

種類・項目	<p style="text-align: center;">キャピタル・インターナショナル・USグロースアンドインカム・ファンド</p> <p style="text-align: center;">クラス X(ルクセンブルグ籍円建外国投資法人)</p>
運用の基本方針	
形態	外国投資法人／ルクセンブルグ籍／円建て
投資態度	<p>米国に本拠を置く、もしくは米国に主たる営業拠点を置く企業の発行する証券への投資を通じて長期的な資本の増加及び配当を目的として投資されます。</p> <p>徹底した企業調査に基づいて企業の本質的価値に注目したアクティブ運用を行い、長期的に市場を上回るパフォーマンスを目指します。</p> <p>また、複数のマネージャーによるチーム運用によりポートフォリオの多様性を確保しており、リターンの変動を穏やかにすることも狙っています。</p>
投資対象	<p>ファンドのポートフォリオは、主として、以下の譲渡性証券およびマネーマーケット商品に投資されます。</p> <p>①適格国（米国）の証券取引所に上場しているもの。</p> <p>②その他規制のある市場で取引されているもの。</p> <p>③発行後1年以内に上記いずれかの要件を満たすもの。</p> <p>※ファンドは、法律、規制および事務的慣行によって定められた条件下において、効率的にポートフォリオを運用するために、もしくは最適な通貨配分の達成を図るために、ルクセンブルグ法または金融監督委員会（CSSF）通達で認められた金融派生商品を利用する場合があります。</p>
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> ・ 貴金属、コモディティ、不動産への投資、証券の信用買い付けは行いません。 ・ ポートフォリオの10%を制限として米国に本拠を置かない、もしくは米国において主たるビジネス拠点を持たない発行体の証券へ投資することができます。また25%を制限にファンドの資産を現金もしくは債券への投資とすることができます。
収益分配方針	原則無し
ファンドにかかる費用	
信託報酬	純資産総額に対して年1.00%
販売手数料	なし
信託財産留保金	なし
その他の費用	<ul style="list-style-type: none"> ・ ファンド・アドミニストレーション・フィー 最大0.1% ・ カストディー・フィー 最大0.03% ・ 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引に要する費用、信託事務の処理に要する費用、信託財産に関する租税、監査費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息、法律顧問費用など。
その他	
委託会社	キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー
受託会社	ジェー・ピー・モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エイ
信託期間	無制限
決算日	原則として毎年12月末日