DOCUMENT PROMOTIONNEL. AVANT DE SOUSCRIRE, VEUILLEZ LIRE LE PROSPECTUS ET LES AUTRES DOCUMENTS CONSTITUTIFS DE L'OFFRE REQUIS LOCALEMENT.

Fiche technique
USD - France
Classe Z actions
Classe d'actifs: Obligations
Données au 30 juin 2026

CAPITAL GROUP™

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)

Informations sur le fonds

Date de lancement du fonds: 13 octobre 2016
Date de lancement de la catégorie d'actions: 13 octobre 2016
Objectif:
Ce fonds vise la préservation du capital et offre un revenu cohérent avec une gestion d'actifs prudente, en investissant à l'échelle mondiale dans des obligations de qualité Investment Grade de duration modérée.

Taille du fonds: US$ 206 millions
ISIN: LU1494630897
Type de fonds: OPCVM
Devise de référence: USD
Indice actuel: Bloomberg Global Aggregate Total Return 1 à 7 ans, avec couverture du dollar US

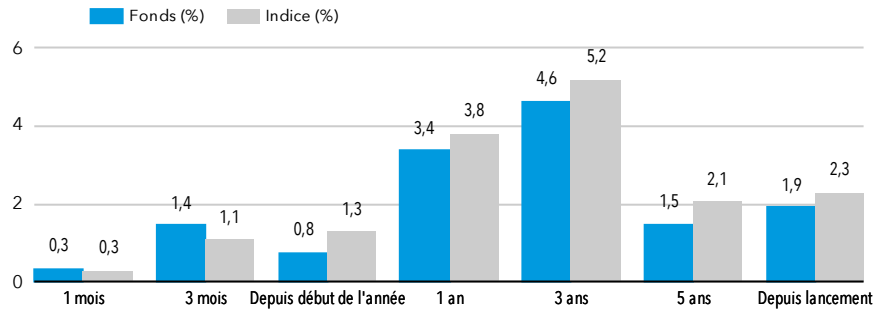
Les performances passées ne présagent pas des résultats futurs.

Résultats du fonds en USD (Z actions) sur des périodes de 12 mois au 30 juin (%)

	2017 - 2018	2018 - 2019	2019 - 2020	2020 - 2021	2021 - 2022	2022 - 2023	2023 - 2024	2024 - 2025	2025 - 2026
Fonds	0,5	6,2	4,1	0,4	-6,7	0,7	4,3	6,2	3,4
Indice	1,1	5,7	4,4	0,6	-5,7	0,9	5,1	6,7	3,8

Informations complémentaires

Résultats du fonds



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

	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-1,4	-7,1	5,3	3,5	5,9
Indice	-0,6	-6,5	6,2	4,3	5,9

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.

A propos de Capital Group

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

Le Capital System

Notre approche d'investissement inimitable conjugue indépendance et travail d'équipe : chaque portefeuille comporte plusieurs gérants qui, tout en échangeant des idées, restent maîtres de leurs décisions d'investissement, ce qui renforce le potentiel de résultats plus réguliers au fil des cycles de marché.

Gérants de portefeuille

	Basé à	CG (années)*	Secteur (années)*
D.Bettini	Londres	18	34
P.Chitty	Londres	22	32

*Données au 31 décembre 2025

Indicateur de risque

1	**2**	3	4	5	6	7

Risque inférieur **Risque supérieur**

Cet indicateur de risque part du principe que vous conservez ce produit cinq ans. Pour en savoir plus, consultez le glossaire.

Notation du fonds

MORNINGSTAR ★★★★

Note globale parmi les fonds 385 Obligations Internationales Diversifiées Couvertes en USD Croissance au 31 mai 2026.

