



## Fiche technique

USD - France

Classe ZL actions

Classe d'actifs: Obligations

Données au 30 septembre 2021

# Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)

## Informations sur le fonds

**Date de lancement du fonds:** 17 septembre 2020

**Date de lancement de la catégorie d'actions:** 17 septembre 2020

### Objectif:

L'objectif d'investissement du Fonds est de maximiser le rendement total à long terme. Le Fonds investit dans le monde entier, principalement dans des Obligations de Qualité Supérieure et des Obligations à Haut Rendement d'émetteurs gouvernementaux, supranationaux et de sociétés émettrices et dans d'autres titres à revenu fixe.

**Taille du fonds:** US\$ 53 millions

**ISIN:** LU2177479024

**Type de fonds:** OPCVM

**Devise de référence:** USD

## Performances passées

Les données de fonds avec un historique de résultats de moins de 12 mois ne peuvent être montrées.

## A propos de Capital Group

Fondée en 1931 et détenue par les employés, Capital Group est l'une des sociétés de gestion les plus importantes, stable et fiable au monde.

### Le Capital System

Constitue notre approche active et unique de l'investissement : il nous permet de capitaliser sur les plus fortes convictions de nos nombreux professionnels de l'investissement, lesquels travaillent de façon indépendante, ceci dans l'unique but de proposer des résultats en ligne avec les objectifs de long terme des investisseurs.

## Gérants de portefeuille

	Basé à	CG (années)*	Secteur (années)*
T.Hogh	Londres	30	34
S.Ward	Los Angeles	4	28
A.Cormack	Londres	2	17
P.Chitty	Londres	17	27

\*Données au 31 décembre 2020

## Indicateur synthétique de risque et de rendement

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

### Risque inférieur

Rendement potentiellement inférieur

### Risque supérieur

Rendement potentiellement supérieur

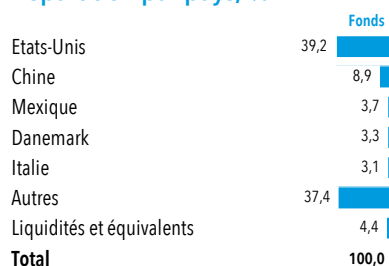
Pour en savoir plus, veuillez consulter le glossaire.

## Risques et autres informations importantes

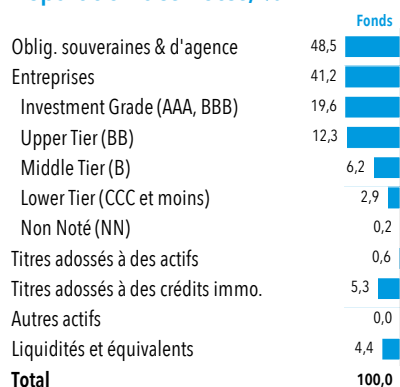
La valeur des investissements et le revenu qu'ils génèrent ne sont pas constants dans le temps, et les investisseurs ne sont pas assurés de récupérer l'intégralité de leur mise initiale. Les performances passées ne présagent pas des résultats futurs. Si la devise dans laquelle vous investissez s'apprécie face à celle dans laquelle les investissements sous-jacents du fonds sont libellés alors la valeur de votre investissement baissera. Les risques varient selon la stratégie et peuvent être associés aux marchés émergents et/ou aux titres à haut rendement (high yield). Les marchés émergents sont volatils et peuvent pâtir de problèmes de liquidité. Le fonds peut investir dans des instruments financiers dérivés à des fins d'investissement, de couverture et/ou de gestion efficace de portefeuille.

# Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)

## Répartition par pays, %



## Répartition des notes, %



## Groupe de devises, %



## Informations de référence

<b>Nombre d'émetteurs</b>	281
<b>Fin d'exercice fiscal</b>	31 décembre
<b>Fréquence de négociation</b>	Journalière
<b>Domiciliation</b>	Luxembourg
<b>Gestionnaire de portefeuille</b>	Capital Research and Management Company

Voir le glossaire page 3

## Dix premières positions

	Notation	Yield to worst	% Fonds
Gouvernement de la Chine	A	3,1	8,2
Gouvernement des Etats-Unis	AAA	0,5	7,4
Nykredit Realkredit A/S	AAA	1,2	3,3
Gouvernement de la Russie	BBB	6,6	2,9
Gouvernement de l'Italie	BBB	0,3	2,9
Gouvernement de la Malaisie	A	4,2	2,8
Gouvernement du Japon	A	0,0	2,7
Gouvernement du Royaume-Uni	AA	0,9	2,1
Gouvernement de l'Allemagne	AAA	-1,2	1,9
Gouvernement du Mexique	BBB	7,0	1,8
<b>Total</b>			<b>36,0</b>

Note la plus élevée entre celles attribuées par S&P, Moody's et Fitch pour l'émission assortie de la plus grande pondération.

## Renseignements sur les types de classes (d'autres classes d'actions sont disponibles sur [capitalgroup.com/europe](http://capitalgroup.com/europe))

Classe	VL	Frais de gestion p.a.	TFE	Rendement des div.	Investissement min.	Bloomberg	ISIN	SEDOL
ZL (Acc)	US\$ 10,18	0,385%	0,49%	n/d	500 millions	CATRBZU LX	LU2177479024	BNC17G6

Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts de fonctionnement du fonds, y compris de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements. Outre le total des frais sur encours (TFE), des droits d'entrée peuvent s'appliquer en fonction des dispositions du Prospectus. Les données sont susceptibles d'évoluer dans le temps et la société de gestion n'émet aucun engagement à leur sujet. Le TFE est calculé sur les 12 derniers mois avec un décalage d'un mois. Le TFE fourni est donc en date du 31 août 2021. Des catégories d'actions couvertes peuvent être disponibles.

**Actions** - Titre de propriété dans une société.

« **Balanced** » ou « **Équilibrés** » ou « **Mixtes** » - Fonds investissant dans une combinaison flexible d'actions et d'obligations (ou assimilés).

**Catégorie d'actions** - Chaque fonds Capital Group compte différentes catégories d'actions (B, Z, etc.), chacune étant assortie de caractéristiques spécifiques en termes de niveau d'investissement minimum et de frais et charges. Les résultats varient de l'une à l'autre.

« capi » : catégories d'actions de capitalisation.

« distri » : catégories d'actions de distribution (« d » : dividendes nets ou « gd » : dividendes bruts).

« d » : catégories d'actions de distribution de dividendes (dividendes nets).

« gd » : catégories d'actions de distribution de dividendes (dividendes bruts).

« gdh » : catégories d'actions de distribution de dividendes avec couverture (dividendes bruts).

« gdm » : catégories d'actions de distribution mensuelle de dividendes (dividendes bruts).

**Classe d'actifs** - Groupe d'instruments financiers (obligations, actions, multi-asset, etc.) qui possèdent des caractéristiques financières semblables et se comportent de manière similaire sur les marchés.

**Code Bloomberg** - Identifiant unique d'une valeur mobilière, publié par Bloomberg.

**Code ISIN (International Securities Identification Number)** - Identifiant unique d'une valeur mobilière donnée.

**Composite** - Groupe unique de portefeuilles discrétionnaires qui, ensemble, représentent une stratégie ou un objectif d'investissement spécifique.

**Couverture** - Méthode pour réduire les risques superflus ou imprévus (de change, dans le cas des fonds).

**Dette des pays émergents** - Obligations émises par les gouvernements et entreprises de pays en développement.

**Devise de référence** - Devise dans laquelle est calculée la valeur d'actif net (VAN) d'un fonds de placement.

**Dividende** - Somme prélevée sur les bénéfices (ou réserves) d'une société et versée à intervalles réguliers à ses actionnaires.

**Document d'information clé pour l'investisseur (DICI)** - Document contenant des informations essentielles sur un fonds d'investissement donné.

**Duration effective** - Mesure de la sensibilité à l'évolution des taux d'intérêt. Plus la duration est longue, plus les valeurs mobilières en question sont sensibles.

**Écart-type** - L'écart-type est calculé après déduction des frais et mesure l'écart entre le rendement d'un investissement et son rendement moyen.

