

**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 / Soggetto che intrattiene i rapporti tra gli investitori stabiliti in Italia e la sede statutaria e amministrativa degli OICR all'estero al quale è attribuita l'esecuzione dell'operazione è Société Générale Securities Services S.p.A. (SGSS S.p.A., 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. _____<br>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:<br><br><input type="checkbox"/> <b>Sottoscrizione in un'unica soluzione:</b> |               |               |                                        |                                      |
| <b>Comparto e cod. ISIN</b>                                                                                                                                                                | <b>Classe</b> | <b>Valuta</b> | <b>Importo versamento iniziale (*)</b> | <b>Commissione di sottoscrizione</b> |
|                                                                                                                                                                                            |               |               |                                        |                                      |
|                                                                                                                                                                                            |               |               |                                        |                                      |
|                                                                                                                                                                                            |               |               |                                        |                                      |
|                                                                                                                                                                                            |               |               |                                        |                                      |
|                                                                                                                                                                                            |               |               |                                        |                                      |
|                                                                                                                                                                                            |               |               |                                        |                                      |

(\*) 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

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

(\*) 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 presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, IBAN: | | | | | | |
| EUR | IT/34/Y/03307/01719/000000026219 | | | | | |
| USD | IT/88/U/03307/01719/000000026220 | | | | | |
| GBP | IT/93/Y/03307/01719/000000026224 | | | | | |
| CHF | IT/48/Z/03307/01719/000000026233 | | | | | |
| ☐ **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 27 di ogni mese.

**PROVENTI RELATIVI ALLE AZIONI A DISTRIBUZIONE DEI DIVIDENDI**

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.

|                                                                                                                                           |                             |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Luogo e data _____                                                                                                                        |                             |                             |
| _____<br>Sottoscrittore                                                                                                                   | _____<br>1° co-intestatario | _____<br>2° co-intestatario |
| <b>TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</b>                                                                                                     |                             |                             |
| Dichiaro/dichiariamo di aver letto l'informativa sul trattamento dei miei/nostri dati personali contenuta nella sezione E) dell'Allegato. |                             |                             |
| Luogo e data _____                                                                                                                        |                             |                             |
| _____<br>Sottoscrittore                                                                                                                   | _____<br>1° co-intestatario | _____<br>2° co-intestatario |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>SPAZIO RISERVATO AL SOGGETTO COLLOCATORE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                             |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 20px;"> <div style="width: 45%;">           _____<br/>           Codice Consulente/Filiale         </div> <div style="width: 45%;">           _____<br/>           Cognome e Nome         </div> </div> <div style="margin-bottom: 20px;">         Luogo e data _____       </div> <div>         _____<br/>         Firma del Soggetto Collocatore/Consulente per<br/>         l'identificazione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 e<br/>         successive integrazioni e modifiche       </div> |                             |                             |
| Il diritto di recesso si applica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> sì | <input type="checkbox"/> 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: 06 luglio 2026**

**Data di validità: 07 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 | 28/02/2017                                        |
| Capital Group Euro Bond Fund (LUX)            | P**    | EUR    | LU2097331701 | 10/06/2020                                        |
| Capital Group Euro Bond Fund (LUX)            | P**    | USD    | LU2435582718 | 01/03/2022                                        |
| Capital Group Euro Bond Fund (LUX)            | Z      | EUR    | LU0817809279 | 14/11/2017                                        |
| Capital Group Euro Bond Fund (LUX)            | Z      | USD    | LU0817809436 | 14/11/2017                                        |
| Capital Group Euro Bond Fund (LUX)            | Zd     | EUR    | LU0817809600 | 14/11/2017                                        |
| Capital Group Euro Bond Fund (LUX)            | Zd     | USD    | LU0817809949 | 14/11/2017                                        |
| Capital Group Euro Bond Fund (LUX)            | Zh     | USD    | LU1957481101 | 22/10/2019                                        |
| Capital Group Euro Bond Fund (LUX)            | ZL**   | USD    | LU2099824984 | 10/06/2020                                        |
| Capital Group Euro Bond Fund (LUX)            | ZL**   | EUR    | LU2099825015 | 10/06/2020                                        |
| Capital Group Euro Bond Fund (LUX)            | ZLd**  | EUR    | LU2099027026 | 10/06/2020                                        |
| Capital Group European Core Equity Fund (LUX) | B      | EUR    | LU0157028266 | 04/03/2013                                        |
| Capital Group European Core Equity Fund (LUX) | B      | USD    | LU0157035477 | 04/03/2013                                        |
| Capital Group European Core Equity Fund (LUX) | Bd     | EUR    | LU0193726345 | 04/03/2013                                        |
| Capital Group European Core Equity Fund (LUX) | Bd     | USD    | LU0193742383 | 04/03/2013                                        |
| 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) | Bh    | USD | LU1217766424 | 14/04/2015 |
| 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 | 28/02/2017 |
| Capital Group European Core Equity Fund (LUX) | P**   | EUR | LU2097332261 | 10/06/2020 |
| Capital Group European Core Equity Fund (LUX) | P**   | USD | LU2435581587 | 01/03/2022 |
| 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 European Core Equity Fund (LUX) | ZL**  | USD | LU2099826179 | 10/06/2020 |
| Capital Group European Core Equity Fund (LUX) | ZL**  | EUR | LU2099826336 | 10/06/2020 |
| Capital Group European Core Equity Fund (LUX) | ZLd** | USD | LU2099825791 | 10/06/2020 |
| Capital Group European Core Equity Fund (LUX) | ZLd** | EUR | LU2099826419 | 10/06/2020 |
| 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)          | P**   | USD | LU2435581827 | 01/03/2022 |
| Capital Group Global Bond Fund (LUX)          | P**   | EUR | LU3225968471 | 12/12/2025 |
| Capital Group Global Bond Fund (LUX)          | Z     | EUR | LU0817825630 | 10/06/2020 |
| Capital Group Global Bond Fund (LUX)          | Z     | USD | LU0817825804 | 10/06/2020 |
| Capital Group Global Bond Fund (LUX)          | Zd    | EUR | LU0817826018 | 10/06/2020 |

