



Capital InternationalSM

Capital International Fund

Halbjahresbericht 2011

Für den Sechsmonatszeitraum bis zum 30. Juni 2011

Société d'Investissement à Capital Variable
nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründet
R.C.S. Luxembourg B 8833

Capital International Fund

Halbjahresbericht für den Sechsmonatszeitraum bis zum 30. Juni 2011

Inhalt

Bericht des Verwaltungsrats an die Anteilseigner	2
Zusammengefasste Informationen	4
Ergebnisse	9
Historische Daten	15
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	19
Kombinierte Aufstellung des Nettovermögens	26
Kombinierte Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens	30
Erläuterungen zum Halbjahresabschluss	34
Allgemeine Angaben	49
Sonstige Angaben	50
Kontaktinformationen	51

Bericht des Verwaltungsrats an die Anteilseigner

Für den Sechsmonatszeitraum bis zum 30. Juni 2011

Die folgenden Seiten enthalten die ungeprüften Finanzberichte der zwölf Fonds des Capital International Fund (CIF), für den Sechsmonatszeitraum bis 30. Juni 2011.

Während des Berichtszeitraums sank das von CIF verwaltete kombinierte Gesamtnettovermögen von 2,21 Milliarden Euro auf 2,09 Milliarden Euro. Diese Verringerung ergab sich auf Grund der Nettorücknahmen in Höhe von 36 Millionen Euro und der negativen Anlagerenditen in Euro, der Basiswährung des Fonds. Die Veränderungen des Gesamtnettovermögens der einzelnen Fonds sind in der Tabelle „Historische Daten“ auf den Seiten 15 bis 18 angegeben.

Die Tabelle auf den Seiten 9 bis 13 gibt einen Überblick über die Ergebnisse der Fonds in Euro. Ergebnisse in anderen Währungen finden Sie auf unserer Webseite capitalinternationalfunds.com.

Wichtige Unternehmensaktivitäten während des Berichtszeitraums:

Umbenennungen von Fonds

- Wie wir den Anteilseignern in unserem Jahresbericht 2010 mitteilten, erfolgte die Namensänderung der im Capital International Fund (CIF) gehaltenen Fonds mit Wirkung zum 7. März 2011. Der Einfachheit und Übersicht halber wurde das Präfix „CIF“ durch die Wörter „Capital International“ ersetzt und das Wort „Fund“ wurde aus jedem Fondsnamen entfernt. Diese Änderung hatte keine Auswirkungen auf die Anlageziele bzw. auf die Vorgehensweise in der Verwaltung des Fonds. Die vollständige Liste der alten und neuen Namen ist wie folgt:

Alter Name

CIF Global Equity Fund
CIF All Country Equity Fund
CIF European Equity Fund
CIF Japan Equity Fund
CIF Asia Pacific (All Countries)
ex-Japan Equity Fund
CIF Global Growth and Income Fund
CIF European Growth and Income Fund
CIF US Growth and Income Fund
CIF Global High Income Opportunities

CIF Global Bond Fund
CIF Euro Bond Fund
CIF Euro Credit Fund

Neuer Name

Capital International Global Equity
Capital International All Country Equity
Capital International European Equity
Capital International Japan Equity
Capital International Asia Pacific (All Countries)
ex-Japan Equity
Capital International Global Growth and Income
Capital International European Growth and Income
Capital International US Growth and Income
Capital International Global High Income Opportunities
Capital International Global Bond
Capital International Euro Bond
Capital International Euro Credit

Auflegung von Anteilsklassen

- Die Auswahl der verfügbaren Anteilsklassen in sämtlichen Fonds wurde durch die Einführung von Hedged-Equivalent-Klassen und ausschüttenden Hedged-Equivalent-Klassen in EUR, GBP, CHF und (zum Teil) USD, für die Klasse C in gewissen Fonds verbessert.
- Die Anteilsklassen R2, R4 und R7 wurden in jeweils A2, A4 und A7 umbenannt, die alle samt vorrangig für institutionelle Anleger geschaffen wurden und für die verschiedene Niveaus von Pauschalgebühr für Verwaltungsdienste gelten.

Wir danken Ihnen dafür, dass Sie sich für die Anlage entschieden haben und wir freuen uns Ihnen, unseren Jahresbericht Ende 2011 erneut vorlegen zu dürfen.

Der Verwaltungsrat
Capital International Fund
Luxemburg, den 24. August 2011

Zusammengefasste Informationen

Stand: 30. Juni 2011

	Capital International Global Equity (CIGE) ¹		Capital International All Country Equity (CIACE) ¹		Capital International European Equity (CIEE) ¹	
Anlageziel des Fonds	Langfristiges Kapitalwachstum durch die vorwiegende Anlage in börsennotierten Aktien von Unternehmen, die weltweit analysiert und ausgewählt werden.		Langfristiges Kapitalwachstum durch die vorwiegende Anlage in Aktien börsennotierter, analysierter und ausgewählter Unternehmen weltweit (einschließlich Schwellenmärkten).		Langfristiges Kapitalwachstum durch die vorwiegende Anlage in börsennotierten Aktien europäischer Unternehmen.	
Wichtige Daten						
Auflegungsdatum²	31. Dezember 1969		19. August 2009		2. Juli 1999	
Fondsvolumen	654,8 Mio. €		76,0 Mio. €		69,6 Mio. €	
Benchmark³	MSCI World Index Nettodividende reinvestiert		MSCI AC World Index Nettodividende reinvestiert		MSCI Europe Index Nettodividende reinvestiert	
Umsatz⁴	48%		41%		31%	
Rendite⁵	Brutto	2,24%	Brutto	2,12%	Brutto	2,91%
	Netto	1,85%	Netto	1,79%	Netto	2,73%
Total Expense Ratio pro Anteilsklasse⁶	A	1,15%	A	–	A	1,15%
	A2 ⁷	–	A2 ⁷	–	A2 ⁷	–
	A4 ⁷	0,85%	A4 ⁷	–	A4 ⁷	0,85%
	A7 ⁷	0,70%	A7 ⁷	–	A7 ⁷	–
	Ad	–	Ad	–	Ad	–
	B	1,72%	B	1,77%	B	1,76%
	Bd	1,71%	Bd	1,77%	Bd	1,77%
	C	0,15%	C	0,15%	C	0,15%
	Cd ⁸	–	Cd	–	Cd	–
	Ch-CHF	0,15%	T	–	T	2,01%
	Ch-GBP	0,15%	X	1,26%	X	1,25%
	T	1,98%	Xd	1,27%	Xd	1,26%
	X	1,23%	Y	–	Y	0,25%
	Xd	1,22%	Yd	–	Yd	–
	Y	0,23%				
	Yd	–				
Portfoliomanager (Jahre bei Capital Group)	Darcy Kopcho	22	Michael Cohen	11	Ursula Van Almsick	23
	Lionel Sauvage	23	David Fisher	41	Rudolf Staehelin	29
	Rudolf Staehelin	29	Nancy Kyle	20	Phillip Winston	14
	Eric Stern	19	Lionel Sauvage	23		
			Alan Wilson	20		

Fußnoten befinden sich auf Seite 8.

	Capital International Japan Equity (CIJE)¹		Capital International Asia Pacific (All Countries) ex-Japan Equity (CIAPXE)¹		Capital International Global Growth and Income (CIGGI)¹	
Anlageziel des Fonds	Langfristiges Kapitalwachstum durch die vorwiegende Anlage in börsennotierten Aktien japanischer Unternehmen.		Langfristiges Kapitalwachstum durch die vorwiegende Anlage in asiatischen Ländern, außer Japan.		Langfristiges Kapitalwachstum und Dividendeneinkommen durch die vorwiegende Anlage in börsennotierten Aktien von Unternehmen, die weltweit analysiert und ausgewählt werden. Kapitalschutz hat ebenfalls Priorität.	
Wichtige Daten						
Auflegungsdatum²	19. April 2006		12. Dezember 2006		31. Januar 2008	
Fondsvolumen	16,1 Mio. €		29,9 Mio. €		82,6 Mio. €	
Benchmark³	MSCI Japan Index Nettodividende reinvestiert		MSCI AC Asia Pacific ex-Japan Index Nettodividende reinvestiert		MSCI World Index Nettodividende reinvestiert	
Umsatz⁴	33%		45%		15%	
Rendite⁵	Brutto	1,78%	Brutto	2,40%	Brutto	3,35%
	Netto	1,66%	Netto	2,26%	Netto	2,79%
Total Expense Ratio pro Anteilklasse⁶	A	1,15%	A	1,15%	A	–
	A2 ⁷	–	A2 ⁷	–	A2 ⁷	–
	A4 ⁷	0,75%	A4 ⁷	0,85%	A4 ⁷	–
	A7 ⁷	–	A7 ⁷	–	A7 ⁷	–
	Ad ⁸	–	Ad	–	Ad	–
	B	1,76%	B	1,86%	B	1,76%
	Bd	1,82%	Bd	1,86%	Bd	1,76%
	C	0,15%	C	0,15%	C	0,15%
	Cd	–	Cd	–	Cd	–
	T	2,07%	T	2,10%	T	–
	X	1,32%	X	1,35%	X	1,27%
	Xd	1,32%	Xd	1,35%	Xd	1,26%
	Y	–	Y	–	Y	–
	Yd	–	Yd	–	Yd	–
Portfoliomanager (Jahre bei Capital Group)	Akira Horiguchi	10	Christopher Choe	21	Gregg Ireland	39
	Andrew Johnsen	4	Claire Cui	15	Jody Jonsson	20
	Seung Kwak	8			Andrew Suzman	17

Fußnoten befinden sich auf Seite 8.

Zusammengefasste Informationen

	Capital International European Growth and Income (CIEGI)¹	Capital International US Growth and Income (CIUSGI)¹	Capital International Global High Income Opportunities (CIGHIO)¹
Anlageziel des Fonds	Langfristiges Kapitalwachstum und Dividendeneinkommen durch die vorwiegende Anlage in börsennotierten Aktien europäischer Unternehmen. Kapitalschutz hat ebenfalls Priorität.	Langfristiges Kapitalwachstum und Dividendeneinkommen durch die vorwiegende Anlage in börsennotierten Aktien US-amerikanischer Unternehmen. Kapitalschutz hat ebenfalls Priorität.	Langfristiger Gesamtertrag durch die Inkaufnahme von überdurchschnittlichem Bonitätsrisiko durch die vorwiegende Anlage in weltweiten hochverzinslichen Unternehmensanleihen und Emerging-Markets-Staatsanleihen.
Wichtige Daten			
Auflegungsdatum²	30. Oktober 2002	30. Oktober 2002	7. Mai 1999
Fondsvolumen	64,2 Mio. €	107,0 Mio. €	790,5 Mio. €
Benchmark³	MSCI Europe Index Nett dividende reinvestiert	Standard & Poor's 500 Total Return Index	50% JPM EMBI Global & 50% Barclays Capital USHY 2% Issuer Cap. Index
Umsatz⁴	15%	24%	55%
Rendite⁵	Brutto 3,90% Netto 3,56%	Brutto 2,44% Netto 1,82%	Brutto 7,34% Netto 7,28%
Total Expense Ratio pro Anteilklasse⁶	A – A2 ⁷ – A4 ⁷ – A7 ⁷ – Ad – B 1,76% Bd 1,76% C 0,15% Cd – T – X 1,26% Xd 1,26% Y – Yd –	A 1,15% A2 ⁷ – A4 ⁷ 0,75% A7 ⁷ – Ad – B 1,74% Bd 1,75% C 0,15% Cd – T – X 1,25% Xd 1,25% Y – Yd –	A 1,15% A2 ⁷ – A4 ⁷ 0,85% A7 ⁷ – Ad – B 1,70% Bd 1,69% Bh-EUR ⁹ 1,68% Bdh-GBP 1,69% C 0,15% Cd 0,15% Ch-CHF 0,15% Ch-EUR 0,15% Ch-GBP ⁸ – T 1,94% Tfd ¹⁰ 1,93% X 1,19% Xd 1,20% Xh-EUR 1,19% Xdh-GBP 1,20% Y – Yd –
Portfoliomanager (Jahre bei Capital Group)	L. Alfonso Barroso 16 Mark Denning 28 Jesper Lyckeus 15	Don O'Neal 25 Eric Richter 12 Ross Sappenfield 18	Ellen Carr 11 Laurentius Harrer 17 Rob Neithart 23

Fußnoten befinden sich auf Seite 8.