**Fonds** - Instrument financier composé d'une réserve d'argent collecté auprès de nombreux investisseurs en vue d'être investi dans des valeurs mobilières comme les actions et les obligations.

**Fonds Growth** - Fonds composé d'actions et axé sur l'appréciation à long terme du capital.

**Fonds Growth and Income** - Fonds composé d'actions et axé sur la génération de résultats sur le long terme à partir d'une combinaison d'appréciation du capital et de dividendes.

**Fonds obligataire** - Fonds investi principalement dans des titres obligataires.

**High Yield** - Obligation à haut rendement, c'est-à-dire assortie d'une note de crédit inférieure à celle d'une obligation Investment Grade. Offre un taux d'intérêt généralement supérieur en raison d'un risque de défaut plus élevé.

**Indicateur synthétique de risque et de rendement (SRRI)** - Composant du DICI qui illustre le profil de risque et de rendement d'un fonds donné.

**Indice** - Portefeuille de titres représentatif d'une place financière ou d'un segment financier donné, et qui sert à évaluer et à comparer sa performance avec les résultats générés par des investissements spécifiques.

**Liquidité** - Facilité avec laquelle un actif ou une valeur mobilière peut être acheté-e ou vendu-e sans que cela n'affecte son prix.

**Marché émergent** - Économie d'un pays en développement qui s'internationalise à mesure de son expansion.

« **Multi-Asset Income** » - Fonds visant à fournir un revenu courant et/ou croissant en investissant dans une combinaison flexible d'actions et d'obligations (ou assimilés).

**Obligations** - Titre de créance émis par un gouvernement, une entreprise ou une autre entité.

**OPCVM (organisme de placement collectif en valeurs mobilières)** - Fonds autorisé à la vente en Europe.

**Produits dérivés** - Un produit dérivé est un contrat entre deux ou plusieurs parties dont la valeur est basée sur actif financier sous-jacent (comme un titre, telle qu'une action ou une obligation) ou d'un ensemble d'actifs sous-jacents (comme un indice). Les instruments financiers communément utilisés comme sous-jacents sont les obligations, les matières premières, les devises, les taux d'intérêts, les indices de marché ou encore les actions.

**Rendement** - Revenu (intérêts, dividendes) découlant de la détention de valeurs mobilières. Il est généralement exprimé en pourcentage annuel et basé sur le coût de l'investissement et le niveau actuel du marché.

**Rendement du dividende** - Ratio des dividendes versés au cours des 12 mois écoulés, divisés par la valeur d'actif net à la clôture du mois précédent. Le rendement annualisé du dividende est calculé sur la base du dernier dividende versé quand, au cours des 12 derniers mois, i) une classe d'actifs a été lancée pour la première fois ou ii) la fréquence de versement du dividende a changé pour une classe d'actifs ou iii) la fréquence de versement du dividende a changé en raison d'un événement concernant une société (par ex., une distribution exceptionnelle de dividende ou la clôture et le nouveau lancement de la classe d'actifs).

**Rendement total** - Le taux de rendement réel global d'un investissement sur une période d'évaluation donnée.

**Rentabilité du fonds** - Le rendement est le revenu total dégagé par le fonds, net d'impôts à la source et avant déduction des frais, divisé par l'actif net moyen au cours des 12 derniers mois".

**Rotation** - Chiffre des achats mensuels (ou des ventes s'il est inférieur) au cours des 12 derniers mois, divisé par la valeur moyenne de l'actif net.

**SEDOL (Stock Exchange Daily Official List)** - Identifiant unique des valeurs mobilières en Grande Bretagne et en Irlande. Il est attribué par le London Stock Exchange sur demande des émetteurs.

**TFE (total des frais sur encours)** - Coût total de gestion d'un fonds, dont les frais de commercialisation et de distribution.

**Valeur d'actif net (VAN)** - La VNI à fin de mois est une donnée du fonds fournie uniquement à titre d'information. Elle est calculée le dernier jour ouvrable du mois, sur base de la même méthode que celle utilisée par les indices, ceci afin de permettre aux investisseurs de réaliser des comparaisons avec ces mêmes indices de références. Aucune activité réelle ne peut cependant être basée sur cette VNI.

