



**CAPITAL
GROUP™**

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)

Fondsinformatie

Introductiedatum fonds: 13 oktober 2016

Introductiedatum aandelenklasse: 13 oktober 2016

Doelstelling :

Het fonds is gericht op behoud van kapitaal en het genereren van inkomen dat past bij prudent beleggingsbeheer middels het aanhouden van kwalitatief hoogwaardige wereldwijde obligaties, door te beleggen in investement grade obligaties met een matige duration.

Fondsomvang: US\$ 206 miljoen

ISIN: LU1494630897

Type fonds: ICBE

Basisvaluta: USD

Actuele index: Bloomberg Global Aggregate 1-7 jaar, maatwerk, afgedekt naar USD, op basis van totaalrendement

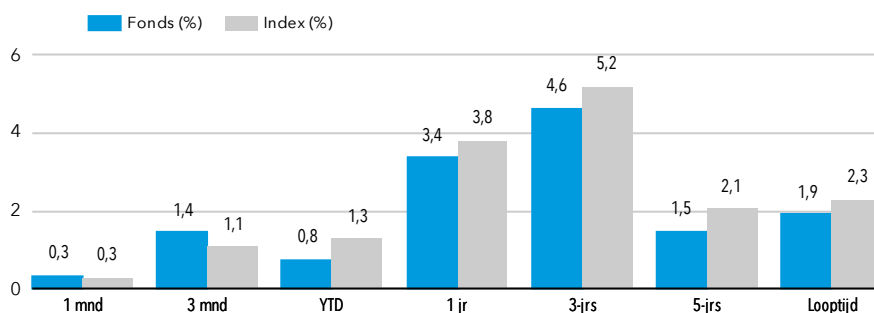
Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten.

Fondsresultaten in USD (Z aandelen) in 12-maandsperiodes t/m 30 jun (%)

	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
Index	1,1	5,7	4,4	0,6	-5,7	0,9	5,1	6,7	3,8

Aanvullende informatie

Fondsrendement



Fondsresultaten in USD (Z aandelen) in kalenderjaren (%)

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

Resultaten van het fonds worden weergegeven na aftrek van vergoedingen en kosten, en zijn berekend als de stijging of daling van de nettovermogenswaarde van het fonds gedurende de betreffende periode. Resultaten van voor de introductiedatum van de aandelenklasse hebben betrekking op oudere aandelenklassen en zijn indien nodig gecorrigeerd voor de beheervergoeding voor de ontvangende aandelenklasse. Resultaten gebaseerd op netto inventariswaarde (NAV) per maand einde. Zie woordenlijst voor details.

Factsheet

USD - Nederland

Klasse Z aandelen

Activaklasse : Vastrentende waarden

Gegevens per 30 juni 2026

Over Capital Group

Capital Group, opgericht in 1931 en niet-beursgenoteerd, is een van de grootste, oudste en meest stabiele vermogensbeheerders wereldwijd.

The Capital System™

Met onze onderscheidende beleggingsbenadering combineren wij onafhankelijkheid en teamwork. Portefeuilles hebben meerdere beheerders, die alle beleggen op basis van hun sterkste convictions. Doordat deze verschillende visies in portefeuilles tot uiting komen, kunnen tijdens een marktcyclus consistentere resultaten worden gerealiseerd.

Portfoliomanagers

	Gevestigd in	CG (jaren)*	Sector (jaren)*
D.Bettini	Londen	18	34
P.Chitty	Londen	22	32

*Gegevens per 31 december 2025

Risico-indicator

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

Lager risico

De risico-indicator is gebaseerd op de aanname dat u het product gedurende 5 jaar aanhoudt. Nadere informatie kunt u vinden in de Verklarende woordenlijst.

Hoger risico

Fondsrating



Totale rating binnen 385 Obligaties gediversifieerd - USD hedged fondsen per 31 mei 2026.