|                                             |       |     |              |            |
|---------------------------------------------|-------|-----|--------------|------------|
| Capital Group Global Bond Fund (LUX)        | Zd    | USD | LU0817826281 | 10/06/2020 |
| Capital Group Global Bond Fund (LUX)        | Zh    | EUR | LU1991503597 | 10/06/2020 |
| Capital Group Global Bond Fund (LUX)        | Zh    | USD | LU1957481366 | 10/06/2020 |
| Capital Group Global Bond Fund (LUX)        | ZL**  | USD | LU2099827573 | 10/06/2020 |
| Capital Group Global Bond Fund (LUX)        | ZL**  | EUR | LU2099828035 | 10/06/2020 |
| Capital Group Global Bond Fund (LUX)        | ZLd** | USD | LU2099827656 | 10/06/2020 |
| 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)      | P**   | USD | LU2372965249 | 16/08/2021 |
| Capital Group Global Equity Fund (LUX)      | P**   | EUR | LU2717363043 | 15/12/2023 |
| Capital Group Global Equity Fund (LUX)      | Pd**  | USD | LU2717362821 | 15/12/2023 |
| Capital Group Global Equity Fund (LUX)      | Z     | EUR | LU0817818346 | 10/06/2020 |
| Capital Group Global Equity Fund (LUX)      | Z     | USD | LU0817818692 | 10/06/2020 |
| Capital Group Global Equity Fund (LUX)      | Zd    | USD | LU0817819070 | 10/06/2020 |
| Capital Group Global Equity Fund (LUX)      | ZL**  | USD | LU2099029071 | 10/06/2020 |
| Capital Group Global Equity Fund (LUX)      | ZL**  | EUR | LU2099828894 | 10/06/2020 |
| Capital Group Global Equity Fund (LUX)      | ZLd** | USD | LU2099028859 | 10/06/2020 |
| 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 | 10/06/2020 |
| Capital Group World Growth and Income (LUX) | Z     | USD | LU1991131860 | 10/06/2020 |

|                                                      |       |     |              |            |
|------------------------------------------------------|-------|-----|--------------|------------|
| Capital Group World Growth and Income (LUX)          | Zd    | EUR | LU1991130037 | 10/06/2020 |
| Capital Group World Growth and Income (LUX)          | Zd    | USD | LU1991131944 | 10/06/2020 |
| Capital Group World Growth and Income (LUX)          | Zgd   | EUR | LU1991130110 | 10/06/2020 |
| Capital Group World Growth and Income (LUX)          | Zgd   | USD | LU1991132082 | 10/06/2020 |
| Capital Group World Growth and Income (LUX)          | ZL**  | USD | LU2099834199 | 10/06/2020 |
| Capital Group World Growth and Income (LUX)          | ZL**  | EUR | LU2099834272 | 10/06/2020 |
| Capital Group World Growth and Income (LUX)          | ZLd** | USD | LU2099833894 | 10/06/2020 |
| Capital Group World Growth and Income (LUX)          | ZLd** | EUR | LU2099833977 | 10/06/2020 |
| 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 | 28/02/2017 |
| Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) | Ngd   | USD | LU1481186044 | 28/02/2017 |

|                                                      |       |     |              |            |
|------------------------------------------------------|-------|-----|--------------|------------|
| Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) | Ngdh  | EUR | LU1481186127 | 28/02/2017 |
| Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) | Nh    | EUR | LU1481186390 | 28/02/2017 |
| Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) | P**   | USD | LU2413671699 | 01/03/2022 |
| Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) | Pd**  | USD | LU2413671939 | 12/05/2023 |
| Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) | Pdh** | GBP | LU2607375388 | 12/05/2023 |
| Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) | Pdh** | EUR | LU2607375461 | 12/05/2023 |
| Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) | Pdm** | USD | LU2310123620 | 07/05/2021 |
| Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) | Pgd** | EUR | LU2097331883 | 10/06/2020 |
| Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) | Pgd** | USD | LU2097332006 | 10/06/2020 |
| Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) | Ph**  | EUR | LU2149396900 | 10/06/2020 |
| 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   | EUR | LU0817817611 | 22/12/2017 |
| Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) | Zdh   | GBP | LU0817817702 | 15/11/2017 |
| 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 | 01/12/2017 |
| 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 High Income Opportunities (LUX) | ZL**  | USD | LU2099828977 | 10/06/2020 |
| Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) | ZL**  | EUR | LU2099829199 | 10/06/2020 |
| Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) | ZLd** | USD | LU2099029238 | 10/06/2020 |
| Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) | ZLd** | EUR | LU2099829785 | 10/06/2020 |

|                                                      |       |     |              |            |
|------------------------------------------------------|-------|-----|--------------|------------|
| Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) | ZLh** | CHF | LU2099028693 | 10/06/2020 |
| Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) | ZLh** | EUR | LU2099829272 | 10/06/2020 |
| Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)    | P**   | USD | LU2435582395 | 01/03/2022 |
| Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)    | Z     | USD | LU1494630897 | 13/10/2016 |
| Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)    | Zh    | EUR | LU1998163908 | 07/12/2020 |
| Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)    | ZL**  | USD | LU2099829868 | 21/02/2020 |
| Capital Group Japan Equity Fund (LUX)                | B     | EUR | LU0235150082 | 04/03/2013 |
| Capital Group Japan Equity Fund (LUX)                | B     | JPY | LU1029763395 | 12/02/2014 |
| 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 | 12/02/2014 |
| 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 | 28/02/2017 |
| Capital Group Japan Equity Fund (LUX)                | N     | USD | LU1481186630 | 28/02/2017 |
| Capital Group Japan Equity Fund (LUX)                | Nh    | EUR | LU1481187109 | 28/02/2017 |
| Capital Group Japan Equity Fund (LUX)                | P**   | JPY | LU2851431796 | 28/07/2024 |
| Capital Group Japan Equity Fund (LUX)                | Pd**  | EUR | LU2110378572 | 10/06/2020 |
| Capital Group Japan Equity Fund (LUX)                | Pd**  | USD | LU2110378655 | 10/06/2020 |
| Capital Group Japan Equity Fund (LUX)                | Pdh** | GBP | LU2110378739 | 10/06/2020 |
| 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 | 15/11/2017 |
| 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 Japan Equity Fund (LUX)      | ZL**  | USD | LU2099027539 | 10/06/2020 |
| Capital Group Japan Equity Fund (LUX)      | ZL**  | JPY | LU2099027612 | 10/06/2020 |
| Capital Group Japan Equity Fund (LUX)      | ZL**  | EUR | LU2099830445 | 10/06/2020 |
| Capital Group Japan Equity Fund (LUX)      | ZLd** | USD | LU2099829942 | 10/06/2020 |
| Capital Group Japan Equity Fund (LUX)      | ZLd** | EUR | LU2099830528 | 10/06/2020 |
| Capital Group Japan Equity Fund (LUX)      | ZLh** | CHF | LU2099830015 | 10/06/2020 |
| 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 World Dividend Growers (LUX) | ZL**  | USD | LU2099833035 | 10/06/2020 |
| Capital Group World Dividend Growers (LUX) | ZL**  | EUR | LU2099833381 | 10/06/2020 |

