

Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental acerca de este producto de inversión. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige esta información para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes, las ganancias y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Producto

Capital Group KKR Global Multi-Sector+ (el «fondo»), un subfondo de Capital Group Alternative Investments Funds SICAV, clase Ph-EUR (LU3364671795)

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) es responsable de la supervisión de Capital International Management Company Sàrl (el «Gestor»), parte de Capital Group, en relación con este documento de datos fundamentales. El fondo está autorizado en Luxemburgo. El Gestor está autorizado en Luxemburgo y está regulado por la CSSF. Para obtener más información sobre este producto, póngase en contacto con el Gestor o llame al +41 22 807 4000.

Este documento se publicó el 27/05/2026.

Está a punto de adquirir un producto que no es sencillo y que puede ser difícil de comprender.

¿Qué es este producto?

Tipo

Este fondo es un subfondo de Capital Group Alternative Investments Funds, una sociedad de inversión de capital variable (société d'investissement à capital variable) regida por la parte II de la ley luxemburguesa de 17 de diciembre de 2010 relativa a organismos de inversión colectiva, en su versión modificada, y constituida como sociedad comanditaria por acciones (société en commandite par actions) con varios compartimentos (à compartiments multiples), con arreglo a las leyes del Gran Ducado de Luxemburgo y, en particular, la ley luxemburguesa de 10 de agosto de 1915 relativa a las sociedades mercantiles, en su versión modificada.

Plazo

Este fondo no tiene fecha de vencimiento. Como se describe en el folleto del fondo, la liquidación del fondo podrá ser aprobada por el consejo de administración de la sociedad o mediante una resolución adoptada en una junta independiente de accionistas del fondo en cuestión.

Objetivo de inversión

El objetivo de inversión del fondo es generar un nivel alto de ingresos corrientes. El objetivo del fondo es proporcionar rentabilidad al invertir en diferentes sectores tanto en valores de renta fija que cotizan en bolsa como en crédito privado. Invierte principalmente en bonos, préstamos y otros instrumentos de deuda, y también puede utilizar instrumentos financieros derivados, como permutas, futuros, CDX, CDS, contratos a plazo, opciones sobre divisas, permutas de rentabilidad total y opciones sobre futuros.

Como enfoque general, el fondo prevé invertir aproximadamente el 60 % de sus activos en crédito público y cerca del 40 % en crédito privado, aunque estas proporciones pueden variar en función de las condiciones del mercado, la disponibilidad de oportunidades de crédito privado adecuadas y las suscripciones o los reembolsos de los inversores. El fondo no invertirá más del 10 % de su valor liquidativo en un único emisor, con la excepción de los valores emitidos o garantizados por un Estado miembro de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), la UE, determinadas autoridades públicas u otros vehículos de inversión diversificados. Este límite se evalúa en el momento en que se realiza la inversión.

Con el uso de derivados, el fondo busca limitar el riesgo de contraparte teniendo en cuenta la calidad de cada contraparte y si la operación está compensada o garantizada.

Si el fondo supera un límite de inversión por motivos ajenos a su control, como movimientos del mercado, cambios en el valor de las inversiones existentes o actividad de los inversores, tratará de corregirlo tan pronto como sea posible, siempre que no resulte perjudicial para el fondo ni para sus inversores. Sin embargo, el fondo no puede

garantizar que logre su objetivo de inversión.

El fondo está clasificado como un fondo del artículo 6 de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros. El fondo no promueve características medioambientales o sociales, ni tiene un objetivo de inversión sostenible.