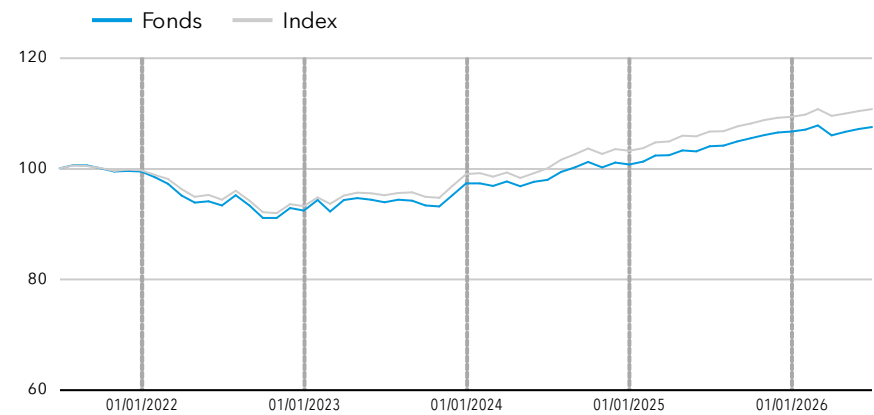
Risico's en andere essentiële informatie

De waarde van aandelen en de daaruit voortvloeiende inkomsten kunnen zowel stijgen als dalen en het is mogelijk dat u uw inleg geheel of gedeeltelijk kwijtraakt. Als de waarde van de valuta waarin u belegt, stijgt ten opzichte van de valuta van de onderliggende beleggingen van het fonds, daalt de waarde van uw belegging. Het beleggen in vastrentende waarden, opkomende markten en/of hoogrentende effecten kan risico's opleveren; opkomende markten zijn volatiel en kunnen te maken hebben met liquiditeitsproblemen. Sommige fondsen kunnen beleggen in financiële derivaten voor beleggingsdoeleinden, hedging en/of efficiënt portefeuillebeheer. Aan dit fonds zijn extra ABS/MBS, Bond Connect, Obligaties, CIBM, Tegenpartij, Derivaten, Opkomende markten, Liquiditeit en Operationeel verbonden.**

De informatie in relatie tot de index dient uitsluitend om meer context en toelichting te bieden. Dit fonds is actief beheerd. Het wordt niet ten opzichte van een benchmarkindex beheerd. **Op de achterkant van dit document vindt u een verklarende woordenlijst en aanvullende informatie.

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)

De waarde van een hypothetische belegging van 100 USD



Resultaten van het fonds worden weergegeven na aftrek van vergoedingen en kosten, en zijn berekend als de stijging of daling van de nettovermogenswaarde van het fonds gedurende de betreffende periode. Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. Resultaten worden getoond voor de afgelopen 5 jaar of sinds de introductiedatum indien het fonds tijdens die periode is geïntroduceerd.

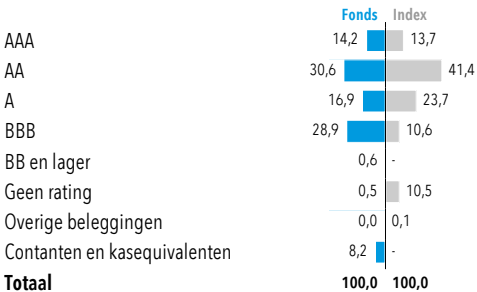
Referentie-informatie

Aantal effecten	171
Einde van het boekjaar	31 december
Handelsfrequentie	Dagelijks
Fiscale verblijfplaats	Luxemburg
Beleggingsadviseur	Capital Research and Management Company

Gemiddelde creditrating	A
Standaarddeviatie (3 jaar)	2,7
Standaarddeviatie (5 jaar)	3,7

	Index	Fonds
Yield to worst (%)	4,4	4,8
Effectieve duration (jaren)	3,7	3,9
Zie woordenlijst voor meer informatie.		

Ratingoverzicht, %



Ratings gebaseerd op de hoogste rating van S&P, dan wel Moody's of Fitch voor de obligatie met het grootste gewicht.