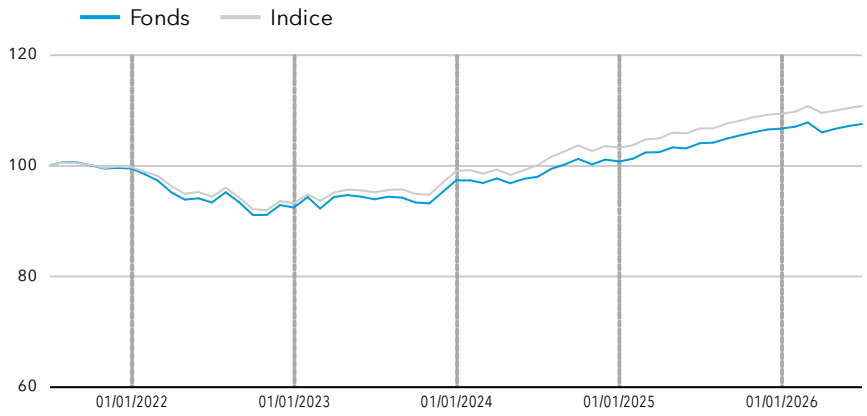
Risques et autres informations importantes

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. 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. Certains fonds peuvent investir dans des instruments financiers dérivés à des fins d'investissement, decouverture et/ou de gestion efficace de portefeuille. Des risques supplémentaires (ABS/MBS, Bond Connect, obligations, CIBM, contrepartie, produits dérivés, marchés émergents, liquidité et opérationnel) sont associés à ce fond.**

Les informations liées à l'indice sont fournies à des fins d'information et d'illustration uniquement. Ce fonds applique une gestion active. Il n'est pas géré par rapport à un indice de référence. **Voir le glossaire en fin de document pour connaître les modalités et en savoir plus.

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)

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.

Informations de référence

Nombre d'émetteurs	171
Fin d'exercice fiscal	31 décembre
Fréquence de négociation	Journalière
Domiciliation	Luxembourg
Gestionnaire de portefeuille	Capital Research and Management Company
Note de solvabilité moyenne	A
Écart-type (3 ans)	2,7
Écart-type (5 ans)	3,7

	Indice	Fonds
Yield to worst (%)	4,4	4,8
Duration effective (années)	3,7	3,9

Voir glossaire pour en savoir plus.

Répartition des notes, %

	Fonds	Indice
AAA	14,2	13,7
AA	30,6	41,4
A	16,9	23,7
BBB	28,9	10,6
BB et moins	0,6	-
Non noté	0,5	10,5
Autres actifs	0,0	0,1
Liquidités et équivalents	8,2	-
Total	**100,0**	**100,0**

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

Répartition par pays, %

	Fonds	Indice
Etats-Unis	39,9	44,9
Mexique	7,4	0,5
Supranational	6,4	2,6
Italie	6,0	3,1
Royaume-Uni	4,6	3,3
Autres	27,6	45,6
Liquidités et équivalents	8,2	-
Total	**100,0**	**100,0**

Dix premières positions

	% Fonds
Gouvernement des Etats-Unis	13,7
Gouvernement de la Supranational	6,4
Gouvernement de l'Italie	5,3
Federal Home Loan Mortgage	4,0
Gouvernement du Japon	3,8
Gouvernement de la Hongrie	3,3
Fannie Mae	3,1
Gouvernement du Mexique	2,9
UMBS	2,4
Pemex	2,4
Total	**47,3**

Renseignements sur les types de classes (d'autres classes d'actions sont disponibles sur capitalgroup.com/europe)

Classe	VL	Frais de gestion p.a.	TFE	Rendement des div.	Investissement min.	Bloomberg	ISIN	SEDOL
Z (Acc)	US$ 12,0329	0,400%	0,50%	n/d	none	CGGIBZU LX	LU1494630897	BYQ79C7

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. Des catégories d'actions couvertes peuvent être disponibles.

Glossaire des fonds

Action : titre de propriété dans une société.

Classe d'actifs : groupe d'instruments financiers (obligations, actions, mixte, etc.) qui possèdent des caractéristiques financières semblables et se comportent de manière similaire sur les marchés.

Classe d'actions : chaque fonds Capital Group compte différentes classes 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 » : actions de capitalisation.
« distri » : actions de distribution (« d » : dividendes nets ou « gd » : dividendes bruts).
« d » : actions de distribution de dividendes (dividendes nets).
« gd » : actions de distribution de dividendes (dividendes bruts).
« gdh » : actions de distribution de dividendes avec couverture (dividendes bruts).
« gdh » : actions de distribution de dividendes avec couverture (dividendes bruts).