	Capital International Global Bond (CIGB)¹		Capital International Euro Bond (CIEB)¹		Capital International Euro Credit (CIEC)¹	
Anlageziel des Fonds	Langfristiger Gesamtertrag durch die vorwiegende Anlage in weltweiten Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investmentstatus.		Langfristiger Gesamtertrag durch die vorwiegende Anlage in auf Euro lautenden Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investmentstatus.		Langfristiges hohes laufendes Einkommen durch vorwiegende Anlage in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade und sonstige festverzinsliche Wertpapiere.	
Wichtige Daten						
Auflegungsdatum²	6. April 1998		31. Oktober 2003		16. September 2010	
Fondsvolumen	57,0 Mio. €		118,2 Mio. €		19,7 Mio. €	
Benchmark³	Barclays Capital Global Aggregate Bond Index		Citigroup Euro Broad Investment Grade Bond Total Return Index		Barclays Capital Euro Aggregate Credit Index	
Umsatz⁴	61%		87%		–	
Rendite⁵	Brutto	3,04%	Brutto	3,47%	Brutto	–
	Netto	3,03%	Netto	3,47%	Netto	–
Total Expense Ratio pro Anteilklasse⁶	A	0,80%	A	0,80%	A	–
	A2 ⁷	–	A2 ⁷	–	A2 ⁷	–
	A4 ⁷	0,48%	A4 ⁷	0,40%	A4 ⁷	–
	A7 ⁷	–	A7 ⁷	–	A7 ⁷	–
	Ad	–	Ad	–	Ad	–
	B	1,27%	B	1,25%	B	1,29%
	Bd	1,28%	Bd	1,25%	Bd	1,29%
	C	0,10%	C	0,10%	C	0,10%
	Cd	0,10%	Cd ⁸	–	Cd	–
	T	1,41%	Ch-CHF	0,10%	T	–
	X	0,97%	T	1,40%	X	1,01%
	Xd	0,99%	X	0,94%	Xd	0,99%
	Y	–	Xd	0,94%	Y	–
	Yd	–	Y	0,25%	Yd	–
			Yd	–		
Portfoliomanager (Jahre bei Capital Group)	Mark Brett	17	Kevin Adams	10	Mark Brett	17
	Mark Dalzell	23	Mark Brett	17	Vantil Charles	8
	Laurentius Harrer	17	Thomas Høgh	20	Thomas Høgh	20
	Robert Neithart	23				
	Wesley Phoa	12				

Fußnoten befinden sich auf Seite 8.

Zusammengefasste Informationen

- ¹ Dieser Fonds wurde wie unter Erläuterung 1b ausgewiesen in den Halbjahresabschlüssen umbenannt.
- ² Siehe Erläuterung 9a zum Halbjahresabschluss.
- ³ Die Darstellung dient lediglich als Hinweis.
- ⁴ Der Umsatz wird für die vergangenen 12 Monate auf Basis der monatlichen Käufe oder Verkäufe (je nachdem, welche der beiden Größen den geringeren Wert aufweist) berechnet und durch den Durchschnittswert des Nettovermögens geteilt. Für Fonds, die seit weniger als 12 Monate bestehen, wurde keine Berechnung vorgenommen. Der gemäß dem CSSF-Rundschreiben 03/122 berechnete Umsatz (die Gesamtsumme der Käufe und Verkäufe der vergangenen 12 Monate abzüglich des Gesamtbetrags der Zeichnungen und Rücknahmen, geteilt durch den Durchschnittswert des Nettovermögens) beträgt 75% für den CIGE, 89% für den CIACE, 57% für den CIEE, 68% für den CIJPE, 93% für den CIAPXE, 33% für den CIGGI, 33% für den CIEGI, (40%) für den CIUSGI, 102% für den CIGHIO, 90% für den CIGB, 117% für den CIEB und 83% für den CIEC.
- ⁵ Die Rendite wird für die vergangenen zwölf Monate als Ertrag des Fonds vor (brutto) und nach (netto) Quellensteuern, dividiert durch den Durchschnittswert des Nettovermögens berechnet. Für Fonds, die seit weniger als 12 Monate bestehen, wurde keine Berechnung vorgenommen.
- ⁶ Die Total Expense Ratio errechnet sich aus der Verwaltungsgebühr, der Fondsadministrationsgebühr, den Depotgebühren und anderen Kosten wie etwa Rechts- und Buchprüfungsgebühren, ausländischen Registrierungskosten, Druck- und Versandkosten und der Luxemburger „Taxe d'abonnement“. Der Total Expense Ratio wird für Anteilsklassen, die seit weniger als zwölf Monaten bestehen, aufs Jahr umgerechnet. Die Total Expense Ratio berücksichtigt keine sonstigen anlagebezogenen Kosten, wie (ohne darauf beschränkt zu sein) für Anlagen geleistete Steuern und Maklergebühren.
- ⁷ Am 7. März 2011 wurden die Anteilsklassen R2, R4 und R7 in jeweils A2, A4 und A7 umbenannt.
- ⁸ Diese Anteilsklasse wurde im Laufe des Berichtszeitraums geschlossen.
- ⁹ Diese Anteilsklasse wurde im Verlauf des Berichtszeitraums aufgelegt.
- ¹⁰ Die Anteilsklasse Td wurde am 28. Juni 2011 in Anteilsklasse Tfd umbenannt.

Ergebnisse

Stand: 30. Juni 2011

Fonds und Anteilsklasse	Auflegungsdatum ²	Gesamtertrag % ¹		Annualisierte
		Kalenderjahr		Gesamtrendite % ¹
		Seit Jahresbeginn	2010	Seit Auflegung
Capital International Global Equity				
	31. Dez. 1969			
A	31. Dez. 1969	(5,9)	17,3	9,4
A4	7. Jul. 2008	(5,8)	17,7	10,0
A7	22. Jan. 2008	(5,7)	17,8	10,2
B	6. Okt. 2000	(6,3)	16,7	9,0
Bd	31. Aug. 2004	(6,2)	16,7	9,0
C	3. Okt. 2000	(5,5)	18,5	10,7
Ch-CHF ³	17. Jun. 2009	(4,3)	4,0	9,4
Ch-GBP ³	3. Feb. 2010	(0,5)	–	9,2
T	15. Okt. 2008	(6,3)	16,3	8,8
X	3. Okt. 2000	(6,0)	17,3	9,4
Xd	31. Aug. 2004	(6,1)	17,2	9,4
Y	1. Okt. 2002	(5,5)	18,5	10,7
MSCI World Index (Nettodividende reinvestiert) ⁴		(2,6)	19,5	8,9
Capital International All Country Equity				
	19. Aug. 2009			
B	19. Aug. 2009	(5,9)	16,4	11,9
Bd	19. Aug. 2009	(5,9)	16,4	11,8
C	19. Aug. 2009	(5,2)	18,2	13,6
X	19. Aug. 2009	(5,7)	16,9	12,4
Xd	19. Aug. 2009	(5,7)	17,0	12,4
MSCI AC World Index (Nettodividende reinvestiert) ⁴		(3,1)	20,5	15,4
Capital International European Equity				
	2. Jul. 1999			
A	2. Jul. 1999	(2,6)	12,6	0,6
A4	7. Jul. 2008	(2,5)	13,0	0,9
B	26. Feb. 2001	(3,0)	11,9	0,0
Bd	31. Aug. 2004	(3,0)	12,0	(0,0)
C	3. Okt. 2000	(2,1)	13,7	1,6
T	15. Okt. 2008	(3,1)	11,7	(0,2)
X	3. Okt. 2000	(2,7)	12,6	0,5
Xd	31. Aug. 2004	(2,8)	12,6	0,5
Y	1. Okt. 2002	(2,2)	13,6	1,5
MSCI Europe Index (Nettodividende reinvestiert) ⁴		0,9	11,1	1,0

Fußnoten befinden sich auf Seite 13.

Fonds und Anteilsklasse	Auflegungsdatum ²	Gesamtertrag % ¹		Annualisierte
		Kalenderjahr		Gesamtrendite % ¹
		Seit Jahresbeginn	2010	Seit Auflegung
Capital International Japan Equity				
	19. Apr. 2006			
A	19. Apr. 2006	(8,7)	31,3	(7,3)
A4	7. Jul. 2008	(8,5)	31,9	(6,8)
B	19. Apr. 2006	(8,9)	30,4	(7,9)
Bd	19. Apr. 2006	(9,0)	30,5	(8,0)
C	19. Apr. 2006	(8,2)	32,8	(6,4)
T	15. Okt. 2008	(9,0)	30,2	(8,1)
X	19. Apr. 2006	(8,7)	31,1	(7,4)
Xd	19. Apr. 2006	(8,7)	31,2	(7,5)
MSCI Japan Index (Nettodividende reinvestiert) ⁴		(11,9)	23,5	(7,8)
Capital International Asia Pacific (All Countries) ex-Japan Equity				
	12. Dez. 2006			
A	12. Dez. 2006	(8,8)	23,4	5,9
A4	7. Jul. 2008	(8,7)	23,9	6,1
B	12. Dez. 2006	(9,1)	22,5	5,1
Bd	12. Dez. 2006	(9,1)	22,5	5,1
C	12. Dez. 2006	(8,4)	24,7	6,9
T	15. Okt. 2008	(9,2)	22,2	4,5
X	12. Dez. 2006	(8,8)	23,1	5,6
Xd	12. Dez. 2006	(8,9)	23,1	5,6
MSCI all countries Asia Pacific ex-Japan Index (Nettodividende reinvestiert) ⁴		(5,7)	26,3	6,1
Capital International Global Growth and Income				
	31. Jan. 2008			
B	31. Jan. 2008	(5,6)	17,1	0,5
Bd	31. Jan. 2008	(5,6)	16,9	0,4
C	31. Jan. 2008	(4,8)	18,9	2,1
X	31. Jan. 2008	(5,3)	17,6	1,0
Xd	31. Jan. 2008	(5,3)	17,6	0,9
MSCI World Index (Nettodividende reinvestiert) ⁴		(2,6)	19,5	0,1

Fußnoten befinden sich auf Seite 13.

Fonds und Anteilsklasse	Auflegungsdatum ²	Gesamtertrag % ¹		Annualisierte
		Kalenderjahr		Gesamtrendite % ¹
		Seit Jahresbeginn	2010	Seit Auflegung
Capital International European Growth and Income	30. Okt. 2002			
B	30. Okt. 2002	0,1	6,8	5,1
Bd	31. Aug. 2004	0,2	6,8	5,2
C	29. Jul. 2005	0,9	8,6	6,8
X	13. Nov. 2002	0,4	7,4	5,7
Xd	31. Aug. 2004	0,4	7,4	5,7
MSCI Europe Index (Nettodividende reinvestiert) ⁴		0,9	11,1	5,7
Capital International US Growth and Income	30. Okt. 2002			
A	12. Jun. 2009	(5,3)	19,4	1,7
A4	12. Jun. 2009	(5,1)	19,9	2,2
B	30. Okt. 2002	(5,5)	18,6	1,2
Bd	31. Aug. 2004	(5,6)	18,7	1,2
C	16. Sep. 2003	(4,8)	20,5	2,9
X	13. Nov. 2002	(5,4)	19,3	1,7
Xd	31. Aug. 2004	(5,4)	19,3	1,7
S&P 500 Total Return Index ⁴		(1,9)	23,1	2,1

Fonds und Anteilsklasse	Auflegungsdatum ²	Gesamtertrag % ¹		Annualisierte
		Kalenderjahr		Gesamtrendite % ¹
		Seit Jahresbeginn	2010	Seit Auflegung
Capital International Global High Income Opportunities				
	7. Mai 1999			
A	3. Mär. 2000	(2,9)	20,9	7,4
A4	7. Jul. 2008	(2,8)	21,2	7,7
B	15. Jan. 2001	(3,2)	20,2	6,8
Bd	31. Aug. 2004	(3,2)	20,2	6,8
Bh-EUR ^{3, 5}	11. Apr. 2011	–	–	0,9
Bdh-GBP ³	7. Aug. 2009	4,6	12,0	13,3
C	7. Mai 1999	(2,4)	22,0	8,4
Cd	19. Sep. 2006	(2,4)	22,0	8,4
Ch-CHF ³	17. Jun. 2009	4,9	12,8	16,4
Ch-EUR ³	26. Jan. 2009	5,5	13,3	22,3
T	1. Apr. 2009	(3,3)	19,8	6,6
Tfd	1. Apr. 2009	(3,3)	19,9	6,5
X	3. Okt. 2000	(2,9)	20,7	7,3
Xd	31. Aug. 2004	(2,9)	20,8	7,3
Xh-EUR ³	28. Okt. 2009	4,9	12,1	11,8
Xdh-GBP ³	1. Jul. 2009	4,9	12,7	16,5
50% JPM EMBI Global & 50% Barclays Capital USHY 2% Issuer Cap. Index ^{4, 6}		(2,8)	21,5	6,5
Capital International Global Bond				
	6. Apr. 1998			
A	6. Apr. 1998	(2,5)	11,7	3,1
A4	7. Jul. 2008	(2,4)	12,1	3,4
B	21. Nov. 2001	(2,7)	11,2	2,7
Bd	31. Aug. 2004	(2,7)	11,2	2,7
C	2. Aug. 2000	(2,2)	12,5	3,8
Cd	19. Sep. 2006	(2,1)	12,5	3,8
T	15. Okt. 2008	(2,8)	11,1	2,6
X	3. Okt. 2000	(2,6)	11,5	3,0
Xd	31. Aug. 2004	(2,6)	11,5	3,0
Barclays Capital Global Aggregate Bond Index ^{4, 7}		(3,4)	12,9	4,1

Fußnoten befinden sich auf Seite 13.

