früheren Handelsschlusses für den Handel, wie unter „Vertriebsstellen und andere Finanzvermittler“ beschrieben.

Zeichnung gegen Sacheinlage

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft darf nach eigenem Ermessen Anlegern erlauben, ihre Zeichnungen durch Einbringung von Wertpapieren zu begleichen, die für die Gesellschaft akzeptabel sind, wobei die Anforderungen der Luxemburger Gesetzgebung zu beachten sind, insbesondere einschließlich eines Bewertungsgutachtens durch den Abschlussprüfer der Gesellschaft, in dem der Wert der gelieferten Vermögenswerte bestätigt wird. Es dürfen nur Wertpapiere eingebracht werden, die zum maßgeblichen Zeitpunkt im Einklang mit der Anlagepolitik und den Beschränkungen des jeweiligen Fonds sind, wie durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft nach eigenem Ermessen festgelegt. Die Kosten für eine solche Einbringung von Wertpapieren werden in der Regel vom Anleger getragen; die Gesellschaft kann sie jedoch tragen, sofern sie davon überzeugt ist, dass diese Kosten niedriger sind als die Kosten für die Anlage des entsprechenden Barbetrags.

Aufschub von Zeichnungen

Erhält ein Fonds an einem Bewertungstag eine Zeichnung oder Zeichnungen für Anteile mit einem kombinierten Wert von über 5 % seines Nettovermögens, ist die Kapitalverwaltungsgesellschaft berechtigt, die Zeichnung(en), die 5 % seines Nettovermögens übersteigen, anteilig zu den ausstehenden Zeichnungsanträgen, bis zum/zu den darauf folgenden Bewertungstag(en) aufzuschieben. (Zu diesem Zweck wird ein Umtausch von Anteilen eines bestimmten Fonds in Anteile eines anderen Fonds (siehe „Umtausche zwischen Fonds“) als Rücknahme aus dem einen und Zeichnung in den anderen Fonds betrachtet, wobei die Rücknahme nur bearbeitet wird, wenn die gleichzeitige Zeichnung in den neuen Fonds möglich geworden ist.) Die betroffenen Anleger werden unverzüglich über diese Entscheidung informiert und dürfen ihren Zeichnungsantrag oder den aufgeschobenen Teil davon zurückziehen, indem sie die Kapitalverwaltungsgesellschaft spätestens an dem Geschäftstag nach dieser Benachrichtigung vor dem Handelsschluss hierüber informieren. Bei einem Aufschub von Zeichnungen erfolgt die Ausgabe der entsprechenden Anteile in Höhe des Nettoinventarwerts (ggf. gemäß „Bewertungsanpassung“ nach oben oder unten korrigiert), der zum jeweiligen Bewertungsstichtag berechnet wird, der dem Bewertungstag entspricht, an dem die Zeichnung bzw. der entsprechende Teil der Zeichnung vorgenommen wird.

Recht auf Ablehnung

Die Gesellschaft, die Kapitalverwaltungsgesellschaft und die Vertriebsstelle behalten sich das Recht vor, nach eigenem Ermessen und ohne Angabe von Gründen Zeichnungsanträge abzulehnen. Insbesondere können Zeichnungen abgelehnt werden, die zu Handelstätigkeiten gehören, von denen die Gesellschaft, die Kapitalverwaltungsgesellschaft oder eine Vertriebsstelle zu dem Schluss gekommen sind, dass sie der Gesellschaft tatsächlich oder potenziell Schaden zufügen könnten, wie ausführlich unter „Schutz vor unzulässigen Handelspraktiken“ beschrieben. Die Gesellschaft oder die Kapitalverwaltungsgesellschaft können Zeichnungsanträge außerdem ablehnen, wenn die Gesellschaft oder einer oder mehrerer ihrer Fonds ein Volumen erreichen, die es erschweren könnte, geeignete Anlagen für die Gesellschaft oder einen oder mehrerer ihrer Fonds zu finden. Wird ein Antrag abgelehnt, so wird der Zeichnungsbetrag ohne Zinsen so schnell wie möglich nach dem Datum der Ablehnung per Bankwechsel oder elektronischer Überweisung zurückerstattet, wobei der Antragsteller die Kosten und das Risiko trägt.

Rücknahme von Anteilen

Standardmäßige Rücknahmeverfahren

Die Rücknahme der Anteile durch die Gesellschaft erfolgt in Höhe des Nettoinventarwerts (ggf. gemäß „Bewertungsanpassung“ nach oben oder unten korrigiert), der zu dem Bewertungstag berechnet wird, an dem ein gültiger schriftlicher Antrag des Anteilseigners spätestens bis zum Handelsschluss eingeht (abzüglich anwendbarer Rücknahmegebühren für unzulässige Handelspraktiken, wie unter „Aufwendungen“ beschrieben).

Bei Fonds mit Vorankündigungsdatum für Rücknahmen werden bei Rücknahmen, deren Wert höher ist als der in den maßgeblichen Fondsinformationsblättern in Anhang 2 genannte Betrag, die Anteile von der Gesellschaft in Höhe des zum jeweiligen Bewertungstag berechneten Nettoinventarwerts (ggf. gemäß „Bewertungsanpassung“ nach oben oder unten korrigiert) zurückgenommen, sofern spätestens bis zum maßgeblichen Vorankündigungsdatum für Rücknahmen ein gültiger schriftlicher Antrag eines Anteilseigners eingeht. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen an jedem Bewertungstag die Rücknahme von Anteilen akzeptieren, deren Wert den in den maßgeblichen Fondsinformationsblättern in Anhang 2 angegebenen Betrag übersteigt, auch wenn sie nach dem maßgeblichen Vorankündigungsdatum für Rücknahmen und spätestens zum Handelsschluss an diesem Bewertungstag eingegangen ist. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft darf jedoch nach eigenem Ermessen entscheiden, Rücknahmeanträge zu akzeptieren und/oder einzuwilligen, Rücknahmeanträge nach dem Handelsschluss am maßgeblichen Vorankündigungsdatum für Rücknahmen zu ändern, sofern (i) der neue Antrag vor dem Handelsschluss des maßgeblichen Bewertungstags bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder der Verwaltungsstelle eingegangen ist, (ii) die Kapitalverwaltungsgesellschaft überzeugt ist, dass der Antrag nach Treu und Glauben eingereicht wurde, (iii) der Anteilseigner keine Geschichte ähnlicher Anträge hat und (iv) dieser Antrag nicht Teil einer Handelsaktivität ist, die nach Auffassung der Kapitalverwaltungsgesellschaft der Gesellschaft tatsächlich oder potenziell Schaden könnte.

Zu diesem Zweck müssen Formulare für Transaktionsanfragen genutzt werden; diese sind bei der Gesellschaft, der Kapitalverwaltungsgesellschaft, der Verwaltungsstelle oder den Vertriebsstellen auf Anfrage erhältlich.

Sofern der Anteilseigner der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder der Verwaltungsstelle alle geforderten Dokumente zur Kontoeröffnung übermittelt hat, wie oben unter „Kontoeröffnung“ beschrieben, und es in den vorliegenden Vorschriften nicht anders vorgegeben ist, erfolgt die Zahlung im Normalfall:

- ausschließlich an den zurückgebenden Anteilseigner;
- in der Zahlungswährung, die für die ursprüngliche Zeichnung des Anteilseigners genutzt wurde, sofern der zurückgebende Anteilseigner sich nicht dafür entscheidet, den Rücknahmebetrag in einer anderen verfügbaren Zahlungswährung einer aktiven Anteilsklasse und entsprechenden Anteilsklasse zu erhalten, die online auf der Webseite der Kapitalverwaltungsgesellschaft unter capitalgroup.com/international einzusehen sind; in letzterem Fall wird der Betrag durch die Verwaltungsstelle auf Kosten und Risiko des Anteilseigners in die gewünschte Währung konvertiert (wobei die Gesellschaft, wenn sie der Auffassung ist, dass eine Zahlung in dieser Währung entweder nicht praktikabel oder von Nachteil für die übrigen Anteilseigner ist, unter außergewöhnlichen Umständen in einer anderen konvertierbaren Währung ihrer Wahl zahlen kann);
- spätestens am dritten Wochentag nach dem Bewertungstag, an dem die entsprechenden Anteile zurückgenommen wurden, oder (i) wenn die Zahlungen in der entsprechenden Währung an diesem Datum nicht abgewickelt werden können, am nächsten Wochentag, an dem die Zahlung abgewickelt werden kann oder (ii) wenn der endgültige Transaktionsbetrag bei Platzierung einer Order anhand der Anzahl von Anteilen nicht ordnungsgemäß bestätigt werden kann, am Wochentag nach der entsprechenden Bestätigung
- per elektronischer Banküberweisung an das vom zurückgebenden Anteilseigner in seinem Rücknahmeantrag (inklusive aller im Formular für Transaktionsanfragen für diesen Zweck angegebenen Einzelheiten) für diesen Zweck spezifizierte Bankkonto überwiesen.

Mit Hilfe der Vertriebsstellen und anderer Finanzvermittler getätigte Rücknahmen

Vertriebsstellen und andere Finanzvermittler wenden unter Umständen unterschiedliche Rücknahmeverfahren für mit ihrer Hilfe durchgeführte Rücknahmen von Anträgen an, einschließlich eines früheren Handelsschlusses für den Handel, wie unter „Vertriebsstellen und andere Finanzvermittler“ beschrieben.

Aufschub von Rücknahmen

Die Gesellschaft ist nicht verpflichtet, an einem Bewertungstag oder in einem Zeitraum von vier aufeinander folgenden Bewertungstagen mehr als 10 % des Nettovermögens eines Fonds zurückzunehmen, das der jeweilige Fonds an diesem Bewertungstag oder zu Beginn dieses Zeitraums aufweist. (Zu diesem Zweck wird ein Umtausch von Anteilen eines bestimmten Fonds in Anteile eines anderen Fonds (siehe „Umtausche zwischen Fonds“) als Rücknahme aus dem einen und Zeichnung in den anderen Fonds betrachtet.) In diesem Fall gilt die Beschränkung anteilig, so dass alle an einem Bewertungstag zu bearbeitenden Rücknahmeanträge, für die besagte Beschränkung gilt, zu gleichen Anteilen bearbeitet werden. Rücknahmen können jedoch für maximal fünf aufeinander folgende Bewertungstage nach dem Datum des Erhalts des Rücknahmeantrags aufgeschoben werden, vorbehaltlich einer Aussetzung der Bestimmung des Nettoinventarwerts, wie oben beschrieben. Bei einem Aufschub von Rücknahmen werden die betroffenen Anteile in Höhe des Nettoinventarwerts (ggf. gemäß „Bewertungsanpassung“ nach oben oder unten korrigiert) zurückgenommen, der zu dem Bewertungsstichtag berechnet wird, an dem die Rücknahme oder der maßgebliche Teil davon durchgeführt wird. Sofern Rücknahmen aufgeschoben werden, informiert die Kapitalverwaltungsgesellschaft die betroffenen Anteilseigner unverzüglich über diese Entscheidung und die Anteilseigner dürfen ihren Rücknahmeantrag oder den aufgeschobenen Teil davon zurückziehen, indem sie die Kapitalverwaltungsgesellschaft spätestens an dem Geschäftstag nach dieser Benachrichtigung vor dem Handelsschluss hierüber informieren.

Zwangswise Rücknahme

Die Gesellschaft kann die Beteiligung eines Anteilseigners zwangsweise ganz oder teilweise zurücknehmen, wenn:

- eine Rücknahme dazu führt, dass die Beteiligung des zurückgebenden Anteilseigners unter den geltenden Mindestwert fällt. (Zu diesem Zweck wird ein Umtausch von Anteilen eines bestimmten Fonds in Anteile eines anderen Fonds (siehe „Umtausche zwischen Fonds“) als Rücknahme aus dem einen und Zeichnung in den anderen Fonds betrachtet.)
- eine Übertragung von Anteilen auf einem Sekundärmarkt dazu führt, dass die Beteiligung an diesen Anteilen gegen geltende Vorschriften verstößt;
- die Gesellschaft Anteile an einen Anleger ausgegeben hat, aber die Zeichnung am oder nach dem Schlusstag für die Zeichnungsabwicklung noch nicht bezahlt wurde;
- die Eigentümerschaft des Anteilseigners auf falschen Angaben beruht und/oder zu einer Verletzung geltender Vorschriften führt;
- das Eigentum des Anteilseigners nach alleinigem Ermessen der Gesellschaft die Gesellschaft oder einen Fonds oder eine Anteilsklasse oder die Kapitalverwaltungsgesellschaft oder die Anlageberater in irgendeiner Weise, einschließlich infolge des US-amerikanischen Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) (siehe Abschnitt „Besteuerung“) schädigen könnte.

Rücknahme gegen Sacheinlage

Die Gesellschaft darf nach eigenem Ermessen und wenn der Anteilseigner, der eine Rücknahme beantragt, dies akzeptiert, den Rücknahmepreis durch Einbringung von Sacheinlagen zu begleichen, indem dem Anteilseigner Vermögenswerte aus dem entsprechenden Portfolio zugewiesen werden, deren Wert dem Wert der zurückgenommenen Anteile entspricht. Art und Typ dieser Vermögenswerte werden nach Ermessen der Gesellschaft, mit Hilfe der Kapitalverwaltungsgesellschaft und auf einer angemessenen und fairen Grundlage festgestellt, ohne dass dabei die Interessen der anderen Anteilseigner geschädigt werden. Die Kosten für eine solche Zuteilung von Wertpapieren werden in der Regel vom zurückgebenden Anteilseigner getragen; die Gesellschaft kann sie jedoch tragen, sofern sie davon überzeugt ist, dass diese Kosten niedriger sind als die Kosten für den Verkauf der betreffenden Vermögenswerte.

Wert der zurückgenommenen Anteile

Der Wert der Anteile zum Zeitpunkt der Rücknahme kann die ursprüngliche Anlagesumme des Anteilseigners abhängig von dem Marktwert, den die Wertpapiere und andere durch den Fonds gehaltenen Vermögenswerte zu diesem Zeitpunkt haben, über- oder unterschreiten.

Übertragung von Anteilen

Anteilseigner können die vollständige oder teilweise Übertragung ihrer Anteile auf eine andere Person verlangen. Die Übertragung darf nur stattfinden, wenn der Übertragende und der Übertragungsempfänger dieselben Mindestanforderungen bezüglich Beteiligung und Identifikation sowie weitere Anforderungen erfüllen, die für die Rücknahme bzw. Zeichnung von Anteilen der entsprechenden Anteilsklasse gelten (siehe „Ausgabe von Anteilen“ und „Eigentumsbeschränkungen“). In diesem Zusammenhang werden im Allgemeinen keine Verkaufsgebühren oder Rücknahmegebühren (wie unter

„Aufwendungen“ beschrieben) für unzulässige Handelspraktiken erhoben. Vertriebsstellen und andere Finanzvermittler können unterschiedliche Verfahren für die Übertragung von Anteilen anwenden.

Umtausche zwischen Fonds

Der Antrag auf einen Umtausch von Anteilen aus einem Fonds in Anteile derselben Anteilsklasse und äquivalenter Anteilsklassen in einem anderen Fonds kann an jedem Tag erfolgen, der für beide Fonds ein Bewertungstag ist. Zu diesem Zweck müssen Formulare für Transaktionsanfragen genutzt werden; diese sind bei der Gesellschaft, der Kapitalverwaltungsgesellschaft, der Verwaltungsstelle oder den Vertriebsstellen auf Anfrage erhältlich. Anteile, für die spätestens zum Handelsschluss an einem Bewertungstag oder am maßgeblichen Vorankündigungsdatum gültige Umtauschanweisungen eingegangen sind, die von der Kapitalverwaltungsgesellschaft akzeptiert wurden, werden zu diesem Bewertungstag in Anteile derselben Anteilsklasse des anderen Fonds umgetauscht, auf Basis der Nettoinventarwerte der entsprechenden Fonds (ggf. gemäß „Bewertungsanpassung“ nach oben oder unten korrigiert), die zum entsprechenden Bewertungstag berechnet werden, und in der Zahlungswährung der bestehenden Beteiligung.

Vertriebsstellen und andere Finanzvermittler wenden unter Umständen unterschiedliche Umtauschverfahren für mit ihrer Hilfe durchgeführte Umtausche zwischen Fonds an, einschließlich eines früheren Handelsschlusses für den Handel, wie unter „Vertriebsstellen und andere Finanzvermittler“ beschrieben.

Umtausche werden nur bearbeitet, wenn die daraus resultierende(n) Beteiligung(en) die geltenden Anforderungen an Mindestbeteiligungen und andere Anforderungen erfüllen. Umtausche von Anteilen einer Anteilsklasse eines Fonds in Anteile einer anderen Anteilsklasse (desselben oder eines anderen Fonds) sind nur zulässig, wenn der Anteilseigner alle Anforderungen erfüllt, die für Anlagen in die Anteilsklasse gelten, in die er umtauschen will und wenn die Kapitalverwaltungsgesellschaft diesen Umtausch akzeptiert. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft behält sich das Recht vor, nach eigenem Ermessen und ohne Angabe von Gründen Umtauschanträge abzulehnen.

Vertriebsstellen und andere Finanzvermittler

Privatanlegern wird empfohlen, Anlagen mit Unterstützung einer Vertriebsstelle zu tätigen, über die die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Anfrage Informationen zur Verfügung stellt.

Vertriebsstellen und andere Finanzvermittler wenden unter Umständen unterschiedliche Verfahren für mit ihrer Hilfe eröffnete Konten und durchgeführte Transaktionen mit Anteilen an, einschließlich eines früheren Handelsschlusses für den Handel oder unterschiedlichen Abwicklungsfristen, die von den unter „Kontoeröffnung“, „Zeichnung von Anteilen“, „Rücknahme von Anteilen“ und „Umtausche zwischen Fonds“ beschriebenen Verfahren abweichen. Jede Vertriebsstelle oder andere Finanzvermittler informiert Anleger über die für sie maßgeblichen Verfahren. Die Anleger sollten sich darüber bewusst sein, dass sie unter Umständen an Tagen, an denen die Vertriebsstelle oder andere Finanzvermittler nicht für den Geschäftsverkehr geöffnet sind, keine Konten eröffnen oder Transaktionen mit Anteilen vornehmen können.

Darüber hinaus wenden die Vertriebsstellen und anderen Finanzvermittler unter Umständen für mit ihrer Hilfe getätigte Anlagen andere Mindestanlagesummen an als die unter „Die Fonds und ihre Struktur“ genannten. Jede Vertriebsstelle oder jeder andere Finanzvermittler informiert Anleger über die für sie maßgeblichen Mindestanlagesummen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft wendet die unter „Aufwendungen“ beschriebene Zeichnungsgebühr im Allgemeinen nicht oder zu einem reduzierten Satz auf mit Hilfe einer Vertriebsstelle oder eines anderen Finanzvermittlers getätigte Anlagen an.

Vertriebsstellen und andere Finanzvermittler sind allein für diese Maßnahmen verantwortlich, und wenn sie im Namen von Anlegern investieren, erklären und verpflichten sie sich insbesondere, dass sie stets:

- die Bedingungen dieses Verkaufsprospekts einhalten werden;
- die Eignung und/oder Angemessenheit der entsprechenden Anlagen für potenzielle Käufer von Anteilen bewerten und ihre Kunden angemessen zu Anlagen in Anteile beraten werden, einschließlich der entsprechenden wesentlichen Anlegerinformationen und spezifischen Informationen bezüglich des Fonds und/oder der Anteilsklasse, in die der potenzielle Käufer anlegen wird;
- die Identität von in die Gesellschaft investierenden Anlegern und ihrer wirtschaftlichen Eigentümer überprüfen werden, indem sie Kundenidentifikationsverfahren anwenden, die nach Auffassung der Verwaltungsstelle den gemäß Luxemburger Gesetzen und Vorschriften erforderlichen Kundenidentifikationsverfahren entsprechen, und dass sie für die Erfüllung dieser Pflichten sach- und fachgerecht organisiert sein werden;
- die Gesellschaft vor Verletzungen der „Eigentumsbeschränkungen“ schützen werden;
- alle geltenden Gesetze befolgen werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf lokale Gesetze, die für Vertriebsstellen und andere Finanzvermittler sowie für die Bereitstellung von Werbe- oder sonstigen Marketing- oder Verkaufsmaterialien für die Öffentlichkeit in der jeweiligen Gerichtsbarkeit gelten, sowie der lokalen Anforderungen an die Registrierung von Fonds;
- die Gesellschaft vor unzulässigen Handelspraktiken schützen werden, wie unter „Sicherung vor unzulässigen Handelspraktiken“ beschrieben; und
- im vollen gesetzlich geforderten Umfang ihre Kunden über die Existenz, die Art und den Umfang ihrer Vergütung aufklären und erforderlichenfalls die Zustimmung ihrer Kunden dazu einholen werden, diese Vergütung an die Kunden abtreten oder gegebenenfalls auf den Erhalt von Vertriebsprovisionen oder anderer Bar-Rückvergütungen verzichten werden, wenn diese nicht explizit durch die geltenden lokalen Gesetze und Vorschriften erlaubt sind.

Eigentumsbeschränkungen

Der Besitz von Anteilen durch natürliche Personen, Unternehmen oder juristische Personen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf US-Personen und US-Bürger, kann eingeschränkt oder untersagt werden (einschließlich gegebenenfalls durch die zwangsweise Rücknahme gehaltener Anteile). Anteile dürfen ausschließlich unter Einhaltung aller geltenden Wertpapiergesetze übertragen werden. Vorbehaltlich des Vorstehenden und unter stark eingeschränkten Bedingungen kann die Gesellschaft ihre Anteile an eine US-Person oder einen US-Bürger verkaufen, die Registrierung der Übertragung ihrer Anteile auf diese genehmigen und ihren dauerhaften Besitz durch diese zulassen.

Die Gesellschaft wird keine Anteile der Anteilsklassen A4, A7, A9, A11, A13, A15, C oder Y oder ihrer äquivalenten Anteilsklassen an Personen oder Unternehmen ausgeben, die nicht als Institutionelle Anleger zu betrachten sind, oder Übertragungen solcher Anteile ausführen. Die Gesellschaft wird nach ihrem freien Ermessen die Ausgabe oder Übertragung solcher Anteile verweigern, wenn keine ausreichenden Belege dafür vorliegen, dass die Person oder Gesellschaft, an die diese Anteile verkauft oder übertragen werden, ein Institutioneller Anleger ist; in diesem Fall gibt die Gesellschaft Anteile an den Zeichner oder Übertragungsempfänger der nächsten vergleichbaren Anteilsklasse aus, wie unter „Die Fonds und ihre Struktur“ beschrieben.

Offenlegung gegenüber der Commodity Futures Trading Commission

Soweit die Gesellschaft oder ein Fonds mit Swaps, Termingeschäften, Warenaptionskontrakten und anderen Instrumenten handelt, die von der U.S. Commodity Futures Trading Commission (der „CFTC“) reguliert werden, ist nicht beabsichtigt, dass diese Anlagen einen wesentlichen Teil der Gesamtanlagen der Gesellschaft oder des betreffenden Fonds ausmachen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft, der Verwaltungsrat der Gesellschaft und die Anlageberater erfüllen entweder die Bedingungen dafür, vom U.S. Commodity Exchange Act in seiner jeweils gültigen Fassung (der „Commodity Exchange Act“ oder „CEA“) und den in diesem Zusammenhang veröffentlichten Regeln und Vorschriften („die CFTC-Bestimmungen“) ausgenommen zu werden oder sind aus anderen Gründen hiervon ausgenommen.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft ist gemäß CEA der Terminverwalter (Commodity Pool Operator, CPO) jedes Fonds, ist aber nicht selbst gemäß CEA registriert. Dies beruht auf der Tatsache, dass die Kapitalverwaltungsgesellschaft gemäß CFTC 4.13 (a) (3) von der Einhaltung der Anforderungen für registrierte CPOs in Bezug auf jeden Fonds befreit ist, da jeder Fonds neben weiteren Anforderungen die folgenden Kriterien erfüllt: (1) Anteile sind von der Registrierung gemäß U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act“) befreit und diese Anteile werden der Öffentlichkeit ohne Vermarktung in den Vereinigten Staaten angeboten und verkauft, (2) jeder Teilnehmer jedes Fonds ist ein „zugelassener Anleger“ gemäß Rule 501 von Regulation D des Securities Act oder eine „qualifizierte Person“ gemäß der Definition in der CFTC-Bestimmung Abschnitt 4.7 (a) (2) (viii) (A) (einschließlich „Nicht-US-Personen“, wie in jenem Abschnitt definiert), und (3) jeder Fonds erfüllt im Hinblick auf seine Warenbeteiligungen, einschließlich Beteiligungen an Wertpapierterminprodukten, die zu Absicherungszwecken in gutem Glauben („Bona-Fide-Hedging“) oder anderweitig eingegangen wurden, jederzeit die de minimis-Kriterien gemäß der Freistellungsregelung. Daher müssen die Kapitalverwaltungsgesellschaft, der Verwaltungsrat der Gesellschaft und die Anlageberater im Gegensatz zu einem registrierten CPO den Anlegern der Gesellschaft kein CFTC-Offenlegungsdokument und keinen testierten Jahresbericht vorlegen.

Darüber hinaus sind unter Berufung auf die Freistellung von der Registrierung weder die Kapitalverwaltungsgesellschaft noch der Anlageberater oder der Sub-Anlageberater gemäß CEA als Terminhandelsberater („commodity trading advisor“, CTA) registriert. Daher erhalten die Anteilseigner das üblicherweise durch den CTA bereitzustellende Offenlegungsdokument nicht.

Sicherung vor unzulässigen Handelspraktiken

Späthandel („Late Trading“)

Um die Gesellschaft vor Arbitrage-Möglichkeiten zu schützen, dürfen die Anleger keine Transaktionen zu einem bekannten Nettoinventarwert platzieren. Nach dem Handelsschluss im Namen der Gesellschaft erhaltene Transaktionsanweisungen werden daher nicht vor dem nächsten Bewertungstag umgesetzt.

Exzessiver Handel und Markt-Timing

Die Gesellschaft ist ein Vehikel für langfristige Anlagen und hat das Ziel, die Interessen ihrer langfristigen Anteilseigner zu schützen. Die Anleger dürfen die Fonds der Gesellschaft nicht als Vehikel für intensiven („Frequent Trading“) und/oder kurzfristigen Handel nutzen und Praktiken im Zusammenhang mit Markt-Timing sind durch die Gesellschaft untersagt. Gemäß den Luxemburger Gesetzen und Vorschriften überwacht die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Transaktionen von Anlegern, um exzessiven Handel und Markt-Timing-Praktiken zu verhindern und/oder zu entdecken. Mit dem Vertrieb der Anteile verpflichten sich die Vertriebsstellen und anderen Finanzvermittler, ähnliche Maßnahmen in Bezug auf ihre Kunden zu ergreifen und nicht mit Transaktionen an den Fonds heranzutreten, die mit diesen Praktiken einherzugehen scheinen. Zeichnungen oder Umtausche im Rahmen der Handelstätigkeiten, die nach Ermessen der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder einer Vertriebsstelle oder eines anderen Finanzvermittlers der Gesellschaft tatsächlich oder potenziell Schaden zufügen könnten, und/oder die von Anlegern initiiert werden, die von der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder einer Vertriebsstelle oder einem anderen Finanzvermittler verdächtigt werden, exzessive Handels- oder Markt-Timing-Praktiken anzuwenden, können abgelehnt werden. Darüber hinaus kann die Kapitalverwaltungsgesellschaft in Fällen, wo kurzfristige und/oder übermäßig häufige Handelsmuster und/oder Markt-Timing-Praktiken identifiziert wurden, angemessene Maßnahmen zum Schutz der Anteilseigner ergreifen.

Besteuerung

Die Gesellschaft

Nach der aktuellen Rechtslage und -praxis unterliegt die Gesellschaft in keiner Weise der Luxemburger Einkommensteuer.

Die Gesellschaft muss in Luxemburg eine quartalsweise zu entrichtende Steuer in Höhe von jährlich 0,05 % des Nettovermögens jedes Fonds und jeder Anteilsklasse zahlen, wobei diese Steuer nicht auf Anlagen angewandt wird und zahlbar ist, die die Gesellschaft in andere OGA in Luxemburg tätigt. Allerdings wird für die Anteilsklassen A4, A7, A9, A11, A13, A15, C und die äquivalenten Anteilsklassen ein reduzierter Steuersatz von 0,01 % angestrebt, wie durch das Gesetz für Anteilsklassen vorgesehen, die vollständig durch institutionelle Anleger gehalten werden. Es gilt zu beachten, dass es keine Garantie dafür gibt, dass dieser ermäßigte Steuersatz nicht abgelehnt wird bzw. dass er, einmal gewährt, auch zukünftig weiter gewährt wird.

In Luxemburg werden auf die Ausgabe von Anteilen keine Stempelsteuern oder sonstigen Steuern erhoben. Nach der aktuellen Rechtslage und -praxis ist in Luxemburg keine Kapitalertragssteuer auf den realisierten oder nicht realisierten Kapitalzuwachs der Vermögenswerte der Gesellschaft fällig.

Dividenden, Zinsen und Kapitalerträge auf die Wertpapiere im Portfolio des Fonds können durch die Gerichtsbarkeiten, in denen die Wertpapiere ausgegeben oder gehalten werden, Kapitalertrags- und Abgeltungssteuern auferlegt werden, und es ist nicht damit zu rechnen, dass diese Steuern vollständig zurückerhalten werden.

Anteilseigner

Allgemein

Nach der aktuellen Rechtslage und -praxis sind Anteilseigner (mit Ausnahme von Anteilseignern, die in Luxemburg ihren Sitz haben, dort ansässig sind oder dort eine feste Niederlassung verfügen und bestimmten ehemals in Luxemburg ansässigen Anteilseignern) in Luxemburg keiner Kapitalertragsteuer, Einkommensteuer, Erbschaftsteuer oder sonstigen Steuer unterworfen, mit Ausnahme der nachstehend dargelegten Fälle.

Die Fonds können für US-Steuerzwecke unter die Kategorie der „passiven ausländischen Investmentgesellschaft“ („PFIC“) fallen, was sich für US-Steuerzahler steuerlich nachteilig auswirken kann. Die Fonds und ihre Anlageberater bewerten oder mindern diese steuerlichen Konsequenzen nicht. Potenzielle Anleger sollten ihre eigenen unabhängigen Steuerberater zu Rate ziehen.

Es liegt in der Verantwortung der potenziellen Anleger und Anteilseigner, sich über die steuerlichen und sonstigen Konsequenzen zu informieren, die ihnen aus dem Kauf, der Beteiligung oder dem Verkauf (bzw. der Übertragung) oder der Rücknahme von Anteilen nach den Gesetzen des Staates/der Staaten entstehen, in dem/denen sie steuerpflichtig sind oder sein könnten, einschließlich geltender Berichtspflichten.

Jeder Anteilseigner sollte seinen eigenen Steuerberater, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Anforderungen gemäß FATCA, CRS oder DAC6, in Bezug auf die eigene Situation der Anteilseigner konsultieren.

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

Gemäß dem Foreign Account Tax Compliance Act („FATCA“) des US Hiring Incentives to Restore Employment („HIRE“) Act und um zu vermeiden, dass US-amerikanische Einkommensquellen und Veräußerungserträge der Gesellschaft einer US-Abgeltungssteuer unterliegen, ist die Gesellschaft eine Reporting Luxembourg Foreign Financial Institution (FFI) im Sinne des FATCA und des entsprechenden nationalen luxemburgischen Gesetzes nach Unterzeichnung eines im Rahmen eines zwischenstaatlichen Abkommens („Inter-Governmental Agreement“, IGA) mit dem US-Finanzministerium („Luxemburg-IGA“) zusammen mit einer Absichtserklärung dazu. Das Luxemburg-IGA wurde in Luxemburg durch das Gesetz vom 24. Juli 2015 (veröffentlicht am 29. Juli 2015) ratifiziert („FATCA-Gesetz“). Die Gesellschaft hat eine Global Intermediary Identification Number („GIIN“) erhalten und wird alle nötigen Maßnahmen ergreifen, um die Anforderungen an diesen Status zu erfüllen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Erfüllung der Berichts- und/oder Einbehaltungspflichten. In diesem Zusammenhang müssen Anteilseigner der Gesellschaft bei der Zeichnung Angaben zur Identität, zum Wohnsitz und zur Staatsangehörigkeit machen.

Anteilseigner, die die Kriterien einer meldepflichtigen Person³ gemäß FATCA erfüllen, werden von der Gesellschaft jährlich den Luxemburger Steuerbehörden und anschließend den US-Steuerbehörden („IRS“) zusammen mit den entsprechenden Finanzinformationen gemeldet.

Die meldepflichtigen Informationen sind in Anhang I des Luxemburg-IGA ausführlich aufgeführt. Anteilseigner, bei denen es sich um Vertriebsstellen oder Finanzvermittler handelt, müssen als FFI Belege für ihren FATCA-Compliance-Status einreichen (Teilnehmendes FFI bzw. „Participating FFI“, Als konform erachtetes FFI bzw. „Deemed Compliant FFI“ oder befreit). Jeder Anteilseigner, der den Informations- oder Dokumentationsanforderungen der Gesellschaft nicht nachkommt, kann als spezifizierte US-Person der FATCA-Berichterstattung unterliegen und zusätzlich zu ihren Berichtspflichten muss die Gesellschaft möglicherweise die 30 %-Steuer auf die auf das Konto des Anteilseigners überwiesenen Zahlungen einbehalten. Darüber hinaus kann die Gesellschaft Wertpapiere zurücknehmen, die vom Anteilseigner oder für Rechnung des Anteilseigners gehalten werden.

Common Reporting Standard („CRS“) zum automatischen Austausch von Finanzkontoinformationen zwischen beteiligten Gerichtsbarkeiten

Die Gesellschaft, die Kapitalverwaltungsgesellschaft und die Verwaltungsstelle können gezwungen sein, die Finanzkontoinformationen des Anteilseigners zu erfassen und an die zuständigen Steuerbehörden weiterzugeben. Mit der Richtlinie 2011/16/EU über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung („DAC 1“) wurden alle erforderlichen Verfahren sowie die Struktur für einen Informationsaustausch zwischen den Steuerbehörden in der EU festgelegt.

Die Europäische Union und die internationale Gemeinschaft haben über die OECD ein Regelwerk entwickelt, das der Umsetzung des automatischen Informationsaustauschs über Finanzkonten zwischen teilnehmenden Gerichtsbarkeiten dienen soll.

Am 29. Oktober 2014 hat Luxemburg eine multilaterale Vereinbarung der OECD unterzeichnet, mit der ein automatischer Austausch von Steuerinformationen zwischen den luxemburgischen Steuerbehörden und den zuständigen Pendanten der verschiedenen CRS-Partnerstaaten eingeführt wurde. Am 9. Dezember 2014 hat der EU-Rat die Richtlinie 2014/107/EU („DAC 2“) zur Änderung von DAC 1 und zur Einführung des „gemeinsamen Meldestandards“ (Common Reporting Standard), im Folgenden „CRS“ genannt, angenommen.

Der CRS und der DAC2 wurden durch das Gesetz vom 18. Dezember 2015 über den automatischen Austausch von Finanzkontoinformationen im Bereich der Besteuerung in luxemburgisches Recht umgesetzt. CRS trat am 1. Januar 2016 in Luxemburg in Kraft. Als luxemburgisches berichtendes Finanzinstitut ist die Gesellschaft verpflichtet, die einschlägigen CRS-Due-Diligence- und Berichterstattungsanforderungen einzuhalten. In diesem Zusammenhang müssen Anteilseigner der Gesellschaft bei der Zeichnung gegenüber der Gesellschaft Angaben zur Identität und zum steuerlichen Wohnsitz zu machen. Anteilseigner, die die Kriterien einer meldepflichtigen Person⁴ gemäß CRS erfüllen, werden von der Gesellschaft jährlich den Luxemburger Steuerbehörden und anschließend den Steuerbehörden, in denen sie steuerlich ansässig sind, zusammen mit den entsprechenden Finanzinformationen gemeldet.

Jeder Anteilseigner, der den Informations- oder Dokumentationsanforderungen der Gesellschaft nicht nachkommt, kann der Offenlegung gegenüber den Luxemburger Steuerbehörden unterliegen.

³ Eine meldepflichtige Person ist eine natürliche (oder juristische) Person, die in einer meldepflichtigen Gerichtsbarkeit nach dem Recht dieser Gerichtsbarkeit steuerlich ansässig ist. In der Regel ist der Kontoinhaber die meldepflichtige Person; gemäß FATCA umfasst dies jedoch (i) Anteilseigner, die als spezifizierte US-Personen gelten, und (ii) die Kontrolle ausübende Personen von Anteilseignern, die als passive ausländische Nichtfinanzunternehmen gelten, die selbst US-Personen sind. Zur Lösung von Fällen mit doppeltem Wohnsitz können sich natürliche Personen mit entsprechendem doppeltem Wohnsitz bei der Feststellung ihres steuerlichen Wohnsitzes auf die in den Steuerabkommen enthaltenen Regeln stützen (falls zutreffend).

⁴ Eine meldepflichtige Person ist eine natürliche (oder juristische) Person, die in einer meldepflichtigen Gerichtsbarkeit nach dem Recht dieser Gerichtsbarkeit steuerlich ansässig ist. In der Regel ist der Kontoinhaber die meldepflichtige Person. Gemäß CRS umfasst dies die die Kontrolle ausübenden Personen von Anteilseignern, die als passive Nichtfinanzunternehmen gelten und selbst steuerlich in einer meldepflichtigen Gerichtsbarkeit ansässig sind. Zur Lösung von Fällen mit doppeltem Wohnsitz können sich natürliche Personen mit entsprechendem doppeltem Wohnsitz bei der Feststellung ihres steuerlichen Wohnsitzes auf die in den Steuerabkommen enthaltenen Regeln stützen (falls zutreffend).

Automatischer Informationsaustausch im Bereich der Besteuerung in Bezug auf meldepflichtige grenzüberschreitende Gestaltungen (allgemein als „DAC 6“ bezeichnet)

Am 25. Mai 2018 hat der EU-Rat die Richtlinie 2018/822 („DAC 6“) zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU hinsichtlich der Verpflichtung zum automatischen Informationsaustausch im Bereich der Besteuerung verabschiedet. DAC 6 erlegt den an Transaktionen beteiligten Parteien eine Meldepflicht auf (sogenannte „meldepflichtige Gestaltungen“) mit einem EU-weiten Element, das mit aggressiver Steuerplanung in Verbindung gebracht werden kann und das unter anderem ein oder mehrere in DAC 6 vorgesehene „Kennzeichen“ erfüllt. DAC 6 wurde am 25. März 2020 in luxemburgisches Recht umgesetzt (das „DAC 6-Gesetz“) und gilt ab dem 1. Juli 2020.

Die Gesellschaft oder die Kapitalverwaltungsgesellschaft muss eine solche Berichterstattung vornehmen, wenn sie Vereinbarungen feststellt, die in den Anwendungsbereich des DAC 6-Gesetzes fallen, und muss daher möglicherweise bestimmte Informationen über Anteilseigner erfassen und verarbeiten.

Die Berichtspflicht liegt grundsätzlich bei professionellen Beratern, die die meldepflichtigen Sachverhalte gefördert haben, sowie bei anderen beteiligten Dienstleistern. In bestimmten Fällen kann der Steuerpflichtige jedoch selbst der Meldepflicht unterliegen. Anteilseigner können als Steuerzahler eine sekundäre Verpflichtung haben, Vereinbarungen im Geltungsbereich zu melden.

Infolge dieser Vorgaben können die Gesellschaft, die Kapitalverwaltungsgesellschaft und die Verwaltungsstelle gezwungen sein, personenbezogene Informationen der Anteilseigner und Informationen im Zusammenhang mit ihren Anlagen in die Gesellschaft zusammen mit Finanzkontoinformationen zu erfassen und an die zuständigen Steuerbehörden weiterzugeben.

Änderung der Umstände

Anteilseigner müssen sich verpflichten, die Gesellschaft innerhalb von 30 Tagen nach Eintreten solcher Änderungen über Nachweise für Änderungen im Zusammenhang mit den Informationen des Anteilseigners zu informieren und der Gesellschaft diese vorzulegen.

Liquidation und Auflösung

Die Gesellschaft kann mit der Zustimmung der Anteilseigner abgewickelt werden. Dies erfolgt im Einklang mit dem Luxemburger Gesellschaftsrecht und sämtliche nicht beanspruchten Mittel werden gemäß Artikel 146 des Gesetzes bei der „Caisse de Consignation“ in Luxemburg hinterlegt. Mit der Zustimmung der Anteilseigner kann die Gesellschaft außerdem mit der Vorgabe abgewickelt werden, dass der Abwickler sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft an eine OGAW überträgt, wobei Anteile und Zertifikate dieser OGAW an die bestehenden Anteilseigner der Gesellschaft entsprechend ihrer Beteiligung an der Gesellschaft ausgegeben werden.

Die Liquidation eines Fonds oder einer Anteilsklasse kann durch den Verwaltungsrat der Gesellschaft und/oder einen Beschluss bei einer gesonderten Versammlung der Anteilseigner des betroffenen Fonds oder der betroffenen Anteilsklasse genehmigt werden. Sämtliche nicht beanspruchten Mittel werden bei der „Caisse de Consignation“ in Luxemburg hinterlegt. Ein Fonds oder eine Anteilsklasse können abgewickelt werden, indem ihre Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in einen anderen Fonds, eine andere Anteilsklasse oder einen anderen OGAW übergehen. Wenn nach Abschluss der Liquidation eines Fonds oder einer Klasse unerwartete Zahlungen eingehen, die sich auf diesen spezifischen Fonds oder diese spezifische Klasse beziehen, und der Verwaltungsrat der Ansicht ist, dass es unter Berücksichtigung der betreffenden Beträge oder gegebenenfalls der seit Abschluss der Liquidation verstrichenen Zeit nicht angemessen oder operativ gerechtfertigt ist, diese Beträge an Anteilseigner zurückzuerstatten, werden diese Beträge von der Gesellschaft einbehalten. Einzelheiten zu den Liquidations- und Verschmelzungsverfahren finden sich in der Satzung.

Fällt das Nettovermögen der Gesellschaft unter einen der folgenden Mindestwerte, so muss der Verwaltungsrat der Gesellschaft die Frage einer Auflösung der Gesellschaft der Hauptversammlung der Anteilseigner (für die kein Quorum vorgesehen ist) vorlegen, die dann wie folgt entsprechend der bei der Versammlung vertretenen Anteile abstimmt:

- (a) (i) Minimum – zwei Drittel des Mindestkapitals (aktuell 1.250.000 euro)
- (ii) Verhältnis der Anteile – einfache Mehrheit.
- (b) (i) Minimum – ein Viertel des Mindestkapitals
- (ii) Verhältnis der Anteile – ein Viertel.

Diese Versammlungen sind so einzuberufen, dass sie innerhalb von 40 Tagen stattfinden, nachdem festgestellt wurde, dass das Nettovermögen unter einen der vorstehend genannten Mindestwerte gefallen ist.

Capital International Fund – Allgemeine Informationen und Unternehmensinformationen

Eingetragener Hauptsitz:
6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg
Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg: B 8833

Die Gesellschaft

Die Gesellschaft wurde am 30. Dezember 1969 als „Société Anonyme d'Investissement“ gegründet. Am 28. März 1989 wurde sie auf unbestimmte Zeit gemäß Teil I des Gesetzes zu einer SICAV. Ihre Satzung wurde in ihrer jeweils gültigen Fassung am 31. März 1970, 16. Mai 1989, 16. Februar 2000, 16. August 2002, 20. Dezember 2005, 2. Juli 2007 und 20. Januar 2012 im „Mémorial Recueil des Sociétés et Associations“ des Großherzogtums Luxemburg veröffentlicht.

Postanschrift der Gesellschaft

Capital Group Investor Services
P.O. Box 167
6C, route de Trèves
L-2633 Senningerberg, Luxemburg
Luxemburg

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft trägt die oberste Verantwortung für das Management und die Verwaltung der Gesellschaft, einschließlich der Festlegung ihrer allgemeinen Anlagepolitik. Die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft sind:

Luis Freitas de Oliveira (Vorsitzender)

Capital International Sàrl
Genf, Schweiz

Thomas Hogh

Capital Research Company
London, Vereinigtes Königreich

Michael Thawley (Stellvertretender Vorsitzender)

Capital Strategy Research, Inc.
Washington, D.C., USA

Maurizio Lualdi

Capital Research Company
London, Vereinigtes Königreich

François Beaudry

Capital Research Company
London, Vereinigtes Königreich

Die Verwaltungsratsmitglieder sind ausnahmslos Angestellte der Capital Group (von der die Kapitalverwaltungsgesellschaft und Anlageberater ein Teil sind).

Das Rechnungsjahr der Gesellschaft

Das Rechnungsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.

Versammlungen der Anteilseigner der Gesellschaft

Die Jahreshauptversammlung der Anteilseigner wird am letzten Dienstag im April jeden Jahres um 11:00 Uhr oder, falls dieser Tag kein Geschäftstag ist, am nächsten Geschäftstag am eingetragenen Sitz der Gesellschaft abgehalten. Die Einberufungen und sonstigen rechtlichen Hinweise erfolgen im Einklang mit dem Luxemburger Gesetz und der Satzung.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat die Capital International Management Company Sàrl („CIMC“) gemäß Kapitalverwaltungsgesellschaftsvertrag vom 1. Februar 2013 damit beauftragt, die Verwaltungsfunktionen der Gesellschaft im Einklang mit Anhang II des Gesetzes auszuführen.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für das Anlagemanagement, die Verwaltung und die Umsetzung der Vertriebs- und Vermarktungsaufgaben der Gesellschaft gemäß Anhang II des Gesetzes.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft wurde durch die Gesellschaft ermächtigt, bestimmte Verwaltungs-, Vertriebs- und Management-/Dienstleistungsaufgaben an verbundene Unternehmen oder Dienstleistungsanbieter zu übertragen, wobei die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Aufsicht und Kontrolle behält. Die Übertragungen beeinträchtigen die Wirksamkeit der Beaufsichtigung der Kapitalverwaltungsgesellschaft in keiner Weise.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft wurde am 28. September 1992 nach luxemburgischem Recht gegründet und verfügt über ein Grundkapital von 7,5 Mio. EUR. Die CIMC ist als Kapitalverwaltungsgesellschaft gemäß Teil 4 Kapitel 15 des Gesetzes zugelassen. Ihre Satzung wurde zuletzt am 3. Dezember 2012 geändert und am 19. Dezember 2012 im Mémorial Recueil des Sociétés et Associations des Großherzogtums Luxemburg veröffentlicht.

Die Gesellschaft und die Kapitalverwaltungsgesellschaft haben verschiedene Dienstleistungsanbieter mit der Erbringung von Dienstleistungen beauftragt, einschließlich der durch das Gesetz geforderten Leistungen, und können im Rahmen von Vereinbarungen Dienstleistungsanbieter für zusätzliche Dienstleistungen beauftragen, wobei diese Vereinbarungen, soweit nicht gesetzlich anders vorgeschrieben, den Luxemburger Gesetzen unterliegen.

Die Anlageberater und der Sub-Anlageberater der Gesellschaft

Anlageberater

Capital Research & Management Company
333, South Hope Street
Los Angeles, CA 90071
USA

Capital International, Inc.
333 South Hope Street, 55th Floor
Los Angeles, CA 90071
USA

Anlageberater und Sub-Anlageberater

Capital International Sàrl
3, place des Bergues
1201 Genf
Schweiz

Vorbehaltlich der Oberaufsicht durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft und der obersten Verantwortung durch den Verwaltungsrat der Gesellschaft agieren CRMC wie auch CII und CISA gemäß den Anlageberatungsvereinbarungen (Investment Advisory Agreements) vom 6. September 2002, 22. März 1990 und 1. Juli 2011 in ihrer jeweils gültigen Fassung als Anlageberater des Fonds (wie in den maßgeblichen Fondsinformationsblättern in Anhang 2 beschrieben). Der Anlageberater CRMC wird seine Pflichten und Verpflichtungen gemäß einem Unteranlegervertrag vom 1. März 2016 ganz oder teilweise an den Unterberater CISA delegieren, wie im Informationsblatt für den jeweiligen Fonds in Anhang 2 angegeben. CISA wurde am 5. Juli 1963 in Genf, Schweiz, und CII wurde am 16. Dezember 1987 in Kalifornien, USA, gegründet. Beide sind hundertprozentige Tochtergesellschaften der Capital Group International Inc., welche ihrerseits vollständig im Eigentum der Capital Group steht; CRMC wurde am 30. Juli 1940 gegründet und ist ebenfalls eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Capital Group. Zusammen werden sie als die Anlageberater bezeichnet.

Die verbundenen Unternehmen verwalten bedeutende Portfolios für ein breites Spektrum internationaler Kunden. Diese Portfolios legen weltweit in Eigenkapitalinstrumente und festverzinsliche Wertpapiere an. Jeder der Anlageberater hat Zugang zu den Informationen bestimmter verbundener Unternehmen. Die Capital Group ist eine der größten und ältesten Anlageverwaltungsorganisationen der Vereinigten Staaten. Die Capital Group und ihre verbundenen Unternehmen unterhalten Niederlassungen in den Vereinigten Staaten von Amerika, Luxemburg, der Schweiz, England, Hongkong, Japan, Kanada, Singapur, Indien, China und Australien. Die Anlageberater können ihre Aufgaben und Pflichten (mit Ausnahme der Anlageberatung) auf eigene Verantwortung vollständig oder teilweise an verbundene Unternehmen übertragen. Insbesondere darf die Kapitalverwaltungsgesellschaft von Zeit zu Zeit verbundene Unternehmen damit beauftragen, die Anlageentscheidungen der Anlageberater bezüglich der Vermögenswerte der Fonds umzusetzen.

Diese verbundenen Unternehmen platzieren Orders bei Maklern, die bestimmte Makler- und/oder Anlagenforschungs-Dienstleistungen für die verbundenen Unternehmen anbieten, jedoch nur dann, wenn der entsprechende Makler nach Auffassung der verbundenen Unternehmen in der Lage ist, die bestmögliche Ausführung der Transaktion anzubieten. Die verbundenen Unternehmen treffen Entscheidungen über die Beauftragung von Recherchen gesondert und getrennt von Entscheidungen über die Wahl der Makler und der Ausführungsdienstleister. Durch diese Dienste können die verbundenen Unternehmen ihre eigene Recherche und eigenen Analysen ergänzen, was zu einer effizienten Verwaltung der Anlageportfolios durch die verbundenen Unternehmen beiträgt und somit den Anlegern zugute kommt. Obwohl die verbundenen Unternehmen eine Vereinbarung mit den Maklern mit der Erwartung abschließen können, dass diese Dienste erbracht werden, gehen die verbundenen Unternehmen keine Verpflichtung gegenüber einem Makler ein, für Recherche durch die Generierung von Handelsprovisionen zu zahlen. Per 1. Januar 2019 tragen die verbundenen Unternehmen die Kosten für sämtliche durch Dritte für die Gesellschaft erbrachten Anlagenforschungsdienste. Darüber hinaus unterliegen die Mitarbeiter von verbundenen Unternehmen einem globalen Ethikkodex, der strenge Richtlinien zu persönlichen Investitionen, Geschenken und Einladungen enthält.

Depotbank und Verwahrstelle der Gesellschaft

J. P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg.
European Bank & Business Centre
6, route de Trèves
L-2633 Senningerberg, Luxemburg
Luxemburg

Die Gesellschaft hat JP Morgan per Vereinbarung vom 23. August 2002 in ihrer jeweils gültigen Fassung zur Verwahrstelle und Depotbank der Gesellschaft ernannt und mit der Erbringung von Verwahrstellen-, Depotbank- und Abwicklungsleistungen sowie weiteren damit zusammenhängenden Leistungen für die Gesellschaft beauftragt. JP Morgan ist eine nach deutschem Recht gegründete europäische Gesellschaft (Societas Europaea) mit eingetragenem Sitz in Taunustor 1 (TaunusTurm), 60310 Frankfurt am Main, Deutschland, und eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt. Es handelt sich um ein Kreditinstitut, das der direkten Aufsicht der Europäischen Zentralbank, der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und der Deutschen Bundesbank unterliegt. JP Morgan ist von der CSSF ermächtigt, als Verwahrstelle und Fondsverwalter zu fungieren, und ist nach luxemburgischem Recht zur Ausübung sämtlicher Bankgeschäfte zugelassen.

Die Depotbank muss gemäß den geltenden Rechtsvorschriften:

- dafür sorgen, dass die Ausgabe, Rücknahme und Annullierung von Anteilen gemäß den geltenden Rechtsvorschriften und der Satzung erfolgen;
- dafür sorgen, dass die Berechnung des Werts der Anteile gemäß den geltenden Rechtsvorschriften und der Satzung erfolgt;
- den Weisungen der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder der Kapitalverwaltungsgesellschaft Folge leisten, es sei denn, dass sie gegen die geltenden Rechtsvorschriften und die Satzung verstoßen;
- dafür sorgen, dass die Erträge der Gesellschaft gemäß den Bedingungen der Satzung verwendet werden; und
- dafür sorgen, dass ihr bei Geschäften, die sich auf das Vermögen der Gesellschaft beziehen, der Gegenwert innerhalb der üblichen Fristen übertragen wird.

Die Depotbank ist außerdem gemäß den geltenden Rechtsvorschriften dafür verantwortlich, die Vermögenswerte der Gesellschaft zu verwahren und ihre Eigentümerschaft zu überprüfen sowie den Cashflow zu überwachen und zu kontrollieren.

Um Dienstleistungen der Depotbank entsprechend der Art der Vermögenswerte und den geografischen Regionen anbieten zu können, in denen die Gesellschaft anzulegen beabsichtigt, kann die Depotbank die von ihr verwahrten und durch die Gesellschaft gehaltenen Vermögenswerte vollständig oder teilweise bei Verwahrstellen der Sub-Banken in Verwahrung geben, die von Zeit zu Zeit durch die Depotbank festgelegt werden können. Sofern nach geltendem Recht nicht anders geregelt, wird die Haftung der Depotbank durch die vollständige oder teilweise Übertragung der verwahrten Vermögenswerte auf Dritte nicht berührt.

Im Rahmen des normalen Verlaufs des globalen Depotgeschäfts kann die Depotbank von Zeit zu Zeit mit anderen Kunden, Fonds oder sonstigen Dritten Vereinbarungen über Dienstleistungen der Depotbank und damit einhergehende Dienstleistungen eingehen. In einer Multi-Service-Bankengruppe wie der JPMorgan Chase Group können von Zeit zu Zeit Konflikte zwischen der Depotbank und den von ihr mit der Verwahrung beauftragten Stellen auftreten. Dies kann zum Beispiel der Fall sein, wenn ein mit der Verwahrung beauftragter Vertreter ein verbundenes Konzernunternehmen ist und an einen Fonds ein Produkt oder eine Dienstleistung liefert und ein finanzielles oder geschäftliches Interesse an diesem Produkt oder dieser Dienstleistung hat oder wenn ein beauftragter Vertreter ein verbundenes Konzernunternehmen ist, das eine Vergütung für andere damit verbundene und den Fonds bereitgestellte Verwahrungsprodukte oder -dienstleistungen erhält, beispielsweise Devisengeschäfte, Wertpapierleihgeschäfte, Preisberechnungs- oder Bewertungsdienstleistungen. Im Falle eines Interessenkonflikts, der im normalen Geschäftsverkehr entstehen kann, wird die Depotbank ihren gesetzlichen Verpflichtungen jederzeit nachkommen, einschließlich Artikel 25 der Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 zur Änderung der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbare Wertpapiere (OGAW) (OGAW-V-Richtlinie).

Bei der Auswahl und Ernennung von Unterdepotbanken oder anderen Beauftragten hat die Verwahrstelle alle nach dem Gesetz erforderliche Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit walten zu lassen, um sicherzustellen, dass sie die Vermögenswerte der Gesellschaft nur einem Beauftragten anvertraut, der einen angemessenen Schutzstandard bieten kann.

Die aktuelle Liste der von der Verwahrstelle eingesetzten Unterdepotbanken ist unter www.capitalgroup.com/eu/sub_custodians verfügbar oder kann von den Anteilseignern auf Anfrage kostenlos von der Gesellschaft angefordert werden.

Die Depotbank haftet gegenüber der Gesellschaft oder ihren Anteilseignern für den Verlust von Finanzinstrumenten, die von der Depotbank oder einer ihrer Sub-Verwahrstellen oder Vertretern verwahrt wurden. Die Verwahrstelle haftet jedoch nicht, wenn sie nachweisen kann, dass der Verlust infolge eines äußeren Ereignisses eingetreten ist, das sich ihrer Kontrolle entzog und dessen Folgen trotz aller angemessenen Gegenmaßnahmen unvermeidlich gewesen wären. Die Depotbank haftet der Gesellschaft oder ihren Anteilseignern gegenüber auch für alle Verluste, die ihnen infolge von fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzungen der Depotbank bei Ausübung ihrer Pflichten gemäß den geltenden Gesetzen entstanden sind.

Verwaltungsstelle und Zahlstelle der Gesellschaft

J. P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg.
European Bank & Business Centre
6, route de Trèves
L-2633 Senningerberg, Luxemburg
Luxemburg

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft hat JP Morgan per Verwaltungsvereinbarung vom 23. August 2002 in ihrer jeweils gültigen Fassung zur Verwaltungsstelle und per Zahlstellenvereinbarung vom 23. August 2002 zur Zahlstelle ernannt und mit der Erbringung der durch das Gesetz geforderten Leistungen beauftragt.

JP Morgan ist eine nach deutschem Recht gegründete europäische Gesellschaft (Societas Europaea) mit eingetragenem Sitz in Taunustor 1 (TaunusTurm), 60310 Frankfurt am Main, Deutschland, und eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt. Es handelt sich um ein Kreditinstitut, das der direkten Aufsicht der Europäischen Zentralbank, der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und der Deutschen Bundesbank unterliegt. JP Morgan ist von der CSSF ermächtigt, als Verwahrstelle und Fondsverwalter zu fungieren, und ist nach luxemburgischem Recht zur Ausübung sämtlicher Bankgeschäfte zugelassen.

Zugelassene Vertreter und Länder-Zahlstellen der Gesellschaft

Einzelheiten zu den Vertretern und lokalen Zahlstellen der Gesellschaft in verschiedenen Ländern sind auf Anfrage bei der Gesellschaft erhältlich. Den Anlegern wird darüber hinaus empfohlen, zusätzliche Informationen für Anleger in den maßgeblichen Gerichtsbarkeiten in den Anhängen dieses Verkaufsprospekts nachzulesen.

Vertriebsstellen

Die Gesellschaft stellt auf Anfrage Einzelheiten zu den aktuellen Vertriebsstellen zur Verfügung.

Abschlussprüfer der Gesellschaft

PricewaterhouseCoopers Société Cooperative
2, rue Gerhard Mercator B.P.
1443 L-1014 Luxemburg
Luxemburg

Rechtsbeistand

ELVINGER HOSS Prussen, *société anonyme*
2, place Winston Churchill
L-1340 Luxemburg
Luxemburg

Berichte und andere für Anleger verfügbare Dokumente

Die geprüften Jahresberichte werden den Anteilseignern am eingetragenen Sitz zur Verfügung gestellt und können online unter capitalgroup.com/international abgerufen werden. Die Gesellschaft kann den Anteilseignern außerdem gekürzte Fassungen der Jahresberichte (diese enthalten einen Bericht zu den Geschäftstätigkeiten, den Bericht des Abschlussprüfers, die Aufstellung des Nettovermögens, die Aufwands- und Ertragsrechnung und die Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens) an ihren eingetragenen Adressen zur Verfügung stellen, sofern die vollständigen Berichte den Anteilseignern kostenfrei auf Anfrage am eingetragenen Sitz zugänglich sind.

Exemplare der folgenden Dokumente sind kostenlos am eingetragenen Gesellschaftssitz verfügbar:

- die Satzung;
- der aktuelle Verkaufsprospekt und die maßgeblichen KIID; und
- der aktuelle geprüfte Jahresbericht und die ungeprüften Halbjahresberichte.

Exemplare der folgenden Vereinbarungen, die allesamt Luxemburger Recht unterliegen, können während der normalen Geschäftszeiten am eingetragenen Gesellschaftssitz eingesehen werden:

- die Anlageberatungsvereinbarungen;
- die Depotvereinbarung;
- die Zahlstellenvereinbarung; und
- die Verwaltungsvereinbarung.

Zweckdienliche Benachrichtigungen oder sonstige Mitteilungen an die Anteilseigner bezüglich ihrer Anlage in der Gesellschaft können auf der Website capitalgroup.com/international (in den Abschnitten „Finanzintermediäre“ oder „Privatanleger“, „Ressourcen & Unterstützung“, „Informationen für Anteilseigner“ und „Mitteilungen für Anteilseigner“, oder alternativ in den Abschnitten „Institutionen und Berater“, „Fähigkeiten und Strategien“, „Wie man investiert“ und „Mitteilungen für Anteilseigner“) veröffentlicht werden. Darüber hinaus und sofern laut Luxemburger Recht oder CSSF erforderlich, werden Anteilseigner ebenfalls schriftlich oder auf andere durch das Luxemburger Recht vorgeschriebene Weise benachrichtigt.

Übertragung von Anlegerdaten

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann die Verwaltungsstelle autorisieren, die Schlussnoten für Anleger, Bewertungsanzeigen, Dividendenbelege und weitere Korrespondenz (zusammen die „Anlegerkorrespondenz“) elektronisch als verschlüsselte PDF an die Anteilseigner und/oder Vertriebsstellen und andere Finanzvermittler über die von diesen Anlegern zum Zweck des Erhalts dieser Anlegerkorrespondenz angegebenen E-Mail-Adressen zu verschicken, wie durch die Anteilseigner und/oder Vertriebsstellen und anderen Finanzvermittler in den Kontoeröffnungs- und Verwaltungsformularen vorgegeben.

Es ist außerdem zu beachten, dass die Kommunikation per E-Mail trotz des enthaltenen Passwortschutzes weder ein sicheres Medium noch frei von Fehlern ist, Viren und sonstige Defekte enthalten und von Verzögerungen betroffen sein kann. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft und/oder die Verwaltungsstelle haftet in keinem dieser Fälle und gibt in dieser Hinsicht auch keine Garantien ab. Der Absender behält sich das Recht vor, elektronische Nachrichten zu überwachen, aufzuzeichnen, grenzüberschreitend zu übermitteln und aufzubewahren. Wenn Sie aufgrund der Risiken elektronischer Nachrichten keine solchen erhalten möchten, können Sie die E-Mail-Option in den Kontoeröffnungs- oder Verwaltungsformularen deaktivieren.

Vergütungspolitik

Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik der Kapitalverwaltungsgesellschaft, unter anderem eine Beschreibung, wie die Vergütung und andere Dienstleistungen berechnet werden, Angaben zu den Personen, die für die Auszahlung der Vergütung und anderer Leistungen verantwortlich sind, einschließlich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, sind verfügbar unter www.capitalgroup.com/eu/remuneration_policy. Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne die Vergütungspolitik kostenlos in Papierform zu.

Gemäß OGAW-V-Richtlinie wird im Hinblick auf Depotaufgaben, Vergütungspolitik und Sanktionen Folgendes bestätigt:

- Die Vergütungspolitik verfolgt und fördert ein solides und effektives Risikomanagement und ermutigt nicht dazu, Risiken einzugehen, die nicht im Einklang mit den Risikoprofilen, Regeln und Instrumenten der Aufnahme der OGAW stehen, welche die Kapitalverwaltungsgesellschaft verwaltet;
- Die Vergütungspolitik steht mit der Geschäftsstrategie, den Zielen, Werten und Interessen der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der verwalteten OGAW sowie der Anteilseigner in diesen OGAW in Einklang und beinhaltet Vorkehrungen zur Vermeidung von Interessenkonflikten;
- Die Leistungsbewertung ist auf einen Mehrjahresrahmen ausgelegt, passend zur Haltefrist, die den Anteilseignern der von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten OGAW empfohlen wurde, um sicherzustellen, dass das Bewertungsverfahren auf der längerfristigen Leistung der OGAW und deren Anlagerisiken beruht und dass die tatsächliche Zahlung leistungsbasierter Vergütungsbestandteile sich über denselben Zeitraum erstreckt;
- Die fixen und variablen Bestandteile der Gesamtvergütung stehen in einem ausgewogenen Verhältnis; der fixe Bestandteil stellt einen ausreichend hohen Anteil der Gesamtvergütung dar, sodass eine vollkommen flexible Politik in Bezug auf die variablen Vergütungsbestandteile möglich ist, was auch die Möglichkeit einschließt, dass keine variable Vergütung bezahlt wird.

