



Ficha mensual
USD - Offshore
Clase Z acciones
Clase activo: Multiactivos
Datos a 30 junio 2026

Capital Group Global Allocation Fund (LUX)

Información sobre el fondo

Fecha de lanzamiento del fondo: 31 enero 2014
Fecha de lanzamiento de la clase de acción: 31 enero 2014
Objetivo:

El fondo trata de lograr de forma equilibrada tres objetivos: revalorización a largo plazo del capital, conservación del principal y obtención de rendimientos corrientes, mediante la inversión en acciones y bonos, así como en otros valores de renta fija de todo el mundo. El fondo evalúa y aplica criterios ESG y exclusiones basadas en normas para aplicar una política de exclusión en relación con las inversiones en emisores corporativos y soberanos. En lo que respecta a la cartera de renta variable, el fondo tiene como objetivo gestionar una huella de carbono de sus inversiones en emisores corporativos inferior a la del índice MSCI AC World.

Patrimonio: US\$ 1,666 millones
Estructura del fondo: UCITS
Índice actual: 60% del índice MSCI All Country World Index (con dividendos netos reinvertidos) / 40% del índice Bloomberg Global Aggregate Bond Total Return

ISIN: LU1006080144
Divisa base: USD

Los resultados pasados no garantizan los resultados futuros.

Resultados del fondo en USD (Z acciones) en años naturales (%)

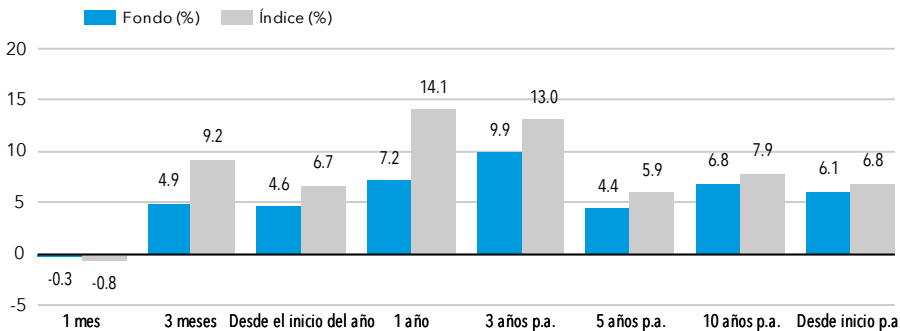
	2021	2022	2023	2024	2025
Fondo	10.6	-14.3	9.0	9.4	11.0
Índice	8.8	-17.3	15.4	9.5	16.6

Resultados del fondo en USD (Z acciones) en periodos de 12 meses hasta 30 jun (%)

	2016 - 2017	2017 - 2018	2018 - 2019	2019 - 2020	2020 - 2021	2021 - 2022	2022 - 2023	2023 - 2024	2024 - 2025	2025 - 2026
Fondo	11.2	5.6	5.9	4.3	20.1	-11.9	6.2	9.7	12.8	7.2
Índice	10.0	7.0	6.1	3.4	23.6	-15.4	9.2	11.7	13.3	14.1

Información suplementaria

Resultados del fondo



Los resultados del fondo se muestran después de gastos y comisiones y se calculan como el incremento o reducción del valor liquidativo del fondo durante el periodo correspondiente. Se muestran los resultados antes del lanzamiento de la clase de acción en relación con las clases de acciones más antiguas, ajustados cuando fuera necesario para reflejar la comisión de gestión de la clase de acción. Los resultados se basan en el NAV (valor liquidativo) de fin de mes. Véase el glosario para más información.

Acerca de Capital Group

Fundada en 1931 y en manos de sus empleados, Capital Group es una de las gestoras de inversión más grandes, antiguas y estables del mundo.

El Capital System

Nuestro distintivo enfoque de inversión combina tanto trabajo en equipo como trabajo individual. Las carteras tienen varios gestores, cada uno invierte en sus convicciones más sólidas. Al reflejar diversos puntos de vista, las carteras ofrecen la posibilidad de obtener resultados más consistentes en distintos ciclos del mercado.

