

**Spettabile**  
**Capital International Fund**  
 6C, route de Trèves, L-  
 2633 Senningerberg,  
 Granducato di Lussemburgo

## MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Il presente modulo è valido per la sottoscrizione in Italia delle azioni di Capital International Fund, società di investimento a capitale variabile multi comparto e multiclasse di diritto lussemburghese (la "Sicav").

Capital International Management Company Sàrl (la "Società di Gestione") si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle informazioni contenuti nel presente modulo di sottoscrizione.

**Prima della sottoscrizione deve essere gratuitamente messa a disposizione dell'investitore copia del documento contenente le informazioni chiave (il "KID") relativo al comparto/classe oggetto di sottoscrizione, in versione cartacea o tramite sito internet.**

Nel caso di sottoscrizione tramite internet, il modulo di sottoscrizione presente su internet contiene le medesime informazioni del presente modulo cartaceo.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti al quale è attribuita l'esecuzione dell'operazione è **ALLFUNDS BANK, S.A.U., filiale di Milano**, (il "Soggetto Incaricato dei Pagamenti").

|                                                                                             |                                   |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>SOTTOSCRITTORE</b> (persona fisica, società o ente)                                      |                                   |                           |
| Cognome e Nome/Denominazione Sociale _____                                                  |                                   |                           |
| Data di nascita _____                                                                       | Comune di nascita _____           | Prov. _____ Nazione _____ |
| Indirizzo di residenza/sede legale (Via e n. civico) _____                                  |                                   | C.A.P. _____              |
| Comune di residenza _____                                                                   | Prov. _____                       | Nazione _____             |
| Codice Fiscale _____                                                                        | Partita IVA _____                 |                           |
| Documento di identità _____ n. _____                                                        | rilasciato da _____               |                           |
| in data _____                                                                               | Stato civile _____                | Nazionalità _____         |
| Professione _____                                                                           | E-mail _____                      | Tel. _____                |
| <b>1° CO-INTESTATARIO</b> (barrare se inesistente)                                          |                                   |                           |
| Cognome e Nome/Denominazione Sociale _____                                                  |                                   |                           |
| Data di nascita _____                                                                       | Comune di nascita _____           | Prov. _____ Nazione _____ |
| Indirizzo di residenza/sede legale (Via e n. civico) _____                                  |                                   | C.A.P. _____              |
| Comune di residenza _____                                                                   | Prov. _____                       | Nazione _____             |
| Codice Fiscale _____                                                                        | Partita IVA _____                 |                           |
| Documento di identità _____ n. _____                                                        | rilasciato da _____               |                           |
| in data _____                                                                               | Stato civile _____                | Nazionalità _____         |
| Professione _____                                                                           | E-mail _____                      | Tel. _____                |
| <b>2° CO-INTESTATARIO</b> (barrare se inesistente)                                          |                                   |                           |
| Cognome e Nome/Denominazione Sociale _____                                                  |                                   |                           |
| Data di nascita _____                                                                       | Comune di nascita _____           | Prov. _____ Nazione _____ |
| Indirizzo di residenza/sede legale (Via e n. civico) _____                                  |                                   | C.A.P. _____              |
| Comune di residenza _____                                                                   | Prov. _____                       | Nazione _____             |
| Codice Fiscale _____                                                                        | Partita IVA _____                 |                           |
| Documento di identità _____ n. _____                                                        | rilasciato da _____               |                           |
| in data _____                                                                               | Stato civile _____                | Nazionalità _____         |
| Professione _____                                                                           | E-mail _____                      | Tel. _____                |
| <b>Indirizzo di corrispondenza</b> (compilare solo se diverso da quello del sottoscrittore) |                                   |                           |
| Presso _____                                                                                | Indirizzo (Via e n. civico) _____ | C.A.P. _____              |