Anhang 1: Allgemeine Anlageleitlinien und Beschränkungen

Vorbehaltlich der Satzung der Gesellschaft, des vorliegenden Verkaufsprospekts und des Informationsblatts für den jeweiligen Fonds in Anhang 2 gelten die folgenden Bestimmungen:

I. Zulässige Vermögenswerte

1. Das Portfolio jedes Fonds legt ausschließlich in die folgenden Wertpapiere an:

- (a) übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von Emittenten ausgegeben werden, die in einem zulässigen Anlageland ihren Sitz und/oder ihre Hauptgeschäftssitz haben und/oder deren Wertpapiere dort gehandelt werden, und die
 - (i) für eine amtliche Börsennotierung zugelassen sind,
 - (ii) an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, oder
 - (iii) sofern sie vor kurzem ausgegeben wurden, in ihren Emissionsbedingungen die Zusicherung enthalten, die obigen Bedingungen innerhalb eines Jahres nach der Emission einzuhalten;
- (b) andere Geldmarktinstrumente, die liquide sind und am Bewertungstag korrekt bewertet werden können, wenn ihre Emission oder ihr Emittent für Zwecke der Anleger- und Einlagensicherung einer Regulierung unterworfen sind, sofern sie
 - (i) von einer zentralen, regionalen oder lokalen Körperschaft oder Zentralbank eines Mitgliedstaats, der Europäischen Zentralbank, der Europäischen Union, der Europäischen Investitionsbank, einem Nicht-Mitgliedstaat oder, sofern dieser ein Bundesstaat ist, einem Gliedstaat der Föderation oder von einer internationalen öffentlich-rechtlichen Einrichtung, der ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, ausgegeben werden;
 - (ii) von einem Unternehmen ausgegeben werden, dessen Wertpapiere für eine amtliche Börsennotierung zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden; oder
 - (iii) durch eine Einrichtung ausgegeben oder garantiert werden, die der Aufsicht nach Europäischem Gemeinschaftsrecht oder mindestens genauso strikten Regeln unterliegt;
- (c) andere übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, sofern ihr Gesamtwert nicht 10 % des Nettovermögens des entsprechenden Fonds übersteigt.
- (d) Anteile anderer OGAW oder OGA, sofern laut ihren Gründungsdokumenten insgesamt nicht mehr als 10 % der Vermögenswerte der OGAW oder OGA (oder der Vermögenswerte der entsprechenden Teilfonds) in Anteile anderer OGAW oder OGA angelegt werden können;
- (e) Einlagen bei Kreditinstituten, bei denen es sich um Sichteinlagen oder kündbare Einlagen handelt und deren Laufzeit maximal zwölf Monate beträgt, sofern das Kreditinstitut (i) seinen Sitz in einem Mitgliedstaat hat oder (ii) aufsichtlichen Vorschriften unterliegt, die denen des Europäischen Gemeinschaftsrechts entsprechen; und
- (f) Finanzderivate, einschließlich gleichwertiger bar abgerechneter Instrumente, die für eine amtliche Börsennotierung zugelassen sind und/oder die an einem geregelten Markt gehandelt werden und/oder außerbörsliche Derivate, sofern:
 - (i) der Basiswert aus den in den Absätzen (a) bis (e) beschriebenen Instrumenten, Finanzindizes, Zinsen, Wechselkursen oder Währungen besteht, in die der entsprechende Fonds gemäß seiner Anlagepolitik investieren darf,
 - (ii) die Kontrahenten der außerbörslichen Derivattransaktionen Einrichtungen sind, die der Aufsicht unterliegen und zu den durch die CSSF genehmigten Kategorien gehören, und
 - (iii) die außerbörslichen Derivate täglich einer verlässlichen und überprüfbaren Bewertung unterzogen werden und auf Initiative der Gesellschaft jederzeit veräußert, liquidiert oder glattgestellt werden können.

Um Zweifel auszuschließen, wird hiermit bestätigt, dass Anlagen in privat platzierte Wertpapiere sowie der Erwerb von Beteiligungspapieren und anderen infolge von Unternehmensmaßnahmen erhaltenen Instrumenten in den oben angeführten Grenzen zulässig sind.

2. Unter den durch Rechts- und Verwaltungsvorschriften und Verwaltungspraxis vorgegebenen Bedingungen,

darf die Gesellschaft zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements Finanzderivate nutzen, die durch das Luxemburger Gesetz oder CSSF-Rundschreiben autorisiert sind, und/oder wie unten beschrieben

- a) um die am besten geeignete Währungsverteilung zu erreichen, mit dem Ziel, das Risiko eines Wertverlusts bestimmter Währungen zu senken, Techniken und Instrumente im Bereich Währungsabsicherung, einschließlich Kreuzabsicherungen und Stellvertreterabsicherung, insbesondere Devisenterminverkäufe.

Der Fonds kann zum Zweck der Währungspositionierung Short-Positionen über derivative Finanzinstrumente halten.

Positionen, die zur Währungsabsicherung des Fonds dienen, beinhalten Long-Positionen in einer Währung und Short-Positionen in einer anderen Währung, entweder explizit oder implizit.

Es können Währungspositionen eingegangen werden, einschließlich Cross-Currency-Positionen, die in keiner Beziehung zu den Positionen des Fonds in Anleihen oder Zahlungsmitteläquivalenten stehen.

Die Gesellschaft schließt derartige Geschäfte mit erstklassigen Finanzinstituten ab.

Die Gesellschaft zielt im Allgemeinen nicht darauf ab, ihre abgesicherten Währungspositionen in allen Fonds gegen andere Währungen abzusichern. Die Gesellschaft hat jedoch die JPMorgan Chase Bank, N.A. damit beauftragt, an einem erheblichen Teil der Vermögenswerte des entsprechenden Fonds, die sich den abgesicherten äquivalenten Anteilsklassen und dividendenausschüttenden äquivalenten Anteilsklassen zuordnen lassen, eine systematische passive Überlagerung zur Währungsabsicherung durchzuführen, um das Engagement dieser Anteilsklassen gegenüber Währungen zu reduzieren, bei denen es sich nicht um die Währung handelt, die in der Bezeichnung der entsprechenden Anteilsklasse unter „Die Anteilsklassen“ angegeben ist.

- b) um das Kreditrisiko und/oder das Zinsrisiko anzupassen, um Put-Optionen, Optionsscheine und Terminkontrakte zu kaufen und zu verkaufen;
- c) um das Zinsrisiko anzupassen, das mit zinsgebundenen Instrumenten wie etwa Zinsswaps verknüpft ist; und
- d) um das Kreditrisiko anzupassen, sofern dies im maßgeblichen Fondsinformationsblatt in Anhang 2 vorgesehen ist, mit Bonitätsrisiken verbundene Instrumente für Finanzderivate wie Credit Default Swaps, bei denen ein Kontrahent (der Sicherungsnehmer) dem anderen für die festgelegte Vertragslaufzeit regelmäßig eine feste Gebühr zahlt und im Gegenzug im Falle eines Kreditereignisses eines zuvor bestimmten Referenzschuldners vom Sicherungsgeber eine bedingte Zahlung erhält. Ein Kreditereignis wird üblicherweise als eine Herabstufung des von einer Rating-Agentur erteilten Ratings, ein Konkurs, eine Insolvenz, Zwangsverwaltung, wesentliche Umschuldung zum Nachteil der Gläubiger oder Nichterfüllung von Zahlungsverpflichtungen bei deren Fälligkeit definiert. Die Gesellschaft schließt derartige Geschäfte mit erstklassigen Finanzinstituten ab.

Daneben darf die Gesellschaft zu Anlagezwecken Finanzderivate nutzen, die durch das Luxemburger Gesetz oder CSSF-Rundschreiben autorisiert sind, so wie in den maßgeblichen Fondsinformationen in Anhang 2 beschrieben.

3. Darüber hinaus können einige Fonds, wie im maßgeblichen Fondsinformationsblatt in Anhang 2 angegeben, Wertpapierfinanzierungsgeschäfte im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 nutzen, indem sie Wertpapierleihgeschäfte eingehen, um den Anteilseignern eine zusätzliche Quelle potenzieller Anlageerträge zu bieten, die zur Erreichung des Anlageziels des Fonds beitragen. Die Wertpapierleihe wird kontinuierlich genutzt. Das Gesamtvolumen der verliehenen Wertpapiere wird zu einem bestimmten Zeitpunkt von den Marktbedingungen und den besten Interessen der Anteilseigner bestimmt. Wenn ein Fonds Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abschließt, unterliegen nur Beteiligungspapiere Wertpapierleihgeschäften. Solche Geschäfte unterliegen unter anderem operationellen Risiken sowie Liquiditäts-, Kontrahenten-, Verwahr- und Rechtsrisiken. Bitte lesen Sie für weitere Einzelheiten zu den relevanten Risikofaktoren auch den Abschnitt „Risikohinweise“ in „Wertpapierleihgeschäfte“.

Portfoliowertpapiere des jeweiligen Fonds werden an Kontrahenten wie Makler, Händler oder andere von der Capital Group zugelassene Institute verliehen. Die Kontrahenten von Wertpapierleihgeschäften unterliegen aufsichtsrechtlichen Vorschriften, die nach Auffassung der CSSF denen des EU-Rechts gleichwertig sind. In der Regel haben die Kontrahenten ihren Sitz in OECD-Mitgliedstaaten. Handelt es sich bei dem Kontrahenten um ein mit der Kapitalverwaltungsgesellschaft verbundenes Unternehmen, wird darauf geachtet, dass sich daraus ergebende Interessenkonflikte vermieden werden, um sicherzustellen, dass die Verträge zu marktüblichen Bedingungen abgeschlossen werden. Die Kontrahenten werden zu Beginn der Geschäftsbeziehung einer strengen und kontinuierlichen Bonitätsprüfung und eingehenden Überprüfung unterzogen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft ist jederzeit berechtigt, verliehene Wertpapiere zurückzurufen oder von ihr abgeschlossene Wertpapierleihverträge zu kündigen.

Sollten einige Vermögenswerte eines bestimmten Fonds in Wertpapierleihtransaktionen verwendet werden, sind die zugrunde liegenden Vermögenswerte und Anlagestrategien, in denen ein Engagement eingegangen wird, diejenigen, die gemäß dem maßgeblichen Fondsinformationsblatt in Anhang 2 zulässig sind. Der Abschluss von Wertpapierleihgeschäften führt nicht zu einer Änderung des erklärten Anlageziels des betreffenden Fonds. Nicht mehr als 15 % des Nettovermögens eines Fonds werden zur Wertpapierleihe verwendet. Die Höhe des Engagements in Wertpapierleihe wird im Allgemeinen weniger als 5 % des Nettovermögens eines Fonds betragen. Weitere Informationen zur Verwaltung von Sicherheiten, zu den zulässigen Sicherheiten, zur Wiederanlage von Sicherheiten und zur Sicherheitenpolitik finden Sie auch im Abschnitt „Derivative Instrumente“.

Neben der Funktion als Verwahrstelle und Depotbank fungiert JP Morgan als Wertpapierleihstelle und verwaltet daher das Wertpapierleihprogramm gemäß den Bedingungen einer Vereinbarung mit der Wertpapierleihstelle, die am 30. Mai 2022 zwischen der Kapitalverwaltungsgesellschaft und JP Morgan geschlossen wurde. Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung ist JP Morgan dafür verantwortlich, genehmigten Kontrahenten Wertpapiere aus dem Portfolio des jeweiligen Fonds zur Verfügung zu stellen. JP Morgan ist auch verantwortlich für die Verwaltung und das Management des Wertpapierleihprogramms der Gesellschaft, einschließlich der Vorbereitung und Durchführung einer Vereinbarung mit jedem Kontrahenten über die Bedingungen von Wertpapierleihgeschäften, die Sicherstellung, dass diese ordnungsgemäß koordiniert und dokumentiert werden, dass verliehene Wertpapiere täglich bewertet werden und dass die entsprechenden erforderlichen Sicherheiten von den Kreditnehmern geliefert werden, dass die Anlage der von Kreditnehmern erhaltenen Sicherheiten organisiert wird und dass die Rückgabe verliehener Wertpapiere an den jeweiligen Fonds gemäß den entsprechenden Anweisungen oder bei Beendigung des Wertpapierleihgeschäfts veranlasst wird.

Sämtliche Erträge aus Wertpapierleihgeschäften sind nach Abzug der Vergütung der Wertpapierleihstelle für ihre Dienstleistungen an den jeweiligen Fonds zu zahlen. Die Aufwendungen, die von den an den jeweiligen Fonds gelieferten Erträgen abgezogen werden können, sollten im Allgemeinen 5 % der Bruttoerträge aus Wertpapierleihgeschäften nicht übersteigen. Die Differenz, d. h. 95 %, werden an den jeweiligen Fonds gezahlt.

II. Anlagebeschränkungen für zulässige Vermögenswerte

4. Es werden keine übertragbaren Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente gekauft, wenn infolge eines solchen Kaufs
 - (a) mehr als 10 % des Nettovermögens des entsprechenden Fonds in übertragbare Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente desselben Emittenten angelegt würde und mehr als 40 % seines Nettovermögens in Emittenten angelegt würde, sofern in jeden Emittenten jeweils mehr als 5 % dieser Vermögenswerte angelegt würden.
 - (i) Die in Unterabsatz (a) beschriebene 10 %-Grenze wird für Wertpapiere, die durch einen Mitgliedstaat, seine Gebietskörperschaften oder einen anderen Staat oder internationale Organismen öffentlich-rechtlicher Art, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, ausgegeben oder garantiert werden, auf 35 % erhöht, da diese Wertpapiere nicht in die Berechnung der in Unterabsatz (3) (a) oben genannten Grenze von 40 % einbezogen werden.
 - (ii) **Unbeschadet der obigen Unterabsätze (3) (a) und (3) (a) (i) ist die Gesellschaft berechtigt, bis zu 100 % des Nettovermögens des entsprechenden Fonds im Einklang mit dem Prinzip der Risikostreuung in übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente anzulegen, die von einem Mitgliedsstaat, dessen Gebietskörperschaften oder einem anderen Staat oder internationalen Organismen öffentlich-rechtlicher Art, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden, solange der entsprechende Fonds Wertpapiere aus mindestens sechs verschiedenen Emissionen hält und die Wertpapiere einer Emission nicht mehr als 30 % des Nettovermögens des jeweiligen Fonds ausmachen.**
 - (iii) Die im vorstehenden Unterabsatz 3.(a) beschriebene 10 %-Grenze wird für bestimmte Schuldtitel, die von Kreditinstituten mit eingetragenerm Sitz in einem Mitgliedsstaat ausgegeben werden und die mit dem Ziel des Schutzes der Inhaber von Schuldtiteln (insbesondere vor dem Risiko des Kontrahentenausfalls) per Gesetz einer besonderen öffentlichen Aufsicht unterliegen, auf 25 % angehoben. Insbesondere sind Erträge aus der Emission solcher Schuldtitel per Gesetz in Vermögenswerte anzulegen, die während der

gesamten Laufzeit der Schuldtitel die sich daraus ergebenden Verbindlichkeiten ausreichend decken und vorrangig für die beim Ausfall des Emittenten fällig werdende Rückzahlung des Kapitals und der aufgelaufenen Zinsen bestimmt sind. Diese Schuldtitel müssen nicht in die im obigen Unterabsatz (a) genannte Berechnung der 40 %-Grenze einbezogen werden, doch es dürfen nicht mehr als 80 % des Nettovermögens eines Fonds in Schuldtitel von Emittenten angelegt werden, in die jeweils mehr als 5 % des Nettovermögens des Fonds angelegt sind.

- (b) mehr als 10 % des Nettovermögens des entsprechenden Fonds in Wertpapiere angelegt würde, die exklusiv an einem russischen geregelten Markt notiert sind und/oder dort gehandelt werden (mit Ausnahme der Moskauer Börse MICEX-RTS – vormals bekannt als Russian Trading Stock Exchange – und der Moscow Interbank Currency Exchange). Diese Wertpapiere werden in die Berechnung der im obigen Abschnitt I (1) (c) beschriebenen Berechnung der 10 %-Grenze einbezogen;
- (c) insgesamt mehr als 10 % des Nettovermögens des entsprechenden Fonds in OGAW und/oder andere OGA investiert würde, sofern nicht eine andere spezifische Anlageschränkung in den maßgeblichen Fondsinformationsblättern in Anhang 2 erwähnt wird. Die Geschäftsbedingungen für Anlagen in Unternehmen, für die der Anlageberater oder verbundene Unternehmen direkt oder indirekt als Anlageberater tätig sind, müssen im besten Interesse der Gesellschaft und ihrer Anteilseigner sein, insbesondere was die Vermeidung der doppelten Erhebung von Anlageberatungsgebühren betrifft (wie unter „Aufwendungen“ beschrieben).
- (d) Darf ein spezieller Fonds gemäß dem maßgeblichen Fondsinformationsblatt in Anhang 2 mehr als 10 % seiner Vermögenswerte in Anteile von OGAW oder anderen OGA anlegen, gelten die folgenden Beschränkungen:
- Nicht mehr als 20 % der Vermögenswerte eines Fonds dürfen in die Anteile eines einzigen OGAW oder anderen OGA angelegt werden. Für den Zweck der Anwendung dieser Anlagebeschränkung wird jeder Teilfonds eines OGAW oder anderen OGA mit mehreren Teilfonds als separater Emittent betrachtet, vorausgesetzt, dass der Grundsatz der Trennung der Verbindlichkeiten gegenüber Dritten sichergestellt wird.
 - Anlagen in Anteile von anderen OGA als OGAW dürfen insgesamt nicht 30 % der Vermögenswerte eines Fonds überschreiten.
- (e) Vorbehaltlich der obigen Grenzen kann ein Fonds von einem oder mehreren Fonds auszugebende oder ausgegebene Wertpapiere zeichnen, erwerben und/oder halten, ohne dass für die Gesellschaft die Anforderungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner jeweils geltenden Fassung hinsichtlich Zeichnung, Erwerb und/oder Halten von eigenen Aktien durch eine Gesellschaft gelten, jedoch unter der Bedingung, dass:
- der Zielfonds seinerseits nicht in den in diesen Zielfonds investierten Fonds investiert; und
 - nicht mehr als 10 % der Vermögenswerte der Zielfonds, deren Erwerb in Erwägung gezogen wird, in Anteile von OGAW und/oder anderen OGA investiert werden dürfen; und
 - mit den Anteilen des Zielfonds ggf. verbundene Stimmrechte so lange ausgesetzt werden, wie sie von dem betreffenden Fonds gehalten werden und unbeschadet der angemessenen Verarbeitung in den Konten und periodischen Berichten; und
 - solange diese Wertpapiere vom Fonds gehalten werden, ihr Wert in keinem Falle für die Berechnung des Nettovermögens der Gesellschaft zum Zwecke der Überprüfung der von dem Gesetz von 2010 für das Nettovermögen auferlegten Mindestschwelle berücksichtigt wird.
- (f) unbeschadet der oben unter (c) und (d) genannten Grenzen kann die Gesellschaft im Rahmen der Bedingungen in Kapitel 9 des Gesetzes von 2010 in seiner jeweils gültigen Fassung entscheiden, dass ein Fonds („Feeder“) 85 % oder mehr seiner Vermögenswerte in Anteile oder Aktien eines anderen nach Maßgabe der Richtlinie 2009/65/EG autorisierten OGAW („Master“) (oder ein Portfolio eines solchen OGAW) anlegen darf.
- (g) Die zugrunde liegenden Anlagen, die von den OGAW oder anderen OGA gehalten werden, in die der Fonds investiert, müssen für die Zwecke der vorstehend unter 3) a) aufgeführten Anlagebeschränkungen nicht berücksichtigt werden.
- (h) mehr als 20 % des Nettovermögens eines Fonds in Einlagen bei derselben Einrichtung angelegt würden.
- (i) das ungesicherte Risiko eines Fonds gegenüber einem Kontrahenten bei einer außerbörslichen Derivattransaktion 10 % seines Nettovermögens, sofern der Kontrahent ein im vorstehenden Unterabsatz 1 (e) genanntes Kreditinstitut ist, bzw. 5 % seines Nettovermögens in allen anderen Fällen übersteigen würde.
- (j) die Gesellschaft oder ein Fonds mehr als 10 % der Wertpapiere einer Anteilsklasse eines Emittenten halten würde (mit Ausnahme von OGA oder OGAW) oder die Gesellschaft Anteile mit Stimmrechten halten würde, die es ihr ermöglichen würden, die rechtliche oder administrative Kontrolle über die Verwaltung des Emittenten zu übernehmen.
- (k) die Gesellschaft oder ein Fonds mehr als 25 % der Anteile eines einzelnen OGA oder OGAW halten würde.

Die oben aufgeführten Obergrenzen gelten nicht für übertragbare Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die durch einen Mitgliedsstaat, seine Gebietskörperschaften, ein anderes zulässiges Anlageland oder eine öffentliche internationale Institution, der ein oder mehrere Mitgliedsstaaten angehören, ausgegeben oder garantiert werden.

- (l) vorbehaltlich des folgenden Absatzes eine Kombination der folgenden Instrumente 20 % des Nettovermögens eines Fonds übersteigen würde:
- (i) übertragbare Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die durch eine einzelne Einrichtung ausgegeben werden;
 - (ii) Einlagen bei dieser Einrichtung; und/oder
 - (iii) Risiken aus außerbörslichen Derivattransaktionen mit dieser Einrichtung.
- (m) die Kombination der folgenden Instrumente 35 % des Nettovermögens eines Fonds übersteigen würde:
- (i) übertragbare Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die im Einklang mit dem obigen Unterabschnitt 3 (a) (i) von einer einzelnen Einrichtung ausgegeben werden; und/oder
 - (ii) bestimmte Schuldtitel, die im Einklang mit dem obigen Unterabschnitt 3 (a) (iii) von derselben Einrichtung ausgegeben werden; und/oder

(iii) Einlagen bei derselben Einrichtung, im Einklang mit obigem Unterabschnitt 3 (c); und/oder

(iv) Risiken aus außerbörslichen Derivattransaktionen mit derselben Einrichtung gemäß vorstehendem Unterabschnitt 3.(f).

Eine Gesellschaft, die zum Zweck eines konsolidierten Jahresabschlusses Teil einer Gruppe ist, entweder gemäß Definition in Richtlinie 83/349/EWG oder gemäß anerkannter internationaler Rechnungslegungsstandards, wird für die Berechnung der oben in Absatz 4 beschriebenen Anlagegrenzen als einzelne Einrichtung betrachtet.

Die Gesellschaft kann bis zu 20 % des Nettovermögens eines Fonds in übertragbare Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente derselben Gruppe anlegen.

5. Risikomanagement und Überwachung von Finanzderivaten

Die Gesellschaft wird sicherstellen, dass die Gesamtposition des Fonds gegenüber derivativen Instrumenten sein Nettovermögen nicht übersteigt. Die Gesamtposition gegenüber den zugrunde liegenden Vermögenswerten darf die in Abschnitt II beschriebenen Anlagegrenzen nicht übersteigen. Enthält ein übertragbares Wertpapier oder ein Geldmarktinstrument ein Derivat, muss letzteres gemäß diesem Absatz 5 berücksichtigt werden. Bei der Berechnung des Risikos werden der aktuelle Wert der zugrunde liegenden Wertpapiere, das Kontrahentenrisiko, künftige Marktbewegungen und die verfügbare Zeit für die Liquidation der Position berücksichtigt.

Es gibt zwei wesentliche Ansätze zur Risikomessung in Bezug auf das Gesamtrisiko eines Fonds aus Finanzderivaten: Commitment und Value at Risk („VaR“), die in den maßgeblichen Fondsinformationsblättern in Anhang 2 für jeden Fonds aufgeführt sind.

(a) Commitment-Ansatz

Im Rahmen des Commitment-Ansatzes berechnen die Fonds ihr Gesamtrisiko entweder unter Berücksichtigung des Marktwerts einer gleichwertigen Position im zugrunde liegenden Vermögenswert oder gegebenenfalls des Nominalwerts des Derivats. Dieser Ansatz ermöglicht es den Fonds, ihr Gesamtrisiko zu reduzieren, indem sie die Auswirkungen von Absicherungs- oder Ausgleichspositionen berücksichtigen. Beachten Sie, dass beim Commitment-Ansatz bestimmte Arten von risikolosen Transaktionen, hebellosen Transaktionen und nicht hebel-finanzierten Swaps von der Berechnung ausgeschlossen werden können. Gemäß dem Gesetz von 2010 darf das Gesamtrisiko eines Fonds im Rahmen des Commitment-Ansatzes 100 % des Nettoinventarwerts dieses Fonds nicht überschreiten.

(b) VaR-Methode

Der VaR-Ansatz zielt darauf ab, den maximalen potenziellen Verlust zu schätzen, den ein Fonds unter normalen Marktbedingungen in einem Monat (20 Handelstage) erleiden könnte. Die Schätzung basiert auf den vergangenen 12 Monaten (mindestens 250 Geschäftstage) der Wertentwicklung des Fonds und wird mit einem Konfidenzniveau von 99 % gemessen. Der VaR wird in Übereinstimmung mit diesen Parametern anhand eines absoluten oder relativen Ansatzes berechnet, wie unten definiert.

Es gibt zwei Arten von VaR-Kennzahlen, die zur Überwachung und Verwaltung des Gesamtrisikos eines Fonds verwendet werden können: „Relativer VaR“ und „Absoluter VaR“. Bei einem relativen VaR wird das Gesamtrisiko eines Fonds mit dem Gesamtrisiko des entsprechenden Referenzindex oder Referenzportfolios verglichen und durch Bezugnahme darauf begrenzt. In den Vorschriften ist festgelegt, dass der VaR des Fonds das Doppelte des VaR seiner Benchmark nicht übersteigen darf. Der absolute VaR wird in der Regel als maßgeblicher VaR-Maßstab für Absolute-Return-Fonds verwendet, bei denen eine Benchmark oder ein Referenzportfolio für die Risikomessung nicht geeignet ist.

Der relative VaR eines Fonds wird als Vielfaches einer Benchmark oder eines Referenzportfolios ausgedrückt und darf das Doppelte des VaR der jeweiligen Benchmark oder des Referenzportfolios nicht übersteigen. Das Referenzportfolio kann von der Benchmark abweichen, wie in den Fondsinformationsblättern angegeben.

Der absolute VaR begrenzt den maximalen VaR, den ein Fonds im Verhältnis zu seinem Nettoinventarwert haben kann. Der absolute VaR eines Fonds darf 20 % seines Nettoinventarwerts nicht überschreiten.

Wenn ein Fonds sein globales Engagement über den VaR-Ansatz misst, muss er auch sein erwartetes Leverage-Niveau offenlegen.

Die Art des für einen bestimmten Fonds verwendeten VaR-Maßstabs (und gegebenenfalls das erwartete Leverage-Niveau) wird in den maßgeblichen Fondsinformationsblättern in Anhang 2 offengelegt.

Werden die oben genannten Beschränkungen aus Gründen, die sich der Kontrolle der Gesellschaft entziehen, oder infolge der Ausübung von Zeichnungsrechten überschritten, so muss die Gesellschaft unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilseigner diese Situation mit höchster Priorität beheben.

Aus defensiven Gründen können die Vermögenswerte eines Fonds vorübergehend in Wertpapieren eines oder einiger weniger Staaten gehalten werden und auf eine oder einige wenige Währungen lauten.

III. Liquide Vermögenswerte

Jeder Fonds kann zu Treasury-Zwecken zusätzliche liquide Mittel (Sichteinlagen bei Banken, wie Barmittel auf Girokonten bei einer jederzeit zugänglichen Bank) bis zu 20 % seines Nettovermögens halten. Vorübergehend und wenn dies durch außergewöhnlich ungünstige Marktbedingungen (wie die Anschläge vom 11. September oder der Konkurs von Lehman Brothers im Jahr 2008) gerechtfertigt ist, können die Fonds im besten Interesse der Anteilseigner zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 100 % ihres Nettovermögens halten, um Maßnahmen zur Minderung von Risiken im Zusammenhang mit solchen außergewöhnlichen Marktbedingungen zu ergreifen. Um seine Anlageziele zu erreichen und zu Treasury-Zwecken können die Fonds auch in Einlagen bei Kreditinstituten, in Geldmarktinstrumenten und Einheiten von Geldmarktfonds im Sinne der vorstehend in den Abschnitten „Zulässige Vermögenswerte“ und „Anlagebeschränkungen für zulässige Vermögenswerte“ dargelegten Anlagebeschränkungen anlegen. Zu defensiven Zwecken können die Fonds vorübergehend auch bis zu 100 % ihres Nettovermögens in diesen Instrumenten halten.

Liquide Mittel, die in Marginkonten in Bezug auf Finanzderivate gehalten werden, gelten nicht als zusätzliche liquide Mittel.

IV. Nicht zulässige Anlagen

6. Die Gesellschaft investiert nicht in:
 - (a) Edelmetalle oder Zertifikate, die diese repräsentieren, oder Rohstoffe;
 - (b) Immobilien oder Optionen, Rechte oder Beteiligungen an Immobilien, sofern die Gesellschaft in Wertpapiere anlegen darf, die von Unternehmen ausgegeben oder besichert werden, welche in Immobilien anlegen oder über Immobilienbeteiligungen verfügen; und
 - (c) gegen Einschuss gekaufte Wertpapiere (mit Ausnahme kurzfristiger Kredite, soweit diese erforderlich sind, um den Kauf und Verkauf von Wertpapieren abzuwickeln) oder Leerverkäufe von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten oder anderen Finanzinstrumenten.
7. Darüber hinaus wird Gesellschaft es unterlassen:
 - (a) ihre Vermögenswerte zu Darlehen zu machen oder mit diesen zu besichern oder für die Verpflichtungen oder die Verschuldung von Dritten zu haften;
 - (b) Kredite aufzunehmen, deren Summe 10 % des gesamten Nettovermögens des entsprechenden Fonds übersteigt, wobei jede etwaige Kreditaufnahme bei einer Bank erfolgen muss und nur eine vorübergehende Maßnahme darstellen darf, vorausgesetzt, dass der Erwerb von teilweise bezahlten Wertpapieren nicht als Kreditaufnahme bewertet wird; und
 - (c) in Vermögenswerte anzulegen, bei denen es zur Übernahme einer unbeschränkten Haftung käme.
8. Die Gesellschaft kann Wertpapiere auf Grundlage des „per Erscheinen“-Prinzips (Geschäft, das vor der Ausgabe abgeschlossen wurde und erst bei der Ausgabe abgewickelt wird) erwerben und sie kann Wertpapiere für verspätete Lieferung kaufen oder verkaufen. Diese Transaktionen treten auf, wenn Wertpapiere gekauft oder verkauft werden, deren Zahlung und Lieferung in der Zukunft liegt. Der entsprechende Fonds verspricht sich davon bei Eintritt in die Transaktion eine attraktive Rendite und einen attraktiven Preis. Im entsprechenden Portfolio werden ausreichende Barmittel (im Fall von Käufen) oder Wertpapiere (im Fall von Verkäufen) blockiert, damit die Gesellschaft ihre Zahlungsverpflichtungen und Lieferfristen erfüllen und Rücknahmeorders nachkommen kann.
9. Das Übereinkommen über Streumunition der Vereinten Nationen wurde im Dezember 2008 unterzeichnet und trat am 1. August 2010 in Kraft. Die Luxemburger Regierung hat das Übereinkommen durch das Gesetz vom 4. Juni 2009 ratifiziert, das jegliche Verwendung, Lagerung, Produktion und Weitergabe von Streumunition verbietet. Das Gesetz vom 4. Juni 2009 verbietet es außerdem allen natürlichen Personen, Unternehmen und juristischen Personen, wissentlich Streumunition zu finanzieren. Die Anlageberater haben Verfahren umgesetzt, um die Einhaltung der oben aufgeführten Verpflichtungen sicherzustellen.

Anhang 2: Fondsinformationen

Jedes Fondsinformationsblatt ist ein integraler Bestandteil des Verkaufsprospekts und sollte in Verbindung mit den vollständigen Informationen des Verkaufsprospekts gelesen werden.

Aktien

| | |
|--|----|
| 1. Capital Group New Perspective Fund (LUX) | 49 |
| 2. Capital Group Global Equity Fund (LUX) | 59 |
| 3. Capital Group World Growth and Income (LUX) | 61 |
| 4. Capital Group World Dividend Growers (LUX) | 63 |
| 5. Capital Group New Economy Fund (LUX) | 65 |
| 6. Capital Group New World Fund (LUX) | 75 |
| 7. Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX) | 78 |
| 8. Capital Group Asian Horizon Fund (LUX) | 80 |
| 9. Capital Group Japan Equity Fund (LUX) | 82 |
| 10. Capital Group European Opportunities (LUX) | 84 |
| 11. Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) | 86 |
| 12. Capital Group AMCAP Fund (LUX) | 88 |
| 13. Capital Group Investment Company of America (LUX) | 90 |
| 14. Capital Group Washington Mutual Investors Fund (LUX) | 93 |

Multi-Asset

| | |
|--|-----|
| 15. Capital Group Capital Income Builder (LUX) | 96 |
| 16. Capital Group Global Allocation Fund (LUX) | 99 |
| 17. Capital Group American Balanced Fund (LUX) | 101 |
| 18. Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) | 104 |

Festverzinslich

| | |
|---|-----|
| 19. Capital Group Global Bond Fund (LUX) | 107 |
| 20. Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) | 109 |
| 21. Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) | 111 |
| 22. Capital Group Euro Bond Fund (LUX) | 114 |
| 23. Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) | 116 |
| 24. Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX) | 118 |
| 25. Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX) | 120 |
| 26. Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) | 122 |
| 27. Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) | 133 |
| 28. Capital Group US High Yield Fund (Lux) | 143 |
| 29. Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) | 145 |
| 30. Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) | 147 |

Dachfonds – Portfolioreihe

| | |
|--|-----|
| 31. Capital Group EUR Global Growth Portfolio (LUX) | 149 |
| 32. Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX) | 151 |
| 33. Capital Group EUR Moderate Growth and Income Portfolio (LUX) | 153 |
| 34. Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) | 155 |
| 35. Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX) | 157 |
| 36. Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX) | 159 |

Capital Group New Perspective Fund (LUX)

| | |
|--|---|
| Auflegungsdatum | 30. Oktober 2015 |
| Anlageziel | <p>Das Anlageziel des Fonds besteht darin, für langfristiges Kapitalwachstum zu sorgen. Der Fonds zielt darauf ab, von Anlagechancen zu profitieren, die sich aus Veränderungen der internationalen Handelsmuster und ökonomischen wie politischen Beziehungen ergeben, indem er weltweit in Stammaktien von Unternehmen anlegt; hierzu können auch Schwellenmärkte gehören.</p> <p>Bei der Verfolgung seines Anlageziels legt der Fonds vorwiegend in Stammaktien an, die nach Ansicht des Anlageberaters über ein Wachstumspotenzial verfügen.</p> <p>Zum 1. Dezember 2023 strebt der Anlageberater neben der Integration von Nachhaltigkeitsrisiken im Rahmen seines Anlageentscheidungsprozesses an, einen CO₂-Fußabdruck zu erzielen, der unter dem Niveau des vom Fonds ausgewählten Index liegt, wie unter „Spezifische Anlageleitlinien und Beschränkungen“ genauer beschrieben.</p> <p>Der Anlageberater bewertet auch ESG- und normenbasierte Screenings und wendet diese an, um eine Ausschlusspolitik in Bezug auf die Anlagen des Fonds in Unternehmensemittenten umzusetzen.</p> |
| Profil des typischen Anlegers | <p>Der Fonds wird aktiv verwaltet und eignet sich besonders für Anleger, die</p> <ul style="list-style-type: none"> • langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globale Aktien; und • mit Wirkung zum 1. Dezember 2023 eine Berücksichtigung der Kriterien Umwelt, Soziales und/oder Unternehmensführung im Rahmen ihrer Anlagen im Sinne von Artikel 8 der SFDR anstreben, wie am Ende dieses Fondsinformationsblattes im Einzelnen dargelegt. |
| Qualifizierte Anlageländer | Alle Länder |
| Spezifische Anlageleitlinien und Beschränkungen | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mit Wirkung vom 1. Dezember 2023 strebt der Fonds an, einen CO₂-Fußabdruck (gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität) für seine Anlagen in Unternehmensemittenten zu verwalten, der mindestens 30 % niedriger ist als jener des MSCI ACWI Index¹. Der Anlageberater stützt sich auf Daten zum CO₂-Fußabdruck von einem Drittanbieter, um die laufende Überwachung der gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität („WACI“) auf der Ebene des Fonds durchzuführen, und kann Engagements in bestimmten Unternehmen bei Bedarf reduzieren oder eliminieren. 2. Mit Wirkung vom 1. Dezember 2023 bewertet der Anlageberater ESG- und normenbasierte Screenings und wendet diese an, um Ausschlüsse für Unternehmensemittenten in Bezug auf bestimmte Sektoren wie Waffen umzusetzen. Zur Unterstützung dieser Screenings stützt er sich auf Drittanbieter, die die Beteiligung eines Emittenten an oder den Umsatz identifizieren, den sie aus Aktivitäten erzielen, die nicht mit den ESG- und normbasierten Bewertungskriterien vereinbar sind. Die angewendete Ausschlussrichtlinie finden Sie unter https://www.capitalgroup.com/content/dam/cgc/tenants/eacg/exclusion-policy.pdf 3. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in nicht wandelbare Schuldtitel investieren, die von durch den Anlageberater bestimmten NRSROs mit einer Bonität von Baa1 oder niedriger und BBB+ oder niedriger bewertet wurden oder kein Rating erhielten, aber durch den Anlageberater ähnlich eingeschätzt wurden. Bei abweichenden Einschätzungen durch die Ratingagenturen wird davon ausgegangen, dass die Wertpapiere das jeweils höchste dieser Ratings erhalten haben. 4. Der Fonds kann bis zu 5 % seiner Vermögenswerte in nicht wandelbare Schuldtitel investieren, die von durch den Anlageberater bestimmten NRSROs mit einer Bonität von Ba1 oder niedriger und BB+ oder niedriger bewertet wurden oder kein Rating erhielten, aber durch den Anlageberater ähnlich eingeschätzt wurden. 5. Der Fonds kann bis zu 5 % seines Nettovermögens in bedingte Pflichtwandelanleihen anlegen. 6. Der Fonds kann entweder direkt, z. B. über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect und/oder indirekt, z. B. über Optionsscheine und/oder andere Zugangsprodukte, bis zu 5 % des Nettovermögens des Fonds in China A-Aktien anlegen. 7. Um sein Anlageziel zu erreichen, kann der Fonds Wertpapierleihgeschäfte abschließen, indem er Wertpapiere seines Portfolios an Makler, Händler und andere Institutionen ausleiht, die Barmittel in USD, EUR oder JPY oder US-Treasury-Wertpapieren als Sicherheit in einer Höhe bereitstellen, die mindestens dem Wert der verliehenen Wertpapiere entspricht. Nicht mehr als 15 % des Nettovermögens des Fonds werden zur Wertpapierleihe verwendet. Die Höhe des Engagements in Wertpapierleihe wird im Allgemeinen weniger als 5 % des Nettovermögens des Fonds betragen. Bitte lesen Sie für weitere Einzelheiten zu den relevanten Risikofaktoren auch den Abschnitt „Risikohinweise“ sowie Anhang 1. 8. Zur Erreichung seiner Anlageziele und zu Treasury-Zwecken kann der Fonds auch in Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumenten und Einheiten von Geldmarktfonds im Sinne der in Anhang 1 aufgeführten Anlagebeschränkungen anlegen. Zu defensiven Zwecken kann der Fonds vorübergehend auch bis zu 100 % seines Nettovermögens in diesen Instrumenten halten. |
| Besondere Risiken | Aktien, Schwellenmärkte, bedingte Pflichtwandelanleihen, Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, Wertpapierleihe, Nachhaltigkeitsrisiken. Weitere Details zu allgemeinen und spezifischen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise“ und in Anhang 1 zu finden. |
| Anlageberater | CRMC. CRMC kann andere Fonds und Konten mit ähnlichen Namen, Anlagezielen und Strategien verwalten (zusammen die „Portfolios“). Die Anlageergebnisse dieser Portfolios können jedoch in Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren variieren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Gebühren und Aufwendungen, Portfoliogröße, Transaktionskosten, Cashflows, Währungen, Pricing-Zeitpunkt der Wertpapiere, Steuern, Portfoliobeteiligungen sowie geltender Anlagebeschränkungen. Es wurden Leitlinien und Verfahren konzipiert, um sicherzustellen, dass Portfolios mit ähnlichen Namen, Zielen und Strategien jeweils fair behandelt werden, einschließlich der Zuordnung von Wertpapiertransaktionen. |
| Basiswährung | USD |

¹ Obwohl dieser Fonds aktiv und ohne Bezugnahme auf oder Einschränkungen durch einen Referenzindex verwaltet wird, verwendet der Fonds den MSCI ACWI Index zur Überwachung der Kohlenstoffemissionen der Anlage.

Capital Group New Perspective Fund (LUX)

| | | |
|--|---|----------------|
| Bewertungstag | Jeder Geschäftstag, mit Ausnahme von Tagen (festgelegt durch den Verwaltungsrat oder die Kapitalverwaltungsgesellschaft nach eigenem Ermessen), an denen ein Markt oder mehrere Märkte, der/die für einen erheblichen Teil des Portfolios des Fonds verantwortlich ist/sind, geschlossen ist/sind. Für die Zwecke dieses Absatzes ist der zu berücksichtigende Markt der Markt, an dem das maßgebliche Instrument gehandelt wird. (Eine Liste dieser Daten ist erhältlich unter capitalgroup.com/international) | |
| Methode zur Berechnung des Risikos | Die angewandte Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos, das sich aus der Nutzung von Finanzderivaten ergibt, ist der Commitment-Ansatz gemäß dem CSSF-Rundschreiben 11/512. | |
| Abgesicherte äquivalente Anteilsklassen | Der Fonds zielt, mit einer angemessenen Toleranzmarge, darauf ab, das wesentliche Währungsrisiko des Fonds in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist. Es wird erwartet, dass die daraus resultierende effektive Absicherungsquote (d.h. das prozentuale Risiko in der Währung der abgesicherten Aktienklasse) in der Regel zwischen 80 und 100 % liegt. Eine Liste der verfügbaren abgesicherten äquivalenten Anteilsklassen ist online auf der Website der Kapitalverwaltungsgesellschaft unter capitalgroup.com/international verfügbar | |
| Handelsschluss | 13:00 Uhr Luxemburger Zeit an jedem Bewertungstag | |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember in jedem Jahr | |
| Gebühren und Aufwendungen² | Fondsadministrationsgebühr ³ | 0,15 % Maximum |
| | Verwahr- und Depotgebühren ⁴ | 0,05 % Maximum |

² Fondsverwaltungs-, Depot- und Verwahrgebühren, die in die Gesamtkostenquote, die je nach Fonds und Anteilsklasse unterschiedlich ausfällt, einbezogen werden, können teilweise von der Kapitalverwaltungsgesellschaft der entsprechenden Anteilsklasse zugerechnet werden. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte den jeweiligen KIID und dem Jahresbericht der Gesellschaft.

³ Der tatsächliche Satz variiert, abhängig vom Gesamtvermögen des Fonds, bis zum angegebenen Maximum.

⁴ Der tatsächliche Satz variiert, abhängig vom Gesamtvermögen des Fonds und der Untergliederung nach Ländern im Portfolio, bis zum angegebenen Maximum.

Capital Group New Perspective Fund (LUX)

| | Mindestanfangsinvestition und jederzeit zu haltender Betrag | Verwaltungsgebühr |
|--|--|---|
| Anteilsklassen A4, A7, A9, A11 und äquivalente Anteilsklassen | | |
| A4 | 10 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,530 % |
| A7 | 100 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,430 % |
| A9 | 250 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,400 % |
| A11 | 500 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,380 % |
| Anteilsklasse C und äquivalente Anteilsklassen | | |
| C | Keine | Außerhalb der Gesellschaft in Rechnung gestellt |
| Anteilsklasse Y und äquivalente Anteilsklassen | | |
| Y | Keine | Außerhalb der Gesellschaft in Rechnung gestellt |
| Anteilsklasse B und äquivalente Anteilsklassen | | |
| B | Keine | 1,50 % |
| Anteilsklasse N und äquivalente Anteilsklassen | | |
| N | Keine | 2,15 % |
| Anteilsklasse Z und äquivalente Anteilsklassen | | |
| Z | Keine | 0,75 % |
| Anteilsklasse P und äquivalente Anteilsklassen | | |
| P | 100 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,60 % |
| Anteilsklasse ZL und äquivalente Anteilsklassen | | |
| ZL | 500 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,525 % |

Name des Produkts: Capital Group New Perspective Fund (LUX)
 Unternehmenskennung (LEI-Code): 222100I2U5PFCX15XS34

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

| Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|--|--|
| Ja | Nein |
| <input type="checkbox"/> Es wird damit ein Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ___% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | <input type="checkbox"/> Es werden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält es einen Mindestanteil von ___% an nachhaltigen Investitionen. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel |
| <input type="checkbox"/> Es wird damit ein Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ___% | <input checked="" type="checkbox"/> Es werden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |



Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt beworben?

Der Fonds bewirbt unter anderem ökologische und soziale Merkmale, vorausgesetzt, dass die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die verbindlichen, von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale sind:

Begrenzung der Kohlenstoffemissionen. Der Fonds strebt an, einen CO₂-Fußabdruck (gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität) für seine Anlagen in Unternehmensemittenten zu verwalten, der mindestens 30 % niedriger ist als jener des MSCI ACWI Index. Der ausgewählte Index ist repräsentativ für das Anlageuniversum des Fonds. Obwohl dieser Fonds aktiv und ohne Bezugnahme auf oder Einschränkungen durch einen Referenzindex bezüglich der Zusammensetzung des Portfolios des Fonds (innerhalb der Grenzen des jeweiligen spezifischen Anlageziels und der jeweiligen Anlagepolitik) verwaltet wird, verwendet der Fonds diesen Index zur Überwachung der Kohlenstoffemissionen der Anlage. Der Anlageberater stützt sich bei der laufenden Überwachung der gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität (WACI) auf Fondsebene auf die Daten von Drittanbietern und kann Engagements in bestimmten Unternehmen bei Bedarf reduzieren oder eliminieren.

Die WACI ist die Kennzahl, die zur Angabe der Kohlenstoffemissionen des Fonds verwendet wird. Sie hilft bei der Darstellung des CO₂-Fußabdrucks des Portfolios im Vergleich zum Index und basiert auf Scope-1- und 2-Emissionen:

- Scope 1: direkte Emissionen aus den Anlagen des Unternehmens, in das investiert wird;
- Scope 2: indirekte Emissionen in Verbindung mit dem Energieverbrauch des Unternehmens, in das investiert wird.

Ausschlussrichtlinie. Der Anlageberater identifiziert bestimmte Emittenten oder Emittentengruppen, die er aus dem Portfolio ausschließen sollte, um die vom Fonds unterstützten ökologischen oder sozialen Merkmale zu bewerten. Der Anlageberater bewertet ESG- und normenbasierte Screenings und wendet diese an, um Ausschlüsse von Unternehmensemittenten in Bezug auf bestimmte Sektoren wie Tabak, fossile Brennstoffe (Kraftwerkskohle, vorgelagerte Öl- und Gasproduzenten) und Waffen sowie Unternehmen, die gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßen, umzusetzen.

Zur Unterstützung dieser Screenings stützt sich der Anlageberater auf Drittanbieter, die die Beteiligung eines Emittenten an oder den Umsatz identifizieren, den er aus Aktivitäten erzielt, die nicht mit den ESG- und normenbasierten Bewertungskriterien vereinbar sind. Auf diese Weise werden Daten von Drittanbietern verwendet, um die Anwendung von ESG- und normenbasierten Screenings durch den Anlageberater zu unterstützen. Für den Fall, dass Ausschlüsse nicht durch den/die Drittanbieter überprüft werden können, ist der Anlageberater bestrebt, Geschäftstätigkeiten durch seine eigene Bewertung zu identifizieren.

Der Anlageberater kann Anlagen auswählen, sofern sie keinen Verstoß gegen das Kohlenstoffziel auslösen und der Ausschlusspolitik entsprechen.

Die ESG-Grundsatzerklärung der Capital Group bietet zusätzliche Details zu den Ansichten zu bestimmten ESG-Themen wie ethischem Verhalten, Offenlegungen, Unternehmensführung und Klimawandel. Zu letzterem Thema fordert die Capital Group die Unternehmen regelmäßig auf, ihre Klimastrategie näher zu erläutern, Ziele für die Emissionsreduzierung festzulegen und neue Stellen für die Überwachung klimabezogener Themen einzurichten.

Es gibt keinen Referenzwert, der für die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt ist.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

● **Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen?**

Dieser Fonds verwendet die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren, um die Erreichung der von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen:

Begrenzung der Kohlenstoffemissionen. Der Fonds strebt an, einen CO₂-Fußabdruck (gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität) für seine Anlagen in Unternehmensemittenten zu verwalten, der mindestens 30 % niedriger ist als jener des MSCI ACWI Index. Der ausgewählte Index ist repräsentativ für das Anlageuniversum des Fonds und die WACI wird als Kennzahl zur Messung des CO₂-Fußabdrucks des Fonds verwendet. Bei der Verwaltung dieser Begrenzung berücksichtigt der Fonds die wichtigste nachteilige Auswirkung 1 bezüglich Treibhausgasemissionen. Der Anlageberater stützt sich bei der laufenden Überwachung der WACI auf Fondsebene auf die Daten eines Drittanbieters und kann Engagements in bestimmten Unternehmen bei Bedarf reduzieren oder eliminieren. Der Anlageberater bewertet die WACI-Daten des Portfolios laufend, um den Fonds dabei zu unterstützen, die Zielvorgabe nicht zu überschreiten. Dies ermöglicht dem Anlageberater, den CO₂-Fußabdruck und die Kohlenstoffintensität des Portfolios im Vergleich zum ausgewählten Index zu messen und die Zuordnung der Emissionsergebnisse zu verstehen. Aus Anlageperspektive kann die Analyse des CO₂-Fußabdrucks als Instrument zur Interaktion mit dem Unternehmen dienen, in das investiert wird, und ein besseres Verständnis des Geschäfts des Unternehmens, in das investiert wird, ermöglichen. Für den Fall, dass für einen bestimmten Emittenten keine Daten zu den gemeldeten Kohlenstoffemissionen verfügbar sind, kann der Drittanbieter Schätzungen unter Verwendung seiner eigenen Methodik erstellen. Emittenten, für die keine Daten zu den (gemeldeten oder geschätzten) Kohlenstoffemissionen verfügbar sind, werden aus der WACI-Berechnung ausgeschlossen. Es ist nicht die Absicht des Anlageberaters, Emittenten mit höheren Kohlenstoffemissionen auf individueller Basis automatisch auszuschließen, da die Kohlenstoffintensität auf der Gesamtportfolioebene und nicht auf der Ebene der einzelnen Positionen überwacht wird.

Ausschlussrichtlinie. Der Anlageberater bewertet ESG- und normenbasierte Screenings und wendet diese an, um Ausschlüsse von Unternehmensemittenten in Bezug auf bestimmte Sektoren wie Tabak, fossile Brennstoffe (Kraftwerkskohle, vorgelagerte Öl- und Gasproduzenten) und Waffen sowie Unternehmen, die gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßen, umzusetzen. Bei der Anwendung dieser Bewertungskriterien berücksichtigt der Fonds die wichtigste nachteilige Auswirkung 4 bezüglich des Engagements in Unternehmen, die im Bereich fossiler Brennstoffe tätig sind, die wichtigste nachteilige Auswirkung 10 bezüglich Emittenten, die gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen verstoßen, und die wichtigste nachteilige Auswirkung 14 bezüglich umstrittener Waffen. Der Anlageberater wendet Ausschlüsse an, um bestimmte Emittenten oder Emittentengruppen zu identifizieren, die generell aus dem Portfolio ausgeschlossen werden, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu unterstützen. Als eine Maßnahme wendet der Fonds Anlagebeschränkungen auf Vorhandelsbasis in Portfoliomanagementsystemen an, um Anlagen in Unternehmen oder Emittenten basierend auf den Ausschlusskriterien zu beschränken. Darüber hinaus wird das Portfolio regelmäßigen/systematischen Post-Trade-Compliance-Prüfungen unterzogen.

● **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Nicht zutreffend, da sich dieser Fonds nicht zu nachhaltigen Investitionen verpflichtet.

● **Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Investitionsziele erheblich schaden?**

Nicht zutreffend, da sich dieser Fonds nicht zu nachhaltigen Investitionen verpflichtet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?



ja



nein

Dieser Fonds berücksichtigt die folgenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren:

- Wichtigste nachteilige Auswirkung 1 bezüglich Treibhausgasemissionen.
- Wichtigste nachteilige Auswirkung 4 bezüglich des Engagements in Unternehmen, die im Bereich fossiler Brennstoffe tätig sind.
- Wichtigste nachteilige Auswirkung 10 bezüglich der Verletzer des United Nations Global Compact.
- Wichtigste nachteilige Auswirkung 14 bezüglich umstrittener Waffen.

Die oben aufgeführten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden wie folgt berücksichtigt:

- Unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkung 1 bezüglich Treibhausgasemissionen strebt der Fonds an, einen CO₂-Fußabdruck (gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität) für seine Anlagen in Unternehmensemittenten zu verwalten, der mindestens 30 % niedriger ist als jener des MSCI ACWI Index. Obwohl dieser Fonds aktiv und ohne Bezugnahme auf oder Einschränkungen durch einen Referenzindex verwaltet wird, verwendet der Fonds diesen Index zur Überwachung der Kohlenstoffemissionen der Anlage. Der Anlageberater stützt sich bei der laufenden Überwachung der WACI auf Finanzproduktebene auf die Daten eines Drittanbieters und kann Engagements in bestimmten Unternehmen bei Bedarf reduzieren oder eliminieren.

- Unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkung 4 bezüglich des Engagements in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind, der wichtigsten nachteiligen Auswirkung 10 bezüglich Emittenten, die gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen verstoßen, und der wichtigsten nachteiligen Auswirkung 14 bezüglich umstrittener Waffen bewertet der Anlageberater ESG- und normenbasierte Screenings und wendet diese an, um Ausschlüsse für Unternehmensemittenten umzusetzen. Zur Unterstützung dieses Screenings stützt er sich auf Drittanbieter, die die Beteiligung eines Emittenten an oder den Umsatz identifizieren, den sie aus Aktivitäten erzielen, die nicht mit den ESG- und normenbasierten Bewertungskriterien vereinbar sind.

Weitere Informationen darüber, wie das Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat, werden im Geschäftsbericht der Gesellschaft enthalten sein.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.



Die **Anlagestrategie** dient als Richtschnur für Investitionsentscheidungen, wobei bestimmte Kriterien wie beispielsweise Investitionsziele oder Risikotoleranz berücksichtigt werden.

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, für langfristiges Kapitalwachstum zu sorgen. Der Fonds zielt darauf ab, von Anlagechancen zu profitieren, die sich aus Veränderungen der internationalen Handelsmuster und ökonomischen wie politischen Beziehungen ergeben, indem er weltweit in Stammaktien von Unternehmen anlegt; hierzu können auch Schwellenmärkte gehören. Neben der Integration von Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageentscheidungsprozess des Anlageberaters wendet der Anlageberater folgende Anlagestrategie an, um die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale zu erreichen:

Begrenzung der Kohlenstoffemissionen. Der Anlageberater strebt an, einen CO₂-Fußabdruck (gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität) zu erzielen, der unter dem Niveau des vom Fonds ausgewählten Index liegt. Daher wird er darauf abzielen, einen CO₂-Fußabdruck (gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität) für Anlagen in Unternehmensemittenten zu verwalten, der mindestens 30 % unter dem Niveau des vom Fonds ausgewählten Index (MSCI ACWI) liegt. Der Anlageberater führt eine laufende Überwachung der WACI auf Fondsebene durch und kann das Engagement in bestimmten Unternehmen bei Bedarf reduzieren oder eliminieren.

Ausschlussrichtlinie. Der Anlageberater bewertet auch ESG- und normenbasierte Screenings und wendet diese an, um eine Ausschlusspolitik in Bezug auf die Anlagen des Fonds in Unternehmensemittenten in bestimmten Sektoren wie Tabak, fossile Brennstoffe (Kraftwerkskohle, vorgelagerte Öl- und Gasproduzenten) und Waffen sowie Unternehmen, die gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßen, umzusetzen. Der Anlageberater identifiziert bestimmte Emittenten oder Emittentengruppen, die er aus dem Portfolio ausschließen sollte, um die vom Fonds unterstützten ökologischen oder sozialen Merkmale zu bewerten.

Der Anlageberater stellt sicher, dass die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?

Der Fonds weist die folgenden verbindlichen Elemente auf:

- 1) Begrenzung der Kohlenstoffemissionen.** Der Fonds strebt für seine Investitionen in Unternehmensemittenten einen CO₂-Fußabdruck an, der mindestens 30 % niedriger ist als jener des vom Fonds ausgewählten Index (MSCI ACWI). Der ausgewählte Index ist repräsentativ für das Anlageuniversum des Fonds. Der Anlageberater verwendet die WACI als Kennzahl zur Messung des CO₂-Fußabdrucks des Fonds. Bei der Berechnung der WACI des Fonds stützt sich der Anlageberater auf einen externen Datenanbieter. Für den Fall, dass für einen bestimmten Emittenten keine Daten zu den gemeldeten Kohlenstoffemissionen verfügbar sind, kann der Drittanbieter Schätzungen unter Verwendung seiner eigenen Methodik erstellen. Emittenten, für die keine Daten zu den (gemeldeten oder geschätzten) Kohlenstoffemissionen verfügbar sind, werden aus der WACI-Berechnung ausgeschlossen.

Der Anlageberater bewertet die WACI-Daten des Portfolios laufend, um den Fonds dabei zu unterstützen, die Zielvorgabe nicht zu überschreiten. Es ist nicht die Absicht des Anlageberaters, Emittenten mit höheren Kohlenstoffemissionen auf individueller Basis automatisch auszuschließen.

- 2) Ausschlussrichtlinie.** Der Fonds wendet Anlagebeschränkungen auf Vorhandelsbasis in Portfoliomanagementsystemen an, um Anlagen in Unternehmen oder Emittenten basierend auf den Ausschlusskriterien zu untersagen. Darüber hinaus wird das Portfolio regelmäßigen/systematischen Post-Trade-Compliance-Prüfungen unterzogen.

Zur Unterstützung dieser Screenings stützt sich der Anlageberater auf Drittanbieter. Auf diese Weise werden Daten von Drittanbietern verwendet, um die Anwendung von ESG- und normenbasierten Screenings durch den Anlageberater zu unterstützen. Die Drittanbieter liefern ein Profil der spezifischen Geschäftstätigkeit jedes Unternehmens oder der Einnahmen, die sie aus Aktivitäten erzielen, die nicht mit den auf den Fonds angewendeten ESG- und normenbasierten Bewertungskriterien vereinbar sind.

Für den Fall, dass Ausschlüsse nicht durch den/die Drittanbieter überprüft werden können, ist der Anlageberater bestrebt, Geschäftstätigkeiten durch seine eigene Bewertung zu identifizieren.

Ausschlüsse für Unternehmensemittenten werden in erster Linie durch Drittanbieter identifiziert.

Für den Fall, dass Ausschlüsse nicht durch den/die Drittanbieter überprüft werden können, ist der Anlageberater bestrebt, Geschäftstätigkeiten durch seine eigene Bewertung zu identifizieren.

Der Anlageberater kann Anlagen auswählen, sofern sie keinen Verstoß gegen das Kohlenstoffziel auslösen und der Ausschlusspolitik entsprechen.

- 3) **Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung.** Der Fonds bewirbt unter anderem ökologische und soziale Merkmale, vorausgesetzt, dass die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung werden im Rahmen des ESG-Integrationsprozesses des Anlageberaters bewertet. Solche Praktiken werden durch einen Überwachungsprozess und eine fundamentale Analyse auf der Grundlage verschiedener Metriken bewertet. Der Anlageberater führt mit Unternehmen einen regelmäßigen Dialog über Fragen der Unternehmensführung.

● **Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert?**

Der Fonds verpflichtet sich nicht zu einem Mindestsatz, um den Umfang der Investitionen vor der Anwendung der Anlagestrategie zu verringern.

● **Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?**

Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung werden im Rahmen des ESG-Integrationsprozesses des Anlageberaters bewertet. Solche Praktiken werden durch einen Überwachungsprozess bewertet. Sofern relevant, wird auch eine Fundamentalanalyse einer Reihe von Kennzahlen zur Unternehmensführung durchgeführt, die unter anderem Bereiche wie Prüfungspraktiken, Zusammensetzung des Vorstands und Vergütung von Führungskräften abdeckt. Der Anlageberater führt mit den Unternehmen zudem einen regelmäßigen Dialog über Fragen der Unternehmensführung und übt sein Stimmrecht bei den Unternehmen aus, in die der Fonds investiert. Die Capital Group erwartet von den Unternehmen, dass sie die Notwendigkeit konstruktiver Beziehungen zu denjenigen Stakeholdern erkennen, die für das spezifische Geschäft des Unternehmens am wichtigsten sind – seien es die Belegschaft, Kunden, Aufsichtsbehörden und Entscheidungsträger oder andere Personen in den Gemeinden und in dem Umfeld, in dem das Unternehmen tätig ist. Unternehmen, die verstehen, wie Beziehungen zu Stakeholdern ihren Ruf beeinflussen, können besser gerüstet sein, um langfristigen Wert zu schaffen. Transparenz und Rechenschaftspflicht sind entscheidend. Die Capital Group erwartet von den Unternehmen, dass sie Daten und Erkenntnisse zu den Bereichen offenlegen, auf die sich die Stakeholder konzentrieren, darunter die angestrebten Ziele, die quantitativen Vorgaben und die Festlegung der Strategie. Die Capital Group erwartet auch, dass der Vorstand an der Spitze den Ton angibt und für eine wirksame unabhängige Aufsicht sorgt.

Die ESG-Grundsatzerklärung der Capital Group bietet zusätzliche Details zur ESG-Philosophie, Integration, Unternehmensführung, Unterstützung sowie zu Prozessen der Capital Group, einschließlich Verfahren und Prinzipien der Stimmrechtsvertretung sowie Ansichten zu bestimmten ESG-Themen wie ethischem Verhalten, Offenlegungen und Unternehmensführung. Informationen zu den Unternehmensführungsgrundsätzen der Capital Group finden Sie in den Verfahren und Prinzipien der Stimmrechtsvertretung sowie in der ESG-Grundsatzerklärung.

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung umfassen solide Managementstrukturen, die Beziehungen zu den Arbeitnehmern, die Vergütung von Mitarbeitern sowie die Einhaltung der Steuervorschriften.

Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Im Allgemeinen werden mindestens 90 % der Anlagen des Fonds in übertragbaren Wertpapieren zum Zeitpunkt des Kaufs dazu verwendet, die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen (wobei dies der verbindlichen Ausschlusspolitik des Anlageberaters und der Begrenzung der Kohlenstoffemissionen unterliegt). Höchstens 10 % der Anlagen des Fonds in übertragbaren Wertpapieren fallen in die Kategorie „#2 Andere Investitionen“. Sie können nicht zur Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet werden und sind daher nicht entsprechend ausgerichtet.



Der Fonds verpflichtet sich nicht, nachhaltige Investitionen zu tätigen.

Barmittel und/oder Barmitteläquivalente sind von der obigen Vermögensallokation ausgeschlossen und werden nicht dazu verwendet, die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen.

Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht?

Der Fonds setzt keine Derivate ein.

In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Obwohl dieser Fonds ökologische Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR bewirbt, liegt seine Verpflichtung zur Tätigkeit „ökologisch nachhaltiger Investitionen“ im Sinne der Taxonomieverordnung bei 0 % (auch bei Übergangs- und ermöglichenden Tätigkeiten).

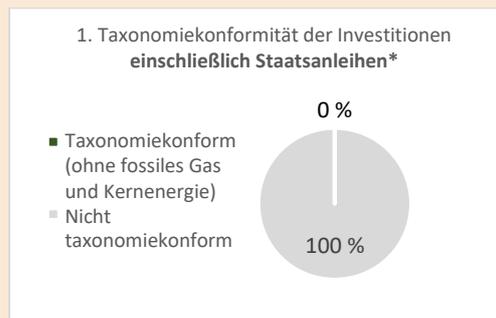
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert⁵?

- Ja:
- In fossiles Gas
- In Kernenergie
- nein

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. **Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten?

0 %. Dieser Fonds verpflichtet sich nicht zu einem verbindlichen Mindestanteil an Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind?

n. z. Dieser Fonds tätigt keine Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind.



Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht zutreffend, da sich dieser Fonds nicht zu nachhaltigen Investitionen verpflichtet.



Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Bei den unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen handelt es sich um übertragbare Wertpapiere, die zur Erreichung des Investitionsziels des Fonds verwendet werden. Für diese Investitionen gibt es keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist?

Nein, es wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist.



Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter:

<https://www.capitalgroup.com/individual-investors/lu/en/fund-centre.CGNPFLU.html>

Weitere Informationen finden Sie auch in der ESG-Grundsatzerklärung der Capital Group sowie in den in den Verfahren und Prinzipien der Stimmrechtsvertretung der Capital Group. Diese Dokumente finden Sie unter:

https://www.capitalgroup.com/content/dam/cgc/shared-content/documents/policies/02_CR_ESG_Global_Proxy_Policy_FINAL_March_2022.pdf

[https://www.capitalgroup.com/content/dam/cgc/tenants/eacg/esg/files/esg-policy-statement\(en\).pdf](https://www.capitalgroup.com/content/dam/cgc/tenants/eacg/esg/files/esg-policy-statement(en).pdf)

⁵ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Capital Group Global Equity Fund (LUX)

| | | |
|--|---|----------------|
| Auflegungsdatum | 31. Dezember 1969 ¹ | |
| Anlageziel | Langfristiges Kapitalwachstum durch die vorwiegende Anlage in Aktien notierter, analysierter und ausgewählter Unternehmen weltweit. Nicht notierte Wertpapiere können vorbehaltlich der entsprechenden Bestimmungen in den „Allgemeinen Anlageleitlinien und Beschränkungen“ ebenfalls gekauft werden. | |
| Profil des typischen Anlegers | Der Fonds wird aktiv verwaltet und eignet sich besonders für Anleger, die langfristiges Kapitalwachstum durch die vorwiegende Anlage in globale Aktien anstreben. | |
| Qualifizierte Anlageländer | Alle Länder | |
| Spezifische Anlageleitlinien und Beschränkungen | <p>1. Um sein Anlageziel zu erreichen, kann der Fonds Wertpapierleihgeschäfte abschließen, indem er Wertpapiere seines Portfolios an Makler, Händler und andere Institutionen ausleiht, die Barmittel in USD, EUR oder JPY oder US-Treasury-Wertpapieren als Sicherheit in einer Höhe bereitstellen, die mindestens dem Wert der verliehenen Wertpapiere entspricht. Nicht mehr als 15 % des Nettovermögens des Fonds werden zur Wertpapierleihe verwendet. Die Höhe des Engagements in Wertpapierleihe wird im Allgemeinen weniger als 5 % des Nettovermögens des Fonds betragen. Bitte lesen Sie für weitere Einzelheiten zu den relevanten Risikofaktoren auch den Abschnitt „Risikohinweise“ sowie Anhang 1.</p> <p>2. Zur Erreichung seiner Anlageziele und zu Treasury-Zwecken kann der Fonds auch in Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumenten und Einheiten von Geldmarktfonds im Sinne der in Anhang 1 aufgeführten Anlagebeschränkungen anlegen. Zu defensiven Zwecken kann der Fonds vorübergehend auch bis zu 100 % seines Nettovermögens in diesen Instrumenten halten.</p> | |
| Besondere Risiken | Aktien, Wertpapierleihe, Nachhaltigkeitsrisiken. Weitere Details zu allgemeinen und spezifischen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise“ und in Anhang 1 zu finden. | |
| Anlageberater | CRMC. CRMC kann andere Fonds und Konten mit ähnlichen Namen, Anlagezielen und Strategien verwalten (zusammen die „Portfolios“). Die Anlageergebnisse dieser Portfolios können jedoch in Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren variieren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Gebühren und Aufwendungen, Portfoliogröße, Transaktionskosten, Cashflows, Währungen, Pricing-Zeitpunkt der Wertpapiere, Steuern, Portfoliobeteiligungen sowie geltender Anlagebeschränkungen. Es wurden Leitlinien und Verfahren konzipiert, um sicherzustellen, dass Portfolios mit ähnlichen Namen, Zielen und Strategien jeweils fair behandelt werden, einschließlich der Zuordnung von Wertpapiertransaktionen. | |
| Sub-Anlageberater | CISA | |
| Basiswährung | USD | |
| Bewertungstag | Jeder Geschäftstag, mit Ausnahme von Tagen (festgelegt durch den Verwaltungsrat oder die Kapitalverwaltungsgesellschaft nach eigenem Ermessen), an denen ein Markt oder mehrere Märkte, der/die für einen erheblichen Teil des Portfolios des Fonds verantwortlich ist/sind, geschlossen ist/sind. Für die Zwecke dieses Absatzes ist der zu berücksichtigende Markt der Markt, an dem das maßgebliche Instrument gehandelt wird. (Eine Liste dieser Daten ist erhältlich unter capitalgroup.com/international) | |
| Methode zur Berechnung des Risikos | Die angewandte Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos, das sich aus der Nutzung von Finanzderivaten ergibt, ist der Commitment-Ansatz gemäß dem CSSF-Rundschreiben 11/512. | |
| Abgesicherte äquivalente Anteilsklassen | Der Fonds zielt, mit einer angemessenen Toleranzmarge, darauf ab, das wesentliche Währungsrisiko des Fonds in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist. Es wird erwartet, dass die daraus resultierende effektive Absicherungsquote (d.h. das prozentuale Risiko in der Währung der abgesicherten Aktienklasse) in der Regel zwischen 80 und 100 % liegt. Eine Liste der verfügbaren abgesicherten äquivalenten Anteilsklassen ist online auf der Website der Kapitalverwaltungsgesellschaft unter capitalgroup.com/international verfügbar | |
| Handelsschluss | 13:00 Uhr Luxemburger Zeit an jedem Bewertungstag | |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember in jedem Jahr | |
| Gebühren und Aufwendungen² | Fondsadministrationsgebühr ³ | 0,15 % Maximum |
| | Verwahr- und Depotgebühren ⁴ | 0,05 % Maximum |

1 Einziger Teilfonds des Capital International Fund bis 23. August 2002.

2 Fondsverwaltungs-, Depot- und Verwahrgebühren, die in die Gesamtkostenquote, die je nach Fonds und Anteilsklasse unterschiedlich ausfällt, einbezogen werden, können teilweise von der Kapitalverwaltungsgesellschaft der entsprechenden Anteilsklasse zugerechnet werden. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte den jeweiligen KIID und dem Jahresbericht der Gesellschaft.

3 Der tatsächliche Satz variiert, abhängig vom Gesamtvermögen des Fonds, bis zum angegebenen Maximum.

4 Der tatsächliche Satz variiert, abhängig vom Gesamtvermögen des Fonds und der Untergliederung nach Ländern im Portfolio, bis zum angegebenen Maximum.

Capital Group Global Equity Fund (LUX)

| | Mindestanfangsinvestition und jederzeit zu haltender Betrag | Verwaltungsgebühr |
|--|---|---|
| Anteilsklassen A4, A7 und äquivalente Anteilsklassen | | |
| A4 | 10 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,530 % |
| A7 | 100 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,430 % |
| Anteilsklasse C und äquivalente Anteilsklassen | | |
| C | Keine | Außerhalb der Gesellschaft in Rechnung gestellt |
| Anteilsklasse B und äquivalente Anteilsklassen | | |
| B | Keine | 1,50 % |
| Anteilsklasse N und äquivalente Anteilsklassen | | |
| N | Keine | 2,15 % |
| Anteilsklasse Z und äquivalente Anteilsklassen | | |
| Z | Keine | 0,75 % |
| Anteilsklasse P und äquivalente Anteilsklassen | | |
| P | 100 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,60 % |
| Anteilsklasse ZL und äquivalente Anteilsklassen | | |
| ZL | 500 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,525 % |

Capital Group World Growth and Income (LUX)

| | | |
|---|--|----------------|
| Auflegungsdatum | 27. September 2019 | |
| Anlageziel | Das Anlageziel des Fonds besteht darin, für langfristiges Kapitalwachstum zu sorgen und laufende Erträge zu generieren. Der Fonds legt vorwiegend in Stammaktien von Unternehmen an, die Niederlassungen auf der ganzen Welt unterhalten und in vielen Fällen das Potenzial haben, Dividenden auszuschütten. | |
| Profil des typischen Anlegers | Der Fonds wird aktiv verwaltet und eignet sich besonders für Anleger, die langfristiges Kapitalwachstum und Einkommen durch die vorwiegende Anlage in globale Aktien anstreben. | |
| Qualifizierte Anlageländer | Alle Länder. | |
| Spezifische Anlageleitlinien und Beschränkungen | <ol style="list-style-type: none"> 1. Der Fonds legt vorwiegend in Eigenkapitalinstrumente an. 2. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in direkte Schuldtitel (d. h. nicht wandelbar in Aktien) anlegen, die von durch den Anlageberater bestimmten NRSROs mit einer Bonität von Baa1 oder niedriger und BBB+ oder niedriger bewertet wurden oder kein Rating erhielten, aber durch den Anlageberater ähnlich eingeschätzt wurden. Bei abweichenden Einschätzungen durch die Ratingagenturen wird davon ausgegangen, dass die Wertpapiere das jeweils höchste dieser Ratings erhalten haben. 3. Der Fonds kann bis zu 5 % seiner Vermögenswerte in direkte Schuldtitel (d. h. nicht wandelbar in Aktien) anlegen, die von durch den Anlageberater bestimmten NRSROs mit einer Bonität von Ba1 oder niedriger und BB+ oder niedriger bewertet wurden oder kein Rating erhielten, aber durch den Anlageberater ähnlich eingeschätzt wurden. 4. Der Fonds kann bis zu 5 % seines Nettovermögens in bedingte Pflichtwandelanleihen anlegen. 5. Der Fonds kann über den Shanghai-Hong Kong Stock Connect und den Shenzhen-Hong Kong Stock Connect bis zu 5 % seines Nettovermögens in China A-Aktien anlegen. 6. Der Fonds kann auf dem chinesischen Interbanken-Anleihenmarkt bis zu 3 % des Nettovermögens des Fonds anlegen, entweder direkt oder über Bond Connect. 7. Um sein Anlageziel zu erreichen, kann der Fonds Wertpapierleihgeschäfte abschließen, indem er Wertpapiere seines Portfolios an Makler, Händler und andere Institutionen ausleiht, die Barmittel in USD, EUR oder JPY oder US-Treasury-Wertpapieren als Sicherheit in einer Höhe bereitstellen, die mindestens dem Wert der verliehenen Wertpapiere entspricht. Nicht mehr als 15 % des Nettovermögens des Fonds werden zur Wertpapierleihe verwendet. Die Höhe des Engagements in Wertpapierleihe wird im Allgemeinen weniger als 5 % des Nettovermögens des Fonds betragen. Bitte lesen Sie für weitere Einzelheiten zu den relevanten Risikofaktoren auch den Abschnitt „Risikohinweise“ sowie Anhang 1. 8. Zur Erreichung seiner Anlageziele und zu Treasury-Zwecken kann der Fonds auch in Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumenten und Einheiten von Geldmarktfonds im Sinne der in Anhang 1 aufgeführten Anlagebeschränkungen anlegen. Zu defensiven Zwecken kann der Fonds vorübergehend auch bis zu 100 % seines Nettovermögens in diesen Instrumenten halten. | |
| Besondere Risiken | Aktien, Schwellenmärkte, bedingte Pflichtwandelanleihen, Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, chinesischer Interbanken-Anleihenmarkt, Wertpapierleihe, Nachhaltigkeitsrisiken. Weitere Details zu allgemeinen und spezifischen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise“ und in Anhang 1 zu finden. | |
| Anlageberater | CRMC. CRMC kann andere Fonds und Konten mit ähnlichen Namen, Anlagezielen und Strategien verwalten (zusammen die „Portfolios“). Die Anlageergebnisse dieser Portfolios können jedoch in Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren variieren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Gebühren und Aufwendungen, Portfoliogröße, Transaktionskosten, Cashflows, Währungen, Pricing-Zeitpunkt der Wertpapiere, Steuern, Portfoliobeteiligungen sowie geltender Anlagebeschränkungen. Es wurden Leitlinien und Verfahren konzipiert, um sicherzustellen, dass Portfolios mit ähnlichen Namen, Zielen und Strategien jeweils fair behandelt werden, einschließlich der Zuordnung von Wertpapiertransaktionen. | |
| Basiswährung | USD | |
| Bewertungstag | Jeder Geschäftstag, mit Ausnahme von Tagen (festgelegt durch den Verwaltungsrat oder die Kapitalverwaltungsgesellschaft nach eigenem Ermessen), an denen ein Markt oder mehrere Märkte, der/die für einen erheblichen Teil des Portfolios des Fonds verantwortlich ist/sind, geschlossen ist/sind. Für die Zwecke dieses Absatzes ist der zu berücksichtigende Markt der Markt, an dem das maßgebliche Instrument gehandelt wird. (Eine Liste dieser Daten ist erhältlich unter capitalgroup.com/international) | |
| Methode zur Berechnung des Risikos | Die angewandte Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos, das sich aus der Nutzung von Finanzderivaten ergibt, ist der Commitment-Ansatz gemäß dem CSSF-Rundschreiben 11/512. | |
| Abgesicherte äquivalente Anteilsklassen | Der Fonds zielt, mit einer angemessenen Toleranzmarge, darauf ab, das wesentliche Währungsrisiko des Fonds in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist. Es wird erwartet, dass die daraus resultierende effektive Absicherungsquote (d.h. das prozentuale Risiko in der Währung der abgesicherten Aktienklasse) in der Regel zwischen 80 und 100 % liegt. Eine Liste der verfügbaren abgesicherten äquivalenten Anteilsklassen ist online auf der Website der Kapitalverwaltungsgesellschaft unter capitalgroup.com/international verfügbar | |
| Handelsschluss für Zeichnungen zum Auflegungsdatum | Alle Zeichnungen zum Auflegungsdatum müssen spätestens um 17:00 Uhr MEZ drei Geschäftstage vor dem Auflegungsdatum eingegangen sein. Alle nach diesem Zeitpunkt eingegangenen Zeichnungen werden am entsprechenden Bewertungstag nach dem Auflegungsdatum bearbeitet. | |
| Handelsschluss | 13:00 Uhr Luxemburger Zeit an jedem Bewertungstag | |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember in jedem Jahr | |
| Gebühren und Aufwendungen¹ | Fondsadministrationsgebühr ² | 0,15 % Maximum |
| | Verwah- und Depotgebühren ³ | 0,05 % Maximum |

¹ Fondsverwaltungs-, Depot- und Verwahrgebühren, die in die Gesamtkostenquote, die je nach Fonds und Anteilsklasse unterschiedlich ausfällt, einbezogen werden, können teilweise von der Kapitalverwaltungsgesellschaft der entsprechenden Anteilsklasse zugerechnet werden. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte den jeweiligen KIID und dem Jahresbericht der Gesellschaft.

² Der tatsächliche Satz variiert, abhängig vom Gesamtvermögen des Fonds, bis zum angegebenen Maximum.

³ Der tatsächliche Satz variiert, abhängig vom Gesamtvermögen des Fonds und der Untergliederung nach Ländern im Portfolio, bis zum angegebenen Maximum.

Capital Group World Growth and Income (LUX)

| | Mindestanfangsinvestition und jederzeit zu haltender Betrag | Verwaltungsgebühr |
|---|---|---|
| Anteilsklassen A4, A7, A9, A11 und äquivalente Anteilsklassen | | |
| A4 | 10 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,530 % |
| A7 | 100 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,430 % |
| A9 | 250 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,400 % |
| A11 | 500 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,380 % |
| Anteilsklasse C und äquivalente Anteilsklassen | | |
| C | Keine | Außerhalb der Gesellschaft in Rechnung gestellt |
| Anteilsklasse B und äquivalente Anteilsklassen | | |
| B | Keine | 1,50 % |
| Anteilsklasse N und äquivalente Anteilsklassen | | |
| N | Keine | 2,15 % |
| Anteilsklasse Z und äquivalente Anteilsklassen | | |
| Z | Keine | 0,75 % |
| Anteilsklasse P und äquivalente Anteilsklassen | | |
| P | 100 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,60 % |
| Anteilsklasse ZL und äquivalente Anteilsklassen | | |
| ZL | 500 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,525 % |

Capital Group World Dividend Growers (LUX)

| | | |
|--|--|----------------|
| Auflegungsdatum | 6. August 2013 | |
| Anlageziel | Der Fonds strebt langfristige Gesamtertrag an. Der Fonds versucht, dieses Ziel durch die vorwiegende Anlage in notierte Aktien von Unternehmen weltweit zu erreichen, die nach Auffassung des Anlageberaters das Potenzial besitzen, langfristig Kombinationen aus laufendem Ertrag und Dividendenwachstum zu bieten. | |
| Profil des typischen Anlegers | Der Fonds ist aktiv verwaltet und auf Anleger ausgelegt, die langfristige Gesamterträge durch die vorwiegende Anlage in Beteiligungspapiere von Unternehmen weltweit anstreben. | |
| Qualifizierte Anlageländer | Alle Länder. | |
| Spezifische Anlageleitlinien und Beschränkungen | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nicht notierte Wertpapiere können vorbehaltlich der entsprechenden Bestimmungen in den „Allgemeinen Anlageleitlinien und Beschränkungen“ ebenfalls gekauft werden. 2. Der Fonds kann ergänzend über den Shanghai-Hong Kong Stock Connect und den Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien anlegen. 3. Um sein Anlageziel zu erreichen, kann der Fonds Wertpapierleihgeschäfte abschließen, indem er Wertpapiere seines Portfolios an Makler, Händler und andere Institutionen ausleiht, die Barmittel in USD, EUR oder JPY oder US-Treasury-Wertpapieren als Sicherheit in einer Höhe bereitstellen, die mindestens dem Wert der verliehenen Wertpapiere entspricht. Nicht mehr als 15 % des Nettovermögens des Fonds werden zur Wertpapierleihe verwendet. Die Höhe des Engagements in Wertpapierleihe wird im Allgemeinen weniger als 5 % des Nettovermögens des Fonds betragen. Bitte lesen Sie für weitere Einzelheiten zu den relevanten Risikofaktoren auch den Abschnitt „Risikohinweise“ sowie Anhang 1. 4. Zur Erreichung seiner Anlageziele und zu Treasury-Zwecken kann der Fonds auch in Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumenten und Einheiten von Geldmarktfonds im Sinne der in Anhang 1 aufgeführten Anlagebeschränkungen anlegen. Zu defensiven Zwecken kann der Fonds vorübergehend auch bis zu 100 % seines Nettovermögens in diesen Instrumenten halten. | |
| Besondere Risiken | Aktien, Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, Wertpapierleihe, Nachhaltigkeitsrisiken. Weitere Details zu allgemeinen und spezifischen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise“ und in Anhang 1 zu finden. | |
| Anlageberater | <p>CRMC</p> <p>CRMC kann andere Fonds und Konten mit ähnlichen Namen, Anlagezielen und Strategien verwalten (zusammen die „Portfolios“). Die Anlageergebnisse dieser Portfolios können jedoch in Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren variieren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Gebühren und Aufwendungen, Portfoliogröße, Transaktionskosten, Cashflows, Währungen, Pricing-Zeitpunkt der Wertpapiere, Steuern, Portfoliobeteiligungen sowie geltender Anlagebeschränkungen. Es wurden Leitlinien und Verfahren konzipiert, um sicherzustellen, dass Portfolios mit ähnlichen Namen, Zielen und Strategien jeweils fair behandelt werden, einschließlich der Zuordnung von Wertpapiertransaktionen.</p> | |
| Basiswährung | USD | |
| Bewertungstag | Jeder Geschäftstag, mit Ausnahme von Tagen (festgelegt durch den Verwaltungsrat oder die Kapitalverwaltungsgesellschaft nach eigenem Ermessen), an denen ein Markt oder mehrere Märkte, der/die für einen erheblichen Teil des Portfolios des Fonds verantwortlich ist/sind, geschlossen ist/sind. Für die Zwecke dieses Absatzes ist der zu berücksichtigende Markt der Markt, an dem das maßgebliche Instrument gehandelt wird. (Eine Liste dieser Daten ist erhältlich unter capitalgroup.com/international) | |
| Methode zur Berechnung des Risikos | Die angewandte Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos, das sich aus der Nutzung von Finanzderivaten ergibt, ist der Commitment-Ansatz gemäß dem CSSF-Rundschreiben 11/512. | |
| Abgesicherte äquivalente Anteilsklassen | Der Fonds zielt, mit einer angemessenen Toleranzmarge, darauf ab, das wesentliche Währungsrisiko des Fonds in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist. Es wird erwartet, dass die daraus resultierende effektive Absicherungsquote (d.h. das prozentuale Risiko in der Währung der abgesicherten Aktienklasse) in der Regel zwischen 80 und 100 % liegt. Eine Liste der verfügbaren abgesicherten äquivalenten Anteilsklassen ist online auf der Website der Kapitalverwaltungsgesellschaft unter capitalgroup.com/international verfügbar | |
| Handelsschluss | 13:00 Uhr Luxemburger Zeit an jedem Bewertungstag | |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember in jedem Jahr | |
| Gebühren und Aufwendungen¹ | Fondsadministrationsgebühr ² | 0,15 % Maximum |
| | Verwahr- und Depotgebühren ³ | 0,05 % Maximum |

1 Fondsverwaltungs-, Depot- und Verwahrgebühren, die in die Gesamtkostenquote, die je nach Fonds und Anteilsklasse unterschiedlich ausfällt, einbezogen werden, können teilweise von der Kapitalverwaltungsgesellschaft der entsprechenden Anteilsklasse zugerechnet werden. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte den jeweiligen KIID und dem Jahresbericht der Gesellschaft.

2 Der tatsächliche Satz variiert, abhängig vom Gesamtvermögen des Fonds, bis zum angegebenen Maximum.

3 Der tatsächliche Satz variiert, abhängig vom Gesamtvermögen des Fonds und der Untergliederung nach Ländern im Portfolio, bis zum angegebenen Maximum.

Capital Group World Dividend Growers (LUX)

| | Mindestanfangsinvestition und jederzeit zu haltender Betrag | Verwaltungsgebühr |
|---|---|---|
| Anteilsklassen A4, A7, A9, A11 und äquivalente Anteilsklassen | | |
| A4 | 10 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,530 % |
| A7 | 100 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,430 % |
| A9 | 250 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,400 % |
| A11 | 500 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,380 % |
| Anteilsklasse C und äquivalente Anteilsklassen | | |
| C | Keine | Außerhalb der Gesellschaft in Rechnung gestellt |
| Anteilsklasse B und äquivalente Anteilsklassen | | |
| B | Keine | 1,50 % |
| Anteilsklasse N und äquivalente Anteilsklassen | | |
| N | Keine | 2,15 % |
| Anteilsklasse Z und äquivalente Anteilsklassen | | |
| Z | Keine | 0,75 % |
| Anteilsklasse P und äquivalente Anteilsklassen | | |
| P | 100 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,60 % |
| Anteilsklasse ZL und äquivalente Anteilsklassen | | |
| ZL | 500 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,525 % |

Capital Group New Economy Fund (LUX)

| | |
|--|---|
| Auflegungsdatum | 7. November 2019 |
| Anlageziel | <p>Das Anlageziel des Fonds besteht darin, für langfristiges Kapitalwachstum zu sorgen. Dieser Fonds versucht, sein Ziel durch Anlagen in Wertpapiere von Unternehmen zu erreichen, die von Innovationen und neuen Technologien profitieren oder Produkte und Dienstleistungen anbieten können, die den Bedarf einer Weltwirtschaft im Wandel erfüllen. Bei der Verfolgung seines Anlageziels legt der Fonds vorwiegend in Stammaktien an, die nach Ansicht des Anlageberaters über ein Wachstumspotenzial verfügen. Der Fonds legt außerdem in Stammaktien an, die das Potenzial für Dividendenzahlungen bieten. Der Fonds kann einen erheblichen Teil seiner Vermögenswerte bei Emittenten außerhalb der Vereinigten Staaten anlegen, einschließlich solcher in Entwicklungsländern. Der Fonds kann ergänzend in nicht wandelbare Schuldtitel anlegen, wie unten in „Spezifische Anlageleitlinien und Beschränkungen“ beschrieben.</p> <p>Der Anlageberater strebt neben der Integration von Nachhaltigkeitsrisiken im Rahmen seines Anlageentscheidungsprozesses an, einen CO₂-Fußabdruck zu erzielen, der unter dem Niveau des vom Fonds ausgewählten Index liegt, wie unter „Spezifische Anlageleitlinien und Beschränkungen“ genauer beschrieben.</p> <p>Der Anlageberater bewertet auch ESG- und normenbasierte Screenings und wendet diese an, um eine Ausschlusspolitik in Bezug auf die Anlagen des Fonds in Unternehmensemittenten umzusetzen.</p> |
| Profil des typischen Anlegers | <p>Der Fonds wird aktiv verwaltet und eignet sich besonders für Anleger, die</p> <ul style="list-style-type: none"> • langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globale Aktien; und • die Kriterien Umwelt, Soziales und/oder Unternehmensführung im Rahmen ihrer Anlagen im Sinne von Artikel 8 der SFDR berücksichtigen möchten, wie am Ende dieses Fondsinformationsblattes im Einzelnen dargelegt. |
| Qualifizierte Anlageländer | Alle Länder. |
| Spezifische Anlageleitlinien und Beschränkungen | <ol style="list-style-type: none"> 1. Der Fonds strebt an, einen CO₂-Fußabdruck (gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität) für seine Anlagen in Unternehmensemittenten zu verwalten, der mindestens 30 % niedriger ist als jener des MSCI ACWI Index.¹ Der Anlageberater stützt sich auf Daten zum CO₂-Fußabdruck von einem Drittanbieter, um die laufende Überwachung der gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität („WACI“) auf der Ebene des Fonds durchzuführen, und kann Engagements in bestimmten Unternehmen bei Bedarf reduzieren oder eliminieren. 2. Der Anlageberater bewertet ESG- und normenbasierte Screenings und wendet diese an, um Ausschlüsse für Unternehmensemittenten in Bezug auf bestimmte Sektoren wie fossile Brennstoffe und Waffen umzusetzen. Zur Unterstützung dieser Screenings stützt er sich auf Drittanbieter, die die Beteiligung eines Emittenten an oder den Umsatz identifizieren, den sie aus Aktivitäten erzielen, die nicht mit den ESG- und normbasierten Bewertungskriterien vereinbar sind. Die angewendete Ausschlussrichtlinie finden Sie unter https://www.capitalgroup.com/content/dam/cgc/tenants/eacg/exclusion-policy.pdf 3. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in nicht wandelbare Schuldtitel investieren, die von durch den Anlageberater des Fonds bestimmten NRSROs mit einer Bonität von Baa1 oder niedriger und BBB+ oder niedriger bewertet wurden oder kein Rating erhielten, aber durch den Anlageberater des Fonds ähnlich eingeschätzt wurden. Bei abweichenden Einschätzungen durch die Ratingagenturen wird davon ausgegangen, dass die Wertpapiere das jeweils höchste dieser Ratings erhalten haben. 4. Der Fonds kann bis zu 50 % seiner Vermögenswerte in Wertpapiere von Emittenten anlegen, deren Sitz außerhalb der Vereinigten Staaten liegt. Bei der Ermittlung des Sitzes eines Emittenten berücksichtigt der Anlageberater des Fonds die Sitzbestimmung eines führenden Anbieters von globalen Indizes, etwa Morgan Stanley Capital International, und kann außerdem weitere Faktoren berücksichtigen, etwa den Ort, an dem die Wertpapiere des Emittenten notiert sind und wo der Emittent rechtlich organisiert ist, wo er seine Hauptniederlassung hat, sein Hauptgeschäft betreibt und/oder Einnahmen generiert. 5. Der Fonds kann über den Shanghai-Hong Kong Stock Connect und den Shenzhen-Hong Kong Stock Connect bis zu 5 % seines Nettovermögens in China A-Aktien anlegen. 6. Um sein Anlageziel zu erreichen, kann der Fonds Wertpapierleihgeschäfte abschließen, indem er Wertpapiere seines Portfolios an Makler, Händler und andere Institutionen ausleiht, die Barmittel in USD, EUR oder JPY oder US-Treasury-Wertpapieren als Sicherheit in einer Höhe bereitstellen, die mindestens dem Wert der verliehenen Wertpapiere entspricht. Nicht mehr als 15 % des Nettovermögens des Fonds werden zur Wertpapierleihe verwendet. Die Höhe des Engagements in Wertpapierleihe wird im Allgemeinen weniger als 5 % des Nettovermögens des Fonds betragen. Bitte lesen Sie für weitere Einzelheiten zu den relevanten Risikofaktoren auch den Abschnitt „Risikohinweise“ sowie Anhang 1. 9. Zur Erreichung seiner Anlageziele und zu Treasury-Zwecken kann der Fonds auch in Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumenten und Einheiten von Geldmarktfonds im Sinne der in Anhang 1 aufgeführten Anlagebeschränkungen anlegen. Zu defensiven Zwecken kann der Fonds vorübergehend auch bis zu 100 % seines Nettovermögens in diesen Instrumenten halten. |
| Besondere Risiken | Aktien, Schwellenmärkte, Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, Wertpapierleihe, Nachhaltigkeitsrisiken. Weitere Details zu allgemeinen und spezifischen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise“ und in Anhang 1 zu finden. |

¹ Obwohl dieser Fonds aktiv und ohne Bezugnahme auf oder Einschränkungen durch einen Referenzindex verwaltet wird, verwendet der Fonds den MSCI ACWI Index zur Überwachung der Kohlenstoffemissionen der Anlage.

Capital Group New Economy Fund (LUX)

| | | |
|---|---|----------------|
| Anlageberater | CRMC. CRMC kann andere Fonds und Konten mit ähnlichen Namen, Anlagezielen und Strategien verwalten (zusammen die „Portfolios“). Die Anlageergebnisse dieser Portfolios können jedoch in Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren variieren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Gebühren und Aufwendungen, Portfoliogröße, Transaktionskosten, Cashflows, Währungen, Pricing-Zeitpunkt der Wertpapiere, Steuern, Portfoliobeteiligungen sowie geltender Anlagebeschränkungen. Es wurden Leitlinien und Verfahren konzipiert, um sicherzustellen, dass Portfolios mit ähnlichen Namen, Zielen und Strategien jeweils fair behandelt werden, einschließlich der Zuordnung von Wertpapiertransaktionen. | |
| Basiswährung | USD | |
| Bewertungstag | Jeder Geschäftstag, mit Ausnahme von Tagen (festgelegt durch den Verwaltungsrat oder die Kapitalverwaltungsgesellschaft nach eigenem Ermessen), an denen ein Markt oder mehrere Märkte, der/die für einen erheblichen Teil des Portfolios des Fonds verantwortlich ist/sind, geschlossen ist/sind. Für die Zwecke dieses Absatzes ist der zu berücksichtigende Markt der Markt, an dem das maßgebliche Instrument gehandelt wird. (Eine Liste dieser Daten ist erhältlich unter capitalgroup.com/international) | |
| Methode zur Berechnung des Risikos | Die angewandte Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos, das sich aus der Nutzung von Finanzderivaten ergibt, ist der Commitment-Ansatz gemäß dem CSSF-Rundschreiben 11/512. | |
| Abgesicherte äquivalente Anteilsklassen | Der Fonds zielt, mit einer angemessenen Toleranzmarge, darauf ab, das wesentliche Währungsrisiko des Fonds in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist. Es wird erwartet, dass die daraus resultierende effektive Absicherungsquote (d.h. das prozentuale Risiko in der Währung der abgesicherten Aktienklasse) in der Regel zwischen 80 und 100 % liegt. Eine Liste der verfügbaren abgesicherten äquivalenten Anteilsklassen ist online auf der Website der Kapitalverwaltungsgesellschaft unter capitalgroup.com/international verfügbar. | |
| Handelsschluss | 13:00 Uhr Luxemburger Zeit an jedem Bewertungstag | |
| Handelsschluss für Zeichnungen zum Auflegungsdatum | Alle Zeichnungen zum Auflegungsdatum müssen spätestens um 17:00 Uhr MEZ drei Geschäftstage vor dem Auflegungsdatum eingegangen sein. Alle nach diesem Zeitpunkt eingegangenen Zeichnungen werden am entsprechenden Bewertungstag nach dem Auflegungsdatum bearbeitet. | |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember in jedem Jahr | |
| Gebühren und Aufwendungen² | Fondsadministrationsgebühr ³ | 0,15 % Maximum |
| | Verwah- und Depotgebühren ⁴ | 0,05 % Maximum |

² Fondsverwaltungs-, Depot- und Verwahrgebühren, die in die Gesamtkostenquote, die je nach Fonds und Anteilsklasse unterschiedlich ausfällt, einbezogen werden, können teilweise von der Kapitalverwaltungsgesellschaft der entsprechenden Anteilsklasse zugerechnet werden. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte den jeweiligen KIID und dem Jahresbericht der Gesellschaft.

³ Der tatsächliche Satz variiert, abhängig vom Gesamtvermögen des Fonds, bis zum angegebenen Maximum.

⁴ Der tatsächliche Satz variiert, abhängig vom Gesamtvermögen des Fonds und der Untergliederung nach Ländern im Portfolio, bis zum angegebenen Maximum.

Capital Group New Economy Fund (LUX)

| | Mindestanfangsinvestition und jederzeit zu haltender Betrag | Verwaltungsgebühr |
|--|---|---|
| Anteilsklassen A4, A7, A9 und äquivalente Anteilsklassen | | |
| A4 | 10 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,530 % |
| A7 | 100 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,430 % |
| A9 | 250 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,400 % |
| Anteilsklasse C und äquivalente Anteilsklassen | | |
| C | Keine | Außerhalb der Gesellschaft in Rechnung gestellt |
| Anteilsklasse B und äquivalente Anteilsklassen | | |
| B | Keine | 1,50 % |
| Anteilsklasse BL und äquivalente Anteilsklassen⁵ | | |
| BL | 100 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 1,35 % |
| Anteilsklasse N und äquivalente Anteilsklassen | | |
| N | Keine | 2,15 % |
| Anteilsklasse Z und äquivalente Anteilsklassen | | |
| Z | Keine | 0,75 % |
| Anteilsklasse P und äquivalente Anteilsklassen | | |
| P | 100 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,60 % |
| Anteilsklasse ZL und äquivalente Anteilsklassen | | |
| ZL | 500 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,525 % |

⁵ Anteile der Anteilsklasse BL und äquivalenter Anteilsklassen stehen bis zum 31. Dezember 2020 zum Kauf zur Verfügung. Ab dem 1. Januar 2021 werden Anteile der Anteilsklasse BL und äquivalenter Anteilsklassen für Neuinvestitionen geschlossen. Ausgenommen sind Investitionen von Vertriebsstellen, i) die vor dem 1. Januar 2021 eine Investition in die Anteilsklasse getätigt haben, und ii) die die Erstanlage und den jederzeit zu haltenden Mindestanlagebetrag erfüllen.

Name des Produkts: Capital Group New Economy Fund (LUX)
 Unternehmenskennung (LEI-Code): 5493005TAI2AYOJ2IZ71

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja **Nein**

| | |
|--|---|
| <p><input type="checkbox"/> Es wird damit ein Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ___%</p> <p><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</p> <p><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</p> <p><input type="checkbox"/> Es wird damit ein Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ___%</p> | <p><input type="checkbox"/> Es werden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält es einen Mindestanteil von ___% an nachhaltigen Investitionen.</p> <p><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</p> <p><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</p> <p><input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Es werden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.</p> |
|--|---|



Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt beworben?

Der Fonds bewirbt unter anderem ökologische und soziale Merkmale, vorausgesetzt, dass die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die verbindlichen, von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale sind:

Begrenzung der Kohlenstoffemissionen. Der Fonds strebt an, einen CO₂-Fußabdruck (gewichtete durchschnittliche Intensität) für seine Anlagen in Unternehmensemittenten zu verwalten, der mindestens 30 % niedriger ist als der MSCI ACWI Index. Der ausgewählte Index ist repräsentativ für das Anlageuniversum des Fonds. Obwohl dieser Fonds aktiv und ohne Bezugnahme auf oder Einschränkungen durch einen Referenzindex bezüglich der Zusammensetzung des Portfolios des Fonds (innerhalb der Grenzen des jeweiligen spezifischen Anlageziels und der jeweiligen Anlagepolitik) verwaltet wird, verwendet der Fonds diesen Index zur Überwachung der Kohlenstoffemissionen der Anlage. Der Anlageberater stützt sich bei der laufenden Überwachung der WACI auf Fondsebene auf die Daten von Drittanbietern und kann Engagements in bestimmten Unternehmen bei Bedarf reduzieren oder eliminieren.

Die WACI ist die Kennzahl, die zur Angabe der Kohlenstoffemissionen des Fonds verwendet wird. Sie hilft bei der Darstellung des CO₂-Fußabdrucks des Portfolios im Vergleich zum Index sowie beim Verständnis der Zuordnung von Emissionsergebnissen und basiert auf Scope-1- und 2-Emissionen:

- Scope 1: direkte Emissionen aus den Anlagen des Unternehmens, in das investiert wird;
- Scope 2: indirekte Emissionen in Verbindung mit dem Energieverbrauch des Unternehmens, in das investiert wird.

Ausschlussrichtlinie. Der Anlageberater identifiziert bestimmte Emittenten oder Emittentengruppen, die er aus dem Portfolio ausschließen sollte, um die vom Fonds unterstützten ökologischen oder sozialen Merkmale zu bewerben. Der Anlageberater bewertet ESG- und normenbasierte Screenings und wendet diese an, um Ausschlüsse von Unternehmensemittenten in Bezug auf bestimmte

Sektoren wie Tabak, fossile Brennstoffe (Kraftwerkskohle, vorgelagerte Öl- und Gasproduzenten) und Waffen sowie Unternehmen, die gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßen, umzusetzen.

Zur Unterstützung dieser Screenings stützt sich der Anlageberater auf Drittanbieter, die die Beteiligung eines Emittenten an oder den Umsatz identifizieren, den er aus Aktivitäten erzielt, die nicht mit den Werten und normenbasierten Bewertungskriterien vereinbar sind. Auf diese Weise werden Daten von Drittanbietern verwendet, um die Anwendung von ESG- und normenbasierten Screenings durch den Anlageberater zu unterstützen. Für den Fall, dass Ausschlüsse nicht durch den/die Drittanbieter überprüft werden können, ist der Anlageberater bestrebt, Geschäftstätigkeiten durch seine eigene Bewertung zu identifizieren.

Der Anlageberater kann Anlagen auswählen, sofern sie keinen Verstoß gegen das Kohlenstoffziel auslösen und der Ausschlusspolitik entsprechen.

Die ESG-Grundsatzerklärung der Capital Group bietet zusätzliche Details zu den Ansichten zu bestimmten ESG-Themen wie ethischem Verhalten, Offenlegungen, Unternehmensführung und Klimawandel. Zu letzterem Thema fordert die Capital Group die Unternehmen regelmäßig auf, ihre Klimastrategie näher zu erläutern, Ziele für die Emissionsreduzierung festzulegen und neue Stellen für die Überwachung klimabezogener Themen einzurichten.

Es gibt keinen Referenzwert, der für die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt ist.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

● **Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen?**

Dieser Fonds verwendet die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren, um die Erreichung der von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen:

Begrenzung der Kohlenstoffemissionen. Der Fonds strebt an, einen CO₂-Fußabdruck (WACI) für seine Anlagen in Unternehmensemittenten zu verwalten, der mindestens 30 % niedriger ist als jener des MSCI ACWI Index. Der ausgewählte Index ist repräsentativ für das Anlageuniversum des Fonds und die WACI wird als Kennzahl zur Messung des CO₂-Fußabdrucks des Fonds verwendet. Bei der Verwaltung dieser Begrenzung berücksichtigt der Fonds die wichtigste nachteilige Auswirkung 1 bezüglich Treibhausgasemissionen. Der Anlageberater stützt sich bei der laufenden Überwachung der WACI auf Fondsebene auf die Daten eines Drittanbieters und kann Engagements in bestimmten Unternehmen bei Bedarf reduzieren oder eliminieren. Der Anlageberater bewertet die WACI-Daten des Portfolios laufend, um den Fonds dabei zu unterstützen, die Zielvorgabe nicht zu überschreiten. Dies ermöglicht dem Anlageberater, den CO₂-Fußabdruck und die Kohlenstoffintensität des Portfolios im Vergleich zum ausgewählten Index zu messen und die Zuordnung der Emissionsergebnisse zu verstehen. Aus Anlageperspektive kann die Analyse des CO₂-Fußabdrucks als Instrument zur Interaktion mit dem Unternehmen dienen, in das investiert wird, und ein besseres Verständnis des Geschäfts des Unternehmens, in das investiert wird, ermöglichen. Für den Fall, dass für einen bestimmten Emittenten keine Daten zu den gemeldeten Kohlenstoffemissionen verfügbar sind, kann der Drittanbieter Schätzungen unter Verwendung seiner eigenen Methodik erstellen. Emittenten, für die keine Daten zu den (gemeldeten oder geschätzten) Kohlenstoffemissionen verfügbar sind, werden aus der WACI-Berechnung ausgeschlossen. Es ist nicht die Absicht des Anlageberaters, Emittenten mit höheren Kohlenstoffemissionen auf individueller Basis automatisch auszuschließen, da die Kohlenstoffintensität auf der Gesamtportfolioebene und nicht auf der Ebene der einzelnen Positionen überwacht wird.

Ausschlussrichtlinie. Der Fonds bewertet ESG- und normenbasierte Screenings und wendet diese an, um Ausschlüsse für Unternehmensemittenten umzusetzen. Der Anlageberater bewertet ESG- und normenbasierte Screenings und wendet diese an, um Ausschlüsse von Unternehmensemittenten in Bezug auf bestimmte Sektoren wie Tabak, fossile Brennstoffe (Kraftwerkskohle, vorgelagerte Öl- und Gasproduzenten) und Waffen sowie Unternehmen, die gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßen, umzusetzen. Bei der Anwendung dieser Bewertungskriterien berücksichtigt der Fonds die wichtigste nachteilige Auswirkung 4 bezüglich des Engagements in Unternehmen, die im Bereich fossiler Brennstoffe tätig sind, die wichtigste nachteilige Auswirkung 10 bezüglich Emittenten, die gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen verstoßen, und die wichtigste nachteilige Auswirkung 14 bezüglich umstrittener Waffen. Der Anlageberater wendet Ausschlüsse an, um bestimmte Emittenten oder Emittentengruppen zu identifizieren, die generell aus dem Portfolio ausgeschlossen werden, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu unterstützen. Als eine Maßnahme wendet der Fonds Anlagebeschränkungen auf Vorhandelsbasis in Portfoliomanagementsystemen an, um Anlagen in Unternehmen oder Emittenten basierend auf den Ausschlusskriterien zu beschränken. Darüber hinaus wird das Portfolio regelmäßigen/systematischen Post-Trade-Compliance-Prüfungen unterzogen.

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Nicht zutreffend, da sich dieser Fonds nicht zu nachhaltigen Investitionen verpflichtet.

- **Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Investitionsziele erheblich schaden?**

Nicht zutreffend, da sich dieser Fonds nicht zu nachhaltigen Investitionen verpflichtet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

- ja
 nein

Dieser Fonds berücksichtigt die folgenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren:

- Wichtigste nachteilige Auswirkung 1 bezüglich Treibhausgasemissionen.
- Wichtigste nachteilige Auswirkung 4 bezüglich des Engagements in Unternehmen, die im Bereich fossiler Brennstoffe tätig sind.
- Wichtigste nachteilige Auswirkung 10 bezüglich der Verletzer des United Nations Global Compact.
- Wichtigste nachteilige Auswirkung 14 bezüglich umstrittener Waffen.

Die oben aufgeführten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden wie folgt berücksichtigt:

- Unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkung 1 bezüglich Treibhausgasemissionen strebt der Fonds an, einen CO₂-Fußabdruck (gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität) für seine Anlagen in Unternehmensemittenten zu verwalten, der mindestens 30 % niedriger ist als jener des MSCI ACWI Index. Obwohl dieser Fonds aktiv und ohne Bezugnahme auf oder Einschränkungen durch einen Referenzindex verwaltet wird, verwendet der Fonds diesen Index zur Überwachung der Kohlenstoffemissionen der Anlage. Der Anlageberater stützt sich bei der laufenden Überwachung der WACI auf Finanzproduktebene auf die Daten eines Drittanbieters und kann Engagements in bestimmten Unternehmen bei Bedarf reduzieren oder eliminieren.

- Unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkung 4 bezüglich des Engagements in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind, der wichtigsten nachteiligen Auswirkung 10 bezüglich Emittenten, die gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen verstoßen, und der wichtigsten nachteiligen Auswirkung 14 bezüglich umstrittener Waffen bewertet der Anlageberater ESG- und normenbasierte Screenings und wendet diese an, um Ausschlüsse für Unternehmensemittenten umzusetzen. Zur Unterstützung dieses Screenings stützt er sich auf Drittanbieter, die die Beteiligung eines Emittenten an oder den Umsatz identifizieren, den sie aus Aktivitäten erzielen, die nicht mit den ESG- und normenbasierten Bewertungskriterien vereinbar sind.

Weitere Informationen darüber, wie das Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat, werden im Geschäftsbericht der Gesellschaft enthalten sein.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.



Die **Anlagestrategie** dient als Richtschnur für Investitionsentscheidungen, wobei bestimmte Kriterien wie beispielsweise Investitionsziele oder Risikotoleranz berücksichtigt werden.

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?

Dieser Fonds strebt an, ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Wertpapiere von Unternehmen zu erreichen, die von Innovationen und neuen Technologien profitieren oder Produkte und Dienstleistungen anbieten können, die den Bedarf einer Weltwirtschaft im Wandel erfüllen. Neben der Integration von Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageentscheidungsprozess des Anlageberaters wendet der Anlageberater folgende Anlagestrategie an, um die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale zu erreichen:

Begrenzung der Kohlenstoffemissionen. Der Anlageberater strebt an, einen CO₂-Fußabdruck zu erzielen, der unter dem Niveau des vom Fonds ausgewählten Index liegt. Daher strebt der Fonds für seine Investitionen in Unternehmensemittenten einen CO₂-Fußabdruck (WACI) an, der mindestens 30 % unter dem Niveau des vom Fonds ausgewählten Index (MSCI ACWI) liegt. Der Anlageberater führt eine laufende Überwachung der WACI auf Fondsebene durch und kann das Engagement in bestimmten Unternehmen bei Bedarf reduzieren oder eliminieren.

Ausschlussrichtlinie. Der Anlageberater bewertet auch ESG- und normenbasierte Screenings und wendet diese an, um eine Ausschlusspolitik in Bezug auf die Anlagen des Fonds in Unternehmensemittenten in bestimmten Sektoren wie Tabak, fossile Brennstoffe (Kraftwerkskohle, vorgelagerte Öl- und Gasproduzenten) und Waffen sowie Unternehmen, die gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßen, umzusetzen. Der Anlageberater identifiziert bestimmte Emittenten oder Emittentengruppen, die er aus dem Portfolio ausschließen sollte, um die vom Fonds unterstützten ökologischen oder sozialen Merkmale zu bewerten.

Der Anlageberater stellt sicher, dass die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

● **Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?**

Der Fonds weist die folgenden verbindlichen Elemente auf:

- 1) Begrenzung der Kohlenstoffemissionen.** Der Fonds strebt für seine Investitionen in Unternehmensemittenten einen CO₂-Fußabdruck an, der mindestens 30 % niedriger ist als jener des vom Fonds ausgewählten Index (MSCI ACWI). Der ausgewählte Index ist repräsentativ für das Anlageuniversum des Fonds. Der Anlageberater verwendet die WACI als Kennzahl zur Messung des CO₂-Fußabdrucks des Fonds. Bei der Berechnung der WACI des Fonds stützt sich der Anlageberater auf einen externen Datenanbieter. Für den Fall, dass für einen bestimmten Emittenten keine Daten zu den gemeldeten Kohlenstoffemissionen verfügbar sind, kann der Drittanbieter Schätzungen unter Verwendung seiner eigenen Methodik erstellen. Emittenten, für die keine Daten zu den (gemeldeten oder geschätzten) Kohlenstoffemissionen verfügbar sind, werden aus der WACI-Berechnung ausgeschlossen.

Der Anlageberater bewertet die WACI-Daten des Portfolios laufend, um den Fonds dabei zu unterstützen, die Zielvorgabe nicht zu überschreiten. Es ist nicht die Absicht des Anlageberaters, Emittenten mit höheren Kohlenstoffemissionen auf individueller Basis automatisch auszuschließen.

- 2) Ausschlussrichtlinie.** Der Fonds wendet Anlagebeschränkungen auf Vorhandelsbasis in Portfoliomanagementsystemen an, um Anlagen in Unternehmen oder Emittenten basierend auf den Ausschlusskriterien zu untersagen. Darüber hinaus wird das Portfolio regelmäßigen/systematischen Post-Trade-Compliance-Prüfungen unterzogen.

Zur Unterstützung dieser Screenings stützt sich der Anlageberater auf Drittanbieter. Auf diese Weise werden Daten von Drittanbietern verwendet, um die Anwendung von ESG- und normenbasierten Screenings durch den Anlageberater zu unterstützen. Die Drittanbieter liefern ein Profil der spezifischen Geschäftstätigkeit jedes Unternehmens oder der Einnahmen, die sie aus Aktivitäten erzielen, die nicht mit den auf den Fonds angewendeten Werten und normenbasierten Bewertungskriterien vereinbar sind.

Für den Fall, dass Ausschlüsse nicht durch den/die Drittanbieter überprüft werden können, ist der Anlageberater bestrebt, Geschäftstätigkeiten durch seine eigene Bewertung zu identifizieren.

Ausschlüsse für Unternehmensemittenten werden in erster Linie durch Drittanbieter identifiziert.

Für den Fall, dass Ausschlüsse nicht durch den/die Drittanbieter überprüft werden können, ist der Anlageberater bestrebt, Geschäftstätigkeiten durch seine eigene Bewertung zu identifizieren.

Der Anlageberater kann Anlagen auswählen, sofern sie keinen Verstoß gegen das Kohlenstoffziel auslösen und der Ausschlusspolitik entsprechen.

- 3) **Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung.** Der Fonds bewirbt unter anderem ökologische und soziale Merkmale, vorausgesetzt, dass die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung werden im Rahmen des ESG-Integrationsprozesses des Anlageberaters bewertet. Solche Praktiken werden durch einen Überwachungsprozess und eine fundamentale Analyse auf der Grundlage verschiedener Metriken bewertet. Der Anlageberater führt mit Unternehmen einen regelmäßigen Dialog über Fragen der Unternehmensführung.

- **Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert?**

Der Fonds verpflichtet sich nicht zu einem Mindestsatz, um den Umfang der Investitionen vor der Anwendung der Anlagestrategie zu verringern.

- **Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?**

Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung werden im Rahmen des ESG-Integrationsprozesses des Anlageberaters bewertet. Solche Praktiken werden durch einen Überwachungsprozess bewertet. Sofern relevant, wird auch eine Fundamentalanalyse einer Reihe von Kennzahlen zur Unternehmensführung durchgeführt, die unter anderem Bereiche wie Prüfungspraktiken, Zusammensetzung des Vorstands und Vergütung von Führungskräften abdeckt. Der Anlageberater führt mit den Unternehmen zudem einen regelmäßigen Dialog über Fragen der Unternehmensführung und übt sein Stimmrecht bei den Unternehmen aus, in die der Fonds investiert. Die Capital Group erwartet von den Unternehmen, dass sie die Notwendigkeit konstruktiver Beziehungen zu denjenigen Stakeholdern erkennen, die für das spezifische Geschäft des Unternehmens am wichtigsten sind – seien es die Belegschaft, Kunden, Aufsichtsbehörden und Entscheidungsträger oder andere Personen in den Gemeinden und in dem Umfeld, in dem das Unternehmen tätig ist. Unternehmen, die verstehen, wie Beziehungen zu Stakeholdern ihren Ruf beeinflussen, können besser gerüstet sein, um langfristigen Wert zu schaffen. Transparenz und Rechenschaftspflicht sind entscheidend. Die Capital Group erwartet von den Unternehmen, dass sie Daten und Erkenntnisse zu den Bereichen offenlegen, auf die sich die Stakeholder konzentrieren, darunter die angestrebten Ziele, die quantitativen Vorgaben und die Festlegung der Strategie. Die Capital Group erwartet auch, dass der Vorstand an der Spitze den Ton angibt und für eine wirksame unabhängige Aufsicht sorgt.

Die ESG-Grundsatzklärung der Capital Group bietet zusätzliche Details zur ESG-Philosophie, Integration, Unternehmensführung, Unterstützung sowie zu Prozessen der Capital Group, einschließlich Verfahren und Prinzipien der Stimmrechtsvertretung sowie Ansichten zu bestimmten ESG-Themen wie ethischem Verhalten, Offenlegungen und Unternehmensführung. Informationen zu den Unternehmensführungsgrundsätzen der Capital Group finden Sie in den Verfahren und Prinzipien der Stimmrechtsvertretung sowie in der ESG-Grundsatzklärung.

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung umfassen solide Managementstrukturen, die Beziehungen zu den Arbeitnehmern, die Vergütung von Mitarbeitern sowie die Einhaltung der Steuervorschriften.

Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Im Allgemeinen werden mindestens 90 % der Anlagen des Fonds in übertragbaren Wertpapieren zum Zeitpunkt des Kaufs dazu verwendet, die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen (wobei dies der verbindlichen Ausschlusspolitik des Anlageberaters und der Begrenzung der Kohlenstoffemissionen unterliegt). Höchstens 10 % der Anlagen des Fonds in übertragbaren Wertpapieren fallen in die Kategorie „#2 Andere Investitionen“. Sie können nicht zur Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet werden und sind daher nicht entsprechend ausgerichtet.

Der Fonds verpflichtet sich nicht, nachhaltige Investitionen zu tätigen.

Barmittel und/oder Barmitteläquivalente sind von der obigen Vermögensallokation ausgeschlossen und werden nicht dazu verwendet, die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

- **Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht?**

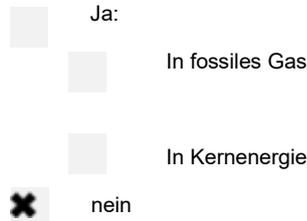
Der Fonds setzt keine Derivate ein.



- **In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Obwohl dieser Fonds ökologische Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR bewirbt, liegt seine Verpflichtung zur Tätigkeit „ökologisch nachhaltiger Investitionen“ im Sinne der Taxonomieverordnung bei 0 % (auch bei Übergangs- und ermöglichenden Tätigkeiten).

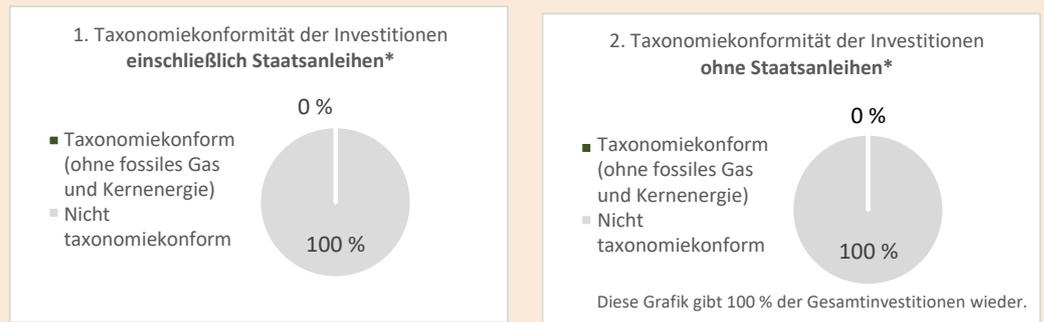
- **Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert⁶?**



Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

- **Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten?**

0 %. Dieser Fonds verpflichtet sich nicht zu einem verbindlichen Mindestanteil an Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.



- **Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind?**

0 %. Der Fonds tätigt keine nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind.



- **Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Nicht zutreffend, da sich dieser Fonds nicht zu nachhaltigen Investitionen verpflichtet.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.

⁶ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Bei den unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen handelt es sich um übertragbare Wertpapiere, die zur Erreichung des Investitionsziels des Fonds verwendet werden. Für diese Investitionen gibt es keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist?

Nein, es wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist.



Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter:

<https://www.capitalgroup.com/individual-investors/lu/en/fund-centre.CGNELU.html>

Weitere Informationen finden Sie auch in der ESG-Grundsatzerklärung der Capital Group sowie in den in den Verfahren und Prinzipien der Stimmrechtsvertretung der Capital Group. Diese Dokumente finden Sie unter:

https://www.capitalgroup.com/content/dam/cgc/shared-content/documents/policies/02_CR_ESG_Global_Proxy_Policy_FINAL_March_2022.pdf

[https://www.capitalgroup.com/content/dam/cgc/tenants/eacg/esg/files/esg-policy-statement\(en\).pdf](https://www.capitalgroup.com/content/dam/cgc/tenants/eacg/esg/files/esg-policy-statement(en).pdf)

Capital Group New World Fund (LUX)

| | |
|--|---|
| Auflegungsdatum | 28. Oktober 2016 |
| Anlageziel | Das Anlageziel des Fonds besteht darin, für langfristigen Kapitalzuwachs zu sorgen. Der Fonds legt vorwiegend in Stammaktien von Unternehmen an, die stark in Ländern mit sich entwickelnden Volkswirtschaften und/oder aufstrebenden Märkten engagiert sind. Viele dieser Länder werden als Schwellenländer oder Schwellenmärkte bezeichnet. Der Fonds kann außerdem in Schuldtitel von Emittenten anlegen, einschließlich Emittenten von Anleihen mit niedrigeren Ratings (die von durch den Anlageberater bestimmten NRSROs mit einer Bonität von Ba1 oder niedriger und BB+ oder niedriger bewertet wurden oder kein Rating erhielten, aber durch den Anlageberater ähnlich eingeschätzt wurden), die in diesen Ländern engagiert sind. |
| Profil des typischen Anlegers | Der Fonds wird aktiv verwaltet und eignet sich besonders für Anleger, die langfristiges Kapitalzuwachs durch die vorwiegende Anlage in globale Aktien anstreben. |
| Qualifizierte Anlageländer | Alle Länder. |
| Spezifische Anlageleitlinien und Beschränkungen | <ol style="list-style-type: none"> 1. Der Fonds investiert im Normalfall mindestens 35 % seiner Vermögenswerte in Aktien und Schuldtitel von Emittenten, die hauptsächlich in qualifizierten Ländern sitzen, die über aufstrebende Volkswirtschaften und/oder aufstrebende Märkte verfügen. Bei der Bestimmung, ob ein Land qualifiziert ist, berücksichtigt der Anlageberater Faktoren wie das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf eines Landes, den Anteil der Volkswirtschaft eines Landes, der industrialisiert ist, das Marktkapital als Prozentsatz des Bruttoinlandsprodukts, die allgemeine regulatorische Umgebung, die Existenz staatlicher Regulierung, die ausländisches Eigentum begrenzt oder verbietet, sowie Einschränkungen für die Rückführung des Anfangskapitals, von Dividenden und/oder Kapitalerträgen. Der Anlageberater hält eine Liste qualifizierter Länder und Wertpapiere vor, in die der Fonds anlegen kann. Die qualifizierten Entwicklungsländer, in die der Fonds aktuell anlegen kann, sind unter capitalgroup.com/international abzurufen. Der Fonds kann auch in begrenztem Umfang in Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in nicht qualifizierten Entwicklungsländern investieren. 2. Der Fonds kann seine Vermögenswerte in Beteiligungspapiere eines Unternehmens unabhängig von dessen Sitz (einschließlich der Industrieländer) anlegen, falls der Anlageberater bestimmt, dass ein wesentlicher Anteil der Vermögenswerte oder Erträge auf Entwicklungsländer zurückzuführen ist. 3. Der Fonds kann seine Vermögenswerte in nicht wandelbare Schuldverschreibungen – darunter Staatsanleihen und Wertpapiere, die von durch den Anlageberater bestimmten NRSROs mit einer Bonität von Ba1 oder niedriger und BB+ oder niedriger bewertet wurden oder kein Rating erhielten, aber ähnlich eingeschätzt wurden – von Emittenten anlegen, die vorwiegend in qualifizierten Ländern mit sich entwickelnden Volkswirtschaften und/oder Märkten ansässig sind, oder von Emittenten, von denen der Anlageberater festlegt, dass ein wesentlicher Anteil der Vermögenswerte oder Erträge auf Entwicklungsländer zurückzuführen ist. Bei abweichenden Einschätzungen durch die Ratingagenturen wird davon ausgegangen, dass die Wertpapiere das jeweils höchste dieser Ratings erhalten haben. 4. Der Fonds kann Zinsswaps, CDXs, CDS, Termingeschäfte und Optionen auf Termingeschäfte nutzen. 5. Der Fonds kann bis zu 3 % in ausfallgefährdete Wertpapiere anlegen. 6. Der Fonds kann bis zu 5 % seines Nettovermögens in bedingte Pflichtwandelanleihen anlegen. 7. Der Fonds kann ergänzend über den Shanghai-Hong Kong Stock Connect und den Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien anlegen. 8. Der Fonds kann auf dem chinesischen Interbanken-Anleihenmarkt bis zu 3 % des Nettovermögens des Fonds anlegen, entweder direkt oder über Bond Connect. 9. Um sein Anlageziel zu erreichen, kann der Fonds Wertpapierleihgeschäfte abschließen, indem er Wertpapiere seines Portfolios an Makler, Händler und andere Institutionen ausleiht, die Barmittel in USD, EUR oder JPY oder US-Treasury-Wertpapieren als Sicherheit in einer Höhe bereitstellen, die mindestens dem Wert der verliehenen Wertpapiere entspricht. Nicht mehr als 15 % des Nettovermögens des Fonds werden zur Wertpapierleihe verwendet. Die Höhe des Engagements in Wertpapierleihe wird im Allgemeinen weniger als 5 % des Nettovermögens des Fonds betragen. Bitte lesen Sie für weitere Einzelheiten zu den relevanten Risikofaktoren auch den Abschnitt „Risikohinweise“ sowie Anhang 1. 10. Zur Erreichung seiner Anlageziele und zu Treasury-Zwecken kann der Fonds auch in Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumenten und Einheiten von Geldmarktfonds im Sinne der in Anhang 1 aufgeführten Anlagebeschränkungen anlegen. Zu defensiven Zwecken kann der Fonds vorübergehend auch bis zu 100 % seines Nettovermögens in diesen Instrumenten halten. |
| Besondere Risiken | Aktien, Anleihen, Schwellenmärkte, OTC-Märkte, Hochverzinsliche Anleihen, bedingte Pflichtwandelanleihen, derivative Instrumente, ausfallgefährdete Wertpapiere, Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, chinesischer Interbanken-Anleihenmarkt, Bond Connect, Wertpapierleihe, Nachhaltigkeitsrisiken. Weitere Details zu allgemeinen und spezifischen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise“ und in Anhang 1 zu finden. |
| Anlageberater | CRMC. CRMC kann andere Fonds und Konten mit ähnlichen Namen, Anlagezielen und Strategien verwalten (zusammen die „Portfolios“). Die Anlageergebnisse dieser Portfolios können jedoch in Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren variieren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Gebühren und Aufwendungen, Portfoliogröße, Transaktionskosten, Cashflows, Währungen, Pricing-Zeitpunkt der Wertpapiere, Steuern, Portfoliobeteiligungen sowie geltender Anlagebeschränkungen. Es wurden Leitlinien und Verfahren konzipiert, um sicherzustellen, dass Portfolios mit ähnlichen Namen, Zielen und Strategien jeweils fair behandelt werden, einschließlich der Zuordnung von Wertpapiertransaktionen. |
| Basiswährung | USD |
| Bewertungstag | Jeder Geschäftstag, mit Ausnahme von Tagen (festgelegt durch den Verwaltungsrat oder die Kapitalverwaltungsgesellschaft nach eigenem Ermessen), an denen ein Markt oder mehrere Märkte, der/die für einen erheblichen Teil des Portfolios des Fonds verantwortlich ist/sind, geschlossen ist/sind. Für die Zwecke dieses Absatzes ist der zu berücksichtigende Markt der Markt, an dem das maßgebliche Instrument gehandelt wird. (Eine Liste dieser Daten ist erhältlich unter capitalgroup.com/international) |

Capital Group New World Fund (LUX)

| | | |
|---|---|----------------|
| Methode zur Berechnung des Risikos | Die angewandte Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos, das sich aus der Nutzung von Finanzderivaten ergibt, ist der Commitment-Ansatz gemäß dem CSSF-Rundschreiben 11/512. | |
| Abgesicherte äquivalente Anteilklassen | Die Anteilsklasse ist bestrebt, 100 % ihres Nettovermögens (mit angemessener Toleranzmarge) in USD (unabhängig vom zugrunde liegenden gegenwärtigen Risiko des Portfolios gegenüber USD) in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist. | |
| Handelsschluss | 13:00 Uhr Luxemburger Zeit an jedem Bewertungstag | |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember in jedem Jahr | |
| Gebühren und Aufwendungen¹ | Fondsadministrationsgebühr ² | 0,15 % Maximum |
| | Verwahr- und Depotgebühren ³ | 0,08 % Maximum |

¹ Fondsverwaltungs-, Depot- und Verwahrgebühren, die in die Gesamtkostenquote, die je nach Fonds und Anteilsklasse unterschiedlich ausfällt, einbezogen werden, können teilweise von der Kapitalverwaltungsgesellschaft der entsprechenden Anteilsklasse zugerechnet werden. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte den jeweiligen KIID und dem Jahresbericht der Gesellschaft.

² Der tatsächliche Satz variiert, abhängig vom Gesamtvermögen des Fonds, bis zum angegebenen Maximum.

³ Der tatsächliche Satz variiert, abhängig vom Gesamtvermögen des Fonds und der Untergliederung nach Ländern im Portfolio, bis zum angegebenen Maximum.

