



**CAPITAL
GROUP™**

Capital Group American Balanced Fund (LUX)

Fondsinformationen

Auflegung: 27. Juli 2021

Auflegung der Anteilskasse: 27. August 2021

Ziel:

Der Fonds strebt an, drei Ziele in ausgewogener Weise zu erreichen: Kapitalerhalt, laufende Erträge, langfristiges Kapitalwachstum und Ertragssteigerung.

Fondsgröße: US\$ 200 Mio.

ISIN: LU2378177021

Rechtsform: UCITS

Basiswährung: USD

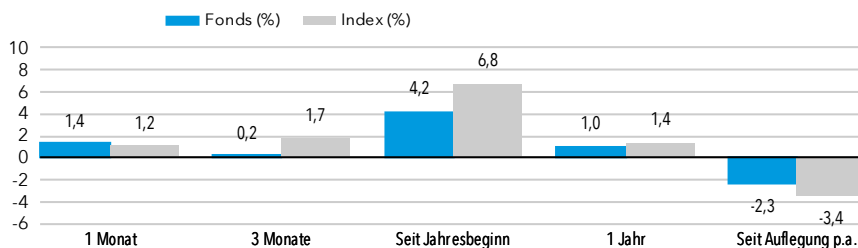
Index: 60% S&P 500 / 40% Bloomberg U.S. Aggregate Index

Fondsergebnisse in USD (vor Gebühren) in 12-Monats-Zeiträumen bis zum 30. Apr. (%)

	Apr. 2022 - Apr. 2023
Fonds	1,0
Index	1,4

Weitere Informationen

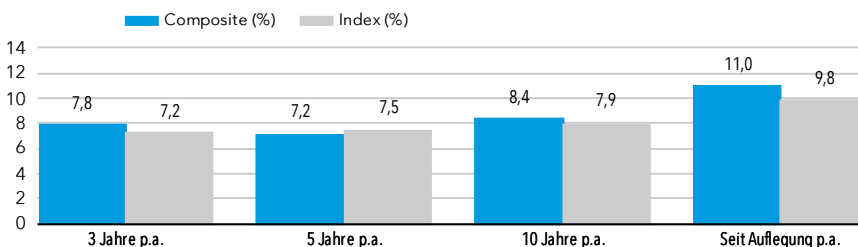
Fondsergebnisse



Fondsergebnisse vor Abzug von Gebühren und Kosten gemessen am Anstieg/Rückgang des Nettoinventarwerts des Fonds im jeweiligen Zeitraum. Ergebnisse vor Auflegung der Anteilskasse beziehen sich auf ältere Anteilsklassen und wurden ggf. bereinigt, um die Managementgebühr der gezeigten Anteilsklasse zu berücksichtigen. Ergebnisse basieren auf dem NAV zum Monatsende. Siehe Glossar für Einzelheiten.

Capital Group American Balanced Fund (LUX) wurde am aufgelegt 27. Juli 2021. Gezeigt werden die Ergebnisse des Capital Group American Balanced Composite (vgl. Glossar). Damit wollen wir unsere Erfahrung und Kompetenz im langfristigen Management dieser Strategie zeigen. Unser Luxemburger Fonds gehört seit zum Composite August 2021.

Auflegung des Composite: 31. Juli 1975 **Volumen des Composite:** US\$ 201.232 Mio.



Composite Index: 60% S&P 500 / 40% Bloomberg U.S. Aggregate Index

Ergebnisse des Composite unter der Annahme der Wiedereinlage von Erlösen und vor Abzug von Gebühren und Kosten. Diese Angaben ergänzen oder präzisieren die nach GIPS® verpflichtenden oder empfohlenen Informationen, die wir Ihnen auf Wunsch zur Verfügung stellen, falls sie nicht in diesem Dokument enthalten sind. GIPS ist eine Handelsmarke des CFA Institute.