Equipo gestor

	Con sede en	CG (años)*	Sector (años)*
H.Applbaum	San Francisco	31	39
T.Tani	San Francisco	21	27
A.Samsi	San Francisco	21	30
A.Cormack	Londres	7	22
P.Chitty	Londres	22	32

*Datos a 31 diciembre 2025

Información adicional clave

No está asegurado por FDIC

Podría perder valor

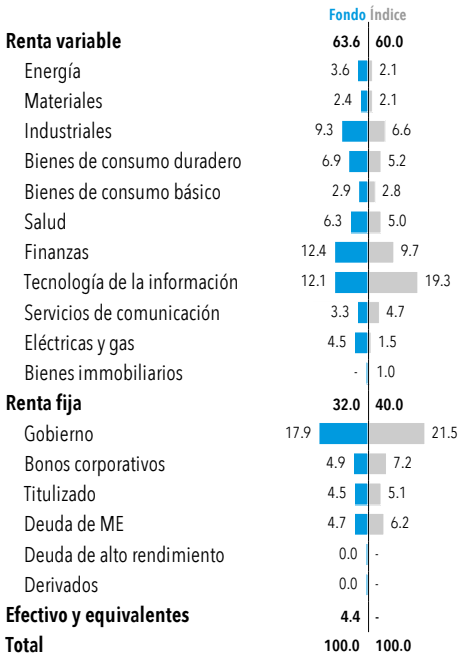
No es garantizado por el banco

Riesgos y otra información importante

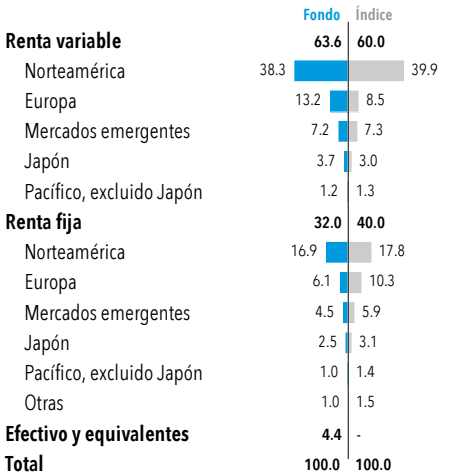
El valor de las inversiones y las rentas generadas por las mismas pueden subir o bajar y es posible que los inversores no recuperen los importes invertidos inicialmente. Si se produce un fortalecimiento de la divisa en la que invierte el inversor frente a la divisa de las inversiones subyacentes del fondo, el valor de la inversión disminuirá. Algunos fondos pueden invertir en instrumentos financieros derivados con fines de inversión, cobertura y/o gestión eficaz de la cartera. Este fondo lleva asociados ciertos riesgos adicionales de Bonos, Contraparte, Instrumentos derivados, Mercados emergentes, Renta variable, Liquidez, Operativo y Sostenibilidad.**

Capital Group Global Allocation Fund (LUX)

Distribución sectorial, %



Distribución geográfica, %



Información de referencia

Número de posiciones	296
Fin del ejercicio fiscal	31 diciembre
Frecuencia de negociación	Diaria
Domicilio	Luxemburgo
Asesor de inversiones	Capital Research and Management Company

Clasificación SFDR	Artículo 8
Desviación estándar (3 años)	8.7
Desviación estándar (5 años)	10.6

Véase el glosario para más información.

Indicador de riesgo

1	2	3	4	5	6	7
Riesgo más bajo			Riesgo más alto			
Este indicador de riesgo se basa en el supuesto de que la inversión se mantenga durante 5 años. Consulte el Glosario para obtener más información.						

10 principales posiciones

	Sector	Tipo	% Fondo
EE.UU. gobierno	Gobierno	Renta fija	9.3
TSMC	Tecnología de la información	Renta variable	5.1
Japón gobierno	Gobierno	Renta fija	2.5
BAE Systems	Industriales	Renta variable	2.4
Alphabet	Servicios de comunicación	Renta variable	2.3
Broadcom	Tecnología de la información	Renta variable	2.2
KLA	Tecnología de la información	Renta variable	2.1
UnitedHealth	Salud	Renta variable	1.7
JPMorgan Chase	Finanzas	Renta variable	1.7
Starbucks	Bienes de consumo duradero	Renta variable	1.6
Total			30.8

