

【表紙】

【提出書類】	半期報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2024年8月15日提出
【計算期間】	第2期中(自 2023年11月21日至 2024年5月20日)
【ファンド名】	キャピタル・ニューワールド・ファンドF キャピタル・ニューエコノミー・ファンドF キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドF キャピタル・AMCAPファンドF キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドF（限定為替ヘッジ） キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドF（米ドル売り円買い） キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドF（米ドル売り円買い） キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドF（米ドル売り円買い） キャピタル世界株式ファンドF（限定為替ヘッジ） キャピタル世界配当成長ファンドF（限定為替ヘッジ） キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF キャピタル・グローバル中期債ファンドF キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF キャピタル・インターナショナル株式会社
【発行者名】	
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小泉 徹也
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内三丁目2番3号 丸の内二重橋ビル
【事務連絡者氏名】	原田 伸健
【連絡場所】	東京都千代田区丸の内三丁目2番3号 丸の内二重橋ビル
【電話番号】	03(6366)1000
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1 【ファンドの運用状況】

（１）【投資状況】

キャピタル・ニューワールド・ファンド F

2024年6月28日現在

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	9,755,443,208	99.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	61,057,974	0.62
合計(純資産総額)		9,816,501,182	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・ニューエコノミー・ファンド F

2024年6月28日現在

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	7,327,920,070	99.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	44,676,051	0.60
合計(純資産総額)		7,372,596,121	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンド F

2024年6月28日現在

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	17,489,087,289	99.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	89,780,306	0.51
合計(純資産総額)		17,578,867,595	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・AMCAPファンド F

2024年6月28日現在

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	2,477,205,673	99.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	16,269,927	0.65
合計(純資産総額)		2,493,475,600	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・アメリカン・バランス・ファンド F（限定為替ヘッジ）

2024年6月28日現在

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	20,729,351,476	99.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	81,673,456	0.39
合計(純資産総額)		20,811,024,932	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド F（米ドル売り円買い）

2024年6月28日現在

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	11,246,755,302	99.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	39,030,187	0.34
合計(純資産総額)		11,285,785,489	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・グローバル投資適格社債ファンド F（米ドル売り円買い）

2024年6月28日現在

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	23,443,837,351	104.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	△1,047,021,617	△4.67
合計(純資産総額)		22,396,815,734	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド F（米ドル売り円買い）

2024年6月28日現在

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	26,631,611,496	133.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	△6,718,886,328	△33.74
合計(純資産総額)		19,912,725,168	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル世界株式ファンド F（限定為替ヘッジ）

2024年6月28日現在

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	118,939	99.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	27	0.02
合計(純資産総額)		118,966	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル世界配当成長ファンド F（限定為替ヘッジ）

2024年6月28日現在

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	110,031	99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	54	0.04
合計(純資産総額)		110,085	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンド F

2024年6月28日現在

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	8,701,657,078	99.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	31,104,621	0.35
合計(純資産総額)		8,732,761,699	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF

2024年6月28日現在

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	20,406,821,145	99.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	79,182,575	0.38
合計(純資産総額)		20,486,003,720	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF

2024年6月28日現在

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	13,586,136,817	99.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	51,786,693	0.37
合計(純資産総額)		13,637,923,510	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・グローバル中期債ファンドF

2024年6月28日現在

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	1,313,501,038	99.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	1,668,905	0.12
合計(純資産総額)		1,315,169,943	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF

2024年6月28日現在

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	17,785,164,609	99.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	64,249,306	0.35
合計(純資産総額)		17,849,413,915	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考) キャピタル・ニューワールド・マザーファンド（為替ヘッジなし）

2024年6月28日現在

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	日本	8,918,565	0.03
投資証券	ルクセンブルク	29,235,671,498	99.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	42,481,846	0.14
合計(純資産総額)		29,287,071,909	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考) キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド

2024年6月28日現在

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	日本	9,929	0.00
投資証券	ルクセンブルク	7,451,079,565	99.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	7,340,030	0.09
合計(純資産総額)		7,458,429,524	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（参考）キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・マザーファンド

2024年6月28日現在

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	日本	998	0.00
投資証券	ルクセンブルク	17,463,157,985	99.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	25,304,912	0.14
合計(純資産総額)		17,488,463,895	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（参考）キャピタル・AMCAPマザーファンド

2024年6月28日現在

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	日本	998	0.00
投資証券	ルクセンブルク	2,473,540,853	99.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	3,739,346	0.15
合計(純資産総額)		2,477,281,197	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（参考）キャピタル・アメリカン・バランス・マザーファンド（限定為替ヘッジ）

2024年6月28日現在

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	日本	998	0.00
投資証券	ルクセンブルク	20,700,421,894	99.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	28,928,758	0.13
合計(純資産総額)		20,729,351,650	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（参考）キャピタル・インカム・ビルダー・マザーファンド（米ドル売り円買い）

2024年6月28日現在

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	日本	998	0.00
投資証券	ルクセンブルク	11,230,481,528	99.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	16,097,782	0.14
合計(純資産総額)		11,246,580,308	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（参考）キャピタル・グローバル投資適格社債マザーファンド（米ドル売り円買い）

2024年6月28日現在

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	日本	998	0.00
投資証券	ルクセンブルク	23,412,740,443	99.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	31,843,302	0.13
合計(純資産総額)		23,444,584,743	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（参考）キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・マザーファンド（米ドル売り円買い）

2024年6月28日現在

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	日本	998	0.00
投資証券	ルクセンブルク	26,594,005,960	99.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	37,321,035	0.14
合計(純資産総額)		26,631,327,993	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（参考）キャピタル世界株式マザーファンド（限定為替ヘッジ）

2024年6月28日現在

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	日本	598,196	0.00
投資証券	ルクセンブルク	51,955,279,765	99.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	52,644,640	0.10
合計(純資産総額)		52,008,522,601	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（参考）キャピタル世界配当成長マザーファンド（限定為替ヘッジ）

2024年6月28日現在

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	日本	998	0.90
投資証券	ルクセンブルク	108,863	98.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	170	0.15
合計(純資産総額)		110,031	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（参考）キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド（為替ヘッジなし）

2024年6月28日現在

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	日本	832,356	0.00
投資証券	ルクセンブルク	10,227,665,420	99.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	8,393,615	0.08
合計(純資産総額)		10,236,891,391	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（参考）キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド

2024年6月28日現在

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	日本	998	0.00
投資証券	ルクセンブルク	20,377,729,934	99.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	29,488,653	0.14
合計(純資産総額)		20,407,219,585	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（参考）キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド

2024年6月28日現在

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	日本	998	0.00
投資証券	ルクセンブルク	13,567,620,035	99.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	18,992,434	0.13
合計(純資産総額)		13,586,613,467	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（参考）キャピタル・グローバル中期債マザーファンド

2024年6月28日現在

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	日本	998	0.00
投資証券	ルクセンブルク	1,311,529,841	99.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	1,999,605	0.15
合計(純資産総額)		1,313,530,444	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（参考）キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド（為替ヘッジなし）

2024年6月28日現在

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	日本	4,993	0.00
投資証券	ルクセンブルク	19,908,061,046	99.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	15,383,779	0.07
合計(純資産総額)		19,923,449,818	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（参考）キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド（LUX）

2024年6月28日現在

資産の種類	国/地域名	時価合計（円）	投資比率（％）
	米国	18,895,464,811	22.78
	インド	11,905,758,678	14.36
	中国	9,467,551,563	11.42
	フランス	4,694,726,329	5.66
	ブラジル	3,759,112,651	4.53
	台湾	3,680,121,193	4.44
	日本	2,273,067,085	2.74

株式

デンマーク	2,227,228,089	2.69
香港	2,149,828,537	2.59
英国	2,009,776,648	2.42
オランダ	1,525,820,249	1.84
メキシコ	1,478,758,211	1.78
インドネシア	1,449,146,634	1.75
南アフリカ	1,416,220,441	1.71
カナダ	1,230,646,898	1.48
韓国	1,206,149,471	1.45
スペイン	1,168,036,778	1.41
フィリピン	1,144,047,567	1.38
スイス	1,062,253,430	1.28
ドイツ	1,062,204,253	1.28
ギリシャ	766,919,492	0.92
イタリア	368,765,004	0.44
パナマ	362,716,624	0.44
シンガポール	280,572,853	0.34
タイ	255,232,671	0.31
スウェーデン	187,816,147	0.23
ポーランド	144,816,900	0.17
ハンガリー	137,931,535	0.17
ベルギー	127,123,186	0.15
オーストリア	124,612,618	0.15
ペルー	120,995,006	0.15
エジプト	110,890,556	0.13
イスラエル	96,853,125	0.12
トルコ	89,944,831	0.11
カザフスタン	85,983,882	0.10
アルゼンチン	61,513,482	0.07
ノルウェー	46,171,341	0.06
ポルトガル	38,152,957	0.05
アラブ首長国連邦	19,842,802	0.02
サウジアラビア	19,593,732	0.02
ベトナム	2,137	0.00
ロシア	3	0.00
メキシコ	477,521,916	0.58
ブラジル	397,571,930	0.48
中国	279,460,767	0.34
南アフリカ	231,338,004	0.28
インドネシア	224,137,970	0.27
ポーランド	129,215,292	0.16
コロンビア	111,218,010	0.13
トルコ	106,505,940	0.13
インド	103,730,660	0.13
マレーシア	80,440,382	0.10
英国	69,063,076	0.08
ホンジュラス	67,813,981	0.08
パナマ	63,503,632	0.08

債券	アンゴラ	60,629,024	0.07
	エジプト	56,843,973	0.07
	アルゼンチン	56,223,680	0.07
	ルーマニア	41,438,796	0.05
	サウジアラビア	31,565,572	0.04
	カタール	31,438,228	0.04
	フィリピン	27,301,635	0.03
	モザンビーク	26,688,777	0.03
	ドミニカ共和国	25,790,641	0.03
	ガーナ	24,735,076	0.03
	ガボン	24,030,264	0.03
	タイ	20,378,803	0.02
	ナイジェリア	17,383,515	0.02
	米国	14,833,955	0.02
	チェコ共和国	13,279,850	0.02
	ペルー	11,762,048	0.01
	ベネズエラ	11,086,063	0.01
	ウクライナ	10,475,304	0.01
	ハンガリー	10,374,361	0.01
	チリ	10,089,673	0.01
銀行預金、その他資産（負債控除後）		2,813,448,284	3.39
合計		82,933,689,485	100.00

（注）投資比率は、キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド（LUX）の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（参考）キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド（LUX）

2024年6月28日現在

資産の種類	国/地域名	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	米国	73,620,584,925	75.45
	台湾	4,684,593,003	4.80
	韓国	2,747,682,305	2.82
	デンマーク	1,983,019,403	2.03
	英国	1,756,202,543	1.80
	日本	1,663,304,812	1.70
	ブラジル	1,076,648,416	1.10
	フランス	1,060,748,361	1.09
	インド	1,029,590,604	1.06
	カナダ	936,456,742	0.96
	ドイツ	803,610,524	0.82
	オランダ	792,824,770	0.81
	アイルランド	784,744,592	0.80
	スイス	553,682,083	0.57
	スウェーデン	440,714,601	0.45
	ノルウェー	331,617,226	0.34
	スペイン	313,677,433	0.32
	中国	301,871,587	0.31

	ベルギー	280,130,097	0.29
	イスラエル	121,933,555	0.12
	香港	92,114,342	0.09
銀行預金、その他資産（負債控除後）		2,201,756,423	2.26
合計		97,577,508,346	100.00

（注）投資比率は、キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド（LUX）の 純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（参考）キャピタル・グループ・ワールド・グロース・アンド・インカム（LUX）

2024年6月28日現在

資産の種類	国/地域名	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	米国	31,332,425,465	49.28
	英国	4,530,701,476	7.13
	フランス	4,215,408,211	6.63
	カナダ	3,019,597,492	4.75
	日本	2,813,128,846	4.42
	台湾	2,419,567,937	3.81
	オランダ	1,957,817,696	3.08
	スイス	1,454,674,667	2.29
	中国	1,315,935,571	2.07
	ドイツ	1,277,335,223	2.01
	デンマーク	1,213,484,559	1.91
	インド	1,023,256,769	1.61
	スペイン	781,837,450	1.23
	オーストラリア	673,180,070	1.06
	ブラジル	603,675,110	0.95
	イタリア	515,979,236	0.81
	韓国	505,315,370	0.79
	香港	479,107,257	0.75
	アイルランド	361,932,024	0.57
	インドネシア	221,583,142	0.35
	スウェーデン	192,868,446	0.30
	メキシコ	129,279,775	0.20
	シンガポール	101,108,967	0.16
	イスラエル	73,097,571	0.11
	フィンランド	54,537,135	0.09
	オーストリア	54,093,395	0.09
	ノルウェー	43,362,362	0.07
	ペルー	38,166,094	0.06
	ロシア	5	0.00
債券	米国	86,628,750	0.14
	イスラエル	28,250,349	0.04
	英国	22,642,795	0.04
銀行預金、その他資産（負債控除後）		2,036,217,138	3.20
合計		63,576,196,352	100.00

（注）投資比率は、キャピタル・グループ・ワールド・グロース・アンド・インカム（LUX）の 純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（参考）キャピタル・グループ・AMCAPファンド（LUX）

2024年6月28日現在

資産の種類	国/地域名	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	米国	17,182,396,409	87.72
	台湾	270,264,029	1.38
	カナダ	265,799,368	1.36
	オランダ	231,103,218	1.18
	英国	165,424,923	0.84
	香港	160,191,020	0.82
	フランス	141,268,054	0.72
	ドイツ	100,058,869	0.51
	アイルランド	86,032,770	0.44
	イスラエル	62,285,618	0.32
	ノルウェー	23,602,781	0.12
	スイス	22,709,079	0.12
	スウェーデン	11,493,593	0.06
	イタリア	1,210,602	0.01
債券	米国	5,184,997	0.03
銀行預金、その他資産（負債控除後）		858,690,370	4.38
合計		19,587,715,700	100.00

（注）投資比率は、キャピタル・グループ・AMCAPファンド（LUX）の 純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（参考）キャピタル・グループ・アメリカン・バランス・ファンド（LUX）

2024年6月28日現在

資産の種類	国/地域名	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	米国	41,403,245,833	57.65
	カナダ	1,540,604,648	2.15
	台湾	1,410,201,464	1.96
	英国	838,297,485	1.17
	オランダ	736,598,504	1.03
	韓国	454,510,270	0.63
	フランス	289,121,922	0.40
	インド	250,674,817	0.35
	スイス	229,050,088	0.32
	デンマーク	118,067,718	0.16
	メキシコ	63,022,487	0.09
	ドイツ	16,227,327	0.02
	米国	19,655,764,392	27.37
	英国	284,773,333	0.40

債券	メキシコ	264,161,036	0.37
	ドイツ	254,606,399	0.35
	スイス	196,441,769	0.27
	フランス	155,599,395	0.22
	カナダ	86,026,479	0.12
	ベルギー	56,556,746	0.08
	アイルランド	55,761,842	0.08
	オーストラリア	40,230,395	0.06
	スペイン	32,784,159	0.05
	デンマーク	32,393,845	0.05
	チリ	31,778,302	0.04
	コロンビア	24,277,681	0.03
	ノルウェー	17,589,342	0.02
	スプラ ナショナル	6,518,898	0.01
	ペルー	6,131,070	0.01
銀行預金、その他資産（負債控除後）		3,268,047,398	4.55
合計		71,819,065,042	100.00

（注）投資比率は、キャピタル・グループ・アメリカン・バランス・ファンド（LUX）の 純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（参考）キャピタル・グループ・キャピタル・インカム・ビルダー（LUX）

2024年6月28日現在

資産の種類	国/地域名	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	米国	37,263,835,457	46.05
	英国	5,496,225,137	6.79
	カナダ	3,052,190,152	3.77
	フランス	2,691,706,066	3.33
	ドイツ	2,220,100,767	2.74
	スイス	2,139,857,438	2.64
	日本	1,701,438,185	2.10
	台湾	1,299,725,005	1.61
	シンガポール	1,005,404,097	1.24
	スペイン	860,856,248	1.06
	オランダ	776,094,234	0.96
	香港	732,332,510	0.90
	スウェーデン	716,011,910	0.88
	インド	663,126,559	0.82
	韓国	444,082,140	0.55
	ブラジル	385,380,213	0.48
	中国	357,560,772	0.44
	カザフスタン	290,988,008	0.36
	イタリア	264,135,486	0.33
	インドネシア	215,381,337	0.27
	オーストラリア	212,758,964	0.26
	デンマーク	201,846,700	0.25
	メキシコ	170,965,221	0.21

	アイルランド	168,891,810	0.21
	ベルギー	144,098,035	0.18
	フィンランド	94,213,350	0.12
	ニュー ジーランド	77,652,988	0.10
	ノルウェー	54,086,700	0.07
	ギリシャ	49,031,191	0.06
	ロシア	6	0.00
債券	米国	13,951,404,185	17.24
	ドイツ	192,471,753	0.24
	英国	156,706,640	0.19
	スペイン	128,431,825	0.16
	カナダ	115,023,911	0.14
	スイス	112,256,811	0.14
	イスラエル	69,842,525	0.09
	アイルランド	62,132,744	0.08
	日本	45,290,050	0.06
	フランス	41,457,991	0.05
	中国	32,210,328	0.04
	デンマーク	31,155,377	0.04
	ベルギー	30,892,964	0.04
	メキシコ	26,169,851	0.03
	オーストラリア	7,873,974	0.01
	ペルー	5,541,252	0.01
	ノルウェー	4,348,650	0.01
	ポルトガル	481,797	0.00
銀行預金、その他資産（負債控除後）		2,157,748,004	2.67
合計		80,921,417,316	100.00

（注）投資比率は、キャピタル・グループ・キャピタル・インカム・ビルダー（LUX）の 純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（参考）キャピタル・グループ・グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド（LUX）

2024年6月28日現在

資産の種類	国/地域名	時価合計（円）	投資比率（％）
	米国	243,268,911,053	64.56
	フランス	20,650,393,179	5.48
	ドイツ	14,777,215,193	3.92
	スペイン	14,149,622,820	3.75
	英国	13,273,037,224	3.52
	スイス	7,445,384,044	1.98
	イタリア	6,986,097,330	1.85
	ベルギー	6,696,316,239	1.78
	アイルランド	6,090,601,005	1.62
	韓国	3,785,064,228	1.00
	オーストラリア	3,297,818,241	0.88
	スウェーデン	3,079,931,947	0.82
	オランダ	2,811,107,411	0.75

債券	カナダ	2,713,798,025	0.72
	中国	1,808,920,698	0.48
	日本	1,355,615,770	0.36
	デンマーク	1,311,049,334	0.35
	スロベニア	1,115,021,759	0.30
	マレーシア	1,083,316,961	0.29
	香港	849,448,328	0.23
	インドネシア	823,671,800	0.22
	タイ	581,952,568	0.15
	ギリシャ	541,170,373	0.14
	インド	526,253,864	0.14
	ノルウェー	440,441,511	0.12
	ポルトガル	260,547,092	0.07
	シンガポール	223,445,190	0.06
	フィリピン	54,166,223	0.01
銀行預金、その他資産（負債控除後）		16,825,882,728	4.47
合計		376,826,202,138	100.00

（注）投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド（LUX）の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（参考）キャピタル・グループ・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド（LUX）

2024年6月28日現在

資産の種類	国/地域名	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	米国	1,336,267	0.01
	英国	226,908	0.00
	米国	10,051,325,711	44.47
	メキシコ	2,258,604,559	9.99
	ブラジル	1,212,503,225	5.36
	英国	1,138,790,713	5.04
	コロンビア	896,366,031	3.97
	ギリシャ	661,719,410	2.93
	ドイツ	633,435,841	2.80
	中国	601,395,568	2.66
	イタリア	516,590,619	2.29
	南アフリカ	417,738,837	1.85
	インドネシア	409,780,409	1.81
	日本	407,584,066	1.80
	スペイン	380,361,405	1.68
	イスラエル	356,154,822	1.58
	エジプト	316,292,761	1.40
	フランス	310,183,754	1.37
	カナダ	284,764,528	1.26
	スプラ ナショナル	214,350,605	0.95
	オーストラリア	206,256,361	0.91
	デンマーク	195,367,140	0.86
	ナイジェリア	180,955,749	0.80

債券	ザンビア	166,463,238	0.74
	アンゴラ	161,084,639	0.71
	ノルウェー	157,053,410	0.69
	パナマ	152,629,163	0.68
	香港	136,032,439	0.60
	インド	115,126,093	0.51
	トルコ	101,664,408	0.45
	カタール	73,837,681	0.33
	ウクライナ	64,485,948	0.29
	韓国	62,156,845	0.28
	タイ	60,706,398	0.27
	アイルランド	55,420,438	0.25
	モザンビーク	53,377,554	0.24
	チリ	51,589,452	0.23
	スイス	51,561,838	0.23
	マレーシア	39,292,189	0.17
	チェコ共和国	33,194,829	0.15
	ルクセンブルク	32,715,882	0.14
	シンガポール	31,802,549	0.14
	ガーナ	30,749,562	0.14
	ハンガリー	28,374,274	0.13
	ベルギー	26,996,205	0.12
	オランダ	18,850,536	0.08
	ポルトガル	6,919,032	0.03
	ブルガリア	5,922,447	0.03
	オーストリア	711,188	0.00
銀行預金、その他資産（負債控除後）		(768,471,017)	-3.40
合計		22,602,332,510	100.00

（注）投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド（LUX）の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（参考）キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド（LUX）

2024年6月28日現在

資産の種類	国/地域名	時価合計（円）	投資比率（％）
	米国	738,836,943,818	52.40
	フランス	124,535,842,041	8.83
	英国	81,846,086,270	5.80
	デンマーク	61,054,681,165	4.33
	日本	53,110,049,436	3.77
	台湾	45,372,722,430	3.22
	カナダ	39,725,001,302	2.82
	オランダ	36,147,374,086	2.56
	スイス	33,422,682,316	2.37
	ドイツ	25,604,396,673	1.82
	中国	24,068,941,215	1.71
	香港	12,985,405,692	0.92

株式	スウェーデン	9,477,391,034	0.67
	インド	8,888,507,029	0.63
	イタリア	8,085,871,907	0.57
	スペイン	7,424,411,203	0.53
	シンガポール	6,249,223,361	0.44
	アイルランド	5,280,870,556	0.37
	メキシコ	5,203,165,736	0.37
	韓国	4,992,763,356	0.35
	南アフリカ	3,901,130,245	0.28
	オーストラリア	3,746,296,045	0.27
	ブラジル	3,296,884,522	0.23
	ベルギー	2,033,116,469	0.14
	ノルウェー	1,970,417,013	0.14
	イスラエル	733,103,893	0.05
	ロシア	0	0.00
銀行預金、その他資産（負債控除後）		61,941,583,324	4.39
合計		1,409,934,862,137	100.00

（注）投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド（LUX）の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（参考）キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ（LUX）

2024年6月28日現在

資産の種類	国/地域名	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	米国	27,716,734,483	50.28
	英国	4,621,610,782	8.38
	フランス	3,156,806,800	5.73
	台湾	2,072,847,817	3.76
	日本	2,064,367,227	3.75
	カナダ	1,541,835,802	2.80
	スペイン	1,514,483,393	2.75
	イタリア	1,254,294,242	2.28
	香港	1,126,088,655	2.04
	ドイツ	994,850,370	1.80
	スイス	938,520,491	1.70
	オランダ	760,749,385	1.38
	シンガポール	747,533,710	1.36
	デンマーク	704,386,833	1.28
	カザフスタン	640,773,504	1.16
	中国	569,780,716	1.03
	アイルランド	476,749,689	0.86
	ベルギー	399,532,728	0.72
	メキシコ	381,599,901	0.69
	ブラジル	378,741,749	0.69
	韓国	358,989,846	0.65
	ニュー ジーランド	234,686,337	0.43
	インドネシア	190,293,097	0.35

	スウェーデン	147,644,268	0.27
	ロシア	0	0.00
銀行預金、その他資産（負債控除後）		2,127,043,342	3.86
合計		55,120,945,166	100.00

（注）投資比率は、キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ（LUX）の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（参考）キャピタル・グループ・エマージング・マーケット・トータル・オポチュニティーズ（LUX）

2024年6月28日現在

資産の種類	国/地域名	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	中国	5,231,957,933	5.44
	インド	3,943,201,554	4.10
	台湾	3,013,848,930	3.13
	フランス	2,339,234,955	2.43
	香港	1,832,437,125	1.90
	韓国	1,504,548,444	1.56
	メキシコ	1,438,909,807	1.50
	インドネシア	1,281,616,886	1.33
	スロベニア	1,218,011,486	1.27
	米国	923,866,145	0.96
	カザフスタン	894,823,548	0.93
	日本	839,712,000	0.87
	オランダ	747,020,429	0.78
	ブラジル	738,579,183	0.77
	フィリピン	674,869,201	0.70
	シンガポール	629,075,553	0.65
	南アフリカ	548,815,311	0.57
	カナダ	408,573,753	0.42
	スウェーデン	373,541,211	0.39
	デンマーク	346,725,951	0.36
	英国	277,570,307	0.29
	ナイジェリア	276,604,828	0.29
	ポーランド	256,283,751	0.27
	ベトナム	243,053,276	0.25
	スイス	228,028,890	0.24
	ベルギー	194,705,742	0.20
	ノルウェー	138,087,444	0.14
	ロシア	51	0.00
	メキシコ	7,814,333,179	8.12
	米国	6,813,302,668	7.08
	南アフリカ	4,429,429,084	4.60
	ブラジル	3,910,393,975	4.06
	インドネシア	3,198,172,472	3.32
	ルーマニア	2,402,095,446	2.50
	コロンビア	2,257,329,729	2.35
	サウジアラビア	2,063,634,751	2.14

債券

ドミニカ共和国	1,923,078,993	2.00
エジプト	1,656,410,072	1.72
パナマ	1,340,453,797	1.39
ギリシャ	1,290,048,620	1.34
ハンガリー	1,266,541,115	1.32
トルコ	1,124,942,079	1.17
ペルー	1,043,793,785	1.08
韓国	1,017,800,263	1.06
中国	988,015,289	1.03
ナイジェリア	982,621,923	1.02
タイ	922,237,703	0.96
アラブ首長国連邦	797,865,019	0.83
ルワンダ	699,499,177	0.73
ガーナ	685,505,760	0.71
イスラエル	657,609,727	0.68
マレーシア	633,391,961	0.66
ナミビア	594,696,474	0.62
ガボン	543,857,593	0.57
英国	519,016,743	0.54
インド	494,529,995	0.51
カタール	449,105,595	0.47
ポーランド	410,275,874	0.43
セネガル	403,520,105	0.42
チェコ共和国	323,539,439	0.34
ウルグアイ	303,256,917	0.32
アルバニア	287,803,385	0.30
カザフスタン	273,930,684	0.28
チリ	262,530,405	0.27
香港	252,068,021	0.26
アルゼンチン	249,334,224	0.26
コートジボワール	241,712,453	0.25
フィリピン	235,065,698	0.24
ホンジュラス	229,035,256	0.24
ベナン	183,640,718	0.19
セルビア	129,159,765	0.13
アンゴラ	92,352,838	0.10
ヨルダン	85,758,667	0.09
スロベニア	68,616,724	0.07
モザンビーク	56,046,432	0.06
モロッコ	55,665,710	0.06
モンゴル	47,038,388	0.05
スプラ ナショナル	45,430,315	0.05
ザンビア	33,687,558	0.04
リトアニア	28,193,592	0.03
エチオピア	23,282,635	0.02
ルクセンブルク	12,301,275	0.01
銀行預金、その他資産（負債控除後）	8,838,812,640	9.18
合計	96,235,476,397	100.00

（注）投資比率は、キャピタル・グループ・エマージング・マーケット・トータル・オポチュニティーズ（LUX）の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（参考）キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド（LUX）

2024年6月28日現在

資産の種類	国/地域名	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	米国	71,174,303,078	32.85
	カナダ	13,307,365,550	6.14
	英国	9,927,999,641	4.58
	台湾	8,961,386,240	4.14
	オランダ	7,890,289,542	3.64
	日本	6,799,935,000	3.14
	スイス	6,255,425,846	2.89
	フランス	4,366,960,716	2.02
	インド	2,794,563,631	1.29
	ドイツ	2,547,973,142	1.18
	ブラジル	1,660,099,430	0.77
	デンマーク	1,405,685,362	0.65
	スペイン	891,746,525	0.41
	香港	657,520,939	0.30
債券	米国	40,155,531,961	18.54
	ドイツ	3,816,727,262	1.76
	日本	2,773,334,811	1.28
	中国	2,702,730,222	1.25
	メキシコ	2,296,183,887	1.06
	英国	1,717,906,537	0.79
	イタリア	1,615,252,579	0.75
	ブラジル	1,379,486,770	0.64
	フランス	1,166,759,082	0.54
	韓国	913,031,117	0.42
	スプラ ナショナル	846,871,922	0.39
	スペイン	803,947,961	0.37
	カナダ	680,484,490	0.31
	インドネシア	494,245,084	0.23
	オーストラリア	474,012,001	0.22
	デンマーク	390,558,234	0.18
	エジプト	370,914,265	0.17
	コロンビア	347,249,497	0.16
	パナマ	317,361,795	0.15
	イスラエル	310,183,714	0.14
	ギリシャ	306,997,348	0.14
	ノルウェー	285,317,177	0.13
	オーストリア	180,306,254	0.08
	アイルランド	157,186,816	0.07
	香港	155,340,074	0.07
	スイス	134,461,030	0.06

	ベルギー	130,521,576	0.06
	ポルトガル	122,812,817	0.06
	オランダ	119,383,300	0.06
	トルコ	113,669,423	0.05
	ドミニカ共和国	95,771,591	0.04
	タイ	82,262,975	0.04
	マレーシア	79,972,787	0.04
	ルーマニア	66,943,068	0.03
	ウクライナ	64,057,285	0.03
	ブルガリア	62,813,837	0.03
	エストニア	58,722,528	0.03
	南アフリカ	47,898,939	0.02
	チリ	40,054,116	0.02
	ポーランド	39,582,047	0.02
	シンガポール	31,802,549	0.01
	フィリピン	29,983,277	0.01
	ハンガリー	18,122,008	0.01
銀行預金、その他資産（負債控除後）		12,006,099,010	5.54
合計		216,644,109,666	100.00

（注）投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド（LUX）の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（参考）キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド（LUX）

2024年6月28日現在

資産の種類	国/地域名	時価合計（円）	投資比率（％）
	米国	58,931,326,456	39.90
	日本	10,631,204,553	7.20
	英国	9,597,978,292	6.50
	中国	7,525,829,570	5.10
	ドイツ	7,181,913,696	4.86
	イタリア	6,975,076,461	4.72
	メキシコ	6,959,974,569	4.71
	フランス	5,013,798,663	3.39
	スペイン	3,643,866,499	2.47
	スプラ ナショナル	3,179,879,227	2.15
	韓国	2,817,254,095	1.91
	カナダ	2,550,338,366	1.73
	オーストラリア	2,391,240,378	1.62
	インドネシア	2,160,972,967	1.46
	アイルランド	1,938,379,449	1.31
	コロンビア	1,735,983,289	1.18
	イスラエル	1,565,616,464	1.06
	ポルトガル	1,264,210,687	0.86
	ノルウェー	1,032,815,223	0.70
	ブラジル	928,743,778	0.63
	スイス	920,739,985	0.62

債券	パナマ	820,784,648	0.56
	ベルギー	808,650,497	0.55
	ペルー	693,704,941	0.47
	デンマーク	575,277,733	0.39
	オーストリア	391,153,296	0.26
	香港	372,907,328	0.25
	スウェーデン	330,629,894	0.22
	ニュー ジーランド	324,155,016	0.22
	タイ	308,589,907	0.21
	サウジアラビア	233,103,367	0.16
	ハンガリー	181,106,202	0.12
	シンガポール	154,242,364	0.10
	エストニア	137,578,495	0.09
	スロベニア	137,233,447	0.09
	フィンランド	116,788,599	0.08
	リトアニア	111,065,662	0.08
	南アフリカ	100,286,516	0.07
	カタール	96,291,519	0.07
	アラブ首長国連邦	90,734,099	0.06
	チリ	88,538,946	0.06
	フィリピン	78,727,591	0.05
	オランダ	78,291,781	0.05
	ブルガリア	56,532,452	0.04
	ポーランド	48,339,136	0.03
	ルーマニア	48,192,396	0.03
	ギリシャ	29,048,137	0.02
	バミューダ	28,469,079	0.02
	マレーシア	27,574,128	0.02
銀行預金、その他資産（負債控除後）		2,292,142,363	1.55
合計		147,707,282,206	100.00

（注）投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド（LUX）の 純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（参考）キャピタル・グループ・グローバル・インターメディエイト・ボンド・ファンド（LUX）

2024年6月28日現在			
資産の種類	国/地域名	時価合計（円）	投資比率（％）
	米国	13,660,624,407	41.32
	英国	2,878,375,206	8.71
	メキシコ	2,122,379,935	6.42
	スペイン	2,078,699,212	6.29
	日本	1,677,918,676	5.08
	中国	1,466,708,790	4.44
	スプラ ナショナル	1,275,946,285	3.86
	ポルトガル	1,113,297,396	3.37
	イタリア	1,001,038,861	3.03
	ドイツ	945,380,899	2.86

債券	コロンビア	753,429,582	2.28
	アイルランド	659,427,468	1.99
	インドネシア	414,595,407	1.25
	カナダ	396,252,430	1.20
	パナマ	396,099,126	1.20
	フランス	366,937,391	1.11
	韓国	307,371,311	0.93
	タイ	138,069,113	0.42
	香港	128,280,122	0.39
	ノルウェー	117,852,528	0.36
	マレーシア	103,402,980	0.31
	インド	96,229,078	0.29
	スイス	91,182,179	0.28
	スロベニア	68,616,724	0.21
	フィリピン	53,303,602	0.16
	デンマーク	46,440,120	0.14
	サウジアラビア	46,350,178	0.14
	スウェーデン	37,118,262	0.11
	ブラジル	32,820,380	0.10
	シンガポール	31,802,549	0.10
	オランダ	30,101,779	0.09
	ベルギー	25,800,195	0.08
	ルクセンブルク	22,592,121	0.07
	ギリシャ	18,155,087	0.05
	ハンガリー	13,669,688	0.04
	ペルー	9,991,939	0.03
	ポーランド	3,905,071	0.01
銀行預金、その他資産（負債控除後）		430,762,563	1.30
合計		33,060,928,641	100.00

（注）投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド（LUX）の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（参考）キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ（LUX）

2024年6月28日現在

資産の種類	国/地域名	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	米国	3,944,919,917	1.69
	ブラジル	229,751,283	0.10
	英国	95,695,537	0.04
	米国	93,927,952,886	40.27
	メキシコ	14,208,297,493	6.09
	ブラジル	10,180,360,428	4.37
	南アフリカ	8,088,141,262	3.47
	インドネシア	6,626,845,248	2.84
	ポーランド	5,613,288,893	2.41
	コロンビア	5,535,980,430	2.37
	インド	4,562,044,345	1.96

債券

イスラエル	4,368,616,105	1.87
サウジアラビア	4,327,205,879	1.86
トルコ	4,248,436,010	1.82
ルーマニア	3,852,346,683	1.65
エジプト	3,418,260,828	1.47
マレーシア	3,264,323,588	1.40
パナマ	3,092,110,869	1.33
中国	3,028,378,062	1.30
ペルー	2,826,252,069	1.21
アラブ首長国連邦	2,555,131,355	1.10
英国	2,545,311,147	1.09
タイ	2,460,237,328	1.05
ハンガリー	2,335,426,079	1.00
香港	2,082,465,654	0.89
カナダ	1,952,100,849	0.84
アルゼンチン	1,793,709,414	0.77
ドミニカ共和国	1,708,919,117	0.73
ザンビア	1,576,320,004	0.68
チリ	1,505,423,874	0.65
ギリシャ	1,097,194,683	0.47
セネガル	1,063,769,169	0.46
コートジボワール	1,018,765,389	0.44
スプラ ナショナル	921,696,527	0.40
ルクセンブルク	901,839,913	0.39
ホンジュラス	886,993,938	0.38
韓国	855,983,155	0.37
チェコ共和国	735,745,961	0.32
パラグアイ	669,191,621	0.29
ガボン	649,954,648	0.28
カザフスタン	577,722,952	0.25
フィリピン	575,511,707	0.25
オーストラリア	537,920,665	0.23
ナミビア	535,306,013	0.23
セルビア	506,827,963	0.22
アルバニア	492,108,256	0.21
フランス	403,338,673	0.17
ブルガリア	378,677,700	0.16
オランダ	339,466,912	0.15
モロッコ	303,938,642	0.13
ベナン	297,296,910	0.13
グアテマラ	294,969,888	0.13
ウクライナ	276,119,738	0.12
アンゴラ	244,735,504	0.10
モンゴル	221,506,915	0.09
スペイン	203,111,437	0.09
ジョージア	188,947,629	0.08
ガーナ	143,875,690	0.06
ボスニア・ヘルツェゴビナ	126,659,922	0.05
スイス	124,413,037	0.05

	ヨルダン	98,548,048	0.04
銀行預金、その他資産（負債控除後）		11,598,064,171	4.97
合計		233,224,456,015	100.00

（注）投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ（LUX）の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（参考）日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド

2024年1月24日現在

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	日本	11,093,929,000	54.95
地方債	日本	99,919,000	0.49
特殊債券	日本	700,085,000	3.47
社債券	日本	7,792,355,850	38.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	503,971,673	2.50
合計(純資産総額)		20,190,260,523	100.00

（注）投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（注）当該情報は委託会社が入手可能な直近日（2024年1月24日）現在の情報です。

（２）【運用実績】

①【純資産の推移】

キャピタル・ニューワールド・ファンド F

期	純資産総額（円）		1口当たり純資産額（円）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1期（2023年11月20日）	5,027,927,720	5,027,927,720	1.0396	1.0396
2023年 8月末日	103,208	—	1.0321	—
9月末日	4,596,731,119	—	0.9991	—
10月末日	4,602,053,290	—	0.9699	—
11月末日	5,028,068,480	—	1.0277	—
12月末日	5,292,866,865	—	1.0322	—
2024年 1月末日	5,848,001,703	—	1.0701	—
2月末日	6,792,122,794	—	1.1273	—
3月末日	7,581,180,557	—	1.1611	—
4月末日	8,291,896,188	—	1.1914	—
5月末日	9,104,355,941	—	1.2112	—
6月末日	9,816,501,182	—	1.2579	—

（注）表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・ニューエコノミー・ファンド F

期	純資産総額（円）		1口当たり純資産額（円）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）

第1期	(2023年11月20日)	3,879,492,374	3,879,492,374	1.0749	1.0749
	2023年 8月末日	104,223	—	1.0422	—
	9月末日	3,491,656,925	—	1.0135	—
	10月末日	3,489,927,500	—	0.9859	—
	11月末日	3,894,046,029	—	1.0683	—
	12月末日	4,140,251,218	—	1.0870	—
	2024年 1月末日	4,649,685,852	—	1.1653	—
	2月末日	5,363,434,500	—	1.2363	—
	3月末日	5,988,842,173	—	1.2813	—
	4月末日	6,319,445,694	—	1.2771	—
	5月末日	7,005,284,568	—	1.3132	—
	6月末日	7,372,596,121	—	1.4317	—

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンド F

期	純資産総額（円）		1口当たり純資産額（円）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1期（2023年11月20日）	10,185,263,144	10,185,263,144	1.0662	1.0662
2023年 8月末日	103,673	—	1.0367	—
9月末日	9,213,349,547	—	1.0146	—
10月末日	9,263,406,622	—	0.9875	—
11月末日	10,191,604,244	—	1.0562	—
12月末日	10,704,658,283	—	1.0717	—
2024年 1月末日	11,610,938,320	—	1.1352	—
2月末日	13,071,748,097	—	1.1887	—
3月末日	14,493,232,786	—	1.2380	—
4月末日	15,464,607,279	—	1.2551	—
5月末日	17,067,216,277	—	1.2841	—
6月末日	17,578,867,595	—	1.3376	—

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・AMCAPファンド F

期	純資産総額（円）		1口当たり純資産額（円）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1期（2023年11月20日）	1,219,856,330	1,219,856,330	1.0655	1.0655
2023年 8月末日	104,333	—	1.0433	—
9月末日	1,085,071,902	—	1.0062	—
10月末日	1,086,941,108	—	0.9662	—
11月末日	1,231,380,862	—	1.0594	—
12月末日	1,328,090,108	—	1.0901	—
2024年 1月末日	1,511,335,488	—	1.1671	—
2月末日	1,795,379,635	—	1.2391	—
3月末日	2,005,316,490	—	1.2826	—

4月末日	2,140,501,368	—	1.2765	—
5月末日	2,340,781,177	—	1.2992	—
6月末日	2,493,475,600	—	1.3984	—

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドF（限定為替ヘッジ）

期	純資産総額（円）		1口当たり純資産額（円）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1期 (2023年11月20日)	13,974,963,719	13,974,963,719	1.0088	1.0088
2023年 8月末日	101,673	—	1.0167	—
9月末日	13,071,780,624	—	0.9822	—
10月末日	13,066,050,497	—	0.9566	—
11月末日	14,164,765,226	—	1.0152	—
12月末日	15,097,220,261	—	1.0577	—
2024年 1月末日	15,425,600,287	—	1.0660	—
2月末日	16,355,193,023	—	1.0764	—
3月末日	17,528,036,355	—	1.1023	—
4月末日	17,781,868,178	—	1.0737	—
5月末日	19,119,655,442	—	1.0806	—
6月末日	20,811,024,932	—	1.1140	—

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドF（米ドル売り円買い）

期	純資産総額（円）		1口当たり純資産額（円）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1期 (2023年11月20日)	8,440,137,553	8,440,137,553	0.9947	0.9947
2023年 8月末日	101,603	—	1.0160	—
9月末日	8,133,434,571	—	0.9781	—
10月末日	7,995,600,486	—	0.9486	—
11月末日	8,484,624,981	—	1.0027	—
12月末日	8,972,884,580	—	1.0469	—
2024年 1月末日	9,026,124,904	—	1.0446	—
2月末日	9,361,866,043	—	1.0422	—
3月末日	9,910,189,467	—	1.0671	—
4月末日	9,954,669,848	—	1.0422	—
5月末日	10,589,335,030	—	1.0471	—
6月末日	11,285,785,489	—	1.0575	—

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドF（米ドル売り円買い）

期	純資産総額（円）		1口当たり純資産額（円）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1期 (2023年11月20日)	16,891,261,545	16,891,261,545	1.0000	1.0000

2023年 8月末日	100,994	—	1.0099	—
9月末日	16,202,329,772	—	0.9837	—
10月末日	16,226,442,871	—	0.9692	—
11月末日	17,146,883,550	—	1.0140	—
12月末日	18,020,497,490	—	1.0481	—
2024年 1月末日	18,122,963,934	—	1.0353	—
2月末日	18,642,785,686	—	1.0224	—
3月末日	19,542,340,592	—	1.0312	—
4月末日	19,810,561,691	—	1.0109	—
5月末日	21,077,693,809	—	1.0156	—
6月末日	22,396,815,734	—	1.0227	—

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドF（米ドル売り円買い）

期	純資産総額（円）		1口当たり純資産額（円）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1期 (2023年11月20日)	16,401,792,150	16,401,792,150	0.9947	0.9947
2023年 8月末日	100,697	—	1.0070	—
9月末日	15,748,118,985	—	0.9723	—
10月末日	15,824,204,652	—	0.9647	—
11月末日	16,601,173,301	—	1.0090	—
12月末日	17,338,458,413	—	1.0421	—
2024年 1月末日	17,176,526,617	—	1.0234	—
2月末日	17,554,751,454	—	1.0111	—
3月末日	18,123,451,335	—	1.0154	—
4月末日	18,136,941,036	—	0.9895	—
5月末日	19,010,649,576	—	0.9908	—
6月末日	19,912,725,168	—	0.9896	—

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル世界株式ファンドF（限定為替ヘッジ）

期	純資産総額（円）		1口当たり純資産額（円）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1期 (2023年11月20日)	101,895	101,895	1.0190	1.0190
2023年 8月末日	103,065	—	1.0307	—
9月末日	98,744	—	0.9874	—
10月末日	94,686	—	0.9469	—
11月末日	102,134	—	1.0213	—
12月末日	106,714	—	1.0671	—
2024年 1月末日	108,666	—	1.0867	—
2月末日	112,774	—	1.1277	—
3月末日	115,642	—	1.1564	—
4月末日	113,330	—	1.1333	—

5月末日	115,336	—	1.1534	—
6月末日	118,966	—	1.1897	—

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル世界配当成長ファンド F（限定為替ヘッジ）

期	純資産総額（円）		1口当たり純資産額（円）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1期（2023年11月20日）	100,153	100,153	1.0015	1.0015
2023年 8月末日	101,983	—	1.0198	—
9月末日	97,767	—	0.9777	—
10月末日	95,079	—	0.9508	—
11月末日	100,200	—	1.0020	—
12月末日	103,858	—	1.0386	—
2024年 1月末日	104,522	—	1.0452	—
2月末日	106,242	—	1.0624	—
3月末日	109,869	—	1.0987	—
4月末日	108,518	—	1.0852	—
5月末日	109,524	—	1.0952	—
6月末日	110,085	—	1.1009	—

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンド F

期	純資産総額（円）		1口当たり純資産額（円）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1期（2023年11月20日）	103,820	103,820	1.0382	1.0382
2023年 8月末日	101,454	—	1.0145	—
9月末日	100,055	—	1.0006	—
10月末日	99,364	—	0.9936	—
11月末日	103,137	—	1.0314	—
12月末日	101,861	—	1.0186	—
2024年 1月末日	6,479,984,264	—	1.0468	—
2月末日	7,032,808,808	—	1.0846	—
3月末日	7,455,041,814	—	1.1065	—
4月末日	7,890,390,361	—	1.1287	—
5月末日	8,481,345,080	—	1.1485	—
6月末日	8,732,761,699	—	1.1832	—

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンド F

期	純資産総額（円）		1口当たり純資産額（円）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1期（2023年11月20日）	104,590	104,590	1.0459	1.0459
2023年 8月末日	102,603	—	1.0260	—

9月末日	100,226	—	1.0023	—
10月末日	98,365	—	0.9837	—
11月末日	103,968	—	1.0397	—
12月末日	104,789	—	1.0479	—
2024年 1月末日	15,775,135,711	—	1.0971	—
2月末日	16,955,702,459	—	1.1314	—
3月末日	18,058,492,812	—	1.1628	—
4月末日	18,869,234,284	—	1.1769	—
5月末日	20,167,342,407	—	1.1960	—
6月末日	20,486,003,720	—	1.2535	—

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・グローバル・ボンド・ファンド F

期	純資産総額（円）		1口当たり純資産額（円）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1期 (2023年11月20日)	103,458	103,458	1.0346	1.0346
2023年 8月末日	101,433	—	1.0143	—
9月末日	99,909	—	0.9991	—
10月末日	99,348	—	0.9935	—
11月末日	103,578	—	1.0358	—
12月末日	103,609	—	1.0361	—
2024年 1月末日	10,199,502,072	—	1.0564	—
2月末日	10,781,972,305	—	1.0701	—
3月末日	11,389,526,703	—	1.0836	—
4月末日	11,872,478,805	—	1.0927	—
5月末日	12,727,478,473	—	1.1063	—
6月末日	13,637,923,510	—	1.1392	—

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・グローバル中期債ファンド F

期	純資産総額（円）		1口当たり純資産額（円）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1期 (2023年11月20日)	103,992	103,992	1.0399	1.0399
2023年 8月末日	101,063	—	1.0106	—
9月末日	102,164	—	1.0216	—
10月末日	101,942	—	1.0194	—
11月末日	103,172	—	1.0317	—
12月末日	101,135	—	1.0114	—
2024年 1月末日	1,435,594,820	—	1.0517	—
2月末日	1,444,180,797	—	1.0716	—
3月末日	1,435,787,098	—	1.0863	—
4月末日	1,419,239,705	—	1.1118	—
5月末日	1,391,755,900	—	1.1227	—

6月末日	1,315,169,943	—	1.1582	—
------	---------------	---	--------	---

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンド F

期	純資産総額（円）		1口当たり純資産額（円）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1期 (2023年11月20日)	104,363	104,363	1.0436	1.0436
2023年 8月末日	101,634	—	1.0163	—
9月末日	100,991	—	1.0099	—
10月末日	100,014	—	1.0001	—
11月末日	104,322	—	1.0432	—
12月末日	103,736	—	1.0374	—
2024年 1月末日	13,704,915,861	—	1.0757	—
2月末日	14,596,839,533	—	1.1008	—
3月末日	15,396,654,473	—	1.1187	—
4月末日	16,173,291,728	—	1.1395	—
5月末日	17,254,547,502	—	1.1582	—
6月末日	17,849,413,915	—	1.1886	—

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

②【分配の推移】

キャピタル・ニューワールド・ファンド F

期	計算期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	0

キャピタル・ニューエコノミー・ファンド F

期	計算期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	0

キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンド F

期	計算期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	0

キャピタル・AMCAPファンド F

期	計算期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	0

キャピタル・アメリカン・バランス・ファンド F（限定為替ヘッジ）

期	計算期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	0

キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド F（米ドル売り円買い）

期	計算期間	1口当たりの分配金（円）
---	------	--------------

第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	0
-----	-------------------------	---

キャピタル・グローバル投資適格社債ファンド F（米ドル売り円買い）

期	計算期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	0

キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド F（米ドル売り円買い）

期	計算期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	0

キャピタル世界株式ファンド F（限定為替ヘッジ）

期	計算期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	0

キャピタル世界配当成長ファンド F（限定為替ヘッジ）

期	計算期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	0

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンド F

期	計算期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	0

キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンド F

期	計算期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	0

キャピタル・グローバル・ボンド・ファンド F

期	計算期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	0

キャピタル・グローバル中期債ファンド F

期	計算期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	0

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンド F

期	計算期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	0

③【収益率の推移】

キャピタル・ニューワールド・ファンド F

期	計算期間	収益率（％）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	4.0
第2中間計算期間末	2023年11月21日～2024年 5月20日	18.9

(注)第1期の収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から設定日の基準価額を控除した額を設定日の基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。

(注)収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期末の基準価額（分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

キャピタル・ニューエコノミー・ファンドF

期	計算期間	収益率（％）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	7.5
第2中間計算期間末	2023年11月21日～2024年 5月20日	23.7

(注)第1期の収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から設定日の基準価額を控除した額を設定日の基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。

(注)収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期末の基準価額（分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドF

期	計算期間	収益率（％）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	6.6
第2中間計算期間末	2023年11月21日～2024年 5月20日	21.6

(注)第1期の収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から設定日の基準価額を控除した額を設定日の基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。

(注)収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期末の基準価額（分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

キャピタル・AMCAPファンドF

期	計算期間	収益率（％）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	6.6
第2中間計算期間末	2023年11月21日～2024年 5月20日	23.3

(注)第1期の収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から設定日の基準価額を控除した額を設定日の基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。

(注)収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期末の基準価額（分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドF（限定為替ヘッジ）

期	計算期間	収益率（％）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	0.9
第2中間計算期間末	2023年11月21日～2024年 5月20日	9.0

(注)第1期の収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から設定日の基準価額を控除した額を設定日の基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。

(注)収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期末の基準価額（分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドF（米ドル売り円買い）

期	計算期間	収益率（％）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	△0.5
第2中間計算期間末	2023年11月21日～2024年 5月20日	7.8

(注)第1期の収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から設定日の基準価額を控除した額を設定日の基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。

(注)収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期末の基準価額（分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドF（米ドル売り円買い）

期	計算期間	収益率（％）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	0.0
第2中間計算期間末	2023年11月21日～2024年 5月20日	2.2

(注)第1期の収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から設定日の基準価額を控除した額を設定日の基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。

(注)収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期末の基準価額（分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドF（米ドル売り円買い）

期	計算期間	収益率（％）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	△0.5
第2中間計算期間末	2023年11月21日～2024年 5月20日	0.8

(注)第1期の収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から設定日の基準価額を控除した額を設定日の基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。

(注)収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期末の基準価額（分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

キャピタル世界株式ファンドF（限定為替ヘッジ）

期	計算期間	収益率（％）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	1.9
第2中間計算期間末	2023年11月21日～2024年 5月20日	15.0

(注)第1期の収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から設定日の基準価額を控除した額を設定日の基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。

(注)収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期末の基準価額（分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

キャピタル世界配当成長ファンドF（限定為替ヘッジ）

期	計算期間	収益率（％）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	0.2
第2中間計算期間末	2023年11月21日～2024年 5月20日	11.9

(注)第1期の収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から設定日の基準価額を控除した額を設定日の基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。

(注)収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期末の基準価額（分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF

期	計算期間	収益率（％）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	3.8
第2中間計算期間末	2023年11月21日～2024年 5月20日	11.6

(注)第1期の収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から設定日の基準価額を控除した額を設定日の基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。

(注)収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期末の基準価額（分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンド F

期	計算期間	収益率（％）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	4.6
第2中間計算期間末	2023年11月21日～2024年 5月20日	15.8

(注)第1期の収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から設定日の基準価額を控除した額を設定日の基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。

(注)収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期末の基準価額（分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

キャピタル・グローバル・ボンド・ファンド F

期	計算期間	収益率（％）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	3.5
第2中間計算期間末	2023年11月21日～2024年 5月20日	7.1

(注)第1期の収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から設定日の基準価額を控除した額を設定日の基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。

(注)収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期末の基準価額（分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

キャピタル・グローバル中期債ファンド F

期	計算期間	収益率（％）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	4.0
第2中間計算期間末	2023年11月21日～2024年 5月20日	7.5

(注)第1期の収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から設定日の基準価額を控除した額を設定日の基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。

(注)収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期末の基準価額（分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンド F

期	計算期間	収益率（％）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	4.4
第2中間計算期間末	2023年11月21日～2024年 5月20日	11.1

(注)第1期の収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から設定日の基準価額を控除した額を設定日の基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。

(注)収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期末の基準価額（分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

2【設定及び解約の実績】

キャピタル・ニューワールド・ファンド F

下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。

期	計算期間	設定口数（口）	解約口数（口）	発行済口数（口）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	5,033,453,244	197,080,980	4,836,372,264
第2中間計算期間末	2023年11月21日～2024年 5月20日	2,664,193,333	300,349,640	7,200,215,957

(注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

キャピタル・ニューエコノミー・ファンド F

下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。

期	計算期間	設定口数（口）	解約口数（口）	発行済口数（口）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	3,775,960,625	166,922,692	3,609,037,933
第2中間計算期間末	2023年11月21日～2024年 5月20日	1,768,802,871	265,068,173	5,112,772,631

(注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンド F

下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。

期	計算期間	設定口数（口）	解約口数（口）	発行済口数（口）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	9,783,275,911	230,226,712	9,553,049,199
第2中間計算期間末	2023年11月21日～2024年 5月20日	3,860,655,058	676,127,207	12,737,577,050

(注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

キャピタル・AMCAPファンド F

下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。

期	計算期間	設定口数（口）	解約口数（口）	発行済口数（口）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	1,185,681,721	40,803,032	1,144,878,689
第2中間計算期間末	2023年11月21日～2024年 5月20日	658,303,296	70,219,624	1,732,962,361

(注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

キャピタル・アメリカン・バランス・ファンド F（限定為替ヘッジ）

下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。

期	計算期間	設定口数（口）	解約口数（口）	発行済口数（口）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	14,134,628,981	281,368,646	13,853,260,335
第2中間計算期間末	2023年11月21日～2024年 5月20日	4,091,252,535	907,396,827	17,037,116,043

(注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド F（米ドル売り円買い）

下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。

期	計算期間	設定口数（口）	解約口数（口）	発行済口数（口）
---	------	---------	---------	----------

第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	8,784,692,639	299,944,799	8,484,747,840
第2中間計算期間末	2023年11月21日～2024年 5月20日	2,245,022,756	940,750,936	9,789,019,660

(注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

キャピタル・グローバル投資適格社債ファンド F（米ドル売り円買い）

下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。

期	計算期間	設定口数（口）	解約口数（口）	発行済口数（口）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	17,216,325,143	324,824,961	16,891,500,182
第2中間計算期間末	2023年11月21日～2024年 5月20日	4,192,524,425	1,011,219,908	20,072,804,699

(注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド F（米ドル売り円買い）

下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。

期	計算期間	設定口数（口）	解約口数（口）	発行済口数（口）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	16,909,168,341	420,564,746	16,488,603,595
第2中間計算期間末	2023年11月21日～2024年 5月20日	3,539,591,461	1,344,475,778	18,683,719,278

(注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

キャピタル世界株式ファンド F（限定為替ヘッジ）

下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。

期	計算期間	設定口数（口）	解約口数（口）	発行済口数（口）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	100,000	—	100,000
第2中間計算期間末	2023年11月21日～2024年 5月20日	—	—	100,000

(注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

キャピタル世界配当成長ファンド F（限定為替ヘッジ）

下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。

期	計算期間	設定口数（口）	解約口数（口）	発行済口数（口）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	100,000	—	100,000
第2中間計算期間末	2023年11月21日～2024年 5月20日	—	—	100,000

(注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンド F

下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。

期	計算期間	設定口数（口）	解約口数（口）	発行済口数（口）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	100,000	—	100,000
第2中間計算期間末	2023年11月21日～2024年 5月20日	7,429,066,952	272,075,726	7,157,091,226

(注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンド F

下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。

期	計算期間	設定口数（口）	解約口数（口）	発行済口数（口）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	100,000	—	100,000
第2中間計算期間末	2023年11月21日～2024年 5月20日	16,948,355,228	574,897,473	16,373,557,755

(注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF

下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。

期	計算期間	設定口数（口）	解約口数（口）	発行済口数（口）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	100,000	—	100,000
第2中間計算期間末	2023年11月21日～2024年 5月20日	11,516,302,287	390,176,868	11,126,225,419

(注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

キャピタル・グローバル中期債ファンドF

下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。

期	計算期間	設定口数（口）	解約口数（口）	発行済口数（口）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	100,000	—	100,000
第2中間計算期間末	2023年11月21日～2024年 5月20日	1,431,267,762	172,794,782	1,258,572,980

(注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF

下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。

期	計算期間	設定口数（口）	解約口数（口）	発行済口数（口）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	100,000	—	100,000
第2中間計算期間末	2023年11月21日～2024年 5月20日	15,023,904,731	549,150,897	14,474,853,834

(注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

3【ファンドの経理状況】

キャピタル・ニューワールド・ファンドF
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドF
キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドF
キャピタル・AMCAPファンドF
キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドF（限定為替ヘッジ）
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドF（米ドル売り円買い）
キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドF（米ドル売り円買い）
キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドF（米ドル売り円買い）
キャピタル世界株式ファンドF（限定為替ヘッジ）
キャピタル世界配当成長ファンドF（限定為替ヘッジ）
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF
キャピタル・グローバル中期債ファンドF
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF

- (1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期中間計算期間（2023年11月21日から2024年5月20日まで）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けております。

【キャピタル・ニューワールド・ファンドF】

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

	第1期 2023年11月20日現在	第2期中間計算期間 2024年5月20日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	32,519,156	56,704,757
親投資信託受益証券	5,021,764,984	8,867,555,706
未収入金	4,000,000	-
未収利息	-	15
流動資産合計	5,058,284,140	8,924,260,478
資産合計	5,058,284,140	8,924,260,478
負債の部		
流動負債		
未払解約金	23,649,036	4,091,752
未払受託者報酬	192,881	713,705
未払委託者報酬	6,075,781	22,481,761
未払利息	89	-
その他未払費用	438,633	722,722
流動負債合計	30,356,420	28,009,940
負債合計	30,356,420	28,009,940
純資産の部		
元本等		
元本	4,836,372,264	7,200,215,957
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（△）	191,555,456	1,696,034,581
元本等合計	5,027,927,720	8,896,250,538
純資産合計	5,027,927,720	8,896,250,538
負債純資産合計	5,058,284,140	8,924,260,478

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第2期中間計算期間 自 2023年11月21日 至 2024年5月20日
営業収益	
受取利息	612
有価証券売買等損益	1,251,790,722
営業収益合計	1,251,791,334
営業費用	
支払利息	14,614
受託者報酬	713,705
委託者報酬	22,481,761
その他費用	722,722
営業費用合計	23,932,802
営業利益又は営業損失（△）	1,227,858,532
経常利益又は経常損失（△）	1,227,858,532
中間純利益又は中間純損失（△）	1,227,858,532
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	18,617,743
期首剰余金又は期首欠損金（△）	191,555,456
剰余金増加額又は欠損金減少額	309,465,066
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	309,465,066
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,226,730
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,226,730
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,696,034,581

（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
-----------------	--

（中間貸借対照表に関する注記）

第1期 2023年11月20日現在	第2期中間計算期間 2024年5月20日現在
1. 当該計算期間の末日における受益権の総数 4,836,372,264口	1. 当該中間計算期間の末日における受益権の総数 7,200,215,957口
2. 当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 1.0396円 (10,396円)	2. 当該中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 1.2356円 (12,356円)

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目	第1期 自 2023年8月18日 至 2023年11月20日	第2期中間計算期間 自 2023年11月21日 至 2024年5月20日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	(1)親投資信託受益証券 同左 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

当ファンドの中間計算期間における元本額の変動

項目	第1期 自 2023年8月18日 至 2023年11月20日	第2期中間計算期間 自 2023年11月21日 至 2024年5月20日
期首元本額	100,000円	4,836,372,264円
期中追加設定元本額	5,033,353,244円	2,664,193,333円
期中一部解約元本額	197,080,980円	300,349,640円

【キャピタル・ニューエコノミー・ファンドF】

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

	第1期 2023年11月20日現在	第2期中間計算期間 2024年5月20日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	27,724,690	40,586,365
親投資信託受益証券	3,874,347,634	6,776,609,834
未収入金	1,000,000	-
未収利息	-	11
流動資産合計	3,903,072,324	6,817,196,210
資産合計	3,903,072,324	6,817,196,210
負債の部		
流動負債		
未払解約金	19,111,828	3,224,656
未払受託者報酬	148,817	557,781
未払委託者報酬	3,980,818	14,920,526
未払利息	75	-
その他未払費用	338,412	721,084
流動負債合計	23,579,950	19,424,047
負債合計	23,579,950	19,424,047
純資産の部		
元本等		
元本	3,609,037,933	5,112,772,631
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（△）	270,454,441	1,684,999,532
元本等合計	3,879,492,374	6,797,772,163
純資産合計	3,879,492,374	6,797,772,163
負債純資産合計	3,903,072,324	6,817,196,210

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第2期中間計算期間 自 2023年11月21日 至 2024年5月20日
営業収益	
受取利息	434
有価証券売買等損益	1,112,262,200
営業収益合計	1,112,262,634
営業費用	
支払利息	11,010
受託者報酬	557,781
委託者報酬	14,920,526
その他費用	721,084
営業費用合計	16,210,401
営業利益又は営業損失（△）	1,096,052,233
経常利益又は経常損失（△）	1,096,052,233
中間純利益又は中間純損失（△）	1,096,052,233
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	25,515,355
期首剰余金又は期首欠損金（△）	270,454,441
剰余金増加額又は欠損金減少額	367,281,841
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	367,281,841
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,273,628
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,273,628
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,684,999,532

