



Capital Group Investment Company of America (LUX)

Ficha mensual

EUR - España

Clase Zh-EUR acciones (cubierta)

Clase activo: Renta variable

Datos a 29 febrero 2024

Información sobre el fondo

Fecha de lanzamiento del fondo: 17 junio 2016

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

Objetivo:

El fondo busca obtener un crecimiento del capital y los ingresos a largo plazo invirtiendo principalmente en acciones ordinarias, la mayoría de las cuales cuentan con un historial de pago de dividendos. En la selección de estas empresas tienen más peso el potencial de crecimiento del capital y los futuros dividendos que el rendimiento actual.

Patrimonio: €380 millones

ISIN: LU1379000414

Estructura del fondo: UCITS

Divisa base: USD

Acerca de Capital Group

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

El Capital System

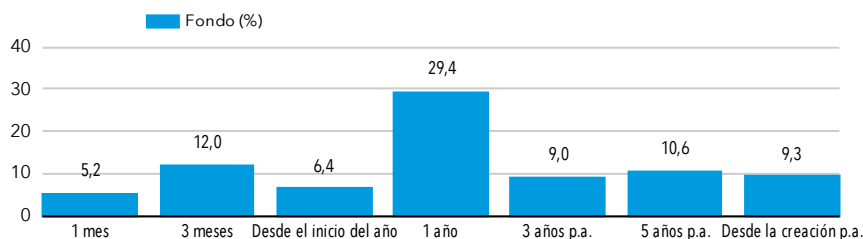
Nuestro enfoque único de inversión activa, invierte en las ideas de alta convicción de nuestros profesionales de la inversión que trabajan juntos pero de manera independiente, con el objetivo de proporcionar rendimientos constantes que estén alineados con los objetivos a largo plazo de nuestros inversores.

Resultados del fondo en EUR (Zh-EUR acciones) en periodos de 12 meses hasta 29 feb (%)

	feb 2019 - feb 2020	feb 2020 - feb 2021	feb 2021 - feb 2022	feb 2022 - feb 2023	feb 2023 - feb 2024
Fondo	0,8	26,5	11,2	-9,9	29,4

Información suplementaria

Resultados del fondo



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

Riesgos y otra información importante

El valor de las inversiones y las rentas generadas por las mismas pueden subir o bajar y es posible que los inversores no recuperen los importes invertidos inicialmente. LOS RESULTADOS PASADOS NO GARANTIZAN LOS RESULTADOS FUTUROS. Si se produce un fortalecimiento de la divisa en la que invierte el inversor frente a la divisa de las inversiones subyacentes del fondo, el valor de la inversión disminuirá. Pueden existir riesgos relacionados con la inversión en renta fija, en mercados emergentes o en títulos de deuda de alto rendimiento. Los mercados emergentes son volátiles y pueden presentar problemas de liquidez.

Equipo gestor

	Con sede en	CG (años)*	Sector (años)*
D.O'Neal	San Francisco	38	38
C.Buchbinder	San Francisco	28	28
J.Lovelace	Los Ángeles	42	42
G.Cambridge	Los Ángeles	27	31
J.Terrile	Los Ángeles	27	29
M.Romo	San Francisco	31	32
J.Spaly	San Francisco	20	26
A.Avzaradel	San Francisco	19	21
M.Jacobs	Los Ángeles	23	35

*Datos a 31 diciembre 2023

Cartera de análisis

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

Indicador sintético de riesgo (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Riesgo más bajo

Rentabilidades potencialmente más bajas

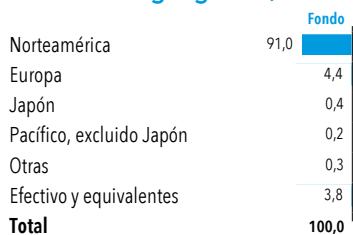
Este indicador de riesgo se basa en el supuesto de que la inversión se mantenga durante 5 años. Consulte el Glosario para obtener más información.