Fonds und Anteilsklasse	Auflegungsdatum ²	Gesamtertrag % ¹		Annualisierte
		Kalenderjahr		Gesamtrendite % ¹
		Seit Jahresbeginn	2010	Seit Auflegung
Capital International Euro Bond	31. Okt. 2003			
A	31. Okt. 2003	0,7	2,1	3,5
A4	7. Jul. 2008	0,8	2,5	3,9
B	31. Okt. 2003	0,5	1,6	3,0
Bd	31. Aug. 2004	0,4	1,6	3,0
C	31. Okt. 2003	1,0	2,8	4,2
Ch-CHF ³	17. Jun. 2009	0,6	(4,0)	0,8
T	15. Okt. 2008	0,3	1,5	3,0
X	31. Okt. 2003	0,6	1,9	3,4
Xd	31. Aug. 2004	0,6	1,9	3,3
Y	31. Okt. 2003	1,0	2,7	4,1
Citigroup Euro BIG Bond Total Return Index ⁴		0,4	2,1	4,0
Capital International Euro Credit⁵	16. Sep. 2010			
B	16. Sep. 2010	1,2	–	(1,7)
Bd	16. Sep. 2010	1,2	–	(1,7)
C	16. Sep. 2010	1,8	–	(0,8)
X	16. Sep. 2010	1,3	–	(1,5)
Xd	16. Sep. 2010	1,4	–	(1,5)
Barclays Capital Euro Aggregate Credit Index ⁴		1,4	–	0,0

¹ Erträge bei Wiederanlage der Nettodividenden.

² Das Auflegungsdatum ist das Datum, an dem Anteile zum ersten Mal von einem Fonds emittiert wurden, und damit das Datum, an dem der Fonds oder die Anteilsklasse erstmals notiert wurde. Frühere Ergebnisse seit Auflegung der Fonds beziehen sich auf ältere Anteilsklassen, wo erforderlich angepasst, um die Verwaltungsgebühr der jeweiligen Anteilsklassen widerzuspiegeln.

³ Die Anlageerträge sind in der Währung angegeben, die in der jeweiligen Klassenbezeichnung genannt ist. Die Erträge verstehen sich seit Auflegungsdatum dieser Anteilsklasse bis zum 30. Juni 2011.

⁴ Die Darstellung dient lediglich als Hinweis.

⁵ Die Erträge während der Lebensdauer beziehen sich auf einen Zeitraum von weniger als einem Jahr und werden nicht annualisiert.

⁶ Lehman Brothers Global High Yield Bond Index bis zum 31. Juli 2004 und JPM 50:50 EMBI Global Diversified & Global High Yield bis zum 1. November 2009 und JPM 50:50 EMBI Global & Global High Yield bis zum 31. Januar 2010.

⁷ Citigroup World Government Bond Total Return Index bis 12. August 2009.

Warum ergeben sich unterschiedliche Erträge in den verschiedenen Anteilsklassen?

Die Anteilsklassen sind auf die Bedürfnisse unterschiedlicher Anlegertypen zugeschnitten und haben unterschiedliche Total Expense Ratios, was sich auf die Erträge der Anteilseigner auswirkt. Zum Beispiel:

- Anteile der Anteilsklassen A, A2, A4, A7, C sowie deren Hedged-Equivalent-Klassen stehen, falls verfügbar, ausschließlich institutionellen Anlegern zur Verfügung, für die in Luxemburg ein reduzierter Steuersatz (taxe d'abonnement) von 0,01% statt 0,05% gilt.
- Fondsanteile der Klassen B, T und X sowie ihre Equivalent-Klassen (sofern vorhanden) sind hauptsächlich für Privatanleger vorgesehen. Die Verwaltungsgebühr für die Fondsanteile der Klassen B und T und ihrer Equivalent-Klassen (sofern vorhanden) ist höher als die für die anderen Anteilsklassen, da hieraus eine Vergütung an die Vertriebspartner oder andere Intermediäre für deren laufende Betreuung von Anlegern oder für ähnliche Dienste im Zusammenhang mit Anlagen geleistet wird, welche mit ihrer Unterstützung getätigt werden.
- Die Verwaltungsgebühr für Anteile der Klasse C, Y und gegebenenfalls ihrer Equivalent-Klassen wird Anlegern außerhalb des Fonds in Rechnung gestellt, welche eine separate Gebührenvereinbarung geschlossen haben. Die tatsächlichen Renditen für Anteilseigner der Klassen C und Y und ihrer Equivalent-Klassen (sofern vorhanden) werden unter den veröffentlichten Renditen liegen.
- Zudem wirkt sich das passive Hedging mit Währungs-Overlay (siehe Erläuterung 8 zum Finanzbericht) auf die Erträge von Hedged-Equivalent-Klassen und ausschüttenden Hedged-Equivalent-Klassen aus.

Historische Daten

Nettoinventarwert pro Anteil und Gesamtnettovermögen

	Stand: 30. Juni 2011	Stand: 31. Dezember 2010	Stand: 31. Dezember 2009
Capital International Global Equity			
Anteilsklasse A	12,04€	12,80€	10,91€
Anteilsklasse A4	12,15	12,90	10,96
Anteilsklasse A7	12,23	12,97	11,01
Anteilsklasse Ad	–	–	10,52
Anteilsklasse B	11,35	12,11	10,38
Anteilsklasse Bd	11,06	11,81	10,16
Anteilsklasse C	13,36	14,14	11,93
Anteilsklasse Cd	–	13,37	11,41
Anteilsklasse Ch-CHF	14,68	14,96	12,11
Anteilsklasse Ch-GBP	13,14	13,89	–
Anteilsklasse T	11,28	12,04	10,35
Anteilsklasse X	11,98	12,75	10,87
Anteilsklasse Xd	11,38	12,18	10,47
Anteilsklasse Y	13,31	14,09	11,89
Gesamtes Nettovermögen (T€)	654.790€	759.367€	985.088€
Capital International All Country Equity			
Anteilsklasse B	12,32€	13,09€	11,25€
Anteilsklasse Bd	12,31	13,09	11,25
Anteilsklasse C	12,69	13,38	11,32
Anteilsklasse X	12,43	13,18	11,27
Anteilsklasse Xd	12,37	13,18	11,27
Gesamtes Nettovermögen (T€)	76.047€	80.093€	67.528€
Capital International European Equity			
Anteilsklasse A	10,72€	11,01€	9,78€
Anteilsklasse A4	10,82	11,10	9,82
Anteilsklasse B	10,10	10,41	9,30
Anteilsklasse Bd	9,46	9,82	8,83
Anteilsklasse C	11,93	12,19	10,72
Anteilsklasse T	10,02	10,34	9,26
Anteilsklasse X	10,63	10,93	9,71
Anteilsklasse Xd	9,71	10,11	9,07
Anteilsklasse Y	11,85	12,12	10,67
Gesamtes Nettovermögen (T€)	69.628€	92.180€	149.075€

	Stand: 30. Juni 2011	Stand: 31. Dezember 2010	Stand: 31. Dezember 2009
Capital International Japan Equity			
Anteilsklasse A	6,74€	7,38€	5,62€
Anteilsklasse A4	6,82	7,45	5,65
Anteilsklasse Ad	–	7,30	5,58
Anteilsklasse B	6,52	7,16	5,49
Anteilsklasse Bd	6,50	7,14	5,47
Anteilsklasse C	7,10	7,73	5,82
Anteilsklasse T	6,48	7,12	5,47
Anteilsklasse X	6,70	7,34	5,60
Anteilsklasse Xd	6,61	7,25	5,55
Gesamtes Nettovermögen (T€)	16.085€	27.905€	22.565€
Capital International Asia Pacific (All Countries) ex-Japan Equity			
Anteilsklasse A	12,95€	14,20€	11,51€
Anteilsklasse A4	13,06	14,30	11,54
Anteilsklasse B	12,53	13,78	11,25
Anteilsklasse Bd	12,05	13,31	10,91
Anteilsklasse C	13,55	14,79	11,86
Anteilsklasse T	12,45	13,71	11,22
Anteilsklasse X	12,82	14,06	11,42
Anteilsklasse Xd	12,10	13,39	10,96
Gesamtes Nettovermögen (T€)	29.934€	33.507€	27.673€
Capital International Global Growth and Income			
Anteilsklasse B	10,16€	10,76€	9,19€
Anteilsklasse Bd	9,77	10,43	8,99
Anteilsklasse C	10,73	11,27	9,48
Anteilsklasse X	10,33	10,91	9,28
Anteilsklasse Xd	9,81	10,49	9,02
Gesamtes Nettovermögen (T€)	82.561€	81.636€	55.657€
Capital International European Growth and Income			
Anteilsklasse B	15,43€	15,41€	14,43€
Anteilsklasse Bd	14,59	14,71	13,90
Anteilsklasse C	17,26	17,10	15,75
Anteilsklasse X	16,12	16,06	14,96
Anteilsklasse Xd	14,72	14,89	14,04
Gesamtes Nettovermögen (T€)	64.230€	69.447€	93.061€

	Stand: 30. Juni 2011	Stand: 31. Dezember 2010	Stand: 31. Dezember 2009
Capital International US Growth and Income			
Anteilsklasse A	11,62€	12,27€	10,28€
Anteilsklasse A4	11,72	12,35	10,30
Anteilsklasse B	11,13	11,78	9,93
Anteilsklasse Bd	11,06	11,72	9,87
Anteilsklasse C	12,69	13,33	11,06
Anteilsklasse X	11,60	12,26	10,28
Anteilsklasse Xd	11,23	11,92	10,04
Gesamtes Nettovermögen (T€)	107.012€	123.913€	70.487€
Capital International Global High Income Opportunities			
Anteilsklasse A	22,28€	22,95€	18,99€
Anteilsklasse A4	22,47	23,11	19,07
Anteilsklasse B	21,06	21,75	18,10
Anteilsklasse Bd	14,44	15,32	14,14
Anteilsklasse Bh-EUR	21,13	–	–
Anteilsklasse Bdh-GBP	14,42	14,90	13,67
Anteilsklasse C	24,79	25,41	20,82
Anteilsklasse Cd	17,63	18,70	16,10
Anteilsklasse Ch-CHF	31,46	29,26	21,83
Anteilsklasse Ch-EUR	27,16	25,75	22,72
Anteilsklasse Ch-GBP	–	28,41	24,17
Anteilsklasse T	20,92	21,63	18,06
Anteilsklasse Tfd	14,50	15,44	13,60
Anteilsklasse X	22,05	22,71	18,81
Anteilsklasse Xd	14,57	15,46	14,33
Anteilsklasse Xh-EUR	21,51	20,50	18,29
Anteilsklasse Xdh-GBP	14,63	15,12	14,01
Gesamtes Nettovermögen (T€)	790.493€	738.531€	524.979€
Capital International Global Bond			
Anteilsklasse A	13,92€	14,27€	12,78€
Anteilsklasse A4	14,05	14,39	12,84
Anteilsklasse B	13,43	13,80	12,41
Anteilsklasse Bd	11,36	11,96	11,02
Anteilsklasse C	15,02	15,35	13,65
Anteilsklasse Cd	12,80	13,64	12,46
Anteilsklasse T	13,37	13,76	12,39
Anteilsklasse X	13,72	14,08	12,63
Anteilsklasse Xd	11,38	12,03	11,10
Gesamtes Nettovermögen (T€)	56.991€	59.524€	31.316€

