CAPITAL GROUP™

# Basisinformationsblatt

## Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen und es mit anderen Produkten zu vergleichen.

## Produkt

**Capital Group Global Allocation Fund (LUX)** (der „Fonds"), ein Teilfonds der **Capital International Fund SICAV**, **Klasse Bgd EUR (LU2339908845)**

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF") ist für die Aufsicht von Capital International Management Company Sàrl (der „Manager"), Teil der Capital Group, in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. Der Fonds ist in Luxemburg zugelassen. Der Manager ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die CSSF reguliert. Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie unter www.capitalgroup.com/europe oder telefonisch unter +41 22 807 4000.

Dieses Dokument wurde am 19/11/2026 veröffentlicht.

## Um welche Art von Produkt handelt es sich?

### Typ

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

### Laufzeit

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

### Anlageziel

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. Es können auch nicht notierte Wertpapiere erworben werden.
Der Fonds kann bis zu 2 % in notleidende Wertpapiere anlegen.

Neben der Integration von Nachhaltigkeitsrisiken strebt der Anlageberater im Rahmen seines Anlageentscheidungsprozesses für den Aktienanteil des Fonds an, einen CO2-Fußabdruck zu erzielen, der unter dem Niveau des vom Fonds ausgewählten Index liegt, wie im Prospekt genauer beschrieben.
Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Der Anlageberater ist bestrebt, im Rahmen seines Anlageverwaltungsprozesses sicherzustellen, dass die Investmentgesellschaften die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Zusätzlich zur Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageentscheidungsprozess des Anlageberaters bewertet dieser daher ebenfalls ESG- und normenbasierte Screenings und wendet diese an, um in Bezug auf die Anlagen des Fonds in Unternehmensemittenten und staatlichen Emittenten eine Negative Screening Policy umzusetzen und die vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale zu bewerben, indem er Emittenten aus bestimmten Sektoren sowie solche, die gegen bestimmte internationale Normen verstoßen, ausschließt.

### Kleinanleger-Zielgruppe

Der Fonds wird aktiv verwaltet und eignet sich besonders für Anleger, die
- langfristige Gesamterträge durch diversifizierte weltweite Anlagen in Aktien und Anleihen erzielen und
- Umwelt-, Sozial- und/oder Unternehmensführungskriterien als Teil ihrer Anlagen im Sinne von Artikel 8 der SFDR berücksichtigen möchten. Da Anlagen mit einem Verlustrisiko verbunden sind, sollte ein Anleger über grundlegende Kenntnisse von Finanzinstrumenten verfügen, um die damit verbundenen Risiken zu verstehen, die im Abschnitt „Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?" für den Fonds beschrieben sind. Der Fonds ist für Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont geeignet und erfordert keine vorherige Erfahrung mit PRIIPs oder ähnlichen Anlagen.

Dieser Fonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Er wird nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Alle Informationen zu einem Index dienen der Überwachung der Kohlenstoffemissionen, dem Risikomanagement sowie dem Kontext und der Veranschaulichung, wie jeweils zutreffend.

### Verwahrstelle

J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch

### Zusätzliche Informationen

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

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

Risk indicator

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

Niedrigeres Risiko ⟷ Höheres Risiko

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

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

Wir haben dieses Produkt in die Risikoklasse 3 von 7 eingestuft, was einer mittleren/niedrigen Risikoklasse entspricht.

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

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

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

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

## Performance-Szenarien

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

| **Empfohlene Haltedauer:** | | **5 jahre** | |
|---|---|---|---|
| **Anlagebeispiel:** | | **10,000 EUR** | |
| | | **Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen** | **Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen** |
| **Szenarien** | | | |
| Minimum | Es gibt keine garantierte Mindestrendite, wenn Sie vor Ablauf von 5 Jahren aussteigen . Sie könnten Ihre Investition ganz oder teilweise verlieren. | | |
| Stressszenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 6,520 EUR | 6,240 EUR |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -34.82% | -9.00% |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 9,000 EUR | 12,100 EUR |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -9.96% | 3.88% |
| Mittleres Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 10,450 EUR | 13,080 EUR |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 4.53% | 5.52% |
| Optimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 12,290 EUR | 14,970 EUR |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 22.95% | 8.41% |

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

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

Ungünstiges Szenario: Ein solches Szenario trat bei einer Anlage zwischen Dezember 2021 und Dezember 2022 auf.