|                                                                                                                     |             |        |                                 |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------------------------------|-------------------------------|
| Località _____                                                                                                      | Prov. _____ |        |                                 |                               |
| <b>Il sottoscrittore si impegna a comunicare senza ritardo qualsiasi modifica dell'indirizzo di corrispondenza.</b> |             |        |                                 |                               |
| <b>DESCRIZIONE DELL'INVESTIMENTO E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE</b>                                                   |             |        |                                 |                               |
| Il/I sottoscrittore/i richiede/ono la sottoscrizione delle classi di azioni dei comparti di seguito indicati:       |             |        |                                 |                               |
| <input type="checkbox"/> <b>Sottoscrizione in un'unica soluzione:</b>                                               |             |        |                                 |                               |
| Comparto e cod. ISIN                                                                                                | Classe      | Valuta | Importo versamento iniziale (*) | Commissione di sottoscrizione |
|                                                                                                                     |             |        |                                 |                               |
|                                                                                                                     |             |        |                                 |                               |
|                                                                                                                     |             |        |                                 |                               |
|                                                                                                                     |             |        |                                 |                               |
|                                                                                                                     |             |        |                                 |                               |
|                                                                                                                     |             |        |                                 |                               |

(\*)Non sono previsti minimi di sottoscrizione per le classi B, N e Z. Per le classi P e ZL si rimanda ai limiti previsti dal Prospetto Informativo.

☐ **Sottoscrizione mediante Piani di Accumulo:**

☐ Piano Mensile  
☐ Piano Trimestrale  
☐ Piano Semestrale

|                      |        |        |                                                     |                                  |                                    |                                     |
|----------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Comparto e cod. ISIN | Classe | Valuta | Durata del Piano di Accumulo (espressa in mesi) (*) | Importo versamento iniziale (**) | Importo versamenti successivi (**) | Commissione di sottoscrizione (***) |
|                      |        |        |                                                     |                                  |                                    |                                     |
|                      |        |        |                                                     |                                  |                                    |                                     |
|                      |        |        |                                                     |                                  |                                    |                                     |
|                      |        |        |                                                     |                                  |                                    |                                     |
|                      |        |        |                                                     |                                  |                                    |                                     |

(\*) La durata dei Piani di Accumulo è flessibile.

(\*\*) L'importo minimo di ciascuna rata è pari ad euro 100. Tale importo è aumentabile di 50 euro o multipli.

(\*\*\*) La commissione di sottoscrizione è applicata linearmente su ciascun versamento.

| **MODALITÀ DI PAGAMENTO** | | | | | | |
| L'operazione di sottoscrizione è regolata mediante le seguenti modalità: | | | | | | |
| ☐ **BONIFICO BANCARIO** a favore della Sicav su conto corrente intestato alla SICAV Capital International Fund presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, IBAN: | | | | | | |
| EUR | IT 58 S 03271 01600 003500377001 | | | | | |
| USD | IT 86 V 03271 01600 003500377004 | | | | | |
| GBP | IT 35 T 03271 01600 003500377002 | | | | | |
| CHF | IT 81 R 03271 01600 003500377000 | | | | | |
| JPY | IT 12 U 03271 01600 003500377003 | | | | | |

☐ **ASSEGNO CIRCOLARE**

☐ **ASSEGNO BANCARIO**

n. \_\_\_\_\_ Tratto sulla Banca \_\_\_\_\_

☐ **ADDEBITO SUL CONTO CORRENTE** IBAN \_\_\_\_\_ intestato al/ai sottoscrittore/i presso il Soggetto Collocatore (e successivo giroconto\*)

**In caso di adesione mediante Piani di Accumulo, i versamenti successivi al primo saranno regolati mediante:**

☐ **SDD** (copia del modulo deve essere allegata alla presente sottoscrizione)

☐ **BONIFICO PERMANENTE**

☐ **ADDEBITO SUL CONTO CORRENTE** (e successivo giroconto\*)

**Non è consentito effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopraindicati. Nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza è consentito unicamente il pagamento tramite bonifico bancario.**

(\*) Il Soggetto Collocatore, in qualità di Ente Mandatario, provvede successivamente, in forza del mandato ricevuto dal/i sottoscrittore/i, al trasferimento della somma al Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

