

Il presente modulo è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni dei comparti di

CAPITAL INTERNATIONAL FUND

Società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese, multiclasse e multicomparto, che si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione (di seguito "OICR").

Sede legale in: 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo

Prima della sottoscrizione delle azioni deve essere gratuitamente consegnata all'investitore copia del "Documento contenente le Informazioni Chiave" (Key Information Document, in breve "KID"), in lingua italiana (fatto salvo che il "KID", in conformità alla normativa applicabile, possa essere consegnato dopo l'operazione)

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Collocatore	Rif. di sottoscrizione (ad uso interno del Collocatore)	Dossier/Posizione nr.
-------------	---	-----------------------

PRIMO SOTTOSCRITTORE - (Persona Fisica - ☐ Persona giuridica o Ente) ☐ SOTTOSCRIZIONE SUCCESSIVA

Cognome e Nome/Denominazione sociale		Forma giurid.	M/F	Indirizzo Email	
Indirizzo di residenza /Sede legale		Comune	CAP	Provincia	Stato
Attività/Professione		Codice fiscale		Partita IVA	
Data di nascita	Comune di nascita	Provincia	Stato di nascita		Numero telefonico
Documento identificativo	Numero	Data di rilascio	Rilasciato da	Località	

SECONDO SOTTOSCRITTORE - In caso di Persona giuridica o Ente, persona fisica con poteri di rappresentanza ☐ SOGGETTO DELEGATO

Cognome e Nome/Denominazione sociale		Forma giurid.	M/F	Indirizzo Email	
Indirizzo di residenza /Sede legale		Comune	CAP	Provincia	Stato
Attività/Professione		Codice fiscale		Partita IVA	
Data di nascita	Comune di nascita	Provincia	Stato di nascita		Numero telefonico
Documento identificativo	Numero	Data di rilascio	Rilasciato da	Località	

TERZO SOTTOSCRITTORE ☐ SOGGETTO DELEGATO

Cognome e Nome/Denominazione sociale		Forma giurid.	M/F	Indirizzo Email	
Indirizzo di residenza /Sede legale		Comune	CAP	Provincia	Stato
Attività/Professione		Codice fiscale		Partita IVA	
Data di nascita	Comune di nascita	Provincia	Stato di nascita		Numero telefonico
Documento identificativo	Numero	Data di rilascio	Rilasciato da	Località	

QUARTO SOTTOSCRITTORE ☐ SOGGETTO DELEGATO

Cognome e Nome/Denominazione sociale		Forma giurid.	M/F	Indirizzo Email	
Indirizzo di residenza /Sede legale		Comune	CAP	Provincia	Stato
Attività/Professione		Codice fiscale		Partita IVA	
Data di nascita	Comune di nascita	Provincia	Stato di nascita		Numero telefonico
Documento identificativo	Numero	Data di rilascio	Rilasciato da	Località	

In caso di sottoscrizione di azioni a nome di più di un Sottoscrittore, l'OICR eseguirà le successive operazioni / istruzioni provenienti dal primo Sottoscrittore, che sarà considerato mandatario degli altri cointestatari delle azioni.

Qualora invece, in deroga a quanto precede, i Sottoscrittori intendessero impartire le successive operazioni / istruzioni a firma congiunta oppure disgiunta (a firma di uno dei Sottoscrittori diverso dal primo Sottoscrittore), gli stessi sono tenuti a compiere la scelta desiderata compilando correttamente il campo sottostante.

☐	A firme disgiunte
☐	A firme congiunte

DETTAGLI SULL'INVESTIMENTO

Il/i Sottoscritto/i accetta/no di investire in Azioni dei comparti di CAPITAL INTERNATIONAL FUND (1) secondo le modalità di seguito indicate:

Le commissioni massime di sottoscrizione sono indicate nel KID, da leggere congiuntamente con le informazioni economiche contenute nell'Allegato al Modulo di Sottoscrizione.

Investimento in un'unica soluzione (PIC)

Codice ISIN del comparto	Nome comparto	Classe	Sconto	Importo dell'investimento

Investimento mediante adesione a piano di accumulo (PAC)

(2)

Codice ISIN e nome del comparto	Classe	Sconto	Versamento iniziale	Totale versamenti programmati	Importo LORDO DI OGNI RATA

(1) L'elenco dei comparti dell'OICR commercializzati in Italia è contenuto nell'allegato al modulo di sottoscrizione. Eventuali importi minimi di sottoscrizione iniziali e successivi sono indicati nel Prospetto e/o nel KID.

(2) Per ulteriori dettagli si rimanda alla sezione ad hoc nell'allegato al modulo di sottoscrizione.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il/i Sottoscritto/i corrisponde/ono l'importo a favore del Collocatore (leggere con attenzione il Conferimento dei Mandati) o della Banca di supporto per la liquidità come definita nella Nota (1) del paragrafo "Soggetto Incaricato dei pagamenti e Conferimento dei mandati" oppure a favore dell'OICR, mediante:

☐ ADDEBITO SU MIO/NOSTRO C/C

Intestato al Sottoscrittore/i c/o Collocatore o c/o la Banca di supporto per la liquidità. Tale c/c verrà utilizzato da quest'ultimo per l'accredito dei rimborsi e degli eventuali dividendi distribuiti.

IBAN _____

Presso la Filiale di _____

☐ ASSEGNO BANCARIO non trasferibile

☐ ASSEGNO CIRCOLARE non trasferibile

Emesso all'ordine del Collocatore o della Banca di supporto per la liquidità o di CAPITAL INTERNATIONAL FUND. Gli assegni sono accettati salvo buon fine.

Beneficiario: _____

Banca _____ ABI _____ CAB _____

Numero assegno _____

☐ BONIFICO BANCARIO

Pagamento proveniente da (Denominazione ed indirizzo della banca) _____

Filiale di _____ ABI _____ CAB _____

A favore del c/c intestato al Collocatore o alla Banca di supporto per la liquidità o a CAPITAL INTERNATIONAL FUND aperto presso il Soggetto incaricato dei Pagamenti.

Beneficiario: _____

IBAN _____

☐ SDD (*) a favore del c/c intestato al Collocatore o alla Banca di supporto per la liquidità. La trasmissione degli ordini può essere ritardata fino ad un massimo di 7 giorni lavorativi successivi ed in ogni caso salvo buon fine del pagamento.

Beneficiario: _____

IBAN _____

☐ BONIFICO PERMANENTE (*) a favore del c/c intestato al Collocatore o alla Banca di supporto per la liquidità o a favore di CAPITAL INTERNATIONAL FUND aperto presso il Soggetto incaricato dei Pagamenti.

Beneficiario: _____

IBAN _____

La sottoscrizione è eseguita per un importo in euro o nella divisa del fondo. Poiché il pagamento tramite assegno può ritardare la trasmissione dell'ordine di sottoscrizione fino alla ricezione del relativo importo, il pagamento tramite addebito, bonifico o bonifico permanente è fortemente raccomandato. La valuta di addebito sul conto corrente e la valuta riconosciuta al bonifico bancario è il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della richiesta di sottoscrizione presso il Collocatore. La valuta riconosciuta agli assegni bancari/circolari sarà il giorno lavorativo successivo all'esito positivo dell'incasso del mezzo di Pagamento da parte del Collocatore o della Banca di supporto per la liquidità o del Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Non è possibile effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopraindicati. Il Collocatore o la Banca di supporto per la liquidità disporrà con la valuta del giorno lavorativo successivo al giorno di valuta riconosciuto all'ordinante il bonifico a favore dell'OICR sul conto corrente presso il Soggetto incaricato dei Pagamenti.

(*) Modalità disponibile solo per il pagamento delle rate successive PAC.

TIPO DI AZIONI

Le Azioni sono registrate a nome del Soggetto incaricato dei pagamenti e per conto degli investitori, in forza del mandato contenuto nel modulo di sottoscrizione, alle condizioni ivi previste. Questi tiene presso di sé le evidenze dei Sottoscrittori con l'indicazione del numero di azioni sottoscritte per ciascuno di essi

La presente sottoscrizione è effettuata:

- ☐ presso la sede legale o le dipendenze del Collocatore
☐ fuori dalle sedi sopra citate e tramite Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede

In caso di azioni a distribuzione, i dividendi vengono distribuiti e pagati all'investitore dal Collocatore o dalla Banca di supporto per la liquidità o dal Soggetto incaricato dei Pagamenti secondo le istruzioni di pagamento dallo stesso investitore impartite. Qualora l'investitore desideri reinvestire i dividendi liquidati, dovrà espressamente effettuare una nuova operazione di sottoscrizione o potrà, ove previsto dal Collocatore, effettuarlo in maniera automatica fornendo le opportune istruzioni al Collocatore.

INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA

Le comunicazioni dell'OICR, nonché le lettere di conferma degli ordini verranno trasmesse all'indirizzo di residenza del primo Sottoscrittore salva diversa indicazione fornita di seguito:

Presso			
Indirizzo	Comune	CAP	Provincia

Resta comunque inteso che con riferimento a talune comunicazioni relative ad eventi di cui l'OICR voglia dare informativa ai Sottoscrittori, nonché alle lettere di conferma degli ordini, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti potrebbe avvalersi di canali di comunicazione digitali e, dunque, trasmettere detta documentazione per via elettronica, anche coordinandosi con il Collocatore e con le modalità condivise con il medesimo.

SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI E CONFERIMENTO DEI MANDATI

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti per la seguente operazione è: ALLFUNDS BANK, S.A.U., Succursale di Milano, via Bocchetto 6, 20123 Milano

CONFERIMENTO MANDATI

Con la sottoscrizione del presente modulo:

A) Viene conferito **MANDATO CON RAPPRESENTANZA al Collocatore** (nel prosieguo, il "Collocatore") affinché questi provveda, in nome e per conto del Sottoscrittore ad inoltrare al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso, trattenendo la modulistica originale.

Firma Primo Sottoscrittore	Firma Secondo Sottoscrittore	Firma Terzo Sottoscrittore	Firma Quarto Sottoscrittore
----------------------------	------------------------------	----------------------------	-----------------------------

B) Ove previsto dagli accordi tra il Soggetto incaricato dei Pagamenti e il Collocatore, viene a quest'ultimo conferito **MANDATO CON RAPPRESENTANZA** affinché provveda in nome e per conto del Sottoscrittore a gestire l'incasso dei mezzi di pagamento e ad accreditare al Sottoscrittore i proventi risultanti dal riscatto delle azioni o i proventi risultanti da dividendi. Il Collocatore che opera nel contesto di questo mandato viene anche definito "Ente Mandatario" - **Nota (1)**.