|                                            |       |     |              |            |
|--------------------------------------------|-------|-----|--------------|------------|
| Capital Group World Dividend Growers (LUX) | ZLd** | USD | LU2099833118 | 10/06/2020 |
| 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 | 28/02/2017 |
| Capital Group Global Allocation Fund (LUX) | N     | USD | LU1481192364 | 28/02/2017 |
| Capital Group Global Allocation Fund (LUX) | Nh    | EUR | LU1481192877 | 28/02/2017 |
| Capital Group Global Allocation Fund (LUX) | P**   | EUR | LU2153614891 | 10/06/2020 |
| Capital Group Global Allocation Fund (LUX) | P**   | USD | LU2521039961 | 16/09/2022 |
| Capital Group Global Allocation Fund (LUX) | Ph**  | GBP | LU2948511600 | 02/01/2025 |
| Capital Group Global Allocation Fund (LUX) | Pdh** | GBP | LU2948511782 | 02/01/2025 |
| 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 Global Allocation Fund (LUX) | ZL**  | USD | LU2099028263 | 10/06/2020 |
| Capital Group Global Allocation Fund (LUX) | ZL**  | EUR | LU2099827060 | 10/06/2020 |
| Capital Group Global Allocation Fund (LUX) | ZLh** | EUR | LU2099826849 | 10/06/2020 |

|                                          |       |     |              |            |
|------------------------------------------|-------|-----|--------------|------------|
| 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) | Ph**  | GBP | LU2322252466 | 07/05/2021 |
| 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**  | EUR | LU2522683163 | 23/09/2022 |
| Capital Group New Perspective Fund (LUX) | Pd**  | USD | LU2220529395 | 19/10/2020 |
| Capital Group New Perspective Fund (LUX) | Pdh** | EUR | LU2578823903 | 27/02/2023 |
| Capital Group New Perspective Fund (LUX) | Pgd** | USD | LU2522683247 | 23/09/2022 |
| Capital Group New Perspective Fund (LUX) | Ph**  | EUR | LU2133220520 | 10/06/2020 |
| Capital Group New Perspective Fund (LUX) | Ph**  | CHF | LU2431678767 | 01/03/2022 |
| 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 New Perspective Fund (LUX)          | ZL**   | EUR | LU1310445934 | 10/06/2020 |
| Capital Group New Perspective Fund (LUX)          | ZL**   | USD | LU1310446312 | 10/06/2020 |
| Capital Group New Perspective Fund (LUX)          | ZLd**  | EUR | LU1310446585 | 10/06/2020 |
| Capital Group New Perspective Fund (LUX)          | ZLd**  | USD | LU1310447047 | 10/06/2020 |
| Capital Group New Perspective Fund (LUX)          | ZLgd** | USD | LU1310447716 | 10/06/2020 |
| Capital Group New Perspective Fund (LUX)          | ZLh**  | CHF | LU1310447807 | 10/06/2020 |
| Capital Group New Perspective Fund (LUX)          | ZLh**  | EUR | LU1310447989 | 10/06/2020 |
| Capital Group New Perspective Fund (LUX)          | ZLh**  | GBP | LU1310448011 | 10/06/2020 |
| Capital Group New Perspective Fund (LUX)          | L*     | USD | LU2921402660 | 08/11/2024 |
| Capital Group New Perspective Fund (LUX)          | L*     | EUR | LU2921402744 | 08/11/2024 |
| Capital Group New Perspective Fund (LUX)          | Ld*    | USD | LU2924833762 | 08/11/2024 |
| Capital Group New Perspective Fund (LUX)          | Ld*    | EUR | LU2924833846 | 08/11/2024 |
| Capital Group New Perspective Fund (LUX)          | Lgd*   | USD | LU2932951663 | 08/11/2024 |
| Capital Group New Perspective Fund (LUX)          | Lh*    | CHF | LU2932951820 | 08/11/2024 |
| Capital Group New Perspective Fund (LUX)          | Lh*    | EUR | LU2932952042 | 08/11/2024 |
| Capital Group New Perspective Fund (LUX)          | Lh*    | GBP | LU2932952125 | 08/11/2024 |
| 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) | 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) | Bh    | EUR | LU1378995317 | 17/06/2016 |
| 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) | Pgd** | USD | LU2098358356 | 10/06/2020 |
| Capital Group Investment Company of America (LUX) | p**   | USD | LU3030288545 | 25/04/2025 |
| Capital Group Investment Company of America (LUX) | p**   | EUR | LU3030288628 | 25/04/2025 |
| Capital Group Investment Company of America (LUX) | Ph**  | EUR | LU3030288891 | 25/04/2025 |
| Capital Group Investment Company of America (LUX) | Ngdh  | EUR | LU1481189220 | 28/02/2017 |
| Capital Group Investment Company of America (LUX) | Nh    | EUR | LU1481189493 | 28/02/2017 |
| Capital Group Investment Company of America (LUX) | Z     | EUR | LU1378997107 | 15/11/2017 |
| Capital Group Investment Company of America (LUX) | Z     | USD | LU1378997875 | 15/11/2017 |
| Capital Group Investment Company of America (LUX) | Zd    | EUR | LU1378998337 | 15/11/2017 |
| Capital Group Investment Company of America (LUX) | Zd    | USD | LU1378998923 | 15/11/2017 |
| Capital Group Investment Company of America (LUX) | Zdh   | GBP | LU1378999145 | 15/11/2017 |
| Capital Group Investment Company of America (LUX) | Zgd   | USD | LU1379000257 | 15/11/2017 |
| Capital Group Investment Company of America (LUX) | Zgdh  | GBP | LU1379000331 | 15/11/2017 |
| Capital Group Investment Company of America (LUX) | Zh    | EUR | LU1379000414 | 15/11/2017 |
| Capital Group Investment Company of America (LUX) | ZL**  | CHF | LU1434218217 | 10/06/2020 |
| Capital Group Investment Company of America (LUX) | ZL**  | EUR | LU1434218720 | 10/06/2020 |
| Capital Group Investment Company of America (LUX) | ZL**  | USD | LU1434219538 | 10/06/2020 |
| Capital Group Investment Company of America (LUX) | ZLd** | EUR | LU1438154129 | 10/06/2020 |