	Stand: 30. Juni 2011	Stand: 31. Dezember 2010	Stand: 31. Dezember 2009
Capital International Euro Bond			
Anteilsklasse A	13,01€	12,92€	12,66€
Anteilsklasse A4	13,17	13,06	12,74
Anteilsklasse B	12,59	12,53	12,33
Anteilsklasse Bd	10,38	10,64	10,78
Anteilsklasse C	13,73	13,59	13,22
Anteilsklasse Cd	–	12,57	12,69
Anteilsklasse Ch-CHF	15,67	15,19	13,31
Anteilsklasse T	12,54	12,50	12,32
Anteilsklasse X	12,90	12,82	12,58
Anteilsklasse Xd	10,45	10,72	10,86
Anteilsklasse Y	13,61	13,48	13,13
Gesamtes Nettovermögen (T€)	118.240€	123.033€	127.730€
Capital International Euro Credit			
Anteilsklasse B	9,83€	9,71€	–
Anteilsklasse Bd	9,78	9,71	–
Anteilsklasse C	9,92	9,74	–
Anteilsklasse X	9,85	9,72	–
Anteilsklasse Xd	9,80	9,72	–
Gesamtes Nettovermögen (T€)	19.699€	19.431€	–

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Stand: 30. Juni 2011

Kapitalwachstum

Capital International Global Equity

Sektoraufteilung	%
Informationstechnologie	15,0
Finanzwesen	12,3
Energie	11,7
Industrie	11,0
Nicht-Basiskonsumgüter	10,3
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	10,1
Basiskonsumgüter	9,8
Gesundheitswesen	8,9
Telekommunikationsdienste	5,7
Versorgungsbetriebe	1,5
Liquide Mittel	3,7

Geographische Diversifizierung	%
Nordamerika	47,1
Europa	34,2
Pazifisches Becken	12,1
Ost- und Südostasien	2,5
Lateinamerika	0,4
Liquide Mittel	3,7

Capital International All Country Equity

Sektoraufteilung	%
Finanzwesen	17,3
Informationstechnologie	15,5
Energie	11,6
Nicht-Basiskonsumgüter	10,9
Industrie	10,8
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	9,4
Gesundheitswesen	7,5
Telekommunikationsdienste	6,2
Basiskonsumgüter	5,4
Versorgungsbetriebe	2,5
Liquide Mittel	2,9

Geographische Diversifizierung	%
Nordamerika	38,7
Europa	30,4
Pazifisches Becken	14,4
Ost- und Südostasien	8,0
Lateinamerika	4,2
Afrika	1,1
Naher Osten	0,3
Liquide Mittel	2,9

Kapitalwachstum

Capital International European Equity

Sektoraufteilung	%
Finanzwesen	20,8
Energie	13,1
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	11,9
Nicht-Basiskonsumgüter	11,1
Industrie	9,0
Basiskonsumgüter	8,5
Gesundheitswesen	8,0
Telekommunikationsdienste	7,0
Informationstechnologie	6,5
Versorgungsbetriebe	2,4
Liquide Mittel	1,7

Geographische Diversifizierung	%
Europa	98,3
Liquide Mittel	1,7

Capital International Japan Equity

Sektoraufteilung	%
Industrie	24,0
Informationstechnologie	21,7
Finanzwesen	20,8
Nicht-Basiskonsumgüter	16,9
Gesundheitswesen	3,9
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	3,8
Telekommunikationsdienste	3,5
Basiskonsumgüter	1,8
Energie	1,3
Liquide Mittel	2,3

Geographische Diversifizierung	%
Pazifisches Becken	97,7
Liquide Mittel	2,3

Kapitalwachstum

Capital International Asia Pacific (All Countries) ex-Japan Equity

Sektoraufteilung	%	Geographische Diversifizierung	%
Finanzwesen	22,5	Ost- und Südostasien	53,0
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	14,6	Pazifisches Becken	39,9
Informationstechnologie	14,5	Europa	1,8
Industrie	11,8	Nordamerika	1,7
Nicht-Basiskonsumgüter	10,3	Liquide Mittel	3,6
Basiskonsumgüter	7,1		
Energie	7,0		
Telekommunikationsdienste	4,1		
Versorgungsbetriebe	2,6		
Gesundheitswesen	1,9		
Liquide Mittel	3,6		

Kapitalwachstum und Erträge

Capital International Global Growth and Income

Sektoraufteilung	%	Geographische Diversifizierung	%
Finanzwesen	17,1	Nordamerika	52,6
Nicht-Basiskonsumgüter	12,6	Europa	20,0
Basiskonsumgüter	11,3	Pazifisches Becken	9,8
Industrie	9,7	Ost- und Südostasien	5,6
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	9,7	Lateinamerika	1,5
Gesundheitswesen	7,0	Afrika	0,4
Informationstechnologie	6,9	Naher Osten	0,2
Energie	5,7	Liquide Mittel	9,9
Telekommunikationsdienste	4,5		
Versorgungsbetriebe	3,6		
Andere	2,0		
Liquide Mittel	9,9		

Kapitalwachstum und Erträge

Capital International European Growth and Income

Sektoraufteilung	%
Finanzwesen	24,8
Gesundheitswesen	16,7
Basiskonsumgüter	11,7
Versorgungsbetriebe	10,0
Industrie	9,0
Nicht-Basiskonsumgüter	7,1
Telekommunikationsdienste	5,8
Energie	5,7
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	2,7
Andere	0,8
Informationstechnologie	0,5
Liquide Mittel	5,2

Geographische Diversifizierung	%
Europa	93,8
Naher Osten	1,0
Liquide Mittel	5,2

Capital International US Growth and Income

Sektoraufteilung	%
Informationstechnologie	22,8
Energie	14,3
Nicht-Basiskonsumgüter	12,4
Finanzwesen	11,8
Basiskonsumgüter	8,9
Telekommunikationsdienste	8,3
Industrie	7,8
Gesundheitswesen	6,6
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	3,5
Andere	0,3
Liquide Mittel	3,3

Geographische Diversifizierung	%
Nordamerika	90,8
Europa	4,2
Pazifisches Becken	1,7
Liquide Mittel	3,3

Hochverzinsliche Anleihen

Capital International Global High Income Opportunities

Sektoraufteilung	%
Regierung	46,9
Nicht-Basiskonsumgüter	13,8
Industrie	7,3
Finanzwesen	5,1
Gesundheitswesen	4,7
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	3,4
Energie	3,3
Telekommunikationsdienste	3,3
Informationstechnologie	3,1
Versorgungsbetriebe	2,8
Basiskonsumgüter	2,3
Liquide Mittel	4,0

Geographische Diversifizierung	%
Nordamerika	39,2
Lateinamerika	24,5
Europa	9,8
Ost- und Südostasien	9,4
Naher Osten	7,7
Pazifisches Becken	2,8
Afrika	1,7
Supranational	0,9
Liquide Mittel	4,0

Währungsdiversifikation¹	%
US-Dollar	63,2
Brasilianischer Real	6,2
Türkische Lira	4,0
Mexikanischer Peso	3,3
Indonesische Rupie	3,2
Kolumbianischer Peso	2,6
Malaysischer Ringgit	2,2
Philippinischer Peso	2,1
Russischer Rubel	2,1
Südkoreanischer Won	1,9
Uruguayischer Peso	1,2
Andere	8,0

¹ Nach Portfolioabsicherung. Barmittel und Gegenwerte wurden in den Anteil der operativen Währung einbezogen.

Erstklassige (investment grade) Anleihen

Capital International Global Bond

Sektoraufteilung	%
Regierung	66,0
Mortgage-Backed und Asset-Backed	13,2
Finanzwesen	9,2
Telekommunikationsdienste	2,3
Gesundheitswesen	1,9
Versorgungsbetriebe	1,9
Basiskonsumgüter	1,5
Nicht-Basiskonsumgüter	1,1
Industrie	0,3
Energie	0,1
Liquide Mittel	2,5

Geographische Diversifizierung	%
Europa	43,2
Nordamerika	33,6
Pazifisches Becken	12,3
Ost- und Südostasien	4,1
Lateinamerika	3,3
Supranational	1,0
Liquide Mittel	2,5

Capital International Euro Bond

Sektoraufteilung	%
Regierung	62,2
Finanzwesen	11,9
Mortgage-Backed und Asset-Backed	5,2
Versorgungsbetriebe	5,2
Telekommunikationsdienste	5,0
Nicht-Basiskonsumgüter	2,3
Gesundheitswesen	1,9
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	1,6
Basiskonsumgüter	1,2
Industrie	1,0
Energie	0,3
Liquide Mittel	2,2

Geographische Diversifizierung	%
Europa	93,7
Nordamerika	3,4
Pazifisches Becken	0,5
Supranational	0,2
Liquide Mittel	2,2

Erstklassige (investment grade) Anleihen

Capital International Euro Credit

Sektoraufteilung	%
Finanzwesen	40,4
Regierung	9,9
Versorgungsbetriebe	13,4
Telekommunikationsdienste	8,4
Nicht-Basiskonsumgüter	6,0
Industrie	2,3
Gesundheitswesen	7,8
Basiskonsumgüter	2,9
Pfandverbrieft und vermögensgestützt	2,6
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	1,1
Energie	0,9
Liquide Mittel	4,3

Geographische Diversifizierung	%
Europa	80,3
Nordamerika	14,3
Pazifisches Becken	1,1
Liquide Mittel	4,3

Kombinierte Aufstellung des Nettovermögens

Stand: 30. Juni 2011

	Capital International Global Equity	Capital International All Country Equity
Aktiva		
Anlagen zum Marktwert (Erläuterung 2b)	630.702.381€	73.823.460€
Bankguthaben	25.092.915	2.043.790
Dividenden und Zinsforderung (nach Abzug von Quellensteuern)	797.518	150.971
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	568.840	122.978
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Forderungen	462.422	63.449
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen	171.408	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen (Erläuterung 8)	–	–
Summe der Aktiva	657.795.484	76.204.648
Passiva		
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen	1.900.328	98.785
Angefallene Auslagen und sonstige Verbindlichkeiten	405.814	45.599
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Fondsanteilen	237.572	–
Zu zahlende Verwaltungsgebühr (Erläuterung 3a)	130.210	688
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen (Erläuterung 8)	246.157	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 7)	85.692	12.147
Summe der Passiva	3.005.773	157.219
Gesamtes Nettovermögen	654.789.711€	76.047.429€
Anlagen zu Einstandskosten	581.515.586€	65.904.540€

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Capital International European Equity	Capital International Japan Equity	Capital International Asia Pacific (All Countries) ex-Japan Equity	Capital International Global Growth and Income	Capital International European Growth and Income
68.443.195€	15.719.848€	28.841.167€	74.400.932€	60.865.900€
759.445	325.536	791.205	8.141.363	3.410.195
134.370	6.726	89.742	257.343	33.643
858.533	35.512	247.208	118.937	–
134.462	15.928	35.844	34.520	127.866
14.258	–	–	–	18.368
–	–	–	–	–
70.344.263	16.103.550	30.005.166	82.953.095	64.455.972
208.077	–	39.607	296.099	78.506
52.171	17.435	23.290	46.152	42.970
427.849	–	–	–	54.610
28.102	1.605	8.633	50.143	49.520
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
716.199	19.040	71.530	392.394	225.606
69.628.064€	16.084.510€	29.933.636€	82.560.701€	64.230.366€
61.774.470€	15.987.561€	25.410.416€	67.093.188€	55.248.660€

Stand: 30. Juni 2011 (Fortsetzung)