Riesgo más alto

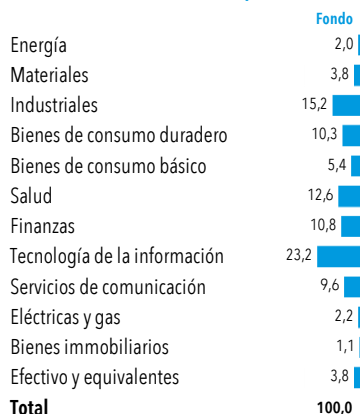
Rentabilidades potencialmente más altas

Capital Group Investment Company of America (LUX)

Distribución geográfica, %



Distribución sectorial, %



Información de referencia

Número de posiciones	200
Fin del ejercicio fiscal	31 diciembre
Frecuencia de negociación	Diaria
Domicilio	Luxemburgo
Asesor de inversiones	Capital Research and Management Company
Rotación*	32,1%
Rendimiento	1,6%
Desviación estándar (3 años)	16,2
Desviación estándar (5 años)	17,0

Véase el glosario para más información.

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

10 principales posiciones

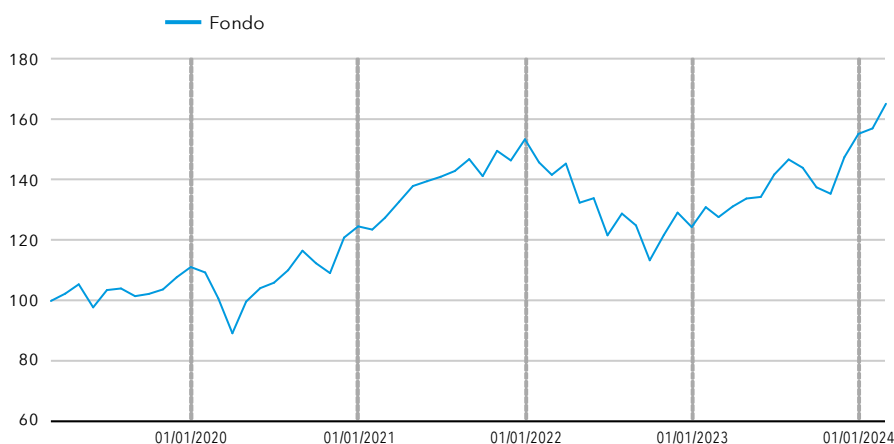
	Sector	% Fondo
Microsoft	Tecnología de la información	8,1
Broadcom	Tecnología de la información	6,0
Meta Platforms	Servicios de comunicación	4,3
General Electric	Industriales	4,3
Alphabet	Servicios de comunicación	3,8
Amazon.com	Bienes de consumo duradero	3,5
Abbott Laboratories	Salud	2,1
Mastercard Inc	Finanzas	2,1
Rtx Corp	Industriales	2,0
Apple	Tecnología de la información	1,9
Total		38,0

Resultados del fondo en EUR (Zh-EUR acciones) en años naturales (%)

	2019	2020	2021	2022	2023
Fondo	19,9	12,1	23,1	-18,9	24,7

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

Valor de una inversión hipotética de 100 EUR



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

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

Clase	NAV	Com. anual de gestión	TER	Rent. dividendo	Inversión mín.	Bloomberg	ISIN	SEDOL
Zh-EUR (Acc)	€17,65	0,650%	0,80%	N.A.	none	CGCAZHE LX	LU1379000414	BD2MWD1

Los importes abonados se emplean para pagar los gastos de gestión del fondo, incluidos los costes de comercialización y distribución. Estos cargos reducen el crecimiento potencial de la inversión. Junto al ratio total de gasto (TER), se podrán aplicar comisiones de suscripción según lo dispuesto en el folleto. Los datos pueden cambiar con el tiempo y no constituyen un compromiso por parte de la entidad de gestión. El ratio total de gasto (TER) se calcula tomando los últimos 12 meses con un desfase de un mes. Los datos de dicho ratio corresponden al 31 enero 2024. Puede haber clases de acciones cubiertas disponibles.