（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
-----------------	--

（中間貸借対照表に関する注記）

第1期 2023年11月20日現在	第2期中間計算期間 2024年5月20日現在
1. 当該計算期間の末日における受益権の総数 3,609,037,933口	1. 当該中間計算期間の末日における受益権の総数 5,112,772,631口
2. 当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0749円 (1万口当たり純資産額) (10,749円)	2. 当該中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.3296円 (1万口当たり純資産額) (13,296円)

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目	第1期 自 2023年8月18日 至 2023年11月20日	第2期中間計算期間 自 2023年11月21日 至 2024年5月20日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	(1)親投資信託受益証券 同左 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

当ファンドの中間計算期間における元本額の変動

項目	第1期 自 2023年8月18日 至 2023年11月20日	第2期中間計算期間 自 2023年11月21日 至 2024年5月20日
期首元本額	100,000円	3,609,037,933円
期中追加設定元本額	3,775,860,625円	1,768,802,871円
期中一部解約元本額	166,922,692円	265,068,173円

【キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドF】

（１）【中間貸借対照表】

	(単位：円)	
	第1期 2023年11月20日現在	第2期中間計算期間 2024年5月20日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	55,834,357	100,253,369
親投資信託受益証券	10,169,961,842	16,465,536,573
未収利息	-	27
流動資産合計	10,225,796,199	16,565,789,969
資産合計	10,225,796,199	16,565,789,969
負債の部		
流動負債		
未払解約金	28,789,215	6,191,578
未払受託者報酬	391,145	1,386,678
未払委託者報酬	10,463,076	37,093,580
未払利息	152	-
その他未払費用	889,467	775,684
流動負債合計	40,533,055	45,447,520
負債合計	40,533,055	45,447,520
純資産の部		
元本等		
元本	9,553,049,199	12,737,577,050
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（△）	632,213,945	3,782,765,399
元本等合計	10,185,263,144	16,520,342,449
純資産合計	10,185,263,144	16,520,342,449
負債純資産合計	10,225,796,199	16,565,789,969

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第2期中間計算期間 自 2023年11月21日 至 2024年5月20日
営業収益	
受取利息	1,001
有価証券売買等損益	2,609,574,731
営業収益合計	2,609,575,732
営業費用	
支払利息	23,498
受託者報酬	1,386,678
委託者報酬	37,093,580
その他費用	775,684
営業費用合計	39,279,440
営業利益又は営業損失（△）	2,570,296,292
経常利益又は経常損失（△）	2,570,296,292
中間純利益又は中間純損失（△）	2,570,296,292
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	46,002,999
期首剰余金又は期首欠損金（△）	632,213,945
剰余金増加額又は欠損金減少額	675,407,743
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	675,407,743
剰余金減少額又は欠損金増加額	49,149,582
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	49,149,582
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金（△）	3,782,765,399

（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
-----------------	--

（中間貸借対照表に関する注記）

第1期 2023年11月20日現在	第2期中間計算期間 2024年5月20日現在
1. 当該計算期間の末日における受益権の総数 9,553,049,199口	1. 当該中間計算期間の末日における受益権の総数 12,737,577,050口
2. 当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0662円 (1万口当たり純資産額) (10,662円)	2. 当該中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.2970円 (1万口当たり純資産額) (12,970円)

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目	第1期 自 2023年8月18日 至 2023年11月20日	第2期中間計算期間 自 2023年11月21日 至 2024年5月20日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	(1)親投資信託受益証券 同左 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

当ファンドの中間計算期間における元本額の変動

項目	第1期 自 2023年8月18日 至 2023年11月20日	第2期中間計算期間 自 2023年11月21日 至 2024年5月20日
期首元本額	100,000円	9,553,049,199円
期中追加設定元本額	9,783,175,911円	3,860,655,058円
期中一部解約元本額	230,226,712円	676,127,207円

【キャピタル・AMCAPファンドF】

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

	第1期 2023年11月20日現在	第2期中間計算期間 2024年5月20日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	5,240,351	14,495,028
親投資信託受益証券	1,217,887,093	2,269,073,412
未収入金	3,000,000	-
未収利息	-	3
流動資産合計	1,226,127,444	2,283,568,443
資産合計	1,226,127,444	2,283,568,443
負債の部		
流動負債		
未払解約金	4,884,352	1,009,590
未払受託者報酬	46,186	183,482
未払委託者報酬	1,235,568	4,908,027
未払利息	14	-
その他未払費用	104,994	416,941
流動負債合計	6,271,114	6,518,040
負債合計	6,271,114	6,518,040
純資産の部		
元本等		
元本	1,144,878,689	1,732,962,361
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（△）	74,977,641	544,088,042
元本等合計	1,219,856,330	2,277,050,403
純資産合計	1,219,856,330	2,277,050,403
負債純資産合計	1,226,127,444	2,283,568,443

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第2期中間計算期間 自 2023年11月21日 至 2024年5月20日
営業収益	
受取利息	148
有価証券売買等損益	351,186,319
営業収益合計	351,186,467
営業費用	
支払利息	3,652
受託者報酬	183,482
委託者報酬	4,908,027
その他費用	416,941
営業費用合計	5,512,102
営業利益又は営業損失（△）	345,674,365
経常利益又は経常損失（△）	345,674,365
中間純利益又は中間純損失（△）	345,674,365
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	7,280,146
期首剰余金又は期首欠損金（△）	74,977,641
剰余金増加額又は欠損金減少額	136,667,184
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	136,667,184
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,951,002
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,951,002
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金（△）	544,088,042

（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
-----------------	--

（中間貸借対照表に関する注記）

第1期 2023年11月20日現在	第2期中間計算期間 2024年5月20日現在
1. 当該計算期間の末日における受益権の総数 1,144,878,689口	1. 当該中間計算期間の末日における受益権の総数 1,732,962,361口
2. 当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0655円 (1万口当たり純資産額) (10,655円)	2. 当該中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.3140円 (1万口当たり純資産額) (13,140円)

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目	第1期 自 2023年8月18日 至 2023年11月20日	第2期中間計算期間 自 2023年11月21日 至 2024年5月20日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
2.時価の算定方法	(1)親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	(1)親投資信託受益証券 同左 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

当ファンドの中間計算期間における元本額の変動

項目	第1期 自 2023年8月18日 至 2023年11月20日	第2期中間計算期間 自 2023年11月21日 至 2024年5月20日
期首元本額	100,000円	1,144,878,689円
期中追加設定元本額	1,185,581,721円	658,303,296円
期中一部解約元本額	40,803,032円	70,219,624円

【キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドF（限定為替ヘッジ）】

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

	第1期 2023年11月20日現在	第2期中間計算期間 2024年5月20日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	62,446,175	125,760,800
親投資信託受益証券	13,952,933,719	18,663,141,370
未収利息	-	34
流動資産合計	14,015,379,894	18,788,902,204
資産合計	14,015,379,894	18,788,902,204
負債の部		
流動負債		
未払解約金	23,955,284	10,670,625
未払受託者報酬	554,370	1,764,263
未払委託者報酬	14,829,457	47,193,990
未払利息	171	-
その他未払費用	1,076,893	777,322
流動負債合計	40,416,175	60,406,200
負債合計	40,416,175	60,406,200
純資産の部		
元本等		
元本	13,853,260,335	17,037,116,043
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（△）	121,703,384	1,691,379,961
元本等合計	13,974,963,719	18,728,496,004
純資産合計	13,974,963,719	18,728,496,004
負債純資産合計	14,015,379,894	18,788,902,204

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第2期中間計算期間 自 2023年11月21日 至 2024年5月20日
営業収益	
受取利息	1,169
有価証券売買等損益	1,390,207,651
営業収益合計	1,390,208,820
営業費用	
支払利息	28,695
受託者報酬	1,764,263
委託者報酬	47,193,990
その他費用	777,322
営業費用合計	49,764,270
営業利益又は営業損失（△）	1,340,444,550
経常利益又は経常損失（△）	1,340,444,550
中間純利益又は中間純損失（△）	1,340,444,550
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	44,125,039
期首剰余金又は期首欠損金（△）	121,703,384
剰余金増加額又は欠損金減少額	285,378,528
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	285,378,528
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,021,462
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,021,462
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,691,379,961

（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
-----------------	--

（中間貸借対照表に関する注記）

第1期 2023年11月20日現在	第2期中間計算期間 2024年5月20日現在
1. 当該計算期間の末日における受益権の総数 13,853,260,335口	1. 当該中間計算期間の末日における受益権の総数 17,037,116,043口
2. 当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0088円 (1万口当たり純資産額) (10,088円)	2. 当該中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0993円 (1万口当たり純資産額) (10,993円)

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目	第1期 自 2023年8月18日 至 2023年11月20日	第2期中間計算期間 自 2023年11月21日 至 2024年5月20日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はあり
2.時価の算定方法	(1)親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	(1)親投資信託受益証券 同左 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

当ファンドの中間計算期間における元本額の変動

項目	第1期 自 2023年8月18日 至 2023年11月20日	第2期中間計算期間 自 2023年11月21日 至 2024年5月20日
期首元本額	100,000円	13,853,260,335円
期中追加設定元本額	14,134,528,981円	4,091,252,535円
期中一部解約元本額	281,368,646円	907,396,827円

【キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドF（米ドル売り円買い）】

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

	第1期 2023年11月20日現在	第2期中間計算期間 2024年5月20日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	39,615,950	83,564,009
親投資信託受益証券	8,427,055,039	10,463,981,440
未収利息	-	22
流動資産合計	8,466,670,989	10,547,545,471
資産合計	8,466,670,989	10,547,545,471
負債の部		
流動負債		
未払解約金	16,293,742	18,530,845
未払受託者報酬	341,047	1,018,066
未払委託者報酬	9,123,019	27,233,085
未払利息	108	-
その他未払費用	775,520	777,322
流動負債合計	26,533,436	47,559,318
負債合計	26,533,436	47,559,318
純資産の部		
元本等		
元本	8,484,747,840	9,789,019,660
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（△）	△44,610,287	710,966,493
元本等合計	8,440,137,553	10,499,986,153
純資産合計	8,440,137,553	10,499,986,153
負債純資産合計	8,466,670,989	10,547,545,471

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第2期中間計算期間 自 2023年11月21日 至 2024年5月20日
営業収益	
受取利息	736
有価証券売買等損益	725,926,401
営業収益合計	725,927,137
営業費用	
支払利息	17,065
受託者報酬	1,018,066
委託者報酬	27,233,085
その他費用	777,322
営業費用合計	29,045,538
営業利益又は営業損失（△）	696,881,599
経常利益又は経常損失（△）	696,881,599
中間純利益又は中間純損失（△）	696,881,599
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	36,471,213
期首剰余金又は期首欠損金（△）	△44,610,287
剰余金増加額又は欠損金減少額	95,166,394
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,385,510
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	93,780,884
剰余金減少額又は欠損金増加額	-
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金（△）	710,966,493

(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
-----------------	--

(中間貸借対照表に関する注記)

第1期 2023年11月20日現在	第2期中間計算期間 2024年5月20日現在
1. 当該計算期間の末日における受益権の総数 8,484,747,840口	1. 当該中間計算期間の末日における受益権の総数 9,789,019,660口
2. 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額 元本の欠損 44,610,287円	2. 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額 元本の欠損 ー円
3. 当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.9947円 (1万口当たり純資産額) (9,947円)	3. 当該中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0726円 (1万口当たり純資産額) (10,726円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

項目	第1期 自 2023年8月18日 至 2023年11月20日	第2期中間計算期間 自 2023年11月21日 至 2024年5月20日
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1)親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	(1)親投資信託受益証券 同左 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

当ファンドの中間計算期間における元本額の変動

項目	第1期 自 2023年8月18日 至 2023年11月20日	第2期中間計算期間 自 2023年11月21日 至 2024年5月20日
期首元本額	100,000円	8,484,747,840円
期中追加設定元本額	8,784,592,639円	2,245,022,756円
期中一部解約元本額	299,944,799円	940,750,936円

【キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドF（米ドル売り円買い）】

（１）【中間貸借対照表】

	(単位：円)	
	第1期 2023年11月20日現在	第2期中間計算期間 2024年5月20日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	55,297,492	117,320,003
親投資信託受益証券	16,872,672,106	20,440,995,581
未収利息	-	32
流動資産合計	16,927,969,598	20,558,315,616
資産合計	16,927,969,598	20,558,315,616
負債の部		
流動負債		
未払解約金	24,282,586	17,692,862
未払受託者報酬	683,982	2,034,909
未払委託者報酬	10,601,746	31,541,065
未払利息	151	-
その他未払費用	1,139,588	808,444
流動負債合計	36,708,053	52,077,280
負債合計	36,708,053	52,077,280
純資産の部		
元本等		
元本	16,891,500,182	20,072,804,699
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（△）	△238,637	433,433,637
元本等合計	16,891,261,545	20,506,238,336
純資産合計	16,891,261,545	20,506,238,336
負債純資産合計	16,927,969,598	20,558,315,616

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第2期中間計算期間 自 2023年11月21日 至 2024年5月20日
営業収益	
受取利息	1,094
有価証券売買等損益	388,323,475
営業収益合計	388,324,569
営業費用	
支払利息	27,077
受託者報酬	2,034,909
委託者報酬	31,541,065
その他費用	808,444
営業費用合計	34,411,495
営業利益又は営業損失（△）	353,913,074
経常利益又は経常損失（△）	353,913,074
中間純利益又は中間純損失（△）	353,913,074
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	22,432,614
期首剰余金又は期首欠損金（△）	△238,637
剰余金増加額又は欠損金減少額	104,655,395
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	104,655,395
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,463,581
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,463,581
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金（△）	433,433,637

（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
-----------------	--

（中間貸借対照表に関する注記）

第1期 2023年11月20日現在	第2期中間計算期間 2024年5月20日現在
1. 当該計算期間の末日における受益権の総数 16,891,500,182口	1. 当該中間計算期間の末日における受益権の総数 20,072,804,699口
2. 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額 元本の欠損 238,637円	2. 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額 元本の欠損 ー円
3. 当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0000円 (1万口当たり純資産額) (10,000円)	3. 当該中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0216円 (1万口当たり純資産額) (10,216円)

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目	第1期 自 2023年8月18日 至 2023年11月20日	第2期中間計算期間 自 2023年11月21日 至 2024年5月20日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
2.時価の算定方法	(1)親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	(1)親投資信託受益証券 同左 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

当ファンドの中間計算期間における元本額の変動

項目	第1期 自 2023年8月18日 至 2023年11月20日	第2期中間計算期間 自 2023年11月21日 至 2024年5月20日
期首元本額	100,000円	16,891,500,182円
期中追加設定元本額	17,216,225,143円	4,192,524,425円
期中一部解約元本額	324,824,961円	1,011,219,908円

【キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドF（米ドル売り円買い）】

（１）【中間貸借対照表】

	(単位：円)	
	第1期 2023年11月20日現在	第2期中間計算期間 2024年5月20日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	57,728,088	117,703,618
親投資信託受益証券	16,379,342,762	18,685,633,980
未収利息	-	32
流動資産合計	16,437,070,850	18,803,337,630
資産合計	16,437,070,850	18,803,337,630
負債の部		
流動負債		
未払解約金	20,283,191	26,029,244
未払受託者報酬	667,752	1,917,306
未払委託者報酬	13,188,029	37,866,685
未払利息	158	-
その他未払費用	1,139,570	808,444
流動負債合計	35,278,700	66,621,679
負債合計	35,278,700	66,621,679
純資産の部		
元本等		
元本	16,488,603,595	18,683,719,278
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（△）	△86,811,445	52,996,673
元本等合計	16,401,792,150	18,736,715,951
純資産合計	16,401,792,150	18,736,715,951
負債純資産合計	16,437,070,850	18,803,337,630

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第2期中間計算期間 自 2023年11月21日 至 2024年5月20日
営業収益	
受取利息	1,136
有価証券売買等損益	156,291,218
営業収益合計	156,292,354
営業費用	
支払利息	26,843
受託者報酬	1,917,306
委託者報酬	37,866,685
その他費用	808,444
営業費用合計	40,619,278
営業利益又は営業損失（△）	115,673,076
経常利益又は経常損失（△）	115,673,076
中間純利益又は中間純損失（△）	115,673,076
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	22,633,308
期首剰余金又は期首欠損金（△）	△86,811,445
剰余金増加額又は欠損金減少額	46,768,350
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,643,653
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	42,124,697
剰余金減少額又は欠損金増加額	-
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金（△）	52,996,673

（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
-----------------	--

（中間貸借対照表に関する注記）

第1期 2023年11月20日現在	第2期中間計算期間 2024年5月20日現在
1. 当該計算期間の末日における受益権の総数 16,488,603,595口	1. 当該中間計算期間の末日における受益権の総数 18,683,719,278口
2. 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額 元本の欠損 86,811,445円	2. 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額 元本の欠損 ー円
3. 当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.9947円 (1万口当たり純資産額) (9,947円)	3. 当該中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0028円 (1万口当たり純資産額) (10,028円)

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目	第1期 自 2023年8月18日 至 2023年11月20日	第2期中間計算期間 自 2023年11月21日 至 2024年5月20日
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1)親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	(1)親投資信託受益証券 同左 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

当ファンドの中間計算期間における元本額の変動

項目	第1期 自 2023年8月18日 至 2023年11月20日	第2期中間計算期間 自 2023年11月21日 至 2024年5月20日
期首元本額	100,000円	16,488,603,595円
期中追加設定元本額	16,909,068,341円	3,539,591,461円
期中一部解約元本額	420,564,746円	1,344,475,778円

【キャピタル世界株式ファンドF（限定為替ヘッジ）】

（１）【中間貸借対照表】

	(単位：円)	
	第1期 2023年11月20日現在	第2期中間計算期間 2024年5月20日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	136	319
親投資信託受益証券	101,876	117,106
流動資産合計	102,012	117,425
資産合計	102,012	117,425
負債の部		
流動負債		
未払委託者報酬	117	243
流動負債合計	117	243
負債合計	117	243
純資産の部		
元本等		
元本	100,000	100,000
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,895	17,182
元本等合計	101,895	117,182
純資産合計	101,895	117,182
負債純資産合計	102,012	117,425

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

第2期中間計算期間	
自 2023年11月21日	
至 2024年5月20日	
営業収益	
有価証券売買等損益	15,530
営業収益合計	15,530
営業費用	
委託者報酬	243
営業費用合計	243
営業利益又は営業損失（△）	15,287
経常利益又は経常損失（△）	15,287
中間純利益又は中間純損失（△）	15,287
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	-
期首剰余金又は期首欠損金（△）	1,895
剰余金増加額又は欠損金減少額	-
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金（△）	17,182

（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
-----------------	--

（中間貸借対照表に関する注記）

第1期 2023年11月20日現在	第2期中間計算期間 2024年5月20日現在
1. 当該計算期間の末日における受益権の総数 100,000口	1. 当該中間計算期間の末日における受益権の総数 100,000口
2. 当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 1.0190円 (10,190円)	2. 当該中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 1.1718円 (11,718円)

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目	第1期 自 2023年8月18日 至 2023年11月20日	第2期中間計算期間 自 2023年11月21日 至 2024年5月20日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	(1)親投資信託受益証券 同左 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

当ファンドの中間計算期間における元本額の変動

項目	第1期 自 2023年8月18日 至 2023年11月20日	第2期中間計算期間 自 2023年11月21日 至 2024年5月20日
期首元本額	100,000円	100,000円
期中追加設定元本額	－円	－円
期中一部解約元本額	－円	－円

【キャピタル世界配当成長ファンドF（限定為替ヘッジ）】

（１）【中間貸借対照表】

	(単位：円)	
	第1期 2023年11月20日現在	第2期中間計算期間 2024年5月20日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	130	344
親投資信託受益証券	100,139	111,983
流動資産合計	100,269	112,327
資産合計	100,269	112,327
負債の部		
流動負債		
未払委託者報酬	116	241
流動負債合計	116	241
負債合計	116	241
純資産の部		
元本等		
元本	100,000	100,000
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（△）	153	12,086
元本等合計	100,153	112,086
純資産合計	100,153	112,086
負債純資産合計	100,269	112,327

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第2期中間計算期間 自 2023年11月21日 至 2024年5月20日
営業収益	
有価証券売買等損益	12,174
営業収益合計	12,174
営業費用	
委託者報酬	241
営業費用合計	241
営業利益又は営業損失（△）	11,933
経常利益又は経常損失（△）	11,933
中間純利益又は中間純損失（△）	11,933
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	-
期首剰余金又は期首欠損金（△）	153
剰余金増加額又は欠損金減少額	-
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金（△）	12,086

（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
-----------------	--

（中間貸借対照表に関する注記）

第1期 2023年11月20日現在	第2期中間計算期間 2024年5月20日現在
1. 当該計算期間の末日における受益権の総数 100,000口	1. 当該中間計算期間の末日における受益権の総数 100,000口
2. 当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 1.0015円 (10,015円)	2. 当該中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 1.1209円 (11,209円)

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目	第1期 自 2023年8月18日 至 2023年11月20日	第2期中間計算期間 自 2023年11月21日 至 2024年5月20日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	(1)親投資信託受益証券 同左 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

当ファンドの中間計算期間における元本額の変動

項目	第1期 自 2023年8月18日 至 2023年11月20日	第2期中間計算期間 自 2023年11月21日 至 2024年5月20日
期首元本額	100,000円	100,000円
期中追加設定元本額	－円	－円
期中一部解約元本額	－円	－円

【キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF】

（１）【中間貸借対照表】

	(単位：円)	
	第1期 2023年11月20日現在	第2期中間計算期間 2024年5月20日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	136	49,924,960
親投資信託受益証券	103,819	8,268,200,532
未収利息	-	13
流動資産合計	103,955	8,318,125,505
資産合計	103,955	8,318,125,505
負債の部		
流動負債		
未払解約金	-	6,807,477
未払受託者報酬	-	540,514
未払委託者報酬	135	17,026,356
その他未払費用	-	498,743
流動負債合計	135	24,873,090
負債合計	135	24,873,090
純資産の部		
元本等		
元本	100,000	7,157,091,226
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（△）	3,820	1,136,161,189
元本等合計	103,820	8,293,252,415
純資産合計	103,820	8,293,252,415
負債純資産合計	103,955	8,318,125,505

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第2期中間計算期間 自 2023年11月21日 至 2024年5月20日
営業収益	
受取利息	439
有価証券売買等損益	807,796,713
営業収益合計	807,797,152
営業費用	
支払利息	6,664
受託者報酬	540,514
委託者報酬	17,026,356
その他費用	498,743
営業費用合計	18,072,277
営業利益又は営業損失（△）	789,724,875
経常利益又は経常損失（△）	789,724,875
中間純利益又は中間純損失（△）	789,724,875
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	11,879,046
期首剰余金又は期首欠損金（△）	3,820
剰余金増加額又は欠損金減少額	370,217,566
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	370,217,566
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,906,026
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,906,026
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,136,161,189

（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
-----------------	--

（中間貸借対照表に関する注記）

第1期 2023年11月20日現在	第2期中間計算期間 2024年5月20日現在
1. 当該計算期間の末日における受益権の総数 100,000口	1. 当該中間計算期間の末日における受益権の総数 7,157,091,226口
2. 当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 1.0382円 (10,382円)	2. 当該中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 1.1587円 (11,587円)

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目	第1期 自 2023年8月18日 至 2023年11月20日	第2期中間計算期間 自 2023年11月21日 至 2024年5月20日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	(1)親投資信託受益証券 同左 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

当ファンドの中間計算期間における元本額の変動

項目	第1期 自 2023年8月18日 至 2023年11月20日	第2期中間計算期間 自 2023年11月21日 至 2024年5月20日
期首元本額	100,000円	100,000円
期中追加設定元本額	－円	7,429,066,952円
期中一部解約元本額	－円	272,075,726円

【キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF】

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

	第1期 2023年11月20日現在	第2期中間計算期間 2024年5月20日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	200	111,325,685
親投資信託受益証券	104,511	19,781,747,949
未収利息	-	30
流動資産合計	104,711	19,893,073,664
資産合計	104,711	19,893,073,664
負債の部		
流動負債		
未払解約金	-	18,150,908
未払受託者報酬	-	1,299,533
未払委託者報酬	121	34,762,498
その他未払費用	-	716,870
流動負債合計	121	54,929,809
負債合計	121	54,929,809
純資産の部		
元本等		
元本	100,000	16,373,557,755
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（△）	4,590	3,464,586,100
元本等合計	104,590	19,838,143,855
純資産合計	104,590	19,838,143,855
負債純資産合計	104,711	19,893,073,664

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第2期中間計算期間 自 2023年11月21日 至 2024年5月20日
営業収益	
受取利息	1,027
有価証券売買等損益	2,134,643,438
営業収益合計	2,134,644,465
営業費用	
支払利息	14,375
受託者報酬	1,299,533
委託者報酬	34,762,498
その他費用	716,870
営業費用合計	36,793,276
営業利益又は営業損失（△）	2,097,851,189
経常利益又は経常損失（△）	2,097,851,189
中間純利益又は中間純損失（△）	2,097,851,189
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	32,651,176
期首剰余金又は期首欠損金（△）	4,590
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,444,620,085
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,444,620,085
剰余金減少額又は欠損金増加額	45,238,588
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	45,238,588
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金（△）	3,464,586,100

（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
-----------------	--

（中間貸借対照表に関する注記）

第1期 2023年11月20日現在	第2期中間計算期間 2024年5月20日現在
1. 当該計算期間の末日における受益権の総数 100,000口	1. 当該中間計算期間の末日における受益権の総数 16,373,557,755口
2. 当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 1.0459円 (10,459円)	2. 当該中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 1.2116円 (12,116円)

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目	第1期 自 2023年8月18日 至 2023年11月20日	第2期中間計算期間 自 2023年11月21日 至 2024年5月20日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	(1)親投資信託受益証券 同左 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

当ファンドの中間計算期間における元本額の変動

項目	第1期 自 2023年8月18日 至 2023年11月20日	第2期中間計算期間 自 2023年11月21日 至 2024年5月20日
期首元本額	100,000円	100,000円
期中追加設定元本額	－円	16,948,355,228円
期中一部解約元本額	－円	574,897,473円

【キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF】

（１）【中間貸借対照表】

	(単位：円)	
	第1期 2023年11月20日現在	第2期中間計算期間 2024年5月20日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	100	61,341,939
親投資信託受益証券	103,419	12,297,064,438
未収利息	-	16
流動資産合計	103,519	12,358,406,393
資産合計	103,519	12,358,406,393
負債の部		
流動負債		
未払解約金	-	10,738,102
未払受託者報酬	-	827,564
未払委託者報酬	61	12,827,352
その他未払費用	-	651,499
流動負債合計	61	25,044,517
負債合計	61	25,044,517
純資産の部		
元本等		
元本	100,000	11,126,225,419
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（△）	3,458	1,207,136,457
元本等合計	103,458	12,333,361,876
純資産合計	103,458	12,333,361,876
負債純資産合計	103,519	12,358,406,393

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第2期中間計算期間 自 2023年11月21日 至 2024年5月20日
営業収益	
受取利息	593
有価証券売買等損益	607,961,019
営業収益合計	607,961,612
営業費用	
支払利息	9,772
受託者報酬	827,564
委託者報酬	12,827,352
その他費用	651,499
営業費用合計	14,316,187
営業利益又は営業損失（△）	593,645,425
経常利益又は経常損失（△）	593,645,425
中間純利益又は中間純損失（△）	593,645,425
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	7,644,589
期首剰余金又は期首欠損金（△）	3,458
剰余金増加額又は欠損金減少額	641,804,240
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	641,804,240
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,672,077
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,672,077
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,207,136,457

（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
-----------------	--

（中間貸借対照表に関する注記）

第1期 2023年11月20日現在	第2期中間計算期間 2024年5月20日現在
1. 当該計算期間の末日における受益権の総数 100,000口	1. 当該中間計算期間の末日における受益権の総数 11,126,225,419口
2. 当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 1.0346円 (10,346円)	2. 当該中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 1.1085円 (11,085円)

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目	第1期 自 2023年8月18日 至 2023年11月20日	第2期中間計算期間 自 2023年11月21日 至 2024年5月20日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はあり
2.時価の算定方法	(1)親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	(1)親投資信託受益証券 同左 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

当ファンドの中間計算期間における元本額の変動

項目	第1期 自 2023年8月18日 至 2023年11月20日	第2期中間計算期間 自 2023年11月21日 至 2024年5月20日
期首元本額	100,000円	100,000円
期中追加設定元本額	－円	11,516,302,287円
期中一部解約元本額	－円	390,176,868円

【キャピタル・グローバル中期債ファンドF】

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

	第1期 2023年11月20日現在	第2期中間計算期間 2024年5月20日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	100	7,322,118
親投資信託受益証券	103,980	1,405,586,056
未収入金	-	5,000,000
未収利息	-	2
流動資産合計	104,080	1,417,908,176
資産合計	104,080	1,417,908,176
負債の部		
流動負債		
未払解約金	-	8,341,372
未払受託者報酬	-	105,745
未払委託者報酬	88	1,638,993
その他未払費用	-	240,276
流動負債合計	88	10,326,386
負債合計	88	10,326,386
純資産の部		
元本等		
元本	100,000	1,258,572,980
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（△）	3,992	149,008,810
元本等合計	103,992	1,407,581,790
純資産合計	103,992	1,407,581,790
負債純資産合計	104,080	1,417,908,176

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第2期中間計算期間 自 2023年11月21日 至 2024年5月20日
営業収益	
受取利息	47
有価証券売買等損益	91,982,076
営業収益合計	91,982,123
営業費用	
支払利息	798
受託者報酬	105,745
委託者報酬	1,638,993
その他費用	240,276
営業費用合計	1,985,812
営業利益又は営業損失（△）	89,996,311
経常利益又は経常損失（△）	89,996,311
中間純利益又は中間純損失（△）	89,996,311
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	5,376,342
期首剰余金又は期首欠損金（△）	3,992
剰余金増加額又は欠損金減少額	73,098,380
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	73,098,380
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,713,531
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,713,531
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金（△）	149,008,810

（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
-----------------	--

（中間貸借対照表に関する注記）

第1期 2023年11月20日現在	第2期中間計算期間 2024年5月20日現在
1. 当該計算期間の末日における受益権の総数 100,000口	1. 当該中間計算期間の末日における受益権の総数 1,258,572,980口
2. 当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 1.0399円 (10,399円)	2. 当該中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 1.1184円 (11,184円)

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目	第1期 自 2023年8月18日 至 2023年11月20日	第2期中間計算期間 自 2023年11月21日 至 2024年5月20日
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1) 親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	(1) 親投資信託受益証券 同左 (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

当ファンドの中間計算期間における元本額の変動

項目	第1期 自 2023年8月18日 至 2023年11月20日	第2期中間計算期間 自 2023年11月21日 至 2024年5月20日
期首元本額	100,000円	100,000円
期中追加設定元本額	－円	1,431,267,762円
期中一部解約元本額	－円	172,794,782円

【キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF】

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

	第1期 2023年11月20日現在	第2期中間計算期間 2024年5月20日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	121	92,595,636
親投資信託受益証券	104,364	16,739,641,124
未収利息	-	25
流動資産合計	104,485	16,832,236,785
資産合計	104,485	16,832,236,785
負債の部		
流動負債		
未払解約金	-	17,142,489
未払受託者報酬	-	1,120,486
未払委託者報酬	122	29,972,970
その他未払費用	-	659,479
流動負債合計	122	48,895,424
負債合計	122	48,895,424
純資産の部		
元本等		
元本	100,000	14,474,853,834
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（△）	4,363	2,308,487,527
元本等合計	104,363	16,783,341,361
純資産合計	104,363	16,783,341,361
負債純資産合計	104,485	16,832,236,785

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第2期中間計算期間 自 2023年11月21日 至 2024年5月20日
営業収益	
受取利息	891
有価証券売買等損益	1,319,536,810
営業収益合計	1,319,537,701
営業費用	
支払利息	14,170
受託者報酬	1,120,486
委託者報酬	29,972,970
その他費用	659,479
営業費用合計	31,767,105
営業利益又は営業損失（△）	1,287,770,596
経常利益又は経常損失（△）	1,287,770,596
中間純利益又は中間純損失（△）	1,287,770,596
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	20,825,805
期首剰余金又は期首欠損金（△）	4,363
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,078,442,377
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,078,442,377
剰余金減少額又は欠損金増加額	36,904,004
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,904,004
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,308,487,527

（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
-----------------	--

（中間貸借対照表に関する注記）

第1期 2023年11月20日現在	第2期中間計算期間 2024年5月20日現在
1. 当該計算期間の末日における受益権の総数 100,000口	1. 当該中間計算期間の末日における受益権の総数 14,474,853,834口
2. 当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 1.0436円 (10,436円)	2. 当該中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 1.1595円 (11,595円)

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目	第1期 自 2023年8月18日 至 2023年11月20日	第2期中間計算期間 自 2023年11月21日 至 2024年5月20日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	(1)親投資信託受益証券 同左 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

当ファンドの中間計算期間における元本額の変動

項目	第1期 自 2023年8月18日 至 2023年11月20日	第2期中間計算期間 自 2023年11月21日 至 2024年5月20日
期首元本額	100,000円	100,000円
期中追加設定元本額	－円	15,023,904,731円
期中一部解約元本額	－円	549,150,897円

（参考）

開示対象ファンドの中間計算期間末日（以下「計算日」という。）における各マザーファンドの状況は次に示すとおりであります。それらは監査意見の対象外であります。

キャピタル・ニューワールド・マザーファンド（為替ヘッジなし）

「キャピタル・ニューワールド・ファンドF」は、「キャピタル・ニューワールド・マザーファンド（為替ヘッジなし）」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。

貸借対照表

(単位：円)

2024年5月20日現在

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	88,480,849
投資信託受益証券	8,915,154
投資証券	28,228,402,325
未収利息	24
流動資産合計	28,325,798,352
資産合計	28,325,798,352
負債の部	
流動負債	
未払金	46,000,000
流動負債合計	46,000,000
負債合計	46,000,000
純資産の部	
元本等	
元本	12,080,056,553
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	16,199,741,799
元本等合計	28,279,798,352
純資産合計	28,279,798,352
負債純資産合計	28,325,798,352

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。
-----------------	--

(貸借対照表に関する注記)

項目	2024年5月20日現在
1. 計算日における受益権の総数	12,080,056,553口
2. 計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 2.3410円 (1万口当たり純資産額) (23,410円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

項目	自 2023年11月21日 至 2024年5月20日
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1)投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等による場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

開示対象ファンドの中間計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳

項目	2024年5月20日現在
同計算期間の期首元本額	11,354,279,952円
同計算期間の追加設定元本額	1,444,224,943円
同計算期間の一部解約元本額	718,448,342円
計算日の元本額※	12,080,056,553円
※元本額の内訳	
キャピタル・ニューワールド・ファンドBコース（為替ヘッジなし）	8,292,121,608円
キャピタル・ニューワールド・ファンドF	3,787,934,945円

キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド

「キャピタル・ニューエコノミー・ファンドF」は、「キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。

貸借対照表

(単位：円)	
2024年5月20日現在	
資産の部	
流動資産	
金銭信託	287,883
コール・ローン	56,941,509
投資信託受益証券	9,925
投資証券	6,910,174,355
未収利息	15
流動資産合計	6,967,413,687
資産合計	6,967,413,687
負債の部	
流動負債	
未払金	52,000,000
流動負債合計	52,000,000
負債合計	52,000,000
純資産の部	
元本等	
元本	5,011,489,225
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	1,903,924,462
元本等合計	6,915,413,687
純資産合計	6,915,413,687
負債純資産合計	6,967,413,687

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。
-----------------	--

(貸借対照表に関する注記)

項目	2024年5月20日現在
1. 計算日における受益権の総数	5,011,489,225口
2. 計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 1.3799円 (1万口当たり純資産額) (13,799円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

項目	自 2023年11月21日 至 2024年5月20日
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

項目	自 2023年11月21日 至 2024年5月20日
2.時価の算定方法	(1)投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

開示対象ファンドの中間計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳

項目	2024年5月20日現在
同計算期間の期首元本額	3,639,261,053円
同計算期間の追加設定元本額	1,474,346,712円
同計算期間の一部解約元本額	102,118,540円
計算日の元本額※	5,011,489,225円
※元本額の内訳	
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドNF	100,546,523円
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドF	4,910,942,702円

キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・マザーファンド

「キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドF」は、「キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。

貸借対照表

（単位：円）

2024年5月20日現在	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	121,303,347
投資信託受益証券	998
投資証券	16,443,298,191
未収利息	33
流動資産合計	16,564,602,569
資産合計	16,564,602,569
負債の部	
流動負債	
未払金	99,000,000
流動負債合計	99,000,000
負債合計	99,000,000
純資産の部	
元本等	
元本	12,628,882,170
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	3,836,720,399
元本等合計	16,465,602,569
純資産合計	16,465,602,569
負債純資産合計	16,564,602,569

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
	投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目	2024年5月20日現在
1. 計算日における受益権の総数	12,628,882,170口
2. 計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 1.3038円 (1万口当たり純資産額) (13,038円)

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目	自 2023年11月21日 至 2024年5月20日
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1) 投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2) 投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

開示対象ファンドの中間計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳

項目	2024年5月20日現在
同計算期間の期首元本額	9,533,147,584円
同計算期間の追加設定元本額	3,337,330,633円
同計算期間の一部解約元本額	241,596,047円
計算日の元本額※	12,628,882,170円
※元本額の内訳	
キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンド F	12,628,882,170円

キャピタル・AMCAPマザーファンド

「キャピタル・AMCAPファンド F」は、「キャピタル・AMCAPマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。

貸借対照表

(単位：円)	
2024年5月20日現在	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	16,139,132
投資信託受益証券	998
投資証券	2,265,986,369
未収利息	4
流動資産合計	2,282,126,503
資産合計	2,282,126,503
負債の部	
流動負債	

2024年5月20日現在

未払金	13,000,000
流動負債合計	13,000,000
負債合計	13,000,000
純資産の部	
元本等	
元本	1,711,345,812
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	557,780,691
元本等合計	2,269,126,503
純資産合計	2,269,126,503
負債純資産合計	2,282,126,503

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。
-----------------	--

（貸借対照表に関する注記）

項目	2024年5月20日現在
1. 計算日における受益権の総数	1,711,345,812口
2. 計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 1.3259円 (1万口当たり純資産額) (13,259円)

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目	自 2023年11月21日 至 2024年5月20日
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1) 投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2) 投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

開示対象ファンドの中間計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳

項目	2024年5月20日現在
同計算期間の期首元本額	1,139,063,873円
同計算期間の追加設定元本額	582,262,476円
同計算期間の一部解約元本額	9,980,537円
計算日の元本額※	1,711,345,812円
※元本額の内訳	
キャピタル・AMCAPファンドF	1,711,345,812円

キャピタル・アメリカン・バランス・マザーファンド（限定為替ヘッジ）

「キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドF（限定為替ヘッジ）」は、「キャピタル・アメリカン・バランス・マザーファンド（限定為替ヘッジ）」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産

の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。

貸借対照表

（単位：円）

2024年5月20日現在

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	114,927,241
投資信託受益証券	998
投資証券	18,636,464,970
未収利息	31
流動資産合計	18,751,393,240
資産合計	18,751,393,240
負債の部	
流動負債	
未払金	89,000,000
流動負債合計	89,000,000
負債合計	89,000,000
純資産の部	
元本等	
元本	16,975,751,656
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	1,686,641,584
元本等合計	18,662,393,240
純資産合計	18,662,393,240
負債純資産合計	18,751,393,240

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。
-----------------	--

（貸借対照表に関する注記）

項目	2024年5月20日現在
1. 計算日における受益権の総数	16,975,751,656口
2. 計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 1.0994円 (1万口当たり純資産額) (10,994円)

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目	自 2023年11月21日 至 2024年5月20日
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1)投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

開示対象ファンドの中間計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳

項目	2024年5月20日現在
同計算期間の期首元本額	13,880,753,800円
同計算期間の追加設定元本額	3,332,641,734円
同計算期間の一部解約元本額	237,643,878円
計算日の元本額※	16,975,751,656円
※元本額の内訳	
キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドF（限定為替ヘッジ）	16,975,751,656円

キャピタル・インカム・ビルダー・マザーファンド（米ドル売り円買い）

「キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドF（米ドル売り円買い）」は、「キャピタル・インカム・ビルダー・マザーファンド（米ドル売り円買い）」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。

貸借対照表

（単位：円）

2024年5月20日現在	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	51,096,974
投資信託受益証券	998
投資証券	10,448,701,098
未収利息	13
流動資産合計	10,499,799,083
資産合計	10,499,799,083
負債の部	
流動負債	
未払金	36,000,000
流動負債合計	36,000,000
負債合計	36,000,000
純資産の部	
元本等	
元本	9,703,246,885
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	760,552,198
元本等合計	10,463,799,083
純資産合計	10,463,799,083
負債純資産合計	10,499,799,083

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。
-----------------	--

（貸借対照表に関する注記）

項目	2024年5月20日現在
1. 計算日における受益権の総数	9,703,246,885口
2. 計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 1.0784円 (1万口当たり純資産額) (10,784円)

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目	自 2023年11月21日 至 2024年5月20日
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

項目	自 2023年11月21日 至 2024年5月20日
2.時価の算定方法	(1)投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。

（その他の注記）
開示対象ファンドの中間計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳

項目	2024年5月20日現在
同計算期間の期首元本額	8,456,653,326円
同計算期間の追加設定元本額	1,498,285,523円
同計算期間の一部解約元本額	251,691,964円
計算日の元本額※	9,703,246,885円
※元本額の内訳 キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド F（米ドル売り円買い）	9,703,246,885円

キャピタル・グローバル投資適格社債マザーファンド（米ドル売り円買い）

「キャピタル・グローバル投資適格社債ファンド F（米ドル売り円買い）」は、「キャピタル・グローバル投資適格社債マザーファンド（米ドル売り円買い）」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。

貸借対照表

(単位：円)	
2024年5月20日現在	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	107,841,735
投資信託受益証券	998
投資証券	20,412,194,127
未収利息	29
流動資産合計	20,520,036,889
資産合計	20,520,036,889
負債の部	
流動負債	
未払金	80,000,000
流動負債合計	80,000,000
負債合計	80,000,000
純資産の部	
元本等	
元本	19,936,599,611
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	503,437,278
元本等合計	20,440,036,889
純資産合計	20,440,036,889
負債純資産合計	20,520,036,889

注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。
-----------------	--

（貸借対照表に関する注記）

項目	2024年5月20日現在
1. 計算日における受益権の総数	19,936,599,611口
2. 計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 1.0253円 (1万口当たり純資産額) (10,253円)

（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項

項目	自 2023年11月21日 至 2024年5月20日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

開示対象ファンドの中間計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳

項目	2024年5月20日現在
同計算期間の期首元本額	16,844,037,243円
同計算期間の追加設定元本額	3,306,706,172円
同計算期間の一部解約元本額	214,143,804円
計算日の元本額※	19,936,599,611円
※元本額の内訳	
キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドF（米ドル売り円買い）	19,936,599,611円

キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・マザーファンド（米ドル売り円買い）

「キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドF（米ドル売り円買い）」は、「キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・マザーファンド（米ドル売り円買い）」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。

貸借対照表

(単位：円)	
2024年5月20日現在	
資産の部	
流動資産	
金銭信託	93,448
コール・ローン	75,126,044
投資信託受益証券	998
投資証券	18,659,199,323
未収利息	20
流動資産合計	18,734,419,833
資産合計	18,734,419,833
負債の部	

2024年5月20日現在

流動負債	
未払金	49,000,000
流動負債合計	49,000,000
負債合計	49,000,000
純資産の部	
元本等	
元本	18,564,961,729
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	120,458,104
元本等合計	18,685,419,833
純資産合計	18,685,419,833
負債純資産合計	18,734,419,833

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。
-----------------	--

（貸借対照表に関する注記）

項目	2024年5月20日現在
1. 計算日における受益権の総数	18,564,961,729口
2. 計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 1.0065円 (1万口当たり純資産額) (10,065円)

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目	自 2023年11月21日 至 2024年5月20日
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1)投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

開示対象ファンドの中間計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳

項目	2024年5月20日現在
同計算期間の期首元本額	16,445,123,256円
同計算期間の追加設定元本額	2,473,832,581円
同計算期間の一部解約元本額	353,994,108円
計算日の元本額※	18,564,961,729円
※元本額の内訳	
キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドF（米ドル売り円買い）	18,564,961,729円

キャピタル世界株式マザーファンド（限定為替ヘッジ）

「キャピタル世界株式ファンドF（限定為替ヘッジ）」は、「キャピタル世界株式マザーファンド（限定為替ヘッジ）」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。

貸借対照表

(単位：円)

2024年5月20日現在

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	42,643,757
投資信託受益証券	597,968
投資証券	52,089,095,464
未収入金	140,000,000
未収利息	11
流動資産合計	52,272,337,200
資産合計	52,272,337,200
負債の部	
流動負債	
未払解約金	80,000,000
流動負債合計	80,000,000
負債合計	80,000,000
純資産の部	
元本等	
元本	29,492,673,294
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	22,699,663,906
元本等合計	52,192,337,200
純資産合計	52,192,337,200
負債純資産合計	52,272,337,200

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。
-----------------	--

(貸借対照表に関する注記)

項目	2024年5月20日現在
1. 計算日における受益権の総数	29,492,673,294口
2. 計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 1.7697円 (1万口当たり純資産額) (17,697円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

項目	自 2023年11月21日 至 2024年5月20日
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1)投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

開示対象ファンドの中間計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳

項目	2024年5月20日現在
同計算期間の期首元本額	31,835,122,565円
同計算期間の追加設定元本額	1,412,670,830円
同計算期間の一部解約元本額	3,755,120,101円
計算日の元本額※	29,492,673,294円
※元本額の内訳	
キャピタル世界株式ファンドNF（限定為替ヘッジ）	18,787,371,080円
キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ）	10,705,236,041円
キャピタル世界株式ファンドF（限定為替ヘッジ）	66,173円

キャピタル世界配当成長マザーファンド（限定為替ヘッジ）

「キャピタル世界配当成長ファンドF（限定為替ヘッジ）」は、「キャピタル世界配当成長マザーファンド（限定為替ヘッジ）」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。

貸借対照表

（単位：円）

2024年5月20日現在	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	170
投資信託受益証券	998
投資証券	110,820
流動資産合計	111,988
資産合計	111,988
負債の部	
流動負債	
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部	
元本等	
元本	99,576
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	12,412
元本等合計	111,988
純資産合計	111,988
負債純資産合計	111,988

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
	投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目	2024年5月20日現在
1. 計算日における受益権の総数	99,576口
2. 計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 1.1246円 (1万口当たり純資産額) (11,246円)

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目	自 2023年11月21日 至 2024年5月20日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあります。
2.時価の算定方法	(1)投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

開示対象ファンドの中間計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳

項目	2024年5月20日現在
同計算期間の期首元本額	99,870円
同計算期間の追加設定元本額	－円
同計算期間の一部解約元本額	294円
計算日の元本額※	99,576円
※元本額の内訳	
キャピタル世界配当成長ファンド F（限定為替ヘッジ）	99,576円

キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド（為替ヘッジなし）

「キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンド F」は、「キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド（為替ヘッジなし）」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。

貸借対照表

（単位：円）

2024年5月20日現在	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	36,266,422
投資信託受益証券	832,038
投資証券	9,768,432,883
未収利息	9
流動資産合計	9,805,531,352
資産合計	9,805,531,352
負債の部	
流動負債	
未払金	28,000,000
流動負債合計	28,000,000
負債合計	28,000,000
純資産の部	
元本等	
元本	4,557,674,534
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	5,219,856,818
元本等合計	9,777,531,352
純資産合計	9,777,531,352
負債純資産合計	9,805,531,352

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。
-----------------	--

（貸借対照表に関する注記）

項目	2024年5月20日現在
1. 計算日における受益権の総数	4,557,674,534口
2. 計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 2.1453円 (1万口当たり純資産額) (21,453円)

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目	自 2023年11月21日 至 2024年5月20日
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1)投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等による場合、当該価額が異なることもあります。

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

開示対象ファンドの計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳

項目	2024年5月20日現在
同計算期間の期首元本額	753,084,832円
同計算期間の追加設定元本額	3,871,396,102円
同計算期間の一部解約元本額	66,806,400円
計算日の元本額※	4,557,674,534円
※元本額の内訳	
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドBコース（年2回決算／為替ヘッジなし）	573,062,392円
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース（毎月分配／為替ヘッジなし）	130,512,234円
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF	3,854,099,908円

キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド

「キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF」は、「キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。

貸借対照表

(単位：円)	
2024年5月20日現在	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	86,487,328
投資信託受益証券	998
投資証券	19,753,668,766
未収利息	23

2024年5月20日現在

流動資産合計	19,840,157,115
資産合計	19,840,157,115
負債の部	
流動負債	
未払金	59,000,000
流動負債合計	59,000,000
負債合計	59,000,000
純資産の部	
元本等	
元本	16,262,535,309
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	3,518,621,806
元本等合計	19,781,157,115
純資産合計	19,781,157,115
負債純資産合計	19,840,157,115

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。
-----------------	--

（貸借対照表に関する注記）

項目	2024年5月20日現在
1. 計算日における受益権の総数	16,262,535,309口
2. 計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 1.2164円 (1万口当たり純資産額) (12,164円)

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目	自 2023年11月21日 至 2024年5月20日
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1)投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

開示対象ファンドの中間計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳

項目	2024年5月20日現在
同計算期間の期首元本額	99,810円
同計算期間の追加設定元本額	16,306,704,450円
同計算期間の一部解約元本額	44,268,951円
計算日の元本額※	16,262,535,309円
※元本額の内訳	
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF	16,262,535,309円

キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド

「キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF」は、「キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。

貸借対照表

(単位：円)	
2024年5月20日現在	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	76,991,522
投資信託受益証券	998
投資証券	12,280,603,002
未収利息	21
流動資産合計	12,357,595,543
資産合計	12,357,595,543
負債の部	
流動負債	
未払金	60,000,000
流動負債合計	60,000,000
負債合計	60,000,000
純資産の部	
元本等	
元本	11,054,534,734
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	1,243,060,809
元本等合計	12,297,595,543
純資産合計	12,297,595,543
負債純資産合計	12,357,595,543

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。
-----------------	--

(貸借対照表に関する注記)

項目	2024年5月20日現在
1. 計算日における受益権の総数	11,054,534,734口
2. 計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 1.1124円 (1万口当たり純資産額) (11,124円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

項目	自 2023年11月21日 至 2024年5月20日
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1)投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。

（その他の注記）
開示対象ファンドの中間計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳

項目	2024年5月20日現在
同計算期間の期首元本額	99,903円
同計算期間の追加設定元本額	11,082,426,109円
同計算期間の一部解約元本額	27,991,278円
計算日の元本額※	11,054,534,734円
※元本額の内訳	
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF	11,054,534,734円

キャピタル・グローバル中期債マザーファンド

「キャピタル・グローバル中期債ファンドF」は、「キャピタル・グローバル中期債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。

貸借対照表

(単位：円)	
2024年5月20日現在	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	1,999,594
投資信託受益証券	998
投資証券	1,403,619,039
未収入金	5,000,000
流動資産合計	1,410,619,631
資産合計	1,410,619,631
負債の部	
流動負債	
未払解約金	5,000,000
流動負債合計	5,000,000
負債合計	5,000,000
純資産の部	
元本等	
元本	1,253,085,546
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	152,534,085
元本等合計	1,405,619,631
純資産合計	1,405,619,631
負債純資産合計	1,410,619,631

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。
-----------------	--

（貸借対照表に関する注記）

項目	2024年5月20日現在
1. 計算日における受益権の総数	1,253,085,546口
2. 計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 1.1217円

項目	2024年5月20日現在
	(1万口当たり純資産額) (11,217円)

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目	自 2023年11月21日 至 2024年5月20日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

開示対象ファンドの中間計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳

項目	2024年5月20日現在
同計算期間の期首元本額	99,904円
同計算期間の追加設定元本額	1,384,807,778円
同計算期間の一部解約元本額	131,822,136円
計算日の元本額※	1,253,085,546円
※元本額の内訳	
キャピタル・グローバル中期債ファンド F	1,253,085,546円

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド（為替ヘッジなし）

「キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンド F」は、「キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド（為替ヘッジなし）」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。

貸借対照表

（単位：円）

2024年5月20日現在	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	84,982,446
投資信託受益証券	4,991
投資証券	18,394,195,984
未収利息	23
流動資産合計	18,479,183,444
資産合計	18,479,183,444
負債の部	
流動負債	
未払金	70,400,000
流動負債合計	70,400,000
負債合計	70,400,000
純資産の部	
元本等	
元本	14,442,775,500
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	3,966,007,944
元本等合計	18,408,783,444

2024年5月20日現在

純資産合計	18,408,783,444
負債純資産合計	18,479,183,444

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。
-----------------	--

（貸借対照表に関する注記）

項目	2024年5月20日現在
1. 計算日における受益権の総数	14,442,775,500口
2. 計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 1.2746円 (1万口当たり純資産額) (12,746円)

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目	自 2023年11月21日 至 2024年5月20日
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1) 投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2) 投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等による場合、当該価額が異なることもあります。

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

開示対象ファンドの中間計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳

項目	2024年5月20日現在
同計算期間の期首元本額	678,652,008円
同計算期間の追加設定元本額	13,855,592,652円
同計算期間の一部解約元本額	91,469,160円
計算日の元本額※	14,442,775,500円
※元本額の内訳	
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドBコース（成長型／為替ヘッジなし）	1,309,524,971円
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF	13,133,250,529円

キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド（LUX）

「キャピタル・ニューワールド・マザーファンド（為替ヘッジなし）」は、円建ての「キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド（LUX）」（ルクセンブルク籍外国投資法人（以下、当外国投資法人といいます。）の発行する外国投資証券）を主な投資対象としております。

当外国投資法人を含むアンブレラファンド（CIF）については、2023年12月31日付けで、ルクセンブルクにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。この財務書類は独立監査人であるプライス

ウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コオペラティブの監査を受けております。以下の「投資明細表」および「損益および純資産変動計算書」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものでありますが、これらは監査意見の対象外であります。

キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド（LUX）

投資明細表

Capital Group New World Fund (LUX)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing				
Bonds				
<i>Angola</i>				
Angola Government Bond, Reg. S 8.25% 09/05/2028	USD	200,000	184,867	0.04
Angola Government Bond, Reg. S 9.125% 26/11/2049	USD	200,000	163,750	0.04
			<u>348,617</u>	<u>0.08</u>
<i>Argentina</i>				
Argentina Government Bond 1% 09/07/2029	USD	35,892	14,429	—
Argentina Government Bond, STEP 3.625% 09/07/2035	USD	290,716	100,461	0.02
Argentina Government Bond, STEP 4.25% 09/01/2038	USD	95,086	37,861	0.01
Argentina Government Bond, STEP 3.5% 09/07/2041	USD	331,000	113,751	0.03
			<u>266,502</u>	<u>0.06</u>
<i>Brazil</i>				
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/01/2024	BRL	135,000	277,794	0.06
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2031	BRL	1,864,000	379,230	0.08
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2027	BRL	1,380,000	285,256	0.06
MARB BondCo plc, 144A 3.95% 29/01/2031	USD	200,000	162,585	0.04
NBM US Holdings, Inc., Reg. S 6.625% 06/08/2029	USD	200,000	196,279	0.04
			<u>1,301,144</u>	<u>0.28</u>
<i>Chile</i>				
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 6% 01/04/2033	CLP	155,000,000	185,164	0.04
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 5.3% 01/11/2037	CLP	65,000,000	74,314	0.02
			<u>259,478</u>	<u>0.06</u>
<i>China</i>				
China Government Bond 2.89% 18/11/2031	CNY	3,990,000	575,820	0.12
China Government Bond 2.88% 25/02/2033	CNY	1,560,000	225,346	0.05
China Government Bond 3.72% 12/04/2051	CNY	3,550,000	578,567	0.12
China Government Bond 3.12% 25/10/2052	CNY	1,410,000	207,372	0.05
State Grid Europe Development 2014 plc, Reg. S 3.125% 07/04/2025	USD	200,000	195,481	0.04
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.975% 11/04/2029	USD	200,000	190,418	0.04
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.24% 03/06/2050	USD	200,000	133,541	0.03
			<u>2,106,545</u>	<u>0.45</u>
<i>Colombia</i>				
Colombia Government Bond 13.25% 09/02/2033	COP	1,405,200,000	430,670	0.09
Colombia Titulos De Tesoreria 7% 26/03/2031	COP	389,900,000	86,852	0.02
Oleoducto Central SA, 144A 4% 14/07/2027	USD	200,000	186,045	0.04
			<u>703,567</u>	<u>0.15</u>
<i>Czech Republic</i>				
Czech Republic Government Bond 1.25% 14/02/2025	CZK	4,330,000	186,518	0.04
Czech Republic Government Bond 1.95% 30/07/2037	CZK	2,610,000	94,101	0.02
			<u>280,619</u>	<u>0.06</u>
<i>Dominican Republic</i>				
Dominican Republic Government Bond, 144A 5.5% 22/02/2029	USD	150,000	147,000	0.03

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Dominican Republic Government Bond, 144A 13.625% 03/02/2033	DOP	8,000,000	168,022	0.03
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5.875% 30/01/2060	USD	250,000	216,875	0.05
			531,897	0.11
<i>Egypt</i>				
Egypt Government Bond, Reg. S 6.375% 11/04/2031	EUR	100,000	71,161	0.01
Egypt Government Bond, Reg. S 8.15% 20/11/2059	USD	200,000	123,465	0.03
			194,626	0.04
<i>Ethiopia</i>				
Ethiopia Government Bond, Reg. S 6.625% 11/12/2024	USD	260,000	176,710	0.04
			176,710	0.04
<i>Ghana</i>				
Ghana Government Bond, Reg. S 7.625% 16/05/2029	USD	300,000	131,566	0.03
			131,566	0.03
<i>Honduras</i>				
Honduras Government Bond, Reg. S 6.25% 19/01/2027	USD	440,000	423,500	0.09
			423,500	0.09
<i>Hungary</i>				
Hungary Government Bond 6.75% 22/10/2028	HUF	69,170,000	207,237	0.05
			207,237	0.05
<i>India</i>				
India Government Bond 6.54% 17/01/2032	INR	11,150,000	128,834	0.03
			128,834	0.03
<i>Indonesia</i>				
Indonesia Government Bond 7% 15/09/2030	IDR	1,700,000,000	112,862	0.02
Indonesia Government Bond, Reg. S 6.625% 17/02/2037	USD	100,000	117,500	0.03
Indonesia Treasury 6.375% 15/08/2028	IDR	6,983,000,000	452,732	0.10
Indonesia Treasury 7% 15/02/2033	IDR	3,625,000,000	244,135	0.05
Indonesia Treasury 7.125% 15/06/2038	IDR	4,326,000,000	294,232	0.06
			1,221,461	0.26
<i>Mexico</i>				
America Movil SAB de CV 9.5% 27/01/2031	MXN	6,000,000	343,696	0.07
Braskem Idesa SAPI, Reg. S 7.45% 15/11/2029	USD	200,000	125,914	0.03
Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029	MXN	1,095,700	63,182	0.01
Mexican Bonos 7.5% 26/05/2033	MXN	8,600,000	459,065	0.10
Mexican Bonos 8.5% 18/11/2038	MXN	3,200,000	179,892	0.04
Mexican Bonos 8% 31/07/2053	MXN	2,821,000	147,554	0.03
Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027	MXN	2,170,000	121,111	0.03
Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031	MXN	11,456,600	629,685	0.13
Mexico Government Bond 5% 27/04/2051	USD	200,000	174,124	0.04
Petroleos Mexicanos, Reg. S 7.19% 12/09/2024	MXN	3,000,000	168,952	0.04
			2,413,175	0.52
<i>Mozambique</i>				
Mozambique Government Bond, STEP, Reg. S 9% 15/09/2031	USD	200,000	170,858	0.04
			170,858	0.04

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>Panama</i>				
Panama Government Bond 6.853% 28/03/2054	USD	200,000	187,633	0.04
			187,633	0.04
<i>Peru</i>				
Peru Government Bond 3% 15/01/2034	USD	50,000	42,359	0.01
Peru Government Bond 6.55% 14/03/2037	USD	103,000	115,030	0.02
Peru Government Bond 3.55% 10/03/2051	USD	45,000	34,249	0.01
			191,638	0.04
<i>Philippines</i>				
Philippines Government Bond 3.95% 20/01/2040	USD	200,000	180,878	0.04
			180,878	0.04
<i>Poland</i>				
Poland Government Bond 4.875% 04/10/2033	USD	73,000	74,188	0.02
Poland Government Bond 2.5% 25/07/2026	PLN	1,015,000	243,014	0.05
			317,202	0.07
<i>Qatar</i>				
Qatar Government Bond, 144A 3.75% 16/04/2030	USD	205,000	200,403	0.04
			200,403	0.04
<i>Romania</i>				
Romania Government Bond, 144A 2% 14/04/2033	EUR	50,000	41,468	0.01
Romania Government Bond, Reg. S 2.875% 26/05/2028	EUR	30,000	31,063	0.01
Romania Government Bond, Reg. S 4.625% 03/04/2049	EUR	62,000	57,685	0.01
			130,216	0.03
<i>South Africa</i>				
South Africa Government Bond 7% 28/02/2031	ZAR	7,612,000	348,527	0.08
South Africa Government Bond 8.875% 28/02/2035	ZAR	13,493,000	623,662	0.13
South Africa Government Bond 9% 31/01/2040	ZAR	3,625,000	155,384	0.03
South Africa Government Bond 8.75% 28/02/2048	ZAR	5,765,000	232,491	0.05
			1,360,064	0.29
<i>Supranational</i>				
International Bank for Reconstruction & Development 6.85% 24/04/2028	INR	10,500,000	126,567	0.03
			126,567	0.03
<i>Tunisia</i>				
Tunisia Government Bond, Reg. S 5.625% 17/02/2024	EUR	320,000	341,815	0.07
			341,815	0.07
<i>Turkey</i>				
Türkiye Government Bond 17.3% 19/07/2028	TRY	3,830,000	105,274	0.02
Türkiye Government Bond 17.8% 13/07/2033	TRY	206,124	5,491	-
Türkiye Government Bond 11.875% 15/01/2030	USD	91,000	114,665	0.03
			225,430	0.05
<i>United Kingdom</i>				
HSBC Holdings plc, FRN 7.399% 13/11/2034	USD	200,000	219,471	0.05
HSBC Holdings plc, FRN 6.332% 09/03/2044	USD	200,000	215,806	0.04
			435,277	0.09
<i>United States of America</i>				
US Treasury 3.125% 15/05/2048	USD	115,000	96,034	0.02
			96,034	0.02

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>Venezuela, Bolivarian Republic Of</i>				
Venezuela Government Bond, Reg. S 7% 01/12/2018 [†]	USD	10,000	1,415	–
Venezuela Government Bond, Reg. S 7.75% 13/10/2019 [†]	USD	130,000	18,495	0.01
Venezuela Government Bond, Reg. S 6% 09/12/2020 [†]	USD	110,000	15,420	–
Venezuela Government Bond, Reg. S 9% 07/05/2023 [†]	USD	110,000	17,385	–
Venezuela Government Bond, Reg. S 8.25% 13/10/2024 [†]	USD	25,000	3,931	–
Venezuela Government Bond, Reg. S 9.25% 07/05/2028 [†]	USD	30,000	5,236	–
Venezuela Government Bond, Reg. S 7% 31/03/2038 [†]	USD	10,000	1,530	–
			63,412	0.01
Total Bonds			14,722,905	3.17
<i>Equities</i>				
<i>Argentina</i>				
Loma Negra Cia Industrial Argentina SA, ADR	USD	55,547	393,828	0.08
			393,828	0.08
<i>Australia</i>				
IDP Education Ltd.	AUD	13,452	183,045	0.04
Woodside Energy Group Ltd.	AUD	8,766	185,702	0.04
			368,747	0.08
<i>Austria</i>				
Erste Group Bank AG	EUR	25,368	1,029,262	0.22
			1,029,262	0.22
<i>Belgium</i>				
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	13,122	847,764	0.18
Umicore SA	EUR	4,788	131,591	0.03
			979,355	0.21
<i>Brazil</i>				
Allos SA	BRL	173,154	936,923	0.20
Americanas SA	BRL	107,098	20,003	–
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	982,285	2,921,178	0.63
Banco Bradesco SA Preference	BRL	209,701	730,183	0.16
Banco BTG Pactual SA	BRL	7,311	56,253	0.01
CCR SA	BRL	311,413	906,417	0.19
Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	BRL	14,344	70,417	0.01
Equatorial Energia SA	BRL	173,230	1,273,290	0.27
Gerdau SA, ADR Preference	USD	211,437	1,025,470	0.22
Gol Linhas Aereas Inteligentes SA Preference	BRL	21,131	38,280	0.01
Hypera SA	BRL	145,478	1,051,389	0.23
Itau Unibanco Holding SA, ADR Preference	USD	62,768	436,238	0.09
Itau Unibanco Holding SA Preference	BRL	43,909	305,323	0.07
JBS S/A	BRL	302,638	1,546,974	0.33
Magazine Luiza SA	BRL	368,078	166,938	0.04
NU Holdings Ltd. 'A'	USD	411,834	3,430,577	0.74
Odontoprev SA	BRL	89,921	215,026	0.05
PagueSeguro Digital Ltd. 'A'	USD	82,382	1,027,304	0.22
Petroleo Brasileiro SA, ADR	USD	3,135	50,066	0.01
Raia Drogasil SA	BRL	164,334	991,894	0.21

[†] Security is currently in default.