Risiken und andere wichtige Informationen

Wert und Ertrag von Investments können schwanken, sodass Anleger ihr investiertes Kapital möglicherweise nicht oder nicht vollständig zurückerhalten. Die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Ergebnisse. Wenn Ihre Anlagewährung gegenüber der Währung aufwertet, in der die Anlagen des Fonds denominated sind, verliert Ihre Anlage an Wert. Anlagen in Anleihen, Emerging-Market-Titel und/oder High Yield können mit Risiken einhergehen. Die Emerging-Market-Länder sind volatil und können illiquide werden.

Monatsbericht

USD - Deutschland

Anl.klasse: Multi-asset

Stand 30. April 2023

NUR FÜR PROFESSIONELLE INVESTOREN

Über Capital Group

Die 1931 gegründete und in Mitarbeiterbesitz befindliche Capital Group ist einer der größten, ältesten und stabilsten Investmentgesellschaften der Welt.

Das Capital System

Unser einzigartiger, aktiver Investmentansatz, beruht darauf, dass verschiedene Investmentexperten unabhängig voneinander in ihre besten Überzeugungen investieren, um bessere Ergebnisse zu erzielen, die mit den langfristigen Zielen unserer Investoren übereinstimmen.

Portfoliomanager

	Sitz in	Bei CG (Jahre)*	I.d. Branche (Jahre)*
H.Applbaum	San Francisco	28	36
J.Queen	Los Angeles	21	33
J.Lee	Los Angeles	26	27
A.Wilson	Los Angeles	32	38
A.Peterson	San Francisco	18	28
J.Lager	San Francisco	26	28
M.Casey	San Francisco	22	22
P.Benjamin	Los Angeles	17	17
P.Atluri	Los Angeles	7	24
R.Tuazon	Los Angeles	12	22
A.Berro	Los Angeles	32	37
C.Purani	New York	1	19

*Stand 31. Dezember 2022

Research-Portfolio

Die Researchanalysten erstellen tiefgehende Unternehmensanalysen. Dann geben sie den Portfoliomanagern Empfehlungen und managen selbst einen Teil des Portfolios.

Synthetischer Risikoindikator (SRI)

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

Niedrigeres Risiko

Potenziell niedrigere Erträge

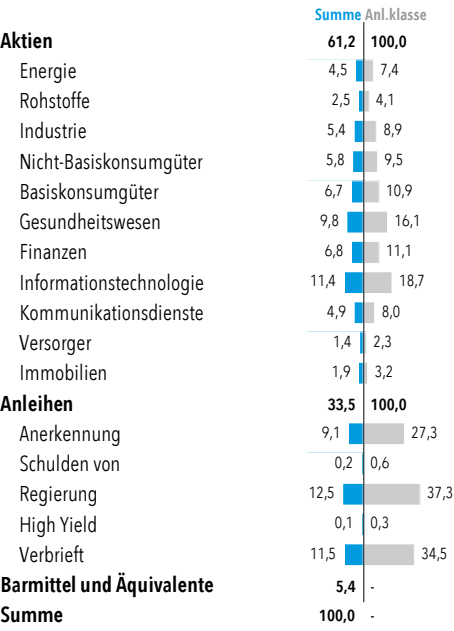
Höheres Risiko

Potenziell höhere Erträge

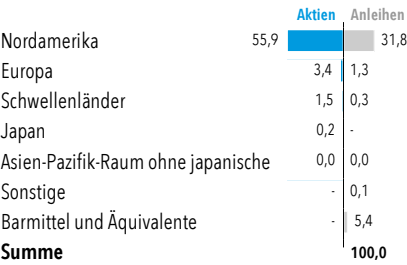
Der Risikoindikator beruht auf der Annahme einer Haltedauer von 5 Jahren. Mehr Informationen finden Sie im Glossar.

Capital Group American Balanced Fund (LUX)

Sektoren, %



Regionen, %



Verweisinformationen

Anzahl der Positionen	297
Ende des Geschäftsjahres	31. Dezember
Ausgabe/Rücknahme	Täglich
Domizil	Luxemburg
Anlageberater	Capital Research and
Berater	Management Company
Portfolioumschlag*	179,1%
Lfd. Rendite des Fonds	2,6%

Siehe Glossar für weitere Informationen.
*Portfolioumschlag über 12 Monate berechnet als Quotient aus Käufen bzw. Verkäufen (der niedrigere der beiden Werte) und durchschnittlichem Nettofondsvermögen.

