



Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)

Informação do Fundo

Data de lançamento do fundo: 21 Março 2017

Data de lançamento da classe de ações: 21 Março 2017

Objetivo:

O fundo procura proporcionar, no longo prazo, um nível elevado de rendimento total consistente com a preservação de capital e gestão de risco prudente, investindo principalmente em obrigações corporativas investment grade denominadas em dólares norte americanos. O fundo também procura gerir uma pegada de carbono para os seus investimentos em emitentes corporativos, que é inferior à do índice, e avalia e aplica ASG e filtros baseados em normas para implementar uma política de filtragem negativa relacionada com investimentos em emitentes corporativos.

Dimensão do fundo: €615 milhões

ISIN: LU1567059180

Tipo de fundo: UCITS

Moeda base: USD

Índice atual: Bloomberg US Corporate Investment Grade

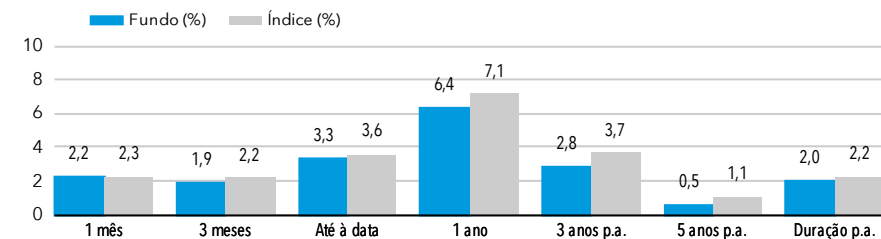
Resultados passados não são uma garantia de resultados futuros.

Resultados do fundo em EUR (Z ações) em períodos de 12-meses até 30 Jun (%)

	2017 - 2018	2018 - 2019	2019 - 2020	2020 - 2021	2021 - 2022	2022 - 2023	2023 - 2024	2024 - 2025	2025 - 2026
Fundo	-3,1	12,9	14,8	-4,1	-2,8	-2,8	5,5	-3,0	6,4
Índice	-3,1	13,5	11,0	-2,2	-2,7	-2,7	6,5	-2,4	7,1

Informação suplementar

Resultados do fundo



Os resultados do fundo são apresentados depois de comissões e despesas e são calculados com base no aumento ou diminuição do valor líquido dos ativos do fundo durante o período relevante. Os resultados apresentados anteriores ao lançamento da classe de ações referem-se a classes de ações anteriores, ajustadas onde necessário para refletirem a Comissão de gestão da nova classe de ações. Resultados baseados no NAV de fim de mês. Consulte o glossário para obter detalhes.

Folheto informativo

EUR - Portugal

Classe Z ações

Classe de ativos : Rendimento fixo

Dados à data de 30 Junho 2026

Acerca da Capital Group

Fundada em 1931 e detida pelos funcionários, a Capital Group é uma das maiores, mais antiga e mais estável gestoras de investimentos do mundo.

Capital System

A nossa abordagem de investimento distinta combina independência e trabalho em equipa. As carteiras têm vários gestores, cada um investindo nas suas convicções mais fortes. Ao refletir pontos de vista diversos, as carteiras oferecem o potencial para resultados mais consistentes ao longo dos ciclos de mercado.

Gestores de carteira

	Com base em	CG (anos)*	Indústria (anos)*
S.Sykes	Nova Iorque	20	25
K.Choi	Nova Iorque	18	27
R.Caldwell	Los Angeles	25	26

*Dados à data de 31 Dezembro 2025

Carteira de investigação

Os analistas realizam uma análise aprofundada e para uso interno, às empresas, depois fazem depois recomendações aos gestores das carteiras e é-lhes também atribuída parte dos ativos do fundo para gerirem.

Indicador de risco

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

Menor risco

Este indicador de risco tem como base o pressuposto de que detenha o produto durante 5 anos. Por favor consulte o Glossário para mais informação.

