



Neue
Perspektiven
für die globale
Aktienanlage.

Capital Group New Perspective Fund (LUX)

Gemanagt nach einer Strategie, mit der wir seit über 45 Jahren weltweit Wachstumschancen nutzen

Fakten	Strategie ¹	Fonds
Auflegung	März 1973	Okt. 2015
Volumen (US\$)	149 Mrd.	11.798 Mio.
Anlageuniversum (US\$) ²		56.211 Mrd.

Portfoliomanager



Rob Lovelace
Los Angeles
35 Jahre bei Capital



Steven Watson
Hongkong
31 Jahre bei Capital



Jody Jonsson
Los Angeles
30 Jahre bei Capital



Jonathan Knowles
Singapur
29 Jahre bei Capital



Brady Enright
San Francisco
24 Jahre bei Capital



Noriko Chen
San Francisco
22 Jahre bei Capital

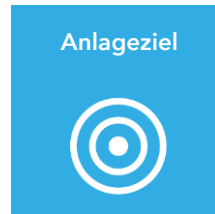


Andraz Razen
London
16 Jahre bei Capital

Research-Portfolio



Die Verwaltung von einem Teil des Fondsvermögens wird an Research- Analysten übertragen



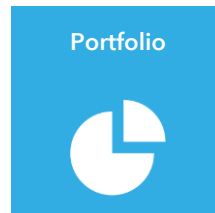
Anlageziel

Der Fonds investiert in globale Aktien und strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der ganzen Welt investiert.



Anlageuniversum

- Ein Bottom-up-Ansatz zur Identifizierung von Unternehmen, die von den sich ändernden globalen Handelsstrukturen sowie wirtschaftlichen und politischen Beziehungen profitieren können
- Konzentriert sich auf etablierte und multinationale Unternehmen in der Anfangsphase, um Stabilität und langfristiges Wachstum zu erreichen



Portfolio

Langfriststrategie, die das internationale Wachstum nutzt



Morningstar Rating™ per 31. Januar 2021. Klasse Z in USD.
Morningstar-Kategorie™: Globale Large-Cap-Wachstumsaktien.
Morningstar Analyst Rating™ per 14. September 2020.

Informationen zum Index dienen nur zur Erläuterung und zur Illustration. Der Fonds ist ein aktiv gemanagter UCITS. Er wird nicht in Anlehnung an eine Benchmark gesteuert. Die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Ergebnisse.

Daten und Portfolioteam per 31. Januar 2021. Unternehmenszugehörigkeit am 31. Dezember 2020. Quelle: Capital Group

1. Basierend auf dem Composite der Strategie. Quelle: Capital Group

2. MSCI ACWI. Quelle: Capital Group

© 2021 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen sind (1) Eigentum von Morningstar und/oder seinen Content Providern, dürfen (2) weder kopiert noch verbreitet werden und es gibt (3) keine Garantie, dass sie vollständig, korrekt oder aktuell sind. Weder Morningstar noch seine Content Provider übernehmen die Verantwortung für Schäden oder Verluste, die durch eine Nutzung dieser Informationen entstehen. Die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Ergebnisse. Weitere Informationen über das Analyst Rating von Morningstar und seiner Berechnungsmethode finden Sie auf global.morningstar.com/managerdisclosures.

Ein über den Wandel der Jahrzehnte erfolgreiches Konzept

Seit fast fünfzig Jahren finden wir langfristige Investmentchancen, die durch Veränderungen des Welthandels und den Wandel der Weltwirtschaft entstehen.