	Capital International US Growth and Income	Capital International Global High Income Opportunities
Aktiva		
Anlagen zum Marktwert (Erläuterung 2b)	103.428.359€	758.799.892€
Bankguthaben	3.324.661	22.165.505
Dividenden und Zinsforderung (nach Abzug von Quellensteuern)	143.298	13.147.324
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	–	–
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Forderungen	30.494	48.211
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen	297.623	411.861
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen (Erläuterung 8)	–	427.655
Summe der Aktiva	107.224.435	795.000.448
Passiva		
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen	–	3.455.625
Angefallene Auslagen und sonstige Verbindlichkeiten	69.443	309.207
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Fondsanteilen	49.867	42.254
Zu zahlende Verwaltungsgebühr (Erläuterung 3a)	93.266	449.200
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen (Erläuterung 8)	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 7)	–	251.174
Summe der Passiva	212.576	4.507.460
Gesamtes Nettovermögen	107.011.859€	790.492.988€
Anlagen zu Einstandskosten	95.208.166€	739.148.753€

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Capital International Global Bond	Capital International Euro Bond	Capital International Euro Credit	Kombiniert
55.575.041€	115.598.796€	18.856.117€	2.005.055.088€
1.644.818	415.388	457.886	68.572.707
810.692	2.842.283	408.025	18.821.935
-	110.609	-	2.062.617
38.177	59.633	881	1.051.887
4.104	1.777	-	919.399
-	-	-	427.655
58.072.832	119.028.486	19.722.909	2.096.911.288
1.032.356	104.300	-	7.213.683
31.446	70.563	12.210	1.126.300
1.754	231.913	-	1.045.819
2.868	9.307	11.366	834.908
-	372.865	-	619.022
13.028	-	-	362.041
1.081.452	788.948	23.576	11.201.773
56.991.380€	118.239.538€	19.699.333€	2.085.709.515€
55.651.349€	114.604.404€	19.335.249€	1.896.882.342€

Kombinierte Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens

Für den Sechsmonatszeitraum bis zum 30. Juni 2011

	Capital International Global Equity	Capital International All Country Equity
Erträge (Erläuterung 2d)		
Dividendeneinkommen (nach Abzug von Quellensteuern)	8.239.768€	827.709€
Zinsen auf Anleihen und Wandelanleihen (nach Abzug von Quellensteuern)	–	–
Zinsen auf Bankguthaben und Festgelder	6.104	4.143
	8.245.872	831.852
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühr (Erläuterung 3a)	901.804	4.328
Service der Verwaltungsstelle	338.833	36.330
Professionelle Dienstleistungen	177.714	25.996
Depotbank	61.613	10.879
Taxe d'abonnement (Erläuterung 5a)	54.500	4.052
Gebühren für Druck und Veröffentlichungen	44.698	4.561
Sonstige	43.946	5.958
	1.623.108	92.104
Kostenerstattung (Erläuterung 3c)	121.009	28.874
Nettoanlagegewinne/(-verluste) (a)	6.743.773	768.622
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:		
Wertpapierverkäufe (Erläuterung 2e)	14.769.749	2.293.469
Devisengeschäfte (Erläuterung 2c)	(2.900.451)	(203.381)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum (b)	11.869.298	2.090.088
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts):		
Anlagen (Erläuterung 6)	(60.576.993)	(7.031.045)
Devisengeschäfte (Erläuterung 2c)	79.364	39.798
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) für den Berichtszeitraum (c)	(60.497.629)	(6.991.247)
Ergebnis der Geschäftstätigkeit im Berichtszeitraum (a + b + c)	(41.884.558)	(4.132.537)
Dividendenausschüttung (Erläuterung 4)	(94.999)	(230)
Nettoanteilszeichnungen/(-rücknahmen) für den Berichtszeitraum	(62.597.453)	87.147
Gesamtes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	759.366.721	80.093.049
Gesamtes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	654.789.711€	76.047.429€

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Kombinierte Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens

Capital International European Equity	Capital International Japan Equity	Capital International Asia Pacific (All Countries) ex-Japan Equity	Capital International Global Growth and Income	Capital International European Growth and Income
1.594.744€	216.151€	326.083€	1.101.413€	1.533.827€
–	–	–	29.410	4.222
2.259	–	155	12.215	3.415
1.597.003	216.151	326.238	1.143.038	1.541.464
196.195	44.270	56.420	288.138	316.408
37.350	10.781	14.554	37.106	31.124
25.571	7.823	13.057	23.168	18.060
9.458	2.840	7.868	9.127	8.355
7.994	1.332	3.701	17.634	13.279
5.506	1.973	2.346	5.224	4.154
6.261	1.495	2.015	4.400	6.059
288.335	70.514	99.961	384.797	397.439
14.904	7.872	12.151	6.555	5.312
1.323.572	153.509	238.428	764.796	1.149.337
2.369.263 (4.159)	206.870 (38.251)	1.885.337 (22.543)	844.806 (22.910)	1.286.660 (12.452)
2.365.104	168.619	1.862.794	821.896	1.274.208
(5.347.148) (2.205)	(2.746.902) (5.320)	(4.931.954) (6.337)	(5.826.875) 509	(2.051.875) 475
(5.349.353)	(2.752.222)	(4.938.291)	(5.826.366)	(2.051.400)
(1.660.677)	(2.430.094)	(2.837.069)	(4.239.674)	372.145
(9.909)	(34.042)	(5.372)	(46.107)	(216.712)
(20.881.372) 92.180.022	(9.356.657) 27.905.303	(730.428) 33.506.505	5.210.210 81.636.272	(5.371.578) 69.446.511
69.628.064€	16.084.510€	29.933.636€	82.560.701€	64.230.366€

Für den Sechsmonatszeitraum bis zum 30. Juni 2011 (Fortsetzung)

	Capital International US Growth and Income	Capital International Global High Income Opportunities
Erträge (Erläuterung 2d)		
Dividendeneinkommen (nach Abzug von Quellensteuern)	1.138.152€	34.432€
Zinsen auf Anleihen und Wandelanleihen (nach Abzug von Quellensteuern)	8.779	27.936.512
Zinsen auf Bankguthaben und Festgelder	3.757	6.487
	1.150.688	27.977.431
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühr (Erläuterung 3a)	627.829	2.622.714
Service der Verwaltungsstelle	58.218	173.083
Professionelle Dienstleistungen	33.255	138.066
Depotbank	9.652	118.384
Taxe d'abonnement (Erläuterung 5a)	22.614	87.622
Gebühren für Druck und Veröffentlichungen	7.964	41.905
Sonstige	6.910	26.656
	766.442	3.208.430
Kostenerstattung (Erläuterung 3c)	10.636	–
Nettoanlagegewinne/(-verluste) (a)	394.882	24.769.001
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:		
Wertpapierverkäufe (Erläuterung 2e)	2.458.972	10.937.459
Devisengeschäfte (Erläuterung 2c)	(806.548)	(2.923.833)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum (b)	1.652.424	8.013.626
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts):		
Anlagen (Erläuterung 6)	(9.091.704)	(51.029.531)
Devisengeschäfte (Erläuterung 2c)	10.478	(280.671)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) für den Berichtszeitraum (c)	(9.081.226)	(51.310.202)
Ergebnis der Geschäftstätigkeit im Berichtszeitraum (a+b+c)	(7.033.920)	(18.527.575)
Dividendenausschüttung (Erläuterung 4)	(75.654)	(3.859.622)
Nettoanteilszeichnungen/(-rücknahmen) für den Berichtszeitraum	(9.791.342)	74.349.536
Gesamtes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	123.912.775	738.530.649
Gesamtes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	107.011.859€	790.492.988€

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Capital International Global Bond	Capital International Euro Bond	Capital International Euro Credit	Kombiniert
–	–	–	15.012.279€
648.871€ 807	1.539.190€ 4.811	346.421€ 613	30.513.405 44.766
649.678	1.544.001	347.034	45.570.450
18.360	48.274	67.781	5.192.521
27.242	56.075	9.056	829.752
14.937	29.605	4.632	511.884
8.580	13.539	2.325	262.620
4.102	10.370	6.833	234.033
3.866	7.414	1.213	130.824
3.184	6.609	1.024	114.517
80.271	171.886	92.864	7.276.151
30.057	48.222	19	285.611
599.464	1.420.337	254.189	38.579.910
(3.498) (41.802)	(442.474) 1.445.281	(144.559) –	36.462.054 (5.531.049)
(45.300)	1.002.807	(144.559)	30.931.005
(1.761.656) (54.129)	268.369 (302.598)	159.433 (3)	(149.967.881) (520.639)
(1.815.785)	(34.229)	159.430	(150.488.520)
(1.261.621)	2.388.915	269.060	(80.977.605)
(1.192.188)	(65.258)	(397)	(5.600.490)
(78.616) 59.523.805	(7.116.983) 123.032.864	– 19.430.670	(36.277.536) 2.208.565.146
56.991.380€	118.239.538€	19.699.333€	2.085.709.515€

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss

Stand: 30. Juni 2011

1) Capital International Fund (CIF)

a. Rechtsform

CIF ist eine, in Form einer selbstverwalteten Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) im Großherzogtum Luxemburg als Organisation für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere (OGAW) gemäß Teil I des Gesetzes vom 20. Dezember 2002, errichtete Investmentgesellschaft. CIF nahm den Geschäftsbetrieb am 30. Dezember 1969 auf.

b. Fonds

CIF hat eine Multi-Teilfonds-Struktur (oder „Umbrella-Struktur“) angenommen. CIF besteht derzeit aus folgenden Fonds: Capital International Global Equity; Capital International All Country Equity; Capital International European Equity; Capital International Japan Equity; Capital International Asia Pacific (All Countries) ex-Japan Equity; Capital International Global Growth and Income; Capital International European Growth and Income; Capital International US Growth and Income; Capital International Global High Income Opportunities; Capital International Global Bond; Capital International Euro Bond und Capital International Euro Credit.

Der Einfachheit und Übersicht halber erfolgte die Namensänderung der gehaltenen Fonds mit Wirkung am 7. März 2011. Das Präfix „CIF“ wurde durch die Wörter „Capital International“ ersetzt und das Wort „Fund“ wurde aus jedem Fondsnamen entfernt. Diese Änderung hatte keine Auswirkungen auf die Anlageziele bzw. auf die Vorgehensweise in der Verwaltung des Fonds. Die vollständige Liste der alten und neuen Namen ist wie folgt:

Alter Name

CIF Global Equity Fund
CIF All Country Equity Fund
CIF European Equity Fund
CIF Japan Equity Fund
CIF Asia Pacific (All Countries) ex-Japan
Equity Fund
CIF Global Growth and Income Fund
CIF European Growth and Income Fund
CIF US Growth and Income Fund
CIF Global High Income Opportunities

CIF Global Bond Fund
CIF Euro Bond Fund
CIF Euro Credit Fund

Neuer Name

Capital International Global Equity
Capital International All Country Equity
Capital International European Equity
Capital International Japan Equity
Capital International Asia Pacific (All Countries)
ex-Japan Equity
Capital International Global Growth and Income
Capital International European Growth and Income
Capital International US Growth and Income
Capital International Global High Income
Opportunities

Capital International Global Bond
Capital International Euro Bond
Capital International Euro Credit

c. Anteilsklassen und Währungen

Jeder einzelne Fonds ist in den folgenden Anteilsklassen erhältlich: A, A2, A4, A7, B, C, T, X, Y und ausschüttende Hedged-Equivalent-Klassen (Ad, Bd, Cd, Xd und Yd). Capital International Global High Income Opportunities bietet ferner die Anteilsklasse Tfd-Aktien an. Weiterhin bieten Capital

International Global Equity, Capital International All Country Equity, Capital International US Growth and Income, Capital International Global High Income Opportunities, Capital International Global Bond, Capital International Euro Bond und Capital International Euro Credit Hedged-Equivalent-Klassen an, worüber weitere Angaben dem jüngsten Verkaufsprospekt entnommen werden können. Erläuterung 8 zum Finanzbericht weist alle Hedged-Equivalent-Klassen zum 30. Juni 2011 aus.

Am 7. März 2011 wurden die Anteilsklassen R2, R4 und R7 in jeweils A2, A4 und A7 umbenannt. Die Anteilsklasse Td von Capital International Global High Income Opportunities wurde am 28. Juni 2011 in Anteilsklasse Tfd umbenannt.