Landenoverzicht, %



Top 10 posities

	% Fonds
Amerikaanse overheid	13,7
Supranationale overheid	6,4
Italiaanse overheid	5,3
Federal Home Loan Mortgage	4,0
Japanse overheid	3,8
Hongaarse overheid	3,3
Fannie Mae	3,1
Mexicaanse overheid	2,9
UMBS	2,4
Pemex	2,4
Totaal	47,3



Informatie over aandelenklasse (overige aandelenklassen vindt u op capitalgroup.com/europe)

Klasse	NIW	Beheervergoeding p.a.	TER	Dividendrendement	Min. belegging	Bloomberg	ISIN	SEDOL
Z (Acc)	US\$ 12,0329	0,400%	0,50%	n.v.t.	none	CGGIBZU LX	LU1494630897	BYQ79C7

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging. Naast de Total Expense Ratio (TER) kunnen instapkosten verschuldigd zijn volgens de voorwaarden die staan beschreven in het Prospectus. De cijfers zijn in de loop der tijd waarschijnlijk aan verandering onderhevig en vormen geen verplichting voor de beheermaatschappij. Er zijn mogelijk gehedgede aandelenklassen beschikbaar.

Verklarende woordenlijst alle fondsen

Aandeel – Een aandeel in de eigendom van een onderneming.

Aandelenklasse – Elk fonds van Capital Group heeft verschillende aandelenklassen, zoals B en Z. Voor elke klasse gelden andere bedragen voor de minimuminleg, kosten en vergoedingen. Ook het rendement verschilt per klasse.

'Acc' zijn aandelenklassen die ontvangen dividenden kapitaliseren.

'Inc' zijn dividenduitkerende aandelenklassen (ofwel nettodividenden 'd', ofwel brutodividenden 'gd').

'd' zijn dividenduitkerende aandelenklassen (nettodividenden).

'gd' zijn dividenduitkerende aandelenklassen (brutodividenden).

'gdh' zijn gehedgede dividenduitkerende aandelenklassen (brutodividenden).

'gdm' zijn aandelenklassen met maandelijks dividenduitkering (brutodividenden).

Basisvaluta – De valuta waarin de intrinsieke waarde (NAV) van het beleggingsfonds wordt berekend.

Beleggingscategorie – Een groep financiële instrumenten die vergelijkbare financiële kenmerken hebben en zich op de markt op vergelijkbare wijze gedragen. Voorbeelden zijn vastrentende waarden, aandelen en multi-assetbeleggingen.

Composite – Een groep discretionaire portefeuilles die samen een bepaalde beleggingsstrategie of -doelstelling vertegenwoordigen.

Conforme ondernemingen – Ondernemingen waarvan de huidige kernactiviteiten overwegend aansluiten bij de SDG's van de VN.

Derivaat – Een financieel contract waarvan de waarde gekoppeld is aan een onderliggend actief of onderliggende index. Veel voorkomende onderliggende instrumenten zijn obligaties, grondstoffen, valuta's, rentes, marktindexen en aandelen.

Dividend – Een geldbedrag dat een onderneming periodiek aan haar winst (of reserves) onttrekt en aan haar aandeelhouders uitkeert.

Dividendrendement – De verhouding tussen de dividenden die de afgelopen 12 maanden werden uitgekeerd en de intrinsieke waarde per het einde van de meest recente maand. Een dividendrendement op jaarbasis wordt echter op basis van de meest recente dividenduitkering berekend wanneer over de afgelopen 12 maanden i) een aandelenklasse voor het eerst werd geïntroduceerd, of ii) de uitkeringsfrequentie van het dividend voor een aandelenklasse werd gewijzigd of iii) de uitkeringsfrequentie van het dividend werd gewijzigd als gevolg van een corporate action.

Duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de VN (SDG's) – Een verzameling van 17 onderling verbonden doelstellingen die in 2015 door de VN zijn aangenomen als universele oproep om een einde te maken aan armoede, de aarde te beschermen en ervoor te zorgen dat tegen 2030 iedereen in vrede en welvaart kan leven.

Effectieve duration – De effectieve duration is een maatstaf voor de rentegevoeligheid. Hoe hoger de duration, hoe gevoeliger de belegging is voor renteveranderingen.

EMD – De term 'Emerging Market Debt' (EMD) verwijst naar obligaties uitgegeven door landen met een economie in ontwikkeling en door bedrijven in die landen.

Essentiële-informatiedocument (EID) – Document dat essentiële informatie over beleggingsfondsen verstrekt.

Fonds – Een financieel instrument bestaande uit een gezamenlijk kapitaal dat is ingezameld bij een groot aantal beleggers om te beleggen in effecten zoals aandelen en obligaties.