Firma Primo Sottoscrittore	Firma Secondo Sottoscrittore	Firma Terzo Sottoscrittore	Firma Quarto Sottoscrittore
----------------------------	------------------------------	----------------------------	-----------------------------

C) Viene conferito **MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA al Soggetto Incaricato dei Pagamenti** affinché questi su istruzioni del Collocatore possa provvedere in nome proprio e per conto del Sottoscrittore e degli eventuali cointestatari a (i) trasmettere in forma aggregata all'OICR, o al soggetto da essa designato, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso, sottoscrivere le azioni dell'OICR e procedere alle successive eventuali operazioni ivi incluse quelle di conversione e rimborso delle stesse; (ii) richiedere la registrazione delle azioni in nome proprio e per conto terzi nel registro degli azionisti dell'OICR; e (iii) espletare tutte le necessarie procedure amministrative connesse all'esecuzione del mandato nonché dei termini e delle condizioni del presente Modulo di sottoscrizione. I mandati possono essere revocati in ogni momento. In caso di sostituzione del Soggetto incaricato dei pagamenti, il presente mandato, salvo diversa istruzione, si intende conferito al nuovo incaricato.

Firma Primo Sottoscrittore	Firma Secondo Sottoscrittore	Firma Terzo Sottoscrittore	Firma Quarto Sottoscrittore
----------------------------	------------------------------	----------------------------	-----------------------------

La revoca di uno dei mandati conferiti implica automaticamente la revoca dell'altro mandato e determina in ogni caso la cessazione dell'operatività di Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano, quale Soggetto incaricato dei pagamenti nei confronti dell'azionista revocante il mandato.

PRIMA DI APPORRE LA FIRMA, LEGGERE CON ATTENZIONE LE "DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO" E LE "NOTE" DI SEGUITO RIPORTATE.

Firma Primo Sottoscrittore	Firma Secondo Sottoscrittore	Firma Terzo Sottoscrittore	Firma Quarto Sottoscrittore
----------------------------	------------------------------	----------------------------	-----------------------------

Luogo e data

Firma dell'addetto del Collocatore che ha ricevuto il modulo di sottoscrizione facente fede della corretta compilazione e dell'identificazione dei firmatari e per l'adeguata verifica dell/i Sottoscrittore/i ai sensi del D.Lgs. 231/07 e successive modifiche ed integrazioni.

Firma

Nota (1): nel caso in cui il Collocatore non abbia la possibilità di detenere, neanche in forma temporanea, le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari della clientela, tale mandato sarà conferito direttamente dal Sottoscrittore – con atto separato – al soggetto terzo (c.d.: Banca di supporto per la liquidità). Nel caso in cui il Collocatore non sia incaricato dell'incasso dei mezzi di pagamento e dell'accredito a favore del Sottoscrittore dei proventi risultanti dal riscatto delle azioni o dei proventi risultanti da dividendi, tale mandato non dovrà essere conferito e le suddette attività saranno svolte dal Soggetto incaricato dei Pagamenti.

UTILIZZO DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA E SOTTOSCRIZIONE MEDIANTE FIRMA ELETTRONICA PREVISTA DALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO, D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 - CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE (DI SEGUITO LA "FIRMA ELETTRONICA")

Si specifica che, nel caso siano previste modalità di sottoscrizione tramite internet, il modulo di sottoscrizione presente su internet contiene le medesime informazioni del presente modulo cartaceo.

Si specifica inoltre che il presente Modulo di sottoscrizione può essere sottoscritto mediante l'utilizzo della firma elettronica in conformità con il d.lgs 82/2005 e relative norme di attuazione, previo adempimento da parte del Collocatore degli obblighi ivi previsti.

DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

Il/i Sottoscritto/i dichiara/ono e/o prende/ono atto e accetta/no:

- di aver ricevuto copia del KID in lingua italiana e di averne preso visione prima della sottoscrizione (fatto salvo che il KID, in conformità al Regolamento (UE) 1286/2014, possa essere consegnato dopo l'operazione).
- di aver ricevuto e di aver preso visione dell'Allegato al presente modulo di sottoscrizione, contenente le informazioni concernenti: i) il collocamento in Italia delle azioni dell'OICR ed i soggetti che le commercializzano in Italia; ii) le modalità di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni; iii) gli oneri commissionari applicati in Italia e le agevolazioni finanziarie; iv) le modalità di distribuzione dei dividendi (ove previsti), i termini di diffusione della documentazione informativa ed il regime fiscale, di cui ho/abbiamo ricevuto gratuitamente copia in lingua italiana
- che la presente sottoscrizione viene fatta in base e in conformità al vigente KID, al Prospetto dell'OICR ed allo Statuto.
- di aver un'età superiore ai 18 anni.
- che il presente atto irrevocabile si perfezionerà con la sua sottoscrizione e la sua efficacia decorrerà dal momento in cui il pagamento sarà disponibile.
- di aver conservato una copia del presente modulo di sottoscrizione.
- che, salvo diversa specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Sottoscrittore.
- che le domande di sottoscrizione per importi inferiori a quelli indicati nel Prospetto possono non essere accettate.
- che gli assegni sono accettati "salvo buon fine" e che, pertanto, il/i sottoscritto/i si impegna/no fin da ora, in caso di mancato buon fine, previo storno dell'operazione, alla rifusione di tutti i danni sopportati dal Collocatore, dal Soggetto incaricato dei pagamenti e/o dall'OICR.
- che, in caso di sottoscrizioni tramite conferimento di mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, le Azioni sottoscritte vengono registrate nel registro degli azionisti o dei partecipanti a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, mentre presso quest'ultimo vengono conservati i dati del/i Sottoscrittore/i. La registrazione a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti non pregiudica in alcun modo la titolarità delle Azioni in capo ai Sottoscrittori. Con riferimento al Dossier/Posizione sopra riportato, il Collocatore terrà presso di sé mera evidenza contabile delle azioni dell'OICR possedute dal Sottoscrittore.
- che la partecipazione all'OICR è regolata dalla legge del Paese in cui l'OICR è domiciliato ed ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione di azioni dell'OICR è rimessa all'esclusiva competenza del Foro del Paese in cui l'OICR è domiciliato, salvo che il Sottoscrittore rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo, per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.
- che, in caso di sottoscrizione del presente Modulo mediante firma elettronica di cui al d.lgs 82/2005, il Collocatore ha adempiuto preliminarmente agli obblighi di identificazione e informativi e dichiaro/iamo altresì di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d'uso del servizio di firma elettronica fornito dal Collocatore. Prendo/iamo altresì atto che il servizio di firma elettronica è strutturato e gestito esclusivamente dal Collocatore il quale ne assume in via esclusiva la piena responsabilità e riconosciamo che l'OICR è estraneo alla fornitura e predisposizione di tale servizio e rinunciando conseguentemente ad avanzare qualsivoglia pretesa o contestazione nei suoi confronti in relazione al servizio di firma elettronica strutturato e gestito dal Collocatore.
- di non essere "Soggetto/i statunitense/i" - come definito nel Prospetto e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di mandatario/i di un soggetto avente tali requisiti. Mi/Ci impegno/impegniamo a non trasferire le azioni o i diritti su di esse a "Soggetti Statunitensi" ed a informare senza ritardo il Collocatore, qualora assumessi/assumessimo la qualifica di Soggetto Statunitense.
- che qualora – anche successivamente alla firma del presente modulo – disponga/no l'attivazione del servizio SDD Finanziario per il pagamento delle rate ricorrenti dei piani di risparmio, consapevole/i che si tratta di operazioni di cui all'art. 2 lett. i) del D.Lgs 11/2010 (operazioni collegate all'amministrazione di strumenti finanziari, cui le norme del citato decreto non si applicano), per tali pagamenti il debitore non ha diritto a chiedere il rimborso dopo l'esecuzione dell'operazione, se autorizzata. Rimane invece fermo il diritto del debitore di chiedere alla propria banca di non addebitare tali operazioni fino alla data in cui il pagamento è dovuto.
- che, ai sensi della Normativa Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") nonché dei successivi provvedimenti attuativi in materia, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 Dicembre 2015 e successivi aggiornamenti (Common Reporting Standard "CRS") ed a quanto disciplinato nel Prospetto, le informazioni rilasciate nel presente modulo saranno oggetto di adeguata verifica da parte del Collocatore allo scopo di determinarne il mio/nostro status ai fini FATCA e CRS. Tali informazioni saranno altresì monitorate durante lo svolgimento del rapporto, al fine di individuare eventuali cambiamenti di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Qualora richiesto dal Collocatore, mi/ci impegno/impegniamo a fornire, ulteriori informazioni e/o documenti (es. autocertificazione, documentazione probatoria) resesi necessarie a comprovare o confutare tale cambiamento di circostanze.
- Consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della citata Normativa Fatca e CRS, mi/ci impegno/impegniamo a comunicare prontamente per iscritto al Collocatore qualsiasi cambiamento di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Prendo/ Prendiamo atto che tale comunicazione deve essere corredata da apposita documentazione che attesti il suddetto cambiamento di circostanze e deve in ogni caso essere trasmessa entro 90 giorni dalla data a partire dalla quale si è verificato tale cambiamento.

FACOLTA' DI RECESSO

Ai sensi dell'art. 30, sesto comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o al soggetto abilitato. Inoltre, essa non si applica nei casi di sottoscrizioni successive di comparti indicati nello stesso prospetto e oggetto di commercializzazione in Italia, nonché quelle dei comparti successivamente inseriti nel prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione.

Il recesso e la sospensiva previsti dell'art. 59-octies del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo") non si applicano ai contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale (art. 3, comma 1, lett. a, del "Codice del Consumo") in base alle previsioni del comma 5, lett. a) n. 4 del medesimo articolo

Autocertificazione a fini fiscali – persone fisiche¹**Classificazione ai fini FATCA**

Il/I sottoscritto/i dichiara/no che è/sono un soggetto statunitense, cittadino o residente negli Stati Uniti d’America (“U.S”) o con una doppia cittadinanza statunitense a fini fiscali e che il numero di identificazione quale contribuente negli U.S è:

Nome e Cognome	Data di nascita	Indirizzo di residenza US	US TAX IDENTIFICATION NUMBER (TIN)

Classificazione ai fini CRS

Il/I sottoscritto/i dichiara/no che è/sono soggetto/i residenti fiscalmente nel Paese di seguito riportato ed il numero di identificazione quale contribuente in tale Paese è:

Nome e Cognome	Data di nascita	Paese di residenza fiscale	Numero di identificazione fiscale (NIF) ²

Il/I sottoscritto/i dichiara/no con la propria firma sotto apposta che le sopra riportate informazioni a fini fiscali sono vere, complete ed accurate e che informerà/informeranno entro 90 giorni il Collocatore ove dette informazioni si modifichino.