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Rede D'Or Sao Luiz SA, Reg. S	BRL	236,114	1,391,060	0.30
Rumo SA	BRL	389,893	1,838,894	0.40
Telefonica Brasil SA	BRL	27,976	307,492	0.07
TIM SA	BRL	183,053	675,287	0.15
Vale SA, ADR	USD	191,020	3,029,577	0.65
Vale SA	BRL	158,529	2,513,778	0.54
XP, Inc. 'A'	USD	69,574	1,813,794	0.39
			28,770,025	6.19
<i>Canada</i>				
Barrick Gold Corp.	USD	63,887	1,155,716	0.25
Brookfield Corp.	USD	10,616	425,914	0.09
First Quantum Minerals Ltd.	CAD	186,521	1,527,303	0.33
Nutrien Ltd.	CAD	9,119	513,742	0.11
TELUS International CDA, Inc.	USD	38,089	326,803	0.07
Wheaton Precious Metals Corp.	USD	5,266	259,824	0.06
			4,209,302	0.91
<i>China</i>				
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	14,704	1,139,707	0.24
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	96,602	933,586	0.20
Angelalign Technology, Inc., Reg. S	HKD	13,981	101,046	0.02
Bank of Ningbo Co. Ltd. 'A'	CNY	65,200	184,576	0.04
BeiGene Ltd., ADR	USD	9,644	1,739,392	0.37
BeiGene Ltd.	HKD	5,800	80,806	0.02
BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	7,000	192,360	0.04
CanSino Biologics, Inc., Reg. S 'H'	HKD	7,398	22,267	-
Centre Testing International Group Co. Ltd. 'A'	CNY	128,600	256,863	0.06
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	276,000	165,123	0.04
China Gas Holdings Ltd.	HKD	6,227	6,146	-
China Jushi Co. Ltd. 'A'	CNY	97,300	134,711	0.03
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	54,500	189,751	0.04
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	166,600	335,630	0.07
China Resources Gas Group Ltd.	HKD	11,748	38,458	0.01
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	165,200	586,265	0.13
China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	37,040	363,040	0.08
Contemporary Ampere Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	37,273	856,277	0.18
East Money Information Co. Ltd. 'A'	CNY	173,324	342,365	0.07
ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	222,447	1,635,246	0.35
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A'	CNY	95,896	512,543	0.11
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A'	CNY	18,944	85,871	0.02
Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	35,800	126,388	0.03
H World Group Ltd., ADR	USD	12,963	433,483	0.09
Haitian International Holdings Ltd.	HKD	28,457	70,265	0.02
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	HKD	1,681,000	820,556	0.18
Innovent Biologics, Inc., Reg. S	HKD	289,323	1,579,824	0.34
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A'	CNY	87,999	677,845	0.15
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'	CNY	216,220	1,377,098	0.30
KE Holdings, Inc., ADR	USD	43,921	711,959	0.15
Kingdee International Software Group Co. Ltd.	HKD	118,702	172,322	0.04
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	15,772	3,831,106	0.82
Legend Biotech Corp., ADR	USD	8,114	488,219	0.10
Li Ning Co. Ltd.	HKD	153,738	414,820	0.09

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S	HKD	161,366	258,813	0.06
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	718	7,568	-
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNY	521,084	4,012,291	0.86
NetEase, Inc., ADR	USD	3,483	324,476	0.07
NetEase, Inc.	HKD	80,247	1,489,337	0.32
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	406,193	1,837,396	0.40
Postal Savings Bank of China Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	182,248	86,926	0.02
Proya Cosmetics Co. Ltd. 'A'	CNY	12,500	174,943	0.04
Shandong Pharmaceutical Glass Co. Ltd. 'A'	CNY	9,700	34,995	0.01
Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd. 'A'	CNY	117,788	384,834	0.08
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	300,959	2,676,838	0.58
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A'	CNY	15,100	619,650	0.13
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	HKD	96,500	990,221	0.21
Tencent Holdings Ltd.	HKD	110,699	4,182,292	0.90
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	63,463	2,285,303	0.49
Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'	CNY	7,000	138,261	0.03
WuXi AppTec Co. Ltd. 'A'	CNY	25,812	266,021	0.06
WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	57,193	584,788	0.13
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	166,742	629,867	0.14
Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd. 'A'	CNY	40,200	144,831	0.03
Xiamen Faratronic Co. Ltd. 'A'	CNY	29,700	387,245	0.08
Zai Lab Ltd., ADR	USD	19,209	524,982	0.11
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	CNY	496,624	2,056,578	0.44
Zhongsheng Group Holdings Ltd.	HKD	219,500	529,416	0.11
ZTO Express Cayman, Inc., ADR	USD	34,936	743,438	0.16
			45,977,224	9.89
<i>Denmark</i>				
Carlsberg A/S 'B'	DKK	6,211	778,485	0.17
DSV A/S	DKK	12,008	2,112,346	0.45
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	121,472	12,564,436	2.70
			15,455,267	3.32
<i>Finland</i>				
Nokia OYJ	EUR	126,133	433,345	0.09
			433,345	0.09
<i>France</i>				
Airbus SE	EUR	46,515	7,179,975	1.54
Arkema SA	EUR	4,545	517,005	0.11
BNP Paribas SA	EUR	4,134	286,432	0.06
Bureau Veritas SA	EUR	12,831	324,286	0.07
Capgemini SE	EUR	5,302	1,109,144	0.24
Danone SA	EUR	4,421	286,752	0.06
Edenred SE	EUR	12,774	766,992	0.16
Engie SA	EUR	12,924	227,258	0.05
EssilorLuxottica SA	EUR	9,166	1,842,327	0.40
Hermes International SCA	EUR	1,067	2,264,466	0.49
JCDecaux SE	EUR	10,799	217,436	0.05
Kering SA	EUR	1,513	671,441	0.14
Legrand SA	EUR	3,763	391,954	0.08
L'Oreal SA	EUR	805	400,250	0.09
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	8,124	6,589,581	1.42
Pernod Ricard SA	EUR	4,446	786,186	0.17
Renault SA	EUR	4,281	175,170	0.04

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Safran SA	EUR	20,866	3,680,852	0.79
Schneider Electric SE	EUR	2,089	420,620	0.09
Societe Generale SA	EUR	5,152	137,358	0.03
Thales SA	EUR	5,117	756,783	0.16
TotalEnergies SE	EUR	46,426	3,153,646	0.68
			<u>32,185,914</u>	<u>6.92</u>
<i>Germany</i>				
Adidas AG	EUR	5,489	1,116,128	0.24
BASF SE	EUR	5,433	292,557	0.06
Bayer AG	EUR	1,994	74,025	0.02
Dr Ing hc F Porsche AG, Reg. S Preference, 144A	EUR	5,659	499,045	0.11
LANXESS AG	EUR	28,676	897,735	0.19
SAP SE	EUR	10,241	1,575,326	0.34
Siemens AG	EUR	4,699	881,392	0.19
Siemens Healthineers AG, Reg. S	EUR	9,128	530,434	0.11
Wacker Chemie AG	EUR	4,283	540,524	0.12
			<u>6,407,166</u>	<u>1.38</u>
<i>Greece</i>				
Alpha Services and Holdings SA	EUR	324,935	551,264	0.12
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	EUR	707,241	1,255,387	0.27
JUMBO SA	EUR	53,752	1,491,044	0.32
National Bank of Greece SA	EUR	111,532	773,965	0.17
			<u>4,071,660</u>	<u>0.88</u>
<i>Hong Kong</i>				
AIA Group Ltd.	HKD	590,637	5,129,922	1.10
Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S	HKD	78,100	145,810	0.03
CK Asset Holdings Ltd.	HKD	135,363	676,930	0.15
ESR Group Ltd., Reg. S	HKD	345,979	477,554	0.10
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	357,592	1,998,670	0.43
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	8,010	274,064	0.06
Melco Resorts & Entertainment Ltd., ADR	USD	32,529	288,532	0.06
Sands China Ltd.	HKD	93,200	271,977	0.06
Shangri-La Asia Ltd.	HKD	288,000	197,319	0.04
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	116,000	1,387,436	0.30
			<u>10,848,214</u>	<u>2.33</u>
<i>Hungary</i>				
Wizz Air Holdings plc, Reg. S	GBP	21,621	606,760	0.13
			<u>606,760</u>	<u>0.13</u>
<i>India</i>				
Asian Paints Ltd.	INR	62,400	2,549,557	0.55
AU Small Finance Bank Ltd., Reg. S	INR	246,040	2,326,552	0.50
Avenue Supermarts Ltd., Reg. S	INR	15,439	756,847	0.16
Axis Bank Ltd.	INR	148,126	1,959,302	0.42
Bajaj Finance Ltd.	INR	16,946	1,490,353	0.32
Bajaj Finserv Ltd.	INR	18,344	371,275	0.08
Bank of Baroda	INR	369,863	1,025,293	0.22
Bharat Electronics Ltd.	INR	349,811	774,110	0.17
Bharti Airtel Ltd.	INR	9,982	76,360	0.02
Bharti Airtel Ltd.	INR	359,891	4,458,392	0.96
Canara Bank	INR	145,714	765,100	0.16
Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.	INR	105,591	1,596,391	0.34
Coforge Ltd.	INR	4,457	335,645	0.07
Dabur India Ltd.	INR	46,742	312,839	0.07

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Eicher Motors Ltd.	INR	50,870	2,527,856	0.54
HDFC Bank Ltd.	INR	253,253	5,195,351	1.12
ICICI Bank Ltd., ADR	USD	37,730	899,483	0.19
ICICI Bank Ltd.	INR	62,131	743,047	0.16
Infosys Ltd., ADR	USD	44,510	818,094	0.18
Infosys Ltd.	INR	28,135	520,849	0.11
ITC Ltd.	INR	530,267	2,940,908	0.63
Jindal Steel & Power Ltd.	INR	97,558	875,771	0.19
Jio Financial Services Ltd.	INR	202,293	565,553	0.12
Jubilant Foodworks Ltd.	INR	62,201	421,813	0.09
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	295,121	6,762,141	1.45
Larsen & Toubro Ltd.	INR	82,280	3,482,864	0.75
Laurus Labs Ltd., Reg. S	INR	301,852	1,558,615	0.34
Macrotech Developers Ltd., Reg. S	INR	307,185	3,774,988	0.81
Maruti Suzuki India Ltd.	INR	3,200	395,879	0.09
Max Financial Services Ltd.	INR	37,242	426,624	0.09
Max Healthcare Institute Ltd.	INR	558,890	4,604,109	0.99
PB Fintech Ltd.	INR	65,453	624,215	0.13
Pidilite Industries Ltd.	INR	47,146	1,536,927	0.33
Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	246,976	703,097	0.15
Reliance Industries Ltd.	INR	126,519	3,926,324	0.84
Shriram Finance Ltd.	INR	40,575	999,270	0.22
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	36,637	1,668,170	0.36
Titan Co. Ltd.	INR	28,400	1,253,559	0.27
Tube Investments of India Ltd.	INR	4,294	182,575	0.04
TVS Motor Co. Ltd.	INR	2,403	58,425	0.01
United Spirits Ltd.	INR	19,149	256,779	0.06
Varun Beverages Ltd.	INR	170,957	2,539,948	0.55
			69,061,250	14.85
<i>Indonesia</i>				
Astra International Tbk. PT	IDR	2,850,300	1,044,458	0.22
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	5,493,628	3,350,727	0.72
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	5,068,900	1,988,383	0.43
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	3,115,800	1,155,160	0.25
Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	5,253,300	1,348,363	0.29
			8,887,091	1.91
<i>Ireland</i>				
Flutter Entertainment plc	EUR	848	149,342	0.03
			149,342	0.03
<i>Israel</i>				
Nice Ltd., ADR	USD	1,221	243,602	0.05
Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR	USD	25,775	269,091	0.06
			512,693	0.11
<i>Italy</i>				
Ferrari NV	EUR	1,883	634,646	0.13
Interpump Group SpA	EUR	10,476	542,675	0.12
Stellantis NV	EUR	14,132	330,951	0.07
			1,508,272	0.32
<i>Japan</i>				
Ajinomoto Co., Inc.	JPY	30,058	1,161,625	0.25
Asahi Intecc Co. Ltd.	JPY	11,500	233,132	0.05
Daikin Industries Ltd.	JPY	8,300	1,348,250	0.29
Disco Corp.	JPY	4,300	1,058,132	0.23

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Hamamatsu Photonics KK	JPY	4,400	180,355	0.04
Hitachi Ltd.	JPY	2,100	151,770	0.03
Inpex Corp.	JPY	6,500	87,610	0.02
Kao Corp.	JPY	23,400	961,606	0.21
Keyence Corp.	JPY	3,400	1,490,367	0.32
MISUMI Group, Inc.	JPY	14,900	251,297	0.05
Mitsui & Co. Ltd.	JPY	17,500	652,035	0.14
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	26,775	1,118,826	0.24
Shionogi & Co. Ltd.	JPY	6,200	298,502	0.06
SMC Corp.	JPY	1,349	721,405	0.16
TDK Corp.	JPY	9,300	440,857	0.09
Tokyo Electron Ltd.	JPY	5,300	942,078	0.20
Unicharm Corp.	JPY	8,700	314,301	0.07
			11,412,148	2.45
<i>Korea, Republic Of</i>				
Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	3,127	150,790	0.03
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	45,937	2,793,884	0.60
SK Hynix, Inc.	KRW	18,696	2,041,326	0.44
			4,986,000	1.07
<i>Mexico</i>				
America Movil SAB de CV, ADR	USD	79,320	1,469,006	0.32
Arca Continental SAB de CV	MXN	159,473	1,741,234	0.37
Cemex SAB de CV, ADR	USD	63,541	492,443	0.11
Fibra Uno Administracion SA de CV, REIT	MXN	548,035	986,598	0.21
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, ADR	USD	1,381	241,979	0.05
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	MXN	79,048	1,379,907	0.30
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	103,148	1,037,250	0.22
Grupo Mexico SAB de CV 'B'	MXN	31,065	172,293	0.04
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	MXN	397,455	893,402	0.19
			8,414,112	1.81
<i>Netherlands</i>				
Akzo Nobel NV	EUR	3,418	282,414	0.06
ASM International NV	EUR	2,929	1,525,252	0.33
ASML Holding NV	EUR	5,680	4,288,474	0.92
DSM-Firmenich AG	EUR	1,101	112,100	0.03
IMCD NV	EUR	15,294	2,668,549	0.57
InPost SA	EUR	95,959	1,326,592	0.29
OCI NV	EUR	5,132	149,197	0.03
			10,352,578	2.23
<i>Norway</i>				
Borr Drilling Ltd.	USD	22,084	162,538	0.03
Borr Drilling Ltd.	NOK	23,147	172,626	0.04
			335,164	0.07
<i>Panama</i>				
Copa Holdings SA 'A'	USD	24,348	2,588,436	0.56
			2,588,436	0.56
<i>Philippines</i>				
Ayala Corp.	PHP	9,690	119,090	0.03
Ayala Land, Inc.	PHP	34,400	21,401	-
Bank of the Philippine Islands	PHP	474,572	889,004	0.19
BDO Unibank, Inc.	PHP	149,140	351,090	0.08

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
GT Capital Holdings, Inc.	PHP	17,320	184,445	0.04
International Container Terminal Services, Inc.	PHP	506,420	2,242,942	0.48
			3,807,972	0.82
<i>Poland</i>				
Dino Polska SA, Reg. S	PLN	5,919	692,714	0.15
			692,714	0.15
<i>Russian Federation</i>				
Polymetal International plc	USD	10,215	45,967	0.01
			45,967	0.01
<i>Saudi Arabia</i>				
Saudi Arabian Oil Co., Reg. S	SAR	99,068	873,199	0.19
Saudi Telecom Co.	SAR	7,650	82,493	0.02
			955,692	0.21
<i>Singapore</i>				
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	16,024	404,843	0.09
Grab Holdings Ltd. 'A'	USD	416,414	1,403,315	0.30
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	277,800	519,136	0.11
			2,327,294	0.50
<i>South Africa</i>				
Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	34,456	3,806,509	0.82
Clicks Group Ltd.	ZAR	2,372	42,255	0.01
Discovery Ltd.	ZAR	139,337	1,094,629	0.24
Foschini Group Ltd. (The)	ZAR	9,280	56,260	0.01
MTN Group Ltd.	ZAR	496,711	3,133,078	0.67
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	3,076	526,524	0.11
Nedbank Group Ltd.	ZAR	8,109	95,752	0.02
Woolworths Holdings Ltd.	ZAR	12,125	47,888	0.01
			8,802,895	1.89
<i>Spain</i>				
Amadeus IT Group SA 'A'	EUR	8,194	587,674	0.13
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	244,269	2,225,618	0.48
Industria de Diseno Textil SA	EUR	9,984	435,466	0.09
Telefonica SA	EUR	263,301	1,033,906	0.22
			4,282,664	0.92
<i>Sweden</i>				
Epiroc AB 'B'	SEK	19,917	348,527	0.08
Evolution AB, Reg. S	SEK	13,344	1,597,100	0.34
			1,945,627	0.42
<i>Switzerland</i>				
ABB Ltd.	CHF	9,165	407,284	0.09
Alcon, Inc.	CHF	3,042	238,300	0.05
Cie Financiere Richemont SA	CHF	4,408	608,010	0.13
Givaudan SA	CHF	186	773,768	0.17
Nestle SA	CHF	13,777	1,594,514	0.34
Sika AG	CHF	7,197	2,351,505	0.50
Straumann Holding AG	CHF	3,708	599,853	0.13
			6,573,234	1.41
<i>Taiwan, Province Of China</i>				
E Ink Holdings, Inc.	TWD	43,000	275,036	0.06
MediaTek, Inc.	TWD	15,000	494,035	0.11
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	1,447	150,488	0.03
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	577,658	11,117,307	2.39
			12,036,866	2.59

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>Thailand</i>				
Tisco Financial Group PCL	THB	43,400	126,834	0.03
			126,834	0.03
<i>Turkey</i>				
Akbank TAS	TRY	93,719	116,273	0.02
			116,273	0.02
<i>United Kingdom</i>				
Antofagasta plc	GBP	1,669	35,703	0.01
AstraZeneca plc	GBP	27,986	3,769,249	0.81
BAE Systems plc	GBP	70,762	1,001,132	0.22
British American Tobacco plc	GBP	21,221	619,277	0.13
Diageo plc	GBP	3,294	119,619	0.03
Fresnillo plc	GBP	48,257	364,515	0.08
Glencore plc	GBP	110,098	660,504	0.14
Inchcape plc	GBP	18,621	169,234	0.04
Informa plc	GBP	39,011	387,293	0.08
InterContinental Hotels Group plc	GBP	4,845	437,593	0.09
Prudential plc	GBP	15,026	169,150	0.04
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	1,632	112,591	0.02
Shell plc	GBP	10,345	336,101	0.07
Vodafone Group plc	GBP	583,585	506,945	0.11
			8,688,906	1.87
<i>United States of America</i>				
Abbott Laboratories	USD	21,534	2,370,247	0.51
Accenture plc 'A'	USD	2,690	943,948	0.20
AES Corp. (The)	USD	85,736	1,650,418	0.35
Airbnb, Inc. 'A'	USD	4,253	579,003	0.12
Albemarle Corp.	USD	8,548	1,235,015	0.26
Align Technology, Inc.	USD	1,235	338,390	0.07
Alphabet, Inc. 'A'	USD	10,934	1,527,370	0.33
Alphabet, Inc. 'C'	USD	21,886	3,084,394	0.66
Amcor plc, CDI	AUD	31,305	302,614	0.06
American Tower Corp., REIT	USD	3,759	811,493	0.17
Aon plc 'A'	USD	1,242	361,447	0.08
Apple, Inc.	USD	8,296	1,597,229	0.34
Applied Materials, Inc.	USD	2,373	384,592	0.08
Aptiv plc	USD	3,045	273,197	0.06
Atlassian Corp. 'A'	USD	981	233,341	0.05
Baker Hughes Co.	USD	40,982	1,400,765	0.30
Boeing Co. (The)	USD	3,503	913,092	0.20
Booking Holdings, Inc.	USD	61	216,380	0.05
Broadcom, Inc.	USD	5,207	5,812,314	1.25
Bunge Global SA	USD	16,983	1,714,434	0.37
Carrier Global Corp.	USD	28,902	1,660,420	0.36
Caterpillar, Inc.	USD	5,084	1,503,186	0.32
Cheniere Energy, Inc.	USD	4,336	740,199	0.16
Chevron Corp.	USD	3,275	488,499	0.10
Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USD	14,559	1,099,641	0.24
Constellation Brands, Inc. 'A'	USD	4,877	1,179,015	0.25
Danaher Corp.	USD	5,524	1,277,922	0.27
Eli Lilly & Co.	USD	11,630	6,779,360	1.46
EPAM Systems, Inc.	USD	2,489	740,079	0.16
Euronet Worldwide, Inc.	USD	2,585	262,352	0.06
Exxon Mobil Corp.	USD	10,148	1,014,597	0.22
Freeport-McMoRan, Inc. 'B'	USD	78,768	3,353,154	0.72

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
GE HealthCare Technologies, Inc.	USD	5,575	431,059	0.09
General Electric Co.	USD	19,668	2,510,227	0.54
General Motors Co.	USD	6,404	230,032	0.05
Globant SA	USD	1,013	241,074	0.05
Ingersoll Rand, Inc.	USD	2,877	222,507	0.05
Intel Corp.	USD	9,971	501,043	0.11
KLA Corp.	USD	458	266,235	0.06
Linde plc	USD	6,076	2,495,474	0.54
Marriott International, Inc. 'A'	USD	4,496	1,013,893	0.22
Mastercard, Inc. 'A'	USD	4,921	2,098,856	0.45
Medtronic plc	USD	2,360	194,417	0.04
MercadoLibre, Inc.	USD	4,338	6,817,340	1.47
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	15,076	5,336,301	1.15
Mettler-Toledo International, Inc.	USD	226	274,129	0.06
Micron Technology, Inc.	USD	13,419	1,145,177	0.25
Microsoft Corp.	USD	39,278	14,770,099	3.18
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	8,711	630,938	0.14
Monster Beverage Corp.	USD	26,035	1,499,876	0.32
Moody's Corp.	USD	1,026	400,715	0.09
Netflix, Inc.	USD	1,841	896,346	0.19
New Fortress Energy, Inc.	USD	38,422	1,449,662	0.31
NIKE, Inc. 'B'	USD	6,717	729,265	0.16
NVIDIA Corp.	USD	7,716	3,821,117	0.82
ON Semiconductor Corp.	USD	5,385	449,809	0.10
Pfizer, Inc.	USD	13,701	394,452	0.08
Philip Morris International, Inc.	USD	4,274	402,098	0.09
Revvity, Inc.	USD	11,779	1,287,562	0.28
RTX Corp.	USD	5,065	426,169	0.09
S&P Global, Inc.	USD	788	347,130	0.07
Schlumberger NV	USD	10,001	520,452	0.11
Synopsys, Inc.	USD	3,599	1,853,161	0.40
TE Connectivity Ltd.	USD	3,364	472,642	0.10
Tesla, Inc.	USD	2,749	683,072	0.15
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	7,558	4,011,711	0.86
TransDigm Group, Inc.	USD	1,125	1,138,050	0.24
Trimble, Inc.	USD	5,335	283,822	0.06
Veralto Corp.	USD	1,089	89,581	0.02
Visa, Inc. 'A'	USD	6,195	1,612,868	0.35
Wolfspeed, Inc.	USD	31,842	1,385,445	0.30
Yum! Brands, Inc.	USD	8,448	1,103,816	0.24
Zoetis, Inc.	USD	3,770	744,085	0.16
			111,029,814	23.87
<i>Vietnam</i>				
Vinhomes JSC, Reg. S	VND	9	16	-
			16	-
Total Equities			431,375,923	92.75
Total Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing			446,098,828	95.92

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market				
Bonds				
<i>Brazil</i>				
BNTNF 10 10% 01/01/2033	BRL	2,800,000	568,205	0.12
Brazil Government Bond 10% 01/01/2029	BRL	129,000	265,038	0.06
Brazil Notas do Tesouro Nacional 6% 15/05/2027	BRL	91,100	802,049	0.17
Brazil Treasury, FRN 2.5% 15/08/2050	BRL	5,200	48,204	0.01
			<u>1,683,496</u>	<u>0.36</u>
<i>Colombia</i>				
Colombia Government Bond 8% 14/11/2035	USD	200,000	219,196	0.05
			<u>219,196</u>	<u>0.05</u>
<i>Malaysia</i>				
Malaysia Government Bond 3.906% 15/07/2026	MYR	434,000	95,440	0.02
Malaysia Government Bond 3.885% 15/08/2029	MYR	279,000	61,219	0.01
Malaysia Government Bond 3.828% 05/07/2034	MYR	570,000	123,292	0.03
Malaysia Government Bond 4.893% 08/06/2038	MYR	1,005,000	240,221	0.05
Malaysia Government Bond 3.757% 22/05/2040	MYR	294,000	61,273	0.01
Malaysia Government Bond 4.638% 15/11/2049	MYR	140,000	31,986	0.01
Malaysia Government Bond 4.065% 15/06/2050	MYR	85,000	18,177	-
Malaysia Government Bond 5.357% 15/05/2052	MYR	135,000	34,310	0.01
			<u>665,918</u>	<u>0.14</u>
<i>Mexico</i>				
Petroleos Mexicanos 6.49% 23/01/2027	USD	340,000	319,261	0.07
			<u>319,261</u>	<u>0.07</u>
<i>Sri Lanka</i>				
Sri Lanka Government Bond 6.125% 03/06/2025	USD	200,000	103,246	0.02
			<u>103,246</u>	<u>0.02</u>
<i>Thailand</i>				
Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028	THB	2,073,000	61,958	0.01
Thailand Government Bond 3.45% 17/06/2043	THB	2,490,000	76,578	0.02
			<u>138,536</u>	<u>0.03</u>
<i>Ukraine</i>				
Ukraine Government Bond, Reg. S 8.994% 01/02/2026	USD	200,000	60,046	0.01
Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75% 01/09/2029	USD	210,000	58,235	0.01
Ukraine Government Bond, Reg. S 9.75% 01/11/2030	USD	400,000	116,000	0.03
Ukraine Government Bond, Reg. S 7.375% 25/09/2034	USD	200,000	47,510	0.01
			<u>281,791</u>	<u>0.06</u>
Total Bonds			3,411,444	0.73
Total Transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market			3,411,444	0.73
Recently issued securities				
Bonds				
<i>Brazil</i>				
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 8.5% 12/01/2031	USD	200,000	186,250	0.04
CSN Resources SA, 144A 8.875% 05/12/2030	USD	200,000	208,604	0.05
			<u>394,854</u>	<u>0.09</u>

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Total Bonds			394,854	0.09
Total Recently issued securities			394,854	0.09
Other transferable securities and money market instruments				
Equities				
<i>Russian Federation</i>				
Alrosa PJSC [*]	USD	134,790	-	-
Gazprom PJSC [*]	RUB	125,588	-	-
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC [*]	USD	52,271	-	-
Rosneft Oil Co. PJSC [*]	RUB	77,696	-	-
Sberbank of Russia PJSC [*]	RUB	479,756	-	-
X5 Retail Group NV, Reg. S, GDR 'S' [*]	USD	11,553	-	-
Yandex NV 'A' [*]	USD	17,144	262,989	0.06
			262,989	0.06
Total Equities			262,989	0.06
Warrants				
<i>China</i>				
UBS Centre Testing International Group Co. Ltd. 20/03/2024 [*]	USD	57,800	115,727	0.02
UBS Midea Group Co. Ltd. 26/02/2024 [*]	USD	17,565	135,300	0.03
			251,027	0.05
Total Warrants			251,027	0.05
Total Other transferable securities and money market instruments			514,016	0.11
Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings				
Collective Investment Schemes - UCITS				
<i>Luxembourg</i>				
JPMorgan USD Treasury CNAV Fund - JPM USD Treasury CNAV Institutional (dist.)	USD	3,194,724	3,194,724	0.69
			3,194,724	0.69
Total Collective Investment Schemes - UCITS			3,194,724	0.69
Total Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings			3,194,724	0.69
Total Investments			453,613,866	97.54
Cash			13,271,816	2.85
Other assets/(liabilities)			(1,811,139)	(0.39)
Total net assets			465,074,543	100.00

* Security is valued at its fair value under the direction of the Board of Directors of the Company.

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Financial Futures Contracts								
Security Description				Number of Contracts	Currency	Global Exposure USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
US 2 Year Note, 28/03/2024				14	USD	2,882,797	28,543	0.01
Total Unrealised Gain on Financial Futures Contracts							28,543	0.01
Euro-Bund, 07/03/2024				(3)	EUR	(454,452)	(13,222)	
US 10 Year Ultra Bond, 19/03/2024				(5)	USD	(590,078)	(26,516)	(0.01)
Total Unrealised Loss on Financial Futures Contracts							(39,738)	(0.01)
Net Unrealised Gain on Financial Futures Contracts							(11,195)	-
Interest Rate Swap Contracts								
Nominal Amount	Currency	Counterparty	Security Description	Maturity Date	Market Value USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets	
500,000	BRL	Bank of America	Pay floating CDI 1 day Receive fixed 11.175%	02/01/2031	8,166	8,166	-	
Total Unrealised Gain on Interest Rate Swap Contracts					8,166	8,166	-	
5,900,000	MXN	Goldman Sachs	Pay floating TIE 4 week Receive fixed 8.61%	03/08/2028	(85)	(85)	-	
Total Unrealised Loss on Interest Rate Swap Contracts					(85)	(85)	-	
Net Unrealised Loss on Interest Rate Swap Contracts					8,081	8,081	-	
Forward Currency Exchange Contracts								
Currency Purchased	Amount Purchased	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Counterparty	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets	
IDR	2,003,300,000	USD	129,563	05/01/2024	Citibank	558	-	
BRL	245,000	USD	49,709	12/01/2024	Citibank	686	-	
COP	131,771,000	USD	32,828	12/01/2024	Morgan Stanley	1,113	-	
INR	5,075,000	USD	60,837	12/01/2024	Standard Chartered	109	-	
CZK	2,795,000	USD	123,601	18/01/2024	Barclays	1,315	-	
HUF	67,085,000	USD	188,845	18/01/2024	J.P. Morgan	4,097	-	
PLN	10,000	USD	2,485	18/01/2024	Goldman Sachs	56	-	
MXN	264,000	USD	15,178	22/01/2024	J.P. Morgan	317	-	
TRY	4,245,000	USD	135,299	07/03/2024	Barclays	305	-	
CZK	2,540,000	USD	112,340	10/06/2024	Barclays	930	-	
Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						9,486		

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Forward Currency Exchange Contracts							
Currency Purchased	Amount Purchased	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Counterparty	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
AUD Hedged Share Class							
AUD	2,429,397	USD	1,597,525	19/01/2024	J.P. Morgan	58,904	0.01
EUR Hedged Share Class							
EUR	2,811,098	USD	3,026,426	19/01/2024	J.P. Morgan	78,964	0.02
USD	40,510	EUR	36,592	19/01/2024	J.P. Morgan	87	-
JPY Hedged Share Class							
JPY	1,044,374,595	USD	7,179,665	19/01/2024	J.P. Morgan	246,357	0.06
Unrealised Gain on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts						384,312	0.09
Total Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						393,798	0.09
USD	129,295	IDR	2,003,300,000	05/01/2024	Citibank	(825)	-
USD	22,789	EUR	21,000	08/01/2024	Morgan Stanley	(399)	-
USD	260,642	EUR	241,350	11/01/2024	Morgan Stanley	(5,880)	-
CLP	2,824,000	USD	3,241	12/01/2024	Morgan Stanley	(36)	-
USD	4,021	IDR	62,075,000	12/01/2024	Citibank	(12)	-
USD	301,467	MXN	5,237,000	12/01/2024	Citibank	(6,488)	-
USD	7,067	ZAR	130,000	18/01/2024	Bank of America	(30)	-
USD	647,918	MYR	3,018,000	19/01/2024	HSBC	(10,967)	(0.01)
USD	194,754	ZAR	3,632,000	22/01/2024	Goldman Sachs	(3,458)	-
USD	136,439	CNH	972,000	23/01/2024	Morgan Stanley	(167)	-
Unrealised Loss on Forward Currency Exchange Contracts						(28,262)	(0.01)
AUD Hedged Share Class							
AUD	61,421	USD	42,123	19/01/2024	J.P. Morgan	(245)	-
EUR Hedged Share Class							
EUR	112,233	USD	124,809	19/01/2024	J.P. Morgan	(826)	-
JPY Hedged Share Class							
JPY	24,451,592	USD	174,117	19/01/2024	J.P. Morgan	(254)	-
USD	132,690	JPY	19,000,000	19/01/2024	J.P. Morgan	(2,410)	-
Unrealised Loss on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts						(3,735)	-
Total Unrealised Loss on Forward Currency Exchange Contracts						(31,997)	(0.01)
Net Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						361,801	0.08

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド（LUX）

損益および純資産変動計算書

2023年12月31日現在

(USD)

収益	
債券および転換社債に係る利息（源泉徴収税額控除後）	1,287,580
受取配当金（源泉徴収税額控除後）	6,895,275
その他収益	472
証券貸付収益	15,897
銀行預金利息	1,084,003
スワップ取引	876

収益小計	9,284,103
費用	
運用報酬	1,696,213
管理手数料	298,982
年次税	104,016
専門家サービス	246,277
デポジタリー・カストディ費用およびファンド管理手数料	143,254
スワップ取引	3,998
その他費用	40,051
印刷費用	21,370
当座貸越利息 *	3,062
費用小計	2,557,223
費用の払戻し	287,359
投資純利益／(損失) (a)	7,014,239
実現純利益／(損失)	
投資有価証券の売却取引	526,305
金融先物取引	28,516
為替取引	-5,221,001
スワップ取引	5,364
当期実現純利益／(損失) (b)	-4,660,816
未実現評価利益／(損失)の増減	
投資有価証券	59,924,336
キャピタルゲイン税	-1,321,051
金融先物取引	-13,468
スワップ取引	8,081
為替取引	-600,009
当期末実現評価利益／(損失)の増減 (c)	57,997,889
当期損益 (a+b+c)	60,351,312
配当金の分配	-1,347,328
当期投資証券の差引増減額	-15,949,516
期首純資産総額	422,020,075
期末純資産総額	465,074,543

*主に中央銀行が実施するマイナス金利政策によるものです。

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド（LUX）

「キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド」は、円建ての「キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド（LUX）」（ルクセンブルク籍外国投資法人（以下、当外国投資法人といいます。）の発行する外国投資証券）を主な投資対象としております。

当外国投資法人を含むアンブレラファンド（CIF）については、2023年12月31日付けで、ルクセンブルクにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。この財務書類は独立監査人であるプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コオペラティブの監査を受けております。以下の「投資明細表」および「損益および純資産変動計算書」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものでありますが、これらは監査意見の対象外であります。

キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド(LUX)

投資明細表

Capital Group New Economy Fund (LUX)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing				
Equities				
<i>Belgium</i>				
Argenx SE, ADR	USD	3,070	1,167,920	0.21
			1,167,920	0.21
<i>Brazil</i>				
NU Holdings Ltd. 'A'	USD	461,587	3,845,020	0.67
			3,845,020	0.67
<i>Canada</i>				
Brookfield Corp.	USD	19,562	784,827	0.14
Constellation Software, Inc.	CAD	263	652,071	0.11
Shopify, Inc. 'A'	USD	45,259	3,525,676	0.62
			4,962,574	0.87
<i>China</i>				
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	36,100	321,086	0.06
WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	196,112	2,005,208	0.35
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	272,000	1,027,478	0.18
			3,353,772	0.59
<i>Denmark</i>				
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	76,946	7,958,897	1.39
			7,958,897	1.39
<i>Finland</i>				
Neste OYJ	EUR	43,108	1,531,589	0.27
			1,531,589	0.27
<i>France</i>				
Air Liquide SA	EUR	10,658	2,073,314	0.36
EssilorLuxottica SA	EUR	8,281	1,664,446	0.29
Gaztransport Et Technigaz SA	EUR	10,659	1,412,142	0.25
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	5,410	4,388,187	0.77
			9,538,089	1.67
<i>Germany</i>				
Adidas AG	EUR	3,653	742,797	0.13
SAP SE	EUR	14,397	2,214,625	0.39
Siemens AG	EUR	7,732	1,450,292	0.25
			4,407,714	0.77
<i>Hong Kong</i>				
AIA Group Ltd.	HKD	333,600	2,897,451	0.51
			2,897,451	0.51
<i>India</i>				
Bajaj Finserv Ltd.	INR	51,561	1,043,574	0.19
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	24,694	1,657,214	0.29
HDFC Bank Ltd.	INR	56,123	1,151,334	0.20
ICICI Bank Ltd.	INR	70,857	847,404	0.15
Jio Financial Services Ltd.	INR	168,885	472,154	0.08
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	129,603	2,969,608	0.52
Reliance Industries Ltd.	INR	26,137	811,122	0.14
Star Health & Allied Insurance Co. Ltd.	INR	108,467	696,501	0.12
			9,648,911	1.69

Capital Group New Economy Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>Ireland</i>				
Flutter Entertainment plc	EUR	18,913	3,330,783	0.58
ICON plc	USD	8,280	2,343,820	0.41
Ryanair Holdings plc, ADR	USD	19,034	2,538,374	0.45
			8,212,977	1.44
<i>Israel</i>				
Monday.com Ltd.	USD	4,801	901,676	0.16
			901,676	0.16
<i>Italy</i>				
International Game Technology plc	USD	10,896	298,659	0.05
			298,659	0.05
<i>Japan</i>				
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	24,702	683,858	0.12
GMO Payment Gateway, Inc.	JPY	7,300	504,478	0.09
Hoya Corp.	JPY	2,400	298,486	0.05
Keyence Corp.	JPY	1,800	789,018	0.14
NEC Corp.	JPY	17,700	1,044,457	0.18
Obic Co. Ltd.	JPY	2,000	343,448	0.06
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	26,000	1,110,026	0.19
Renesas Electronics Corp.	JPY	56,300	1,010,416	0.18
Sony Group Corp.	JPY	3,700	350,592	0.06
			6,134,779	1.07
<i>Korea, Republic Of</i>				
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	5,144	312,857	0.05
SK Hynix, Inc.	KRW	75,624	8,257,020	1.45
			8,569,877	1.50
<i>Netherlands</i>				
Adyen NV, Reg. S	EUR	1,373	1,769,956	0.31
ASML Holding NV	EUR	2,617	1,975,869	0.35
			3,745,825	0.66
<i>Singapore</i>				
Grab Holdings Ltd. 'A'	USD	35,610	120,006	0.02
			120,006	0.02
<i>Spain</i>				
Amadeus IT Group SA 'A'	EUR	32,109	2,302,859	0.40
			2,302,859	0.40
<i>Sweden</i>				
Evolution AB, Reg. S	SEK	23,466	2,808,569	0.49
Nibe Industrier AB 'B'	SEK	145,210	1,026,320	0.18
			3,834,889	0.67
<i>Switzerland</i>				
Bachem Holding AG 'B'	CHF	12,922	1,001,107	0.18
Lonza Group AG	CHF	2,901	1,220,500	0.21
			2,221,607	0.39
<i>Taiwan, Province Of China</i>				
eMemory Technology, Inc.	TWD	20,000	1,585,293	0.28
MediaTek, Inc.	TWD	57,000	1,877,333	0.33
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	65,283	6,789,432	1.19
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	195,000	3,752,869	0.65
			14,004,927	2.45

Capital Group New Economy Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>United Kingdom</i>				
AstraZeneca plc	GBP	11,925	1,606,099	0.28
Ocado Group plc	GBP	92,021	884,174	0.16
Rentokil Initial plc	GBP	161,472	860,258	0.15
Sage Group plc (The)	GBP	92,364	1,377,844	0.24
Weir Group plc (The)	GBP	54,963	1,319,682	0.23
			6,048,057	1.06
<i>United States of America</i>				
Abbott Laboratories	USD	40,511	4,459,046	0.78
AbbVie, Inc.	USD	10,523	1,630,749	0.29
Accenture plc 'A'	USD	7,987	2,802,718	0.49
Adobe, Inc.	USD	4,112	2,453,219	0.43
AES Corp. (The)	USD	92,142	1,773,733	0.31
Affirm Holdings, Inc.	USD	48,938	2,404,813	0.42
agilon health, Inc.	USD	414,601	5,203,243	0.91
Air Products and Chemicals, Inc.	USD	7,867	2,153,985	0.38
Airbnb, Inc. 'A'	USD	20,157	2,744,174	0.48
Align Technology, Inc.	USD	1,721	471,554	0.08
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	USD	24,753	4,737,972	0.83
Alphabet, Inc. 'A'	USD	63,424	8,859,699	1.55
Alphabet, Inc. 'C'	USD	52,059	7,336,675	1.28
Amazon.com, Inc.	USD	87,449	13,287,001	2.33
Aon plc 'A'	USD	3,710	1,079,684	0.19
Apple, Inc.	USD	34,715	6,683,679	1.17
Applied Materials, Inc.	USD	9,348	1,515,030	0.27
Aptiv plc	USD	5,179	464,660	0.08
Arch Capital Group Ltd.	USD	10,433	774,859	0.14
Arista Networks, Inc.	USD	23,643	5,568,163	0.98
Arthur J Gallagher & Co.	USD	5,459	1,227,620	0.21
Autodesk, Inc.	USD	1,317	320,663	0.06
Baker Hughes Co.	USD	41,918	1,432,757	0.25
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	6,243	2,226,628	0.39
BioMarin Pharmaceutical, Inc.	USD	3,590	346,148	0.06
Blackstone, Inc. 'A'	USD	8,981	1,175,792	0.21
Block, Inc. 'A'	USD	21,607	1,671,301	0.29
Booking Holdings, Inc.	USD	420	1,489,832	0.26
Broadcom, Inc.	USD	30,657	34,220,876	5.99
Carrier Global Corp.	USD	31,573	1,813,869	0.32
Catalent, Inc.	USD	73,591	3,306,444	0.58
Cava Group, Inc.	USD	4,535	194,914	0.03
Centene Corp.	USD	11,858	879,982	0.15
Ceridian HCM Holding, Inc.	USD	100,548	6,748,782	1.18
Charter Communications, Inc. 'A'	USD	2,527	982,194	0.17
Chipotle Mexican Grill, Inc.	USD	1,550	3,544,788	0.62
Cloudflare, Inc. 'A'	USD	11,342	944,335	0.17
CME Group, Inc.	USD	5,368	1,130,501	0.20
Comcast Corp. 'A'	USD	19,915	873,273	0.15
Copart, Inc.	USD	50,138	2,456,762	0.43
Corebridge Financial, Inc.	USD	33,907	734,426	0.13
Corteva, Inc.	USD	21,148	1,013,412	0.18
Costco Wholesale Corp.	USD	1,712	1,130,057	0.20
CSX Corp.	USD	35,041	1,214,871	0.21

Capital Group New Economy Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Datadog, Inc. 'A'	USD	6,205	753,163	0.13
Dexcom, Inc.	USD	16,256	2,017,207	0.35
Discover Financial Services	USD	14,911	1,675,996	0.29
Dollar General Corp.	USD	11,829	1,608,153	0.28
Dollar Tree, Inc.	USD	14,461	2,054,185	0.36
DoorDash, Inc. 'A'	USD	3,812	376,969	0.07
DoubleVerify Holdings, Inc.	USD	26,803	985,814	0.17
Eli Lilly & Co.	USD	17,714	10,325,845	1.81
EPAM Systems, Inc.	USD	7,071	2,102,491	0.37
Equinix, Inc., REIT	USD	320	257,725	0.05
Exact Sciences Corp.	USD	26,393	1,952,554	0.34
Fiserv, Inc.	USD	35,045	4,655,378	0.82
Floor & Decor Holdings, Inc. 'A'	USD	25,628	2,859,060	0.50
GE HealthCare Technologies, Inc.	USD	23,256	1,798,154	0.31
Generac Holdings, Inc.	USD	7,616	984,292	0.17
Gilead Sciences, Inc.	USD	10,761	871,749	0.15
Globant SA	USD	3,820	909,084	0.16
Halliburton Co.	USD	75,834	2,741,399	0.48
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	14,078	2,563,463	0.45
Home Depot, Inc. (The)	USD	6,232	2,159,700	0.38
HubSpot, Inc.	USD	1,133	657,752	0.12
Humana, Inc.	USD	4,620	2,115,082	0.37
Illumina, Inc.	USD	5,850	814,554	0.14
Insight Enterprises, Inc.	USD	21,548	3,818,090	0.67
Insulet Corp.	USD	17,033	3,695,820	0.65
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	9,378	1,204,417	0.21
IQVIA Holdings, Inc.	USD	3,221	745,275	0.13
iRhythm Technologies, Inc.	USD	14,985	1,603,994	0.28
Janus Henderson Group plc	USD	22,271	671,471	0.12
JPMorgan Chase & Co.	USD	5,657	962,256	0.17
KKR & Co., Inc.	USD	51,716	4,284,671	0.75
Klaviyo, Inc. 'A'	USD	12,683	352,334	0.06
Kroger Co. (The)	USD	30,619	1,399,594	0.24
Light & Wonder, Inc.	USD	5,623	461,704	0.08
Linde plc	USD	5,356	2,199,763	0.39
Live Nation Entertainment, Inc.	USD	10,127	947,887	0.17
LPL Financial Holdings, Inc.	USD	2,881	655,773	0.11
Maplebear, Inc.	USD	24,005	563,397	0.10
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	8,608	1,630,958	0.29
Marvell Technology, Inc.	USD	29,724	1,792,654	0.31
Mastercard, Inc. 'A'	USD	23,216	9,901,856	1.73
MercadoLibre, Inc.	USD	5,825	9,154,220	1.60
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	30,329	10,735,253	1.88
Micron Technology, Inc.	USD	99,391	8,482,028	1.49
Microsoft Corp.	USD	96,518	36,294,629	6.36
Molina Healthcare, Inc.	USD	15,889	5,740,855	1.01
MongoDB, Inc.	USD	5,102	2,085,953	0.37
Monster Beverage Corp.	USD	15,950	918,879	0.16
Morgan Stanley	USD	7,790	726,417	0.13
Motorola Solutions, Inc.	USD	13,025	4,077,997	0.71
MSCI, Inc.	USD	1,368	773,809	0.14
Netflix, Inc.	USD	5,664	2,757,688	0.48

Capital Group New Economy Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
New York Times Co. (The) 'A'	USD	20,937	1,025,704	0.18
NextEra Energy, Inc.	USD	19,024	1,155,518	0.20
Noble Corp. plc	USD	48,120	2,317,459	0.41
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	USD	39,132	784,205	0.14
NVIDIA Corp.	USD	16,080	7,963,138	1.39
Old Dominion Freight Line, Inc.	USD	1,310	530,982	0.09
ON Semiconductor Corp.	USD	9,156	764,801	0.13
O'Reilly Automotive, Inc.	USD	1,136	1,079,291	0.19
Palo Alto Networks, Inc.	USD	11,974	3,530,893	0.62
Penumbra, Inc.	USD	1,255	315,683	0.06
Performance Food Group Co.	USD	30,101	2,081,484	0.36
PG&E Corp.	USD	137,440	2,478,043	0.43
Qorvo, Inc.	USD	3,006	338,506	0.06
Quanta Services, Inc.	USD	10,105	2,180,659	0.38
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	1,695	1,488,702	0.26
RenaissanceRe Holdings Ltd.	USD	16,004	3,136,784	0.55
Revance Therapeutics, Inc.	USD	94,473	830,418	0.15
RingCentral, Inc. 'A'	USD	16,870	572,736	0.10
Saia, Inc.	USD	1,154	505,706	0.09
Salesforce, Inc.	USD	34,025	8,953,338	1.57
Schlumberger NV	USD	30,892	1,607,620	0.28
Seagate Technology Holdings plc	USD	24,969	2,131,604	0.37
ServiceNow, Inc.	USD	5,302	3,745,810	0.66
Smartsheet, Inc. 'A'	USD	46,027	2,201,011	0.39
Snowflake, Inc. 'A'	USD	4,204	836,596	0.15
Stryker Corp.	USD	12,521	3,749,539	0.66
Synopsys, Inc.	USD	2,412	1,241,963	0.22
Take-Two Interactive Software, Inc.	USD	4,764	766,766	0.13
Target Corp.	USD	3,086	439,508	0.08
TE Connectivity Ltd.	USD	5,604	787,362	0.14
TechnipFMC plc	USD	66,571	1,340,740	0.23
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	20,611	10,940,113	1.92
T-Mobile US, Inc.	USD	9,408	1,508,385	0.26
Tractor Supply Co.	USD	5,547	1,192,771	0.21
Tradeweb Markets, Inc. 'A'	USD	5,050	458,944	0.08
TransDigm Group, Inc.	USD	8,488	8,586,461	1.50
Transocean Ltd.	USD	381,525	2,422,684	0.42
Union Pacific Corp.	USD	2,514	617,489	0.11
United Rentals, Inc.	USD	2,986	1,712,232	0.30
UnitedHealth Group, Inc.	USD	27,695	14,580,587	2.55
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	16,977	6,907,771	1.21
Viper Energy, Inc.	USD	69,437	2,178,933	0.38
Visa, Inc. 'A'	USD	23,248	6,052,617	1.06
Warner Music Group Corp. 'A'	USD	27,604	987,947	0.17
Weatherford International plc	USD	15,311	1,497,875	0.26
Wolfspeed, Inc.	USD	43,001	1,870,973	0.33
XPO, Inc.	USD	7,271	636,867	0.11
Yum! Brands, Inc.	USD	9,404	1,228,727	0.22
Zeta Global Holdings Corp. 'A'	USD	46,740	412,247	0.07
Zillow Group, Inc. 'C'	USD	963	55,719	0.01
Zoetis, Inc.	USD	8,523	1,682,184	0.29
			439,778,389	77.02

Capital Group New Economy Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Total Equities			545,486,464	95.53
Total Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing			545,486,464	95.53
Recently issued securities				
Convertible Bonds				
<i>United States of America</i>				
Rivian Automotive, Inc., 144A 4.625% 15/03/2029	USD	162,000	228,258	0.04
Rivian Automotive, Inc., 144A 3.625% 15/10/2030	USD	906,000	1,117,189	0.19
			<u>1,345,447</u>	<u>0.23</u>
Total Convertible Bonds			1,345,447	0.23
Total Recently issued securities			1,345,447	0.23
Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings				
Collective Investment Schemes - UCITS				
<i>Luxembourg</i>				
JPMorgan USD Treasury CNAV Fund - JPM USD Treasury CNAV Institutional (dist.)	USD	9,056,153	9,056,153	1.59
			<u>9,056,153</u>	<u>1.59</u>
Total Collective Investment Schemes - UCITS			9,056,153	1.59
Total Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings			9,056,153	1.59
Total Investments			555,888,064	97.35
Cash			14,875,519	2.61
Other assets/(liabilities)			243,802	0.04
Total net assets			571,007,385	100.00

Capital Group New Economy Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Forward Currency Exchange Contracts							
Currency Purchased	Amount Purchased	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Counterparty	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
AUD Hedged Share Class							
AUD	113,700	EUR	69,443	19/01/2024	J.P. Morgan	811	–
AUD	2,182,731	USD	1,435,613	19/01/2024	J.P. Morgan	52,632	0.01
EUR Hedged Share Class							
EUR	396,903	USD	427,322	19/01/2024	J.P. Morgan	11,133	–
GBP Hedged Share Class							
GBP	134,933	USD	169,432	19/01/2024	J.P. Morgan	2,577	–
SGD Hedged Share Class							
EUR	6,474	SGD	9,397	19/01/2024	J.P. Morgan	26	–
SGD	81,737	EUR	56,002	19/01/2024	J.P. Morgan	118	–
SGD	63,006,704	USD	46,944,638	19/01/2024	J.P. Morgan	834,837	0.15
USD	101	SGD	132	19/01/2024	J.P. Morgan	–	–
Unrealised Gain on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts						902,134	0.16
Total Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						902,134	0.16
GBP Hedged Share Class							
GBP	7,029	EUR	8,198	19/01/2024	J.P. Morgan	(96)	–
SGD Hedged Share Class							
EUR	2,312	SGD	3,378	19/01/2024	J.P. Morgan	(7)	–
SGD	3,200,321	EUR	2,214,788	19/01/2024	J.P. Morgan	(19,773)	(0.01)
USD	184,370	SGD	245,113	19/01/2024	J.P. Morgan	(1,505)	–
Unrealised Loss on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts						(21,381)	(0.01)
Total Unrealised Loss on Forward Currency Exchange Contracts						(21,381)	(0.01)
Net Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						880,753	0.15

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド（LUX）

損益および純資産変動計算書

2023年12月31日現在

(USD)

収益

債券および転換社債に係る利息（源泉徴収税額控除後）	10,347
受取配当金（源泉徴収税額控除後）	3,194,796
その他収益	–
証券貸付収益	27,803
銀行預金利息	1,602,218

スワップ取引	-
収益小計	4,835,164
費用	
運用報酬	3,949,018
管理手数料	314,973
年次税	203,685
専門家サービス	162,367
デポジタリー・カストディ費用およびファンド管理手数料	116,288
スワップ取引	-
その他費用	27,325
印刷費用	16,919
当座貸越利息 *	2,476
費用小計	4,793,051
費用の払戻し	136,764
投資純利益／(損失) (a)	178,877
実現純利益／(損失)	
投資有価証券の売却取引	-12,247,679
金融先物取引	-
為替取引	-781,834
スワップ取引	-
当期実現純利益／(損失) (b)	-13,029,513
未実現評価利益／(損失)の増減	
投資有価証券	129,127,891
キャピタルゲイン税	-
金融先物取引	-
スワップ取引	-
為替取引	739,575
当期末実現評価利益／(損失)の増減 (c)	129,867,466
当期損益 (a+b+c)	117,016,830
配当金の分配	-11,220
当期投資証券の差引増減額	33,468,752
期首純資産総額	420,533,023
期末純資産総額	571,007,385

*主に中央銀行が実施するマイナス金利政策によるものです。

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

キャピタル・グループ・ワールド・グロース・アンド・インカム（LUX）

「キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・マザーファンド」は、円建ての「キャピタル・グループ・ワールド・グロース・アンド・インカム（LUX）」（ルクセンブルク籍外国投資法人（以下、当外国投資法人といいます。）の発行する外国投資証券）を主な投資対象としております。

当外国投資法人を含むアンブレラファンド（CIF）については、2023年12月31日付けで、ルクセンブルクにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。この財務書類は独立監査人であるプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コオペラティブの監査を受けております。以下の「投資明細表」および「損益および純資産変動計算書」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものでありますが、これらは監査意見の対象外であります。

キャピタル・グループ・ワールド・グロース・アンド・インカム (LUX)

投資明細表

Capital Group World Growth and Income (LUX)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing				
Bonds				
<i>Israel</i>				
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 01/10/2026	USD	437,000	404,940	0.11
			404,940	0.11
<i>United Kingdom</i>				
Lloyds Banking Group plc, FRN 3.369% 14/12/2046	USD	200,000	139,016	0.04
			139,016	0.04
<i>United States of America</i>				
ONEOK, Inc. 2.2% 15/09/2025	USD	7,000	6,655	-
			6,655	-
Total Bonds			550,611	0.15
Equities				
<i>Australia</i>				
Aristocrat Leisure Ltd.	AUD	7,309	202,651	0.06
BHP Group Ltd.	GBP	21,248	727,021	0.20
CSL Ltd.	AUD	1,567	305,502	0.08
Fortescue Ltd.	AUD	244,167	4,829,684	1.33
Macquarie Group Ltd.	AUD	2,816	350,950	0.10
Treasury Wine Estates Ltd.	AUD	71,225	521,688	0.14
Woodside Energy Group Ltd.	GBP	3,632	76,889	0.02
			7,014,385	1.93
<i>Belgium</i>				
Argenx SE, ADR	USD	1,223	465,266	0.13
KBC Group NV	EUR	5,052	327,798	0.09
			793,064	0.22
<i>Brazil</i>				
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	556,133	1,653,862	0.46
JBS S/A	BRL	56,400	288,296	0.08
Rede D'Or Sao Luiz SA, Reg. S	BRL	19,597	115,455	0.03
Vale SA, ADR	USD	115,670	1,834,526	0.50
Vale SA	BRL	169,198	2,682,955	0.74
			6,575,094	1.81
<i>Canada</i>				
Barrick Gold Corp.	CAD	22,264	402,249	0.11
Brookfield Asset Management Ltd. 'A'	CAD	5,131	206,084	0.06
Cameco Corp.	USD	8,187	352,860	0.10
Cameco Corp.	CAD	27,167	1,171,315	0.32
Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	77,466	5,075,147	1.39
Cenovus Energy, Inc.	CAD	86,674	1,444,294	0.40
Constellation Software, Inc.	CAD	157	389,259	0.11
Fairfax Financial Holdings Ltd.	CAD	736	679,044	0.19
First Quantum Minerals Ltd.	CAD	39,383	322,483	0.09
Great-West Lifeco, Inc.	CAD	19,120	632,884	0.17
National Bank of Canada	CAD	4,994	380,660	0.10
Power Corp. of Canada	CAD	10,553	301,765	0.08
Restaurant Brands International, Inc.	CAD	7,849	613,265	0.17
Restaurant Brands International, Inc.	USD	14,158	1,106,165	0.30
Shopify, Inc. 'A'	USD	12,852	1,001,171	0.28
Suncor Energy, Inc.	CAD	14,494	464,337	0.13

Capital Group World Growth and Income (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
TC Energy Corp.	CAD	45,331	1,770,750	0.49
Tourmaline Oil Corp.	CAD	23,753	1,068,217	0.29
			17,381,949	4.78
<i>China</i>				
China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	867	3,412	—
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	16,276	56,668	0.01
China Resources Gas Group Ltd.	HKD	169,900	556,186	0.15
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	52,923	187,814	0.05
East Money Information Co. Ltd. 'A'	CNY	107,300	211,948	0.06
ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	24,300	178,634	0.05
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	3,981	967,007	0.27
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S	HKD	161,306	258,717	0.07
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNY	28,300	217,907	0.06
NetEase, Inc.	HKD	62,750	1,164,603	0.32
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	CNY	4,700	26,656	0.01
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	134,000	606,143	0.17
Postal Savings Bank of China Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	779,081	371,593	0.10
Tencent Holdings Ltd.	HKD	7,000	264,465	0.07
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	36,195	1,303,382	0.36
			6,375,135	1.75
<i>Denmark</i>				
Coloplast A/S 'B'	DKK	1,777	203,162	0.06
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	43,042	4,452,042	1.22
			4,655,204	1.28
<i>Finland</i>				
Neste OYJ	EUR	19,016	675,621	0.19
			675,621	0.19
<i>France</i>				
Air Liquide SA	EUR	6,765	1,316,004	0.36
Airbus SE	EUR	29,843	4,606,514	1.27
AXA SA	EUR	19,060	622,173	0.17
BNP Paribas SA	EUR	6,715	465,262	0.13
Bureau Veritas SA	EUR	46,770	1,182,048	0.32
Capgemini SE	EUR	10,315	2,157,830	0.59
Cie de Saint-Gobain SA	EUR	9,876	730,294	0.20
Danone SA	EUR	12,856	833,857	0.23
Engie SA	EUR	41,220	724,819	0.20
EssilorLuxottica SA	EUR	2,329	468,119	0.13
Eurofins Scientific SE	EUR	3,954	258,703	0.07
Legrand SA	EUR	5,596	582,880	0.16
L'Oreal SA	EUR	177	88,005	0.02
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	5,554	4,504,989	1.24
Pernod Ricard SA	EUR	319	56,409	0.02
Publicis Groupe SA	EUR	23,148	2,152,639	0.59
Safran SA	EUR	14,678	2,589,262	0.71
Sanofi SA	EUR	18,910	1,874,764	0.51
Schneider Electric SE	EUR	2,445	492,301	0.14
Thales SA	EUR	5,320	786,806	0.22
TotalEnergies SE	EUR	18,282	1,241,868	0.34
Vinci SA	EUR	2,864	359,699	0.10
Worldline SA, Reg. S	EUR	5,774	100,283	0.03
			28,195,528	7.75