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.

Contrat future : contrat financier prévoyant l'achat ou la vente d'un actif sous-jacent à une date et à un prix convenus, quelle que soit sa valeur au comptant à la date donnée. Synonyme : contrat à terme.

Couverture : méthode pour réduire les risques superflus ou imprévus, généralement de change.

Dette émergente : obligations émises par les États et les entreprises de pays en développement. Synonyme : marchés obligataires émergents, obligations des marchés émergents.

Dette titrisée : titres financiers issus de la titrisation de prêts aux particuliers. Synonyme : titrisation, obligations titrisées.

Devise de référence : monnaie dans laquelle est calculée la valeur d'actif net (VAN) d'un fonds.

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 d'information clé (DIC) : 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 : mesure, après frais, de la dispersion des résultats d'un investissement par rapport à leur moyenne.

Fonds « growth and income » : fonds composé d'actions et axé sur la génération de résultats sur le long terme à partir d'une combinaison de croissance du capital et de dividendes.

Fonds « growth » : fonds composé d'actions et axé sur la croissance à long terme du capital.

Fonds équilibré : fonds investi dans un assortiment flexible d'actions et d'obligations.

Fonds obligataire : fonds investi principalement dans des obligations.

Fonds : instrument financier composé d'une réserve d'argent collectée auprès de plusieurs investisseurs en vue d'être investie dans des valeurs mobilières (actions, obligations, etc.).

Indicateur de risque : indicateur du niveau de risque d'un produit financier par rapport à d'autres produits.

Indice : portefeuille de titres représentatif d'une place financière ou d'un segment de marché donné, et qui sert à évaluer et à comparer ses résultats avec ceux générés par des investissements spécifiques.

Liquidité : facilité avec laquelle un actif ou une valeur mobilière peut être acheté ou vendu sans que cela affecte son prix.

Marché émergent : pays ou région dont l'économie est en cours de développement, qui a tendance à enregistrer une croissance dynamique et est en phase d'industrialisation.

Objectifs de développement durable (ODD) : ensemble de 17 objectifs interdépendants adoptés en 2015 par les États membres de l'ONU, et définis comme un appel universel à l'action pour mettre fin à la pauvreté, protéger la planète et assurer la paix et la prospérité pour tous les peuples d'ici 2030.

Obligation high yield : obligation assortie d'une note de crédit inférieure à celle d'une obligation investment grade. Cette classe d'actif sert un taux d'intérêt généralement supérieur en raison d'un risque de défaut plus élevé.

Obligation : titre de créance émis par un État, une entreprise ou une autre entité.

OPCVM (organisme de placement collectif en valeurs mobilières) : fonds autorisé à la vente en Europe conformément à la directive UCITS.

Pacte mondial des Nations Unies : il appelle les entreprises à faire converger leurs stratégies et leurs activités vers les principes universels concernant les droits humains, le travail, l'environnement et la lutte contre la corruption, et à prendre des mesures pour progresser vers des objectifs sociétaux.

PRIIP (produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance) : produits d'investissement proposés aux particuliers dans l'Union européenne.

Produit dérivé : contrat financier dont la valeur est basée sur un actif sous-jacent (actions, obligations, matières premières, devises, taux d'intérêt, indices boursiers, etc.) ou sur un indice. Synonyme : instrument dérivé, dérivé.

Règlement européen sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR) : règlement européen établissant des règles harmonisées pour les acteurs des marchés financiers, sur la transparence en matière d'intégration des risques liés à la durabilité et sur la publication de données de durabilité relatives aux produits financiers.

Rendement du dividende : ratio de dividendes versés au cours des 12 mois écoulés, divisés par la VAN 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'actions a été lancée pour la première fois ou ii) la fréquence de versement du dividende a changé pour une classe d'actions ou iii) la fréquence de versement du dividende a changé en raison d'un événement concernant une société.

Rendement total : résultat réel global généré par un investissement sur une période d'évaluation donnée.

