

Σκοπός

Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με αυτό το επενδυτικό προϊόν. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται βάσει του νόμου για να σας βοηθήσουν ώστε να κατανοήσετε τη φύση, τους κινδύνους, το κόστος και τα δυνητικά κέρδη και ζημιές του προϊόντος και να το συγκρίνετε με άλλα προϊόντα.

Προϊόν

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (το «κεφάλαιο»), ένα υποκεφάλαιο της Capital International Fund SICAV, Κατηγορία P USD (LU2435582122)

Η Επιτροπή Εποπτείας του Χρηματοπιστωτικού Τομέα (Commission de Surveillance du Secteur Financier ή CSSF) είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της Capital International Management Company Sàrl (ο «Διαχειριστής»), μέρος του ομίλου Capital Group, σε σχέση με το παρόν έγγραφο βασικών πληροφοριών. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει λάβει άδεια στο Λουξεμβούργο. Ο Διαχειριστής έχει λάβει άδεια στο Λουξεμβούργο και υπόκειται σε έλεγχο από τη CSSF. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το προϊόν, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.capitalgroup.com/europe ή καλέστε στο +41 22 807 4000.

Το παρόν έγγραφο δημοσιεύθηκε στις 19/05/2026.

Τι είναι αυτό το προϊόν;

Τύπος

Το εν λόγω αμοιβαίο κεφάλαιο είναι ένα επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο του Capital International Fund, μιας SICAV ανοικτού τύπου στο Λουξεμβούργο (Société d'Investissement à Capital Variable), που πληροί τις προϋποθέσεις για ΟΣΕΚΑ.

Διάρκεια

Αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει ημερομηνία λήξης. Ο παραγωγός δεν δικαιούται να καταγγείλει μονομερώς το αμοιβαίο κεφάλαιο. Ωστόσο, όπως περιγράφεται στο ενημερωτικό δελτίο του αμοιβαίου κεφαλαίου, η εκκαθάριση του αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ή/και με απόφαση σε χωριστή συνέλευση των μετόχων του εν λόγω αμοιβαίου κεφαλαίου.

Επενδυτικός στόχος

Η εξασφάλιση, μακροπρόθεσμα, υψηλού επιπέδου συνολικής απόδοσης που να συνάδει με τη διατήρηση του κεφαλαίου και τη συνετή διαχείριση των κινδύνων. Το κεφάλαιο επενδύει σε παγκόσμιο επίπεδο κυρίως σε εταιρικά ομόλογα επενδυτικού βαθμού. Αυτά τα ομόλογα θα είναι επενδυτικού βαθμού κατά τη στιγμή της αγοράς. Συνήθως εισηγμένες ή αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές. Είναι επίσης δυνατή η αγορά μη εισηγμένων τίτλων, εκτός από την ενσωμάτωση των Κινδύνων Βιωσιμότητας στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης επενδυτικών αποφάσεων του Συμβούλου Επενδύσεων, ο Σύμβουλος Επενδύσεων επιδιώκει τη διαχείριση αποτυπώματος άνθρακα χαμηλότερου από το επίπεδο του επιλεγμένου δείκτη του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο ενημερωτικό δελτίο. ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιολογεί και εφαρμόζει επίσης ελέγχους ΠΚΔ και ελέγχους βάσει κανόνων για την εφαρμογή μιας πολιτικής Negative Screening Policy σε σχέση με τις επενδύσεις του κεφαλαίου σε εταιρικούς εκδότες.

Το επίπεδο μόχλευσης του κεφαλαίου αναμένεται να ανέρχεται σε 200% του καθαρού ενεργητικού του κεφαλαίου, όπως υπολογίζεται με τη χρήση ονομαστικών αξιών, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν συμφητισμοί των παραγώνων και των συμφωνιών αντιστάθμισης που εφαρμόζει ανά πάσα στιγμή το κεφάλαιο. Υπό ορισμένες συνθήκες (π.χ. πολύ χαμηλή μεταβλητότητα της

αγοράς), το πραγματικό επίπεδο μόχλευσης του κεφαλαίου μπορεί να αυξάνεται κατά καιρούς σε υψηλότερα επίπεδα.

