

## Scopo

Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di illustrare le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di permettere un raffronto con altri prodotti di investimento.

## Prodotto

Capital Group Investment Company of America (LUX) (il "Fondo"), un comparto di Capital International Fund SICAV, Classe Bd USD (LU1378995234)

La Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") è responsabile della vigilanza di Capital International Management Company Sàrl (il "Gestore"), parte di Capital Group, in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave. Il PRIIP è autorizzato in Lussemburgo. Il Gestore è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Per ulteriori informazioni su questo prodotto, visitare il sito [www.capitalgroup.com/europe](http://www.capitalgroup.com/europe) o chiamare il numero +41 22 807 4000.

Questo documento è stato pubblicato il 15/04/2024.

## Cos'è questo prodotto?

### Tipo

Questo fondo è una SICAV lussemburghese di tipo aperto (Société d'Investissement à Capital Variable).

Questo fondo è un comparto di Capital International Fund, una struttura multicomparto che comprende vari comparti diversi. Questo è un documento specifico per il fondo e la categoria di azioni indicata all'inizio del documento. Il prospetto e le relazioni annuale e semestrale sono redatti per la struttura multicomparto.

Le attività e le passività di ogni fondo sono separate per legge, pertanto nessun singolo fondo sarà responsabile con le proprie attività e passività per un altro fondo della struttura multicomparto.

Gli investitori possono convertire le loro azioni del fondo in azioni dello stesso comparto o di un altro comparto del fondo multicomparto, a condizione che siano soddisfatti certi requisiti come descritto nel prospetto.

### Termine

Questo fondo non ha una data di scadenza. Come descritto nel prospetto del fondo, la liquidazione del fondo può essere approvata dal consiglio di amministrazione della società e/o mediante una delibera di un'assemblea separata degli azionisti del fondo interessato.

### Obiettivo di investimento

Gli obiettivi di investimento del fondo sono il raggiungimento della crescita del capitale e del reddito nel lungo periodo. Il fondo investe principalmente in azioni ordinarie, la maggior parte delle quali vanta uno storico di pagamento dei dividendi. Gli investimenti azionari del fondo sono in genere limitati ai titoli delle società presenti nel suo elenco di società ammissibili.

Inoltre, il fondo può investire fino al 5% del suo patrimonio in titoli di società che, al momento dell'acquisto, non sono presenti nel suo elenco di società ammissibili. I titoli vengono aggiunti o eliminati dall'elenco in base a una serie di fattori quali gli obiettivi e le politiche di investimento del fondo, la reputazione di una società, ossia se viene ritenuta solida e sufficientemente degna di nota da un punto di vista qualitativo, e l'intenzione della società di pagare dividendi. Sebbene il fondo si riproponga di investire in società a media e grande capitalizzazione, non sussiste un limite agli investimenti del fondo sulla base del tasso di capitalizzazione. Nel selezionare le azioni ordinarie e gli altri titoli in cui investire, si attribuisce un peso maggiore al potenziale di incremento di capitale e di futuri dividendi piuttosto che all'attuale rendimento. È possibile investire fino al 15% del suo patrimonio, al momento

dell'acquisto, in titoli di emittenti domiciliati fuori dagli Stati Uniti.

A titolo residuale, come descritto nel prospetto, il fondo può investire in titoli obbligazionari a scadenza fissa.

Gli investimenti del fondo in titoli obbligazionari a scadenza fissa (ossia, titoli obbligazionari che non prevedono diritti di conversione in azioni) consistono generalmente in titoli con rating investment grade. Il fondo può, tuttavia, investire fino al 5% del patrimonio netto totale in titoli obbligazionari a scadenza fissa con un rating pari a Ba1 o inferiore e a BB+ o inferiore, assegnato dalle Nationally Recognized Statistical Ratings Organizations (organizzazioni di valutazioni statistiche riconosciute a livello nazionale) designate dal consulente per gli investimenti, oppure privi di rating ma ritenuti di qualità equivalente dal consulente per gli investimenti.

### Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto

Il fondo è gestito attivamente ed è particolarmente adatto agli investitori che cercano di ottenere una crescita di capitale e reddito nel lungo periodo attraverso investimenti in azioni. Poiché gli investimenti comportano un rischio di perdite, gli investitori devono possedere una conoscenza di base degli strumenti finanziari per comprenderne i rischi, che sono descritti nella sezione "Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?". Il fondo è adatto agli investitori con un orizzonte di investimento di medio-lungo periodo e non richiede precedente esperienza di PRIIP o investimenti simili.

Il presente fondo è un OICVM gestito attivamente. Non è gestito in riferimento a un parametro di riferimento. Qualsiasi informazione relativa a un indice è fornita a fini di contestualizzazione e illustrativi, a seconda dei casi.

È possibile scegliere di riscattare l'investimento in qualsiasi momento prima del periodo di detenzione raccomandato. I dettagli sulla procedura in tal senso sono riportati nel prospetto del fondo.

Il fondo non ha una data di scadenza. Il produttore del PRIIP non ha il diritto di rescindere unilateralmente il PRIIP. Gli investitori del fondo possono acquistare e vendere azioni in qualsiasi giorno di negoziazione (come definito nel Prospetto). Se si investe in una classe di azioni a distribuzione, il reddito degli investimenti verrà corrisposto all'investitore. Se si investe in una classe di azioni ad accumulazione, il reddito verrà reinvestito.

### Banca depositaria

J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch

## Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Risk indicator



## Costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- USD 10 000.00 di investimento.

	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali	170 USD	849 USD
Incidenza annuale dei costi (*)	1.7%	1.7% ogni anno

(\*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 9.6% prima dei costi e al 8.0% al netto dei costi.

## Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	Sono compresi i costi di distribuzione del 5.25%. Questa è la cifra massima che può essere addebitata. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo.	Fino a 525 USD
Costi di uscita	Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto, ma la persona che vende il prodotto può farlo.	0 USD
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	1.7% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	165 USD
Costi di transazione	0.0% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.	3 USD
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Per questo prodotto non è prevista alcuna commissione di performance.	0 USD

Si applicano costi diversi a seconda dell'importo dell'investimento. Dimostra i costi in relazione al valore nozionale del PRIIP.

## Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Questo fondo è stato creato per investimenti a lungo termine e il periodo di detenzione raccomandato minimo è di 5 anni. Non sarà applicata alcuna penale nel caso in cui scegliate di riscattare il vostro investimento in qualsiasi momento prima della scadenza di tale periodo. I dettagli sulla procedura in tal senso sono riportati nel prospetto del fondo. Si consiglia agli investitori di valutare i loro specifici obiettivi di investimento e la loro propensione al rischio.

## Come presentare reclami?

Se desiderate presentare un reclamo in merito al fondo o a qualsiasi aspetto del servizio fornito dal Gestore, vi invitiamo a scrivere al Complaints Officer, Capital International Management Company Sàrl, 37A, avenue John F. Kennedy, L-1844 Lussemburgo. In alternativa, potete inviare il reclamo all'indirizzo e-mail [Client\\_Operations@capgroup.com](mailto:Client_Operations@capgroup.com). Inoltre, è possibile consultare il nostro sito web [www.capitalgroup.com](http://www.capitalgroup.com) per la procedura da seguire nella presentazione di un reclamo.

## Altre informazioni pertinenti

Per il prospetto, l'ultima relazione annuale e semestrale, altre classi di azioni e i prezzi giornalieri più recenti, visitare la sezione Risorse all'interno del sito internet [www.capitalgroup.com/europe](http://www.capitalgroup.com/europe). Una copia cartacea di questi documenti è disponibile gratuitamente in inglese e su richiesta presso la società di gestione del fondo, Capital International Management Company Sàrl, 37A, avenue John F. Kennedy, L-1844 Lussemburgo. È inoltre possibile consultare questa sezione del sito web per informazioni sui risultati storici degli investimenti degli ultimi 10 anni.

Di seguito sono riportati i link per accedere ai documenti relativi ai Risultati ottenuti nel passato e agli Scenari di rendimento mensili:

[https://docs.publifund.com/pastperf/LU1378995234/it\\_IT](https://docs.publifund.com/pastperf/LU1378995234/it_IT)

[https://docs.publifund.com/monthlyperf/LU1378995234/it\\_IT](https://docs.publifund.com/monthlyperf/LU1378995234/it_IT)