Calificaciones del fondo



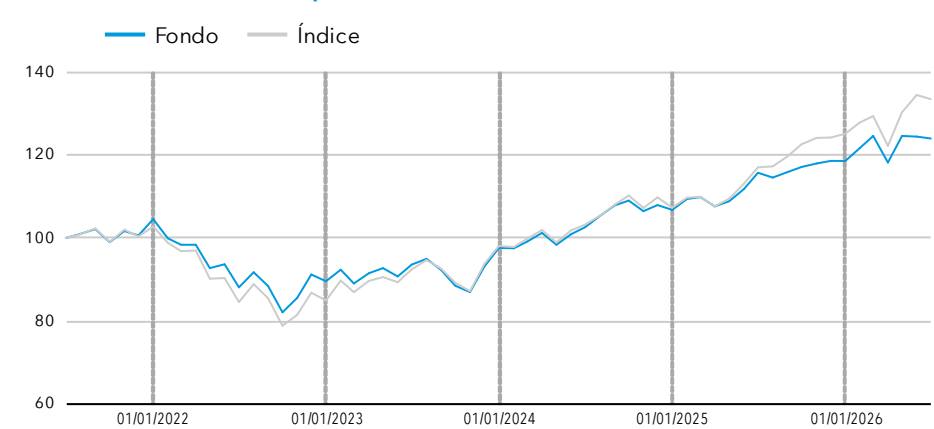
Cubierto por analistas %
100

Cobertura de datos %
100

Calificación general entre los fondos 1217 Asignación moderada de USD a 31 mayo 2026.

Morningstar Medalist rating™ a 27 abril 2026.

Valor de una inversión hipotética de 100 USD



Los resultados del fondo se muestran después de gastos y comisiones y se calculan como el incremento o reducción del valor liquidativo del fondo durante el periodo correspondiente. Se muestran los resultados antes del lanzamiento. Las rentabilidades obtenidas en el pasado no garantizan rentabilidades futuras. Se muestran los resultados de los últimos 5 años o desde el lanzamiento en el caso de los fondos lanzados durante el periodo.

Datos por clase de acción (otras clases de acciones disponibles en capitalgroup.com/offshore)

Clase	NAV	Com. anual de gestión	TER	Rent. dividendo	Inversión mín.	Bloomberg	ISIN	SEDOL
Z (Acc)	US\$ 28.1456	0.700%	0.84%	N.A.	none	CIGZUSA LX	LU1006080144	BH88TP2
Zd (Inc)	US\$ 24.1998	0.700%	0.84%	1.8%	none	CGGAZDU LX	LU1006080227	BH88TQ3

Los importes abonados se emplean para pagar los gastos de gestión del fondo, incluidos los costes de comercialización y distribución. Estos cargos reducen el crecimiento potencial de la inversión. Junto al ratio total de gasto (TER), se podrán aplicar comisiones de suscripción según lo dispuesto en el folleto. Los datos pueden cambiar con el tiempo y no constituyen un compromiso por parte de la entidad de gestión. Puede haber clases de acciones cubiertas disponibles.

Capital Group Global Allocation Fund (LUX)

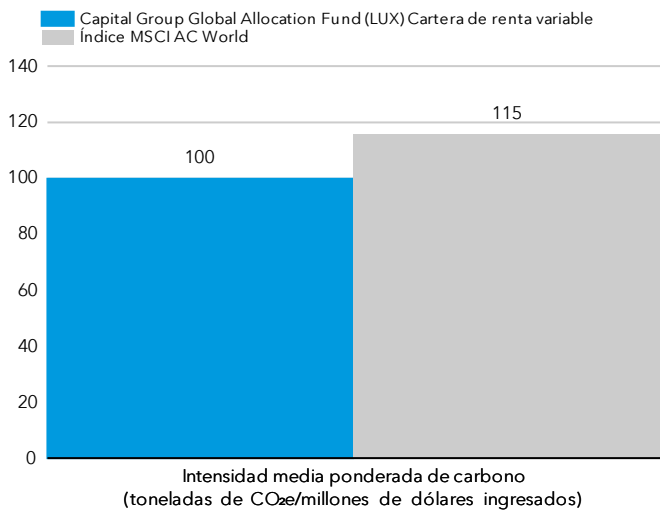
Análisis ESG y basado en normativas

El fondo excluye las siguientes inversiones:

Exclusiones basadas en normas	Compañías que incumplen los principios establecidos en el Pacto Mundial de Naciones Unidas
Armas	- Compañías con algún vínculo con armamento conflictivo¹ - Compañías que participan en la producción intencional de armas nucleares²
Tabaco	Compañías con unos ingresos superiores al 5% procedentes de la producción de tabaco
Combustibles fósiles	- Compañías con >10% de ingresos procedentes de la producción y/o distribución de carbón térmico - Compañías con >10% de ingresos procedentes de la extracción de arenas petrolíferas - Compañías con >10% de ingresos de la producción de petróleo del Ártico

La cartera de renta variable mantiene una huella de carbono **inferior al nivel del índice** (para los títulos pertinentes)³

Análisis de emisiones de la cartera de renta variable⁴



El nivel de la cartera de renta variable es actualmente un 14% inferior al del índice.