Frühe 70er

Grundstoff-
unternehmen
geben den
Ton an

Öl und
Metalle



70er & 80er

Verbreitung von
Home-PCs und
Unterhaltungs-
elektronik

Elektronik und
Computer



1990er

Mobile
Kommunikation
der neuen
Generation

Telekommuni-
kation und Medien



Frühe 2000er

Gesundheits-
innovationen

Pharmazie und
Biotechnologie



2000er

Aufstieg der
Emerging
Markets und
schnelle
Urbanisierung in
China

Konsumgüter
und Bergbau



2010er

Das Zeitalter des
digitalen
Wandels

Onlinehandel
und Internet-
plattformen



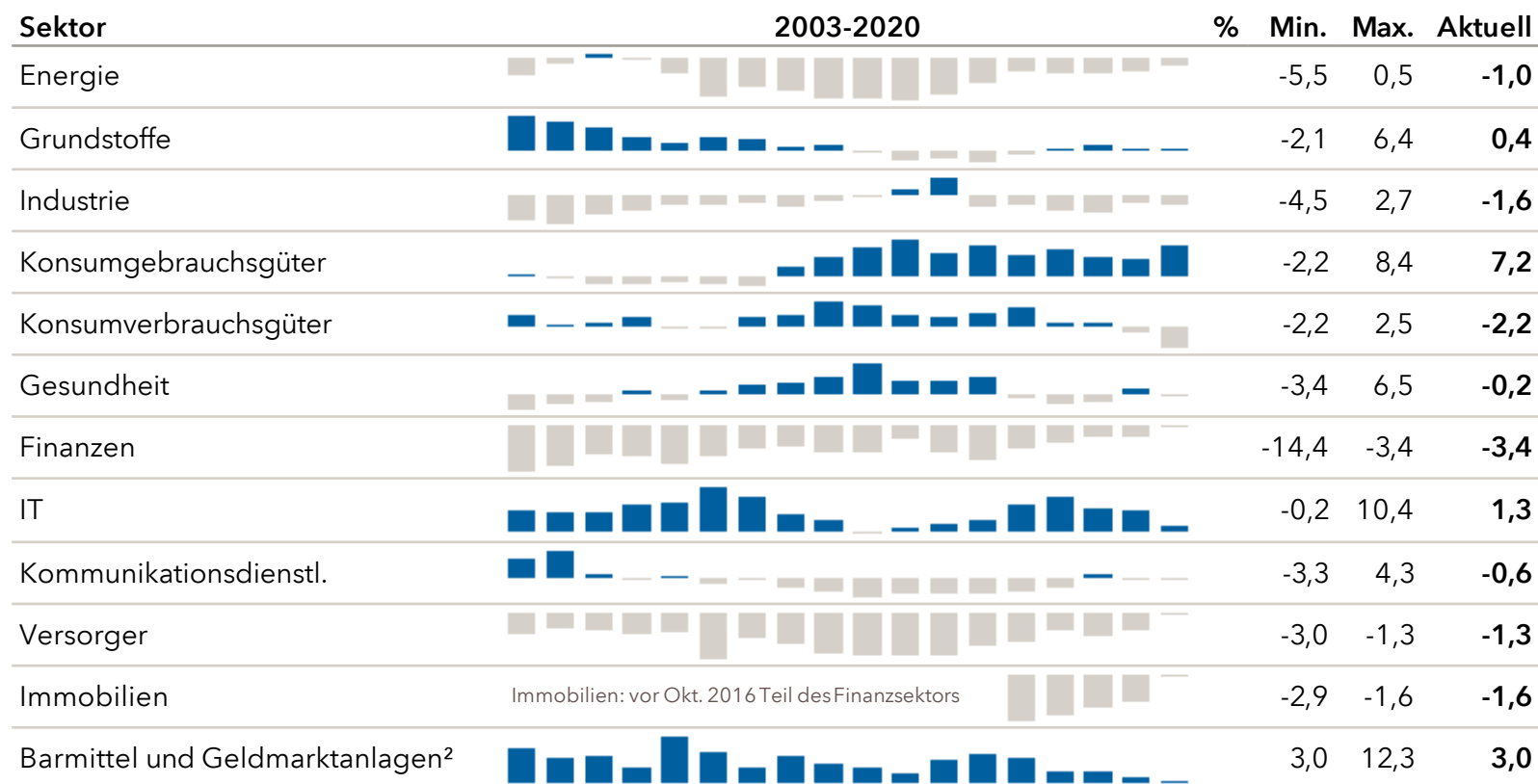
2020er

Stärkere
Verbreitung
digitaler
Lösungen

Plattformen,
Netzwerke und
Gesundheit

Ein Portfolio, das sich an Veränderungen des internationalen Handels anpasst

Entwicklung der Sektorgewichtung der Capital Group New Perspective Strategie¹



Sektorallokation der Capital Group New Perspective Strategie:

- Höher als die Indexgewichtung
- Niedriger als die Indexgewichtung

Informationen zum Index dienen nur zur Erläuterung und Illustration. Der Fonds ist ein aktiv gemanagter UCITS. Er wird nicht in Anlehnung an eine Benchmark gesteuert. Die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Ergebnisse.

Repräsentatives Mandat der gezeigten Strategie. Jahresdaten, Stand der : 31. Dezember 2020 Quelle: Capital Group.

¹ Abweichungen der Gewichtungen des Capital Group New Perspective Fund (LUX) von den Gewichtungen des MSCI ACWI, Stand 31. Oktober 2015. Die Daten vor dem 31. Oktober 2015 beziehen sich auf ein repräsentatives Mandat und seit 30. September 2011 auf den MSCI ACWI, davor auf den MSCI World. Unterschiedliche Skalierung für die einzelnen Sektoren. Quellen: Capital Group, MSCI

² „Barmittel und Geldmarktanlagen“ umfasst einige Positionen in Festzinspapieren.

Capital Group New Perspective Fund (LUX): Die größten 20 Positionen

Das Capital SystemSM kombiniert Konzentration und Diversifikation in einem einzigen Portfolio

Unternehmen	Sektor	Land	Gewichtung (%)	Anzahl der Portfoliomanager, die selbst in ihr Portfolio investieren	Erstanlage ¹
Tesla	Konsumgebrauchsgüter	USA	7,1	1	Jul. 14
TSMC	Informationstechnologie	Taiwan	3,1	6	Feb. 99
Amazon.com	Konsumgebrauchsgüter	USA	3,0	5	Dez. 07
Facebook	Kommunikationsdienste	USA	2,9	5	Jul. 15
Microsoft	Informationstechnologie	USA	2,8	5	Jun. 97
ASML	Informationstechnologie	Niederlande	2,1	5	Jun. 00
Alphabet	Kommunikationsdienste	USA	1,8	5	Aug. 04
MasterCard	Informationstechnologie	USA	1,5	4	Aug. 11
JPMorgan Chase	Finanzen	USA	1,5	4	Sep. 01
Netflix	Kommunikationsdienste	USA	1,4	4	Mai. 14
PayPal Holdings	Informationstechnologie	USA	1,3	3	Aug. 15
AIA	Finanzen	Hongkong	1,2	4	Nov. 10
Broadcom	Informationstechnologie	USA	1,2	2	Dez. 10
Vale	Grundstoffe	Brasilien	1,1	4	Aug. 17
Intuitive Surgical	Gesundheit	USA	1,0	3	Aug. 15
Samsung Electronics	Informationstechnologie	Korea	1,0	3	Sep. 16
Nestlé	Konsumverbrauchsgüter	Schweiz	0,9	4	Nov. 88
London Stock Exchange	Finanzen	Großbritannien	0,9	4	Feb. 18
Nike	Konsumgebrauchsgüter	USA	0,9	3	Feb. 13
Shopify	Informationstechnologie	Kanada	0,9	1	Jan. 20
Gesamt (%)			37,5		