Capital Group World Growth and Income (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>Germany</i>				
Adidas AG	EUR	1,623	330,019	0.09
Bayer AG	EUR	10,986	407,842	0.11
Brenntag SE	EUR	5,583	512,539	0.14
Deutsche Post AG	EUR	14,896	737,885	0.20
Deutsche Telekom AG	EUR	28,492	684,215	0.19
Dr Ing hcf Porsche AG, Reg. S Preference, 144A	EUR	362	31,923	0.01
E.ON SE	EUR	77,547	1,040,301	0.29
Evonik Industries AG	EUR	27,661	564,766	0.15
Heidelberg Materials AG	EUR	5,656	505,353	0.14
MTU Aero Engines AG	EUR	1,517	326,963	0.09
Siemens AG	EUR	11,692	2,193,069	0.60
Siemens Healthineers AG, Reg. S	EUR	8,649	502,599	0.14
			<u>7,837,474</u>	<u>2.15</u>
<i>Hong Kong</i>				
AIA Group Ltd.	HKD	235,655	2,046,759	0.56
Sands China Ltd.	HKD	187,200	546,288	0.15
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	55,000	657,836	0.18
Wynn Macau Ltd.	HKD	148,800	122,333	0.04
			<u>3,373,216</u>	<u>0.93</u>
<i>India</i>				
Axis Bank Ltd.	INR	44,071	582,939	0.16
Bajaj Finance Ltd.	INR	2,413	212,216	0.06
Bharti Airtel Ltd.	INR	2,094	16,019	-
Bharti Airtel Ltd.	INR	94,277	1,167,920	0.32
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	1,687	113,215	0.03
HDFC Bank Ltd.	INR	56,419	1,157,406	0.32
HDFC Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	124,894	969,946	0.27
Infosys Ltd.	INR	13,559	251,011	0.07
ITC Ltd.	INR	86,516	479,825	0.13
Jio Financial Services Ltd.	INR	27,370	76,519	0.02
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	82,680	1,894,456	0.52
Larsen & Toubro Ltd.	INR	8,110	343,291	0.09
Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	3,217	9,158	-
Reliance Industries Ltd.	INR	19,369	601,087	0.17
			<u>7,875,008</u>	<u>2.16</u>
<i>Indonesia</i>				
Astra International Tbk. PT	IDR	623,300	228,401	0.06
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	504,700	307,832	0.08
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	722,200	283,298	0.08
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	748,700	277,575	0.08
			<u>1,097,106</u>	<u>0.30</u>
<i>Ireland</i>				
Flutter Entertainment plc	EUR	8,221	1,447,806	0.40
Kingspan Group plc	EUR	3,096	267,564	0.07
Ryanair Holdings plc, ADR	USD	11,110	1,481,630	0.41
			<u>3,197,000</u>	<u>0.88</u>
<i>Israel</i>				
Israel Discount Bank Ltd. 'A'	ILS	87,493	436,662	0.12
			<u>436,662</u>	<u>0.12</u>

Capital Group World Growth and Income (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>Italy</i>				
FinecoBank Banca Fineco SpA	EUR	28,053	421,488	0.12
Leonardo SpA	EUR	48,840	805,769	0.22
Moncler SpA	EUR	7,172	442,272	0.12
Stellantis NV	EUR	25,460	596,849	0.16
			<u>2,266,378</u>	<u>0.62</u>
<i>Japan</i>				
Ajinomoto Co., Inc.	JPY	30,800	1,190,300	0.33
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	62,800	1,738,576	0.48
Daikin Industries Ltd.	JPY	3,600	584,783	0.16
Disco Corp.	JPY	2,000	492,154	0.13
Fujitsu Ltd.	JPY	1,500	226,449	0.06
ITOCHU Corp.	JPY	9,700	395,947	0.11
Kao Corp.	JPY	10,200	419,162	0.11
Keyence Corp.	JPY	1,200	526,012	0.14
Mitsui & Co. Ltd.	JPY	29,400	1,095,419	0.30
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	228,900	279,462	0.08
Pan Pacific International Holdings Corp.	JPY	17,100	406,973	0.11
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	60,159	2,568,387	0.71
Secom Co. Ltd.	JPY	2,700	194,081	0.05
Seven & i Holdings Co. Ltd.	JPY	33,665	1,333,304	0.37
Shimano, Inc.	JPY	3,500	540,290	0.15
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	12,700	530,685	0.15
SMC Corp.	JPY	500	267,385	0.07
SoftBank Corp.	JPY	48,601	605,705	0.17
Sony Group Corp.	JPY	2,600	246,362	0.07
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	55,400	1,590,387	0.44
Tokyo Electron Ltd.	JPY	21,200	3,768,313	1.03
			<u>19,000,136</u>	<u>5.22</u>
<i>Korea, Republic Of</i>				
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	11,931	725,642	0.20
			<u>725,642</u>	<u>0.20</u>
<i>Mexico</i>				
Arca Continental SAB de CV	MXN	56,844	620,661	0.17
			<u>620,661</u>	<u>0.17</u>
<i>Netherlands</i>				
Aegon Ltd.	EUR	36,502	211,595	0.06
Akzo Nobel NV	EUR	4,684	387,018	0.11
ASML Holding NV	EUR	7,255	5,477,620	1.50
ING Groep NV	EUR	140,571	2,104,375	0.58
Universal Music Group NV	EUR	24,880	710,477	0.19
			<u>8,891,085</u>	<u>2.44</u>
<i>Norway</i>				
Aker BP ASA	NOK	10,600	308,066	0.09
DNB Bank ASA	NOK	26,415	561,178	0.15
			<u>869,244</u>	<u>0.24</u>
<i>Singapore</i>				
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	12,700	320,862	0.09
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	241,900	452,048	0.12
Wilmar International Ltd.	SGD	80,800	218,039	0.06
			<u>990,949</u>	<u>0.27</u>

Capital Group World Growth and Income (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>Spain</i>				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	69,750	635,516	0.17
Grifols SA Preference 'B'	EUR	9,194	106,811	0.03
Iberdrola SA	EUR	46,883	613,141	0.17
Industria de Diseno Textil SA	EUR	34,394	1,500,143	0.41
International Consolidated Airlines Group SA	GBP	251,909	496,217	0.14
			<u>3,351,828</u>	<u>0.92</u>
<i>Sweden</i>				
Assa Abloy AB 'B'	SEK	21,367	615,571	0.17
Atlas Copco AB 'B'	SEK	16,387	242,932	0.07
Evolution AB, Reg. S	SEK	4,388	525,185	0.14
Kindred Group plc, SDR	SEK	24,322	225,021	0.06
Volvo AB 'B'	SEK	12,121	315,097	0.09
			<u>1,923,806</u>	<u>0.53</u>
<i>Switzerland</i>				
Adecco Group AG	CHF	5,980	294,283	0.08
Cie Financiere Richemont SA	CHF	8,147	1,123,743	0.31
Lonza Group AG	CHF	508	213,724	0.06
Nestle SA	CHF	22,360	2,587,887	0.71
Novartis AG	CHF	12,110	1,222,741	0.33
Zurich Insurance Group AG	CHF	6,128	3,203,768	0.88
			<u>8,646,146</u>	<u>2.37</u>
<i>Taiwan, Province Of China</i>				
Advantech Co. Ltd.	TWD	22,100	267,272	0.07
Delta Electronics, Inc.	TWD	14,143	144,041	0.04
Globalwafers Co. Ltd.	TWD	25,000	476,940	0.13
MediaTek, Inc.	TWD	24,207	797,274	0.22
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	397,833	7,656,488	2.11
			<u>9,342,015</u>	<u>2.57</u>
<i>United Kingdom</i>				
Antofagasta plc	GBP	2,054	43,938	0.01
AstraZeneca plc	GBP	23,038	3,102,836	0.85
B&M European Value Retail SA	GBP	28,943	206,136	0.06
BAE Systems plc	GBP	170,388	2,410,630	0.66
BP plc	GBP	107,704	636,479	0.18
British American Tobacco plc	GBP	28,215	823,377	0.23
Bunzl plc	GBP	9,110	369,784	0.10
Dowlati Group plc	GBP	188,370	255,771	0.07
Glencore plc	GBP	470,071	2,820,068	0.77
HSBC Holdings plc	GBP	105,058	848,563	0.23
Imperial Brands plc	GBP	67,461	1,550,242	0.43
InterContinental Hotels Group plc	GBP	7,004	632,591	0.17
Melrose Industries plc	GBP	290,913	2,101,855	0.58
National Grid plc	GBP	12,193	164,634	0.05
Next plc	GBP	8,251	851,757	0.23
Ocado Group plc	GBP	163,089	1,567,023	0.43
RELX plc	GBP	9,859	391,011	0.11
Rentokil Initial plc	GBP	43,564	247,414	0.07
Rio Tinto plc	GBP	20,762	1,541,953	0.42
Shell plc	GBP	28,987	941,764	0.26
Weir Group plc (The)	GBP	17,091	410,361	0.11
			<u>21,918,187</u>	<u>6.02</u>

Capital Group World Growth and Income (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>United States of America</i>				
Abbott Laboratories	USD	49,637	5,463,545	1.50
AbbVie, Inc.	USD	3,266	506,132	0.14
Accenture plc 'A'	USD	6,000	2,105,460	0.58
Adobe, Inc.	USD	788	470,121	0.13
AES Corp. (The)	USD	13,984	269,192	0.07
agilon health, Inc.	USD	9,299	116,702	0.03
Air Products and Chemicals, Inc.	USD	5,454	1,493,305	0.41
Albemarle Corp.	USD	4,630	668,942	0.18
Alphabet, Inc. 'A'	USD	14,339	2,003,015	0.55
Alphabet, Inc. 'C'	USD	26,202	3,692,648	1.01
Altria Group, Inc.	USD	3,074	124,005	0.03
Amazon.com, Inc.	USD	20,706	3,146,070	0.86
American International Group, Inc.	USD	5,228	354,197	0.10
American Tower Corp., REIT	USD	1,797	387,936	0.11
Aon plc 'A'	USD	2,728	793,903	0.22
Apollo Global Management, Inc.	USD	5,695	530,717	0.15
Apple, Inc.	USD	22,527	4,337,123	1.19
Applied Materials, Inc.	USD	3,843	622,835	0.17
Ares Management Corp.	USD	3,974	472,588	0.13
Arista Networks, Inc.	USD	1,554	365,983	0.10
Arthur J Gallagher & Co.	USD	2,759	620,444	0.17
Baker Hughes Co.	USD	13,174	450,287	0.12
Blackstone, Inc. 'A'	USD	10,544	1,380,420	0.38
Blue Owl Capital, Inc.	USD	32,509	484,384	0.13
Boeing Co. (The)	USD	8,152	2,124,900	0.58
Booking Holdings, Inc.	USD	544	1,929,688	0.53
Broadcom, Inc.	USD	13,743	15,340,624	4.21
Bunge Global SA	USD	9,647	973,865	0.27
Capital One Financial Corp.	USD	2,515	329,767	0.09
Carrier Global Corp.	USD	51,964	2,985,332	0.82
Catalent, Inc.	USD	14,446	649,059	0.18
Caterpillar, Inc.	USD	5,811	1,718,138	0.47
Celanese Corp.	USD	2,851	442,960	0.12
Centene Corp.	USD	6,320	469,007	0.13
Ceridian HCM Holding, Inc.	USD	7,332	492,124	0.14
Chipotle Mexican Grill, Inc.	USD	495	1,132,045	0.31
Chubb Ltd.	USD	4,338	980,388	0.27
Citigroup, Inc.	USD	12,085	621,652	0.17
Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USD	4,793	362,015	0.10
Comcast Corp. 'A'	USD	27,998	1,227,712	0.34
ConocoPhillips	USD	6,201	719,750	0.20
Constellation Brands, Inc. 'A'	USD	2,824	682,702	0.19
Constellation Energy Corp.	USD	6,434	752,070	0.21
Cooper Cos., Inc. (The)	USD	644	243,715	0.07
Costco Wholesale Corp.	USD	282	186,143	0.05
CSX Corp.	USD	30,067	1,042,423	0.29
CVS Health Corp.	USD	5,054	399,064	0.11
Darden Restaurants, Inc.	USD	2,635	432,930	0.12
Deere & Co.	USD	4,057	1,622,273	0.45
Dexcom, Inc.	USD	4,126	511,995	0.14
Discover Financial Services	USD	7,597	853,903	0.23

Capital Group World Growth and Income (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Dollar Tree, Inc.	USD	5,134	729,285	0.20
Dominion Energy, Inc.	USD	8,916	419,052	0.11
DTE Energy Co.	USD	8,728	962,349	0.26
Duke Energy Corp.	USD	4,024	390,489	0.11
Eaton Corp. plc	USD	2,376	572,188	0.16
Edison International	USD	9,530	681,300	0.19
Eli Lilly & Co.	USD	9,726	5,669,480	1.56
EOG Resources, Inc.	USD	17,520	2,119,044	0.58
EPAM Systems, Inc.	USD	7,261	2,158,986	0.59
FirstEnergy Corp.	USD	12,063	442,230	0.12
Fortive Corp.	USD	3,797	279,573	0.08
Freeport-McMoRan, Inc. 'B'	USD	39,998	1,702,715	0.47
GE HealthCare Technologies, Inc.	USD	13,621	1,053,176	0.29
General Electric Co.	USD	23,205	2,961,654	0.81
General Motors Co.	USD	36,064	1,295,419	0.36
Gilead Sciences, Inc.	USD	34,220	2,772,162	0.76
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	277	106,858	0.03
Home Depot, Inc. (The)	USD	15,291	5,299,096	1.46
Insulet Corp.	USD	3,267	708,874	0.19
Intel Corp.	USD	21,788	1,094,847	0.30
Iron Mountain, Inc., REIT	USD	3,397	237,722	0.07
JPMorgan Chase & Co.	USD	8,417	1,431,732	0.39
Keurig Dr Pepper, Inc.	USD	29,969	998,567	0.27
KKR & Co., Inc.	USD	8,665	717,895	0.20
Kroger Co. (The)	USD	32,183	1,471,085	0.40
L3Harris Technologies, Inc.	USD	3,417	719,689	0.20
Linde plc	USD	3,961	1,626,822	0.45
Marriott International, Inc. 'A'	USD	5,180	1,168,142	0.32
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	1,495	283,258	0.08
Marvell Technology, Inc.	USD	6,166	371,871	0.10
Mastercard, Inc. 'A'	USD	4,321	1,842,950	0.51
Medtronic plc	USD	6,283	517,594	0.14
MercadoLibre, Inc.	USD	304	477,748	0.13
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	6,693	2,369,054	0.65
Micron Technology, Inc.	USD	4,627	394,868	0.11
Microsoft Corp.	USD	38,886	14,622,691	4.02
Molina Healthcare, Inc.	USD	4,231	1,528,703	0.42
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	3,364	243,654	0.07
Morgan Stanley	USD	4,118	384,003	0.11
MSCI, Inc.	USD	657	371,632	0.10
Netflix, Inc.	USD	4,150	2,020,552	0.55
NextEra Energy, Inc.	USD	11,937	725,053	0.20
Northrop Grumman Corp.	USD	878	411,027	0.11
NVIDIA Corp.	USD	3,072	1,521,316	0.42
Omnicom Group, Inc.	USD	4,073	352,355	0.10
Oracle Corp.	USD	8,489	894,995	0.25
Penumbra, Inc.	USD	1,451	364,985	0.10
Pfizer, Inc.	USD	35,082	1,010,011	0.28
PG&E Corp.	USD	15,085	271,983	0.07
Philip Morris International, Inc.	USD	63,094	5,935,883	1.63
Prologis, Inc., REIT	USD	2,326	310,056	0.08
Public Service Enterprise Group, Inc.	USD	2,717	166,145	0.05

Capital Group World Growth and Income (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	265	232,747	0.06
Republic Services, Inc.	USD	351	57,883	0.02
Rivian Automotive, Inc. 'A'	USD	3,593	84,292	0.02
Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	3,185	412,426	0.11
RTX Corp.	USD	19,042	1,602,194	0.44
S&P Global, Inc.	USD	861	379,288	0.10
Salesforce, Inc.	USD	5,612	1,476,742	0.41
Schlumberger NV	USD	8,155	424,386	0.12
Seagate Technology Holdings plc	USD	7,338	626,445	0.17
SS&C Technologies Holdings, Inc.	USD	3,923	239,734	0.07
Stryker Corp.	USD	5,296	1,585,940	0.44
Synopsys, Inc.	USD	1,112	572,580	0.16
Sysco Corp.	USD	7,876	575,972	0.16
Take-Two Interactive Software, Inc.	USD	4,340	698,523	0.19
TE Connectivity Ltd.	USD	6,636	932,358	0.26
Tesla, Inc.	USD	2,435	605,049	0.17
Texas Instruments, Inc.	USD	8,649	1,474,308	0.40
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	3,933	2,087,597	0.57
TransDigm Group, Inc.	USD	1,650	1,669,140	0.46
UnitedHealth Group, Inc.	USD	13,566	7,142,092	1.96
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	7,966	3,241,286	0.89
Visa, Inc. 'A'	USD	1,482	385,839	0.11
Waste Connections, Inc.	USD	2,257	336,902	0.09
Wells Fargo & Co.	USD	8,687	427,574	0.12
Wolfspeed, Inc.	USD	1,929	83,931	0.02
Yum! Brands, Inc.	USD	3,992	521,595	0.14
Zoetis, Inc.	USD	2,064	407,372	0.11
			175,553,211	48.23
Total Equities			349,581,734	96.05
Total Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing			350,132,345	96.20
Transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market				
Bonds				
<i>Canada</i>				
Transcanada Trust, FRN 5.875% 15/08/2076	USD	27,000	25,590	0.01
			25,590	0.01
<i>United States of America</i>				
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5.5% 01/04/2028	USD	55,000	54,334	0.01
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 8.25% 15/01/2029	USD	23,000	24,456	0.01
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 9.25% 15/01/2029	USD	19,000	20,449	0.01
			99,239	0.03
Total Bonds			124,829	0.04
Equities				
<i>United States of America</i>				
FHLMC Preference, FRN	USD	1,109	3,216	-
			3,216	-
Total Equities			3,216	-

Capital Group World Growth and Income (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Total Transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market			128,045	0.04
Recently issued securities				
Convertible Bonds				
United States of America				
Rivian Automotive, Inc., 144A 3.625% 15/10/2030	USD	260,000	320,606	0.09
			320,606	0.09
Total Convertible Bonds			320,606	0.09
Total Recently issued securities			320,606	0.09
Other transferable securities and money market instruments				
Equities				
France				
Air Liquide SA*	EUR	777	151,070	0.04
Engie SA*	EUR	6,495	114,135	0.03
			265,205	0.07
Russian Federation				
Gazprom PJSC*	RUB	332,676	-	-
Sberbank of Russia PJSC*	USD	319,872	-	-
			-	-
Total Equities			265,205	0.07
Total Other transferable securities and money market instruments			265,205	0.07
Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings				
Collective Investment Schemes - UCITS				
Luxembourg				
JPMorgan USD Treasury CNAV Fund - JPM USD Treasury CNAV Institutional (dist.)	USD	3,837,008	3,837,008	1.05
			3,837,008	1.05
Total Collective Investment Schemes - UCITS			3,837,008	1.05
Total Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings			3,837,008	1.05
Total Investments			354,683,209	97.45
Cash			9,612,734	2.64
Other assets/(liabilities)			(328,718)	(0.09)
Total net assets			363,967,225	100.00

* Security is valued at its fair value under the direction of the Board of Directors of the Company.

キャピタル・グループ・ワールド・グロース・アンド・インカム（LUX）

損益および純資産変動計算書

2023年12月31日現在

(USD)

収益

債券および転換社債に係る利息（源泉徴収税額控除後）	110,997
受取配当金（源泉徴収税額控除後）	5,778,043
その他収益	40,632
証券貸付収益	15,805
銀行預金利息	594,667

スワップ取引	-
収益小計	6,540,144
費用	
運用報酬	661,844
管理手数料	195,685
年次税	70,154
専門家サービス	125,284
デポジタリー・カストディ費用およびファンド管理手数料	69,023
スワップ取引	-
その他費用	19,942
印刷費用	12,557
当座貸越利息 *	1,778
費用小計	1,156,267
費用の払戻し	69,994
投資純利益／(損失) (a)	5,453,871
実現純利益／(損失)	
投資有価証券の売却取引	5,061,209
金融先物取引	-
為替取引	-76,328
スワップ取引	-
当期実現純利益／(損失) (b)	4,984,881
未実現評価利益／(損失)の増減	
投資有価証券	47,545,332
キャピタルゲイン税	-
金融先物取引	-
スワップ取引	-
為替取引	906
当期末実現評価利益／(損失)の増減 (c)	47,546,238
当期損益 (a+b+c)	57,984,990
配当金の分配	-462,489
当期投資証券の差引増減額	35,222,883
期首純資産総額	271,221,841
期末純資産総額	363,967,225

*主に中央銀行が実施するマイナス金利政策によるものです。

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

キャピタル・グループ・AMCAPファンド（LUX）

「キャピタル・AMCAPマザーファンド」は、円建ての「キャピタル・グループ・AMCAPファンド（LUX）」（ルクセンブルク籍外国投資法人（以下、当外国投資法人といいます。）の発行する外国投資証券）を主な投資対象としております。

当外国投資法人を含むアンブレラファンド（CIF）については、2023年12月31日付けで、ルクセンブルクにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。この財務書類は独立監査人であるプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コオペラティブの監査を受けております。以下の「投資明細表」および「損益および純資産変動計算書」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものでありますが、これらは監査意見の対象外であります。

キャピタル・グループ・AMCAPファンド（LUX）

投資明細表

Capital Group AMCAP Fund (LUX)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing				
Equities				
<i>Canada</i>				
Constellation Software, Inc.	CAD	52	128,926	0.11
GFL Environmental, Inc.	USD	15,678	541,048	0.45
MDA Ltd.	CAD	6,080	52,860	0.04
Restaurant Brands International, Inc.	USD	5,229	408,542	0.34
Shopify, Inc. 'A'	USD	8,017	624,524	0.51
			1,755,900	1.45
<i>China</i>				
Tencent Holdings Ltd.	HKD	2,107	79,604	0.07
			79,604	0.07
<i>France</i>				
Airbus SE	EUR	2,145	331,098	0.27
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	364	295,250	0.25
Safran SA	EUR	1,712	302,004	0.25
			928,352	0.77
<i>Germany</i>				
Adidas AG	EUR	705	143,354	0.12
Dr Ing hc F Porsche AG, Reg. S Preference, 144A	EUR	306	26,985	0.02
SAP SE	EUR	1,666	256,273	0.21
			426,612	0.35
<i>Hong Kong</i>				
AIA Group Ltd.	HKD	49,200	427,322	0.35
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	105,000	586,871	0.49
			1,014,193	0.84
<i>India</i>				
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	17,630	403,958	0.33
			403,958	0.33
<i>Ireland</i>				
Flutter Entertainment plc	GBP	125	22,140	0.02
Flutter Entertainment plc	EUR	3,157	555,982	0.46
ICON plc	USD	2,631	744,757	0.61
			1,322,879	1.09
<i>Israel</i>				
Nice Ltd., ADR	USD	2,014	401,813	0.33
			401,813	0.33
<i>Italy</i>				
Moncler SpA	EUR	302	18,623	0.01
			18,623	0.01
<i>Netherlands</i>				
ASML Holding NV	EUR	1,571	1,186,126	0.98
Universal Music Group NV	EUR	763	21,788	0.02
			1,207,914	1.00
<i>Sweden</i>				
Evolution AB, Reg. S	SEK	904	108,197	0.09

Capital Group AMCAP Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Nibe Industrier AB 'B'	SEK	17,172	121,369	0.10
			229,566	0.19
<i>Switzerland</i>				
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	CHF	2	242,548	0.20
Sika AG	CHF	527	172,189	0.14
			414,737	0.34
<i>Taiwan, Province Of China</i>				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	37,000	712,083	0.59
			712,083	0.59
<i>United Kingdom</i>				
AstraZeneca plc. ADR	USD	2,058	138,606	0.12
AstraZeneca plc	GBP	3,169	426,812	0.35
Diageo plc	GBP	3,415	124,013	0.10
			689,431	0.57
<i>United States of America</i>				
Abbott Laboratories	USD	19,644	2,162,215	1.78
Accenture plc 'A'	USD	612	214,757	0.18
Adobe, Inc.	USD	1,645	981,407	0.81
Affirm Holdings, Inc.	USD	9,393	461,572	0.38
agilon health, Inc.	USD	18,532	232,577	0.19
Airbnb, Inc. 'A'	USD	5,430	739,240	0.61
Albemarle Corp.	USD	4,396	635,134	0.52
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	USD	5,052	967,003	0.80
Alphabet, Inc. 'A'	USD	18,144	2,534,535	2.09
Alphabet, Inc. 'C'	USD	11,073	1,560,518	1.29
Amazon.com, Inc.	USD	21,766	3,307,126	2.73
American Tower Corp., REIT	USD	1,284	277,190	0.23
AMETEK, Inc.	USD	429	70,738	0.06
Aon plc 'A'	USD	1,406	409,174	0.34
Apollo Global Management, Inc.	USD	2,703	251,893	0.21
Apple, Inc.	USD	5,950	1,145,553	0.94
Applied Materials, Inc.	USD	3,166	513,114	0.42
Aptiv plc	USD	2,034	182,490	0.15
Arch Capital Group Ltd.	USD	532	39,512	0.03
Arista Networks, Inc.	USD	1,027	241,869	0.20
Armstrong World Industries, Inc.	USD	1,427	140,303	0.12
ATI, Inc.	USD	5,075	230,760	0.19
Atlassian Corp. 'A'	USD	925	220,020	0.18
Autodesk, Inc.	USD	1,770	430,960	0.36
AZEK Co., Inc. (The)	USD	8,063	308,410	0.25
BILL Holdings, Inc.	USD	352	28,720	0.02
BioMarin Pharmaceutical, Inc.	USD	8,954	863,345	0.71
BlackRock, Inc.	USD	775	629,145	0.52
Blackstone, Inc. 'A'	USD	3,348	438,320	0.36
Blue Owl Capital, Inc.	USD	13,897	207,065	0.17
Broadcom, Inc.	USD	4,158	4,641,367	3.83
Burlington Stores, Inc.	USD	5,365	1,043,385	0.86

Capital Group AMCAP Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Caesars Entertainment, Inc.	USD	14,741	691,058	0.57
CarMax, Inc.	USD	4,158	319,085	0.26
Carrier Global Corp.	USD	20,025	1,150,436	0.95
Catalent, Inc.	USD	1,819	81,728	0.07
Caterpillar, Inc.	USD	284	83,970	0.07
Cava Group, Inc.	USD	200	8,596	0.01
CCC Intelligent Solutions Holdings, Inc.	USD	905	10,308	0.01
Celanese Corp.	USD	1,803	280,132	0.23
Centene Corp.	USD	1,185	87,939	0.07
Ceridian HCM Holding, Inc.	USD	12,440	834,973	0.69
Charter Communications, Inc. 'A'	USD	874	339,706	0.28
Chipotle Mexican Grill, Inc.	USD	209	477,975	0.39
Churchill Downs, Inc.	USD	7,462	1,006,848	0.83
Cognex Corp.	USD	5,225	218,091	0.18
Constellation Brands, Inc. 'A'	USD	2,701	652,967	0.54
Copart, Inc.	USD	21,406	1,048,894	0.87
CoStar Group, Inc.	USD	3,575	312,419	0.26
Costco Wholesale Corp.	USD	897	592,092	0.49
Danaher Corp.	USD	3,683	852,025	0.70
Darden Restaurants, Inc.	USD	1,170	192,231	0.16
Datadog, Inc. 'A'	USD	738	89,578	0.07
Delta Air Lines, Inc.	USD	5,679	228,466	0.19
Dexcom, Inc.	USD	4,967	616,355	0.51
Dollar General Corp.	USD	2,472	336,068	0.28
Dollar Tree, Inc.	USD	3,968	563,654	0.46
DoorDash, Inc. 'A'	USD	8,039	794,977	0.66
DR Horton, Inc.	USD	1,566	238,001	0.20
Dynatrace, Inc.	USD	758	41,455	0.03
Electronic Arts, Inc.	USD	1,384	189,345	0.16
Elevance Health, Inc.	USD	501	236,252	0.19
Eli Lilly & Co.	USD	3,284	1,914,309	1.58
EOG Resources, Inc.	USD	4,802	580,802	0.48
EPAM Systems, Inc.	USD	2,582	767,732	0.63
Equifax, Inc.	USD	1,677	414,705	0.34
Equinix, Inc., REIT	USD	508	409,138	0.34
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	1,130	165,262	0.14
Etsy, Inc.	USD	2,518	204,084	0.17
Fabrinet	USD	679	129,234	0.11
Fair Isaac Corp.	USD	121	140,845	0.12
First Solar, Inc.	USD	3,537	609,354	0.50
Five Below, Inc.	USD	1,667	355,338	0.29
Floor & Decor Holdings, Inc. 'A'	USD	8,354	931,972	0.77
GE HealthCare Technologies, Inc.	USD	2,986	230,878	0.19
General Electric Co.	USD	6,048	771,906	0.64
GoDaddy, Inc. 'A'	USD	444	47,135	0.04
Grocery Outlet Holding Corp.	USD	5,875	158,390	0.13

Capital Group AMCAP Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Haemonetics Corp.	USD	3,653	312,368	0.26
Helen of Troy Ltd.	USD	2,265	273,635	0.23
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	9,502	1,730,219	1.43
Houlihan Lokey, Inc.	USD	579	69,428	0.06
HubSpot, Inc.	USD	355	206,092	0.17
Humana, Inc.	USD	295	135,054	0.11
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	360	199,818	0.16
Ingersoll Rand, Inc.	USD	8,207	634,729	0.52
Insulet Corp.	USD	4,473	970,552	0.80
Intuit, Inc.	USD	272	170,008	0.14
IQVIA Holdings, Inc.	USD	2,199	508,805	0.42
ITT, Inc.	USD	1,155	137,815	0.11
KKR & Co., Inc.	USD	228	18,890	0.01
Linde plc	USD	2,468	1,013,632	0.84
LPL Financial Holdings, Inc.	USD	2,444	556,303	0.46
ManpowerGroup, Inc.	USD	602	47,841	0.04
Marriott International, Inc. 'A'	USD	1,493	336,686	0.28
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	2,136	404,708	0.33
Marvell Technology, Inc.	USD	10,560	636,874	0.53
Masimo Corp.	USD	1,811	212,267	0.17
Mastercard, Inc. 'A'	USD	5,847	2,493,804	2.06
MercadoLibre, Inc.	USD	437	686,763	0.57
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	7,581	2,683,371	2.21
Mettler-Toledo International, Inc.	USD	260	315,370	0.26
Micron Technology, Inc.	USD	13,728	1,171,547	0.97
Microsoft Corp.	USD	21,026	7,906,617	6.53
Molina Healthcare, Inc.	USD	792	286,157	0.24
Monolithic Power Systems, Inc.	USD	279	175,988	0.14
Monster Beverage Corp.	USD	13,500	777,735	0.64
Morgan Stanley	USD	2,421	225,758	0.19
MSCI, Inc.	USD	1,873	1,059,462	0.87
Netflix, Inc.	USD	2,578	1,255,177	1.04
NIKE, Inc. 'B'	USD	4,475	485,851	0.40
Northrop Grumman Corp.	USD	377	176,489	0.15
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	USD	15,497	310,560	0.26
Novocure Ltd.	USD	4,717	70,425	0.06
NVIDIA Corp.	USD	2,188	1,083,541	0.89
NVR, Inc.	USD	70	490,031	0.40
Old Dominion Freight Line, Inc.	USD	2,006	813,092	0.67
Palo Alto Networks, Inc.	USD	4,072	1,200,751	0.99
Paylocity Holding Corp.	USD	203	33,465	0.03
Penumbra, Inc.	USD	1,778	447,238	0.37
Philip Morris International, Inc.	USD	13,885	1,306,301	1.08
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	2,799	433,425	0.36
Progressive Corp. (The)	USD	1,979	315,215	0.26
Qorvo, Inc.	USD	5,476	616,652	0.51

Capital Group AMCAP Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	804	706,145	0.58
RenaissanceRe Holdings Ltd.	USD	1,901	372,596	0.31
Revvity, Inc.	USD	7,288	796,651	0.66
Robert Half, Inc.	USD	228	20,046	0.02
Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	4,008	518,996	0.43
RTX Corp.	USD	10,712	901,308	0.74
S&P Global, Inc.	USD	954	420,256	0.35
Saia, Inc.	USD	1,498	656,454	0.54
Salesforce, Inc.	USD	7,050	1,855,137	1.53
Sarepta Therapeutics, Inc.	USD	2,326	224,296	0.18
Schlumberger NV	USD	6,170	321,087	0.26
Service Corp. International	USD	482	32,993	0.03
ServiceNow, Inc.	USD	1,441	1,018,052	0.84
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	754	235,173	0.19
Snowflake, Inc. 'A'	USD	1,354	269,446	0.22
Stifel Financial Corp.	USD	6,092	421,262	0.35
Stryker Corp.	USD	2,373	710,619	0.59
Sun Country Airlines Holdings, Inc.	USD	2,186	34,386	0.03
Take-Two Interactive Software, Inc.	USD	2,844	457,742	0.38
Tesla, Inc.	USD	1,008	250,468	0.21
Texas Instruments, Inc.	USD	600	102,276	0.08
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	3,471	1,842,372	1.52
Toast, Inc. 'A'	USD	6,045	110,382	0.09
TopBuild Corp.	USD	3,419	1,279,595	1.06
Tractor Supply Co.	USD	1,040	223,631	0.18
TransDigm Group, Inc.	USD	2,936	2,970,058	2.45
TransUnion	USD	682	46,860	0.04
Trimble, Inc.	USD	1,272	67,670	0.06
Uber Technologies, Inc.	USD	7,558	465,346	0.38
United Rentals, Inc.	USD	1,735	994,884	0.82
UnitedHealth Group, Inc.	USD	5,449	2,868,735	2.37
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	1,001	192,713	0.16
Veralto Corp.	USD	871	71,648	0.06
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	535	217,686	0.18
Visa, Inc. 'A'	USD	2,082	542,049	0.45
Waste Connections, Inc.	USD	388	57,917	0.05
Waste Management, Inc.	USD	210	37,611	0.03
Williams-Sonoma, Inc.	USD	3,308	667,488	0.55
WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	USD	2,805	124,822	0.10
Woodward, Inc.	USD	3,886	529,001	0.44
Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	USD	3,557	286,018	0.24
XPO, Inc.	USD	9,183	804,339	0.66
YETI Holdings, Inc.	USD	8,456	437,852	0.36
Zoetis, Inc.	USD	5,832	1,151,062	0.95
			108,227,762	89.32
Total Equities			117,833,427	97.25

Capital Group AMCAP Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Total Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing			117,833,427	97.25
Other transferable securities and money market instruments				
Warrants				
Canada				
Constellation Software, Inc. 31/03/2040*	CAD	52	-	-
			-	-
Total Warrants			-	-
Total Other transferable securities and money market instruments			-	-
Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings				
Collective Investment Schemes - UCITS				
Luxembourg				
JPMorgan USD Treasury CNAV Fund - JPM USD Treasury CNAV Institutional (dist.)	USD	287,046	287,046	0.24
			287,046	0.24
Total Collective Investment Schemes - UCITS			287,046	0.24
Total Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings			287,046	0.24
Total Investments			118,120,473	97.49
Cash			3,149,318	2.60
Other assets/(liabilities)			(106,842)	(0.09)
Total net assets			121,162,949	100.00

Forward Currency Exchange Contracts

Currency Purchased	Amount Purchased	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Counterparty	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
CHF Hedged Share Class							
CHF	287,678	USD	328,522	19/01/2024	J.P. Morgan	14,122	0.01
EUR Hedged Share Class							
EUR	407,988	USD	439,244	19/01/2024	J.P. Morgan	11,456	0.01
GBP Hedged Share Class							
GBP	227,385	USD	285,535	19/01/2024	J.P. Morgan	4,329	-
Unrealised Gain on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts						29,907	0.02
Total Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						29,907	0.02
CHF Hedged Share Class							
CHF	6,652	USD	7,943	19/01/2024	J.P. Morgan	(19)	-
EUR Hedged Share Class							
EUR	9,734	USD	10,829	19/01/2024	J.P. Morgan	(76)	-
GBP Hedged Share Class							
GBP	35,862	USD	45,916	19/01/2024	J.P. Morgan	(201)	-
Unrealised Loss on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts						(296)	-
Total Unrealised Loss on Forward Currency Exchange Contracts						(296)	-
Net Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						29,611	0.02

* Security is valued at its fair value under the direction of the Board of Directors of the Company.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

キャピタル・グループ・AMCAPファンド（LUX）
損益および純資産変動計算書
2023年12月31日現在

(USD)

収益

債券および転換社債に係る利息（源泉徴収税額控除後）	11,409
受取配当金（源泉徴収税額控除後）	688,456
その他収益	-
証券貸付収益	816

銀行預金利息	
スワップ取引	-
収益小計	1,035,888
費用	
運用報酬	352,360
管理手数料	76,659
年次税	30,352
専門家サービス	47,129
デポジタリー・カストディ費用およびファンド管理手数料	17,924
スワップ取引	-
その他費用	8,554
印刷費用	5,527
当座貸越利息 *	798
費用小計	539,303
費用の払戻し	17,687
投資純利益／(損失) (a)	514,272
実現純利益／(損失)	
投資有価証券の売却取引	1,234,198
金融先物取引	-
為替取引	-1,426
スワップ取引	-
当期実現純利益／(損失) (b)	1,232,772
未実現評価利益／(損失)の増減	
投資有価証券	29,004,654
キャピタルゲイン税	-
金融先物取引	-
スワップ取引	-
為替取引	34,152
当期末実現評価利益／(損失)の増減 (c)	29,038,806
当期損益 (a+b+c)	30,785,850
配当金の分配	-9,156
当期投資証券の差引増減額	-27,037,278
期首純資産総額	117,423,533
期末純資産総額	121,162,949

*主に中央銀行が実施するマイナス金利政策によるものです。

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

キャピタル・グループ・アメリカン・バランス・ファンド（LUX）

「キャピタル・アメリカン・バランス・マザーファンド（限定為替ヘッジ）」は、円建ての「キャピタル・グループ・アメリカン・バランス・ファンド（LUX）」（ルクセンブルク籍外国投資法人（以下、当外国投資法人といいます。）の発行する外国投資証券）を主な投資対象としております。

当外国投資法人を含むアンブレラファンド（CIF）については、2023年12月31日付けで、ルクセンブルクにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。この財務書類は独立監査人であるプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コオペラティブの監査を受けております。以下の「投資明細表」および「損益および純資産変動計算書」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものでありますが、これらは

監査意見の対象外であります。

キャピタル・グループ・アメリカン・バランス・ファンド（LUX）

投資明細表

Capital Group American Balanced Fund (LUX)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing				
Bonds				
<i>Australia</i>				
BHP Billiton Finance USA Ltd. 4.9% 28/02/2033	USD	17,000	17,394	0.01
BHP Billiton Finance USA Ltd. 5.25% 08/09/2033	USD	107,000	111,014	0.04
			128,408	0.05
<i>Canada</i>				
Canadian Pacific Railway Co. 1.75% 02/12/2026	USD	14,000	12,920	0.01
Cenovus Energy, Inc. 2.65% 15/01/2032	USD	15,000	12,439	-
Cenovus Energy, Inc. 4.25% 15/04/2027	USD	75,000	73,359	0.03
Nutrien Ltd. 5.95% 07/11/2025	USD	64,000	65,146	0.02
Province of Quebec Canada 2.75% 12/04/2027	USD	50,000	47,788	0.02
			211,652	0.08
<i>Germany</i>				
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 5.125% 29/09/2025	USD	64,000	64,720	0.03
			64,720	0.03
<i>Ireland</i>				
AerCap Ireland Capital DAC 2.45% 29/10/2026	USD	150,000	138,954	0.05
AerCap Ireland Capital DAC 3% 29/10/2028	USD	150,000	137,022	0.05
AerCap Ireland Capital DAC 3.3% 30/01/2032	USD	150,000	130,602	0.05
			406,578	0.15
<i>Netherlands</i>				
Shell International Finance BV 2.75% 06/04/2030	USD	100,000	91,396	0.03
			91,396	0.03
<i>Norway</i>				
Equinor ASA 2.375% 22/05/2030	USD	125,000	111,701	0.04
			111,701	0.04
<i>Peru</i>				
Peru Government Bond 1.862% 01/12/2032	USD	50,000	39,278	0.02
			39,278	0.02
<i>Saudi Arabia</i>				
Kinder Morgan, Inc. 5.2% 01/06/2033	USD	54,000	53,704	0.02
			53,704	0.02
<i>Supranational</i>				
International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 03/11/2031	USD	49,000	41,269	0.02
			41,269	0.02
<i>United Kingdom</i>				
Barclays plc, FRN 6.49% 13/09/2029	USD	200,000	208,421	0.08
BAT Capital Corp. 6.343% 02/08/2030	USD	58,000	60,945	0.02
BAT Capital Corp. 7.079% 02/08/2043	USD	70,000	74,409	0.03
BAT Capital Corp. 3.984% 25/09/2050	USD	120,000	84,617	0.03
BAT Capital Corp. 5.65% 16/03/2052	USD	125,000	113,029	0.04
BAT Capital Corp. 7.081% 02/08/2053	USD	219,000	234,345	0.09
BAT International Finance plc 4.448% 16/03/2028	USD	60,000	59,055	0.02
BP Capital Markets America, Inc. 4.893% 11/09/2033	USD	50,000	50,897	0.02

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
HSBC Holdings plc, FRN 2.206% 17/08/2029	USD	406,000	354,678	0.13
			1,240,396	0.46
<i>United States of America</i>				
AbbVie, Inc. 3.2% 21/11/2029	USD	150,000	140,288	0.05
Air Lease Corp. 0.8% 18/08/2024	USD	100,000	96,967	0.04
Altria Group, Inc. 3.7% 04/02/2051	USD	121,000	85,302	0.03
American Express Co. 2.25% 04/03/2025	USD	50,000	48,406	0.02
American Tower Corp., REIT 1.45% 15/09/2026	USD	68,000	61,994	0.02
Boeing Co. (The) 5.15% 01/05/2030	USD	370,000	376,873	0.14
Boeing Co. (The) 5.805% 01/05/2050	USD	160,000	165,800	0.06
Boston Properties LP, REIT 6.5% 15/01/2034	USD	133,000	140,448	0.05
Bristol-Myers Squibb Co. 5.9% 15/11/2033	USD	38,000	41,417	0.02
Bristol-Myers Squibb Co. 2.55% 13/11/2050	USD	37,000	23,485	0.01
Bristol-Myers Squibb Co. 3.7% 15/03/2052	USD	38,000	29,893	0.01
Celanese US Holdings LLC 6.165% 15/07/2027	USD	100,000	102,592	0.04
Centene Corp. 2.45% 15/07/2028	USD	225,000	200,555	0.07
Centene Corp. 2.625% 01/08/2031	USD	125,000	103,862	0.04
Chevron Corp. 2.236% 11/05/2030	USD	50,000	44,320	0.02
ConocoPhillips Co. 5.3% 15/05/2053	USD	50,000	51,432	0.02
Constellation Brands, Inc. 4.35% 09/05/2027	USD	200,000	198,410	0.07
Constellation Brands, Inc. 4.75% 09/05/2032	USD	61,000	60,808	0.02
Corporate Office Properties LP, REIT 2% 15/01/2029	USD	30,000	25,018	0.01
Corporate Office Properties LP, REIT 2.75% 15/04/2031	USD	8,000	6,476	-
Corporate Office Properties LP, REIT 2.9% 01/12/2033	USD	6,000	4,691	-
CVS Health Corp. 5% 30/01/2029	USD	100,000	101,889	0.04
CVS Health Corp. 5.25% 21/02/2033	USD	149,000	152,369	0.06
Duke Energy Progress LLC 2% 15/08/2031	USD	125,000	103,344	0.04
Edison International 6.95% 15/11/2029	USD	50,000	54,312	0.02
Elevance Health, Inc. 4.1% 15/05/2032	USD	129,000	123,264	0.05
Eli Lilly & Co. 4.7% 27/02/2033	USD	78,000	80,019	0.03
Enbridge, Inc. 6.2% 15/11/2030	USD	50,000	53,526	0.02
Enbridge, Inc. 6.7% 15/11/2053	USD	57,000	66,370	0.02
Energy Transfer LP 6.4% 01/12/2030	USD	69,000	73,853	0.03
Energy Transfer LP 6.55% 01/12/2033	USD	29,000	31,513	0.01
Enterprise Products Operating LLC 5.05% 10/01/2026	USD	53,000	53,510	0.02
Eversource Energy 1.4% 15/08/2026	USD	50,000	45,636	0.02
Exxon Mobil Corp. 2.61% 15/10/2030	USD	100,000	89,477	0.03
FirstEnergy Corp. 2.65% 01/03/2030	USD	125,000	108,136	0.04
Florida Power & Light Co. 2.875% 04/12/2051	USD	50,000	34,723	0.01
Florida Power & Light Co. 5.3% 01/04/2053	USD	18,000	18,854	0.01
Ford Motor Credit Co. LLC 6.798% 07/11/2028	USD	200,000	209,398	0.08
Ford Motor Credit Co. LLC 5.113% 03/05/2029	USD	200,000	194,670	0.07
Ford Motor Credit Co. LLC 4% 13/11/2030	USD	200,000	179,606	0.07
Ford Motor Credit Co. LLC 7.122% 07/11/2033	USD	200,000	215,597	0.08
General Motors Financial Co., Inc. 5.4% 06/04/2026	USD	100,000	100,667	0.04

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
General Motors Financial Co., Inc. 5.8% 23/06/2028	USD	250,000	257,080	0.10
General Motors Financial Co., Inc. 6.4% 09/01/2033	USD	128,000	136,305	0.05
Georgia Power Co. 4.65% 16/05/2028	USD	100,000	100,841	0.04
Home Depot, Inc. (The) 1.5% 15/09/2028	USD	75,000	66,545	0.02
Humana, Inc. 3.7% 23/03/2029	USD	16,000	15,378	0.01
Intercontinental Exchange, Inc. 4.6% 15/03/2033	USD	103,000	102,596	0.04
Invitation Homes Operating Partnership LP, REIT 2% 15/08/2031	USD	34,000	27,080	0.01
J M Smucker Co. (The) 5.9% 15/11/2028	USD	67,000	70,502	0.03
JPMorgan Chase & Co., FRN 3.509% 23/01/2029	USD	30,000	28,448	0.01
Mastercard, Inc. 4.85% 09/03/2033	USD	125,000	129,175	0.05
MetLife, Inc. 5% 15/07/2052	USD	25,000	24,857	0.01
ONEOK, Inc. 5.55% 01/11/2026	USD	23,000	23,410	0.01
ONEOK, Inc. 5.65% 01/11/2028	USD	30,000	31,079	0.01
ONEOK, Inc. 5.8% 01/11/2030	USD	12,000	12,483	-
ONEOK, Inc. 6.05% 01/09/2033	USD	93,000	98,578	0.04
ONEOK, Inc. 6.625% 01/09/2053	USD	21,000	23,528	0.01
Oracle Corp. 3.95% 25/03/2051	USD	50,000	39,228	0.01
Oracle Corp. 5.55% 06/02/2053	USD	105,000	105,151	0.04
Pacific Gas and Electric Co. 2.5% 01/02/2031	USD	253,000	208,944	0.08
Pacific Gas and Electric Co. 5.9% 15/06/2032	USD	125,000	127,249	0.05
Pacific Gas and Electric Co. 6.15% 15/01/2033	USD	105,000	108,953	0.04
Pacific Gas and Electric Co. 3.5% 01/08/2050	USD	100,000	69,250	0.03
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.75% 19/05/2033	USD	238,000	238,622	0.09
Philip Morris International, Inc. 5.5% 07/09/2030	USD	75,000	77,789	0.03
Prologis LP, REIT 4.875% 15/06/2028	USD	66,000	66,905	0.02
RTX Corp. 5% 27/02/2026	USD	7,000	7,031	-
RTX Corp. 5.15% 27/02/2033	USD	71,000	72,392	0.03
RTX Corp. 6.4% 15/03/2054	USD	20,000	23,170	0.01
Southern California Edison Co. 0.975% 01/08/2024	USD	50,000	48,710	0.02
Southern California Edison Co. 2.5% 01/06/2031	USD	200,000	171,507	0.06
Southern California Edison Co. 2.75% 01/02/2032	USD	25,000	21,528	0.01
Southern California Edison Co. 5.95% 01/11/2032	USD	75,000	80,617	0.03
Southern California Edison Co. 3.65% 01/02/2050	USD	156,000	120,985	0.04
Sun Communities Operating LP, REIT 2.3% 01/11/2028	USD	21,000	18,389	0.01
T-Mobile USA, Inc. 2.4% 15/03/2029	USD	9,000	8,082	-
Union Pacific Corp. 2.375% 20/05/2031	USD	150,000	130,465	0.05
UnitedHealth Group, Inc. 5.35% 15/02/2033	USD	46,000	48,684	0.02
US Treasury 4.75% 31/07/2025	USD	25,000	25,117	0.01
US Treasury 3% 31/10/2025	USD	1,420,000	1,387,552	0.52
US Treasury 4% 15/02/2026	USD	2,179,000	2,169,729	0.81
US Treasury 4.125% 15/06/2026	USD	700,000	700,109	0.26
US Treasury 4.5% 15/07/2026	USD	796,000	803,618	0.30
US Treasury 4.375% 15/08/2026	USD	2,862,000	2,882,234	1.08
US Treasury 0.75% 31/08/2026	USD	277,400	254,460	0.09
US Treasury 4.625% 15/11/2026	USD	574,000	583,194	0.22

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
US Treasury 3.625% 31/03/2028	USD	1,100	1,088	–
US Treasury 4% 30/06/2028	USD	49,000	49,241	0.02
US Treasury 4.375% 30/11/2028	USD	5,397,900	5,525,044	2.06
US Treasury 4% 28/02/2030	USD	1,812,000	1,821,909	0.68
US Treasury 3.625% 31/03/2030	USD	30,000	29,552	0.01
US Treasury 4.875% 31/10/2030	USD	568,000	601,148	0.22
US Treasury 4.125% 15/11/2032	USD	4,000	4,068	–
US Treasury 4.5% 15/11/2033	USD	1,477,000	1,551,427	0.58
US Treasury 4.25% 15/05/2039	USD	370,000	381,714	0.14
US Treasury 2.375% 15/02/2042	USD	505,000	388,377	0.14
US Treasury 2.75% 15/08/2042	USD	100,000	81,266	0.03
US Treasury 3.375% 15/08/2042	USD	35,000	31,282	0.01
US Treasury 4.75% 15/11/2043	USD	1,709,000	1,836,507	0.69
US Treasury 3.625% 15/02/2053	USD	95,000	87,957	0.03
US Treasury 4.125% 15/08/2053	USD	3,096,300	3,138,239	1.17
US Treasury 4.75% 15/11/2053	USD	235,000	264,265	0.10
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0.5% 15/04/2024	USD	57,100	68,813	0.03
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0.125% 15/04/2026	USD	443,100	494,946	0.18
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0.125% 15/10/2026	USD	40,600	43,429	0.02
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0.125% 15/04/2027	USD	606,200	621,064	0.23
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0.125% 15/01/2031	USD	100,000	105,614	0.04
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0.125% 15/02/2051	USD	241,100	177,537	0.07
US Treasury Inflation Indexed, FRN 1.5% 15/02/2053	USD	149,100	140,538	0.05
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0.125% 15/07/2024	USD	478,000	609,075	0.23
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0.25% 15/01/2025	USD	175,000	220,741	0.08
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0.625% 15/01/2026	USD	16,400	20,500	0.01
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0.375% 15/01/2027	USD	140,600	170,300	0.06
US Treasury Inflation Indexed, FRN 1% 15/02/2046	USD	16,200	17,270	0.01
Verizon Communications, Inc. 2.875% 20/11/2050	USD	75,000	51,053	0.02
VICI Properties LP, REIT 4.75% 15/02/2028	USD	55,000	53,877	0.02
VICI Properties LP, REIT 4.95% 15/02/2030	USD	50,000	48,566	0.02
Total Bonds			34,483,726	12.88
Equities				
<i>Belgium</i>				
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	1,357	87,671	0.03
			87,671	0.03
<i>Brazil</i>				
Vale SA, ADR	USD	13,063	207,179	0.08
			207,179	0.08

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>Canada</i>				
Brookfield Asset Management Ltd. 'A'	USD	2,154	86,526	0.03
Brookfield Corp.	USD	9,868	395,904	0.15
Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	41,464	2,716,494	1.01
Cenovus Energy, Inc.	CAD	16,342	272,315	0.10
Franco-Nevada Corp.	CAD	3,119	345,478	0.13
Lundin Mining Corp.	CAD	12,965	106,064	0.04
Restaurant Brands International, Inc.	USD	5,076	396,588	0.15
Shopify, Inc. 'A'	USD	9,374	730,235	0.27
TC Energy Corp.	CAD	16,219	633,557	0.24
Wheaton Precious Metals Corp.	USD	17,829	879,683	0.33
			6,562,844	2.45
<i>Denmark</i>				
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	1,589	164,358	0.06
			164,358	0.06
<i>France</i>				
Airbus SE	EUR	2,378	367,064	0.13
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	849	688,645	0.26
			1,055,709	0.39
<i>Germany</i>				
Deutsche Telekom AG	EUR	1,086	26,080	0.01
			26,080	0.01
<i>India</i>				
HDFC Bank Ltd.	INR	42,456	870,962	0.32
			870,962	0.32
<i>Japan</i>				
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	11,500	480,542	0.18
			480,542	0.18
<i>Korea, Republic Of</i>				
SK Hynix, Inc.	KRW	4,115	449,297	0.17
			449,297	0.17
<i>Mexico</i>				
Grupo Mexico SAB de CV 'B'	MXN	46,683	258,913	0.10
			258,913	0.10
<i>Netherlands</i>				
ASML Holding NV, ADR	USD	2,104	1,592,560	0.60
ASML Holding NV	EUR	543	409,972	0.15
			2,002,532	0.75
<i>Switzerland</i>				
ABB Ltd.	CHF	2,249	99,943	0.04
Cie Financiere Richemont SA	CHF	1,123	154,899	0.06
Nestle SA	CHF	9,185	1,063,048	0.39
			1,317,890	0.49
<i>Taiwan, Province Of China</i>				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	27,821	2,893,384	1.08
			2,893,384	1.08

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>United Kingdom</i>				
AstraZeneca plc	GBP	11,441	1,540,913	0.58
British American Tobacco plc, ADR	USD	3,537	103,599	0.04
British American Tobacco plc	GBP	18,816	549,093	0.20
Glencore plc	GBP	12,752	76,502	0.03
Rio Tinto plc	GBP	2,447	181,734	0.07
			<u>2,451,841</u>	<u>0.92</u>
<i>United States of America</i>				
Abbott Laboratories	USD	10,258	1,129,098	0.42
AbbVie, Inc.	USD	9,127	1,414,411	0.53
Adobe, Inc.	USD	250	149,150	0.06
AES Corp. (The)	USD	7,507	144,510	0.05
Albemarle Corp.	USD	1,671	241,426	0.09
Alphabet, Inc. 'A'	USD	12,178	1,701,145	0.64
Alphabet, Inc. 'C'	USD	25,645	3,614,150	1.35
Altria Group, Inc.	USD	29,518	1,190,756	0.44
Amazon.com, Inc.	USD	10,294	1,564,070	0.58
AMETEK, Inc.	USD	1,440	237,442	0.09
Aon plc 'A'	USD	2,435	708,634	0.26
Apollo Global Management, Inc.	USD	6,253	582,717	0.22
Apple, Inc.	USD	6,559	1,262,804	0.47
Applied Materials, Inc.	USD	4,957	803,381	0.30
Aramark	USD	21,484	603,700	0.23
Archer-Daniels-Midland Co.	USD	3,839	277,253	0.10
Arista Networks, Inc.	USD	1,738	409,316	0.15
Arthur J Gallagher & Co.	USD	3,423	769,764	0.29
Baker Hughes Co.	USD	16,996	580,923	0.22
BlackRock, Inc.	USD	654	530,917	0.20
Blackstone, Inc. 'A'	USD	9,405	1,231,303	0.46
Blue Owl Capital, Inc.	USD	27,979	416,887	0.16
Boeing Co. (The)	USD	4,077	1,062,711	0.40
Booking Holdings, Inc.	USD	299	1,060,619	0.40
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	8,920	457,685	0.17
Broadcom, Inc.	USD	10,433	11,645,836	4.35
Capital One Financial Corp.	USD	5,358	702,541	0.26
Carrier Global Corp.	USD	32,950	1,892,978	0.71
Catalent, Inc.	USD	3,353	150,650	0.06
Caterpillar, Inc.	USD	4,024	1,189,776	0.44
Celanese Corp.	USD	1,661	258,070	0.10
Centene Corp.	USD	264	19,591	0.01
CenterPoint Energy, Inc.	USD	32,711	934,553	0.35
Ceridian HCM Holding, Inc.	USD	2,224	149,275	0.06
CF Industries Holdings, Inc.	USD	4,259	338,591	0.13
Charter Communications, Inc. 'A'	USD	4,844	1,882,766	0.70
Chevron Corp.	USD	9,134	1,362,427	0.51
Chipotle Mexican Grill, Inc.	USD	98	224,122	0.08
Chubb Ltd.	USD	3,139	709,414	0.26

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Church & Dwight Co., Inc.	USD	1,327	125,481	0.05
Cigna Group (The)	USD	1,173	351,255	0.13
Cintas Corp.	USD	449	270,594	0.10
CME Group, Inc.	USD	1,064	224,078	0.08
Comcast Corp. 'A'	USD	48,464	2,125,146	0.79
Constellation Brands, Inc. 'A'	USD	4,745	1,147,104	0.43
Constellation Energy Corp.	USD	7,755	906,482	0.34
Cooper Cos., Inc. (The)	USD	551	208,520	0.08
Corteva, Inc.	USD	9,217	441,679	0.16
Crown Castle, Inc., REIT	USD	3,768	434,036	0.16
CSX Corp.	USD	19,192	665,387	0.25
CVS Health Corp.	USD	19,512	1,540,668	0.58
Danaher Corp.	USD	457	105,722	0.04
Darden Restaurants, Inc.	USD	6,491	1,066,471	0.40
Deere & Co.	USD	522	208,732	0.08
Discover Financial Services	USD	5,385	605,274	0.23
Dollar General Corp.	USD	9,073	1,233,474	0.46
Dollar Tree, Inc.	USD	6,061	860,965	0.32
Dow, Inc.	USD	3,612	198,082	0.07
DR Horton, Inc.	USD	5,303	805,950	0.30
East West Bancorp, Inc.	USD	5,911	425,296	0.16
Elevance Health, Inc.	USD	452	213,145	0.08
Eli Lilly & Co.	USD	5,902	3,440,394	1.28
EOG Resources, Inc.	USD	4,657	563,264	0.21
EQT Corp.	USD	11,482	443,894	0.17
Equifax, Inc.	USD	2,066	510,901	0.19
Equinix, Inc., REIT	USD	842	678,138	0.25
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	1,041	152,246	0.06
Extra Space Storage, Inc., REIT	USD	7,040	1,128,723	0.42
Exxon Mobil Corp.	USD	6,536	653,469	0.24
FedEx Corp.	USD	732	185,174	0.07
Fifth Third Bancorp	USD	15,333	528,835	0.20
FirstEnergy Corp.	USD	8,580	314,543	0.12
Fiserv, Inc.	USD	5,316	706,177	0.26
General Electric Co.	USD	9,765	1,246,307	0.47
General Mills, Inc.	USD	4,556	296,778	0.11
General Motors Co.	USD	12,011	431,435	0.16
Gilead Sciences, Inc.	USD	20,465	1,657,870	0.62
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	419	161,638	0.06
Halliburton Co.	USD	49,586	1,792,534	0.67
HEICO Corp.	USD	1,166	208,562	0.08
Hess Corp.	USD	2,264	326,378	0.12
HF Sinclair Corp.	USD	5,591	310,692	0.12
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	133	24,218	0.01
Home Depot, Inc. (The)	USD	11,005	3,813,783	1.42
Huntington Ingalls Industries, Inc.	USD	794	206,154	0.08
Intel Corp.	USD	32,739	1,645,135	0.61

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	930	119,440	0.04
Johnson & Johnson	USD	8,106	1,270,534	0.47
JPMorgan Chase & Co.	USD	18,587	3,161,649	1.18
Keurig Dr Pepper, Inc.	USD	34,890	1,162,535	0.43
KKR & Co., Inc.	USD	3,947	327,009	0.12
KLA Corp.	USD	1,367	794,637	0.30
L3Harris Technologies, Inc.	USD	5,300	1,116,286	0.42
Lennar Corp. 'A'	USD	1,404	209,252	0.08
Linde plc	USD	3,269	1,342,611	0.50
Marriott International, Inc. 'A'	USD	780	175,898	0.07
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	1,141	216,185	0.08
Mastercard, Inc. 'A'	USD	4,360	1,859,584	0.69
McDonald's Corp.	USD	2,162	641,055	0.24
Merck & Co., Inc.	USD	1,297	141,399	0.05
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	10,341	3,660,300	1.37
Micron Technology, Inc.	USD	5,767	492,156	0.18
Microsoft Corp.	USD	32,401	12,184,072	4.55
Molina Healthcare, Inc.	USD	360	130,072	0.05
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	3,496	253,215	0.09
Morgan Stanley	USD	2,338	218,019	0.08
Mosaic Co. (The)	USD	3,859	137,882	0.05
Netflix, Inc.	USD	3,612	1,758,611	0.66
NextEra Energy, Inc.	USD	1,079	65,539	0.02
NIKE, Inc. 'B'	USD	1,277	138,644	0.05
Norfolk Southern Corp.	USD	1,041	246,072	0.09
Northrop Grumman Corp.	USD	3,043	1,424,550	0.53
Nucor Corp.	USD	1,369	238,261	0.09
Oracle Corp.	USD	7,543	795,259	0.30
PACCAR, Inc.	USD	1,905	186,023	0.07
Paychex, Inc.	USD	1,739	207,132	0.08
Pfizer, Inc.	USD	41,606	1,197,837	0.45
PG&E Corp.	USD	36,975	666,659	0.25
Philip Morris International, Inc.	USD	50,311	4,733,259	1.77
Pioneer Natural Resources Co.	USD	1,285	288,971	0.11
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	3,472	537,639	0.20
Procter & Gamble Co. (The)	USD	2,363	346,274	0.13
Progressive Corp. (The)	USD	1,532	244,017	0.09
Quanta Services, Inc.	USD	2,609	563,022	0.21
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	439	385,569	0.14
Republic Services, Inc.	USD	1,643	270,947	0.10
Robert Half, Inc.	USD	3,563	313,259	0.12
Royal Gold, Inc.	USD	5,433	657,176	0.25
RTX Corp.	USD	10,242	861,762	0.32
S&P Global, Inc.	USD	924	407,041	0.15
Salesforce, Inc.	USD	2,103	553,383	0.21
Schlumberger NV	USD	15,291	795,744	0.30
Sempra	USD	13,221	988,005	0.37
Southwest Airlines Co.	USD	32,187	929,561	0.35