# Mentions réglementaires

Le présent document, publié par Capital International Management Company Sàrl (« CIMC »), 37A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, est distribué à titre d'information uniquement. CIMC est régie par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (la « CSSF », le régulateur financier au Luxembourg) et gère le ou les fonds qui composent le Capital International Fund (CIF), constitué sous la forme d'une société d'investissement à capital variable (SICAV) de droit luxembourgeois agréée par la CSSF en tant qu'OPCVM. Sauf mention contraire, toutes les informations s'entendent à la date indiquée et sont susceptibles d'être modifiées.

**Pour l'Autriche:** une liste complète des Agents payeurs figure sur le site Internet indiqué. Ce ou ces fonds peuvent ne s'avérer rentables qu'à long terme.

**Pour le Danemark:** le fonds est reconnu par la Finanstilsynet (l'Autorité de surveillance financière danoise) aux fins de distribution publique au Danemark.

**Pour la Finlande:** le fonds est reconnu par la Finanssivalvonta - Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) (l'Autorité de surveillance financière finlandaise) à des fins de distribution publique en Finlande.

**Pour l'Allemagne:** la liste complète des Agents payeurs et des Distributeurs figure sur le site Internet indiqué. Tous les documents juridiques mentionnés dans la présente clause de non-responsabilité sont disponibles gratuitement en version papier auprès de l'Agent payeur.

**Pour l'Irlande:** des exemplaires, en anglais, du Prospectus, du Document d'information clé pour l'investisseur, des rapports annuels et semestriels sont disponibles gratuitement sur simple demande auprès de l'agent de facilité (correspondant centralisateur), J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited, J.P. Morgan House International Financial Services Centre, Dublin 1, Irlande ainsi que sur le site [capitalgroup.com/europe](http://capitalgroup.com/europe), où les cours quotidiens les plus récents sont également disponibles. Les revenus peuvent évoluer en fonction des conditions du marché et de l'imposition en vigueur. Les performances passées ne sont pas nécessairement un indicateur fiable des résultats futurs. Les variations des taux de change peuvent avoir un effet défavorable sur la valeur ou les revenus du produit. Le Prospectus et le Document d'information clé pour l'investisseur énumèrent les risques, par exemple ceux associés aux placements sur les marchés émergents et/ou aux titres High Yield. Les marchés émergents sont volatils et peuvent pâtir de problèmes de liquidité.

**Pour l'Italie:** la liste complète des Agents payeurs et des Distributeurs figure sur le site Internet indiqué. Sauf indication contraire, la source des données, des statistiques ou des graphiques des fiches d'information est Capital Group.

**Pour la Norvège:** le fonds est reconnu par la Finanstilsynet (l'Autorité de surveillance financière norvégienne) aux fins de distribution publique en Norvège.

**Pour l'Espagne:** pour obtenir la liste des distributeurs du fonds, rendez-vous sur le site [CNMV.es](http://CNMV.es). Capital International Fund (CIF) est immatriculé auprès de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (« CNMV ») sous le numéro 983.

**Pour la Suède:** le fonds est reconnu par la Finansinspektionen (FI) en vue d'une commercialisation auprès du public en Suède. L'agent représentant en Suède est Nordea Bank AB, Smålandsgatan 17, 105 71 Stockholm, Suède.

**Pour la Suisse:** le Représentant en Suisse est : Capital International Sàrl, 3 place des Bergues, 1201 Genève, Suisse. Agent payeur en Suisse pour CIF : JP Morgan (Suisse) SA, 8 rue de la Confédération, 1204 Genève, Suisse.

**Pour le Royaume-Uni:** la plupart des protections fournies par le système réglementaire britannique ne s'appliquent pas aux investissements dans le fonds et une indemnisation ne sera pas disponible dans le cadre du Programme d'indemnisation des services financiers (Financial Services Compensation Scheme) du Royaume-Uni. Vous devez contacter un conseiller financier et lire attentivement les versions les plus récentes du Prospectus, du Document d'information clé pour l'investisseur et du Document d'informations supplémentaires, y compris, notamment, le chapitre portant sur les risques mentionnés ci-dessous, si vous envisagez d'investir. Approuvé pour publication au Royaume-Uni par Capital International Limited, dont le siège social est sis 40 Grosvenor Place, Londres SW1X 7GG. Autorisé et réglementé par la Financial Conduct Authority.