Diese Angaben dienen nur der Information. Sie sind kein Angebot, keine Aufforderung und keine Empfehlung zum Kauf oder zum Verkauf der hier erwähnten Wertpapiere.

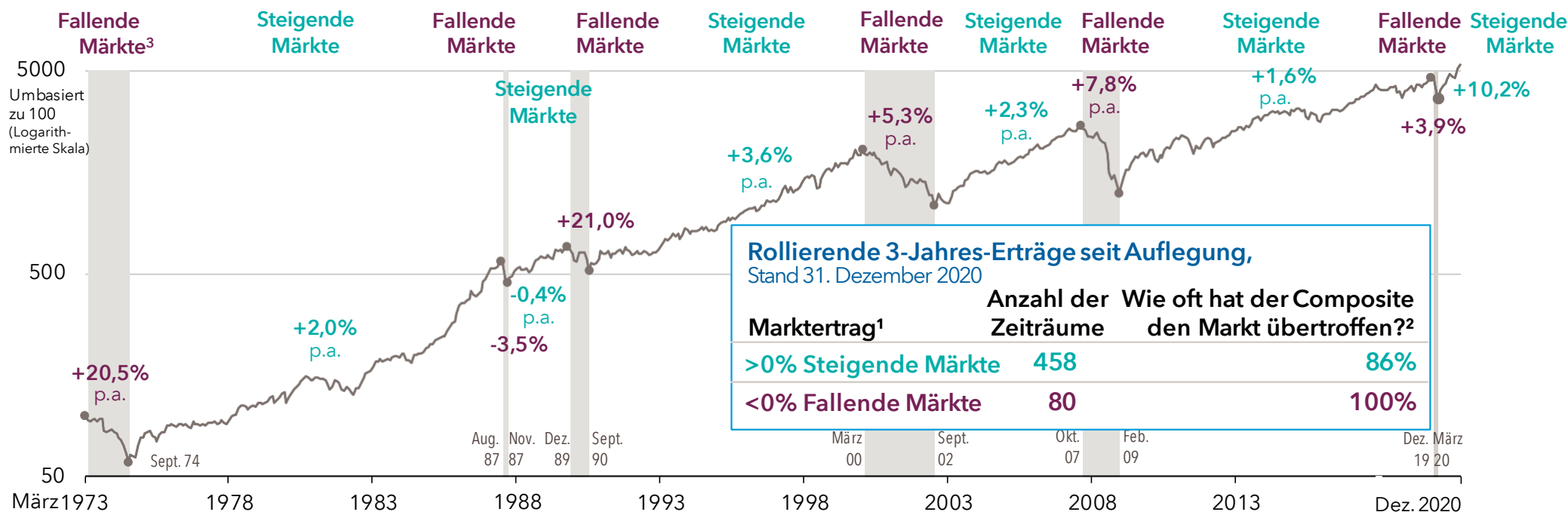
Capital Group New Perspective Fund (LUX). Stand 31. Dezember 2020. Quelle: Capital Group

1. Die Angaben beziehen sich auf die erstmalige Aufnahme der aktuellen Position in die Capital Group New Perspective Strategie.

Ergebnis: Eine Strategie für unterschiedl. Marktbedingungen

Erfolgreiche Historie: Mehrertrag bei steigenden und fallenden Märkten

— MSCI ACWI¹ • Wendepunkte % / % Relative Erträge des Capital Group New Perspective Composite²



Informationen zum Index dienen nur zur Erläuterung und zur Illustration. Der Fonds ist ein aktiv gemanagter UCITS. Er wird nicht in Anlehnung an eine Benchmark gesteuert. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Erträge.

Stand 31. Dezember 2020. Erträge in US-Dollar. Der Capital Group New Perspective Fund (LUX) wurde am 30. Oktober 2015 aufgelegt. Gezeigt werden die Ergebnisse des Capital Group New Perspective Composite. Ein Composite ist eine Gruppe von Verwaltungsmandaten, die nach der gleichen Strategie oder mit dem gleichen Anlageziel gemanagt werden. Diese Angaben dienen zur Verdeutlichung unserer langjährigen Erfahrung und Kompetenz im Management dieser Strategie. Unser Luxemburger Fonds ist seit November 2015 in dem Composite enthalten.

1. Seit 30. September 2011 MSCI All Country World Index (ACWI) (Net Dividends Reinvested) in US-Dollar, davor MSCI World (Net Dividends Reinvested). Quelle: MSCI

2 Geometrisch berechnete relative Erträge des Capital Group New Perspective Composite ggü. dem in Fußnote 1 genannten Index. Ergebnisse eines repräsentativen Luxemburger Fonds (Z-Anteile) nach Abzug von Managementgebühren und Kosten unter der Annahme der maximalen Total Expense Ratio (TER). Weitere Informationen finden Sie auf capitalgroup.com. Zeiträume über zwölf Monate sind annualisiert.