Cobertura de datos

La cobertura de los datos de la cartera de renta variable es del 90%

Proveedor de datos

Capital Group emplea los datos y la metodología de cálculo que le proporciona MSCI. Es posible que no haya información disponible para todas las posiciones del fondo.

Si desea más información:

<https://www.msci.com/notice-and-disclaimer>

Evaluación de las emisiones de carbono

- La intensidad media ponderada de carbono es el indicador que utilizamos para medir las emisiones de carbono del fondo. Contribuye a mostrar la huella de carbono del fondo en relación con el índice, así como a comprender la atribución de los resultados correspondientes a las emisiones.
- En la cartera de renta variable, el análisis del impacto climático se refiere únicamente a los emisores corporativos.

Indicador	Intensidad media ponderada de carbono (toneladas de CO ₂ e/millones de dólares ingresados) ⁵
Descripción	Mide la exposición de un fondo a compañías cuya actividad se basa en el uso intensivo de carbono
Metodología de cálculo	Suma del producto de las ponderaciones del fondo y la intensidad de carbono de las compañías

Los inversores deben tener en cuenta todas las características y objetivos del fondo tal como se describen en su prospecto. La información sobre los aspectos relacionados con la sostenibilidad del fondo se puede encontrar en la página “Fund Centre” de nuestro sitio web.

Fuentes: Capital Group, MSCI

El análisis basado en normativas determina si un emisor cumple los principios universales del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (UNGC).

¹ Compañías que tienen algún vínculo con las municiones en racimo, las minas terrestres, las armas biológicas y químicas, las armas de uranio empobrecido, las armas láser cegadoras, las armas incendiarias o los fragmentos no detectables.

² Estas exclusiones abarcan a las empresas que participan en la producción intencionada de misiles y de armamento nuclear: i) Las empresas que producen componentes esenciales desarrollados o modificados de manera significativa para su uso exclusivo en armas nucleares. Esto incluye los componentes de sistemas de misiles desplegados únicamente para transportar ojivas nucleares. ii) Contratistas que dirigen el programa de misiles nucleares de un país y el desarrollo de todo el misil, incluidos los que colaboran con organismos gubernamentales para equiparlos con ojivas nucleares. iii) Empresas que participan en la producción, el almacenamiento, el procesamiento o el enriquecimiento de materiales fisionables utilizados para armas nucleares.

³ En la cartera de renta variable, el análisis del impacto climático se refiere únicamente a los emisores corporativos. El índice de referencia es el MSCI AC World.

⁴ El cálculo de la huella de carbono se basa en las emisiones de alcance 1 y 2. Alcance 1: emisiones directas generadas en las instalaciones de la compañía. Alcance 2: emisiones indirectas relacionadas con el consumo de energía de la compañía

⁵ El dióxido de carbono equivalente (CO₂e) es el número de toneladas métricas de emisiones de CO₂ con el mismo potencial de calentamiento global que una tonelada métrica de otro gas de efecto invernadero.

Glosario para todos los fondos

Agregado: único grupo de carteras discrecionales que representan de forma conjunta un objetivo o estrategia de inversión particular.

Bonos de titulización: títulos financieros que se crean mediante la titulización de préstamos individuales (deuda).

Clase de acción: los fondos de Capital Group ofrecen diversas clases de acciones, como la B o la Z. Cada una de las clases tiene diferentes niveles de inversión mínima, gastos y comisiones, y la rentabilidad también difiere entre ellas.

«Acum.»: clase de acumulación.

«Dist.»: clase de distribución de dividendos (con dividendos netos, clase «d» o con dividendos brutos «gd»).

«d»: con distribución de dividendos (dividendos netos).

«gd»: con distribución de dividendos (dividendos brutos).

«gdh»: cubiertas y con distribución de dividendos (dividendos brutos).