**Avant d'investir, il convient de tenir compte des facteurs de risque suivants :**

- **L'objectif de ce document n'est pas de fournir des conseils en matière d'investissement et il ne doit pas être considéré comme une recommandation personnelle.**
- **La valeur des investissements et le revenu qu'elles génèrent ne sont pas constants dans le temps, et les investisseurs ne sont pas assurés de récupérer l'intégralité de leur placement initial.**
- **Les performances passées ne reflètent pas les résultats futurs.**
- **Si la devise dans laquelle vous investissez s'apprécie face à celle dans laquelle les investissements sous-jacents du fonds sont réalisés, alors la valeur de votre placement baissera. La couverture du risque de change vise à limiter ce phénomène, mais il n'y a aucune garantie que cette couverture sera totalement efficace.**
- **Le Prospectus et le Document d'information clé pour l'investisseur (DICI) énumèrent les risques, comme par exemple ceux associés aux placements dans des titres à revenu fixe, produits dérivés, des titres de marchés émergents et/ou aux titres à haut rendement (high yield). Les marchés émergents sont volatils et peuvent pâtir de problèmes de liquidité.**

## Autres informations importantes

**Les informations liées à l'indice sont fournies uniquement à titre de contexte et d'illustration. Ce fonds est un OPCVM à gestion active. Sa gestion n'est pas dépendante d'un indice de référence.**

Les seuls documents fiables pour l'offre de fonds sont le Prospectus et le Document d'information clé pour l'investisseur. Le Prospectus, les derniers rapports annuels et semestriels (disponibles en anglais), les Documents d'information clé pour l'investisseur (disponibles en allemand, anglais, danois, espagnol, français, italien, norvégien, portugais et suédois) pour les autres catégories d'actions ainsi que les cours quotidiens les plus récents sont disponibles gratuitement sur la page [capitalgroup.com](http://capitalgroup.com). Ces documents, ainsi que les éventuels documents conformes à la législation locale, contiennent des informations plus complètes sur le ou les fonds, y compris sur les risques, les charges et les dépenses applicables. Il convient de les lire attentivement avant d'investir. Ils sont disponibles à la page [www.capitalgroup.com/europe](http://www.capitalgroup.com/europe), où les cours quotidiens les plus récents sont également indiqués.

Ces documents et d'autres informations relatives aux fonds ne seront toutefois pas diffusés dans les pays où cela contreviendrait aux lois et réglementations. Si vous agissez en tant que représentant d'un client, il est de votre responsabilité de veiller à ce que l'offre ou la vente de parts de fonds soit conforme aux lois et réglementations locales applicables.

Le régime fiscal dépend de la situation de chacun et il est susceptible d'évoluer. Les investisseurs sont invités à consulter leurs propres conseillers fiscaux. Le présent document ne constitue pas une offre, une sollicitation à l'achat ou à la vente de titres, ou encore une offre de services d'investissement.

**Un résumé des Droits des Actionnaires du Fonds est disponible en anglais, français, allemand, italien et espagnol à l'adresse <https://www.capitalgroup.com/eu/investor-rights/fr>**

**CIMC peut décider à tout moment de cesser de commercialiser en tout ou en partie les sous-fonds de Capital International Fund dans tout pays de l'EEE où il a/ont été autorisé(s) à la commercialisation, auquel cas le retrait sera effectué conformément aux règles OPCVM applicables.**

© Copyright 2021. Tous droits réservés.

Données Morningstar : © 2021 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans le présent document : (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu, (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées et (3) ne sont pas réputées comme étant exactes, complètes ou à propos. Ni Morningstar, ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Les performances passées ne présagent pas des résultats futurs. Pour en savoir plus sur Morningstar, ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Les performances passées ne présagent pas des résultats futurs. Pour en savoir plus sur les notes des analystes de Morningstar (Morningstar Analyst Rating) et leur méthodologie, consultez : [global.morningstar.com/managerdisclosures](http://global.morningstar.com/managerdisclosures).