Capital Group New World Fund (LUX)

| | Mindestanfangsinvestition und jederzeit zu haltender Betrag | Verwaltungsgebühr |
|--|---|---|
| Anteilsklassen A4, A7, A9 und äquivalente Anteilsklassen | | |
| A4 | 10 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,650 % |
| A7 | 100 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,590 % |
| A9 | 250 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,560 % |
| Anteilsklasse C und äquivalente Anteilsklassen | | |
| C | Keine | Außerhalb der Gesellschaft in Rechnung gestellt |
| Anteilsklasse B und äquivalente Anteilsklassen | | |
| B | Keine | 1,75 % |
| Anteilsklasse N und äquivalente Anteilsklassen | | |
| N | Keine | 2,40 % |
| Anteilsklasse Z und äquivalente Anteilsklassen | | |
| Z | Keine | 0,875 % |
| Anteilsklasse P und äquivalente Anteilsklassen | | |
| P | 100 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,70 % |
| Anteilsklasse ZL und äquivalente Anteilsklassen | | |
| ZL | 500 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,62 % |

Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX)

| | | | | | |
|--|--|---|----------------|--|----------------|
| Auflegungsdatum | 31. Mai 1990 ¹ | | | | |
| Anlageziel | Der Fonds strebt eine – sowohl geografische als auch branchenbezogene – Risikostreuung und langfristiges Kapitalwachstum durch die vorwiegende Anlage in Wertpapiere von Emittenten an, die ihren Sitz in Schwellenmärkten haben oder deren Geschäftstätigkeit überwiegend in Schwellenmärkten erfolgt. Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Nicht notierte Wertpapiere können vorbehaltlich der entsprechenden Bestimmungen in den „Allgemeinen Anlageleitlinien und Beschränkungen“ ebenfalls gekauft werden. | | | | |
| Profil des typischen Anlegers | Der Fonds wird aktiv verwaltet und eignet sich besonders für Anleger, die langfristiges Kapitalwachstum durch die vorwiegende Anlage in Wertpapiere aus Schwellenmärkten anstreben. | | | | |
| Qualifizierte Anlageländer | Schwellenmärkte, einschließlich Länder, die von dem Anlageberater des Fonds als qualifizierte Entwicklungsländer benannt wurden. Die qualifizierten Entwicklungsländer, in die der Fonds aktuell anlegen kann, sind unter capitalgroup.com/international abzurufen. | | | | |
| Spezifische Anlageleitlinien und Beschränkungen | <ol style="list-style-type: none"> Der Fonds kann bis zu 10 % in Wertpapiere von Emittenten anlegen, die nicht in Schwellenmärkten ansässig sind, aber bedeutende Vermögenswerte in Schwellenmärkten halten oder halten werden oder einen wesentlichen Anteil ihrer Gesamterlöse aus Gütern oder Dienstleistungen erzielen oder zu erzielen erwarten, die in Schwellenmärkten erzeugt oder verkauft wurden, jedoch unter der Voraussetzung, dass diese 10 %-Grenze nicht angewendet wird, wenn der obengenannte „wesentliche Anteil“ zumindest 75 % beträgt. Der Fonds kann bis zu 10 % in Wertpapiere von Emittenten in Schwellenmärkten anlegen, die nicht als qualifizierte Entwicklungsländer benannt sind, aber bedeutende Vermögenswerte in qualifizierten Entwicklungsländern halten oder halten werden oder einen wesentlichen Anteil ihrer Gesamterlöse aus Gütern oder Dienstleistungen erzielen oder zu erzielen erwarten, die in qualifizierten Entwicklungsländern erzeugt oder verkauft wurden. Der Fonds kann bis zu 10 % in festverzinsliche Wertpapiere und andere übertragbare Wertpapiere anlegen. Der Fonds kann ergänzend über den Shanghai-Hong Kong Stock Connect und den Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien anlegen. Der Fonds kann bis zu 30 % in einer beliebigen Branche anlegen. Der Fonds kann sich gelegentlich stärker in einem oder mehreren Schwellenmärkten engagieren, um das Anlageziel des Fonds besser zu erreichen. Der Fonds kann Währungsabsicherungen tätigen, die für jede Währung 95 % des Werts der Vermögenswerte des Fonds nicht übersteigen, die auf eine bestimmte Währung lauten und/oder dem Risiko einer solchen Währung unmittelbar ausgesetzt sind. Der Fonds kann auf dem chinesischen Interbanken-Anleihenmarkt bis zu 5 % des Nettovermögens des Fonds anlegen, entweder direkt oder über Bond Connect. Um sein Anlageziel zu erreichen, kann der Fonds Wertpapierleihgeschäfte abschließen, indem er Wertpapiere seines Portfolios an Makler, Händler und andere Institutionen ausleiht, die Barmittel in USD, EUR oder JPY oder US-Treasury-Wertpapieren als Sicherheit in einer Höhe bereitstellen, die mindestens dem Wert der verliehenen Wertpapiere entspricht. Nicht mehr als 15 % des Nettovermögens des Fonds werden zur Wertpapierleihe verwendet. Die Höhe des Engagements in Wertpapierleihe wird im Allgemeinen weniger als 5 % des Nettovermögens des Fonds betragen. Bitte lesen Sie für weitere Einzelheiten zu den relevanten Risikofaktoren auch den Abschnitt „Risikohinweise“ sowie Anhang 1. Zur Erreichung seiner Anlageziele und zu Treasury-Zwecken kann der Fonds auch in Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumenten und Einheiten von Geldmarktfonds im Sinne der in Anhang 1 aufgeführten Anlagebeschränkungen anlegen. Zu defensiven Zwecken kann der Fonds vorübergehend auch bis zu 100 % seines Nettovermögens in diesen Instrumenten halten. | | | | |
| Besondere Risiken | Aktien, Schwellenmärkte, Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, chinesischer Interbanken-Anleihenmarkt, Bond Connect, OTC-Märkte, Wertpapierleihe, Nachhaltigkeitsrisiken. Weitere Details zu allgemeinen und spezifischen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise“ und in Anhang 1 zu finden. | | | | |
| Anlageberater | CISA und CII. CISA ist für die weltweite Anlage des Fondsvermögens außerhalb der Volksrepublik China zuständig und CII ist in erster Linie für die Anlage des Fondsvermögens in der Volksrepublik China verantwortlich. | | | | |
| Basiswährung | USD | | | | |
| Bewertungstag | Jeder Geschäftstag, mit Ausnahme von Tagen (festgelegt durch den Verwaltungsrat oder die Kapitalverwaltungsgesellschaft nach eigenem Ermessen), an denen ein Markt oder mehrere Märkte, der/die für einen erheblichen Teil des Portfolios des Fonds verantwortlich ist/sind, geschlossen ist/sind. Für die Zwecke dieses Absatzes ist der zu berücksichtigende Markt der Markt, an dem das maßgebliche Instrument gehandelt wird. (Eine Liste dieser Daten ist erhältlich unter capitalgroup.com/international) | | | | |
| Methode zur Berechnung des Risikos | Die angewandte Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos, das sich aus der Nutzung von Finanzderivaten ergibt, ist der Commitment-Ansatz gemäß dem CSSF-Rundschreiben 11/512. | | | | |
| Handelsschluss | 13:00 Uhr Luxemburger Zeit an jedem Bewertungstag, Vorankündigungsdatum für Zeichnungen und Vorankündigungsdatum für Rücknahmen | | | | |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember in jedem Jahr | | | | |
| Gebühren und Aufwendungen² | <table> <tr> <td>Fondsadministrationsgebühr³</td> <td>0,15 % Maximum</td> </tr> <tr> <td>Verwah- und Depotgebühren⁴</td> <td>0,13 % Maximum</td> </tr> </table> | Fondsadministrationsgebühr ³ | 0,15 % Maximum | Verwah- und Depotgebühren ⁴ | 0,13 % Maximum |
| Fondsadministrationsgebühr ³ | 0,15 % Maximum | | | | |
| Verwah- und Depotgebühren ⁴ | 0,13 % Maximum | | | | |

¹ Auflegungsdatum des Capital International Emerging Markets Fund (LUX) als unabhängige Luxemburger SICAV der Capital Group.

² Fondsverwaltungs-, Depot- und Verwahrgebühren, die in die Gesamtkostenquote, die je nach Fonds und Anteilsklasse unterschiedlich ausfällt, einbezogen werden, können teilweise von der Kapitalverwaltungsgesellschaft der entsprechenden Anteilsklasse zugerechnet werden. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte den jeweiligen KIID und dem Jahresbericht der Gesellschaft.

³ Der tatsächliche Satz variiert, abhängig vom Gesamtvermögen des Fonds, bis zum angegebenen Maximum.

⁴ Der tatsächliche Satz variiert, abhängig vom Gesamtvermögen des Fonds und der Untergliederung nach Ländern im Portfolio, bis zum angegebenen Maximum.

Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX)

| | Mindestanfangsinvestition und jederzeit zu haltender Betrag | Verwaltungsgebühr |
|--|--|---|
| Anteilsklassen A7, A9, A11 und äquivalente Anteilsklassen | | |
| A7 | 10 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,80 % |
| A9 | 100 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,65 % |
| A11 | 250 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,60 % |
| Anteilsklasse C und äquivalente Anteilsklassen | | |
| C | Keine | Außerhalb der Gesellschaft in Rechnung gestellt |
| Anteilsklasse B und äquivalente Anteilsklassen | | |
| B | Keine | 1,75 % |
| Anteilsklasse N und äquivalente Anteilsklassen | | |
| N | Keine | 2,40 % |
| Anteilsklasse Z und äquivalente Anteilsklassen | | |
| Z | Keine | 0,875 % |
| Anteilsklasse P und äquivalente Anteilsklassen | | |
| P | 100 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,70 % |
| Anteilsklasse ZL und äquivalente Anteilsklassen | | |
| ZL | 500 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,62 % |

Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)

| | | |
|--|---|----------------|
| Auflegungsdatum | 24. März 2021 | |
| Anlageziel | Das Anlageziel des Fonds besteht darin, für langfristiges Kapitalwachstum zu sorgen. Der Fonds legt primär in Aktien von Emittenten an, die ihren Sitz in asiatischen Ländern außerhalb Japans haben. | |
| Profil des typischen Anlegers | Der Fonds wird aktiv verwaltet und eignet sich insbesondere für Anleger, die durch die primäre Anlage in Aktien von Emittenten, die ihren Sitz in asiatischen Ländern außerhalb Japans haben, langfristiges Kapitalwachstum anstreben. | |
| Qualifizierte Anlageländer | Alle Länder | |
| Spezifische Anlageleitlinien und Beschränkungen | <ol style="list-style-type: none"> Der Fonds wird mindestens 80 % seiner Vermögenswerte in Aktien anlegen. Der Fonds wird im Allgemeinen mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Emittenten anlegen, die ihren Sitz in asiatischen Ländern, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die VRC, jedoch außerhalb Japans haben. Bei der Ermittlung des Sitzes eines Emittenten berücksichtigt der Anlageberater des Fonds die Sitzbestimmung eines führenden Anbieters von globalen Indizes, etwa Morgan Stanley Capital International, und kann außerdem weitere Faktoren berücksichtigen, etwa den Ort, an dem die Wertpapiere des Emittenten notiert sind und wo der Emittent rechtlich organisiert ist, wo er seine Hauptniederlassung hat, sein Hauptgeschäft betreibt und/oder Einnahmen generiert. Der Fonds kann zudem bis zu ein Drittel seiner Vermögenswerte in Aktien von Emittenten anlegen, die ihren Sitz in Japan oder außerhalb der anderen asiatischen Länder haben, unter der Voraussetzung, dass der Anlageberater festlegt, dass ein wesentlicher Anteil der Vermögenswerte oder Einnahmen dieser Emittenten asiatischen Ländern außer Japan zuzuschreiben ist, oder unter der Voraussetzung, dass der Anlageberater glaubt, dass das aktuelle oder zukünftige Engagement in asiatische Länder außer Japan einen wesentlichen Teil der Wachstumschancen dieser Emittenten ausmacht. Der Fonds kann entweder direkt, z. B. über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect und/oder indirekt, z. B. über Optionsscheine und/oder andere Zugangsprodukte, bis zu 35 % des Vermögens in China A-Aktien anlegen. Der Fonds kann bis zu 5 % des Vermögens in bedingte Pflichtwandelanleihen anlegen. Der Fonds kann zu Absicherungszwecken und/oder zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements Terminkontrakte nutzen, so wie im Hauptteil des Verkaufsprospekts unter „Risikohinweise“ und in Anhang 1 genauer beschrieben. Um sein Anlageziel zu erreichen, kann der Fonds Wertpapierleihgeschäfte abschließen, indem er Wertpapiere seines Portfolios an Makler, Händler und andere Institutionen ausleiht, die Barmittel in USD, EUR oder JPY oder US-Treasury-Wertpapieren als Sicherheit in einer Höhe bereitstellen, die mindestens dem Wert der verliehenen Wertpapiere entspricht. Nicht mehr als 15 % des Nettovermögens des Fonds werden zur Wertpapierleihe verwendet. Die Höhe des Engagements in Wertpapierleihe wird im Allgemeinen weniger als 5 % des Nettovermögens des Fonds betragen. Bitte lesen Sie für weitere Einzelheiten zu den relevanten Risikofaktoren auch den Abschnitt „Risikohinweise“ sowie Anhang 1. Zur Erreichung seiner Anlageziele und zu Treasury-Zwecken kann der Fonds auch in Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumenten und Einheiten von Geldmarktfonds im Sinne der in Anhang 1 aufgeführten Anlagebeschränkungen anlegen. Zu defensiven Zwecken kann der Fonds vorübergehend auch bis zu 100 % seines Nettovermögens in diesen Instrumenten halten. | |
| Besondere Risiken | Aktien, Schwellenmärkte, Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, bedingte Pflichtwandelanleihen, Wertpapierleihe, Nachhaltigkeitsrisiken. Weitere Details zu allgemeinen und spezifischen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise“ und in Anhang 1 zu finden. | |
| Anlageberater | CRMC | |
| Sub-Anlageberater | CISA | |
| Basiswährung | USD | |
| Bewertungstag | Jeder Geschäftstag, mit Ausnahme von Tagen (festgelegt durch den Verwaltungsrat oder die Kapitalverwaltungsgesellschaft nach eigenem Ermessen), an denen ein Markt oder mehrere Märkte, der/die für einen erheblichen Teil des Portfolios des Fonds verantwortlich ist/sind, geschlossen ist/sind. Für die Zwecke dieses Absatzes ist der zu berücksichtigende Markt der Markt, an dem das maßgebliche Instrument gehandelt wird. (Eine Liste dieser Daten ist erhältlich unter capitalgroup.com/international) | |
| Methode zur Berechnung des Risikos | Die angewandte Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos, das sich aus der Nutzung von Finanzderivaten ergibt, ist der Commitment-Ansatz gemäß dem CSSF-Rundschreiben 11/512. | |
| Handelsschluss | 13:00 Uhr Luxemburger Zeit an jedem Bewertungstag | |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember in jedem Jahr | |
| Gebühren und Aufwendungen¹ | Fondsadministrationsgebühr ² | 0,15 % Maximum |
| | Verwahr- und Depotgebühren ³ | 0,17 % Maximum |

¹ Fondsverwaltungs-, Depot- und Verwahrgebühren, die in die Gesamtkostenquote, die je nach Fonds und Anteilsklasse unterschiedlich ausfällt, einbezogen werden, können teilweise von der Kapitalverwaltungsgesellschaft der entsprechenden Anteilsklasse zugerechnet werden. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte den jeweiligen KIID und dem Jahresbericht der Gesellschaft.

² Der tatsächliche Satz variiert, abhängig vom Gesamtvermögen des Fonds, bis zum angegebenen Maximum.

³ Der tatsächliche Satz variiert, abhängig vom Gesamtvermögen des Fonds und der Untergliederung nach Ländern im Portfolio, bis zum angegebenen Maximum.

Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)

| | Mindestanfangsinvestition und jederzeit zu haltender Betrag | Verwaltungsgebühr |
|---|--|---|
| Anteilsklassen A4, A7, A9 und äquivalente Anteilsklassen | | |
| A4 | 10 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,65 % |
| A7 | 100 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,59 % |
| A9 | 250 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,56 % |
| Anteilsklasse C und äquivalente Anteilsklassen | | |
| C | Keine | Außerhalb der Gesellschaft in Rechnung gestellt |
| Anteilsklasse B und äquivalente Anteilsklassen | | |
| B | Keine | 1,75 % |
| Anteilsklasse N und äquivalente Anteilsklassen | | |
| N | Keine | 2,40 % |
| Anteilsklasse Z und äquivalente Anteilsklassen | | |
| Z | Keine | 0,875 % |
| Anteilsklasse P und äquivalente Anteilsklassen | | |
| P | 100 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,70 % |
| Anteilsklasse ZL und äquivalente Anteilsklassen | | |
| ZL | 500 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,62 % |

Capital Group Japan Equity Fund (LUX)

| | | |
|--|--|----------------|
| Auflegungsdatum | 20. April 2006 | |
| Anlageziel | Langfristiges Kapitalwachstum durch die vorwiegende Anlage in notierte Aktien von Emittenten mit Sitz und/oder Hauptgeschäftssitz in Japan. Nicht notierte Wertpapiere können vorbehaltlich der entsprechenden Bestimmungen in den „Allgemeinen Anlageleitlinien und Beschränkungen“ ebenfalls gekauft werden. | |
| Profil des typischen Anlegers | Der Fonds wird aktiv verwaltet und eignet sich besonders für Anleger, die langfristiges Kapitalwachstum durch die vorwiegende Anlage in Aktien von Emittenten anstreben, die ihren Sitz und/oder ihre Hauptniederlassung in Japan haben. | |
| Qualifizierte Anlageländer | Japan | |
| Spezifische Anlageleitlinien und Beschränkungen | <ol style="list-style-type: none"> Um sein Anlageziel zu erreichen, kann der Fonds Wertpapierleihgeschäfte abschließen, indem er Wertpapiere seines Portfolios an Makler, Händler und andere Institutionen ausleiht, die Barmittel in USD, EUR oder JPY oder US-Treasury-Wertpapieren als Sicherheit in einer Höhe bereitstellen, die mindestens dem Wert der verliehenen Wertpapiere entspricht. Nicht mehr als 15 % des Nettovermögens des Fonds werden zur Wertpapierleihe verwendet. Die Höhe des Engagements in Wertpapierleihe wird im Allgemeinen weniger als 5 % des Nettovermögens des Fonds betragen. Bitte lesen Sie für weitere Einzelheiten zu den relevanten Risikofaktoren auch den Abschnitt „Risikohinweise“ sowie Anhang 1. Zur Erreichung seiner Anlageziele und zu Treasury-Zwecken kann der Fonds auch in Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumenten und Einheiten von Geldmarktfonds im Sinne der in Anhang 1 aufgeführten Anlagebeschränkungen anlegen. Zu defensiven Zwecken kann der Fonds vorübergehend auch bis zu 100 % seines Nettovermögens in diesen Instrumenten halten. | |
| Besondere Risiken | Aktien, Wertpapierleihe, Nachhaltigkeitsrisiken. Weitere Details zu allgemeinen und spezifischen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise“ und in Anhang 1 zu finden. | |
| Anlageberater | CRMC | |
| Sub-Anlageberater | CISA | |
| Basiswährung | JPY | |
| Bewertungstag | Jeder Geschäftstag, mit Ausnahme von Tagen (festgelegt durch den Verwaltungsrat oder die Kapitalverwaltungsgesellschaft nach eigenem Ermessen), an denen ein Markt oder mehrere Märkte, der/die für einen erheblichen Teil des Portfolios des Fonds verantwortlich ist/sind, geschlossen ist/sind. Für die Zwecke dieses Absatzes ist der zu berücksichtigende Markt der Markt, an dem das maßgebliche Instrument gehandelt wird. (Eine Liste dieser Daten ist erhältlich unter capitalgroup.com/international) | |
| Methode zur Berechnung des Risikos | Die angewandte Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos, das sich aus der Nutzung von Finanzderivaten ergibt, ist der Commitment-Ansatz gemäß dem CSSF-Rundschreiben 11/512. | |
| Abgesicherte äquivalente Anteilsklassen | Der Fonds zielt, mit einer angemessenen Toleranzmarge, darauf ab, das wesentliche Währungsrisiko des Fonds in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist. Es wird davon ausgegangen, dass die daraus resultierende effektive abgesicherte Kennzahl (d. h. das prozentuale Engagement in der Währung der abgesicherten Anteilsklasse) in der Regel bei 100 % liegt. Eine Liste der verfügbaren abgesicherten äquivalenten Anteilsklassen ist online auf der Website der Kapitalverwaltungsgesellschaft unter capitalgroup.com/international verfügbar | |
| Handelsschluss | 13:00 Uhr Luxemburger Zeit an jedem Bewertungstag | |
| Vorankündigungsdatum für Zeichnungen | Bei Zeichnungsanträgen, die über 10 Millionen USD oder gleichwertig liegen, drei Wochentage vor dem entsprechenden Bewertungstag | |
| Vorankündigungsdatum für Rücknahmen | Bei Rücknahmeanträgen, die über 10 Millionen USD oder gleichwertig liegen, drei Wochentage vor dem entsprechenden Bewertungstag | |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember in jedem Jahr | |
| Gebühren und Aufwendungen ¹ | Fondsadministrationsgebühr ² | 0,15 % Maximum |
| | Verwahr- und Depotgebühren ³ | 0,05 % Maximum |

¹ Fondsverwaltungs-, Depot- und Verwahrgebühren, die in die Gesamtkostenquote, die je nach Fonds und Anteilsklasse unterschiedlich ausfällt, einbezogen werden, können teilweise von der Kapitalverwaltungsgesellschaft der entsprechenden Anteilsklasse zugerechnet werden. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte den jeweiligen KIID und dem Jahresbericht der Gesellschaft.

² Der tatsächliche Satz variiert, abhängig vom Gesamtvermögen des Fonds, bis zum angegebenen Maximum.

³ Der tatsächliche Satz variiert, abhängig vom Gesamtvermögen des Fonds und der Untergliederung nach Ländern im Portfolio, bis zum angegebenen Maximum.

Capital Group Japan Equity Fund (LUX)

| | Mindestanfangsinvestition und jederzeit zu haltender Betrag | Verwaltungsgebühr |
|--|--|---|
| Anteilsklassen A4, A7, A9, A11 und äquivalente Anteilsklassen | | |
| A4 | 10 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,45 % |
| A7 | 100 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,350 % |
| A9 | 250 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,320 % |
| A11 | 500 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,300 % |
| Anteilsklasse C und äquivalente Anteilsklassen | | |
| C | Keine | Außerhalb der Gesellschaft in Rechnung gestellt |
| Anteilsklasse B und äquivalente Anteilsklassen | | |
| B | Keine | 1,50 % |
| Anteilsklasse N und äquivalente Anteilsklassen | | |
| N | Keine | 2,15 % |
| Anteilsklasse Z und äquivalente Anteilsklassen | | |
| Z | Keine | 0,75 % |
| Anteilsklasse P und äquivalente Anteilsklassen | | |
| P | 100 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,60 % |
| Anteilsklasse ZL und äquivalente Anteilsklassen | | |
| ZL | 500 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,525 % |

Capital Group European Opportunities (LUX)

| | | |
|--|---|----------------|
| Auflegungsdatum | 22. Februar 2021 | |
| Anlageziel | Das Anlageziel des Fonds besteht darin, für langfristiges Kapitalwachstum zu sorgen. Der Fonds legt primär in Aktien von Emittenten an, die ihren Sitz in Europa haben. | |
| Profil des typischen Anlegers | Der Fonds wird aktiv verwaltet und eignet sich insbesondere für Anleger, die durch die primäre Anlage in Aktien von Emittenten, die ihren Sitz in Europa haben, langfristiges Kapitalwachstum anstreben | |
| Qualifizierte Anlageländer | Alle europäischen Länder | |
| Spezifische Anlageleitlinien und Beschränkungen | <ol style="list-style-type: none"> Mindestens 75 % der Vermögenswerte des Fonds sollten in Aktien von Emittenten angelegt werden, die ihren Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union, in einem Land des Europäischen Wirtschaftsraums, im Vereinigten Königreich oder in der Schweiz haben. Bei der Ermittlung des Sitzes eines Emittenten berücksichtigt der Anlageberater des Fonds die Sitzbestimmung eines führenden Anbieters von globalen Indizes, etwa Morgan Stanley Capital International, und kann außerdem weitere Faktoren berücksichtigen, etwa den Ort, an dem die Wertpapiere des Emittenten notiert sind und wo der Emittent rechtlich organisiert ist, wo er seine Hauptniederlassung hat, sein Hauptgeschäft betreibt und/oder Einnahmen generiert. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Wertpapiere von Emittenten investiert werden, die ihren Sitz in nicht qualifizierten Anlageländern haben. Der Fonds kann bis zu 5 % seines Nettovermögens in bedingte Pflichtwandelanleihen anlegen. Der Fonds kann zu Absicherungszwecken und/oder zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements Terminkontrakte nutzen, so wie im Hauptteil des Verkaufsprospekts unter „Risikohinweise“ und in Anhang 1 genauer beschrieben. Um sein Anlageziel zu erreichen, kann der Fonds Wertpapierleihgeschäfte abschließen, indem er Wertpapiere seines Portfolios an Makler, Händler und andere Institutionen ausleiht, die Barmittel in USD, EUR oder JPY oder US-Treasury-Wertpapieren als Sicherheit in einer Höhe bereitstellen, die mindestens dem Wert der verliehenen Wertpapiere entspricht. Nicht mehr als 15 % des Nettovermögens des Fonds werden zur Wertpapierleihe verwendet. Die Höhe des Engagements in Wertpapierleihe wird im Allgemeinen weniger als 5 % des Nettovermögens des Fonds betragen. Bitte lesen Sie für weitere Einzelheiten zu den relevanten Risikofaktoren auch den Abschnitt „Risikohinweise“ sowie Anhang 1. Zur Erreichung seiner Anlageziele und zu Treasury-Zwecken kann der Fonds auch in Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumenten und Einheiten von Geldmarktfonds im Sinne der in Anhang 1 aufgeführten Anlagebeschränkungen anlegen. Zu defensiven Zwecken kann der Fonds vorübergehend auch bis zu 100 % seines Nettovermögens in diesen Instrumenten halten. | |
| Besondere Risiken | Aktien, europäische Schwellenmärkte, bedingte Pflichtwandelanleihen, Wertpapierleihe, Nachhaltigkeitsrisiken. Weitere Details zu allgemeinen und spezifischen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise“ und in Anhang 1 zu finden. | |
| Anlageberater | CRMC | |
| Sub-Anlageberater | CISA | |
| Basiswährung | EUR | |
| Bewertungstag | Jeder Geschäftstag, mit Ausnahme von Tagen (festgelegt durch den Verwaltungsrat oder die Kapitalverwaltungsgesellschaft nach eigenem Ermessen), an denen ein Markt oder mehrere Märkte, der/die für einen erheblichen Teil des Portfolios des Fonds verantwortlich ist/sind, geschlossen ist/sind. Für die Zwecke dieses Absatzes ist der zu berücksichtigende Markt der Markt, an dem das maßgebliche Instrument gehandelt wird. (Eine Liste dieser Daten ist erhältlich unter capitalgroup.com/international) | |
| Methode zur Berechnung des Risikos | Die angewandte Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos, das sich aus der Nutzung von Finanzderivaten ergibt, ist der Commitment-Ansatz gemäß dem CSSF-Rundschreiben 11/512. | |
| Abgesicherte äquivalente Anteilsklassen | Der Fonds zielt, mit einer angemessenen Toleranzmarge, darauf ab, das wesentliche Währungsrisiko des Fonds in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist. Es wird davon ausgegangen, dass die daraus resultierende effektive abgesicherte Kennzahl (d. h. das prozentuale Engagement in der Währung der abgesicherten Anteilsklasse) in der Regel bei 100 % liegt. Eine Liste der verfügbaren abgesicherten äquivalenten Anteilsklassen ist online auf der Website der Kapitalverwaltungsgesellschaft unter capitalgroup.com/international verfügbar | |
| Handelsschluss | 13:00 Uhr Luxemburger Zeit an jedem Bewertungstag | |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember in jedem Jahr | |
| Gebühren und Aufwendungen¹ | Fondsadministrationsgebühr ² | 0,15 % Maximum |
| | Verwahr- und Depotgebühren ³ | 0,05 % Maximum |

¹ Fondsverwaltungs-, Depot- und Verwahrgebühren, die in die Gesamtkostenquote, die je nach Fonds und Anteilsklasse unterschiedlich ausfällt, einbezogen werden, können teilweise von der Kapitalverwaltungsgesellschaft der entsprechenden Anteilsklasse zugerechnet werden. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte den jeweiligen KIID und dem Jahresbericht der Gesellschaft.

² Der tatsächliche Satz variiert, abhängig vom Gesamtvermögen des Fonds, bis zum angegebenen Maximum.

³ Der tatsächliche Satz variiert, abhängig vom Gesamtvermögen des Fonds und der Untergliederung nach Ländern im Portfolio, bis zum angegebenen Maximum.

Capital Group European Opportunities (LUX)

| | Mindestanfangsinvestition und jederzeit zu haltender Betrag | Verwaltungsgebühr |
|--|--|---|
| Anteilsklassen A4, A7, A9, A11 und äquivalente Anteilsklassen | | |
| A4 | 10 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,450 % |
| A7 | 100 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,350 % |
| A9 | 250 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,320 % |
| A11 | 500 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,300 % |
| Anteilsklasse C und äquivalente Anteilsklassen | | |
| C | Keine | Außerhalb der Gesellschaft in Rechnung gestellt |
| Anteilsklasse B und äquivalente Anteilsklassen | | |
| B | Keine | 1,50 % |
| Anteilsklasse N und äquivalente Anteilsklassen | | |
| N | Keine | 2,15 % |
| Anteilsklasse Z und äquivalente Anteilsklassen | | |
| Z | Keine | 0,75 % |
| Anteilsklasse P und äquivalente Anteilsklassen | | |
| P | 100 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,60 % |
| Anteilsklasse ZL und äquivalente Anteilsklassen | | |
| ZL | 500 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,525 % |

Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)

| | | |
|--|--|----------------|
| Auflegungsdatum | 30. Oktober 2002 | |
| Anlageziel | Langfristiges Kapitalwachstum und Einkommen durch die vorwiegende Anlage in notierte Aktien von Emittenten, die ihren Sitz und/oder ihre Hauptgeschäftssitz in einem europäischen Land haben. Kapitalerhalt ist ebenfalls eine Priorität. Nicht notierte Wertpapiere können vorbehaltlich der entsprechenden Bestimmungen in den „Allgemeinen Anlageleitlinien und Beschränkungen“ ebenfalls gekauft werden. | |
| Profil des typischen Anlegers | Der Fonds wird aktiv verwaltet und eignet sich besonders für Anleger, die langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch die vorwiegende Anlage in Aktien von Emittenten anstreben, die ihren Sitz und/oder ihre Hauptniederlassung in einem europäischen Land haben. | |
| Qualifizierte Anlageländer | Alle europäischen Länder. | |
| Spezifische Anlageleitlinien und Beschränkungen | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bis zu 10 % der Vermögenswerte des Fonds können in Wertpapiere von Emittenten angelegt werden, die ihren Sitz und/oder ihre Hauptgeschäftssitz in einem Land haben, das nicht zu den Qualifizierten Anlageländern gehört. 2. Mindestens 75 % der Vermögenswerte des Fonds sollten in Aktien von Emittenten angelegt werden, die ihren Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union, in einem Land des Europäischen Wirtschaftsraums, im Vereinigten Königreich oder in der Schweiz haben. 3. Um sein Anlageziel zu erreichen, kann der Fonds Wertpapierleihgeschäfte abschließen, indem er Wertpapiere seines Portfolios an Makler, Händler und andere Institutionen ausleiht, die Barmittel in USD, EUR oder JPY oder US-Treasury-Wertpapieren als Sicherheit in einer Höhe bereitstellen, die mindestens dem Wert der verliehenen Wertpapiere entspricht. Nicht mehr als 15 % des Nettovermögens des Fonds werden zur Wertpapierleihe verwendet. Die Höhe des Engagements in Wertpapierleihe wird im Allgemeinen weniger als 5 % des Nettovermögens des Fonds betragen. Bitte lesen Sie für weitere Einzelheiten zu den relevanten Risikofaktoren auch den Abschnitt „Risikohinweise“ sowie Anhang 1. 4. Zur Erreichung seiner Anlageziele und zu Treasury-Zwecken kann der Fonds auch in Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumenten und Einheiten von Geldmarktfonds im Sinne der in Anhang 1 aufgeführten Anlagebeschränkungen anlegen. Zu defensiven Zwecken kann der Fonds vorübergehend auch bis zu 100 % seines Nettovermögens in diesen Instrumenten halten. | |
| Besondere Risiken | Aktien, Wertpapierleihe, Nachhaltigkeitsrisiken. Weitere Details zu allgemeinen und spezifischen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise“ und in Anhang 1 zu finden. | |
| Anlageberater | CRMC | |
| Basiswährung | EUR | |
| Bewertungstag | Jeder Geschäftstag, mit Ausnahme von Tagen (festgelegt durch den Verwaltungsrat oder die Kapitalverwaltungsgesellschaft nach eigenem Ermessen), an denen ein Markt oder mehrere Märkte, der/die für einen erheblichen Teil des Portfolios des Fonds verantwortlich ist/sind, geschlossen ist/sind. Für die Zwecke dieses Absatzes ist der zu berücksichtigende Markt der Markt, an dem das maßgebliche Instrument gehandelt wird. (Eine Liste dieser Daten ist erhältlich unter capitalgroup.com/international) | |
| Methode zur Berechnung des Risikos | Die angewandte Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos, das sich aus der Nutzung von Finanzderivaten ergibt, ist der Commitment-Ansatz gemäß dem CSSF-Rundschreiben 11/512. | |
| Abgesicherte äquivalente Anteilsklassen | Der Fonds zielt, mit einer angemessenen Toleranzmarge, darauf ab, das wesentliche Währungsrisiko des Fonds in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist. Es wird davon ausgegangen, dass die daraus resultierende effektive abgesicherte Kennzahl (d. h. das prozentuale Engagement in der Währung der abgesicherten Anteilsklasse) in der Regel bei 100 % liegt. Eine Liste der verfügbaren abgesicherten äquivalenten Anteilsklassen ist online auf der Website der Kapitalverwaltungsgesellschaft unter capitalgroup.com/international verfügbar | |
| Handelsschluss | 13:00 Uhr Luxemburger Zeit an jedem Bewertungstag | |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember in jedem Jahr | |
| Gebühren und Aufwendungen¹ | Fondsadministrationsgebühr ² | 0,15 % Maximum |
| | Verwahr- und Depotgebühren ³ | 0,05 % Maximum |

¹ Fondsverwaltungs-, Depot- und Verwahrgebühren, die in die Gesamtkostenquote, die je nach Fonds und Anteilsklasse unterschiedlich ausfällt, einbezogen werden, können teilweise von der Kapitalverwaltungsgesellschaft der entsprechenden Anteilsklasse zugerechnet werden. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte den jeweiligen KIID und dem Jahresbericht der Gesellschaft.

² Der tatsächliche Satz variiert, abhängig vom Gesamtvermögen des Fonds, bis zum angegebenen Maximum.

³ Der tatsächliche Satz variiert, abhängig vom Gesamtvermögen des Fonds und der Untergliederung nach Ländern im Portfolio, bis zum angegebenen Maximum.

Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)

| | Mindestanfangsinvestition und jederzeit zu haltender Betrag | Verwaltungsgebühr |
|--|---|---|
| Anteilsklassen A4, A7, A9, A11 und äquivalente Anteilsklassen | | |
| A4 | 10 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,450 % |
| A7 | 100 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,350 % |
| A9 | 250 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,320 % |
| A11 | 500 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,300 % |
| Anteilsklasse C und äquivalente Anteilsklassen | | |
| C | Keine | Außerhalb der Gesellschaft in Rechnung gestellt |
| Anteilsklasse B und äquivalente Anteilsklassen | | |
| B | Keine | 1,50 % |
| Anteilsklasse N und äquivalente Anteilsklassen | | |
| N | Keine | 2,15 % |
| Anteilsklasse Z und äquivalente Anteilsklassen | | |
| Z | Keine | 0,75 % |
| Anteilsklasse P und äquivalente Anteilsklassen | | |
| P | 100 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,60 % |
| Anteilsklasse ZL und äquivalente Anteilsklassen | | |
| ZL | 500 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,525 % |

Capital Group AMCAP Fund (LUX)

| | | |
|--|---|----------------|
| Auflegungsdatum | 16. Juni 2017 | |
| Anlageziel | Langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz in den USA an, die auf ein solides langfristiges Wachstum in der Vergangenheit und Potenzial für gute künftige Wachstumsraten verweisen können. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Aktien und sonstige Wertpapiere von Emittenten anlegen, deren Sitz außerhalb der USA liegt. | |
| Profil des typischen Anlegers | Der Fonds eignet sich besonders für Anleger, die langfristiges Kapitalwachstum durch die vorwiegende Anlage in Aktien mit Sitz in den USA anstreben | |
| Qualifizierte Anlageländer | Die USA und jedes andere Land. | |
| Spezifische Anlageleitlinien und Beschränkungen | <ol style="list-style-type: none"> Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Wertpapiere von Emittenten anlegen, deren Sitz außerhalb der Vereinigten Staaten liegt. Bei der Ermittlung des Sitzes eines Emittenten berücksichtigt der Anlageberater die Sitzbestimmung eines führenden Anbieters von globalen Indizes, etwa Morgan Stanley Capital International, und kann außerdem weitere Faktoren berücksichtigen, etwa den Ort, an dem die Wertpapiere des Emittenten notiert sind und wo der Emittent rechtlich organisiert ist, wo er seine Hauptniederlassung hat, sein Hauptgeschäft betreibt und/oder Einnahmen generiert. Der Fonds kann bis zu 5 % seines Nettovermögens in bedingte Pflichtwandelanleihen anlegen. Um sein Anlageziel zu erreichen, kann der Fonds Wertpapierleihgeschäfte abschließen, indem er Wertpapiere seines Portfolios an Makler, Händler und andere Institutionen ausleiht, die Barmittel in USD, EUR oder JPY oder US-Treasury-Wertpapieren als Sicherheit in einer Höhe bereitstellen, die mindestens dem Wert der verliehenen Wertpapiere entspricht. Nicht mehr als 15 % des Nettovermögens des Fonds werden zur Wertpapierleihe verwendet. Die Höhe des Engagements in Wertpapierleihe wird im Allgemeinen weniger als 5 % des Nettovermögens des Fonds betragen. Bitte lesen Sie für weitere Einzelheiten zu den relevanten Risikofaktoren auch den Abschnitt „Risikohinweise“ sowie Anhang 1. Zur Erreichung seiner Anlageziele und zu Treasury-Zwecken kann der Fonds auch in Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumenten und Einheiten von Geldmarktfonds im Sinne der in Anhang 1 aufgeführten Anlagebeschränkungen anlegen. Zu defensiven Zwecken kann der Fonds vorübergehend auch bis zu 100 % seines Nettovermögens in diesen Instrumenten halten. | |
| Besondere Risiken | Aktien, bedingte Pflichtwandelanleihen, Wertpapierleihe, Nachhaltigkeitsrisiken. Weitere Details zu allgemeinen und spezifischen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise“ und in Anhang 1 zu finden. | |
| Anlageberater | CRMC. CRMC kann andere Fonds und Konten mit ähnlichen Namen, Anlagezielen und Strategien verwalten (zusammen die „Portfolios“). Die Anlageergebnisse dieser Portfolios können jedoch in Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren variieren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Gebühren und Aufwendungen, Portfoliogröße, Transaktionskosten, Cashflows, Währungen, Pricing-Zeitpunkt der Wertpapiere, Steuern, Portfoliobeteiligungen sowie geltender Anlagebeschränkungen. Es wurden Leitlinien und Verfahren konzipiert, um sicherzustellen, dass Portfolios mit ähnlichen Namen, Zielen und Strategien jeweils fair behandelt werden, einschließlich der Zuordnung von Wertpapiertransaktionen. | |
| Basiswährung | USD | |
| Bewertungstag | Jeder Geschäftstag, mit Ausnahme von Tagen (festgelegt durch den Verwaltungsrat oder die Kapitalverwaltungsgesellschaft nach eigenem Ermessen), an denen ein Markt oder mehrere Märkte, der/die für einen erheblichen Teil des Portfolios des Fonds verantwortlich ist/sind, geschlossen ist/sind. Für die Zwecke dieses Absatzes ist der zu berücksichtigende Markt der Markt, an dem das maßgebliche Instrument gehandelt wird. (Eine Liste dieser Daten ist erhältlich unter capitalgroup.com/international) | |
| Methode zur Berechnung des Risikos | Die angewandte Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos, das sich aus der Nutzung von Finanzderivaten ergibt, ist der Commitment-Ansatz gemäß dem CSSF-Rundschreiben 11/512. | |
| Abgesicherte äquivalente Anteilsklassen | Der Fonds zielt, mit einer angemessenen Toleranzmarge, darauf ab, das wesentliche Währungsrisiko des Fonds in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist. Es wird davon ausgegangen, dass die daraus resultierende effektive abgesicherte Kennzahl (d. h. das prozentuale Engagement in der Währung der abgesicherten Anteilsklasse) in der Regel bei 100 % liegen wird. Die Liste verfügbarer abgesicherter äquivalenter Anteilsklassen kann online auf der Website der Kapitalverwaltungsgesellschaft unter capitalgroup.com/international abgerufen werden | |
| Handelsschluss | 13:00 Uhr Luxemburger Zeit an jedem Bewertungstag | |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember in jedem Jahr | |
| Gebühren und Aufwendungen¹ | Fondsadministrationsgebühr ² | 0,15 % Maximum |
| | Verwah- und Depotgebühren ³ | 0,04 % Maximum |

¹ Fondsverwaltungs-, Depot- und Verwahrgebühren, die in die Gesamtkostenquote, die je nach Fonds und Anteilsklasse unterschiedlich ausfällt, einbezogen werden, können teilweise von der Kapitalverwaltungsgesellschaft der entsprechenden Anteilsklasse zugerechnet werden. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte den jeweiligen KIID und dem Jahresbericht der Gesellschaft.

² Der tatsächliche Satz variiert, abhängig vom Gesamtvermögen des Fonds, bis zum angegebenen Maximum.

³ Der tatsächliche Satz variiert, abhängig vom Gesamtvermögen des Fonds und der Untergliederung nach Ländern im Portfolio, bis zum angegebenen Maximum.

Capital Group AMCAP Fund (LUX)

| | Mindestanfangsinvestition und jederzeit zu haltender Betrag | Verwaltungsgebühr |
|--|---|---|
| Anteilsklassen A4, A7, A9 und äquivalente Anteilsklassen | | |
| A4 | 10 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,400 % |
| A7 | 100 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,350 % |
| A9 | 250 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,320 % |
| Anteilsklasse C und äquivalente Anteilsklassen | | |
| C | Keine | Außerhalb der Gesellschaft in Rechnung gestellt |
| Anteilsklasse B und äquivalente Anteilsklassen | | |
| B | Keine | 1,50 % |
| Anteilsklasse N und äquivalente Anteilsklassen | | |
| N | Keine | 2,15 % |
| Anteilsklasse Z und äquivalente Anteilsklassen | | |
| Z | Keine | 0,65 % |
| Anteilsklasse P und äquivalente Anteilsklassen | | |
| P | 100 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,60 % |
| Anteilsklasse ZL und äquivalente Anteilsklassen | | |
| ZL | 500 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,525 % |

Capital Group Investment Company of America (LUX)

| | |
|--|--|
| Auflegungsdatum | 17. Juni 2016 |
| 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 Wertpapiere 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 Kapitalisierungsvolumen beschränkt. Bei der Auswahl von Stammaktien und anderen Wertpapieren für Anlagen werden deren Potenzial für Kapitalwachstum und zukünftige Dividenden höher bewertet als der laufende Ertrag. 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 unten in „Spezifische Anlageleitlinien und Beschränkungen“ beschrieben. |
| Profil des typischen Anlegers | Der Fonds wird aktiv verwaltet und eignet sich besonders für Anleger, die langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch die vorwiegende Anlage in Aktien anstreben. |
| Qualifizierte Anlageländer | Die USA und jedes andere Land |
| Spezifische Anlageleitlinien und Beschränkungen | <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Anlagen des Fonds in direkte Schuldtitel („Straight Debt Securities“, d. h. Schuldtitel, die nicht in Aktien wandelbar sind) setzen sich im Allgemeinen aus erstklassigen Wertpapieren zusammen. Der Fonds kann jedoch bis zu 5 % seines Gesamtvermögens in direkte Schuldtitel („Straight Debt Securities“) investieren, die von durch den Anlageberater bestimmten NRSROs mit einer Bonität von Ba1 oder niedriger und BB+ oder niedriger bewertet wurden oder kein Rating erhielten, aber durch den Anlageberater ähnlich eingeschätzt wurden. Bei abweichenden Einschätzungen durch die Ratingagenturen wird davon ausgegangen, dass die Wertpapiere das jeweils höchste dieser Ratings erhalten haben. 2. Der Fonds kann bis zu 15 % seines Nettovermögens in Emittenten mit Sitz außerhalb der Vereinigten Staaten anlegen. Bei der Ermittlung des Sitzes eines Emittenten berücksichtigt der Anlageberater die Sitzbestimmung eines führenden Anbieters von globalen Indizes, etwa Morgan Stanley Capital International, und kann außerdem weitere Faktoren berücksichtigen, etwa den Ort, an dem die Wertpapiere des Emittenten notiert sind und wo der Emittent rechtlich organisiert ist, wo er seine Hauptniederlassung hat, sein Hauptgeschäft betreibt und/oder Einnahmen generiert. 3. Der Fonds kann bis zu 5 % seines Nettovermögens in bedingte Pflichtwandelanleihen anlegen. 4. Um sein Anlageziel zu erreichen, kann der Fonds Wertpapierleihgeschäfte abschließen, indem er Wertpapiere seines Portfolios an Makler, Händler und andere Institutionen ausleiht, die Barmittel in USD, EUR oder JPY oder US-Treasury-Wertpapieren als Sicherheit in einer Höhe bereitstellen, die mindestens dem Wert der verliehenen Wertpapiere entspricht. Nicht mehr als 15 % des Nettovermögens des Fonds werden zur Wertpapierleihe verwendet. Die Höhe des Engagements in Wertpapierleihe wird im Allgemeinen weniger als 5 % des Nettovermögens des Fonds betragen. Bitte lesen Sie für weitere Einzelheiten zu den relevanten Risikofaktoren auch den Abschnitt „Risikohinweise“ sowie Anhang 1. 5. Zur Erreichung seiner Anlageziele und zu Treasury-Zwecken kann der Fonds auch in Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumenten und Einheiten von Geldmarktfonds im Sinne der in Anhang 1 aufgeführten Anlagebeschränkungen anlegen. Zu defensiven Zwecken kann der Fonds vorübergehend auch bis zu 100 % seines Nettovermögens in diesen Instrumenten halten. |
| Besondere Risiken | Aktien, bedingte Pflichtwandelanleihen, Wertpapierleihe, Nachhaltigkeitsrisiken. Weitere Details zu allgemeinen und spezifischen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise“ und in Anhang 1 zu finden. |
| Anlageberater | CRMC. CRMC kann andere Fonds und Konten mit ähnlichen Namen, Anlagezielen und Strategien verwalten (zusammen die „Portfolios“). Die Anlageergebnisse dieser Portfolios können jedoch in Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren variieren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Gebühren und Aufwendungen, Portfoliogröße, Transaktionskosten, Cashflows, Währungen, Pricing-Zeitpunkt der Wertpapiere, Steuern, Portfoliobeteiligungen sowie geltender Anlagebeschränkungen. Es wurden Leitlinien und Verfahren konzipiert, um sicherzustellen, dass Portfolios mit ähnlichen Namen, Zielen und Strategien jeweils fair behandelt werden, einschließlich der Zuordnung von Wertpapiertransaktionen. |
| Basiswährung | USD |
| Bewertungstag | Jeder Geschäftstag, mit Ausnahme von Tagen (festgelegt durch den Verwaltungsrat oder die Kapitalverwaltungsgesellschaft nach eigenem Ermessen), an denen ein Markt oder mehrere Märkte, der/die für einen erheblichen Teil des Portfolios des Fonds verantwortlich ist/sind, geschlossen ist/sind. Für die Zwecke dieses Absatzes ist der zu berücksichtigende Markt der Markt, an dem das maßgebliche Instrument gehandelt wird. (Eine Liste dieser Daten ist erhältlich unter capitalgroup.com/international) |
| Methode zur Berechnung des Risikos | Die angewandte Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos, das sich aus der Nutzung von Finanzderivaten ergibt, ist der Commitment-Ansatz gemäß dem CSSF-Rundschreiben 11/512. |

Capital Group Investment Company of America (LUX)

| | | |
|---|--|----------------|
| Abgesicherte äquivalente Anteilklassen | Der Fonds zielt, mit einer angemessenen Toleranzmarge, darauf ab, das wesentliche Währungsrisiko des Fonds in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist. Es wird davon ausgegangen, dass die daraus resultierende effektive abgesicherte Kennzahl (d. h. das prozentuale Engagement in der Währung der abgesicherten Anteilsklasse) in der Regel bei 100 % liegen wird. Die Liste verfügbarer abgesicherter äquivalenter Anteilklassen kann online auf der Website der Kapitalverwaltungsgesellschaft unter capitalgroup.com/international abgerufen werden | |
| Handelsschluss | 13:00 Uhr Luxemburger Zeit an jedem Bewertungstag | |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember in jedem Jahr | |
| Gebühren und Aufwendungen¹ | Fondsadministrationsgebühr ² | 0,15 % Maximum |
| | Verwahr- und Depotgebühren ³ | 0,05 % Maximum |

¹ Fondsverwaltungs-, Depot- und Verwahrgebühren, die in die Gesamtkostenquote, die je nach Fonds und Anteilsklasse unterschiedlich ausfällt, einbezogen werden, können teilweise von der Kapitalverwaltungsgesellschaft der entsprechenden Anteilsklasse zugerechnet werden. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte den jeweiligen KIID und dem Jahresbericht der Gesellschaft.

² Der tatsächliche Satz variiert, abhängig vom Gesamtvermögen des Fonds, bis zum angegebenen Maximum.

³ Der tatsächliche Satz variiert, abhängig vom Gesamtvermögen des Fonds und der Untergliederung nach Ländern im Portfolio, bis zum angegebenen Maximum.

Capital Group Investment Company of America (LUX)

| | Mindestanfangsinvestition und jederzeit zu haltender Betrag | Verwaltungsgebühr |
|--|--|---|
| Anteilsklassen A4, A7, A9, A11 und äquivalente Anteilsklassen | | |
| A4 | 10 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,400 % |
| A7 | 100 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,290 % |
| A9 | 250 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,260 % |
| A11 | 500 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,240 % |
| Anteilsklasse C und äquivalente Anteilsklassen | | |
| C | Keine | Außerhalb der Gesellschaft in Rechnung gestellt |
| Anteilsklasse B und äquivalente Anteilsklassen | | |
| B | Keine | 1,50 % |
| Anteilsklasse N und äquivalente Anteilsklassen | | |
| N | Keine | 2,15 % |
| Anteilsklasse Z und äquivalente Anteilsklassen | | |
| Z | Keine | 0,65 % |
| Anteilsklasse P und äquivalente Anteilsklassen | | |
| P | 100 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,60 % |
| Anteilsklasse ZL und äquivalente Anteilsklassen | | |
| ZL | 500 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,525 % |

Capital Group Washington Mutual Investors Fund (LUX)

| | |
|--|---|
| Auflegungsdatum | <i>Noch zu bestimmen</i> |
| Anlageziel | Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Einkommen zu erzielen, und im Einklang mit einer Anlage in solide Stammaktien eine Chance auf Kapitalwachstum zu bieten. Der Fonds legt primär in Stammaktien etablierter Unternehmen an, die an der New York Stock Exchange notieren oder die finanziellen Notierungsvoraussetzungen dieser erfüllen, und die in der Vergangenheit starke Erträge und Dividenden erzielen konnten. |
| Profil des typischen Anlegers | Der Fonds wird aktiv verwaltet und eignet sich besonders für Anleger, die langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch die vorwiegende Anlage in Aktien anstreben. |
| Qualifizierte Anlageländer | Die USA und jedes andere Land |
| Spezifische Anlageleitlinien und Beschränkungen | <ol style="list-style-type: none"> Der Fonds wird in Wertpapiere anlegen, die an der New York Stock Exchange („NYSE“) notieren oder die finanziellen Notierungsvoraussetzungen dieser erfüllen (die anwendbaren Notierungsvoraussetzungen finden sich in Abschnitt 1 des NYSE-Handbuchs für börsennotierte Gesellschaften); Der Fonds wird weitgehend in Unternehmen anlegen, die in mindestens vier der letzten fünf Jahre ihre Dividenden voll verdient (mit der Ausnahme von bestimmten Bankinstituten) und in mindestens acht der letzten zehn Jahre eine Dividende gezahlt haben; Der Fonds wird weitgehend in Unternehmen anlegen, deren Verhältnis von kurzfristigen Vermögenswerten zu kurzfristigen Verbindlichkeiten mindestens 1,5 bis 1 beträgt oder deren Anleihen von Standard & Poor's Ratings Services mindestens mit Investment Grade bewertet sind; Der Fonds wird in Unternehmen anlegen, die den Großteil ihres Einkommens nicht aus Alkohol- oder Tabakprodukten erzielen dürfen; Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Wertpapiere bestimmter Unternehmen anlegen, die ihren Sitz außerhalb der Vereinigten Staaten haben, vorausgesetzt, dass diese Unternehmen eine wirtschaftliche Verbindung zu den Vereinigten Staaten haben und über ein Wertpapier, üblicherweise ein ADR, verfügen, das regelmäßig in den Vereinigten Staaten gehandelt wird. Unternehmen, die im S&P 500 Index enthalten sind, werden nicht für diese Grenze von 10 % berücksichtigt. Dieser Index kann mitunter einige Unternehmen enthalten, deren Unternehmenssitz sich außerhalb der Vereinigten Staaten befindet. Der Fonds kann auch Wertpapiere von Unternehmen halten, deren Sitz sich außerhalb der Vereinigten Staaten befindet, wenn diese Unternehmen mit einem Unternehmen, an dem der Fonds zum Zeitpunkt der Fusion Anteile gehalten hat, fusioniert oder anderweitig ein solches Unternehmen erworben haben. Bei der Ermittlung des Sitzes eines Emittenten berücksichtigt der Anlageberater des Fonds die Sitzbestimmung eines führenden Anbieters von globalen Indizes, etwa Morgan Stanley Capital International, und kann außerdem weitere Faktoren berücksichtigen, etwa den Ort, an dem die Wertpapiere des Emittenten notiert sind und wo der Emittent rechtlich organisiert ist, wo er seine Hauptniederlassung hat, sein Hauptgeschäft betreibt und/oder Einnahmen generiert. Der Fonds kann zu Absicherungszwecken und/oder zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements Terminkontrakte nutzen, so wie im Hauptteil des Verkaufsprospekts unter „Risikohinweise“ und in Anhang 1 genauer beschrieben. Um sein Anlageziel zu erreichen, kann der Fonds Wertpapierleihgeschäfte abschließen, indem er Wertpapiere seines Portfolios an Makler, Händler und andere Institutionen ausleiht, die Barmittel in USD, EUR oder JPY oder US-Treasury-Wertpapieren als Sicherheit in einer Höhe bereitstellen, die mindestens dem Wert der verliehenen Wertpapiere entspricht. Nicht mehr als 15 % des Nettovermögens des Fonds werden zur Wertpapierleihe verwendet. Die Höhe des Engagements in Wertpapierleihe wird im Allgemeinen weniger als 5 % des Nettovermögens des Fonds betragen. Bitte lesen Sie für weitere Einzelheiten zu den relevanten Risikofaktoren auch den Abschnitt „Risikohinweise“ sowie Anhang 1. Zur Erreichung seiner Anlageziele und zu Treasury-Zwecken kann der Fonds auch in Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumenten und Einheiten von Geldmarktfonds im Sinne der in Anhang 1 aufgeführten Anlagebeschränkungen anlegen. Zu defensiven Zwecken kann der Fonds vorübergehend auch bis zu 100 % seines Nettovermögens in diesen Instrumenten halten. |
| Besondere Risiken | Aktien, Wertpapierleihe, Nachhaltigkeitsrisiken. Weitere Details zu allgemeinen und spezifischen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise“ und in Anhang 1 zu finden. |
| Anlageberater | CRMC. CRMC kann andere Fonds und Konten mit ähnlichen Namen, Anlagezielen und Strategien verwalten (zusammen die „Portfolios“). Die Anlageergebnisse dieser Portfolios können jedoch in Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren variieren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Gebühren und Aufwendungen, Portfoliogröße, Transaktionskosten, Cashflows, Währungen, Pricing-Zeitpunkt der Wertpapiere, Steuern, Portfolioeteiligungen sowie geltender Anlagebeschränkungen. Es wurden Leitlinien und Verfahren konzipiert, um sicherzustellen, dass Portfolios mit ähnlichen Namen, Zielen und Strategien jeweils fair behandelt werden, einschließlich der Zuordnung von Wertpapiertransaktionen. |
| Basiswährung | USD |
| Bewertungstag | Jeder Geschäftstag, mit Ausnahme von Tagen (festgelegt durch den Verwaltungsrat oder die Kapitalverwaltungsgesellschaft nach eigenem Ermessen), an denen ein Markt oder mehrere Märkte, der/die für einen erheblichen Teil des Portfolios des Fonds verantwortlich ist/sind, geschlossen ist/sind. Für die Zwecke dieses Absatzes ist der zu berücksichtigende Markt der Markt, an dem das maßgebliche Instrument gehandelt wird. (Eine Liste dieser Daten ist erhältlich unter capitalgroup.com/international) |
| Methode zur Berechnung des Risikos | Die angewandte Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos, das sich aus der Nutzung von Finanzderivaten ergibt, ist der Commitment-Ansatz gemäß dem CSSF-Rundschreiben 11/512. |

Capital Group Washington Mutual Investors Fund (LUX)

| | | |
|---|--|----------------|
| Abgesicherte äquivalente Anteilsklassen | Der Fonds zielt, mit einer angemessenen Toleranzmarge, darauf ab, das wesentliche Währungsrisiko des Fonds in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist. Es wird davon ausgegangen, dass die daraus resultierende effektive abgesicherte Kennzahl (d. h. das prozentuale Engagement in der Währung der abgesicherten Anteilsklasse) in der Regel bei 100 % liegt. Eine Liste der verfügbaren abgesicherten äquivalenten Anteilsklassen ist online auf der Website der Kapitalverwaltungsgesellschaft unter capitalgroup.com/international verfügbar | |
| Handelsschluss für Zeichnungen zum Auflegungsdatum | Alle Zeichnungen zum Auflegungsdatum müssen spätestens um 17:00 Uhr MEZ drei Geschäftstage vor dem Auflegungsdatum eingegangen sein. Alle nach diesem Zeitpunkt eingegangenen Zeichnungen werden am entsprechenden Bewertungstag nach dem Auflegungsdatum bearbeitet. | |
| Handelsschluss | 13:00 Uhr Luxemburger Zeit an jedem Bewertungstag | |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember in jedem Jahr | |
| Gebühren und Aufwendungen¹ | Fondsadministrationsgebühr ² | 0,15 % Maximum |
| | Depotbank- und Verwahrgebühren ³ | 0,04 % Maximum |

¹ Fondsverwaltungs-, Depot- und Verwahrgebühren, die in die Gesamtkostenquote, die je nach Fonds und Anteilsklasse unterschiedlich ausfällt, einbezogen werden, können teilweise von der Kapitalverwaltungsgesellschaft der entsprechenden Anteilsklasse zugerechnet werden. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte den jeweiligen KIID und dem Jahresbericht der Gesellschaft.

² Der tatsächliche Satz variiert, abhängig vom Gesamtvermögen des Fonds, bis zum angegebenen Maximum.

³ Der tatsächliche Satz variiert, abhängig vom Gesamtvermögen des Fonds und der Untergliederung nach Ländern im Portfolio, bis zum angegebenen Maximum.

Capital Group Washington Mutual Investors Fund (LUX)

| | Mindestanfangsinvestition und jederzeit zu haltender Betrag | Verwaltungsgebühr |
|--|--|---|
| Anteilsklassen A4, A7, A9, A11 und äquivalente Anteilsklassen | | |
| A4 | 10 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,400 % |
| A7 | 100 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,290 % |
| A9 | 250 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,260 % |
| A11 | 500 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,240 % |
| Anteilsklasse C und äquivalente Anteilsklassen | | |
| C | Keine | Außerhalb der Gesellschaft in Rechnung gestellt |
| Anteilsklasse B und äquivalente Anteilsklassen | | |
| B | Keine | 1,50 % |
| Anteilsklasse N und äquivalente Anteilsklassen | | |
| N | Keine | 2,15 % |
| Anteilsklasse Z und äquivalente Anteilsklassen | | |
| Z | Keine | 0,65 % |
| Anteilsklasse P und äquivalente Anteilsklassen | | |
| P | 100 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,60 % |
| Anteilsklasse ZL und äquivalente Anteilsklassen | | |
| ZL | 500 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,525 % |

Capital Group Capital Income Builder (LUX)

| | |
|--|--|
| Auflegungsdatum | 21. September 2018 |
| Anlageziel | Die wesentlichen Ziele des Fonds bestehen darin, laufende Erträge zu erzielen, welche die durchschnittliche Rendite aus US-Aktien im Allgemeinen übersteigen, und ein über die Jahre ausgedrückt in USD wachsende Einkommensquelle zu generieren. Das sekundäre Anlageziel des Fonds besteht darin, für Kapitalwachstum zu sorgen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein breites Spektrum an Wertpapieren – einschließlich Stammaktien und Anleihen –, die ein Einkommen generieren. Der Fonds kann außerdem in erheblichem Umfang in Stammaktien, Anleihen und andere Wertpapiere von Emittenten mit Sitz außerhalb der Vereinigten Staaten anlegen. |
| Profil des typischen Anlegers | Der Fonds wird aktiv verwaltet und eignet sich besonders für Anleger, die langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch die vorwiegende Anlage in Aktien und Anleihen anstreben. |
| Qualifizierte Anlageländer | Alle Länder. |
| Spezifische Anlageleitlinien und Beschränkungen | <ol style="list-style-type: none"> 1. Der Fonds legt im Allgemeinen mindestens 90 % seiner Vermögenswerte in Wertpapiere an, die Erträge generieren. 2. Der Fonds legt vorwiegend in Eigenkapitalinstrumente an. 3. Darüber hinaus kann der Fonds in Anleihen und andere Schuldtitel jeder Fälligkeit oder Duration anlegen, einschließlich Wertpapieren, die von der US-Regierung ausgegeben oder garantiert werden, Wertpapieren, die von Einrichtungen auf Bundesebene ausgegeben werden sowie Instrumenten und Wertpapieren, die durch Hypotheken oder andere Wertpapiere besichert sind. 4. Der Fonds kann bis zu 5 % seiner Vermögenswerte in direkte Schuldtitel („Straight Debt Securities“, d. h. Schuldtitel, die nicht in Eigenkapital umgewandelt werden können und keine Bezugsrechte umfassen) investieren, die von durch den Anlageberater bestimmten NRSROs mit einer Bonität von Ba1 oder niedriger und BB+ oder niedriger bewertet wurden oder kein Rating erhielten, aber durch den Anlageberater ähnlich eingeschätzt wurden. Bei abweichenden Einschätzungen durch die Ratingagenturen wird davon ausgegangen, dass die Wertpapiere das jeweils höchste dieser Ratings erhalten haben. 5. Der Fonds kann bis zu 50 % seiner Vermögenswerte in Wertpapiere von Emittenten anlegen, deren Sitz außerhalb der Vereinigten Staaten liegt. Bei der Ermittlung des Sitzes eines Emittenten berücksichtigt der Anlageberater die Sitzbestimmung eines führenden Anbieters von globalen Indizes, etwa Morgan Stanley Capital International, und kann außerdem weitere Faktoren berücksichtigen, etwa den Ort, an dem die Wertpapiere des Emittenten notiert sind und wo der Emittent rechtlich organisiert ist, wo er seine Hauptniederlassung hat, sein Hauptgeschäft betreibt und/oder Einnahmen generiert. 6. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in ABS/MBS anlegen. 7. Der Fonds kann Zinsswaps, CDXs, CDS, Termingeschäfte und Optionen auf Termingeschäfte nutzen. 8. Der Fonds kann bis zu 5 % seines Nettovermögens in bedingte Pflichtwandelanleihen anlegen. 9. Der Fonds kann bis zu 5 % in ausfallgefährdete Wertpapiere anlegen. 10. Der Fonds kann über den Shanghai-Hong Kong Stock Connect und den Shenzhen-Hong Kong Stock Connect bis zu 5 % seines Nettovermögens in China A-Aktien anlegen. 11. Um sein Anlageziel zu erreichen, kann der Fonds Wertpapierleihgeschäfte abschließen, indem er Wertpapiere seines Portfolios an Makler, Händler und andere Institutionen ausleiht, die Barmittel in USD, EUR oder JPY oder US-Treasury-Wertpapieren als Sicherheit in einer Höhe bereitstellen, die mindestens dem Wert der verliehenen Wertpapiere entspricht. Nicht mehr als 15 % des Nettovermögens des Fonds werden zur Wertpapierleihe verwendet. Die Höhe des Engagements in Wertpapierleihe wird im Allgemeinen weniger als 5 % des Nettovermögens des Fonds betragen. Bitte lesen Sie für weitere Einzelheiten zu den relevanten Risikofaktoren auch den Abschnitt „Risikohinweise“ sowie Anhang 1. 12. Zur Erreichung seiner Anlageziele und zu Treasury-Zwecken kann der Fonds auch in Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumenten und Einheiten von Geldmarktfonds im Sinne der in Anhang 1 aufgeführten Anlagebeschränkungen anlegen. Zu defensiven Zwecken kann der Fonds vorübergehend auch bis zu 100 % seines Nettovermögens in diesen Instrumenten halten. |
| Besondere Risiken | Aktien, Anleihen, Schwellenmärkte, derivative Instrumente, OTC-Märkte, ABS/MBS, bedingte Pflichtwandelanleihen, ausfallgefährdete Wertpapiere, Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, Wertpapierleihen, Nachhaltigkeitsrisiken. Weitere Details zu allgemeinen und spezifischen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise“ und in Anhang 1 zu finden. |
| Anlageberater | CRMC. CRMC kann andere Fonds und Konten mit ähnlichen Namen, Anlagezielen und Strategien verwalten (zusammen die „Portfolios“). Die Anlageergebnisse dieser Portfolios können jedoch in Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren variieren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Gebühren und Aufwendungen, Portfoliogröße, Transaktionskosten, Cashflows, Währungen, Pricing-Zeitpunkt der Wertpapiere, Steuern, Portfoliobeteiligungen sowie geltender Anlagebeschränkungen. Es wurden Leitlinien und Verfahren konzipiert, um sicherzustellen, dass Portfolios mit ähnlichen Namen, Zielen und Strategien jeweils fair behandelt werden, einschließlich der Zuordnung von Wertpapiertransaktionen. |
| Basiswährung | USD |
| Bewertungstag | Jeder Geschäftstag, mit Ausnahme von Tagen (festgelegt durch den Verwaltungsrat oder die Kapitalverwaltungsgesellschaft nach eigenem Ermessen), an denen ein Markt oder mehrere Märkte, der/die für einen erheblichen Teil des Portfolios des Fonds verantwortlich ist/sind, geschlossen ist/sind. Für die Zwecke dieses Absatzes ist der zu berücksichtigende Markt der Markt, an dem das maßgebliche Instrument gehandelt wird. (Eine Liste dieser Daten ist erhältlich unter capitalgroup.com/international) |

Capital Group Capital Income Builder (LUX)

| | | |
|---|---|--------|
| Methode zur Berechnung des Risikos | Die angewandte Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos, das sich aus der Nutzung von Finanzderivaten ergibt, ist der Commitment-Ansatz gemäß dem CSSF-Rundschreiben 11/512. | |
| Abgesicherte äquivalente Anteilklassen | Der Fonds ist bestrebt, sein Nettovermögen (mit angemessener Toleranzmarge) in USD (unabhängig vom zugrunde liegenden gegenwärtigen Risiko des Portfolios gegenüber USD) in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist. Eine Liste der verfügbaren abgesicherten äquivalenten Anteilklassen ist online auf der Website der Kapitalverwaltungsgesellschaft unter capitalgroup.com/international verfügbar. | |
| Handelsschluss | 13:00 Uhr Luxemburger Zeit an jedem Bewertungstag | |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember in jedem Jahr | |
| Gebühren und Aufwendungen¹ | Fondsadministrationsgebühr ² | 0,15 % |
| | Verwahr- und Depotgebühren ³ | 0,05 % |

¹ Fondsverwaltungs-, Depot- und Verwahrgebühren, die in die Gesamtkostenquote, die je nach Fonds und Anteilsklasse unterschiedlich ausfällt, einbezogen werden, können teilweise von der Kapitalverwaltungsgesellschaft der entsprechenden Anteilsklasse zugerechnet werden. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte den jeweiligen KIID und dem Jahresbericht der Gesellschaft.

