



Capital Group Investment Company of America (LUX)

Información sobre el fondo

Fecha de lanzamiento del fondo: 17 junio 2016

Fecha de lanzamiento de la clase de acción: 17 junio 2016

Objetivo:

El fondo busca obtener un crecimiento del capital y los ingresos a largo plazo invirtiendo principalmente en acciones ordinarias, la mayoría de las cuales cuentan con un historial de pago de dividendos. En la selección de estas empresas tienen más peso el potencial de crecimiento del capital y los futuros dividendos que el rendimiento actual. El fondo también tiene como objetivo gestionar una huella de carbono para sus inversiones en emisores corporativos que sea inferior a la del índice, y evalúa y aplica criterios ESG y de selección basados en normas para implementar una política de selección negativa en relación con las inversiones en emisores corporativos.

Patrimonio: US\$ 1,761 millones

ISIN: LU1378997875

Estructura del fondo: UCITS

Divisa base: USD

Índice actual: S&P 500 Net Total Return

Los resultados pasados no garantizan los resultados futuros.

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

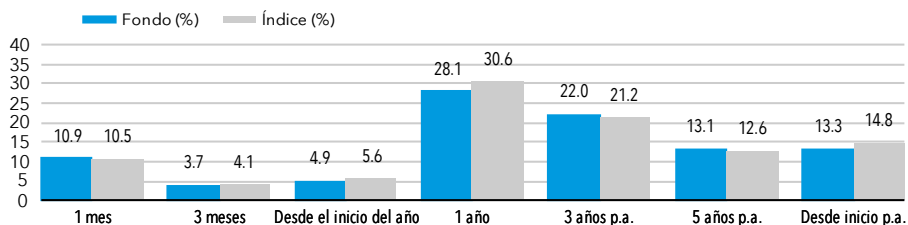
	2021	2022	2023	2024	2025
Fondo	24.4	-16.2	27.8	24.4	18.1
Índice	28.2	-18.5	25.7	24.5	17.4

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

	abr 2021 - abr 2022	abr 2022 - abr 2023	abr 2023 - abr 2024	abr 2024 - abr 2025	abr 2025 - abr 2026
Fondo	-2.7	4.6	25.5	12.9	28.1
Índice	-0.2	2.1	22.1	11.6	30.6

Información suplementaria

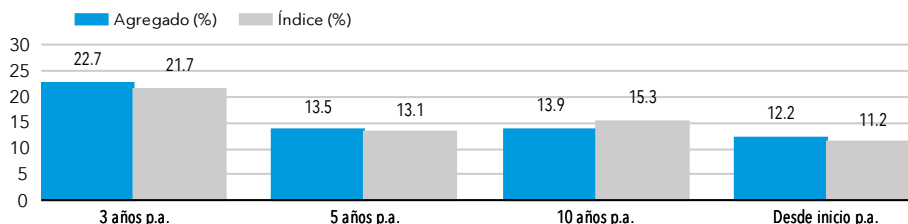
Resultados del fondo



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.

Los resultados de inversión mostrados corresponden al agregado de Capital Group Investment Company of America Composite (véase glosario). Con ello queremos reflejar nuestra experiencia y capacidad para gestionar esta estrategia a largo plazo. Nuestro fondo luxemburgués forma parte del agregado desde julio 2016.

Fecha de lanz. del agregado: 31 diciembre 1933 Patrimonio: US\$ 242,441 millones



Agregado Índice: S&P 500 Total Return Index

Los resultados del agregado se muestran con los ingresos reinvertidos e incluyen los gastos y las comisiones (correspondientes a la clase de CGICALU acción Z).

Ficha mensual

USD - Offshore

Clase Z acciones

Clase activo: Renta variable

Datos a 30 abril 2026

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)*
C.Buchbinder	San Francisco	30	30
J.Lovell	Los Ángeles	44	44
G.Cambridge	Los Ángeles	29	33
M.Romo	San Francisco	33	34
J.Spaly	San Francisco	22	28
M.Jacobs	Los Ángeles	25	37
G.Miliotes	San Francisco	19	28

*Datos a 31 diciembre 2025

Cartera de análisis

Los analistas llevan a cabo análisis muy exhaustivos y propios de las compañías, proporcionan recomendaciones a los gestores y también gestionan parte de la cartera.