«gdm»: con distribución de dividendos y frecuencia mensual (dividendos brutos).

Clase de activo: grupo de instrumentos financieros que comparten características financieras similares y se comportan de forma similar en el mercado. Ejemplos de clases de activo son la renta fija, la renta variable y los multiactivos.

Cobertura: método para reducir los riesgos innecesarios o no intencionados. Un ejemplo es la cobertura de divisas.

Código Internacional de Identificación de Valores o Código ISIN: código de identificación única de una emisión de valores.

Derivado: contrato financiero cuyo valor está vinculado a un activo o índice subyacente. Entre los instrumentos subyacentes más habituales están los bonos, las materias primas, las divisas, los tipos de interés, los índices de mercado y las acciones.

Desviación estándar: se calcula una vez descontadas las comisiones y mide el grado en el que varía el rendimiento de una inversión de su rentabilidad media.

Deuda de alto rendimiento: un bono de alto rendimiento es aquel que tiene menor categoría crediticia que un bono de grado de inversión. La deuda de alto rendimiento suele ofrecer un tipo de interés más elevado, ya que presenta un mayor riesgo de impago.

Deuda de mercados emergentes: se refiere a los títulos de deuda emitidos por países con economías en vías de desarrollo, así como por compañías de dichos países.

Dividendos: cantidad de dinero que una compañía reparte entre sus accionistas a cuenta de sus beneficios (o reservas).

Divisa base: divisa en la que se calcula el valor liquidativo (NAV) del fondo.

Documento de datos fundamentales para el inversor (KIID): documento que ofrece información fundamental sobre los fondos de inversión.

Duración efectiva: la duración efectiva mide la sensibilidad a los tipos de interés. Cuanto mayor es la duración, mayor sensibilidad a los cambios que se producen en los tipos de interés.

Fondo: vehículo financiero formado por un fondo común de dinero procedente de numerosos inversores para invertir en valores como los títulos de renta variable o de renta fija.

Fondos de crecimiento y rentas: fondos de renta variable que se centran en la generación de rentabilidad a largo plazo con una combinación de revalorización del capital y dividendos.

Fondos de crecimiento: fondos de renta variable que se centran en la revalorización del capital a largo plazo.

Fondos de renta fija: fondos que invierten fundamentalmente en títulos de renta fija.

Futuros: contratos financieros en virtud de los cuales un activo ha de negociarse a un precio acordado en un momento determinado, independientemente del valor de mercado actual del activo.

Indicador de riesgo: indicador del nivel de riesgo de inversión de un producto.

Índice: un índice representa a un mercado particular o a un segmento del mismo, y constituye una herramienta para describir al mercado y comparar la rentabilidad de inversiones concretas.

Liquidez: grado en que un activo o valor puede convertirse en dinero en efectivo sin una concesión significativa en el precio.

Mercado emergente: país o región con una economía en desarrollo, que suele experimentar crecimiento e industrialización.

Mixtos: fondos que invierten en una combinación flexible de renta variable y valores de renta fija.

Ratio total de gasto (TER): mide los costes totales relacionados con la gestión de un fondo, incluidos los relacionados con la comercialización y la distribución.

Rendimiento: ingresos obtenidos de una inversión, como los intereses o dividendos recibidos por la tenencia de un activo. El rendimiento suele expresarse como una tasa porcentual anual basada en el costo de la inversión, en el mercado actual.

Rendimiento mínimo (yield to worst): menor rendimiento posible que puede generar un bono que opera en el marco de los términos de su contrato sin incurrir en impago.

Renta variable: participaciones de propiedad en una compañía.

Rentabilidad por dividendo: es el ratio de dividendos pagados durante los últimos doce meses en relación con el valor liquidativo al cierre del mes anterior. No obstante, la rentabilidad anualizada por dividendo se calcula sobre la base del pago de dividendos más reciente cuando, en los últimos doce meses: i) se ha lanzado por primera vez una clase de acción; o ii) ha cambiado la frecuencia de pago de dividendos de una clase de acción; o iii) la modificación de la frecuencia de pago de dividendos se ha producido como resultado de un acto societario.

Rentabilidad total: tasa total de rentabilidad de una inversión a lo largo de un periodo de evaluación determinado.

Rotación: la rotación se calcula dividiendo el menor de los importes correspondientes a las compras o las ventas entre el valor medio de mercado del fondo en los últimos doce meses.