² Der tatsächliche Satz variiert, abhängig vom Gesamtvermögen des Fonds, bis zum angegebenen Maximum.

³ Der tatsächliche Satz variiert, abhängig vom Gesamtvermögen des Fonds und der Untergliederung nach Ländern im Portfolio, bis zum angegebenen Maximum.

Capital Group Capital Income Builder (LUX)

| | Mindestanfangsinvestition und jederzeit zu haltender Betrag | Verwaltungsgebühr |
|---|---|---|
| Anteilklassen A4, A7, A9, A11 und äquivalente Anteilklassen | | |
| A4 | 10 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,530 % |
| A7 | 100 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,430 % |
| A9 | 250 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,400 % |
| A11 | 500 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,380 % |
| Anteilkategorie C und äquivalente Anteilklassen | | |
| C | Keine | Außerhalb der Gesellschaft in Rechnung gestellt |
| Anteilkategorie B und äquivalente Anteilklassen | | |
| B | Keine | 1,50 % |
| Anteilkategorie N und äquivalente Anteilklassen | | |
| N | Keine | 2,15 % |
| Anteilkategorie Z und äquivalente Anteilklassen | | |
| Z | Keine | 0,75 % |
| Anteilkategorie P und äquivalente Anteilklassen | | |
| P | 100 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,60 % |
| Anteilkategorie ZL und äquivalente Anteilklassen | | |
| ZL | 500 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,525 % |

Capital Group Global Allocation Fund (LUX)

| | | |
|--|---|----------------|
| Auflegungsdatum | 31. Januar 2014 | |
| Anlageziel | Der Fonds strebt an, drei Ziele in ausgewogener Weise zu erreichen, nämlich langfristiges Kapitalwachstum, Kapitalerhalt und laufende Erträge. Der Fonds versucht, diese Ziele durch die weltweite vorwiegende Anlage in notierte Aktien und Anleihen von Unternehmen und Staaten sowie in andere festverzinsliche Wertpapiere, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherten Wertpapiere in verschiedenen Währungen zu erreichen. Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Nicht notierte Wertpapiere können vorbehaltlich der entsprechenden Bestimmungen in den „Allgemeinen Anlageleitlinien und Beschränkungen“ ebenfalls gekauft werden. | |
| Profil des typischen Anlegers | Der Fonds wird aktiv verwaltet und eignet sich besonders für Anleger, die langfristige Gesamterträge aus diversifizierten weltweiten Anlagen in Aktien und Anleihen anstreben. | |
| Qualifizierte Anlageländer | Alle Länder. | |
| Spezifische Anlageleitlinien und Beschränkungen | <ol style="list-style-type: none"> 1. Im Allgemeinen versucht der Fonds, mindestens 45 % seines Nettovermögens in Aktien anzulegen. 2. Im Allgemeinen versucht der Fonds, mindestens 25 % seines Nettovermögens in erstklassige Anleihen anzulegen (einschließlich Geldmarktinstrumenten). 3. Der Fonds kann bis zu 15 % seines Nettovermögens in ABS/MBS anlegen. 4. Der Fonds kann bis zu 2 % in ausfallgefährdete Wertpapiere anlegen. 5. Der Fonds kann Zinsswaps, CDXs, CDS, Termingeschäfte und Optionen auf Termingeschäfte nutzen. 6. Der Fonds kann bis zu 5 % seines Nettovermögens in bedingte Pflichtwandelanleihen anlegen. 7. Der Fonds kann ergänzend über den Shanghai-Hong Kong Stock Connect und den Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien anlegen. 8. Der Fonds kann auf dem chinesischen Interbanken-Anleihenmarkt bis zu 5 % des Nettovermögens des Fonds anlegen, entweder direkt oder über Bond Connect. 9. Um sein Anlageziel zu erreichen, kann der Fonds Wertpapierleihgeschäfte abschließen, indem er Wertpapiere seines Portfolios an Makler, Händler und andere Institutionen ausleiht, die Barmittel in USD, EUR oder JPY oder US-Treasury-Wertpapieren als Sicherheit in einer Höhe bereitstellen, die mindestens dem Wert der verliehenen Wertpapiere entspricht. Nicht mehr als 15 % des Nettovermögens des Fonds werden zur Wertpapierleihe verwendet. Die Höhe des Engagements in Wertpapierleihe wird im Allgemeinen weniger als 5 % des Nettovermögens des Fonds betragen. Bitte lesen Sie für weitere Einzelheiten zu den relevanten Risikofaktoren auch den Abschnitt „Risikohinweise“ sowie Anhang 1. 10. Zur Erreichung seiner Anlageziele und zu Treasury-Zwecken kann der Fonds auch in Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumenten und Einheiten von Geldmarktfonds im Sinne der in Anhang 1 aufgeführten Anlagebeschränkungen anlegen. Zu defensiven Zwecken kann der Fonds vorübergehend auch bis zu 100 % seines Nettovermögens in diesen Instrumenten halten. | |
| Besondere Risiken | Aktien, Anleihen, Schwellenmärkte, OTC-Märkte, derivative Instrumente, ABS/MBS, ausfallgefährdete Wertpapiere, bedingte Pflichtwandelanleihen, Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, chinesischer Interbanken-Anleihenmarkt, Bond Connect, Wertpapierleihe, Nachhaltigkeitsrisiken. Weitere Details zu allgemeinen und spezifischen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise“ und in Anhang 1 zu finden. | |
| Anlageberater | CRMC | |
| Basiswährung | USD | |
| Bewertungstag | Jeder Geschäftstag, mit Ausnahme von Tagen (festgelegt durch den Verwaltungsrat oder die Kapitalverwaltungsgesellschaft nach eigenem Ermessen), an denen ein Markt oder mehrere Märkte, der/die für einen erheblichen Teil des Portfolios des Fonds verantwortlich ist/sind, geschlossen ist/sind. Für die Zwecke dieses Absatzes ist der zu berücksichtigende Markt der Markt, an dem das maßgebliche Instrument gehandelt wird. (Eine Liste dieser Daten ist erhältlich unter capitalgroup.com/international) | |
| Methode zur Berechnung des Risikos | Die angewandte Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos, das sich aus der Nutzung von Finanzderivaten ergibt, ist der Commitment-Ansatz gemäß dem CSSF-Rundschreiben 11/512. | |
| Abgesicherte äquivalente Anteilsklassen | Der Fonds zielt, mit einer angemessenen Toleranzmarge, darauf ab, das wesentliche Währungsrisiko des Fonds in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist. Es wird erwartet, dass die daraus resultierende effektive Absicherungsquote (d.h. das prozentuale Risiko in der Währung der abgesicherten Aktienklasse) in der Regel zwischen 80 und 100 % liegt. Eine Liste der verfügbaren abgesicherten äquivalenten Anteilsklassen ist online auf der Website der Kapitalverwaltungsgesellschaft unter capitalgroup.com/international verfügbar | |
| Handelsschluss | 13:00 Uhr Luxemburger Zeit an jedem Bewertungstag | |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember in jedem Jahr | |
| Gebühren und Aufwendungen¹ | Fondsadministrationsgebühr ² | 0,15 % Maximum |
| | Verwahr- und Depotgebühren ³ | 0,05 % Maximum |

¹ Fondsverwaltungs-, Depot- und Verwahrgebühren, die in die Gesamtkostenquote, die je nach Fonds und Anteilsklasse unterschiedlich ausfällt, einbezogen werden, können teilweise von der Kapitalverwaltungsgesellschaft der entsprechenden Anteilsklasse zugerechnet werden. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte dem jeweiligen KIID und dem Jahresbericht der Gesellschaft.

² Der tatsächliche Satz variiert, abhängig vom Gesamtvermögen des Fonds, bis zum angegebenen Maximum.

³ Der tatsächliche Satz variiert, abhängig vom Gesamtvermögen des Fonds und der Untergliederung nach Ländern im Portfolio, bis zum angegebenen Maximum.

Capital Group Global Allocation Fund (LUX)

| | Mindestanfangsinvestition und jederzeit zu haltender Betrag | Verwaltungsgebühr |
|---|---|---|
| Anteilsklassen A4, A7, A9, A11 und äquivalente Anteilsklassen | | |
| A4 | 10 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,530 % |
| A7 | 100 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,430 % |
| A9 | 250 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,400 % |
| A11 | 500 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,380 % |
| Anteilsklasse C und äquivalente Anteilsklassen | | |
| C | Keine | Außerhalb der Gesellschaft in Rechnung gestellt |
| Anteilsklasse B und äquivalente Anteilsklassen | | |
| B | Keine | 1,50 % |
| Anteilsklasse N und äquivalente Anteilsklassen | | |
| N | Keine | 2,15 % |
| Anteilsklasse Z und äquivalente Anteilsklassen | | |
| Z | Keine | 0,75 % |
| Anteilsklasse P und äquivalente Anteilsklassen | | |
| P | 100 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,60 % |
| Anteilsklasse ZL und äquivalente Anteilsklassen | | |
| ZL | 500 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,525 % |

Capital Group American Balanced Fund (LUX)

| | |
|--|--|
| Auflegungsdatum | 27. Juli 2021 |
| Anlageziel | Der Fonds strebt die ausgewogene Erreichung von drei Zielen an: Kapitalerhalt, laufende Erträge und langfristiges Kapital- und Ertragswachstum. Der Fonds verwendet einen ausgewogenen Ansatz, um in ein breites Spektrum an Wertpapieren anzulegen, die ihren Sitz primär in den Vereinigten Staaten haben, einschließlich Stammaktien und Anleihen mit Investment-Grade-Rating. |
| Profil des typischen Anlegers | Der Fonds ist aktiv verwaltet und eignet sich besonders für Anleger, die langfristige Gesamterträge aus diversifizierten Anlagen in Aktien und Anleihen anstreben, insbesondere Wertpapiere von Emittenten, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten haben. |
| Qualifizierte Anlageländer | Die USA und jedes andere Land |
| Spezifische Anlageleitlinien und Beschränkungen | <ol style="list-style-type: none"> 1. Im Allgemeinen versucht der Fonds, mindestens 50 % seines Gesamtvermögens in Aktien anzulegen. 2. Im Allgemeinen versucht der Fonds mindestens 25 % seines gesamten Nettovermögens in Schuldverschreibungen (einschließlich Geldmarktinstrumenten) anzulegen, die von durch den Anlageberater des Fonds bestimmten NRSROs mit einer Bonität von Baa3 oder besser oder BBB- oder besser bewertet wurden oder kein Rating erhielten, aber durch den Anlageberater als von vergleichbarer Qualität eingeschätzt wurden. Der Fonds beabsichtigt derzeit, sich die Ratings von Moody's Investors Service, Standard & Poor's Ratings Services und Fitch Ratings anzusehen. Bei abweichenden Einschätzungen durch die Ratingagenturen wird im Einklang mit den Anlagerichtlinien des Fonds davon ausgegangen, dass die Wertpapiere das jeweils höchste dieser Ratings erhalten haben. 3. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in ABS/MBS anlegen. 4. Der Fonds kann Zinsswaps, CDXs, CDS, Termingeschäfte und Optionen auf Termingeschäfte nutzen. 5. Der Fonds kann bis zu 20 % seiner Vermögenswerte in Wertpapiere von Emittenten anlegen, deren Sitz außerhalb der Vereinigten Staaten liegt. Bis zu 5 % davon können ihren Sitz in Schwellenmärkten haben. Bei der Ermittlung des Sitzes eines Emittenten berücksichtigt der Anlageberater des Fonds die Sitzbestimmung eines führenden Anbieters von globalen Indizes, etwa Morgan Stanley Capital International, und kann außerdem weitere Faktoren berücksichtigen, etwa den Ort, an dem die Wertpapiere des Emittenten notiert sind und wo der Emittent rechtlich organisiert ist, wo er seine Hauptniederlassung hat, sein Hauptgeschäft betreibt und/oder Einnahmen generiert. 6. Der Fonds kann über den Shanghai-Hong Kong Stock Connect und den Shenzhen-Hong Kong Stock Connect bis zu 5 % seines Nettovermögens in China A-Aktien anlegen. 7. Der Fonds kann auf dem chinesischen Interbanken-Anleihenmarkt bis zu 5 % des Nettovermögens des Fonds anlegen, entweder direkt oder über Bond Connect. 8. Um sein Anlageziel zu erreichen, kann der Fonds Wertpapierleihgeschäfte abschließen, indem er Wertpapiere seines Portfolios an Makler, Händler und andere Institutionen ausleiht, die Barmittel in USD, EUR oder JPY oder US-Treasury-Wertpapieren als Sicherheit in einer Höhe bereitstellen, die mindestens dem Wert der verliehenen Wertpapiere entspricht. Nicht mehr als 15 % des Nettovermögens des Fonds werden zur Wertpapierleihe verwendet. Die Höhe des Engagements in Wertpapierleihe wird im Allgemeinen weniger als 5 % des Nettovermögens des Fonds betragen. Bitte lesen Sie für weitere Einzelheiten zu den relevanten Risikofaktoren auch den Abschnitt „Risikohinweise“ sowie Anhang 1. 9. Zur Erreichung seiner Anlageziele und zu Treasury-Zwecken kann der Fonds auch in Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumenten und Einheiten von Geldmarktfonds im Sinne der in Anhang 1 aufgeführten Anlagebeschränkungen anlegen. Zu defensiven Zwecken können der Fonds vorübergehend auch bis zu 100 % seines Nettovermögens in diesen Instrumenten halten. |
| Besondere Risiken | Aktien, Anleihen, OTC-Märkte, Derivate, ABS/MBS, Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, chinesischer Interbanken-Anleihenmarkt, Bond Connect, Wertpapierleihe, Nachhaltigkeitsrisiken. Weitere Details zu allgemeinen und spezifischen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise“ und in Anhang 1 zu finden. |
| Anlageberater | CRMC. CRMC kann andere Fonds und Konten mit ähnlichen Namen, Anlagezielen und Strategien verwalten (zusammen die „Portfolios“). Die Anlageergebnisse dieser Portfolios können jedoch in Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren variieren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Gebühren und Aufwendungen, Portfoliogröße, Transaktionskosten, Cashflows, Währungen, Pricing-Zeitpunkt der Wertpapiere, Steuern, Portfoliobeteiligungen sowie geltender Anlagebeschränkungen. Es wurden Leitlinien und Verfahren konzipiert, um sicherzustellen, dass Portfolios mit ähnlichen Namen, Zielen und Strategien jeweils fair behandelt werden, einschließlich der Zuordnung von Wertpapiertransaktionen. |
| Basiswährung | USD |
| Bewertungstag | Jeder Geschäftstag, mit Ausnahme von Tagen (festgelegt durch den Verwaltungsrat oder die Kapitalverwaltungsgesellschaft nach eigenem Ermessen), an denen ein Markt oder mehrere Märkte, der/die für einen erheblichen Teil des Portfolios des Fonds verantwortlich ist/sind, geschlossen ist/sind. Für die Zwecke dieses Absatzes ist der zu berücksichtigende Markt der Markt, an dem das maßgebliche Instrument gehandelt wird. (Eine Liste dieser Daten ist erhältlich unter capitalgroup.com/international) |
| Methode zur Berechnung des Risikos | Die angewandte Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos, das sich aus der Nutzung von Finanzderivaten ergibt, ist der Commitment-Ansatz gemäß dem CSSF-Rundschreiben 11/512. |

Capital Group American Balanced Fund (LUX)

| | | |
|---|---|--------|
| Abgesicherte äquivalente Anteilklassen | Der Fonds zielt, mit einer angemessenen Toleranzmarge, darauf ab, das wesentliche Währungsrisiko des Fonds in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist. Es wird davon ausgegangen, dass die daraus resultierende effektive abgesicherte Kennzahl (d. h. das prozentuale Engagement in der Währung der abgesicherten Anteilsklasse) in der Regel bei 100 % liegt. Eine Liste der verfügbaren abgesicherten äquivalenten Anteilklassen ist online auf der Website der Kapitalverwaltungsgesellschaft unter capitalgroup.com/international verfügbar | |
| Handelsschluss für Zeichnungen zum Auflegungsdatum | Alle Zeichnungen zum Auflegungsdatum müssen spätestens um 17:00 Uhr MEZ drei Geschäftstage vor dem Auflegungsdatum eingegangen sein. Alle nach diesem Zeitpunkt eingegangenen Zeichnungen werden am entsprechenden Bewertungstag nach dem Auflegungsdatum bearbeitet. | |
| Handelsschluss | 13:00 Uhr Luxemburger Zeit an jedem Bewertungstag | |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember in jedem Jahr | |
| Gebühren und Aufwendungen¹ | Fondsadministrationsgebühr ² | 0,15 % |
| | Verwahr- und Depotgebühren ³ | 0,05 % |

¹ Fondsverwaltungs-, Depot- und Verwahrgebühren, die in die Gesamtkostenquote, die je nach Fonds und Anteilsklasse unterschiedlich ausfällt, einbezogen werden, können teilweise von der Kapitalverwaltungsgesellschaft der entsprechenden Anteilsklasse zugerechnet werden. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte den jeweiligen KIID und dem Jahresbericht der Gesellschaft.

² Der tatsächliche Satz variiert, abhängig vom Gesamtvermögen des Fonds, bis zum angegebenen Maximum.

³ Der tatsächliche Satz variiert, abhängig vom Gesamtvermögen des Fonds und der Untergliederung nach Ländern im Portfolio, bis zum angegebenen Maximum.

Capital Group American Balanced Fund (LUX)

| | Mindestanfangsinvestition und jederzeit zu haltender Betrag | Verwaltungsgebühr |
|--|--|---|
| Anteilklassen A4, A7, A9, A11 und äquivalente Anteilklassen | | |
| A4 | 10 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,400 % |
| A7 | 100 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,290 % |
| A9 | 250 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,260 % |
| A11 | 500 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,240 % |
| Anteilkategorie C und äquivalente Anteilklassen | | |
| C | Keine | Außerhalb der Gesellschaft in Rechnung gestellt |
| Anteilkategorie B und äquivalente Anteilklassen | | |
| B | Keine | 1,50 % |
| Anteilkategorie N und äquivalente Anteilklassen | | |
| N | Keine | 2,15 % |
| Anteilkategorie Z und äquivalente Anteilklassen | | |
| Z | Keine | 0,65 % |
| Anteilkategorie P und äquivalente Anteilklassen | | |
| P | 100 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,60 % |
| Anteilkategorie ZL und äquivalente Anteilklassen | | |
| ZL | 500 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,525 % |

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)

| | |
|--|--|
| Auflegungsdatum | 1. Februar 2008 ¹ |
| Anlageziel | Langfristiges Kapitalwachstum und Kapitalerhalt bei niedrigeren Ertragsschwankungen als durch Anlage in Aktien in Schwellenmärkten, indem vorwiegend in Aktien, hybride Instrumente, Anleihen (Unternehmensanleihen und Staatsanleihen) und kurzfristige Wertpapiere angelegt wird, die auf anderen geregelten Märkten von Emittenten in geeigneten Investitionsländern notiert oder gehandelt werden. Wertpapiere von Emittenten in Schwellenmärkten sind definiert als Wertpapiere, die: (1) von Emittenten in Schwellenmärkten ausgegeben werden; (2) vornehmlich in Schwellenmärkten gehandelt werden; (3) auf Schwellenmarktwährungen lauten; oder (4) von Emittenten ausgegeben werden, die als geeignet bewertet werden, weil sie eine bedeutende wirtschaftliche Präsenz in Schwellenmärkten haben (durch Vermögenswerte, Einnahmen oder Gewinne). Nicht notierte Wertpapiere können vorbehaltlich der entsprechenden Bestimmungen in den „Allgemeinen Anlageleitlinien und Beschränkungen“ ebenfalls gekauft werden. |
| Profil des typischen Anlegers | Der Fonds wird aktiv verwaltet und eignet sich besonders für Anleger, die eine aktienähnliche Rendite mit niedrigerer Volatilität als der eines traditionellen Aktienfonds eines Schwellenmarktes anstreben. |
| Qualifizierte Anlageländer | Schwellenmärkte, Länder mit einem Credit Rating von Ba oder darunter oder BB oder darunter, das von einer national anerkannten statistischen Rating-Organisation vorgenommen wurde; und Länder, die an einem Programm des Internationalen Währungsfonds („IWF“) teilnehmen, die ausstehende Verbindlichkeiten gegenüber dem IWF haben oder ein IWF-Programm nicht mehr als fünf Jahre zuvor verlassen haben. |
| Spezifische Anlageleitlinien und Beschränkungen | <ol style="list-style-type: none"> Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Wertpapiere von Emittenten anlegen, die keine Emittenten in Schwellenmärkten sind. Um Zweifelsfälle auszuschließen und ungeachtet der oben genannten 10 %-Grenze kann der Fonds anstelle einer Barzahlung in öffentliche Schuldtitel dieser Emittenten anlegen, die von Standard & Poor's oder Fitch mit dem Rating AAA oder von Moody's mit dem Rating Aaa gelistet wurden, ohne als Wertpapiere von Emittenten aus Ländern, die keine qualifizierten Anlageländer sind, eingestuft zu werden. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in ABS/MBS anlegen. Der Fonds kann bis zu 10 % in ausfallgefährdete Wertpapiere anlegen Der Fonds kann Zinsswaps, CDXs, CDS, Termingeschäfte und Optionen auf Termingeschäfte nutzen. Der Fonds kann bis zu 5 % seines Nettovermögens in bedingte Pflichtwandelanleihen anlegen. Der Fonds kann ergänzend über den Shanghai-Hong Kong Stock Connect und den Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien anlegen. Der Fonds kann auf dem chinesischen Interbanken-Anleihenmarkt bis zu 20 % des Nettovermögens des Fonds anlegen, entweder direkt oder über Bond Connect. Um sein Anlageziel zu erreichen, kann der Fonds Wertpapierleihgeschäfte abschließen, indem er Wertpapiere seines Portfolios an Makler, Händler und andere Institutionen ausleiht, die Barmittel in USD, EUR oder JPY oder US-Treasury-Wertpapieren als Sicherheit in einer Höhe bereitstellen, die mindestens dem Wert der verliehenen Wertpapiere entspricht. Nicht mehr als 15 % des Nettovermögens des Fonds werden zur Wertpapierleihe verwendet. Die Höhe des Engagements in Wertpapierleihe wird im Allgemeinen weniger als 5 % des Nettovermögens des Fonds betragen. Bitte lesen Sie für weitere Einzelheiten zu den relevanten Risikofaktoren auch den Abschnitt „Risikohinweise“ sowie Anhang 1. Zur Erreichung seiner Anlageziele und zu Treasury-Zwecken kann der Fonds auch in Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumenten und Einheiten von Geldmarktfonds im Sinne der in Anhang 1 aufgeführten Anlagebeschränkungen anlegen. Zu defensiven Zwecken kann der Fonds vorübergehend auch bis zu 100 % seines Nettovermögens in diesen Instrumenten halten. |
| Besondere Risiken | Anleihen, Aktien, Schwellenmärkte, derivative Instrumente, OTC-Märkte, ausfallgefährdete Wertpapiere, hochverzinsliche Anleihen, bedingte Pflichtwandelanleihen, Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, chinesischer Interbanken-Anleihenmarkt, Bond Connect, Wertpapierleihe, Nachhaltigkeitsrisiken. Weitere Details zu allgemeinen und spezifischen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise“ und in Anhang 1 zu finden. |
| Anlageberater | CRMC |
| Sub-Anlageberater | CISA |
| Basiswährung | USD |
| Bewertungstag | Jeder Geschäftstag, mit Ausnahme von Tagen (festgelegt durch den Verwaltungsrat oder die Kapitalverwaltungsgesellschaft nach eigenem Ermessen), an denen ein Markt oder mehrere Märkte, der/die für einen erheblichen Teil des Portfolios des Fonds verantwortlich ist/sind, geschlossen ist/sind. Für die Zwecke dieses Absatzes ist der zu berücksichtigende Markt der Markt, an dem das maßgebliche Instrument gehandelt wird. (Eine Liste dieser Daten ist erhältlich unter capitalgroup.com/international) |
| Methode zur Berechnung des Risikos | Die angewandte Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos, das sich aus der Nutzung von Finanzderivaten ergibt, ist der Commitment-Ansatz gemäß dem CSSF-Rundschreiben 11/512. |

¹ Auflegungsdatum des Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) in Capital International Portfolios, einem weiteren Luxemburger OGAW der Capital Group.

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)

| | |
|--|---|
| Abgesicherte äquivalente Anteilsklassen | <p>Für SGD und JPY Hedged Classes: Die Anteilsklasse ist bestrebt, 100 % ihres Nettovermögens (mit angemessener Toleranzmarge) in USD (unabhängig vom zugrunde liegenden gegenwärtigen Risiko des Portfolios gegenüber USD) in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist.</p> <p>Für die anderen Hedged Classes: Die Anteilsklasse ist bestrebt, 50 % ihres Nettovermögens (mit angemessener Toleranzmarge) in USD (unabhängig vom zugrunde liegenden gegenwärtigen Risiko des Portfolios gegenüber USD) in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist. Gelegentlich und in definierten Zeiträumen kann auch ein anderes Verhältnis angewendet werden, damit eine Klasse die Ziele des Fonds erreichen kann; dieses wird aber mindestens 25 % und höchstens 75 % betragen. Eine Liste der verfügbaren abgesicherten äquivalenten Anteilsklassen ist online auf der Website der Kapitalverwaltungsgesellschaft unter capitalgroup.com/international verfügbar</p> |
| Handelsschluss | 13:00 Uhr Luxemburger Zeit an jedem Bewertungstag, Vorankündigungsdatum für Zeichnungen und Vorankündigungsdatum für Rücknahmen |
| Vorankündigungsdatum für Zeichnungen | Bei Zeichnungsanträgen, die über 50 Millionen USD oder gleichwertig liegen, drei Wochentage vor dem entsprechenden Bewertungstag |
| Vorankündigungsdatum für Rücknahmen | Bei Rücknahmeanträgen, die über 50 Millionen USD oder gleichwertig liegen, drei Wochentage vor dem entsprechenden Bewertungstag |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember in jedem Jahr |
| Gebühren und Aufwendungen² | Fondsadministrationsgebühr ³ 0,15 % Maximum |
| | Verwahr- und Depotgebühren ⁴ 0,08 % Maximum |

² Fondsverwaltungs-, Depot- und Verwahrgebühren, die in die Gesamtkostenquote, die je nach Fonds und Anteilsklasse unterschiedlich ausfällt, einbezogen werden, können teilweise von der Kapitalverwaltungsgesellschaft der entsprechenden Anteilsklasse zugerechnet werden. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte den jeweiligen KIID und dem Jahresbericht der Gesellschaft.

³ Der tatsächliche Satz variiert, abhängig vom Gesamtvermögen des Fonds, bis zum angegebenen Maximum.

⁴ Der tatsächliche Satz variiert, abhängig vom Gesamtvermögen des Fonds und der Untergliederung nach Ländern im Portfolio, bis zum angegebenen Maximum.

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)

| | Mindestanfangsinvestition und jederzeit zu haltender Betrag | Verwaltungsgebühr |
|---|---|---|
| Anteilsklassen A7, A9, A13 und äquivalente Anteilsklassen | | |
| A7 | 10 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,75 % |
| A9 | 100 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,60 % |
| A13 | 250 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,55 % |
| Anteilsklasse C und äquivalente Anteilsklassen | | |
| C | Keine | Außerhalb der Gesellschaft in Rechnung gestellt |
| Anteilsklasse B und äquivalente Anteilsklassen | | |
| B | Keine | 1,75 % |
| Anteilsklasse N und äquivalente Anteilsklassen | | |
| N | Keine | 2,40 % |
| Anteilsklasse Z und äquivalente Anteilsklassen | | |
| Z | Keine | 0,875 % |
| Anteilsklasse P und äquivalente Anteilsklassen | | |
| P | 100 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,70 % |
| Anteilsklasse ZL und äquivalente Anteilsklassen | | |
| ZL | 500 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,62 % |

Capital Group Global Bond Fund (LUX)

| | | |
|--|--|----------------|
| Auflegungsdatum | Freitag, 3. April 1998 ¹ | |
| Anlageziel | Langfristig eine hohe Gesamtrendite bieten, im Einklang mit den Grundsätzen eines umsichtigen Anlagemanagements. Der Fonds legt weltweit vorwiegend in auf unterschiedliche Währungen lautende Staats- und Unternehmensanleihen sowie supranationale erstklassige Anleihen sowie in andere festverzinsliche Wertpapiere, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherten Wertpapiere, an. Die Arten von hypothekenbesicherten Wertpapieren, in die der Fonds investieren kann, sind CMBS, CMO, RMBS und TBA-Geschäfte. Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Nicht notierte erstklassige Anleihen können vorbehaltlich der entsprechenden Bestimmungen in den „Allgemeinen Anlageleitlinien und Beschränkungen“ ebenfalls gekauft werden. | |
| Profil des typischen Anlegers | Der Fonds wird aktiv verwaltet und eignet sich besonders für Anleger, die durch die vorwiegende Anlage in weltweite Anleihen mit Investment-Grade-Rating laufende Einnahmen und ein höheres Ertragspotenzial als Barmittel anstreben. | |
| Qualifizierte Anlageländer | Alle Länder. | |
| Spezifische Anlageleitlinien und Beschränkungen | <ol style="list-style-type: none"> 1. Hochverzinsliche Anleihen werden nicht als zulässige Vermögenswerte betrachtet. Wird eine erstklassige Anleihe zu einer hochverzinslichen Anleihe herabgestuft, so ist diese Anleihe innerhalb von sechs Monaten ab ihrer Herabstufung zu realisieren, um die Interessen der Anteilseigner zu wahren. Bei Anleihen mit gespaltenen Ratings („split-rated“) gilt das höchste Rating von S&P, Moody's oder Fitch. 2. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Nettovermögens in MBS/ABS anlegen. Die MBS-Arten, in die der Fonds investieren kann, sind CMBS, CMO, RMBS und TBA-Geschäfte. 3. Der Fonds kann Zinsswaps, CDXs, CDS, Termingeschäfte und Optionen auf Termingeschäfte nutzen. 4. Der Fonds kann auf dem chinesischen Interbanken-Anleihenmarkt bis zu 20 % des Nettovermögens des Fonds anlegen, entweder direkt oder über Bond Connect. 5. Zur Erreichung seiner Anlageziele und zu Treasury-Zwecken kann der Fonds auch in Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumenten und Einheiten von Geldmarktfonds im Sinne der in Anhang 1 aufgeführten Anlagebeschränkungen anlegen. Zu defensiven Zwecken kann der Fonds vorübergehend auch bis zu 100 % seines Nettovermögens in diesen Instrumenten halten. | |
| Besondere Risiken | Anleihen, Schwellenmärkte, ABS/MBS, derivative Instrumente, OTC-Märkte, chinesischer Interbanken-Anleihenmarkt, Bond Connect, Nachhaltigkeitsrisiken. Weitere Details zu allgemeinen und spezifischen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise“ und in Anhang 1 zu finden. | |
| Anlageberater | CRMC | |
| Sub-Anlageberater | CISA | |
| Basiswährung | USD | |
| Bewertungstag | Jeder Geschäftstag, mit Ausnahme von Tagen (festgelegt durch den Verwaltungsrat oder die Kapitalverwaltungsgesellschaft nach eigenem Ermessen), an denen ein Markt oder mehrere Märkte, der/die für einen erheblichen Teil des Portfolios des Fonds verantwortlich ist/sind, geschlossen ist/sind. Für die Zwecke dieses Absatzes ist der zu berücksichtigende Markt der Markt, an dem das maßgebliche Instrument gehandelt wird. (Eine Liste dieser Daten ist erhältlich unter capitalgroup.com/international) | |
| Methode zur Berechnung des Risikos | Die angewandte Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos, das sich aus der Nutzung von Finanzderivaten ergibt, ist der Commitment-Ansatz gemäß dem CSSF-Rundschreiben 11/512. | |
| Abgesicherte äquivalente Anteilsklassen | Um die aktiven Währungsentscheidungen im Portfolio des Fonds zu bewahren, zielt der Fonds darauf ab, die Hauptwährungsposition mit angemessener Toleranzmarge im Anlageuniversum des Fonds (dargestellt durch einen relevanten repräsentativen Index) in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist. Es wird erwartet, dass die daraus resultierende effektive Absicherungsquote (d.h. das prozentuale Risiko in der Währung der abgesicherten Aktienklasse) in der Regel zwischen 80 und 100 % liegt. Eine Liste der verfügbaren abgesicherten äquivalenten Anteilsklassen ist online auf der Website der Kapitalverwaltungsgesellschaft unter capitalgroup.com/international verfügbar | |
| Handelsschluss | 13:00 Uhr Luxemburger Zeit an jedem Bewertungstag | |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember in jedem Jahr | |
| Gebühren und Aufwendungen² | Fondsadministrationsgebühr ³ | 0,15 % Maximum |
| | Verwahr- und Depotgebühren ⁴ | 0,06 % Maximum |

¹ Auflegungsdatum des Capital International Global Bond Fund, der am 6. September 2002 mit dem CIF Global Bond Fund zusammengelegt wurde.

² Fondsverwaltungs-, Depot- und Verwahrgebühren, die in die Gesamtkostenquote, die je nach Fonds und Anteilsklasse unterschiedlich ausfällt, einbezogen werden, können teilweise von der Kapitalverwaltungsgesellschaft der entsprechenden Anteilsklasse zugerechnet werden. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte den jeweiligen KIID und dem Jahresbericht der Gesellschaft.

³ Der tatsächliche Satz variiert, abhängig vom Gesamtvermögen des Fonds, bis zum angegebenen Maximum.

⁴ Der tatsächliche Satz variiert, abhängig vom Gesamtvermögen des Fonds und der Untergliederung nach Ländern im Portfolio, bis zum angegebenen Maximum.

Capital Group Global Bond Fund (LUX)

| | Mindestanfangsinvestition und jederzeit zu haltender Betrag | Verwaltungsgebühr |
|--|---|---|
| Anteilklassen A4, A7, A9, A11 und äquivalente Anteilklassen | | |
| A4 | 10 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,300 % |
| A7 | 100 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,250 % |
| A9 | 250 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,220 % |
| A11 | 500 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,200 % |
| Anteilkategorie C und äquivalente Anteilklassen | | |
| C | Keine | Außerhalb der Gesellschaft in Rechnung gestellt |
| Anteilkategorie B und äquivalente Anteilklassen | | |
| B | Keine | 1,00 % |
| Anteilkategorie N und äquivalente Anteilklassen | | |
| N | Keine | 1,50 % |
| Anteilkategorie Z und äquivalente Anteilklassen | | |
| Z | Keine | 0,50 % |
| Anteilkategorie P und äquivalente Anteilklassen | | |
| P | 100 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,40 % |
| Anteilkategorie ZL und äquivalente Anteilklassen | | |
| ZL | 500 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,35 % |

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)

| | | |
|--|---|----------------|
| Auflegungsdatum | 13. Oktober 2016 | |
| Anlageziel | Der Erhalt von Kapital und die Erwirtschaftung von Erträgen im Einklang mit einer umsichtigen Anlageverwaltung. Der Fonds verfolgt das Ziel, qualitativ hochwertige globale Anleihen in einem Portfolio mit einer durchschnittlichen Fälligkeit von drei bis sieben Jahren zu halten. Der Fonds legt weltweit vorwiegend in auf unterschiedliche Währungen lautende Staats- und Unternehmensanleihen sowie supranationale Wertpapiere sowie in andere festverzinsliche Wertpapiere, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherten Wertpapiere, an. Diese Anleihen sind zum Kaufzeitpunkt erstklassige Anleihen. Die Arten von hypothekenbesicherten Wertpapieren, in die der Fonds investieren kann, sind CMBS, CMO, RMBS und TBA-Geschäfte. Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Nicht notierte erstklassige Anleihen können vorbehaltlich der entsprechenden Bestimmungen in den „Allgemeinen Anlageleitlinien und Beschränkungen“ ebenfalls gekauft werden. | |
| Profil des typischen Anlegers | Der Fonds wird aktiv verwaltet und eignet sich besonders für Anleger, die durch die vorwiegende Anlage in weltweite Anleihen mit Investment-Grade-Rating und moderater Duration laufende Erträge mit einem höheren Renditepotenzial als Barmittel anstreben. | |
| Qualifizierte Anlageländer | Alle Länder. | |
| Spezifische Anlageleitlinien und Beschränkungen | <ol style="list-style-type: none"> 1. Anlagen in Anleihen werden auf erstklassige Anleihen beschränkt. Wertpapiere, die nicht von mindestens einer Ratingagentur als erstklassige Anleihe eingestuft werden (oder die vom Anlageberater nicht länger als erstklassige Anleihe eingestuft werden), sind innerhalb von sechs Monaten unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilseigner zu verkaufen. Bei Anleihen mit gespaltenen Ratings („split-rated“) gilt das höchste Rating von S&P, Moody's oder Fitch. 2. Der Fonds kann Zinsswaps, CDXs, CDS, Termingeschäfte und Optionen auf Termingeschäfte nutzen. 3. Der Fonds kann außerdem bis zu 40 % seines Nettovermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren. Die MBS-Arten, in die der Fonds investieren kann, sind CMBS, CMO, RMBS und TBA-Geschäfte. 4. Der Fonds kann auf dem chinesischen Interbanken-Anleihenmarkt bis zu 20 % des Nettovermögens des Fonds anlegen, entweder direkt oder über Bond Connect. 5. Zur Erreichung seiner Anlageziele und zu Treasury-Zwecken kann der Fonds auch in Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumenten und Einheiten von Geldmarktfonds im Sinne der in Anhang 1 aufgeführten Anlagebeschränkungen anlegen. Zu defensiven Zwecken kann der Fonds vorübergehend auch bis zu 100 % seines Nettovermögens in diesen Instrumenten halten. | |
| Besondere Risiken | Anleihen, Schwellenmärkte, derivative Instrumente, OTC-Märkte, ABS/MBS, chinesischer Interbanken-Anleihenmarkt, Bond Connect, Nachhaltigkeitsrisiken. Weitere Details zu allgemeinen und spezifischen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise“ und in Anhang 1 zu finden. | |
| Anlageberater | CRMC | |
| Sub-Anlageberater | CISA | |
| Basiswährung | USD | |
| Bewertungstag | Jeder Geschäftstag, mit Ausnahme von Tagen (festgelegt durch den Verwaltungsrat oder die Kapitalverwaltungsgesellschaft nach eigenem Ermessen), an denen ein Markt oder mehrere Märkte, der/die für einen erheblichen Teil des Portfolios des Fonds verantwortlich ist/sind, geschlossen ist/sind. Für die Zwecke dieses Absatzes ist der zu berücksichtigende Markt der Markt, an dem das maßgebliche Instrument gehandelt wird. (Eine Liste dieser Daten ist erhältlich unter capitalgroup.com/international) | |
| Methode zur Berechnung des Risikos | Die angewandte Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos, das sich aus der Nutzung von Finanzderivaten ergibt, ist der Commitment-Ansatz gemäß dem CSSF-Rundschreiben 11/512. | |
| Abgesicherte äquivalente Anteilsklassen | Der Fonds ist bestrebt, sein gesamtes Nettovermögen (mit angemessener Toleranzmarge) in USD (unabhängig vom zugrunde liegenden gegenwärtigen Risiko des Portfolios gegenüber USD) zu 100 % in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist. Eine Liste der verfügbaren abgesicherten äquivalenten Anteilsklassen ist online auf der Website der Kapitalverwaltungsgesellschaft unter capitalgroup.com/international verfügbar. | |
| Handelsschluss | 13:00 Uhr Luxemburger Zeit an jedem Bewertungstag | |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember in jedem Jahr | |
| Gebühren und Aufwendungen¹ | Fondsadministrationsgebühr ² | 0,15 % Maximum |
| | Verwahr- und Depotgebühren ³ | 0,06 % Maximum |

¹ Fondsverwaltungs-, Depot- und Verwahrgebühren, die in die Gesamtkostenquote, die je nach Fonds und Anteilsklasse unterschiedlich ausfällt, einbezogen werden, können teilweise von der Kapitalverwaltungsgesellschaft der entsprechenden Anteilsklasse zugerechnet werden. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte den jeweiligen KIID und dem Jahresbericht der Gesellschaft.

² Der tatsächliche Satz variiert, abhängig vom Gesamtvermögen des Fonds, bis zum angegebenen Maximum.

³ Der tatsächliche Satz variiert, abhängig vom Gesamtvermögen des Fonds und der Untergliederung nach Ländern im Portfolio, bis zum angegebenen Maximum.

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)

| | Mindestanfangsinvestition und jederzeit zu haltender Betrag | Verwaltungsgebühr |
|---|---|---|
| Anteilsklassen A4, A7, A9, A11 und äquivalente Anteilsklassen | | |
| A4 | 10 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,300 % |
| A7 | 100 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,250 % |
| A9 | 250 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,220 % |
| A11 | 500 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,200 % |
| Anteilsklasse C und äquivalente Anteilsklassen | | |
| C | Keine | Außerhalb der Gesellschaft in Rechnung gestellt |
| Anteilsklasse B und äquivalente Anteilsklassen | | |
| B | Keine | 1,00 % |
| Anteilsklasse N und äquivalente Anteilsklassen | | |
| N | Keine | 1,50 % |
| Anteilsklasse Z und äquivalente Anteilsklassen | | |
| Z | Keine | 0,50 % |
| Anteilsklasse P und äquivalente Anteilsklassen | | |
| P | 100 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,40 % |
| Anteilsklasse ZL und äquivalente Anteilsklassen | | |
| ZL | 500 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,35 % |

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)

| | |
|--|---|
| Auflegungsdatum | 17. September 2020 |
| Anlageziel | <p>Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Gesamtertrag langfristig zu maximieren. Der Fonds legt vorwiegend in weltweite Anleihen mit Investment-Grade-Rating an. Der Fonds legt zudem in hochverzinsliche Anleihen und andere festverzinsliche Wertpapiere einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere an. Bei diesen Anleihen handelt es sich um Anleihen, die von Staaten, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden und auf verschiedene Währungen denominated sind. Die Arten von hypothekenbesicherten Wertpapieren, in die der Fonds anlegen kann, sind Commercial Mortgage-Backed Securities („CMBS“), Collateralised Mortgage Obligations („CMO“), Residential Mortgage-Backed Securities („RMBS“) und To Be Announced Securities („TBA“)-Kontrakte. Die Arten von forderungsbesicherten Wertpapieren, in die der Fonds investieren kann, sind durch Kredite, Leasingverträge oder Forderungen besicherte Wertpapiere, Collateralised Debt Obligations („CDO“) und Collateralised Loan Obligations („CLO“).</p> <p>Der Anteil der vom Fonds in jedem der Kreditsektoren gehaltenen Wertpapiere ist je nach Marktbedingungen und der Beurteilung ihrer relativen Attraktivität als Anlagechancen durch den Anlageberater unterschiedlich. Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Nicht börsennotierte Anleihen können vorbehaltlich der entsprechenden Bestimmungen in den „Allgemeinen Anlageleitlinien und Beschränkungen“ ebenfalls gekauft werden.</p> <p>Der Fonds kann zu Anlagezwecken, zu Zwecken der Absicherung und/oder des effizienten Portfoliomanagements Finanzderivate einsetzen.</p> |
| Profil des typischen Anlegers | Der Fonds wird aktiv verwaltet und eignet sich besonders für Anleger, die durch die vorwiegende Anlage in globale Anleihen mit Investment-Grade-Rating eine Maximierung ihres Gesamtertrages anstreben und die mit der Volatilität, die mit einem allgemeinen, globalen Engagement mit Anleihen mit Investment Grade verbunden ist, umgehen können. Der Fonds legt zudem in hochverzinsliche Anleihen und andere festverzinsliche Wertpapiere einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere an. |
| Qualifizierte Anlageländer | Alle Länder |
| Spezifische Anlageleitlinien und Beschränkungen | <ol style="list-style-type: none"> Der Fonds versucht, mindestens 50 % seines Gesamtvermögens direkt oder über Finanzderivate in Anleihen mit Investment-Grade-Rating anzulegen. Bei Anleihen mit gespaltenen Ratings („split-rated“) gilt das höchste Rating von S&P, Moody's oder Fitch. Der Fonds kann als Folge einer Herabstufung des Ratings ausfallgefährdete Wertpapiere halten (die der/die Anlageberater als Wertpapiere mit einer Bonitätsbeurteilung durch Standard & Poor's unter CCC oder gleichwertig definiert/definieren). Ausfallgefährdete Wertpapiere dürfen 10 % des Nettovermögens des Fonds nicht überschreiten. Erfüllt ein Wertpapier zum Kaufzeitpunkt die Bonitätsanforderungen des Fonds und wird es später auf ein Rating mit dem Status eines „ausfallgefährdeten Wertpapiers“ herabgestuft, überlegt/überlegen der/die Anlageberater, welche Maßnahme im besten Interesse des Fonds, seiner Anteilseigner und im Einklang mit dem entsprechenden Anlageziel des Fonds ist und der Fonds ist nicht gezwungen, dieses Wertpapier zu veräußern. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Nettovermögens in ABS/MBS anlegen. Diese Wertpapiere sind oft mit Risiken verbunden, die sich von den Risiken im Zusammenhang mit der Anlage in andere Arten von Schuldverschreibungen wie zum Beispiel Staatsanleihen unterscheiden oder die akuter als diese Risiken sind. MBS und ABS setzen sich üblicherweise aus mehreren Tranchen zusammen, von der Eigenkapitaltranche mit dem höchsten Risiko bis zur Seniortranche mit dem niedrigsten Risiko. Die Wertentwicklung jeder Tranche ist durch die Wertentwicklung der zugrunde liegenden Vermögenswerte bestimmt, die Kredite, Leasingverträge oder Forderungen enthalten können. Der Fonds wird nur in Senior- und Mezzaninetranchen anlegen. Die MBS-Arten, in die der Fonds investieren kann, sind CMBS, CMO, RMBS und TBA-Geschäfte. Der Fonds wird im Allgemeinen in MBS mit Investment Grade anlegen, wie durch gewerbliche Immobilien oder Wohnungen besicherte Wertpapiere, die üblicherweise von US-Regierungsstellen oder durch die Regierung gesponserte Stellen sowie von privaten Unternehmen ausgegeben werden. Die Arten von ABS, in die der Fonds investieren kann, sind durch Kredite, Leasingverträge oder Forderungen besicherte Wertpapiere, CDO und CLO. CDO und CLO zusammen werden 10 % des Nettovermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds wird im Allgemeinen in ABS mit Investment Grade-Rating anlegen, mit zugrunde liegenden Vermögenswerten wie Kreditkartenforderungen und Verbraucherkrediten, die üblicherweise von Finanzinstituten ausgegeben werden. Der Prozentsatz von ABS/MBS und ausfallgefährdeten Wertpapieren darf insgesamt bis zu 50 % des Nettovermögens des Fonds ausmachen. Der Anteil der Wertpapiere kann abhängig von den Marktbedingungen variieren, die manchmal schnell oder unvorhersehbar aufgrund verschiedener Faktoren schwanken, einschließlich Ereignissen oder Bedingungen, die die allgemeine Wirtschaft oder bestimmte Branchen betreffen; allgemeine Marktveränderungen, lokale, regionale oder globale politische, soziale oder wirtschaftliche Instabilität, Reaktionen der Regierungen, Regierungsbehörden oder Zentralbanken auf wirtschaftliche Bedingungen, Wechselkurs-, Zins- und Rohstoffpreisschwankungen sowie die Bewertung des Anlageberaters hinsichtlich ihrer relativen Attraktivität als Anlagemöglichkeiten. Der Fonds kann zu Anlage- und Absicherungszwecken und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement bestimmte Derivate wie Zinsswaps, Terminkontrakte, CDXs, CDS, Termingeschäfte und Optionen auf Termingeschäfte einsetzen, so wie im Hauptteil des Verkaufsprospekts unter „Risikohinweise“ und in Anhang 1 genauer beschrieben. Der Fonds kann bis zu 10 % in Aktien und bedingte Pflichtwandelanleihen anlegen. Der Fonds kann auf dem chinesischen Interbanken-Anleihenmarkt bis zu 20 % des Nettovermögens des Fonds anlegen, entweder direkt oder über Bond Connect. Zur Erreichung seiner Anlageziele und zu Treasury-Zwecken kann der Fonds auch in Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumenten und Einheiten von Geldmarktfonds im Sinne der in Anhang 1 aufgeführten Anlagebeschränkungen anlegen. Zu defensiven Zwecken kann der Fonds vorübergehend auch bis zu 100 % seines Nettovermögens in diesen Instrumenten halten. |

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)

| | | |
|---|--|----------------|
| Besondere Risiken | Anleihen, Hochverzinsliche Anleihen, ABS/MBS, bedingte Pflichtwandelanleihen, derivative Instrumente, Schwellenmärkte, OTC-Märkte, ausfallgefährdete Wertpapiere, chinesischer Interbanken-Anleihenmarkt, Bond Connect, Nachhaltigkeitsrisiken. Weitere Details zu allgemeinen und spezifischen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise“ und in Anhang 1 zu finden. | |
| Anlageberater | CRMC | |
| Sub-Anlageberater | CISA | |
| Basiswährung | USD | |
| Bewertungstag | Jeder Geschäftstag, mit Ausnahme von Tagen (festgelegt durch den Verwaltungsrat oder die Kapitalverwaltungsgesellschaft nach eigenem Ermessen), an denen ein Markt oder mehrere Märkte, der/die für einen erheblichen Teil des Portfolios des Fonds verantwortlich ist/sind, geschlossen ist/sind. Für die Zwecke dieses Absatzes ist der zu berücksichtigende Markt der Markt, an dem das maßgebliche Instrument gehandelt wird. (Eine Liste dieser Daten ist erhältlich unter capitalgroup.com/international) | |
| Methode zur Berechnung des Risikos | Die angewandte Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos, das sich aus der Nutzung von Finanzderivaten ergibt, ist die Value-at-Risk-Methode („VaR“). Die VaR-Methode will den möglichen Verlust schätzen, den der Fonds unter normalen Marktbedingungen erleiden könnte. Hierfür verwendet er historische Daten, die er auf Grundlage/unter Verwendung des einseitigen 99 %-igen Konfidenzniveaus und der einmonatigen Messperiode (20 Geschäftstage) berechnet, um diese Berechnung durchzuführen. Weitere Angaben zur Anwendung der VaR-Methode und Informationen über den Risikomanagementprozess des Fonds sind auf Anfrage von der Kapitalverwaltungsgesellschaft erhältlich. | |
| Erwartete Leverage-Höhe | 400 % Die Leverage-Höhe des Fonds kann sich mit der Zeit ändern und sollte weniger als 400 % des Nettovermögens des Fonds betragen. Unter bestimmten Marktbedingungen (z. B. bei einer sehr niedrigen Marktvolatilität) kann die tatsächliche Leverage-Höhe des Fonds gegebenenfalls höhere Werte erreichen. Die erwartete Leverage-Höhe des Fonds ist nicht die regulatorische Grenze für den Fonds und es werden keine Maßnahmen ergriffen, sollte das tatsächliche Leverage höher oder niedriger sein als die angegebene erwartete Leverage-Höhe. Das Leverage wird unter Verwendung der Summe der Nennwerte der vom Fonds gemäß OGAW-Richtlinien verwendeten Derivate berechnet und berücksichtigt somit keine Verrechnung von Derivat- und Absicherungsvereinbarungen, die der Fonds gegebenenfalls abgeschlossen hat. Die tatsächliche Leverage-Höhe für den letzten Berichtszeitraum ist im Jahresbericht der Gesellschaft angegeben. | |
| Abgesicherte äquivalente Anteilklassen | Der Fonds ist bestrebt, sein gesamtes Nettovermögen (mit angemessener Toleranzmarge) in USD (unabhängig vom zugrunde liegenden gegenwärtigen Risiko des Portfolios gegenüber USD) zu 100 % in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist. Eine Liste der verfügbaren abgesicherten äquivalenten Anteilklassen ist online auf der Website der Kapitalverwaltungsgesellschaft unter capitalgroup.com/international verfügbar | |
| Handelsschluss | 13:00 Uhr Luxemburger Zeit an jedem Bewertungstag | |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember in jedem Jahr | |
| Gebühren und Aufwendungen ¹ | Fondsadministrationsgebühr ² | 0,15 % Maximum |
| | Verwahr- und Depotgebühren ³ | 0,11 % Maximum |

¹ Fondsverwaltungs-, Depot- und Verwahrgebühren, die in die Gesamtkostenquote, die je nach Fonds und Anteilsklasse unterschiedlich ausfällt, einbezogen werden, können teilweise von der Kapitalverwaltungsgesellschaft der entsprechenden Anteilsklasse zugerechnet werden. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte den jeweiligen KIID und dem Jahresbericht der Gesellschaft.

² Der tatsächliche Satz variiert, abhängig vom Gesamtvermögen des Fonds, bis zum angegebenen Maximum.

³ Der tatsächliche Satz variiert, abhängig vom Gesamtvermögen des Fonds und der Untergliederung nach Ländern im Portfolio, bis zum angegebenen Maximum.

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)

| | Mindestanfangsinvestition und jederzeit zu haltender Betrag | Verwaltungsgebühr |
|--|--|---|
| Anteilsklassen A4, A7, A9, A11 und äquivalente Anteilsklassen | | |
| A4 | 10 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,360 % |
| A7 | 100 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,310 % |
| A9 | 250 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,280 % |
| A11 | 500 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,240 % |
| Anteilsklasse C und äquivalente Anteilsklassen | | |
| C | Keine | Außerhalb der Gesellschaft in Rechnung gestellt |
| Anteilsklasse B und äquivalente Anteilsklassen | | |
| B | Keine | 1,10 % |
| Anteilsklasse N und äquivalente Anteilsklassen | | |
| N | Keine | 1,55 % |
| Anteilsklasse Z und äquivalente Anteilsklassen | | |
| Z | Keine | 0,550 % |
| Anteilsklasse P und äquivalente Anteilsklassen | | |
| P | 100 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,440 % |
| Anteilsklasse ZL und äquivalente Anteilsklassen | | |
| ZL | 500 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,385 % |

Capital Group Euro Bond Fund (LUX)

| | | |
|--|--|----------------|
| Auflegungsdatum | 31. Oktober 2003 | |
| Anlageziel | Der Fonds strebt, mit Blick auf den Kapitalerhalt, eine Maximierung des Gesamtertrages durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalerträgen an. Der Fonds legt primär in auf Euro lautende Staats- und Unternehmensanleihen sowie supranationale erstklassige Anleihen sowie andere festverzinsliche Wertpapiere an. Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Nicht notierte Wertpapiere können vorbehaltlich der entsprechenden Bestimmungen in den „Allgemeinen Anlageleitlinien und Beschränkungen“ ebenfalls gekauft werden. | |
| Profil des typischen Anlegers | Der Fonds wird aktiv verwaltet und eignet sich besonders für Anleger, die durch die vorwiegende Anlage in auf EUR lautende Anleihen (mit einem Kreditrating von mindestens B- von S&P und/oder Fitch und/oder B3 von Moody's) eine Maximierung ihres Gesamtertrages anstreben. | |
| Qualifizierte Anlageländer | Alle Länder. | |
| Spezifische Anlageleitlinien und Beschränkungen | <ol style="list-style-type: none"> Der Fonds versucht, mindestens 80 % seines Nettovermögens in Anleihen anzulegen, die zum Zeitpunkt des Kaufs erstklassige Anleihen sind. Bei Anleihen mit gespaltenen Ratings („split-rated“) gilt das höchste Rating von S&P, Moody's oder Fitch. Der Fonds investiert nicht in Anleihen, die von S&P und/oder Fitch niedriger als B- und/oder von Moody's niedriger als B3 eingestuft wurden, oder in ungeratete Anleihen, die vom Anlageberater als gleichwertig eingestuft wurden. Der Fonds versucht, mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Wertpapiere von Emittenten anzulegen, die in Ländern außerhalb der Europäischen Währungsunion ansässig sind. Die Gesamtposition des Portfolios zum Euro wird mindestens 90 % des Nettovermögenswerts des Fonds entsprechen. Der Fonds kann in ABS/MBS, Credit-Linked Notes und ähnliche Instrumente mit einem Rating von mindestens Investment Grade investieren, wobei solche Anlagen 20 % des Nettovermögens des Fonds nicht übersteigen dürfen. Voraussetzung für eine solche Anlage ist, dass der Emittent entweder in einem Mitgliedsstaat der OECD oder einem Land des Europäischen Wirtschaftsraums ansässig ist und/oder die Instrumente an einem geregelten Markt notiert oder darin einbezogen sind. Der Fonds kann Zinsswaps, CDS, CDXs Termingeschäfte und Optionen auf Termingeschäfte nutzen. Der Fonds kann bis zu 5 % seines Nettovermögens in bedingte Pflichtwandelanleihen anlegen. Zur Erreichung seiner Anlageziele und zu Treasury-Zwecken kann der Fonds auch in Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumenten und Einheiten von Geldmarktfonds im Sinne der in Anhang 1 aufgeführten Anlagebeschränkungen anlegen. Zu defensiven Zwecken kann der Fonds vorübergehend auch bis zu 100 % seines Nettovermögens in diesen Instrumenten halten. | |
| Besondere Risiken | Anleihen, ABS/MBS, derivative Instrumente, hochverzinsliche Anleihen, bedingte Pflichtwandelanleihen, OTC-Märkte, Nachhaltigkeitsrisiken. Weitere Details zu allgemeinen und spezifischen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise“ und in Anhang 1 zu finden. | |
| Anlageberater | CRMC | |
| Sub-Anlageberater | CISA | |
| Basiswährung | EUR | |
| Bewertungstag | Jeder Geschäftstag, mit Ausnahme von Tagen (festgelegt durch den Verwaltungsrat oder die Kapitalverwaltungsgesellschaft nach eigenem Ermessen), an denen ein Markt oder mehrere Märkte, der/die für einen erheblichen Teil des Portfolios des Fonds verantwortlich ist/sind, geschlossen ist/sind. Für die Zwecke dieses Absatzes ist der zu berücksichtigende Markt der Markt, an dem das maßgebliche Instrument gehandelt wird. (Eine Liste dieser Daten ist erhältlich unter capitalgroup.com/international) | |
| Methode zur Berechnung des Risikos | Die angewandte Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos, das sich aus der Nutzung von Finanzderivaten ergibt, ist der Commitment-Ansatz gemäß dem CSSF-Rundschreiben 11/512. | |
| Abgesicherte äquivalente Anteilklassen | Der Fonds zielt darauf ab, die Hauptwährungsposition des Fonds mit einer angemessenen Toleranzmarge in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist. Es wird erwartet, dass die daraus resultierende effektive Absicherungsquote (d.h. das prozentuale Risiko in der Währung der abgesicherten Aktienklasse) in der Regel zwischen 80 und 100 % liegt. Eine Liste der verfügbaren abgesicherten äquivalenten Anteilklassen ist online auf der Website der Kapitalverwaltungsgesellschaft unter capitalgroup.com/international verfügbar | |
| Handelsschluss | 13:00 Uhr Luxemburger Zeit an jedem Bewertungstag | |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember in jedem Jahr | |
| Gebühren und Aufwendungen¹ | Fondsadministrationsgebühr ² | 0,15 % Maximum |
| | Verwahr- und Depotgebühren ³ | 0,06 % Maximum |

1 Fondsverwaltungs-, Depot- und Verwahrgebühren, die in die Gesamtkostenquote, die je nach Fonds und Anteilsklasse unterschiedlich ausfällt, einbezogen werden, können teilweise von der Kapitalverwaltungsgesellschaft der entsprechenden Anteilsklasse zugerechnet werden. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte den jeweiligen KIID und dem Jahresbericht der Gesellschaft.

2 Der tatsächliche Satz variiert, abhängig vom Gesamtvermögen des Fonds, bis zum angegebenen Maximum.

3 Der tatsächliche Satz variiert, abhängig vom Gesamtvermögen des Fonds und der Untergliederung nach Ländern im Portfolio, bis zum angegebenen Maximum.

Capital Group Euro Bond Fund (LUX)

| | Mindestanfangsinvestition und jederzeit zu haltender Betrag | Verwaltungsgebühr |
|--|---|---|
| Anteilsklassen A4, A7, A9, A11, A13, A15 und äquivalente Anteilsklassen | | |
| A4 | 10 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,230 % |
| A7 | 100 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,180 % |
| A9 | 250 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,160 % |
| A11 | 500 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,140 % |
| A13 | 750 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,120 % |
| A15 | 1.000 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,100 % |
| Anteilsklasse C und äquivalente Anteilsklassen | | |
| C | Keine | Außerhalb der Gesellschaft in Rechnung gestellt |
| Anteilsklasse B und äquivalente Anteilsklassen | | |
| B | Keine | 1,00 % |
| Anteilsklasse N und äquivalente Anteilsklassen | | |
| N | Keine | 1,50 % |
| Anteilsklasse Z und äquivalente Anteilsklassen | | |
| Z | Keine | 0,50 % |
| Anteilsklasse P und äquivalente Anteilsklassen | | |
| P | 100 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,40 % |
| Anteilsklasse ZL und äquivalente Anteilsklassen | | |
| ZL | 500 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,35 % |

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)

| | | |
|--|---|----------------|
| Auflegungsdatum | 13. Februar 2018 | |
| Anlageziel | Der Fonds strebt langfristig ein hohes Maß an Gesamterträgen an, das im Einklang mit dem Kapitalerhalt und dem umsichtigen Risikomanagement steht. Der Fonds legt vorwiegend in weltweite erstklassige Unternehmensanleihen an. Diese Anleihen sind zum Kaufzeitpunkt erstklassige Anleihen. Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Nicht notierte Wertpapiere und andere fest-verzinsliche Wertpapiere, einschließlich Staatsanleihen, können vorbehaltlich der entsprechenden Bestimmungen in den „Allgemeinen Anlageleitlinien und Beschränkungen“ ebenfalls gekauft werden. | |
| Profil des typischen Anlegers | Der Fonds wird aktiv verwaltet und eignet sich besonders für Anleger, die durch die vorwiegende Anlage in Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating ein hohes Maß an laufenden Erträgen und ein höheres Renditepotenzial als Barmittel anstreben. | |
| Qualifizierte Anlageländer | Alle Länder. | |
| Spezifische Anlageleitlinien und Beschränkungen | <ol style="list-style-type: none"> Der Fonds versucht, mindestens 80 % seines Nettovermögens in Unternehmensanleihen anzulegen. Anlagen in Anleihen werden auf erstklassige Anleihen beschränkt. Bei Anleihen mit gespaltenen Ratings („split-rated“) gilt das höchste Rating von S&P, Moody's oder Fitch. Wertpapiere, die nicht von mindestens einer Ratingagentur als erstklassige Anleihe eingestuft sind (oder die vom Anlageberater nicht länger als erstklassige Anleihe angesehen werden), sind innerhalb von drei Monaten unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilseigner zu verkaufen. Der Fonds kann in ABS/MBS, Credit-Linked Notes und ähnliche Instrumente mit einem Rating von mindestens Investment Grade investieren, wobei solche Anlagen 10 % des Nettovermögens des Fonds nicht übersteigen dürfen. Voraussetzung für eine solche Anlage ist, dass der Emittent entweder in einem Mitgliedstaat der OECD oder einem Land des Europäischen Wirtschaftsraums ansässig ist und/oder die Instrumente an einem geregelten Markt notiert oder darin einbezogen sind. Der Fonds kann Zinsswaps, CDXs, CDS, Termingeschäfte und Optionen auf Termingeschäfte nutzen. Zur Erreichung seiner Anlageziele und zu Treasury-Zwecken kann der Fonds auch in Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumenten und Einheiten von Geldmarktfonds im Sinne der in Anhang 1 aufgeführten Anlagebeschränkungen anlegen. Zu defensiven Zwecken kann der Fonds vorübergehend auch bis zu 100 % seines Nettovermögens in diesen Instrumenten halten. | |
| Besondere Risiken | Anleihen, Schwellenmärkte, derivative Instrumente, OTC-Märkte, Nachhaltigkeitsrisiken. Weitere Details zu allgemeinen und spezifischen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise“ und in Anhang 1 zu finden. | |
| Anlageberater | CRMC | |
| Sub-Anlageberater | CISA | |
| | CISA berücksichtigt bei der Verwaltung des Fonds bei seiner Fundamentaldatenanalyse und der Analyse von Unternehmen neben ESG-Themen (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) auch Finanz- und Wirtschaftsindikatoren. CISA führt als wesentlichen Bestandteil seines Anlageprozesses unter Berücksichtigung des Globalen Pakts der Vereinten Nationen (https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles) ein internes Screening auf der Grundlage von ESG-Normen durch, um Unternehmen zu identifizieren, die gegen diese international anerkannten Normen verstoßen. CISA stützt seine Entscheidungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren auf Finanz- und Wirtschaftsindikatoren und verwendet das oben beschriebene normenbasierte ESG-Screening als zusätzlichen unverbindlichen Input für unsere zukunftsorientierte Bewertung. | |
| Basiswährung | USD | |
| Bewertungstag | Jeder Geschäftstag, mit Ausnahme von Tagen (festgelegt durch den Verwaltungsrat oder die Kapitalverwaltungsgesellschaft nach eigenem Ermessen), an denen ein Markt oder mehrere Märkte, der/die für einen erheblichen Teil des Portfolios des Fonds verantwortlich ist/sind, geschlossen ist/sind. Für die Zwecke dieses Absatzes ist der zu berücksichtigende Markt der Markt, an dem das maßgebliche Instrument gehandelt wird. (Eine Liste dieser Daten ist erhältlich unter capitalgroup.com/international) | |
| Methode zur Berechnung des Risikos | Die angewandte Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos, das sich aus der Nutzung von Finanzderivaten ergibt, ist der Commitment-Ansatz gemäß dem CSSF-Rundschreiben 11/512. | |
| Abgesicherte äquivalente Anteilsklassen | Der Fonds ist bestrebt, sein gesamtes Nettovermögen (mit angemessener Toleranzmarge) in USD (unabhängig vom zugrunde liegenden gegenwärtigen Risiko des Portfolios gegenüber USD) zu 100 % in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist. Eine Liste der verfügbaren abgesicherten äquivalenten Anteilsklassen ist online auf der Website der Kapitalverwaltungsgesellschaft unter capitalgroup.com/international verfügbar | |
| Handelsschluss | 13:00 Uhr Luxemburger Zeit an jedem Bewertungstag | |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember in jedem Jahr | |
| Gebühren und Aufwendungen¹ | Fondsadministrationsgebühr ² | 0,15 % Maximum |
| | Verwah- und Depotgebühren ³ | 0,04 % Maximum |

¹ Fondsverwaltungs-, Depot- und Verwahrgebühren, die in die Gesamtkostenquote, die je nach Fonds und Anteilsklasse unterschiedlich ausfällt, einbezogen werden, können teilweise von der Kapitalverwaltungsgesellschaft der entsprechenden Anteilsklasse zugerechnet werden. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte den jeweiligen KIID und dem Jahresbericht der Gesellschaft.