Quelle: Capital Group

3. Definiert als Rückgang des Marktwerts um mindestens 20%.

Langjähriger Erfolg

Ergebnisse des Capital Group New Perspective Composite in USD (Stand 31. Januar 2021)

%	Composite ¹	Index ²	Mehrertrag ³	%	Composite ¹	Index ²	Mehrertrag ³
1973 9 Monate	3,8	-16,1	20,0	2004	14,2	14,7	-0,6
1974	-19,2	-25,5	6,2	2005	11,1	9,5	1,6
1975	41,7	32,8	8,9	2006	19,7	20,1	-0,4
1976	16,2	13,4	2,9	2007	15,8	9,0	6,8
1977	2,0	0,7	1,3	2008	-38,0	-40,7	2,8
1978	23,3	16,5	6,7	2009	37,2	30,0	7,2
1979	26,9	11,0	16,0	2010	12,7	11,8	0,9
1980	25,5	25,7	-0,2	2011	-7,7	-5,9	-1,8
1981	2,0	-4,8	6,8	2012	20,6	16,1	4,5
1982	21,4	9,7	11,7	2013	26,6	22,8	3,8
1983	23,4	21,9	1,5	2014	3,1	4,2	-1,1
1984	0,0	4,7	-4,7	2015	5,2	-2,4	7,6
1985	34,1	40,6	-6,5	2016	1,7	7,9	-6,1
1986	26,6	41,9	-15,3	2017	28,7	24,0	4,7
1987	13,2	16,2	-2,9	2018	-6,0	-9,4	3,4
1988	10,1	23,3	-13,2	2019	29,9	26,6	3,3
1989	25,7	16,6	9,1	2020	33,2	16,3	16,9
1990	-2,2	-17,0	14,8	2021 1 Monat	-0,2	-0,5	0,3
1991	22,5	18,3	4,3				
1992	3,9	-5,2	9,2				
1993	26,9	22,5	4,4	Seit Auflegung p.a. (47 Jahre 10 Monate) Erträge	12,5	8,7	3,9
1994	2,9	5,1	-2,2	Standardabweichung	14,9	15,0	
1995	20,4	20,7	-0,4				
1996	17,2	13,5	3,7	1 Jahr	32,7	17,0	15,7
1997	14,9	15,8	-0,9	3 Jahre p.a.	14,9	7,9	7,0
1998	28,4	24,3	4,0	5 Jahre p.a.	17,8	13,6	4,3
1999	39,9	24,9	15,0	10 Jahre p.a.	12,4	9,0	3,4
2000	-7,4	-13,2	5,8				
2001	-8,4	-16,8	8,4				
2002	-16,1	-19,9	3,8				
2003	36,7	33,1	3,5				
				Gesamtwert des Capital Group New Perspective Composite:			
				US\$ 149.389 Mrd. USD (14 Mandate), Stand 31. Januar 2021.			

Informationen zum Index dienen nur zur Erläuterung und zur Illustration. Der Fonds ist ein aktiv gemanagter UCITS. Er wird nicht in Anlehnung an eine Benchmark gesteuert.

Die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Ergebnisse.

Der Capital Group New Perspective Fund (LUX) wurde am 30. Oktober 2015 aufgelegt. Wir zeigen hier die Ergebnisse des Capital Group New Perspective Composite. Ein Composite ist eine Gruppe von Verwaltungsmandaten, die nach der gleichen Strategie oder mit dem gleichen Anlageziel gemanagt werden. Diese Angaben dienen zur Verdeutlichung unserer langjährigen Erfahrung und Kompetenz im Management dieser Strategie. Unser Luxemburger Fonds ist seit November 2015 in dem Composite enthalten.

1. Die für den Capital Group New Perspective Composite ausgewiesenen Ergebnisse sind Asset-gewichtet und basieren auf den Anfangsgewichtungen und den monatlichen Renditen. Abzüglich der Management Fee und weiteren Gebühren für die Z-Anteilklasse als repräsentative Anteilklasse. Vorläufig. Quelle: Capital Group

2. Seit 30. September 2011 MSCI All Country World Index (ACWI) (Net Dividends Reinvested), davor MSCI World (Net Dividends Reinvested). Quelle: MSCI

