

MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITA' PROMOZIONALI. PRIMA DELL'ADESIONE LEGGERE IL PROSPETTO E IL DOCUMENTO CON LE INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI.



Focalizzati sul
conseguimento di
risultati stabili per gli
investitori a
lungo termine.



Introduzione a Capital Group

SOLO PER INVESTITORI PROFESSIONALI / QUALIFICATI
Documento a fini promozionali

“L’organizzazione e la gestione della nostra società ci permette di adottare una prospettiva a lungo termine. Capital Group è una società privata il cui capitale è detenuto unicamente da dipendenti senior ed è focalizzata esclusivamente sulla gestione: l’ambiente ideale per i professionisti dell’investimento che vogliono mantenere una prospettiva a lungo termine.”



Rob Lovelace
Gestore di portafoglio

Un gestore degli investimenti globale con un track record di successo.

Fondata negli Stati Uniti nel 1931, Capital Group è uno dei maggiori gestori degli investimenti indipendenti al mondo. Nei nostri oltre 89 anni di storia abbiamo sempre posto l'enfasi sul conseguimento di risultati il più possibile stabili e duraturi per gli investitori a lungo termine. La nostra attività è incentrata esclusivamente sulla gestione degli investimenti e la solidità della nostra organizzazione ci ha permesso di mantenere una prospettiva di lungo periodo.

Sviluppiamo le nostre strategie d'investimento con l'obiettivo di farle durare nel tempo, sostenuti dalla nostra esperienza, in una varietà di condizioni di mercato. Il nostro processo d'investimento consente ai singoli professionisti di investire in base alle proprie idee più convincenti, limitando al contempo il rischio associato alle decisioni individuali.

Uno degli asset manager più grandi e stabili al mondo

USD 1.700 mld
di masse in gestione¹

61 milioni
di clienti²

Oltre 7.700+
dipendenti a livello mondiale

Oltre 900+
dipendenti in Europa

La proprietà in capo ai dipendenti favorisce la stabilità e un orientamento a lungo termine

Anni '30	Anni '50	Anni '60	Anni '70	Anni '80	Anni '90	Anni 2000	Anni 2010
1931 Costituzione della società negli Stati Uniti durante la Grande Depressione	1953 Capital Group diventa una delle prime società statunitensi a investire a livello globale	1962 Apertura della prima sede europea a Ginevra	1973 Inizio della gestione di investimenti nel reddito fisso per conto di clienti istituzionali	1982 Apertura della prima sede asiatica a Tokyo	1992 Creazione dei nostri primi fondi di private equity globali	2008-2009 Apertura degli uffici di ricerca a Pechino e Mumbai	2011-2015 Apertura di 7 nuovi uffici in Europa e Asia
1934 Lancio del primo fondo comune d'investimento	1955 Primo investimento in Giappone	1965 Sviluppo degli indici MSCI ²	1979 Apertura della sede di Londra	1983-1989 Apertura delle sedi di Hong Kong e Singapore	1986 Pioniere dell'investimento nei mercati emergenti		2015 Introduzione di strategie consolidate per investitori asiatici ed europei basate su comparti American Funds ³

Dati al 31 dicembre 2019, se non diversamente specificato.

1. Dati al 31 marzo 2020

2. Fonte: informazioni aziendali di American Funds (parte di Capital Group)

3. Gli indici MSCI sono attualmente gestiti da MSCI, Inc

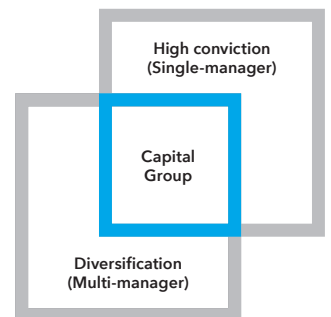
4. I fondi American Funds non sono registrati per la distribuzione al di fuori degli Stati Uniti



Un approccio esclusivo all'investimento: il Capital SystemSM.

The Capital SystemSM

Il nostro processo di investimento rappresenta la sintesi tra scelte di investimento "high conviction" assunte dai singoli gestori e la diversificazione offerta da un approccio di squadra.