Fondsergebnisse in USD nach Kalenderjahren in (%)

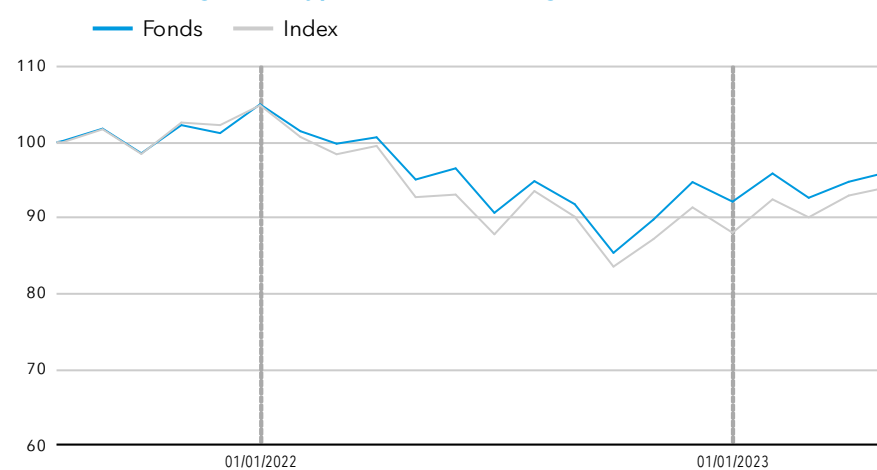
	2022
Fonds	-12,2
Index	-16,0

Fondsergebnisse vor Abzug von Gebühren und Kosten gemessen am Anstieg/Rückgang des Nettoinventarwerts des Fonds im jeweiligen Zeitraum. Ergebnisse vor Auflegung der Anteilklasse beziehen sich auf ältere Anteilklassen und wurden ggf. bereinigt, um die Managementgebühr der gezeigten Anteilklasse zu berücksichtigen. Ergebnisse basieren auf dem NAV zum Monatsende. Siehe Glossar für Einzelheiten.

Top 10 Positionen

	Sektor	Typ	% Fonds
Regierung der USA	Regierung	Anleihen	10,2
UMBS	Verbriefte	Anleihen	8,0
Microsoft	Informationstechnologie	Aktien	4,2
Broadcom Inc.	Informationstechnologie	Aktien	2,7
US Government I/L	Regierung	Anleihen	2,2
United Health	Gesundheitswesen	Aktien	2,1
Philip Morris	Basiskonsumgüter	Aktien	2,1
Alphabet	Kommunikationsdienste	Aktien	1,5
Home Depot, Inc.	Nicht-Basiskonsumgüter	Aktien	1,4
JPMorgan Chase & Co.	Finanzen	Aktien	1,1
Summe			35,6

Wertentwicklung einer hypothetischen Anlage von 100 USD



Fondsergebnisse vor Abzug von Gebühren und Kosten gemessen am Anstieg/Rückgang des Nettoinventarwerts des Fonds im jeweiligen Zeitraum. Die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Ergebnisse. Performance der Anteilklasse seit fünf Jahren oder seit Auflegung (bei später aufgelegten Fonds).

Informationen zu den Anteilsklassen (weitere Anteilsklassen sind verfügbar bei capitalgroup.com/europe)

Klasse	Reinvermögenswert	Verw.Geb. p.a.	TER	Dividendenrendite	Mindestanlage	Bloomberg	ISIN	SEDOL
A7 (Acc)	US\$ 9,54	0,290%	0,35%	k.A.	100 Mio.	CAGABAU LX	LU2378177021	BMFK213

Die von Ihnen gezahlten Gebühren dienen zur Deckung der Fondsverwaltungskosten (einschl. Marketing- und Vertriebskosten). Diese Gebühren mindern das Wachstumspotenzial Ihrer Anlage. Neben der Total Expense Ratio (TER) fallen möglicherweise Ausgabeaufschläge gemäß den Angaben im Verkaufsprospekt an. Die Zahlen können sich im Zeitablauf ändern. Sie sind keine Zusicherung seitens des Managementunternehmens. Total Expense Ratio (TER) der letzten 12 Monate um einen Monat verzögert. Stand der TER ist daher 31. März 2023. Auch währungsgesicherte Anteilsklassen können erhältlich sein.