Στοχευμένος ιδιώτης επενδυτής

Το κεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για επενδυτές που αναζητούν:

– υψηλό επίπεδο τρέχοντος εισοδήματος και δυνατότητα υψηλότερης απόδοσης μέσω επενδύσεων κυρίως σε εταιρικά ομόλογα επενδυτικού βαθμού· και
– τον συνυπολογισμό περιβαλλοντικών, κοινωνικών και/ή σχετικών με τη διακυβέρνηση κριτηρίων στο πλαίσιο των επενδύσεών τους κατά την έννοια του άρθρου 8 του SFDR. Καθώς οι επενδύσεις ενέχουν κίνδυνο απώλειας, οι επενδυτές θα πρέπει να διαθέτουν βασικές γνώσεις πάνω στα χρηματοπιστωτικά μέσα ώστε να κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους, οι οποίοι ορίζονται στην ενότητα «Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τι μπορώ να κερδίσω;». Το κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές με μεσοπρόθεσμο έως μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα και δεν απαιτεί προηγούμενη εμπειρία με PRIIP ή παρόμοιες επενδύσεις.

Το εν λόγω αμοιβαίο κεφάλαιο είναι ένας ενεργά διαχειριζόμενος ΟΣΕΚΑ. Η διαχείρισή του δεν γίνεται σε σχέση με κάποιο δείκτη αναφοράς. Οποιαδήποτε πληροφορία σε σχέση με έναν δείκτη παρέχεται για τους σκοπούς της παρακολούθησης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, της διαχείρισης κινδύνου, του πλαισίου και της απεικόνισης, κατά περίπτωση.

Θεματοφύλακας

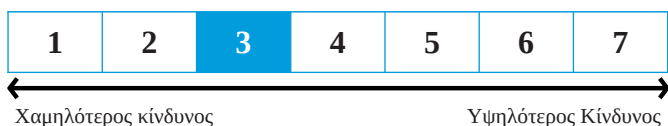
J.P. Morgan SE - Υποκατάστημα Λουξεμβούργου

Πρόσθετες πληροφορίες

Οι επενδυτές στο αμοιβαίο κεφάλαιο μπορούν να αγοράζουν και να πωλούν μετοχές οποιαδήποτε ημέρα συναλλαγής (όπως ορίζεται στο Ενημερωτικό Δελτίο). Εάν επενδύετε σε μια κατηγορία μετοχών που προβλέπει διανομές, θα σας καταβάλλεται εισόδημα από τις επενδύσεις. Εάν επενδύετε σε μια κατηγορία μετοχών που προβλέπει σώρευση, το εισόδημα θα επανεπενδύεται.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τι μπορώ να κερδίσω;

Risk indicator



Ο δείκτης κινδύνου υποθέτει ότι διακρατείτε το προϊόν για 5 έτη.

Ο συνοπτικός δείκτης κινδύνου είναι ένας οδηγός για το επίπεδο κινδύνου αυτού του προϊόντος σε σύγκριση με άλλα προϊόντα. Δείχνει πόσο πιθανό είναι το προϊόν να χάσει χρήματα λόγω κινήσεων στις αγορές ή διότι δεν είμαστε σε θέση να σας πληρώσουμε.

Έχουμε κατατάξει αυτό το προϊόν ως 3 από 7, το οποίο είναι η «μεσαία-χαμηλή» κατηγορία κινδύνου.

Αυτός ο αριθμός βαθμολογεί την πιθανότητα απώλειας χρημάτων στο μέλλον, βάσει της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού αυτής της Κατηγορίας Μεριδίων κατά τη διάρκεια των τελευταίων δέκα ετών ως «μεσαίο-χαμηλό κίνδυνο».