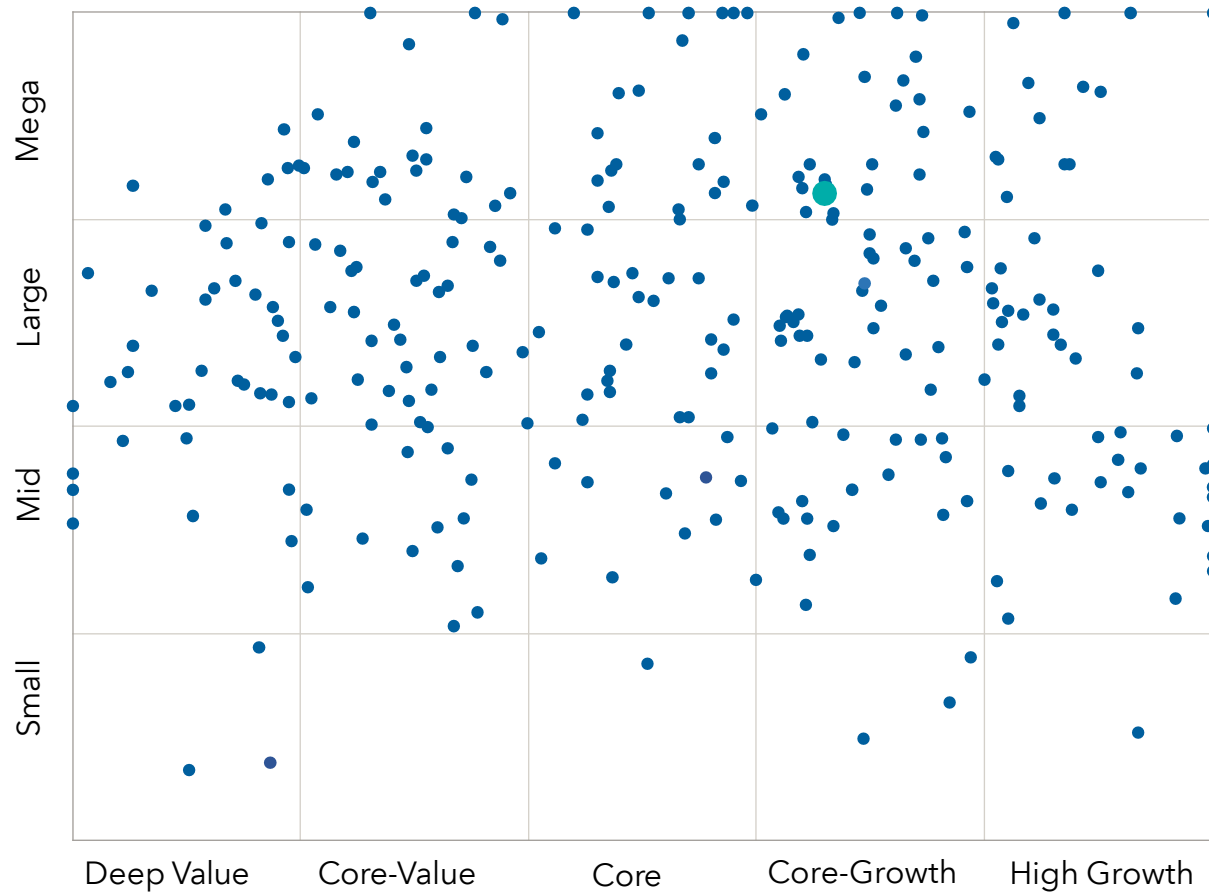
3. Arithmetisch berechneter Mehrertrag

Diese Angaben ergänzen die nach GIPS® verpflichtenden oder empfohlenen Informationen, die wir Ihnen auf Wunsch zur Verfügung stellen. GIPS ist eine Handelsmarke des CFA Institute.

Ergebnis: Eine stilunabhängige Portfoliokonstruktion

Größen- und Stileigenschaften des Capital Group New Perspective Portfolio

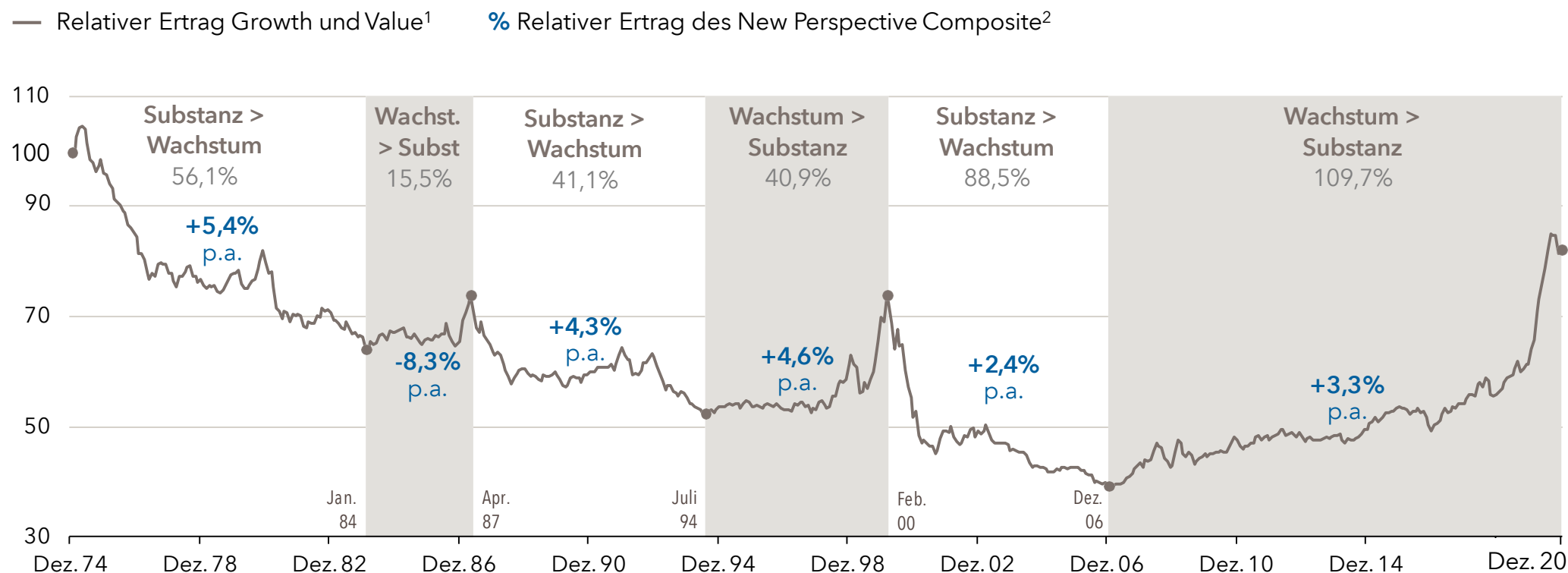
● Einzelwerte (ohne Gewichtung) ● Capital Group New Perspective Strategie