Información adicional clave

No está asegurado por FDIC

Podría perder valor

No es garantizado por el banco

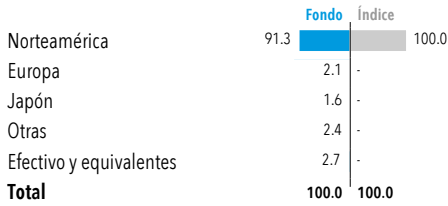
Riesgos y otra información importante

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. Pueden existir riesgos relacionados con la inversión en renta fija, en mercados emergentes o en títulos de deuda de alto rendimiento. Los mercados emergentes son volátiles y pueden presentar problemas de liquidez. Existen riesgos adicionales de contraparte, de renta variable, operativos y de sostenibilidad asociados a este fondo.**

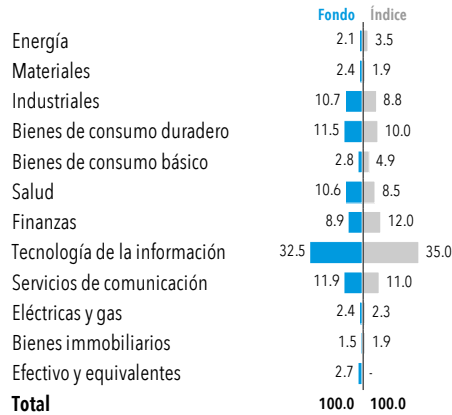
La información relativa al índice se proporciona únicamente a título ilustrativo y de contexto. No está permitido invertir de forma directa en un índice que no se gestiona. El fondo se gestiona de manera activa. Su gestión no está vinculada a un índice de referencia. **Consulte el glosario de términos y la afirmación adicional del presente documento.

Capital Group Investment Company of America (LUX)

Distribución geográfica, %



Distribución sectorial, %



Información de referencia

Número de posiciones	133
Fin del ejercicio fiscal	31 diciembre
Frecuencia de negociación	Diaria
Domicilio	Luxemburgo
Asesor de inversiones	Capital Research and Management Company
Clasificación SFDR	Artículo 8
Rotación*	59.0%
Desviación estándar (3 años)	13.0
Desviación estándar (5 años)	14.9

Véase el glosario para más información.

*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.

10 principales posiciones

	Sector	% Fondo
Broadcom	Tecnología de la información	7.4
NVIDIA	Tecnología de la información	6.9
Alphabet	Servicios de comunicación	5.9
Amazon.com	Bienes de consumo duradero	5.7
Microsoft	Tecnología de la información	5.7
Meta Platforms	Servicios de comunicación	3.4
Eli Lilly	Salud	3.1
TSMC	Tecnología de la información	2.4
Apple	Tecnología de la información	2.1
General Electric aka GE Aerospace	Industriales	1.9
Total		44.6

Indicador de riesgo

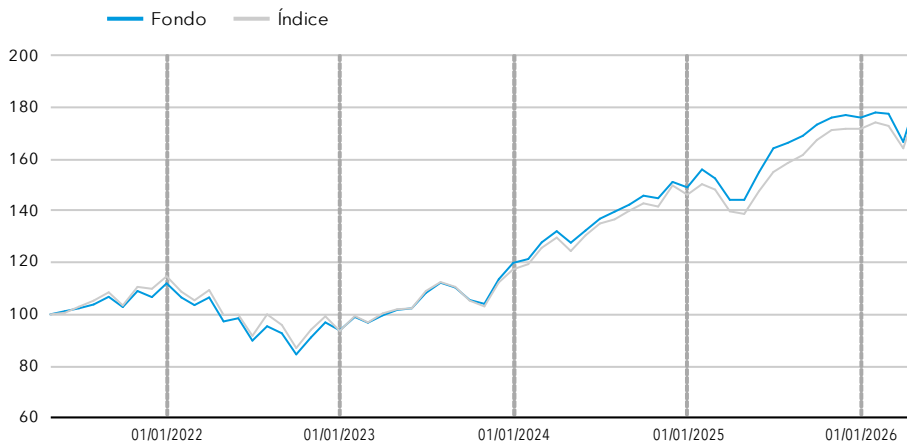


Riesgo más bajo

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.

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\$ 34.2338	0.650%	0.80%	N.A.	none	CGICAZU LX	LU1378997875	BD2MVZ6
Zd (Inc)	US\$ 31.8210	0.650%	0.80%	0.2%	none	CGCAZDU LX	LU1378998923	BD2MW42

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.

Calificaciones del fondo



Cubierto por analistas %

100

Cobertura de datos %

100

Calificación general entre los fondos 1950 RV USA Cap. Grande Blend a 27 abril 2026.

Morningstar Medalist rating™ a 27 abril 2026.