Πρέπει να γνωρίζετε τον συναλλαγματικό κίνδυνο. Εάν επιλέξετε κατηγορία μεριδίων σε ξένο νόμισμα, θα εκτεθείτε σε συναλλαγματικό κίνδυνο, θα λαμβάνετε πληρωμές σε νόμισμα διαφορετικό από το τοπικό σας νόμισμα και η τελική σας απόδοση θα εξαρτάται από τη συναλλαγματική ισοτιμία μεταξύ αυτών των δύο νομισμάτων. Αυτός ο κίνδυνος δεν λαμβάνεται υπόψη στον δείκτη που εμφανίζεται παραπάνω.

Οι επενδύσεις στο κεφάλαιο υπόκεινται σε γενικούς επενδυτικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς, αντισυμβαλλόμενου και ρευστότητας. Κάθε συγκεκριμένος κίνδυνος για το παρόν κεφάλαιο περιγράφεται αναλυτικά στο ενημερωτικό δελτίο.

Αυτό το προϊόν δεν περιλαμβάνει προστασία από τις μελλοντικές αποδόσεις της αγοράς, επομένως θα μπορούσατε να χάσετε μέρος ή το σύνολο της επένδυσής σας.

Σενάρια Επιδόσεων

Το ποσό που θα λάβετε από αυτό το προϊόν εξαρτάται από τις μελλοντικές αποδόσεις της αγοράς. Οι μελλοντικές εξελίξεις στην αγορά είναι αβέβαιες και δεν μπορούν να προβλεφθούν με ακρίβεια. Τα δυσμενή, μετριοπαθή και ευνοϊκά σενάρια που παρουσιάζονται είναι παραδείγματα χρήσης της χειρίστης, μέσης και βέλτιστης απόδοσης του κεφαλαίου κατά τα τελευταία 10 έτη. Οι αγορές θα μπορούσαν να εξελιχθούν πολύ διαφορετικά στο μέλλον.

Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης:		5 έτη	
Παράδειγμα επένδυσης:		10,000 USD	
		Εάν αποχωρήσετε μετά από 1 έτος	Εάν αποχωρήσετε έπειτα από 5 έτη
Σενάρια			
Ελάχιστο	Δεν υπάρχει ελάχιστη εγγυημένη απόδοση εάν αποχωρήσετε πριν από 5 έτη. Θα μπορούσατε να χάσετε ένα μέρος ή ολόκληρη την επένδυσή σας.		
ακραίων καταστάσεων	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος	8,580 USD	7,480 USD
	Μέση απόδοση κάθε έτος	-14.21%	-5.64%
δυσμενές	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος	8,130 USD	10,000 USD
	Μέση απόδοση κάθε έτος	-18.72%	0.00%
μετριοπαθές	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος	10,430 USD	10,920 USD
	Μέση απόδοση κάθε έτος	4.30%	1.77%
ευνοϊκό	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος	11,610 USD	13,750 USD
	Μέση απόδοση κάθε έτος	16.15%	6.58%

Το σενάριο ακραίων καταστάσεων δείχνει τι μπορείτε να κερδίσετε σε ακραίες συνθήκες της αγοράς.

Τα ποσά που εμφανίζονται περιλαμβάνουν όλα τα έξοδα του ίδιου του προϊόντος, αλλά ενδέχεται να μην περιλαμβάνουν όλα τα έξοδα που πληρώνετε στον σύμβουλο ή τον διανομέα σας. Τα ποσά δεν λαμβάνουν υπόψη την προσωπική φορολογική σας κατάσταση, η οποία μπορεί επίσης να επηρεάσει το ποσό που θα σας επιστραφεί.

Δυσμενές σενάριο: αυτός ο τύπος σεναρίου συνέβη για μια επένδυση μεταξύ Νοέμβριος 2021 και Νοέμβριος 2022.

Μετριοπαθές σενάριο: αυτός ο τύπος σεναρίου συνέβη για μια επένδυση μεταξύ Απρίλιος 2016 και Απρίλιος 2017.

Ευνοϊκό σενάριο: αυτός ο τύπος σεναρίου συνέβη για μια επένδυση μεταξύ Μάρτιος 2020 και Μάρτιος 2021.