Glosario para todos los fondos

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

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

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

«Acum.»: clase de acumulación.

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

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

«gd»: con distribución dividendos (dividendos brutos)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Documento de datos fundamentales (KID) - Documento que ofrece información fundamental sobre los fondos de inversión.

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

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

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

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

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

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

Indicador sintético de riesgo (SRI) - el indicador sintético de riesgo señala el nivel de riesgo del producto en comparación con otros. Muestra la probabilidad de que el producto pierda dinero a causa de las fluctuaciones del mercado o porque no podamos pagarle. La cifra que aparece en la tabla evalúa la probabilidad de perder dinero en el futuro sobre la base del valor liquidativo de esta clase de acción en los

últimos diez años según la siguiente clasificación: 1: riesgo más bajo; 2: riesgo bajo; 3: riesgo medio-bajo; 4: riesgo medio; 5: riesgo medio-alto; 6: riesgo alto; 7: riesgo más alto. Tenga en cuenta el riesgo de divisa. Si elige una clase de acción en divisa extranjera, estará expuesto al riesgo de divisa, recibirá los pagos en una divisa diferente a su divisa nacional y su rentabilidad total dependerá del tipo de cambio entre ambas divisas. El indicador SRI no tiene en cuenta este riesgo.

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

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

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

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

Rendimiento - El rendimiento es el total de las rentas generadas por el fondo, netas de retenciones fiscales y antes de gastos y comisiones de gestión, dividido por el patrimonio neto medio de los últimos doce meses. Cobertura Método para reducir los riesgos innecesarios o no intencionados, en este caso especialmente los relacionados con la divisa.

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

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

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

Renta variable - Participaciones de propiedad en una compañía.

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

PRIIP - los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros conforman una amplia categoría de activos financieros ofrecidos a los consumidores en la Unión Europea.

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

SFDR - Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles

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

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

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

Información normativa

El presente material, emitido por Capital International Management Company Sàrl (en lo sucesivo, «CIMC»), 37 avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburgo, se distribuye únicamente a efectos informativos. CIMC está regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF, regulador financiero de Luxemburgo) y gestiona los fondos que son subfondos de Capital International Fund (CIF), entidad constituida como una sociedad de inversión de capital variable («SICAV») en virtud de las leyes del Gran Ducado de Luxemburgo y está autorizado por la CSSF como un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios («UCITS»). Salvo indicación en contrario, la información contenida en el presente documento se refiere a la fecha indicada y puede estar sujeta a cambios.

Las facilidades a los inversores (tareas según el artículo 92 de la Directiva 2019/1160, letras b) a f)) están disponibles en www.eifs.lu/CapitalGroup

Puede consultar la lista de países donde el Fondo está registrado para su distribución a través de CIMC u online en www.capitalgroup.com/europe

Italia: en la web aparece una lista completa de los Agentes de Pagos y Distribuidores.

España: si desea obtener la relación de distribuidores del fondo, visite la dirección CNMV.es. Capital International Fund (CIF) está registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores («CNMV») con el número 983.

Suiza: representante en Suiza: Capital International Sàrl, 3 place des Bergues, 1201 Ginebra. Agente de pagos en Suiza para CIF: JPMorgan (Suisse) SA, 8 rue de la Confédération, 1204 Ginebra.

Reino Unido: la mayor parte de los mecanismos de protección que ofrece el sistema normativo británico no se aplican a la inversión en el fondo y no estarán disponibles las indemnizaciones correspondientes en virtud del Financial Services Compensation Scheme (Programa de Indemnización de Servicios Financieros) del Reino Unido. Si está considerando invertir, póngase en contacto con un asesor financiero y lea detenidamente el Folleto más reciente, el Documento de datos fundamentales para el inversor y el Documento de información suplementaria, incluido el apartado correspondiente a los riesgos. Documento aprobado para la emisión en el Reino Unido por Capital International Limited, Registered office 1 Paddington Square, London W2 1GL. Autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera).

