

## Capital Group Global Allocation Fund (LUX)

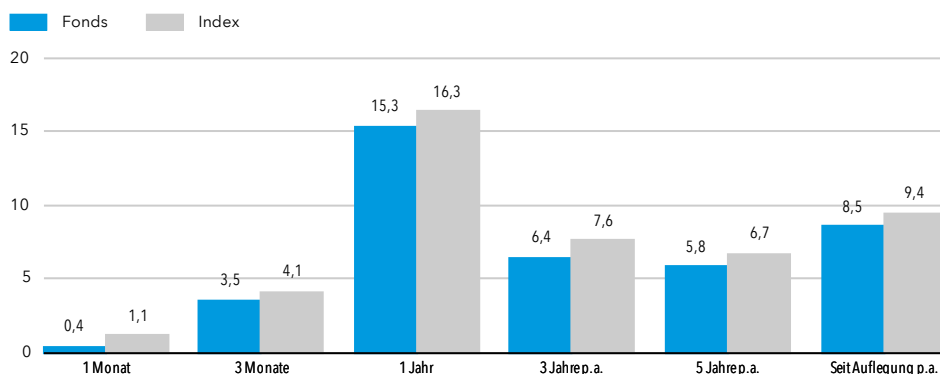
### Ziel

Der Fonds strebt an, drei Ziele in ausgewogener Weise zu erreichen, nämlich langfristiges Kapitalwachstum, Erhalt des angelegten Kapitals und laufende Erträge, indem er in Aktien und Anleihen sowie sonstigen festverzinslichen Wertpapieren aus aller Welt anlegt.

### Der Vorteil von Capital

Seit 1931 ist unsere Firma, Capital Group, ausschliesslich darauf ausgerichtet hervorragende und beständige Ergebnisse für langfristig orientierte Investoren zu erzielen. Um diese Ziele zu erreichen, kommen von Überzeugung getragene Portfolios, gründliche Recherche und individuelle Verantwortung zum Tragen.

### Wertentwicklung in EUR (B Anteilsklasse) per 31. Januar 2020, %



### Kalenderjahr, %

|       | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------|------|------|------|------|------|
| Fonds | 10,4 | 6,2  | 2,4  | -2,4 | 19,7 |
| Index | 8,6  | 8,8  | 2,9  | -1,3 | 20,7 |

### 1 Jahr bis 31. Jan., %

|       | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------|------|------|------|------|------|------|
| Fonds | 23,2 | 1,1  | 8,9  | 2,7  | 1,7  | 15,3 |
| Index | 24,0 | -0,6 | 11,7 | 3,3  | 3,5  | 16,3 |

**Wertentwicklungen** sind nach Abzug von Gebühren und Aufwendungen aufgeführt und werden berechnet als Anstieg oder Rückgang des Nettoinventarwerts des Fonds innerhalb des entsprechenden Zeitraums. Der Nettoinventarwert wurde auf der Grundlage von Schlusskursen berechnet. Er dient nur zur Berechnung der Wertentwicklung und der Gebühren. Auf der Grundlage dieses Nettoinventarwerts können keine Transaktionen vorgenommen werden. Weitere Informationen über den für Transaktionen in diesem Fonds relevanten Nettoinventarwert finden Sie auf [capitalgroup.com/europe](http://capitalgroup.com/europe). Ergebnisdaten berücksichtigen nicht die Kosten, die bei Emission und Rücknahme von Anteilen anfallen. In der Vergangenheit erzielte Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Quelle: Capital Group.

**Index** ist der 60% MSCI ACWI (net divs)/40% Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Total Return und dient lediglich als Hinweis.

### Wichtige Fondsfakten

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| <b>Auflegungsdatum</b>       | 31. Januar 2014 |
| <b>Fondsgrösse</b>           | €674 Mio.       |
| <b>Anzahl der Positionen</b> | 241             |
| <b>Turnover</b>              | 51,2%           |
| <b>Bruttoertragsrendite</b>  | 2,5%            |
| <b>Nettoertragsrendite</b>   | 2,2%            |

**Turnover** wird über die letzten 12 Monate als der jeweils niedrigere Betrag von monatlichen Käufen und Verkäufen, geteilt durch das durchschnittliche Nettovermögen, berechnet.

**Rendite** wird über denselben Zeitraum als vom Fonds erzielter Ertrag berechnet und zwar anhand einer Dividende gemäss durchschnittlichem Gesamtvermögen, die sowohl vor (brutto) als auch nach (netto) Abzug der Quellensteuern (in beiden Fällen vor Gebühren) ermittelt wird. Die Rendite anderer

| Portfoliomanager | Sitz in       | Jahre bei Capital |
|------------------|---------------|-------------------|
| Anirudh Samsi    | San Francisco | 15                |
| Hilda Applbaum   | San Francisco | 25                |
| Paul Flynn       | Genf          | 22                |
| Robert Neithart  | Los Angeles   | 32                |
| Thomas Høgh      | London        | 29                |
| Tomonori Tani    | San Francisco | 15                |