Risco mais elevado

Classificações do Fundo

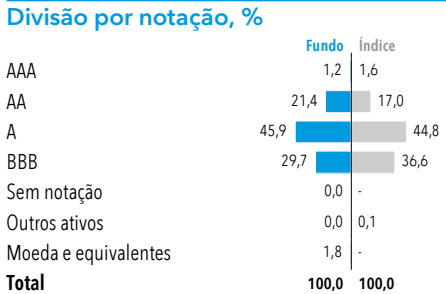
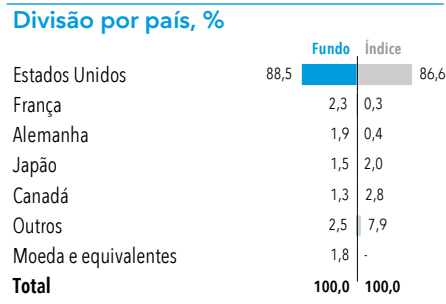


Classificação geral entre fundos 345 Obrigações Corp. USD à data de 31 Maio 2026.

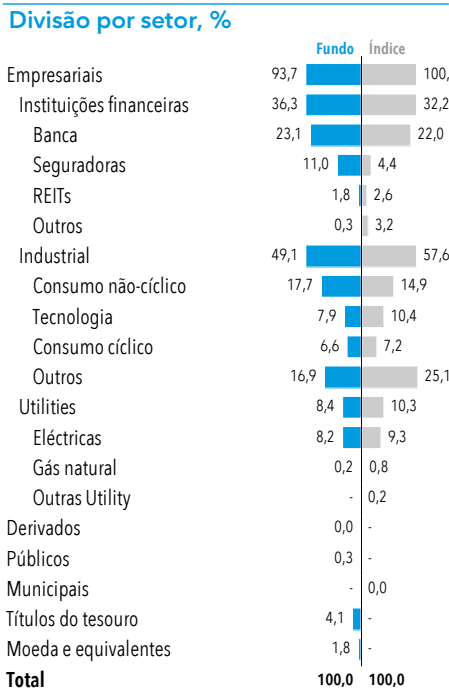
Riscos e outra informação importante

O valor dos investimentos e o rendimento por eles Gerado pode cair assim como subir podendo perder uma parte ou a totalidade do seu investimento inicial. Se a moeda em que investe ganha valor contra a moeda em que os investimentos subjacentes do fundo são feitos, o valor do seu investimento irá diminuir. Alguns fundos podem investir em instrumentos financeiros derivados para fins de investimento, cobertura e/ou gestão eficiente de carteira. Há riscos adicionais de Obrigações, Contrapartida, Instrumentos derivados, Operacional e Sustentabilidade associados a este fundo.** A informação em relação ao índice é fornecida apenas para contexto e fins ilustrativos. O fundo é gerido ativamente. Não é gerida tendo um benchmark como referência. **Por favor consulte no verso deste documento um glossário de termos e informação adicional.

Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)



A classificação refere-se ao mais alta da S&P, Moody's e Fitch para a emissão com maior ponderação.



Informações de referência

Número de emitentes	182
Final do exercício	31 Dezembro
Frequência de negociação	Diário
Domicílio	Luxemburgo
Consultor investimento	Capital Research and Management Company
Classificação SFDR	Artigo 8
Rating de crédito médio	A
Desvio padrão (3 anos)	6,5
Desvio padrão (5 anos)	6,8

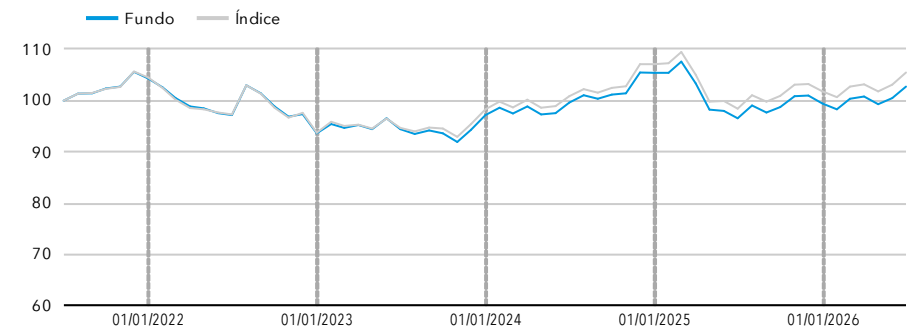
	Índice	Fundo
Yield to worst (%)	5,2	5,1
Duração Efetiva (anos)	6,7	6,8
Ver o glossário para mais informação.		