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Synchrony Financial	USD	8,219	313,884	0.12
Take-Two Interactive Software, Inc.	USD	2,371	381,612	0.14
Target Corp.	USD	9,566	1,362,390	0.51
TE Connectivity Ltd.	USD	5,330	748,865	0.28
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	2,501	1,327,506	0.50
TJX Cos., Inc. (The)	USD	6,825	640,253	0.24
Tractor Supply Co.	USD	1,323	284,485	0.11
TransDigm Group, Inc.	USD	1,187	1,200,769	0.45
Union Pacific Corp.	USD	2,979	731,702	0.27
United Airlines Holdings, Inc.	USD	4,325	178,450	0.07
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	1,714	269,492	0.10
UnitedHealth Group, Inc.	USD	10,346	5,446,859	2.03
Verizon Communications, Inc.	USD	7,283	274,569	0.10
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	4,385	1,784,213	0.67
Vestis Corp.	USD	4,988	105,446	0.04
VICI Properties, Inc., REIT	USD	11,565	368,692	0.14
Visa, Inc. 'A'	USD	7,319	1,905,502	0.71
Waste Management, Inc.	USD	2,353	421,422	0.16
Wells Fargo & Co.	USD	4,601	226,461	0.08
Welltower, Inc., REIT	USD	4,511	406,757	0.15
Yum! Brands, Inc.	USD	785	102,568	0.04
Zoetis, Inc.	USD	1,719	339,279	0.13
			147,431,327	55.08
Total Equities			166,260,529	62.11
Total Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing			203,133,357	75.89
Transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market				
Bonds				
<i>Canada</i>				
Bank of Montreal 5.203% 01/02/2028	USD	75,000	76,453	0.03
Bank of Nova Scotia (The) 3.45% 11/04/2025	USD	50,000	48,958	0.02
Toronto-Dominion Bank (The) 1.95% 12/01/2027	USD	50,000	46,217	0.01
			171,628	0.06
<i>France</i>				
BNP Paribas SA, FRN, 144A 2.591% 20/01/2028	USD	275,000	254,569	0.10
BPCE SA, FRN, 144A 5.748% 19/07/2033	USD	250,000	251,253	0.09
			505,822	0.19
<i>Germany</i>				
BMW US Capital LLC, 144A 1.25% 12/08/2026	USD	25,000	22,925	0.01
Deutsche Bank AG, FRN 7.146% 13/07/2027	USD	150,000	155,782	0.06
Deutsche Bank AG, FRN 2.552% 07/01/2028	USD	192,000	176,350	0.06
Deutsche Bank AG, FRN 6.72% 18/01/2029	USD	350,000	366,728	0.14
Deutsche Bank AG, FRN 6.819% 20/11/2029	USD	150,000	158,023	0.06
Mercedes-Benz Finance North America LLC, 144A 5.375% 26/11/2025	USD	150,000	151,580	0.06
			1,031,388	0.39

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>Mexico</i>				
Petroleos Mexicanos 6.49% 23/01/2027	USD	250,000	234,751	0.09
Petroleos Mexicanos 6.5% 13/03/2027	USD	175,000	163,247	0.06
Petroleos Mexicanos 8.75% 02/06/2029	USD	94,000	91,448	0.03
Petroleos Mexicanos 5.95% 28/01/2031	USD	84,000	67,179	0.03
Petroleos Mexicanos 6.7% 16/02/2032	USD	27,000	22,436	0.01
			579,061	0.22
<i>Switzerland</i>				
UBS Group AG, FRN, 144A 1.364% 30/01/2027	USD	250,000	229,348	0.09
UBS Group AG, FRN, 144A 4.194% 01/04/2031	USD	412,000	383,980	0.14
			613,328	0.23
<i>United Kingdom</i>				
Astrazeneca Finance LLC 2.25% 28/05/2031	USD	100,000	86,267	0.03
			86,267	0.03
<i>United States of America</i>				
ACHV ABS TRUST 'A', 144A 6.6% 19/08/2030	USD	29,128	29,145	0.01
Affirm Asset Securitization Trust 'A', 144A 7.11% 15/11/2028	USD	100,000	100,314	0.04
Amazon.com, Inc. 4.7% 01/12/2032	USD	50,000	51,399	0.02
American Express Co., FRN 6.338% 30/10/2026	USD	87,000	88,751	0.03
American Homes 4 Rent Trust, Series 2015-SFR2 'A', 144A 3.732% 17/10/2052	USD	129,913	126,017	0.05
American International Group, Inc. 4.375% 30/06/2050	USD	50,000	44,730	0.02
Amgen, Inc. 5.25% 02/03/2030	USD	100,000	102,846	0.04
Amgen, Inc. 5.25% 02/03/2033	USD	104,000	106,662	0.04
Amgen, Inc. 5.6% 02/03/2043	USD	25,000	25,849	0.01
Amgen, Inc. 5.65% 02/03/2053	USD	102,000	107,391	0.04
Analog Devices, Inc. 1.7% 01/10/2028	USD	18,000	15,975	0.01
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'A', 144A 5.25% 20/04/2029	USD	199,000	198,304	0.07
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'A', 144A 5.2% 20/10/2027	USD	87,000	87,217	0.03
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'A', 144A 5.44% 22/02/2028	USD	100,000	100,978	0.04
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'A', 144A 5.49% 20/06/2029	USD	100,000	100,924	0.04
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'A', 144A 5.78% 20/04/2028	USD	130,000	131,776	0.05
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'A', 144A 5.81% 20/12/2029	USD	100,000	102,329	0.04
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'A', 144A 5.9% 21/08/2028	USD	100,000	102,206	0.04
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'A', 144A 6.02% 20/02/2030	USD	260,000	268,339	0.10
Bank of America Corp., FRN 1.843% 04/02/2025	USD	75,000	74,714	0.03
Bank of America Corp., FRN 5.08% 20/01/2027	USD	65,000	64,884	0.02
Bank of America Corp., FRN 4.948% 22/07/2028	USD	88,000	88,028	0.03
Bank of America Corp., FRN 5.202% 25/04/2029	USD	327,000	329,232	0.12

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Bank of America Corp., FRN 2.087% 14/06/2029	USD	7,000	6,173	–
Bank of America Corp., FRN 5.288% 25/04/2034	USD	384,000	385,090	0.14
Bank of America Corp., FRN 5.872% 15/09/2034	USD	150,000	157,108	0.06
Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 5.802% 25/10/2028	USD	100,000	103,737	0.04
Baxter International, Inc. 1.322% 29/11/2024	USD	50,000	48,174	0.02
Baxter International, Inc. 2.539% 01/02/2032	USD	125,000	104,873	0.04
Benchmark Mortgage Trust, FRN 'A5' 3.882% 15/02/2051	USD	76,239	71,636	0.03
Booz Allen Hamilton, Inc. 5.95% 04/08/2033	USD	20,000	21,153	0.01
Broadcom, Inc., 144A 4.15% 15/04/2032	USD	50,000	47,172	0.02
Broadcom, Inc., 144A 3.469% 15/04/2034	USD	13,000	11,316	–
Broadcom, Inc., 144A 4.926% 15/05/2037	USD	4,000	3,874	–
Carrier Global Corp. 2.722% 15/02/2030	USD	8,000	7,161	–
Carrier Global Corp. 2.7% 15/02/2031	USD	8,000	6,993	–
Carrier Global Corp. 3.577% 05/04/2050	USD	2,000	1,566	–
Charles Schwab Corp. (The), FRN 5.643% 19/05/2029	USD	100,000	102,633	0.04
Charles Schwab Corp. (The), FRN 6.136% 24/08/2034	USD	100,000	105,446	0.04
Charter Communications Operating LLC 3.7% 01/04/2051	USD	75,000	48,858	0.02
CIM Trust, FRN 'A1', 144A 5% 25/12/2057	USD	84,308	83,249	0.03
Citibank Credit Card Issuance Trust, FRN 'A5' 6.091% 22/04/2026	USD	149,000	149,181	0.06
Citigroup, Inc., FRN 5.61% 29/09/2026	USD	75,000	75,602	0.03
Citigroup, Inc., FRN 3.07% 24/02/2028	USD	100,000	94,272	0.04
Citigroup, Inc., FRN 4.658% 24/05/2028	USD	16,000	15,879	0.01
Citigroup, Inc., FRN 4.075% 23/04/2029	USD	120,000	115,597	0.04
Citigroup, Inc., FRN 2.572% 03/06/2031	USD	50,000	42,736	0.02
Citigroup, Inc., FRN 3.057% 25/01/2033	USD	150,000	128,028	0.05
Citigroup, Inc., FRN 6.27% 17/11/2033	USD	69,000	73,863	0.03
Citigroup, Inc., FRN 6.174% 25/05/2034	USD	25,000	25,879	0.01
Comcast Corp. 4.8% 15/05/2033	USD	100,000	101,292	0.04
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 7.237% 25/06/2043	USD	55,934	56,366	0.02
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 7.037% 25/07/2043	USD	80,455	80,835	0.03
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M2', 144A 8.037% 25/07/2043	USD	24,000	24,515	0.01
Corebridge Financial, Inc. 3.5% 04/04/2025	USD	39,000	38,050	0.01
Corebridge Financial, Inc. 3.65% 05/04/2027	USD	41,000	39,464	0.01
Corebridge Financial, Inc. 4.4% 05/04/2052	USD	22,000	18,490	0.01
FFCB 1.75% 14/02/2025	USD	47,000	45,573	0.02
FHLMC 'A2' 2.4% 25/03/2032	USD	100,000	86,305	0.03
FHLMC, FRN 'A2' 4.43% 25/04/2060	USD	193,000	192,857	0.07
FHLMC Multifamily WI Certificates Series 'A2' 3.8% 25/12/2032	USD	250,000	238,597	0.09

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
FHLMC Multifamily WI Certificates Series 'A2' 2.12% 25/06/2029	USD	100,000	90,045	0.03
Flagship Credit Auto Trust 'A3', 144A 5.44% 17/04/2028	USD	42,000	42,125	0.02
Ford Credit Auto Owner Trust, Series 2018-1 'A', 144A 3.19% 15/07/2031	USD	240,000	235,122	0.09
General Motors Financial Co., Inc. 5.8% 07/01/2029	USD	50,000	51,201	0.02
Gilead Sciences, Inc. 5.25% 15/10/2033	USD	193,000	201,251	0.08
Gilead Sciences, Inc. 5.55% 15/10/2053	USD	84,000	91,090	0.03
GNMA 2% 20/11/2050	USD	141,107	119,560	0.04
GNMA 2% 20/12/2050	USD	136,030	115,257	0.04
GNMA 2.5% 20/08/2051	USD	45,339	39,087	0.01
GNMA 2.5% 20/08/2051	USD	103,673	90,709	0.03
GNMA 2.5% 20/10/2051	USD	16,306	13,979	0.01
GNMA 2.5% 20/12/2051	USD	28,304	24,468	0.01
GNMA 2.5% 20/01/2052	USD	35,000	30,612	0.01
GNMA 3% 20/07/2052	USD	48,956	44,331	0.02
GNMA 3.5% 20/09/2052	USD	31,617	29,437	0.01
GNMA 5% 20/06/2053	USD	38,999	38,722	0.01
GNMA 4.5% 20/07/2053	USD	16,827	16,418	0.01
GNMA 5% 20/08/2053	USD	40,000	39,715	0.01
GNMA 4.5% 20/09/2053	USD	58,656	57,236	0.02
GNMA 5% 20/10/2053	USD	173,505	172,270	0.06
GNMA 'AH' 1.5% 16/06/2063	USD	37,781	28,817	0.01
Golden State Tobacco Securitization Corp. 2.158% 01/06/2026	USD	5,000	4,667	-
Golden State Tobacco Securitization Corp. 2.332% 01/06/2027	USD	10,000	9,172	-
Golden State Tobacco Securitization Corp. 2.746% 01/06/2034	USD	5,000	4,219	-
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1.431% 09/03/2027	USD	15,000	13,835	0.01
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1.948% 21/10/2027	USD	63,000	57,653	0.02
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2.64% 24/02/2028	USD	188,000	174,355	0.07
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3.615% 15/03/2028	USD	50,000	47,973	0.02
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1.992% 27/01/2032	USD	106,000	85,690	0.03
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3.102% 24/02/2033	USD	202,000	173,460	0.06
Hyundai Capital America, 144A 1% 17/09/2024	USD	125,000	121,049	0.05
Hyundai Capital America, 144A 1.5% 15/06/2026	USD	25,000	22,840	0.01
Hyundai Capital America, 144A 1.65% 17/09/2026	USD	75,000	68,196	0.03
JBS USA LUX SA 3% 15/05/2032	USD	41,000	33,417	0.01
JBS USA LUX SA 5.75% 01/04/2033	USD	2,000	1,984	-
JPMorgan Chase & Co., FRN 4.08% 26/04/2026	USD	117,000	115,157	0.04
JPMorgan Chase & Co., FRN 1.578% 22/04/2027	USD	200,000	184,642	0.07

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
JPMorgan Chase & Co., FRN 6.07% 22/10/2027	USD	100,000	102,911	0.04
JPMorgan Chase & Co., FRN 2.947% 24/02/2028	USD	200,000	188,255	0.07
JPMorgan Chase & Co., FRN 4.851% 25/07/2028	USD	25,000	25,019	0.01
JPMorgan Chase & Co., FRN 6.087% 23/10/2029	USD	25,000	26,298	0.01
JPMorgan Chase & Co., FRN 1.953% 04/02/2032	USD	66,000	53,668	0.02
JPMorgan Chase & Co., FRN 5.35% 01/06/2034	USD	215,000	218,189	0.08
Juniper Valley Park CLO LLC, FRN 'A1' 7.266% 20/07/2035	USD	250,000	250,790	0.09
KKR CLO 11 Ltd., FRN 'AR', 144A 6.835% 15/01/2031	USD	217,320	217,573	0.08
LAD Auto Receivables Trust 'A2', 144A 5.68% 15/10/2026	USD	52,263	52,210	0.02
LAD Auto Receivables Trust 'A2', 144A 5.93% 15/06/2027	USD	117,944	118,051	0.04
LAD Auto Receivables Trust 'A3', 144A 5.48% 15/06/2027	USD	145,000	145,011	0.05
LAD Auto Receivables Trust 'A3', 144A 6.1% 15/12/2027	USD	126,000	127,374	0.05
Marriott International, Inc. 5.55% 15/10/2028	USD	100,000	103,208	0.04
Mill City Mortgage Trust, FRN 'M2', 144A 3.72% 25/06/2056	USD	13,344	13,290	0.01
Morgan Stanley, FRN 1.164% 21/10/2025	USD	44,000	42,356	0.02
Morgan Stanley, FRN 5.123% 01/02/2029	USD	54,000	54,276	0.02
Morgan Stanley, FRN 5.164% 20/04/2029	USD	288,000	289,817	0.11
Morgan Stanley, FRN 5.449% 20/07/2029	USD	75,000	76,466	0.03
Morgan Stanley, FRN 6.407% 01/11/2029	USD	150,000	159,071	0.06
Morgan Stanley, FRN 2.239% 21/07/2032	USD	50,000	40,831	0.02
Morgan Stanley, FRN 4.889% 20/07/2033	USD	60,000	58,535	0.02
Morgan Stanley, FRN 5.424% 21/07/2034	USD	132,000	134,028	0.05
MSCI, Inc., 144A 3.25% 15/08/2033	USD	25,000	20,925	0.01
Nasdaq, Inc. 5.35% 28/06/2028	USD	32,000	32,982	0.01
Nasdaq, Inc. 5.55% 15/02/2034	USD	62,000	64,449	0.02
Nasdaq, Inc. 5.95% 15/08/2053	USD	99,000	106,526	0.04
Netflix, Inc., 144A 5.375% 15/11/2029	USD	58,000	59,981	0.02
Netflix, Inc., 144A 4.875% 15/06/2030	USD	54,000	54,733	0.02
Netflix, Inc. 4.875% 15/04/2028	USD	189,000	191,648	0.07
Netflix, Inc. 5.875% 15/11/2028	USD	42,000	44,322	0.02
Netflix, Inc. 6.375% 15/05/2029	USD	100,000	108,829	0.04
New York Life Global Funding, 144A 0.9% 29/10/2024	USD	150,000	145,077	0.05
Nissan Auto Lease Trust 'A3' 4.91% 15/01/2026	USD	100,000	99,653	0.04
Occidental Petroleum Corp. 6.6% 15/03/2046	USD	26,000	28,186	0.01
Pacific Gas and Electric Co. 3.15% 01/01/2026	USD	25,000	23,989	0.01
Pacific Gas and Electric Co. 6.1% 15/01/2029	USD	75,000	77,680	0.03
Pacific Gas and Electric Co. 2.5% 01/02/2031	USD	466,000	384,854	0.14
Pacific Gas and Electric Co. 6.4% 15/06/2033	USD	75,000	78,991	0.03
Pacific Gas and Electric Co. 4.95% 01/07/2050	USD	92,000	78,785	0.03
Philip Morris International, Inc. 5.125% 17/11/2027	USD	120,000	122,219	0.05

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Philip Morris International, Inc. 5.75% 17/11/2032	USD	66,000	69,296	0.03
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 5.582% 12/06/2029	USD	99,000	101,181	0.04
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 6.037% 28/10/2033	USD	29,000	30,315	0.01
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 5.939% 18/08/2034	USD	30,000	31,206	0.01
Public Service Co. of Colorado 2.7% 15/01/2051	USD	78,000	49,190	0.02
RTX Corp. 1.9% 01/09/2031	USD	97,000	78,894	0.03
Santander Holdings USA, Inc., FRN 6.499% 09/03/2029	USD	50,000	51,703	0.02
Sherwin-Williams Co. (The) 2.2% 15/03/2032	USD	50,000	41,615	0.02
SMB Private Education Loan Trust 'A1A', 144A 5.67% 15/11/2052	USD	133,696	134,519	0.05
Southern California Edison Co. 2.85% 01/08/2029	USD	100,000	91,227	0.03
State of Illinois 5.1% 01/06/2033	USD	250,000	247,603	0.09
State Street Corp., FRN 4.821% 26/01/2034	USD	110,000	108,293	0.04
State Street Corp., FRN 5.159% 18/05/2034	USD	30,000	30,234	0.01
T-Mobile USA, Inc. 2.625% 15/04/2026	USD	12,000	11,421	-
T-Mobile USA, Inc. 2.625% 15/02/2029	USD	2,000	1,803	-
T-Mobile USA, Inc. 2.875% 15/02/2031	USD	15,000	13,233	0.01
T-Mobile USA, Inc. 3.4% 15/10/2052	USD	50,000	36,459	0.01
T-Mobile USA, Inc. 6% 15/06/2054	USD	74,000	81,234	0.03
Towd Point Mortgage Trust, FRN 'A2', 144A 3.5% 25/10/2056	USD	100,000	97,807	0.04
Tricon Residential Trust 'A', 144A 5.1% 17/07/2040	USD	99,908	98,785	0.04
Truist Financial Corp., FRN 4.873% 26/01/2029	USD	100,000	98,584	0.04
Truist Financial Corp., FRN 7.161% 30/10/2029	USD	26,000	28,100	0.01
UMBS 6.5% 01/07/2031	USD	39,853	42,137	0.02
UMBS 2% 01/09/2040	USD	50,974	43,902	0.02
UMBS 2% 01/01/2042	USD	86,132	73,660	0.03
UMBS 3.5% 01/07/2045	USD	61,058	57,012	0.02
UMBS 4% 01/10/2046	USD	56,956	54,792	0.02
UMBS 4% 01/03/2047	USD	8,377	8,059	-
UMBS 4% 01/07/2047	USD	15,511	14,750	0.01
UMBS 4% 01/11/2047	USD	23,987	23,143	0.01
UMBS 4% 01/09/2048	USD	149,225	143,990	0.05
UMBS 3.5% 01/05/2049	USD	17,100	15,900	0.01
UMBS 2% 01/08/2050	USD	15,999	13,160	0.01
UMBS 3% 01/08/2050	USD	4,117	3,679	-
UMBS 2% 01/09/2050	USD	1,668	1,370	-
UMBS 2% 01/09/2050	USD	30,459	25,073	0.01
UMBS 2% 01/09/2050	USD	34,736	28,565	0.01
UMBS 2% 01/09/2050	USD	46,653	38,403	0.01
UMBS 2% 01/09/2050	USD	121,232	99,770	0.04
UMBS 3% 01/09/2050	USD	3,278	2,924	-
UMBS 3% 01/09/2050	USD	42,890	38,457	0.01

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
UMBS 2% 01/10/2050	USD	975	802	-
UMBS 2% 01/10/2050	USD	47,767	39,330	0.01
UMBS 2% 01/10/2050	USD	49,228	40,546	0.02
UMBS 2% 01/10/2050	USD	53,288	43,862	0.02
UMBS 2% 01/10/2050	USD	64,352	53,711	0.02
UMBS 2% 01/11/2050	USD	79,789	65,668	0.02
UMBS 2.5% 01/11/2050	USD	77,263	66,177	0.02
UMBS 2% 01/12/2050	USD	156,787	129,098	0.05
UMBS 2% 01/01/2051	USD	66,043	54,531	0.02
UMBS 2.5% 01/01/2051	USD	39,870	34,056	0.01
UMBS 3% 01/01/2051	USD	639	566	-
UMBS 3% 01/01/2051	USD	126,520	112,859	0.04
UMBS 2% 01/02/2051	USD	12,283	10,092	-
UMBS 2% 01/02/2051	USD	21,284	17,712	0.01
UMBS 2% 01/02/2051	USD	21,349	17,760	0.01
UMBS 2% 01/03/2051	USD	67,549	55,482	0.02
UMBS 2.5% 01/03/2051	USD	8,669	7,418	-
UMBS 2% 01/04/2051	USD	3,505	2,879	-
UMBS 2% 01/04/2051	USD	123,548	101,503	0.04
UMBS 2.5% 01/04/2051	USD	26,731	22,891	0.01
UMBS 2% 01/05/2051	USD	2,164	1,775	-
UMBS 2% 01/05/2051	USD	8,031	6,597	-
UMBS 2% 01/05/2051	USD	34,896	28,664	0.01
UMBS 2% 01/05/2051	USD	164,677	135,157	0.05
UMBS 2% 01/05/2051	USD	183,635	151,777	0.06
UMBS 2% 01/06/2051	USD	33,069	27,520	0.01
UMBS 3% 01/06/2051	USD	54,971	49,067	0.02
UMBS 2% 01/07/2051	USD	47,145	38,756	0.01
UMBS 3% 01/08/2051	USD	28,987	25,988	0.01
UMBS 3% 01/08/2051	USD	112,953	100,677	0.04
UMBS 4% 01/08/2051	USD	19,790	18,953	0.01
UMBS 2.5% 01/09/2051	USD	8,340	7,185	-
UMBS 2.5% 01/09/2051	USD	57,233	49,176	0.02
UMBS 3% 01/09/2051	USD	14,384	12,748	-
UMBS 3% 01/09/2051	USD	31,395	28,022	0.01
UMBS 2% 01/11/2051	USD	16,475	13,597	0.01
UMBS 2.5% 01/12/2051	USD	30,235	25,746	0.01
UMBS 2.5% 01/01/2052	USD	8,682	7,479	-
UMBS 3% 01/01/2052	USD	64,277	57,646	0.02
UMBS 2% 01/02/2052	USD	50,873	41,856	0.02
UMBS 2% 01/02/2052	USD	64,006	52,410	0.02
UMBS 3.5% 01/03/2052	USD	51,337	47,135	0.02
UMBS 3.5% 01/04/2052	USD	4,689	4,308	-
UMBS 3.5% 01/04/2052	USD	23,098	21,192	0.01
UMBS 3.5% 01/05/2052	USD	213,502	195,973	0.07
UMBS 4% 01/05/2052	USD	36,856	35,019	0.01
UMBS 4% 01/05/2052	USD	39,443	37,477	0.01
UMBS 4% 01/05/2052	USD	45,161	42,910	0.02

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
UMBS 4% 01/05/2052	USD	82,040	77,631	0.03
UMBS 4% 01/06/2052	USD	8,438	7,984	-
UMBS 3.5% 01/07/2052	USD	98,568	90,480	0.03
UMBS 4% 01/07/2052	USD	36,953	34,968	0.01
UMBS 4% 01/07/2052	USD	208,262	197,074	0.07
UMBS 3% 01/08/2052	USD	457,945	409,998	0.15
UMBS 3.5% 01/08/2052	USD	11,522	10,629	-
UMBS 4.5% 01/08/2052	USD	6,817	6,613	-
UMBS 4.5% 01/08/2052	USD	52,900	51,315	0.02
UMBS 3.5% 01/09/2052	USD	491,570	451,330	0.17
UMBS 4.5% 01/09/2052	USD	4,467	4,334	-
UMBS 4.5% 01/09/2052	USD	7,181	6,966	-
UMBS 4.5% 01/09/2052	USD	23,894	23,179	0.01
UMBS 4.5% 01/09/2052	USD	29,900	29,005	0.01
UMBS 4.5% 01/09/2052	USD	225,388	218,637	0.08
UMBS 5% 01/09/2052	USD	88,379	87,583	0.03
UMBS 4.5% 01/10/2052	USD	2,833	2,748	-
UMBS 4.5% 01/10/2052	USD	27,770	26,939	0.01
UMBS 4.5% 01/10/2052	USD	328,863	319,013	0.12
UMBS 5.5% 01/10/2052	USD	8,609	8,672	-
UMBS 5.5% 01/10/2052	USD	9,674	9,743	-
UMBS 3.5% 01/11/2052	USD	8,554	7,851	-
UMBS 6.5% 01/11/2052	USD	76,171	78,279	0.03
UMBS 4.5% 01/12/2052	USD	48,113	46,672	0.02
UMBS 5% 01/01/2053	USD	167,162	165,591	0.06
UMBS 5.5% 01/02/2053	USD	49,356	49,591	0.02
UMBS 3.5% 01/03/2053	USD	14,269	13,096	0.01
UMBS 4% 01/04/2053	USD	5,865	5,547	-
UMBS 5% 01/04/2053	USD	15,443	15,302	0.01
UMBS 5.5% 01/04/2053	USD	75,929	76,459	0.03
UMBS 4.5% 01/05/2053	USD	1,932	1,874	-
UMBS 4.5% 01/05/2053	USD	2,916	2,829	-
UMBS 5.5% 01/05/2053	USD	8,410	8,448	-
UMBS 5.5% 01/05/2053	USD	116,279	116,981	0.04
UMBS 4% 01/06/2053	USD	5,854	5,538	-
UMBS 5% 01/06/2053	USD	6,742	6,672	-
UMBS 5.5% 01/06/2053	USD	29,960	30,093	0.01
UMBS 5.5% 01/06/2053	USD	132,582	133,170	0.05
UMBS 5% 01/07/2053	USD	474,432	469,471	0.18
UMBS 5% 01/07/2053	USD	723,257	715,694	0.27
UMBS 5.5% 01/07/2053	USD	111,992	112,511	0.04
UMBS 5.5% 01/07/2053	USD	461,020	462,991	0.17
UMBS 4.5% 01/09/2053	USD	26,607	25,806	0.01
UMBS 5.5% 01/09/2053	USD	19,484	19,568	0.01
UMBS 6.5% 01/09/2053	USD	281,258	288,319	0.11
UMBS 4.5% 01/10/2053	USD	98,673	95,703	0.04
UMBS 4.5% 01/10/2053	USD	98,834	95,858	0.04
UMBS 5.5% 01/10/2053	USD	9,811	9,854	-

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
UMBS 5.5% 01/10/2053	USD	202,802	203,706	0.08
UMBS 5.5% 01/11/2053	USD	98,800	99,222	0.04
UMBS 5.5% 01/11/2053	USD	100,941	101,373	0.04
UMBS 6% 01/11/2053	USD	132,273	134,336	0.05
UMBS 6% 01/12/2053	USD	139,256	141,428	0.05
UMBS 4.5% 01/01/2054	USD	49,000	47,525	0.02
University of California 5.1% 15/05/2033	USD	25,000	25,936	0.01
US Bancorp, FRN 5.775% 12/06/2029	USD	100,000	102,806	0.04
Verizon Communications, Inc. 2.355% 15/03/2032	USD	150,000	124,811	0.05
Warnermedia Holdings, Inc. 3.755% 15/03/2027	USD	22,000	21,088	0.01
Warnermedia Holdings, Inc. 5.141% 15/03/2052	USD	84,000	72,151	0.03
Wells Fargo & Co., FRN 0.805% 19/05/2025	USD	190,000	186,312	0.07
Wells Fargo & Co., FRN 2.393% 02/06/2028	USD	25,000	22,909	0.01
Wells Fargo & Co., FRN 6.303% 23/10/2029	USD	195,000	205,636	0.08
Wells Fargo & Co., FRN 5.389% 24/04/2034	USD	170,000	170,838	0.06
Wells Fargo & Co., FRN 5.557% 25/07/2034	USD	300,000	305,589	0.11
Wells Fargo & Co., FRN 6.491% 23/10/2034	USD	106,000	115,377	0.04
Westlake Automobile Receivables Trust 'A2', 144A 6.23% 15/01/2027	USD	166,000	166,949	0.06
Westlake Automobile Receivables Trust 'A2A', 144A 5.51% 15/06/2026	USD	42,746	42,697	0.02
Westlake Automobile Receivables Trust 'A2A', 144A 5.87% 15/07/2026	USD	158,328	158,373	0.06
Westlake Automobile Receivables Trust 'A3', 144A 5.21% 18/01/2028	USD	20,000	19,951	0.01
Westlake Automobile Receivables Trust 'A3', 144A 5.8% 16/02/2027	USD	117,000	117,400	0.04
Westlake Automobile Receivables Trust 'A3', 144A 5.82% 17/05/2027	USD	300,000	301,636	0.11
Westlake Automobile Receivables Trust 'B', 144A 5.41% 18/01/2028	USD	21,000	20,909	0.01
Xcel Energy, Inc. 2.35% 15/11/2031	USD	30,000	24,814	0.01
			24,790,002	9.26
Total Bonds			27,777,496	10.38
Total Transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market			27,777,496	10.38
Recently issued securities				
Bonds				
<i>Belgium</i>				
KBC Group NV, FRN, 144A 5.796% 19/01/2029	USD	200,000	203,544	0.08
			203,544	0.08
<i>Denmark</i>				
Danske Bank A/S, FRN, 144A 6.259% 22/09/2026	USD	200,000	203,575	0.08
			203,575	0.08
<i>Germany</i>				
Bayer US Finance LLC, 144A 6.125% 21/11/2026	USD	200,000	203,409	0.07
			203,409	0.07

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets		
Ireland						
AIB Group plc, FRN, 144A 6.608% 13/09/2029	USD	200,000	210,920	0.08		
			210,920	0.08		
Spain						
CaixaBank SA, FRN, 144A 6.684% 13/09/2027	USD	200,000	205,163	0.08		
			205,163	0.08		
United States of America						
Carrier Global Corp., 144A 5.9% 15/03/2034	USD	50,000	54,100	0.02		
Carrier Global Corp., 144A 6.2% 15/03/2054	USD	19,000	21,986	0.01		
Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 144A 6.036% 15/11/2033	USD	128,000	134,114	0.05		
Corebridge Global Funding, 144A 5.75% 02/07/2026	USD	75,000	76,028	0.03		
Hyundai Capital America, 144A 5.68% 26/06/2028	USD	70,000	71,400	0.02		
Hyundai Capital America, 144A 6.5% 16/01/2029	USD	77,000	81,352	0.03		
Nissan Motor Acceptance Co. LLC, 144A 6.95% 15/09/2026	USD	10,000	10,336	-		
Nissan Motor Acceptance Co. LLC, 144A 7.05% 15/09/2028	USD	50,000	52,804	0.02		
Veralto Corp., 144A 5.35% 18/09/2028	USD	100,000	102,416	0.04		
			604,536	0.22		
Total Bonds			1,631,147	0.61		
Total Recently issued securities			1,631,147	0.61		
Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings						
Collective Investment Schemes - UCITS						
Luxembourg						
JPMorgan USD Treasury CNAV Fund - JPM USD Treasury CNAV Institutional (dist.)	USD	21,478,308	21,478,308	8.02		
			21,478,308	8.02		
Total Collective Investment Schemes - UCITS			21,478,308	8.02		
Total Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings			21,478,308	8.02		
Total Investments			254,020,308	94.90		
Cash			8,372,503	3.13		
Other assets/(liabilities)			5,275,735	1.97		
Total net assets			267,668,546	100.00		
To Be Announced Contracts						
Country	Security Description	Currency	Nominal Value	Market Value USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
United States of America	GNMA, 4.00%, 15/01/2053	USD	707,000	675,076	28,641	0.25
United States of America	GNMA, 5.50%, 15/01/2053	USD	210,000	211,543	4,447	0.08
United States of America	GNMA, 3.00%, 15/02/2053	USD	194,000	175,797	(198)	0.07
United States of America	UMBS, 2.00%, 25/01/2038	USD	65,854	59,053	1,878	0.02
United States of America	UMBS, 2.50%, 25/01/2038	USD	46,824	43,148	112	0.02
United States of America	UMBS, 3.50%, 25/01/2038	USD	45,000	43,325	529	0.02

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

To Be Announced Contracts						
Country	Security Description	Currency	Nominal Value	Market Value USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
United States of America	UMBS, 2.00%, 25/02/2038	USD	44,146	39,628	286	0.01
United States of America	UMBS, 2.50%, 25/02/2038	USD	38,176	35,232	129	0.01
United States of America	UMBS, 4.00%, 25/02/2038	USD	45,000	44,170	227	0.02
United States of America	UMBS, 2.50%, 25/01/2053	USD	3,190,880	2,714,990	130,595	1.01
United States of America	UMBS, 3.00%, 25/01/2053	USD	2,248,001	1,988,866	64,484	0.74
United States of America	UMBS, 4.00%, 25/01/2053	USD	1,873,413	1,772,059	106,271	0.66
United States of America	UMBS, 4.50%, 25/01/2053	USD	2,646,283	2,565,447	47,862	0.96
United States of America	UMBS, 5.00%, 25/01/2053	USD	958,000	947,896	9,926	0.35
United States of America	UMBS, 5.50%, 25/01/2053	USD	327,000	328,431	3,634	0.12
United States of America	UMBS, 6.00%, 25/01/2053	USD	532,000	540,229	7,007	0.20
United States of America	UMBS, 6.50%, 25/01/2053	USD	295,000	302,341	1,360	0.11
United States of America	UMBS, 7.00%, 25/01/2053	USD	200,000	206,320	4,508	0.08
United States of America	UMBS, 3.50%, 25/02/2053	USD	2,266,125	2,081,294	(1,427)	0.78
United States of America	UMBS, 4.00%, 25/02/2053	USD	425,000	402,372	1,876	0.15
United States of America	UMBS, 4.50%, 25/02/2053	USD	410,000	397,716	1,805	0.15
United States of America	UMBS, 5.00%, 25/02/2053	USD	452,506	447,910	1,679	0.17
United States of America	UMBS, 6.00%, 25/02/2053	USD	250,000	253,857	88	0.10
United States of America	UMBS, 6.50%, 25/02/2053	USD	250,000	256,182	527	0.10
United States of America	UMBS, 2.00%, 25/01/2054	USD	2,002,322	1,636,898	72,503	0.61
United States of America	UMBS, 3.50%, 25/01/2054	USD	842,875	773,338	36,114	0.29
Total To Be Announced Contracts Long Positions				18,943,118	524,863	7.08
Net To Be Announced Contracts				18,943,118	524,863	7.08

Financial Futures Contracts

Security Description	Number of Contracts	Currency	Global Exposure USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
3 Month SOFR, 18/03/2025	(11)	USD	(2,647,425)	2,652	-
Euro-OAT, 07/03/2024	3	EUR	435,541	15,209	0.01
US 2 Year Note, 28/03/2024	106	USD	21,826,891	206,519	0.08
US 5 Year Note, 28/03/2024	101	USD	10,986,117	145,788	0.05
US Long Bond, 19/03/2024	10	USD	1,249,375	68,204	0.02
US Ultra Bond, 19/03/2024	16	USD	2,137,500	151,236	0.06
Total Unrealised Gain on Financial Futures Contracts				589,608	0.22
3 Month SOFR, 19/03/2024	(63)	USD	(14,906,194)	(3,437)	-
90 Day Federal Funds, 31/01/2024	(31)	USD	(12,229,574)	(8,937)	-
Euro-Bund, 07/03/2024	(3)	EUR	(454,452)	(13,626)	(0.01)
Japan 10 Year Bond, 13/03/2024	(1)	JPY	(1,040,496)	(2,519)	-
US 10 Year Ultra Bond, 19/03/2024	(60)	USD	(7,080,938)	(184,832)	(0.07)
Total Unrealised Loss on Financial Futures Contracts				(213,351)	(0.08)
Net Unrealised Gain on Financial Futures Contracts				376,257	0.14

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Credit Default Swap Contracts

Nominal Amount	Currency	Counterparty	Reference Entity	Buy/Sell	Interest(Paid)/Received Rate	Maturity Date	Market Value USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
2,180,000	USD	Morgan Stanley	CDX. NA.IQ.41-V1	Buy	(1.00)%	20/12/2028	(42,459)	(42,459)	(0.02)
Total Unrealised Loss on Credit Default Swap Contracts							(42,459)	(42,459)	(0.02)
Net Unrealised Loss on Credit Default Swap Contracts							(42,459)	(42,459)	(0.02)

Interest Rate Swap Contracts

Nominal Amount	Currency	Counterparty	Security Description	Maturity Date	Market Value USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
100,000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 2.941% Receive floating SOFR 1 day	28/04/2053	7,047	7,047	0.01
250,000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3.121% Receive floating SOFR 1 day	20/01/2033	6,652	6,652	0.01
259,798	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3.167% Receive floating SOFR 1 day	24/01/2033	5,997	5,997	-
100,000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3.02% Receive floating SOFR 1 day	12/01/2053	5,624	5,624	-
240,202	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3.186% Receive floating SOFR 1 day	24/01/2033	5,182	5,182	-
100,000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3.054% Receive floating SOFR 1 day	01/05/2053	4,961	4,961	-
70,700	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3.014% Receive floating SOFR 1 day	12/01/2053	4,052	4,052	-
100,000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3.104% Receive floating SOFR 1 day	19/04/2053	4,044	4,044	-
100,000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3.114% Receive floating SOFR 1 day	10/05/2053	3,846	3,846	-
100,000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3.1% Receive floating SOFR 1 day	20/06/2033	2,952	2,952	-
139,975	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3.202% Receive floating SOFR 1 day	19/01/2033	2,847	2,847	-
150,000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3.298% Receive floating SOFR 1 day	08/03/2051	1,617	1,617	-
246,310	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 4.265%	16/02/2026	1,162	1,162	-
50,000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3.189% Receive floating SOFR 1 day	30/01/2033	1,072	1,072	-
147,853	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 4.304%	17/02/2026	811	811	-

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Interest Rate Swap Contracts								
Nominal Amount	Currency	Counterparty	Security Description	Maturity Date	Market Value USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets	
142,726	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 4.268%	17/02/2026	679	679	-	
146,417	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 4.252%	17/02/2026	649	649	-	
102,533	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 4.301%	17/02/2026	557	557	-	
104,161	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 4.288%	17/02/2026	539	539	-	
Total Unrealised Gain on Interest Rate Swap Contracts					60,290	60,290	0.02	
200,000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 3.215%	10/05/2030	(3,099)	(3,099)	-	
200,000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 3.285%	01/05/2030	(2,305)	(2,305)	-	
200,000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 3.29%	19/05/2030	(2,256)	(2,256)	-	
100,000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 3.128%	28/04/2030	(2,036)	(2,036)	-	
100,000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 3.18%	17/04/2030	(1,738)	(1,738)	-	
100,000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 3.186%	09/05/2030	(1,713)	(1,713)	-	
100,000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 3.16%	20/06/2028	(1,670)	(1,670)	-	
100,000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 3.259%	01/05/2030	(1,299)	(1,299)	-	
100,000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 3.275%	18/04/2030	(1,205)	(1,205)	-	
100,000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 3.342%	19/04/2030	(830)	(830)	-	
100,000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 3.344%	20/04/2030	(820)	(820)	-	
100,000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 3.353%	19/04/2030	(769)	(769)	-	
Total Unrealised Loss on Interest Rate Swap Contracts					(19,740)	(19,740)	-	
Net Unrealised Gain on Interest Rate Swap Contracts					40,550	40,550	0.02	

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Forward Currency Exchange Contracts							
Currency Purchased	Amount Purchased	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Counterparty	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
AUD Hedged Share Class							
AUD	642,314	USD	422,423	19/01/2024	J.P. Morgan	15,524	0.01
CNH Hedged Share Class							
CNH	5,784,200	USD	805,746	19/01/2024	J.P. Morgan	6,945	–
EUR Hedged Share Class							
EUR	353,116	USD	380,230	19/01/2024	J.P. Morgan	9,854	0.01
GBP Hedged Share Class							
GBP	111,902	USD	140,510	19/01/2024	J.P. Morgan	2,138	–
JPY Hedged Share Class							
JPY	14,866,416,056	USD	102,191,327	19/01/2024	J.P. Morgan	3,516,280	1.31
SGD Hedged Share Class							
SGD	155,267	USD	115,661	19/01/2024	J.P. Morgan	2,082	–
Total Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						3,552,823	1.33
Net Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						3,552,823	1.33

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

キャピタル・グループ・アメリカン・バランス・ファンド（LUX）

損益および純資産変動計算書

2023年12月31日現在

(USD)

収益

債券および転換社債に係る利息（源泉徴収税額控除後）	2,346,256
受取配当金（源泉徴収税額控除後）	2,078,710
その他収益	–
証券貸付収益	4,491

銀行預金利息	1,091,623
スワップ取引	32,631
収益小計	5,553,711
費用	
運用報酬	1,406,311
管理手数料	149,765
年次税	72,789
専門家サービス	98,918
デポジタリー・カストディ費用およびファンド管理手数料	36,502
スワップ取引	66,952
その他費用	14,602
印刷費用	13,409
当座貸越利息 *	1,853
費用小計	1,861,101
費用の払戻し	103,856
投資純利益／(損失) (a)	3,796,466
実現純利益／(損失)	
投資有価証券の売却取引	-1,579,500
金融先物取引	-1,054,087
為替取引	-608,801
スワップ取引	-39,796
当期実現純利益／(損失) (b)	-3,282,184
未実現評価利益／(損失)の増減	
投資有価証券	26,521,610
キャピタルゲイン税	-
金融先物取引	370,723
スワップ取引	-17,565
為替取引	3,554,559
当期末実現評価利益／(損失)の増減 (c)	30,429,327
当期損益 (a+b+c)	30,943,609
配当金の分配	-141,321
当期投資証券の差引増減額	43,706,165
期首純資産総額	193,160,093
期末純資産総額	267,668,546

*主に中央銀行が実施するマイナス金利政策によるものです。

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

キャピタル・グループ・キャピタル・インカム・ビルダー（LUX）

「キャピタル・インカム・ビルダー・マザーファンド（米ドル売り円買い）」は、円建ての「キャピタル・グループ・キャピタル・インカム・ビルダー（LUX）」（ルクセンブルク籍外国投資法人（以下、当外国投資法人といいます。）の発行する外国投資証券）を主な投資対象としております。

当外国投資法人を含むアンブレラファンド（CIF）については、2023年12月31日付けで、ルクセンブルクにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。この財務書類は独立監査人であるプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コオペラティブの監査を受けております。以下の「投資明細表」および「損益および純資産変動計算書」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものでありますが、これらは監査意見の対象外であります。

キャピタル・グループ・キャピタル・インカム・ビルダー（LUX）

投資明細表

Capital Group Capital Income Builder (LUX)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing				
Bonds				
<i>Australia</i>				
BHP Billiton Finance USA Ltd. 4.9% 28/02/2033	USD	17,000	17,394	-
BHP Billiton Finance USA Ltd. 5.25% 08/09/2033	USD	7,000	7,262	-
BHP Billiton Finance USA Ltd. 5.5% 08/09/2053	USD	25,000	27,302	0.01
			51,958	0.01
<i>Belgium</i>				
Anheuser-Busch Cos. LLC 4.7% 01/02/2036	USD	35,000	34,906	0.01
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4% 13/04/2028	USD	14,000	13,842	-
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4.75% 23/01/2029	USD	125,000	127,066	0.03
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 3.5% 01/06/2030	USD	18,000	17,130	-
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 5.55% 23/01/2049	USD	17,000	18,293	-
			211,237	0.04
<i>Canada</i>				
Canadian Natural Resources Ltd. 2.05% 15/07/2025	USD	25,000	23,830	0.01
Canadian Natural Resources Ltd. 3.85% 01/06/2027	USD	25,000	24,291	0.01
Canadian Natural Resources Ltd. 2.95% 15/07/2030	USD	26,000	22,935	0.01
Canadian Pacific Railway Co. 1.75% 02/12/2026	USD	29,000	26,763	0.01
Canadian Pacific Railway Co. 3.1% 02/12/2051	USD	98,000	70,893	0.01
Cenovus Energy, Inc. 3.75% 15/02/2052	USD	2,000	1,475	-
Cenovus Energy, Inc. 5.4% 15/06/2047	USD	14,000	13,248	-
Nutrien Ltd. 5.9% 07/11/2024	USD	55,000	55,182	0.01
Nutrien Ltd. 3.95% 13/05/2050	USD	25,000	20,414	-
Nutrien Ltd. 5.8% 27/03/2053	USD	12,000	12,855	-
Royal Bank of Canada 0.875% 20/01/2026	USD	75,000	69,548	0.01
TransCanada PipeLines Ltd. 4.25% 15/05/2028	USD	75,000	73,016	0.01
TransCanada PipeLines Ltd. 4.1% 15/04/2030	USD	19,000	18,084	-
			432,534	0.08
<i>France</i>				
TotalEnergies Capital International SA 3.127% 29/05/2050	USD	31,000	22,753	-
			22,753	-
<i>Ireland</i>				
AerCap Ireland Capital DAC 2.45% 29/10/2026	USD	200,000	185,273	0.04
AerCap Ireland Capital DAC 5.75% 06/06/2028	USD	150,000	153,657	0.03
AerCap Ireland Capital DAC 3.3% 30/01/2032	USD	150,000	130,602	0.02
			469,532	0.09
<i>Israel</i>				
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 01/10/2026	USD	230,000	213,126	0.04
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.75% 09/05/2027	USD	200,000	191,750	0.03

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.1% 01/10/2046	USD	50,000	33,915	0.01
			438,791	0.08
<i>Japan</i>				
Development Bank of Japan, Inc., 144A 1.75% 18/02/2025	USD	200,000	192,958	0.03
Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.2% 23/09/2026	USD	90,000	86,615	0.02
			279,573	0.05
<i>Netherlands</i>				
Shell International Finance BV 3.875% 13/11/2028	USD	13,000	12,805	-
Shell International Finance BV 2.75% 06/04/2030	USD	119,000	108,762	0.02
Shell International Finance BV 3.25% 06/04/2050	USD	25,000	18,803	0.01
Shell International Finance BV 3% 26/11/2051	USD	4,000	2,853	-
			143,223	0.03
<i>Norway</i>				
Equinor ASA 3.25% 18/11/2049	USD	38,000	28,840	0.01
			28,840	0.01
<i>Peru</i>				
Peru Government Bond 2.783% 23/01/2031	USD	40,000	34,933	0.01
			34,933	0.01
<i>Portugal</i>				
Portugal Government Bond, Reg. S 5.125% 15/10/2024	USD	3,000	2,997	-
			2,997	-
<i>Qatar</i>				
QatarEnergy, 144A 3.125% 12/07/2041	USD	200,000	154,163	0.03
			154,163	0.03
<i>Saudi Arabia</i>				
Kinder Morgan, Inc. 5.2% 01/06/2033	USD	35,000	34,808	0.01
			34,808	0.01
<i>Spain</i>				
Banco Santander SA 5.147% 18/08/2025	USD	400,000	397,834	0.07
			397,834	0.07
<i>United Kingdom</i>				
BAT Capital Corp. 3.222% 15/08/2024	USD	50,000	49,205	0.01
BAT Capital Corp. 2.789% 06/09/2024	USD	50,000	49,004	0.01
BAT Capital Corp. 4.7% 02/04/2027	USD	26,000	25,752	-
BAT Capital Corp. 3.557% 15/08/2027	USD	147,000	140,384	0.03
BAT Capital Corp. 6.343% 02/08/2030	USD	5,000	5,254	-
BAT Capital Corp. 2.726% 25/03/2031	USD	24,000	20,147	-
BAT Capital Corp. 6.421% 02/08/2033	USD	32,000	33,510	0.01
BAT Capital Corp. 4.54% 15/08/2047	USD	35,000	26,930	-
BAT Capital Corp. 3.984% 25/09/2050	USD	59,000	41,603	0.01
BAT Capital Corp. 7.081% 02/08/2053	USD	53,000	56,714	0.01
BAT International Finance plc 4.448% 16/03/2028	USD	100,000	98,425	0.02
BP Capital Markets America, Inc. 4.234% 06/11/2028	USD	125,000	124,361	0.02
BP Capital Markets America, Inc. 4.893% 11/09/2033	USD	55,000	55,987	0.01

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
BP Capital Markets America, Inc. 3.001% 17/03/2052	USD	35,000	24,575	-
HSBC Holdings plc, FRN 2.251% 22/11/2027	USD	400,000	367,282	0.07
HSBC Holdings plc, FRN 2.871% 22/11/2032	USD	237,000	197,027	0.04
Lloyds Banking Group plc, FRN 3.87% 09/07/2025	USD	200,000	198,150	0.04
			1,514,310	0.28
<i>United States of America</i>				
AbbVie, Inc. 4.875% 14/11/2048	USD	25,000	24,408	0.01
Advance Auto Parts, Inc. 3.5% 15/03/2032	USD	6,000	4,968	-
Altria Group, Inc. 2.45% 04/02/2032	USD	28,000	22,851	-
Altria Group, Inc. 5.95% 14/02/2049	USD	65,000	66,356	0.01
Altria Group, Inc. 3.7% 04/02/2051	USD	53,000	37,364	0.01
American International Group, Inc. 5.125% 27/03/2033	USD	27,000	27,418	0.01
American International Group, Inc. 4.75% 01/04/2048	USD	25,000	23,607	-
Aon Corp. 5.35% 28/02/2033	USD	21,000	21,547	-
AT&T, Inc. 2.3% 01/06/2027	USD	59,000	54,788	0.01
AT&T, Inc. 2.75% 01/06/2031	USD	61,000	53,504	0.01
AT&T, Inc. 2.25% 01/02/2032	USD	125,000	103,420	0.02
Becton Dickinson & Co. 4.298% 22/08/2032	USD	25,000	24,139	0.01
Berkshire Hathaway Finance Corp. 3.85% 15/03/2052	USD	25,000	20,920	-
Boeing Co. (The) 2.75% 01/02/2026	USD	39,000	37,342	0.01
Boeing Co. (The) 2.196% 04/02/2026	USD	38,000	35,912	0.01
Boeing Co. (The) 3.25% 01/02/2028	USD	47,000	44,620	0.01
Boeing Co. (The) 3.625% 01/02/2031	USD	46,000	42,747	0.01
Boeing Co. (The) 3.75% 01/02/2050	USD	5,000	3,886	-
Boeing Co. (The) 5.805% 01/05/2050	USD	89,000	92,226	0.02
Boston Properties LP, REIT 6.5% 15/01/2034	USD	33,000	34,848	0.01
Boston Scientific Corp. 2.65% 01/06/2030	USD	50,000	44,667	0.01
Bristol-Myers Squibb Co. 5.9% 15/11/2033	USD	12,000	13,079	-
Bristol-Myers Squibb Co. 2.55% 13/11/2050	USD	5,000	3,174	-
Bristol-Myers Squibb Co. 3.7% 15/03/2052	USD	5,000	3,933	-
Burlington Northern Santa Fe LLC 3.05% 15/02/2051	USD	6,000	4,341	-
Celanese US Holdings LLC 6.165% 15/07/2027	USD	14,000	14,363	-
Celanese US Holdings LLC 6.379% 15/07/2032	USD	6,000	6,348	-
Celanese US Holdings LLC 6.7% 15/11/2033	USD	20,000	21,705	-
Cencora, Inc. 2.8% 15/05/2030	USD	40,000	35,881	0.01
Cencora, Inc. 2.7% 15/03/2031	USD	60,000	52,652	0.01
Centene Corp. 2.45% 15/07/2028	USD	85,000	75,765	0.01
Centene Corp. 2.625% 01/08/2031	USD	15,000	12,463	-
CenterPoint Energy, Inc. 2.65% 01/06/2031	USD	50,000	42,689	0.01
Chevron Corp. 2.236% 11/05/2030	USD	52,000	46,093	0.01
Chevron Corp. 3.078% 11/05/2050	USD	32,000	24,191	0.01
Chevron Corp. 2.954% 16/05/2026	USD	150,000	145,162	0.03
Chevron USA, Inc. 1.018% 12/08/2027	USD	74,000	65,838	0.01
Chevron USA, Inc. 2.343% 12/08/2050	USD	9,000	5,748	-
Chubb INA Holdings, Inc. 2.85% 15/12/2051	USD	5,000	3,634	-
Citigroup, Inc. 4.45% 29/09/2027	USD	10,000	9,776	-
Conagra Brands, Inc. 4.6% 01/11/2025	USD	70,000	69,363	0.01

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Conagra Brands, Inc. 5.3% 01/11/2038	USD	4,000	3,923	-
Connecticut Light and Power Co. (The) 2.05% 01/07/2031	USD	25,000	20,763	-
ConocoPhillips Co. 5.05% 15/09/2033	USD	25,000	25,698	0.01
ConocoPhillips Co. 5.3% 15/05/2053	USD	58,000	59,662	0.01
ConocoPhillips Co. 5.55% 15/03/2054	USD	5,000	5,313	-
Constellation Brands, Inc. 2.25% 01/08/2031	USD	41,000	34,476	0.01
Constellation Brands, Inc. 4.75% 09/05/2032	USD	54,000	53,830	0.01
Constellation Brands, Inc. 4.9% 01/05/2033	USD	15,000	15,101	-
Consumers Energy Co. 4.625% 15/05/2033	USD	75,000	74,923	0.01
Corporate Office Properties LP, REIT 2.25% 15/03/2026	USD	16,000	14,931	-
Crown Castle, Inc., REIT 5% 11/01/2028	USD	51,000	50,846	0.01
CVS Health Corp. 5.125% 21/02/2030	USD	20,000	20,322	-
CVS Health Corp. 1.875% 28/02/2031	USD	24,000	19,762	-
CVS Health Corp. 5.25% 21/02/2033	USD	40,000	40,904	0.01
CVS Health Corp. 5.3% 01/06/2033	USD	50,000	51,332	0.01
CVS Health Corp. 5.625% 21/02/2053	USD	35,000	35,531	0.01
CVS Health Corp. 5.875% 01/06/2053	USD	50,000	52,656	0.01
CVS Health Corp. 6% 01/06/2063	USD	5,000	5,312	-
Dow Chemical Co. (The) 4.8% 30/11/2028	USD	11,000	11,140	-
Dow Chemical Co. (The) 3.6% 15/11/2050	USD	9,000	6,966	-
Duke Energy Carolinas LLC 2.45% 15/08/2029	USD	50,000	44,497	0.01
Duke Energy Florida LLC 5.95% 15/11/2052	USD	25,000	27,403	0.01
Edison International 5.75% 15/06/2027	USD	37,000	37,809	0.01
Edison International 4.125% 15/03/2028	USD	35,000	33,837	0.01
Edison International 5.25% 15/11/2028	USD	40,000	40,284	0.01
Edison International 6.95% 15/11/2029	USD	25,000	27,156	0.01
EIDP, Inc. 4.8% 15/05/2033	USD	26,000	26,292	0.01
Elevance Health, Inc. 4.1% 15/05/2032	USD	28,000	26,755	0.01
Elevance Health, Inc. 4.75% 15/02/2033	USD	24,000	24,020	-
Elevance Health, Inc. 6.1% 15/10/2052	USD	50,000	56,742	0.01
Elevance Health, Inc. 5.125% 15/02/2053	USD	17,000	17,043	-
Eli Lilly & Co. 4.7% 27/02/2033	USD	19,000	19,492	-
Eli Lilly & Co. 2.25% 15/05/2050	USD	25,000	16,173	-
Eli Lilly & Co. 4.875% 27/02/2053	USD	13,000	13,457	-
Eli Lilly & Co. 4.95% 27/02/2063	USD	20,000	20,741	-
Enbridge, Inc. 6.7% 15/11/2053	USD	49,000	57,055	0.01
Energy Transfer LP 6.1% 01/12/2028	USD	39,000	41,068	0.01
Energy Transfer LP 6.4% 01/12/2030	USD	34,000	36,392	0.01
Energy Transfer LP 6.55% 01/12/2033	USD	59,000	64,112	0.01
Entergy Corp. 2.4% 15/06/2031	USD	25,000	20,942	-
Entergy Corp. 3.75% 15/06/2050	USD	25,000	18,909	-
Entergy Louisiana LLC 2.9% 15/03/2051	USD	12,000	8,018	-
Entergy Louisiana LLC 4.75% 15/09/2052	USD	25,000	23,023	-
EQT Corp. 5.7% 01/04/2028	USD	61,000	61,958	0.01
EQT Corp. 7% 01/02/2030	USD	35,000	37,605	0.01
Extra Space Storage LP, REIT 2.35% 15/03/2032	USD	10,000	8,159	-
Exxon Mobil Corp. 2.44% 16/08/2029	USD	10,000	9,104	-
Exxon Mobil Corp. 3.482% 19/03/2030	USD	25,000	23,775	-

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Exxon Mobil Corp. 2.61% 15/10/2030	USD	100,000	89,477	0.02
Exxon Mobil Corp. 3.452% 15/04/2051	USD	85,000	66,765	0.01
Fidelity National Information Services, Inc. 2.25% 01/03/2031	USD	12,000	10,145	-
FirstEnergy Corp. 2.65% 01/03/2030	USD	50,000	43,254	0.01
FirstEnergy Corp. 2.25% 01/09/2030	USD	15,000	12,651	-
FirstEnergy Corp. 3.4% 01/03/2050	USD	50,000	35,300	0.01
Fiserv, Inc. 2.65% 01/06/2030	USD	12,000	10,558	-
Florida Power & Light Co. 5.05% 01/04/2028	USD	45,000	46,035	0.01
Florida Power & Light Co. 5.1% 01/04/2033	USD	91,000	93,986	0.02
Florida Power & Light Co. 2.875% 04/12/2051	USD	112,000	77,779	0.02
Florida Power & Light Co. 5.3% 01/04/2053	USD	8,000	8,379	-
Ford Motor Co. 3.25% 12/02/2032	USD	60,000	49,927	0.01
Ford Motor Co. 6.1% 19/08/2032	USD	40,000	40,341	0.01
Ford Motor Co. 4.75% 15/01/2043	USD	47,000	38,853	0.01
Ford Motor Co. 5.291% 08/12/2046	USD	50,000	44,110	0.01
Ford Motor Credit Co. LLC 5.125% 16/06/2025	USD	205,000	202,512	0.04
Ford Motor Credit Co. LLC 2.7% 10/08/2026	USD	200,000	185,327	0.04
Ford Motor Credit Co. LLC 4.95% 28/05/2027	USD	270,000	263,616	0.05
Ford Motor Credit Co. LLC 6.798% 07/11/2028	USD	200,000	209,398	0.04
General Motors Financial Co., Inc. 1.5% 10/06/2026	USD	19,000	17,416	-
Global Payments, Inc. 2.9% 15/11/2031	USD	23,000	19,687	-
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2.6% 07/02/2030	USD	125,000	109,889	0.02
HCA, Inc. 2.375% 15/07/2031	USD	77,000	63,495	0.01
Home Depot, Inc. (The) 2.95% 15/06/2029	USD	11,000	10,346	-
Home Depot, Inc. (The) 3.125% 15/12/2049	USD	78,000	58,058	0.01
Home Depot, Inc. (The) 2.375% 15/03/2051	USD	20,000	12,649	-
Humana, Inc. 3.7% 23/03/2029	USD	18,000	17,300	-
Intercontinental Exchange, Inc. 4% 15/09/2027	USD	100,000	98,406	0.02
Intercontinental Exchange, Inc. 4.6% 15/03/2033	USD	31,000	30,878	0.01
Intercontinental Exchange, Inc. 4.95% 15/06/2052	USD	46,000	45,998	0.01
Invitation Homes Operating Partnership LP, REIT 2.3% 15/11/2028	USD	6,000	5,325	-
J M Smucker Co. (The) 6.5% 15/11/2043	USD	9,000	10,038	-
J M Smucker Co. (The) 6.5% 15/11/2053	USD	17,000	19,629	-
Kinder Morgan, Inc. 3.6% 15/02/2051	USD	44,000	31,504	0.01
Kinder Morgan, Inc. 5.45% 01/08/2052	USD	5,000	4,791	-
L3Harris Technologies, Inc. 5.4% 31/07/2033	USD	16,000	16,643	-
LYB International Finance III LLC 3.625% 01/04/2051	USD	44,000	32,087	0.01
Marsh & McLennan Cos., Inc. 2.25% 15/11/2030	USD	30,000	25,844	0.01
Mastercard, Inc. 3.85% 26/03/2050	USD	11,000	9,610	-
McDonald's Corp. 3.5% 01/03/2027	USD	20,000	19,480	-
McDonald's Corp. 2.125% 01/03/2030	USD	9,000	7,870	-
McDonald's Corp. 3.6% 01/07/2030	USD	20,000	18,981	-
McDonald's Corp. 4.6% 09/09/2032	USD	6,000	6,061	-
McDonald's Corp. 4.95% 14/08/2033	USD	5,000	5,142	-
McDonald's Corp. 4.45% 01/09/2048	USD	25,000	23,232	-
McDonald's Corp. 4.2% 01/04/2050	USD	13,000	11,514	-
McDonald's Corp. 5.15% 09/09/2052	USD	12,000	12,210	-

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Merck & Co., Inc. 1.7% 10/06/2027	USD	83,000	76,120	0.01
Merck & Co., Inc. 3.4% 07/03/2029	USD	50,000	48,066	0.01
Merck & Co., Inc. 5% 17/05/2053	USD	24,000	24,696	0.01
MetLife, Inc. 4.55% 23/03/2030	USD	48,000	48,321	0.01
MetLife, Inc. 5.375% 15/07/2033	USD	24,000	25,038	0.01
MidAmerican Energy Co. 5.35% 15/01/2034	USD	25,000	26,365	0.01
MidAmerican Energy Co. 5.85% 15/09/2054	USD	50,000	55,457	0.01
Morgan Stanley, FRN 1.794% 13/02/2032	USD	61,000	48,738	0.01
MPLX LP 4.95% 01/09/2032	USD	30,000	29,375	0.01
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 4.9% 28/02/2028	USD	5,000	5,050	-
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 2.25% 01/06/2030	USD	29,000	24,824	0.01
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 5.25% 28/02/2053	USD	10,000	9,842	-
Norfolk Southern Corp. 2.55% 01/11/2029	USD	23,000	20,678	-
Norfolk Southern Corp. 5.35% 01/08/2054	USD	44,000	45,792	0.01
Northrop Grumman Corp. 3.25% 15/01/2028	USD	50,000	47,811	0.01
Northrop Grumman Corp. 4.95% 15/03/2053	USD	50,000	49,587	0.01
ONEOK, Inc. 2.2% 15/09/2025	USD	18,000	17,114	-
ONEOK, Inc. 5.55% 01/11/2026	USD	15,000	15,268	-
ONEOK, Inc. 4.55% 15/07/2028	USD	50,000	49,421	0.01
ONEOK, Inc. 5.65% 01/11/2028	USD	19,000	19,683	-
ONEOK, Inc. 3.1% 15/03/2030	USD	51,000	45,785	0.01
ONEOK, Inc. 5.8% 01/11/2030	USD	13,000	13,523	-
ONEOK, Inc. 6.05% 01/09/2033	USD	105,000	111,297	0.02
ONEOK, Inc. 4.95% 13/07/2047	USD	3,000	2,692	-
ONEOK, Inc. 4.45% 01/09/2049	USD	10,000	8,408	-
ONEOK, Inc. 6.625% 01/09/2053	USD	112,000	125,485	0.02
Oracle Corp. 3.6% 01/04/2040	USD	50,000	39,912	0.01
Oracle Corp. 3.6% 01/04/2050	USD	47,000	34,854	0.01
Oracle Corp. 3.95% 25/03/2051	USD	41,000	32,167	0.01
Oracle Corp. 5.55% 06/02/2053	USD	26,000	26,038	0.01
Pacific Gas and Electric Co. 2.1% 01/08/2027	USD	184,000	165,962	0.03
Pacific Gas and Electric Co. 2.5% 01/02/2031	USD	209,000	172,606	0.03
PacifiCorp 5.35% 01/12/2053	USD	35,000	33,718	0.01
PacifiCorp 5.5% 15/05/2054	USD	25,000	24,586	0.01
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.75% 19/05/2033	USD	20,000	20,052	-
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.3% 19/05/2053	USD	36,000	36,779	0.01
Philip Morris International, Inc. 5.125% 15/02/2030	USD	35,000	35,594	0.01
Philip Morris International, Inc. 2.1% 01/05/2030	USD	11,000	9,442	-
Philip Morris International, Inc. 5.5% 07/09/2030	USD	80,000	82,975	0.02
Philip Morris International, Inc. 1.75% 01/11/2030	USD	18,000	14,847	-
Philip Morris International, Inc. 5.375% 15/02/2033	USD	50,000	51,310	0.01
Philip Morris International, Inc. 4.25% 10/11/2044	USD	12,000	10,306	-
Pioneer Natural Resources Co. 2.15% 15/01/2031	USD	12,000	10,201	-
Public Service Enterprise Group, Inc. 2.875% 15/06/2024	USD	25,000	24,686	0.01