I portafogli sono divisi in segmenti gestiti in maniera indipendente da ciascun gestore, in modo da consentire ai nostri professionisti di concentrarsi sulle loro idee più convincenti. La collaborazione dei gestori mira a ridurre la volatilità puntando, al tempo stesso, a rendimenti sistematicamente superiori ai corrispondenti indici di mercato nel lungo periodo.



Esempio: Azionario Mercati Emergenti

Un approccio attivo

Nell'arco di svariati decenni e in molti contesti di mercato difficili, il nostro approccio di gestione attiva ha evidenziato numerosi vantaggi rispetto all'investimento passivo negli indici di mercato.

Siamo convinti che la nostra regolare attitudine a guardare al lungo termine, abbinata al "The Capital SystemSM", possa generare risultati migliori per gli investitori.

Gestori di portafoglio



Chapman Taylor
Washington, D.C.
25
29



Eu-Gene Cheah
Singapore
22
22



Victor Kohn
Los Angeles
34
35

Analisti



Portafoglio di ricerca

Anni in Capital
Anni nella professione

Il grafico sopra riportato ha scopo esclusivamente illustrativo e non rappresenta l'esatta composizione di un team di gestione di uno specifico portafoglio.

**I nostri interessi
coincidono con
quelli degli
investitori a
lungo termine.**

La nostra filosofia d'investimento consiste nel fare ciò che reputiamo giusto per i nostri investitori. Al fine di proteggere il valore degli investimenti, prestiamo molta attenzione al rischio. Le nostre decisioni sono fondate su una prospettiva di lungo periodo che, a nostro avviso, costituisce il modo migliore per conseguire eccellenti risultati che si confermano a lungo termine.

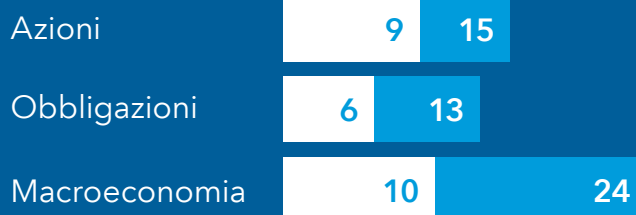
Professionisti dell'investimento esperti, fedeli al nostro approccio

Gestori



■ Anni presso Capital Group in media
■ Anni di esperienza d'investimento in media

Analisti



Nata per durare – L'esperienza maturata durante molteplici cicli economici e di mercato assicura la nostra stabilità

24%

dei nostri gestori di portafoglio ha vissuto il crollo dell'ottobre 1987

57%

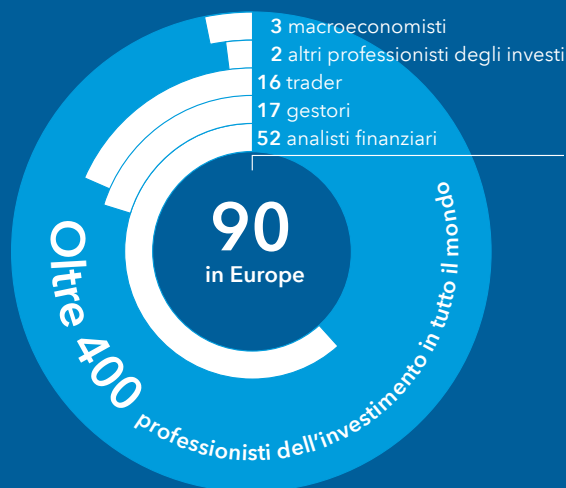
dei nostri gestori di portafogli obbligazionari ha vissuto l'esperienza del difficile contesto del mercato obbligazionario del 1994

100%

dei nostri gestori di portafoglio vanta oltre 10 anni di esperienza d'investimento

La colonna portante della nostra organizzazione è la ricerca integrata a livello globale

Un mix di competenze globali e locali



Dati relativi ai gestori di portafoglio e agli analisti al 31 dicembre 2019. Le società di Capital Group gestiscono azioni mediante tre divisioni d'investimento che prendono le decisioni sugli investimenti e sui voti per delega in modo indipendente. I professionisti dell'investimento nel reddito fisso forniscono servizi di ricerca e gestione degli investimenti a reddito fisso a livello dell'intero gruppo; tuttavia, con riferimento ai titoli con caratteristiche azionarie, essi operano solo per conto di uno dei tre gruppi di investimento azionario.