Der Fonds veröffentlicht die Nettoinventarwerte (NIW) und tätigt den Handel und die Berichterstattung in Euro, US-Dollar, Schweizer Franken, Britischen Pfund und Japanischen Yen für alle Anteilsklassen, außer den Hedged-Equivalent-Klassen und den ausschüttenden Hedged-Equivalent-Klassen, für die der Fonds die NIW und den Handel nur in der Währung veröffentlicht bzw. anbietet, welche in der jeweiligen Klassenbezeichnung genannt ist. Die Abrechnungswährung aller Fonds, d. h. die buchhalterische Währung, in welcher die Finanzberichte abgefasst sind und die von der operativen Währung abweichen kann, ist der Euro. Die operative Währung ist die Währung, in welcher der Fonds Barbestände für Anlagezwecke hält.

d. Dividendenpolitik

- Die Anteilsklassen A, A2, A4, A7, B, C, T, X, Y und Hedged-Equivalent-Klassen, falls verfügbar: gegenwärtig ist keine Ausschüttung von Dividenden in sämtlichen Anteilsklassen dieser Fonds an die Anteilsinhaber beabsichtigt.
- Ausschüttende Equivalent-Klassen und ausschüttende Hedged-Equivalent-Klassen: Der Verwaltungsrat beabsichtigt zu empfehlen, dass der Hauptteil des Nettoanlageertrags (d. h. Anlageeinkommen nach Abzug von Quellensteuern abzüglich Aufwendungen) an Anteilseigner dieser Anteilsklassen ausgeschüttet wird. Wenn eine Anteilsklasse keinen oder keinen nennenswerten Nettoanlageertrag hat, kann es sein, dass sie in einem bestimmten Rechnungslegungszeitraum keine Dividende zahlt. Manche Anteilsklassen zahlen jedoch Dividenden regelmäßig bzw. auf der Basis fester Beträge aus. In diesem Fall kann der Betrag, welcher als Dividende ausbezahlt wurde, höher als der Nettoanlageertrag sein. Nähere Angaben zu aktuellen Ausschüttungen dieses Berichtszeitraums finden sich in Erläuterung 4 zum Jahresabschluss.

e. Rechnungsperiode

Das Rechnungsjahr von CIF beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.

2) Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

a. Allgemeines

Dieser Halbjahresabschluss wird in Übereinstimmung mit der Satzung der Gesellschaft, dem Verkaufsprospekt, dem vereinfachten Verkaufsprospekt, schriftlichen Vertragsvereinbarungen und Luxemburger Recht, Praxis und behördlichen Bestimmungen aufgestellt.

b. Bewertung der Anlagen

- i. Vorbehaltlich anderslautender Bestimmungen in (iv) unten werden Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse notiert sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden, zum letzten notierten oder ansonsten erhältlichen Kurs zum Zeitpunkt der Berechnung des Nettoinventarwerts am Hauptmarkt bewertet, an dem sie gehandelt werden, wie von einem solchen Markt veröffentlicht bzw. von einem durch den Verwaltungsrat gebilligten Kursinformationsdienst bewertet. Sonstige Wertpapiere werden zu den Preisen bewertet, die von einem oder mehreren Wertpapierhändlern oder einem Kursinformationsdienst erhältlich sind bzw. deren Kurse widerspiegeln.
- ii. Wertpapiere, die von OGAWs emittiert wurden, werden zu ihrem letzten erhältlichen Nettoinventarwert an dem betreffenden Bewertungstag bewertet oder in Übereinstimmung mit Punkt (i) dort, wo solche Wertpapiere notiert sind.
- iii. Geldmarktinstrumente werden zum Nennwert zuzüglich eventuell aufgelaufener Zinsen oder anhand einer Restbuchwertmethode bewertet, unter der Voraussetzung, dass diese Bewertungsmethode gewährleistet, dass diese Aktiva nach Treu und Glauben gemäß der durch den Verwaltungsrat festgelegten Vorgehensweise zu ihrem fairen Wert („Fair Value“) bewertet werden.
- iv. Wenn der einen fairen Wert darstellende Kurs eines Wertpapiers nicht ohne weiteres von den Kursquellen – beschrieben oben unter (i) bis (iii) – erhältlich ist, bzw. wenn die Genauigkeit der Bewertung eines Portfolios, wie oben gemäß (i) festgestellt, nachhaltig von Ereignissen beeinflusst ist, die auftreten, bevor der Nettoinventarwert berechnet wird, wird das entsprechende Wertpapier bzw. werden die entsprechenden Wertpapiere zu ihrem fairen Wert („Fair Value“) bewertet, der vom Verwaltungsrat bzw. unter seiner Weisung ermittelt wird. Die Nutzung solcher Verfahren zur Feststellung fairer Werte soll zu genaueren NIWs und zur Beseitigung bzw. deutlicher Reduzierung potenzieller Möglichkeiten zur Ausnutzung von Kursunterschieden führen, welche kurzfristige Anleger ansonsten haben könnten.

c. Ausländische Währungen

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in anderen Währungen als Euro wurden zu den am 30. Juni 2011 geltenden Wechselkursen in Euro umgerechnet. Im Berichtszeitraum in anderen Währungen als Euro abgewickelte Transaktionen wurden zu den am Ausführungstag geltenden Wechselkursen umgerechnet. Realisierte und nicht realisierte Wechselkurs-Nettowertzuwächse/(-verluste) auf laufende Devisentermingeschäfte und auf andere Vermögen und Verbindlichkeiten zwischen dem 31. Dezember 2010 und dem 30. Juni 2011 sind in „Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) auf Fremdwährungstransaktionen“ angegeben. Realisierte Wechselkurs-Nettowertzuwächse/(-verluste), einschließlich der während des Berichtszeitraums ausgelaufenen Devisentermingeschäfte, sind in „Realisierte Netto-Gewinn/(Verlust) auf Fremdwährungstransaktionen“ angegeben.

d. Erträge

Dividenden werden an dem Datum, an dem die betreffenden Wertpapiere erstmals „ex Dividende“ notiert werden, als Ertrag verbucht. Zinserträge laufen täglich auf. Aufgelder und Abschläge werden für Capital International Global High Income Opportunities, Capital International Global Bond, Capital International Euro Bond und Capital International Euro Credit linear abgeschrieben.

e. Realisierte Gewinne/Verluste aus dem Verkauf von Anlagen

Die realisierten Gewinne oder Verluste aus dem Verkauf von Anlagepapieren werden nach der Durchschnittskostenmethode ermittelt.

3) Gebühren und Aufwendungen

a. Verwaltungsgebühr

CIF bezahlt die Verwaltungsgebühr zu den nachstehend aufgeführten Jahressätzen. Der Betrag der Verwaltungsgebühr wird von CIF dazu verwendet, den Anlageberater des betreffenden Fonds für seine Anlageberatungsdienste zu vergüten. Sie kann auch für die Vergütung des Vertriebskoordinators, von Vertriebspartnern oder anderen Intermediären für deren laufende Betreuung von Anlegern oder für ähnliche Dienste im Zusammenhang mit Anlagen verwendet werden, welche mit ihrer Unterstützung getätigt werden.

	Anteilsklasse						
	A, X und Equivalent- Klassen	A2	A4	A7	B und Equivalent- Klassen	T und Equivalent- Klassen	C, Y und Equivalent- Klassen ¹
Capital International Global Equity	1,00%	0,80%	0,70%	0,55%	1,50%	1,75%	–
Capital International All Country Equity	1,00%	0,80%	0,70%	0,55%	1,50%	1,75%	–
Capital International European Equity	1,00%	0,80%	0,70%	0,55%	1,50%	1,75%	–
Capital International Japan Equity	1,00%	0,75%	0,60%	0,45%	1,50%	1,75%	–
Capital International Asia Pacific (All Countries) ex-Japan Equity	1,00%	0,80%	0,70%	0,55%	1,50%	1,75%	–
Capital International Global Growth and Income	1,00%	0,80%	0,70%	0,55%	1,50%	1,75%	–
Capital International European Growth and Income	1,00%	0,80%	0,70%	0,55%	1,50%	1,75%	–
Capital International US Growth and Income	1,00%	0,75%	0,60%	0,45%	1,50%	1,75%	–
Capital International Global High Income Opportunities	1,00%	0,80%	0,70%	0,55%	1,50%	1,75%	–
Capital International Global Bond	0,70%	0,50%	0,375%	0,35%	1,00%	1,15%	–
Capital International Euro Bond	0,70%	0,50%	0,30%	0,275%	1,00%	1,15%	–
Capital International Euro Credit	0,70%	0,50%	0,325%	0,30%	1,00%	1,15%	–

¹ Anlagen in den Anteilsklassen C, Y und Equivalent-Klassen können nur von Anlegern vorgenommen werden, die eine gesonderte Vereinbarung in Bezug auf die Verwaltungsgebühr abgeschlossen haben.

b. Transaktionen mit verbundenen Parteien

Die professionellen Dienstleistungen in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderung des Nettovermögens umfassen einen Gesamtbetrag von 207.317 EUR, die von Capital International Sàrl für die Erbringung verwaltungstechnischer Dienstleistungen während des Berichtszeitraums bis 30. Juni 2011 berechnet werden.

c. Kostenerstattung

Die Anteilsklassen sind auf die Bedürfnisse unterschiedlicher Anlegertypen zugeschnitten und haben unterschiedliche Total Expense Ratios, was sich auf die Erträge der Anteilseigner auswirkt. Die Unterschiede zwischen den Anteilsklassen werden im Verkaufsprospekt und im vereinfachten Verkaufsprospekt von CIF näher erläutert, welche beide auf unserer Website capitalinternationalfunds.com verfügbar sind.

Capital International Sàrl hat eine Erstattungsschwelle festgelegt, so dass die Total Expense Ratio jedes Fonds (ohne Verwaltungsgebühr) nicht höher war als:

- 0,39% pro Jahr für die Anteilsklassen B, T und X sowie ihre Equivalent-Klassen.
- 0,34% pro Jahr für die Anteilsklasse Y und ihre Equivalent-Klassen.
- 0,15% jährlich für die Anteilsklassen A, A2, A4, A7, C und Equivalent-Klassen für sämtliche Fonds außer Capital International Global Bond, Capital International Euro Bond und Capital International Euro Credit.
- 0,10% jährlich für die Anteilsklassen A, A2, A4, A7, C und Equivalent-Klassen für Capital International Global Bond, Capital International Euro Bond und Capital International Euro Credit.

Daraus ergab sich für den Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2011 die unten angegebene Gesamtsumme der täglich aufgelaufenen Rückerstattungen in den Fonds, die von Capital International Sàrl zu begleichen sind.

Diese Rückerstattungspolitik kann jederzeit nach eigenem Ermessen von Capital International verändert oder beendet werden.

Capital International Global Equity	121.009€
Capital International All Country Equity	28.874
Capital International European Equity	14.904
Capital International Japan Equity	7.872
Capital International Asia Pacific (All Countries) ex-Japan Equity	12.151
Capital International Global Growth and Income	6.555
Capital International European Growth and Income	5.312
Capital International US Growth and Income	10.636
Capital International Global High Income Opportunities	–
Capital International Global Bond	30.057
Capital International Euro Bond	48.222
Capital International Euro Credit	19
	285.611€

4) Dividendenausschüttung

Am 31. Dezember 2010, beschloss CIF die folgenden Dividenden:

	Ex-Dividendentag	Zahltag	Dividende pro Anteil			
			Anteilsklasse Ad	Anteilsklasse Bd	Anteilsklasse Bdh-GBP	Anteilsklasse Cd
Capital International Global Equity	3. Jan. 2011	18. Jan. 2011	entf.	0,0158€	entf.	0,1746€
Capital International All Country Equity	3. Jan. 2011	18. Jan. 2011	entf.	0,0084	entf.	entf.
Capital International European Equity	3. Jan. 2011	18. Jan. 2011	entf.	0,0686	entf.	entf.
Capital International Japan Equity	3. Jan. 2011	18. Jan. 2011	0,0229€	–	entf.	entf.
Capital International Asia Pacific (All Countries) ex-Japan Equity	3. Jan. 2011	18. Jan. 2011	entf.	0,0566	entf.	entf.
Capital International Global Growth and Income	3. Jan. 2011	18. Jan. 2011	entf.	0,0851	entf.	entf.
Capital International European Growth and Income	3. Jan. 2011	18. Jan. 2011	entf.	0,1522	entf.	entf.
Capital International US Growth and Income	3. Jan. 2011	18. Jan. 2011	entf.	0,0003	entf.	entf.
Capital International Global High Income Opportunities	3. Jan. 2011	18. Jan. 2011	entf.	0,1933	0,1915€	0,3052
Capital International Global Bond	3. Jan. 2011	18. Jan. 2011	entf.	0,2825	entf.	0,5330
Capital International Euro Bond	3. Jan. 2011	18. Jan. 2011	entf.	0,3034	entf.	0,1195
Capital International Euro Credit	3. Jan. 2011	18. Jan. 2011	entf.	0,0458	entf.	entf.