SFDR: Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles

Títulos de renta fija: instrumentos de deuda emitidos por un gobierno, una compañía o por otro tipo de entidades.

UCITS: los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (- Undertakings for the Collective Investment of Transferable Securities) son un marco normativo que permite la venta de fondos de inversión en toda Europa.

Valor liquidativo (NAV): el valor liquidativo de final de mes es un dato adicional correspondiente al valor liquidativo del fondo que se ofrece únicamente a efectos informativos. Se calcula el último día del mes, con la misma metodología que emplean los índices, con el fin de que los inversores puedan realizar comparaciones con los índices de referencia correspondientes.

Riesgos del fondo

Fondo

Capital Group Global Allocation Fund (LUX)

Riesgos principales

3, 5, 6, 7, 8, 10, 11,13

- 1. Riesgo de ABS y MBS:** el fondo puede invertir en bonos de titulización (ABS) y de titulización hipotecaria (MBS). Los prestatarios subyacentes de estos títulos podrían no devolver íntegramente la cantidad que adeudan, lo que puede ocasionar pérdidas al fondo.
- 2. Riesgo de Bond Connect:** la inversión en bonos de China continental que se negocian en el Mercado Interbancario de Bonos de China (CIBM) a través del programa Bond Connect está sujeta a varios riesgos relacionados con la compensación y liquidación, así como a riesgos de liquidez, normativos y de contraparte.
- 3. Riesgo de bonos:** el valor de los bonos puede cambiar como consecuencia de las variaciones en los tipos de interés. Normalmente, cuando los tipos de interés suben, el valor de los bonos disminuye. Los fondos que invierten en bonos están expuestos al riesgo de crédito. El deterioro de la situación financiera de un emisor puede reducir el valor de sus bonos o hacer que estos pierdan su valor.
- 4. Riesgo del Mercado Interbancario de Bonos de China (CIBM):** el fondo puede invertir en el Mercado Interbancario de Bonos de China. Este mercado puede ser volátil y estar sujeto a restricciones de liquidez como consecuencia de los reducidos volúmenes de negociación. Por lo tanto, el precio de los títulos de deuda que se negocian en este mercado puede fluctuar de manera significativa, los diferenciales pueden ser considerables y los costes de realización pueden ser elevados.
- 5. Riesgo de contraparte:** hay otras instituciones financieras que prestan ciertos servicios al fondo, como la custodia de activos, o que pueden actuar como contraparte en contratos financieros como los derivados. Existe el riesgo de que la contraparte en cuestión no cumpla sus obligaciones.
- 6. Riesgo de Instrumentos derivados:** los derivados son instrumentos financieros cuyo valor se deriva de un activo subyacente y que pueden utilizarse para cubrir exposiciones existentes o para obtener exposición económica. Un instrumento derivado podría no ofrecer los resultados esperados, generar pérdidas superiores al coste del derivado y ocasionar pérdidas al fondo.
- 7. Riesgo de mercados emergentes:** la inversión en los mercados emergentes suele mostrarse más sensible a ciertos factores de riesgo, como los cambios en el entorno económico, político, fiscal y jurídico.
- 8. Riesgo de renta variable:** el precio de los títulos de renta variable puede disminuir en respuesta a ciertas circunstancias, entre las que se incluyen aquellas que afectan directamente a las compañías en las que invierte el fondo, los cambios generales del mercado, la inestabilidad económica, social o política de carácter nacional, regional o mundial y la fluctuación de las divisas.
- 9. Riesgo de bonos de alto rendimiento:** los títulos de deuda con baja calificación crediticia o sin calificación, incluidos los bonos de alto rendimiento, pueden, en consecuencia, estar sujetos a riesgos de liquidez, volatilidad, impago y contraparte.
- 10. Riesgo de liquidez:** en condiciones de tensión de los mercados, es posible que ciertos títulos incluidos en el fondo no puedan venderse por su valor íntegro o no puedan venderse en absoluto, lo que podría obligar al fondo a aplazar o suspender el reembolso de sus participaciones e impedir que los inversores tuvieran acceso inmediato a su inversión.
- 11. Riesgo de operativo:** riesgo de pérdidas potenciales derivadas de procesos, personas y sistemas internos inadecuados o fallidos o de factores externos.
- 12. Riesgo de Shanghai-Hong Kong y Shenzhen-Hong Kong Stock Connect:** el fondo puede invertir en títulos que se negocian y compensan en estos dos programas, por lo que están sujetos a los riesgos relacionados con el marco jurídico y técnico de Stock Connect y pueden implicar riesgos de compensación y liquidación, normativos y de contraparte.
- 13. Riesgo de sostenibilidad:** circunstancia o condición de carácter medioambiental, social o de gobierno corporativo que, de producirse, puede provocar un impacto negativo real o potencial sobre el valor de una inversión del fondo.