Rotation : montant des achats mensuels (ou des ventes s'il est inférieur) au cours des 12 derniers mois, rapporté à la valeur moyenne de l'actif net.

Société alignée : entreprise dont le cœur de métier est en grande partie orienté conformément aux objectifs de développement durable (ODD).

Société en transition : entreprise faisant évoluer ses activités à court et moyen terme en vue de parvenir à un meilleur « alignement » à long terme sur les ODD.

Taux obligataire : revenu (intérêts, dividendes) découlant de la détention de valeurs mobilières. Il est généralement exprimé en pourcentage annualisé et basé sur le coût de l'investissement et le niveau actuel du marché.

Total des frais sur encours (TFE) : coût total de gestion d'un fonds, dont les frais de commercialisation et de distribution.

Valeur d'actif net (VAN) en fin de mois : information supplémentaire sur le fonds fournie uniquement à titre indicatif. Elle est calculée le dernier jour du mois selon la même méthodologie utilisée par les indices, pour permettre aux investisseurs d'effectuer des comparaisons avec les indices de référence qu'ils jugent pertinents.

Yield-to-worst : taux le plus faible pouvant être perçu sur une obligation sans que son émetteur aille jusqu'au défaut de paiement.

Risques liés aux fonds

Fonds	Risques clés
Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11

1. **Risque lié aux ABS/MBS:** le fonds peut investir dans des titres adossés à des créances hypothécaires ou à des actifs. Les emprunteurs sous-jacents de ces actifs titrisés peuvent ne pas être en mesure de rembourser l'intégralité de leur crédit, ce qui peut se traduire par une perte pour le fonds.
2. **Risque lié à Bond Connect** les investissements réalisés dans des obligations onshore chinoises négociées sur le marché interbancaire direct (China Interbank Bond Market – CIBM) via Bond Connect sont assortis de divers risques (compensation et règlement, liquidité, réglementaire, contrepartie).
3. **Risque obligations:** la valeur des obligations peut évoluer en fonction du niveau des taux d'intérêt (en général, quand les taux d'intérêt montent, le cours des obligations baisse). Les fonds investis en obligations sont exposés au risque de crédit. La valeur d'une obligation peut reculer, voire devenir nulle en cas de dégradation de la situation financière de son émetteur.
4. **Risque CIBM:** le fonds peut investir sur le marché interbancaire direct chinois (China Interbank Bond Market – CIBM), qui peut être volatil et soumis à des contraintes de liquidité en raison de volumes de transaction limités, ce qui peut se traduire par de fortes fluctuations du cours des instruments de dette négociés sur ce marché, des spreads importants et des coûts de transaction élevés.
5. **Risque de contrepartie:** d'autres établissements financiers fournissent des services au fonds, tels que la conservation des actifs, ou peuvent servir de contrepartie à des contrats financiers tels que des produits dérivés. Il existe un risque que la contrepartie n'honore pas ses obligations.
6. **Risque lié aux produits dérivés:** un produit dérivé est un instrument financier dont la valeur découle d'un actif sous-jacent, et qui peut être utilisé pour couvrir des expositions existantes ou pour acquérir une exposition. Un produit dérivé peut ne pas produire les résultats attendus, subir des pertes supérieures à son coût et ainsi engendrer des pertes pour le fonds.
7. **Risque lié aux marchés émergents:** les investissements sur les marchés émergents sont généralement plus sensibles à des événements comme l'évolution du contexte économique, politique, budgétaire et juridique des marchés concernés.
8. **Risque lié aux actions:** le prix des actions peut baisser à la suite de certains événements, y compris ceux impliquant directement les sociétés dont les actions sont détenues par le fonds, comme l'évolution globale du marché, une instabilité locale, régionale ou mondiale au niveau politique, social ou économique, ou encore la fluctuation des taux de change.
9. **Risque lié aux obligations high yield:** les titres de créance moins bien notés ou non notés, parmi lesquels figurent les obligations high yield, peuvent pâtir d'un risque de liquidité, de volatilité, de défaut et/ou de contrepartie.
10. **Risque de liquidité:** dans un environnement de marché tendu, certains titres détenus au sein du fonds peuvent être revendus à une valeur inférieure à leur valeur réelle, voire ne pas trouver de repreneur. L'équipe de gestion peut en conséquence décider de reporter ou de suspendre les rachats de parts du fonds, privant ainsi les investisseurs d'un accès immédiat à leur capital.
11. **Risque opérationnel:** risque de perte découlant de défaillances internes (processus, personnel, systèmes) ou d'événements externes.
12. **Risque lié aux liaisons Shanghai-Hong Kong Stock Connect et Shenzhen-Hong Kong Stock Connect:** ce fonds peut investir dans des titres négociés et compensés sur ces programmes, qui sont soumis aux risques juridiques et techniques associés au Stock Connect et/ou peuvent comporter divers risques (compensation et règlement, réglementaire, contrepartie).
13. **Risque de durabilité:** événement ou contexte environnemental, social et de gouvernance pouvant avoir un impact négatif significatif sur la valeur d'un investissement dans le fonds.