	Ex-Dividendentag	Zahltag	Dividende pro Anteil		
			Anteilsklasse Tfd	Anteilsklasse Xd	Anteilsklasse Xdh-GBP
Capital International Global Equity	3. Jan. 2011	18. Jan. 2011	entf.	0,0679€	entf.
Capital International All Country Equity	3. Jan. 2011	18. Jan. 2011	entf.	0,0623	entf.
Capital International European Equity	3. Jan. 2011	18. Jan. 2011	entf.	0,1260	entf.
Capital International Japan Equity	3. Jan. 2011	18. Jan. 2011	entf.	0,0102	entf.
Capital International Asia Pacific (All Countries) ex-Japan Equity	3. Jan. 2011	18. Jan. 2011	entf.	0,1143	entf.
Capital International Global Growth and Income	3. Jan. 2011	18. Jan. 2011	entf.	0,1294	entf.
Capital International European Growth and Income	3. Jan. 2011	18. Jan. 2011	entf.	0,2303	entf.
Capital International US Growth and Income	3. Jan. 2011	18. Jan. 2011	entf.	0,0523	entf.
Capital International Global High Income Opportunities	3. Jan. 2011	10. Jan. 2011	0,0721€	–	–
	3. Jan. 2011	18. Jan. 2011	–	0,2122	0,2111€
Capital International Global Bond	3. Jan. 2011	18. Jan. 2011	entf.	0,3483	entf.
Capital International Euro Bond	3. Jan. 2011	18. Jan. 2011	entf.	0,3369	entf.
Capital International Euro Credit	3. Jan. 2011	18. Jan. 2011	entf.	0,0535	entf.

entf. Besagt, dass die Anteilsklasse am Ex-Dividendentag nicht aktiv war.

– Besagt, dass keine Ausschüttung vorgenommen wurde.

Der Großteil des Nettoanlageertrags, den die oben genannten Anteilsklassen während des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2010 erhalten haben, wurde durch Dividendenausschüttung an die Anteilsinhaber dieser Anteilsklassen in dem Verhältnis ausbezahlt, das gemäß den Anforderungen für den „Distributor Status“ im Vereinigten Königreich erforderlich ist (außer Tfd).

Die folgenden Dividenden wurden während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2011 ausgeschüttet:

	Ex-Dividendentag	Zahltag	Dividende pro Anteil			
			Anteilsklasse Ad	Anteilsklasse Bd	Anteilsklasse Bdh-GBP	Anteilsklasse Cd
Capital International Global High Income Opportunities	1. Feb. 2011	8. Feb. 2011	entf.	–	–	–
	1. Mär. 2011	8. Mär. 2011	entf.	–	–	–
	1. Apr. 2011	15. Apr. 2011	entf.	0,2131€	0,2122€	0,3298€
	2. Mai 2011	9. Mai 2011	entf.	–	–	–
	1. Jun. 2011	9. Jun. 2011	entf.	–	–	–
Capital International Global Bond	1. Apr. 2011	15. Apr. 2011	entf.	–	entf.	0,0314

	Ex-Dividendentag	Zahltag	Dividende pro Anteil		
			Anteilsklasse Tfd	Anteilsklasse Xd	Anteilsklasse Xdh-GBP
Capital International Global High Income Opportunities	1. Feb. 2011	8. Feb. 2011	0,0706€	–	–
	1. Mär. 2011	8. Mär. 2011	0,0632	–	–
	1. Apr. 2011	8. Apr. 2011	0,0691	–	–
	1. Apr. 2011	15. Apr. 2011	–	0,2327€	0,2346€
	2. Mai 2011	9. Mai 2011	0,0785	–	–
	1. Jun. 2011	9. Jun. 2011	0,0808	–	–
Capital International Global Bond	1. Apr. 2011	15. Apr. 2011	entf.	–	entf.

entf. Besagt, dass die Anteilsklasse am Ex-Dividendentag nicht aktiv war.

– Besagt, dass keine Ausschüttung vorgenommen wurde.

5) Besteuerung

a. Taxe d'abonnement

In Luxemburg unterliegt CIF lediglich einer Steuer (taxe d'abonnement) zum Jahressatz von 0,05% des Gesamtvermögens jeder Anteilsklasse jedes Fonds. Für die Anteilsklassen A, A4, A7, C und Equivalent-Klassen galt jedoch für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2011 ein ermäßigter Steuersatz von 0,01% jährlich, der gemäß den entsprechenden Luxemburger Gesetzen für Anteilsklassen vorgesehen ist, die sich vollständig im Besitz institutioneller Anleger befinden. Es gilt zu beachten, dass es keine Garantie dafür gibt, dass dieser ermäßigte Steuersatz nicht abgelehnt wird bzw. dass er, einmal gewährt, auch zukünftig weiter gewährt wird. Diese Steuer läuft täglich auf, ist vierteljährlich zahlbar und wird auf der Grundlage des Nettoinventarwertes (NIW) jeder Anteilsklasse am Ende des jeweiligen Quartals ermittelt.

b. Rückstellungen für ausländische Steuern

Kapitalgewinne und Zinsen aus Wertpapieren, die aus anderen Ländern vereinnahmt werden, unterliegen möglicherweise einer von diesen Ländern erhobenen Quellensteuer oder Kapitalgewinnsteuer. CIF verfolgt die Politik, für jegliche potenzielle ausländische Kapitalgewinn- und Ertragssteuer Rückstellungen zu bilden.

6) Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) von Anlagen

	Capital International Global Equity	Capital International All Country Equity	Capital International European Equity
Stand: 30. Juni 2011			
Anlagen zum Marktwert	630.702.381€	73.823.460€	68.443.195€
Anlagen zu Einstandskosten	581.515.586	65.904.540	61.774.470
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/ (-wertverlust) von Anlagen	49.186.795	7.918.920	6.668.725
Stand: 31. Dezember 2010			
Anlagen zum Marktwert	752.717.675	78.183.238	91.127.073
Anlagen zu Einstandskosten	642.953.887	63.233.273	79.111.200
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/ (-wertverlust) von Anlagen	109.763.788	14.949.965	12.015.873
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) von Anlagen	(60.576.993)€	(7.031.045)€	(5.347.148)€

	Capital International Japan Equity	Capital International Asia Pacific (All Countries) ex-Japan Equity	Capital International Global Growth and Income
Stand: 30. Juni 2011			
Anlagen zum Marktwert	15.719.848€	28.841.167€	74.400.932€
Anlagen zu Einstandskosten	15.987.561	25.410.416	67.093.188
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/ (-wertverlust) von Anlagen	(267.713)	3.430.751	7.307.744
Stand: 31. Dezember 2010			
Anlagen zum Marktwert	27.477.689	33.038.372	73.720.972
Anlagen zu Einstandskosten	24.998.500	24.675.667	60.586.353
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/ (-wertverlust) von Anlagen	2.479.189	8.362.705	13.134.619
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) von Anlagen	(2.746.902)€	(4.931.954)€	(5.826.875)€

	Capital International European Growth and Income	Capital International US Growth and Income	Capital International Global High Income Opportunities
Stand: 30. Juni 2011			
Anlagen zum Marktwert	60.865.900€	103.428.359€	758.799.892€
Anlagen zu Einstandskosten	55.248.660	95.208.166	739.148.753
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/ (-wertverlust) von Anlagen	5.617.240	8.220.193	19.651.139
Stand: 31. Dezember 2010			
Anlagen zum Marktwert	67.677.080	119.608.675	708.608.330
Anlagen zu Einstandskosten	60.007.965	102.296.778	637.927.660
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/ (-wertverlust) von Anlagen	7.669.115	17.311.897	70.680.670
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) von Anlagen	(2.051.875)€	(9.091.704)€	(51.029.531)€

	Capital International Global Bond	Capital International Euro Bond	Capital International Euro Credit
Stand: 30. Juni 2011			
Anlagen zum Marktwert	55.575.041€	115.598.796€	18.856.117€
Anlagen zu Einstandskosten	55.651.349	114.604.404	19.335.249
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/ (-wertverlust) von Anlagen	(76.308)	994.392	(479.132)
Stand: 31. Dezember 2010			
Anlagen zum Marktwert	55.926.687	115.932.384	18.586.019
Anlagen zu Einstandskosten	54.241.339	115.206.361	19.224.584
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/ (-wertverlust) von Anlagen	1.685.348	726.023	(638.565)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) von Anlagen	(1.761.656)€	268.369€	159.433€

7) Devisentermingeschäfte

Devisentermingeschäfte werden auf der Grundlage der am Bilanzstichtag geltenden Devisenterminkurse bewertet.

Am 30. Juni 2011 waren für CIF die folgenden Devisenterminkontrakte Bestandteil der Anlagestrategie:

Kauf		Verkauf		Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust)
Capital International Global Equity					
USD	8.947.000	EUR	6.273.842	29. Juli 2011	(85.692)€
					(85.692)€
Capital International All Country Equity					
USD	61.000	HUF	11.111.150	11. Juli 2011	251€
USD	395.000	JPY	31.680.975	11. Juli 2011	1.313
USD	222.000	MXN	2.604.393	11. Juli 2011	135
USD	194.000	PLN	527.777	11. Juli 2011	1.608
USD	437.000	AUD	410.467	19. Juli 2011	(1.820)
USD	50.000	EUR	34.852	25. Juli 2011	(274)
USD	46.000	BRL	73.908	29. Juli 2011	(707)
USD	245.000	CAD	241.595	29. Juli 2011	(3.467)
USD	894.000	EUR	626.893	29. Juli 2011	(8.562)
USD	48.000	ZAR	332.611	29. Juli 2011	(624)
					(12.147)€
Capital International Global High Income Opportunities					
USD	20.258.757	BRL	32.100.000	8. Juli 2011	(188.755)€
USD	3.505.803	PLN	9.425.000	11. Juli 2011	57.313
USD	7.470.170	MXN	88.275.000	13. Juli 2011	(32.054)
USD	3.399.360	EUR	2.400.000	27. Juli 2011	(48.998)
USD	5.880.387	TRY	9.675.000	27. Juli 2011	(38.680)
					(251.174)€
Capital International Global Bond					
JPY	205.817.500	EUR	1.750.000	11. Juli 2011	15.321€
JPY	120.315.000	USD	1.500.000	11. Juli 2011	(4.922)
EUR	689.104	USD	1.000.000	13. Juli 2011	(2.192)
JPY	170.325.000	EUR	1.500.000	20. Juli 2011	(38.619)
JPY	211.653.750	USD	2.625.000	20. Juli 2011	926
EUR	1.192.255	USD	1.700.000	29. Juli 2011	16.458
					(13.028)€

8) Hedged-Equivalent-Klassen¹

Die Hedged-Equivalent-Klassen sind bestrebt, das Risiko ihrer Anleger in Bezug auf andere Währungen als der in der Anteilsklassenbezeichnung genannten Währung durch systematisches passives Hedging mit Währungs- Overlay zu begrenzen, das von der JP Morgan Chase Bank, N.A. gemäß der geänderten Managementvereinbarung zur Währungsabsicherung vom 26. Januar 2009 für einen beträchtlichen Teil der diesen Klassen zuordenbaren Vermögenswerte des betreffenden Fonds geleistet wird.

Im Falle von Nettomittelzuflüssen in eine solche Klasse oder Nettomittelabflüssen aus einer solchen Klasse oder einer Schwankung des Nettoinventarwerts der Klasse kann das passive Hedging mit Währungs-Overlay nicht oder nicht sofort angepasst werden, es sei denn, die Mittelzu- bzw. -abflüsse oder die Schwankung sind beträchtlich. Das passive Hedging mit Währungs-Overlay wird das Risiko von Währungsschwankungen nicht vollständig beseitigen. So kann zum Beispiel Proxy Hedging betrieben werden, wenn die zugrunde liegende Währung illiquide oder eng an eine andere Währung gekoppelt ist. Anleger in Hedged-Equivalent-Klassen sollten zur Kenntnis nehmen, dass sich die Renditen der Hedged-Equivalent-Klassen im Laufe der Zeit beträchtlich von denen ungehedgter Klassen unterscheiden können und dass passives Hedging mit Währungs-Overlay ihre Möglichkeit einschränken kann, von der im Portfolio vorgenommenen Währungsdiversifikation zu profitieren (einschließlich teilweise gegenläufiger, auf Portfolioebene des Fonds vorgenommener Währungsabsicherung).

