CAPITAL GROUP™

Nøkkelinformasjon

Formål

Dette dokumentet gir deg viktig informasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå produktets natur, risikoer, kostnader, potensielle gevinster og tap, og for å hjelpe deg med å sammenligne det med andre produkter.

Produkt

Capital Group New Economy Fund (LUX) ("fondet"), et underfond av **Capital International Fund SICAV**, **klasse B USD (LU2050929863)**

Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF») er ansvarlig for tilsyn med Capital International Management Company Sàrl («forvalteren»), en del av Capital Group, i forbindelse med dette nøkkelinformasjonsdokumentet. Fondet har konsesjon i Luxembourg. Forvalteren har konsesjon i Luxembourg og er regulert av CSSF. For mer informasjon om dette produktet, besøk www.capitalgroup.com/europe eller ring +41 22 807 4000.

Dette dokumentet ble publisert på 26/10/2026.

Hva er dette produktet?

Type

Dette fondet er et underfond i Capital International Fund, et åpent Luxembourg SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable), som kvalifiserer som et UCITS.

Varighet

Dette fondet har ingen forfallsdag. Produsenten har ikke rett til å ensidig avvikle fondet, men som beskrevet i fondets prospekt, kan avviklingen av fondet godkjennes av styret i selskapet og/eller ved et vedtak på en egen aksjonærforsamling i det berørte fondet.

Investeringsmål

Fondets investeringsmål er langsiktig kapitalvekst. Fondet søker å oppnå målet ved å investere i verdipapirer i selskaper som kan nyttiggjøre seg innovasjon, utnytte ny teknologi eller levere produkter og tjenester som oppfyller kravene i en global økonomi i utvikling. For å nå sitt investeringsmål investerer fondet primært i offisielle aksjer som etter investeringsrådgiverens mening har vekstpotensial. Fondet investerer også i vanlige aksjer som har potensial for utbetaling av utbytte. Fondet kan investere en betydelig del av aktivaene sine i utstedere basert utenfor USA, inkludert utstedere basert i utviklingsland. Som beskrevet nedenfor i prospektet, kan fondet i tillegg investere i ikke-konvertible gjeldspapirer.
I tillegg til integreringen av bærekraftsrisikoer som en del av investeringsrådgiverens investeringsbeslutningsprosess har investeringsrådgiveren som mål å klare et karbonavtrykk som er minst 30 % lavere enn fondets valgte indeksnivå, som beskrevet i prospektet. Investeringsrådgiveren evaluerer og bruker også ESG-utsortering og normbasert utsortering for å implementere en Negative Screening Policy knyttet til fondets investeringer i selskapsutstedere.
Fondet kan investere opptil 10 % av aktivaene sine i ikke-konvertible gjeldspapirer med rating Baa1 eller lavere, og BBB+ eller lavere, fra nasjonalt anerkjente statistiske ratingorganisasjoner (NRSRO) utpekt av fondets investeringsrådgiver, eller som er uten rating, men vurdert til å være av tilsvarende kvalitet av fondets investeringsrådgiver.

Tiltenkt ikke-profesjonell investor

Fondet er aktivt forvaltet og spesielt egnet for investorer som ønsker:
– langsiktig kapitalvekst gjennom investeringer i globale aksjer, og
– å vurdere kriterier for miljø, samfunnsansvar og/eller selskapsstyring som en del av investeringene sine innenfor betydningen i artikkel 8 i SFDR. Ettersom investeringer medfører risiko for tap, bør en investor ha grunnleggende kunnskap om finansielle instrumenter for å forstå relaterte risikoer, som er definert i fondets «Hva er risikoene, og hva kan jeg få i avkastning?»-avsnitt. Fondet er egnet for investorer med middels til langsiktig investeringshorisont, og krever ikke tidligere erfaring med PRIIP-er eller lignende investeringer.

Dette fondet er et aktivt forvaltet UCITS. Det forvaltes ikke med henvisning til en referanseindeks. All informasjon i forbindelse med en indeks er kun gitt for å overvåke karbonutslipp, kontekst og illustrasjon, hvis aktuelt.