Glossar für alle Fonds

Absicherung – Eine Methode zur Verringerung von unnötigen oder nicht gewollten Risiken, etwa von Währungsrisiken.

Aktie – Verbriefter Anteil an einem Unternehmen.

Anleihenfonds – Fonds, die vornehmlich in Festzinspapiere investieren.

Anteilkasse – Jeder Fonds der Capital Group hat unterschiedliche Anteilklassen (z.B. B und Z), die durch unterschiedliche Mindestanlagensummen, Gebühren und Kosten gekennzeichnet sind. Auch ihre Erträge unterscheiden sich voneinander.

„Acc“ steht für thesaurierende Anteilklassen.

„Inc“ steht für ausschüttende Anteilklassen; ausgeschüttet werden entweder die Nettodividenden (d) oder die Bruttodividenden (gd).

„d“ steht für Anteilklassen, die die Nettodividenden ausschütten.

„gd“ steht für Anteilklassen, die die Bruttodividenden ausschütten.

„gdh“ steht für währungsgesicherte Anteilklassen, die die Bruttodividenden ausschütten.

„gdh“ steht für Anteilklassen, die monatlich Bruttodividenden ausschütten.

Assetklasse – Eine Gruppe von Wertpapieren mit den gleichen finanziellen Eigenschaften und dem gleichen Marktverhalten.

Beispiele – Festzinsanlagen, Aktien, Multi-Asset-Anlagen.

Ausschüttungsrendite – Quotient aus den Ausschüttungen der letzten zwölf Monate und dem Nettoinventarwert (NAV) am letzten Monatsultimo. Die annualisierte Ausschüttungsrendite wird allerdings auf Grundlage der jeweils letzten Ausschüttung berechnet. wenn in den zwölf Monaten zuvor (1) eine Anteilklasse neu aufgelegt wurde, (2) sich die Ausschüttungsfrequenz einer Anteilklasse geändert hat oder (3) die Ausschüttungsfrequenz aufgrund einer Kapitalmaßnahme (Sonderausschüttung, Schließung oder Wiederauflegung der Anteilklasse) angepasst wurde.

Balanced – Fonds, die in eine flexible Mischung aus Aktien und festverzinslichen Wertpapieren investieren.

Basiswährung – Bei einem Publikumsfonds ist die Basiswährung die Währung, in der der Nettoinventarwert (NAV) des Fonds berechnet wird.

Bloomberg Code – Eine von Bloomberg vergebene Kennnummer, die ein Wertpapier eindeutig kennzeichnet.

Composite – Eine Gruppe von Fonds, die nach der gleichen Strategie oder mit dem gleichen Anlageziel gemanagt werden.

Derivate – Ein Derivat ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehreren Parteien, dessen Wert auf einem vereinbarten zugrunde liegenden finanziellen Vermögenswert (wie einem Wertpapier) oder einer Gruppe von Vermögenswerten (wie einem Index) basiert. Zu den üblichen Basisinstrumenten gehören Anleihen, Rohstoffe, Währungen, Zinssätze, Marktindizes.

Dividenden – Regelmäßige Zahlungen an die Aktionäre, die aus den Gewinnen (oder Rücklagen) des Unternehmens bestritten werden.

Effektive Duration – Ein Maß für die Zinssensitivität. Je länger die Duration einer Anleihe ist, desto sensibler reagiert sie auf Zinsänderungen.

Emerging Market (Schwellenland) – Ein aufstrebendes Land, dessen Bedeutung für die Weltwirtschaft mit seiner Entwicklung zunimmt.