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Republic Services, Inc. 5% 01/04/2034	USD	10,000	10,247	-
RTX Corp. 4.125% 16/11/2028	USD	25,000	24,445	0.01
RTX Corp. 5.15% 27/02/2033	USD	8,000	8,157	-
RTX Corp. 6.1% 15/03/2034	USD	29,000	31,484	0.01
RTX Corp. 3.125% 01/07/2050	USD	20,000	14,104	-
RTX Corp. 6.4% 15/03/2054	USD	21,000	24,329	0.01
Salesforce, Inc. 1.95% 15/07/2031	USD	50,000	42,729	0.01
Salesforce, Inc. 2.7% 15/07/2041	USD	25,000	19,113	-
Salesforce, Inc. 3.05% 15/07/2061	USD	7,000	4,915	-
ServiceNow, Inc. 1.4% 01/09/2030	USD	165,000	135,730	0.03
Sherwin-Williams Co. (The) 3.125% 01/06/2024	USD	10,000	9,897	-
Sherwin-Williams Co. (The) 3.45% 01/06/2027	USD	14,000	13,526	-
Sherwin-Williams Co. (The) 2.95% 15/08/2029	USD	25,000	23,024	-
Southern California Edison Co. 5.65% 01/10/2028	USD	50,000	52,157	0.01
Southern California Edison Co. 2.5% 01/06/2031	USD	49,000	42,019	0.01
Southern California Edison Co. 5.95% 01/11/2032	USD	25,000	26,872	0.01
Southern California Edison Co. 2.95% 01/02/2051	USD	79,000	53,713	0.01
T-Mobile USA, Inc. 2.4% 15/03/2029	USD	6,000	5,388	-
T-Mobile USA, Inc. 2.55% 15/02/2031	USD	97,000	83,594	0.02
T-Mobile USA, Inc. 2.25% 15/11/2031	USD	48,000	39,989	0.01
Toyota Motor Credit Corp. 5.4% 10/11/2025	USD	100,000	101,618	0.02
Toyota Motor Credit Corp. 0.8% 09/01/2026	USD	20,000	18,561	-
Toyota Motor Credit Corp. 3.375% 01/04/2030	USD	12,000	11,284	-
Toyota Motor Credit Corp. 1.65% 10/01/2031	USD	25,000	20,778	-
Union Electric Co. 2.15% 15/03/2032	USD	25,000	20,742	-
Union Electric Co. 3.9% 01/04/2052	USD	60,000	49,450	0.01
Union Pacific Corp. 3.15% 01/03/2024	USD	15,000	14,935	-
Union Pacific Corp. 2.15% 05/02/2027	USD	24,000	22,411	-
Union Pacific Corp. 2.4% 05/02/2030	USD	24,000	21,387	-
Union Pacific Corp. 2.8% 14/02/2032	USD	137,000	121,610	0.02
Union Pacific Corp. 3.375% 14/02/2042	USD	5,000	4,093	-
Union Pacific Corp. 2.95% 10/03/2052	USD	59,000	41,896	0.01
Union Pacific Corp. 4.95% 09/09/2052	USD	25,000	25,533	0.01
Union Pacific Corp. 3.5% 14/02/2053	USD	20,000	15,860	-
UnitedHealth Group, Inc. 2.375% 15/08/2024	USD	25,000	24,563	0.01
UnitedHealth Group, Inc. 3.7% 15/12/2025	USD	50,000	49,227	0.01
UnitedHealth Group, Inc. 5.25% 15/02/2028	USD	25,000	25,867	0.01
UnitedHealth Group, Inc. 4.2% 15/05/2032	USD	41,000	40,141	0.01
UnitedHealth Group, Inc. 5.35% 15/02/2033	USD	11,000	11,642	-
UnitedHealth Group, Inc. 2.75% 15/05/2040	USD	13,000	9,852	-
UnitedHealth Group, Inc. 3.05% 15/05/2041	USD	50,000	39,099	0.01
UnitedHealth Group, Inc. 2.9% 15/05/2050	USD	45,000	31,519	0.01
UnitedHealth Group, Inc. 4.75% 15/05/2052	USD	20,000	19,243	-
US Treasury 0.125% 15/01/2024	USD	35,000	34,966	0.01
US Treasury 3% 30/06/2024	USD	2,052,000	2,030,759	0.38
US Treasury 3.25% 31/08/2024	USD	310,000	306,379	0.06
US Treasury 0.625% 15/10/2024	USD	745,000	720,598	0.14
US Treasury 1% 15/12/2024	USD	425,000	409,984	0.08
US Treasury 3.875% 31/03/2025	USD	401,000	397,552	0.08
US Treasury 2.875% 15/06/2025	USD	726,000	709,671	0.13

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
US Treasury 4.625% 30/06/2025	USD	1,446,000	1,449,496	0.27
US Treasury 0.375% 30/11/2025	USD	175,000	162,554	0.03
US Treasury 4% 15/02/2026	USD	4,991,000	4,969,765	0.93
US Treasury 0.75% 30/04/2026	USD	1,338,000	1,238,277	0.23
US Treasury 3.625% 15/05/2026	USD	722,000	713,849	0.13
US Treasury 0.75% 31/05/2026	USD	575,000	531,022	0.10
US Treasury 4.5% 15/07/2026	USD	284,000	286,718	0.05
US Treasury 4.375% 15/08/2026	USD	1,900,000	1,913,433	0.36
US Treasury 0.75% 31/08/2026	USD	160,000	146,769	0.03
US Treasury 1.125% 31/10/2026	USD	431,000	397,819	0.08
US Treasury 4.375% 15/12/2026	USD	2,470,000	2,494,796	0.47
US Treasury 2.625% 31/05/2027	USD	35,000	33,514	0.01
US Treasury 3.625% 31/03/2028	USD	2,300	2,275	-
US Treasury 4.375% 30/11/2028	USD	6,507,900	6,661,189	1.25
US Treasury 4.5% 15/11/2033	USD	464,000	487,381	0.09
US Treasury 4.75% 15/11/2043	USD	393,000	422,321	0.08
US Treasury 2.375% 15/05/2051	USD	28,700	20,545	-
US Treasury 4.125% 15/08/2053	USD	570,000	577,721	0.11
US Treasury 4.75% 15/11/2053	USD	260,000	292,378	0.06
US Treasury 2.5% 15/05/2046	USD	100,000	75,042	0.01
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0.5% 15/04/2024	USD	277,000	333,819	0.06
Verizon Communications, Inc. 2.55% 21/03/2031	USD	35,000	30,188	0.01
Verizon Communications, Inc. 2.65% 20/11/2040	USD	109,000	78,616	0.02
Verizon Communications, Inc. 3.4% 22/03/2041	USD	30,000	23,898	-
Verizon Communications, Inc. 2.875% 20/11/2050	USD	91,000	61,945	0.01
VICI Properties LP, REIT 4.75% 15/02/2028	USD	74,000	72,489	0.01
VICI Properties LP, REIT 5.125% 15/05/2032	USD	67,000	65,387	0.01
Virginia Electric and Power Co. 2.3% 15/11/2031	USD	125,000	105,131	0.02
Walt Disney Co. (The) 3.6% 13/01/2051	USD	22,000	17,699	-
Waste Management, Inc. 4.625% 15/02/2030	USD	50,000	50,600	0.01
Waste Management, Inc. 1.5% 15/03/2031	USD	26,000	21,262	-
Waste Management, Inc. 4.15% 15/04/2032	USD	44,000	42,986	0.01
WEC Energy Group, Inc. 5.15% 01/10/2027	USD	37,000	37,563	0.01
Williams Cos., Inc. (The) 3.5% 15/11/2030	USD	6,000	5,496	-
Williams Cos., Inc. (The) 5.3% 15/08/2052	USD	21,000	20,372	-
			36,876,882	6.93
Total Bonds			41,094,368	7.72
Convertible Bonds				
<i>United States of America</i>				
AES Corp. (The) 6.875% 15/02/2024	USD	4,100	311,928	0.06
NextEra Energy, Inc. 6.926% 01/09/2025	USD	19,237	733,315	0.14
			1,045,243	0.20
Total Convertible Bonds			1,045,243	0.20
Equities				
<i>Australia</i>				
BHP Group Ltd.	GBP	27,303	934,199	0.18
Charter Hall Group, REIT	AUD	63,637	518,300	0.10
Fortescue Ltd.	AUD	11,835	234,099	0.04
Woodside Energy Group Ltd.	GBP	4,990	105,638	0.02
			1,792,236	0.34

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>Belgium</i>				
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	19,064	1,231,655	0.23
KBC Group NV	EUR	23,321	1,513,180	0.29
			<u>2,744,835</u>	<u>0.52</u>
<i>Brazil</i>				
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	623,581	1,854,442	0.35
Banco Bradesco SA Preference	BRL	31,104	108,305	0.02
Gerdau SA, ADR Preference	USD	57,671	279,704	0.05
Patria Investments Ltd. 'A'	USD	25,666	398,080	0.07
Vale SA, ADR	USD	116,185	1,842,694	0.35
Vale SA	BRL	75,996	1,205,061	0.23
			<u>5,688,286</u>	<u>1.07</u>
<i>Canada</i>				
Bank of Montreal	CAD	1,828	180,876	0.03
Canadian National Railway Co.	CAD	12,128	1,524,409	0.29
Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	92,997	6,092,653	1.15
Enbridge, Inc.	CAD	7,616	274,166	0.05
Great-West Lifeco, Inc.	CAD	30,967	1,025,027	0.19
Intact Financial Corp.	CAD	4,831	743,253	0.14
National Bank of Canada	CAD	9,740	742,417	0.14
Power Corp. of Canada	CAD	60,959	1,743,132	0.33
Restaurant Brands International, Inc.	USD	25,461	1,989,268	0.37
TC Energy Corp.	USD	7,172	280,353	0.05
TC Energy Corp.	CAD	122,486	4,784,631	0.90
TELUS Corp.	CAD	39,077	695,397	0.13
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	14,845	959,231	0.18
			<u>21,034,813</u>	<u>3.95</u>
<i>China</i>				
BOC Aviation Ltd., Reg. S	HKD	87,564	669,357	0.13
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	113,678	229,014	0.04
ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	41,500	305,074	0.06
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S	HKD	140,127	224,748	0.04
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNY	233,016	1,794,199	0.34
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	83,000	375,447	0.07
			<u>3,597,839</u>	<u>0.68</u>
<i>Denmark</i>				
Carlsberg A/S 'B'	DKK	8,470	1,061,627	0.20
Scandinavian Tobacco Group A/S, Reg. S 'A'	DKK	10,887	189,117	0.03
			<u>1,250,744</u>	<u>0.23</u>
<i>Finland</i>				
Neste OYJ	EUR	18,252	648,477	0.12
UPM-Kymmene OYJ	EUR	12,217	459,551	0.09
			<u>1,108,028</u>	<u>0.21</u>
<i>France</i>				
Airbus SE	EUR	1,659	256,080	0.05
BNP Paribas SA	EUR	8,282	573,835	0.11
Bureau Veritas SA	EUR	20,440	516,593	0.10
Capgemini SE	EUR	799	167,146	0.03

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Danone SA	EUR	27,293	1,770,259	0.33
Engie SA	EUR	210,246	3,696,998	0.70
Euronext NV, Reg. S	EUR	5,254	456,215	0.09
Kering SA	EUR	3,378	1,499,092	0.28
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	3,096	2,511,244	0.47
Pernod Ricard SA	EUR	2,567	453,923	0.09
Publicis Groupe SA	EUR	9,992	929,202	0.17
Sanofi SA	EUR	41,562	4,120,514	0.77
Société Générale SA	EUR	12,626	336,622	0.06
TotalEnergies SE	EUR	47,883	3,252,618	0.61
Vinci SA	EUR	7,179	901,633	0.17
			<u>21,441,974</u>	<u>4.03</u>
<i>Germany</i>				
BASF SE	EUR	8,360	450,170	0.09
Deutsche Post AG	EUR	29,722	1,472,302	0.28
Deutsche Telekom AG	EUR	24,866	597,139	0.11
E.ON SE	EUR	191,508	2,569,099	0.48
Evonik Industries AG	EUR	29,312	598,475	0.11
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	4,404	1,823,680	0.34
SAP SE	EUR	7,927	1,219,374	0.23
Siemens AG	EUR	17,222	3,230,331	0.61
			<u>11,960,570</u>	<u>2.25</u>
<i>Greece</i>				
OPAP SA	EUR	9,988	169,554	0.03
			<u>169,554</u>	<u>0.03</u>
<i>Hong Kong</i>				
AIA Group Ltd.	HKD	203,210	1,764,961	0.33
CK Asset Holdings Ltd.	HKD	145,372	726,984	0.14
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	90,000	503,032	0.09
HKT Trust & HKT Ltd.	HKD	377,498	451,559	0.09
Link REIT	HKD	155,763	871,085	0.16
Power Assets Holdings Ltd.	HKD	48,867	282,903	0.05
Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	62,123	668,553	0.13
WH Group Ltd., Reg. S	HKD	587,500	378,946	0.07
			<u>5,648,023</u>	<u>1.06</u>
<i>India</i>				
360 ONE WAM Ltd.	INR	97,506	829,896	0.15
Embassy Office Parks REIT	INR	52,178	203,528	0.04
ITC Ltd.	INR	334,964	1,857,740	0.35
Mindspace Business Parks REIT, Reg. S	INR	78,005	303,016	0.06
Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	154,935	441,073	0.08
PowerGrid Infrastructure Investment Trust, REIT, Reg. S	INR	305,609	355,016	0.07
			<u>3,990,269</u>	<u>0.75</u>
<i>Indonesia</i>				
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	805,500	491,298	0.09
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	1,157,800	454,172	0.09
Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	900,200	231,054	0.04
			<u>1,176,524</u>	<u>0.22</u>

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>Ireland</i>				
Smurfit Kappa Group plc	EUR	9,613	378,961	0.07
			378,961	0.07
<i>Italy</i>				
International Game Technology plc	USD	7,142	195,762	0.04
UniCredit SpA	EUR	15,546	421,728	0.08
			617,490	0.12
<i>Japan</i>				
Asahi Group Holdings Ltd.	JPY	10,300	383,373	0.07
Asahi Kasei Corp.	JPY	44,199	327,056	0.06
Bridgestone Corp.	JPY	14,200	586,464	0.11
Fukuoka Financial Group, Inc.	JPY	8,100	190,854	0.03
ITOCHU Corp.	JPY	24,400	995,991	0.19
Kao Corp.	JPY	14,800	608,195	0.11
Marubeni Corp.	JPY	83,600	1,315,448	0.25
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	1,513,150	1,847,393	0.35
Seven & i Holdings Co. Ltd.	JPY	27,100	1,073,297	0.20
SoftBank Corp.	JPY	113,099	1,409,530	0.26
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	44,343	1,272,970	0.24
TDK Corp.	JPY	20,000	948,079	0.18
Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	3,600	89,876	0.02
Tokyo Electron Ltd.	JPY	5,300	942,078	0.18
Toyota Motor Corp.	JPY	8,800	161,540	0.03
			12,152,144	2.28
<i>Kazakhstan</i>				
Kaspi.KZ JSC, Reg. S, GDR	USD	10,140	933,160	0.17
			933,160	0.17
<i>Korea, Republic Of</i>				
Hana Financial Group, Inc.	KRW	26,600	894,279	0.17
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	12,506	760,614	0.14
			1,654,893	0.31
<i>Mexico</i>				
America Movil SAB de CV, ADR	USD	78,089	1,446,208	0.27
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	MXN	24,318	424,509	0.08
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	18,636	187,403	0.04
			2,058,120	0.39
<i>Netherlands</i>				
BE Semiconductor Industries NV	EUR	1,369	206,291	0.04
CTP NV, Reg. S	EUR	31,331	529,456	0.10
ING Groep NV	EUR	147,035	2,201,142	0.41
Koninklijke KPN NV	EUR	441,826	1,520,999	0.29
			4,457,888	0.84
<i>New Zealand</i>				
EBOS Group Ltd.	NZD	22,042	494,443	0.09
			494,443	0.09
<i>Norway</i>				
DNB Bank ASA	NOK	80,097	1,701,635	0.32
			1,701,635	0.32

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>Singapore</i>				
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	131,590	3,324,588	0.62
Sembcorp Industries Ltd.	SGD	103,100	413,885	0.08
Singapore Technologies Engineering Ltd.	SGD	420,402	1,237,159	0.23
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	811,500	1,516,483	0.29
United Overseas Bank Ltd.	SGD	43,800	942,682	0.18
Wilmar International Ltd.	SGD	234,800	633,607	0.12
			<u>8,068,404</u>	<u>1.52</u>
<i>Spain</i>				
Banco Santander SA	EUR	89,199	372,357	0.07
Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	EUR	20,846	564,122	0.11
Iberdrola SA	EUR	148,238	1,938,673	0.37
Industria de Diseno Textil SA	EUR	28,247	1,232,033	0.23
Viscofan SA	EUR	3,070	181,696	0.03
			<u>4,288,881</u>	<u>0.81</u>
<i>Sweden</i>				
Epiroc AB 'B'	SEK	4,015	70,258	0.01
Kindred Group plc, SDR	SEK	10,530	97,421	0.02
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	46,901	645,604	0.12
Swedbank AB 'A'	SEK	49,530	1,000,738	0.19
Trelleborg AB 'B'	SEK	19,653	658,396	0.12
Volvo AB 'B'	SEK	52,792	1,372,378	0.26
			<u>3,844,795</u>	<u>0.72</u>
<i>Switzerland</i>				
Cie Financiere Richemont SA	CHF	24	3,310	-
EFG International AG	CHF	50,856	653,191	0.12
Nestle SA	CHF	35,659	4,127,079	0.77
Novartis AG	CHF	8,214	829,364	0.16
Roche Holding AG	CHF	5,019	1,454,667	0.27
SGS SA	CHF	6,804	587,627	0.11
Sulzer AG	CHF	1,987	202,994	0.04
Vontobel Holding AG	CHF	4,983	322,945	0.06
Zurich Insurance Group AG	CHF	12,075	6,312,907	1.19
			<u>14,494,084</u>	<u>2.72</u>
<i>Taiwan, Province Of China</i>				
Globalwafers Co. Ltd.	TWD	38,320	731,053	0.14
Sinbon Electronics Co. Ltd.	TWD	16,482	160,415	0.03
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	225,764	4,344,937	0.82
Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	110,533	292,626	0.05
			<u>5,529,031</u>	<u>1.04</u>
<i>United Kingdom</i>				
AstraZeneca plc	GBP	35,124	4,730,619	0.89
BAE Systems plc	GBP	240,465	3,402,071	0.64
BP plc	GBP	430,695	2,545,199	0.48
British American Tobacco plc, ADR	USD	26,327	771,118	0.14
British American Tobacco plc	GBP	163,472	4,770,482	0.90
Diageo plc	GBP	29,856	1,084,197	0.20
Glencore plc	GBP	9,130	54,773	0.01
GSK plc	GBP	31,672	585,023	0.11
Imperial Brands plc	GBP	142,509	3,274,833	0.62

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Inchcape plc	GBP	13,813	125,537	0.02
National Grid plc	GBP	212,880	2,874,376	0.54
Next plc	GBP	6,659	687,413	0.13
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	611	42,153	0.01
RELX plc	GBP	50,048	1,984,918	0.37
Rio Tinto plc	GBP	25,840	1,919,086	0.36
Shell plc, ADR	USD	3,639	239,446	0.05
Shell plc	GBP	90,311	2,934,130	0.55
SSE plc	GBP	100,201	2,363,840	0.44
Unilever plc	GBP	2,074	100,348	0.02
WPP plc	GBP	52,235	496,547	0.09
			34,986,109	6.57
<i>United States of America</i>				
Abbott Laboratories	USD	64,574	7,107,660	1.34
AbbVie, Inc.	USD	66,992	10,381,750	1.95
AES Corp. (The)	USD	67,620	1,301,685	0.24
Air Products and Chemicals, Inc.	USD	7,490	2,050,762	0.39
Altria Group, Inc.	USD	28,310	1,142,025	0.21
American International Group, Inc.	USD	20,096	1,361,504	0.26
American Tower Corp., REIT	USD	6,586	1,421,786	0.27
Amgen, Inc.	USD	15,503	4,465,174	0.84
Analog Devices, Inc.	USD	3,667	728,120	0.14
Automatic Data Processing, Inc.	USD	4,452	1,037,182	0.19
Baker Hughes Co.	USD	3,603	123,151	0.02
BlackRock, Inc.	USD	4,218	3,424,172	0.64
Blackstone, Inc. 'A'	USD	15,242	1,995,483	0.38
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	49,858	2,558,214	0.48
Broadcom, Inc.	USD	18,734	20,911,828	3.93
Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	6,064	1,247,668	0.23
Capital One Financial Corp.	USD	1,762	231,033	0.04
Carrier Global Corp.	USD	14,436	829,348	0.16
Celanese Corp.	USD	2,416	375,374	0.07
CenterPoint Energy, Inc.	USD	49,920	1,426,214	0.27
Chevron Corp.	USD	13,912	2,075,114	0.39
Citigroup, Inc.	USD	7,720	397,117	0.07
Citizens Financial Group, Inc.	USD	58,366	1,934,249	0.36
CME Group, Inc.	USD	27,555	5,803,083	1.09
Comcast Corp. 'A'	USD	61,804	2,710,105	0.51
ConocoPhillips	USD	12,755	1,480,473	0.28
Crown Castle, Inc., REIT	USD	12,305	1,417,413	0.27
CubeSmart, REIT	USD	3,910	181,229	0.03
CVS Health Corp.	USD	19,770	1,561,039	0.29
Darden Restaurants, Inc.	USD	4,458	732,449	0.14
Digital Realty Trust, Inc., REIT	USD	2,696	362,828	0.07
Dollar General Corp.	USD	7,870	1,069,927	0.20
Dominion Energy, Inc.	USD	41,253	1,938,891	0.36
DT Midstream, Inc.	USD	6,134	336,143	0.06
DTE Energy Co.	USD	21,282	2,346,553	0.44
Duke Energy Corp.	USD	20,907	2,028,815	0.38

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
East West Bancorp, Inc.	USD	12,078	869,012	0.16
Edison International	USD	33,039	2,361,958	0.44
Entergy Corp.	USD	6,814	689,509	0.13
EOG Resources, Inc.	USD	15,965	1,930,967	0.36
Equinix, Inc., REIT	USD	3,109	2,503,958	0.47
Equitrans Midstream Corp.	USD	97,341	990,931	0.19
Extra Space Storage, Inc., REIT	USD	12,271	1,967,409	0.37
Exxon Mobil Corp.	USD	37,501	3,749,350	0.70
FedEx Corp.	USD	1,881	475,837	0.09
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	4,384	263,347	0.05
Franklin Resources, Inc.	USD	19,581	583,318	0.11
Gaming and Leisure Properties, Inc., REIT	USD	21,104	1,041,482	0.20
General Dynamics Corp.	USD	1,116	289,792	0.05
General Mills, Inc.	USD	20,331	1,324,361	0.25
Gilead Sciences, Inc.	USD	82,207	6,659,589	1.25
Hasbro, Inc.	USD	4,674	238,654	0.04
Home Depot, Inc. (The)	USD	10,390	3,600,655	0.68
Honeywell International, Inc.	USD	11,095	2,326,732	0.44
Houlihan Lokey, Inc.	USD	1,438	172,431	0.03
Illinois Tool Works, Inc.	USD	2,234	585,174	0.11
Intel Corp.	USD	9,961	500,540	0.09
International Flavors & Fragrances, Inc.	USD	7,353	595,372	0.11
Johnson & Johnson	USD	7,845	1,229,625	0.23
JPMorgan Chase & Co.	USD	29,958	5,095,856	0.96
Kenvue, Inc.	USD	36,404	783,778	0.15
Kimberly-Clark Corp.	USD	7,358	894,071	0.17
Kimco Realty Corp., REIT	USD	26,796	571,023	0.11
KLA Corp.	USD	2,416	1,404,421	0.26
Kraft Heinz Co. (The)	USD	11,642	430,521	0.08
L3Harris Technologies, Inc.	USD	1,285	270,647	0.05
Linde plc	USD	3,996	1,641,197	0.31
McDonald's Corp.	USD	5,140	1,524,061	0.29
Medtronic plc	USD	30,569	2,518,274	0.47
Merck & Co., Inc.	USD	3,547	386,694	0.07
Microsoft Corp.	USD	28,539	10,731,806	2.02
Molson Coors Beverage Co. 'B'	USD	3,699	226,416	0.04
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	40,472	2,931,387	0.55
Morgan Stanley	USD	41,317	3,852,810	0.72
NextEra Energy, Inc.	USD	12,853	780,691	0.15
Omnicom Group, Inc.	USD	4,843	418,968	0.08
OneMain Holdings, Inc.	USD	5,550	273,060	0.05
Paychex, Inc.	USD	15,421	1,836,795	0.35
PepsiCo, Inc.	USD	13,070	2,219,809	0.42
Pfizer, Inc.	USD	7,558	217,595	0.04
Philip Morris International, Inc.	USD	124,873	11,748,052	2.21
Pinnacle West Capital Corp.	USD	12,548	901,448	0.17
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	14,776	2,288,064	0.43
Principal Financial Group, Inc.	USD	9,164	720,932	0.14
Procter & Gamble Co. (The)	USD	7,221	1,058,165	0.20

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Prologis, Inc., REIT	USD	4,566	608,648	0.11
Public Storage, REIT	USD	6,748	2,058,140	0.39
Rexford Industrial Realty, Inc., REIT	USD	12,267	688,179	0.13
RTX Corp.	USD	95,993	8,076,851	1.52
Schlumberger NV	USD	16,465	856,839	0.16
Seagate Technology Holdings plc	USD	27,526	2,349,895	0.44
Sempra	USD	22,794	1,703,396	0.32
Southern Co. (The)	USD	13,503	946,830	0.18
State Street Corp.	USD	7,508	581,570	0.11
Sysco Corp.	USD	4,596	336,105	0.06
Texas Instruments, Inc.	USD	18,572	3,165,783	0.59
TPG, Inc.	USD	11,009	475,259	0.09
Tractor Supply Co.	USD	1,912	411,137	0.08
Trinity Industries, Inc.	USD	39,743	1,056,766	0.20
Truist Financial Corp.	USD	15,099	557,455	0.10
Union Pacific Corp.	USD	15,911	3,908,060	0.73
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	1,608	252,826	0.05
UnitedHealth Group, Inc.	USD	3,125	1,645,219	0.31
Vector Group Ltd.	USD	30,797	347,390	0.07
Verizon Communications, Inc.	USD	49,104	1,851,221	0.35
VICI Properties, Inc., REIT	USD	235,191	7,497,889	1.41
Warner Music Group Corp. 'A'	USD	15,086	539,928	0.10
Waste Management, Inc.	USD	3,488	624,701	0.12
Webster Financial Corp.	USD	26,094	1,324,531	0.25
Wells Fargo & Co.	USD	23,701	1,166,563	0.22
Welltower, Inc., REIT	USD	7,999	721,270	0.14
Western Union Co. (The)	USD	38,737	461,745	0.09
Westrock Co.	USD	7,354	305,338	0.06
Yum! Brands, Inc.	USD	12,036	1,572,624	0.30
Total Equities			227,264,263	42.71
Total Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing			446,667,607	83.94
Transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market				
Bonds				
<i>Canada</i>				
Bank of Montreal 2.65% 08/03/2027	USD	50,000	47,112	0.01
Royal Bank of Canada 0.75% 07/10/2024	USD	200,000	193,163	0.03
Toronto-Dominion Bank (The) 0.75% 06/01/2026	USD	50,000	46,203	0.01
Toronto-Dominion Bank (The) 2.8% 10/03/2027	USD	100,000	94,474	0.02
Toronto-Dominion Bank (The) 5.523% 17/07/2028	USD	30,000	30,908	-
Transcanada Trust, FRN 5.875% 15/08/2076	USD	37,000	35,068	0.01
			446,928	0.08
<i>China</i>				
Lenovo Group Ltd., Reg. S 5.875% 24/04/2025	USD	200,000	201,101	0.04
			201,101	0.04
<i>Denmark</i>				
Danske Bank A/S, FRN, 144A 4.298% 01/04/2028	USD	200,000	193,965	0.04
			193,965	0.04

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>France</i>				
WEA Finance LLC, REIT, 144A 3.5% 15/06/2029	USD	21,000	17,878	-
			17,878	-
<i>Germany</i>				
BMW US Capital LLC, 144A 2.55% 01/04/2031	USD	56,000	48,640	0.01
Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 1.625% 13/12/2024	USD	150,000	144,602	0.03
Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 3.65% 07/04/2027	USD	150,000	144,644	0.03
Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 2.375% 14/12/2028	USD	150,000	133,713	0.02
Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 2.5% 14/12/2031	USD	150,000	124,543	0.02
Deutsche Bank AG, FRN 2.311% 16/11/2027	USD	150,000	137,239	0.03
Deutsche Bank AG, FRN 6.72% 18/01/2029	USD	150,000	157,169	0.03
Deutsche Bank AG, FRN 6.819% 20/11/2029	USD	150,000	158,023	0.03
			1,048,573	0.20
<i>Mexico</i>				
Petroleos Mexicanos 6.5% 13/03/2027	USD	50,000	46,642	0.01
Petroleos Mexicanos 6.5% 23/01/2029	USD	40,000	35,318	0.01
Petroleos Mexicanos 8.75% 02/06/2029	USD	80,000	77,829	0.01
Petroleos Mexicanos 6.7% 16/02/2032	USD	65,000	54,012	0.01
			213,801	0.04
<i>Switzerland</i>				
UBS Group AG, FRN, 144A 2.193% 05/06/2026	USD	250,000	237,890	0.04
			237,890	0.04
<i>United Kingdom</i>				
Astrazeneca Finance LLC 4.875% 03/03/2028	USD	35,000	35,700	0.01
Astrazeneca Finance LLC 1.75% 28/05/2028	USD	28,000	25,068	-
Astrazeneca Finance LLC 2.25% 28/05/2031	USD	18,000	15,528	-
AstraZeneca plc 4% 17/01/2029	USD	29,000	28,648	0.01
AstraZeneca plc 3% 28/05/2051	USD	4,000	2,991	-
Vodafone Group plc 4.125% 30/05/2025	USD	30,000	29,620	0.01
			137,555	0.03
<i>United States of America</i>				
7-Eleven, Inc., 144A 0.8% 10/02/2024	USD	10,000	9,944	-
7-Eleven, Inc., 144A 1.3% 10/02/2028	USD	7,000	6,129	-
7-Eleven, Inc., 144A 1.8% 10/02/2031	USD	75,000	60,997	0.01
ACHV ABS TRUST 'A', 144A 6.6% 19/08/2030	USD	29,128	29,145	0.01
ACHV ABS TRUST 'B', 144A 7.17% 19/08/2030	USD	100,000	100,078	0.02
Advance Auto Parts, Inc. 3.9% 15/04/2030	USD	9,000	8,078	-
AEP Transmission Co. LLC 2.75% 15/08/2051	USD	12,000	7,797	-
Affirm Asset Securitization Trust 'A', 144A 7.11% 15/11/2028	USD	100,000	100,314	0.02
Altria Group, Inc. 3.4% 06/05/2030	USD	9,000	8,214	-
Amazon.com, Inc. 1.2% 03/06/2027	USD	15,000	13,538	-
Amazon.com, Inc. 1.5% 03/06/2030	USD	10,000	8,474	-
Amazon.com, Inc. 2.1% 12/05/2031	USD	75,000	64,702	0.01
Amazon.com, Inc. 3.6% 13/04/2032	USD	30,000	28,591	0.01
Amazon.com, Inc. 2.5% 03/06/2050	USD	45,000	29,979	0.01

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
American Express Co., FRN 5.043% 01/05/2034	USD	82,000	81,895	0.02
American Homes 4 Rent Trust, Series 2014-SFR2 'A', 144A 3.786% 17/10/2036	USD	83,520	82,179	0.02
American Homes 4 Rent Trust, Series 2015-SFR2 'A', 144A 3.732% 17/10/2052	USD	85,469	82,906	0.02
American Homes 4 Rent Trust 'B', 144A 4.295% 17/10/2052	USD	100,000	97,722	0.02
American International Group, Inc. 4.375% 30/06/2050	USD	42,000	37,573	0.01
Amgen, Inc. 5.507% 02/03/2026	USD	15,000	15,007	-
Amgen, Inc. 5.15% 02/03/2028	USD	54,000	55,305	0.01
Amgen, Inc. 4.05% 18/08/2029	USD	71,000	69,552	0.01
Amgen, Inc. 5.25% 02/03/2030	USD	84,000	86,391	0.02
Amgen, Inc. 2.3% 25/02/2031	USD	12,000	10,269	-
Amgen, Inc. 4.2% 01/03/2033	USD	234,000	222,729	0.04
Amgen, Inc. 5.25% 02/03/2033	USD	95,000	97,432	0.02
Amgen, Inc. 5.6% 02/03/2043	USD	60,000	62,037	0.01
Amgen, Inc. 4.875% 01/03/2053	USD	37,000	34,612	0.01
Amgen, Inc. 5.65% 02/03/2053	USD	79,000	83,175	0.02
Amgen, Inc. 5.75% 02/03/2063	USD	54,000	56,722	0.01
AT&T, Inc. 2.55% 01/12/2033	USD	76,000	61,981	0.01
AT&T, Inc. 3.5% 15/09/2053	USD	121,000	87,910	0.02
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2018-2A 'A', 144A 4% 20/03/2025	USD	50,000	49,879	0.01
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'A', 144A 5.44% 22/02/2028	USD	100,000	100,978	0.02
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'A', 144A 5.49% 20/06/2029	USD	100,000	100,924	0.02
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'A', 144A 5.81% 20/12/2029	USD	137,000	140,191	0.03
Bank of America Corp., FRN 1.53% 06/12/2025	USD	625,000	601,019	0.11
Bank of America Corp., FRN 2.551% 04/02/2028	USD	100,000	92,685	0.02
Bank of America Corp., FRN 5.202% 25/04/2029	USD	83,000	83,567	0.02
Bank of America Corp., FRN 5.819% 15/09/2029	USD	18,000	18,592	-
Bank of America Corp., FRN 1.898% 23/07/2031	USD	59,000	48,296	0.01
Bank of America Corp., FRN 2.299% 21/07/2032	USD	10,000	8,169	-
Bank of America Corp., FRN 5.288% 25/04/2034	USD	135,000	135,383	0.03
Bank of America Corp., FRN 5.872% 15/09/2034	USD	5,000	5,237	-
Bank of America Corp., FRN 2.676% 19/06/2041	USD	12,000	8,587	-
Baxter International, Inc. 2.272% 01/12/2028	USD	100,000	89,576	0.02
Baxter International, Inc. 2.539% 01/02/2032	USD	57,000	47,822	0.01
Baxter International, Inc. 3.132% 01/12/2051	USD	13,000	8,951	-
Berkshire Hathaway Energy Co. 4.6% 01/05/2053	USD	8,000	7,143	-
Bristol-Myers Squibb Co. 3.4% 26/07/2029	USD	8,000	7,592	-
Broadcom Corp. 3.875% 15/01/2027	USD	10,000	9,764	-
Broadcom, Inc., 144A 3.469% 15/04/2034	USD	10,000	8,704	-
Broadcom, Inc., 144A 3.75% 15/02/2051	USD	28,000	22,044	-
Broadcom, Inc. 4.3% 15/11/2032	USD	35,000	33,596	0.01
Broadcom, Inc., Reg. S 3.469% 15/04/2034	USD	10,000	8,704	-

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Burlington Northern Santa Fe LLC 2.875% 15/06/2052	USD	20,000	13,996	-
Carrier Global Corp. 2.242% 15/02/2025	USD	16,000	15,516	-
Carrier Global Corp. 2.722% 15/02/2030	USD	41,000	36,701	0.01
Carrier Global Corp. 2.7% 15/02/2031	USD	5,000	4,371	-
Carrier Global Corp. 3.577% 05/04/2050	USD	35,000	27,412	0.01
CCO Holdings LLC, 144A 5.5% 01/05/2026	USD	27,000	26,837	0.01
CCO Holdings LLC, 144A 4.75% 01/03/2030	USD	83,000	75,962	0.01
CCO Holdings LLC, 144A 4.25% 15/01/2034	USD	50,000	40,698	0.01
Centene Corp. 4.25% 15/12/2027	USD	25,000	24,108	0.01
Centene Corp. 3.375% 15/02/2030	USD	45,000	40,432	0.01
Charter Communications Operating LLC 4.5% 01/02/2024	USD	24,000	23,962	-
Charter Communications Operating LLC 2.8% 01/04/2031	USD	5,000	4,221	-
Charter Communications Operating LLC 2.3% 01/02/2032	USD	31,000	24,692	0.01
Charter Communications Operating LLC 3.7% 01/04/2051	USD	99,000	64,492	0.01
CIM Trust, FRN 'A1', 144A 5% 25/12/2057	USD	181,083	178,810	0.03
Citibank NA 5.803% 29/09/2028	USD	253,000	264,328	0.05
Citigroup, Inc., FRN 0.981% 01/05/2025	USD	38,000	37,364	0.01
Citigroup, Inc., FRN 2.014% 25/01/2026	USD	36,000	34,609	0.01
Citigroup, Inc., FRN 5.61% 29/09/2026	USD	90,000	90,722	0.02
Citigroup, Inc., FRN 3.057% 25/01/2033	USD	36,000	30,727	0.01
Citigroup, Inc., FRN 3.785% 17/03/2033	USD	25,000	22,494	-
Citigroup, Inc., FRN 6.27% 17/11/2033	USD	143,000	153,079	0.03
Citigroup, Inc., FRN 6.174% 25/05/2034	USD	25,000	25,879	0.01
Comcast Corp. 2.65% 01/02/2030	USD	75,000	67,545	0.01
Comcast Corp. 1.95% 15/01/2031	USD	58,000	48,976	0.01
Comcast Corp. 4.8% 15/05/2033	USD	3,000	3,039	-
Comcast Corp. 3.75% 01/04/2040	USD	11,000	9,468	-
Comcast Corp. 2.887% 01/11/2051	USD	27,000	18,280	-
Comcast Corp. 2.35% 15/01/2027	USD	29,000	27,235	0.01
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 7.237% 25/06/2043	USD	152,708	153,888	0.03
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 7.037% 25/07/2043	USD	55,424	55,687	0.01
ConocoPhillips Co. 3.8% 15/03/2052	USD	52,000	42,061	0.01
Corebridge Financial, Inc. 3.85% 05/04/2029	USD	250,000	235,824	0.04
Corebridge Financial, Inc. 3.9% 05/04/2032	USD	78,000	70,565	0.01
Corebridge Financial, Inc. 4.35% 05/04/2042	USD	7,000	5,947	-
Corebridge Financial, Inc. 4.4% 05/04/2052	USD	31,000	26,054	0.01
CSAIL Commercial Mortgage Trust 'A3' 3.231% 15/06/2057	USD	81,186	79,154	0.02
CSX Corp. 3.8% 01/03/2028	USD	18,000	17,699	-
CSX Corp. 4.25% 15/03/2029	USD	100,000	99,997	0.02
CSX Corp. 5.2% 15/11/2033	USD	100,000	104,335	0.02
CSX Corp. 2.5% 15/05/2051	USD	21,000	13,580	-
CSX Corp. 4.5% 15/11/2052	USD	21,000	19,515	-
Equinix, Inc., REIT 1.8% 15/07/2027	USD	37,000	33,522	0.01

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Equinix, Inc., REIT 1.55% 15/03/2028	USD	5,000	4,390	-
Equinix, Inc., REIT 3.2% 18/11/2029	USD	25,000	22,985	-
Equinix, Inc., REIT 2.15% 15/07/2030	USD	72,000	61,055	0.01
Equinix, Inc., REIT 2.5% 15/05/2031	USD	42,000	35,679	0.01
Equinix, Inc., REIT 2.95% 15/09/2051	USD	15,000	10,039	-
FHLMC, FRN, Series KO61 'A2' 3.347% 25/11/2026	USD	99,851	96,810	0.02
FHLMC, FRN, Series KO63 'A2' 3.43% 25/01/2027	USD	100,000	97,213	0.02
FHLMC 'A2' 2.4% 25/03/2032	USD	347,000	299,478	0.06
FHLMC, FRN 'A2' 4.43% 25/04/2060	USD	100,000	99,926	0.02
FHLMC Multifamily WI Certificates Series 'A2' 3.8% 25/12/2032	USD	300,000	286,317	0.05
FHLMC Multifamily WI Certificates Series 'A2' 2.12% 25/06/2029	USD	185,000	166,583	0.03
FHLMC Multifamily WI Certificates WI-K143 'A2' 2.35% 25/06/2032	USD	349,000	299,661	0.06
FHLMC Multifamily WI Certificates WI-K143 'A2' 2.45% 25/07/2032	USD	203,000	175,454	0.03
FHLMC STACR Debt Notes, FRN 'M3' 11.002% 25/07/2028	USD	176,314	187,246	0.04
FHLMC STACR REMIC Trust, FRN 'B1', 144A 10.552% 25/06/2050	USD	201,354	220,838	0.04
Fifth Third Bancorp, FRN 6.339% 27/07/2029	USD	15,000	15,624	-
FirstEnergy Transmission LLC, 144A 4.35% 15/01/2025	USD	12,000	11,815	-
FirstEnergy Transmission LLC, 144A 2.866% 15/09/2028	USD	61,000	55,368	0.01
FNMA 5.5% 01/08/2056	USD	127,428	131,877	0.03
FNMA 5.5% 01/01/2059	USD	78,734	79,928	0.02
FNMA 4.5% 01/11/2059	USD	259,842	253,560	0.05
FNMA 3% 01/07/2060	USD	132,965	114,127	0.02
FNMA, FRN, Series 2017-M7 'A2' 2.961% 25/02/2027	USD	40,710	39,028	0.01
FNMA 2.625% 06/09/2024	USD	70,000	68,869	0.01
Ford Credit Auto Owner Trust, Series 2018-1 'A', 144A 3.19% 15/07/2031	USD	100,000	97,967	0.02
GE HealthCare Technologies, Inc. 5.65% 15/11/2027	USD	100,000	103,559	0.02
GE HealthCare Technologies, Inc. 5.857% 15/03/2030	USD	100,000	105,106	0.02
Gilead Sciences, Inc. 1.65% 01/10/2030	USD	18,000	15,090	-
Gilead Sciences, Inc. 5.25% 15/10/2033	USD	96,000	100,104	0.02
Gilead Sciences, Inc. 5.55% 15/10/2053	USD	12,000	13,013	-
GNMA 4% 20/09/2052	USD	1,400,676	1,337,017	0.25
GNMA 5% 20/06/2053	USD	197,776	196,369	0.04
GNMA 4.5% 20/07/2053	USD	26,725	26,076	0.01
GNMA 5% 20/07/2053	USD	496,653	493,119	0.09
GNMA MA5332 5% 20/07/2048	USD	355	358	-
GNMA MA5650 3.5% 20/12/2048	USD	11,766	11,081	-
GNMA MA5653 5% 20/12/2048	USD	15,224	15,315	-
GNMA MA5764 4.5% 20/02/2049	USD	46,990	46,438	0.01
GNMA MA5765 5% 20/02/2049	USD	3,234	3,246	-
GNMA MA6042 5% 20/07/2049	USD	684	689	-

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Golden State Tobacco Securitization Corp. 2.746% 01/06/2034	USD	5,000	4,219	-
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1.757% 24/01/2025	USD	100,000	99,656	0.02
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1.542% 10/09/2027	USD	109,000	98,908	0.02
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1.948% 21/10/2027	USD	211,000	193,093	0.04
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2.64% 24/02/2028	USD	58,000	53,790	0.01
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 6.484% 24/10/2029	USD	26,000	27,606	0.01
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1.992% 27/01/2032	USD	104,000	84,073	0.02
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3.102% 24/02/2033	USD	115,000	98,752	0.02
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2.908% 21/07/2042	USD	12,000	8,762	-
Grand Canyon University 4.125% 01/10/2024	USD	65,000	61,431	0.01
Grand Parkway Transportation Corp. 3.236% 01/10/2052	USD	15,000	11,304	-
GS Mortgage Securities Corp. Trust, FRN, Series 2018-HULA 'A', 144A 6.593% 15/07/2025	USD	91,477	90,786	0.02
Hyundai Capital America, 144A 1.5% 15/06/2026	USD	139,000	126,993	0.02
Hyundai Capital America, Reg. S 2.1% 15/09/2028	USD	25,000	21,872	-
Intel Corp. 5.7% 10/02/2053	USD	10,000	10,822	-
International Flavors & Fragrances, Inc., 144A 3.468% 01/12/2050	USD	20,000	13,693	-
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN 'A4' 3.648% 15/12/2049	USD	73,000	68,713	0.01
Jersey Central Power & Light Co., 144A 4.3% 15/01/2026	USD	15,000	14,685	-
JPMorgan Chase & Co., FRN 1.561% 10/12/2025	USD	20,000	19,262	-
JPMorgan Chase & Co., FRN 2.595% 24/02/2026	USD	50,000	48,446	0.01
JPMorgan Chase & Co., FRN 4.08% 26/04/2026	USD	78,000	76,772	0.01
JPMorgan Chase & Co., FRN 1.04% 04/02/2027	USD	36,000	33,100	0.01
JPMorgan Chase & Co., FRN 4.851% 25/07/2028	USD	81,000	81,063	0.02
JPMorgan Chase & Co., FRN 4.203% 23/07/2029	USD	93,000	90,437	0.02
JPMorgan Chase & Co., FRN 1.953% 04/02/2032	USD	55,000	44,724	0.01
JPMorgan Chase & Co., FRN 2.58% 22/04/2032	USD	24,000	20,311	-
JPMorgan Chase & Co., FRN 2.545% 08/11/2032	USD	19,000	15,859	-
JPMorgan Chase & Co., FRN 2.963% 25/01/2033	USD	16,000	13,717	-
JPMorgan Chase & Co., FRN 5.35% 01/06/2034	USD	25,000	25,371	0.01
JPMorgan Chase & Co., FRN 6.254% 23/10/2034	USD	30,000	32,537	0.01
Keurig Dr Pepper, Inc. 3.8% 01/05/2050	USD	12,000	9,751	-
LAD Auto Receivables Trust 'A2', 144A 5.68% 15/10/2026	USD	17,631	17,613	-
LAD Auto Receivables Trust 'A2', 144A 5.93% 15/06/2027	USD	58,972	59,026	0.01
LAD Auto Receivables Trust 'A3', 144A 6.1% 15/12/2027	USD	234,000	236,551	0.04

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Linde, Inc. 1.1% 10/08/2030	USD	14,000	11,598	-
Marriott International, Inc. 5.55% 15/10/2028	USD	50,000	51,604	0.01
Marriott International, Inc. 2.75% 15/10/2033	USD	34,000	28,074	0.01
Meta Platforms, Inc. 3.85% 15/08/2032	USD	21,000	19,982	-
Meta Platforms, Inc. 4.45% 15/08/2052	USD	14,000	12,873	-
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 1.55% 07/01/2031	USD	150,000	120,204	0.02
Mid-Atlantic Interstate Transmission LLC, 144A 4.1% 15/05/2028	USD	25,000	24,162	0.01
Mill City Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2018-1 'A1', 144A 3.25% 25/05/2062	USD	13,790	13,460	-
Mill City Mortgage Trust, FRN 'M2', 144A 3.72% 25/06/2056	USD	11,529	11,482	-
Molina Healthcare, Inc., 144A 3.875% 15/05/2032	USD	20,000	17,498	-
Moog, Inc., 144A 4.25% 15/12/2027	USD	23,000	21,741	-
Morgan Stanley, FRN 4.679% 17/07/2026	USD	84,000	83,246	0.02
Morgan Stanley, FRN 1.512% 20/07/2027	USD	102,000	93,213	0.02
Morgan Stanley, FRN 5.123% 01/02/2029	USD	90,000	90,460	0.02
Morgan Stanley, FRN 5.164% 20/04/2029	USD	29,000	29,183	0.01
Morgan Stanley, FRN 2.239% 21/07/2032	USD	67,000	54,714	0.01
Morgan Stanley, FRN 4.889% 20/07/2033	USD	77,000	75,119	0.01
Morgan Stanley, FRN 5.424% 21/07/2034	USD	57,000	57,876	0.01
Nasdaq, Inc. 5.35% 28/06/2028	USD	18,000	18,552	-
Nasdaq, Inc. 5.55% 15/02/2034	USD	82,000	85,238	0.02
Nasdaq, Inc. 5.95% 15/08/2053	USD	36,000	38,737	0.01
Nasdaq, Inc. 6.1% 28/06/2063	USD	39,000	42,208	0.01
Navient Corp. 5.625% 01/08/2033	USD	40,000	32,874	0.01
Netflix, Inc., 144A 5.375% 15/11/2029	USD	6,000	6,205	-
Netflix, Inc. 4.875% 15/04/2028	USD	131,000	132,836	0.03
Netflix, Inc. 5.875% 15/11/2028	USD	78,000	82,312	0.02
New York Life Global Funding, 144A 0.95% 24/06/2025	USD	20,000	18,896	-
New York Life Global Funding, 144A 3.25% 07/04/2027	USD	404,000	387,742	0.07
Northern States Power Co. 2.6% 01/06/2051	USD	100,000	65,577	0.01
Pacific Gas and Electric Co. 2.95% 01/03/2026	USD	100,000	94,784	0.02
Pacific Gas and Electric Co. 3.3% 15/03/2027	USD	80,000	74,856	0.01
Pacific Gas and Electric Co. 2.5% 01/02/2031	USD	207,000	170,954	0.03
Pacific Gas and Electric Co. 6.4% 15/06/2033	USD	25,000	26,330	0.01
Pacific Gas and Electric Co. 3.3% 01/08/2040	USD	25,000	18,338	-
Pacific Gas and Electric Co. 3.5% 01/08/2050	USD	50,000	34,625	0.01
PayPal Holdings, Inc. 3.25% 01/06/2050	USD	2,000	1,501	-
PayPal Holdings, Inc. 5.05% 01/06/2052	USD	9,000	9,085	-
PepsiCo, Inc. 1.625% 01/05/2030	USD	6,000	5,114	-
PepsiCo, Inc. 1.95% 21/10/2031	USD	91,000	77,317	0.01
Philip Morris International, Inc. 0.875% 01/05/2026	USD	19,000	17,415	-
Philip Morris International, Inc. 5.125% 17/11/2027	USD	28,000	28,518	0.01
Philip Morris International, Inc. 5.625% 17/11/2029	USD	16,000	16,789	-
Philip Morris International, Inc. 5.75% 17/11/2032	USD	40,000	41,998	0.01

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 5.582% 12/06/2029	USD	8,000	8,176	-
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 6.875% 20/10/2034	USD	81,000	89,955	0.02
Public Service Co. of Colorado 3.7% 15/06/2028	USD	14,000	13,471	-
Public Service Co. of Colorado 2.7% 15/01/2051	USD	38,000	23,964	-
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 1.75% 15/09/2030	USD	34,000	27,971	0.01
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 2.8% 15/09/2050	USD	2,000	1,320	-
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 4.25% 01/07/2026	USD	20,000	19,330	-
RTX Corp. 2.82% 01/09/2051	USD	15,000	9,931	-
SBA Tower Trust, REIT, 144A 1.631% 15/05/2051	USD	112,000	100,116	0.02
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, STEP, Series 2017-1 'HA' 3% 25/01/2056	USD	35,040	32,046	0.01
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, STEP, Series 2017-2 'HA' 3% 25/08/2056	USD	18,159	16,617	-
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2017-2 'MA' 3% 25/08/2056	USD	16,201	14,904	-
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, FRN, Series 2018-3 'MA' 3.5% 25/08/2057	USD	6,483	6,126	-
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-1 'MA' 3.5% 25/07/2058	USD	68,916	65,266	0.01
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-2 'MA' 3.5% 25/08/2058	USD	144,786	136,525	0.03
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2018-2 'MT' 3.5% 25/11/2057	USD	4,571	4,084	-
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-1 'MT' 3.5% 25/07/2058	USD	180,102	160,618	0.03
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-2 'MT' 3.5% 25/08/2058	USD	6,890	6,145	-
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-3 'MT' 3.5% 25/10/2058	USD	5,149	4,598	-
Seasoned Loans Structured Transaction, Series 2019-1 'A1', 144A 3.5% 25/05/2029	USD	39,387	37,415	0.01
Seasoned Loans Structured Transaction Trust 'A1' 3.5% 25/05/2032	USD	167,068	158,044	0.03
Sherwin-Williams Co. (The) 2.2% 15/03/2032	USD	58,000	48,274	0.01
Sherwin-Williams Co. (The) 2.9% 15/03/2052	USD	5,000	3,452	-
SMB Private Education Loan Trust, FRN 'A1B', 144A 6.888% 15/11/2052	USD	94,152	94,344	0.02
Southern California Edison Co. 4.7% 01/06/2027	USD	200,000	201,311	0.04
Southern California Edison Co. 2.85% 01/08/2029	USD	50,000	45,614	0.01
Sprint Capital Corp. 6.875% 15/11/2028	USD	124,000	134,443	0.03
Sprint Capital Corp. 8.75% 15/03/2032	USD	33,000	40,769	0.01
State of Illinois 5.1% 01/06/2033	USD	55,000	54,473	0.01
State Street Corp., FRN 5.82% 04/11/2028	USD	16,000	16,610	-
T-Mobile USA, Inc. 3.75% 15/04/2027	USD	100,000	97,023	0.02
T-Mobile USA, Inc. 4.95% 15/03/2028	USD	17,000	17,238	-
T-Mobile USA, Inc. 5.05% 15/07/2033	USD	10,000	10,081	-
T-Mobile USA, Inc. 3% 15/02/2041	USD	25,000	18,727	-
T-Mobile USA, Inc. 3.4% 15/10/2052	USD	74,000	53,960	0.01
T-Mobile USA, Inc. 6% 15/06/2054	USD	93,000	102,092	0.02

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2016-5 'A1', 144A 2.5% 25/10/2056	USD	3,504	3,479	-
Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-3 'A1', 144A 2.75% 25/07/2057	USD	6,274	6,170	-
Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-4 'A1', 144A 2.75% 25/06/2057	USD	33,243	31,985	0.01
Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-6 'A1', 144A 2.75% 25/10/2057	USD	71,612	68,813	0.01
Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2018-2 'A1', 144A 3.25% 25/03/2058	USD	243,542	236,528	0.04
Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2018-5 'A1A', 144A 3.25% 25/07/2058	USD	38,087	36,966	0.01
Towd Point Mortgage Trust, FRN 'B2', 144A 4.221% 25/04/2057	USD	100,000	89,681	0.02
Towd Point Mortgage Trust, FRN 'M2', 144A 4% 25/03/2054	USD	58,077	57,435	0.01
Towd Point Mortgage Trust, FRN 'M2', 144A 3.75% 25/04/2055	USD	128,242	126,249	0.02
Tricon Residential Trust 'A', 144A 5.1% 17/07/2040	USD	99,908	98,785	0.02
Truist Financial Corp., FRN 7.161% 30/10/2029	USD	9,000	9,727	-
Truist Financial Corp., FRN 5.867% 08/06/2034	USD	19,000	19,395	-
UMBS 5.5% 01/06/2025	USD	678	681	-
UMBS 6.5% 01/02/2026	USD	17,234	17,664	-
UMBS 2% 01/03/2041	USD	27,553	23,704	-
UMBS 2% 01/06/2041	USD	46,394	39,784	0.01
UMBS 3.5% 01/07/2045	USD	47,490	44,343	0.01
UMBS 4.5% 01/01/2049	USD	335,414	332,315	0.06
UMBS 3.5% 01/05/2049	USD	13,680	12,720	-
UMBS 3.5% 01/07/2049	USD	92,262	86,141	0.02
UMBS 3.5% 01/01/2050	USD	1,049,692	977,771	0.18
UMBS 3% 01/07/2050	USD	43,390	38,757	0.01
UMBS 3% 01/07/2050	USD	127,481	115,530	0.02
UMBS 3% 01/08/2050	USD	6,691	5,978	-
UMBS 3% 01/08/2050	USD	44,511	39,758	0.01
UMBS 3% 01/09/2050	USD	6,010	5,361	-
UMBS 3% 01/09/2050	USD	19,136	17,158	-
UMBS 3% 01/09/2050	USD	49,096	43,848	0.01
UMBS 3% 01/10/2050	USD	48,395	43,228	0.01
UMBS 3% 01/11/2050	USD	150,117	136,135	0.03
UMBS 3% 01/12/2050	USD	46,008	41,096	0.01
UMBS 2% 01/01/2051	USD	19,120	15,722	-
UMBS 3% 01/01/2051	USD	56,448	50,353	0.01
UMBS 3% 01/04/2051	USD	8,555	7,636	-
UMBS 3% 01/04/2051	USD	71,924	64,245	0.01
UMBS 3% 01/05/2051	USD	69,092	61,466	0.01
UMBS 3% 01/06/2051	USD	6,597	5,888	-
UMBS 3% 01/08/2051	USD	50,395	44,918	0.01
UMBS 3% 01/11/2051	USD	77,693	69,346	0.01
UMBS 3.5% 01/12/2051	USD	632,753	583,440	0.11
UMBS 3% 01/02/2052	USD	337,059	304,158	0.06
UMBS 3% 01/03/2052	USD	205,129	181,618	0.03

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
UMBS 3.5% 01/03/2052	USD	130,832	120,609	0.02
UMBS 3.5% 01/05/2052	USD	224,890	206,425	0.04
UMBS 4.5% 01/06/2052	USD	370,902	359,793	0.07
UMBS 4.5% 01/09/2052	USD	81,964	80,553	0.02
UMBS 5% 01/09/2052	USD	279,301	276,788	0.05
UMBS 5.5% 01/10/2052	USD	44,483	44,808	0.01
UMBS 5.5% 01/10/2052	USD	49,980	50,340	0.01
UMBS 5.5% 01/11/2052	USD	47,185	47,499	0.01
UMBS 6.5% 01/11/2052	USD	78,959	81,145	0.02
UMBS 5.5% 01/12/2052	USD	69,935	70,384	0.01
UMBS 5.5% 01/02/2053	USD	151,224	152,086	0.03
UMBS 5.5% 01/02/2053	USD	518,720	521,196	0.10
UMBS 5% 01/04/2053	USD	42,469	42,081	0.01
UMBS 5% 01/05/2053	USD	26,187	25,940	0.01
UMBS 5% 01/05/2053	USD	2,395,958	2,371,175	0.45
UMBS 5.5% 01/05/2053	USD	297,800	299,120	0.06
UMBS 5.5% 01/05/2053	USD	317,509	318,916	0.06
UMBS 6% 01/05/2053	USD	430,186	436,964	0.08
UMBS 5% 01/06/2053	USD	13,484	13,343	-
UMBS 5.5% 01/06/2053	USD	437,488	439,427	0.08
UMBS 5.5% 01/06/2053	USD	1,752,984	1,760,755	0.33
UMBS 6% 01/06/2053	USD	78,313	79,701	0.02
UMBS 6% 01/06/2053	USD	109,167	111,110	0.02
UMBS 6% 01/06/2053	USD	175,500	178,319	0.03
UMBS 6.5% 01/06/2053	USD	1,989	2,039	-
UMBS 6.5% 01/06/2053	USD	1,991	2,081	-
UMBS 6.5% 01/06/2053	USD	2,820	2,912	-
UMBS 6.5% 01/06/2053	USD	3,845	4,008	-
UMBS 6.5% 01/06/2053	USD	5,729	5,955	-
UMBS 6.5% 01/06/2053	USD	6,583	6,820	-
UMBS 6.5% 01/06/2053	USD	6,806	6,998	-
UMBS 6.5% 01/06/2053	USD	8,510	8,752	-
UMBS 5% 01/07/2053	USD	178,758	176,888	0.03
UMBS 5% 01/07/2053	USD	213,866	211,630	0.04
UMBS 5.5% 01/07/2053	USD	1,153,537	1,158,886	0.22
UMBS 5.5% 01/07/2053	USD	3,629,319	3,644,842	0.69
UMBS 5.5% 01/09/2053	USD	9,742	9,784	-
UMBS 5.5% 01/10/2053	USD	9,797	9,841	-
UMBS 6.5% 01/10/2053	USD	735,572	754,083	0.14
UMBS 6.5% 01/10/2053	USD	1,250,502	1,281,899	0.24
UMBS 5.5% 01/11/2053	USD	39,520	39,689	0.01
UMBS 6% 01/11/2053	USD	324,759	329,825	0.06
UMBS 6.5% 01/11/2053	USD	24,967	25,626	0.01
UMBS BH0250 4% 01/04/2047	USD	158,688	153,047	0.03
UMBS CA2157 4% 01/08/2048	USD	77,157	74,302	0.01
UMBS FM2886 3% 01/05/2050	USD	783,844	702,833	0.13
UMBS SI2002 4% 01/03/2048	USD	9,119	8,785	-
UMBS ZT1922 4.5% 01/04/2049	USD	41,573	41,111	0.01
Union Pacific Corp. 3.75% 15/07/2025	USD	20,000	19,708	-
Union Pacific Corp. 2.891% 06/04/2036	USD	15,000	12,670	-

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
US Bancorp. FRN 5.775% 12/06/2029	USD	30,000	30,842	0.01
US Bancorp. FRN 4.839% 01/02/2034	USD	9,000	8,625	-
US Bancorp. FRN 5.836% 12/06/2034	USD	16,000	16,511	-
Verizon Communications, Inc. 2.355% 15/03/2032	USD	69,000	57,413	0.01
Warnermedia Holdings, Inc. 5.141% 15/03/2052	USD	124,000	106,509	0.02
Warnermedia Holdings, Inc. 5.391% 15/03/2062	USD	13,000	11,147	-
Wells Fargo & Co., FRN 2.406% 30/10/2025	USD	23,000	22,379	-
Wells Fargo & Co., FRN 3.196% 17/06/2027	USD	76,000	72,684	0.01
Wells Fargo & Co., FRN 4.808% 25/07/2028	USD	42,000	41,714	0.01
Wells Fargo & Co., FRN 5.389% 24/04/2034	USD	18,000	18,089	-
Wells Fargo & Co., FRN 5.557% 25/07/2034	USD	105,000	106,956	0.02
Wells Fargo & Co., FRN 6.491% 23/10/2034	USD	105,000	114,289	0.02
Western Midstream Operating LP 6.15% 01/04/2033	USD	4,000	4,161	-
Westlake Automobile Receivables Trust 'A2A', 144A 5.51% 15/06/2026	USD	108,869	108,745	0.02
Westlake Automobile Receivables Trust 'A3', 144A 6.24% 15/07/2027	USD	441,000	444,793	0.08
Willis North America, Inc. 4.65% 15/06/2027	USD	50,000	49,500	0.01
Wisconsin Power and Light Co. 1.95% 16/09/2031	USD	25,000	20,348	-
Xcel Energy, Inc. 3.35% 01/12/2026	USD	25,000	24,071	-
Xcel Energy, Inc. 2.6% 01/12/2029	USD	39,000	34,975	0.01
			39,638,218	7.45
Total Bonds			42,135,909	7.92
Equities				
<i>India</i>				
Mindspace Business Parks REIT	INR	22,600	87,802	0.02
			87,802	0.02
Total Equities			87,802	0.02
Total Transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market			42,223,711	7.94
Recently issued securities				
Bonds				
<i>Canada</i>				
NOVA Chemicals Corp., 144A 8.5% 15/11/2028	USD	5,000	5,249	-
			5,249	-
<i>France</i>				
Electricite de France SA, FRN, 144A 9.125% Perpetual	USD	200,000	223,782	0.04
			223,782	0.04
<i>Germany</i>				
Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 5.15% 16/01/2026	USD	150,000	150,484	0.03
			150,484	0.03
<i>Spain</i>				
CaixaBank SA, FRN, 144A 6.208% 18/01/2029	USD	200,000	204,181	0.04
			204,181	0.04
<i>United States of America</i>				
Carrier Global Corp., 144A 5.9% 15/03/2034	USD	35,000	37,870	0.01
Carrier Global Corp., 144A 6.2% 15/03/2054	USD	36,000	41,658	0.01

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 144A 5.927% 15/08/2030	USD	12,000	12,418	-
Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 144A 6.036% 15/11/2033	USD	13,000	13,621	-
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 5.05% 06/01/2028	USD	150,000	151,673	0.03
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 5.4% 12/09/2028	USD	150,000	154,126	0.03
Oncor Electric Delivery Co. LLC, 144A 5.65% 15/11/2033	USD	25,000	26,650	-
			438,016	0.08
Total Bonds			1,021,712	0.19
Total Recently issued securities			1,021,712	0.19
Other transferable securities and money market instruments				
Bonds				
<i>United States of America</i>				
Treehouse Park Improvement Association No. 1, 144A 9.75% 01/12/2033*	USD	100,000	92,910	0.02
			92,910	0.02
Total Bonds			92,910	0.02
Equities				
<i>France</i>				
Engie SA*	EUR	117	2,056	-
Engie SA*	EUR	9,700	170,455	0.03
			172,511	0.03
<i>Russian Federation</i>				
Gazprom PJSC*	RUB	300,764	-	-
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC*	USD	307,181	-	-
Sberbank of Russia PJSC*	USD	69,156	-	-
			-	-
Total Equities			172,511	0.03
Total Other transferable securities and money market instruments			265,421	0.05
Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings				
Collective Investment Schemes - UCITS				
<i>Luxembourg</i>				
JPMorgan USD Treasury CNAV Fund - JPM USD Treasury CNAV Institutional (dist.)	USD	22,396,719	22,396,719	4.21
			22,396,719	4.21
Total Collective Investment Schemes - UCITS			22,396,719	4.21
Total Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings			22,396,719	4.21
Total Investments			512,575,170	96.33
Cash			14,904,577	2.80
Other assets/(liabilities)			4,622,663	0.87
Total net assets			532,102,410	100.00

* Security is valued at its fair value under the direction of the Board of Directors of the Company.