Resultados do fundo em EUR (Z ações) em períodos anuais de calendário (%)

	2021	2022	2023	2024	2025
Fundo	5,4	-10,2	3,8	8,4	-5,7
Índice	6,5	-10,2	4,8	8,9	-5,0

Os resultados do fundo são apresentados depois de comissões e despesas e são calculados com base no aumento ou diminuição do valor líquido dos ativos do fundo durante o período relevante. Os resultados apresentados anteriores ao lançamento da classe de ações referem-se a classes de ações anteriores, ajustadas onde necessário para refletirem a Comissão de gestão da nova classe de ações. Resultados baseados no NAV de fim de mês. Consulte o glossário para obter detalhes.

O valor de um investimento hipotético de 100 EUR



Os resultados do fundo são apresentados antes de comissões e despesas e são calculados como o aumento ou diminuição dos ativos líquidos do fundo durante o período relevante. Resultados passados não são garantia de resultados futuros. A performance apresentada é dos últimos 5 anos ou desde o lançamento para os fundos lançados durante o período.

Principais 10 posições	% Fundo
Governo dos Estados Unidos	4,1
Morgan Stanley	3,3
JPMorgan Chase	3,2
Goldman Sachs	2,9
Bank of America	2,5
Amgen	2,4
AbbVie	2,2
Oracle	2,2
PacifiCorp	2,1
Marsh & McLennan	2,1
Total	27,1

Informações de classe de ações (mais classes de ações disponíveis em capitalgroup.com/europe)

Classe	VAL	Com. de gestão p.a.	TER	Rend. de dividendos	Investimento mín.	Bloomberg	ISIN	SEDOL
Z (Acc)	€11,1670	0,400%	0,50%	n/d	none	CGUSCZE LX	LU1567059180	BD5D9L8
Zd (Inc)	€8,3911	0,400%	0,50%	4,5%	none	CGUSZDE LX	LU1567059933	BD5D9S5

As comissões que paga são usadas para pagar os custos de gestão do fundo, incluindo os custos de marketing e de distribuição. Estas comissões reduzem o crescimento potencial do seu investimento. Adicionalmente à Total Expense Ratio (TER), podem ser aplicadas comissões de subscrição de acordo com as provisões descritas no Prospeto. Os dados podem variar ao longo do tempo e não constituem um compromisso para a gestora. Classes de ações hedged podem estar disponíveis.

Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)

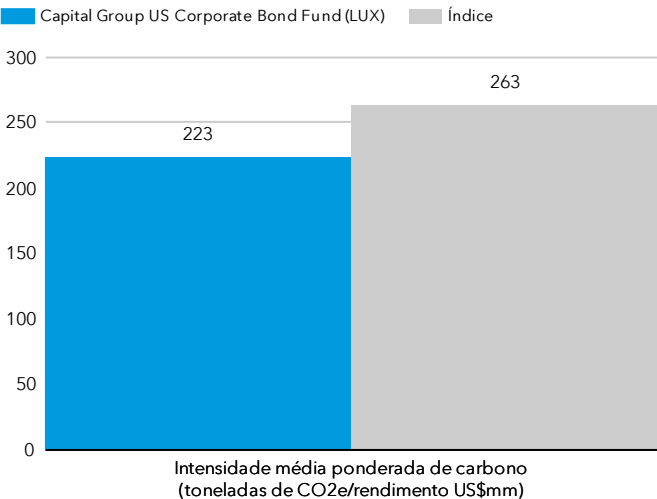
Resultados ASG e baseados em normas

O Fundo exclui investimentos no seguinte:

Com base em regras	Empresas que violam os princípios da UN Global Compact
Armas	- Empresas com qualquer ligação a armas controversas¹ - Empresas envolvidas na produção intencional de armas nucleares²
Tabaco	Empresas com rendimentos >5% resultantes da produção de tabaco
Combustíveis fósseis	- Empresas com >10% de faturação na produção e / ou distribuição de carvão térmico - Empresas com >10% de faturação na extração de areias de petróleo - Empresas com >10% de faturação na produção de petróleo do Ártico

O fundo também manterá uma pegada de carbono **abaixo do nível do índice** (para títulos elegíveis)³

Análise de missões⁴



O fundo está atualmente 13% abaixo do índice.