Stand 30. September 2020, um drei Monate verschoben. Jeder Punkt steht für die Kapitalisierung und den Stil einer bestimmten Aktienposition des repräsentativen Mandats der Strategie. Quelle: Morningstar

Ergebnis: Eine flexible stilunabhängige Core-Strategie

Die stabile New Perspective Strategie hat unabhängig vom Stilumfeld Mehrertrag erzielt



Informationen zum Index dienen nur zur Erläuterung und zur Illustration. Der Fonds ist ein aktiv gemanagter UCITS. Er wird nicht in Anlehnung an eine Benchmark gesteuert. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Erträge.

Stand 31. Dezember 2020. Erträge in US-Dollar. Der Capital Group New Perspective Fund (LUX) wurde am 30. Oktober 2015 aufgelegt. Gezeigt werden die Ergebnisse des Capital Group New Perspective Composite. Ein Composite ist eine Gruppe von Verwaltungsmandaten, die nach der gleichen Strategie oder mit dem gleichen Anlageziel gemanagt werden. Diese Angaben dienen zur Verdeutlichung unserer langjährigen Erfahrung und Kompetenz im Management dieser Strategie. Unser Luxemburger Fonds ist seit November 2015 in dem Composite enthalten.

¹ Seit 30. September 2011: relativer Ertrag (umbasiert auf 100) des MSCI All Country Growth ggü. dem MSCI All Country Value (Net Dividends Reinvested), davor des MSCI World Growth ggü. dem MSCI World Value (Net Dividends Reinvested), in USD. Eine Stilverschiebung ist definiert als mindestens 15% Anstieg von Growth ggü. Value oder umgekehrt. Daten seit 31. Dezember 1974, also seit Auflegung der MSCI Value and Growth Indizes. Quelle: MSCI

² Seit 30. September 2011: geometrisch berechnete relative Erträge des Capital Group New Perspective Composite ggü. dem MSCI All Country World Index (ACWI) (Net Dividends Reinvested), davor ggü. dem MSCI World (Net Dividends Reinvested). Ergebnisse eines repräsentativen Luxemburger Fonds (Z-Anteile) nach Abzug von Managementgebühren und Kosten unter der Annahme der maximalen Total Expense Ratio (TER). Weitere Informationen finden Sie auf capitalgroup.com. Quellen: Capital Group, MSCI

Die Capital Group New Perspective Strategie

Seit Jahrzehnten erfolgreich

Anpassungsfähig an
Veränderungen

Seit **47 Jahren** wählen wir
nach unserem
Einzelwertansatz
Unternehmen aus, die von
Veränderungen des
Welthandels profitieren
dürften

Wertzuwachs
und Stabilität

Multinationals:
ein vielversprechender Teil
des internationalen
Aktienmarktes, der
langfristige Chancen bietet

Nachweislich
erfolgreich

Chance auf **Mehrertrag**
ggü. dem Index
bei steigenden und
fallenden Märkten und
unabhängig vom Stilumfeld

Die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Ergebnisse.

Stand 31. Dezember 2020. Quelle: Capital Group

Anhang

Informationen zum Composite in US-Dollar

Capital Group New Perspective

Jahr	Jahresbruttogesamt- ergebnisdes Composite (%)	Jahresertrag desIndex (%)	Standabweichung des Composite (3 Jahre p.a.) (%)	Standabw. desIndex (3 Jahre p.a.) (%)	Streuung des Composite (%)	Anzahl der Portfolios im Composite	Volumen des Composite (US\$Mio.)	Gesamt- volumen (US\$Mio.)
2010	13,7	11,8	22,5	23,7	-	-	46.030	1.228.573
2011	-6,9	-5,9	19,2	20,2	-	-	39.229	1.084.964
2012	21,7	16,1	16,3	17,0	-	-	44.112	1.144.251
2013	27,8	22,8	13,3	13,8	-	-	55.918	1.336.777
2014	4,0	4,2	10,5	10,5	-	-	56.600	1.395.198
2015	6,1	-2,4	10,6	10,8	-	-	60.194	1.389.111
2016	2,6	7,9	10,9	11,1	-	-	60.893	1.477.471
2017	29,8	24,0	10,3	10,4	-	-	80.434	1.774.963
2018	-5,2	-9,4	11,2	10,5	-	6	79.472	1.673.038
2019	31,0	26,6	11,8	11,2	0,1	11	107.163	2.048.754

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für künftige Ergebnisse.