Inversor minorista previsto

El fondo está dirigido especialmente a inversores profesionales y semiprofesionales, de conformidad con los requisitos locales de algunos Estados miembros del Espacio Económico Europeo. Dado que las inversiones conllevan un riesgo de pérdida, los inversores deben tener experiencia y conocimientos teóricos suficientes para comprender los riesgos relacionados con la inversión en el fondo, que se definen en el apartado «¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?» del fondo. El fondo se gestiona de forma activa para inversores que buscan un nivel más alto de ingresos corrientes con la posibilidad de obtener mayores rendimientos mediante la inversión en varios sectores, tanto en valores de renta fija que cotizan en bolsa como en valores de crédito privado, entre los que se incluyen los préstamos directos a empresas y la financiación basada en activos. El fondo es adecuado para inversores con un horizonte de inversión de medio a largo plazo y para quienes la inversión en el fondo no representa un programa de inversión completo.

Este fondo se gestiona de forma activa. No se gestiona en relación con un valor de referencia. Cualquier información en relación con un índice se ofrece únicamente a modo ilustrativo y de contexto, según corresponda.

Depositario

Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch

Información adicional

Los inversores podrán suscribir acciones del fondo todos los Días Hábiles (tal y como se definen en el Folleto) y solicitar el reembolso de acciones antes del decimocuarto Día Hábil de cada mes (cada uno de ellos una «Fecha de Reembolso») enviando una solicitud de reembolso al Administrador antes de las 11:00 horas (CET) al menos un Día Hábil antes de la Fecha de Reembolso correspondiente.

Para gestionar la liquidez, el fondo podrá limitar el total de los reembolsos de los inversores en cualquier mes natural al 3 % del último valor liquidativo total disponible del fondo, calculado antes de aplicar las comisiones de reembolso.

Si invierte en una clase de acciones de distribución, se le podrán abonar

los ingresos derivados de las inversiones. Si invierte en una clase de acciones de capitalización, los ingresos se reinvertirán.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Risk indicator



El indicador de riesgo supone que conservas el producto durante 5 años.

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 4 en una escala de 7, en la que 4 significa un riesgo medio.

Esta cifra valora la probabilidad de perder dinero en el futuro, tomando como base el Valor Activo Neto de esta Clase de Acciones a lo largo de los últimos diez años, como un riesgo medio.

Tenga presente el riesgo de tipo de cambio. Si selecciona una clase de acciones en divisa extranjera, estará expuesto al riesgo de tipo de cambio, recibirá pagos en una divisa diferente a su divisa local y su rentabilidad final dependerá del tipo de cambio entre estas dos divisas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador mencionado anteriormente.

Las inversiones en el fondo están sujetas a riesgos generales de inversión, como los riesgos de mercado, de contraparte y de liquidez. Cualquier riesgo específico para este fondo se detalla en el folleto.

Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.

Escenarios de rentabilidad

Lo que pueda obtener de este producto depende del rendimiento futuro del mercado. La evolución del mercado en el futuro es incierta y no se puede predecir de forma precisa. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan el peor, el promedio y el mejor rendimiento del fondo a lo largo de los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de forma muy diferente en el futuro.

Periodo de mantenimiento recomendado:		5 años	
Ejemplo de inversión:		10,000 EUR	
		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Escenarios			
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado en caso de salida antes de 5 años. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	4,730 EUR	6,320 EUR
	Rendimiento medio cada año	-52.66%	-8.76%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	8,820 EUR	12,030 EUR
	Rendimiento medio cada año	-11.76%	3.77%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10,580 EUR	14,850 EUR
	Rendimiento medio cada año	5.82%	8.24%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	13,690 EUR	16,780 EUR
	Rendimiento medio cada año	36.91%	10.91%

El escenario de estrés muestra lo que podría recuperar en circunstancias extremas del mercado.

Las cifras que se muestran incluyen todos los costes del producto en sí, aunque es posible que no incluyan todos los costes que pague a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, lo que también puede afectar a la cantidad recuperada.

Escenario desfavorable: Este tipo de escenario se dio para una inversión entre febrero de 2017 y febrero de 2018.

Escenario moderado: Este tipo de escenario se dio para una inversión entre agosto de 2017 y agosto de 2018.

Escenario favorable: Este tipo de escenario se dio para una inversión entre julio de 2020 y julio de 2021.