Mentions réglementaires

Ce document est destiné à l'usage interne et confidentiel de son destinataire, et ne doit pas être diffusé auprès de tiers.

Sauf mention contraire, ce document est publié par Capital International Management Company Sàrl (CIMC), société régulée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). CIMC gère le/les OPCVM de droit Luxembourgeois, organisé(s) sous forme SICAV, qui est/sont un/des sous-fonds de Capital International Fund (CIF).

Les informations fournies dans le présent document sont de nature générale et ne constituent pas une offre de conseil en investissement, en fiscalité ou autre, ni une sollicitation à l'achat ou à la vente de titres. Sauf mention contraire, toutes les données sont à la date indiquée, et attribuées à Capital Group. La société Capital Group s'efforce d'obtenir des informations de sources tierces réputées fiables. Toutefois, elle ne peut certifier ni garantir leur exactitude.

Les seuls documents fiables pour l'offre de fonds sont le Prospectus et les autres documents constitutifs de l'offre requis localement : en Europe, il s'agit du document d'information clé pour l'investisseur (DICI) conforme au règlement européen PRIIPs. Ces documents sont disponibles gratuitement, en anglais et dans les langues locales, sur capitalgroup.com, et doivent être lus attentivement avant d'investir.

Les investisseurs acquièrent des parts du fonds, et non ses actifs sous-jacents.

Ce document ne doit pas être distribué ou utilisé par des personnes dans les pays où sa distribution est interdite. Si vous intervenez en qualité de représentant d'un client, c'est à vous qu'il revient de s'assurer que l'offre ou la vente de parts du fonds est conforme aux lois et réglementations locales applicables.

Les informations liées à l'indice sont fournies à des fins d'information et d'illustration uniquement. Ce fonds applique une gestion active. Il n'est pas géré par rapport à un indice de référence.

Suisse : le représentant en Suisse est Capital International Sàrl, 3 place des Bergues, 1201 Genève. Agent payeur de CIF : Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH-8008 Zurich.

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 1 Paddington Square, London W2 1GL. Autorisé et réglementé par la Financial Conduct Authority.

La liste de pays dans lesquels le fonds est autorisé à la distribution est consultable sur http://www.capitalgroup.com

En Europe, les services aux investisseurs (missions en vertu de l'Article 92 de la Directive 2019/1160, points b) à f)) sont disponibles sur www.capitalgroup.com/individual-investors/lu/en/contact-us.html

Pour les investisseurs basés en Europe, un résumé des Droits des Actionnaires du Fonds est disponible à l'adresse https://www.capitalgroup.com/eacg/entry-page/shared/summary-of-investor-rights-fr.html

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), auquel cas le retrait sera effectué conformément à la réglementation en vigueur sur les OPCVM.

Toutes les marques commerciales de Capital Group sont la propriété de The Capital Group Companies, Inc. ou d'une de ses filiales. Tous les autres noms de société mentionnés appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

© 2026 Capital Group. Tous droits réservés.

Données Morningstar : © 2026 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 Medalist Rating) et leur méthodologie, consultez : global.morningstar.com/managerdisclosures.