Cobertura de dados

A cobertura de dados para o fundo é de 92%

Fornecedor de dados

A Capital Group usa dados e uma metodologia de cálculo fornecida pela MSCI. Os dados podem não estar disponíveis para todas as posições da carteira.

Voor meer informatie: <https://www.msci.com/notice-and-disclaimer>

Avaliação das emissões de carbono da carteira

- A Intensidade Média Ponderada de Carbono é a medida que usamos para informar sobre as emissões de carbono do fundo. Ajuda a mostrar a pegada de carbono do fundo comparada com a do índice, assim como a compreender a atribuição de resultados de emissões.
- Neste ponto, a avaliação de impacto climático inclui apenas as corporativas. As obrigações do tesouro e a liquidez não estão no âmbito da avaliação.

Métrica	Intensidade média ponderada de carbono (toneladas de CO ₂ e/rendimento US\$mm) ⁵
Descrição	Mede uma exposição da carteira a empresas carbono - intensivas
Metodologia de Cálculo	A soma do produto da ponderação em carteira pela intensidade de carbono das empresas

Os investidores devem ter em consideração todas as características e objetivos do fundo, como descrito no prospeto. A informação acerca dos aspetos relacionados com sustentabilidade do fundo podem encontrar-se na nossa página na internet Centro do Fundo.

Fontes: Capital Group, MSCI

A análise baseada em normas determina se um emitente cumpre os princípios universais do United Nations Global Compact (UNGC).

¹ Empresas que tenham quaisquer ligações com munições de fragmentação, minas terrestres, armas biológicas/químicas, armas com urânio empobrecido, armas laser cegantes, armas incendiárias e/ou fragmentos não detetáveis.

² Estas exclusões abrangem empresas envolvidas na produção intencional de mísseis nucleares e ogivas: i) Empresas que produzem componentes essenciais desenvolvidos ou modificados significativamente para uso exclusivo em armas nucleares. Isto inclui os componentes de sistemas de mísseis utilizados apenas para transportar uma ogiva nuclear. ii) Contratantes principais que lideram um programa o programa de mísseis nucleares de um país e o desenvolvimento de um míssil completo, incluindo os que colaboram com agências governamentais para os equipar com ogivas nucleares. iii) Empresas envolvidas na produção, armazenagem, processamento ou enriquecimento de material físsil usado por armas nucleares.

³ Para títulos que podem ser medidos, atualmente definidos como obrigações corporativas. Índice refere-se a Bloomberg US Corporate Investment Grade index.

⁴ O cálculo de pagada de carbono tem como base na emissões de Âmbito 1 e 2. Âmbito 1: emissões diretas desde as instalações da empresa. Âmbito 2: emissões indiretas relacionadas com o consumo de energia da empresa.

⁵ O Equivalente a dióxido de carbono (CO₂e) é o número de toneladas métricasde emissões de CO₂ com o mesmo potencial de aquecimento global de uma tonelada métrica de outro gás com efeito de estufa.

Glossário para todos os fundos

Ação – Partes de propriedade numa empresa.

Classe de ações – Cada fundo da Capital Group tem classes de ações diferentes, tais como B e Z. Cada classe de ações terá níveis diferentes de investimento mínimo, comissões e despesas, e as rentabilidades serão diferentes.

“Acc” são classes de ações acumulativas.

“Inc” são classes de ações que distribuem dividendos (tanto dividendos líquidos, “d” como dividendos brutos “gd”).

“d” são classes de ações que distribuem dividendos (dividendos líquidos).

“gd” são classes que distribuem dividendos (dividendos brutos).

“gdh” são classes de cobertura que distribuem dividendos (dividendos brutos).

“gdm” são distribuições de dividendos com uma frequência mensal (dividendos brutos).

Classe de ativos – Um grupo de instrumentos financeiros que têm características financeiras similares e se comportam de forma semelhante no mercado. Os exemplos incluem rendimento fixo, ações e multi ativos.

Cobertura – Um método para reduzir risco desnecessário ou involuntário. Um exemplo é a cobertura de moeda.

Código International Securities Identification Number (ISIN) – Um código que identifica exclusivamente uma emissão específica de títulos.

Composto – Um grupo único de carteiras discricionárias que representam coletivamente uma estratégia ou objetivo de investimento específicos.