Futures – Financiële contracten waarbij een actief op een bepaald moment tegen de overeengekomen prijs moet worden verhandeld, ongeacht de actuele marktwaarde van het actief.

Gemengd – Fondsen die in een flexibele mix van aandelen en vastrentende waarden beleggen.

Gesecuritiseerd – Financiële effecten die worden gecreëerd door individuele leningen (schulden) te securitiseren.

Global Compact van de VN – Ontwikkeld door de VN en een oproep aan ondernemingen om hun standaarden en activiteiten af te stemmen op de universele beginselen inzake mensenrechten, arbeidsvoorwaarden, milieu en anticorruptie.

Groei- en inkomstenfondsen – Aandelenfondsen die streven naar rendement op lange termijn door een combinatie van kapitaalgroei en dividendinkomsten.

GroEIFondsen – Aandelenfondsen die zich richten op kapitaalgroei op lange termijn.

Hedging – Een methode voor het verminderen van onnodig of onbedoeld risico. Een voorbeeld is valutahedging.

High-yieldobligatie – Een high-yieldobligatie is een obligatie met een lagere kredietrating dan investment grade. High-yieldobligaties bieden doorgaans een hogere rente wegens het grotere wanbetalingsrisico.

Icbe's – Instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's) zijn opgezet volgens een regelgevingskader dat de verkoop van beleggingsfondsen binnen heel Europa mogelijk maakt.

Index – Een index vertegenwoordigt een bepaalde markt of een segment daarvan en is een tool om de markt te beschrijven en het rendement op specifieke beleggingen te vergelijken.

Intrinsieke waarde (NAV) – De NAV per maandeinde is een extra NAV van het fonds die enkel ter informatie wordt verstrekt. Deze wordt berekend op de laatste weekdag van de maand, aan de hand van dezelfde methodologie als voor marktindexen, zodat beleggers een fonds kunnen vergelijken met relevante benchmarks.

ISIN-code (International Securities Identification Number) – Een code die een specifieke effectenenemissie op unieke wijze identificeert.

Liquiditeit – De mate waarin een actief of effect snel in contanten kan worden omgezet zonder een grote concessie te hoeven doen met betrekking tot de prijs.

Omloopsnelheid – De omloopsnelheid wordt berekend over de afgelopen 12 maanden en is gelijk aan de maandelijks aankopen of de maandelijks verkopen als deze lager zijn, gedeeld door het gemiddelde nettovermogen.

Ondernemingen in transitie – Ondernemingen die op lange termijn toewerken naar een sterkere positieve afstemming van hun activiteiten op de SDG's van de VN, waarbij op korte tot middellange termijn een materiële verandering wordt verwacht.

Opkomende markt – Een land of regio met een zich ontwikkelende economie die vaak gekenmerkt wordt door groei en industrialisering.

PRIIP's (packaged retail investment and insurance-based products) – Verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten, een ruime verzameling financiële activa die worden aangeboden aan consumenten in de Europese Unie.

Rendement – De inkomsten die een belegging oplevert, zoals de rente of dividenden uit het aanhouden van een actief. Het rendement wordt doorgaans uitgedrukt als een jaarlijks percentage dat is gebaseerd op de kostprijs van de belegging tegen actuele marktprijzen.

Risico-indicator – Een aanwijzing van het niveau van het beleggingsrisico dat een product met zich meebrengt.

Standaardafwijking – De standaardafwijking wordt berekend na aftrek van kosten en is een maatstaf die aangeeft in welke mate het rendement van een belegging kan afwijken van het gemiddelde rendement ervan.

Totaalrendement – Het totale feitelijke rendement van een belegging over een bepaalde evaluatieperiode.

Totale kostenpercentage (TKP) – Een maatstaf voor de totale kosten die gepaard gaan met het beheer van het fonds, waaronder marketing- en distributiekosten.

Vastrentende effecten – Schuldinstrumenten die zijn uitgegeven door een overheid, bedrijf of andere entiteit.

Vastrentende fondsen – Fondsen die hoofdzakelijk in vastrentende effecten beleggen.

Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation) – Een Europese verordening die geharmoniseerde regels vastlegt voor financiële marktdelnemers over transparantie met betrekking tot de integratie van duurzaamheidsrisico's en de verstrekking van duurzaamheidsgerelateerde informatie inzake financiële producten.

Yield to worst – Het laagst mogelijke rendement dat kan worden ontvangen op een obligatie die volledig voldoet aan de contractvoorwaarden, zonder dat er sprake is van wanbetaling.

1. **ABS/MBS-risico:** het fonds kan beleggen in mortgage- of asset-backed securities. Het is mogelijk dat de onderliggende kredietnemers van deze effecten niet in staat zijn om het volledige bedrag dat zij verschuldigd zijn terug te betalen, wat kan leiden tot verliezen voor het fonds.
2. **Bond Connect-risico:** beleggingen in Chinese onshore-obligaties die via Bond Connect op de CIBM worden verhandeld zijn onderhevig aan verschillende risico's die verband houden met clearing en settlement, evenals aan liquiditeits-, regelgevings- en tegenpartijrisico's.
3. **Obligatierisico:** de waarde van obligaties kan veranderen als gevolg van veranderingen in de rentestand - meestal dalen obligaties in waarde wanneer de rente stijgt. Fondsen die beleggen in obligaties staan bloot aan kredietrisico. Wanneer de financiële gezondheid van een issuer verslechtert, kunnen de obligaties van die issuer minder waard of waardeloos worden.
4. **CIBM-risico:** het fonds kan beleggen op de China Interbank Bond Market. Deze markt kan volatiel zijn en de liquiditeit kan beperkt zijn door geringe handelsvolumes. Hierdoor kan de prijs van schuldinstrumenten die op deze markt worden verhandeld sterk fluctueren en kunnen de spreads groot en de realisatiekosten hoog zijn.
5. **Tegenpartijrisico:** andere financiële instellingen verlenen diensten aan het fonds, zoals bewaarneming van beleggingen, of kunnen optreden als tegenpartij voor financiële contracten in onder meer derivaten. Er is een risico dat de tegenpartij zijn verplichtingen niet nakomt.
6. **Derivatennisico:** derivaten zijn financiële instrumenten waarvan de waarde afhankelijk is van die van onderliggende activa en die kunnen worden gebruikt om bestaande posities af te dekken of om een economische positie op te bouwen. Een derivaat ontwikkelt zich mogelijk anders dan verwacht, kan verliezen opleveren die groter zijn dan de kosten van het derivaat en kan resulteren in verliezen voor het fonds.
7. **Risico van opkomende markten:** beleggingen in opkomende markten zijn over het algemeen gevoeliger voor risicogebeurtenissen zoals een verandering in de economische, politieke, fiscale of juridische omstandigheden.
8. **Aandelenrisico:** de koers van aandelen kan dalen in reactie op bepaalde gebeurtenissen, waaronder gebeurtenissen die direct betrekking hebben op de ondernemingen waarin het fonds aandelen bezit, algemene marktveranderingen, lokale, regionale of wereldwijde politieke, maatschappelijke of economische instabiliteit en valutaschommelingen.
9. **Risico van high yield-obligaties-:** schuldpapier waaraan een lagere rating of geen rating is toegekend, waaronder high yield-obligaties, kan hierdoor onderhevig zijn aan liquiditeits-, volatilitieit-, wanbetalings- en tegenpartijrisico's.
10. **Liquiditeitsrisico:** bij gespannen marktomstandigheden is het mogelijk dat bepaalde effecten die worden aangehouden door het fonds niet voor de volledige waarde kunnen worden verkocht of helemaal niet kunnen worden gekocht. Het is mogelijk dat het fonds hierdoor de inkoop van haar aandelen moet uitstellen of opschorten, wat betekent dat beleggers mogelijk niet direct toegang hebben tot hun belegging.
11. **Operationeel risico:** het risico van een potentieel verlies als gevolg van onvoldoende of falende interne processen, mensen en systemen of door externe gebeurtenissen.
12. **Risico van Shanghai-Hong Kong en Shenzhen-Hong Kong Stock Connect:** het fonds kan beleggen in effecten die worden verhandeld en gecleared via deze twee platforms. Deze zijn blootgesteld aan risico's die zijn verbonden aan het juridische en technische kader van Stock Connect en/of kunnen clearing- en settlementrisico's, en regelgevings- en tegenpartijrisico's met zich meebrengen.
13. **Duurzaamheidsrisico:** een milieu-, maatschappij- of governance-gerelateerde gebeurtenis of omstandigheid die, wanneer deze zich voordoet, een daadwerkelijke of potentiële materiële negatieve impact kan hebben op de waarde van een belegging van het fonds.

