

## Capital Group Capital Income Builder (LUX)

### Informations sur le fonds

**Date de lancement du fonds:** 21 septembre 2018

**Date de lancement de la catégorie d'actions:** 30 janvier 2020

#### Objectif:

Le Fonds a pour principaux objectifs d'atteindre un niveau de revenu courant supérieur au rendement moyen des titres américains et de générer une croissance du revenu, exprimé en USD, en investissant dans des titres productifs de revenu, y compris les actions ordinaires et les obligations. La croissance du capital est un objectif secondaire.

**Taille du fonds:** US\$ 338 millions

**ISIN:** LU2099822426

**Type de fonds:** OPCVM

**Devise de référence:** USD

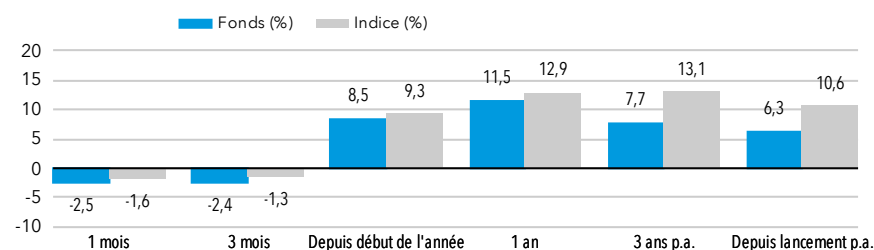
**Indice:** 70% MSCI AC World Index dividendes nets réinvestis / 30% Bloomberg US Aggregate

### Résultats du fonds en USD (ZL actions) sur des périodes de 12 mois au 30 nov (%)

	nov 2018 - nov 2019	nov 2019 - nov 2020	nov 2020 - nov 2021
<b>Fonds</b>	9,6	2,3	11,5
<b>Indice</b>	13,1	13,3	12,9

### Informations complémentaires

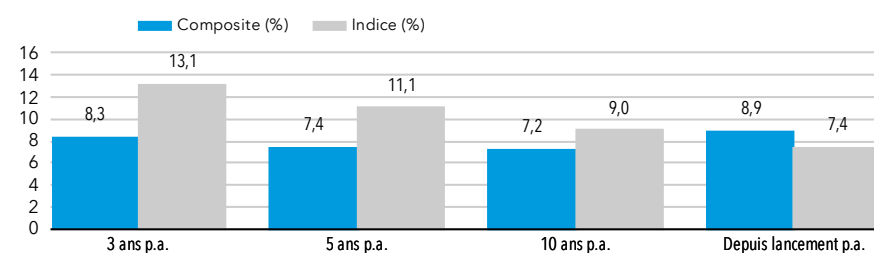
#### Résultats du fonds



Les résultats du fonds sont fournis après imputation des frais et charges, et calculés d'après l'évolution à la hausse ou la baisse de la valeur d'actif net du fonds sur la période concernée. Les résultats avant le lancement de la catégorie d'actions font référence à des catégories d'actions plus anciennes, et sont corrigés le cas échéant pour refléter les frais de gestion de la catégorie d'actions bénéficiaire. Résultats basés sur la VNI à fin de mois. Veuillez vous référer au glossaire pour plus de détails.

Capital Group Capital Income Builder (LUX) a été lancé le 21 septembre 2018. Les résultats d'investissement fournis sont ceux du Capital Group Capital Income Builder Composite (voir glossaire), afin d'illustrer notre expérience et notre aptitude à gérer cette stratégie à long terme. Notre fonds de droit luxembourgeois est membre de ce composite depuis octobre 2018.

**Composite lancement:** 31 juillet 1987 **Taille du composite:** US\$ 109.069 millions



Composite Indice: 70 % indice MSCI ACWI (divs nets) / 30 % indice Bloomberg US Aggregate Bond depuis décembre 2000. Auparavant : 70 % MSCI ACWI (divs bruts) / 30 % Bloomberg US Aggregate Bond depuis décembre 1987, et 70 % MSCI World (divs nets) / 30 % Bloomberg US Aggregate Bond depuis juillet 1987.

Les résultats du composite sont exprimés après imputation des frais de gestion et charges, et avec réinvestissement des revenus (à l'aide des taux applicables aux du fonds CGCIBLU actions ZL). Ces informations dépassent les exigences ou recommandations de présentation et de publication des performances prévues dans les normes GIPS, qui, si elles ne figurent pas dans le présent document, sont disponibles sur demande. GIPS est une marque déposée du CFA Institute.

