



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 KKR Global Multi-Sector+ (il "Fondo"), un comparto di Capital Group Alternative Investments Funds SICAV, Classe B2gdm USD (LU3314899058)

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 fondo è autorizzato in Lussemburgo. Il Gestore è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattare il Gestore o chiamare il numero +41 22 807 4000

Questo documento è stato pubblicato il 27/05/2026.

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?

Tipo

Questo fondo è un comparto di Capital Group Alternative Investments Funds, una società d'investimento di tipo aperto a capitale variabile (société d'investissement à capital variable) disciplinata dalla Parte II della legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 in materia di organismi d'investimento collettivo, e successive modifiche, e costituita come società in accomandita per azioni (société en commandite par actions) con comparti multipli (à compartiments multiples) in conformità alle leggi del Granducato di Lussemburgo e, in particolare, alla legge lussemburghese del 10 agosto 1915 sulle società commerciali e successive modifiche.

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

L'obiettivo di investimento del fondo è assicurare un elevato livello di reddito corrente. Il fondo mira a conseguire rendimenti investendo in diversi settori sia in titoli a reddito fisso quotati in borsa che nel credito privato. Investe principalmente in obbligazioni, prestiti e altri strumenti di debito e, inoltre, può utilizzare derivati finanziari (inclusi swap, future, CDX, CDS, contratti a termine, opzioni su cambi, total return swap, opzioni su future).

Come approccio generale, il fondo prevede di investire circa il 60% del proprio patrimonio in credito pubblico e circa il 40% in credito privato; tuttavia, tali quote possono variare a seconda delle condizioni di mercato, della disponibilità di opportunità d'investimento adeguate nel credito privato e delle sottoscrizioni o dei rimborsi degli investitori. Il fondo non investirà più del 10% del proprio valore patrimoniale netto in un singolo emittente, fatta eccezione per i titoli emessi o garantiti da uno Stato membro dell'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), dall'UE, da determinate autorità pubbliche o da altri veicoli d'investimento diversificati. Tale limite viene valutato al momento dell'investimento.

Nell'utilizzo di derivati, il fondo cerca di limitare il rischio di controparte tenendo conto della qualità di ciascuna controparte e del fatto che l'operazione sia compensata o garantita dal collaterale.

Qualora il fondo superi un limite di investimento per ragioni al di fuori del proprio controllo, quali movimenti di mercato, variazioni del valore degli investimenti esistenti o l'attività degli investitori, il fondo si impegnerà a porre rimedio a tale situazione non appena ragionevolmente possibile, a condizione che ciò non arrechi danno al fondo o ai suoi investitori. Tuttavia, il fondo non può garantire il conseguimento del proprio obiettivo di investimento.

Il fondo è classificato come fondo "Articolo 6" ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Il fondo non promuove caratteristiche ambientali o sociali, né ha come obiettivo gli investimenti sostenibili.

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto

Il fondo è destinato in particolare a investitori professionali e a investitori semi-professionali, conformemente ai requisiti locali vigenti in determinati Stati membri dello Spazio economico europeo. Poiché gli investimenti comportano un rischio di perdite, gli investitori devono disporre di esperienza sufficiente e di adeguate conoscenze teoriche per comprendere i rischi connessi all'investimento nel fondo, descritti nella sezione del fondo intitolata "Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?". Il fondo è gestito attivamente ed è destinato agli investitori che ricercano un livello più elevato di reddito corrente con il potenziale di rendimenti superiori, attraverso l'investimento in molteplici settori sia in titoli a reddito fisso quotati in borsa che in strumenti di credito privato, inclusi prestiti diretti alle imprese e finanziamenti basati su attività. Il fondo è adatto a investitori con un orizzonte d'investimento a medio-lungo termine e per i quali un investimento nel fondo non rappresenta un programma d'investimento completo.

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

Banca depositaria

Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch

Informazioni aggiuntive

Gli investitori del fondo possono sottoscrivere azioni ogni Giorno lavorativo (come definito nel Prospetto) e richiedere il rimborso delle azioni entro il 14° Giorno lavorativo di ogni mese (ciascuna una "Data di rimborso") inviando una richiesta di rimborso all'Agente amministrativo entro le ore 11:00 CET almeno un Giorno lavorativo prima della relativa Data di rimborso.

Al fine di gestire la liquidità, il fondo può applicare un limite (gate) ai rimborsi complessivi degli investitori in qualsiasi mese solare pari al 3% del valore patrimoniale netto complessivo più recente disponibile del fondo, calcolato al lordo di eventuali commissioni di rimborso.

Se si investe in una categoria di azioni a distribuzione, il reddito derivante dagli investimenti può essere corrisposto all'investitore. Se si investe in una categoria di azioni ad accumulazione, il reddito verrà reinvestito.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Risk indicator



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	4,960 USD	6,620 USD
	Rendimento medio per ciascun anno	-50.45%	-7.91%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	8,870 USD	11,880 USD
	Rendimento medio per ciascun anno	-11.32%	3.50%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	10,690 USD	14,290 USD
	Rendimento medio per ciascun anno	6.89%	7.40%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	14,860 USD	16,780 USD
	Rendimento medio per ciascun anno	48.61%	10.90%

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 giugno 2016 e il giugno 2017.

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?

Il patrimonio del fondo è custodito presso la banca depositaria del fondo stesso, Bank of New York Mellon SA/NV, Filiale di Lussemburgo (la "Banca depositaria"). Il patrimonio del fondo custodito presso la Banca depositaria non sarà interessato in caso di insolvenza del Gestore. 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. 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	184 USD	920 USD
Incidenza annuale dei costi (*)	1.8%	1.8% 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 4.2% prima dei costi e al 2.3% 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.	169 USD
Costi di transazione	0.2% 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.	15 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 fondo.

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. 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-1855 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

Ulteriori informazioni sul fondo, tra cui una copia del prospetto, dell'ultima relazione annuale e di eventuali relazioni semestrali successive, se disponibili, possono essere richieste gratuitamente in inglese alla società di gestione del fondo, Capital International Management Company Sàrl, all'indirizzo 37A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo.

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

https://api.publifund.com/publifund-document/hyperlink/pastperf/LU3314899058/it_IT

https://api.publifund.com/publifund-document/hyperlink/monthlyperf/LU3314899058/it_IT