Emerging-Market-Anleihe – Eine Anleihe, die von einem Schwellenland (Emerging Market) oder einem Unternehmen aus einem Schwellenland emittiert wird.

Festzinspapiere – Schuldpapiere, die von einem Land, einem Unternehmen oder einer anderen juristischen Person emittiert werden.

Fonds – Ein Anlageinstrument, das Kapital vieler Investoren in Wertpapiere wie Aktien oder Anleihen investiert.

Gesamtertrag – Die tatsächliche Gesamtrendite einer Investition über einen bestimmten Bewertungszeitraum.

High Yield – Anleihen mit einem Kreditrating unterhalb Investmentgrade. High-Yield-Anleihen bieten in der Regel höhere Zinsen, weil ihr Zahlungsausfallrisiko höher ist.

Index – Ein Index bildet einen bestimmten Markt oder ein bestimmtes Marktsegment ab; der Index wird zur Definition eines Markts genutzt und dient als Vergleichsmaß für den Ertrag eines Anlageinstruments.

International Securities Identification Number (ISIN) – Ein Code, der ein Wertpapier eindeutig kennzeichnet.

Laufende Rendite – Die Ertragsrendite beinhaltet alle Erträge die dem Fonds zugeflossen sind, abzüglich Quellensteuern, Verwaltungsvergütung und sonstigen Kosten, dividiert durch das durchschnittliche Nettofondsvermögen der vergangenen 12 Monate.

Liquidität – Ein Maß dafür, wie schnell ein Asset oder ein Wertpapier zu einem vernünftigen Preis verkauft werden kann.

Multi-Asset-Income – Fonds, die durch Investitionen in eine flexible Mischung aus Aktien und festverzinslichen Wertpapieren laufende und/oder wachsende Erträge erzielen wollen.

Nettoinventarwert (NAV) – Der Nettoinventarwert am Monatsende ist ein zusätzlicher, rein informativer Nettoinventarwert des Fonds. Er wird am letzten Wochentag des Monats nach der gleichen Methodik wie bei Indizes berechnet, um den Anlegern Vergleiche mit relevanten Benchmarks zu ermöglichen. Keine Handelsaktivität kann auf einem solchen Nettoinventarwert pro Aktie basieren.

Portfolioumschlag – Der Quotient aus Käufen bzw. Verkäufen (dem niedrigeren Wert) in den letzten zwölf Monaten und dem Durchschnittskurs des Fonds in dieser Zeit.

PRIIPs (Packaged Retail Investment and Insurance-based Products) – strukturierte Anlageprodukte, die auf Versicherungen beruhen und eine vielfältige Anlageklasse für Privatanleger mit Sitz in der Europäischen Union sind.

PRIIP-Basisinformationsblatt (BIB) – Dokument, das die wesentlichen Eigenschaften eines Investmentfonds beschreibt.

Rendite – Laufender Ertrag eines Anlageinstruments, etwa Zinsen oder Dividende einer Anlage. Die Rendite wird in der Regel in % p.a. ausgedrückt; sie hängt vom Kaufkurs des Anlageinstruments und der Marktentwicklung ab.

Securitized – Finanzpapiere, die durch Verbriefung einzelner Kredite (Schulden) entstehen.

SEDOL – Stock Exchange Daily Official List

SFDR – Sustainable Finance Disclosure Regulation (EU-Offenlegungsverordnung für Finanzunternehmen)

Standardabweichung – Die Standardabweichung wird nach Gebühren berechnet und ist ein Maß dafür, wie stark die Rendite einer Anlage von ihrer durchschnittlichen Rendite abweichen kann.