Capital Group Investment Company of America (LUX)

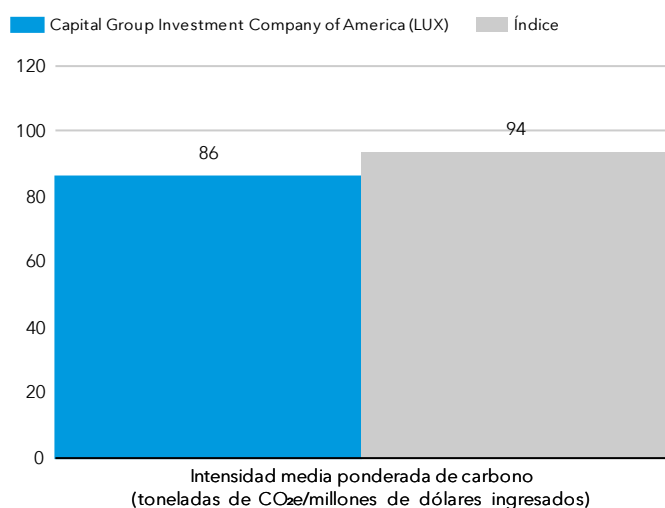
Análisis ESG y basado en normativas

El fondo excluye las siguientes inversiones:

Exclusiones basadas en normas	<ul style="list-style-type: none">• Compañías que incumplen los principios establecidos en el Pacto Mundial de Naciones Unidas
Armas	<ul style="list-style-type: none">• Compañías con algún vínculo con armamento conflictivo¹• Compañías que participan en la producción intencional de armas nucleares²
Tabaco	<ul style="list-style-type: none">• Compañías con unos ingresos superiores al 5% procedentes de la producción de tabaco
Combustibles fósiles	<ul style="list-style-type: none">• 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

El fondo también mantiene una huella de carbono **inferior al nivel del índice** (para los títulos pertinentes)³

Análisis de emisiones⁴



El fondo está actualmente 8% inferior al del índice.

Cobertura de datos

La cobertura de los datos del fondos es del 100%

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.

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 El índice se refiere al S&P 500 Net Total Return.

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 discretionales 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 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.

Código Bloomberg - Emitido por Bloomberg, se trata de un código de identificación única de una emisión de valores.

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

Derivados - Un derivado es un contrato entre dos o más partes cuyo valor se basa en un activo financiero subyacente acordado (como un título) o un conjunto de activos (como un índice). Entre los instrumentos subyacentes más comunes figuran los bonos, productos básicos, divisas, tipos de interés, índices de mercado y acciones.

Desviación estándar - La desviación estándar se calcula después de comisiones y mide la diferencia entre el rendimiento de una inversión con respecto a su rendimiento medio.

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

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.

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.

Divisa base - La divisa base de un fondo de inversión es la divisa en la que se calcula el valor liquidativo de dicho 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.

Equilibrados - Fondos que invierten en una combinación flexible de valores de renta variable y renta fija.

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

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 renta fija - Fondos que invierten fundamentalmente en títulos de renta fija.

Futuros - Contratos financieros mediante los cuales se acuerda un precio para un activo que debe ser negociado en un momento determinado, independientemente del valor de mercado actual del activo.

Indicador de riesgo - El indicador de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en relación con otros productos.

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 - La liquidez describe el grado en que un activo o valor puede convertirse en dinero en efectivo sin una concesión significativa en el precio.

Mercado emergente - Una economía de un mercado emergente es la economía de un país en vías de desarrollo que conforme va creciendo va estableciendo una relación cada vez mayor con los mercados globales.

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 total - La tasa global de rendimiento real de una inversión durante un período de evaluación determinado.

Rentabilidad por dividendo - Representa 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 (por ejemplo, un reparto de dividendos extraordinarios o un cierre y nuevo lanzamiento de una clase de acción).

Renta multiactivo - Fondos que tienen como objetivo proporcionar ingresos actuales y/o de crecimiento invirtiendo en una combinación flexible de valores de renta variable y renta fija.

Renta variable - Participaciones de propiedad en una compañía.

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.

SEDOL - Stock Exchange Daily Official List (Lista oficial diaria del mercado de valores).

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 NAV (valor liquidativo) de fin de mes es un NAV adicional con fin únicamente informativo sobre el fondo. Se calcula el último día de la semana del mes, utilizando la misma metodología de los índices, para permitir a los inversores realizar comparativas con los índices de referencia relevantes. No se puede basar ningún tipo de actividad sobre dicho valor liquidativo por acción.

Yield to worst - el rendimiento más bajo posible que puede obtenerse de un bono que opera plenamente dentro de los términos de su contrato sin incumplir.

Riesgos del fondo

Fondo

Capital Group Investment Company of America (LUX)

Riesgos principales

5, 8, 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. Este documento está disponible de forma gratuita y en inglés en capitalgroup.com/offshore y debe 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