Firma Primo Sottoscrittore

Firma Secondo Sottoscrittore

Firma Terzo Sottoscrittore

Firma Quarto Sottoscrittore

Autocertificazione a fini fiscali – persone giuridiche

Il sottoscritto legale rappresentante dichiara che:

Classificazione ai fini FATCA

Istituzione Finanziaria in possesso di Global Intermediary Identification Number (GIIN)	GIIN: _____
☐ Istituzione finanziaria italiana ☐ Istituzione finanziaria di altro paese firmatario di specifico accordo intergovernativo con gli USA su FATCA. ☐ Direct Reporting NFFE (possiede GIIN e riporta direttamente i beneficiari effettivi statunitensi)	☐ Registered Deemed Compliant Foreign Financial Institution (membri italiani di gruppi di istituzioni finanziarie partecipanti, veicoli di investimento qualificati italiani, OICR soggetti a restrizioni, emittenti italiani di carte di credito qualificati, Istituzioni finanziarie estere considerate adempienti)

¹ Compilare alternativamente la sezione FATCA se i Sottoscrittori sono residenti fiscalmente negli Stati Uniti d’America o la sezione CRS per ogni altro Paese di residenza fiscale, inclusa l’Italia.

² Numero di identificazione fiscale: codice di identificazione fiscale o, in assenza di tale codice, un equivalente funzionale. Per Italia inserire il CODICE FISCALE.

Società che non sono in possesso di Global Intermediary Identification Number (GIIN)	
☐ Entità non finanziaria attiva (Società quotata o appartenente a gruppo quotato, ente non profit, soggetti esenti quali Governi, Banche Centrali, etc..)	☐ Certified Deemed Compliant financial institution (Istituzione finanziaria locale italiana, taluni veicoli di investimento collettivo italiani, società veicolo italiane, beneficiari effettivi italiani esenti, banche locali italiane non tenute a registrarsi, Specifiche categorie di fondi pensione, istituzioni finanziarie estere certificate)
☐ Entità non finanziaria passiva*.	

Classificazione ai fini CRS

Istituzione Finanziaria	Istituzione non Finanziaria (NFE)
☐ Istituzione Finanziaria diversa da entità di investimento ☐ Entità di investimento residente in una giurisdizione non partecipante e gestita da un'istituzione finanziaria* ☐ Entità di investimento diversa dalle precedenti	☐ Società quotata o appartenente a gruppo quotato ☐ Ente Governativo o Banca Centrale ☐ Organizzazione Internazionale ☐ Entità non finanziaria attiva diversa dalle precedenti classificazioni ☐ Entità non finanziaria passiva*

***Entità non finanziarie passive così come indicate ai fini FATCA e CRS, nonché le entità di investimento residenti in una giurisdizione non partecipante e gestite da un'istituzione finanziaria**

Se la Società è una Entità non finanziaria passiva, per favore indicare i dettagli delle persone fisiche che in ultima istanza esercitano il controllo sulla Società stessa. Il termine Beneficiario Effettivo deve essere interpretato secondo la normativa in vigore in materia di materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.

Nome e Cognome	Data di nascita	Paese di residenza fiscale	% possesso	Numero di identificazione fiscale (NIF) ³

Il legale rappresentante dichiara con la propria firma sotto apposta che le sopra riportate informazioni a fini fiscali sono vere, complete ed accurate e che informerà entro 90 giorni il Collocatore ove dette informazioni si modifichino.

Firma

³ Numero di identificazione fiscale: un codice di identificazione fiscale o, in assenza di tale codice, un equivalente funzionale. Per Paese ITALIA, inserire il CODICE FISCALE.

INFORMATIVA EX art. 13 Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”

I.- Titolari del trattamento:

I Titolari del trattamento sono

- l'OICR a cui si riferisce il presente Modulo di Sottoscrizione, o, se applicabile la relativa Società di Gestione, e
- ALLFUNDS BANK, S.A.U., Succursale di Milano, domiciliata in Via Bocchetto 6, 20123 Milano in qualità di Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti.

L'informativa sul trattamento dei dati da parte dell'OICR/Società di Gestione è riportata nell'Allegato al presente Modulo.

L'Informativa sul trattamento dei dati da parte di ALLFUNDS è riportata nella presente sezione del Modulo.

Il contatto del Responsabile della protezione dei dati è: dpo@allfunds.com.

II.- Finalità e liceità del trattamento

ALLFUNDS informa che i Vostri dati saranno trattati per il compimento delle seguenti finalità:

1.- Operazioni in Italia aventi ad oggetto quote / azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (compilazione del modulo di sottoscrizione, verifica della regolarità dei dati, emissione delle lettere di conferma delle operazioni, etc..) anche mediante uso di procedure informatiche e telematiche.

Le finalità del trattamento sono dunque connesse con obblighi di legge o regolamento nonché con gli obblighi contrattuali derivanti dalla sottoscrizione di quote / azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio.

La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per adempiere a obblighi normativi e per dare esecuzione alle pattuizioni di cui al modulo di sottoscrizione, nonché alla documentazione di offerta dell'organismo di investimento collettivo del risparmio. La mancata comunicazione comporta l'impossibilità di dare seguito alla richiesta di sottoscrizione e alle attività successive alla stessa.

2.- Comunicazione dei dati personali:

I dati personali raccolti potranno essere messi a disposizione (anche successivamente al momento della raccolta) degli emittenti (OICR), della Società di Gestione, della banca depositaria, dei Soggetti incaricati dei pagamenti, dei Collocatori, tutti operanti in qualità di Titolari del trattamento tra loro autonomi, i quali, per taluni servizi, possono avvalersi di soggetti terzi di propria fiducia, (ad esempio società che svolgono servizi bancari, finanziari ed amministrativi o dei loro incaricati, che intervengono a vario titolo nelle operazioni di sottoscrizione, acquisto, vendita, trasferimenti) che, nell'ambito del trattamento di dati personali, assumono la qualifica di Responsabili del trattamento.

Inoltre i dati potranno essere comunicati a soggetti che effettuano operazioni di spedizione e/o di imbustamento, società o soggetti incaricati della certificazione dei bilanci, a società esterne specializzate nella riproduzione digitalizzata e nell'archiviazione in qualunque forma ammissibile. I soggetti destinatari della comunicazione dei dati tratteranno gli stessi solo per finalità connesse al rapporto, con preclusione di comunicazione a terzi.

In relazione al trattamento dei dati personali, si informano gli interessati che gli stessi potranno essere trasferiti verso Paesi terzi e organizzazioni internazionali, anche al di fuori dell'Unione Europea, nella misura ragionevolmente necessaria per consentire di prestare i servizi di sottoscrizione delle quote / azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio in Italia, nonché ogni altra attività successiva all'operazione di sottoscrizione purché in ogni caso detto trasferimento sia eseguito in conformità con le normative applicabili ed in Paesi verso i quali esiste una decisione di adeguatezza promulgata dalla Commissione Europea.

III.- Per quanto tempo Allfunds procederà alla conservazione dei dati degli interessati:

ALLFUNDS effettuerà il trattamento dei dati dell'interessato fino a che il Collocatore non informerà ALLFUNDS della cessazione del rapporto contrattuale tra il Collocatore e il cliente finale. ALLFUNDS conserverà i dati per metterli a disposizione di enti pubblici, enti amministrativi, organi giurisdizionali, autorità giudiziaria, autorità di polizia, autorità di vigilanza o per la risoluzione delle controversie che siano potute insorgere e che derivino dal compimento delle obbligazioni delle Parti del presente contratto. Una volta scaduto il termine di prescrizione legale applicabile alla conservazione dei documenti, ALLFUNDS procederà alla cancellazione dei dati personali.

IV.- A chi potranno essere comunicati i dati dell'interessato:

I dati personali degli interessati potranno essere trasmessi alle Società di seguito riportate, sempre nel rispetto delle garanzie stabilite dalla normativa in materia di protezione dei dati personali:

1. Altre Entità del Gruppo Allfunds.
2. L'OICR, La Società di Gestione, la Banca Depositaria, i Collocatori, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti.
3. Enti pubblici, enti amministrativi, organi giurisdizionali, autorità giudiziaria, autorità di polizia, autorità di vigilanza.
4. Fornitori terzi di servizi che ALLFUNDS può trattare e che possono avere accesso ai dati personali dell'interessato.

Qualora la comunicazione possa essere fatta verso Entità residenti in Paesi terzi, anche al di fuori dell'Unione Europea, il trasferimento verrà effettuato in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti ed in Paesi verso i quali esiste una decisione di adeguatezza promulgata dalla Commissione Europea.

V.- Diritti dell'interessato:

ALLFUNDS informa l'interessato che può esercitare i seguenti diritti:

Diritto all'accesso: l'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso alle finalità del trattamento, al tempo di conservazione, alle categorie di destinatari ai quali i dati potrebbero essere comunicati, etc..

Diritto di rettifica: l'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo.

Diritto di cancellazione: l'interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali quando non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti.

Diritto di opposizione: l'interessato ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati per motivi connessi alla sua situazione particolare.

Diritto di portabilità: l'interessato ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del Titolare del trattamento, qualora il trattamento si basi sul consenso dell'interessato o in base al compimento di un obbligo contrattuale.

Diritto di limitazione del trattamento: l'interessato ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento quando:

- l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali;
- il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
- l'interessato manifesta la sua opposizione al trattamento, mentre il titolare ribadisce i motivi legittimi per il trattamento dei dati.

Diritto a non essere oggetto di un processo decisionale automatizzato: l'interessato ha il diritto a non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato qualora non sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione del contratto, non sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dal diritto italiano, e non si basi sul consenso esplicito dell'interessato. In ogni caso, l'interessato ha il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.

L'interessato potrà esercitare i suoi diritti sopra elencati tramite richiesta scritta inviata a: ALLFUNDS BANK, S.A.U., Succursale di Milano, Via Bocchetto 6 – 20123 Milano o mediante posta elettronica a: dpo@allfunds.com.

VI.- Possibili reclami alle Autorità di Vigilanza

L'interessato, qualora lo ritenga opportuno, potrà presentare un reclamo alle Autorità di vigilanza competenti in materia di protezione dei dati personali, qualora non abbia ottenuto soddisfazione nell'esercizio dei suoi diritti.

