

## Finalidad

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

## Producto

Capital Group Investment Company of America (LUX) (el «fondo»), un subfondo de Capital International Fund SICAV, clase Zh-EUR (LU1379000414)

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) es responsable de la supervisión de Capital International Management Company Sàrl (el «Gestor»), parte de Capital Group, en relación con este documento de datos fundamentales. El PRIIP está autorizado en Luxemburgo. El Gestor está autorizado en Luxemburgo y está regulado por la CSSF. Para obtener más información sobre este producto, visite [www.capitalgroup.com/europe](http://www.capitalgroup.com/europe) o llame al +41 22 807 4000.

Este documento se publicó el 26/01/2024.

## ¿Qué es este producto?

### Tipo

Este fondo es una SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable) luxemburguesa de tipo abierto.

Este fondo es un subfondo de Capital International Fund, una estructura paraguas que incluye diferentes subfondos. Este documento es específico del fondo y la clase de acciones indicada al comienzo de este documento. El folleto y los informes anual y semestral se elaboran para el fondo paraguas.

Los activos y pasivos de cada fondo están separados por ley, lo que significa que ningún fondo a título individual será responsable con sus activos y pasivos de otros fondos del fondo paraguas.

Los inversores podrán canjear sus acciones del fondo por acciones del mismo subfondo u otro subfondo del fondo paraguas, siempre y cuando cumplan ciertos requisitos que se estipulan en el folleto.

### Plazo

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

### Objetivo de inversión

Los objetivos de inversión del fondo son lograr un crecimiento del capital a largo plazo e ingresos. El fondo invierte principalmente en acciones ordinarias, la mayoría de las cuales cuentan con un historial de pago de dividendos. Por lo general, las inversiones del fondo en renta variable se limitan a valores de empresas incluidas en su lista admisible. Además, el fondo podrá invertir hasta el 5 % de sus activos, en el momento de la compra, en valores de empresas que no estén incluidas en su lista de admisibles. Los valores se añaden a dicha lista, o se borran de ella, según diversos factores, como los objetivos y políticas de inversión del fondo, si se considera que la empresa está consolidada y tiene una calidad suficiente, y según las perspectivas de pago de dividendos de la empresa. Aunque el fondo se centra en invertir en empresas de capitalización media a grande, sus inversiones no se limitan a un tamaño de capitalización concreto. En la selección de las acciones ordinarias y otros valores de inversión tienen más peso el potencial de revalorización del capital y los futuros dividendos que el rendimiento corriente. El fondo puede invertir hasta el 15 % de sus activos, en el momento de la compra, en valores de emisores con

domicilio fuera de EE. UU.

De forma auxiliar, como se describe en el folleto, el fondo puede invertir en valores de deuda simples (no convertibles).

Las inversiones del fondo en valores de deuda simples (es decir, no convertibles a renta variable) consiste normalmente en valores con categoría de inversión. El fondo, no obstante, puede invertir hasta el 5 % de sus activos netos totales en valores de deuda simples con calificación Ba1 o inferior y BB+ o inferior otorgadas por las agencias de calificación reconocidas a nivel nacional designadas por el asesor de inversiones, o bien sin calificación, pero consideradas de calidad equivalente por el asesor de inversiones.

### Inversor minorista previsto

El fondo se gestiona de forma activa y resulta especialmente adecuado para inversores que buscan un crecimiento del capital a largo plazo e ingresos invirtiendo en valores renta variable. Dado que las inversiones conllevan un riesgo de pérdida, un inversor debe tener unos conocimientos básicos de los instrumentos financieros para comprender los riesgos relacionados, que se definen en el apartado «¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?» del fondo. El fondo es adecuado para inversores con un horizonte de inversión de medio a largo plazo y no requiere ninguna experiencia previa con PRIIP o inversiones similares.

