

Scopo

Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di illustrare le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di permettere un raffronto con altri prodotti di investimento.

Prodotto

Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) (il "Fondo"), un comparto di Capital International Fund SICAV, Classe Bd USD (LU0533022629)

La Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") è responsabile della vigilanza di Capital International Management Company Sàrl (il "Gestore"), parte di Capital Group, in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave. Il PRIIP è autorizzato in Lussemburgo. Il Gestore è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Per ulteriori informazioni su questo prodotto, visitare il sito www.capitalgroup.com/europe o chiamare il numero +41 22 807 4000.

Questo documento è stato pubblicato il 14/03/2024.

Cos'è questo prodotto?

Tipo

Questo fondo è una SICAV lussemburghese di tipo aperto (Société d'Investissement à Capital Variable).

Questo fondo è un comparto di Capital International Fund, una struttura multicomparto che comprende vari comparti diversi. Questo è un documento specifico per il fondo e la categoria di azioni indicata all'inizio del documento. Il prospetto e le relazioni annuale e semestrale sono redatti per la struttura multicomparto.

Le attività e le passività di ogni fondo sono separate per legge, pertanto nessun singolo fondo sarà responsabile con le proprie attività e passività per un altro fondo della struttura multicomparto.

Gli investitori possono convertire le loro azioni del fondo in azioni dello stesso comparto o di un altro comparto del fondo multicomparto, a condizione che siano soddisfatti certi requisiti come descritto nel prospetto.

Termine

Questo fondo non ha una data di scadenza. Come descritto nel prospetto del fondo, la liquidazione del fondo può essere approvata dal consiglio di amministrazione della società e/o mediante una delibera di un'assemblea separata degli azionisti del fondo interessato.

Obiettivo di investimento

Assicurare, nel lungo periodo, un elevato livello di rendimento totale, di cui un'ampia parte sia reddito corrente. Il fondo investe principalmente in titoli di stato e obbligazioni societarie, denominate in diverse valute, di emittenti di Paesi idonei all'investimento. Si definiscono Titoli di emittenti di Mercati emergenti quelli: (1) di emittenti di mercati emergenti; (2) denominati in valute dei mercati emergenti; o (3) di emittenti ritenuti adatti per il fondo a causa della loro significativa esposizione economica attuale o prevista ai mercati emergenti (tramite attività, ricavi o guadagni). Queste vengono solitamente quotate o negoziate in altri mercati regolamentati. È ammesso anche l'investimento in titoli non quotati.

Il fondo può investire fino al 10% delle sue attività in titoli di emittenti che non risultano emittenti di mercati emergenti. A scanso di equivoci e in deroga al limite del 10% di cui sopra, il fondo può investire in tali strumenti di debito sovrano di emittenti con rating AAA emesso da Standard & Poor's o Fitch o Aaa emesso da Moody's al posto dei contanti, senza che vengano considerati titoli di emittenti di Paesi diversi

dai Paesi idonei all'investimento.

Il fondo può investire fino al 10% in titoli in sofferenza. Si prevede che il livello di leva finanziaria del fondo sarà pari al 100% delle attività nette, calcolato sulla base della somma dei valori nozionali, senza tener conto di eventuali compensazioni dei derivati e accordi di copertura che il fondo abbia in atto in un determinato momento. In determinate circostanze (ad es. volatilità di mercato molto bassa), l'effettivo livello di leva finanziaria del fondo potrà aumentare fino a raggiungere livelli più elevati.

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto

Il fondo è gestito attivamente ed è particolarmente adatto agli investitori che vogliono ottenere reddito corrente e rendimenti totali potenzialmente elevati nel lungo periodo investendo principalmente in Obbligazioni societarie e titoli di Stato di Mercati emergenti e che comprendono e accettano l'elevato livello dei rischi associati a tale investimento. Poiché gli investimenti comportano un rischio di perdite, gli investitori devono possedere una conoscenza di base degli strumenti finanziari per comprenderne i rischi, che sono descritti nella sezione "Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?". Il fondo è adatto agli investitori con un orizzonte di investimento di medio-lungo periodo e non richiede precedente esperienza di PRIIP o investimenti simili.

Il presente fondo è un OICVM gestito attivamente. Non è gestito in riferimento a un parametro di riferimento. Qualsiasi informazione relativa a un indice è fornita a fini di gestione del rischio, di contestualizzazione e illustrativi, a seconda dei casi.

È possibile scegliere di riscattare l'investimento in qualsiasi momento prima del periodo di detenzione raccomandato. I dettagli sulla procedura in tal senso sono riportati nel prospetto del fondo.

Il fondo non ha una data di scadenza. Il produttore del PRIIP non ha il diritto di rescindere unilateralmente il PRIIP. Gli investitori del fondo possono acquistare e vendere azioni in qualsiasi giorno di negoziazione (come definito nel Prospetto). Se si investe in una classe di azioni a distribuzione, il reddito degli investimenti verrà corrisposto all'investitore. Se si investe in una classe di azioni ad accumulazione, il reddito verrà reinvestito.

Banca depositaria

J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Risk indicator



Rischio più basso

Rischio più alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga detenuto per 5 anni.

L'indicatore sintetico di rischio è una guida per il livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Tale indicatore esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa dell'andamento dei mercati o a causa della nostra incapacità di corrispondere quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde a una classe di rischio medio-bassa.

Questo valore indica come rischio medio-basso la probabilità di future perdite monetarie, sulla base dell'andamento del Valore patrimoniale netto di questa Classe di azioni negli ultimi dieci anni.