Il/i sottoscritto/i prende/prendono visione delle modalità e delle finalità indicate nel precedente paragrafo relative al trattamento dei dati personali forniti

Firma Primo Sottoscrittore

Firma Secondo Sottoscrittore

Firma Terzo Sottoscrittore

Firma Quarto Sottoscrittore

ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

relativo all'offerta in Italia di azioni dei comparti di

Capital International Fund

società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese ("Sicav").

Data di deposito presso la Consob: 14 luglio 2026

Data di validità: 15 luglio 2026

Costituiscono oggetto di offerta in Italia le azioni delle classi e dei comparti di seguito indicati.

Comparto	Classe	Valuta	Cod. Isin	Data di avvio della commercializza- zione in Italia
Capital Group Euro Bond Fund (LUX)	B	EUR	LU0174801380	04/03/2013
Capital Group Euro Bond Fund (LUX)	B	USD	LU0174806348	04/03/2013
Capital Group Euro Bond Fund (LUX)	Bd	EUR	LU0193728630	04/03/2013
Capital Group Euro Bond Fund (LUX)	Bd	USD	LU0193744249	04/03/2013
Capital Group Euro Bond Fund (LUX)	N	EUR	LU1481191556	24/2/2017
Capital Group Euro Bond Fund (LUX)	Z	EUR	LU0817809279	15/11/2017
Capital Group Euro Bond Fund (LUX)	Z	USD	LU0817809436	15/11/2017
Capital Group Euro Bond Fund (LUX)	Zd	EUR	LU0817809600	15/11/2017
Capital Group Euro Bond Fund (LUX)	Zd	USD	LU0817809949	15/11/2017
Capital Group Euro Bond Fund (LUX)	Zh	USD	LU1957481101	25/10/2019
Capital Group European Core Equity Fund (LUX)	B	EUR	LU0157028266	04/3/2013
Capital Group European Core Equity Fund (LUX)	B	USD	LU0157035477	04/3/2013
Capital Group European Core Equity Fund (LUX)	Bd	EUR	LU0193726345	04/3/2013
Capital Group European Core Equity Fund (LUX)	Bd	USD	LU0193742383	04/3/2013
Capital Group European Core Equity Fund (LUX)	Bh	USD	LU1217766424	14/04/2015
Capital Group European Core Equity Fund (LUX)	Bgd	EUR	LU0817811929	10/08/2021
Capital Group European Core Equity Fund (LUX)	Bgd	USD	LU0817812224	10/08/2021
Capital Group European Core Equity Fund (LUX)	N	EUR	LU1481184775	12/10/2016
Capital Group European Core Equity Fund (LUX)	N	USD	LU1356728581	12/10/2016
Capital Group European Core Equity Fund (LUX)	Ngd	EUR	LU1481184858	24/2/2017
Capital Group European Core Equity Fund (LUX)	Z	EUR	LU0817813032	15/11/2017
Capital Group European Core Equity Fund (LUX)	Z	USD	LU0817813206	15/11/2017
Capital Group European Core Equity Fund (LUX)	Zd	EUR	LU0817813545	15/11/2017
Capital Group European Core Equity Fund (LUX)	Zd	USD	LU0817813891	15/11/2017
Capital Group European Core Equity Fund (LUX)	Zgdh	GBP	LU1217767315	15/11/2017
Capital Group European Core Equity Fund (LUX)	Zh	GBP	LU1217766770	15/11/2017
Capital Group European Core Equity Fund (LUX)	Zh	USD	LU1217766937	15/11/2017

Capital Group Global Bond Fund (LUX)	B	EUR	LU0115016643	04/03/2013
Capital Group Global Bond Fund (LUX)	B	USD	LU0115016569	04/03/2013
Capital Group Global Bond Fund (LUX)	Bd	EUR	LU0193726931	04/03/2013
Capital Group Global Bond Fund (LUX)	Bd	USD	LU0193742979	04/03/2013
Capital Group Global Bond Fund (LUX)	Z	EUR	LU0817825630	15/11/2017
Capital Group Global Bond Fund (LUX)	Z	USD	LU0817825804	15/11/2017
Capital Group Global Bond Fund (LUX)	Zd	EUR	LU0817826018	15/11/2017
Capital Group Global Bond Fund (LUX)	Zd	USD	LU0817826281	15/11/2017
Capital Group Global Bond Fund (LUX)	Zh	EUR	LU1991503597	10/06/2020
Capital Group Global Bond Fund (LUX)	Zh	USD	LU1957481366	25/10/2019
Capital Group Global Equity Fund (LUX)	B	EUR	LU0114999021	04/03/2013
Capital Group Global Equity Fund (LUX)	B	USD	LU0114998999	04/03/2013
Capital Group Global Equity Fund (LUX)	Bd	EUR	LU0193727319	04/03/2013
Capital Group Global Equity Fund (LUX)	Bd	USD	LU0193743274	04/03/2013
Capital Group Global Equity Fund (LUX)	Z	EUR	LU0817818346	15/11/2017
Capital Group Global Equity Fund (LUX)	Z	USD	LU0817818692	15/11/2017
Capital Group Global Equity Fund (LUX)	Zd	USD	LU0817819070	15/11/2017
Capital Group World Growth and Income (LUX)	B	EUR	LU1991128999	27/09/2019
Capital Group World Growth and Income (LUX)	B	USD	LU1991130896	27/09/2019
Capital Group World Growth and Income (LUX)	Bd	EUR	LU1991129021	27/09/2019
Capital Group World Growth and Income (LUX)	Bd	USD	LU1991130979	27/09/2019
Capital Group World Growth and Income (LUX)	Bgd	EUR	LU1991129294	11/08/2021
Capital Group World Growth and Income (LUX)	Bgd	USD	LU1991131191	11/08/2021
Capital Group World Growth and Income (LUX)	Z	EUR	LU1991129963	27/09/2019
Capital Group World Growth and Income (LUX)	Z	USD	LU1991131860	27/09/2019
Capital Group World Growth and Income (LUX)	Zd	EUR	LU1991130037	27/09/2019
Capital Group World Growth and Income (LUX)	Zd	USD	LU1991131944	27/09/2019
Capital Group World Growth and Income (LUX)	Zgd	EUR	LU1991130110	27/09/2019
Capital Group World Growth and Income (LUX)	Zgd	USD	LU1991132082	27/09/2019
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	B	EUR	LU0110451209	04/03/2013
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	B	USD	LU0110450813	04/03/2013
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	Bd	EUR	LU0193727749	04/03/2013
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	Bd	USD	LU0193743431	04/03/2013
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	Bdh	EUR	LU0649369997	04/03/2013

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	Bdh	GBP	LU0444869548	04/03/2013
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	Bgd	EUR	LU0817814519	04/03/2013
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	Bgd	USD	LU0817814865	04/03/2013
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	Bgdh	GBP	LU0817814949	29/08/2013
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	Bgdh	EUR	LU0891472044	11/08/2021
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	Bh	EUR	LU0579955484	04/03/2013
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	Bh	GBP	LU0579955211	04/03/2013
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	N	EUR	LU1481185665	12/10/2016
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	N	USD	LU1481185749	12/10/2016
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	Nd	EUR	LU1486394262	12/10/2016
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	Nd	USD	LU1486394429	12/10/2016
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	Ndh	EUR	LU2265242235	07/12/2020
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	Ngd	EUR	LU1481185822	24/02/2017
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	Ngd	USD	LU1481186044	24/02/2017
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	Ngdh	EUR	LU1481186127	24/02/2017
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	Nh	EUR	LU1481186390	24/02/2017
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	Z	EUR	LU0817815839	15/11/2017
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	Z	USD	LU0817816134	15/11/2017
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	Zd	EUR	LU0817816308	15/11/2017
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	Zd	USD	LU0817816720	15/11/2017
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	Zdh	GBP	LU0817817702	15/11/2017
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	Zdh	EUR	LU0817817611	22/12/2017
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	Zdm	USD	LU2117440813	27/02/2020
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	Zgd	EUR	LU0817817025	15/11/2017
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	Zgd	USD	LU0817817538	15/11/2017
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	Zgdh	GBP	LU0817817884	15/11/2017
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	Zh	CHF	LU0817817967	1/12/2017
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	Zh	EUR	LU0817818007	15/11/2017
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	Zh	GBP	LU0817818189	15/11/2017
Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)	Z	USD	LU1494630897	24/01/2019
Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)	Zh	EUR	LU1998163908	07/12/2020
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	B	EUR	LU0235150082	4/3/2013
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	B	JPY	LU1029763395	12/2/2014

Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	B	USD	LU0235150835	04/03/2013
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	Bd	EUR	LU0235151304	04/03/2013
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	Bd	JPY	LU1029762660	12/2/2014
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	Bd	USD	LU0235152534	04/03/2013
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	Bgd	EUR	LU2339908415	11/08/2021
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	Bgdh	EUR	LU0939053186	11/08/2021
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	Bh	EUR	LU0939052618	10/12/2013
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	Bh	USD	LU1006072554	17/11/2014
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	N	EUR	LU1481186556	24/2/2017
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	N	USD	LU1481186630	24/2/2017
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	Nh	EUR	LU1481187109	24/2/2017
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	Z	EUR	LU0817826448	15/11/2017
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	Z	USD	LU0817826877	15/11/2017
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	Z	JPY	LU1029763478	15/11/2017
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	Zd	EUR	LU0817827099	15/11/2017
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	Zd	USD	LU0817827339	15/11/2017
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	Zd	JPY	LU1029763122	15/11/2017
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	Zgdh	GBP	LU0939056361	15/11/2017
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	Zh	CHF	LU0939055710	05/11/2017
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	Zh	EUR	LU0939055801	15/11/2017
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	Zh	GBP	LU0939055983	15/11/2017
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	Zh	USD	LU1006072711	15/11/2017
Capital Group World Dividend Growers (LUX)	B	EUR	LU0939073614	29/08/2013
Capital Group World Dividend Growers (LUX)	B	USD	LU0939073887	29/08/2013
Capital Group World Dividend Growers (LUX)	Bd	EUR	LU0939074000	29/08/2013
Capital Group World Dividend Growers (LUX)	Bd	USD	LU0939074265	29/08/2013
Capital Group World Dividend Growers (LUX)	Bgd	EUR	LU0939074422	29/08/2013
Capital Group World Dividend Growers (LUX)	Bgd	USD	LU0939074778	29/08/2013
Capital Group World Dividend Growers (LUX)	Z	EUR	LU0939078332	15/11/2017
Capital Group World Dividend Growers (LUX)	Z	USD	LU0939078688	15/11/2017
Capital Group World Dividend Growers (LUX)	Zd	EUR	LU0939078845	15/11/2017
Capital Group World Dividend Growers (LUX)	Zd	USD	LU0939079066	15/11/2017
Capital Group World Dividend Growers (LUX)	Zgd	EUR	LU0939079223	15/11/2017
Capital Group World Dividend Growers (LUX)	Zgd	USD	LU0939079579	15/11/2017

Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	B	EUR	LU1006075656	12/02/2014
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	B	USD	LU1006075227	12/02/2014
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	Bd	EUR	LU1006076118	12/02/2014
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	Bd	USD	LU1006076035	12/02/2014
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	Bdh	EUR	LU1006076381	12/02/2014
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	Bgdh	EUR	LU2339910239	11/08/2021
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	Bgd	EUR	LU2339908845	11/08/2021
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	Bgd	USD	LU2339908761	11/08/2021
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	Bh	EUR	LU1006076209	12/02/2014
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	N	EUR	LU1481192281	24/02/2017
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	N	USD	LU1481192364	24/02/2017
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	Nh	EUR	LU1481192877	24/02/2017
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	Z	EUR	LU1006079997	15/11/2017
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	Z	USD	LU1006080144	15/11/2017
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	Zd	USD	LU1006080227	15/11/2017
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	Zd	EUR	LU1006080573	15/11/2017
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	Zgd	USD	LU1006080730	15/11/2017
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	Zgd	EUR	LU1006080904	15/11/2017
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	Zh	EUR	LU1615060362	15/11/2017
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	B	EUR	LU1295551144	30/10/2015
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	B	USD	LU1295551573	30/10/2015
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	Bd	EUR	LU1295551730	30/10/2015
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	Bd	USD	LU1295552035	30/10/2015
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	Bdh	EUR	LU1746180204	04/01/2018
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	Bgd	EUR	LU1295552209	30/10/2015
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	Bgd	USD	LU1295552464	30/10/2015
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	Bgdh	EUR	LU2339908332	11/08/2021
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	Bh	CHF	LU1295552548	30/10/2015
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	Bh	EUR	LU1295552621	30/10/2015
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	Bh	GBP	LU1295552894	30/10/2015
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	N	EUR	LU1481187950	12/10/2016
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	N	USD	LU1356728318	12/10/2016
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	Ngd	EUR	LU1481188099	28/02/2017
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	Ngd	USD	LU1481188172	28/02/2017

Capital Group New Perspective Fund (LUX)	Nh	EUR	LU1481188412	28/02/2017
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	P**	USD	LU2097333152	10/06/2020
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	P**	EUR	LU2133218979	10/06/2020
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	Pd**	USD	LU2220529395	28/08/2020
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	Pd**	EUR	LU2522683163	23/09/2022
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	Pdh**	EUR	LU2578823903	27/02/2023
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	Ph**	EUR	LU2133220520	10/06/2020
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	Z	EUR	LU1295554833	15/11/2017
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	Z	USD	LU1295555210	15/11/2017
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	Zd	EUR	LU1295555483	15/11/2017
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	Zd	USD	LU1295555996	15/11/2017
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	Zdh	EUR	LU1715324858	15/11/2017
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	Zgd	EUR	LU1295556291	15/11/2017
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	Zgd	USD	LU1295556614	15/11/2017
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	Zh	CHF	LU1295556705	15/11/2017
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	Zh	EUR	LU1295556887	15/11/2017
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	Zh	GBP	LU1295556960	15/11/2017
Capital Group Investment Company of America (LUX)	B	EUR	LU1378994690	17/06/2016
Capital Group Investment Company of America (LUX)	B	USD	LU1378994856	17/06/2016
Capital Group Investment Company of America (LUX)	Bd	EUR	LU1378995077	17/06/2016
Capital Group Investment Company of America (LUX)	Bd	USD	LU1378995234	17/06/2016
Capital Group Investment Company of America (LUX)	Bh	EUR	LU1378995317	17/06/2016
Capital Group Investment Company of America (LUX)	Bgd	EUR	LU2339908688	11/08/2021
Capital Group Investment Company of America (LUX)	Bgd	USD	LU2339908506	11/08/2021
Capital Group Investment Company of America (LUX)	Bgdh	EUR	LU2339909652	11/08/2021
Capital Group Investment Company of America (LUX)	N	EUR	LU1481188925	12/10/2016
Capital Group Investment Company of America (LUX)	N	USD	LU1401126583	12/10/2016
Capital Group Investment Company of America (LUX)	Nd	EUR	LU1494630970	12/10/2016
Capital Group Investment Company of America (LUX)	Nd	USD	LU1494631192	12/10/2016
Capital Group Investment Company of America (LUX)	Ngdh	EUR	LU1481189220	28/2/2017
Capital Group Investment Company of America (LUX)	Nh	EUR	LU1481189493	28/2/2017
Capital Group Investment Company of America (LUX)	S*	USD	LU3439214209	17/08/2026
Capital Group Investment Company of America (LUX)	S*	EUR	LU3439214381	17/08/2026
Capital Group Investment Company of America (LUX)	Z	EUR	LU1378997107	15/11/2017
Capital Group Investment Company of America (LUX)	Z	USD	LU1378997875	15/11/2017

Capital Group Investment Company of America (LUX)	Zd	EUR	LU1378998337	15/11/2017
--	----	-----	--------------	------------

Capital Group Investment Company of America (LUX)	Zd	USD	LU1378998923	15/11/2017
Capital Group Investment Company of America (LUX)	Zdh	GBP	LU1378999145	15/11/2017
Capital Group Investment Company of America (LUX)	Zgd	USD	LU1379000257	15/11/2017
Capital Group Investment Company of America (LUX)	Zgdh	GBP	LU1379000331	15/11/2017
Capital Group Investment Company of America (LUX)	Zh	EUR	LU1379000414	15/11/2017
Capital Group Investment Company of America (LUX)	Zh	CHF	LU1654204202	22/05/2026
Capital Group New World Fund (LUX)	B	EUR	LU1481179858	28/10/2016
Capital Group New World Fund (LUX)	B	USD	LU1481180195	28/10/2016
Capital Group New World Fund (LUX)	Bh	EUR	LU1739242672	19/12/2017
Capital Group New World Fund (LUX)	N	EUR	LU1481193172	28/10/2016
Capital Group New World Fund (LUX)	N	USD	LU1481193255	28/10/2016
Capital Group New World Fund (LUX)	Z	EUR	LU1481181086	15/11/2017
Capital Group New World Fund (LUX)	Z	USD	LU1481181599	15/11/2017
Capital Group New World Fund (LUX)	Zd	USD	LU1481182134	15/11/2017
Capital Group New World Fund (LUX)	Zgd	USD	LU1481182720	15/11/2017
Capital Group New World Fund (LUX)	Zh	EUR	LU1593369132	15/11/2017
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)	B	EUR	LU1567057309	21/03/2017
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)	B	USD	LU1567057721	21/03/2017
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)	Bd	USD	LU1567058539	29/06/2020
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)	Bh	EUR	LU2178557489	12/06/2020
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)	N	EUR	LU1567058612	21/03/2017
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)	N	USD	LU1567058703	21/03/2017
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)	Nh	EUR	LU2185869299	12/06/2020
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)	S*	USD	LU2597018998	13/04/2023
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)	Sdh*	GBP	LU2598654841	20/04/2023
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)	Sh*	EUR	LU2598654924	20/04/2023
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)	Z	EUR	LU1567059180	15/11/2017
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)	Z	USD	LU1567059693	15/11/2017
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)	Zd	EUR	LU1567059933	15/11/2017
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)	Zd	USD	LU1567060436	15/11/2017
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)	Zdh	GBP	LU2178920745	27/05/2020
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)	Zgd	EUR	LU1567060600	15/11/2017
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)	Zgd	USD	LU1567061087	15/11/2017
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)	Zh	EUR	LU1572326491	26/06/2020
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)	Zh	CHF	LU2199482980	08/07/2020

Capital Group AMCAP Fund (LUX)	B	EUR	LU1577353730	16/06/2017
Capital Group AMCAP Fund (LUX)	B	USD	LU1577354035	16/06/2017
Capital Group AMCAP Fund (LUX)	Bh	EUR	LU1615060446	16/06/2017
Capital Group AMCAP Fund (LUX)	N	USD	LU1577354209	16/06/2017
Capital Group AMCAP Fund (LUX)	Nh	EUR	LU1615060792	16/06/2017
Capital Group AMCAP Fund (LUX)	Z	EUR	LU1577354464	15/11/2017
Capital Group AMCAP Fund (LUX)	Z	USD	LU1577354894	15/11/2017
Capital Group AMCAP Fund (LUX)	Zgd	USD	LU1577356162	15/11/2017
Capital Group AMCAP Fund (LUX)	Zh	CHF	LU1615061501	15/11/2017
Capital Group AMCAP Fund (LUX)	Zh	EUR	LU1592039728	15/11/2017
Capital Group AMCAP Fund (LUX)	Zh	GBP	LU1592040148	15/11/2017
Capital Group US High Yield Fund (LUX)	B	USD	LU1671579040	30/10/2017
Capital Group US High Yield Fund (LUX)	B	EUR	LU1675390410	30/10/2017
Capital Group US High Yield Fund (LUX)	N	USD	LU1675399809	30/10/2017
Capital Group US High Yield Fund (LUX)	N	EUR	LU1675400151	30/10/2017
Capital Group US High Yield Fund (LUX)	Z	USD	LU1671579123	15/11/2017
Capital Group US High Yield Fund (LUX)	Z	EUR	LU1675397423	15/11/2017
Capital Group US High Yield Fund (LUX)	Zd	USD	LU1675401555	15/11/2017
Capital Group US High Yield Fund (LUX)	Zd	EUR	LU1675401639	15/11/2017
Capital Group US High Yield Fund (LUX)	Zgd	USD	LU1675409533	15/11/2017
Capital Group US High Yield Fund (LUX)	Zgd	EUR	LU1675412594	15/11/2017
Capital Group US High Yield Fund (LUX)	Zgdh	GBP	LU1830905342	04/07/2026
Capital Group US High Yield Fund (LUX)	Zh	CHF	LU2637237327	19/07/2023
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	B	USD	LU1746179297	13/02/2018
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	B	EUR	LU1746179370	13/02/2018
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	Bd	USD	LU2647896054	19/08/2023
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	Bh	EUR	LU2178557307	26/06/2020
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	Bh	GBP	LU2647896138	19/08/2023
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	Bdh	GBP	LU2647896211	19/08/2023
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	S*	USD	LU2597018725	13/04/2023
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	Sd*	EUR	LU2632487752	10/07/2023
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	Sd*	USD	LU2632487836	10/07/2023
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	Sdh*	EUR	LU2641157875	28/07/2023
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	Sdh*	GBP	LU2598654684	20/04/2023