² Der tatsächliche Satz variiert, abhängig vom Gesamtvermögen des Fonds, bis zum angegebenen Maximum.

³ Der tatsächliche Satz variiert, abhängig vom Gesamtvermögen des Fonds und der Untergliederung nach Ländern im Portfolio, bis zum angegebenen Maximum.

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)

| | Mindestanfangsinvestition und jederzeit zu haltender Betrag | Verwaltungsgebühr |
|--|---|---|
| Anteilklassen A4, A7, A9, A11 und äquivalente Anteilklassen | | |
| A4 | 10 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,250 % |
| A7 | 100 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,200 % |
| A9 | 250 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,180 % |
| A11 | 500 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,160 % |
| Anteilkategorie C und äquivalente Anteilklassen | | |
| C | Keine | Außerhalb der Gesellschaft in Rechnung gestellt |
| Anteilkategorie B und äquivalente Anteilklassen | | |
| B | Keine | 1,00 % |
| Anteilkategorie N und äquivalente Anteilklassen | | |
| N | Keine | 1,50 % |
| Anteilkategorie Z und äquivalente Anteilklassen | | |
| Z | Keine | 0,50 % |
| Anteilkategorie P und äquivalente Anteilklassen | | |
| P | 100 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,40 % |
| Anteilkategorie S und äquivalente Anteilklassen | | |
| S | Nach gesonderter Vereinbarung | Bis zu 0,40 % |
| Anteilkategorie ZL und äquivalente Anteilklassen | | |
| ZL | 500 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,35 % |

Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX)¹

| | | |
|--|---|----------------|
| Auflegungsdatum | 16. September 2010 | |
| Anlageziel | Der Fonds strebt, mit Blick auf Kapitalerhalt, langfristig ein hohes Maß an Gesamterträgen an, die im Wesentlichen aus laufenden Erträgen bestehen. Der Fonds legt vorwiegend in auf EUR lautende erstklassige Unternehmensanleihen an. Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Nicht notierte Wertpapiere und andere fest-verzinsliche Wertpapiere, einschließlich Staatsanleihen, können vorbehaltlich der entsprechenden Bestimmungen in den „Allgemeinen Anlageleitlinien und Beschränkungen“ ebenfalls gekauft werden. | |
| Profil des typischen Anlegers | Der Fonds wird aktiv verwaltet und eignet sich besonders für Anleger, die durch die vorwiegende Anlage in auf EUR lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating ein hohes Maß an laufenden Erträgen und ein höheres Renditepotenzial als Barmittel anstreben. | |
| Qualifizierte Anlageländer | Alle Länder. | |
| Spezifische Anlageleitlinien und Beschränkungen | <ol style="list-style-type: none"> 1. Der Fonds versucht, mindestens 80 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende erstklassige Unternehmensanleihen anzulegen. Bei Anleihen mit gespaltenen Ratings („split-rated“) gilt das höchste Rating von S&P, Moody's oder Fitch. Die Gesamtposition des Portfolios zum EUR wird im Normalfall mindestens 90 % des Nettovermögenswerts des Fonds entsprechen. 2. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in ABS/MBS anlegen. 3. Der Fonds kann Zinsswaps, CDXs, CDS, Termingeschäfte und Optionen auf Termingeschäfte nutzen. 4. Der Fonds kann bis zu 5 % seines Nettovermögens in bedingte Pflichtwandelanleihen anlegen. 5. Zur Erreichung seiner Anlageziele und zu Treasury-Zwecken kann der Fonds auch in Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumenten und Einheiten von Geldmarktfonds im Sinne der in Anhang 1 aufgeführten Anlagebeschränkungen anlegen. Zu defensiven Zwecken kann der Fonds vorübergehend auch bis zu 100 % seines Nettovermögens in diesen Instrumenten halten. | |
| Besondere Risiken | Anleihen, derivative Instrumente, hochverzinsliche Anleihen, bedingte Pflichtwandelanleihen, OTC-Märkte, Nachhaltigkeitsrisiken. Weitere Details zu allgemeinen und spezifischen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise“ und in Anhang 1 zu finden. | |
| Anlageberater | CRMC | |
| Sub-Anlageberater | <p>CISA</p> <p>CISA berücksichtigt bei der Verwaltung des Fonds bei seiner Fundamentaldatenanalyse und der Analyse von Unternehmen neben ESG-Themen (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) auch Finanz- und Wirtschaftsindikatoren. CISA führt als wesentlichen Bestandteil seines Anlageprozesses unter Berücksichtigung des Globalen Pakts der Vereinten Nationen (https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles) ein internes Screening auf der Grundlage von ESG-Normen durch, um Unternehmen zu kennzeichnen, die gegen diese international anerkannten Normen verstoßen. CISA stützt seine Entscheidungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren auf Finanz- und Wirtschaftsindikatoren und verwendet das oben beschriebene normenbasierte ESG-Screening als zusätzlichen unverbindlichen Input für unsere zukunftsorientierte Bewertung.</p> | |
| Basiswährung | EUR | |
| Bewertungstag | Jeder Geschäftstag, mit Ausnahme von Tagen (festgelegt durch den Verwaltungsrat oder die Kapitalverwaltungsgesellschaft nach eigenem Ermessen), an denen ein Markt oder mehrere Märkte, der/die für einen erheblichen Teil des Portfolios des Fonds verantwortlich ist/sind, geschlossen ist/sind. Für die Zwecke dieses Absatzes ist der zu berücksichtigende Markt der Markt, an dem das maßgebliche Instrument gehandelt wird. (Eine Liste dieser Daten ist erhältlich unter capitalgroup.com/international) | |
| Methode zur Berechnung des Risikos | Die angewandte Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos, das sich aus der Nutzung von Finanzderivaten ergibt, ist der Commitment-Ansatz gemäß dem CSSF-Rundschreiben 11/512. | |
| Abgesicherte äquivalente Anteilsklassen | Der Fonds zielt darauf ab, die Hauptwährungsposition des Fonds mit einer angemessenen Toleranzmarge in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist. Es wird erwartet, dass die daraus resultierende effektive Absicherungsquote (d.h. das prozentuale Risiko in der Währung der abgesicherten Aktienklasse) in der Regel zwischen 80 und 100 % liegt. Eine Liste der verfügbaren abgesicherten äquivalenten Anteilsklassen ist online auf der Website der Kapitalverwaltungsgesellschaft unter capitalgroup.com/international verfügbar | |
| Handelsschluss | 13:00 Uhr Luxemburger Zeit an jedem Bewertungstag | |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember in jedem Jahr | |
| Gebühren und Aufwendungen² | Fondsadministrationsgebühr ³ | 0,15 % Maximum |
| | Verwahr- und Depotgebühren ⁴ | 0,05 % Maximum |

¹ Vor Dezember 2015 als Capital Group Euro Credit Fund (LUX) bekannt.

² Fondsverwaltungs-, Depot- und Verwahrgebühren, die in die Gesamtkostenquote, die je nach Fonds und Anteilsklasse unterschiedlich ausfällt, einbezogen werden, können teilweise von der Kapitalverwaltungsgesellschaft der entsprechenden Anteilsklasse zugerechnet werden. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte den jeweiligen KIID und dem Jahresbericht der Gesellschaft.

³ Der tatsächliche Satz variiert, abhängig vom Gesamtvermögen des Fonds, bis zum angegebenen Maximum.

⁴ Der tatsächliche Satz variiert, abhängig vom Gesamtvermögen des Fonds und der Untergliederung nach Ländern im Portfolio, bis zum angegebenen Maximum.

Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX)

| | Mindestanfangsinvestition und jederzeit zu haltender Betrag | Verwaltungsgebühr |
|---|---|---|
| Anteilsklassen A4, A7, A9, A11 und äquivalente Anteilsklassen | | |
| A4 | 10 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,240 % |
| A7 | 100 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,190 % |
| A9 | 250 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,170 % |
| A11 | 500 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,150 % |
| Anteilsklasse C und äquivalente Anteilsklassen | | |
| C | Keine | Außerhalb der Gesellschaft in Rechnung gestellt |
| Anteilsklasse B und äquivalente Anteilsklassen | | |
| B | Keine | 1,00 % |
| Anteilsklasse N und äquivalente Anteilsklassen | | |
| N | Keine | 1,50 % |
| Anteilsklasse Z und äquivalente Anteilsklassen | | |
| Z | Keine | 0,50 % |
| Anteilsklasse P und äquivalente Anteilsklassen | | |
| P | 100 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,40 % |
| Anteilsklasse ZL und äquivalente Anteilsklassen | | |
| ZL | 500 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,35 % |

Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)

| | | |
|--|--|----------------|
| Auflegungsdatum | 21. März 2017 | |
| Anlageziel | Der Fonds strebt langfristig ein hohes Maß an Gesamterträgen an, das im Einklang mit dem Kapitalerhalt und dem umsichtigen Risikomanagement steht. Der Fonds legt vorwiegend in auf USD lautende erstklassige Unternehmensanleihen an. Diese Anleihen sind zum Kaufzeitpunkt erstklassige Anleihen. Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Nicht notierte Wertpapiere und andere fest-verzinsliche Wertpapiere, einschließlich Staatsanleihen, können vorbehaltlich der entsprechenden Bestimmungen in den „Allgemeinen Anlageleitlinien und Beschränkungen“ ebenfalls gekauft werden. | |
| Profil des typischen Anlegers | Der Fonds wird aktiv verwaltet und eignet sich besonders für Anleger, die durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating ein hohes Maß an laufenden Erträgen und ein höheres Renditepotenzial als Barmittel anstreben. | |
| Qualifizierte Anlageländer | Alle Länder. | |
| Spezifische Anlageleitlinien und Beschränkungen | <ol style="list-style-type: none"> Der Fonds versucht, mindestens 80 % seines Nettovermögens in Unternehmensanleihen anzulegen. Anlagen in Anleihen werden auf erstklassige Anleihen beschränkt. Wertpapiere, die nicht von mindestens einer Ratingagentur als erstklassige Anleihe eingestuft werden (oder die vom Anlageberater nicht länger als erstklassige Anleihe eingestuft werden), sind innerhalb von sechs Monaten unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilseigner zu verkaufen. Bei Anleihen mit gespaltenen Ratings („split-rated“) gilt das höchste Rating von S&P, Moody's oder Fitch. Alle von dem Fonds verwalteten Wertpapiere lauten auf USD. Der Fonds kann in ABS/MBS, Credit-Linked Notes und ähnliche Instrumente mit einem Rating von mindestens Investment Grade investieren, wobei solche Anlagen 10 % des Nettovermögens des Fonds nicht übersteigen dürfen. Voraussetzung für eine solche Anlage ist, dass der Emittent entweder in einem Mitgliedsstaat der OECD oder einem Land des Europäischen Wirtschaftsraums ansässig ist und/oder die Instrumente an einem geregelten Markt notiert oder darin einbezogen sind. Der Fonds kann Zinsswaps, CDXs, CDS, Termingeschäfte und Optionen auf Termingeschäfte nutzen. Zur Erreichung seiner Anlageziele und zu Treasury-Zwecken kann der Fonds auch in Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumenten und Einheiten von Geldmarktfonds im Sinne der in Anhang 1 aufgeführten Anlagebeschränkungen anlegen. Zu defensiven Zwecken kann der Fonds vorübergehend auch bis zu 100 % seines Nettovermögens in diesen Instrumenten halten. | |
| Besondere Risiken | Anleihen, derivative Instrumente, OTC-Märkte, Nachhaltigkeitsrisiken. Weitere Details zu allgemeinen und spezifischen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise“ und in Anhang 1 zu finden. | |
| Anlageberater | CRMC | |
| Sub-Anlageberater | <p>CISA</p> <p>CISA berücksichtigt bei der Verwaltung des Fonds bei seiner Fundamentaldatenanalyse und der Analyse von Unternehmen neben ESG-Themen (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) auch Finanz- und Wirtschaftsindikatoren. CISA führt als wesentlichen Bestandteil seines Anlageprozesses unter Berücksichtigung des Globalen Pakts der Vereinten Nationen (https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles) ein internes Screening auf der Grundlage von ESG-Normen durch, um Unternehmen zu kennzeichnen, die gegen diese international anerkannten Normen verstoßen. CISA stützt seine Entscheidungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren auf Finanz- und Wirtschaftsindikatoren und verwendet das oben beschriebene normenbasierte ESG-Screening als zusätzlichen unverbindlichen Input für unsere zukunftsorientierte Bewertung.</p> | |
| Basiswährung | USD | |
| Bewertungstag | Jeder Geschäftstag, mit Ausnahme von Tagen (festgelegt durch den Verwaltungsrat oder die Kapitalverwaltungsgesellschaft nach eigenem Ermessen), an denen ein Markt oder mehrere Märkte, der/die für einen erheblichen Teil des Portfolios des Fonds verantwortlich ist/sind, geschlossen ist/sind. Für die Zwecke dieses Absatzes ist der zu berücksichtigende Markt der Markt, an dem das maßgebliche Instrument gehandelt wird. (Eine Liste dieser Daten ist erhältlich unter capitalgroup.com/international) | |
| Methode zur Berechnung des Risikos | Die angewandte Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos, das sich aus der Nutzung von Finanzderivaten ergibt, ist der Commitment-Ansatz gemäß dem CSSF-Rundschreiben 11/512. | |
| Abgesicherte äquivalente Anteilsklassen | Der Fonds ist bestrebt, 100 % seines Nettovermögens (mit angemessener Toleranzmarge) in USD in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist. Eine Liste der verfügbaren abgesicherten äquivalenten Anteilsklassen ist online auf der Website der Kapitalverwaltungsgesellschaft unter capitalgroup.com/international verfügbar | |
| Handelsschluss | 13:00 Uhr Luxemburger Zeit an jedem Bewertungstag | |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember in jedem Jahr | |
| Gebühren und Aufwendungen¹ | Fondsadministrationsgebühr ² | 0,15 % Maximum |
| | Verwah- und Depotgebühren ³ | 0,04 % Maximum |

¹ Fondsverwaltungs-, Depot- und Verwahrgebühren, die in die Gesamtkostenquote, die je nach Fonds und Anteilsklasse unterschiedlich ausfällt, einbezogen werden, können teilweise von der Kapitalverwaltungsgesellschaft der entsprechenden Anteilsklasse zugerechnet werden. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte den jeweiligen KIID und dem Jahresbericht der Gesellschaft.

² Der tatsächliche Satz variiert, abhängig vom Gesamtvermögen des Fonds, bis zum angegebenen Maximum.

³ Der tatsächliche Satz variiert, abhängig vom Gesamtvermögen des Fonds und der Untergliederung nach Ländern im Portfolio, bis zum angegebenen Maximum.

Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)

| | Mindestanfangsinvestition und jederzeit zu haltender Betrag | Verwaltungsgebühr |
|--|---|---|
| Anteilsklassen A4, A7, A9, A11 und äquivalente Anteilsklassen | | |
| A4 | 10 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,240 % |
| A7 | 100 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,190 % |
| A9 | 250 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,170 % |
| A11 | 500 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,150 % |
| Anteilsklasse C und äquivalente Anteilsklassen | | |
| C | Keine | Außerhalb der Gesellschaft in Rechnung gestellt |
| Anteilsklasse B und äquivalente Anteilsklassen | | |
| B | Keine | 1,00 % |
| Anteilsklasse N und äquivalente Anteilsklassen | | |
| N | Keine | 1,50 % |
| Anteilsklasse Z und äquivalente Anteilsklassen | | |
| Z | Keine | 0,50 % |
| Anteilsklasse P und äquivalente Anteilsklassen | | |
| P | 100 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,40 % |
| Anteilsklasse S und äquivalente Anteilsklassen | | |
| S | Nach gesonderter Vereinbarung | Bis zu 0,40 % |
| Anteilsklasse ZL und äquivalente Anteilsklassen | | |
| ZL | 500 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,35 % |

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)

| | |
|--|---|
| Auflegungsdatum | 7. Mai 1999 ¹ |
| Anlageziel | <p>Langfristig eine hohe Gesamrendite bieten, davon ein großer Anteil laufende Erträge. Der Fonds investiert vorwiegend in Schwellenmarktanleihen und hochverzinsliche Unternehmensanleihen, die in US-Dollar (USD) und diversen nationalen Währungen (einschließlich Schwellenmarktwährungen) denominiert sind. Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Nicht notierte Wertpapiere können vorbehaltlich der entsprechenden Bestimmungen in den „Allgemeinen Anlageleitlinien und Beschränkungen“ ebenfalls gekauft werden.</p> <p>Der Anlageberater strebt neben der Integration von Nachhaltigkeitsrisiken im Rahmen seines Anlageentscheidungsprozesses an, einen CO₂-Fußabdruck zu erzielen, der unter dem Niveau des vom Fonds ausgewählten Index liegt, wie unter „Spezifische Anlageleitlinien und Beschränkungen“ genauer beschrieben.</p> <p>Der Anlageberater bewertet auch ESG- und normenbasierte Screenings und wendet diese an, um eine Ausschlusspolitik in Bezug auf die Anlagen des Fonds in Unternehmensemittenten und staatliche Emittenten umzusetzen.</p> |
| Profil des typischen Anlegers | <p>Der Fonds wird aktiv verwaltet und eignet sich besonders für Anleger, die</p> <ul style="list-style-type: none"> • das Potenzial höherer Renditen als bei traditionellen festverzinslichen Wertpapieren mit geringerer Volatilität als bei Aktien anstreben, indem sie hauptsächlich in hochverzinsliche Unternehmensanleihen und Staatsanleihen von Schwellenmärkten investieren; und • die Kriterien Umwelt, Soziales und/oder Unternehmensführung im Rahmen ihrer Anlagen im Sinne von Artikel 8 der SFDR berücksichtigen möchten, wie am Ende dieses Fondsinformationsblattes im Einzelnen dargelegt. |
| Qualifizierte Anlageländer | Alle Länder. |
| Spezifische Anlageleitlinien und Beschränkungen | <ol style="list-style-type: none"> 1. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen. 2. Der Fonds strebt an, einen CO₂-Fußabdruck (gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität) für seine Anlagen in Unternehmensemittenten zu verwalten, der mindestens 30 % niedriger ist als jener der Indizes 50 % Bloomberg US Corp HY 2% Issuer Capped Total Return, 20 % JPM EMBI Global Total Return, 20 % JPM GBI-EM Global Diversified Total Return, 10 % JPM CEMBI Broad Diversified Total Return² und der nur für Aktien und Unternehmensanleihen gilt. Er gilt nicht für staatliche Emittenten. Der Anlageberater stützt sich bei der laufenden Überwachung der WACI auf Fondsebene auf die CO₂-Fußabdruck-Daten eines Drittanbieters und kann Engagements in bestimmten Unternehmen bei Bedarf reduzieren oder eliminieren. 3. Der Anlageberater bewertet ESG- und normenbasierte Screenings und wendet diese an, um Ausschlüsse für Unternehmensemittenten und staatliche Emittenten in Bezug auf bestimmte Sektoren wie fossile Brennstoffe und Waffen umzusetzen. Zur Unterstützung dieser Screenings stützt er sich bei staatlichen Emittenten auf den Einsatz proprietärer Analysen und bei Unternehmensemittenten auf Drittanbieter, die die Beteiligung eines Emittenten oder die Erträge identifizieren, die sie aus Aktivitäten erzielen, die nicht mit den Werten und normbasierten Bewertungskriterien übereinstimmen. Die angewendete Ausschlussrichtlinie finden Sie unter https://www.capitalgroup.com/content/dam/cgc/tenants/eacg/exclusion-policy.pdf. 4. Im Allgemeinen ist der Fonds bestrebt, nicht mehr als 10 % seines Gesamtvermögens in hybride Wertpapiere (d. h. festverzinsliche Wertpapiere, die in Aktien oder Vorzugsaktien umgewandelt werden können) oder Eigenkapitalinstrumente zu investieren. 5. Der Fonds kann bis zu 10 % in ausfallgefährdete Wertpapiere anlegen. 6. Der Fonds kann Zinsswaps, CDXs, CDS, Termingeschäfte und Optionen auf Termingeschäfte nutzen. 7. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in ABS/MBS anlegen. 8. Der Fonds kann bis zu 5 % seines Nettovermögens in bedingte Pflichtwandelanleihen anlegen. 9. Der Fonds kann auf dem chinesischen Interbanken-Anleihenmarkt bis zu 20 % des Nettovermögens des Fonds anlegen, entweder direkt oder über Bond Connect. 10. Zur Erreichung seiner Anlageziele und zu Treasury-Zwecken kann der Fonds auch in Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumenten und Einheiten von Geldmarktfonds im Sinne der in Anhang 1 aufgeführten Anlagebeschränkungen anlegen. Zu defensiven Zwecken kann der Fonds vorübergehend auch bis zu 100 % seines Nettovermögens in diesen Instrumenten halten. |
| Besondere Risiken | <p>Anleihen, hochverzinsliche Anleihen, bedingte Pflichtwandelanleihen, derivative Instrumente, ABS/MBS, Schwellenmärkte, OTC-Märkte, ausfallgefährdete Wertpapiere, chinesischer Interbanken-Anleihenmarkt, Bond Connect, Nachhaltigkeitsrisiken. Weitere Details zu allgemeinen und spezifischen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise“ und in Anhang 1 zu finden.</p> <p>Dieser Fonds richtet sich ausschließlich an langfristige Anleger. Kommt es während volatilen Phasen an den Märkten, in die der Fonds anlegt, zu Entnahmen aus dem Fonds, so schädigt dies alle Anteilseigner.</p> |
| Anlageberater | CRMC |
| Sub-Anlageberater | CISA |
| Basiswährung | USD |

¹ Auflegungsdatum des Capital International Global High Yield Fund, der am 6. September 2002 mit dem Capital International Global High Income Opportunities zusammengelegt wurde.

² Obwohl dieser Fonds aktiv und ohne Bezugnahme auf oder Einschränkungen durch einen Referenzindex verwaltet wird, verwendet er die Indizes 50 % Bloomberg US Corp HY 2% Issuer Capped Total Return, 20 % JPM EMBI Global Total Return, 20 % JPM GBI-EM Global Diversified Total Return und 10 % JPM CEMBI Broad Diversified Total Return zur Überwachung der Kohlenstoffemissionen der Anlage.

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)

| | | |
|--|--|----------------|
| Bewertungstag | Jeder Geschäftstag, mit Ausnahme von Tagen (festgelegt durch den Verwaltungsrat oder die Kapitalverwaltungsgesellschaft nach eigenem Ermessen), an denen ein Markt oder mehrere Märkte, der/die für einen erheblichen Teil des Portfolios des Fonds verantwortlich ist/sind, geschlossen ist/sind. Für die Zwecke dieses Absatzes ist der zu berücksichtigende Markt der Markt, an dem das maßgebliche Instrument gehandelt wird. (Eine Liste dieser Daten ist erhältlich unter capitalgroup.com/international) | |
| Methode zur Berechnung des Risikos | Die angewandte Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos, das sich aus der Nutzung von Finanzderivaten ergibt, ist der Commitment-Ansatz gemäß dem CSSF-Rundschreiben 11/512. | |
| Abgesicherte äquivalente Anteilsklassen | Der Fonds zielt, mit einer angemessenen Toleranzmarge, darauf ab, sein Nettovermögen in USD (unabhängig vom zugrunde liegenden Währungsposition des Portfolios gegenüber dem USD) in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist. Es wird davon ausgegangen, dass die daraus resultierende effektive Absicherungsquote (d. h. das prozentuale Engagement in der Währung der abgesicherten Anteilsklasse) in der Regel zwischen 80 % und 100 % liegen wird. Die Liste verfügbarer abgesicherter äquivalenter Anteilsklassen kann online auf der Website der Kapitalverwaltungsgesellschaft unter capitalgroup.com/international abgerufen werden | |
| Handelsschluss | 13:00 Uhr Luxemburger Zeit an jedem Bewertungstag | |
| Vorankündigungsdatum für Zeichnungen | Bei Zeichnungsanträgen, die über 25 Millionen USD oder gleichwertig liegen, drei Wochentage vor dem entsprechenden Bewertungstag | |
| Vorankündigungsdatum für Rücknahmen | Bei Rücknahmeanträgen, die über 25 Millionen USD oder gleichwertig liegen, drei Wochentage vor dem entsprechenden Bewertungstag | |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember in jedem Jahr | |
| Gebühren und Aufwendungen³ | Fondsadministrationsgebühr ⁴ | 0,15 % Maximum |
| | Verwahr- und Depotgebühren ⁵ | 0,06 % Maximum |

³ Fondsverwaltungs-, Depot- und Verwahrgebühren, die in die Gesamtkostenquote, die je nach Fonds und Anteilsklasse unterschiedlich ausfällt, einbezogen werden, können teilweise von der Kapitalverwaltungsgesellschaft der entsprechenden Anteilsklasse zugerechnet werden. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte den jeweiligen KIID und dem Jahresbericht der Gesellschaft.

⁴ Der tatsächliche Satz variiert, abhängig vom Gesamtvermögen des Fonds, bis zum angegebenen Maximum.

⁵ Der tatsächliche Satz variiert, abhängig vom Gesamtvermögen des Fonds und der Untergliederung nach Ländern im Portfolio, bis zum angegebenen Maximum.

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)

| | Mindestanfangsinvestition und jederzeit zu haltender Betrag | Verwaltungsgebühr |
|--|--|---|
| Anteilsklassen A4, A7, A9, A11 und äquivalente Anteilsklassen | | |
| A4 | 10 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,450 % |
| A7 | 100 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,375 % |
| A9 | 250 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,325 % |
| A11 | 500 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,300 % |
| Anteilsklasse C und äquivalente Anteilsklassen | | |
| C | Keine | Außerhalb der Gesellschaft in Rechnung gestellt |
| Anteilsklasse B und äquivalente Anteilsklassen | | |
| B | Keine | 1,50 % |
| Anteilsklasse N und äquivalente Anteilsklassen | | |
| N | Keine | 2,15 % |
| Anteilsklasse Z und äquivalente Anteilsklassen | | |
| Z | Keine | 0,75 % |
| Anteilsklasse P und äquivalente Anteilsklassen | | |
| P | 100 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,60 % |
| Anteilsklasse ZL und äquivalente Anteilsklassen | | |
| ZL | 500 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,525 % |

Name des Produkts: Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)
 Unternehmenskennung (LEI-Code): 5493003T9JGEHH5RHV09

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wird damit ein Mindestanteil an **nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale** beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält es einen Mindestanteil von ___% an nachhaltigen Investitionen.

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wird damit ein Mindestanteil an **nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___%

Es werden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen** getätigt.



Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt beworben?

Der Fonds bewirbt unter anderem ökologische und soziale Merkmale, vorausgesetzt, dass die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Sie verbindlichen, von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale sind:

Begrenzung der Kohlenstoffemissionen. Der Fonds strebt an, einen CO₂-Fußabdruck (gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität) für seine Anlagen in Unternehmensemittenten zu verwalten, der mindestens 30 % niedriger ist als jener der Indizes 50 % Bloomberg US Corp HY 2% Issuer Capped Total Return, 20 % JPM EMBI Global Total Return, 20 % JPM GBI-EM Global Diversified Total Return, 10 % JPM CEMBI Broad Diversified Total Return. Die ausgewählten Indizes sind repräsentativ für das Anlageuniversum des Fonds. Dies gilt nicht für staatliche Emittenten. Obwohl dieser Fonds aktiv und ohne Bezugnahme auf oder Einschränkungen durch einen Referenzindex bezüglich der Zusammensetzung des Portfolios des Fonds (innerhalb der Grenzen des jeweiligen spezifischen Anlageziels und der jeweiligen Anlagepolitik) verwaltet wird, verwendet der Fonds diese Indizes zur Überwachung der Kohlenstoffemissionen der Anlage. Der Anlageberater stützt sich bei der laufenden Überwachung der WACI auf Fondsebene auf die Daten von Drittanbietern und kann Engagements in bestimmten Unternehmen bei Bedarf reduzieren oder eliminieren.

Die WACI ist die Kennzahl, die zur Angabe der Kohlenstoffemissionen des Fonds verwendet wird. Sie hilft bei der Darstellung des CO₂-Fußabdrucks des Portfolios im Vergleich zum Index sowie beim Verständnis der Zuordnung von Emissionsergebnissen und basiert auf Scope-1- und 2-Emissionen:

- Scope 1: direkte Emissionen aus den Anlagen des Unternehmens, in das investiert wird;
- Scope 2: indirekte Emissionen in Verbindung mit dem Energieverbrauch des Unternehmens, in das investiert wird.

Ausschlussrichtlinie. Der Anlageberater identifiziert bestimmte Emittenten oder Emittentengruppen, die er aus dem Portfolio ausschließen sollte, um die vom Fonds unterstützten ökologischen oder

sozialen Merkmale zu bewerten. Der Anlageberater bewertet ESG- und normenbasierte Screenings und wendet diese an, um Ausschlüsse für Unternehmens- und staatliche Emittenten in Bezug auf bestimmte Sektoren wie Tabak, fossile Brennstoffe (Upstream-Hersteller von Kraftwerkskohle, Öl und Gas) und Waffen sowie Unternehmen, die gegen die Prinzipien des United Nations Global Compact verstoßen, umzusetzen.

Zur Unterstützung dieser Screenings stützt sich der Anlageberater bei staatlichen Emittenten auf den Einsatz von proprietären Analysen. Der Anlageberater nutzt Daten von Drittanbietern, um ESG-Scores für das gesamte Universum staatlicher Emittenten zu berechnen. Diese Bewertung hebt Indikatoren in Bezug auf die Anfälligkeit für den Klimawandel, die Dimensionen der menschlichen Entwicklung und verschiedene Kennzahlen zur Staatsführung hervor. Die Daten der einzelnen staatlichen Emittenten werden analysiert, um zusammengesetzte ESG-Performance-Scores zu berechnen. Staatliche Emittenten, die als Ausreißer mit schlechter Performance angesehen werden, werden aus dem Anlageuniversum des Fonds ausgeschlossen.

Bei Unternehmensemittenten stützt sich der Anlageberater auf Drittanbieter, die die Beteiligung eines Emittenten an oder den Umsatz identifizieren, den sie aus Aktivitäten erzielen, die nicht mit den werte- und normenbasierten Bewertungskriterien vereinbar sind. Auf diese Weise werden Daten von Drittanbietern verwendet, um die Anwendung von ESG- und normenbasierten Screenings durch den Anlageberater zu unterstützen. Für den Fall, dass Ausschlüsse nicht durch den/die Drittanbieter überprüft werden können, ist der Anlageberater bestrebt, Geschäftstätigkeiten durch seine eigene Bewertung zu identifizieren.

Der Anlageberater kann Anlagen auswählen, sofern sie keinen Verstoß gegen das Kohlenstoffziel auslösen und der Ausschlusspolitik entsprechen.

Die ESG-Grundsatzerklärung der Capital Group bietet zusätzliche Details zu den Ansichten zu bestimmten ESG-Themen wie ethischem Verhalten, Offenlegungen, Unternehmensführung und Klimawandel. Zu letzterem Thema fordert die Capital Group die Unternehmen regelmäßig auf, ihre Klimastrategie näher zu erläutern, Ziele für die Emissionsreduzierung festzulegen und neue Stellen für die Überwachung klimabezogener Themen einzurichten.

Es gibt keinen Referenzwert, der für die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt ist.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

● **Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen?**

Dieser Fonds verwendet die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren, um die Erreichung der von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen:

Begrenzung der Kohlenstoffemissionen. Der Fonds strebt an, einen CO₂-Fußabdruck (WACI) für seine Anlagen in Unternehmensemittenten zu verwalten, der mindestens 30 % niedriger ist als jener der Indizes 50 % Bloomberg US Corp HY 2% Issuer Capped Total Return, 20 % JPM EMBI Global Total Return, 20 % JPM GBI-EM Global Diversified Total Return, 10 % JPM CEMBI Broad Diversified Total Return. Dies gilt nicht für staatliche Emittenten. Die ausgewählten Indizes sind repräsentativ für das Anlageuniversum des Fonds und die WACI wird als Kennzahl zur Messung des CO₂-Fußabdrucks des Fonds verwendet. Bei der Verwaltung dieser Begrenzung berücksichtigt der Fonds die wichtigste nachteilige Auswirkung 1 bezüglich Treibhausgasemissionen. Der Anlageberater stützt sich bei der laufenden Überwachung der WACI auf Fondsebene auf die Daten eines Drittanbieters und kann Engagements in bestimmten Unternehmen bei Bedarf reduzieren oder eliminieren. Der Anlageberater bewertet die WACI-Daten des Portfolios laufend, um den Fonds dabei zu unterstützen, die Zielvorgabe nicht zu überschreiten. Dies ermöglicht dem Anlageberater, den CO₂-Fußabdruck und die Kohlenstoffintensität des Portfolios im Vergleich zum ausgewählten Index zu messen und die Zuordnung der Emissionsergebnisse zu verstehen. Aus Anlageperspektive kann die Analyse des CO₂-Fußabdrucks als Instrument zur Interaktion mit dem Unternehmen dienen, in das investiert wird, und ein besseres Verständnis des Geschäfts des Unternehmens, in das investiert wird, ermöglichen. Für den Fall, dass für einen bestimmten Emittenten keine Daten zu den gemeldeten Kohlenstoffemissionen verfügbar sind, kann der Drittanbieter Schätzungen unter Verwendung seiner eigenen Methodik erstellen. Emittenten, für die keine Daten zu den (gemeldeten oder geschätzten) Kohlenstoffemissionen verfügbar sind, werden aus der WACI-Berechnung ausgeschlossen. Es ist nicht die Absicht des Anlageberaters, Emittenten mit höheren Kohlenstoffemissionen auf individueller Basis automatisch auszuschließen, da die Kohlenstoffintensität auf der Gesamtportfolioebene und nicht auf der Ebene der einzelnen Positionen überwacht wird.

Ausschlussrichtlinie. Der Fonds bewertet ESG- und normenbasierte Screenings und wendet diese an, um Ausschlüsse für Unternehmens- und staatliche Emittenten umzusetzen. Der Anlageberater bewertet ESG- und normenbasierte Screenings und wendet diese an, um Ausschlüsse von Unternehmensemittenten in Bezug auf bestimmte Sektoren wie Tabak, fossile Brennstoffe (Kraftwerkskohle, vorgelagerte Öl- und Gasproduzenten) und Waffen sowie Unternehmen, die gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen

verstoßen, umzusetzen. Bei der Anwendung dieser Bewertungskriterien berücksichtigt der Fonds die wichtigste nachteilige Auswirkung 4 bezüglich des Engagements in Unternehmen, die im Bereich fossiler Brennstoffe tätig sind, die wichtigste nachteilige Auswirkung 10 bezüglich Emittenten, die gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen verstoßen, und die wichtigste nachteilige Auswirkung 14 bezüglich umstrittener Waffen. Diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gelten nicht für staatliche Emittenten. Der Anlageberater wendet Ausschlüsse an, um bestimmte Emittenten oder Emittentengruppen zu identifizieren, die generell aus dem Portfolio ausgeschlossen werden, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu unterstützen. Als eine Maßnahme wendet der Fonds Anlagebeschränkungen auf Vorhandelsbasis in Portfoliomanagementsystemen an, um Anlagen in Unternehmen oder Emittenten basierend auf den Ausschlusskriterien zu beschränken. Darüber hinaus wird das Portfolio regelmäßigen/systematischen Post-Trade-Compliance-Prüfungen unterzogen.

Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Nicht zutreffend, da sich dieser Fonds nicht zu nachhaltigen Investitionen verpflichtet.

Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Investitionsziele erheblich schaden?

Nicht zutreffend, da sich dieser Fonds nicht zu nachhaltigen Investitionen verpflichtet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

- ja
 nein

Dieser Fonds berücksichtigt die folgenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren:

- Wichtigste nachteilige Auswirkung 1 bezüglich Treibhausgasemissionen.
- Wichtigste nachteilige Auswirkung 4 bezüglich des Engagements in Unternehmen, die im Bereich fossiler Brennstoffe tätig sind.
- Wichtigste nachteilige Auswirkung 10 bezüglich der Verletzung des United Nations Global Compact.
- Wichtigste nachteilige Auswirkung 14 bezüglich umstrittener Waffen.

Die oben aufgeführten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden wie folgt berücksichtigt:

- Unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkung 1 bezüglich Treibhausgasemissionen strebt der Fonds an, einen CO₂-Fußabdruck (gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität) für seine Anlagen in Unternehmensemittenten zu verwalten, der mindestens 30 % niedriger ist als jener der Indizes 50 % Bloomberg US Corp HY 2% Issuer Capped Total Return, 20 % JPM EMBI Global Total Return, 20 % JPM GBI-EM Global Diversified Total Return, 10 % JPM CEMBI Broad Diversified Total Return. Dies gilt nicht für staatliche Emittenten. Obwohl dieser Fonds aktiv und ohne Bezugnahme auf oder Einschränkungen durch einen Referenzindex verwaltet wird, verwendet das Finanzprodukt diese Indizes zur Überwachung der Kohlenstoffemissionen der Anlage. Der Anlageberater stützt sich bei der laufenden Überwachung der WACI auf Fondsebene auf die Daten von Drittanbietern und kann Engagements in bestimmten Unternehmen bei Bedarf reduzieren oder eliminieren.

- Unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkung 4 bezüglich des Engagements in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind, der wichtigsten nachteiligen Auswirkung 10 bezüglich Emittenten, die gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen verstoßen, und der wichtigsten nachteiligen Auswirkung 14 bezüglich umstrittener Waffen bewertet der Anlageberater ESG-

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

und normenbasierte Screenings und wendet diese an, um Ausschlüsse für Unternehmens- und staatliche Emittenten umzusetzen. Zur Unterstützung dieses Screenings stützt er sich auf Drittanbieter, die die Beteiligung eines Emittenten an oder den Umsatz identifizieren, den sie aus Aktivitäten erzielen, die nicht mit den ESG- und normenbasierten Bewertungskriterien vereinbar sind. Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gelten nicht für staatliche Emittenten.

Weitere Informationen darüber, wie das Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat, werden im Geschäftsbericht der Gesellschaft enthalten sein.



Die **Anlagestrategie** dient als Richtschnur für Investitionsentscheidungen, wobei bestimmte Kriterien wie beispielsweise Investitionsziele oder Risikotoleranz berücksichtigt werden.

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?

Dieser Fonds zielt darauf ab, langfristig eine hohe Gesamtrendite zu erzielen, die zu einem großen Teil aus laufenden Erträgen besteht. Neben der Integration von Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageentscheidungsprozess des Anlageberaters wendet der Anlageberater folgende Anlagestrategie an, um die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale zu erreichen:

Begrenzung der Kohlenstoffemissionen. Der Anlageberater strebt an, einen CO₂-Fußabdruck zu erzielen, der unter dem Niveau des vom Fonds ausgewählten Index liegt. Daher wird er anstreben, einen CO₂-Fußabdruck (WACI) für seine Anlagen in Unternehmensemittenten zu erzielen, der mindestens 30 % unter dem Niveau der ausgewählten Indizes liegt (50 % Bloomberg US Corp HY 2 % Issuer Capped Total Return, 20 % JPM EMBI Global Total Return, 20 % JPM GBI-EM Global Diversified Total Return, 10 % JPM CEMBI Broad Diversified Total Return). Der Anlageberater führt eine laufende Überwachung der WACI auf Fondsebene durch und kann das Engagement in bestimmten Unternehmen bei Bedarf reduzieren oder eliminieren.

Ausschlussrichtlinie. Der Anlageberater bewertet auch ESG- und normenbasierte Screenings und wendet diese an, um eine Ausschlusspolitik in Bezug auf die Anlagen des Fonds in Unternehmens- und staatliche Emittenten in bestimmten Sektoren wie Tabak, fossile Brennstoffe (Kraftwerkskohle, vorgelagerte Öl- und Gasproduzenten) und Waffen sowie Unternehmen, die gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßen, umzusetzen. Der Anlageberater identifiziert bestimmte Emittenten oder Emittentengruppen, die er aus dem Portfolio ausschließen sollte, um die vom Fonds unterstützten ökologischen oder sozialen Merkmale zu bewerten.

Der Anlageberater stellt sicher, dass die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

● **Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?**

Der Fonds weist die folgenden verbindlichen Elemente auf:

1) Begrenzung der Kohlenstoffemissionen. Der Fonds strebt an, einen CO₂-Fußabdruck für seine Anlagen in Unternehmensemittenten zu erzielen, der mindestens 30 % unter dem Niveau der ausgewählten Indizes liegt (50 % Bloomberg US Corp HY, 20 % JPM EMBI Global Total Return 2% Issuer Capped Total Return, 20 % JPM GBI-EM Global Diversified Total Return, 10 % JPM CEMBI Broad Diversified Total Return). Dies gilt nicht für staatliche Emittenten. Die ausgewählten Indizes sind repräsentativ für das Anlageuniversum des Fonds. Der Anlageberater verwendet die WACI als Kennzahl zur Messung des CO₂-Fußabdrucks des Fonds. Bei der Berechnung der WACI des Fonds stützt sich der Anlageberater auf einen externen Datenanbieter. Für den Fall, dass für einen bestimmten Emittenten keine Daten zu den gemeldeten Kohlenstoffemissionen verfügbar sind, kann der Drittanbieter Schätzungen unter Verwendung seiner eigenen Methodik erstellen. Emittenten, für die keine Daten zu den (gemeldeten oder geschätzten) Kohlenstoffemissionen verfügbar sind, werden aus der WACI-Berechnung ausgeschlossen. Der Anlageberater bewertet die WACI des Portfolios laufend, um den Fonds dabei zu unterstützen, die Zielvorgabe nicht zu überschreiten. Es ist nicht die Absicht des Anlageberaters, Emittenten mit höheren Kohlenstoffemissionen auf individueller Basis automatisch auszuschließen.

2) Ausschlussrichtlinie. Der Fonds wendet Anlagebeschränkungen auf Vorhandelsbasis in Portfoliomanagementsystemen an, um Anlagen in Unternehmen oder Emittenten basierend auf den Ausschlusskriterien zu untersagen. Darüber hinaus wird das Portfolio regelmäßigen/systematischen Post-Trade-Compliance-Prüfungen unterzogen.

Zur Unterstützung dieser Screenings stützt sich der Anlageberater bei staatlichen Emittenten auf den Einsatz von proprietären Analysen. Der Anlageberater nutzt Daten von Drittanbietern, um ESG-Scores für das gesamte Universum staatlicher Emittenten zu berechnen. Diese Bewertung hebt Indikatoren in Bezug auf die Anfälligkeit für den Klimawandel, die Dimensionen der menschlichen Entwicklung und verschiedene Kennzahlen zur Staatsführung hervor. Die Daten der einzelnen staatlichen Emittenten werden analysiert, um zusammengesetzte ESG-Performance-Scores zu berechnen.

Staatliche Emittenten, die als Ausreißer mit schlechter Performance angesehen werden, werden aus dem Anlageuniversum des Fonds ausgeschlossen.

Bei Unternehmensemittenten stützt sich der Anlageberater auf Drittanbieter. Auf diese Weise werden Daten von Drittanbietern verwendet, um die Anwendung von ESG- und normenbasierten Screenings durch den Anlageberater zu unterstützen. Die Drittanbieter liefern ein Profil der spezifischen Geschäftstätigkeit jedes Unternehmens oder der Einnahmen, die sie aus Aktivitäten erzielen, die nicht mit den auf den Fonds angewendeten werte- und normenbasierten Bewertungskriterien vereinbar sind.

Für den Fall, dass Ausschlüsse nicht durch den/die Drittanbieter überprüft werden können, ist der Anlageberater bestrebt, Geschäftstätigkeiten durch seine eigene Bewertung zu identifizieren.

Der Anlageberater kann Anlagen auswählen, sofern sie keinen Verstoß gegen das Kohlenstoffziel auslösen und der Ausschlusspolitik entsprechen.

3) Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung. Der Fonds bewirbt unter anderem ökologische und soziale Merkmale, vorausgesetzt, dass die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung werden im Rahmen des ESG-Integrationsprozesses des Anlageberaters bewertet. Solche Praktiken werden durch einen Überwachungsprozess und eine fundamentale Analyse auf der Grundlage verschiedener Metriken bewertet. Der Anlageberater führt mit Unternehmen einen regelmäßigen Dialog über Fragen der Unternehmensführung.

● **Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert?**

Der Fonds verpflichtet sich nicht zu einem Mindestsatz, um den Umfang der Investitionen vor der Anwendung der Anlagestrategie zu verringern.

● **Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?**

Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung werden im Rahmen des Eignungsprüfungsverfahrens des Anlageberaters bewertet. Solche Praktiken werden durch einen Überwachungsprozess bewertet. Sofern relevant, wird auch eine Fundamentalanalyse verschiedener Kennzahlen durchgeführt, die unter anderem Bereiche wie Prüfungspraktiken, Zusammensetzung des Vorstands und Vergütung von Führungskräften abdeckt. Der Anlageberater führt mit den Unternehmen zudem einen regelmäßigen Dialog über Fragen der Unternehmensführung und übt sein Stimmrecht bei den Unternehmen aus, in die der Fonds investiert. Die Capital Group erwartet von den Unternehmen, dass sie die Notwendigkeit konstruktiver Beziehungen zu denjenigen Stakeholdern erkennen, die für das spezifische Geschäft des Unternehmens am wichtigsten sind – seien es die Belegschaft, Kunden, Aufsichtsbehörden und Entscheidungsträger oder andere Personen in den Gemeinden und in dem Umfeld, in dem das Unternehmen tätig ist. Unternehmen, die verstehen, wie Beziehungen zu Stakeholdern ihren Ruf beeinflussen, können besser gerüstet sein, um langfristigen Wert zu schaffen. Transparenz und Rechenschaftspflicht sind entscheidend. Die Capital Group erwartet von den Unternehmen, dass sie Daten und Erkenntnisse zu den Bereichen offenlegen, auf die sich die Stakeholder konzentrieren, darunter die angestrebten Ziele, die quantitativen Vorgaben und die Festlegung der Strategie. Die Capital Group erwartet auch, dass der Vorstand an der Spitze den Ton angibt und für eine wirksame unabhängige Aufsicht sorgt.

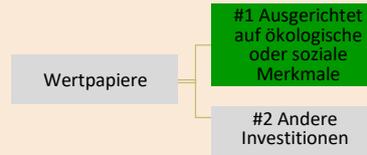
Die ESG-Grundsatzerklärung der Capital Group bietet zusätzliche Details zur ESG-Philosophie, Integration, Unternehmensführung, Unterstützung sowie zu Prozessen der Capital Group, einschließlich Verfahren und Prinzipien der Stimmrechtsvertretung sowie Ansichten zu bestimmten ESG-Themen wie ethischem Verhalten, Offenlegungen und Unternehmensführung. Informationen zu den Unternehmensführungsgrundsätzen der Capital Group finden Sie in den Verfahren und Prinzipien der Stimmrechtsvertretung sowie in der ESG-Grundsatzerklärung.

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung umfassen solide Managementstrukturen, die Beziehungen zu den Arbeitnehmern, die Vergütung von Mitarbeitern sowie die Einhaltung der Steuervorschriften.



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Im Allgemeinen werden mindestens 90 % der Anlagen des Fonds in übertragbaren Wertpapieren zum Zeitpunkt des Kaufs dazu verwendet, die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen (wobei dies der verbindlichen Ausschlusspolitik des Anlageberaters und der Begrenzung der Kohlenstoffemissionen unterliegt). Höchstens 10 % der Anlagen des Fonds in übertragbaren Wertpapieren fallen in die Kategorie „#2 Andere Investitionen“. Sie können nicht zur Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet werden und sind daher nicht entsprechend ausgerichtet.

Der Fonds verpflichtet sich nicht, nachhaltige Investitionen zu tätigen.

Barmittel und/oder Barmitteläquivalente sowie Derivate sind von der obigen Vermögensallokation ausgeschlossen und werden nicht dazu verwendet, die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen.

● Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht?

Der Fonds kann Derivate zu Absicherungszwecken und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement einsetzen, wird sie jedoch nicht dazu verwenden, die von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen.



In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Obwohl dieser Fonds ökologische Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR bewirbt, liegt seine Verpflichtung zur Tätigkeit „ökologisch nachhaltiger Investitionen“ im Sinne der Taxonomieverordnung bei 0 % (auch bei Übergangs- und ermöglichenden Tätigkeiten).

● Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert⁶?

- Ja:
 - In fossiles Gas
 - In Kernenergie
- nein

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

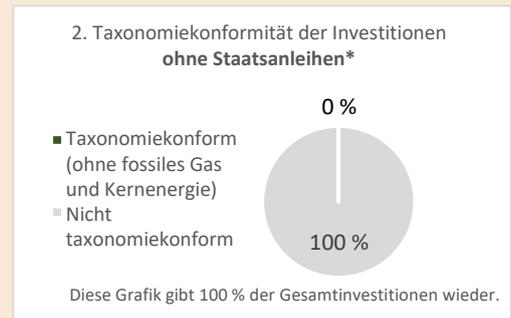
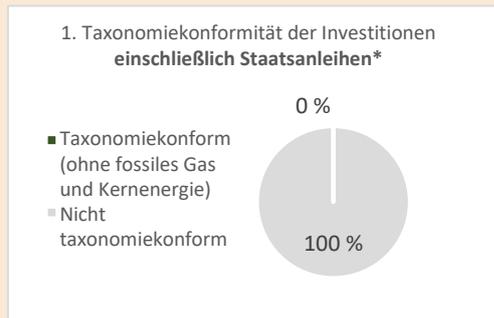
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

⁶ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. **Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



Staatsanleihen umfassen.

*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

● **Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten?**

0 %. Dieser Fonds verpflichtet sich nicht zu einem verbindlichen Mindestanteil an Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind?

0 %. Der Fonds tätigt keine nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind.



Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht zutreffend, da sich dieser Fonds nicht zu nachhaltigen Investitionen verpflichtet.



Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Bei den unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen handelt es sich um übertragbare Wertpapiere, die zur Erreichung des Investitionsziels des Fonds verwendet werden. Für diese Investitionen gibt es keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist?

Nein, es wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist.



Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter:

<https://www.capitalgroup.com/individual-investors/lu/en/fund-centre.CGGHIOLU.html>

Weitere Informationen finden Sie auch in der ESG-Grundsatzklärung der Capital Group sowie in den in den Verfahren und Prinzipien der Stimmrechtsvertretung der Capital Group. Diese Dokumente finden Sie unter:

[https://www.capitalgroup.com/content/dam/cgc/shared-](https://www.capitalgroup.com/content/dam/cgc/shared-content/documents/policies/02_CR_ESG_Global_Proxy_Policy_FINAL_March_2022.pdf)

[content/documents/policies/02_CR_ESG_Global_Proxy_Policy_FINAL_March_2022.pdf](https://www.capitalgroup.com/content/dam/cgc/shared-content/documents/policies/02_CR_ESG_Global_Proxy_Policy_FINAL_March_2022.pdf)

[https://www.capitalgroup.com/content/dam/cgc/tenants/eacg/esg/files/esg-policy-statement\(en\).pdf](https://www.capitalgroup.com/content/dam/cgc/tenants/eacg/esg/files/esg-policy-statement(en).pdf)

Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)

| | |
|--|---|
| Auflegungsdatum | <i>Noch zu bestimmen</i> |
| Anlageziel | <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Der Anlageberater strebt an, einen CO₂-Fußabdruck zu erzielen, der unter dem Niveau des vom Fonds ausgewählten Index liegt, wie nachstehend in „Spezifische Anlageleitlinien und Beschränkungen“ genauer beschrieben.</p> <p>Der Anlageberater bewertet auch ESG- und normenbasierte Screenings und wendet diese an, um eine Ausschlusspolitik in Bezug auf die Anlagen des Fonds in Unternehmensemittenten und staatliche Emittenten umzusetzen.</p> |
| Profil des typischen Anlegers | <p>Der Fonds wird aktiv verwaltet und eignet sich besonders für Anleger, die</p> <ul style="list-style-type: none"> • höhere laufende Erträge mit dem Potenzial für höhere Renditen durch die vorwiegende Anlage in hochverzinsliche Unternehmensanleihen, Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating, verbriefte Anleihen und Schwellenmarktanleihen anstreben; und • die Kriterien Umwelt, Soziales und/oder Unternehmensführung im Rahmen ihrer Anlagen im Sinne von Artikel 8 der SFDR berücksichtigen möchten, wie am Ende dieses Fondsinformationsblattes im Einzelnen dargelegt. |
| Qualifizierte Anlageländer | Alle Länder. |
| Spezifische Anlageleitlinien und Beschränkungen | <ol style="list-style-type: none"> 1. Der Fonds legt mindestens 80 % seines Vermögens in Anleihen und andere Schuldtitel, Wertpapiere mit Eigenkapital- und festverzinslichen Merkmalen (wie Optionsanleihen, Wandelanleihen, Hybridanleihen und bestimmte Vorzugspapiere), Barmitteläquivalente (wie in Punkt 11 unten definiert), hypothekarisch besicherte Wertpapiere und forderungsbesicherte Wertpapiere sowie andere festverzinsliche Schuldtitel von Banken, Unternehmen und staatlichen Behörden an. 2. Der Fonds kann bis zu 80 % seiner Vermögenswerte in hochverzinsliche Anleihen investieren, die von durch den Anlageberater bestimmten NRSROs mit einer Bonität von Ba1 oder niedriger und BB+ oder niedriger bewertet wurden oder kein Rating erhielten, aber durch den Anlageberater ähnlich eingeschätzt wurden. Bei abweichenden Einschätzungen durch die Ratingagenturen wird davon ausgegangen, dass die Wertpapiere das jeweils höchste dieser Ratings erhalten haben. 3. Der Fonds strebt an, einen CO₂-Fußabdruck (gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität) für seine Anlagen in Unternehmensemittenten zu verwalten, der mindestens 30 % niedriger ist als jener der Indizes 45 % Bloomberg U.S. High Yield Index 2% Issuer Cap, 30 % Bloomberg U.S. Corporate Index, 15 % J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index, 8 % Bloomberg CMBS Ex AAA Index, 2 % Bloomberg ABS Ex AAA¹. Der Anlageberater stützt sich bei der laufenden Überwachung der WACI auf Fondsebene auf die CO₂-Fußabdruck-Daten eines Drittanbieters und kann Engagements in bestimmten Unternehmen bei Bedarf reduzieren oder eliminieren. 4. Der Anlageberater bewertet ESG- und normenbasierte Screenings und wendet diese an, um Ausschlüsse für Unternehmensemittenten und staatliche Emittenten in Bezug auf bestimmte Sektoren wie fossile Brennstoffe und Waffen umzusetzen. Zur Unterstützung dieser Screenings stützt sich der Anlageberater bei staatlichen Emittenten auf den Einsatz von proprietären Analysen. Bei Unternehmensemittenten stützt sich der Anlageberater auf Drittanbieter, die die Beteiligung eines Emittenten an oder den Umsatz identifizieren, den sie aus Aktivitäten erzielen, die nicht mit den werte- und normenbasierten Bewertungskriterien vereinbar sind. Die vom Anlageberater angewendete Ausschlussrichtlinie finden Sie unter https://www.capitalgroup.com/content/dam/cgq/tenants/eacg/exclusion-policy.pdf. 5. Der Fonds kann bis zu 30 % in Schwellenmarktanleihen anlegen. 6. Der Fonds kann bis zu 10 % in ausfallgefährdete Wertpapiere anlegen. 7. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in ABS/MBS anlegen. 8. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in Aktien, Annuitätsanleihen und bedingte Pflichtwandelanleihen anlegen. 9. Der Fonds kann zu Anlagezwecken, zu Zwecken der Absicherung und/oder des effizienten Portfoliomanagements Finanzderivate einsetzen. Zu den zulässigen Instrumenten gehören Zinsswaps, Terminkontrakte, CDXs, CDS, Termingeschäfte und Optionen auf Termingeschäfte, so wie im Hauptteil des Verkaufsprospekts unter „Risikohinweise“ und in Anhang 1 genauer beschrieben. 10. Der Fonds kann auf dem chinesischen Interbanken-Anleihenmarkt bis zu 10 % des Nettovermögens des Fonds anlegen, entweder direkt oder über Bond Connect. 11. Zur Erreichung seiner Anlageziele und zu Treasury-Zwecken kann der Fonds auch in Zahlungsmitteläquivalenten, also Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumenten und Einheiten von Geldmarktfonds im Sinne der in Anhang 1 aufgeführten Anlagebeschränkungen anlegen. Zu defensiven Zwecken kann der Fonds vorübergehend auch bis zu 100 % seines Nettovermögens in diesen Instrumenten halten. |

¹ Obwohl dieser Fonds aktiv und ohne Bezugnahme auf oder Einschränkungen durch einen Referenzindex verwaltet wird, verwendet der Fonds die Indizes 45 % Bloomberg U.S. High Yield Index 2% Issuer Cap, 30 % Bloomberg U.S. Corporate Index, 15 % J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index, 8 % Bloomberg CMBS Ex AAA Index, 2 % Bloomberg ABS Ex AAA zur Überwachung der Kohlenstoffemissionen der Anlage.

Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)

| | | |
|---|---|----------------|
| Besondere Risiken | Anleihen, hochverzinsliche Anleihen, Schwellenmärkte, ABS/MBS, ausfallgefährdete Wertpapiere, bedingte Pflichtwandelanleihen, derivative Instrumente, OTC-Märkte, chinesischer Interbanken-Anleihenmarkt, Bond Connect, Nachhaltigkeitsrisiken. Weitere Details zu allgemeinen und spezifischen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise“ und in Anhang 1 zu finden. | |
| Anlageberater | CRMC. CRMC kann andere Fonds und Konten mit ähnlichen Namen, Anlagezielen und Strategien verwalten (zusammen die „Portfolios“). Die Anlageergebnisse dieser Portfolios können in Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren im Zusammenhang mit den Besonderheiten des Fonds variieren. Es wurden Leitlinien und Verfahren konzipiert, um sicherzustellen, dass Portfolios mit ähnlichen Namen, Zielen und Strategien jeweils fair behandelt werden, einschließlich der Zuordnung von Wertpapiertransaktionen. | |
| Basiswährung | USD | |
| Bewertungstag | Jeder Geschäftstag, mit Ausnahme von Tagen (festgelegt durch den Verwaltungsrat oder die Kapitalverwaltungsgesellschaft nach eigenem Ermessen), an denen ein Markt oder mehrere Märkte, der/die für einen erheblichen Teil des Portfolios des Fonds verantwortlich ist/sind, geschlossen ist/sind. Für die Zwecke dieses Absatzes ist der zu berücksichtigende Markt der Markt, an dem das maßgebliche Instrument gehandelt wird. (Eine Liste dieser Daten ist erhältlich unter capitalgroup.com/international) | |
| Methode zur Berechnung des Risikos | <p>Relativer VaR</p> <p>Relative VaR-Ansatz unter Verwendung der Indizes 45 % Bloomberg U.S. High Yield Index 2% Issuer Cap, 30 % Bloomberg U.S. Corporate Index, 15 % J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index, 8 % Bloomberg CMBS Ex AAA Index, 2 % Bloomberg ABS Ex AAA als geeignetem Referenzportfolio.</p> <p>Der Fonds wird aktiv und ohne Einschränkungen im Hinblick auf einen Index verwaltet. Die Verwendung der vorstehend genannten Indizes bezieht sich auf die Berechnung des relativen VaR. Der Anlageberater ist bei der Auswahl der Anlagen nicht an die Bestandteile oder die Gewichtung des Index gebunden. Weitere Angaben zur Anwendung der VaR-Methode und Informationen über den Risikomanagementprozess des Fonds sind auf Anfrage von der Kapitalverwaltungsgesellschaft erhältlich.</p> | |
| Erwartete Leverage-Höhe | <p>300 %</p> <p>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.</p> <p>Die erwartete Leverage-Höhe des Fonds ist nicht die regulatorische Grenze für den Fonds und es werden keine Maßnahmen ergriffen, sollte das tatsächliche Leverage höher oder niedriger sein als die angegebene erwartete Leverage-Höhe.</p> | |
| Abgesicherte äquivalente Anteilklassen | Der Fonds zielt, mit einer angemessenen Toleranzmarge, darauf ab, sein Nettovermögen in USD (unabhängig vom zugrunde liegenden Währungsposition des Portfolios gegenüber dem USD) in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist. Es wird davon ausgegangen, dass die daraus resultierende effektive Absicherungsquote (d. h. das prozentuale Engagement in der Währung der abgesicherten Anteilsklasse) in der Regel zwischen 80 % und 100 % liegen wird. Die Liste verfügbarer abgesicherter äquivalenter Anteilklassen kann online auf der Website der Kapitalverwaltungsgesellschaft unter capitalgroup.com/international abgerufen werden | |
| Handelsschluss | 13:00 Uhr Luxemburger Zeit an jedem Bewertungstag | |
| Handelsschluss für Zeichnungen zum Auflegungsdatum | Alle Zeichnungen zum Auflegungsdatum müssen spätestens um 17:00 Uhr MEZ drei Geschäftstage vor dem Auflegungsdatum eingegangen sein. Alle nach diesem Zeitpunkt eingegangenen Zeichnungen werden am entsprechenden Bewertungstag nach dem Auflegungsdatum bearbeitet. | |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember in jedem Jahr | |
| Gebühren und Aufwendungen² | Fondsadministrationsgebühr ³ | 0,15 % Maximum |
| | Verwahr- und Depotgebühren ⁴ | 0,04 % Maximum |

2 Fondsverwaltungs-, Depot- und Verwahrgebühren, die in die Gesamtkostenquote, die je nach Fonds und Anteilsklasse unterschiedlich ausfällt, einbezogen werden, können teilweise von der Kapitalverwaltungsgesellschaft der entsprechenden Anteilsklasse zugerechnet werden. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte den jeweiligen KIID und dem Jahresbericht der Gesellschaft.

3 Der tatsächliche Satz variiert, abhängig vom Gesamtvermögen des Fonds, bis zum angegebenen Maximum.

4 Der tatsächliche Satz variiert, abhängig vom Gesamtvermögen des Fonds und der Untergliederung nach Ländern im Portfolio, bis zum angegebenen Maximum.

Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)

| | Mindestanfangsinvestition und jederzeit zu haltender Betrag | Verwaltungsgebühr |
|---|---|---|
| Anteilsklassen A4, A7, A9, A11 und äquivalente Anteilsklassen | | |
| A4 | 10 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,320 % |
| A7 | 100 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,270 % |
| A9 | 250 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,240 % |
| A11 | 500 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,210 % |
| Anteilsklasse C und äquivalente Anteilsklassen | | |
| C | Keine | Außerhalb der Gesellschaft in Rechnung gestellt |
| Anteilsklasse B und äquivalente Anteilsklassen | | |
| B | Keine | 1,040 % |
| Anteilsklasse N und äquivalente Anteilsklassen | | |
| N | Keine | 1,520 % |
| Anteilsklasse Z und äquivalente Anteilsklassen | | |
| Z | Keine | 0,520 % |
| Anteilsklasse P und äquivalente Anteilsklassen | | |
| P | 100 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,415 % |
| Anteilsklasse S und äquivalente Anteilsklassen | | |
| S | Nach gesonderter Vereinbarung | Bis zu 0,415 % |
| Anteilsklasse ZL und äquivalente Anteilsklassen | | |
| ZL | 500 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,365 % |

Name des Produkts: Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)
 Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300I8XY2G5K7ODX81

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wird damit ein Mindestanteil an **nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wird damit ein Mindestanteil an **nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___%

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält es einen Mindestanteil von ___% an nachhaltigen Investitionen.

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es werden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen** getätigt.



Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt beworben?

Der Fonds bewirbt unter anderem ökologische und soziale Merkmale, vorausgesetzt, dass die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die verbindlichen, von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale sind:

Begrenzung der Kohlenstoffemissionen. Der Fonds strebt an, einen CO₂-Fußabdruck (gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität) für seine Anlagen in Unternehmensemittenten zu verwalten, der mindestens 30 % niedriger ist als jener der Indizes 45 % Bloomberg U.S. High Yield Index 2% Issuer Cap, 30 % Bloomberg U.S. Corporate Index, 15 % J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index, 8 % Bloomberg CMBS Ex AAA Index, 2 % Bloomberg ABS Ex AAA. Die ausgewählten Indizes sind repräsentativ für das Anlageuniversum des Fonds. Obwohl dieser Fonds aktiv und ohne Bezugnahme auf oder Einschränkungen durch einen Referenzindex verwaltet wird, verwendet der Fonds diese Indizes zur Überwachung der Kohlenstoffemissionen der Anlage. Der Anlageberater stützt sich bei der laufenden Überwachung der WACI auf Fondsebene auf die Daten von Drittanbietern und kann Engagements in bestimmten Unternehmen bei Bedarf reduzieren oder eliminieren.