|                                                   |         |     |              |            |
|---------------------------------------------------|---------|-----|--------------|------------|
| Capital Group Investment Company of America (LUX) | ZLd**   | USD | LU1438154558 | 10/06/2020 |
| Capital Group Investment Company of America (LUX) | ZLgd**  | USD | LU1401127128 | 10/06/2020 |
| Capital Group Investment Company of America (LUX) | ZLgdh** | GBP | LU1434219884 | 10/06/2020 |
| Capital Group Investment Company of America (LUX) | ZLh**   | CHF | LU2099826922 | 10/06/2020 |
| Capital Group Investment Company of America (LUX) | ZLh**   | EUR | LU3220613239 | 03/12/2025 |
| 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 | 22/12/2017 |
| 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)                | p**     | USD | LU2299087408 | 01/03/2021 |
| Capital Group New World Fund (LUX)                | p**     | EUR | LU2524020802 | 24/11/2022 |
| 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 New World Fund (LUX)                | ZL**    | USD | LU2099831849 | 10/06/2020 |
| Capital Group New World Fund (LUX)                | ZL**    | EUR | LU2099832144 | 10/06/2020 |
| Capital Group New World Fund (LUX)                | ZLd**   | USD | LU2099831682 | 10/06/2020 |
| Capital Group New World Fund (LUX)                | ZLh**   | EUR | LU2099831922 | 10/06/2020 |
| 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) | p**   | USD | LU2587313953 | 17/03/2023 |
| Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX) | Pd**  | USD | LU2641157958 | 27/07/2023 |
| Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX) | Pdh** | EUR | LU2641157792 | 27/07/2023 |
| Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX) | Ph**  | EUR | LU2587314092 | 17/03/2023 |
| 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 | 26/05/2020 |
| 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 US Corporate Bond Fund (LUX) | ZL**  | USD | LU2099832656 | 10/06/2020 |
| Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX) | ZLd** | USD | LU2099832573 | 10/06/2020 |
| 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 AMCAP Fund (LUX)                 | ZL**  | USD | LU2099821709 | 10/06/2020 |
| Capital Group AMCAP Fund (LUX)                 | ZL**  | EUR | LU2099822269 | 10/06/2020 |
| Capital Group AMCAP Fund (LUX)                 | ZLh** | CHF | LU2099821964 | 10/06/2020 |
| Capital Group US High Yield Fund (LUX)         | B     | EUR | LU1675390410 | 30/10/2017 |
| Capital Group US High Yield Fund (LUX)         | B     | USD | LU1671579040 | 30/10/2017 |
| Capital Group US High Yield Fund (LUX)         | N     | EUR | LU1675400151 | 30/10/2017 |
| Capital Group US High Yield Fund (LUX)         | N     | USD | LU1675399809 | 30/10/2017 |
| Capital Group US High Yield Fund (LUX)         | P**   | USD | LU2435583526 | 01/03/2022 |
| 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)         | Zh    | CHF | LU2637237327 | 19/07/2023 |
| Capital Group US High Yield Fund (LUX)         | ZL**  | USD | LU2099028347 | 10/06/2020 |
| Capital Group US High Yield Fund (LUX)         | ZLd** | USD | LU2099832813 | 10/06/2020 |
| Capital Group US High Yield Fund (LUX)         | Zgdh  | GBP | LU1830905342 | 04/07/2026 |
| 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 | 18/08/2023 |
| Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) | Bdh   | GBP | LU2647896211 | 18/08/2023 |
| Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) | Bh    | GBP | LU2647896138 | 18/08/2023 |
| Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) | Bh    | EUR | LU2178557307 | 26/06/2020 |
| Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) | P**   | USD | LU2435582122 | 01/03/2022 |
| Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) | Pd**  | USD | LU2276900896 | 18/01/2021 |