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

To Be Announced Contracts

Country	Security Description	Currency	Nominal Value	Market Value USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
United States of America	GNMA, 4.00%, 15/01/2053	USD	301,912	288,280	1,905	0.05
United States of America	GNMA, 5.50%, 15/01/2053	USD	16,419	16,540	348	-
United States of America	GNMA, 6.00%, 15/01/2053	USD	10,000	10,169	213	-
United States of America	UMBS, 2.50%, 25/01/2038	USD	336,581	310,154	1,736	0.06
United States of America	UMBS, 2.50%, 25/02/2038	USD	274,419	253,259	931	0.05
United States of America	UMBS, 2.50%, 25/01/2053	USD	175,000	148,900	6,221	0.03
United States of America	UMBS, 3.00%, 25/01/2053	USD	1,215,057	1,074,993	37,615	0.20
United States of America	UMBS, 4.00%, 25/01/2053	USD	1,800,000	1,702,617	63,761	0.32
United States of America	UMBS, 4.50%, 25/01/2053	USD	1,669,622	1,618,620	61,175	0.30
United States of America	UMBS, 5.00%, 25/01/2053	USD	1,595,000	1,578,178	40,887	0.30
United States of America	UMBS, 5.50%, 25/01/2053	USD	1,165,000	1,170,097	30,574	0.22
United States of America	UMBS, 6.00%, 25/01/2053	USD	2,606,702	2,647,024	41,033	0.50
United States of America	UMBS, 6.50%, 25/01/2053	USD	340,218	348,684	2,391	0.06
United States of America	UMBS, 7.00%, 25/01/2053	USD	2,097,000	2,163,268	22,035	0.41
United States of America	UMBS, 4.50%, 25/02/2053	USD	200,000	194,008	539	0.04
United States of America	UMBS, 5.00%, 25/02/2053	USD	170,000	168,273	252	0.03
United States of America	UMBS, 5.50%, 25/02/2053	USD	350,000	351,586	488	0.07
United States of America	UMBS, 6.00%, 25/02/2053	USD	1,500,000	1,523,145	527	0.29
United States of America	UMBS, 6.50%, 25/02/2053	USD	2,350,000	2,408,107	(231)	0.45
United States of America	UMBS, 2.00%, 25/01/2054	USD	563,000	460,253	22,099	0.09
United States of America	UMBS, 3.50%, 25/01/2054	USD	600,000	550,500	28,894	0.10
Total To Be Announced Contracts Long Positions				18,986,655	363,393	3.57
Net To Be Announced Contracts				18,986,655	363,393	3.57

Financial Futures Contracts

Security Description	Number of Contracts	Currency	Global Exposure USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
US 2 Year Note, 28/03/2024	87	USD	17,914,523	178,856	0.03
US 5 Year Note, 28/03/2024	180	USD	19,579,219	448,731	0.09
US 10 Year Note, 19/03/2024	1	USD	112,891	3,698	-
US Long Bond, 19/03/2024	23	USD	2,873,563	209,372	0.04
US Ultra Bond, 19/03/2024	26	USD	3,473,437	330,596	0.06
Total Unrealised Gain on Financial Futures Contracts				1,171,253	0.22
US 10 Year Ultra Bond, 19/03/2024	(15)	USD	(1,770,235)	(79,498)	(0.01)
Total Unrealised Loss on Financial Futures Contracts				(79,498)	(0.01)
Net Unrealised Gain on Financial Futures Contracts				1,091,755	0.21

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Interest Rate Swap Contracts

Nominal Amount	Currency	Counterparty	Security Description	Maturity Date	Market Value USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
1,600,000	USD	Goldman Sachs	Pay fixed 3.055% Receive floating SOFR 1 day	06/04/2031	42,707	42,707	0.01
Total Unrealised Gain on Interest Rate Swap Contracts					42,707	42,707	0.01
2,000,000	USD	Goldman Sachs	Pay floating FEDERAL FUNDS H15,1 day Receive fixed 3.497%	16/06/2024	(16,406)	(16,406)	(0.01)
2,009,955	USD	Goldman Sachs	Pay floating FEDERAL FUNDS H15,1 day Receive fixed 3.529%	16/06/2024	(16,197)	(16,197)	-
1,860,045	USD	Goldman Sachs	Pay floating FEDERAL FUNDS H15,1 day Receive fixed 3.526%	16/06/2024	(15,011)	(15,011)	-
1,500,000	USD	Goldman Sachs	Pay floating FEDERAL FUNDS H15,1 day Receive fixed 3.433%	17/06/2024	(12,727)	(12,727)	-
299,415	USD	Goldman Sachs	Pay floating FEDERAL FUNDS H15,1 day Receive fixed 3.459%	17/06/2024	(2,505)	(2,505)	-
3,500,000	USD	Goldman Sachs	Pay floating FEDERAL FUNDS H15,1 day Receive fixed 4.862%	12/01/2024	(972)	(972)	-
2,549,729	USD	Goldman Sachs	Pay floating FEDERAL FUNDS H15,1 day Receive fixed 4.867%	12/01/2024	(703)	(703)	-
1,740,271	USD	Goldman Sachs	Pay floating FEDERAL FUNDS H15,1 day Receive fixed 4.859%	12/01/2024	(485)	(485)	-
Total Unrealised Loss on Interest Rate Swap Contracts						(65,006)	(0.01)
Net Unrealised Loss on Interest Rate Swap Contracts						(22,299)	-

Forward Currency Exchange Contracts

Currency Purchased	Amount Purchased	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Counterparty	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
AUD Hedged Share Class							
AUD	9,998,395	USD	6,576,079	19/01/2024	J.P. Morgan	241,099	0.04
CNH Hedged Share Class							
CNH	45,880,196	USD	6,391,246	19/01/2024	J.P. Morgan	55,012	0.01
USD	18,435	CNH	131,092	19/01/2024	J.P. Morgan	16	-
EUR Hedged Share Class							
EUR	5,858,653	USD	6,308,586	19/01/2024	J.P. Morgan	163,404	0.03
SGD	696,903	USD	519,202	19/01/2024	J.P. Morgan	9,277	-
GBP Hedged Share Class							
GBP	13,277,238	USD	16,669,677	19/01/2024	J.P. Morgan	255,735	0.05
USD	663,119	GBP	519,105	19/01/2024	J.P. Morgan	1,380	-
JPY Hedged Share Class							
JPY	8,820,089,506	USD	60,662,961	19/01/2024	J.P. Morgan	2,052,259	0.39
SGD Hedged Share Class							
SGD	2,922,105	USD	2,177,107	19/01/2024	J.P. Morgan	38,794	0.01
Unrealised Gain on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts						2,816,976	0.53
Total Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						2,816,976	0.53

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Forward Currency Exchange Contracts									
Currency Purchased	Amount Purchased	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Counterparty	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets		
AUD Hedged Share Class									
USD	114,130	AUD	170,716	19/01/2024	J.P. Morgan	(2,269)	-		
CNH Hedged Share Class									
USD	40,551	CNH	290,576	19/01/2024	J.P. Morgan	(275)	-		
EUR Hedged Share Class									
EUR	50	USD	56	19/01/2024	J.P. Morgan	-	-		
USD	21,061	EUR	19,532	19/01/2024	J.P. Morgan	(516)	-		
USD	224	SGD	296	19/01/2024	J.P. Morgan	-	-		
GBP Hedged Share Class									
GBP	254,309	USD	324,922	19/01/2024	J.P. Morgan	(737)	-		
USD	656,613	GBP	516,476	19/01/2024	J.P. Morgan	(1,774)	-		
JPY Hedged Share Class									
USD	99,550	JPY	14,100,000	19/01/2024	J.P. Morgan	(708)	-		
SGD Hedged Share Class									
USD	232,141	SGD	308,571	19/01/2024	J.P. Morgan	(1,856)	-		
Unrealised Loss on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts						(8,135)	-		
Total Unrealised Loss on Forward Currency Exchange Contracts						(8,135)	-		
Net Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						2,808,841	0.53		
Credit Default Swap Contracts									
Nominal Amount	Currency	Counterparty	Reference Entity	Buy/ Sell	Interest (Paid)/ Received Rate	Maturity Date	Market Value USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
2,605,000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.HY.41-V2	Sell	5.00%	20/12/2028	150,872	150,872	0.03
Total Unrealised Gain on Credit Default Swap Contracts							150,872	150,872	0.03
Net Unrealised Gain on Credit Default Swap Contracts							150,872	150,872	0.03

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

キャピタル・グループ・キャピタル・インカム・ビルダー（LUX）
損益および純資産変動計算書
2023年12月31日現在

(USD)

収益

債券および転換社債に係る利息（源泉徴収税額控除後）	3,219,166
受取配当金（源泉徴収税額控除後）	12,427,474
その他収益	79,332

証券貸付収益	50,395
銀行預金利息	1,779,792
スワップ取引	177,381
収益小計	17,733,540
費用	
運用報酬	3,595,674
管理手数料	340,759
年次税	190,271
専門家サービス	207,746
デポジタリー・カストディ費用およびファンド管理手数料	96,846
スワップ取引	148,986
その他費用	39,874
印刷費用	31,711
当座貸越利息 *	4,471
費用小計	4,656,338
費用の払戻し	175,574
投資純利益／(損失) (a)	13,252,776
実現純利益／(損失)	
投資有価証券の売却取引	-810,832
金融先物取引	-1,584,153
為替取引	-1,245,702
スワップ取引	288,023
当期実現純利益／(損失) (b)	-3,352,664
未実現評価利益／(損失)の増減	
投資有価証券	28,309,064
キャピタルゲイン税	-
金融先物取引	1,120,020
スワップ取引	-134,347
為替取引	3,215,191
当期末実現評価利益／(損失)の増減 (c)	32,509,928
当期損益 (a+b+c)	42,410,040
配当金の分配	-3,294,493
当期投資証券の差引増減額	2,065,786
期首純資産総額	490,921,077
期末純資産総額	532,102,410

*主に中央銀行が実施するマイナス金利政策によるものです。

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

キャピタル・グループ・グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド（LUX）

「キャピタル・グローバル投資適格社債マザーファンド（米ドル売り円買い）」は、円建ての「キャピタル・グループ・グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド（LUX）」（ルクセンブルク籍外国投資法人（以下、当外国投資法人といいます。）の発行する外国投資証券）を主な投資対象としております。

当外国投資法人を含むアンブレラファンド（CIF）については、2023年12月31日付けで、ルクセンブルクにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。この財務書類は独立監査人であるプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コオペラティブの監査を受けております。以下の「投資明細表」および「損益および純資産変動計算書」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものでありますが、これらは

監査意見の対象外であります。

キャピタル・グループ・グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド（LUX）

投資明細表

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing				
Bonds				
<i>Australia</i>				
Rio Tinto Finance USA plc 5% 09/03/2033	USD	200,000	207,839	0.01
Rio Tinto Finance USA plc 5.125% 09/03/2053	USD	200,000	208,274	0.01
			416,113	0.02
<i>Belgium</i>				
Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 1.125% 01/07/2027	EUR	1,110,000	1,158,230	0.07
Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 2.875% 02/04/2032	EUR	6,940,000	7,606,885	0.44
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 1.5% 18/04/2030	EUR	1,300,000	1,323,889	0.08
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 5.55% 23/01/2049	USD	226,000	243,193	0.01
KBC Group NV, Reg. S 3% 25/08/2030	EUR	500,000	539,118	0.03
			10,871,315	0.63
<i>Canada</i>				
Canadian National Railway Co. 5.85% 01/11/2033	USD	4,075,000	4,479,607	0.26
Canadian National Railway Co. 6.125% 01/11/2053	USD	468,000	559,663	0.03
Canadian Pacific Railway Co. 1.75% 02/12/2026	USD	389,000	358,988	0.02
Canadian Pacific Railway Co. 3.1% 02/12/2051	USD	496,000	358,803	0.02
Nutrien Ltd. 5.8% 27/03/2053	USD	827,000	885,912	0.05
Royal Bank of Canada 5% 01/02/2033	USD	1,328,000	1,351,167	0.08
			7,994,140	0.46
<i>China</i>				
Alibaba Group Holding Ltd. 3.6% 28/11/2024	USD	300,000	294,453	0.02
Alibaba Group Holding Ltd. 2.7% 09/02/2041	USD	200,000	136,985	0.01
Alibaba Group Holding Ltd. 4.2% 06/12/2047	USD	200,000	163,484	0.01
ENN Clean Energy International Investment Ltd., 144A 3.375% 12/05/2026	USD	720,000	675,642	0.04
Lenovo Group Ltd., Reg. S 3.421% 02/11/2030	USD	400,000	353,489	0.02
Lenovo Group Ltd., Reg. S 6.536% 27/07/2032	USD	700,000	745,769	0.04
Meituan, 144A 3.05% 28/10/2030	USD	335,000	283,001	0.01
Meituan, Reg. S 3.05% 28/10/2030	USD	500,000	422,389	0.02
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.28% 11/04/2024	USD	300,000	298,215	0.02
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 2.39% 03/06/2030	USD	400,000	341,071	0.02
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.925% 19/01/2038	USD	1,000,000	851,193	0.05
Xiaomi Best Time International Ltd., 144A 2.875% 14/07/2031	USD	355,000	295,570	0.02
Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 4.1% 14/07/2051	USD	900,000	640,881	0.04
			5,502,142	0.32
<i>Denmark</i>				
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 4.75% 21/06/2030	EUR	850,000	990,577	0.06
			990,577	0.06

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>Finland</i>				
Nordea Bank Abp, Reg. S 2.875% 24/08/2032	EUR	1,000,000	1,072,984	0.06
			1,072,984	0.06
<i>France</i>				
AXA SA, Reg. S, FRN 1.875% 10/07/2042	EUR	245,000	223,103	0.01
AXA SA, Reg. S, FRN 4.25% 10/03/2043	EUR	825,000	902,747	0.05
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S, FRN 3.875% 16/06/2032	EUR	5,700,000	6,226,383	0.36
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 2.5% 31/03/2032	EUR	6,000,000	6,277,858	0.36
Cie de Saint-Gobain SA, Reg. S 3.5% 18/01/2029	EUR	800,000	902,828	0.05
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 0.625% 12/01/2028	EUR	2,100,000	2,133,749	0.12
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual	EUR	800,000	787,770	0.04
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2.875% Perpetual	EUR	800,000	820,985	0.05
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 3.375% Perpetual	EUR	1,800,000	1,749,452	0.10
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 7.5% Perpetual	EUR	400,000	483,180	0.03
Engie SA, Reg. S 3.75% 06/09/2027	EUR	2,000,000	2,254,277	0.13
Engie SA, Reg. S 3.875% 06/12/2033	EUR	2,400,000	2,743,643	0.16
Engie SA, Reg. S 4% 11/01/2035	EUR	2,700,000	3,106,404	0.18
Engie SA, Reg. S 1.375% 21/06/2039	EUR	300,000	241,620	0.01
Engie SA, Reg. S 1.25% 24/10/2041	EUR	1,700,000	1,259,415	0.07
Engie SA, Reg. S 4.25% 11/01/2043	EUR	400,000	463,967	0.03
Holding d'Infrastructures de Transport SASU, Reg. S 1.475% 18/01/2031	EUR	2,000,000	1,897,613	0.11
Legrand SA, Reg. S 3.5% 29/05/2029	EUR	900,000	1,028,142	0.06
Orange SA, Reg. S 0% 29/06/2026	EUR	100,000	102,876	0.01
Orange SA, Reg. S 3.625% 16/11/2031	EUR	300,000	346,488	0.02
Orange SA, Reg. S 0.75% 29/06/2034	EUR	1,500,000	1,324,308	0.08
Orange SA, Reg. S 3.875% 11/09/2035	EUR	4,900,000	5,769,272	0.33
TotalEnergies Capital International SA 3.127% 29/05/2050	USD	4,901,000	3,597,198	0.21
TotalEnergies Capital International SA, Reg. S 1.491% 04/09/2030	EUR	5,100,000	5,152,438	0.30
Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, Reg. S 1.375% 04/12/2031	EUR	500,000	467,862	0.03
			50,263,578	2.90
<i>Germany</i>				
Amprion GmbH, Reg. S 4.125% 07/09/2034	EUR	1,100,000	1,280,090	0.07
BMW Finance NV, Reg. S 3.25% 22/11/2026	EUR	2,300,000	2,562,644	0.15
BMW Finance NV, Reg. S 1.5% 06/02/2029	EUR	600,000	620,541	0.04
BMW Finance NV, Reg. S 3.625% 22/05/2035	EUR	750,000	863,435	0.05
BMW International Investment BV, Reg. S 5.5% 06/06/2026	GBP	1,500,000	1,952,098	0.11
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 5.25% 25/03/2029	EUR	400,000	464,290	0.03
Daimler Truck International Finance BV, Reg. S 3.875% 19/06/2029	EUR	1,000,000	1,141,492	0.07

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 3.25% 19/05/2033	EUR	750,000	855,332	0.05
Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 1.375% 03/03/2034	EUR	1,000,000	948,136	0.05
Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 4% 23/11/2043	EUR	1,390,000	1,678,426	0.10
Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 0.625% 08/12/2050	EUR	2,900,000	1,771,304	0.10
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4% 24/06/2026	GBP	1,600,000	1,983,810	0.11
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4% 24/06/2032	EUR	6,000,000	6,386,585	0.37
Deutsche Telekom AG, Reg. S 3.125% 06/02/2034	GBP	700,000	799,697	0.05
Deutsche Telekom AG, Reg. S 1.375% 05/07/2034	EUR	1,400,000	1,341,544	0.08
E.ON SE, Reg. S 3.5% 12/01/2028	EUR	1,500,000	1,695,826	0.10
E.ON SE, Reg. S 0.875% 18/10/2034	EUR	445,000	396,831	0.02
EnBW International Finance BV, Reg. S 3.5% 24/07/2028	EUR	700,000	785,959	0.05
Evonik Industries AG, Reg. S, FRN 1.375% 02/09/2081	EUR	5,000,000	4,907,902	0.28
Hannover Rueck SE, Reg. S, FRN 5.875% 26/08/2043	EUR	200,000	247,026	0.01
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 3.25% 26/05/2049	EUR	600,000	643,013	0.04
			33,325,981	1.93
<i>Hong Kong</i>				
AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 0.88% 09/09/2033	EUR	2,500,000	2,357,149	0.13
China CITIC Bank International Ltd., Reg. S, FRN 6% 05/12/2033	USD	2,000,000	2,050,118	0.12
Johnson Electric Holdings Ltd., Reg. S 4.125% 30/07/2024	USD	500,000	495,652	0.03
			4,902,919	0.28
<i>India</i>				
Bharti Airtel International Netherlands BV, Reg. S 5.35% 20/05/2024	USD	600,000	599,596	0.03
Reliance Industries Ltd., Reg. S 3.625% 12/01/2052	USD	600,000	440,926	0.03
			1,040,522	0.06
<i>Indonesia</i>				
Minejasa Capital BV, 144A 5.625% 10/08/2037	USD	200,000	175,728	0.01
			175,728	0.01
<i>Ireland</i>				
AerCap Ireland Capital DAC 5.75% 06/06/2028	USD	1,234,000	1,264,089	0.07
AIB Group plc, Reg. S, FRN 2.875% 30/05/2031	EUR	4,000,000	4,239,282	0.24
Bank of Ireland Group plc, FRN, 144A 2.029% 30/09/2027	USD	3,000,000	2,739,281	0.16
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 5% 04/07/2031	EUR	1,200,000	1,416,524	0.08
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 1.375% 11/08/2031	EUR	5,000,000	5,155,369	0.30
ESB Finance DAC, Reg. S 4% 03/05/2032	EUR	610,000	713,207	0.04
ESB Finance DAC, Reg. S 4.25% 03/03/2036	EUR	2,860,000	3,404,555	0.20

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
SMBC Aviation Capital Finance DAC, 144A 5.7% 25/07/2033	USD	9,000,000	9,104,638	0.53
			28,036,945	1.62
<i>Italy</i>				
Enel SpA, Reg. S, FRN 3.5% Perpetual	EUR	1,865,000	2,026,678	0.12
Eni SpA, Reg. S 3.625% 19/05/2027	EUR	1,375,000	1,542,578	0.09
Eni SpA, Reg. S 4.25% 19/05/2033	EUR	6,690,000	7,763,714	0.45
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 5.125% 29/08/2031	EUR	1,130,000	1,332,156	0.07
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 5.625% 08/03/2033	EUR	1,000,000	1,190,360	0.07
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 6.625% 31/05/2033	GBP	760,000	1,024,961	0.06
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 6.5% 14/03/2029	GBP	500,000	648,027	0.04
			15,528,474	0.90
<i>Japan</i>				
Toyota Motor Corp. 5.275% 13/07/2026	USD	1,668,000	1,697,973	0.10
Toyota Motor Corp. 5.118% 13/07/2028	USD	2,100,000	2,174,183	0.13
Toyota Motor Finance Netherlands BV, Reg. S 4.625% 08/06/2026	GBP	590,000	753,997	0.04
			4,626,153	0.27
<i>Korea, Republic Of</i>				
Korea Electric Power Corp., 144A 4% 14/06/2027	USD	300,000	293,492	0.02
Korea Gas Corp., Reg. S 3.875% 12/02/2024	USD	400,000	399,327	0.02
Korea National Oil Corp., 144A 4.875% 03/04/2028	USD	200,000	201,214	0.01
Korea National Oil Corp., Reg. S 3.25% 10/07/2024	USD	1,200,000	1,187,334	0.07
Korea National Oil Corp., Reg. S 2.125% 18/04/2027	USD	300,000	276,369	0.02
Korea National Oil Corp., Reg. S 2.625% 18/04/2032	USD	200,000	169,190	0.01
POSCO, 144A 5.75% 17/01/2028	USD	200,000	205,326	0.01
POSCO, 144A 5.875% 17/01/2033	USD	400,000	419,778	0.02
POSCO, Reg. S 2.75% 15/07/2024	USD	400,000	394,533	0.02
POSCO, Reg. S 5.875% 17/01/2033	USD	400,000	419,778	0.02
SK Hynix, Inc., Reg. S 1.5% 19/01/2026	USD	734,000	676,242	0.04
SK Hynix, Inc., Reg. S 2.375% 19/01/2031	USD	447,000	362,835	0.02
SK Hynix, Inc., Reg. S 6.5% 17/01/2033	USD	400,000	422,621	0.03
			5,428,039	0.31
<i>Malaysia</i>				
MISC Capital Two Labuan Ltd., 144A 3.625% 06/04/2025	USD	500,000	489,110	0.03
MISC Capital Two Labuan Ltd., 144A 3.75% 06/04/2027	USD	335,000	322,756	0.02
MISC Capital Two Labuan Ltd., Reg. S 3.625% 06/04/2025	USD	1,000,000	978,221	0.05
MISC Capital Two Labuan Ltd., Reg. S 3.75% 06/04/2027	USD	1,200,000	1,156,142	0.07
Petronas Capital Ltd., 144A 4.55% 21/04/2050	USD	600,000	552,216	0.03
Petronas Capital Ltd., 144A 3.404% 28/04/2061	USD	600,000	432,306	0.02
Petronas Capital Ltd., Reg. S 3.5% 18/03/2025	USD	500,000	491,045	0.03
TNB Global Ventures Capital Bhd., Reg. S 3.244% 19/10/2026	USD	500,000	476,843	0.03
			4,898,639	0.28

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>Netherlands</i>				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 5.5% 21/09/2033	EUR	6,000,000	6,941,035	0.40
DSM BV, Reg. S 0.625% 23/06/2032	EUR	1,500,000	1,371,853	0.08
ING Groep NV, FRN 6.114% 11/09/2034	USD	6,000,000	6,300,363	0.36
ING Groep NV, Reg. S, FRN 4.75% 23/05/2034	EUR	1,100,000	1,294,484	0.08
Shell International Finance BV 2.75% 06/04/2030	USD	10,560,000	9,651,476	0.56
Shell International Finance BV 3.25% 06/04/2050	USD	6,935,000	5,215,951	0.30
Shell International Finance BV 3% 26/11/2051	USD	147,000	104,840	0.01
Shell International Finance BV, Reg. S 1.5% 07/04/2028	EUR	3,525,000	3,685,824	0.21
			34,565,826	2.00
<i>Norway</i>				
Equinor ASA, Reg. S 1.375% 22/05/2032	EUR	2,258,000	2,205,655	0.13
			2,205,655	0.13
<i>Philippines</i>				
PLDT, Inc., Reg. S 2.5% 23/01/2031	USD	400,000	333,678	0.02
			333,678	0.02
<i>Portugal</i>				
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 3.875% 26/06/2028	EUR	1,500,000	1,703,929	0.10
			1,703,929	0.10
<i>Singapore</i>				
United Overseas Bank Ltd., Reg. S, FRN 3.863% 07/10/2032	USD	565,000	540,576	0.03
			540,576	0.03
<i>South Africa</i>				
Anglo American Capital plc, 144A 2.25% 17/03/2028	USD	451,000	402,397	0.02
Anglo American Capital plc, 144A 2.875% 17/03/2031	USD	2,400,000	2,042,496	0.12
Anglo American Capital plc, Reg. S 5% 15/03/2031	EUR	270,000	318,131	0.02
Anglo American Capital plc, Reg. S 4.75% 21/09/2032	EUR	390,000	454,068	0.03
			3,217,092	0.19
<i>Spain</i>				
Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 3.375% 27/11/2026	GBP	1,400,000	1,704,528	0.10
Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 4.125% 31/01/2028	EUR	800,000	909,435	0.05
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5.125% 10/11/2028	EUR	200,000	232,400	0.01
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5.25% 07/02/2029	EUR	18,000,000	20,541,452	1.19
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5.5% 08/09/2029	EUR	4,400,000	5,060,224	0.29
Banco Santander SA 5.147% 18/08/2025	USD	600,000	596,751	0.04
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 5.75% 23/08/2033	EUR	800,000	927,204	0.05
CaixaBank SA, Reg. S 1.375% 19/06/2026	EUR	1,200,000	1,259,429	0.07

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 1.5% 03/12/2026	GBP	400,000	475,006	0.03
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 5% 19/07/2029	EUR	1,400,000	1,618,028	0.09
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2.25% 17/04/2030	EUR	1,600,000	1,706,834	0.10
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6.875% 25/10/2033	GBP	1,500,000	1,953,874	0.11
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6.125% 30/05/2034	EUR	4,000,000	4,679,269	0.27
Iberdrola Finanzas SA, Reg. S 3.625% 13/07/2033	EUR	6,000,000	6,875,981	0.40
			48,540,415	2.80
<i>Sweden</i>				
Assa Abloy AB, Reg. S 3.75% 13/09/2026	EUR	2,000,000	2,250,303	0.13
Assa Abloy AB, Reg. S 3.875% 13/09/2030	EUR	980,000	1,137,106	0.06
Assa Abloy AB, Reg. S 4.125% 13/09/2035	EUR	1,570,000	1,904,083	0.11
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S, FRN 5% 16/08/2034	EUR	5,575,000	6,464,727	0.37
Volvo Treasury AB, Reg. S 4.75% 15/06/2026	GBP	500,000	640,127	0.04
Volvo Treasury AB, Reg. S 3.625% 25/05/2027	EUR	3,040,000	3,416,547	0.20
			15,812,893	0.91
<i>Switzerland</i>				
ABB Finance BV, Reg. S 3.25% 16/01/2027	EUR	200,000	223,581	0.01
Novartis Capital Corp. 2% 14/02/2027	USD	420,000	393,579	0.02
Sika Capital BV, Reg. S 3.75% 03/05/2030	EUR	4,820,000	5,488,456	0.32
UBS Group AG, FRN, 144A 2.746% 11/02/2033	USD	5,000,000	4,104,280	0.24
UBS Group AG, Reg. S, FRN 2.125% 13/10/2026	EUR	1,200,000	1,288,171	0.08
UBS Group AG, Reg. S, FRN 0.65% 14/01/2028	EUR	1,300,000	1,313,193	0.08
UBS Group AG, Reg. S, FRN 7.75% 01/03/2029	EUR	7,120,000	9,069,113	0.52
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S 1.625% 17/06/2039	EUR	1,000,000	896,970	0.05
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S, FRN 1.875% 17/09/2050	EUR	350,000	337,576	0.02
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S, FRN 3% 19/04/2051	USD	900,000	732,825	0.04
			23,847,744	1.38
<i>Thailand</i>				
GC Treasury Center Co. Ltd., 144A 4.4% 30/03/2032	USD	600,000	548,391	0.03
GC Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 4.3% 18/03/2051	USD	200,000	152,029	0.01
GC Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 5.2% 30/03/2052	USD	200,000	173,015	0.01
Kasikornbank PCL, Reg. S 5.458% 07/03/2028	USD	800,000	816,048	0.05
PTTEP Treasury Center Co. Ltd., 144A 2.587% 10/06/2027	USD	300,000	278,799	0.02
Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 2.5% 18/06/2030	USD	300,000	254,379	0.01
Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 3.5% 17/10/2049	USD	300,000	203,270	0.01
Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 3.75% 18/06/2050	USD	200,000	141,107	0.01
			2,567,038	0.15

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>United Kingdom</i>				
Barclays plc, FRN 6.692% 13/09/2034	USD	3,000,000	3,209,299	0.18
Barclays plc, Reg. S, FRN 7.09% 06/11/2029	GBP	1,000,000	1,359,007	0.08
Barclays plc, Reg. S, FRN 4.918% 08/08/2030	EUR	6,000,000	6,906,444	0.40
BP Capital Markets America, Inc. 2.721% 12/01/2032	USD	1,094,000	953,654	0.05
BP Capital Markets America, Inc. 4.893% 11/09/2033	USD	21,306,000	21,688,377	1.25
BP Capital Markets America, Inc. 3.001% 17/03/2052	USD	1,701,000	1,194,360	0.07
BP Capital Markets plc, Reg. S 1.231% 08/05/2031	EUR	3,210,000	3,099,022	0.18
Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge (The), Reg. S 2.35% 27/06/2078	GBP	370,000	304,264	0.02
CK Hutchison International 19 II Ltd., Reg. S 3.375% 06/09/2049	USD	200,000	153,615	0.01
CK Hutchison International 19 Ltd., Reg. S 3.25% 11/04/2024	USD	1,200,000	1,193,425	0.07
CK Hutchison International 20 Ltd., Reg. S 3.375% 08/05/2050	USD	250,000	191,224	0.01
CK Hutchison International 21 Ltd., Reg. S 3.125% 15/04/2041	USD	1,000,000	785,912	0.04
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 4.5% 11/07/2035	EUR	6,000,000	7,060,606	0.41
Hiscox Ltd., Reg. S 6% 22/09/2027	GBP	1,000,000	1,311,306	0.07
HSBC Holdings plc, FRN 6.926% 14/08/2027	USD	2,000,000	2,010,722	0.12
HSBC Holdings plc, FRN 2.804% 24/05/2032	USD	214,000	178,746	0.01
HSBC Holdings plc, FRN 2.871% 22/11/2032	USD	1,022,000	849,624	0.05
HSBC Holdings plc, FRN 5.402% 11/08/2033	USD	1,000,000	1,004,892	0.06
HSBC Holdings plc, FRN 6.254% 09/03/2034	USD	6,800,000	7,231,031	0.42
HSBC Holdings plc, FRN 7.399% 13/11/2034	USD	6,244,000	6,851,903	0.40
HSBC Holdings plc, FRN 6.332% 09/03/2044	USD	2,371,000	2,558,378	0.15
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 4.787% 10/03/2032	EUR	990,000	1,157,854	0.07
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 6.364% 16/11/2032	EUR	970,000	1,153,542	0.07
Lloyds Banking Group plc 4.375% 22/03/2028	USD	1,970,000	1,927,569	0.11
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 4.75% 21/09/2031	EUR	1,460,000	1,705,409	0.10
National Grid plc 5.809% 12/06/2033	USD	2,275,000	2,392,568	0.14
National Grid plc, Reg. S 2.949% 30/03/2030	EUR	250,000	269,326	0.01
Nationwide Building Society, FRN, 144A 4.125% 18/10/2032	USD	5,000,000	4,522,656	0.26
NatWest Group plc, FRN 4.445% 08/05/2030	USD	1,000,000	959,079	0.05
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 7.416% 06/06/2033	GBP	320,000	426,580	0.02
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 5.763% 28/02/2034	EUR	300,000	349,271	0.02
Standard Chartered plc, FRN, 144A 4.866% 15/03/2033	USD	1,000,000	941,691	0.05
Standard Chartered plc, FRN, 144A 6.296% 06/07/2034	USD	2,118,000	2,225,823	0.13

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Standard Chartered plc, FRN, 144A 3.265% 18/02/2036	USD	1,468,000	1,202,899	0.07
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 4.874% 10/05/2031	EUR	1,000,000	1,158,150	0.07
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 4.866% 15/03/2033	USD	5,250,000	4,947,226	0.29
University of Southampton, Reg. S 2.25% 11/04/2057	GBP	370,000	285,927	0.02
Wellcome Trust Ltd. (The), Reg. S 1.125% 21/01/2027	EUR	370,000	390,176	0.02
			<u>96,111,557</u>	<u>5.55</u>
<i>United States of America</i>				
AbbVie, Inc. 3.2% 21/11/2029	USD	300,000	280,577	0.02
Amazon.com, Inc. 4.55% 01/12/2027	USD	1,000,000	1,015,973	0.06
American Express Co. 5.85% 05/11/2027	USD	4,380,000	4,569,385	0.26
American Honda Finance Corp. 5.6% 06/09/2030	GBP	1,265,000	1,715,222	0.10
American International Group, Inc. 3.4% 30/06/2030	USD	500,000	460,938	0.03
American International Group, Inc. 5.125% 27/03/2033	USD	4,672,000	4,744,258	0.27
American International Group, Inc. 4.8% 10/07/2045	USD	100,000	94,300	0.01
American Medical Systems Europe BV 1.375% 08/03/2028	EUR	280,000	289,682	0.02
American Tower Corp., REIT 0.45% 15/01/2027	EUR	1,620,000	1,637,345	0.09
American Tower Corp., REIT 0.875% 21/05/2029	EUR	1,405,000	1,354,526	0.08
Aon Corp. 2.6% 02/12/2031	USD	500,000	424,261	0.02
Aon Corp. 5% 12/09/2032	USD	650,000	649,457	0.04
Aon Corp. 5.35% 28/02/2033	USD	6,059,000	6,216,922	0.36
Aon Corp. 3.9% 28/02/2052	USD	250,000	198,966	0.01
Apple, Inc. 0% 15/11/2025	EUR	2,225,000	2,330,576	0.13
AT&T, Inc. 3.55% 18/11/2025	EUR	570,000	633,024	0.04
AT&T, Inc. 1.65% 01/02/2028	USD	1,000,000	890,784	0.05
AT&T, Inc. 1.6% 19/05/2028	EUR	1,090,000	1,131,128	0.07
AT&T, Inc. 3.95% 30/04/2031	EUR	170,000	195,093	0.01
AT&T, Inc. 2.25% 01/02/2032	USD	1,251,000	1,035,030	0.06
AT&T, Inc. 5.4% 15/02/2034	USD	5,100,000	5,261,764	0.30
Baxter International, Inc. 1.3% 15/05/2029	EUR	2,600,000	2,582,650	0.15
Becton Dickinson & Co. 4.298% 22/08/2032	USD	300,000	289,669	0.02
Berkshire Hathaway Finance Corp. 2.875% 15/03/2032	USD	744,000	671,165	0.04
Berkshire Hathaway Finance Corp. 3.85% 15/03/2052	USD	1,121,000	938,056	0.05
BlackRock, Inc. 2.1% 25/02/2032	USD	750,000	626,713	0.04
BlackRock, Inc. 4.75% 25/05/2033	USD	625,000	630,864	0.04
Blackstone Holdings Finance Co. LLC, Reg. S 3.5% 01/06/2034	EUR	875,000	938,400	0.05
Boston Properties LP, REIT 2.55% 01/04/2032	USD	102,000	81,301	—
Boston Properties LP, REIT 6.5% 15/01/2034	USD	851,000	898,654	0.05
Boston Scientific Corp. 2.65% 01/06/2030	USD	200,000	178,669	0.01

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Boston Scientific Corp. 4.7% 01/03/2049	USD	7,000	6,736	—
Bristol-Myers Squibb Co. 2.95% 15/03/2032	USD	6,073,000	5,398,781	0.31
Bristol-Myers Squibb Co. 5.9% 15/11/2033	USD	5,929,000	6,462,210	0.37
Bristol-Myers Squibb Co. 6.25% 15/11/2053	USD	1,848,000	2,116,663	0.12
Burlington Northern Santa Fe LLC 5.2% 15/04/2054	USD	825,000	859,612	0.05
Carrier Global Corp., Reg. S 4.375% 29/05/2025	EUR	1,915,000	2,133,123	0.12
Carrier Global Corp., Reg. S 4.125% 29/05/2028	EUR	5,250,000	5,974,895	0.35
Carrier Global Corp., Reg. S 4.5% 29/11/2032	EUR	425,000	502,718	0.03
Celanese US Holdings LLC 4.777% 19/07/2026	EUR	1,190,000	1,337,873	0.08
Celanese US Holdings LLC 0.625% 10/09/2028	EUR	1,080,000	1,029,066	0.06
Celanese US Holdings LLC 6.35% 15/11/2028	USD	1,452,000	1,524,144	0.09
Celanese US Holdings LLC 5.337% 19/01/2029	EUR	3,000,000	3,478,771	0.20
Celanese US Holdings LLC 6.33% 15/07/2029	USD	652,000	684,146	0.04
Celanese US Holdings LLC 6.55% 15/11/2030	USD	2,338,000	2,474,477	0.14
Celanese US Holdings LLC 6.379% 15/07/2032	USD	500,000	528,979	0.03
Celanese US Holdings LLC 6.7% 15/11/2033	USD	1,547,000	1,678,846	0.10
Cencora, Inc. 2.7% 15/03/2031	USD	1,000,000	877,540	0.05
CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3% 01/02/2027	USD	3,150,000	2,999,595	0.17
CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.95% 01/04/2033	USD	4,777,000	4,866,154	0.28
CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.9% 01/07/2050	USD	150,000	104,946	0.01
CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.35% 01/04/2051	USD	270,000	205,382	0.01
CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.6% 01/03/2052	USD	464,000	368,721	0.02
Chevron Corp. 2.236% 11/05/2030	USD	3,114,000	2,760,239	0.16
Chevron Corp. 3.078% 11/05/2050	USD	6,516,000	4,925,991	0.28
Chubb INA Holdings, Inc. 0.3% 15/12/2024	EUR	550,000	588,093	0.03
Chubb INA Holdings, Inc. 1.55% 15/03/2028	EUR	200,000	208,613	0.01
Chubb INA Holdings, Inc. 1.375% 15/09/2030	USD	1,000,000	823,321	0.05
Chubb INA Holdings, Inc. 1.4% 15/06/2031	EUR	1,000,000	975,155	0.06
Cleveland Electric Illuminating Co. (The) 5.95% 15/12/2036	USD	90,000	92,430	0.01
Comcast Corp. 0% 14/09/2026	EUR	235,000	239,460	0.01
Comcast Corp. 1.5% 20/02/2029	GBP	200,000	225,315	0.01
Comcast Corp. 0.25% 14/09/2029	EUR	130,000	124,288	0.01
Comcast Corp. 1.875% 20/02/2036	GBP	400,000	385,452	0.02
Comcast Corp. 1.25% 20/02/2040	EUR	1,300,000	1,091,776	0.06
Conagra Brands, Inc. 5.3% 01/11/2038	USD	623,000	610,931	0.04
Conagra Brands, Inc. 5.4% 01/11/2048	USD	634,000	614,860	0.04
Constellation Brands, Inc. 2.25% 01/08/2031	USD	506,000	425,485	0.02
Constellation Brands, Inc. 4.75% 09/05/2032	USD	3,199,000	3,188,931	0.18
Constellation Brands, Inc. 4.9% 01/05/2033	USD	3,544,000	3,567,765	0.21
Corporate Office Properties LP, REIT 2.25% 15/03/2026	USD	377,000	351,804	0.02

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Corporate Office Properties LP, REIT 2% 15/01/2029	USD	128,000	106,745	0.01
Corporate Office Properties LP, REIT 2.75% 15/04/2031	USD	203,000	164,340	0.01
Corporate Office Properties LP, REIT 2.9% 01/12/2033	USD	513,000	401,046	0.02
CRH SMW Finance DAC, Reg. S 1.25% 05/11/2026	EUR	400,000	421,189	0.02
CRH SMW Finance DAC, Reg. S 4% 11/07/2027	EUR	1,600,000	1,815,871	0.10
CRH SMW Finance DAC, Reg. S 4% 11/07/2031	EUR	3,120,000	3,583,631	0.21
Crown Castle, Inc., REIT 5% 11/01/2028	USD	717,000	714,839	0.04
CVS Health Corp. 3.25% 15/08/2029	USD	988,000	921,241	0.05
CVS Health Corp. 5.125% 21/02/2030	USD	3,000,000	3,048,317	0.18
CVS Health Corp. 5.25% 21/02/2033	USD	1,297,000	1,326,327	0.08
CVS Health Corp. 5.3% 01/06/2033	USD	8,900,000	9,137,103	0.53
CVS Health Corp. 5.625% 21/02/2053	USD	300,000	304,548	0.02
CVS Health Corp. 5.875% 01/06/2053	USD	1,200,000	1,263,755	0.07
CVS Health Corp. 6% 01/06/2063	USD	58,000	61,616	-
DH Europe Finance II SARL 0.45% 18/03/2028	EUR	4,575,000	4,569,386	0.26
Dow Chemical Co. (The) 4.8% 30/11/2028	USD	50,000	50,638	-
Dow Chemical Co. (The) 1.125% 15/03/2032	EUR	1,200,000	1,107,121	0.06
Dow Chemical Co. (The) 1.875% 15/03/2040	EUR	150,000	125,984	0.01
Dow Chemical Co. (The) 6.9% 15/05/2053	USD	750,000	903,195	0.05
DTE Electric Co. 3% 01/03/2032	USD	250,000	221,774	0.01
Eaton Capital UnLtd Co., Reg. S 0.577% 08/03/2030	EUR	1,000,000	955,792	0.06
Edison International 4.125% 15/03/2028	USD	7,565,000	7,313,606	0.42
Edison International 5.25% 15/11/2028	USD	4,197,000	4,226,834	0.24
Edison International 6.95% 15/11/2029	USD	1,079,000	1,172,046	0.07
EIDP, Inc. 4.5% 15/05/2026	USD	839,000	836,233	0.05
EIDP, Inc. 4.8% 15/05/2033	USD	3,140,000	3,175,319	0.18
Elevance Health, Inc. 4.75% 15/02/2033	USD	1,928,000	1,929,611	0.11
Elevance Health, Inc. 4.55% 15/05/2052	USD	227,000	207,381	0.01
Elevance Health, Inc. 5.125% 15/02/2053	USD	97,000	97,243	0.01
Eli Lilly & Co. 3.375% 15/03/2029	USD	539,000	518,695	0.03
Eli Lilly & Co. 4.7% 27/02/2033	USD	5,567,000	5,711,083	0.33
Eli Lilly & Co. 4.875% 27/02/2053	USD	1,555,000	1,609,637	0.09
Eli Lilly & Co. 4.95% 27/02/2063	USD	111,000	115,114	0.01
Enbridge, Inc. 6.7% 15/11/2053	USD	2,602,000	3,029,743	0.18
Energy Transfer LP 6.55% 01/12/2033	USD	1,528,000	1,660,394	0.10
EQT Corp. 5.7% 01/04/2028	USD	3,820,000	3,880,022	0.22
Equinix, Inc., REIT 0.25% 15/03/2027	EUR	2,570,000	2,584,032	0.15
Equinix, Inc., REIT 1% 15/03/2033	EUR	3,515,000	3,144,442	0.18
Exxon Mobil Corp. 3.482% 19/03/2030	USD	7,596,000	7,223,798	0.42
Exxon Mobil Corp. 3.452% 15/04/2051	USD	6,290,000	4,940,576	0.29
FirstEnergy Corp. 2.65% 01/03/2030	USD	3,158,000	2,731,938	0.16
FirstEnergy Corp. 2.25% 01/09/2030	USD	2,550,000	2,150,690	0.12
FirstEnergy Corp. 3.4% 01/03/2050	USD	3,075,000	2,170,944	0.13
Ford Motor Credit Co. LLC 6.798% 07/11/2028	USD	1,483,000	1,552,684	0.09

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Ford Motor Credit Co. LLC 5.125% 20/02/2029	EUR	910,000	1,051,784	0.06
Ford Motor Credit Co. LLC 5.113% 03/05/2029	USD	4,000,000	3,893,397	0.22
Ford Motor Credit Co. LLC 7.122% 07/11/2033	USD	478,000	515,276	0.03
Fortune Brands Innovations, Inc. 5.875% 01/06/2033	USD	1,500,000	1,568,102	0.09
Georgia Power Co. 4.95% 17/05/2033	USD	9,770,000	9,856,010	0.57
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1% 18/03/2033	EUR	452,000	397,564	0.02
Home Depot, Inc. (The) 2.7% 15/04/2030	USD	737,000	673,495	0.04
Home Depot, Inc. (The) 1.375% 15/03/2031	USD	580,000	474,098	0.03
Ingersoll Rand, Inc. 5.4% 14/08/2028	USD	2,392,000	2,466,456	0.14
Ingersoll Rand, Inc. 5.7% 14/08/2033	USD	1,719,000	1,819,524	0.11
Intercontinental Exchange, Inc. 4.35% 15/06/2029	USD	1,280,000	1,277,390	0.07
Intercontinental Exchange, Inc. 4.6% 15/03/2033	USD	2,476,000	2,466,277	0.14
Intercontinental Exchange, Inc. 2.65% 15/09/2040	USD	325,000	242,646	0.01
Intercontinental Exchange, Inc. 3% 15/06/2050	USD	500,000	358,245	0.02
Intercontinental Exchange, Inc. 4.95% 15/06/2052	USD	374,000	373,983	0.02
Intercontinental Exchange, Inc. 3% 15/09/2060	USD	1,025,000	694,236	0.04
Intercontinental Exchange, Inc. 5.2% 15/06/2062	USD	4,150,000	4,259,321	0.25
Invitation Homes Operating Partnership LP, REIT 2.3% 15/11/2028	USD	239,000	212,095	0.01
Invitation Homes Operating Partnership LP, REIT 2% 15/08/2031	USD	370,000	294,694	0.02
J M Smucker Co. (The) 6.2% 15/11/2033	USD	1,918,000	2,092,962	0.12
J M Smucker Co. (The) 6.5% 15/11/2053	USD	603,000	696,252	0.04
Johnson & Johnson 0.55% 01/09/2025	USD	9,600,000	8,997,732	0.52
Johnson & Johnson 0.95% 01/09/2027	USD	325,000	290,151	0.02
Johnson & Johnson 1.3% 01/09/2030	USD	4,146,000	3,481,481	0.20
Johnson & Johnson 2.1% 01/09/2040	USD	1,648,000	1,173,606	0.07
Johnson & Johnson 2.25% 01/09/2050	USD	1,307,000	865,839	0.05
Laboratory Corp. of America Holdings 1.55% 01/06/2026	USD	437,000	403,944	0.02
Linde plc, Reg. S 3.625% 12/06/2034	EUR	1,000,000	1,159,007	0.07
Marsh & McLennan Cos., Inc. 3.875% 15/03/2024	USD	200,000	199,203	0.01
Marsh & McLennan Cos., Inc. 1.349% 21/09/2026	EUR	350,000	370,447	0.02
Marsh & McLennan Cos., Inc. 4.375% 15/03/2029	USD	95,000	94,631	0.01
Marsh & McLennan Cos., Inc. 5.4% 15/09/2033	USD	2,500,000	2,634,147	0.15
Marsh & McLennan Cos., Inc. 4.9% 15/03/2049	USD	45,000	43,684	-
Marsh & McLennan Cos., Inc. 2.9% 15/12/2051	USD	60,000	40,588	-
Marsh & McLennan Cos., Inc. 5.45% 15/03/2053	USD	497,000	520,715	0.03
Marsh & McLennan Cos., Inc. 5.7% 15/09/2053	USD	894,000	973,592	0.06
Mastercard, Inc. 1% 22/02/2029	EUR	955,000	970,194	0.06
Mastercard, Inc. 4.85% 09/03/2033	USD	1,634,000	1,688,573	0.10
Mastercard, Inc. 2.95% 15/03/2051	USD	219,000	162,662	0.01
McDonald's Corp. 4.6% 09/09/2032	USD	570,000	575,768	0.03
McDonald's Corp. 4.95% 14/08/2033	USD	2,445,000	2,514,208	0.15
McDonald's Corp. 5.15% 09/09/2052	USD	592,000	602,356	0.03
McDonald's Corp., Reg. S 0.25% 04/10/2028	EUR	1,150,000	1,120,691	0.06

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
McDonald's Corp., Reg. S 4% 07/03/2030	EUR	500,000	579,336	0.03
Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	EUR	4,735,000	4,945,102	0.29
Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040	EUR	100,000	81,310	-
Merck & Co., Inc. 2.75% 10/02/2025	USD	100,000	97,848	0.01
Merck & Co., Inc. 1.45% 24/06/2030	USD	2,252,000	1,882,924	0.11
Merck & Co., Inc. 4.9% 17/05/2044	USD	401,000	405,906	0.02
Merck & Co., Inc. 5% 17/05/2053	USD	1,085,000	1,116,481	0.06
Merck & Co., Inc. 5.15% 17/05/2063	USD	125,000	130,480	0.01
MetLife, Inc. 5.375% 15/07/2033	USD	3,189,000	3,326,898	0.19
MetLife, Inc. 5% 15/07/2052	USD	365,000	362,907	0.02
Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 0.375% 09/04/2024	EUR	100,000	109,358	0.01
Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 3.75% 07/12/2031	EUR	2,000,000	2,271,373	0.13
Morgan Stanley, FRN 5.148% 25/01/2034	EUR	2,662,000	3,235,359	0.19
Nasdaq, Inc. 4.5% 15/02/2032	EUR	1,775,000	2,102,598	0.12
National Grid North America, Inc., Reg. S 1.054% 20/01/2031	EUR	300,000	280,508	0.02
Netflix, Inc. 3.625% 15/05/2027	EUR	1,340,000	1,499,280	0.09
Netflix, Inc., Reg. S 3.875% 15/11/2029	EUR	2,840,000	3,248,612	0.19
New York Life Global Funding, Reg. S 3.625% 09/01/2030	EUR	1,000,000	1,138,659	0.07
Norfolk Southern Corp. 5.05% 01/08/2030	USD	2,293,000	2,349,702	0.14
Norfolk Southern Corp. 4.45% 01/03/2033	USD	215,000	212,345	0.01
Norfolk Southern Corp. 5.35% 01/08/2054	USD	2,141,000	2,228,184	0.13
ONEOK, Inc. 5.8% 01/11/2030	USD	671,000	697,999	0.04
ONEOK, Inc. 6.05% 01/09/2033	USD	5,345,000	5,665,567	0.33
ONEOK, Inc. 6.625% 01/09/2053	USD	1,508,000	1,689,564	0.10
Oracle Corp. 3.6% 01/04/2050	USD	1,625,000	1,205,063	0.07
Oracle Corp. 3.95% 25/03/2051	USD	404,000	316,962	0.02
Oracle Corp. 5.55% 06/02/2053	USD	2,350,000	2,353,388	0.14
Otis Worldwide Corp. 5.25% 16/08/2028	USD	4,500,000	4,628,301	0.27
Pacific Gas and Electric Co. 5.45% 15/06/2027	USD	1,010,000	1,018,832	0.06
Pacific Gas and Electric Co. 2.1% 01/08/2027	USD	1,250,000	1,127,458	0.07
Pacific Gas and Electric Co. 3% 15/06/2028	USD	3,876,000	3,535,455	0.20
Pacific Gas and Electric Co. 2.5% 01/02/2031	USD	1,044,000	862,204	0.05
Pacific Gas and Electric Co. 5.9% 15/06/2032	USD	3,547,000	3,610,816	0.21
Pacific Gas and Electric Co. 6.15% 15/01/2033	USD	1,119,000	1,161,128	0.07
Pacific Gas and Electric Co. 6.95% 15/03/2034	USD	1,950,000	2,144,448	0.12
Pacific Gas and Electric Co. 3.5% 01/08/2050	USD	3,039,000	2,104,512	0.12
PacifiCorp 4.15% 15/02/2050	USD	600,000	487,080	0.03
PacifiCorp 3.3% 15/03/2051	USD	375,000	260,542	0.02
PacifiCorp 2.9% 15/06/2052	USD	138,000	88,907	0.01
PacifiCorp 5.35% 01/12/2053	USD	5,312,000	5,117,436	0.30
PacifiCorp 5.5% 15/05/2054	USD	2,353,000	2,314,079	0.13
PepsiCo, Inc. 1.125% 18/03/2031	EUR	188,000	185,346	0.01
PepsiCo, Inc. 0.4% 09/10/2032	EUR	1,650,000	1,476,325	0.09

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.75% 19/05/2033	USD	9,615,000	9,640,121	0.56
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.3% 19/05/2053	USD	3,173,000	3,241,672	0.19
Procter & Gamble Co. (The) 0.55% 29/10/2025	USD	454,000	424,462	0.02
Procter & Gamble Co. (The) 1% 23/04/2026	USD	144,000	133,780	0.01
Procter & Gamble Co. (The) 3.95% 26/01/2028	USD	842,000	841,250	0.05
Procter & Gamble Co. (The) 1.2% 29/10/2030	USD	485,000	402,043	0.02
Prologis Euro Finance LLC, REIT 1% 08/02/2029	EUR	2,000,000	1,964,276	0.11
Prologis Euro Finance LLC, REIT 3.875% 31/01/2030	EUR	100,000	112,615	0.01
Prologis Euro Finance LLC, REIT 4.625% 23/05/2033	EUR	500,000	590,900	0.03
Prologis Euro Finance LLC, REIT 4.25% 31/01/2043	EUR	620,000	692,000	0.04
Prologis LP, REIT 4.75% 15/06/2033	USD	1,047,000	1,061,828	0.06
Prologis LP, REIT 5.25% 15/06/2053	USD	339,000	354,441	0.02
Prudential Financial, Inc. 4.35% 25/02/2050	USD	90,000	79,917	-
Prudential Financial, Inc. 3.7% 13/03/2051	USD	260,000	205,836	0.01
Public Service Electric and Gas Co. 3.1% 15/03/2032	USD	2,177,000	1,944,989	0.11
Public Service Electric and Gas Co. 5.2% 01/08/2033	USD	1,780,000	1,848,773	0.11
Public Service Electric and Gas Co. 5.125% 15/03/2053	USD	1,900,000	1,981,219	0.11
Public Service Electric and Gas Co. 5.45% 01/08/2053	USD	750,000	810,766	0.05
Public Storage Operating Co., REIT 5.125% 15/01/2029	USD	1,124,000	1,161,046	0.07
Public Storage Operating Co., REIT 0.5% 09/09/2030	EUR	1,760,000	1,611,830	0.09
Public Storage Operating Co., REIT 2.3% 01/05/2031	USD	82,000	70,520	-
Public Storage Operating Co., REIT 5.1% 01/08/2033	USD	631,000	653,707	0.04
Salesforce, Inc. 1.5% 15/07/2028	USD	875,000	778,676	0.04
Salesforce, Inc. 1.95% 15/07/2031	USD	7,875,000	6,729,893	0.39
Salesforce, Inc. 2.7% 15/07/2041	USD	100,000	76,450	-
Sands China Ltd. 5.375% 08/08/2025	USD	300,000	296,040	0.02
Schneider Electric SE, Reg. S 3.125% 13/10/2029	EUR	1,500,000	1,689,115	0.10
ServiceNow, Inc. 1.4% 01/09/2030	USD	9,892,000	8,137,199	0.47
Sherwin-Williams Co. (The) 3.45% 01/06/2027	USD	1,600,000	1,545,823	0.09
Sherwin-Williams Co. (The) 2.95% 15/08/2029	USD	1,150,000	1,059,097	0.06
Sherwin-Williams Co. (The) 4.5% 01/06/2047	USD	1,000,000	916,989	0.05
Sherwin-Williams Co. (The) 3.8% 15/08/2049	USD	100,000	80,368	-
Sherwin-Williams Co. (The) 3.3% 15/05/2050	USD	382,000	280,791	0.02
Southern California Edison Co. 3.65% 01/03/2028	USD	5,568,000	5,343,640	0.31
Southern California Edison Co. 5.65% 01/10/2028	USD	2,786,000	2,906,159	0.17
Southern California Edison Co. 3.65% 01/02/2050	USD	4,468,000	3,465,121	0.20
Southern California Edison Co. 2.95% 01/02/2051	USD	3,099,000	2,107,032	0.12
Southern California Edison Co. 3.65% 01/06/2051	USD	1,122,000	846,996	0.05
Southern California Edison Co. 3.45% 01/02/2052	USD	3,179,000	2,323,238	0.13
Southern California Edison Co. 5.875% 01/12/2053	USD	2,398,000	2,582,769	0.15
Stellantis NV, Reg. S 0.75% 18/01/2029	EUR	500,000	491,303	0.03
Stellantis NV, Reg. S 4.25% 16/06/2031	EUR	4,270,000	4,899,046	0.28