Derivados – Um contrato financeiro cujo valor está ligado a um ativo ou índice subjacente. Instrumentos subjacentes comuns incluem obrigações, mercadorias, moedas, taxas de juro, índices de mercado, e ações.

Desvio padrão – O desvio padrão é calculado após comissões e é uma medida de quanto a rentabilidade de um investimento pode variar da sua rentabilidade média.

Dividendo – Uma quantia de dinheiro paga regularmente por uma empresa aos seus acionistas retirada dos seus resultados (ou reservas).

DME – Dívida de Mercados Emergentes (DME) é um termo usado para descrever obrigações emitidas por países com economias em desenvolvimento, assim como por empresas nessas nações.

Duração efetiva – A duração efetiva fornece uma medida de sensibilidade de taxas de juro. Quanto mais longa é a duração, mais sensível às mudanças nas taxas de juro.

Empresas alinhadas – O seu negócio principal está atualmente alinhado maioritariamente com os ODS das NU.

Empresas em transição – empresas que estão a fazer a transição dos seus negócios para um alinhamento mais positivo com os ODS das NU no longo prazo, esperando-se uma mudança material de curto a médio prazo.

Equilibrados – Fundos que investem num misto flexível de ações e títulos de rendimento fixo.

Fundo – Um veículo financeiro constituído por uma quantia de dinheiro angariado entre muitos investidores para investir em títulos tais como ações e obrigações.

Fundos de Crescimento – Fundos de ações focados em valorização de capital a longo prazo.

Fundos de crescimento e rendimento – Fundos de ações focados na geração de rentabilidades no longo prazo a partir de uma combinação de valorização de capital e rendimento por dividendos.

Fundos de rendimento fixo – Fundos que investem principalmente em títulos de rendimento fixo.

Futuros – Contratos financeiros nos quais um preço acordado para um ativo deve ser transacionado numa determinada data, independentemente do valor de mercado atual do ativo.

Indicador de risco – Um guia para o nível de risco do investimento ou o risco de investir num produto.

Índice – Um índice representa um mercado ou segmento específico dele, e é uma ferramenta usada para descrever o mercado e comparar as rentabilidades em investimentos específicos.

Key Investor Information Document (KIID) – Um documento que proporciona informação fundamental sobre fundos de investimento.

Liquidez – O grau ao qual um ativo ou título pode ser rapidamente convertido em liquidez sem uma concessão significativa no preço.

Mercado emergente – Um país ou região com uma economia em desenvolvimento, geralmente a ter crescimento e industrialização.

Moeda base – Refere-se à moeda na qual o valor líquido dos ativos (VLA) do fundo é calculado.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das NU – Um conjunto de 17 objetivos interligados, adotados pelas nações Unidas em 2015, concebidos como um apelo universal à ação para erradicar a pobreza, proteger o planeta, e assegurar que, até 2030, todas as pessoas usufruam de paz e de prosperidade.

Obrigaçao High yield – Uma obrigação com uma classificação de crédito mais baixa que uma obrigação investment grade. As obrigações high yield oferecem tipicamente uma taxa de juro mais alta por causa de um maior risco de incumprimento.

PRIIPs – Produtos de investimento de retalho empacotados e com base em seguros constituem uma vasta categoria de ativos financeiros disponibilizados para consumidores da União Europeia.

Rendimento – O rendimento gerado por um investimento, tais como os juros ou dividendos recebidos por deter um ativo. O rendimento é normalmente expresso como uma taxa de percentagem anual com base no custo de um investimento, mercado atual.

Rentabilidade total – A taxa de rentabilidade real total de um investimento num determinado período de avaliação.

Rotação – A rotação é calculada durante os últimos 12 meses, como o mínimo de compras e vendas mensais divididas pela média de ativos líquidos.

Securitizado – Títulos financeiros que são criados securitizando créditos individuais (dívida).

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) – Um regulamento europeu que estabelece regras harmonizadas para os participantes dos mercados financeiros sobre transparência no que diz respeito à integração dos riscos de sustentabilidade e ao fornecimento de informações relacionadas com a sustentabilidade para produtos financeiros.

Títulos de rendimento fixo – Um instrumento de dívida emitido por um governo, empresa ou outra entidade.

Total expense ratio (TER) – A medida dos custos totais associados com a gestão de um fundo, incluindo custos de marketing e distribuição.