|                                                |         |     |              |            |
|------------------------------------------------|---------|-----|--------------|------------|
| Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) | Pdh**   | EUR | LU2553435723 | 24/11/2022 |
| Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) | Pdh**   | GBP | LU2553435640 | 24/11/2022 |
| Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) | Ph**    | EUR | LU2274283923 | 18/01/2021 |
| Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) | Ph**    | GBP | LU2630925894 | 07/07/2023 |
| Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) | Ph**    | CHF | LU3225968554 | 12/12/2025 |
| Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) | Z       | EUR | LU1746179701 | 13/02/2018 |
| Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) | Z       | USD | LU1746179610 | 13/02/2018 |
| Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) | Zd      | EUR | LU1746179966 | 13/02/2018 |
| Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) | Zd      | USD | LU1746179883 | 13/02/2018 |
| Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) | Zdh     | GBP | LU2240842000 | 19/10/2020 |
| Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) | Zgd     | EUR | LU1746180113 | 13/02/2018 |
| Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) | Zgd     | USD | LU1746180030 | 13/02/2018 |
| Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) | Zgdh    | GBP | LU1830905425 | 11/06/2018 |
| Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) | Zh      | EUR | LU1998163817 | 18/06/2019 |
| Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) | Zh      | GBP | LU2240840996 | 19/10/2020 |
| Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) | ZL**    | EUR | LU2099828209 | 07/02/2020 |
| Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) | ZL**    | USD | LU2099828118 | 30/01/2020 |
| Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) | ZLd**   | EUR | LU2099828381 | 14/02/2020 |
| Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) | ZLd**   | USD | LU2639035521 | 27/07/2023 |
| Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) | ZLh**   | EUR | LU2665177932 | 18/09/2023 |
| Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) | ZLh**   | GBP | LU1907540576 | 24/04/2023 |
| Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) | ZLdh**  | GBP | LU1912617559 | 20/11/2018 |
| Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) | ZLdh**  | EUR | LU2639035448 | 27/07/2023 |
| Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) | ZLgdh** | GBP | LU2894089833 | 05/10/2024 |
| 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)     | p**   | USD | LU2322251906 | 07/05/2021 |
| Capital Group Capital Income Builder (LUX)     | Z     | EUR | LU1820811914 | 20/09/2018 |
| Capital Group Capital Income Builder (LUX)     | Z     | USD | LU1820812136 | 20/09/2018 |
| Capital Group Capital Income Builder (LUX)     | Zd    | USD | LU1820812565 | 20/09/2018 |
| Capital Group Capital Income Builder (LUX)     | Zdh   | EUR | LU1820812649 | 20/09/2018 |
| Capital Group Capital Income Builder (LUX)     | Zdh   | GBP | LU1820812722 | 20/09/2018 |
| Capital Group Capital Income Builder (LUX)     | Zh    | EUR | LU1998163734 | 03/06/2020 |
| Capital Group Capital Income Builder (LUX)     | Zh    | GBP | LU2181461802 | 03/06/2020 |
| Capital Group Capital Income Builder (LUX)     | ZL**  | USD | LU2099822426 | 10/06/2020 |
| Capital Group Capital Income Builder (LUX)     | ZL**  | EUR | LU2099822772 | 10/06/2020 |
| Capital Group Capital Income Builder (LUX)     | ZLd** | USD | LU2099027372 | 10/06/2020 |
| 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) | p**   | USD | LU2435583104 | 01/03/2022 |

|                                                               |          |     |              |            |
|---------------------------------------------------------------|----------|-----|--------------|------------|
| Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)                | Pd**     | USD | LU3099063573 | 25/07/2025 |
| Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)                | Z        | EUR | LU0815114383 | 15/11/2017 |
| Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)                | Z        | USD | LU0815114623 | 15/11/2017 |
| Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)                | Zd       | USD | LU0828132505 | 15/11/2017 |
| Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)                | Zh       | EUR | LU0828133065 | 03/06/2020 |
| Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)                | ZL**     | USD | LU2099822939 | 10/06/2020 |
| 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) | P**      | USD | LU2435583369 | 01/03/2022 |
| Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) | Pd**     | USD | LU3214867114 | 28/11/2025 |
| Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) | Pd**     | EUR | LU3310383859 | 11/04/2026 |
| Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) | P**      | EUR | LU2732151662 | 14/01/2023 |
| Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) | Ph**     | EUR | LU2732151746 | 14/01/2023 |
| Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) | Ph-CHF** | CHF | LU3248244991 | 12/01/2026 |
| Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) | Z        | EUR | LU0815114979 | 15/11/2017 |
| Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) | Z        | USD | LU0815115356 | 15/11/2017 |
| 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 | 15/11/2017 |

|                                                               |       |     |              |            |
|---------------------------------------------------------------|-------|-----|--------------|------------|
| Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) | Zh    | EUR | LU2325743487 | 07/05/2021 |
| Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) | ZL**  | USD | LU2099823663 | 10/06/2020 |
| Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) | ZL**  | EUR | LU2099824042 | 10/06/2020 |
| Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) | ZLd** | USD | LU2099823747 | 10/06/2020 |
| 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)      | p**   | EUR | LU1857217795 | 10/06/2020 |
| Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)      | p**   | USD | LU1951435285 | 10/06/2020 |
| Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)      | Z     | EUR | LU0815117725 | 15/11/2017 |
| Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)      | Z     | USD | LU0815118293 | 15/11/2017 |
| Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)      | Zd    | EUR | LU0828134030 | 15/11/2017 |
| Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)      | Zd    | USD | LU0828134204 | 15/11/2017 |
| Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)      | Zdh   | GBP | LU0828134899 | 15/11/2017 |
| Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)      | Zgd   | EUR | LU0815118459 | 15/11/2017 |
| Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)      | Zgd   | USD | LU0815118707 | 15/11/2017 |
| Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)      | Zgdh  | GBP | LU0815118889 | 15/11/2017 |

|                                                          |       |     |              |            |
|----------------------------------------------------------|-------|-----|--------------|------------|
| Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) | Zh    | EUR | LU0828134386 | 15/11/2017 |
| Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) | Zh    | GBP | LU0828134469 | 15/11/2017 |
| Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) | ZL**  | USD | LU2099824471 | 10/06/2020 |
| Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) | ZL**  | EUR | LU2099824638 | 10/06/2020 |
| Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) | ZLd** | USD | LU2099027455 | 10/06/2020 |
| Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) | ZLh** | EUR | LU2099824398 | 10/06/2020 |
| 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)         | p**   | USD | LU1862458905 | 10/06/2020 |
| Capital Group Emerging Markets Equity Fund (LUX)         | p**   | EUR | LU1951436176 | 10/06/2020 |
| Capital Group Emerging Markets Equity Fund (LUX)         | Z     | USD | LU0891452871 | 13/04/2018 |
| Capital Group Emerging Markets Equity Fund (LUX)         | Z     | EUR | LU0891452954 | 13/04/2018 |
| Capital Group Emerging Markets Equity Fund (LUX)         | Zd    | USD | LU0891453333 | 13/04/2018 |
| Capital Group Emerging Markets Equity Fund (LUX)         | Zd    | EUR | LU0891453416 | 13/04/2018 |
| Capital Group Emerging Markets Equity Fund (LUX)         | ZL**  | USD | LU2099028933 | 10/06/2020 |
| Capital Group Emerging Markets Equity Fund (LUX)         | ZL**  | EUR | LU2099823317 | 10/06/2020 |
| Capital Group Emerging Markets Equity Fund (LUX)         | ZLd** | USD | LU2099029154 | 10/06/2020 |
| 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 | 19/10/2020 |
| 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)                     | ZL**  | USD | LU2099830957 | 10/06/2020 |
| Capital Group New Economy Fund (LUX)                     | ZL**  | EUR | LU2099831179 | 10/06/2020 |
| Capital Group New Economy Fund (LUX)                     | ZLh** | GBP | LU2388252616 | 01/11/2021 |