Información normativa

Datos de Morningstar: La calificación Morningstar Medalist Rating™ es la expresión resumida del análisis prospectivo de Morningstar de las estrategias de inversión ofrecidas a través de vehículos específicos con una escala de calificación de Oro (Gold), Plata (Silver), Bronce (Bronze), Neutral y Negativa. La calificación Medalist indica qué inversiones, en opinión de Morningstar, superarán al índice correspondiente o a la media de un grupo de referencia sobre una base ajustada al riesgo a lo largo del tiempo. Los productos de inversión se evalúan en función de tres pilares fundamentales (personal, firma gestora y proceso) que, junto con una evaluación de las comisiones, constituyen la base de la convicción de Morningstar sobre los méritos de inversión de dichos productos y determinan la calificación Medalist que se les asigna. Dichos pilares pueden recibir la calificación de Bajo, Por debajo de la media, Medio, Por encima de la media y Alto. Los pilares pueden evaluarse a través de la valoración cualitativa de un analista (ya sea de manera directa mediante la valoración de un vehículo cubierto por el analista o indirectamente cuando las calificaciones de los pilares de un vehículo cubierto se asignan a un vehículo no cubierto relacionado) o con técnicas algorítmicas. Los vehículos se clasifican por su rendimiento esperado en grupos de calificación definidos por su Categoría Morningstar y su categoría activa o pasiva. Cuando los analistas cubren directamente un vehículo, asignan las calificaciones de los tres pilares basándose en su evaluación cualitativa, bajo la supervisión del Comité de Calificación de Analistas, y las supervisan y reevalúan al menos cada 14 meses. Cuando los vehículos son cubiertos indirectamente por analistas o mediante algoritmo, las calificaciones se asignan con periodicidad mensual. Si desea más información sobre estas calificaciones, incluida información sobre la metodología utilizada, consulte el siguiente vínculo: global.morningstar.com/managerdisclosures/.

La calificación Morningstar Medalist Rating no constituye una declaración de hecho, ni una calificación de crédito o riesgo. La calificación Morningstar Medalist Rating (i) no debe utilizarse como única base para evaluar un producto de inversión, (ii) implica riesgos e incertidumbres desconocidos que pueden hacer que las expectativas no se cumplan o difieran significativamente de lo esperado, (iii) no se garantiza que se base en hipótesis o modelos completos o precisos cuando se determina algorítmicamente, (iv) implica el riesgo de que no se alcance el objetivo de rentabilidad debido a factores como cambios imprevistos en la gestión, la tecnología, la evolución económica, la evolución de los tipos de interés, los costes operativos o materiales, la presión de la competencia, la legislación en materia de supervisión, los tipos de cambio, los tipos impositivos, las variaciones de los tipos de cambio o los cambios en las condiciones políticas y sociales, y (v) no debe considerarse una oferta o solicitud de compra o venta del producto de inversión. Un cambio en los factores fundamentales en los que se basa la calificación Morningstar Medalist Rating puede significar que dicha calificación deje de ser exacta en un momento posterior.

Capital Group no ha compensado a Morningstar por las calificaciones y comentarios que figuran en este material. Sin embargo, la compañía ha pagado a Morningstar una cuota de licencia para acceder y publicar sus datos de calificación. El pago de esta cuota de suscripción no supone un conflicto material con Morningstar.

Para los fondos que tienen una trayectoria de al menos tres años, Morningstar calcula su calificación basándose en una medida propia de rentabilidad ajustada al riesgo que representa la variación registrada por el rendimiento mensual del fondo, haciendo especial hincapié en las variaciones a la baja y recompensando la rentabilidad constante. El 10% superior de fondos de cada categoría recibe cinco estrellas; el 22,5% siguiente, cuatro estrellas; el 35% siguiente, tres estrellas; el 22,5% siguiente, dos estrellas; y el último 10%, una estrella.