Der Capital Group New Perspective Fund (LUX) wurde erst am 30. Oktober 2015 aufgelegt, sodass noch keine aussagekräftige Performancehistorie vorliegt. Die hier gezeigten Ergebnisse sind die des Capital Group New Perspective Composite (einer Gruppe von Portfolios, die nach derselben Investmentstrategie gemanagt werden oder dasselbe Anlageziel haben). Damit wollen wir unsere Erfahrung und Kompetenz im langfristigen Management dieser Strategie zeigen. Unser Luxemburger Fonds gehört seit Anfang November 2015 zu dieser Gruppe.

Compositedaten in USD

Capital Group New Perspective: Wichtige Hinweise und Gebühren

Compliance

Die Unternehmen der Capital Group („Capital Group“) erklären, dass sie die Global Investment Performance Standards (GIPS®) einhalten und diesen Bericht in Übereinstimmung mit den GIPS-Standards erstellt haben. Die Capital Group wurde für den Zeitraum vom 1. Januar 2008 bis zum 31. Dezember 2014 von Deloitte & Touche LLP einer unabhängigen Überprüfung unterzogen. Den Prüfbericht stellen wir Ihnen auf Wunsch zur Verfügung. Geprüft wurde, ob (1) das Unternehmen alle Anforderungen an die Konstruktion eines GIPS-konformen Composite in allen Unternehmensbereichen eingehalten hat und ob (2) die Richtlinien und Prozesse des Unternehmens für eine GIPS-konforme Performanceberechnung und Performancedarstellung geeignet sind. Dies garantiert nicht, dass die einzelnen Composites korrekt dargestellt werden.

Unternehmensdefinition

Mit „Unternehmen“ ist die Capital Group gemeint. Berücksichtigt werden alle von den Niederlassungen und Sparten der Capital Group gemanagten Portfolios mit Ausnahme der Capital International Private Equity Funds (CIPEF). Das Unternehmen managt Aktien in drei Einheiten, die ihre Anlageentscheidungen autonom treffen und unabhängig voneinander auf Hauptversammlungen abstimmen. Die Anleihspezialisten sind für das Anleihenresearch und das Anleihemanagement im gesamten Unternehmen verantwortlich. Bei aktienähnlichen Anleihen werden sie aber ausschließlich für eine der drei Aktieneinheiten tätig.

Composite

Der Composite enthält alle Einzelportfolios, die nach der internationalen Wertzuwachsstrategie (mit Schwerpunkt auf Unternehmen, die von Veränderungen des internationalen Handels profitieren) gemanagt werden. Ziel der Strategie ist langfristiger Wertzuwachs; ein weiteres Ziel sind attraktive laufende Erträge. Die im Composite enthaltenen Portfolios investieren hauptsächlich in Blue Chips aus den USA und anderen Regionen/Ländern, insbesondere in multinationale oder internationale Unternehmen. Schwerpunkt sind Chancen durch Veränderungen im Welthandel sowie in den wirtschaftlichen und politischen Beziehungen. Auflegung des Composite: 31. März 1973. Zusammenstellung des Composite: 31. März 2013.

Darstellung von Ergebnissen und Gebühren

Die Composite-Ergebnisse unterstellen die Wiederanlage von Dividenden, Zinsen und anderen Einnahmen. Die Ergebnisse verstehen sich nach Abzug der Quellensteuer auf Dividenden, Zinsen und Kapitalerträge. Die Quellensteuersätze der einzelnen Portfolios hängen davon ab, in welchem Land sie aufgelegt sind und welchen steuerlichen Status sie haben. Die Bruttoerträge des Composite berücksichtigen nicht den Abzug von Managementgebühren, wohl aber Transaktionskosten. Der Composite kann Portfolios enthalten, deren Bruttoerträge den Abzug bestimmter Verwaltungskosten berücksichtigen. Die tatsächlichen Gebühren können unter anderem von der anwendbaren Gebührenskala und dem Portfoliovolumen abhängen. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die jährliche Basismanagementgebühr für einen institutionellen Investor beträgt bei New Perspective 0,75%. Je nach Anlagevehikel, Anlagevolumen und Anlegerprofil können andere Gebührensätze gelten.

Index

Bis 30. September 2011 MSCI World Index, danach MSCI AC World Index. Die Indexergebnisse verstehen sich nach Abzug von Quellensteuern auf Dividenden, Zinsen und Kapitalerträge. Die Daten stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen und wurden nicht von einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer verifiziert.

Standardabweichung

Die annualisierte 3-Jahres-Standardabweichung misst die Streuung der Erträge in den letzten 36 Monaten. Die Standardabweichung wird nicht angegeben, wenn keine 36 Monaterträge des Composites zur Verfügung stehen.

Streuung der Composite-Erträge in % p.a.

Angegeben ist die mit dem Portfoliovolumen gewichtete Standardabweichung. Dieses Streuungsmaß gibt an, wie stark die Erträge der Einzelportfolios um den volumengewichteten Mittelwert streuen. Bei der Berechnung der Streuung werden nur Portfolios berücksichtigt, die während des gesamten Betrachtungszeitraums Teil des Composite waren. Angegeben wird die Streuung, also die volumengewichtete Standardabweichung, für alle vollen Kalenderjahre – es sei denn, der Composite enthielt während des gesamten Jahres höchstens fünf Portfolios.

Anzahl der Portfolios

Zu Zeiträumen, an deren Ende es höchstens fünf Portfolios gab, werden keine Angaben gemacht.