|                                                   |       |     |              |            |
|---------------------------------------------------|-------|-----|--------------|------------|
| 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) | p**   | USD | LU2435582551 | 01/03/2022 |
| Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) | Pdh** | GBP | LU2496650453 | 23/09/2022 |
| Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) | Ph**  | EUR | LU2496650370 | 23/09/2022 |
| Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) | Z     | EUR | LU2177478729 | 17/09/2020 |
| Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) | Z     | USD | LU2177478489 | 17/09/2020 |
| Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) | ZL**  | USD | LU2177479024 | 17/09/2020 |
| Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) | ZL**  | EUR | LU2177479453 | 17/09/2020 |
| Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) | Bh    | USD | LU3307283708 | 06/04/2026 |
| Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) | Bh    | EUR | LU2252051912 | 10/11/2020 |
| Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) | Zh    | USD | LU3307283880 | 06/04/2026 |
| Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) | Zh    | EUR | LU2252051755 | 10/11/2020 |
| 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)        | p**   | USD | LU2435581314 | 01/03/2022 |
| 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 European Opportunities (LUX)        | ZL**  | USD | LU2300301541 | 01/03/2021 |
| Capital Group European Opportunities (LUX)        | ZL**  | EUR | LU2300301624 | 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)       | P**  | USD | LU2435581231 | 01/03/2022 |
| Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)       | Zd   | EUR | LU2371766267 | 16/08/2021 |
| 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)       | ZL** | USD | LU2303010859 | 07/05/2021 |
| Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)       | ZL** | EUR | LU2303010933 | 07/05/2021 |
| 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)   | P**  | USD | LU2698485617 | 06/11/2023 |
| Capital Group American Balanced Fund (LUX)   | P**  | EUR | LU2698485708 | 06/11/2023 |
| 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 | 09/03/2026 |
| Capital Group American Balanced Fund (LUX)   | ZL** | USD | LU2343842105 | 02/08/2021 |
| Capital Group American Balanced Fund (LUX)   | ZL** | EUR | LU2343842444 | 02/08/2021 |
| 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) | Bdh  | GBP | LU2909822947 | 03/11/2024 |

|                                              |        |     |              |            |
|----------------------------------------------|--------|-----|--------------|------------|
| 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) | 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) | Bdmh   | GBP | LU3251588912 | 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) | p**    | EUR | LU2809350346 | 02/06/2024 |
| Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) | p**    | USD | LU2783103968 | 02/06/2024 |
| Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) | Ph**   | EUR | LU2811652242 | 02/06/2024 |
| Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) | Ph**   | GBP | LU3251589050 | 19/01/2026 |
| Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) | Pdm**  | USD | LU2809350858 | 02/06/2024 |
| Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) | Pdmh** | CHF | LU2809350932 | 02/06/2024 |
| Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) | Pd**   | EUR | LU2809350692 | 02/06/2024 |
| Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) | Pdh**  | GBP | LU2812497977 | 02/06/2024 |
| Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) | Pd**   | USD | LU2962821463 | 17/01/2025 |
| Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) | Pdh**  | EUR | LU2962821893 | 17/01/2025 |
| Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) | Pdmh** | EUR | LU3251589134 | 19/01/2026 |
| Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) | Pdmh** | GBP | LU3251589217 | 19/01/2026 |
| 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     | EUR | LU2593131399 | 01/04/2023 |
| Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) | Zd     | USD | LU2530432454 | 24/11/2022 |

|                                                             |       |     |              |            |
|-------------------------------------------------------------|-------|-----|--------------|------------|
| 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    | GBP | LU2593131043 | 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)                | ZL**  | EUR | LU2530431563 | 24/11/2022 |
| Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)                | ZLh** | EUR | LU2896230278 | 09/10/2024 |
| Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)                | ZLh** | CHF | LU2968541313 | 06/02/2025 |
| Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)                | ZL**  | USD | LU2530431647 | 24/11/2022 |
| Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX) | B     | USD | LU2720015960 | 27/02/2024 |
| Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX) | B     | EUR | LU2720019954 | 27/02/2024 |
| Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX) | Bd    | EUR | LU2720019442 | 27/02/2024 |
| Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX) | Bd    | USD | LU2720019525 | 27/02/2024 |
| Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX) | Bh    | EUR | LU2720019798 | 27/02/2024 |
| Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX) | P**   | EUR | LU2720018394 | 27/02/2024 |
| Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX) | P**   | USD | LU2720018550 | 27/02/2024 |
| Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX) | Pd**  | EUR | LU2720017313 | 27/02/2024 |
| Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX) | Pd**  | USD | LU2720017586 | 27/02/2024 |
| Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX) | Ph**  | EUR | LU2720016935 | 27/02/2024 |
| Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX) | Z     | EUR | LU2720019285 | 27/02/2024 |
| Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX) | Z     | USD | LU2720019368 | 27/02/2024 |
| Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX) | Zd    | EUR | LU2720018717 | 27/02/2024 |
| Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX) | Zd    | USD | LU2720018808 | 27/02/2024 |