Gemäßigtes Szenario: Ein solches Szenario trat bei einer Anlage zwischen Juli 2021 und Juli 2022 auf.

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

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

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

## Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Sie berät oder Ihnen dieses Produkt verkauft, kann Ihnen andere Kosten in Rechnung stellen. In diesem Fall informiert Sie diese Person über diese Kosten und diese wirken sich auf Ihre Anlage aus.

**Kosten im Zeitverlauf**

Die Tabellen zeigen die Beträge, die Ihrer Anlage entnommen werden, um verschiedene Arten von Kosten zu decken. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie investieren und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge basieren auf einem beispielhaften Anlagebetrag und unterschiedlichen möglichen Anlagezeiträumen.

Wir haben angenommen:
- Im ersten Jahr würden Sie den investierten Betrag (0 % jährliche Rendite) zurückerhalten. Für die anderen Haltedauern gingen wir davon aus, dass sich das Produkt wie im moderaten Szenario gezeigt.
- EUR 10 000.00 werden angelegt.

| | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen |
|---|---|---|
| Kosten insgesamt | 169 EUR | 843 EUR |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 1.7% | 1.7% pro Jahr |

(*) Dies zeigt, wie die Kosten Ihre Rendite jedes Jahr über die Haltedauer hinweg senken. Wenn Sie zum Beispiel zur empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr auf 7.2 % vor Kosten und 5.5 % nach Kosten hochgerechnet.

Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|---|---|---|
| Einstiegskosten | Darin enthalten sind Vertriebskosten in Höhe von 5.25 %. Dies ist der Maximalbetrag, der Ihnen berechnet wird. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, wird Sie über die tatsächliche Gebühr informieren. | Bis zu 525 EUR |
| Ausstiegskosten | Wir erheben keine Rücknahmegebühr für dieses Produkt, aber die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann dies eventuell tun. | 0 EUR |
| **Laufende Kosten pro Jahr** | | |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 1.55% des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten. | 155 EUR |
| Transaktionskosten | 0.14% des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die beim Kauf und Verkauf der zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt anfallen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. | 14 EUR |
| **Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen** | | |
| Erfolgsgebühren | Für dieses Produkt fällt keine Performancegebühr an. | 0 EUR |

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

## Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Dieser Fonds wurde für langfristige Anlagen aufgelegt und die empfohlene Mindesthaltedauer beträgt 5 Jahre. Sollten Sie sich zu einem früheren Zeitpunkt für die Rücknahme Ihrer Anlage entscheiden, fallen keine Gebühren an. Den Anlegern wird empfohlen, eine Bewertung ihrer spezifischen Anlageziele und ihrer Risikobereitschaft vorzunehmen.

## Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie sich über den Fonds oder einen Aspekt der von der Verwaltungsgesellschaft für Sie erbrachten Dienstleistung beschweren möchten, wenden Sie sich bitte schriftlich an den Beschwerdebeauftragten, Capital International Management Company Sàrl, 37A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg. Alternativ können Sie Ihre Beschwerde über die E-Mail-Adresse Client_Operations@capgroup.com einreichen. Bitte besuchen Sie auch unsere Website www.capitalgroup.com, um zu erfahren, welche Schritte bei der Einreichung einer Beschwerde zu befolgen sind.

## Sonstige zweckdienliche Angaben

Den Prospekt, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte, andere Anteilklassen und die aktuellsten Tageskurse finden Sie im Abschnitt „Ressourcen“ in unserem Fund Centre unter www.capitalgroup.com/europe. Ein Exemplar dieser Dokumente in Papierform ist auf Anfrage kostenlos in englischer Sprache bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds, Capital International Management Company Sàrl, 37A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, erhältlich. In diesem Abschnitt der Website finden Sie auch Informationen zu Anlageergebnissen der letzten 10 Jahre.

Über die folgenden Links können Sie auf die Dokumente zur aktuellen sowie vergangene monatlichen Wertentwicklung zugreifen:
https://api.publifund.com/publifund-document/hyperlink/pastperf/LU2339908845/de_DE
https://api.publifund.com/publifund-document/hyperlink/monthlyperf/LU2339908845/de_DE