Die Kosten für passives Hedging mit Währungs-Overlay und alle Gewinne/Verluste aus Hedging-Transaktionen werden von der (den) betreffenden Hedged-Equivalent-Klasse(n) getragen.

Die jeweilige Methode des passiven Währungsabsicherungs-Overlays ist von Fonds zu Fonds unterschiedlich, wie auf den nachfolgenden Seiten beschrieben.

Capital International Global Equity

CI GE ist bestrebt, 50% (mit angemessener Toleranzbreite) der in den Hauptwährungen, auf die seine Vermögenswerte lauten, gehaltenen Positionen in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der Hedged-Equivalent-Klasse angegeben ist.

¹ In dieser Erläuterung umfassen die „Hedged-Equivalent-Klassen“ auch die „Dividenden ausschüttenden Hedged-Equivalent-Klassen“.

Am 30. Juni 2011 waren für CIGE im Zusammenhang mit Hedged-Equivalent-Klassen folgende Devisentermingeschäfte offen:

Kauf		Verkauf		Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust)
Ch-CHF					
CHF	162.105	AUD	181.834	20. Juli 2011	(1.594)€
CHF	226.213	CAD	262.450	20. Juli 2011	(2.167)
CHF	1.104.027	EUR	918.598	20. Juli 2011	(12.449)
CHF	609.771	GBP	445.046	20. Juli 2011	8.098
CHF	639.270	JPY	60.718.146	20. Juli 2011	3.734
CHF	3.362.297	USD	3.956.715	20. Juli 2011	23.800
Ch-GBP					
AUD	13.631	GBP	8.870	20. Juli 2011	279
CAD	19.667	GBP	12.378	20. Juli 2011	381
CHF	23.516	GBP	17.184	20. Juli 2011	290
EUR	68.813	GBP	60.412	20. Juli 2011	1.975
GBP	486.195	AUD	747.184	20. Juli 2011	(15.366)
GBP	678.471	CAD	1.078.498	20. Juli 2011	(21.246)
GBP	941.850	CHF	1.290.458	20. Juli 2011	(17.138)
GBP	3.311.258	EUR	3.774.717	20. Juli 2011	(111.266)
GBP	1.917.335	JPY	249.516.220	20. Juli 2011	(19.570)
GBP	10.084.388	USD	16.259.562	20. Juli 2011	(85.664)
JPY	4.547.566	GBP	34.981	20. Juli 2011	317
USD	296.454	GBP	183.984	20. Juli 2011	1.429
					(246.157)€

Capital International Global High Income Opportunities

CIGHIO ist bestrebt, 100% (mit angemessener Toleranzbreite) seiner angenommenen Fremdwährungspositionen in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der Hedged-Equivalent-Klasse angegeben ist. Zu diesem Zweck werden alle den Hedged-Equivalent-Klassen dieses Fonds zuordenbaren Vermögenswerte als auf US-Dollar lautend angesehen.

Am 30. Juni 2011 waren für CIGHIO im Zusammenhang mit Hedged-Equivalent-Klassen folgende Devisentermingeschäfte offen:

Kauf		Verkauf		Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust)
Bh-EUR					
EUR	280.045	USD	398.139	20. Juli 2011	4.753€
Bdh-GBP					
GBP	3.684.946	USD	5.941.763	20. Juli 2011	(31.538)
Ch-CHF					
CHF	4.152.694	USD	4.886.844	20. Juli 2011	29.395
Ch-EUR					
EUR	11.383.489	USD	16.100.693	20. Juli 2011	250.686
Xh-EUR					
EUR	13.445.211	USD	19.026.088	20. Juli 2011	289.647
Xdh-GBP					
GBP	15.237.815	USD	24.568.322	20. Juli 2011	(129.186)
USD	1.615.728	GBP	997.228	20. Juli 2011	13.898
					427.655€

Capital International Euro Bond

CIEB ist bestrebt, 100% (mit angemessener Toleranzbreite) der in den Hauptwährungen, auf die seine Vermögenswerte lauten, gehaltenen Positionen in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der Hedged-Equivalent-Klasse angegeben ist.

Am 30. Juni 2011 waren für CIEB im Zusammenhang mit Hedged-Equivalent-Klassen folgende Devisentermingeschäfte offen:

Kauf		Verkauf		Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust)
Ch-CHF					
CHF	52.023.304	EUR	43.285.660	20. Juli 2011	(586.613)€
EUR	8.723.986	CHF	10.368.632	20. Juli 2011	213.748
					(372.865)€

9) Darstellung von Ergebnisinformationen

a. Vor der Fusionierung bestehende Fonds

Einige der Fonds sind das Ergebnis einer Verschmelzung bestehender SICAVs in den Capital International Fund im Jahre 2002. Für diese Fonds beziehen sich die Renditen seit Auflegung auf die zuvor bestehenden SICAVs.

b. Der Euro

Der Euro wurde am 1. Januar 1999 als Bargeld eingeführt. Historische Ergebnisse in Euro für Capital International Global Equity und Capital International Global Bond für Zeiträume vor dem 1. Januar 1999 werden anhand der Währungen, aus denen sich der ECU zusammensetzte, berechnet und nur zur Veranschaulichung angegeben.

Allgemeine Angaben

Jahreshauptversammlung

Die Jahreshauptversammlung der Anteilseigner von Capital International Fund (CIF) wird am letzten Dienstag im April jedes Jahres oder, falls dieser Tag in Luxemburg kein Geschäftstag ist, am nächsten Geschäftstag am Sitz von CIF in Luxemburg abgehalten. Mitteilungen über alle Hauptversammlungen werden den Anteilseignern per Post mindestens acht Tage vor der Versammlung an ihre, im Verzeichnis der Anteilseigner vermerkte Anschrift, zugesandt.

Anlegern zur Verfügung stehende Informationen

Geprüfte Jahresberichte werden den Anteilseignern an ihre eingetragene Adresse zugestellt. Der Verkaufsprospekt, der vereinfachte Verkaufsprospekt, die Satzung, der geprüfte Jahresbericht und der ungeprüfte Halbjahresbericht können kostenlos vom eingetragenen Geschäftssitz von CIF oder von den zugelassenen Vertretern von CIF in verschiedenen Gerichtsbarkeiten gemäß dem Luxemburger Recht und dem Recht aller relevanten Gerichtsbarkeiten bezogen werden – siehe Bevollmächtigte Vertretungen und Länder-Zahlstellen auf Seite 50. Darüber hinaus kann ein Ausdruck der obigen Unterlagen kostenlos bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle angefordert werden.

Der Nettoinventarwert pro Anteil kann am Sitz von CIF erfragt werden. Zusätzliche Information zu den Fonds sind auch auf unserer Website capitalinternationalfunds.com erhältlich.

Veränderungen des Wertpapierbestands

Eine Aufstellung mit den Veränderungen des Anlageportfolios ist für jeden Fonds für den Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2011 kostenlos am Sitz von CIF und bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle erhältlich.

Informationen zu den Anlageberatern

Die Anlageberater und verbundenen Unternehmen (die „Verbundenen Unternehmen“) platzieren Aufträge bei Maklern, die ihrer Meinung nach „Best Execution“ (Ausführung im bestmöglichen Interesse des Kunden) bieten. Während des Rechnungslegungszeitraums bis 30. Juni 2011 erfolgten keine Transaktionen durch verbundene Makler und somit wurden keine Provisionen an verbundene Makler gezahlt, da keine dieser verbundenen Unternehmen Maklertätigkeiten betreiben. Im Einklang mit der Marktpraxis erhalten verbundene Unternehmen von Maklern Analysen, Statistiken und ähnliche Dienstleistungen, die letztlich jeweils zum effizienten Management der Anlageportfolios durch die verbundenen Unternehmen beitragen und den Anlegern zugutekommen. Die verbundenen Unternehmen verpflichten sich im Gegenzug für diese Dienstleistungen nicht zu einem bestimmten Geschäftsumfang mit diesen Firmen, obwohl sie bei der Auswahl von Maklern, die „Best Execution“ bieten, die erhaltenen Dienstleistungen berücksichtigen können. Um den derzeitigen Marktpraktiken gerecht zu werden, wonach Makler für die Bereitstellung dieser Dienste an Anlageverwalter, einschließlich Capital International, erhebliche Zeit und Ressourcen aufwenden, rechnen die verbundenen Unternehmen diesen Diensten einen nominellen Teil der Maklerprovision zu. Außerdem bezahlen die verbundenen Unternehmen für ihnen von Dritten übermittelte Analysen in bar. Darüber hinaus ist auf die Mitarbeiter verbundener Unternehmen ein globaler Verhaltenskodex anwendbar, in dem strenge Richtlinien zur persönlichen Anlagetätigkeit sowie zu Geschenken und Bewirtung enthalten sind. Die verbundenen Unternehmen erbringen für die Gesellschaft außerdem folgende Dienstleistungen, für die sie eine angemessene Vergütung erhalten: Fondsadministration, Anlegerbetreuung, Registrierung, Compliance, Qualitätskontrolle und ähnliche administrative Dienste.

Sonstige Angaben

Sitz des Fonds

6C, route de Trèves
L-2633 Senningerberg

Verwaltungsrat

Paul G. Haaga Jr. (Chairman)

Vice Chairman
Capital Research and
Management Company
Los Angeles, USA

Thierry Vandeventer

Pensioniert; vormals Director
Capital Research and
Management Company
Genf, Schweiz

Robert Ronus

Senior Vice President
Capital Guardian Trust Company
Los Angeles, USA

Pierre-Marie Bouvet de Maisonneuve

Senior Vice President
Capital International, Inc.
Singapur, Singapur

A. Hamish Forsyth

Executive Vice President
Capital International Ltd
London, Großbritannien

Chair Emeritus

Nilly Sikorsky

Chair Emeritus
Capital International Sàrl
Genf, Schweiz

UCITS III Managers („Dirigeants“)

Cynthia O’Gorman Schem

Genf, Schweiz

Elisabeth Honhon

Genf, Schweiz

Depotbank und Zahlstelle

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

6C, route de Trèves
L-2633 Senningerberg

Verwaltungsstelle

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

6C, route de Trèves
L-2633 Senningerberg

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers S.à r.l.

400, route d’Esch
L-1471 Luxemburg

Bevollmächtigte Vertretungen und Länder-Zahlstellen

Repräsentanz in Frankreich („Correspondant Centralisateur“)

Banque BNP Paribas S.A.
Boulevard des Italiens 16
F-75009 Paris

Repräsentanz in der Schweiz

Capital International Sàrl
3, place des Bergues
CH-1201 Genf

Zahl- und Informationsstelle in Deutschland

J.P. Morgan Bank A.G.
Jungthofstraße 14
D-60311 Frankfurt am Main

Vertretung und Zahlstelle in den Niederlanden

Dexia Bank Nederland N.V.
Herengracht 182
NL-1016 BR Amsterdam

Vertretung und Zahlstelle in der Österreich

UniCredit Bank Austria A.G.
Schöttengasse 6-8
A-1010 Wien

Anlageberater

Capital International Sàrl

3, place des Bergues
CH-1201 Genf

Capital Research and Management Company

333 South Hope Street
Los Angeles, CA 90071-1406, USA

Rechtsberater

Linklaters LLP

35, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg

Kontaktinformationen

Capital International Funds Services

Tel: **00 800 243 38637**

Gebührenfrei in der EU und der Schweiz (9.00 Uhr bis 18.00 Uhr MEZ)

Für **Informationen zu Transaktionen oder Konten**

wählen Sie bitte Option 1 oder Fax +352 22 74 43

Für **Fondsinformationen oder zur Anforderung von Dokumentationsmaterial**

wählen Sie bitte Option 2 oder Fax +41 22 807 4400

Für Kunden außerhalb der EU und der Schweiz

Tel: +352 46 26 85 611 oder Fax +352 22 74 43

capitalinternationalfunds.com

The Capital Group Companies

Capital International

Capital Guardian

Capital Research and Management

Capital Bank and Trust

American Funds