Depotmottaker

J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch

Tilleggsinformasjon

Investorer i fondet kan kjøpe og selge andeler på enhver omsetningsdag (som definert i prospektet). Hvis du investerer i en andelsklasse i distribusjon, vil inntekten fra investeringene bli utbetalt til deg. Hvis du investerer i en akkumuleringsandelsklasse, vil inntektene bli reinvestert.

Hva er risikoene og hva kan jeg få i avkastning?

Risk indicator

1	2	3	4	**5**	6	7

Lavere Risiko ⟷ Høyere Risiko

Denne risikoindikatoren forutsetter at du oppbevarer produktet i 5 år.

Den summerte risikoindikatoren er en veiledning for risikonivået til dette produktet sammenlignet med andre produkter. Det viser hvor sannsynlig det er at produktet vil tape penger på grunn av bevegelser i markedene eller fordi vi ikke er i stand til å betale deg.

Vi har klassifisert dette produktet som 5 av 7, som er en middels høy risikoklasse.

Dette tallet rangerer sannsynligheten for å tape penger i fremtiden basert på netto aktivaverdi for denne andelsklassen i løpet av de siste ti årene som en middels høy risiko.

Vær oppmerksom på valutarisiko. Hvis du velger en andelsklasse i en utenlandsk valuta, vil du være eksponert for valutarisiko, motta betalinger i en annen valuta enn din lokale valuta, og din endelige avkastning vil avhenge av valutakursen mellom disse to valutaene. Denne risikoen vurderes ikke i indikatoren som er vist ovenfor.

Investeringer i fondet er underlagt generelle investeringsrisikoer, som markeds-, motparts- og likviditetsrisikoer. Eventuelle spesifikke risikoer for dette fondet er beskrevet i prospektet.

Dette produktet inkluderer ingen beskyttelse mot fremtidig markedsutvikling, og du kan tape deler av eller hele investeringen din.

Avkastningsscenarier

Hva du vil få ut av dette produktet avhenger av fremtidig markedsprestasjon. Markedsutviklingen fremover er usikker og kan ikke forutses med nøyaktighet. De ugunstige, moderate og fordelaktige scenariene som vises er illustrasjoner som bruker verst, mest gjennomsnittlig og beste ytelse for fondet i løpet av de siste 10 årene. Markeder kan utvikle seg veldig annerledes i fremtiden.

Anbefalt eieperiode:		**5 år**	
Eksempel på investering:		**10,000 USD**	
		Hvis du innløser etter 1 år	**Hvis du innløser etter 5 år**
Scenarier			
Minimum	Det er ingen garantert avkastning. Du kan tape noe av eller hele din investering		
Stress	Hva du kan få tilbake etter kostnader	4,050 USD	2,610 USD
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-59.48%	-23.57%
Ugunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	6,430 USD	11,280 USD
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-35.68%	2.44%
Moderat	Hva du kan få tilbake etter kostnader	11,680 USD	15,870 USD
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	16.79%	9.68%
Gunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	17,950 USD	24,650 USD
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	79.54%	19.77%

Stress-scenarioet viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold.

De angitte tallene inkluderer alle kostnadene for selve produktet, men det kan hende at de ikke omfatter alle kostnadene du betaler til din rådgiver eller distributør. Tallene tar ikke med i betraktning din personlige skattesituasjon som også kan påvirke hvor mye du får tilbake.

Ugunstig scenario: Denne typen scenario oppsto for en investering mellom november 2021 og november 2022.

Moderat scenario: Denne typen scenario oppsto for en investering mellom mars 2017 og mars 2018.

Gunstig scenario: Denne typen scenario oppsto for en investering mellom mars 2020 og mars 2021.

Hva om Capital International Management Company Sàrl ikke kan betale meg tilbake?

Fondet aktiva oppbevares i depotmottakeren, J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch («depotmottakeren»). Ved forvalterens insolvens vil ikke fondets aktiva som oppbevares i depotmottakeren, bli berørt. Ved depotmottakerens insolvens kan fondet påføres økonomisk tap. Risikoen reduseres imidlertid til en viss grad av at depotmottaker er pålagt ved lov og forskrift å holde egne eiendeler adskilt fra fondets eiendeler. Investeringen din er ikke dekket av erstatningsordningen i Luxembourg.