¿Qué pasa si Capital International Management Company Sàrl no puede pagar?

El depositario, Bank of New York Mellon SA/NV, sucursal de Luxemburgo (el «Depositario»), mantiene los activos del fondo bajo su custodia. En caso de insolvencia del Gestor, los activos del fondo en custodia del Depositario no se verán afectados. En caso de insolvencia del Depositario, el

fondo puede sufrir pérdidas financieras. No obstante, este riesgo se mitiga hasta cierto punto por el hecho de que el Depositario está obligado por ley y normativa a separar sus propios activos de los activos del fondo. Su inversión no está cubierta por el plan de compensación de Luxemburgo.

¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore o le venda este producto puede cobrarle otros costes. Si es así, esta persona le proporcionará información sobre estos costes y acerca de cómo afectarán a su inversión.

Costes a lo largo del tiempo

Las tablas muestran los importes que se toman de su inversión para cubrir los diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierta y de cuánto tiempo mantenga el producto. Los importes aquí indicados son ilustraciones basadas en un ejemplo de importe de inversión y en diferentes períodos de inversión posibles.

Hemos asumido lo siguiente:

- En el primer año, recuperaría la cantidad que invirtió (0 % de rentabilidad anual). Para los demás períodos de tenencia, hemos asumido que el producto funciona como se muestra en el escenario moderado.
- EUR 10 000.00 está invertido.

	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Costes totales	112 EUR	560 EUR
Incidencia anual de los costes (*)	1.1%	1.1% cada año

(*) Esto ilustra cómo los costes reducen su rentabilidad cada año a lo largo del periodo de tenencia. Por ejemplo, muestra que si sale dentro del periodo de tenencia recomendado, se prevé que su rentabilidad media anual sea del 3.4 % antes de los costes y del 2.3 % después de los costes.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	Esto incluye los costes de distribución del 5.25 %. Este es el importe de mayor cuantía que se le cobrará. La persona que le venda el producto le informará acerca del gasto real.	Hasta 525 EUR
Costes de salida	No cobramos ninguna comisión de salida por este producto, pero la persona que le vende el producto sí puede hacerlo.	0 EUR
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	1.0% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales.	97 EUR
Costes de operación	0.2% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes incurridos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de cuál sea nuestro volumen de compraventa.	15 EUR
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	No se aplica ninguna comisión de rentabilidad a este producto.	0 EUR

Se aplican diferentes costes en función del importe de la inversión. Refleja los costes en relación con el valor nominal del fondo.

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Este fondo se ha creado para inversiones a largo plazo y el periodo de tenencia mínimo recomendado es de 5 años. No se aplicará ninguna penalización si decide solicitar el reembolso de su inversión en cualquier momento antes de esta fecha. Se recomienda a los inversores que realicen una evaluación de sus objetivos de inversión específicos y de su tolerancia al riesgo.

¿Cómo puedo reclamar?

Si desea presentar una queja acerca del fondo o sobre cualquier aspecto del servicio que le presta la Gestora, debe dirigirse por escrito al Responsable de quejas (Complaints Officer), Capital International Management Company Sàrl, 37A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo. También puede enviar su queja a través de la dirección de correo electrónico Client_Operations@capgroup.com. Consulte también nuestro sitio web, www.capitalgroup.com, para conocer los pasos que se deben seguir a la hora de presentar una queja.

Otros datos de interés

Puede obtener más información sobre el fondo, incluida una copia del folleto, el último informe anual y los informes semestrales posteriores, si están disponibles, en inglés, gratuitamente y previa solicitud a la sociedad gestora del fondo, Capital International Management Company Sàrl, en 37A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo.

Los siguientes enlaces permiten acceder a sus documentos de Escenarios de Rentabilidad Histórica y de Rentabilidad Mensual:

https://api.publifund.com/publifund-document/hyperlink/pastperf/LU3364671795/es_ES

https://api.publifund.com/publifund-document/hyperlink/monthlyperf/LU3364671795/es_ES