Τι συμβαίνει αν Capital International Management Company Sàrl δεν είναι σε θέση να πληρώσει;

Τα περιουσιακά στοιχεία του αμοιβαίου κεφαλαίου φυλάσσονται στον θεματοφύλακα, την J.P. Morgan SE – Υποκατάστημα Λουξεμβούργου (ο «Θεματοφύλακας»). Σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής του Διαχειριστή, τα περιουσιακά στοιχεία του αμοιβαίου κεφαλαίου που βρίσκονται υπό τη φύλαξη του Θεματοφύλακα δεν θα επηρεαστούν. Σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής του Θεματοφύλακα, το αμοιβαίο κεφάλαιο ενδέχεται να υποστεί οικονομική ζημία. Εντούτοις, ο κίνδυνος περιορίζεται ως έναν βαθμό από το γεγονός ότι οι νόμοι και οι κανονισμοί υποχρεώνουν τον Θεματοφύλακα να διαχωρίζει τα δικά του περιουσιακά στοιχεία από τα περιουσιακά στοιχεία του αμοιβαίου κεφαλαίου. Η επένδυσή σας δεν καλύπτεται από το σύστημα αποζημίωσης του Λουξεμβούργου.

Ποιο είναι το κόστος;

Το άτομο που σας συμβουλεύει ή σας πωλεί αυτό το προϊόν ενδέχεται να σας χρεώσει άλλα έξοδα. Σε αυτήν την περίπτωση, αυτό το άτομο θα σας παράσχει πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω έξοδα, τα οποία θα επηρεάσουν την επένδυσή σας.

Κόστος με την πάροδο του χρόνου

Στους πίνακες παρουσιάζονται τα ποσά που παρακρατούνται από την επένδυσή σας για την κάλυψη διάφορων τύπων κόστους. Αυτά τα ποσά εξαρτώνται από το ποσό που επενδύετε και από την περίοδο διακράτησης του προϊόντος. Τα ποσά που παρουσιάζονται εδώ αποτελούν παραδείγματα ποσών επένδυσης και διαφορετικών πιθανών επενδυτικών περιόδων.

Έχουμε υποθέσει ότι:

- Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους, θα σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε (0% ετήσια απόδοση). Για τις υπόλοιπες περιόδους διακράτησης, έχουμε λάβει ως παραδοχή ότι το προϊόν αποδίδει όπως παρουσιάζεται στο μετριοπαθές σενάριο.
- Επενδύεται USD 10 000.00.

	Εάν αποχωρήσετε μετά από 1 έτος	Εάν αποχωρήσετε έπειτα από 5 έτη
Συνολικό κόστος	51 USD	255 USD
Ετήσιος αντίκτυπος κόστους (*)	0.5%	0.5% κάθε έτος

(*) Αποτυπώνει πώς το κόστος μειώνει την απόδοση ετησίως κατά τη διάρκεια της περιόδου διακράτησης. Για παράδειγμα, δείχνει ότι εάν αποχωρήσετε κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου διακράτησης, η μέση απόδοση ανά έτος προβλέπεται να είναι 2.3% πριν από την αφαίρεση του κόστους και 1.8% μετά την αφαίρεση του κόστους.