UCITS (OICVM) – Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS), Organismo de Investimento Coletivo em Valores Imobiliários (OICVM) é a estrutura reguladora que permite a venda de fundos de investimento pela Europa.

UN Global Compact – Concebido pelas Nações Unidas, constitui um apelo às empresas para alinharem normas e operações com os princípios universais nas áreas dos direitos humanos, trabalho, ambiente e anticorrupção.

Valor líquido dos ativos (VLA) – O VLA de fim de mês é um VLA adicional, somente informativo do fundo. É calculado no último dia de semana do mês, usando a mesma metodologia utilizada pelos índices do mercado, para permitir que os investidores possam comparar um fundo com índices relevantes.

Yield de dividendos – O yield de dividendos representa o rácio de dividendos pagos durante os últimos 12 meses ao VLA, à data do último fim do mês. No entanto, um yield de dividendos anualizado é calculado com base no pagamento mais recente de dividendos quando, nos últimos 12 meses, i) uma classe de ações foi lançada pela primeira vez ou ii) uma classe de ações mudou a frequência de pagamentos dos seus dividendos ou iii) a frequência do pagamento de dividendos foi modificada como resultado de um evento corporativo.

Yield to worst – O menor rendimento possível que pode ser recebido de uma obrigação que opera completamente nos termos do seu contrato sem incumprimento.

Riscos do fundo

Fundo

Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)

Riscos chave

3, 5, 6, 11,13

- 1. Risco ABS/MBS:** O fundo pode investir em títulos hipotecários ou garantidos por ativos. Os mutuários subjacentes destes títulos podem não ser capazes de reembolsar o valor total em dívida, o que pode resultar em perdas para o fundo.
- 2. Risco Bond Connect:** Os investimentos em obrigações chinesas onshore comercializadas no CIBM via Bond Connect estão sujeitas a vários riscos associados com liquidação e acordos, assim como riscos de liquidez, regulatório e de contrapartida.
- 3. Risco de obrigações:** O valor das obrigações pode variar como resultado de alterações das taxas de juro – tipicamente quando as taxas de juro sobem, o valor das obrigações cai. Os fundos que investem em obrigações estão expostos ao risco do crédito. Um declínio na saúde financeira de um emitente pode levar a que o valor das suas obrigações caia ou perca todo o valor.
- 4. Risco China IBM:** O fundo pode investir em China Interbank Bond Market. Este mercado pode ser volátil e está sujeito a restrições de liquidez devido aos baixos valores de negócio. Como resultado, o preço de títulos de dívida negociados neste mercado podem flutuar significativamente, os spreads podem ser grandes, e os custos de realização podem ser significativos.
- 5. Risco de contrapartida:** Outras instituições financeiras fornecem serviços ao fundo, tais como a guarda de ativos, ou podem servir como contrapartidas para contratos financeiros, tais como os derivados. Existe o risco de a contraparte não cumprir as suas obrigações.
- 6. Risco de instrumentos derivados:** os derivados são instrumentos financeiros que derivam o seu valor de um ativo subjacente e podem ser usados para cobrir exposições existentes ou para ganhar exposição económica. Um instrumento derivado pode não ter a performance esperada, pode criar perdas maiores que o custo de um derivado e pode resultar em perda para o fundo.
- 7. Risco de Mercados Emergentes:** Os investimentos em mercados emergentes são, geralmente, mais sensíveis a eventos de risco tais como mudanças nos ambientes económicos, políticos, fiscais e legais.
- 8. Risco de ações:** Os preços das ações podem cair como resposta a certos eventos, incluindo os que envolvem diretamente as empresas cujas ações são detidas pelo fundo, alterações gerais no mercado, instabilidade política local, regional ou global, instabilidade social ou económica e flutuações cambiais.
- 9. Risco de obrigações High yield:** Títulos de dívida com menor classificação ou sem classificação, incluindo obrigações *high yield*, podem, como resultado, estar sujeitas a risco de liquidez, volatilidade, incumprimento e contrapartida.
- 10. Risco de liquidez:** Em condições de mercado difíceis, alguns títulos detidos pelo fundo podem não se conseguir vender a preços de mercado, ou não se conseguirem vender. Isto pode levar o fundo a adiar ou suspender resgates das suas ações, o que significa que os investidores podem não ter acesso imediato ao seu investimento.
- 11. Risco operacional:** O risco de perda potencial resultante de processos internos inadequados ou mal sucedidos, pessoas e sistemas ou de acontecimentos externos.
- 12. Risco Shanghai-Hong Kong e Shenzhen-Hong Kong Stock Connect:** Este fundo pode investir em títulos negociados e compensados nestes dois programas, estão sujeitos a riscos associados com a estrutura legal e técnica do Stock Connect e/ou podem envolver riscos de compensação e liquidação, regulatórios e de contrapartida.
- 13. Risco de sustentabilidade:** Evento ou condição ambiental, social ou de governo que, caso aconteça, pode causar um impacto negativo material, real ou potencial no valor de um investimento do fundo.