Soddisfare le esigenze degli investitori con strategie mirate

Azioni

Capital Group New Perspective Fund (LUX)
Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)
Capital Group Investment Company of America (LUX)
Capital Group AMCAP Fund (LUX)
Capital Group New World Fund (LUX)
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)
Capital Group World Growth and Income (LUX)
Capital Group World Dividend Growers (LUX)
Capital Group Global Equity Fund (LUX)
Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX)
Capital Group New Economy Fund (LUX)

Obbligazioni

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)
Capital Group Global Bond Fund (LUX)
Capital Group Euro Bond Fund (LUX)
Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX)
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)
Capital Group US High Yield Fund (LUX)

Multi asset

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)
Capital Group Capital Income Builder (LUX)

Offerta fondi al 30 novembre 2019.

Per ulteriori informazioni su Capital Group e i nostri servizi capitalgroup.it

Il presente materiale, pubblicato da Capital International Management Company Sàrl ("CIMC"), 37A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, è distribuito a scopo puramente informativo. CIMC è soggetta alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF", l'autorità di vigilanza finanziaria in Lussemburgo) e gestisce il/i fondo/i, che è/sono un comparto/comparti di Capital International Fund (CIF), costituiti sotto forma di società d'investimento a capitale variabile ("SICAV") di diritto lussemburghese e autorizzati dalla CSSF come organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM"). Salvo altrimenti specificato, tutte le informazioni sono aggiornate alla data indicata e sono soggette a cambiamenti.

Una lista completa degli Agenti di pagamento e dei Distributori è disponibile sul sito internet indicato. Salvo diversamente indicato, la fonte dei dati, delle statistiche e dei grafici contenuti nelle schede informative è Capital Group.

Fattori di rischio da prendere in considerazione prima di investire:

- Il presente documento non ha pretesa di fornire consulenza sugli investimenti, né deve essere inteso come raccomandazione personale.
- Il valore dell'investimento dei relativi rendimenti sono soggetti a aumenti o riduzioni e c'è il rischio di perdere in tutto o in parte quanto inizialmente investito.
- I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
- Se la valuta in cui si investe si apprezza nei confronti della valuta in cui sono denominati gli investimenti sottostanti del fondo, il valore dell'investimento diminuirà.
- Il Prospetto informativo e il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori illustrano i rischi, tra i quali, a seconda del fondo, possono figurare quelli connessi all'investimento in obbligazioni, nei mercati emergenti e/o in titoli ad alto rendimento; i mercati emergenti sono volatili e possono registrare problemi di liquidità.

Altre informazioni importanti

Le informazioni sull'indice sono fornite unicamente a scopo illustrativo e di contestualizzazione. Il fondo è un OICVM a gestione attiva. È gestito senza fare riferimento al benchmark. L'offerta di questo/i fondo/i è effettuata esclusivamente mediante Prospetto informativo, unitamente al Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori. I presenti documenti, unitamente alla Relazione annuale e alla Relazione semestrale più recenti, nonché a qualsiasi documento previsto dalla legislazione locale, contengono informazioni più complete in merito al/ai fondo/i, compresi i rischi, gli oneri e le commissioni di quest'ultimo, e vanno letti attentamente prima di investire. Tuttavia, tali documenti e altre informazioni relative al/ai fondo/fondi non saranno distribuiti a soggetti di qualsiasi Paese in cui detta distribuzione sarebbe contraria alla legge o alla regolamentazione vigente. Possono essere consultati online sul sito www.capitalgroup.com/europe, dove sono disponibili anche gli ultimi prezzi giornalieri.

Il regime fiscale applicato dipende dalle circostanze del singolo investitore e può essere soggetto a future modifiche. Gli investitori sono invitati a rivolgersi al proprio consulente fiscale. Le presenti informazioni non costituiscono né un'offerta né una sollecitazione per l'acquisto o la vendita di titoli o per la fornitura di qualsivoglia servizio d'investimento.

© 2020 Capital Group. Tutti i diritti riservati. CR-362794 CIMC IT