**Condizioni di valuta**

**Assegno bancario e circolare su piazza e fuori piazza:** valuta del giorno successivo a quello di versamento

**Bonifico bancario e Addebito sul c/c del sottoscrittore con successivo giroconto:** valuta riconosciuta dalla Banca ordinante o valuta del giorno di ricezione del bonifico presso il Soggetto Collocatore, se successiva. Il Soggetto Collocatore disporrà con valuta del giorno lavorativo successivo al giorno di valuta bonifico a favore della Sicav sul conto corrente presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

**Bonifico bancario permanente:** valuta fissa del \_\_\_\_ di ogni mese.

**PROVENTI RELATIVI ALLE AZIONI A DISTRIBUZIONE DEI DIVIDENDI (per il prospetto attuale)**

I dividendi relativi alle classi di azioni a distribuzione dei proventi verranno (barrare l'opzione prescelta):

☐ Reinvestiti

☐ Riconosciuti mediante BONIFICO BANCARIO sul seguente conto corrente:

Intestato a \_\_\_\_\_ Banca \_\_\_\_\_

Filiale di \_\_\_\_\_ IBAN \_\_\_\_\_

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato nella valuta della classe di azioni corrispondente.

In mancanza di indicazioni, i dividendi saranno reinvestiti.

**CONFERIMENTO DEL MANDATO AL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI**

Con la sottoscrizione del presente modulo, il/i sottoscrittore/i conferisce/ono:

a) **mandato con rappresentanza al Soggetto Collocatore** ("Ente mandatario"), che accetta, affinché questi provveda, in nome e per conto del/i sottoscrittore/i a gestire l'incasso dei mezzi di pagamento e ad inoltrare al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso gestendo ove previsto il diritto di recesso;

b) **mandato senza rappresentanza al Soggetto Incaricato dei Pagamenti**, che accetta, affinché in nome proprio e per conto del/i sottoscrittore/i (i) trasmetta in forma aggregata alla Sicav le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; (ii) espleti tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del contratto. Al momento dell'acquisto, le azioni sono trasferite automaticamente nella proprietà del sottoscrittore. La titolarità in capo al sottoscrittore delle quote dal medesimo sottoscritte è comprovata dalla lettera di conferma. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero delle azioni sottoscritte per ciascuno di essi.

I mandati possono essere revocati in qualsiasi momento, per il tramite del Soggetto Collocatore, con comunicazione scritta trasmessa al Soggetto Incaricato dei Pagamenti. In caso di revoca del mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, lo stesso provvede a richiedere alla Sicav l'iscrizione diretta del sottoscrittore nel libro degli azionisti e in caso di sostituzione del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, il mandato, salva diversa istruzione, si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

#### OPERAZIONI SUCCESSIVE

Il/I sottoscrittore/i potrà/anno effettuare versamenti successivi e operazioni di conversione tra comparti della Sicav. Tale facoltà vale anche per i comparti successivamente inseriti nel prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, purché sia stata messa a disposizione del/dei sottoscrittore/i medesimo/i copia aggiornata del relativo KID. A tali operazioni non si applica la sospensiva di sette giorni prevista per un eventuale ripensamento da parte dell'investitore.

#### DICHIARAZIONI E FIRME

Il/I sottoscrittore/i dichiara/ano di:

- aver ricevuto gratuitamente il KID relativo alla classe oggetto di investimento prima della sottoscrizione;
- non essere cittadino/i e/o residente/i negli Stati Uniti o in uno dei territori soggetti alla loro giurisdizione ("soggetto/i Statunitense/i") e si impegna/no a non trasferire le azioni o i diritti su di esse a Soggetti Statunitensi e ad informare il Soggetto Collocatore nel caso in cui assuma/no la qualifica di "Soggetto/i Statunitense/i".