Synthetischer Risikoindikator (SRI) – Der zusammenfassende Risikoindikator gibt einen Hinweis auf das Risiko dieses Produkts gegenüber anderen Produkten. Er zeigt, wie wahrscheinlich es ist, dass Sie Geld verlieren, wenn die Märkte schwanken oder wir Ihnen Ihre Investition nicht zurückzahlen können. Die Zahlen in der Tabelle stehen für die Wahrscheinlichkeit, dass Sie in Zukunft Geld verlieren, und beruhen auf dem Nettoinventarwert dieser Anteilklasse in den letzten zehn Jahren: 1: niedrigstes Risiko; 2: niedriges Risiko; 3: niedriges bis mittleres Risiko; 4: mittleres Risiko; 5: mittleres bis höheres Risiko; 6: zweithöchstes Risiko; 7: höchstes Risiko. Vorsicht vor Währungsrisiken. Wenn Sie eine Anteilklasse wählen, die in einer Fremdwährung denominiert ist, bestehen Währungsrisiken. Sie erhalten Zahlungen in einer ausländischen Währung, und Ihr Ertrag hängt vom Wechselkurs ab. Dieses Risiko ist im SRI-Indikator nicht berücksichtigt.

Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote, TER) – Ein Maß für die Gesamtkosten im Zusammenhang mit der Verwaltung des Fonds (einschließlich Marketing- und Vertriebskosten).

UCITS – Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (dt. OGAW (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren), die bestimmten Regeln für den europaweiten Vertrieb von Publikumsfonds unterliegen.

Wachstumsorientierte Fonds – Aktienfonds, die vor allem langfristigen Wertzuwachs anstreben.

Wachstums- und ertragsorientierte Fonds – Aktienfonds, die vor allem langfristig laufenden Ertrag durch Wertzuwachs und Dividenden anstreben.

Rechtliche Hinweise

Dieses von der Capital International Management Company Sàrl (CIMC), 37A Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, herausgegebene Dokument dient nur der Information. CIMC wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF, der Luxemburger Finanzmarktaufsicht) reguliert. CIMC managt diese/n Fonds als Teilfonds des Capital International Fund (CIF). Er/sie ist/sind als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) nach Luxemburger Recht aufgelegt und von der CSSF als UCITS zugelassen. Alle Angaben beziehen sich nur auf den genannten Zeitpunkt (falls nicht anders angegeben) und können sich ändern.

Hilfestellungen für Anleger (Aufgaben gemäß Artikel 92 der Richtlinie 2019/1160, Buchstaben b) bis f)) sind unter www.eifs.lu/CapitalGroup verfügbar.

Die Liste der Länder, in denen der Fonds zum Vertrieb zugelassen ist, kann jederzeit bei CIMC oder online unter www.capitalgroup.com/europe angefordert werden.

Für Italien: Eine komplette Übersicht über alle Zahlstellen und Distributoren finden Sie auf der genannten Webseite. Quelle aller Daten, statistischen Angaben und Abbildungen in den Factsheets ist die Capital Group (falls nicht anders angegeben).

Für Spanien: Eine Übersicht über unsere Vertriebspartner finden Sie auf CNMV.es. Capital International Fund (CIF) ist von der Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) unter der Nummer 983 zugelassen.

Für die Schweiz: die Vertretung in der Schweiz ist Capital International Sàrl, 3 Place des Bergues, 1201 Genf. Zahlstelle in der Schweiz für CIF ist: JPMorgan (Suisse) SA, 8 Rue de la Confédération, 1204 Genf.

Für Großbritannien: Die meisten Schutzmechanismen der britischen Finanzaufsicht gelten für diesen Fonds nicht. Insbesondere fallen Anlagen in diesen Fonds nicht unter das UK Financial Services Compensation Scheme. Wenn Sie eine Anlage in diesen Fonds in Betracht ziehen, sollten Sie mit Ihrem Finanzberater sprechen und sorgfältig die aktuellen Versionen der folgenden Dokumente lesen: Verkaufsprospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), die Ergänzenden Informationen und, aber nicht ausschließlich, das Kapitel zu den Risiken weiter unten. Genehmigt zur Veröffentlichung in Großbritannien von Capital International Limited mit Sitz am 40 Grosvenor Place, London SW1X 7GG. Zugelassen und beaufsichtigt von der Financial Conduct Authority.