Hva er kostnadene?

Personen som gir deg råd om eller selger deg dette produktet kan belaste deg for andre kostnader. I så fall vil denne personen gi deg informasjon om disse kostnadene, og de vil påvirke investeringen din.

Kostnader over tid

Tabellene viser beløpene, som er hentet fra investeringen din, som skal dekke ulike typer kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer og hvor lenge du holder produktet. Beløpene som vises her er illustrasjoner basert på et eksempel på investeringsbeløp og ulike mulige investeringsperioder.

Vi har antatt at:
– I løpet av det første året vil du få tilbake beløpet du investerte (0 % årlig avkastning). For de andre eierskapsperiodene har vi antatt at produktet yter som vist i det moderate scenarioet.
– USD 10 000.00 er investert.

	Hvis du innløser etter 1 år	**Hvis du innløser etter 5 år**
Samlede kostnader	174 USD	871 USD
Virkningen av årlige kostnader (*)	1.7%	1.7% hvert år

(*) Dette illustrerer hvordan kostnadene reduserer avkastningen din hvert år i eierskapsperioden. Det viser for eksempel at hvis du innløser i den anbefalte eierskapsperioden, er din gjennomsnittlige avkastning per år beregnet til å være 11.4% før kostnader og 9.7% etter kostnader.

Sammensetning av kostnader

Engangskostnader ved tegning eller innløsning		Hvis du innløser etter ett år
Tegningskostnad	Dette inkluderer distribusjonskostnader på 5.25%. Dette er det høyeste beløpet du vil bli belastet. Personen som selger produktet, vil informere deg om det faktiske gebyret.	Opptil 525 USD
Innløsningskostnad	Vi tar ikke et innløsningsgebyr for dette produktet, men personen som selger produktet kan gjøre det.	0 USD
Løpende kostnader som belastes hvert år		
Forvaltningsgebyrer og andre administrasjons- eller driftskostnader	1.66% verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat basert på faktiske kostnader.	166 USD
Transaksjonskostnader	0.09% av verdien på investeringen din per år. Dette er et estimat av kostnadene som påløper når vi kjøper og selger de underliggende investeringene for produktet. Det faktiske beløpet vil variere avhengig av hvor mye vi kjøper og selger.	9 USD
Særskilte kostnader som belastes fondet under bestemte omstendigheter		
Resultatbasert forvaltningsgodtgjørelse	Det er ikke noe resultatbaserte honorar for dette produktet.	0 USD

Avhengig av investeringsbeløp gjelder ulike kostnader. Dette illustrerer kostnader i forbindelse med tenkt verdi av fondet.

Hva er anbefalt investeringshorisont, og kan jeg ta ut pengene tidligere?

Dette fondet er opprettet for langsiktig investering og anbefalt minimum eierskapsperiode er 5 år. Det vil ikke bli noen fratrekk hvis du velger å innløse investeringen din når som helst før dette. Investorer rådes til å gjøre en vurdering av sine spesifikke investeringsmål og risikovilje.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du ønsker å klage på fondet eller noe aspekt av tjenesten du mottar fra forvalteren, kan du skrive til klageansvarlig, Capital International Management Company Sàrl, 37A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. Eller du kan sende inn klagen via e-postadressen Client_Operations@capgroup.com. Se også nettsiden vår, www.capitalgroup.com, for trinnene som skal følges for å sende inn en klage.

Annen relevant informasjon

Du finner prospektet, den siste årsberetningen og halvårsrapporten, andre andelsklasser og de siste daglige kursene i ressursdelen i vårt fondssenter på www.capitalgroup.com/europe. Et papireksemplar av disse dokumentene er tilgjengelig gratis på engelsk og på forespørsel fra fondets forvaltningsselskap, Capital International Management Company Sàrl, ved 37A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. Du kan også se denne delen av nettstedet for informasjon om historiske investeringsresultater de siste 10 årene.

Følgende koblinger er for å få tilgang til dokumentene dine for tidligere og månedlige resultatscenarier:
https://api.publifund.com/publifund-document/hyperlink/pastperf/LU2050929863/no_NO
https://api.publifund.com/publifund-document/hyperlink/monthlyperf/LU2050929863/no_NO