Informação sobre regulamentação

Esta comunicação é para uso interno e confidencial do seu receptor e não se destina a transmissão posterior para qualquer terceira pessoa.

Esta comunicação é emitida pela Capital International Management Company Sàrl (CIMC), a menos que indicado em contrário, que é regulada pela CSSF - Comissão de Supervisão do Setor Financeiro do Luxemburgo. A CIMC gere o(s) fundo(s) UCITS domiciliados no Luxemburgo, organizados como SICAV, que é (são) sub-fundo(s) da Capital International Fund (CIF).

Esta comunicação é de natureza geral, e não pretende proporcionar um conselho de investimento, fiscal ou outro, ou ser uma recomendação de compra ou venda de quaisquer títulos. Toda a informação é à data indicada e atribuída à Capital Group a menos que referido o contrário. Apesar da Capital Group fazer todos os esforços para obter informação de fontes de terceiros que acredita serem precisas, tal não pode ser garantido.

O fundo(s) é (são) oferecido(s) apenas por Prospecto, juntamente com alguma documentação de oferta exigida localmente. Na Europa, esta é o PRIIPs Key Information Document (KID). Estes documentos estão disponíveis, gratuitamente, e em inglês e outros idiomas locais em capitalgroup.com, e devem ser lidos cuidadosamente antes do investimento.

Os investidores adquirem ações do fundo, não os ativos subjacentes.

O material não pretende ser distribuído ou usado por pessoas em jurisdições em que está proibida a sua distribuição. Se age como representante de um cliente é da sua responsabilidade assegurar-se de que a oferta ou venda de ações do fundo está de acordo com as leis e regulamentos locais aplicáveis.

A informação em relação ao índice é fornecida apenas para contexto e fins ilustrativos. O fundo é gerido ativamente. Não é gerida tendo um benchmark como referência.

A lista de países onde o Fundo está registado para distribuição pode ser obtida online em <http://www.capitalgroup.com>

Na Europa, funcionalidades para os investidores (tarefas de acordo com o Artigo 92 da Diretiva 2019/1160, pontos b) a f)), estão disponíveis em www.capitalgroup.com/individual-investors/lu/en/contact-us.html

Para investidores europeus, um resumo dos Direitos dos Acionistas do Fundo está disponível em <https://www.capitalgroup.com/eacg/entry-page/shared/summary-of-investor-rights.html>

A CIMC pode decidir finalizar os seus acordos para comercializar algum ou todos os sub fundos do Capital International Fund em qualquer país da AEE onde tal/tais sub fundo(s) está/estão registados para venda em qualquer momento, e nesse caso fa-lo-á de acordo com as regras relevantes da UCITS.

Todas as marcas registadas Capital Group são propriedade das The Capital Group Companies, Inc. ou de uma empresa afiliada. Todos os outros nomes de empresas mencionados são propriedade das respetivas empresas.

© 2026 Capital Group. Todos os direitos reservados.

Dados da Morningstar: © 2026 Morningstar, Inc. Reservados todos os direitos. A informação aqui apresentada: (1) é propriedade da Morningstar e/ou dos fornecedores do seu conteúdo; (2) não pode ser copiada ou distribuída; e (3) não há garantia de que seja precisa, completa, ou atempada. Nem a Morningstar nem os fornecedores do seu conteúdo são responsáveis por quaisquer danos ou perdas que advenham de qualquer uso desta informação. Performances passadas não são garantia de resultados futuros. Para informação mais detalhada acerca da Morningstar's Medalist Rating, incluindo a sua metodologia, por favor visite global.morningstar.com/managerdisclosures.