Datos de Morningstar: © 2026, Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información contenida en el presente documento: (1) es propiedad de Morningstar o de sus proveedores de contenido; (2) no podrá ser objeto de copia o distribución; y (3) no se garantiza que sea correcta, completa o actualizada. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenido se hacen responsables de los daños y perjuicios que pudiera ocasionar el uso de dicha información. Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Esta comunicación está dirigida exclusivamente a los destinatarios del mismo y se facilitará únicamente a aquellos inversores que así lo soliciten expresamente. No constituye una oferta pública ni una invitación de compra de acciones en ninguna jurisdicción, incluidos los Estados Unidos. Las acciones de los fondos SICAV domiciliados en Luxemburgo de Capital Group (en lo sucesivo, el «Fondo») que se describen en el presente documento no han sido, ni serán, registradas a los efectos de la Ley del mercado de valores de Estados Unidos de 1933 (US Securities Act) y sus enmiendas posteriores (en lo sucesivo, la «Ley de 1933»), y el Fondo no ha sido, ni será, registrado a los efectos de la Ley estadounidense de sociedades de inversión de 1940 (U.S. Investment Company Act) y sus enmiendas posteriores. No está permitida la distribución del presente documento a un cliente no estadounidense que se encuentre en Estados Unidos. Los términos «persona estadounidense» y «Estados Unidos» se definen en el Reglamento S de la Ley de 1933.

Este material no está destinado a ser distribuido o utilizado por personas en jurisdicciones que prohíben su distribución. El Fondo ha sido autorizado para su venta al público en ciertas jurisdicciones. En otras pueden existir excepciones relativas a la colocación privada. Las acciones del Fondo no podrán venderse ni ofrecerse de forma directa o indirecta en una jurisdicción en las que dicha oferta o venta esté prohibida. Si usted actúa en calidad de representante de un cliente, será responsable de garantizar que la oferta o la venta de acciones del fondo cumplen con la normativa o legislación nacional correspondiente. Si tiene dudas acerca de la disponibilidad de un determinado fondo en su jurisdicción o en la de su cliente, póngase en contacto con Capital Group.

Esta comunicación está destinada al uso interno y confidencial del destinatario y no a su transmisión a terceros.

Salvo indicación en contrario, la presente comunicación ha sido emitida por Capital International Management Company Sàrl («CIMC»), entidad regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF», regulador financiero de Luxemburgo). CIMC gestiona los fondos UCITS domiciliados en Luxemburgo, constituidos como sociedades de inversión de capital variable («SICAV»), subfondos de Capital International Fund (CIF).

Esta comunicación es de carácter general, no pretende ofrecer ningún tipo de asesoramiento de inversión, fiscal o de cualquier otra naturaleza, ni constituye una oferta ni una solicitud de compra o venta de valores. Información a la fecha indicada y atribuida a Capital Group, salvo indicación en contrario. Aunque Capital Group hace todo lo posible para obtener la información de terceros que considera que ofrecen información precisa, no puede garantizarlo.

La oferta de este fondo se realiza únicamente mediante el Folleto. Estos documentos están disponibles de forma gratuita, en inglés y en los idiomas locales, en capitalgroup.com, y deben leerse detenidamente antes de invertir.

Los inversores adquieren participaciones del fondo, no los activos subyacentes.

La información relativa al índice se proporciona únicamente a título ilustrativo y de contexto. El fondo se gestiona de manera activa. Su gestión no está vinculada a un índice de referencia.

En Europa, hay disponibles servicios para inversores (según el artículo 92 de la Directiva 2019/1160, puntos b) a f)), en www.capitalgroup.com/individual-investors/lu/en/contact-us.html

Para inversores europeos, un resumen de los Derechos de los accionistas del Fondo está disponible en <https://www.capitalgroup.com/eu/investor-rights/es>

CIMC puede decidir poner fin a sus acuerdos de comercialización de cualquiera o todos de los sub-fondos que forman parte de Capital International Fund en cualquier país del EEE donde estén registrado dichos sub-fondos para la venta en cualquier momento, en cuyo caso lo hará de conformidad con las normas pertinentes sobre UCITS.

Todas las marcas de Capital Group son propiedad de The Capital Group Companies, Inc. o de alguna filial. El resto de las denominaciones sociales mencionadas son propiedad de sus respectivas compañías.

© 2026 Capital Group. Todos los derechos reservados.

capitalgroup.com/offshore