Die WACI ist die Kennzahl, die zur Angabe der Kohlenstoffemissionen des Fonds verwendet wird. Sie hilft bei der Darstellung des CO₂-Fußabdrucks des Portfolios im Vergleich zum Index sowie beim Verständnis der Zuordnung von Emissionsergebnissen und basiert auf Scope-1- und 2-Emissionen:

- Scope 1: direkte Emissionen aus den Anlagen des Unternehmens, in das investiert wird;
- Scope 2: indirekte Emissionen in Verbindung mit dem Energieverbrauch des Unternehmens, in das investiert wird.

Ausschlussrichtlinie. Der Anlageberater identifiziert bestimmte Emittenten oder Emittentengruppen, die er aus dem Portfolio ausschließen sollte, um die vom Fonds unterstützten ökologischen oder sozialen Merkmale zu bewerben. Der Anlageberater bewertet ESG- und normenbasierte Screenings und wendet diese an, um Ausschlüsse für Unternehmens- und staatliche Emittenten in Bezug auf bestimmte Sektoren wie Tabak, fossile Brennstoffe (Upstream-Hersteller von Kraftwerkskohle, Öl und Gas) und Waffen sowie Unternehmen, die gegen die Prinzipien des United Nations Global Compact verstoßen, umzusetzen.

Zur Unterstützung dieser Screenings stützt sich der Anlageberater bei staatlichen Emittenten auf den Einsatz von proprietären Analysen. Der Anlageberater nutzt Daten von Drittanbietern, um ESG-Scores für das gesamte Universum staatlicher Emittenten zu berechnen. Diese Bewertung hebt Indikatoren in Bezug auf die Anfälligkeit für den Klimawandel, die Dimensionen der menschlichen Entwicklung und verschiedene Kennzahlen zur Staatsführung hervor. Die Daten der einzelnen staatlichen Emittenten werden analysiert, um zusammengesetzte ESG-Performance-Scores zu berechnen. Staatliche Emittenten, die als Ausreißer mit schlechter Performance angesehen werden, werden aus dem Anlageuniversum des Fonds ausgeschlossen.

Bei Unternehmensemittenten stützt sich der Anlageberater auf Drittanbieter, die die Beteiligung eines Emittenten an oder den Umsatz identifizieren, den sie aus Aktivitäten erzielen, die nicht mit den wert- und normenbasierten Bewertungskriterien vereinbar sind. Auf diese Weise werden Daten von Drittanbietern verwendet, um die Anwendung von ESG- und normenbasierten Screenings durch den Anlageberater zu unterstützen. Für den Fall, dass Ausschlüsse nicht durch den/die Drittanbieter überprüft werden können, ist der Anlageberater bestrebt, Geschäftstätigkeiten durch seine eigene Bewertung zu identifizieren.

Der Anlageberater kann Anlagen auswählen, sofern sie keinen Verstoß gegen das Kohlenstoffziel auslösen und der Ausschlusspolitik entsprechen.

Die ESG-Grundsatzklärung der Capital Group bietet zusätzliche Details zu den Ansichten zu bestimmten ESG-Themen wie ethischem Verhalten, Offenlegungen, Unternehmensführung und Klimawandel. Zu letzterem Thema fordert die Capital Group die Unternehmen regelmäßig auf, ihre Klimastrategie näher zu erläutern, Ziele für die Emissionsreduzierung festzulegen und neue Stellen für die Überwachung klimabezogener Themen einzurichten.

Es gibt keinen Referenzwert, der für die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt ist.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

● **Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen?**

Dieser Fonds verwendet die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren, um die Erreichung der von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen:

Begrenzung der Kohlenstoffemissionen. Der Fonds strebt an, einen CO₂-Fußabdruck (WACI) für seine Anlagen in Unternehmensemittenten zu verwalten, der mindestens 30 % niedriger ist als jener der Indizes 45 % Bloomberg U.S. High Yield Index 2% Issuer Cap, 30 % Bloomberg U.S. Corporate Index, 15 % J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index, 8 % Bloomberg CMBS Ex AAA Index, 2 % Bloomberg ABS Ex AAA. Die ausgewählten Indizes sind repräsentativ für das Anlageuniversum des Fonds und die WACI wird als Kennzahl zur Messung des CO₂-Fußabdrucks des Fonds verwendet. Dies gilt nicht für staatliche Emittenten. Bei der Verwaltung dieser Begrenzung berücksichtigt der Fonds die wichtigste nachteilige Auswirkung 1 bezüglich Treibhausgasemissionen. Der Anlageberater stützt sich bei der laufenden Überwachung der WACI auf Fondsebene auf die Daten eines Drittanbieters und kann Engagements in bestimmten Unternehmen bei Bedarf reduzieren oder eliminieren. Der Anlageberater bewertet die WACI-Daten des Portfolios laufend, um den Fonds dabei zu unterstützen, die Zielvorgabe nicht zu überschreiten. Dies ermöglicht dem Anlageberater, den CO₂-Fußabdruck und die Kohlenstoffintensität des Portfolios im Vergleich zum ausgewählten Index zu messen und die Zuordnung der Emissionsergebnisse zu verstehen. Aus Anlageperspektive kann die Analyse des CO₂-Fußabdrucks als Instrument zur Interaktion mit dem Unternehmen dienen, in das investiert wird, und ein besseres Verständnis des Geschäfts des Unternehmens, in das investiert wird, ermöglichen. Für den Fall, dass für einen bestimmten Emittenten keine Daten zu den gemeldeten Kohlenstoffemissionen verfügbar sind, kann der Drittanbieter Schätzungen unter Verwendung seiner eigenen Methodik erstellen. Emittenten, für die keine Daten zu den (gemeldeten oder geschätzten) Kohlenstoffemissionen verfügbar sind, werden aus der WACI-Berechnung ausgeschlossen. Es ist nicht die Absicht des Anlageberaters, Emittenten mit höheren Kohlenstoffemissionen auf individueller Basis automatisch auszuschließen, da die Kohlenstoffintensität auf der Gesamtportfolioebene und nicht auf der Ebene der einzelnen Positionen überwacht wird.

Ausschlussrichtlinie. Der Fonds bewertet ESG- und normenbasierte Screenings und wendet diese an, um Ausschlüsse für Unternehmens- und staatliche Emittenten umzusetzen. Der Anlageberater bewertet ESG- und normenbasierte Screenings und wendet diese an, um Ausschlüsse von Unternehmensemittenten in Bezug auf bestimmte Sektoren wie Tabak, fossile Brennstoffe (Kraftwerkskohle, vorgelagerte Öl- und Gasproduzenten) und Waffen sowie Unternehmen, die gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßen, umzusetzen. Bei der Anwendung dieser Bewertungskriterien berücksichtigt der Fonds die wichtigste nachteilige Auswirkung 4 bezüglich des Engagements in Unternehmen, die im Bereich fossiler Brennstoffe tätig sind, die wichtigste nachteilige Auswirkung 10 bezüglich Emittenten, die gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen verstoßen, und die wichtigste nachteilige Auswirkung 14 bezüglich umstrittener Waffen. Diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gelten nicht für staatliche Emittenten. Der Anlageberater wendet Ausschlüsse an, um bestimmte Emittenten oder Emittentengruppen zu identifizieren, die generell aus dem

Portfolio ausgeschlossen werden, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu unterstützen. Als eine Maßnahme wendet der Fonds Anlagebeschränkungen auf Vorhandelsbasis in Portfoliomanagementsystemen an, um Anlagen in Unternehmen oder Emittenten basierend auf den Ausschlusskriterien zu beschränken. Darüber hinaus wird das Portfolio regelmäßigen/systematischen Post-Trade-Compliance-Prüfungen unterzogen.

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Nicht zutreffend, da sich dieser Fonds nicht zu nachhaltigen Investitionen verpflichtet.

- **Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Investitionsziele erheblich schaden?**

Nicht zutreffend, da sich dieser Fonds nicht zu nachhaltigen Investitionen verpflichtet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

- ja
 nein

Dieser Fonds berücksichtigt die folgenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren:

- Wichtigste nachteilige Auswirkung 1 bezüglich Treibhausgasemissionen.
- Wichtigste nachteilige Auswirkung 4 bezüglich des Engagements in Unternehmen, die im Bereich fossiler Brennstoffe tätig sind.
- Wichtigste nachteilige Auswirkung 10 bezüglich der Verletzer des United Nations Global Compact.
- Wichtigste nachteilige Auswirkung 14 bezüglich umstrittener Waffen.

Die oben aufgeführten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden wie folgt berücksichtigt:

- Unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkung 1 bezüglich Treibhausgasemissionen strebt der Fonds an, einen CO₂-Fußabdruck (gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität) für seine Anlagen in Unternehmensemittenten zu verwalten, der mindestens 30 % niedriger ist als jener der Indizes 45 % Bloomberg U.S. High Yield Index 2% Issuer Cap, 30 % Bloomberg U.S. Corporate Index, 15 % J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index, 8 % Bloomberg CMBS Ex AAA Index, 2 % Bloomberg ABS Ex AAA. Dies gilt nicht für staatliche Emittenten. Obwohl dieser Fonds aktiv und ohne Bezugnahme auf oder Einschränkungen durch einen Referenzindex verwaltet wird, verwendet das Finanzprodukt diese Indizes zur Überwachung der Kohlenstoffemissionen der Anlage. Der Anlageberater stützt sich bei der laufenden Überwachung der WACI auf Fondsebene auf die Daten von Drittanbietern und kann Engagements in bestimmten Unternehmen bei Bedarf reduzieren oder eliminieren.

- Unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkung 4 bezüglich des Engagements in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind, der wichtigsten nachteiligen Auswirkung 10 bezüglich Emittenten, die gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen verstoßen, und der wichtigsten nachteiligen Auswirkung 14 bezüglich umstrittener Waffen bewertet der Anlageberater ESG- und normenbasierte Screenings und wendet diese an, um Ausschlüsse für Unternehmens- und staatliche Emittenten umzusetzen. Zur Unterstützung dieser Screenings stützt er sich auf Drittanbieter, die die Beteiligung eines Emittenten an oder den Umsatz identifizieren, den sie aus Aktivitäten erzielen, die nicht mit den ESG- und normenbasierten Bewertungskriterien vereinbar sind. Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gelten nicht für staatliche Emittenten.

Weitere Informationen darüber, wie das Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat, werden im Geschäftsbericht der Gesellschaft enthalten sein.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.



Die **Anlagestrategie** dient als Richtschnur für Investitionsentscheidungen, wobei bestimmte Kriterien wie beispielsweise Investitionsziele oder Risikotoleranz berücksichtigt werden.

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?

Das Anlageziel dieses Fonds besteht darin, ein hohes Maß an laufenden Erträgen zu erzielen. Sein sekundäres Anlageziel ist der Kapitalzuwachs. Neben der Integration von Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageentscheidungsprozess des Anlageberaters wendet der Anlageberater folgende Anlagestrategie an, um die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale zu erreichen:

Begrenzung der Kohlenstoffemissionen. Der Anlageberater strebt an, einen CO₂-Fußabdruck zu erzielen, der unter dem Niveau des vom Fonds ausgewählten Index liegt. Der Fonds strebt daher an, einen CO₂-Fußabdruck (WACI) für seine Anlagen in Unternehmensemittenten zu erzielen, der mindestens 30 % unter dem Niveau der von ihm ausgewählten Indizes liegt (45 % Bloomberg U.S. High Yield Index 2% Issuer Cap, 30 % Bloomberg U.S. Corporate Index, 15 % J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index, 8 % Bloomberg CMBS Ex AAA Index, 2 % Bloomberg ABS Ex AAA). Der Anlageberater führt eine laufende Überwachung der WACI auf Fondsebene durch und kann das Engagement in bestimmten Unternehmen bei Bedarf reduzieren oder eliminieren.

Ausschlussrichtlinie. Der Anlageberater bewertet auch ESG- und normenbasierte Screenings und wendet diese an, um eine Ausschlusspolitik in Bezug auf die Anlagen des Fonds in Unternehmens- und staatliche Emittenten in bestimmten Sektoren wie Tabak, fossile Brennstoffe (Kraftwerkskohle, vorgelagerte Öl- und Gasproduzenten) und Waffen sowie Unternehmen, die gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßen, umzusetzen. Der Anlageberater identifiziert bestimmte Emittenten oder Emittentengruppen, die er aus dem Portfolio ausschließen sollte, um die vom Fonds unterstützten ökologischen oder sozialen Merkmale zu bewerten.

Der Anlageberater stellt sicher, dass die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

● **Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?**

Der Fonds weist die folgenden verbindlichen Elemente auf:

1) Begrenzung der Kohlenstoffemissionen. Der Fonds strebt an, einen CO₂-Fußabdruck für seine Anlagen in Unternehmensemittenten zu erzielen, der mindestens 30 % unter dem Niveau der ausgewählten Indizes liegt (45 % Bloomberg U.S. High Yield Index 2% Issuer Cap, 30 % Bloomberg U.S. Corporate Index, 15 % J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index, 8 % Bloomberg CMBS Ex AAA Index, 2 % Bloomberg ABS Ex AAA). Dies gilt nicht für staatliche Emittenten. Die ausgewählten Indizes sind repräsentativ für das Anlageuniversum des Fonds. Der Anlageberater verwendet die WACI als Kennzahl zur Messung des CO₂-Fußabdrucks des Fonds. Bei der Berechnung der WACI des Fonds stützt sich der Anlageberater auf einen externen Datenanbieter. Für den Fall, dass für einen bestimmten Emittenten keine Daten zu den gemeldeten Kohlenstoffemissionen verfügbar sind, kann der Drittanbieter Schätzungen unter Verwendung seiner eigenen Methodik erstellen. Emittenten, für die keine Daten zu den (gemeldeten oder geschätzten) Kohlenstoffemissionen verfügbar sind, werden aus der WACI-Berechnung ausgeschlossen.

Der Anlageberater bewertet die WACI des Portfolios laufend, um den Fonds dabei zu unterstützen, die Zielvorgabe nicht zu überschreiten. Es ist nicht die Absicht des Anlageberaters, Emittenten mit höheren Kohlenstoffemissionen auf individueller Basis automatisch auszuschließen.

2) Ausschlussrichtlinie. Der Fonds wendet Anlagebeschränkungen auf Vorhandelsbasis in Portfoliomanagementsystemen an, um Anlagen in Unternehmen oder Emittenten basierend auf den Ausschlusskriterien zu untersagen. Darüber hinaus wird das Portfolio regelmäßigen/systematischen Post-Trade-Compliance-Prüfungen unterzogen.

Zur Unterstützung dieser Screenings stützt sich der Anlageberater bei staatlichen Emittenten auf den Einsatz von proprietären Analysen. Der Anlageberater nutzt Daten von Drittanbietern, um ESG-Scores für das gesamte Universum staatlicher Emittenten zu berechnen. Diese Bewertung hebt Indikatoren in Bezug auf die Anfälligkeit für den Klimawandel, die Dimensionen der menschlichen Entwicklung und verschiedene Kennzahlen zur Staatsführung hervor. Die Daten der einzelnen staatlichen Emittenten werden analysiert, um zusammengesetzte ESG-Performance-Scores zu berechnen. Staatliche Emittenten, die als Ausreißer mit schlechter Performance angesehen werden, werden aus dem Anlageuniversum des Fonds ausgeschlossen.

Bei Unternehmensemittenten stützt sich der Anlageberater auf Drittanbieter. Auf diese Weise werden Daten von Drittanbietern verwendet, um die Anwendung von ESG- und normenbasierten Screenings durch den Anlageberater zu unterstützen. Die Drittanbieter liefern ein Profil der spezifischen Geschäftstätigkeit jedes Unternehmens oder der Einnahmen, die sie aus Aktivitäten erzielen, die nicht mit den auf den Fonds angewendeten werte- und normenbasierten Bewertungskriterien vereinbar sind.

Für den Fall, dass Ausschlüsse nicht durch den/die Drittanbieter überprüft werden können, ist der Anlageberater bestrebt, Geschäftstätigkeiten durch seine eigene Bewertung zu identifizieren.

Der Anlageberater kann Anlagen auswählen, sofern sie keinen Verstoß gegen das Kohlenstoffziel auslösen und der Ausschlusspolitik entsprechen.

3) Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung. Der Fonds bewirbt unter anderem ökologische und soziale Merkmale, vorausgesetzt, dass die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung werden im Rahmen des ESG-Integrationsprozesses des Anlageberaters bewertet. Solche Praktiken werden durch einen Überwachungsprozess und eine fundamentale Analyse auf der Grundlage verschiedener Metriken bewertet. Der Anlageberater führt mit Unternehmen einen regelmäßigen Dialog über Fragen der Unternehmensführung.

● **Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert?**

Der Fonds verpflichtet sich nicht zu einem Mindestsatz, um den Umfang der Investitionen vor der Anwendung der Anlagestrategie zu verringern.

● **Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?**

Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung werden im Rahmen des Eignungsprüfungsverfahrens des Anlageberaters bewertet. Solche Praktiken werden durch einen Überwachungsprozess bewertet. Sofern relevant, wird auch eine Fundamentalanalyse verschiedener Kennzahlen durchgeführt, die unter anderem Bereiche wie Prüfungspraktiken, Zusammensetzung des Vorstands und Vergütung von Führungskräften abdeckt. Der Anlageberater führt mit den Unternehmen zudem einen regelmäßigen Dialog über Fragen der Unternehmensführung und übt sein Stimmrecht bei den Unternehmen aus, in die der Fonds investiert. Die Capital Group erwartet von den Unternehmen, dass sie die Notwendigkeit konstruktiver Beziehungen zu denjenigen Stakeholdern erkennen, die für das spezifische Geschäft des Unternehmens am wichtigsten sind – seien es die Belegschaft, Kunden, Aufsichtsbehörden und Entscheidungsträger oder andere Personen in den Gemeinden und in dem Umfeld, in dem das Unternehmen tätig ist. Unternehmen, die verstehen, wie Beziehungen zu Stakeholdern ihren Ruf beeinflussen, können besser gerüstet sein, um langfristigen Wert zu schaffen. Transparenz und Rechenschaftspflicht sind entscheidend. Die Capital Group erwartet von den Unternehmen, dass sie Daten und Erkenntnisse zu den Bereichen offenlegen, auf die sich die Stakeholder konzentrieren, darunter die angestrebten Ziele, die quantitativen Vorgaben und die Festlegung der Strategie. Die Capital Group erwartet auch, dass der Vorstand an der Spitze den Ton angibt und für eine wirksame unabhängige Aufsicht sorgt.

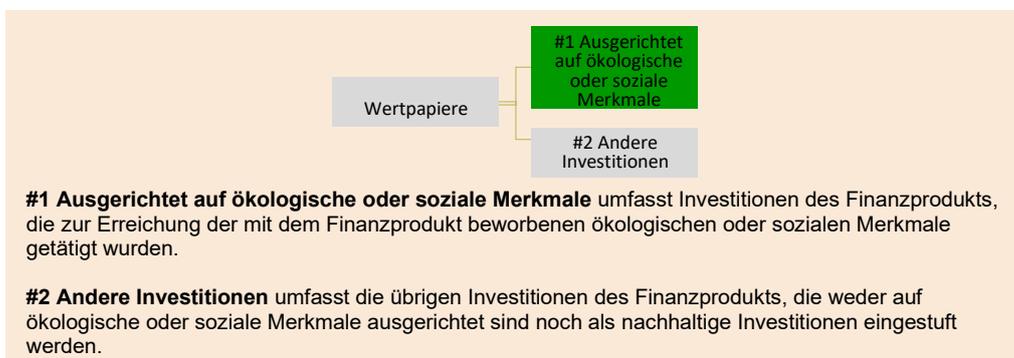
Die ESG-Grundsatzserklärung der Capital Group bietet zusätzliche Details zur ESG-Philosophie, Integration, Unternehmensführung, Unterstützung sowie zu Prozessen der Capital Group, einschließlich Verfahren und Prinzipien der Stimmrechtsvertretung sowie Ansichten zu bestimmten ESG-Themen wie ethischem Verhalten, Offenlegungen und Unternehmensführung. Informationen zu den Unternehmensführungsgrundsätzen der Capital Group finden Sie in den Verfahren und Prinzipien der Stimmrechtsvertretung sowie in der ESG-Grundsatzserklärung.

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung umfassen solide Managementstrukturen, die Beziehungen zu den Arbeitnehmern, die Vergütung von Mitarbeitern sowie die Einhaltung der Steuervorschriften.

Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?



Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



Im Allgemeinen werden mindestens 90 % der Anlagen des Fonds in übertragbaren Wertpapieren zum Zeitpunkt des Kaufs dazu verwendet, die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen (wobei dies der verbindlichen Ausschlusspolitik des Anlageberaters und der Begrenzung der Kohlenstoffemissionen unterliegt). Höchstens 10 % der Anlagen des Fonds in übertragbaren Wertpapieren fallen in die Kategorie „#2 Andere Investitionen“. Sie können nicht zur Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet werden und sind daher nicht entsprechend ausgerichtet.

Der Fonds verpflichtet sich nicht, nachhaltige Investitionen zu tätigen.

Barmittel und/oder Barmitteläquivalente sowie Derivate sind von der obigen Vermögensallokation ausgeschlossen und werden nicht dazu verwendet, die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen.

● **Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht?**

Der Fonds kann Derivate zu Anlagezwecken, zur Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement einsetzen, wird sie jedoch nicht dazu verwenden, die von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen.



● **In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Obwohl dieser Fonds ökologische Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR bewirbt, liegt seine Verpflichtung zur Tätigung „ökologisch nachhaltiger Investitionen“ im Sinne der Taxonomieverordnung bei 0 % (auch bei Übergangs- und ermöglichenden Tätigkeiten).

● **Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxoniekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert⁵?**

- Ja:
- In fossiles Gas
- In Kernenergie
- nein

Taxoniekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

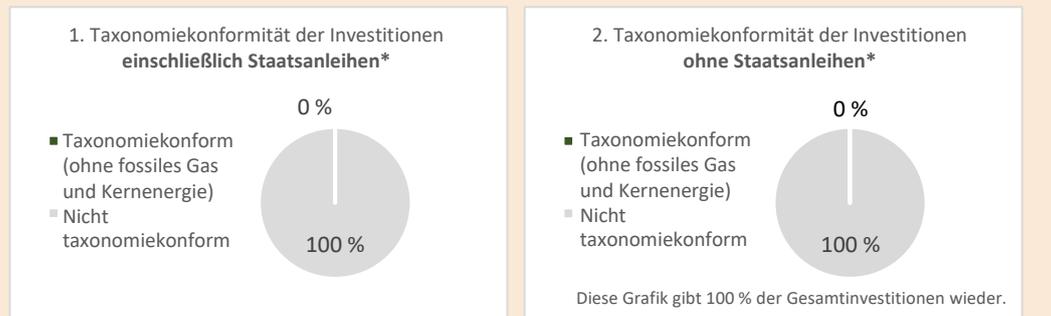
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Mit Blick auf die EU-Taxoniekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxoniekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen^{*} gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

● **Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten?**

0 %. Dieser Fonds verpflichtet sich nicht zu einem verbindlichen Mindestanteil an Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.

⁵ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxoniekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxoniekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind?

0 %. Der Fonds tätigt keine nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind.



Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht zutreffend, da sich dieser Fonds nicht zu nachhaltigen Investitionen verpflichtet.



Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Bei den unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen handelt es sich um übertragbare Wertpapiere, die zur Erreichung des Investitionsziels des Fonds verwendet werden. Für diese Investitionen gibt es keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist?

Nein, es wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist.



Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter:

<https://www.capitalgroup.com/individual-investors/lu/en/fund-centre.CGMSILU.html>

Weitere Informationen finden Sie auch in der ESG-Grundsatzerklärung der Capital Group sowie in den in den Verfahren und Prinzipien der Stimmrechtsvertretung der Capital Group. Diese Dokumente finden Sie unter:

https://www.capitalgroup.com/content/dam/cgc/shared-content/documents/policies/02_CR_ESG_Global_Proxy_Policy_FINAL_March_2022.pdf

[https://www.capitalgroup.com/content/dam/cgc/tenants/eacg/esg/files/esg-policy-statement\(en\).pdf](https://www.capitalgroup.com/content/dam/cgc/tenants/eacg/esg/files/esg-policy-statement(en).pdf)

Capital Group US High Yield Fund (LUX)

| | | |
|--|--|----------------|
| Auflegungsdatum | 30. Oktober 2017 | |
| Anlageziel | Der Fonds strebt langfristig ein hohes Maß an Gesamterträgen an, die im Wesentlichen aus laufenden Erträgen bestehen. Kapitalzuwachs ist das sekundäre Anlageziel des Fonds. Der Fonds legt vorwiegend in auf USD lautende hochverzinsliche Unternehmensanleihen an. Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Nicht notierte Wertpapiere und andere fest-verzinsliche Wertpapiere können vorbehaltlich der entsprechenden Bestimmungen in den „Allgemeinen Anlageleitlinien und Beschränkungen“ ebenfalls gekauft werden. | |
| Profil des typischen Anlegers | Der Fonds wird aktiv verwaltet und eignet sich besonders für Anleger, die hohe laufende Erträge anstreben, durch Anlagen vorwiegend in auf USD lautende hochverzinsliche Unternehmensanleihen. | |
| Qualifizierte Anlageländer | Alle Länder. | |
| Spezifische Anlageleitlinien und Beschränkungen | <ol style="list-style-type: none"> 1. Der Fonds versucht, mindestens 75 % seines Nettovermögens in auf USD lautende hochverzinsliche Unternehmensanleihen anzulegen. 2. Die Gesamtposition des Portfolios zum USD wird im Normalfall mindestens 90 % des Nettovermögenswerts des Fonds entsprechen. 3. Der Fonds kann bis zu 10 % in Unternehmensanleihen aus Schwellenmärkten anlegen. 4. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in ABS/MBS anlegen. 5. Der Fonds kann bis zu 10 % in ausfallgefährdete Wertpapiere anlegen. 6. Der Fonds kann Zinsswaps, CDXs, CDS, Termingeschäfte und Optionen auf Termingeschäfte nutzen. 7. Der Fonds kann bis zu 10 % in Aktien und bedingte Pflichtwandelanleihen anlegen. 8. Zur Erreichung seiner Anlageziele und zu Treasury-Zwecken kann der Fonds auch in Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumenten und Einheiten von Geldmarktfonds im Sinne der in Anhang 1 aufgeführten Anlagebeschränkungen anlegen. Zu defensiven Zwecken kann der Fonds vorübergehend auch bis zu 100 % seines Nettovermögens in diesen Instrumenten halten. | |
| Besondere Risiken | Anleihen, Schwellenmärkte, derivative Instrumente, ausfallgefährdete Wertpapiere, OTC-Märkte, hochverzinsliche Anleihen, bedingte Pflichtwandelanleihen, Nachhaltigkeitsrisiken. Weitere Details zu allgemeinen und spezifischen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise“ und in Anhang 1 zu finden. | |
| Anlageberater | CRMC | |
| Sub-Anlageberater | CISA | |
| Basiswährung | USD | |
| Bewertungstag | Jeder Geschäftstag, mit Ausnahme von Tagen (festgelegt durch den Verwaltungsrat oder die Kapitalverwaltungsgesellschaft nach eigenem Ermessen), an denen ein Markt oder mehrere Märkte, der/die für einen erheblichen Teil des Portfolios des Fonds verantwortlich ist/sind, geschlossen ist/sind. Für die Zwecke dieses Absatzes ist der zu berücksichtigende Markt der Markt, an dem das maßgebliche Instrument gehandelt wird. (Eine Liste dieser Daten ist erhältlich unter capitalgroup.com/international) | |
| Methode zur Berechnung des Risikos | Die angewandte Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos, das sich aus der Nutzung von Finanzderivaten ergibt, ist der Commitment-Ansatz gemäß dem CSSF-Rundschreiben 11/512. | |
| Abgesicherte äquivalente Anteilklassen | Der Fonds ist bestrebt, sein gesamtes Nettovermögen (mit angemessener Toleranzmarge) in USD (unabhängig vom zugrunde liegenden gegenwärtigen Risiko des Portfolios gegenüber USD) zu 100 % in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist. Eine Liste der verfügbaren abgesicherten äquivalenten Anteilklassen ist online auf der Website der Kapitalverwaltungsgesellschaft unter capitalgroup.com/international verfügbar | |
| Handelsschluss | 13:00 Uhr Luxemburger Zeit an jedem Bewertungstag | |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember in jedem Jahr | |
| Gebühren und Aufwendungen¹ | Fondsadministrationsgebühr ² | 0,15 % Maximum |
| | Verwah- und Depotgebühren ³ | 0,03 % Maximum |

1 Fondsverwaltungs-, Depot- und Verwahrgebühren, die in die Gesamtkostenquote, die je nach Fonds und Anteilsklasse unterschiedlich ausfällt, einbezogen werden, können teilweise von der Kapitalverwaltungsgesellschaft der entsprechenden Anteilsklasse zugerechnet werden. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte den jeweiligen KIID und dem Jahresbericht der Gesellschaft.

2 Der tatsächliche Satz variiert, abhängig vom Gesamtvermögen des Fonds, bis zum angegebenen Maximum.

3 Der tatsächliche Satz variiert, abhängig vom Gesamtvermögen des Fonds und der Untergliederung nach Ländern im Portfolio, bis zum angegebenen Maximum.

Capital Group US High Yield Fund (LUX)

| | Mindestanfangsinvestition und jederzeit zu haltender Betrag | Verwaltungsgebühr |
|---|---|---|
| Anteilsklassen A4, A7, A9 und äquivalente Anteilsklassen | | |
| A4 | 10 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,375 % |
| A7 | 100 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,300 % |
| A9 | 250 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,270 % |
| A11 | 500 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,250 % |
| Anteilsklasse C und äquivalente Anteilsklassen | | |
| C | Keine | Außerhalb der Gesellschaft in Rechnung gestellt |
| Anteilsklasse B und äquivalente Anteilsklassen | | |
| B | Keine | 1,30 % |
| Anteilsklasse N und äquivalente Anteilsklassen | | |
| N | Keine | 2,05 % |
| Anteilsklasse Z und äquivalente Anteilsklassen | | |
| Z | Keine | 0,65 % |
| Anteilsklasse P und äquivalente Anteilsklassen | | |
| P | 100 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,52 % |
| Anteilsklasse ZL und äquivalente Anteilsklassen | | |
| ZL | 500 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,455 % |

Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)

| | | |
|--|--|----------------|
| Auflegungsdatum | 24. Juli 2007 ¹ | |
| Anlageziel | Langfristig eine hohe Gesamtrendite bieten, davon ein großer Anteil laufende Erträge. Der Fonds investiert vorwiegend in auf verschiedene Währungen lautende Staats- und Unternehmensanleihen unterschiedlicher Emittenten in qualifizierten Anlageländern. Wertpapiere von Emittenten in Schwellenmärkten sind definiert als Wertpapiere, die: (1) von Emittenten in Schwellenmärkten ausgegeben werden; (2) auf Schwellenmarktwährungen lauten; oder (3) von Emittenten ausgegeben werden, die als geeignet bewertet werden, weil sie eine bedeutende wirtschaftliche Präsenz in Schwellenmärkten haben (durch Vermögenswerte, Einnahmen oder Gewinne). Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Nicht notierte Wertpapiere können vorbehaltlich der entsprechenden Bestimmungen in den „Allgemeinen Anlageleitlinien und Beschränkungen“ ebenfalls gekauft werden. | |
| Profil des typischen Anlegers | Der Fonds ist aktiv verwaltet und eignet sich besonders für Anleger, die laufende Erträge und das Potenzial hoher langfristiger Erträge durch die vorwiegende Anlage in Staats- und Unternehmensanleihen auf Schwellenmärkten anstreben und denen das mit solchen Anlagen verbundene hohe Risiko bewusst ist und die dieses akzeptieren. | |
| Qualifizierte Anlageländer | Schwellenmärkte, Länder mit einem Credit Rating von Ba oder darunter oder BB oder darunter, das von einer national anerkannten statistischen Rating-Organisation vorgenommen wurde; und Länder, die an einem Programm des Internationalen Währungsfonds („IWF“) teilnehmen, die ausstehende Verbindlichkeiten gegenüber dem IWF haben oder ein IWF-Programm nicht mehr als fünf Jahre zuvor verlassen haben. | |
| Spezifische Anlageleitlinien und Beschränkungen | <ol style="list-style-type: none"> 1. Der Fonds kann bis zu 10 % in ausfallgefährdete Wertpapiere anlegen. 2. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Wertpapiere von Emittenten anlegen, die keine Emittenten in Schwellenmärkten sind. Um Zweifelsfälle auszuschließen und ungeachtet der oben genannten 10 %-Grenze kann der Fonds anstelle einer Barzahlung in öffentliche Schuldtitel dieser Emittenten anlegen, die von Standard & Poor's oder Fitch mit dem Rating AAA oder von Moody's mit dem Rating Aaa gelistet wurden, ohne als Wertpapiere von Emittenten aus Ländern, die keine qualifizierten Anlageländer sind, eingestuft zu werden. 3. Der Fonds kann Zinsswaps, CDXs, CDS, Termingeschäfte und Optionen auf Termingeschäfte nutzen. 4. Der Fonds kann bis zu 5 % seines Nettovermögens in bedingte Pflichtwandelanleihen anlegen. 5. Der Fonds kann auf dem chinesischen Interbanken-Anleihenmarkt bis zu 20 % des Nettovermögens des Fonds anlegen, entweder direkt oder über Bond Connect. 6. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in ABS/MBS anlegen. 7. Zur Erreichung seiner Anlageziele und zu Treasury-Zwecken kann der Fonds auch in Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumenten und Einheiten von Geldmarktfonds im Sinne der in Anhang 1 aufgeführten Anlagebeschränkungen anlegen. Zu defensiven Zwecken kann der Fonds vorübergehend auch bis zu 100 % seines Nettovermögens in diesen Instrumenten halten. | |
| Besondere Risiken | Anleihen, Schwellenmärkte, derivative Instrumente, OTC-Märkte, hochverzinsliche Anleihen, ABS/MBS, ausfallgefährdete Wertpapiere, bedingte Pflichtwandelanleihen, chinesischer Interbanken-Anleihenmarkt, Bond Connect, Nachhaltigkeitsrisiken. Weitere Details zu allgemeinen und spezifischen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise“ und in Anhang 1 zu finden. | |
| Anlageberater | CRMC | |
| Sub-Anlageberater | CISA | |
| Basiswährung | USD | |
| Bewertungstag | Jeder Geschäftstag, mit Ausnahme von Tagen (festgelegt durch den Verwaltungsrat oder die Kapitalverwaltungsgesellschaft nach eigenem Ermessen), an denen ein Markt oder mehrere Märkte, der/die für einen erheblichen Teil des Portfolios des Fonds verantwortlich ist/sind, geschlossen ist/sind. Für die Zwecke dieses Absatzes ist der zu berücksichtigende Markt der Markt, an dem das maßgebliche Instrument gehandelt wird. (Eine Liste dieser Daten ist erhältlich unter capitalgroup.com/international) | |
| Methode zur Berechnung des Risikos | Die angewandte Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos, das sich aus der Nutzung von Finanzderivaten ergibt, ist der Commitment-Ansatz gemäß dem CSSF-Rundschreiben 11/512. | |
| Abgesicherte äquivalente Anteilklassen | Der Fonds ist bestrebt, 50 % seines Nettovermögens (mit angemessener Toleranzmarge) in USD (unabhängig vom gegenwärtigen Risiko des Portfolios gegenüber USD) in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilklasse angegeben ist. Eine Liste der verfügbaren abgesicherten äquivalenten Anteilklassen ist online auf der Website der Kapitalverwaltungsgesellschaft unter capitalgroup.com/international verfügbar | |
| Handelsschluss | 13:00 Uhr Luxemburger Zeit an jedem Bewertungstag, Vorankündigungsdatum für Zeichnungen und Vorankündigungsdatum für Rücknahmen | |
| Vorankündigungsdatum für Zeichnungen | Bei Zeichnungsanträgen, die über 25 Millionen USD oder gleichwertig liegen, drei Wochentage vor dem entsprechenden Bewertungstag | |
| Vorankündigungsdatum für Rücknahmen | Bei Rücknahmeanträgen, die über 25 Millionen USD oder gleichwertig liegen, drei Wochentage vor dem entsprechenden Bewertungstag | |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember in jedem Jahr | |
| Gebühren und Aufwendungen² | Fondsadministrationsgebühr ³ | 0,15 % Maximum |
| | Verwahr- und Depotgebühren ⁴ | 0,12 % Maximum |

¹ Auflegungsdatum des Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) in Capital International Portfolios, einem weiteren Luxemburger OGAW der Capital Group.

² Fondsverwaltungs-, Depot- und Verwahrgebühren, die in die Gesamtkostenquote, die je nach Fonds und Anteilklasse unterschiedlich ausfällt, einbezogen werden, können teilweise von der Kapitalverwaltungsgesellschaft der entsprechenden Anteilklasse zugerechnet werden. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte den jeweiligen KIID und dem Jahresbericht der Gesellschaft.

³ Der tatsächliche Satz variiert, abhängig vom Gesamtvermögen des Fonds, bis zum angegebenen Maximum.

⁴ Der tatsächliche Satz variiert, abhängig vom Gesamtvermögen des Fonds und der Untergliederung nach Ländern im Portfolio, bis zum angegebenen Maximum.

Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)

| | Mindestanfangsinvestition und jederzeit zu haltender Betrag | Verwaltungsgebühr |
|---|---|---|
| Anteilsklassen A4, A7, A9, A11, A13, A15 und äquivalente Anteilsklassen | | |
| A4 | 10 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,450 % |
| A7 | 100 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,375 % |
| A9 | 250 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,325 % |
| A11 | 500 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,300 % |
| A13 | 750 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,275 % |
| A15 | 1.000 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,250 % |
| Anteilsklasse C und äquivalente Anteilsklassen | | |
| C | Keine | Außerhalb der Gesellschaft in Rechnung gestellt |
| Anteilsklasse B und äquivalente Anteilsklassen | | |
| B | Keine | 1,50 % |
| Anteilsklasse N und äquivalente Anteilsklassen | | |
| N | Keine | 2,15 % |
| Anteilsklasse Z und äquivalente Anteilsklassen | | |
| Z | Keine | 0,75 % |
| Anteilsklasse P und äquivalente Anteilsklassen | | |
| P | 100 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,60 % |
| Anteilsklasse ZL und äquivalente Anteilsklassen | | |
| ZL | 500 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,525 % |

Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)

| | | |
|--|---|----------------|
| Auflegungsdatum | 10. August 2010 ¹ | |
| Anlageziel | Langfristig eine hohe Gesamterträge bieten, davon ein großer Anteil laufende Erträge. Der Fonds investiert vorwiegend in auf lokale Währungen lautende Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten in qualifizierten Anlageländern. Wertpapiere von Emittenten in Schwellenmärkten sind definiert als Wertpapiere, die: (1) von Emittenten in Schwellenmärkten ausgegeben werden; (2) auf Schwellenmarktwährungen lauten; oder (3) von Emittenten ausgegeben werden, die als geeignet bewertet werden, weil sie eine bedeutende wirtschaftliche Präsenz in Schwellenmärkten haben (durch Vermögenswerte, Einnahmen oder Gewinne). Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Nicht notierte Wertpapiere können vorbehaltlich der entsprechenden Bestimmungen in den „Allgemeinen Anlageleitlinien und Beschränkungen“ ebenfalls gekauft werden. | |
| Profil des typischen Anlegers | Der Fonds wird aktiv verwaltet und eignet sich besonders für Anleger, die laufende Erträge und das Potenzial hoher langfristiger Erträge durch die vorwiegende Anlage in Staats- und Unternehmensanleihen auf Schwellenmärkten anstreben und denen das mit solchen Anlagen verbundene hohe Risiko bewusst ist und die dieses akzeptieren. | |
| Qualifizierte Anlageländer | Schwellenmärkte, Länder mit einem Credit Rating von Ba oder darunter oder BB oder darunter, das von einer national anerkannten statistischen Rating-Organisation vorgenommen wurde; und Länder, die an einem Programm des Internationalen Währungsfonds („IWF“) teilnehmen, die ausstehende Verbindlichkeiten gegenüber dem IWF haben oder ein IWF-Programm nicht mehr als fünf Jahre zuvor verlassen haben. | |
| Spezifische Anlageleitlinien und Beschränkungen | <ol style="list-style-type: none"> 1. Im Allgemeinen zielt der Fonds darauf ab, nicht mehr als 20 % seines Vermögens in Anleihen und hybride Wertpapiere anzulegen, die auf USD und andere lokale Währungen von Nicht-Schwellenmärkten lauten. 2. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Wertpapiere von Emittenten anlegen, die keine Emittenten in Schwellenmärkten sind. Um Zweifelsfälle auszuschließen und ungeachtet der oben genannten 10 %-Grenze kann der Fonds anstelle einer Barzahlung in öffentliche Schuldtitel dieser Emittenten anlegen, die von Standard & Poor's oder Fitch mit dem Rating AAA oder von Moody's mit dem Rating Aaa gelistet wurden, ohne als Wertpapiere von Emittenten aus Ländern, die keine qualifizierten Anlageländer sind, eingestuft zu werden. 3. Der Fonds kann bis zu 10 % in ausfallgefährdete Wertpapiere anlegen 4. Der Fonds kann Zinsswaps, CDXs, CDS, Termingeschäfte und Optionen auf Termingeschäfte nutzen. 5. Der Fonds kann bis zu 5 % seines Nettovermögens in bedingte Pflichtwandelanleihen anlegen. 6. Der Fonds kann auf dem chinesischen Interbanken-Anleihenmarkt bis zu 20 % des Nettovermögens des Fonds anlegen, entweder direkt oder über Bond Connect. 7. Zur Erreichung seiner Anlageziele und zu Treasury-Zwecken kann der Fonds auch in Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumenten und Einheiten von Geldmarktfonds im Sinne der in Anhang 1 aufgeführten Anlagebeschränkungen anlegen. Zu defensiven Zwecken kann der Fonds vorübergehend auch bis zu 100 % seines Nettovermögens in diesen Instrumenten halten. | |
| Besondere Risiken | Anleihen, Schwellenmärkte, derivative Instrumente, OTC-Märkte, hochverzinsliche Anleihen, bedingte Pflichtwandelanleihen, ausfallgefährdete Wertpapiere, chinesischer Interbanken-Anleihenmarkt, Bond Connect, Nachhaltigkeitsrisiken. Weitere Details zu allgemeinen und spezifischen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise“ und in Anhang 1 zu finden. | |
| Anlageberater | CRMC | |
| Sub-Anlageberater | CISA | |
| Basiswährung | USD | |
| Bewertungstag | Jeder Geschäftstag, mit Ausnahme von Tagen (festgelegt durch den Verwaltungsrat oder die Kapitalverwaltungsgesellschaft nach eigenem Ermessen), an denen ein Markt oder mehrere Märkte, der/die für einen erheblichen Teil des Portfolios des Fonds verantwortlich ist/sind, geschlossen ist/sind. Für die Zwecke dieses Absatzes ist der zu berücksichtigende Markt der Markt, an dem das maßgebliche Instrument gehandelt wird. (Eine Liste dieser Daten ist erhältlich unter capitalgroup.com/international) | |
| Methode zur Berechnung des Risikos | Die angewandte Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos, das sich aus der Nutzung von Finanzderivaten ergibt, ist der Commitment-Ansatz gemäß dem CSSF-Rundschreiben 11/512. | |
| Abgesicherte äquivalente Anteilklassen | Die Anteilsklasse ist bestrebt, 100 % ihres Nettovermögens (mit angemessener Toleranzmarge) in USD (unabhängig vom zugrunde liegenden gegenwärtigen Risiko des Portfolios gegenüber USD) in der Währung abzuschließen, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist. | |
| Handelsschluss | 13:00 Uhr Luxemburger Zeit an jedem Bewertungstag, Vorankündigungsdatum für Zeichnungen und Vorankündigungsdatum für Rücknahmen | |
| Vorankündigungsdatum für Zeichnungen | Bei Zeichnungsanträgen, die über 50 Millionen USD oder gleichwertig liegen, drei Wochentage vor dem entsprechenden Bewertungstag | |
| Vorankündigungsdatum für Rücknahmen | Bei Rücknahmeanträgen, die über 25 Millionen USD oder gleichwertig liegen, drei Wochentage vor dem entsprechenden Bewertungstag | |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember in jedem Jahr | |
| Gebühren und Aufwendungen² | Fondsadministrationsgebühr ³ | 0,15 % Maximum |
| | Verwahr- und Depotgebühren ⁴ | 0,14 % Maximum |

¹ Auflegungsdatum des Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) in Capital International Portfolios, einem weiteren Luxemburger OGAW der Capital Group.

² Fondsverwaltungs-, Depot- und Verwahrgebühren, die in die Gesamtkostenquote, die je nach Fonds und Anteilsklasse unterschiedlich ausfällt, einbezogen werden, können teilweise von der Kapitalverwaltungsgesellschaft der entsprechenden Anteilsklasse zugerechnet werden. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte den jeweiligen KIID und dem Jahresbericht der Gesellschaft.

³ Der tatsächliche Satz variiert, abhängig vom Gesamtvermögen des Fonds, bis zum angegebenen Maximum.

⁴ Der tatsächliche Satz variiert, abhängig vom Gesamtvermögen des Fonds und der Untergliederung nach Ländern im Portfolio, bis zum angegebenen Maximum.

Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)

| | Mindestanfangsinvestition und jederzeit zu haltender Betrag | Verwaltungsgebühr |
|---|---|---|
| Anteilsklassen A4, A7, A9, A11, A13, A15 und äquivalente Anteilsklassen | | |
| A4 | 10 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,450 % |
| A7 | 100 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,375 % |
| A9 | 250 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,325 % |
| A11 | 500 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,300 % |
| A13 | 750 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,275 % |
| A15 | 1.000 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,250 % |
| Anteilsklasse C und äquivalente Anteilsklassen | | |
| C | Keine | Außerhalb der Gesellschaft in Rechnung gestellt |
| Anteilsklasse B und äquivalente Anteilsklassen | | |
| B | Keine | 1,50 % |
| Anteilsklasse N und äquivalente Anteilsklassen | | |
| N | Keine | 2,15 % |
| Anteilsklasse Z und äquivalente Anteilsklassen | | |
| Z | Keine | 0,75 % |
| Anteilsklasse P und äquivalente Anteilsklassen | | |
| P | 100 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,60 % |
| Anteilsklasse ZL und äquivalente Anteilsklassen | | |
| ZL | 500 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,525 % |

Capital Group EUR Global Growth Portfolio (LUX)

| | | |
|--|--|----------------|
| Auflegungsdatum | <i>Noch zu bestimmen</i> | |
| Anlageziel | <p>Der Fonds strebt über ein Engagement in Unternehmen, die weltweit ihren Sitz haben und über ein starkes Wachstumspotenzial verfügen, ein langfristiges Kapitalwachstum in EUR an, indem er im Einklang mit Anhang 1 „Allgemeine Anlageleitlinien und Beschränkungen“ bis zu 100 % seiner Vermögenswerte in andere Fonds der Gesellschaft (die „zugrunde liegenden Fonds“) anlegt.</p> <p>Bei der Verfolgung seines Anlageziels wird der Fonds in der Regel zu mindestens 80 % in Aktienwerten engagiert sein. Bestimmte zugrunde liegende Fonds können zu Absicherungszwecken und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement bestimmte Derivate wie Zinsswaps, Terminkontrakte, CDX, CDS, Termingeschäfte und Optionen auf Termingeschäfte einsetzen, wie im Hauptteil des Verkaufsprospekts unter „Risikohinweise“ und in Anhang 1 genauer beschrieben.</p> <p>Der Fonds kann bisweilen auch bis zu 10 % in andere OGAW und/oder andere OGA sowie direkt in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere anlegen.</p> | |
| Anlagerisiken | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bei dem Fonds handelt es sich um einen Dachfonds und er unterliegt somit den Risiken im Zusammenhang mit den zugrunde liegenden Fonds, in die er investiert. 2. Aktien, Schwellenmärkte, OTC-Märkte, derivative Instrumente, Wertpapierleihe, Nachhaltigkeitsrisiken. Weitere Details zu allgemeinen und spezifischen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise“ und in Anhang 1 zu finden. 3. Zur Erreichung seiner Anlageziele und zu Treasury-Zwecken kann der Fonds auch in Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumenten und Einheiten von Geldmarktfonds im Sinne der in Anhang 1 aufgeführten Anlagebeschränkungen anlegen. Zu defensiven Zwecken kann der Fonds vorübergehend auch bis zu 100 % seines Nettovermögens in diesen Instrumenten halten. | |
| Profil des typischen Anlegers | Der Fonds wird aktiv verwaltet und eignet sich besonders für Anleger, die ein Engagement über eine Dachfondsstruktur und langfristiges Kapitalwachstum durch die Anlage in globale Aktien anstreben. | |
| Qualifizierte Anlageländer | Alle Länder | |
| Anlageberater | CRMC | |
| Sub-Anlageberater | CISA | |
| Basiswährung | EUR | |
| Bewertungstag | Jeder Geschäftstag, mit Ausnahme von Tagen (festgelegt durch den Verwaltungsrat oder die Kapitalverwaltungsgesellschaft nach eigenem Ermessen), an denen ein zugrunde liegender Fonds oder mehrere zugrunde liegende Fonds, der/die für einen erheblichen Teil des Portfolios des Fonds verantwortlich ist/sind, nicht in der Lage sind, ihre Vermögenswerte zu bewerten, da die Märkte, an denen sie einen wesentlichen Anteil ihrer Vermögenswerte anlegen, geschlossen sind. Eine Liste dieser Daten ist erhältlich unter capitalgroup.com/international . | |
| Swing-Pricing | Eine Swing Pricing-Anpassung wird nicht für den Nettoinventarwert dieses Fonds angewendet, wie im Hauptteil des Verkaufsprospekts unter „Nettoinventarwert“ genauer beschrieben. | |
| Methode zur Berechnung des Risikos | Die angewandte Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos, das sich aus der Nutzung von Finanzderivaten ergibt, ist der Commitment-Ansatz gemäß dem CSSF-Rundschreiben 11/512. | |
| Handelsschluss | 9:30 Uhr Luxemburger Zeit an jedem Bewertungstag | |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember in jedem Jahr | |
| Gebühren und Aufwendungen¹ | Fondsadministrationsgebühr ² | 0,15 % Maximum |
| | Verwah- und Depotgebühren ³ | 0,06 % Maximum |

¹ Fondsverwaltungs-, Depot- und Verwahrgebühren, die in die Gesamtkostenquote, die je nach Fonds und Anteilsklasse unterschiedlich ausfällt, einbezogen werden, können teilweise von der Kapitalverwaltungsgesellschaft der entsprechenden Anteilsklasse zugerechnet werden. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte dem jeweiligen KIID und dem Jahresbericht der Gesellschaft.

² Der tatsächliche Satz variiert, abhängig vom Gesamtvermögen des Fonds, bis zum angegebenen Maximum.

³ Der tatsächliche Satz variiert, abhängig vom Gesamtvermögen des Fonds und der Untergliederung nach Ländern im Portfolio, bis zum angegebenen Maximum.

Capital Group EUR Global Growth Portfolio (LUX)

| | Mindestanfangsinvestition und jederzeit zu haltender Betrag | Verwaltungsgebühr |
|---|---|---|
| Anteilsklasse A4 und äquivalente Anteilsklassen | | |
| A4 | 10 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,530 % |
| Anteilsklasse C und äquivalente Anteilsklassen | | |
| C | Keine | Außerhalb der Gesellschaft in Rechnung gestellt |
| Anteilsklasse B und äquivalente Anteilsklassen | | |
| B | Keine | 1,500 % |
| Anteilsklasse N und äquivalente Anteilsklassen | | |
| N | Keine | 2,150 % |
| Anteilsklasse Z und äquivalente Anteilsklassen | | |
| Z | Keine | 0,750 % |
| Anteilsklasse P und äquivalente Anteilsklassen | | |
| P | 100 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,600 % |
| Anteilsklasse ZL und äquivalente Anteilsklassen | | |
| ZL | 500 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,525 % |

Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX)

| | | |
|--|---|----------------|
| Auflegungsdatum | 16. Oktober 2020 | |
| Anlageziel | <p>Der Fonds strebt über ein Engagement in Beteiligungspapiere mit einer moderaten Kapitalverteilung in festverzinslichen Wertpapieren, um eine Diversifizierung von Beteiligungspapieren sicherzustellen, ein langfristiges Kapitalwachstum in EUR an, indem er im Einklang mit Anhang 1 „Allgemeine Anlageleitlinien und Beschränkungen“ bis zu 100 % seiner Vermögenswerte in andere Fonds der Gesellschaft (die „zugrunde liegenden Fonds“) anlegt.</p> <p>Bei der Verfolgung seines Anlageziels wird der Fonds in der Regel zu mindestens 65 % in Aktienwerten engagiert sein. Bestimmte zugrunde liegende Fonds können zu Absicherungszwecken und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement bestimmte Derivate wie Zinsswaps, Terminkontrakte, CDX, CDS, Termingeschäfte und Optionen auf Termingeschäfte einsetzen, wie im Hauptteil des Verkaufsprospekts unter „Risikohinweise“ und in Anhang 1 genauer beschrieben.</p> <p>Der Fonds kann bisweilen auch bis zu 10 % in andere OGAW und/oder andere OGA sowie direkt in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere anlegen.</p> | |
| Anlagerisiken | <ol style="list-style-type: none"> Bei diesem Fonds handelt es sich um einen Dachfonds und er unterliegt somit den Risiken im Zusammenhang mit den zugrunde liegenden Fonds, in die er investiert. Aktien, Anleihen, Schwellenmärkte, OTC-Märkte, derivative Instrumente, Wertpapierleihe, Nachhaltigkeitsrisiken. Weitere Details zu allgemeinen und spezifischen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise“ und in Anhang 1 zu finden. Zur Erreichung seiner Anlageziele und zu Treasury-Zwecken kann der Fonds auch in Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumenten und Einheiten von Geldmarktfonds im Sinne der in Anhang 1 aufgeführten Anlagebeschränkungen anlegen. Zu defensiven Zwecken kann der Fonds vorübergehend auch bis zu 100 % seines Nettovermögens in diesen Instrumenten halten. | |
| Profil des typischen Anlegers | Der Fonds wird aktiv verwaltet und eignet sich besonders für Anleger, die ein Engagement über eine Dachfondsstruktur und langfristiges Kapitalwachstum vor allem durch globale Beteiligungspapiere anstreben, mit einer moderaten Kapitalverteilung in festverzinsliche Papiere. | |
| Qualifizierte Anlageländer | Alle Länder | |
| Anlageberater | CRMC | |
| Sub-Anlageberater | CISA | |
| Basiswährung | EUR | |
| Bewertungstag | Jeder Geschäftstag, mit Ausnahme von Tagen (festgelegt durch den Verwaltungsrat oder die Kapitalverwaltungsgesellschaft nach eigenem Ermessen), an denen ein zugrunde liegender Fonds oder mehrere zugrunde liegende Fonds, der/die für einen erheblichen Teil des Portfolios des Fonds verantwortlich ist/sind, nicht in der Lage sind, ihre Vermögenswerte zu bewerten, da die Märkte, an denen sie einen wesentlichen Anteil ihrer Vermögenswerte anlegen, geschlossen sind. Eine Liste dieser Daten ist erhältlich unter capitalgroup.com/international . | |
| Swing-Pricing | Eine Swing Pricing-Anpassung wird nicht für den Nettoinventarwert dieses Fonds angewendet, wie im Hauptteil des Verkaufsprospekts unter „Nettoinventarwert“ genauer beschrieben. | |
| Methode zur Berechnung des Risikos | Die angewandte Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos, das sich aus der Nutzung von Finanzderivaten ergibt, ist der Commitment-Ansatz gemäß dem CSSF-Rundschreiben 11/512. | |
| Handelsschluss | 9:30 Uhr Luxemburger Zeit an jedem Bewertungstag | |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember in jedem Jahr | |
| Gebühren und Aufwendungen¹ | Fondsadministrationsgebühr ² | 0,15 % Maximum |
| | Verwahr- und Depotgebühren ³ | 0,06 % Maximum |

¹ Fondsverwaltungs-, Depot- und Verwahrgebühren, die in die Gesamtkostenquote, die je nach Fonds und Anteilsklasse unterschiedlich ausfällt, einbezogen werden, können teilweise von der Kapitalverwaltungsgesellschaft der entsprechenden Anteilsklasse zugerechnet werden. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte den jeweiligen KIID und dem Jahresbericht der Gesellschaft.

² Der tatsächliche Satz variiert, abhängig vom Gesamtvermögen des Fonds, bis zum angegebenen Maximum.

³ Der tatsächliche Satz variiert, abhängig vom Gesamtvermögen des Fonds und der Untergliederung nach Ländern im Portfolio, bis zum angegebenen Maximum.

Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX)

| | Mindestanfangsinvestition und jederzeit zu haltender Betrag | Verwaltungsgebühr |
|---|---|---|
| Anteilsklasse A4 und äquivalente Anteilsklassen | | |
| A4 | 10 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,530 % |
| Anteilsklasse C und äquivalente Anteilsklassen | | |
| C | Keine | Außerhalb der Gesellschaft in Rechnung gestellt |
| Anteilsklasse B und äquivalente Anteilsklassen | | |
| B | Keine | 1,500 % |
| Anteilsklasse N und äquivalente Anteilsklassen | | |
| N | Keine | 2,150 % |
| Anteilsklasse Z und äquivalente Anteilsklassen | | |
| Z | Keine | 0,750 % |
| Anteilsklasse P und äquivalente Anteilsklassen | | |
| P | 100 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,600 % |
| Anteilsklasse ZL und äquivalente Anteilsklassen | | |
| ZL | 500 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,525 % |

Capital Group EUR Moderate Growth and Income Portfolio (LUX)

| | | |
|--|--|----------------|
| Auflegungsdatum | Noch zu bestimmen | |
| Anlageziel | <p>Der Fonds strebt über ein Engagement in vorwiegend wachstums- und ertragsorientierten Beteiligungspapieren eine Kombination aus langfristigem Kapitalwachstum und laufenden Erträgen in EUR an. Zudem wird der Fonds ein Engagement in festverzinsliche Wertpapiere haben. Dieses Engagement wird erreicht, indem er im Einklang mit Anhang 1 „Allgemeine Anlageleitlinien und Beschränkungen“ bis zu 100 % seiner Vermögenswerte in andere Fonds der Gesellschaft (die „zugrunde liegenden Fonds“) anlegt.</p> <p>Bei der Verfolgung seines Anlageziels wird der Fonds in der Regel zu mindestens 50 % in Aktienwerten engagiert sein. Bestimmte zugrunde liegende Fonds können zu Absicherungszwecken und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement bestimmte Derivate wie Zinsswaps, Terminkontrakte, CDX, CDS, Termingeschäfte und Optionen auf Termingeschäfte einsetzen, wie im Hauptteil des Verkaufsprospekts unter „Risikohinweise“ und in Anhang 1 genauer beschrieben.</p> <p>Der Fonds kann bisweilen auch bis zu 10 % in andere OGAW und/oder andere OGA sowie direkt in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere anlegen.</p> | |
| Anlagerisiken | <ol style="list-style-type: none"> Bei diesem Fonds handelt es sich um einen Dachfonds und er unterliegt somit den Risiken im Zusammenhang mit den zugrunde liegenden Fonds, in die er investiert. Aktien, Anleihen, Schwellenmärkte, hochverzinsliche Anleihen, ABS/MBS, OTC-Märkte, derivative Instrumente, Wertpapierleihe, Nachhaltigkeitsrisiken. Weitere Details zu allgemeinen und spezifischen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise“ und in Anhang 1 zu finden. Zur Erreichung seiner Anlageziele und zu Treasury-Zwecken kann der Fonds auch in Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumenten und Einheiten von Geldmarktfonds im Sinne der in Anhang 1 aufgeführten Anlagebeschränkungen anlegen. Zu defensiven Zwecken kann der Fonds vorübergehend auch bis zu 100 % seines Nettovermögens in diesen Instrumenten halten. | |
| Profil des typischen Anlegers | Der Fonds wird aktiv verwaltet und eignet sich besonders für Anleger, die ein Engagement über eine Dachfondsstruktur und langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch globale Beteiligungspapiere anstreben, mit einer Kapitalverteilung in festverzinsliche Papiere. | |
| Qualifizierte Anlageländer | Alle Länder | |
| Anlageberater | CRMC | |
| Sub-Anlageberater | CISA | |
| Basiswährung | EUR | |
| Bewertungstag | Jeder Geschäftstag, mit Ausnahme von Tagen (festgelegt durch den Verwaltungsrat oder die Kapitalverwaltungsgesellschaft nach eigenem Ermessen), an denen ein zugrunde liegender Fonds oder mehrere zugrunde liegende Fonds, der/die für einen erheblichen Teil des Portfolios des Fonds verantwortlich ist/sind, nicht in der Lage sind, ihre Vermögenswerte zu bewerten, da die Märkte, an denen sie einen wesentlichen Anteil ihrer Vermögenswerte anlegen, geschlossen sind. Eine Liste dieser Daten ist erhältlich unter capitalgroup.com/international . | |
| Swing-Pricing | Eine Swing Pricing-Anpassung wird nicht für den Nettoinventarwert dieses Fonds angewendet, wie im Hauptteil des Verkaufsprospekts unter „Nettoinventarwert“ genauer beschrieben. | |
| Methode zur Berechnung des Risikos | Die angewandte Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos, das sich aus der Nutzung von Finanzderivaten ergibt, ist der Commitment-Ansatz gemäß dem CSSF-Rundschreiben 11/512. | |
| Handelsschluss | 9:30 Uhr Luxemburger Zeit an jedem Bewertungstag | |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember in jedem Jahr | |
| Gebühren und Aufwendungen¹ | Fondsadministrationsgebühr ² | 0,15 % Maximum |
| | Verwahr- und Depotgebühren ³ | 0,06 % Maximum |

¹ Fondsverwaltungs-, Depot- und Verwahrgebühren, die in die Gesamtkostenquote, die je nach Fonds und Anteilsklasse unterschiedlich ausfällt, einbezogen werden, können teilweise von der Kapitalverwaltungsgesellschaft der entsprechenden Anteilsklasse zugerechnet werden. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte den jeweiligen KIID und dem Jahresbericht der Gesellschaft.

² Der tatsächliche Satz variiert, abhängig vom Gesamtvermögen des Fonds, bis zum angegebenen Maximum.

³ Der tatsächliche Satz variiert, abhängig vom Gesamtvermögen des Fonds und der Untergliederung nach Ländern im Portfolio, bis zum angegebenen Maximum.

Capital Group EUR Moderate Growth and Income Portfolio (LUX)

| | Mindestanfangsinvestition und jederzeit zu haltender Betrag | Verwaltungsgebühr |
|--|--|---|
| Anteilsklasse A4 und äquivalente Anteilsklassen | | |
| A4 | 10 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,530 % |
| Anteilsklasse C und äquivalente Anteilsklassen | | |
| C | Keine | Außerhalb der Gesellschaft in Rechnung gestellt |
| Anteilsklasse B und äquivalente Anteilsklassen | | |
| B | Keine | 1,500 % |
| Anteilsklasse N und äquivalente Anteilsklassen | | |
| N | Keine | 2,150 % |
| Anteilsklasse Z und äquivalente Anteilsklassen | | |
| Z | Keine | 0,750 % |
| Anteilsklasse P und äquivalente Anteilsklassen | | |
| P | 100 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,600 % |
| Anteilsklasse ZL und äquivalente Anteilsklassen | | |
| ZL | 500 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,525 % |

Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX)

| | | |
|--|--|----------------|
| Auflegungsdatum | 16. Oktober 2020 | |
| Anlageziel | <p>Der Fonds strebt eine Kombination aus langfristigem Kapitalwachstum und laufenden Erträgen in EUR an, mit dem sekundären Ziel des Kapitalerhalts. Er will dies vor allem durch ein ausgewogenes Engagement in wachstums- und einkommensorientierte Beteiligungspapiere und festverzinsliche Wertpapiere erzielen, indem er im Einklang mit Anhang 1 „Allgemeine Anlageleitlinien und Beschränkungen“ bis zu 100 % seiner Vermögenswerte in andere Fonds der Gesellschaft (die „zugrunde liegenden Fonds“) anlegt.</p> <p>Um sein Anlageziel zu erreichen, strebt der Fonds ein ausgeglichenes Engagement in Aktien und festverzinslichen Wertpapieren an. Bestimmte zugrunde liegende Fonds können zu Absicherungszwecken und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement bestimmte Derivate wie Zinsswaps, Terminkontrakte, CDX, CDS, Termingeschäfte und Optionen auf Termingeschäfte einsetzen, wie im Hauptteil des Verkaufsprospekts unter „Risikohinweise“ und in Anhang 1 genauer beschrieben.</p> <p>Der Fonds kann bisweilen auch bis zu 10 % in andere OGAW und/oder andere OGA sowie direkt in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere anlegen.</p> | |
| Anlagerisiken | <ol style="list-style-type: none"> Bei diesem Fonds handelt es sich um einen Dachfonds und er unterliegt somit den Risiken im Zusammenhang mit den zugrunde liegenden Fonds, in die er investiert. Aktien, Anleihen, Schwellenmärkte, hochverzinsliche Anleihen, ABS/MBS, OTC-Märkte, derivative Instrumente, Wertpapierleihe, Nachhaltigkeitsrisiken. Weitere Details zu allgemeinen und spezifischen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise“ und in Anhang 1 zu finden. Zur Erreichung seiner Anlageziele und zu Treasury-Zwecken kann der Fonds auch in Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumenten und Einheiten von Geldmarktfonds im Sinne der in Anhang 1 aufgeführten Anlagebeschränkungen anlegen. Zu defensiven Zwecken kann der Fonds vorübergehend auch bis zu 100 % seines Nettovermögens in diesen Instrumenten halten. | |
| Profil des typischen Anlegers | Der Fonds wird aktiv verwaltet und eignet sich besonders für Anleger, die ein Engagement über eine Dachfondsstruktur und langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch ausgeglichene Anlagen in globale Aktien und festverzinsliche Wertpapiere anstreben. | |
| Qualifizierte Anlageländer | Alle Länder | |
| Anlageberater | CRMC | |
| Sub-Anlageberater | CISA | |
| Basiswährung | EUR | |
| Bewertungstag | Jeder Geschäftstag, mit Ausnahme von Tagen (festgelegt durch den Verwaltungsrat oder die Kapitalverwaltungsgesellschaft nach eigenem Ermessen), an denen ein zugrunde liegender Fonds oder mehrere zugrunde liegende Fonds, der/die für einen erheblichen Teil des Portfolios des Fonds verantwortlich ist/sind, nicht in der Lage sind, ihre Vermögenswerte zu bewerten, da die Märkte, an denen sie einen wesentlichen Anteil ihrer Vermögenswerte anlegen, geschlossen sind. Eine Liste dieser Daten ist erhältlich unter capitalgroup.com/international . | |
| Swing-Pricing | Eine Swing Pricing-Anpassung wird nicht für den Nettoinventarwert dieses Fonds angewendet, wie im Hauptteil des Verkaufsprospekts unter „Nettoinventarwert“ genauer beschrieben. | |
| Methode zur Berechnung des Risikos | Die angewandte Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos, das sich aus der Nutzung von Finanzderivaten ergibt, ist der Commitment-Ansatz gemäß dem CSSF-Rundschreiben 11/512. | |
| Handelsschluss | 9:30 Uhr Luxemburger Zeit an jedem Bewertungstag | |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember in jedem Jahr | |
| Gebühren und Aufwendungen¹ | Fondsadministrationsgebühr ² | 0,15 % Maximum |
| | Verwahr- und Depotgebühren ³ | 0,06 % Maximum |

¹ Fondsverwaltungs-, Depot- und Verwahrgebühren, die in die Gesamtkostenquote, die je nach Fonds und Anteilsklasse unterschiedlich ausfällt, einbezogen werden, können teilweise von der Kapitalverwaltungsgesellschaft der entsprechenden Anteilsklasse zugerechnet werden. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte den jeweiligen KIID und dem Jahresbericht der Gesellschaft.