### Ratings



Morningstar Rating™ per 31 Januar 2020.  
Morningstar-Kategorie: USD Moderate Zuteilung  
Quelle und Urheberrecht: Morningstar. Weitere Informationen zur Bestimmung der Morningstar-Ratings erhalten Sie unter [www.morningstar.com](http://www.morningstar.com)

## Sektoren, %

|                                  | Summe        | Anl.klasse   |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Aktien</b>                    | <b>55,7</b>  | <b>100,0</b> |
| Energie                          | 1,3          | 2,4          |
| Rohstoffe                        | 3,5          | 6,2          |
| Industrie                        | 6,2          | 11,1         |
| Nicht-Basiskonsumgüter           | 4,1          | 7,3          |
| Basiskonsumgüter                 | 7,6          | 13,7         |
| Gesundheitswesen                 | 9,8          | 17,6         |
| Finanzen                         | 7,8          | 14,1         |
| Informationstechnologie          | 11,3         | 20,3         |
| Kommunikationsdienste            | 1,4          | 2,6          |
| Versorger                        | 0,6          | 1,1          |
| Immobilien                       | 2,1          | 3,7          |
| <b>Anleihen</b>                  | <b>33,5</b>  | <b>100,0</b> |
| Regierung                        | 27,5         | 82,2         |
| Unternehmensanleihen             | 6,0          | 17,8         |
| <b>Barmittel und Äquivalente</b> | <b>10,8</b>  | -            |
| <b>Summe</b>                     | <b>100,0</b> | -            |

Bei den Aufschlüsselungen nach Sektor und Region handelt es sich um Daten, die sich im Lauf der Zeit wahrscheinlich ändern und die keinerlei Verpflichtung seitens der Verwaltungsgesellschaft darstellen.

## Regionen, %

|                                    | Aktien       | Anleihen |
|------------------------------------|--------------|----------|
| Nordamerika                        | 25,9         | 18,1     |
| Europa                             | 20,2         | 4,6      |
| Schwellenländer                    | 5,5          | 6,5      |
| Japan                              | 2,5          | 4,3      |
| Asien-Pazifik-Raum ohne japanische | 1,6          | -        |
| Barmittel und Äquivalente          | -            | 10,8     |
| <b>Summe</b>                       | <b>100,0</b> | -        |

## Verweisinformationen

**Ende des Geschäftsjahres** 31. Dezember  
**Ausgabe/Rücknahme** Täglich  
**Domizil** Luxemburg  
**Index** 60% MSCI ACWI (net divs)/40% Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Total Return

**Anlageberater** Capital Research and  
**Berater** Management Company  
**Basiswährung** USD

## Risikostatistik (B Anteilsklasse)

## Lebensdauer-Risikostatistik

|                    |      |
|--------------------|------|
| Standardabweichung | 7,7  |
| Tracking Error     | 1,7  |
| Information Ratio  | -0,5 |

Risikostatistiken basieren auf den Renditen bei Handelsschluss (T+1).

**Standardabweichung (absolute Volatilität)** ist ein Mass für die absolute Variabilität der Renditen; je grösser die Standardabweichung, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit (und das Risiko), dass die Ergebnisse eines Fonds von der durchschnittlichen Rendite abweichen. Sie beruht auf monatlichen Beobachtungen anhand einer Berechnung der Standardabweichung der Grundgesamtheit.

**Tracking Error (Volatilität im Verhältnis zur Benchmark)** misst die Volatilität der Differenz zwischen den Ergebnissen eines Portfolios und der Benchmark.

**Information Ratio (risikoadjustierte relative Rendite)** stellt den vom Manager erzielten Wertzuwachs (Überschussrendite), dividiert durch den Tracking Error dar.

| Top 10 Positionen | Sektor                  | Land                   | Typ      | % Fonds |
|-------------------|-------------------------|------------------------|----------|---------|
| Regierung der USA | Regierung               | USA                    | Anleihen | 12,1    |
| Regierung Japan   | Regierung               | Japan                  | Anleihen | 3,1     |
| Microsoft         | Informationstechnologie | USA                    | Aktien   | 2,3     |
| US Government I/L | Regierung               | USA                    | Anleihen | 2,2     |
| Astrazeneca       | Gesundheitswesen        | Vereinigtes Königreich | Aktien   | 2,0     |
| Nestle            | Basiskonsumgüter        | Schweiz                | Aktien   | 1,9     |
| TSMC              | Informationstechnologie | Taiwan                 | Aktien   | 1,8     |
| ???               | Gesundheitswesen        | USA                    | Aktien   | 1,7     |
| Broadcom          | Informationstechnologie | USA                    | Aktien   | 1,7     |
| ASML              | Informationstechnologie | Niederlande            | Aktien   | 1,5     |

Die Daten werden sich im Lauf der Zeit wahrscheinlich ändern und sie stellen keinerlei Verpflichtung seitens der Verwaltungsgesellschaft dar.

