CAPITAL GROUP™

Documento de Datos Fundamentales

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 Z EUR (LU1378997107)**

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 fondo 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 o llame al +41 22 807 4000.

Este documento se publicó el 21/08/2026.

¿Qué es este producto?

Tipo

Este fondo es un subfondo de Capital International Fund, una SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable) luxemburguesa de tipo abierto, calificada como OICVM.

Plazo

Este fondo no tiene fecha de vencimiento. El productor no tiene derecho a cancelar el fondo unilateralmente, sin embargo, 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. 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 renta fija simples (no convertibles).
Las inversiones del fondo en valores de renta fija simples (es decir, no convertibles a renta variable) consiste normalmente en valores con grado de inversión. El fondo, no obstante, puede invertir hasta el 5 % de sus activos netos totales en valores de renta fija 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.
Además de la integración de los riesgos asociados a la sostenibilidad como parte del proceso de toma de decisiones de inversión del asesor de inversiones, el asesor de inversiones pretende alcanzar una huella de carbono inferior al nivel del índice seleccionado por el fondo, tal como se especifica en el folleto. El asesor de inversiones también evalúa y aplica un filtrado basado en los criterios ESG y las normas para implementar una política de exclusión, la Negative Screening Policy, relativa a las inversiones del fondo en emisores corporativos.

Inversor minorista previsto

El fondo se gestiona de forma activa y es especialmente adecuado para inversores que busquen:
- crecimiento del capital a largo plazo e ingresos mediante inversiones en valores de renta variable; y
- tener en cuenta criterios medioambientales, sociales o de gobernanza como parte de sus inversiones, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 del SFDR.

Dado que las inversiones conllevan un riesgo de pérdida, los inversores deben 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 efectos de control de las emisiones de carbono, y a modo ilustrativo y de contexto, según corresponda.

Depositario

J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch

Información adicional

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.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Risk indicator

1	2	3	**4**	5	6	7

Riesgo más bajo Riesgo más alto

El indicador de riesgo supone que conservas el producto durante 5 años.

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 4 en una escala de 7, en la que 4 significa un riesgo medio.

Esta cifra valora la probabilidad de perder dinero en el futuro, tomando como base el Valor Activo Neto de esta Clase de Acciones a lo largo de los últimos diez años, como un riesgo medio.

Tenga presente el riesgo de tipo de cambio. Si selecciona una clase de acciones en divisa extranjera, estará expuesto al riesgo de tipo de cambio, recibirá pagos en una divisa diferente a su divisa local y su rentabilidad final dependerá del tipo de cambio entre estas dos divisas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador mencionado anteriormente.

Las inversiones en el fondo están sujetas a riesgos generales de inversión, como los riesgos de mercado, de contraparte y de liquidez. Cualquier riesgo específico para este fondo se detalla en el folleto.

Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.

Escenarios de rentabilidad

Lo que pueda obtener de este producto depende del rendimiento futuro del mercado. La evolución del mercado en el futuro es incierta y no se puede predecir de forma precisa. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan el peor, el promedio y el mejor rendimiento del fondo a lo largo de los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de forma muy diferente en el futuro.

Periodo de mantenimiento recomendado:		**5 años**	
Ejemplo de inversión:		**10,000 EUR**	
		En caso de salida después de 1 año	**En caso de salida después de 5 años**
Escenarios			
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado en caso de salida antes de 5 años. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	4,020 EUR	3,910 EUR
	Rendimiento medio cada año	-59.80%	-17.14%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	8,350 EUR	14,830 EUR
	Rendimiento medio cada año	-16.52%	8.20%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	11,030 EUR	17,790 EUR
	Rendimiento medio cada año	10.26%	12.21%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	15,490 EUR	26,030 EUR
	Rendimiento medio cada año	54.92%	21.09%

El escenario de estrés muestra lo que podría recuperar en circunstancias extremas del mercado.

Las cifras que se muestran incluyen todos los costes del producto en sí, aunque es posible que no incluyan todos los costes que pague a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, lo que también puede afectar a la cantidad recuperada.

Escenario desfavorable: Este tipo de escenario se dio para una inversión entre marzo de 2019 y marzo de 2020.

Escenario moderado: Este tipo de escenario se dio para una inversión entre octubre de 2024 y octubre de 2025.

Escenario favorable: Este tipo de escenario se dio para una inversión entre marzo de 2020 y marzo de 2021.

¿Qué pasa si Capital International Management Company Sàrl no puede pagar?

El depositario, J.P. Morgan SE, sucursal de Luxemburgo (el «Depositario»), mantiene los activos del fondo bajo su custodia. En caso de insolvencia del Gestor, los activos del fondo en custodia del Depositario no se verán afectados. En caso de insolvencia del Depositario, el fondo puede sufrir pérdidas financieras. No obstante, este riesgo se mitiga hasta cierto punto por el hecho de que el Depositario está obligado por ley y normativa a separar sus propios activos de los activos del fondo. Su inversión no está cubierta por el plan de compensación de Luxemburgo.

¿Cuáles son los costes?

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	85 EUR	424 EUR
Incidencia anual de los costes (*)	0.8%	0.8% 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 13.1 % antes de los costes y del 12.2 % 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	0.80% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales.	80 EUR
Costes de operación	0.05% 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. Refleja los costes en relación con el valor nocional del fondo.

¿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. 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-1855 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, 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. 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-1855 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://api.publifund.com/publifund-document/hyperlink/pastperf/LU1378997107/es_ES
https://api.publifund.com/publifund-document/hyperlink/monthlyperf/LU1378997107/es_ES