Wechselkurse

Bei Berechnungen für Zeiträume bis zum 1. Januar 2011 können die Schlusskurse (Closing Spot Rates) von Reuters, 16.00 Uhr Londoner Zeit oder 11.00 Uhr Pazifikzeit, verwendet werden. Die meisten Composite-Benchmarks der Indexanbieter nutzen die Reuters-Schlusskurse von 16.00 Uhr Londoner Zeit. Darüber hinaus nutzt das Unternehmen zur Umrechnung der Composites und Benchmarks von der Basiswährung in andere Berichtswährungen WM-Schlusskurse von 16.00 Uhr.

Bewertung

Die Bewertungsrichtlinien entsprechen den GIPS Valuation Principles. Es kann aber Unterschiede zwischen den einzelnen Portfolios des Composite geben, je nachdem, ob ein Portfolio die Kurse bestimmter nicht US-amerikanischer Wertpapiere an bestimmte US-Marktentwicklungen anpasst oder nicht.

Allgemein

Eine vollständige Liste mit Beschreibungen der Composites des Unternehmens sowie Richtlinien für die Portfoliobewertung, die Performanceberechnung und die Erstellung GIPS-konformer Präsentationen stellen wir auf Wunsch zur Verfügung. GIPS® ist eine Handelsmarke des CFA Institute. Diese Präsentation richtet sich nur an Qualifizierte Käufer, institutionelle Investoren und Consultants. Einzelanleger oder Privatanleger dürfen sie weder erhalten noch nutzen.

Aufsichtsrechtliche Informationen

Capital International Management Company Sàrl (CIMC)

Unternehmenssitz
37A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg

Telefon: +352 27 17 621-0
Fax: +352 27 17 6290-0
capitalgroup.com

Eingetragen in Luxemburg unter der
Nummer: R.C. B41.479

© Copyright 2021. Alle Rechte
vorbehalten.

Dieses von der Capital International Management Company Sàrl (CIMC), 37A Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, herausgegebene Dokument dient nur der Information. CIMC wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF, der luxemburger Finanzmarktaufsicht) reguliert. CIMC managt diese(n) Fonds als Teilfonds des Capital International Fund (CIF). Der/die Fonds ist/sind als Investmentgesellschaften mit variablem Kapital (SICAV) nach luxemburger Recht aufgelegt und von der CSSF als UCITS zugelassen. Alle Angaben beziehen sich nur auf den genannten Zeitpunkt (falls nicht anders angegeben) und können sich ändern.

Risikofaktoren, die vor einer Anlage zu beachten sind

- Diese Präsentation ist keine Investmentberatung oder persönliche Empfehlung.
- Der Wert von Anlagen und Erträgen kann schwanken, sodass Anleger ihr investiertes Kapital möglicherweise nicht oder nicht vollständig zurückerhalten.
- Die Ergebnisse der Vergangenheit sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse.
- Wenn Ihre Anlagewährung gegenüber der Währung aufwertet, in der die Anlagen des Fonds denominated sind, verliert Ihre Anlage an Wert.
- Der Verkaufsprospekt und die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) nennen zusätzliche Risiken. Je nach Fonds können dazu auch die Risiken von Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren, Emerging Markets und/oder High-Yield-Anleihen zählen. Die Märkte der Emerging-Market-Länder sind volatil und können illiquide werden.

Weitere wichtige Informationen

Informationen zum Index dienen nur zur Erläuterung und zur Illustration. Der Fonds ist ein aktiv gemanagter UCITS. Er wird nicht in Anlehnung an eine Benchmark gesteuert.

Angeboten wird/werden der/die Fonds ausschließlich im Verkaufsprospekt, zusammen mit den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID). Diese Dokumente enthalten zusammen mit dem aktuellen Rechenschaftsbericht, dem Halbjahresbericht und anderen nach dem Recht Ihres Landes ggf. erforderlichen Dokumenten umfassendere Informationen über den/die Fonds (auch über Risiken, Gebühren und Kosten) und sollten vor einer Anlage sorgfältig gelesen werden. Die Dokumente und andere fondsrelevante Informationen werden aber nicht an Personen in Ländern ausgegeben, in denen dies rechtswidrig wäre oder gegen aufsichtsrechtliche Vorschriften verstieße. Sie erhalten die Dokumente online unter www.capitalgroup.com/europe. Dort finden Sie auch die aktuellen Fondspreise.

Eine vollständige Übersicht über die Zahlstellen und Distributeure finden Sie auf der genannten Webseite.

Für Österreich: Dieser Fonds ist möglicherweise nur für eine langfristige Anlage geeignet.

Für Deutschland: Alle in diesem Risikohinweis genannten rechtlichen Dokumente erhalten Sie in gedruckter Form kostenfrei von der Zahlstelle.

Vertreter in der Schweiz: Capital International Sàrl, 3 place des Bergues, 1201 Genf. Schweizer Zahlstelle für CIF ist JPMorgan (Suisse) SA, 8 rue de la Confédération, 1204 Genf.

Die steuerliche Behandlung hängt von Ihrer persönlichen Situation ab und kann sich in Zukunft ändern. Anleger sollten daher eigenen steuerlichen Rat einholen. Diese Informationen sind kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder zum Verkauf von Wertpapieren oder zur Inanspruchnahme von Investmentleistungen.