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	Sdh*	CHF	LU3013016699	04/04/2025
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	Sh*	EUR	LU2598654767	20/04/2023
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	Z	USD	LU1746179610	13/02/2018
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	Z	EUR	LU1746179701	13/02/2018
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	Zd	USD	LU1746179883	13/02/2018
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	Zd	EUR	LU1746179966	13/02/2018
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	Zdh	EUR	LU2158701461	12/12/2025
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	Zdh	GBP	LU2240842000	09/10/2020
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	Zgd	USD	LU1746180030	13/02/2018
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	Zgd	EUR	LU1746180113	13/02/2018
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	Zgdh	GBP	LU1830905425	14/06/2018
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	Zh	EUR	LU1998163817	18/06/2019
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	Zh	GBP	LU2240840996	09/10/2020
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	Zh	CHF	LU2158701388	18/06/2020
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	B	EUR	LU1820809421	21/09/2018
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	B	USD	LU1820809694	21/09/2018
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	Bd	EUR	LU1820809777	21/09/2018
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	Bd	USD	LU1820809934	21/09/2018
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	Bdh	EUR	LU2473333123	06/06/2022
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	Bdh	GBP	LU1820810197	21/09/2018
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	Bgd	USD	LU2327334111	07/05/2021
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	Bgdh	GBP	LU2327334384	07/05/2021
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	Bh	EUR	LU2181461638	04/06/2020
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	Bh	GBP	LU2178556671	27/05/2020
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	N	EUR	LU1820810866	21/09/2018
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	N	USD	LU1820810940	21/09/2018
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	Nd	EUR	LU1820811161	21/09/2018
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	Nd	USD	LU1820811245	21/09/2018
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	Z	EUR	LU1820811914	21/09/2018
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	Z	USD	LU1820812136	21/09/2018
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	Zd	USD	LU1820812565	21/09/2018
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	Zdh	EUR	LU1820812649	21/09/2018
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	Zdh	GBP	LU1820812722	21/09/2018
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	Zh	EUR	LU1998163734	04/06/2020
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	Zh	GBP	LU2181461802	04/06/2020

Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)	B	EUR	LU0533017892	31/05/2019
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)	B	USD	LU0292261301	31/05/2019
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)	Bd	USD	LU0533022629	31/05/2019
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)	Bgdh	EUR	LU2339910312	11/08/2021
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)	Z	EUR	LU0815114383	31/05/2019
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)	Z	USD	LU0815114623	31/05/2019
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)	Zd	USD	LU0828132505	31/05/2019
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)	Zh	EUR	LU0828133065	03/06/2020
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	B	EUR	LU0532656260	31/05/2019
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	B	USD	LU0532656005	31/05/2019
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	Bd	EUR	LU0532656856	31/05/2019
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	Bd	USD	LU0532656690	31/05/2019
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	Bgd	EUR	LU2339909140	11/08/2021
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	Bgd	USD	LU2339909066	11/08/2021
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	Bh	EUR	LU2325743214	07/05/2021
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	N	EUR	LU1481190152	31/05/2019
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	N	USD	LU1481190236	31/05/2019
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	Ngd	EUR	LU1481190319	31/05/2019
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	Ngd	USD	LU1481190400	31/05/2019
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	S*	USD	LU3436151677	14/08/2026
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	Z	EUR	LU0815114979	31/05/2019
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	Z	USD	LU0815115356	31/05/2019
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	Zd	EUR	LU0828133651	09/01/2023
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	Zd	USD	LU0828133818	31/05/2019
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	Zh	EUR	LU2325743487	07/05/2021
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	B	EUR	LU0533027347	31/05/2019
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	B	USD	LU0302646574	31/05/2019
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	Bd	EUR	LU0533026455	31/05/2019
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	Bd	USD	LU0533026299	31/05/2019
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	Bgd	EUR	LU0815116321	31/05/2019
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	Bgd	USD	LU0815116750	31/05/2019
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	Bgdh	EUR	LU0891472986	11/08/2021
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	Bh	EUR	LU0810662568	31/05/2019
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	Bh	CHF	LU0637577726	31/05/2019

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	N	EUR	LU1481190582	31/05/2019
--	---	-----	--------------	------------

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	N	USD	LU1481190665	31/05/2019
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	Ngdh	EUR	LU1481191044	31/05/2019
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	Nh	EUR	LU1481191127	31/05/2019
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	Z	EUR	LU0815117725	31/05/2019
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	Z	USD	LU0815118293	31/05/2019
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	Zd	EUR	LU0828134030	31/05/2019
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	Zd	USD	LU0828134204	31/05/2019
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	Zdh	GBP	LU0828134899	31/05/2019
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	Zgd	EUR	LU0815118459	31/05/2019
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	Zgd	USD	LU0815118707	31/05/2019
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	Zgdh	GBP	LU0815118889	31/05/2019
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	Zh	EUR	LU0828134386	31/05/2019
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	Zh	GBP	LU0828134469	31/05/2019
Capital Group Emerging Markets Equity Fund (LUX)	B	EUR	LU0100551646	28/06/2019
Capital Group Emerging Markets Equity Fund (LUX)	B	USD	LU0100551489	28/06/2019
Capital Group Emerging Markets Equity Fund (LUX)	Bd	USD	LU0337794886	28/06/2019
Capital Group Emerging Markets Equity Fund (LUX)	Z	EUR	LU0891452954	28/06/2019
Capital Group Emerging Markets Equity Fund (LUX)	Z	USD	LU0891452871	28/06/2019
Capital Group Emerging Markets Equity Fund (LUX)	Zd	EUR	LU0891453416	28/06/2019
Capital Group Emerging Markets Equity Fund (LUX)	Zd	USD	LU0891453333	28/06/2019
Capital Group New Economy Fund (LUX)	B	EUR	LU2050929277	25/10/2019
Capital Group New Economy Fund (LUX)	B	USD	LU2050929863	25/10/2019
Capital Group New Economy Fund (LUX)	Bh	EUR	LU2230629466	21/09/2020
Capital Group New Economy Fund (LUX)	Bh	GBP	LU2473333396	06/06/2022
Capital Group New Economy Fund (LUX)	Z	USD	LU2032731189	25/10/2019
Capital Group New Economy Fund (LUX)	Z	EUR	LU2050928030	25/10/2019
Capital Group New Economy Fund (LUX)	Zh	EUR	LU3311978582	17/04/2026
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)	B	USD	LU2496650297	07/08/2022
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)	B	EUR	LU2592231646	02/04/2023
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)	Z	USD	LU2177478489	17/09/2020
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)	Z	EUR	LU2177478729	17/09/2020
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)	Zh	EUR	LU2252051755	10/11/2020
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)	Zdh	GBP	LU2244803776	26/10/2020
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)	Bh	EUR	LU2252051912	10/11/2020

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)	Bh	USD	LU3307283708	06/04/2026
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)	Zh	USD	LU3307283880	06/04/2026
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)	Zh	CHF	LU2252051839	06/04/2026
Capital Group European Opportunities (LUX)	B	USD	LU2260169888	01/03/2021
Capital Group European Opportunities (LUX)	B	EUR	LU2260169961	01/03/2021
Capital Group European Opportunities (LUX)	Bd	EUR	LU2260170464	01/03/2021
Capital Group European Opportunities (LUX)	Z	USD	LU2260171868	01/03/2021
Capital Group European Opportunities (LUX)	Z	EUR	LU2260171942	01/03/2021
Capital Group European Opportunities (LUX)	Zd	EUR	LU2260172759	01/03/2021
Capital Group European Opportunities (LUX)	Zgd	EUR	LU2260173302	01/03/2021
Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)	B	EUR	LU2260168138	07/05/2021
Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)	B	USD	LU2260168054	07/05/2021
Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)	Z	EUR	LU2260169029	07/05/2021
Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)	Z	USD	LU2260168997	07/05/2021
Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)	Zd	EUR	LU2371766267	16/08/2021
Capital Group American Balanced Fund (LUX)	B	USD	LU2343843681	02/08/2021
Capital Group American Balanced Fund (LUX)	B	EUR	LU2359297087	02/08/2021
Capital Group American Balanced Fund (LUX)	Bh	EUR	LU2343843764	02/08/2021
Capital Group American Balanced Fund (LUX)	N	USD	LU2343843848	02/08/2021
Capital Group American Balanced Fund (LUX)	Z	USD	LU2228893918	02/08/2021
Capital Group American Balanced Fund (LUX)	Z	EUR	LU2343843095	02/08/2021
Capital Group American Balanced Fund (LUX)	Zd	USD	LU2343843178	02/08/2021
Capital Group American Balanced Fund (LUX)	Zd	EUR	LU2343843251	02/08/2021
Capital Group American Balanced Fund (LUX)	Zgd	USD	LU2343843335	02/08/2021
Capital Group American Balanced Fund (LUX)	Zgd	EUR	LU2343843509	02/08/2021
Capital Group American Balanced Fund (LUX)	Zh	EUR	LU3286652550	03/09/2026
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	B	USD	LU2530431480	24/11/2022
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	B	EUR	LU2530434740	24/11/2022
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	Bd	EUR	LU2530434583	24/11/2022
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	Bd	USD	LU2530434666	24/11/2022

Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	Bdh	EUR	LU2530434401	24/11/2022
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	Bdm	USD	LU2530434310	24/11/2022
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	Bdmh	CHF	LU2536825743	24/11/2022
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	Bdmh	EUR	LU2536825669	24/11/2022
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	Bdmh	GBP	LU3251588912	19/01/2026
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	Bh	CHF	LU2530433858	24/11/2022
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	Bh	EUR	LU2530433932	24/11/2022
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	Bh	GBP	LU3251588839	19/01/2026
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	N	EUR	LU2593130318	01/04/2023
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	Nd	EUR	LU2593130409	01/04/2023
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	Ndh	EUR	LU2593130664	01/04/2023
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	Nh	EUR	LU2593130581	01/04/2023
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	S*	USD	LU2530433775	24/11/2022
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	Sdm*	USD	LU2530434823	24/11/2022
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	Sdmh*	CHF	LU2536826048	24/11/2022
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	Sdmh*	EUR	LU2536825826	24/11/2022
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	Sh*	CHF	LU2530433429	24/11/2022
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	Sh*	EUR	LU2530433692	24/11/2022
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	Sh*	GBP	LU2530433346	24/11/2022
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	Sgdmh*	GBP	LU2582547324	10/03/2023
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	Z	EUR	LU2530432702	24/11/2022
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	Z	USD	LU2530432884	24/11/2022
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	Zd	USD	LU2530432454	24/11/2022
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	Zd	EUR	LU2593131399	01/04/2023
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	Zdh	EUR	LU2530432371	24/11/2022
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	Zdh	GBP	LU2530432298	24/11/2022
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	Zdm	USD	LU2593589901	01/04/2023
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	Zdmh	CHF	LU2592242841	01/04/2023
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	Zdmh	EUR	LU2592242924	01/04/2023
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	Zgdm	USD	LU2593589810	01/04/2023
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	Zh	CHF	LU2530432538	24/11/2022
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	Zh	EUR	LU2530432611	24/11/2022
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	Zh	GBP	LU2593131043	01/04/2023
Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX)	B	USD	LU2720015960	27/2/2024
Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX)	B	EUR	LU2720019954	27/2/2024

Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX)	Bd	EUR	LU2720019442	27/2/2024
Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX)	Bd	USD	LU2720019525	27/2/2024
Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX)	Bh	EUR	LU2720019798	27/2/2024
Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX)	Z	EUR	LU2720019285	27/2/2024
Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX)	Z	USD	LU2720019368	27/2/2024
Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX)	Zd	EUR	LU2720018717	27/2/2024
Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX)	Zd	USD	LU2720018808	27/2/2024
Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX)	Zh	EUR	LU2720018634	27/2/2024
Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX)	B	USD	LU2720020374	27/2/2024
Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX)	B	EUR	LU2720022826	27/2/2024
Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX)	Bd	EUR	LU2720022669	27/2/2024
Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX)	Bd	USD	LU2720022743	27/2/2024
Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX)	Bdh	EUR	LU2728520227	27/2/2024
Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX)	Bh	EUR	LU2728520144	27/2/2024
Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX)	Z	EUR	LU2720022404	27/2/2024
Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX)	Z	USD	LU2720022586	27/2/2024
Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX)	Zd	EUR	LU2720021935	27/2/2024
Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX)	Zd	USD	LU2720022156	27/2/2024
Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX)	Zdh	GBP	LU2728519567	27/2/2024
Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX)	Zh	CHF	LU2720021851	27/2/2024
Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX)	Zh	EUR	LU2720021778	27/2/2024
Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX)	Zh	GBP	LU2728519484	27/2/2024
Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX)	Bdh	GBP	LU2847660839	25/11/2024
Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX)	B	USD	LU2720013916	27/2/2024
Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX)	B	EUR	LU2720017743	27/2/2024
Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX)	Bh	EUR	LU2720017156	27/2/2024
Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX)	Bh	CHF	LU2842864303	22/07/2024
Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX)	Bh	USD	LU2842864212	22/07/2024
Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX)	S*	USD	LU2842863750	22/07/2024
Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX)	Sh*	CHF	LU2842864055	22/07/2024
Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX)	Sh*	EUR	LU2842863917	22/07/2024
Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX)	Sh*	GBP	LU2842864139	22/07/2024
Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX)	Sh*	USD	LU2842863834	22/07/2024
Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX)	Z	EUR	LU2720016778	27/2/2024

Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX)	Z	USD	LU2720016851	27/2/2024
Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX)	Zd	EUR	LU2720015705	27/2/2024
Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX)	Zd	USD	LU2720015887	27/2/2024
Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX)	Zh	EUR	LU2720015457	27/2/2024
Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX)	Bd	USD	LU2847660326	25/11/2024
Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX)	Bdh	EUR	LU2847660672	25/11/2024
Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX)	Bdh	GBP	LU2847660755	25/11/2024

*per poter investire nelle classi S è necessario sottoscrivere un accordo separato, si rimanda al Prospetto Informativo.

**per gli importi minimi di sottoscrizione delle classi P, si rimanda ai limiti previsti dal Prospetto Informativo.

A) Informazioni relative ai soggetti che commercializzano le azioni dei comparti della Sicav in Italia

Soggetti Collocatori

L'elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori delle azioni della Sicav in Italia (il/i "Soggetto/i Collocatore/i"), raggruppati per categorie omogenee e con evidenza dei comparti e delle classi di azioni che possono essere sottoscritte presso ciascuno di essi è disponibile su richiesta presso le sedi legali dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti nonché presso la sede di ciascun Soggetto Collocatore.

Soggetto Incaricato dei Pagamenti

Il soggetto incaricato di effettuare i pagamenti connessi con la partecipazione degli investitori alla Sicav è **Allfunds Bank, S.A.U.** con sede legale in C/ de los Padres Dominicos, 7, 28050, Madrid (Spagna). Il Soggetto

Incaricato dei Pagamenti è altresì incaricato di tenere i rapporti con gli investitori. In particolare:

- cura l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni ricevute;
- per il tramite dei Soggetti Collocatori;
- trasmette alla Sicav o al soggetto dalla stessa designato i flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, di conversione o rimborso delle azioni;
- invia agli investitori le lettere di conferma delle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso, eventualmente per il tramite dei Sub-Collocatori;
- espleta tutti i servizi e le procedure relative all'esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni della Sicav, su istruzione e per conto dei sottoscrittori;
- tiene a disposizione e consegna ai sottoscrittori tutta la documentazione e le informazioni provenienti dalla Sicav, previste dalla normativa tempo per tempovigente;
- calcola e provvede al pagamento delle ritenute fiscali applicabili.

Le relative funzioni sono svolte presso la succursale italiana Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch in Via Bocchetto 6, 20123 Milano. La ricezione e l'esame dei reclami degli investitori sono delegati ai Soggetti Collocatori.

Banca Depositaria in Lussemburgo

J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch, con sede in European Bank & Business Centre, 6C, route de Trèves, L- 2633 Senningerberg, Granducato del Lussemburgo.

B) Informazioni alla sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni dei comparti della Sicav in Italia

Invio delle richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso Procedura dell'Ente Mandatario

Alle sottoscrizioni di azioni effettuate con il presente modulo, si applica la procedura dell'Ente Mandatario. Questa procedura si applica in caso di domande di sottoscrizione trasmesse per il tramite di un Soggetto Collocatore cui il sottoscrittore abbia conferito, nel modulo di sottoscrizione da utilizzarsi per tale scopo, apposito mandato con rappresentanza (di seguito, "Ente Mandatario") perché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore, ad inoltrare la richiesta di sottoscrizione al Soggetto Incaricato dei Pagamenti. In forza di tale procedura, l'Ente Mandatario fa pervenire al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, mediante flusso telematico concordato, i dati contenuti nel modulo di sottoscrizione (provvedendo ad archiviare presso di sé l'originale) entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è reso disponibile per valuta il mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore (intestato al Soggetto Collocatore/Ente Mandatario), ovvero, nel caso di bonifico, a quello di ricezione della contabile dell'avvenuto accredito, se posteriore (e, in ogni caso, trascorso il termine previsto dalla vigente normativa per l'esercizio del diritto di recesso, ove applicabile).

Qualora il sottoscrittore abbia utilizzato per la medesima operazione con l'Ente Mandatario diversi mezzi di pagamento, l'Ente Mandatario terrà conto della disponibilità per valuta dell'ultimo di tali mezzi di pagamento. I criteri per la determinazione del giorno di valuta sono indicati nel modulo di sottoscrizione. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti trasmette alla Sicav o al soggetto da essa delegato gli ordini entro il giorno lavorativo successivo all'accredito da parte del Soggetto Collocatore/Ente Mandatario dei relativi pagamenti e alla maturazione della valuta degli stessi, ovvero al giorno di ricezione della richiesta di sottoscrizione se successiva; tali ordini vengono trasmessi a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti in forza di un secondo mandato senza rappresentanza contenuto nel Modulo di Sottoscrizione.

La revoca di uno dei mandati implicherà automaticamente la revoca dell'altro mandato. La revoca determina

in ogni caso la cessazione dell'operatività di Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch quale Soggetto incaricato dei pagamenti nei confronti dell'azionista revocante il mandato. Per le operazioni effettuate per il tramite di Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch, il prezzo di sottoscrizione e di rimborso è pagabile dall'investitore e all'investitore in Euro, indipendentemente dalla valuta di riferimento del comparto. In caso di sottoscrizioni o rimborsi su comparti aventi divisa diversa dall'Euro, Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch provvederà ad applicare il tasso di cambio.

La procedura dell'Ente Mandatario può trovare applicazione anche per quanto concerne la gestione dei rimborsi; a tal proposito si specifica che i pagamenti dei rimborsi e di eventuali dividendi potranno essere effettuati - entro due giorni lavorativi successivi al giorno di avvenuto pagamento del rimborso da parte della Sicav - da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti a favore del Soggetto Collocatore/Ente Mandatario che a sua volta potrà provvedere al successivo riparto di tali importi complessivi tra i propri clienti sottoscrittori con la stessa data valuta e con la modalità da questi ultimi indicata.

Per quanto riguarda gli ordini inoltrati con la procedura dell'Ente Mandatario attraverso Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch, il Modulo di Sottoscrizione con Allegato utilizzato dai collocatori che si avvalgono di tale Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti contiene ulteriori disposizioni in relazione alla "banca di supporto per la liquidità" - nel caso in cui il Soggetto Collocatore/Ente Mandatario non possa detenere la liquidità e gli strumenti finanziari della clientela - i mandati conferiti a tali soggetti dall'investitore e le valute e modalità per il pagamento del prezzo di sottoscrizione e di rimborso.

Sottoscrizione mediante Piani di Accumulo

Taluni soggetti collocatori potranno consentire ai richiedenti di effettuare la sottoscrizione delle azioni mediante versamenti rateali per adesione ai Piani di Accumulo.

Con l'adesione ai Piani di Accumulo, gli investitori si impegnano ad effettuare versamenti periodici con cadenza mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale o annuale. I versamenti nell'ambito di un PAC non hanno una durata minimale. È facoltà della Sicav accettare versamenti ulteriori. L'importo minimo di ciascuna rata è pari ad euro 10,00. Tali importi sono aumentabili di 10,00 euro o multipli. L'investitore potrà interrompere in qualunque momento il Piano di Accumulo prescelto, senza l'applicazione di alcun onere aggiuntivo.

Lettera di conferma delle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso

Ricevuta la conferma dell'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione, rimborso e conversione dalla Sicav o da un soggetto da essa delegato, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, eventualmente per il tramite dei Sub-Collocatori, provvede all'invio della relativa lettera di conferma agli investitori, nei termini previsti dalla vigente normativa.

In base a specifici accordi conclusi tra la Sicav, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti ed il Soggetto Collocatore, quest'ultimo potrà essere incaricato dell'invio agli investitori clienti, della lettera di conferma dell'operazione.

L'invio della lettera di conferma potrà avvenire in forma cartacea o, in alternativa, in forma elettronica.

Operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza

La sottoscrizione, il rimborso e la conversione delle azioni della Sicav può avvenire anche mediante tecniche di collocamento a distanza (*Internet/phone banking*), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi. Nei medesimi siti sono riportate le informazioni che devono essere fornite all'investitore prima della conclusione del contratto, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente. I soggetti che hanno attivato servizi «*on line*» per effettuare operazioni di acquisto mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori.

Il solo mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a distanza è il bonifico bancario. In caso di operazioni effettuate tramite Internet, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, anche tramite il Soggetto Collocatore, può inviare all'investitore conferma dell'operazione in forma elettronica (ad es. e-mail) in alternativa a quella scritta, conservandone evidenza. L'utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza non comporta variazioni degli oneri a carico del sottoscrittore e non grava sui tempi di esecuzione delle relative operazioni.

C) Informazioni economiche

Commissioni applicate in Italia

In conformità con quanto indicato nel prospetto e nel KID, la Sicav addebiterà al sottoscrittore una commissione di sottoscrizione iniziale, nella misura massima del 5,25% dell'ammontare lordo investito ad eccezione della classe di azioni N esente da commissioni. Le commissioni sono tuttavia applicate a discrezione dei soggetti collocatori, i quali possono decidere anche di applicarle in misura ridotta.

In aggiunta a dette commissioni, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti addebiterà al sottoscrittore in relazione ad ogni operazione di sottoscrizione, rimborso e conversione, un rimborso spese amministrative nella misura di

seguito indicata.

Operazioni di sottoscrizione in un'unica soluzione, conversione e rimborso

La commissione massima di intervento sarà di Euro 15,00 per ogni operazione di sottoscrizione, conversione e rimborso.

Sottoscrizione mediante Piani di Accumulo

La commissione massima di intervento sarà di Euro 15,00 massimo per il versamento iniziale mediante Piani di Accumulo e di Euro 1,5 per i versamenti successivi.

D) Informazioni aggiuntive

Termini e condizioni di diffusione di documenti ed informazioni

Il prospetto e il KID sono pubblicati, almeno il giorno precedente alla data fissata per l'avvio dell'offerta, mediante deposito presso la Consob e messi a disposizione sul sito internet thecapitalgroup.com/international.

Sul medesimo sito internet sono altresì disponibili lo statuto e rendiconti annuali e semestrali. I sottoscrittori hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, copia dei predetti documenti previa richiesta scritta. La predetta documentazione, ove richiesto dall'investitore, potrà essere inviata in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza purché le caratteristiche di queste ultime siano idonee a tal fine e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Il prezzo delle azioni di ciascun comparto è pubblicato in Italia, con frequenza giornaliera, sul sito internet thecapitalgroup.com/international. Con le stesse modalità sono pubblicati gli avvisi di convocazione delle assemblee degli azionisti e gli avvisi di distribuzione dei dividendi.

Ulteriori documenti o informazioni resi pubblici in Lussemburgo, saranno diffusi in Italia nei termini e con le modalità previste dalla normativa lussemburghese tempo per tempo vigente. Qualora la normativa lussemburghese preveda la pubblicazione di avvisi o informazioni su un quotidiano, la Sicav provvederà a pubblicare dette informazioni su un quotidiano italiano a diffusione nazionale. Nella pagina del sito web thecapitalgroup.com/international dedicata all'offerta in Italia sarà indicato il quotidiano sul quale saranno effettuate le menzionate pubblicazioni.

Trattamento fiscale

Sui proventi conseguiti in Italia derivanti dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è operata una ritenuta del 26%, con aliquota ridotta del 12,50% solo per la eventuale quota dei suddetti proventi attribuibile alla parte di attività dell'OICR investita in titoli di Stato italiani e di altri Paesi indicati dall'Amministrazione finanziaria. La ritenuta è applicata dai soggetti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni: (i) sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento; (ii) sulla differenza positiva tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni e (iii) in caso di conversioni tra comparti diversi, sulla differenza tra valore delle quote o azioni del comparto di provenienza preso in considerazione per la conversione di tali quote o azioni dello stesso comparto di provenienza in quote o azioni di un altro comparto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni del comparto di provenienza. La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle quote o azioni a diverso intestatario. La ritenuta si applica a titolo d'acconto per i proventi derivanti dalle partecipazioni relative all'impresa e a titolo d'imposta in ogni altro caso. Sarà inoltre applicata una imposta di bollo annuale all'aliquota dello 0,20%.

Il regime fiscale applicabile ai trasferimenti per successione o donazione è disciplinato dal D. L. 3 ottobre 2006, n. 262, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 77, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007). Ai sensi del citato decreto, non è prevista alcuna imposta in caso di trasferimento di Azioni a seguito di successione mortis causa o per donazione, a condizione che (i) in caso di trasferimento a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l'ammontare delle Azioni da trasferire, per ciascun beneficiario, sia inferiore o uguale a un milione di Euro; (ii) in caso di trasferimento a favore dei fratelli e delle sorelle, l'ammontare delle Azioni da trasferire sia inferiore o uguale a 100.000 Euro.

In relazione agli altri casi di trasferimento per successione o donazione, si applicheranno le seguenti aliquote: Trasferimenti in favore di coniuge e parenti in linea retta (sul valore eccedente 1 milione di Euro per ciascun beneficiario): 4% Trasferimenti in favore di fratelli e sorelle (sul valore eccedente 100.000 di Euro per ciascun beneficiario): 6%

Trasferimenti in favore di altri parenti fino al 4° e degli affini in linea retta e in linea collaterale fino al 3°: 6% Trasferimenti in favore di altri soggetti: 8%

Se il successore o il destinatario della donazione è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, la franchigia è pari a 1.500.000 Euro.

Il pagamento delle imposte di successione o donazione sarà effettuato direttamente dal/dai soggetto/i obbligato/i e non tramite ritenuta da parte di un sostituto di imposta.

E) INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 27 APRILE 2016) ("GDPR")

In ottemperanza alle disposizioni di cui al GDPR e, ove applicabile, di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", la Capital International Fund, in qualità di Titolare del trattamento, desidera fornire le seguenti informazioni:

1. Il Titolare del trattamento è Capital International Fund ("Sicav"), rappresentato in Italia dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti che tratta il presente ordine, il cui recapito è indicato nel presente modulo e che a sua volta è anche un Titolare autonomo del trattamento. Per eventuali questioni relative alla protezione dei dati il Titolare può essere contattato tramite Capital Group Investor Services all'indirizzo postale della Sicav: P.O. Casella 167, 6C, route de Trèves, L-2633, Senningerberg, Lussemburgo. In particolare in relazione alle operazioni in cui agisce come Soggetto Incaricato dei Pagamenti, Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch agisce in qualità di Titolare autonomo nei termini di cui alla propria Informativa GDPR, consultabile come indicato nella prima parte del presente modulo di sottoscrizione.

2. I dati personali raccolti presso di Lei ed eventualmente anche presso terzi (e cioè i dati relativi alla sottoscrizione che possono essere raccolti presso i collocatori ed i soggetti incaricati dei pagamenti) sono conservati e trattati con o senza l'ausilio di mezzi informatici e con logiche strettamente connesse alla funzione per la quale i dati sono raccolti, e cioè l'investimento in azioni della Sicav e nei termini descritti nel Prospetto e negli altri documenti di offerta della Sicav. La finalità del trattamento è pertanto l'adempimento di obblighi di legge o di regolamento nonché degli obblighi contrattuali derivanti dall'investimento nella Sicav come, ad esempio, l'attribuzione delle quote/azioni a Lei assegnate a seguito del pagamento del prezzo di sottoscrizione, la dimostrazione della Sua proprietà effettiva di tali azioni/quote o l'adempimento degli obblighi di natura fiscale; i Suoi dati potrebbero inoltre essere utilizzati in occasione di controversie per tutelare i legittimi interessi della Sicav. La base giuridica del trattamento dei Suoi dati è, quindi, l'articolo 6, comma 1, lettere b) e/o c) e/o f) del GDPR.

Il trattamento è effettuato mediante gli atti necessari a garantire la sicurezza e la riservatezza, e sarà effettuato, oltre che dal Titolare, dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti (titolare autonomo del trattamento), dall'Amministratore e da eventuali altri fornitori di servizi della Sicav (anche situati in Paesi terzi, si veda il successivo punto 6), che sono i soggetti terzi a cui i dati personali dell'investitore possono essere comunicati al solo scopo di adempiere a obblighi di legge o di tipo contrattuale in relazione alla sottoscrizione di azioni della Sicav; i soggetti terzi ai quali i dati sono trasferiti si impegnano contrattualmente a conservarli e trattarli nel rispetto della normativa applicabile.

3. I dati personali raccolti potranno essere conservati per il periodo di tempo necessario ad adempiere gli obblighi previsti dalla normativa applicabile e saranno cancellati una volta scaduto il periodo di conservazione applicabile.

4. La comunicazione dei dati personali è obbligatoria nella misura in cui la documentazione di offerta della SICAV ne contempli la necessità, per adempiere a obblighi normativi o per dare esecuzione al contratto; in ogni altro caso la comunicazione è facoltativa. In mancanza della comunicazione dei dati personali previsti come necessari dalla documentazione di offerta non sarà possibile dare seguito alla richiesta di sottoscrizione.

5. Secondo quanto disposto dal GDPR e in conformità alle leggi vigenti, l'interessato, i cui dati personali sono trattati, ha i seguenti diritti:

- chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali (in forma facilmente leggibile) e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- revocare il consenso in qualsiasi momento (ove applicabile);
- portabilità dei dati;
- proporre reclamo ad un'autorità di controllo, che, per la Repubblica Italiana, è individuata nel Garante per la protezione dei dati personali.

6. Nel rispetto del GDPR, il Titolare del trattamento potrà altresì, per le finalità e con le modalità rese nella presente informativa, trasferire i dati personali in Paesi terzi per i quali esista una decisione di adeguatezza della Commissione Europea o del Garante italiano (indicati nel sito del Garante per la protezione dei dati personali al link <http://www.garanteprivacy.it/home/provvedimenti-normativa/normativa/normativa-comunitaria-e-internazionale/trasferimento-dei-dati-verso-paesi-terzi#1>), nonché anche in Paesi terzi, diversi dai precedenti, nella misura in cui il trasferimento sia necessario all'esecuzione del contratto di sottoscrizione delle azioni della SICAV. Una copia dei dati trasferiti potrà essere comunicata dietro Sua richiesta da inoltrare per iscritto a Capital Group Investor Services all'indirizzo postale della Sicav: P.O. Casella 167, 6C, route de Trèves, L-2633, Senningerberg, Lussemburgo.