Voorgescreven informatie

Deze communicatie is bedoeld voor intern en vertrouwelijk gebruik door de ontvanger en niet voor verspreiding aan derden.

Deze boodschap is, tenzij anders aangegeven, uitgegeven door Capital International Management Company Sàrl ("CIMC"). CIMC is goedgekeurd door en staat onder toezicht van de Luxemburgse Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). CIMC beheert het/de in Luxemburg gevestigde ICBE-fonds(en), welke is/zijn georganiseerd als een SICAV en een subfonds/subfondsen is/zijn van Capital International Fund (CIF).

Deze boodschap is van algemene aard en is niet bedoeld als beleggings-, fiscaal of ander advies of als een uitnodiging om effecten te kopen of verkopen. Alle informatie geldt per de aangegeven datum en is afkomstig van Capital Group, tenzij anders aangegeven. Hoewel Capital Group zich naar redelijkheid inspannt om informatie van derden te verkrijgen die zij betrouwbaar acht, kan dit niet worden gegarandeerd.

Dit fonds/de fondsen wordt/worden alleen aangeboden via het Prospectus, in combinatie met eventueel lokaal vereiste aanbiedingsdocumentatie. In Europa is dit het PRIIPs Essentiële-informatiedocument (Eid). Deze documenten zijn gratis beschikbaar in verschillende talen op capitalgroup.com en dienen zorgvuldig te worden gelezen voordat u belegt.

Beleggers kopen aandelen in het fonds, niet in de onderliggende activa.

Dit materiaal is niet bedoeld voor distributie of gebruik door personen in rechtsgebieden waar deze distributie verboden is. Indien u optreedt als vertegenwoordiger van een klant, is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het aanbod of de verkoop van aandelen in het fonds in overeenstemming is met de desbetreffende lokale wet- en regelgeving.

De informatie in relatie tot de index dient uitsluitend om meer context en toelichting te bieden. Dit fonds is actief beheerd. Het wordt niet ten opzichte van een benchmarkindex beheerd.

De lijst van landen waar het fonds is geregistreerd voor distributie is te vinden op www.capitalgroup.com

In Europa zijn de faciliteiten voor beleggers (taken volgens artikel 92 van Richtlijn 2019/1160, punt b tot en met f) te vinden op www.capitalgroup.com/individual-investors/lu/en/contact-us.html

Voor Europese beleggers is een overzicht van de rechten van aandeelhouders beschikbaar op <https://www.capitalgroup.com/eacg/entry-page/shared/summary-of-investor-rights-nl.html>

CIMC kan besluiten tot beëindiging van de marketingovereenkomsten voor één of alle subfondsen van Capital International Fund in enig land in de EER waar dit fonds/deze fondsen op enig moment geregistreerd is/zijn voor verkoop in welk geval zij dit zal doen conform de desbetreffende regels voor ICBE's.

Alle Capital Group-handelsmerken zijn eigendom van The Capital Group Companies, Inc. of een daarmee verbonden onderneming. Alle andere genoemde bedrijfsnamen zijn eigendom van de desbetreffende bedrijven.

© 2026 Capital Group. Alle rechten voorbehouden.

Morningstar-gegevens: © 2026 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of haar informatieverschaffers; (2) mag niet gekopieerd of verspreid worden; en (3) is niet gegarandeerd nauwkeurig, volledig en tijdig. Noch Morningstar noch haar informatieverschaffers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen voortvloeiend uit het gebruik van deze informatie. In het verleden behaalde resultaten zijn niet maatgevend voor toekomstige resultaten. Nadere (Engelstalige) informatie over Morningstar Medalist Ratings™ en de methodologie vindt u op: global.morningstar.com/managerdisclosures.