Informationen zu den Anteilsklassen (weitere Anteilsklassen sind verfügbar bei [capitalgroup.com/europe](http://capitalgroup.com/europe))

| Klasse   | Reinvermögenswert | Verw.Geb. p.a. | TER   | Dividendenrendite | Mindestanlage | Bloomberg  | ISIN         | SEDOL   |
|----------|-------------------|----------------|-------|-------------------|---------------|------------|--------------|---------|
| B (Acc)  | €16,34            | 1,500%         | 1,65% | k.A.              | none          | CIGBEUR LX | LU1006075656 | BH88SF5 |
| Bd (Inc) | €15,83            | 1,500%         | 1,65% | 0,6%              | none          | CIGBDEU LX | LU1006076118 | BH88SL1 |

**Dividendenrendite** ist die Rendite auf die Anteilsklasse und wird nur für ausschüttende Anteilsklassen angegeben. Sie wird über die letzten 12 Monate als Ertrag berechnet, den der Fonds nach Abzug von Quellensteuern, Gebühren und Aufwendungen erzielt hat. Sind abgesicherte Anteilsklassen aufgeführt, gilt: Der Fonds ist bestrebt, die bedeutenden Währungsexposures des Fonds mit einer angemessenen Toleranzmarge in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Klasse genannt ist. Die sich daraus ergebende Hedge-Ratio (d.h. das prozentuale Exposure in der Währung der abgesicherten Anteilsklasse) wird voraussichtlich typischerweise zwischen 80% und 100% betragen.

**Die Gebühren** die Sie zahlen, werden verwendet, um die Kosten für den Betrieb des Fonds einschliesslich der Kosten für sein Marketing und seinen Vertrieb zu begleichen. Diese Gebühren verringern den potenziellen Zuwachs Ihrer Anlage. Neben der Total Expense Ratio (TER) können Ausgabeaufschläge und Rücknahmegebühren erhoben werden, und zwar entsprechend den im Verkaufsprospekt beschriebenen Bestimmungen. Die Daten werden sich im Lauf der Zeit wahrscheinlich ändern und sie stellen keinerlei Verpflichtung seitens der Verwaltungsgesellschaft dar. In der Vergangenheit erzielte Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

**Total Expense Ratio (TER)** wird für die vergangenen 12 Monate mit einem Monat Verzögerung berechnet. TER-Daten daher mit Stand vom 31. Dezember 2019.

Diese von Capital International Management Company Sàrl („CIMC“), 37A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, veröffentlichten Unterlagen dienen ausschliesslich zu Informationszwecken. CIMC untersteht der Aufsicht durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“ – luxemburgische Finanzaufsichtsbehörde) und verwaltet diesen Fonds, einen Teilfonds des Capital International Fund. Der Fonds wurde als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) gemäss den Gesetzen des Grossherzogtums Luxemburg gegründet und von der CSSF als OGAW zugelassen. Sämtliche Informationen entsprechen dem Stand des angegebenen Datums, wenn nicht anders angegeben, und unterliegen Änderungen.

## Risikofaktoren, die vor einer Anlage berücksichtigt werden sollten:

- Diese Präsentation ist keine Investmentberatung oder persönliche Empfehlung.
- Der Wert von Anlagen kann schwanken, sodass Anleger ihr investiertes Kapital möglicherweise nicht oder nicht vollständig zurückerhalten.
- In der Vergangenheit erzielte Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
- Wertet die Währung, in der Sie anlegen, gegen die Währung auf, auf die die zugrunde liegenden Anlagen des Fonds lauten, wird der Wert Ihrer Anlage sinken.
- 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:

Der Fonds wird nur über den Verkaufsprospekt bzw., falls zutreffend, zusammen mit den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) angeboten. Diese Dokumente, zusammen mit dem neuesten Jahres- und Halbjahresbericht und sämtlichen gemäss lokaler Gesetzgebung erforderlichen Dokumenten, enthalten vollständige Informationen über den Fonds, so etwa über die jeweiligen Risiken, Gebühren und Aufwendungen. Sie sollten daher aufmerksam gelesen werden, bevor eine Anlage getätigt wird. Diese Dokumente sowie weitere Informationen über den Fonds werden nicht an Personen in einem Land ausgegeben, in dem diese Ausgabe gegen Gesetze oder Vorschriften verstossen würde. Sie können online unter [thecapitalgroup.com/europe](http://thecapitalgroup.com/europe) abgerufen werden, wo auch die aktuellsten täglichen Preise verfügbar sind, oder beim Vertreter in der Schweiz: Capital International Sàrl, 3 place des Bergues, 1201 Genève. Zahlstellen in der Schweiz: JPMorgan (Suisse) SA, 8 rue de la Confédération, 1204 Genève. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Umständen ab und kann sich in der Zukunft ändern. Anleger sollten ihren eigenen Steuerberater zu Rate ziehen. Diese Informationen stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder zur Bereitstellung von Anlagendienstleistungen dar. © 2020 Capital Group. Alle Rechte vorbehalten.