|                                                                   |       |     |              |            |
|-------------------------------------------------------------------|-------|-----|--------------|------------|
| Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX)       | Zh    | EUR | LU2720018634 | 27/02/2024 |
| Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX)       | ZL**  | EUR | LU2720016422 | 27/02/2024 |
| Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX)       | ZL**  | USD | LU2720016695 | 27/02/2024 |
| Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX) | B     | USD | LU2720020374 | 27/02/2024 |
| Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX) | B     | EUR | LU2720022826 | 27/02/2024 |
| Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX) | Bd    | EUR | LU2720022669 | 27/02/2024 |
| Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX) | Bd    | USD | LU2720022743 | 27/02/2024 |
| Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX) | Bdh   | EUR | LU2728520227 | 27/02/2024 |
| Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX) | Bh    | EUR | LU2728520144 | 27/02/2024 |
| Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX) | Bh    | GBP | LU2823933523 | 22/06/2024 |
| Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX) | P**   | EUR | LU2720021422 | 27/02/2024 |
| Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX) | P**   | USD | LU2720021695 | 27/02/2024 |
| Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX) | Pd**  | EUR | LU2720020960 | 27/02/2024 |
| Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX) | Pd**  | USD | LU2720021182 | 27/02/2024 |
| Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX) | Pdh** | GBP | LU2728520060 | 27/02/2024 |
| Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX) | Ph**  | EUR | LU2720020887 | 27/02/2024 |
| Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX) | Ph**  | GBP | LU2728519997 | 27/02/2024 |
| Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX) | Z     | EUR | LU2720022404 | 27/02/2024 |
| Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX) | Z     | USD | LU2720022586 | 27/02/2024 |
| Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX) | Zd    | EUR | LU2720021935 | 27/02/2024 |
| Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX) | Zd    | USD | LU2720022156 | 27/02/2024 |
| Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX) | Zdh   | GBP | LU2728519567 | 27/02/2024 |
| Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX) | Zh    | CHF | LU2720021851 | 27/02/2024 |
| Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX) | Zh    | EUR | LU2720021778 | 27/02/2024 |
| Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX) | Zh    | GBP | LU2728519484 | 27/02/2024 |
| Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX) | ZL**  | EUR | LU2720020614 | 27/02/2024 |
| Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX) | ZL**  | USD | LU2720020705 | 27/02/2024 |

|                                                                   |         |     |              |            |
|-------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------------|------------|
| Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX) | ZLdh**  | GBP | LU2728519724 | 27/02/2024 |
| Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX) | ZLgdh** | GBP | LU3163523676 | 01/10/2025 |
| Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX) | ZLh**   | GBP | LU2728519641 | 27/02/2024 |
| Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX) | Bdh     | GBP | LU2847660839 | 25/11/2024 |
| Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX) | Pdh*    | EUR | LU2847660912 | 25/11/2024 |
| Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX)  | B       | USD | LU2720013916 | 27/02/2024 |
| Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX)  | B       | EUR | LU2720017743 | 27/02/2024 |
| Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX)  | Bh      | EUR | LU2720017156 | 27/02/2024 |
| Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX)  | Bh      | GBP | LU2823933440 | 22/06/2024 |
| Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX)  | Bh      | USD | LU2842864212 | 20/07/2024 |
| Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX)  | Bh      | CHF | LU2842864303 | 20/07/2024 |
| Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX)  | P**     | EUR | LU2720015374 | 27/02/2024 |
| Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX)  | P**     | USD | LU2720015531 | 27/02/2024 |
| Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX)  | Pd**    | EUR | LU2720014641 | 27/02/2024 |
| Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX)  | Pd**    | USD | LU2720014724 | 27/02/2024 |
| Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX)  | Ph**    | EUR | LU2720014484 | 27/02/2024 |
| Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX)  | Ph**    | GBP | LU2969728786 | 10/02/2025 |
| Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX)  | Z       | EUR | LU2720016778 | 27/02/2024 |
| Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX)  | Z       | USD | LU2720016851 | 27/02/2024 |
| Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX)  | Zd      | EUR | LU2720015705 | 27/02/2024 |
| Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX)  | Zd      | USD | LU2720015887 | 27/02/2024 |
| Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX)  | Zh      | EUR | LU2720015457 | 27/02/2024 |
| Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX)  | ZL**    | EUR | LU2720014211 | 27/02/2024 |
| Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX)  | ZL**    | USD | LU2720014302 | 27/02/2024 |
| Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX)  | Pdh**   | EUR | LU2847660169 | 25/11/2024 |
| Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX)  | Pdh**   | GBP | LU2847660243 | 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 |
| Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX) | Bd  | USD | LU2847660326 | 25/11/2024 |

\*\*Per gli importi minimi di sottoscrizione delle classi P e ZL, si rimanda ai limiti previsti dal Prospetto Informativo.

\*per poter investire nelle classi L è necessario sottoscrivere un accordo separato, si rimanda al 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 Société Générale Securities Services S.p.A. (SGSS S.p.A., il "**Soggetto Incaricato dei Pagamenti**"), con sede legale e direzione generale in Via B. Crespi 19/A - Milano.

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;
- 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 attività suddette vengono svolte presso la sede operativa in Via Santa Chiara 19, 10122 Torino.

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**

La sottoscrizione in Italia delle azioni della Sicav avviene mediante presentazione, per il tramite dei Soggetti Collocatori, del presente modulo di sottoscrizione, compilato e sottoscritto dal o dagli investitori, e con il versamento dell'importo lordo della sottoscrizione.

Ogni sottoscrittore ha diritto di domandare in ogni momento il rimborso di tutte o parte delle proprie azioni ovvero la conversione di tutte o di parte delle proprie azioni con azioni del medesimo comparto o di un diverso comparto della Sicav, previa presentazione al Soggetto Collocatore della specifica richiesta di rimborso o di conversione.

Le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso sono trasmesse, anche ai fini e per gli effetti dell'art. 1411 del codice civile, dal Soggetto Collocatore (provvedendo ad archiviare presso di sé l'originale dei moduli) al Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione da parte del sottoscrittore, tramite fax o altri mezzi telematici. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione delle domande di sottoscrizione (o di disponibilità dei relativi mezzi di pagamento, se posteriore), di conversione o di rimborso trasmette alla Sicav o al soggetto da essa delegato i dati relativi alle domande pervenute.

Qualora sia applicabile la facoltà di recesso di cui all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, (il "TUF"), l'inoltro delle domande di sottoscrizione da parte del Soggetto Collocatore ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti ed il regolamento dei corrispettivi saranno effettuati decorso il termine di sospensione di sette giorni dalla data della sottoscrizione (sempre che l'Investitore non abbia comunicato il proprio recesso).

La valorizzazione delle richieste di sottoscrizione e rimborso avverrà nei termini definiti dal Prospetto.