Prestare attenzione al rischio valutario. Se si sceglie una classe di azioni in valuta estera, si sarà esposti al rischio valutario, si riceveranno pagamenti in una valuta diversa rispetto alla propria valuta locale e il rendimento finale dipenderà dal tasso di cambio tra queste due valute. L'indicatore riportato sopra non tiene conto di questo rischio.

Gli investimenti nel fondo sono soggetti a rischi generali legati agli investimenti, come rischi di mercato, di controparte e di liquidità. Eventuali rischi specifici per questo fondo sono descritti nel prospetto.

Questo prodotto non prevede alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto si potrebbe perdere tutto o parte del proprio investimento.

Performance Scenari

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del fondo negli ultimi 10 anni. In futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

| Periodo di detenzione raccomandato: | | 5 anni | |
|-------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|
| Esempio di investimento: | | 10,000 USD | |
| | | In caso di uscita dopo 1 anno | In caso di uscita dopo 5 anni |
| Scenari | | | |
| Minimo | Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 5 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. | | |
| Stress | Possibile rimborso al netto dei costi | 6,430 USD | 5,950 USD |
| | Rendimento medio per ciascun anno | -35.68% | -9.86% |
| Sfavorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 7,640 USD | 8,370 USD |
| | Rendimento medio per ciascun anno | -23.61% | -3.49% |
| Moderato | Possibile rimborso al netto dei costi | 10,190 USD | 10,610 USD |
| | Rendimento medio per ciascun anno | 1.90% | 1.20% |
| Favorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 12,360 USD | 13,980 USD |
| | Rendimento medio per ciascun anno | 23.59% | 6.93% |

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il ottobre 2021 e il ottobre 2022.

Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il ottobre 2019 e il ottobre 2020.

Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il marzo 2020 e il marzo 2021.

Cosa accade se Capital International Management Company Sàrl non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

A tutela dell'investitore, il patrimonio del fondo è custodito presso la banca depositaria del fondo stesso, J.P. Morgan SE, Filiale di Lussemburgo (la "Banca depositaria"). In caso di insolvenza della Banca depositaria, il fondo può subire una perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è in parte mitigato dal fatto che la Banca depositaria è tenuta per legge e in base ai regolamenti a separare il proprio patrimonio dal patrimonio del fondo. In caso di chiusura o liquidazione del fondo, il patrimonio sarà liquidato e riceverete una quota dei proventi, ma potrete perdere parte o l'intero investimento. L'investimento non è coperto dal regime di indennizzo del Lussemburgo.

Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza su questo prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- USD 10 000.00 di investimento.

| | In caso di uscita dopo 1 anno | In caso di uscita dopo 5 anni |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Costi totali | 239 USD | 1,197 USD |
| Incidenza annuale dei costi (*) | 2.4% | 2.4% ogni anno |

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 3.7% prima dei costi e al 1.4% al netto dei costi.

Composizione dei costi

| Costi una tantum di ingresso o di uscita | | In caso di uscita dopo 1 anno |
|---|---|-------------------------------|
| Costi di ingresso | Sono compresi i costi di distribuzione del 5.25%. Questa è la cifra massima che può essere addebitata. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo. | Fino a 525 USD |
| Costi di uscita | Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto, ma la persona che vende il prodotto può farlo. | 0 USD |
| Costi correnti registrati ogni anno | | |
| Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio | 1.7% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno. | 165 USD |
| Costi di transazione | 0.7% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto. | 74 USD |
| Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni | | |
| Commissioni di performance | Per questo prodotto non è prevista alcuna commissione di performance. | 0 USD |

Si applicano costi diversi a seconda dell'importo dell'investimento. Dimostra i costi in relazione al valore nozionale del PRIIP.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Questo fondo è stato creato per investimenti a lungo termine e il periodo di detenzione raccomandato minimo è di 5 anni. Non sarà applicata alcuna penale nel caso in cui scegliate di riscattare il vostro investimento in qualsiasi momento prima della scadenza di tale periodo. I dettagli sulla procedura in tal senso sono riportati nel prospetto del fondo. Si consiglia agli investitori di valutare i loro specifici obiettivi di investimento e la loro propensione al rischio.

Come presentare reclami?

Se desiderate presentare un reclamo in merito al fondo o a qualsiasi aspetto del servizio fornito dal Gestore, vi invitiamo a scrivere al Complaints Officer, Capital International Management Company Sàrl, 37A, avenue John F. Kennedy, L-1844 Lussemburgo. In alternativa, potete inviare il reclamo all'indirizzo e-mail Client_Operations@capgroup.com. Inoltre, è possibile consultare il nostro sito web www.capitalgroup.com per la procedura da seguire nella presentazione di un reclamo.

Altre informazioni pertinenti

Per il prospetto, l'ultima relazione annuale e semestrale, altre classi di azioni e i prezzi giornalieri più recenti, visitare la sezione Risorse all'interno del sito internet www.capitalgroup.com/europe. Una copia cartacea di questi documenti è disponibile gratuitamente in inglese e su richiesta presso la società di gestione del fondo, Capital International Management Company Sàrl, 37A, avenue John F. Kennedy, L-1844 Lussemburgo. È inoltre possibile consultare questa sezione del sito web per informazioni sui risultati storici degli investimenti degli ultimi 10 anni.

Di seguito sono riportati i link per accedere ai documenti relativi ai Risultati ottenuti nel passato e agli Scenari di rendimento mensili:

https://docs.publifund.com/pastperf/LU0533022629/it_IT

https://docs.publifund.com/monthlyperf/LU0533022629/it_IT