Factores de riesgo que han de tenerse en cuenta antes de invertir:

- **El presente material no pretende ofrecer ningún tipo de asesoramiento de inversión ni constituye una recomendación personal.**
- **El valor de las inversiones y las rentas generadas por las mismas pueden subir o bajar y es posible que los inversores no recuperen los importes invertidos inicialmente.**
- **Las rentabilidades obtenidas en el pasado no constituyen indicación alguna de rentabilidades futuras.**
- **Si se produce un fortalecimiento de la divisa en la que invierte el inversor frente a la divisa de las inversiones subyacentes del fondo, el valor de la inversión disminuirá. La cobertura de divisas trata de limitar esto, pero no hay garantía de que dicha cobertura sea completamente eficaz.**
- **El Folleto, junto con toda la documentación de oferta exigida a nivel local, expone los riesgos, que, en función del fondo, pueden incluir aquellos asociados a la inversión en renta fija, derivados, mercados emergentes y/o valores de alto rendimiento; los mercados emergentes son volátiles y pueden sufrir problemas de liquidez.**

Otra información importante:

La información relativa al índice se proporciona únicamente a efectos de contexto e ilustrativos. Este fondo es un fondo UCITS de gestión activa. Su gestión no está vinculada a un índice de referencia.

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

La oferta de este fondo se realiza únicamente mediante el Folleto y el Documento de datos fundamentales para el inversor conforme con el reglamento PRIIPs. Desde la dirección capitalgroup.com/europe se podrá acceder de manera gratuita al Folleto, a los informes anuales y semestrales más recientes (en inglés), a los Documentos de datos fundamentales para el inversor (en los siguientes idiomas: danés, inglés, francés, alemán, italiano, noruego, portugués, español y sueco) para otras clases de acciones y a los precios diarios más recientes. Dichos documentos, junto con la documentación exigida por la legislación local, contienen información más completa sobre el fondo, como la relativa a los riesgos relevantes, los gastos y las comisiones. El inversor deberá leerlos detenidamente antes de invertir. Se podrá acceder a dichos documentos desde la dirección www.capitalgroup.com, donde también aparecen los precios diarios más recientes.

No obstante, dichos documentos y demás información relativa al fondo no podrán ser objeto de distribución a aquellas personas que se encuentran en un país en el que dicha distribución estuviera prohibida por ley o normativa. Si ejerce como representante de un cliente, es su responsabilidad asegurarse de que la oferta o venta de participaciones del fondo cumple con las leyes y reglamentos locales pertinentes.

El tratamiento fiscal depende de las circunstancias individuales de cada inversor y es susceptible de cambio en el futuro. Se recomienda a los inversores que soliciten asesoramiento fiscal. La presente información no constituye una oferta ni una solicitud de compra o venta de valores, ni ofrece servicio de inversión alguno.

Un resumen de los Derechos de los partícipes del Fondo está disponible en inglés, francés, alemán, italiano y español en <https://www.capitalgroup.com/eu/investor-rights/es>

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

© Copyright 2024. Todos los derechos reservados.

Datos de Morningstar: © 2024, Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información contenida en el presente documento: (1) es propiedad de Morningstar o de sus proveedores de contenido; (2) no podrá ser objeto de copia o distribución; y (3) no se garantiza que sea correcta, completa o actualizada. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenido se hacen responsables de los daños y perjuicios que pudiera ocasionar el uso de dicha información. Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Si desea más información sobre el Medalist Rating de Morningstar, incluida información sobre la metodología utilizada, consulte: global.morningstar.com/managerdisclosures.