Con riferimento alle operazioni di conversione si precisa che, in considerazione del trattamento fiscale applicato in Italia a tali operazioni, le stesse saranno eseguite mediante inoltro da parte del Soggetto Incaricato dei

Pagamenti alla Sicav o al soggetto da essa delegato di una richiesta di rimborso di azioni del comparto di provenienza e conseguente inoltro di una richiesta di sottoscrizione di azioni del comparto di destinazione.

Il controvalore delle azioni presentate al rimborso, calcolato in conformità con quanto previsto dal Prospetto, è accreditato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti nei tre giorni lavorativi successivi al giorno di valorizzazione del rimborso. Il pagamento del rimborso al sottoscrittore sarà effettuato dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti secondo le tempistiche stabilite dalle proprie procedure interne e comunque non prima del giorno successivo dell'accredito delle somme da parte della banca depositaria.

### **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, trimestrale o semestrale. L'investitore dovrà effettuare un minimo di 12 versamenti, sino ad un massimo di 120 versamenti. È facoltà della Sicav accettare versamenti ulteriori. L'importo minimo di ciascuna rata è pari ad euro 100. Tale importo è aumentabile di 50 euro o multipli. L'investitore potrà interrompere in qualunque momento il Piano di Accumulo prescelto, senza l'applicazione di alcun onere aggiuntivo. Conferme delle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso

Ricevuta la conferma dell'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione, rimborso e conversione dalla Sicav o dal soggetto da essa delegato, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti 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 lettere 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 occasione della sottoscrizione di azioni, potranno essere addebitate all'investitore delle commissioni di sottoscrizione fino alla misura massima indicata nel Prospetto e nei KID relativi ai Comparti e classi prescelti. Tali commissioni sono tuttavia applicate a discrezione dei soggetti collocatori, i quali possono decidere anche di applicarle in misura ridotta o di non applicarle.

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 di intervento sarà pari a 0,15% dell'importo lordo con un minimo di Euro 15,00 ed un massimo di Euro 25,00 per ogni operazione di sottoscrizione, conversione e rimborso.

La commissione di intervento sarà pari ad un massimo 3 Euro per ogni dividendo pagato o reinvestito in caso di distribuzione di dividendi (tale commissione non è addebitata in caso di distribuzioni di importo inferiore a 10 Euro).

### **Sottoscrizione mediante Piani di Accumulo**

In caso di sottoscrizione mediante Piani di Accumulo la commissione sarà addebitata nella misura pari a 0,15% dell'importo lordo con un minimo di Euro 15,00 ed un massimo di Euro 25,00 in relazione al primo versamento e

con un massimo di Euro 1,5 per ciascun versamento successivo al primo effettuato via addebito in conto corrente/bonifico permanente e con un massimo di Euro 2,5 per ciascun versamento successivo al primo effettuato via SDD.

La Società di Gestione può, a propria discrezione, sostenere le commissioni dovute ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti dagli investitori in relazione alla sottoscrizione di PAC (spese legate al primo versamento e/o ai versamenti successivi, eventualmente anche per l'intera durata del Piano di Accumulo), nei termini, alle condizioni e per la durata che sarà comunicata dalla Società di Gestione ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti e ai Distributori e/o Sub-distributori. Tali pagamenti non sono il risultato di accordi tra la Società di Gestione e i Soggetti Incaricati dei Pagamenti e/o i Distributori/Sub-distributori, ma dipendono dalla decisione unilaterale della Società di Gestione di farsi carico delle suddette commissioni, costituendo pertanto "adempimenti del terzo" ai fini e per gli effetti dell'articolo 1180 del Codice Civile, che possono essere interrotti in qualsiasi momento dalla Società di Gestione."

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti ha la possibilità di scontare parte dei costi connessi all'intermediazione dei pagamenti, nel caso in cui i flussi e i processi vengano consensualmente semplificati e/o condivisi con il Collocatore.

#### **Commissioni corrisposte ai Soggetti Collocatori**

In relazione alle azioni dei comparti della Sicav offerti in Italia, ai Soggetti Collocatori viene corrisposta una quota parte delle commissioni previste dal prospetto e dal KID in conformità a quanto indicato nella tabella di seguito riportata.

| <b>Comparti</b>  | <b>% delle commissioni di gestione applicate dalla SICAV</b> | <b>% delle commissioni di sottoscrizione, direttamente applicate dal Soggetto Collocatore</b> |
|------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tutti i comparti | 45%                                                          | 100%                                                                                          |

#### **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 [capitalgroup.com/international](http://capitalgroup.com/international).

Sul medesimo sito internet sono altresì disponibili lo statuto e rendiconti annuali e semestrali.

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 [capitalgroup.com/international](http://capitalgroup.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 [capitalgroup.com/international](http://capitalgroup.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 Société Generale Securities Services S.p.A., agisce in qualità di Titolare autonomo nei termini di cui alla propria Informativa GDPR, consultabile all'indirizzo <https://www.securities-services.societegenerale.com/it/chi-siamo/informativa-sgss-spa/>

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 Informativo e negli altri documenti di offerta della Sicav. La finalità del trattamento è pertanto l'adempimento di obblighi di legge o di regolamento nonché degli obblighi contrattuali derivanti dall'investimento nella Sicav come, ad esempio, l'attribuzione delle quote/azioni a Lei assegnate a seguito del pagamento del prezzo di sottoscrizione, la dimostrazione della Sua proprietà effettiva di tali azioni/quote o l'adempimento degli obblighi di natura fiscale; i Suoi dati potrebbero inoltre essere utilizzati in occasione di controversie per tutelare i legittimi interessi della Sicav. La base giuridica del trattamento dei Suoi dati è, quindi, l'articolo 6, comma 1, lettere b) e/o c) e/o f) del GDPR.

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

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

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

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

- chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali (in forma facilmente leggibile) e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al

loro trattamento;

- revocare il consenso in qualsiasi momento (ove applicabile);

- portabilità dei dati;

- proporre reclamo ad un'autorità di controllo, che, per la Repubblica Italiana, è individuata nel Garante per la protezione dei dati personali.

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