Σύνθεση του κόστους

Εφάπαξ κόστος κατά την είσοδο ή την αποχώρηση		Εάν αποχωρήσετε έπειτα από 1 έτος
Κόστος εισόδου	Περιλαμβάνει έξοδα διανομής 5.25%. Αυτό είναι το μέγιστο που θα χρεωθείτε. Το άτομο που σας πωλεί το προϊόν, θα σας ενημερώσει για την πραγματική χρέωση.	Έως 525 USD
Κόστος αποχώρησης	Δεν χρεώνουμε προμήθεια εξόδου για αυτό το προϊόν, αλλά το άτομο που σας πωλεί το προϊόν μπορεί να το πράξει.	0 USD
Τρέχον κόστος που λαμβάνεται σε ετήσια βάση		
Αμοιβές διαχείρισης και άλλο διοικητικό ή λειτουργικό κόστος	0.4% της αξίας της επένδυσής σας ανά έτος. Πρόκειται για μια εκτίμηση με βάση τα πραγματικά έξοδα.	43 USD
Κόστος συναλλαγής	0.1% της αξίας της επένδυσής σας ανά έτος. Πρόκειται για μια εκτίμηση του κόστους που προκύπτει κατά τις αγορές και τις πωλήσεις των υποκείμενων επενδύσεων του προϊόντος. Το πραγματικό ποσό θα διαφέρει ανάλογα με το ποσό των αγορών και των πωλήσεων.	8 USD
Πρόσθετο κόστος που λαμβάνεται υπό ειδικές προϋποθέσεις		
Αμοιβές επιδόσεων	Δεν χρεώνεται προμήθεια απόδοσης για αυτό το προϊόν.	0 USD

Ισχύουν διαφορετικά είδη κόστους ανάλογα με το ποσό της επένδυσης. Αυτό δείχνει το κόστος σε σχέση με την ονομαστική αξία του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Πόσο χρονικό διάστημα πρέπει να το έχω στην κατοχή μου και μπορώ να κάνω ανάληψη χρημάτων πριν από τη λήξη του;

Το παρόν κεφάλαιο έχει δημιουργηθεί για μακροπρόθεσμη επένδυση και η συνιστώμενη ελάχιστη περίοδος διακράτησης είναι 5 έτη. Δεν θα υπάρχουν κυρώσεις εάν επιλέξετε να εξαγοράσετε την επένδυσή σας ανά πάσα στιγμή πριν από αυτό. Συνιστάται στους επενδυτές να προβαίνουν σε αξιολόγηση των συγκεκριμένων επενδυτικών τους στόχων και της διάθεσής τους για ανάληψη κινδύνου.

Πώς μπορώ να υποβάλω καταγγελία;

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε καταγγελία για το κεφάλαιο ή οποιαδήποτε πτυχή της υπηρεσίας που σας παρέχεται από τον Διαχειριστή, θα πρέπει να γράψετε στον Υπεύθυνο Καταγγελιών, στη διεύθυνση Capital International Management Company Sàrl, 37A, avenue John F. Kennedy, L-1844 Luxembourg. Εναλλακτικά, μπορείτε να υποβάλετε την καταγγελία σας μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Client_Operations@capgroup.com. Ανατρέξτε επίσης στον ιστότοπό μας, στη διεύθυνση www.capitalgroup.com, για να δείτε τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για την υποβολή καταγγελίας.

Άλλες συναφείς πληροφορίες

Για το ενημερωτικό δελτίο, τις τελευταίες ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις, τις υπόλοιπες κατηγορίες μεριδίων και τις τελευταίες ημερήσιες τιμές, επισκεφτείτε την ενότητα «Πόροι» στο Κέντρο Κεφαλαίων μας, στη διεύθυνση www.capitalgroup.com/europe. Ένα έντυπο αντίγραφο των εν λόγω εγγράφων διατίθεται στα αγγλικά, χωρίς χρέωση και κατόπιν αιτήματος, από την εταιρεία διαχείρισης του κεφαλαίου, την Capital International Management Company Sàrl, στη διεύθυνση 37A, avenue John F. Kennedy, L-1844 Luxembourg. Μπορείτε επίσης να ανατρέξετε σε αυτή την ενότητα του ιστότοπου για πληροφορίες σχετικά με ιστορικά επενδυτικά αποτελέσματα κατά τα τελευταία 10 έτη.

Οι ακόλουθοι σύνδεσμοι παρέχουν πρόσβαση στα έγγραφα Σεναρίων Παλαιότερης και Μηνιαίας Απόδοσης:

https://api.publifund.com/publifund-document/hyperlink/pastperf/LU2435582122/el_GR

https://api.publifund.com/publifund-document/hyperlink/monthlyperf/LU2435582122/el_GR