### 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.

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. Voir le glossaire en fin de document pour connaître les modalités et en savoir plus.

### Fiche technique

USD - France

Classe ZL actions

Classe d'actifs: Multi-asset

Données au 30 novembre 2021

### 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)*
P.Winston	Londres	24	36
L.Barroso	Londres	26	26
S.Watson	Hong Kong	31	33
J.Gordon	Los Angeles	45	40
J.Lovell	Los Angeles	39	39
B.Vogt	Washington D.C.	33	33
G.Cambridge	Los Angeles	24	28
W.Kwan	Hong Kong	21	24
C.Randall	Londres	15	23
F.MacDonald	Los Angeles	17	28
D.Hoag	Los Angeles	29	33
A.Avzaradel	San Francisco	16	18

\*Données au 31 décembre 2020

### Portefeuille de recherche

Les analystes procèdent à une recherche interne approfondie sur les sociétés, puis adressent leurs recommandations aux gérants de portefeuille. Ils sont également chargés de gérer une partie des actifs du fonds.

### 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.

### Notation du fonds



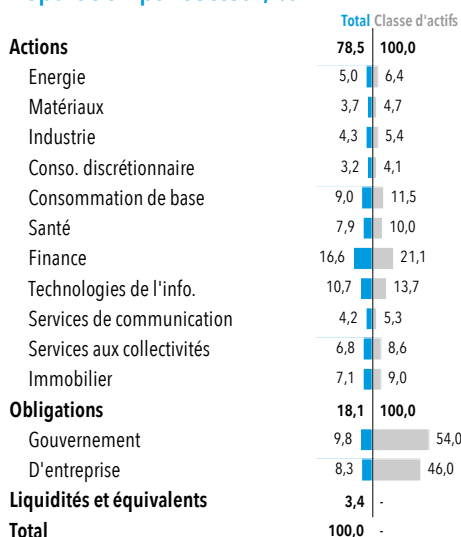
© 2021 Morningstar. Tous droits réservés.

Morningstar Analyst Rating™ au 03 juin 2021.

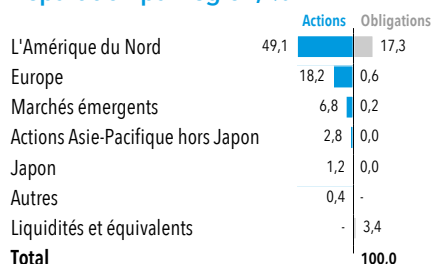
Morningstar Category™: Allocation USD Aggressive.

# Capital Group Capital Income Builder (LUX)

## Répartition par secteur, %



## Répartition par région, %



## Informations de référence

Nombre de lignes	418
Fin d'exercice fiscal	31 décembre
Fréquence de négociation	Journalière
Domiciliation	Luxembourg
Gestionnaire de portefeuille	Capital Research and Management Company
Taux de rotation*	87,4%
Rentabilité du fonds	3,1%

Voir le glossaire page 3

\*Rotation calculée sur les douze derniers mois, correspondant au moins élevé des montants suivants : achats mensuels ou ventes mensuelles divisées par la valeur moyenne de l'actif net.

## Dix premières positions

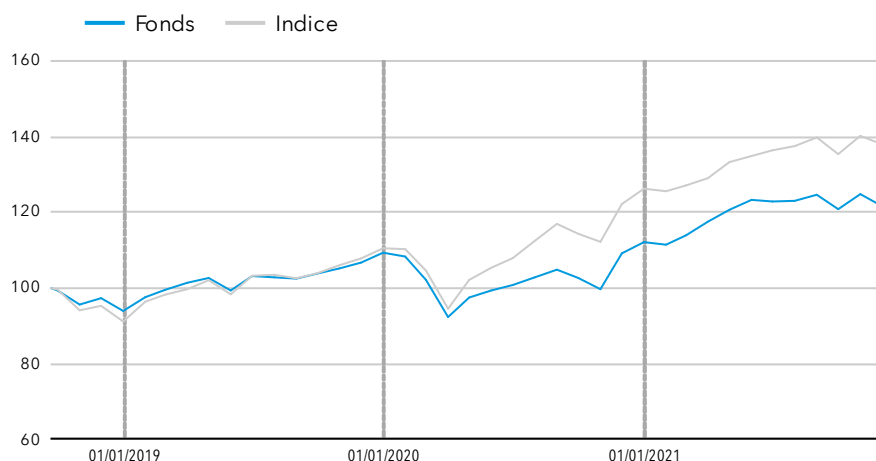
	Secteur	Genre	% Fonds
Gouvernement des Etats-Unis	Gouvernement	Obligations	7,3
Broadcom	Technologies de l'info.	Actions	3,6
US Government I/L	Gouvernement	Obligations	2,4
Crown Castle	Immobilier	Actions	2,4
Microsoft	Technologies de l'info.	Actions	2,4
Philip Morris	Consommation de base	Actions	2,3
Umbs	D'entreprise	Obligations	1,7
Gilead Sciences	Santé	Actions	1,7
Raytheon Technologies	Industrie	Actions	1,4
Toronto-Dominion	Finance	Actions	1,3
<b>Total</b>			<b>26,5</b>