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

Puede optar por solicitar el reembolso de su inversión en cualquier momento antes de la finalización del periodo de tenencia recomendado. Puede encontrar más información sobre el procedimiento necesario para llevar a cabo esta acción en el folleto del fondo.

El fondo no tiene fecha de vencimiento. El productor del PRIIP no tiene derecho a rescindirlo unilateralmente. Los inversores del fondo podrán comprar y vender acciones en cualquier día de negociación (tal como se define en el Folleto). Si invierte en una clase de acciones de distribución, se le abonarán los ingresos derivados de las inversiones. Si invierte en una clase de acciones de capitalización, los ingresos se reinvertirán.

### Depositario

J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch

## ¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

### Risk indicator



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

### Costes a lo largo del tiempo

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

Hemos asumido lo siguiente:

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

|                                    | En caso de salida después de 1 año | En caso de salida después de 5 años |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Costes totales                     | 92 EUR                             | 462 EUR                             |
| Incidencia anual de los costes (*) | 0.9%                               | 0.9% cada año                       |

(\*) Esto ilustra cómo los costes reducen su rentabilidad cada año a lo largo del periodo de tenencia. Por ejemplo, muestra que si sale dentro del periodo de tenencia recomendado, se prevé que su rentabilidad media anual sea del 8.8 % antes de los costes y del 7.9 % después de los costes.

### Composición de los costes

| Costes únicos de entrada o salida  |   | En caso de salida después de 1 año |
|--|---|------------------------------------|
| Costes de entrada  | Esto incluye los costes de distribución del 5.25 %. Este es el importe de mayor cuantía que se le cobrará. La persona que le venda el producto le informará acerca del gasto real.  | Hasta 525 EUR                      |
| Costes de salida   | No cobramos ninguna comisión de salida por este producto, pero la persona que le vende el producto sí puede hacerlo.  | 0 EUR                              |
| Costes corrientes detraídos cada año                                     |   |                                    |
| Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento | 0.9% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.   | 87 EUR                             |
| Costes de operación  | 0.1% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes incurridos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de cuál sea nuestro volumen de compraventa. | 5 EUR                              |
| Costes accesorios detraídos en condiciones específicas                   |   |                                    |
| Comisiones de rendimiento  | No se aplica ninguna comisión de rentabilidad a este producto.  | 0 EUR                              |

Se aplican diferentes costes en función del importe de la inversión. Esto ilustra los costes en relación con el valor nominal del PRIIP.

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

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

## ¿Cómo puedo reclamar?

Si desea presentar una queja acerca del fondo o sobre cualquier aspecto del servicio que le presta la Gestora, debe dirigirse por escrito al Responsable de quejas (Complaints Officer), Capital International Management Company Sàrl, 37A, avenue John F. Kennedy, L-1844 Luxemburgo. También puede enviar su queja a través de la dirección de correo electrónico Client\_Operations@capgroup.com. Consulte también nuestro sitio web, [www.capitalgroup.com](http://www.capitalgroup.com), para conocer los pasos que se deben seguir a la hora de presentar una queja.

## Otros datos de interés

Para obtener el folleto, los últimos informes anuales y semestrales, otras clases de acciones y los últimos precios diarios, visite la sección Recursos de nuestro Centro de Fondos en [www.capitalgroup.com/europe](http://www.capitalgroup.com/europe). Puede obtenerse una copia impresa de estos documentos en inglés, de forma gratuita y previa solicitud a la sociedad gestora del fondo, Capital International Management Company Sàrl, en 37A, avenue John F. Kennedy, L-1844 Luxemburgo. También puede consultar esta sección del sitio web para obtener información sobre los resultados históricos de las inversiones de los últimos 10 años.

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

[https://docs.publifund.com/pastperf/LU1379000414/es\\_ES](https://docs.publifund.com/pastperf/LU1379000414/es_ES)

[https://docs.publifund.com/monthlyperf/LU1379000414/es\\_ES](https://docs.publifund.com/monthlyperf/LU1379000414/es_ES)