Il /i sottoscrittore/i prende/ono atto che:

- **ai sensi dell'art. 30, sesto comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede, è sospesa per la durata di 7 (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 o al soggetto abilitato. In tali casi, l'investimento non viene effettuato prima che siano trascorsi 7 (sette) giorni dalla data di sottoscrizione del modulo. La sospensiva non riguarda i casi di promozione e collocamento delle azioni presso la sede legale o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento. Inoltre, essa non si applica nei casi di successive sottoscrizioni dei comparti indicati nello stesso prospetto o ivi successivamente inseriti ed oggetto di commercializzazione in Italia, per i quali sia stata inviata al sottoscrittore adeguata e tempestiva informativa;**
- alla sottoscrizione di azioni della Sicav non si applicano il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 59-*octies* del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche ("Codice del Consumo"), come tempo per tempo modificato relativo ai contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett. a) del Codice del Consumo);
- la partecipazione alla SICAV è regolata dalla legge lussemburghese ed ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all'investimento in azioni della SICAV è rimessa all'esclusiva competenza del Foro del Lussemburgo, salvo che l'investitore rivesta la qualità di "consumatore" - come definito dall'art. 3, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 - per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo;
- la richiesta di sottoscrizione può essere rigettata dalla Sicav nei casi previsti dal prospetto;
- non sta/stanno sottoscrivendo Azioni per conto di Soggetti Statunitensi e di non essere cittadino e/o residente negli Stati Uniti o in uno dei territori soggetti alla loro giurisdizione ("Soggetto Statunitense");
- il sottoscrittore e i co-intestatari hanno uguali diritti e obblighi per tutto quanto attiene ai loro rapporti con la Sicav e dichiara/ano irrevocabilmente di riconoscersi reciprocamente uguali diritti e doveri nonché uguali poteri disgiunti anche di totale disposizione di ricevuta e quietanza per tutti i diritti ed obblighi derivanti dalla presente adesione;
- le verifiche richieste dalla normativa FATCA (scambio di informazioni fiscalmente rilevanti tra Italia e Stati Uniti) e CRS/AEOI (scambio automatico di informazioni fiscalmente rilevanti tra Paesi firmatari dell'apposita Convenzione) verranno effettuate dal Collocatore, il quale richiederà all'investitore ogni dichiarazione e/o certificazione e/o documento che possano essere prescritti in base a tale normativa;
- il presente Modulo può essere sottoscritto anche mediante l'utilizzo delle firme elettroniche, in conformità con le disposizioni del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e relative norme di attuazione, previo adempimento da parte del Soggetto Collocatore degli obblighi ivi previsti. In caso di sottoscrizione mediante firma elettronica avanzata, preso atto che il Soggetto Collocatore ha adempiuto preliminarmente agli obblighi di identificazione e informativi previsti dall'art. 57 comma 1 del D.P.C.M.

22 febbraio 2013 e dichiaro/iamo altresì di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d'uso del servizio di firma elettronica avanzata fornito dal Soggetto Collocatore; la SICAV ne riconosce piena validità nei rapporti tra essa ed il Sottoscrittore in relazione agli investimenti nelle quote. Prendo/iamo altresì atto che il servizio di firma elettronica avanzata è erogato esclusivamente dal Soggetto Collocatore, riconoscendo che la SICAV è estranea 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 avanzata fornito dal Soggetto Collocatore;

- l'utilizzo della firma elettronica avanzata per la sottoscrizione del modulo anche mediante tecniche di comunicazione a distanza comporta il riconoscimento della paternità della propria firma così come apposta, ed accetta/ano la documentazione prodotta in formato elettronico.

Luogo e data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Sottoscrittore

\_\_\_\_\_  
1° co-intestatario

\_\_\_\_\_  
2° co-intestatario

#### TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Dichiaro/dichiariamo di aver letto l'informativa sul trattamento dei miei/nostri dati personali contenuta nella sezione E) dell'Allegato.

Luogo e data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Sottoscrittore

\_\_\_\_\_  
1° co-intestatario

\_\_\_\_\_  
2° co-intestatario

#### SPAZIO RISERVATO AL SOGGETTO COLLOCATORE

\_\_\_\_\_  
Codice Consulente/Filiale

\_\_\_\_\_  
Cognome e Nome

Luogo e data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma del Soggetto Collocatore/Consulente per l'identificazione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 e successive integrazioni e modifiche

Il diritto di recesso si applica

☐ sì

☐ no

## 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 commercializzazione 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<br>(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 tempo vigente;
- 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](http://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](http://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](http://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 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-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 esserLe 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.