## Résultats du fonds en USD (ZL actions) par année civile (%)

	2019	2020
<b>Fonds</b>	16,3	2,6
<b>Indice</b>	21,2	14,3

Les résultats du fonds sont fournis après imputation des frais et charges, et calculés d'après l'évolution à la hausse ou la baisse de la valeur d'actif net du fonds sur la période concernée. Les résultats avant le lancement de la catégorie d'actions font référence à des catégories d'actions plus anciennes, et sont corrigés le cas échéant pour refléter les frais de gestion de la catégorie d'actions bénéficiaire. Résultats basés sur la VNI à fin de mois. Veuillez vous référer au glossaire pour plus de détails.

## Valeur d'un placement hypothétique de 100 USD



Les résultats du fonds sont fournis après imputation des frais et charges, et calculés d'après l'évolution à la hausse ou la baisse de la valeur d'actif net du fonds sur la période concernée. Les performances passées ne présagent pas des résultats futurs. Résultats de ces 5 dernières années ou depuis le lancement des fonds au cours de cette période.

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

Classe	VL	Frais de gestion p.a.	TFE	Rendement des div.	Investissement min.	Bloomberg	ISIN	SEDOL
ZL (Acc)	US\$ 12,18	0,525%	0,68%	n/d	500 millions	CAPIZLU LX	LU2099822426	BKV8Z29
ZLd (Inc)	US\$ 11,65	0,525%	0,68%	2,4%	500 millions	CAIBZLD LX	LU2099027372	BL3GN02

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 octobre 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 est publié par Capital International Management Company Sàrl (« CIMC »), 37A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, à titre d'information uniquement. CIMC est régie par la Commission de Surveillance du Secteur Financier luxembourgeoise (CSSF) et gère le/les fonds qui est/sont un/des sous-fonds de la famille de fonds Capital International Fund (CIF), société d'investissement à capital variable (SICAV) de droit luxembourgeois régie par la CSSF sous forme d'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 :**

- **Le présent document n'a pas vocation à fournir un conseil d'investissement, ni à être considéré comme une recommandation personnalisée.**
- **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 résultats passés ne préjugent 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 réalisés, alors la valeur de votre placement baissera. La couverture du risque de change vise à limiter ce phénomène, rien ne permet de garantir qu'elle sera totalement efficace.**
- **Le Prospectus et le Document d'information clé pour l'investisseur énumèrent les risques, tels que ceux associés aux marchés obligataires, aux instruments dérivés, aux 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 à des fins d'information et d'illustration uniquement. Ce fonds est un OPCVM à gestion active. Il n'est pas géré par rapport à 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 (DICI). Ces documents, ainsi que les Statuts, les derniers Rapports annuel et semestriel et tous documents conformes à la législation locale, contiennent des informations plus complètes sur les fonds, y compris les risques, les charges et les dépenses applicables. Il convient de les lire attentivement avant d'investir. Ces documents et d'autres informations relatives aux fonds ne seront toutefois pas diffusés dans les pays où cela est contraire aux lois et réglementations. Ils sont disponibles sur [www.capitalgroup.com/europe](http://www.capitalgroup.com/europe), où les derniers prix quotidiens sont également diffusés.

Ces documents et d'autres informations relatives aux fonds ne seront toutefois pas diffusés dans les pays où cela est contraire 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 tout ou partie des sous-fonds de Capital International Fund dans tout pays de l'EEE où il a/ont été autorisé(s) à la vente, auquel cas le retrait sera effectué conformément à la réglementation en vigueur sur les OPCVM.**

© 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).