² Der tatsächliche Satz variiert, abhängig vom Gesamtvermögen des Fonds, bis zum angegebenen Maximum.

³ Der tatsächliche Satz variiert, abhängig vom Gesamtvermögen des Fonds und der Untergliederung nach Ländern im Portfolio, bis zum angegebenen Maximum.

Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX)

| | Mindestanfangsinvestition und jederzeit zu haltender Betrag | Verwaltungsgebühr |
|---|---|---|
| Anteilsklasse A4 und äquivalente Anteilsklassen | | |
| A4 | 10 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,530 % |
| Anteilsklasse C und äquivalente Anteilsklassen | | |
| C | Keine | Außerhalb der Gesellschaft in Rechnung gestellt |
| Anteilsklasse B und äquivalente Anteilsklassen | | |
| B | Keine | 1,500 % |
| Anteilsklasse N und äquivalente Anteilsklassen | | |
| N | Keine | 2,150 % |
| Anteilsklasse Z und äquivalente Anteilsklassen | | |
| Z | Keine | 0,750 % |
| Anteilsklasse P und äquivalente Anteilsklassen | | |
| P | 100 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,600 % |
| Anteilsklasse ZL und äquivalente Anteilsklassen | | |
| ZL | 500 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,525 % |

Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX)

| | | |
|--|--|----------------|
| Auflegungsdatum | 16. Oktober 2020 | |
| Anlageziel | <p>Der Fonds strebt vor allem über ein Engagement in festverzinsliche Wertpapiere und dividendenzahlende Aktien laufende Erträge und Kapitalerhalt in EUR an, mit dem sekundären Ziel eines langfristigen Kapitalwachstums, indem er im Einklang mit Anhang 1 „Allgemeine Anlageleitlinien und Beschränkungen“ bis zu 100 % seiner Vermögenswerte in andere Fonds der Gesellschaft (die „zugrunde liegenden Fonds“) anlegt.</p> <p>Bei der Verfolgung seines Anlageziels wird der Fonds im Allgemeinen zu nicht mehr als 50 % in Aktien investiert sein. Bestimmte zugrunde liegende Fonds können zu Absicherungszwecken und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement bestimmte Derivate wie Zinsswaps, Terminkontrakte, CDX, CDS, Termingeschäfte und Optionen auf Termingeschäfte einsetzen, wie im Hauptteil des Verkaufsprospekts unter „Risikohinweise“ und in Anhang 1 genauer beschrieben.</p> <p>Der Fonds kann bisweilen auch bis zu 10 % in andere OGAW und/oder andere OGA sowie direkt in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere anlegen.</p> | |
| Anlagerisiken | <ol style="list-style-type: none"> Bei diesem Fonds handelt es sich um einen Dachfonds und er unterliegt somit den Risiken im Zusammenhang mit den zugrunde liegenden Fonds, in die er investiert. Anleihen, Aktien, Schwellenmärkte, hochverzinsliche Anleihen, ABS/MBS, OTC-Märkte, derivative Instrumente, Wertpapierleihe, Nachhaltigkeitsrisiken. Weitere Details zu allgemeinen und spezifischen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise“ und in Anhang 1 zu finden. Zur Erreichung seiner Anlageziele und zu Treasury-Zwecken kann der Fonds auch in Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumenten und Einheiten von Geldmarktfonds im Sinne der in Anhang 1 aufgeführten Anlagebeschränkungen anlegen. Zu defensiven Zwecken kann der Fonds vorübergehend auch bis zu 100 % seines Nettovermögens in diesen Instrumenten halten. | |
| Profil des typischen Anlegers | Der Fonds wird aktiv verwaltet und eignet sich besonders für Anleger, die ein Engagement über eine Dachfondsstruktur und laufende Erträge und den Erhalt des angelegten Kapitals vor allem durch Anlagen in Anleihen sowie langfristiges Kapitalwachstum anstreben. | |
| Qualifizierte Anlageländer | Alle Länder | |
| Anlageberater | CRMC | |
| Sub-Anlageberater | CISA | |
| Basiswährung | EUR | |
| Bewertungstag | Jeder Geschäftstag, mit Ausnahme von Tagen (festgelegt durch den Verwaltungsrat oder die Kapitalverwaltungsgesellschaft nach eigenem Ermessen), an denen ein zugrunde liegender Fonds oder mehrere zugrunde liegende Fonds, der/die für einen erheblichen Teil des Portfolios des Fonds verantwortlich ist/sind, nicht in der Lage sind, ihre Vermögenswerte zu bewerten, da die Märkte, an denen sie einen wesentlichen Anteil ihrer Vermögenswerte anlegen, geschlossen sind. Eine Liste dieser Daten ist erhältlich unter capitalgroup.com/international . | |
| Swing-Pricing | Eine Swing Pricing-Anpassung wird nicht für den Nettoinventarwert dieses Fonds angewendet, wie im Hauptteil des Verkaufsprospekts unter „Nettoinventarwert“ genauer beschrieben. | |
| Methode zur Berechnung des Risikos | Die angewandte Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos, das sich aus der Nutzung von Finanzderivaten ergibt, ist der Commitment-Ansatz gemäß dem CSSF-Rundschreiben 11/512. | |
| Handelsschluss | 9:30 Uhr Luxemburger Zeit an jedem Bewertungstag | |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember in jedem Jahr | |
| Gebühren und Aufwendungen¹ | Fondsadministrationsgebühr ² | 0,15 % Maximum |
| | Verwahr- und Depotgebühren ³ | 0,06 % Maximum |

¹ Fondsverwaltungs-, Depot- und Verwahrgebühren, die in die Gesamtkostenquote, die je nach Fonds und Anteilsklasse unterschiedlich ausfällt, einbezogen werden, können teilweise von der Kapitalverwaltungsgesellschaft der entsprechenden Anteilsklasse zugerechnet werden. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte den jeweiligen KIID und dem Jahresbericht der Gesellschaft.

² Der tatsächliche Satz variiert, abhängig vom Gesamtvermögen des Fonds, bis zum angegebenen Maximum.

³ Der tatsächliche Satz variiert, abhängig vom Gesamtvermögen des Fonds und der Untergliederung nach Ländern im Portfolio, bis zum angegebenen Maximum.

Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX)

| | Mindestanfangsinvestition und jederzeit zu haltender Betrag | Verwaltungsgebühr |
|---|---|---|
| Anteilsklasse A4 und äquivalente Anteilsklassen | | |
| A4 | 10 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,430 % |
| Anteilsklasse C und äquivalente Anteilsklassen | | |
| C | Keine | Außerhalb der Gesellschaft in Rechnung gestellt |
| Anteilsklasse B und äquivalente Anteilsklassen | | |
| B | Keine | 1,300 % |
| Anteilsklasse N und äquivalente Anteilsklassen | | |
| N | Keine | 2,050 % |
| Anteilsklasse Z und äquivalente Anteilsklassen | | |
| Z | Keine | 0,650 % |
| Anteilsklasse P und äquivalente Anteilsklassen | | |
| P | 100 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,520 % |
| Anteilsklasse ZL und äquivalente Anteilsklassen | | |
| ZL | 500 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,455 % |

Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX)

| | | |
|--|---|----------------|
| Auflegungsdatum | 16. Oktober 2020 | |
| Anlageziel | <p>Der Fonds strebt vor allem über ein diversifiziertes Portfolio mit festverzinslichen Wertpapieren guter Bonität und einer moderaten Kapitalverteilung in dividendenzahlenden Aktien laufende Erträge und Kapitalerhalt in EUR an, indem er im Einklang mit Anhang 1 „Allgemeine Anlageleitlinien und Beschränkungen“ bis zu 100 % seiner Vermögenswerte in andere Fonds der Gesellschaft (die „zugrunde liegenden Fonds“) anlegt.</p> <p>Bei der Verfolgung seines Anlageziels wird der Fonds im Allgemeinen zu nicht mehr als 30 % in Aktien investiert sein. Bestimmte zugrunde liegende Fonds können zu Absicherungszwecken und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement bestimmte Derivate wie Zinsswaps, Terminkontrakte, CDX, CDS, Termingeschäfte und Optionen auf Termingeschäfte einsetzen, wie im Hauptteil des Verkaufsprospekts unter „Risikohinweise“ und in Anhang 1 genauer beschrieben.</p> <p>Der Fonds kann bisweilen auch bis zu 10 % in andere OGAW und/oder andere OGA sowie direkt in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere anlegen.</p> | |
| Anlagerisiken | <ol style="list-style-type: none"> Bei diesem Fonds handelt es sich um einen Dachfonds und er unterliegt somit den Risiken im Zusammenhang mit den zugrunde liegenden Fonds, in die er investiert. Anleihen, Aktien, Schwellenmärkte, hochverzinsliche Anleihen, ABS/MBS, OTC-Märkte, derivative Instrumente, Wertpapierleihe, Nachhaltigkeitsrisiken. Weitere Details zu allgemeinen und spezifischen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise“ und in Anhang 1 zu finden. Zur Erreichung seiner Anlageziele und zu Treasury-Zwecken kann der Fonds auch in Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumenten und Einheiten von Geldmarktfonds im Sinne der in Anhang 1 aufgeführten Anlagebeschränkungen anlegen. Zu defensiven Zwecken kann der Fonds vorübergehend auch bis zu 100 % seines Nettovermögens in diesen Instrumenten halten. | |
| Profil des typischen Anlegers | Der Fonds wird aktiv verwaltet und eignet sich besonders für Anleger, die ein Engagement über eine Dachfondsstruktur und laufende Erträge und den Erhalt des angelegten Kapitals vor allem durch Anlagen in Anleihen anstreben. | |
| Qualifizierte Anlageländer | Alle Länder. | |
| Anlageberater | CRMC | |
| Sub-Anlageberater | CISA | |
| Basiswährung | EUR | |
| Bewertungstag | Jeder Geschäftstag, mit Ausnahme von Tagen (festgelegt durch den Verwaltungsrat oder die Kapitalverwaltungsgesellschaft nach eigenem Ermessen), an denen ein zugrunde liegender Fonds oder mehrere zugrunde liegende Fonds, der/die für einen erheblichen Teil des Portfolios des Fonds verantwortlich ist/sind, nicht in der Lage sind, ihre Vermögenswerte zu bewerten, da die Märkte, an denen sie einen wesentlichen Anteil ihrer Vermögenswerte anlegen, geschlossen sind. Eine Liste dieser Daten ist erhältlich unter capitalgroup.com/international . | |
| Swing-Pricing | Eine Swing Pricing-Anpassung wird nicht für den Nettoinventarwert dieses Fonds angewendet, wie im Hauptteil des Verkaufsprospekts unter „Nettoinventarwert“ genauer beschrieben. | |
| Methode zur Berechnung des Risikos | Die angewandte Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos, das sich aus der Nutzung von Finanzderivaten ergibt, ist der Commitment-Ansatz gemäß dem CSSF-Rundschreiben 11/512. | |
| Handelsschluss | 9:30 Uhr Luxemburger Zeit an jedem Bewertungstag | |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember in jedem Jahr | |
| Gebühren und Aufwendungen¹ | Fondsadministrationsgebühr ² | 0,15 % Maximum |
| | Verwahr- und Depotgebühren ³ | 0,06 % Maximum |

¹ Fondsverwaltungs-, Depot- und Verwahrgebühren, die in die Gesamtkostenquote, die je nach Fonds und Anteilsklasse unterschiedlich ausfällt, einbezogen werden, können teilweise von der Kapitalverwaltungsgesellschaft der entsprechenden Anteilsklasse zugerechnet werden. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte den jeweiligen KIID und dem Jahresbericht der Gesellschaft.

² Der tatsächliche Satz variiert, abhängig vom Gesamtvermögen des Fonds, bis zum angegebenen Maximum.

³ Der tatsächliche Satz variiert, abhängig vom Gesamtvermögen des Fonds und der Untergliederung nach Ländern im Portfolio, bis zum angegebenen Maximum.

Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX)

| | Mindestanfangsinvestition und jederzeit zu haltender Betrag | Verwaltungsgebühr |
|---|---|---|
| Anteilsklasse A4 und äquivalente Anteilsklassen | | |
| A4 | 10 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,430 % |
| Anteilsklasse C und äquivalente Anteilsklassen | | |
| C | Keine | Außerhalb der Gesellschaft in Rechnung gestellt |
| Anteilsklasse B und äquivalente Anteilsklassen | | |
| B | Keine | 1,300 % |
| Anteilsklasse N und äquivalente Anteilsklassen | | |
| N | Keine | 2,050 % |
| Anteilsklasse Z und äquivalente Anteilsklassen | | |
| Z | Keine | 0,650 % |
| Anteilsklasse P und äquivalente Anteilsklassen | | |
| P | 100 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,520 % |
| Anteilsklasse ZL und äquivalente Anteilsklassen | | |
| ZL | 500 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,455 % |

Anhang 3: Informationsblatt für Spezialfonds

Spezialfonds basieren auf spezifischen Vereinbarungen mit Einzelvertriebspartnern in Abstimmung mit der Capital Group. Jedes Informationsblatt für Spezialfonds ist ein integraler Bestandteil des Verkaufsprospekts und sollte in Verbindung mit den vollständigen Informationen des Verkaufsprospekts gelesen werden.

| | |
|---|-----|
| 3A. Capital Group Global New Perspective Fund (LUX) | 162 |
| 3B. Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX) | 164 |

Capital Group Global New Perspective Fund (LUX)¹

| | | |
|--|--|----------------|
| Auflegungsdatum | 24. November 2023 ² | |
| Anlageziel | Das Anlageziel des Fonds besteht darin, für langfristiges Kapitalwachstum zu sorgen. Der Fonds zielt darauf ab, von Anlagechancen zu profitieren, die sich aus Veränderungen der internationalen Handelsmuster und ökonomischen wie politischen Beziehungen ergeben, indem er weltweit in Stammaktien von Unternehmen anlegt; hierzu können auch Schwellenmärkte gehören. Bei der Verfolgung seines Anlageziels legt der Fonds vorwiegend in Stammaktien an, die nach Ansicht des Anlageberaters über ein Wachstumspotenzial verfügen. | |
| Profil des typischen Anlegers | Der Fonds wird aktiv verwaltet und eignet sich besonders für Anleger, die langfristiges Kapitalwachstum durch die vorwiegende Anlage in globale Aktien anstreben. | |
| Qualifizierte Anlageländer | Alle Länder | |
| Spezifische Anlageleitlinien und Beschränkungen | <ol style="list-style-type: none"> Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in nicht wandelbare Schuldtitel investieren, die von durch den Anlageberater bestimmten NRSROs mit einer Bonität von Baa1 oder niedriger und BBB+ oder niedriger bewertet wurden oder kein Rating erhielten, aber durch den Anlageberater ähnlich eingeschätzt wurden. Bei abweichenden Einschätzungen durch die Ratingagenturen wird davon ausgegangen, dass die Wertpapiere das jeweils höchste dieser Ratings erhalten haben. Der Fonds kann bis zu 5 % seiner Vermögenswerte in nicht wandelbare Schuldtitel investieren, die von durch den Anlageberater bestimmten NRSROs mit einer Bonität von Ba1 oder niedriger und BB+ oder niedriger bewertet wurden oder kein Rating erhielten, aber durch den Anlageberater ähnlich eingeschätzt wurden. Der Fonds kann bis zu 5 % seines Nettovermögens in bedingte Pflichtwandelanleihen anlegen. Der Fonds kann entweder direkt, z. B. über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect und/oder indirekt, z. B. über Optionsscheine und/oder andere Zugangsprodukte, bis zu 5 % des Nettovermögens des Fonds in China A-Aktien anlegen. Um sein Anlageziel zu erreichen, kann der Fonds Wertpapierleihgeschäfte abschließen, indem er Wertpapiere seines Portfolios an Makler, Händler und andere Institutionen ausleiht, die Barmittel in USD, EUR oder JPY oder US-Treasury-Wertpapieren als Sicherheit in einer Höhe bereitstellen, die mindestens dem Wert der verliehenen Wertpapiere entspricht. Nicht mehr als 15 % des Nettovermögens des Fonds werden zur Wertpapierleihe verwendet. Die Höhe des Engagements in Wertpapierleihe wird im Allgemeinen weniger als 5 % des Nettovermögens des Fonds betragen. Bitte lesen Sie für weitere Einzelheiten zu den relevanten Risikofaktoren auch den Abschnitt „Risikohinweise“ sowie Anhang 1. Zur Erreichung seiner Anlageziele und zu Treasury-Zwecken kann der Fonds auch in Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumenten und Einheiten von Geldmarktfonds im Sinne der in Anhang 1 aufgeführten Anlagebeschränkungen anlegen. Zu defensiven Zwecken kann der Fonds vorübergehend auch bis zu 100 % seines Nettovermögens in diesen Instrumenten halten. | |
| Besondere Risiken | Aktien, Schwellenmärkte, bedingte Pflichtwandelanleihen, Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, Wertpapierleihe, Nachhaltigkeitsrisiken. Weitere Details zu allgemeinen und spezifischen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise“ und in Anhang 1 zu finden. | |
| Anlageberater | CRMC. CRMC kann andere Fonds und Konten mit ähnlichen Namen, Anlagezielen und Strategien verwalten (zusammen die „Portfolios“). Die Anlageergebnisse dieser Portfolios können jedoch in Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren variieren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Gebühren und Aufwendungen, Portfoliogröße, Transaktionskosten, Cashflows, Währungen, Pricing-Zeitpunkt der Wertpapiere, Steuern, Portfoliobeteiligungen sowie geltender Anlagebeschränkungen. Es wurden Leitlinien und Verfahren konzipiert, um sicherzustellen, dass Portfolios mit ähnlichen Namen, Zielen und Strategien jeweils fair behandelt werden, einschließlich der Zuordnung von Wertpapiertransaktionen. | |
| Basiswährung | USD | |
| Bewertungstag | Jeder Geschäftstag, mit Ausnahme von Tagen (festgelegt durch den Verwaltungsrat oder die Kapitalverwaltungsgesellschaft nach eigenem Ermessen), an denen ein Markt oder mehrere Märkte, der/die für einen erheblichen Teil des Portfolios des Fonds verantwortlich ist/sind, geschlossen ist/sind. Für die Zwecke dieses Absatzes ist der zu berücksichtigende Markt der Markt, an dem das maßgebliche Instrument gehandelt wird. (Eine Liste dieser Daten ist erhältlich unter capitalgroup.com/international) | |
| Methode zur Berechnung des Risikos | Die angewandte Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos, das sich aus der Nutzung von Finanzderivaten ergibt, ist der Commitment-Ansatz gemäß dem CSSF-Rundschreiben 11/512. | |
| Abgesicherte äquivalente Anteilklassen | Der Fonds zielt, mit einer angemessenen Toleranzmarge, darauf ab, das wesentliche Währungsrisiko des Fonds in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilklasse angegeben ist. Es wird erwartet, dass die daraus resultierende effektive Absicherungsquote (d.h. das prozentuale Risiko in der Währung der abgesicherten Aktienklasse) in der Regel zwischen 80 und 100 % liegt. Eine Liste der verfügbaren abgesicherten äquivalenten Anteilklassen ist online auf der Website der Kapitalverwaltungsgesellschaft unter capitalgroup.com/international verfügbar | |
| Handelsschluss | 13:00 Uhr Luxemburger Zeit an jedem Bewertungstag | |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember in jedem Jahr | |
| Gebühren und Aufwendungen ³ | Fondsadministrationsgebühr ⁴ | 0,15 % Maximum |
| | Verwahr- und Depotgebühren ⁵ | 0,05 % Maximum |

¹ Dieser Fonds steht erst ab 1. Dezember 2023 zum Verkauf zur Verfügung.

² Der Fonds wird durch eine Zusammenlegung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten einiger Anteilklassen des Capital Group New Perspective Fund (LUX) am 24. November 2023 aufgelegt.

³ Fondsverwaltungs-, Depot- und Verwahrgebühren, die in die Gesamtkostenquote, die je nach Fonds und Anteilklasse unterschiedlich ausfällt, einbezogen werden, können teilweise von der Kapitalverwaltungsgesellschaft der entsprechenden Anteilklasse zugerechnet werden. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte den jeweiligen KIID und dem Jahresbericht der Gesellschaft.

⁴ Der tatsächliche Satz variiert, abhängig vom Gesamtvermögen des Fonds, bis zum angegebenen Maximum.

⁵ Der tatsächliche Satz variiert, abhängig vom Gesamtvermögen des Fonds und der Untergliederung nach Ländern im Portfolio, bis zum angegebenen Maximum.

Capital Group Global New Perspective Fund (LUX)

| | Mindestanfangsinvestition und jederzeit zu haltender Betrag | Verwaltungsgebühr |
|--|--|---|
| Anteilsklassen A4, A7, A9, A11 und äquivalente Anteilsklassen | | |
| A4 | 10 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,530 % |
| A7 | 100 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,430 % |
| A9 | 250 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,400 % |
| A11 | 500 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,380 % |
| Anteilsklasse C und äquivalente Anteilsklassen | | |
| C | Keine | Außerhalb der Gesellschaft in Rechnung gestellt |
| Anteilsklasse Y und äquivalente Anteilsklassen | | |
| Y | Keine | Außerhalb der Gesellschaft in Rechnung gestellt |
| Anteilsklasse B und äquivalente Anteilsklassen | | |
| B | Keine | 1,50 % |
| Anteilsklasse N und äquivalente Anteilsklassen | | |
| N | Keine | 2,15 % |
| Anteilsklasse Z und äquivalente Anteilsklassen | | |
| Z | Keine | 0,75 % |
| Anteilsklasse P und äquivalente Anteilsklassen | | |
| P | 100 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,60 % |
| Anteilsklasse ZL und äquivalente Anteilsklassen | | |
| ZL | 500 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,525 % |

Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX)

| | |
|--|---|
| Auflegungsdatum | 1. Dezember 2021 |
| Anlageziel | <p>Der Fonds strebt an, drei Ziele in ausgewogener Weise zu erreichen, nämlich langfristiges Kapitalwachstum, Kapitalerhalt und laufende Erträge. Der Fonds versucht, diese Ziele durch die weltweite vorwiegende Anlage in notierte Aktien und Anleihen von Unternehmen und Staaten sowie in andere festverzinsliche Wertpapiere, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherten Wertpapiere in verschiedenen Währungen zu erreichen. Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Nicht notierte Wertpapiere können vorbehaltlich der entsprechenden Bestimmungen in den „Allgemeinen Anlageleitlinien und Beschränkungen“ ebenfalls gekauft werden.</p> <p>Neben der Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in seinen Anlageentscheidungsprozess wird der Anlageberater spezifische Anlagebeschränkungen umsetzen, die in der Transition Acceleration Policy (die „TAP“) der Belfius-Gruppe definiert sind, deren Unternehmen die einzigen Vertriebsstellen des Fonds sind, um die Bedürfnisse der Kunden von Belfius zu erfüllen.</p> |
| Profil des typischen Anlegers | <p>Der Fonds eignet sich insbesondere für Anleger, die langfristige Gesamterträge aus diversifizierten weltweiten Anlagen in Aktien und Anleihen von Unternehmen und Regierungen und anderen festverzinslichen Wertpapieren anstreben, die die Kriterien der TAP erfüllen.</p> <p>Der Fonds wird aktiv verwaltet und eignet sich insbesondere für Anleger, die die Kriterien Umwelt, Soziales und/oder Unternehmensführung im Rahmen ihrer Anlagen im Sinne von Artikel 8 der SFDR berücksichtigen möchten, wie am Ende dieses Fondsinformationsblattes im Einzelnen dargelegt.</p> |
| Qualifizierte Anlageländer | Alle Länder. |
| Spezifische Anlageleitlinien und Beschränkungen | <ol style="list-style-type: none"> 1. Im Allgemeinen versucht der Fonds, mindestens 45 % seines Nettovermögens in Aktien anzulegen. 2. Im Allgemeinen versucht der Fonds, mindestens 25 % seines Nettovermögens in erstklassige Anleihen anzulegen (einschließlich Geldmarktinstrumenten). 3. Der Fonds kann bis zu 15 % seines Nettovermögens in ABS/MBS anlegen. 4. Der Fonds kann bis zu 2 % in ausfallgefährdete Wertpapiere anlegen. 5. Der Fonds kann Zinsswaps, CDX, CDS, Termingeschäfte und Optionen auf Termingeschäfte nutzen. 6. Der Fonds kann bis zu 5 % seines Nettovermögens in bedingte Pflichtwandelanleihen anlegen. 7. Der Fonds kann ergänzend über den Shanghai-Hong Kong Stock Connect und den Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in A-Shares anlegen. 8. Der Fonds kann auf dem chinesischen Interbanken-Anleihenmarkt bis zu 5 % des Nettovermögens des Fonds anlegen, entweder direkt oder über Bond Connect. 9. In Übereinstimmung mit der TAP wird der Fonds nicht in Unternehmen anlegen, die in erheblichem Maße in Sektoren investiert sind, die als umstritten oder sensibel angesehen werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Waffen, Tabak und Glücksspiel. <p>Die von der Belfius-Gruppe, deren Unternehmen die einzigen Vertriebsstellen des Fonds sind, aufgestellte TAP ist bestrebt, Unternehmen bei ihrem Übergang zu nachhaltigeren Aktivitäten zu fördern und zu unterstützen und dadurch positive ökologische und soziale Auswirkungen auf Menschen, Gesellschaft und Wirtschaft zu fördern. Die TAP basiert auf den 10 Prinzipien des UN Global Compact und enthält Beschränkungen für bestimmte Branchen und Unternehmen. Durch die TAP beabsichtigt Belfius auch, die negativen Auswirkungen seiner Investitionen zu reduzieren, indem es seine Unterstützung von Aktivitäten einstellt oder einschränkt, die Belfius als nicht nachhaltig ansieht.</p> <p>Die TAP wird im Laufe der Zeit weiterentwickelt, entsprechend den regulatorischen Entwicklungen, technologischen Durchbrüchen, der sektoralen Neuausrichtung, den sich entwickelnden Erwartungen der Interessenvertreter usw. Auf der Grundlage einer jährlichen Überprüfung können neue Sektoren hinzugefügt oder Regeln verschärft werden.</p> <p>Weitere Informationen zur TAP finden Sie unter https://www.belfius.be/about-us/dam/corporate/corporate-social-responsibility/documents/policies-and-charters/en/TAP-Policy-EN.pdf</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. Zur Erreichung seiner Anlageziele und zu Treasury-Zwecken kann der Fonds auch in Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumenten und Einheiten von Geldmarktfonds im Sinne der in Anhang 1 aufgeführten Anlagebeschränkungen anlegen. Zu defensiven Zwecken kann der Fonds vorübergehend auch bis zu 100 % seines Nettovermögens in diesen Instrumenten halten. |
| Besondere Risiken | Aktien, Anleihen, Schwellenmärkte, OTC-Märkte, derivative Instrumente, ABS/MBS, ausfallgefährdete Wertpapiere, bedingte Pflichtwandelanleihen, Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, chinesischer Interbanken-Anleihenmarkt, Bond Connect, Nachhaltigkeitsrisiken. |
| Anlageberater | CRMC. CRMC kann andere Fonds und Konten mit ähnlichen Namen, Anlagezielen und Strategien verwalten (zusammen die „Portfolios“). Die Anlageergebnisse dieser Portfolios können jedoch in Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren variieren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Gebühren und Aufwendungen, Portfoliogröße, Transaktionskosten, Cashflows, Währungen, Pricing-Zeitpunkt der Wertpapiere, Steuern, Portfoliobeteiligungen sowie geltender Anlagebeschränkungen. Es wurden Leitlinien und Verfahren konzipiert, um sicherzustellen, dass Portfolios mit ähnlichen Namen, Zielen und Strategien jeweils fair behandelt werden, einschließlich der Zuordnung von Wertpapiertransaktionen. |
| Basiswährung | USD |

Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX)

| | | |
|--|---|----------------|
| Bewertungstag | Jeder Geschäftstag, mit Ausnahme von Tagen (festgelegt durch den Verwaltungsrat oder die Kapitalverwaltungsgesellschaft nach eigenem Ermessen), an denen ein Markt oder mehrere Märkte, der/die für einen erheblichen Teil des Portfolios des Fonds verantwortlich ist/sind, geschlossen ist/sind. Für die Zwecke dieses Absatzes ist der zu berücksichtigende Markt der Markt, an dem das maßgebliche Instrument gehandelt wird. (Eine Liste dieser Daten ist erhältlich unter capitalgroup.com/international) | |
| Methode zur Berechnung des Risikos | Die angewandte Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos, das sich aus der Nutzung von Finanzderivaten ergibt, ist der Commitment-Ansatz gemäß dem CSSF-Rundschreiben 11/512. | |
| Abgesicherte äquivalente Anteilsklassen | Der Fonds zielt, mit einer angemessenen Toleranzmarge, darauf ab, das wesentliche Währungsrisiko des Fonds in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist. Es wird erwartet, dass die daraus resultierende effektive Absicherungsquote (d.h. das prozentuale Risiko in der Währung der abgesicherten Aktienklasse) in der Regel zwischen 80 und 100 % liegt. Eine Liste der verfügbaren abgesicherten äquivalenten Anteilsklassen ist online auf der Website der Kapitalverwaltungsgesellschaft unter capitalgroup.com/international verfügbar | |
| Handelsschluss | 13:00 Uhr Luxemburger Zeit an jedem Bewertungstag | |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember in jedem Jahr | |
| Gebühren und Aufwendungen¹ | Fondsadministrationsgebühr ² | 0,15 % Maximum |
| | Verwahr- und Depotgebühren ³ | 0,05 % Maximum |

¹ Fondsverwaltungs-, Depot- und Verwahrgebühren, die in die Gesamtkostenquote, die je nach Fonds und Anteilsklasse unterschiedlich ausfällt, einbezogen werden, können teilweise von der Kapitalverwaltungsgesellschaft der entsprechenden Anteilsklasse zugerechnet werden. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte den jeweiligen KIID und dem Jahresbericht der Gesellschaft.

² Der tatsächliche Satz variiert, abhängig vom Gesamtvermögen des Fonds, bis zum angegebenen Maximum.

³ Der tatsächliche Satz variiert, abhängig vom Gesamtvermögen des Fonds und der Untergliederung nach Ländern im Portfolio, bis zum angegebenen Maximum.

Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX)

| | Mindestanfangsinvestition und jederzeit zu haltender Betrag | Verwaltungsgebühr |
|---|--|--------------------------|
| Anteilsklasse ZL und äquivalente Anteilsklassen | | |
| ZL | 500 Millionen USD oder gleichwertiger Betrag | 0,525 % |

Name des Produkts: Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX)
 Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300PTPJVVFKGS5F15

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

| | |
|--|---|
| <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Ja | <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
| <input type="checkbox"/> Es wird damit ein Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ___% | <input checked="" type="checkbox"/> Es werden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält es einen Mindestanteil von 1 % an nachhaltigen Investitionen. |
| <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind |
| <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind |
| <input type="checkbox"/> Es wird damit ein Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ___% | <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel |
| <input type="checkbox"/> Es werden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. | |



Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt beworben?

Der Fonds bewirbt unter anderem ökologische und soziale Merkmale, vorausgesetzt, dass die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die verbindlichen, von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale sind:

Ausschlussrichtlinie. In Übereinstimmung mit der Transition Acceleration Policy (TAP) wird der Fonds nicht in Unternehmen anlegen, die in erheblichem Maße in Sektoren investiert sind, die als umstritten oder sensibel angesehen werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Waffen, Tabak, Glücksspiel, Energie, Stromerzeugung, Bergbau, Palmöl und Agrarrohstoffe.

Die von der Belfius-Gruppe, deren Unternehmen die einzigen Vertriebsstellen des Fonds sind, aufgestellte TAP ist bestrebt, Unternehmen bei ihrem Übergang zu nachhaltigeren Aktivitäten zu fördern und zu unterstützen und dadurch positive ökologische und soziale Auswirkungen auf Menschen, Gesellschaft und Wirtschaft zu fördern.

Die TAP basiert auf den 10 Prinzipien des UN Global Compact und enthält Beschränkungen für bestimmte Branchen und Unternehmen wie Tabak, Glücksspiel, Waffen, Energie, Stromerzeugung, Bergbau, Palmöl und Agrarrohstoffe. Durch die TAP beabsichtigt Belfius auch, die negativen Auswirkungen seiner Investitionen zu reduzieren, indem es seine Unterstützung von Aktivitäten einstellt oder einschränkt, die Belfius als nicht nachhaltig ansieht. Die TAP wird im Laufe der Zeit weiterentwickelt, entsprechend den regulatorischen Entwicklungen, technologischen Durchbrüchen, der sektoralen Neuausrichtung, den sich entwickelnden Erwartungen der Interessenvertreter usw. Auf der Grundlage einer jährlichen Überprüfung können neue Sektoren hinzugefügt oder Regeln verschärft werden.

Die ESG-Grundsatzserklärung der Capital Group bietet zusätzliche Details zu den Ansichten zu bestimmten ESG-Themen wie ethischem Verhalten, Offenlegungen, Unternehmensführung und Klimawandel. Zu letzterem Thema fordert die Capital Group die Unternehmen regelmäßig auf, ihre Klimastrategie näher zu erläutern, Ziele für die Emissionsreduzierung festzulegen und neue Stellen für die Überwachung klimabezogener Themen einzurichten.

Es gibt keinen Referenzwert, der für die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt ist.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

● **Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen?**

Dieser Fonds verwendet die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren, um die Erreichung der von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen:

Der Anlageberater wird spezifische Anlagebeschränkungen umsetzen, die in der TAP der Belfius-Gruppe definiert sind, deren Einheiten die einzigen Vertriebsstellen des Fonds sind, um die Bedürfnisse der Kunden von Belfius zu erfüllen. Die TAP basiert auf den 10 Prinzipien des UN Global Compact und enthält Beschränkungen für sensible Sektoren und Geschäftsbereiche. Die TAP soll den Übergang unterstützen, aber auch die negativen Auswirkungen bestimmter Aktivitäten verringern, indem sie die Unterstützung für diese Aktivitäten einstellt oder einschränkt. Die TAP wird im Laufe der Zeit weiterentwickelt, entsprechend den regulatorischen Entwicklungen, technologischen Durchbrüchen, der sektoralen Neuausrichtung, den sich entwickelnden Erwartungen der Interessenvertreter usw. Auf der Grundlage einer jährlichen Überprüfung können neue Sektoren hinzugefügt oder Regeln verschärft werden.

Bei der Anwendung dieser Bewertungskriterien berücksichtigt der Fonds die wichtigste nachteilige Auswirkung 4 bezüglich des Engagements in Unternehmen, die im Bereich fossiler Brennstoffe tätig sind, die wichtigste nachteilige Auswirkung 10 bezüglich Emittenten, die gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen verstoßen, und die wichtigste nachteilige Auswirkung 14 bezüglich umstrittener Waffen.

● **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Durch den Mindestanteil nachhaltiger Anlagen investiert der Anlageberater mindestens 1 % des Nettovermögens des Fonds in Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters durch ihre aktuellen oder zukünftigen Produkte und/oder Dienstleistungen auf soziale und/oder ökologische Herausforderungen eingehen. Solche Unternehmen werden auf der Grundlage einer Ausrichtung der Geschäftsaktivitäten an einem oder mehreren Themen bewertet, die sich auf die Lösung globaler sozialer und ökologischer Probleme konzentrieren, wie in den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen dargelegt. Daher können Anlagen in Unternehmen getätigt werden, die Bedürfnisse wie die folgenden adressieren: (i) Energiewende, (ii) Gesundheit und Wohlbefinden, (iii) nachhaltige Städte und Gemeinden, (iv) verantwortungsvoller Konsum, (v) sauberes Wasser und Hygiene, (vi) Zugang zu Bildung und Informationen und (vii) finanzielle Inklusion.

● **Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Investitionsziele erheblich schaden?**

Die nachhaltigen Anlagen, die der Fonds teilweise zu tätigen beabsichtigt, stellen keinen erheblichen Schaden für ökologische oder sozial nachhaltige Anlageziele dar, da der Anlageberater mit der Umsetzung der TAP einen ausschließenden Ansatz verfolgt, der für das gesamte Portfolio gilt, mit Ausnahme von Barmitteln und/oder Barmitteläquivalenten sowie Derivaten.

— — — **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch die Umsetzung der TAP berücksichtigt, die den Übergang zu nachhaltigeren Aktivitäten unterstützen und nachteilige Auswirkungen begrenzen soll. Die TAP basiert auf den 10 Prinzipien des UN Global Compact und enthält Beschränkungen für bestimmte Branchen und Unternehmen wie Tabak, Glücksspiel, Waffen, Energie, Stromerzeugung, Bergbau, Palmöl und Agrarrohstoffe. Durch die TAP sollen die nachteiligen Auswirkungen bestimmter Aktivitäten reduziert werden, indem die Unterstützung nicht nachhaltiger Aktivitäten eingestellt oder eingeschränkt wird, wodurch die nachteiligen Auswirkungen begrenzt werden.

— — — **Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Die nachhaltigen Investitionen stimmen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte überein.

Die Capital Group prüft Emittenten, die an erheblichen ESG-Kontroversen beteiligt sind, wobei der Schwerpunkt auf Emittenten liegt, die möglicherweise im Konflikt mit bestehenden globalen Standards wie den Leitlinien des Globalen Pakts der Vereinten Nationen und der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) stehen. Darüber hinaus wird festgestellt, ob ein Emittent gegen diese Standards verstoßen hat und ob geeignete Maßnahmen zur Behebung dieser Probleme ergriffen werden.

Die Capital Group nutzt den UN Global Compact und die OECD als übergeordneten Rahmen für Unternehmens- und Kreditemittenten und stützt sich auf anlageklassenspezifische

Menschenrechtskennzeichnungen in anderen festverzinslichen Anlageklassen, einschließlich Staatsanleihen und strukturierten Produkten. Darüber hinaus ist sich die Capital Group bewusst, dass solche Fragen zwar für alle Unternehmen von Bedeutung sind, die Risiken von Verstößen jedoch in einigen Branchen und Regionen höher sind. Branchenspezifische Überlegungen fließen daher in die proprietären sektorspezifischen Anlagerahmen der Capital Group ein und ermöglichen es den Analysten, zusätzliche Sorgfalt und zusätzliches Engagement insbesondere auf die Bereiche zu richten, in denen ein größeres Risiko besteht.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

- ja
 nein

Dieser Fonds berücksichtigt die folgenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren:

- Wichtigste nachteilige Auswirkung 4 bezüglich des Engagements in Unternehmen, die im Bereich fossiler Brennstoffe tätig sind.
- Wichtigste nachteilige Auswirkung 10 bezüglich der Verletzer des United Nations Global Compact.
- Wichtigste nachteilige Auswirkung 14 bezüglich umstrittener Waffen.

Die oben aufgeführten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden wie folgt berücksichtigt:

- Der Fonds investiert nicht in Unternehmen, die in erheblichem Maße in Sektoren tätig sind, die als umstritten oder sensibel gelten, darunter Waffen, Tabak und Glücksspiel. Dies steht im Einklang mit der von der Belfius-Gruppe, deren Unternehmen die alleinigen Vertriebsstellen des Finanzprodukts sind, festgelegten Politik zur Beschleunigung des Übergangs (Transition Acceleration Policy, TAP).
- Die TAP soll Unternehmen bei ihrem Wandel hin zu nachhaltigeren Aktivitäten unterstützen und so positive ökologische und soziale Auswirkungen auf Menschen, Gesellschaft und Wirtschaft fördern. Die TAP basiert auf den 10 Prinzipien des UN Global Compact und enthält Beschränkungen für bestimmte Branchen und Unternehmen.
- Durch die TAP beabsichtigt Belfius auch, die nachteiligen Auswirkungen ihrer Investitionen zu reduzieren, indem sie ihre Unterstützung von Aktivitäten einstellt oder einschränkt, die Belfius als nicht nachhaltig ansieht. Die TAP wird im Laufe der Zeit weiterentwickelt, entsprechend den regulatorischen Entwicklungen, technologischen Durchbrüchen, der sektoralen Neuausrichtung, den sich entwickelnden Erwartungen der Interessenvertreter usw. Auf der Grundlage einer jährlichen Überprüfung können neue Sektoren hinzugefügt oder Regeln verschärft werden.

Weitere Informationen darüber, wie das Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat, werden im Geschäftsbericht der Gesellschaft enthalten sein.

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?

Dieser Fonds strebt an, drei Ziele in ausgewogener Weise zu erreichen, nämlich langfristiges Kapitalwachstum, Kapitalerhalt und laufende Erträge. Neben der Integration von Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageentscheidungsprozess des Anlageberaters wendet der Anlageberater die Anlagestrategie wie folgt an, um die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale zu erreichen:

Neben der Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in seinen Anlageentscheidungsprozess wird der Anlageberater spezifische Anlagebeschränkungen umsetzen, die in der Transition Acceleration Policy („TAP“) der Belfius-Gruppe definiert sind, deren Unternehmen die einzigen Vertriebsstellen des Fonds sind, um die Bedürfnisse der Kunden von Belfius zu erfüllen.

Der Anlageberater stellt sicher, dass die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.



Die **Anlagestrategie** dient als Richtschnur für Investitionsentscheidungen, wobei bestimmte Kriterien wie beispielsweise Investitionsziele oder Risikotoleranz berücksichtigt werden.

● **Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?**

Der Fonds weist die folgenden verbindlichen Elemente auf:

Ausschlussrichtlinie. In Übereinstimmung mit der Transition Acceleration Policy (TAP) der Belfius-Gruppe wird der Fonds nicht in Unternehmen anlegen, die in erheblichem Maße in Sektoren investiert sind, die als umstritten oder sensibel angesehen werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Waffen, Tabak, Glücksspiel, Energie, Stromerzeugung, Bergbau, Palmöl und Agrarrohstoffe.

Die von der Belfius-Gruppe, deren Unternehmen die einzigen Vertriebsstellen des Fonds sind, aufgestellte TAP ist bestrebt, Unternehmen bei ihrem Übergang zu nachhaltigeren Aktivitäten zu fördern und zu unterstützen und dadurch positive ökologische und soziale Auswirkungen auf Menschen, Gesellschaft und Wirtschaft zu fördern.

Die TAP basiert auf den 10 Prinzipien des UN Global Compact und enthält Beschränkungen für bestimmte Branchen und Unternehmen. Durch die TAP beabsichtigt Belfius auch, die negativen Auswirkungen seiner Investitionen zu reduzieren, indem es seine Unterstützung von Aktivitäten einstellt oder einschränkt, die Belfius als nicht nachhaltig ansieht.

Die TAP wird im Laufe der Zeit weiterentwickelt, entsprechend den regulatorischen Entwicklungen, technologischen Durchbrüchen, der sektoralen Neuausrichtung, den sich entwickelnden Erwartungen der Interessenvertreter usw. Auf der Grundlage einer jährlichen Überprüfung können neue Sektoren hinzugefügt oder Regeln verschärft werden.

Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung. Der Fonds bewirbt unter anderem ökologische und soziale Merkmale, vorausgesetzt, dass die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung werden im Rahmen des ESG-Integrationsprozesses des Anlageberaters bewertet. Solche Praktiken werden durch einen Überwachungsprozess und eine fundamentale Analyse auf der Grundlage verschiedener Metriken bewertet. Der Anlageberater führt mit Unternehmen einen regelmäßigen Dialog über Fragen der Unternehmensführung.

● **Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert?**

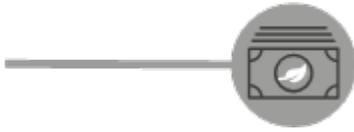
Der Fonds verpflichtet sich nicht zu einem Mindestsatz, um den Umfang der Investitionen vor der Anwendung der Anlagestrategie zu verringern.

● **Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?**

Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung werden im Rahmen des Eignungsprüfungsverfahrens des Anlageberaters bewertet. Solche Praktiken werden durch einen Überwachungsprozess bewertet. Sofern relevant, wird auch eine Fundamentalanalyse verschiedener Kennzahlen durchgeführt, die unter anderem Bereiche wie Prüfungspraktiken, Zusammensetzung des Vorstands und Vergütung von Führungskräften abdeckt. Der Anlageberater führt mit den Unternehmen zudem einen regelmäßigen Dialog über Fragen der Unternehmensführung und übt sein Stimmrecht bei den Unternehmen aus, in die der Fonds investiert. Die Capital Group erwartet von den Unternehmen, dass sie die Notwendigkeit konstruktiver Beziehungen zu denjenigen Stakeholdern erkennen, die für das spezifische Geschäft des Unternehmens am wichtigsten sind – seien es die Belegschaft, Kunden, Aufsichtsbehörden und Entscheidungsträger oder andere Personen in den Gemeinden und in dem Umfeld, in dem das Unternehmen tätig ist. Unternehmen, die verstehen, wie Beziehungen zu Stakeholdern ihren Ruf beeinflussen, können besser gerüstet sein, um langfristigen Wert zu schaffen. Transparenz und Rechenschaftspflicht sind entscheidend. Die Capital Group erwartet von den Unternehmen, dass sie Daten und Erkenntnisse zu den Bereichen offenlegen, auf die sich die Stakeholder konzentrieren, darunter die angestrebten Ziele, die quantitativen Vorgaben und die Festlegung der Strategie. Die Capital Group erwartet auch, dass der Vorstand an der Spitze den Ton angibt und für eine wirksame unabhängige Aufsicht sorgt.

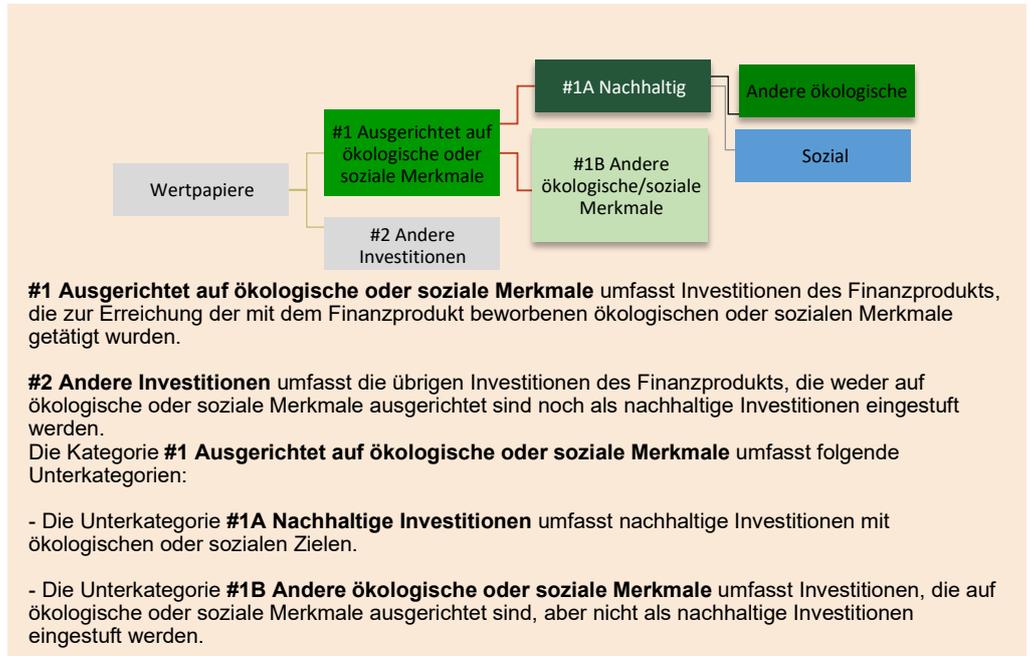
Die ESG-Grundsatzklärung der Capital Group bietet zusätzliche Details zu den Ansichten der Capital Group zu bestimmten ESG-Themen wie ethischem Verhalten, Offenlegungen und Unternehmensführung. Informationen zu den Unternehmensführungsgrundsätzen der Capital Group finden Sie in den Verfahren und Prinzipien der Stimmrechtsvertretung sowie in der ESG-Grundsatzklärung.

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung umfassen solide Managementstrukturen, die Beziehungen zu den Arbeitnehmern, die Vergütung von Mitarbeitern sowie die Einhaltung der Steuervorschriften.



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?



Im Allgemeinen werden mindestens 90 % der Anlagen des Fonds in übertragbaren Wertpapieren zum Zeitpunkt des Kaufs dazu verwendet, die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen (wobei dies der verbindlichen Ausschlusspolitik des Anlageberaters und der Begrenzung der Kohlenstoffemissionen unterliegt). Höchstens 10 % der Anlagen des Fonds in übertragbaren Wertpapieren fallen in die Kategorie „#2 Andere Investitionen“. Sie können nicht zur Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet werden und sind daher nicht entsprechend ausgerichtet.

Der Fonds wird einen Mindestanteil von 1 % an nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind, und/oder ein soziales Ziel haben.

Barmittel und/oder Barmitteläquivalente sowie Derivate sind von der obigen Vermögensallokation ausgeschlossen und werden nicht dazu verwendet, die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen.

Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht?

Der Fonds kann Derivate zu Absicherungszwecken und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement einsetzen, wird sie jedoch nicht dazu verwenden, die von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen.



In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Obwohl dieser Fonds ökologische Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR bewirbt, liegt seine Verpflichtung zur Tätigung „ökologisch nachhaltiger Investitionen“ im Sinne der Taxonomieverordnung bei 0 % (auch bei Übergangs- und ermöglichenden Tätigkeiten).

Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert⁴?

- Ja:
- In fossiles Gas
 - In Kernenergie
- nein

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

⁴ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. **Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



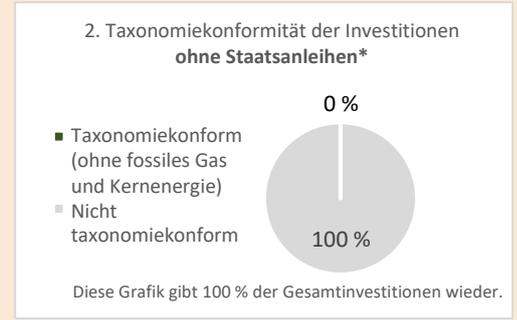
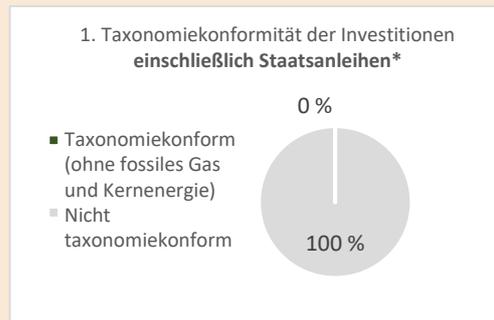
sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.



Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

● **Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten?**

Dieser Fonds verpflichtet sich nicht zu einem verbindlichen Mindestanteil an Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.



Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind?

Obwohl er keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird der Fonds einen Mindestanteil von 1 % an nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind, und/oder mit einem sozialen Ziel halten.



Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Obwohl er keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird der Fonds einen Mindestanteil von 1 % an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel halten.



Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Bei den unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen handelt es sich um übertragbare Wertpapiere, die zur Erreichung des Investitionsziels des Fonds verwendet werden. Für diese Investitionen gibt es keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.

Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist?

Nein, es wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist.

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter:

<https://www.capitalgroup.com/intermediaries/be/en/cggsalu.html>

Weitere Informationen zur TAP finden Sie unter:

<https://www.belfius.be/about-us/dam/corporate/corporate-social-responsibility/documents/policies-and-charters/en/TAP-Policy-EN.pdf>

Anhang 3: Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Der Capital International Fund hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) über seine Absicht informiert, Anteile seiner Teilfonds in der Bundesrepublik Deutschland zu vertreiben, und hat die Erlaubnis erhalten, seine Anteile in der Bundesrepublik Deutschland nach Abschluss des Notifizierungsverfahrens zu vertreiben.

Für den folgenden Teilfonds des Capital International Fund wurde keine Notifizierung für den Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland eingereicht. Anteile an diesem Teilfonds dürfen im Rahmen des deutschen Kapitalanlagegesetzbuches Anlegern NICHT angeboten werden. Daher sind die folgenden Teilfonds für Anleger in Deutschland NICHT verfügbar:

- Capital Group EUR Global Growth Portfolio (LUX)
- Capital Group EUR Moderate Growth and Income Portfolio (LUX)
- Capital Group Washington Mutual Investors Fund (LUX)

Bereitstellung von Einrichtungen für Anleger

J. P. Morgan SE, Luxembourg Branch.,
European Bank & Business Center
6h, route de Trèves
L-2633 Senningerberg, Luxembourg

bereitstellt Anlegern in Deutschland Einrichtungen zur Erfüllung der folgenden Aufgaben gemäß Artikel 92(1)(a)-(b) der Richtlinie 2009/65/EG, geändert durch die Richtlinie (EU) 2019/1160:

- Zeichnungs-, Rücknahme- und Rücknahmeaufträge bearbeiten und Zahlungen an deutsche Anleger leisten

Capital International Management Company Sàrl
37A, avenue John F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg
capitalgroup.com/international und www.eifs.lu/CapitalGroup

bereitstellt Anlegern in Deutschland Einrichtungen zur Erfüllung der folgenden Aufgabe gemäß Artikel 92(1)(d) der Richtlinie 2009/65/EG, geändert durch die Richtlinie (EU) 2019/1160:

- Bereitstellung von Informationen für Anleger darüber, wie Anträge auf Rücknahme und Umtausch von Anteilen gestellt werden können und wie Rücknahme- und Rücknahmeerlöse gezahlt werden
- Erleichterung des Umgangs mit Informationen und des Zugangs zu Verfahren und Vereinbarungen in Bezug auf die Ausübung der Rechte der Anleger, die sich aus ihrer Anlage ergeben (Anlegerbeschwerden)
- den Anlegern die erforderlichen Informationen und Unterlagen zur Einsicht und zur Erlangung von Kopien zur Verfügung stellen
- Bereitstellung von Informationen für Investoren, die für die Aufgaben relevant sind, die die Einrichtungen auf einem dauerhaften Datenträger ausführen

Dokumentation und Informationen

Für die Anleger, in Deutschland ansässige sind die folgenden Dokumente auf Anfrage kostenlos in gedruckter Form bei der Geschäftsstelle der Capital International Management Company Sàrl erhältlich:

- Der Verkaufsprospekt
- Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) / Die Basisinformationsblatt (KID)
- Die Satzung
- Der letzte Jahresbericht und der letzte Halbjahresbericht, sofern danach veröffentlicht

Die Ausgabe-, Rücknahme- und Umtauschpreise von Anteilen sowie alle anderen Informationen für die Anteilhaber sind ebenfalls kostenlos bei Capital International Management Company Sàrl erhältlich. Ausgabe-, Rücknahme- und Umtauschpreise der Anteile werden außerdem auf der folgenden Plattform veröffentlicht: www.fundinfo.com.

Alle Benachrichtigungen an die Anteilseigner werden den Anteilseignern in der Bundesrepublik Deutschland per Post zugesandt. Darüber hinaus werden Benachrichtigungen an Anteilseigner in den folgenden Fällen gemäß § 298 (2) des deutschen Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) auf der Webseite des Fonds unter thecapitalgroup.com/international veröffentlicht:

- Aussetzung der Rücknahme der Anteile
- Beendigung der Verwaltung des Fonds oder seine Liquidation
- etwaige Änderungen der Satzung, die mit den bisherigen Anlagegrundsätzen unvereinbar sind, Änderungen wesentlicher Anlegerrechte zum Nachteil der Anleger oder Änderungen zum Nachteil des Anlegers, die Vergütungen und Auslagensatz betreffen, die gegebenenfalls aus der Gesellschaft gezahlt oder getätigt werden Vermögenspool
- Verschmelzung der Fonds
- Umwandlung eines Fonds in einen Feeder-Fonds oder Änderung eines Master-Fonds

Die folgenden Dokumente stehen den Anteilshabern außerdem kostenlos zur Einsicht in der Geschäftsstelle der Capital International Management Company Sàrl während der üblichen Geschäftszeiten zur Verfügung:

- Anlageberatungsvertrag
- Sorgerechtsvertrag
- Zahlstellenvertrag
- Verwaltungsvertrag

Etwaige Beschwerden sind zunächst an den Compliance Officer 37A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg zu richten. Das Verfahren zur Untersuchung von Beschwerden ist auf Anfrage erhältlich.

Anträge auf Rücknahme und Umtausch von Anteilen können direkt an die Verwaltungsgesellschaft und Zahlstelle, J. P. Morgan SE, Luxembourg Branch oder über die Depotbank des deutschen Anlegers gesendet werden.

Alle Zahlungen an Anleger, einschließlich Rücknahmeerlösen und potenzieller Ausschüttungen, können auf Anfrage über J. P. Morgan SE, Luxembourg Branch geleistet werden. Zeichnungs- und Rücknahmegelder können von/auf das deutsche Konto bei der Depotbank des deutschen Anlegers oder jedes andere vom Anleger als geeignet bezeichnete Konto gezahlt werden.

Steuerliche Meldepflichten in Deutschland bis 31. Dezember 2017

Aktien Gewinn, Zwischengewinn, Immobiliengewinn und akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag werden auf der Plattform veröffentlicht, die unter www.fundinfo.com aufzurufen ist.

Ein Abschlussbericht zum Stichtag 31. Dezember 2017 wird veröffentlicht. Der unabhängig vom Ende des Finanzjahrs anzufertigende Fondsbericht wird bis zum 30. April 2018 über die gleichen Publikationsmedien wie in den vergangenen Jahren hinterlegt. Für die deutschen Steuerbehörden gelten etwaige Anteilverkäufe von Anlegern als am 31. Dezember 2017 realisiert. Dies wird als Steuertatbestand behandelt; der angenommene Kapitalertrag oder Verlust wird jedoch nicht sofort besteuert. Die Steuer wird im Falle einer späteren Rücknahme von Fondsanteilen fällig.

Steuerliche Meldepflichten in Deutschland ab 1. Januar 2018

Mit der am 1. Januar 2018 in Deutschland in Kraft getretenen Reform des Investmentsteuergesetzes wurde eine neue Regelung eingeführt, mit der die in dem früheren System ermittelten täglichen und jährlichen Steuerbeträge abgeschafft werden.

Nach der neuen Investmentsteuerreform werden Anleger bei Ausschüttungen und Rücknahmen (realisierten Kapitalerträgen), aber auch in Form einer Vorabpauschale besteuert. Um eine regelmäßige Besteuerung über mehrere Jahre zu ermöglichen, versteuern Anleger ab dem 1. Januar jährlich eine Vorabpauschale, die nach einer bestimmten Formel berechnet wird. Diese Vorauszahlung ist eng an die Performance des Fonds und die Ausschüttungen an die Anleger im Laufe des Finanzjahres gebunden. Die Vorabpauschale ist auf die Performance des Fonds beschränkt (berechnet als Schwankungsbreite zwischen dem Nettoinventarwert eines Anteils per 1. Januar und 31. Dezember jedes Jahres). Ist die Performance eines Fonds negativ, wird keine Besteuerung ausgelöst. Im Falle einer ausschüttenden Anteilsklasse versteuern Anleger die Differenz zwischen der berechneten Vorabpauschale und den Ausschüttungen des Fonds in dem jeweiligen Jahr, jedoch nur, wenn die Vorabpauschale die Ausschüttungen übersteigt.

Im Falle einer Rücknahme wird die oben beschriebene Vorauszahlung auf die steuerbaren Kapitalerträge angerechnet.

Die neue Investmentsteuerreform sieht eine teilweise Steuerbefreiung vor, abhängig von der Kategorie des Anlegers (d. h. Privatanleger, Personenunternehmen oder Körperschaften) und der Fondsklassifizierung nach deutschem Recht.

Die Steuerbefreiung variiert nach Typ des Anlegers und der Fondsklassifizierung und wird auf Ausschüttung, Rücknahme (Kapitalerträge) und Vorabpauschale angewendet.

Die Fondsklassifizierungen sind nachfolgend angeführt:

| Fund Name | Fund Classification |
|--|----------------------------|
| Capital Group Global Equity Fund (LUX) | Equity – “Aktienfonds” |
| Capital Group Japan Equity Fund (LUX) | Equity – “Aktienfonds” |
| Capital Group World Dividend Growers (LUX) | Equity – “Aktienfonds” |
| Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) | Equity – “Aktienfonds” |
| Capital Group Global Allocation Fund (LUX) | Mixed – “Mischfonds” |
| Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) | Other – “Sonstiger” |
| Capital Group Global Bond Fund (LUX) | Other – “Sonstiger” |
| Capital Group Euro Bond Fund (LUX) | Other – “Sonstiger” |
| Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX) | Other – “Sonstiger” |
| Capital Group New Perspective Fund (LUX) | Equity – “Aktienfonds” |
| Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) | Other – “Sonstiger” |
| Capital Group New Economy Fund (LUX) | Equity – “Aktienfonds” |
| Capital Group Investment Company of America (LUX) | Equity – “Aktienfonds” |
| Capital Group New World Fund (LUX) | Equity – “Aktienfonds” |
| Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) | Other – “Sonstiger” |
| Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX) | Other – “Sonstiger” |
| Capital Group AMCAP Fund (LUX) | Equity – “Aktienfonds” |
| Capital Group US High Yield Fund (LUX) | Other – “Sonstiger” |
| Capital Group Capital Income Builder (LUX) | Equity – “Aktienfonds” |
| Capital Group World Growth and Income (LUX) | Equity – “Aktienfonds” |
| Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) | Other – “Sonstiger” |
| Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) | Other – “Sonstiger” |
| Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) | Other – “Sonstiger” |
| Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX) | Equity – “Aktienfonds” |
| Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) | Other – “Sonstiger” |
| Capital Group Asian Horizon Fund (LUX) | Equity – “Aktienfonds” |
| Capital Group European Opportunities (LUX) | Equity – “Aktienfonds” |
| Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) | Other – “Sonstiger” |
| Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX) | Other – “Sonstiger” |
| Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX) | Other – “Sonstiger” |
| Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) | Mixed – “Mischfonds” |
| Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX) | Equity – “Aktienfonds” |
| Capital Group American Balanced Fund (LUX) | Mixed – “Mischfonds” |

Risiken aufgrund spezifischer steuerlicher Meldepflichten in Deutschland

Auf Aufforderung der deutschen Steuerbehörden hin muss die Gesellschaft gegebenenfalls die Korrektheit der angegebenen Besteuerungsgrundlage nachweisen. Die Berechnungsgrundlage dieser Daten kann unterschiedlich interpretiert werden, und es kann keine umfassende Garantie erteilt werden, dass die deutschen Steuerbehörden die von der Gesellschaft verwendete Methode in jedem wesentlichen Aspekt akzeptieren werden. Folglich wird die Gesellschaft gegebenenfalls die vergangene Steuerberichterstattung korrigieren. Die Anleger sollten beachten, dass eine Korrektur der vergangenen Berichterstattung wegen der Vorgaben des deutschen Investmentsteuergesetzes nur während des laufenden Geschäftsjahres des Fonds erfolgen kann. Somit könnte die Korrektur für die Anleger, die zu diesem Zeitpunkt im Fonds engagiert sind, es aber zum Zeitpunkt, für den die Steuerbemessungsgrundlage geändert wurde, nicht waren, zu Vor- oder Nachteilen führen.

Die auf dieser Seite zusammengestellten Informationen ersetzen keine Investment- oder Steuerberatung und decken nicht sämtliche für die Fonds relevanten steuerlichen Folgen und nicht alle Kategorien von Anlegern ab; für einige von ihnen können besondere Regelungen gelten. Anteilseigner und potentielle Anleger sollten in Fragen einer möglichen Besteuerung oder anderer Folgen des Erwerbs, Besitzes, Verkaufs, der Umwandlung oder sonstigen Veräußerung von Anteilen nach dem geltenden Recht der Länder, in denen sie eingetragen sind, niedergelassen sind, ihren Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort haben unter Berücksichtigung ihrer besonderen Umstände professionellen Rat einholen.