Risikofaktoren, die vor einer Anlage zu beachten sind:

- **Dieses Dokument ist weder Anlageberatung noch eine persönliche Empfehlung.**
- **Wert und Ertrag von Investments können schwanken, sodass Anleger ihr investiertes Kapital möglicherweise nicht oder nicht vollständig zurückerhalten.**
- **Die Ergebnisse der Vergangenheit sind kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.**
- **Wenn Ihre Anlagengewährung gegenüber der Währung aufwertet, in der die Anlagen des Fonds denominated sind, verliert Ihre Anlage an Wert. Durch Währungsabsicherung wird versucht, dies zu begrenzen, aber es gibt keine Garantie, dass die Absicherung vollständig erfolgreich ist.**
- **Der Verkaufsprospekt – zusammen mit allen lokal erforderlichen Verkaufsunterlagen – nennen zusätzliche Risiken. Je nach Fonds können dazu auch die Risiken von Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren, Derivative, Emerging Markets und/oder High-Yield-Anleihen zählen. Die Märkte der Emerging-Market-Länder sind volatil und können illiquide werden.**

Weitere wichtige Informationen

Informationen zum Index dienen nur zur Erläuterung und Illustration. Der Fonds ist ein aktiv gemanagter UCITS. Er wird nicht in Anlehnung an eine Benchmark gesteuert.

Die Anleger erwerben Anteile des Fonds, nicht die zugrunde liegenden Vermögenswerte.

Angeboten wird/werden der/die Fonds ausschließlich im Verkaufsprospekt, zusammen mit dem Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID). Der Verkaufsprospekt, die aktuellen Rechenschafts- und Halbjahresberichte (auf Englisch) sowie die KID (auf Dänisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Schwedisch und Spanisch) für andere Anteilklassen und die aktuellen Anteilepreise sind kostenfrei auf capitalgroup.com erhältlich. Diese Dokumente enthalten zusammen mit anderen nach dem Recht Ihres Landes ggf. erforderlichen Dokumenten umfassendere Informationen über den/die Fonds, auch über Risiken, Gebühren und Kosten, und sollten vor einer Anlage sorgfältig gelesen werden. Sie erhalten die Dokumente online unter www.capitalgroup.com, wo Sie auch die aktuellen Fondspreise finden.

Die Dokumente und andere fondsrelevante Informationen werden aber nicht an Personen in Ländern ausgegeben, in denen dies rechtswidrig wäre oder gegen aufsichtsrechtliche Vorschriften verstöße. Wenn Sie als Vertreter eines Kunden handeln, liegt es in Ihrer Verantwortung sicherzustellen, dass das Anbieten oder der Verkauf von Fondsanteilen mit den relevanten lokalen Gesetzen und Vorschriften übereinstimmt.

Die steuerliche Behandlung hängt von Ihrer persönlichen Situation ab und kann sich in Zukunft ändern. Anleger sollten daher eigenen steuerlichen Rat einholen. Diese Informationen sind kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder zum Verkauf von Wertpapieren oder zur Inanspruchnahme von Investmentleistungen.

Eine Zusammenfassung der Rechte der Anteilinhaber des Fonds ist erhältlich in Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch unter <https://www.capitalgroup.com/eu/investor-rights/de>

CIMC kann jederzeit beschließen, ihre Vereinbarungen zum Vertrieb der Sub-Fonds des Capital International Fund in einem Land des EWR, in dem dieser bzw. diese Sub-Fonds zum Verkauf zugelassen ist/sind, zu kündigen. In diesem Fall wird sie dies im Einklang mit den einschlägigen OGAW-Vorschriften tun.

© Copyright 2023. Alle Rechte vorbehalten.

Morningstar-Daten: © 2023 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen sind (1) Eigentum von Morningstar und/oder seinen Content Providern, dürfen (2) weder kopiert noch verbreitet werden und es gibt (3) keine Garantie, dass sie vollständig, korrekt oder aktuell sind. Weder Morningstar noch seine Contentprovider übernehmen die Verantwortung für Schäden oder Verluste, die durch eine Nutzung dieser Informationen entstehen. Die Performance der Vergangenheit ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Weitere Informationen über das Analyst Rating von Morningstar und seiner Berechnungsmethode finden Sie auf: global.morningstar.com/managerdisclosures.