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Stellantis NV, Reg. S 2.75% 01/04/2032	EUR	985,000	1,019,278	0.06
Stryker Corp. 0.25% 03/12/2024	EUR	490,000	523,949	0.03
Target Corp. 4.5% 15/09/2032	USD	2,764,000	2,793,243	0.16
Target Corp. 4.8% 15/01/2053	USD	1,339,000	1,330,217	0.08
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.8% 18/10/2030	EUR	1,470,000	1,411,117	0.08
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041	EUR	265,000	221,711	0.01
Thermo Fisher Scientific, Inc. 3.2% 21/01/2026	EUR	500,000	553,551	0.03
Thermo Fisher Scientific, Inc. 5% 31/01/2029	USD	5,500,000	5,648,202	0.33
Thermo Fisher Scientific, Inc. 5.086% 10/08/2033	USD	1,638,000	1,708,071	0.10
T-Mobile USA, Inc. 2.55% 15/02/2031	USD	946,000	815,256	0.05
Toyota Motor Credit Corp. 1.9% 06/04/2028	USD	700,000	634,792	0.04
Toyota Motor Credit Corp. 4.55% 17/05/2030	USD	1,100,000	1,107,594	0.06
Toyota Motor Credit Corp. 5.55% 20/11/2030	USD	2,000,000	2,107,745	0.12
Travelers Cos., Inc. (The) 4% 30/05/2047	USD	50,000	43,178	-
Travelers Cos., Inc. (The) 4.1% 04/03/2049	USD	50,000	43,609	-
Travelers Cos., Inc. (The) 5.45% 25/05/2053	USD	428,000	462,267	0.03
Union Pacific Corp. 2.375% 20/05/2031	USD	56,000	48,707	-
Union Pacific Corp. 2.8% 14/02/2032	USD	4,725,000	4,194,204	0.24
Union Pacific Corp. 4.5% 20/01/2033	USD	4,475,000	4,502,756	0.26
Union Pacific Corp. 4.3% 01/03/2049	USD	50,000	44,329	-
Union Pacific Corp. 3.25% 05/02/2050	USD	996,000	763,722	0.04
Union Pacific Corp. 2.95% 10/03/2052	USD	114,000	80,951	-
UnitedHealth Group, Inc. 5.15% 15/10/2025	USD	1,200,000	1,213,728	0.07
UnitedHealth Group, Inc. 3.7% 15/05/2027	USD	236,000	231,224	0.01
UnitedHealth Group, Inc. 5.25% 15/02/2028	USD	1,500,000	1,552,023	0.09
UnitedHealth Group, Inc. 4.25% 15/01/2029	USD	6,500,000	6,492,063	0.38
UnitedHealth Group, Inc. 2.875% 15/08/2029	USD	1,780,000	1,652,967	0.10
UnitedHealth Group, Inc. 4.2% 15/05/2032	USD	621,000	607,991	0.04
UnitedHealth Group, Inc. 5.35% 15/02/2033	USD	577,000	610,666	0.04
UnitedHealth Group, Inc. 4.5% 15/04/2033	USD	1,500,000	1,491,032	0.09
UnitedHealth Group, Inc. 4.25% 15/06/2048	USD	197,000	176,283	0.01
UnitedHealth Group, Inc. 3.25% 15/05/2051	USD	191,000	144,807	0.01
UnitedHealth Group, Inc. 4.75% 15/05/2052	USD	101,000	97,177	0.01
US Treasury 0.25% 15/05/2024	USD	475,000	466,539	0.03
US Treasury 5% 31/10/2025	USD	3,456,300	3,496,224	0.20
US Treasury 4.875% 30/11/2025	USD	216,000	218,281	0.01
US Treasury 4% 15/02/2026	USD	200,000	199,149	0.01
US Treasury 3.625% 15/05/2026	USD	550,400	544,187	0.03
US Treasury 0.75% 31/08/2026	USD	148,000	135,761	0.01
US Treasury 4.625% 15/11/2026	USD	2,871,000	2,916,987	0.17
US Treasury 3.625% 31/03/2028	USD	200	198	-
US Treasury 4.375% 30/11/2028	USD	2,403,300	2,459,908	0.14
US Treasury 4.875% 31/10/2030	USD	313,000	331,266	0.02
US Treasury 4.375% 30/11/2030	USD	37,000	38,067	-
US Treasury 4.5% 15/11/2033	USD	12,013,200	12,618,553	0.73

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
US Treasury 4.75% 15/11/2043	USD	1,050,000	1,128,340	0.07
US Treasury 4% 15/11/2052	USD	37,000	36,598	-
US Treasury 4.125% 15/08/2053	USD	4,694,000	4,757,579	0.27
Veralto Corp., Reg. S 4.15% 19/09/2031	EUR	1,000,000	1,149,474	0.07
Verizon Communications, Inc. 0.875% 08/04/2027	EUR	1,000,000	1,032,822	0.06
Verizon Communications, Inc. 4.25% 31/10/2030	EUR	150,000	175,837	0.01
Verizon Communications, Inc. 1.75% 20/01/2031	USD	1,094,000	900,315	0.05
Verizon Communications, Inc. 2.55% 21/03/2031	USD	252,000	217,357	0.01
Verizon Communications, Inc. 3.4% 22/03/2041	USD	500,000	398,297	0.02
Verizon Communications, Inc. 2.875% 20/11/2050	USD	119,000	81,005	-
Verizon Communications, Inc. 3.55% 22/03/2051	USD	1,500,000	1,156,870	0.07
VICI Properties LP, REIT 4.375% 15/05/2025	USD	591,000	581,167	0.03
VICI Properties LP, REIT 4.75% 15/02/2028	USD	2,163,000	2,118,846	0.12
VICI Properties LP, REIT 4.95% 15/02/2030	USD	1,198,000	1,163,629	0.07
VICI Properties LP, REIT 5.125% 15/05/2032	USD	1,385,000	1,351,654	0.08
Visa, Inc. 1.5% 15/06/2026	EUR	1,480,000	1,579,980	0.09
Visa, Inc. 2% 15/06/2029	EUR	1,645,000	1,749,187	0.10
Zoetis, Inc. 5.6% 16/11/2032	USD	1,253,000	1,343,794	0.08
			506,248,787	29.24
Total Bonds			910,769,439	52.61
Total Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing			910,769,439	52.61
Transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market				
Bonds				
<i>Australia</i>				
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 144A 6.742% 08/12/2032	USD	567,000	606,727	0.04
Insurance Australia Group Ltd., Reg. S, FRN 6.85% 15/12/2038	AUD	1,560,000	1,079,704	0.06
QBE Insurance Group Ltd., FRN 7.46% 28/06/2039	AUD	3,000,000	2,129,638	0.12
Scentre Group Trust 1, REIT, 144A 3.5% 12/02/2025	USD	250,000	244,731	0.01
Suncorp Group Ltd., FRN 6.715% 27/06/2034	AUD	1,500,000	1,037,776	0.06
Suncorp Group Ltd., FRN 7.02% 01/12/2038	AUD	300,000	209,374	0.01
Westpac Banking Corp., FRN 2.668% 15/11/2035	USD	350,000	285,036	0.02
			5,592,986	0.32
<i>Canada</i>				
Canadian Imperial Bank of Commerce 6.092% 03/10/2033	USD	7,786,000	8,313,468	0.48
Toronto-Dominion Bank (The) 4.456% 08/06/2032	USD	2,045,000	1,988,058	0.11
			10,301,526	0.59
<i>China</i>				
ENN Energy Holdings Ltd., 144A 2.625% 17/09/2030	USD	350,000	299,767	0.02
Tencent Holdings Ltd., 144A 3.84% 22/04/2051	USD	300,000	224,442	0.02
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.68% 22/04/2041	USD	500,000	393,602	0.02
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.84% 22/04/2051	USD	300,000	224,442	0.01
			1,142,253	0.07

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>Finland</i>				
Nordea Bank Abp, 144A 3.6% 06/06/2025	USD	1,140,000	1,118,217	0.06
			1,118,217	0.06
<i>France</i>				
BNP Paribas SA, FRN, 144A 2.159% 15/09/2029	USD	950,000	827,190	0.05
BNP Paribas SA, FRN, 144A 2.871% 19/04/2032	USD	2,850,000	2,412,879	0.14
BPCE SA, FRN, 144A 1.652% 06/10/2026	USD	3,169,000	2,951,519	0.17
			6,191,588	0.36
<i>Germany</i>				
BMW US Capital LLC, 144A 3.45% 01/04/2027	USD	800,000	769,977	0.05
Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 2.375% 14/12/2028	USD	775,000	690,848	0.04
Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 2.5% 14/12/2031	USD	2,325,000	1,930,421	0.11
Deutsche Bank AG, FRN 7.146% 13/07/2027	USD	1,338,000	1,389,576	0.08
Deutsche Bank AG, FRN 6.819% 20/11/2029	USD	3,000,000	3,160,456	0.18
Mercedes-Benz Finance North America LLC, 144A 0.75% 01/03/2024	USD	333,000	330,341	0.02
Mercedes-Benz Finance North America LLC, 144A 5.5% 27/11/2024	USD	167,000	167,270	0.01
Mercedes-Benz Finance North America LLC, 144A 5.375% 26/11/2025	USD	150,000	151,579	0.01
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, FRN, 144A 5.875% 23/05/2042	USD	3,000,000	3,015,000	0.17
			11,605,468	0.67
<i>Hong Kong</i>				
China Ping An Insurance Overseas Holdings Ltd., Reg. S 2.85% 12/08/2031	USD	200,000	162,272	0.01
			162,272	0.01
<i>India</i>				
Bharti Airtel Ltd., Reg. S 3.25% 03/06/2031	USD	400,000	352,940	0.02
Summit Digital Infrastructure Ltd., 144A 2.875% 12/08/2031	USD	1,405,000	1,153,854	0.07
			1,506,794	0.09
<i>Indonesia</i>				
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, Reg. S 3.398% 09/06/2031	USD	1,200,000	1,039,761	0.06
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, Reg. S 4.745% 09/06/2051	USD	400,000	325,176	0.02
			1,364,937	0.08
<i>Italy</i>				
Intesa Sanpaolo SpA, 144A 3.25% 23/09/2024	USD	2,960,000	2,906,979	0.17
Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 144A 8.248% 21/11/2033	USD	4,700,000	5,104,050	0.29
			8,011,029	0.46
<i>Korea, Republic Of</i>				
SK Hynix, Inc., Reg. S 3% 17/09/2024	USD	600,000	589,746	0.03
			589,746	0.03

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>Malaysia</i>				
Axiata SPV2 Bhd., Reg. S 2.163% 19/08/2030	USD	251,000	213,784	0.01
			213,784	0.01
<i>Singapore</i>				
ST Engineering RHQ Ltd., Reg. S 1.5% 29/04/2025	USD	200,000	191,282	0.01
			191,282	0.01
<i>Switzerland</i>				
UBS Group AG, FRN, 144A 4.194% 01/04/2031	USD	1,685,000	1,570,404	0.09
UBS Group AG, FRN, 144A 3.091% 14/05/2032	USD	615,000	524,080	0.03
UBS Group AG, FRN, 144A 9.016% 15/11/2033	USD	5,000,000	6,150,106	0.36
			8,244,590	0.48
<i>Taiwan, Province Of China</i>				
Competition Team Technologies Ltd., Reg. S 3.75% 12/03/2024	USD	1,500,000	1,494,337	0.09
			1,494,337	0.09
<i>Thailand</i>				
Bangkok Bank PCL, Reg. S 9.025% 15/03/2029	USD	140,000	160,932	0.01
Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3.733% 25/09/2034	USD	2,100,000	1,868,182	0.11
			2,029,114	0.12
<i>United Kingdom</i>				
Astrazeneca Finance LLC 2.25% 28/05/2031	USD	237,000	204,453	0.01
Astrazeneca Finance LLC 4.875% 03/03/2033	USD	2,216,000	2,292,709	0.13
AstraZeneca plc 4% 17/01/2029	USD	100,000	98,786	0.01
Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd., Reg. S 7.45% 24/11/2033	USD	200,000	236,970	0.01
Hutchison Whampoa International 14 Ltd., Reg. S 3.625% 31/10/2024	USD	500,000	493,512	0.03
			3,326,430	0.19
<i>United States of America</i>				
7-Eleven, Inc., 144A 0.95% 10/02/2026	USD	125,000	115,579	0.01
7-Eleven, Inc., 144A 1.3% 10/02/2028	USD	285,000	249,538	0.01
7-Eleven, Inc., 144A 1.8% 10/02/2031	USD	5,733,000	4,662,643	0.27
7-Eleven, Inc., 144A 2.8% 10/02/2051	USD	400,000	257,646	0.01
Amazon.com, Inc. 4.6% 01/12/2025	USD	788,000	790,581	0.05
Amazon.com, Inc. 4.7% 01/12/2032	USD	1,991,000	2,046,695	0.12
Amazon.com, Inc. 3.1% 12/05/2051	USD	1,000,000	744,279	0.04
Amazon.com, Inc. 3.95% 13/04/2052	USD	1,000,000	875,953	0.05
American Express Co., FRN 5.282% 27/07/2029	USD	1,825,000	1,863,711	0.11
American Express Co., FRN 6.489% 30/10/2031	USD	1,250,000	1,356,294	0.08
American Express Co., FRN 5.043% 01/05/2034	USD	4,100,000	4,094,750	0.24
American International Group, Inc. 4.375% 30/06/2050	USD	750,000	670,953	0.04
Amgen, Inc. 3% 22/02/2029	USD	931,000	876,179	0.05
Amgen, Inc. 4.05% 18/08/2029	USD	713,000	698,457	0.04
Amgen, Inc. 5.25% 02/03/2030	USD	3,157,000	3,246,854	0.19
Amgen, Inc. 4.2% 01/03/2033	USD	3,119,000	2,968,763	0.17

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Amgen, Inc. 5.25% 02/03/2033	USD	5,290,000	5,425,402	0.31
Amgen, Inc. 4.875% 01/03/2053	USD	395,000	369,508	0.02
Amgen, Inc. 5.65% 02/03/2053	USD	2,758,000	2,903,755	0.17
Amgen, Inc. 4.4% 22/02/2062	USD	122,000	103,133	0.01
Analog Devices, Inc. 1.7% 01/10/2028	USD	257,000	228,093	0.01
Analog Devices, Inc. 2.1% 01/10/2031	USD	1,818,000	1,548,150	0.09
Apple, Inc. 0.55% 20/08/2025	USD	1,000,000	940,812	0.05
Apple, Inc. 0.7% 08/02/2026	USD	8,000,000	7,412,586	0.43
Apple, Inc. 4% 10/05/2028	USD	1,850,000	1,846,930	0.11
Apple, Inc. 3.35% 08/08/2032	USD	1,575,000	1,481,131	0.09
Apple, Inc. 4.85% 10/05/2053	USD	2,150,000	2,193,479	0.13
AT&T, Inc. 2.55% 01/12/2033	USD	1,300,000	1,060,209	0.06
AT&T, Inc. 3.5% 15/09/2053	USD	1,958,000	1,422,547	0.08
Bank of America Corp., FRN 5.202% 25/04/2029	USD	900,000	906,144	0.05
Bank of America Corp., FRN 2.687% 22/04/2032	USD	3,374,000	2,850,192	0.16
Bank of America Corp., FRN 2.299% 21/07/2032	USD	1,124,000	918,223	0.05
Bank of America Corp., FRN 5.872% 15/09/2034	USD	24,211,000	25,358,260	1.46
Baxter International, Inc. 2.272% 01/12/2028	USD	2,000,000	1,791,523	0.10
Baxter International, Inc. 2.539% 01/02/2032	USD	5,850,000	4,908,035	0.28
Baxter International, Inc. 3.132% 01/12/2051	USD	450,000	309,857	0.02
Blackstone Holdings Finance Co. LLC, 144A 5.9% 03/11/2027	USD	1,115,000	1,157,602	0.07
Blackstone Holdings Finance Co. LLC, 144A 2.5% 10/01/2030	USD	575,000	493,016	0.03
Blackstone Holdings Finance Co. LLC, 144A 6.2% 22/04/2033	USD	925,000	988,457	0.06
Broadcom Corp. 3.875% 15/01/2027	USD	2,308,000	2,253,446	0.13
Broadcom, Inc., 144A 3.419% 15/04/2033	USD	9,500,000	8,348,241	0.48
Broadcom, Inc., 144A 3.469% 15/04/2034	USD	1,275,000	1,109,819	0.06
Broadcom, Inc., 144A 4.926% 15/05/2037	USD	2,400,000	2,324,130	0.13
Broadcom, Inc., 144A 3.5% 15/02/2041	USD	400,000	317,424	0.02
Broadcom, Inc., 144A 3.75% 15/02/2051	USD	196,000	154,308	0.01
Broadcom, Inc. 4.75% 15/04/2029	USD	525,000	526,530	0.03
Broadcom, Inc. 4.15% 15/11/2030	USD	894,000	854,411	0.05
Broadcom, Inc., Reg. S 3.469% 15/04/2034	USD	242,000	210,648	0.01
Broadcom, Inc., Reg. S 3.187% 15/11/2036	USD	339,000	274,897	0.02
Carrier Global Corp. 2.242% 15/02/2025	USD	105,000	101,825	0.01
Carrier Global Corp. 2.493% 15/02/2027	USD	56,000	52,681	-
Carrier Global Corp. 2.722% 15/02/2030	USD	2,381,000	2,131,366	0.12
Carrier Global Corp. 2.7% 15/02/2031	USD	181,000	158,226	0.01
Carrier Global Corp. 3.377% 05/04/2040	USD	600,000	483,220	0.03
Carrier Global Corp. 3.577% 05/04/2050	USD	567,000	444,067	0.03
Charles Schwab Corp. (The), FRN 6.196% 17/11/2029	USD	3,550,000	3,724,829	0.22
Charter Communications Operating LLC 2.8% 01/04/2031	USD	500,000	422,088	0.02

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Charter Communications Operating LLC 2.3% 01/02/2032	USD	200,000	159,304	0.01
Charter Communications Operating LLC 4.4% 01/04/2033	USD	3,305,000	3,053,128	0.18
Charter Communications Operating LLC 6.65% 01/02/2034	USD	3,400,000	3,586,761	0.21
Charter Communications Operating LLC 3.7% 01/04/2051	USD	600,000	390,861	0.02
Charter Communications Operating LLC 5.25% 01/04/2053	USD	6,960,000	5,838,374	0.34
Citigroup, Inc., FRN 4.91% 24/05/2033	USD	2,044,000	2,002,235	0.12
Citigroup, Inc., FRN 6.27% 17/11/2033	USD	8,633,000	9,241,477	0.53
Citigroup, Inc., FRN 6.174% 25/05/2034	USD	1,025,000	1,061,041	0.06
Cleveland Electric Illuminating Co. (The), 144A 3.5% 01/04/2028	USD	612,000	573,647	0.03
Cleveland Electric Illuminating Co. (The), 144A 4.55% 15/11/2030	USD	1,605,000	1,523,383	0.09
Comcast Corp. 5.35% 15/11/2027	USD	2,500,000	2,585,506	0.15
Comcast Corp. 4.55% 15/01/2029	USD	4,130,000	4,150,226	0.24
Comcast Corp. 2.65% 01/02/2030	USD	920,000	828,556	0.05
Comcast Corp. 1.5% 15/02/2031	USD	1,100,000	901,899	0.05
Comcast Corp. 4.8% 15/05/2033	USD	3,300,000	3,342,638	0.19
Comcast Corp. 5.35% 15/05/2053	USD	2,000,000	2,070,591	0.12
Corebridge Financial, Inc. 3.65% 05/04/2027	USD	202,000	194,432	0.01
Corebridge Financial, Inc. 3.85% 05/04/2029	USD	151,000	142,437	0.01
Corebridge Financial, Inc. 3.9% 05/04/2032	USD	1,086,000	982,488	0.06
Corebridge Financial, Inc. 4.35% 05/04/2042	USD	51,000	43,328	-
Corebridge Financial, Inc. 4.4% 05/04/2052	USD	114,000	95,813	0.01
CSX Corp. 3.8% 01/03/2028	USD	5,000,000	4,916,342	0.28
CSX Corp. 4.25% 15/03/2029	USD	335,000	334,991	0.02
CSX Corp. 4.1% 15/11/2032	USD	1,669,000	1,624,050	0.09
CSX Corp. 5.2% 15/11/2033	USD	5,680,000	5,926,254	0.34
Discover Financial Services, FRN 7.964% 02/11/2034	USD	3,925,000	4,368,039	0.25
Dow Chemical Co. (The) 4.8% 15/05/2049	USD	350,000	321,422	0.02
Equinix, Inc., REIT 3.9% 15/04/2032	USD	1,625,000	1,509,785	0.09
Equinix, Inc., REIT 2.95% 15/09/2051	USD	425,000	284,434	0.02
Fifth Third Bancorp, FRN 6.339% 27/07/2029	USD	3,653,000	3,804,927	0.22
FirstEnergy Transmission LLC, 144A 2.866% 15/09/2028	USD	500,000	453,836	0.03
Five Corners Funding Trust II, 144A 2.85% 15/05/2030	USD	200,000	176,978	0.01
GE HealthCare Technologies, Inc. 5.65% 15/11/2027	USD	825,000	854,365	0.05
GE HealthCare Technologies, Inc. 5.905% 22/11/2032	USD	2,850,000	3,041,386	0.18
GE HealthCare Technologies, Inc. 6.377% 22/11/2052	USD	800,000	930,028	0.05
Gilead Sciences, Inc. 5.25% 15/10/2033	USD	3,248,000	3,386,861	0.20

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Gilead Sciences, Inc. 2.8% 01/10/2050	USD	300,000	207,267	0.01
Gilead Sciences, Inc. 5.55% 15/10/2053	USD	1,525,000	1,653,718	0.10
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 6.484% 24/10/2029	USD	11,512,000	12,223,023	0.71
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3.102% 24/02/2033	USD	3,581,000	3,075,057	0.18
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2.908% 21/07/2042	USD	610,000	445,379	0.03
Huntington Bancshares, Inc., FRN 6.208% 21/08/2029	USD	4,877,000	5,031,761	0.29
Huntington Bancshares, Inc., FRN 5.625% Perpetual	USD	261,000	236,948	0.01
International Flavors & Fragrances, Inc., 144A 1.832% 15/10/2027	USD	4,648,000	4,077,549	0.24
International Flavors & Fragrances, Inc., 144A 2.3% 01/11/2030	USD	3,826,000	3,166,784	0.18
International Flavors & Fragrances, Inc., 144A 3.268% 15/11/2040	USD	455,000	326,386	0.02
International Flavors & Fragrances, Inc., 144A 3.468% 01/12/2050	USD	3,400,000	2,327,750	0.13
JPMorgan Chase & Co., FRN 1.953% 04/02/2032	USD	1,922,000	1,562,887	0.09
JPMorgan Chase & Co., FRN 2.963% 25/01/2033	USD	218,000	186,888	0.01
JPMorgan Chase & Co., FRN 6.254% 23/10/2034	USD	8,180,000	8,871,769	0.51
JPMorgan Chase & Co., FRN 3.328% 22/04/2052	USD	844,000	631,047	0.04
Linde, Inc. 4.7% 05/12/2025	USD	500,000	500,699	0.03
Linde, Inc. 2% 10/08/2050	USD	424,000	251,390	0.01
M&T Bank Corp., FRN 7.413% 30/10/2029	USD	3,507,000	3,775,158	0.22
M&T Bank Corp., FRN 5.053% 27/01/2034	USD	6,230,000	5,905,606	0.34
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 3.6% 11/01/2024	USD	650,000	649,758	0.04
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 1.875% 11/01/2027	USD	250,000	228,540	0.01
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 4.4% 30/06/2027	USD	250,000	245,900	0.01
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 2.95% 09/04/2030	USD	500,000	444,478	0.03
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 1.55% 07/01/2031	USD	1,500,000	1,202,041	0.07
Microsoft Corp. 2.4% 08/08/2026	USD	750,000	715,024	0.04
Microsoft Corp. 3.3% 06/02/2027	USD	1,425,000	1,388,674	0.08
Morgan Stanley, FRN 6.407% 01/11/2029	USD	10,257,000	10,877,290	0.63
Morgan Stanley, FRN 5.424% 21/07/2034	USD	11,564,000	11,741,654	0.68
Morgan Stanley, FRN 6.627% 01/11/2034	USD	14,900,000	16,504,708	0.95
Morgan Stanley, FRN 5.948% 19/01/2038	USD	587,000	593,885	0.03
Morgan Stanley Bank NA 5.882% 30/10/2026	USD	4,471,000	4,599,079	0.27
Nasdaq, Inc. 5.35% 28/06/2028	USD	1,972,000	2,032,489	0.12
Nasdaq, Inc. 5.55% 15/02/2034	USD	5,500,000	5,717,212	0.33
Nasdaq, Inc. 5.95% 15/08/2053	USD	1,975,000	2,125,145	0.12
Nasdaq, Inc. 6.1% 28/06/2063	USD	1,841,000	1,992,454	0.12

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Netflix, Inc., 144A 5.375% 15/11/2029	USD	1,090,000	1,127,233	0.07
Netflix, Inc., 144A 4.875% 15/06/2030	USD	446,000	452,055	0.03
Netflix, Inc. 4.875% 15/04/2028	USD	1,763,000	1,787,703	0.10
Netflix, Inc. 5.875% 15/11/2028	USD	819,000	864,277	0.05
New York Life Global Funding, 144A 0.95% 24/06/2025	USD	210,000	198,410	0.01
New York Life Global Funding, 144A 0.85% 15/01/2026	USD	1,000,000	924,709	0.05
Oncor Electric Delivery Co. LLC 4.55% 15/09/2032	USD	750,000	743,481	0.04
Oncor Electric Delivery Co. LLC 2.7% 15/11/2051	USD	4,202,000	2,778,225	0.16
Pacific Gas and Electric Co. 3.15% 01/01/2026	USD	258,000	247,571	0.01
Pacific Gas and Electric Co. 4.65% 01/08/2028	USD	1,050,000	1,009,125	0.06
Pacific Gas and Electric Co. 6.1% 15/01/2029	USD	1,529,000	1,583,634	0.09
Pacific Gas and Electric Co. 4.55% 01/07/2030	USD	976,000	930,433	0.05
Pacific Gas and Electric Co. 4.55% 01/07/2030	USD	3,357,000	3,200,268	0.18
Pacific Gas and Electric Co. 2.5% 01/02/2031	USD	2,172,000	1,793,782	0.10
Pacific Gas and Electric Co. 6.4% 15/06/2033	USD	8,025,000	8,452,040	0.49
Pacific Gas and Electric Co. 4.95% 01/07/2050	USD	2,260,000	1,935,371	0.11
Pacific Gas and Electric Co. 3.5% 01/08/2050	USD	1,866,000	1,292,208	0.07
PepsiCo, Inc. 1.625% 01/05/2030	USD	1,700,000	1,449,046	0.08
PepsiCo, Inc. 1.95% 21/10/2031	USD	300,000	254,890	0.01
PepsiCo, Inc. 4.45% 15/02/2033	USD	185,000	189,539	0.01
PepsiCo, Inc. 3.625% 19/03/2050	USD	69,000	57,932	-
PepsiCo, Inc. 2.75% 21/10/2051	USD	153,000	108,845	0.01
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 5.582% 12/06/2029	USD	399,000	407,788	0.02
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 5.939% 18/08/2034	USD	340,000	353,673	0.02
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 6.875% 20/10/2034	USD	5,129,000	5,696,061	0.33
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 3.4% Perpetual	USD	486,000	389,978	0.02
Public Service Co. of Colorado 4.1% 15/06/2048	USD	800,000	652,854	0.04
Public Service Co. of Colorado 3.2% 01/03/2050	USD	1,592,000	1,144,507	0.07
Public Service Co. of Colorado 2.7% 15/01/2051	USD	1,380,000	870,290	0.05
Public Service Co. of Colorado 5.25% 01/04/2053	USD	2,206,000	2,201,439	0.13
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 1.75% 15/09/2030	USD	289,000	237,755	0.01
Roche Holdings, Inc., 144A 1.93% 13/12/2028	USD	996,000	889,871	0.05
Roche Holdings, Inc., 144A 2.076% 13/12/2031	USD	7,776,000	6,550,479	0.38
Sands China Ltd. 2.55% 08/03/2027	USD	800,000	727,830	0.04
Sands China Ltd. 5.65% 08/08/2028	USD	500,000	496,137	0.03
Sands China Ltd. 3.5% 08/08/2031	USD	2,200,000	1,845,478	0.11
Sherwin-Williams Co. (The) 2.2% 15/03/2032	USD	797,000	663,345	0.04
Sherwin-Williams Co. (The) 2.9% 15/03/2052	USD	250,000	172,609	0.01
Southern California Edison Co. 4.7% 01/06/2027	USD	155,000	156,016	0.01

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Southern California Edison Co. 2.85% 01/08/2029	USD	1,041,000	949,677	0.05
State Street Corp., FRN 5.159% 18/05/2034	USD	1,608,000	1,620,538	0.09
Stellantis Finance US, Inc., 144A 2.691% 15/09/2031	USD	750,000	627,915	0.04
Stellantis Finance US, Inc., 144A 6.375% 12/09/2032	USD	6,500,000	7,009,584	0.40
T-Mobile USA, Inc. 2.05% 15/02/2028	USD	1,171,000	1,057,204	0.06
T-Mobile USA, Inc. 4.8% 15/07/2028	USD	2,950,000	2,976,470	0.17
T-Mobile USA, Inc. 5.05% 15/07/2033	USD	5,993,000	6,041,818	0.35
T-Mobile USA, Inc. 5.75% 15/01/2034	USD	2,610,000	2,769,470	0.16
T-Mobile USA, Inc. 3% 15/02/2041	USD	428,000	320,601	0.02
T-Mobile USA, Inc. 5.75% 15/01/2054	USD	1,645,000	1,742,178	0.10
T-Mobile USA, Inc. 6% 15/06/2054	USD	1,192,000	1,308,528	0.08
Truist Financial Corp., FRN 7.161% 30/10/2029	USD	1,551,000	1,676,251	0.10
Truist Financial Corp., FRN 5.867% 08/06/2034	USD	3,664,000	3,740,182	0.22
US Bancorp, FRN 5.775% 12/06/2029	USD	1,744,000	1,792,940	0.10
US Bancorp, FRN 2.677% 27/01/2033	USD	275,000	229,443	0.01
US Bancorp, FRN 4.839% 01/02/2034	USD	1,652,000	1,583,146	0.09
US Bancorp, FRN 5.836% 12/06/2034	USD	1,860,000	1,919,461	0.11
Verizon Communications, Inc. 1.68% 30/10/2030	USD	128,000	105,503	0.01
Verizon Communications, Inc. 2.355% 15/03/2032	USD	4,300,000	3,577,913	0.21
Verizon Communications, Inc. 3.625% 16/05/2050	CAD	220,000	134,101	0.01
VICI Properties LP, REIT, 144A 4.625% 15/06/2025	USD	294,000	288,965	0.02
Warnermedia Holdings, Inc. 4.279% 15/03/2032	USD	5,066,000	4,638,035	0.27
Wells Fargo & Co., FRN 5.557% 25/07/2034	USD	11,238,000	11,447,369	0.66
Wells Fargo & Co., FRN 6.491% 23/10/2034	USD	13,516,000	14,711,704	0.85
Wells Fargo & Co., FRN 4.611% 25/04/2053	USD	8,193,000	7,375,224	0.43
Willis North America, Inc. 4.65% 15/06/2027	USD	250,000	247,500	0.01
Willis North America, Inc. 5.35% 15/05/2033	USD	5,000,000	5,054,281	0.29
Xcel Energy, Inc. 2.35% 15/11/2031	USD	535,000	442,516	0.03
Xcel Energy, Inc. 5.45% 15/08/2033	USD	5,325,000	5,494,591	0.32
Xcel Energy, Inc. 3.5% 01/12/2049	USD	493,000	363,664	0.02
			452,328,954	26.13
Total Bonds			515,415,307	29.77
Total Transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market			515,415,307	29.77
Recently issued securities				
Bonds				
<i>Australia</i>				
Macquarie Bank Ltd., 144A 6.798% 18/01/2033	USD	1,000,000	1,064,315	0.06
			1,064,315	0.06
<i>Belgium</i>				
KBC Group NV, FRN, 144A 6.324% 21/09/2034	USD	10,000,000	10,575,368	0.61
			10,575,368	0.61

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>France</i>				
BPCE SA, FRN, 144A 6.714% 19/10/2029	USD	3,000,000	3,162,097	0.18
Electricite de France SA, FRN, 144A 9.125% Perpetual	USD	1,350,000	1,510,531	0.09
			4,672,628	0.27
<i>Germany</i>				
Bayer US Finance LLC, 144A 6.125% 21/11/2026	USD	6,798,000	6,913,890	0.40
Bayer US Finance LLC, 144A 6.25% 21/01/2029	USD	1,683,000	1,721,714	0.10
Bayer US Finance LLC, 144A 6.5% 21/11/2033	USD	2,569,000	2,656,666	0.15
Bayer US Finance LLC, 144A 6.875% 21/11/2053	USD	2,181,000	2,325,172	0.13
BMW US Capital LLC, 144A 5.05% 11/08/2028	USD	1,300,000	1,325,043	0.08
Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 5.4% 20/09/2028	USD	2,167,000	2,210,771	0.13
Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 5.5% 20/09/2033	USD	2,320,000	2,365,805	0.14
			19,519,061	1.13
<i>Ireland</i>				
AIB Group plc, FRN, 144A 6.608% 13/09/2029	USD	6,502,000	6,857,022	0.40
			6,857,022	0.40
<i>Italy</i>				
Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 144A 7.778% 20/06/2054	USD	14,500,000	14,968,575	0.86
			14,968,575	0.86
<i>Korea, Republic Of</i>				
NongHyup Bank, 144A 4.875% 03/07/2028	USD	5,770,000	5,807,764	0.34
Shinhan Financial Group Co. Ltd., Reg. S 5% 24/07/2028	USD	5,020,000	5,021,473	0.29
SK On Co. Ltd., Reg. S 5.375% 11/05/2026	USD	740,000	745,117	0.04
			11,574,354	0.67
<i>Spain</i>				
CaixaBank SA, FRN, 144A 6.84% 13/09/2034	USD	9,000,000	9,512,801	0.55
			9,512,801	0.55
<i>Switzerland</i>				
UBS Group AG, FRN, 144A 6.301% 22/09/2034	USD	9,000,000	9,534,209	0.55
			9,534,209	0.55
<i>United Kingdom</i>				
CK Hutchison International 23 Ltd., 144A 4.75% 21/04/2028	USD	265,000	265,523	0.01
			265,523	0.01
<i>United States of America</i>				
Carrier Global Corp., 144A 5.8% 30/11/2025	USD	500,000	506,874	0.03
Carrier Global Corp., 144A 5.9% 15/03/2034	USD	1,188,000	1,285,421	0.07
Carrier Global Corp., 144A 6.2% 15/03/2054	USD	532,000	615,614	0.03
Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 144A 6.036% 15/11/2033	USD	1,603,000	1,679,571	0.10
Corebridge Financial, Inc., 144A 6.05% 15/09/2033	USD	500,000	521,388	0.03

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Five Corners Funding Trust III, 144A 5.791% 15/02/2033	USD	500,000	531,443	0.03
Five Corners Funding Trust IV, 144A 5.997% 15/02/2053	USD	250,000	270,914	0.02
Hyundai Capital America, 144A 5.6% 30/03/2028	USD	500,000	507,779	0.03
Hyundai Capital America, 144A 6.5% 16/01/2029	USD	1,382,000	1,460,118	0.08
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 5.05% 06/01/2028	USD	1,000,000	1,011,153	0.06
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 5.4% 12/09/2028	USD	2,500,000	2,568,773	0.15
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 5.15% 28/03/2033	USD	1,250,000	1,272,852	0.07
New York Life Global Funding, 144A 4.7% 02/04/2026	USD	2,000,000	2,001,473	0.12
New York Life Global Funding, 144A 4.9% 13/06/2028	USD	500,000	505,127	0.03
New York Life Global Funding, 144A 4.55% 28/01/2033	USD	126,000	124,298	0.01
Northwestern Mutual Global Funding, 144A 4.9% 12/06/2028	USD	1,500,000	1,507,549	0.09
OCI NV, 144A 6.7% 16/03/2033	USD	450,000	459,997	0.03
Oncor Electric Delivery Co. LLC, 144A 5.65% 15/11/2033	USD	4,400,000	4,690,322	0.27
Veralto Corp., 144A 5.5% 18/09/2026	USD	4,500,000	4,559,456	0.26
Veralto Corp., 144A 5.35% 18/09/2028	USD	6,250,000	6,400,968	0.37
Veralto Corp., 144A 5.45% 18/09/2033	USD	2,500,000	2,591,198	0.15
			35,072,288	2.03
Total Bonds			123,616,144	7.14
Total Recently issued securities			123,616,144	7.14
Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings				
Collective Investment Schemes - UCITS				
<i>Luxembourg</i>				
JPMorgan USD Treasury CNAV Fund - JPM USD Treasury CNAV Institutional (dist.)	USD	96,851,850	96,851,850	5.60
			96,851,850	5.60
Total Collective Investment Schemes - UCITS			96,851,850	5.60
Total Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings			96,851,850	5.60
Total Investments			1,646,652,740	95.12
Cash			58,232,301	3.36
Other assets/(liabilities)			26,233,000	1.52
Total net assets			1,731,118,041	100.00

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Financial Futures Contracts

Security Description	Number of Contracts	Currency	Global Exposure USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
Canada 10 Year Bond, 19/03/2024	69	CAD	6,466,488	312,350	0.02
Canada 5 Year Bond, 19/03/2024	198	CAD	16,839,078	452,506	0.03
Euro-Bobl, 07/03/2024	64	EUR	8,427,466	51,543	-
Euro-Schatz, 07/03/2024	631	EUR	74,218,443	312,180	0.02
Long Gilt, 26/03/2024	311	GBP	40,692,118	1,861,678	0.11
US 2 Year Note, 28/03/2024	675	USD	138,991,992	1,099,863	0.06
US 5 Year Note, 28/03/2024	110	USD	11,965,078	11,150	-
US Long Bond, 19/03/2024	1,054	USD	131,684,125	9,391,071	0.54
US Ultra Bond, 19/03/2024	139	USD	18,569,532	711,988	0.04
Total Unrealised Loss on Financial Futures Contracts				14,204,329	0.82
Euro-Bund, 07/03/2024	(114)	EUR	(17,269,178)	(455,125)	(0.03)
Euro-Buxl 30 Year Bond, 07/03/2024	(5)	EUR	(782,259)	(63,921)	-
US 10 Year Note, 19/03/2024	(496)	USD	(55,993,750)	(1,428,796)	(0.08)
US 10 Year Ultra Bond, 19/03/2024	(2,628)	USD	(310,145,063)	(12,957,897)	(0.75)
Total Unrealised Loss on Financial Futures Contracts				(14,905,739)	(0.86)
Net Unrealised Loss on Financial Futures Contracts				(701,410)	(0.04)

Interest Rate Swap Contracts

Nominal Amount	Currency	Counterparty	Security Description	Maturity Date	Market Value USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
740,000	GBP	Goldman Sachs	Pay fixed 0.86% Receive floating SONIA 1 day	21/04/2051	419,738	419,738	0.03
420,000	GBP	Goldman Sachs	Pay fixed 1.123% Receive floating SONIA 1 day	08/10/2051	215,317	215,317	0.01
590,000	GBP	Goldman Sachs	Pay fixed 0.701% Receive floating SONIA 1 day	21/04/2031	123,051	123,051	0.01
340,000	GBP	Goldman Sachs	Pay fixed 0.791% Receive floating SONIA 1 day	05/10/2026	33,003	33,003	-
200,000	GBP	Goldman Sachs	Pay fixed 1.282% Receive floating SONIA 1 day	28/01/2027	17,361	17,361	-
Total Unrealised Gain on Interest Rate Swap Contracts					808,470	808,470	0.05
970,000	GBP	Goldman Sachs	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 0.86%	21/04/2051	(550,204)	(550,204)	(0.03)
1,140,000	GBP	Goldman Sachs	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 0.922%	09/04/2041	(464,626)	(464,626)	(0.03)
660,000	GBP	Goldman Sachs	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 0.892%	30/09/2031	(134,062)	(134,062)	(0.01)

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Interest Rate Swap Contracts

Nominal Amount	Currency	Counterparty	Security Description	Maturity Date	Market Value USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
1,000,000	GBP	Goldman Sachs	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 0.874%	08/10/2026	(94,536)	(94,536)	(0.01)
640,000	GBP	Goldman Sachs	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 0.575%	09/04/2028	(91,651)	(91,651)	(0.01)
760,000	GBP	Goldman Sachs	Pay fixed 5.101% Receive floating SONIA 1 day	07/10/2027	(52,157)	(52,157)	—
700,000	GBP	Goldman Sachs	Pay fixed 5.05% Receive floating SONIA 1 day	07/10/2027	(46,463)	(46,463)	—
30,000	GBP	Goldman Sachs	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 1.047%	02/03/2052	(16,015)	(16,015)	—
Total Unrealised Loss on Interest Rate Swap Contracts					(1,449,714)	(1,449,714)	(0.09)
Net Unrealised Loss on Interest Rate Swap Contracts					(641,244)	(641,244)	(0.04)

Forward Currency Exchange Contracts

Currency Purchased	Amount Purchased	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Counterparty	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
USD	2,479,153	EUR	2,233,000	11/01/2024	BNP Paribas	13,259	—
EUR	1,242,000	USD	1,368,732	19/01/2024	Citibank	3,292	—
USD	781,844	EUR	704,000	19/01/2024	BNP Paribas	4,143	—
Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						20,694	—
AUD Hedged Share Class							
AUD	26,939,503	USD	17,716,827	19/01/2024	J.P. Morgan	651,261	0.04
USD	110,005	AUD	160,591	19/01/2024	J.P. Morgan	510	—
CHF Hedged Share Class							
CHF	50,382,875	USD	57,537,362	19/01/2024	J.P. Morgan	2,472,200	0.14
CNH Hedged Share Class							
CNH	285,698,306	USD	39,796,391	19/01/2024	J.P. Morgan	344,783	0.02
USD	210,318	CNH	1,495,559	19/01/2024	J.P. Morgan	189	—
EUR Hedged Share Class							
EUR	53,280,113	USD	57,395,512	19/01/2024	J.P. Morgan	1,462,452	0.08
GBP Hedged Share Class							
GBP	173,509,015	USD	217,936,284	19/01/2024	J.P. Morgan	3,247,639	0.19
USD	608,535	GBP	475,689	19/01/2024	J.P. Morgan	2,142	—
JPY Hedged Share Class							
JPY	18,707,955,134	USD	128,611,808	19/01/2024	J.P. Morgan	4,411,051	0.26
NOK Hedged Share Class							
NOK	2,386,624	USD	223,732	19/01/2024	J.P. Morgan	11,275	—
SGD Hedged Share Class							
SGD	31,528,090	USD	23,487,565	19/01/2024	J.P. Morgan	420,931	0.02
Unrealised Gain on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts						13,024,433	0.75
Total Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						13,045,127	0.75

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Forward Currency Exchange Contracts							
Currency Purchased	Amount Purchased	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Counterparty	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
USD	563,331	EUR	520,000	08/01/2024	BNY Mellon	(10,834)	-
USD	24,322,364	EUR	22,517,000	08/01/2024	Citibank	(540,056)	(0.03)
USD	1,428,594	EUR	1,324,000	08/01/2024	HSBC	(33,317)	-
USD	35,883,647	EUR	33,067,000	08/01/2024	Morgan Stanley	(627,683)	(0.04)
USD	664,115	EUR	605,000	08/01/2024	UBS	(3,904)	-
USD	9,666,687	GBP	7,653,175	08/01/2024	UBS	(88,700)	(0.01)
USD	35,328,903	EUR	32,705,609	09/01/2024	Citibank	(784,780)	(0.05)
USD	1,244,923	EUR	1,132,000	09/01/2024	UBS	(5,037)	-
USD	56,741,848	EUR	52,737,000	11/01/2024	Goldman Sachs	(1,495,417)	(0.09)
USD	115,040,689	EUR	106,525,864	11/01/2024	Morgan Stanley	(2,595,410)	(0.15)
USD	1,275,691	EUR	1,162,000	11/01/2024	UBS	(7,501)	-
USD	2,173,677	AUD	3,310,000	18/01/2024	BNP Paribas	(83,089)	-
USD	46,326,212	EUR	43,042,100	19/01/2024	Goldman Sachs	(1,221,930)	(0.07)
USD	121,912	CAD	163,608	22/01/2024	BNP Paribas	(1,596)	-
USD	8,652,024	EUR	7,908,000	22/01/2024	Bank of America	(85,023)	-
USD	1,128,675	AUD	1,680,000	23/01/2024	Citibank	(16,961)	-
USD	1,012,616	AUD	1,500,000	23/01/2024	Goldman Sachs	(10,274)	-
USD	7,496,424	GBP	5,925,000	23/01/2024	Standard Chartered	(56,767)	-
Unrealised Loss on Forward Currency Exchange Contracts						(7,668,279)	(0.44)
AUD Hedged Share Class							
AUD	12,800	USD	8,768	19/01/2024	J.P. Morgan	(41)	-
USD	183,083	AUD	272,952	19/01/2024	J.P. Morgan	(3,023)	-
CNH Hedged Share Class							
USD	615,910	CNH	4,392,092	19/01/2024	J.P. Morgan	(1,188)	-
EUR Hedged Share Class							
EUR	1,188,674	USD	1,321,091	19/01/2024	J.P. Morgan	(7,975)	-
USD	115,219	EUR	105,857	19/01/2024	J.P. Morgan	(1,720)	-
GBP Hedged Share Class							
GBP	3,490,304	USD	4,459,838	19/01/2024	J.P. Morgan	(10,506)	-
USD	1,379,332	GBP	1,091,048	19/01/2024	J.P. Morgan	(11,502)	-
JPY Hedged Share Class							
USD	70,898	JPY	10,000,000	19/01/2024	J.P. Morgan	(207)	-
NOK Hedged Share Class							
USD	108,877	NOK	1,193,312	19/01/2024	J.P. Morgan	(8,626)	-
SGD Hedged Share Class							
USD	38,416	SGD	50,664	19/01/2024	J.P. Morgan	(4)	-
Unrealised Loss on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts						(44,792)	-
Total Unrealised Loss on Forward Currency Exchange Contracts						(7,713,071)	(0.44)
Net Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						5,332,056	0.31

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

キャピタル・グループ・グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド（LUX）

損益および純資産変動計算書

2023年12月31日現在

(USD)

収益

債券および転換社債に係る利息（源泉徴収税額控除後）	36,105,989
受取配当金（源泉徴収税額控除後）	-
その他収益	-
証券貸付収益	-
銀行預金利息	2,716,896

スワップ取引	121,366
収益小計	38,944,251
費用	
運用報酬	3,265,166
管理手数料	334,911
年次税	369,988
専門家サービス	189,686
デポジタリー・カストディ費用およびファンド管理手数料	172,390
スワップ取引	262,547
その他費用	25,138
印刷費用	22,419
当座貸越利息 *	23,453
費用小計	4,665,698
費用の払戻し	375,896
投資純利益／(損失) (a)	34,654,449
実現純利益／(損失)	
投資有価証券の売却取引	-12,187,608
金融先物取引	-1,152,490
為替取引	938,068
スワップ取引	-172,959
当期実現純利益／(損失) (b)	-12,574,989
未実現評価利益／(損失)の増減	
投資有価証券	86,597,626
キャピタルゲイン税	-
金融先物取引	-369,277
スワップ取引	51,513
為替取引	6,455,299
当期末実現評価利益／(損失)の増減 (c)	92,735,161
当期損益 (a+b+c)	114,814,621
配当金の分配	-7,641,531
当期投資証券の差引増減額	1,360,350,891
期首純資産総額	263,594,060
期末純資産総額	1,731,118,041

*主に中央銀行が実施するマイナス金利政策によるものです。

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

キャピタル・グループ・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド（LUX）

「キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・マザーファンド（米ドル売り円買い）」は、円建ての「キャピタル・グループ・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド（LUX）」（ルクセンブルク籍外国投資法人（以下、当外国投資法人といいます。）の発行する外国投資証券）を主な投資対象としております。

当外国投資法人を含むアンブレラファンド（CIF）については、2023年12月31日付けで、ルクセンブルクにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。この財務書類は独立監査人であるプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コオペラティブの監査を受けております。以下の「投資明細表」および「損益および純資産変動計算書」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものでありますが、これらは監査意見の対象外であります。

キャピタル・グループ・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド（LUX）

投資明細表

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing				
Bonds				
<i>Angola</i>				
Angola Government Bond, Reg. S 9.5% 12/11/2025	USD	400,000	393,624	0.28
			393,624	0.28
<i>Australia</i>				
Australia Government Bond, Reg. S 3.25% 21/04/2025	AUD	200,000	135,242	0.10
Australia Government Bond, Reg. S 2.25% 21/05/2028	AUD	980,000	631,134	0.45
Australia Government Bond, Reg. S 2.75% 21/11/2028	AUD	55,000	36,006	0.03
Australia Government Bond, Reg. S 1% 21/11/2031	AUD	3,000	1,649	-
Australia Government Bond, Reg. S 3% 21/11/2033	AUD	1,470,000	924,049	0.66
Australia Government Bond, Reg. S 3.75% 21/05/2034	AUD	100,000	66,895	0.05
			1,794,975	1.29
<i>Austria</i>				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0% 20/02/2031	EUR	5,000	4,647	-
			4,647	-
<i>Belgium</i>				
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 3.5% 01/06/2030	USD	100,000	95,166	0.07
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 3% 22/06/2033	EUR	70,000	79,853	0.06
			175,019	0.13
<i>Brazil</i>				
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2031	BRL	7,649,000	1,556,185	1.12
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2025	BRL	2,000,000	412,113	0.29
MV24 Capital BV, Reg. S 6.748% 01/06/2034	USD	322,544	302,164	0.22
Vale Overseas Ltd. 3.75% 08/07/2030	USD	50,000	46,071	0.03
			2,316,533	1.66
<i>Bulgaria</i>				
Bulgaria Government Bond, 144A 4.5% 27/01/2033	EUR	65,000	75,528	0.05
			75,528	0.05
<i>Canada</i>				
Canada Government Bond 3% 01/11/2024	CAD	400,000	297,764	0.21
Canada Government Bond 3.5% 01/03/2028	CAD	531,000	404,939	0.29
Canada Government Bond 1.5% 01/12/2031	CAD	940,000	629,166	0.45
Canada Government Bond 3.25% 01/12/2033	CAD	200,000	152,731	0.11
Canadian Natural Resources Ltd. 3.85% 01/06/2027	USD	90,000	87,449	0.06
Export Development Canada, Reg. S 0.5% 25/02/2027	EUR	100,000	103,822	0.08
Province of Quebec Canada, Reg. S 2.25% 15/09/2026	GBP	120,000	145,543	0.11
TransCanada PipeLines Ltd. 4.1% 15/04/2030	USD	15,000	14,277	0.01
			1,835,691	1.32

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>Chile</i>				
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 5.8% 01/06/2024	CLP	370,000,000	418,333	0.30
			418,333	0.30
<i>China</i>				
China Development Bank 3.68% 26/02/2026	CNY	1,670,000	242,507	0.17
China Development Bank 3.43% 14/01/2027	CNY	2,440,000	354,720	0.26
China Government Bond 3.03% 11/03/2026	CNY	1,650,000	236,985	0.17
China Government Bond 2.64% 15/01/2028	CNY	2,000,000	284,734	0.20
China Government Bond 3.29% 23/05/2029	CNY	1,480,000	218,254	0.16
China Government Bond 3.27% 19/11/2030	CNY	3,260,000	482,483	0.35
China Government Bond 3.39% 16/03/2050	CNY	1,210,000	185,876	0.13
China Government Bond 3.81% 14/09/2050	CNY	1,070,000	176,412	0.13
China Government Bond 3.53% 18/10/2051	CNY	1,430,000	225,345	0.16
China Government Bond 3.12% 25/10/2052	CNY	3,900,000	573,583	0.41
			2,980,899	2.14
<i>Colombia</i>				
Financiera de Desarrollo Territorial SA Findeter, Reg. S 7.875% 12/08/2024	COP	915,000,000	227,703	0.16
Oleoducto Central SA, Reg. S 4% 14/07/2027	USD	830,000	772,085	0.56
			999,788	0.72
<i>Denmark</i>				
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 0.5% 01/10/2040	DKK	6,584,281	804,850	0.58
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 0.5% 01/10/2043	DKK	2,914,151	349,774	0.25
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 1% 01/10/2050	DKK	431,243	50,095	0.03
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 1% 01/10/2053	DKK	757,265	86,775	0.06
Realkredit Danmark A/S, Reg. S 1% 01/10/2053	DKK	198,005	22,741	0.02
			1,314,235	0.94
<i>France</i>				
Air France-KLM, Reg. S 3.875% 01/07/2026	EUR	100,000	109,701	0.08
AXA SA, Reg. S, FRN 4.25% 10/03/2043	EUR	150,000	164,136	0.12
BPCE SA, Reg. S 4.5% 13/01/2033	EUR	300,000	348,933	0.25
BPCE SA, Reg. S, FRN 5.125% 25/01/2035	EUR	200,000	227,599	0.16
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual	EUR	600,000	590,827	0.42
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2.875% Perpetual	EUR	200,000	205,246	0.15
Orange SA, Reg. S 3.875% 11/09/2035	EUR	100,000	117,740	0.08
Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, Reg. S 1.375% 04/12/2031	EUR	100,000	93,573	0.07
			1,857,755	1.33
<i>Germany</i>				
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2050	EUR	12,981	7,993	0.01
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2050	EUR	55,000	34,062	0.02
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.8% 15/08/2053	EUR	50,000	49,838	0.04
Daimler Truck International Finance BV, Reg. S 1.625% 06/04/2027	EUR	200,000	211,456	0.15
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4% 24/06/2032	EUR	700,000	745,102	0.53
E.ON SE, Reg. S 1.625% 29/03/2031	EUR	240,000	239,771	0.17

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 1.125% 04/07/2025	GBP	30,000	36,395	0.03
			1,324,617	0.95
<i>Ghana</i>				
Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7.5% 01/03/2028	USD	200,000	182,295	0.13
			182,295	0.13
<i>Greece</i>				
Alpha Services and Holdings SA, Reg. S 5.5% 11/06/2031	EUR	480,000	516,715	0.37
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA, Reg. S, FRN 10% 06/12/2032	EUR	200,000	247,853	0.18
Eurobank SA, Reg. S, FRN 7% 26/01/2029	EUR	100,000	119,326	0.09
Eurobank SA, Reg. S, FRN 5.875% 28/11/2029	EUR	490,000	560,710	0.40
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 3.875% 15/06/2028	EUR	180,000	210,150	0.15
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 1.5% 18/06/2030	EUR	590,000	601,997	0.43
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 0.75% 18/06/2031	EUR	100,000	94,561	0.07
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 1.75% 18/06/2032	EUR	300,000	302,054	0.22
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 4.25% 15/06/2033	EUR	420,000	509,012	0.36
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 1.875% 24/01/2052	EUR	1,670,000	1,324,538	0.95
National Bank of Greece SA, Reg. S, FRN 8% 03/01/2034	EUR	830,000	979,331	0.70
			5,466,247	3.92
<i>Hong Kong</i>				
AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 0.88% 09/09/2033	EUR	320,000	301,715	0.22
			301,715	0.22
<i>Hungary</i>				
Magyar Export-Import Bank Zrt., Reg. S 6% 16/05/2029	EUR	100,000	117,437	0.08
			117,437	0.08
<i>India</i>				
India Government Bond 5.22% 15/06/2025	INR	3,500,000	41,002	0.03
India Government Bond 5.15% 09/11/2025	INR	3,000,000	34,876	0.02
			75,878	0.05
<i>Indonesia</i>				
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S, FRN 4.3% Perpetual	USD	660,000	586,432	0.42
Indonesia Government Bond 6.125% 15/05/2028	IDR	4,642,000,000	297,821	0.21
Indonesia Government Bond 9% 15/03/2029	IDR	776,000,000	55,773	0.04
Indonesia Government Bond 7% 15/05/2027	IDR	8,632,000,000	570,227	0.41
Indonesia Treasury 6.375% 15/08/2028	IDR	7,047,000,000	456,881	0.33
Indonesia Treasury 7% 15/02/2033	IDR	10,719,000,000	721,898	0.52
			2,689,032	1.93

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>Ireland</i>				
AIB Group plc, Reg. S, FRN 5.75% 16/02/2029	EUR	100,000	118,816	0.09
Ireland Government Bond, Reg. S 3% 18/10/2043	EUR	25,000	28,729	0.02
			147,545	0.11
<i>Israel</i>				
Israel Government Bond, Reg. S 1.5% 18/01/2027	EUR	315,000	323,360	0.23
			323,360	0.23
<i>Italy</i>				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0.85% 15/01/2027	EUR	110,000	114,727	0.08
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 4.4% 01/05/2033	EUR	360,000	423,547	0.31
			538,274	0.39
<i>Japan</i>				
Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/09/2028	JPY	41,400,000	292,100	0.21
Japan Government Thirty Year Bond 1% 20/03/2052	JPY	20,000,000	121,556	0.08
Japan Government Thirty Year Bond 1.4% 20/09/2052	JPY	68,200,000	456,758	0.33
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 1% 09/07/2029	EUR	100,000	98,546	0.07
			968,960	0.69
<i>Korea, Republic Of</i>				
Export-Import Bank of Korea 5.125% 18/09/2028	USD	200,000	205,674	0.15
Export-Import Bank of Korea 5.125% 18/09/2033	USD	200,000	208,629	0.15
Korea Development Bank (The) 4.375% 15/02/2028	USD	200,000	199,136	0.14
Korea Development Bank (The) 4.375% 15/02/2033	USD	200,000	196,332	0.14
SK Hynix, Inc., Reg. S 1.5% 19/01/2026	USD	200,000	184,262	0.13
			994,033	0.71
<i>Luxembourg</i>				
ARD Finance SA, 144A 6.5% 30/06/2027	USD	200,000	93,657	0.07
			93,657	0.07
<i>Mexico</i>				
America Movil SAB de CV 9.5% 27/01/2031	MXN	13,240,000	758,422	0.54
Braskem Idesa SAPI, Reg. S 7.45% 15/11/2029	USD	200,000	125,914	0.09
Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV, Reg. S 3.625% 13/05/2031	USD	425,000	365,415	0.26
Mexican Bonos 8% 07/11/2047	MXN	1,180,000	62,161	0.05
Mexican Bonos 8% 31/07/2053	MXN	97,610,000	5,105,542	3.66
Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027	MXN	1,000,000	55,812	0.04
Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031	MXN	9,630,500	529,317	0.38
Petroleos Mexicanos, Reg. S 7.19% 12/09/2024	MXN	4,472,500	251,879	0.18
			7,254,462	5.20
<i>Mozambique</i>				
Mozambique Government Bond, STEP, Reg. S 9% 15/09/2031	USD	400,000	341,716	0.25
			341,716	0.25

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>Netherlands</i>				
ING Groep NV, Reg. S, FRN 5.25% 14/11/2033	EUR	100,000	121,565	0.09
			121,565	0.09
<i>Norway</i>				
DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 4% 17/08/2027	GBP	120,000	149,217	0.11
Equinor ASA, Reg. S 1.375% 22/05/2032	EUR	120,000	117,218	0.08
			266,435	0.19
<i>Portugal</i>				
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 3.5% 18/06/2038	EUR	40,000	46,344	0.03
			46,344	0.03
<i>Qatar</i>				
QatarEnergy, 144A 3.3% 12/07/2051	USD	200,000	146,526	0.11
QatarEnergy, Reg. S 3.125% 12/07/2041	USD	425,000	327,596	0.23
			474,122	0.34
<i>Romania</i>				
Romania Government Bond, Reg. S 1.75% 13/07/2030	EUR	253,000	226,371	0.16
			226,371	0.16
<i>Serbia</i>				
Serbia Government Bond, Reg. S 2.05% 23/09/2036	EUR	210,000	161,909	0.12
			161,909	0.12
<i>South Africa</i>				
MTN Mauritius Investments Ltd., Reg. S 6.5% 13/10/2026	USD	200,000	202,196	0.15
Sasol Financing USA LLC 5.875% 27/03/2024	USD	760,000	756,033	0.54
Sasol Financing USA LLC, Reg. S 8.75% 03/05/2029	USD	400,000	408,529	0.29
South Africa Government Bond 8.5% 31/01/2037	ZAR	6,200,000	265,574	0.19
South Africa Government Bond 8% 31/01/2030	ZAR	1,000,000	50,393	0.04
South Africa Government Bond 6.5% 28/02/2041	ZAR	16,090,000	532,419	0.38
			2,215,144	1.59
<i>Spain</i>				
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5.125% 10/11/2028	EUR	100,000	116,200	0.08
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5.25% 07/02/2029	EUR	200,000	228,238	0.16
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 6% 16/08/2033	EUR	900,000	1,010,043	0.73
Banco Santander SA 5.147% 18/08/2025	USD	200,000	198,917	0.14
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 5% 19/07/2029	EUR	100,000	115,574	0.08
Spain Bonos y Obligaciones del Estado 0% 31/01/2027	EUR	75,000	76,661	0.06
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0.5% 31/10/2031	EUR	47,000	43,707	0.03
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3.15% 30/04/2033	EUR	380,000	426,998	0.31
			2,216,338	1.59

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>Supranational</i>				
Asian Development Bank 1.125% 10/06/2025	GBP	35,000	42,522	0.03
European Stability Mechanism, Reg. S 0% 15/12/2026	EUR	20,000	20,574	0.01
European Union, Reg. S 0.25% 22/10/2026	EUR	20,000	20,824	0.02
European Union, Reg. S 0% 02/06/2028	EUR	150,000	149,502	0.11
			233,422	0.17
<i>Switzerland</i>				
UBS Group AG, Reg. S, FRN 4.49% 05/08/2025	USD	200,000	198,550	0.14
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S, FRN 5.125% 23/11/2052	GBP	100,000	123,048	0.09
			321,598	0.23
<i>Tunisia</i>				
Tunisia Government Bond, Reg. S 5.625% 17/02/2024	EUR	1,180,000	1,260,442	0.90
Tunisia Government Bond, Reg. S 6.375% 15/07/2026	EUR	210,000	162,365	0.12
			1,422,807	1.02
<i>United Kingdom</i>				
Barclays plc, FRN 5.304% 09/08/2026	USD	200,000	199,296	0.14
Barclays plc, FRN 5.501% 09/08/2028	USD	200,000	201,031	0.14
BAT Capital Corp. 3.557% 15/08/2027	USD	80,000	76,400	0.06
BAT Capital Corp. 3.462% 06/09/2029	USD	70,000	64,540	0.05
British American Tobacco plc, Reg. S, FRN 3% Perpetual	EUR	220,000	217,733	0.16
Hiscox Ltd., Reg. S 6% 22/09/2027	GBP	310,000	406,505	0.29
HSBC Holdings plc, FRN 4.755% 09/06/2028	USD	200,000	197,183	0.14
HSBC Holdings plc, FRN 2.206% 17/08/2029	USD	290,000	253,342	0.18
HSBC Holdings plc, FRN 7.399% 13/11/2034	USD	670,000	735,230	0.53
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 4.752% 10/03/2028	EUR	740,000	848,020	0.61
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 0.78% 26/02/2030	EUR	470,000	447,678	0.32
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 7.416% 06/06/2033	GBP	100,000	133,306	0.10
UK Treasury, Reg. S 0.625% 07/06/2025	GBP	5,000	6,071	-
UK Treasury, Reg. S 0.125% 31/01/2028	GBP	140,000	156,630	0.11
UK Treasury, Reg. S 1.625% 22/10/2028	GBP	180,000	212,472	0.15
UK Treasury, Reg. S 0.25% 31/07/2031	GBP	290,000	292,309	0.21
UK Treasury, Reg. S 1% 31/01/2032	GBP	365,000	385,667	0.28
UK Treasury, Reg. S 4.25% 07/06/2032	GBP	350,000	472,422	0.34
UK Treasury, Reg. S 0.625% 22/10/2050	GBP	25,000	14,069	0.01
UK Treasury, Reg. S 1.125% 22/10/2073	GBP	60,000	32,011	0.02
			5,351,915	3.84
<i>United States of America</i>				
Advance Auto Parts, Inc. 1.75% 01/10/2027	USD	35,000	30,067	0.02
Advance Auto Parts, Inc. 3.5% 15/03/2032	USD	15,000	12,420	0.01
AT&T, Inc. 1.8% 05/09/2026	EUR	100,000	106,669	0.08
AT&T, Inc. 2.75% 01/06/2031	USD	25,000	21,928	0.02
ATI, Inc. 4.875% 01/10/2029	USD	58,000	54,138	0.04

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
ATI, Inc. 7.25% 15/08/2030	USD	140,000	145,827	0.10
ATI, Inc. 5.125% 01/10/2031	USD	77,000	71,538	0.05
B&G Foods, Inc. 5.25% 01/04/2025	USD	3,000	2,957	-
B&G Foods, Inc. 5.25% 15/09/2027	USD	115,000	104,610	0.08
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1.776% 04/05/2027	EUR	100,000	106,096	0.08
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1.102% 24/05/2032	EUR	460,000	424,014	0.30
Bath & Body Works, Inc. 6.75% 01/07/2036	USD	40,000	40,308	0.03
Bath & Body Works, Inc. 6.875% 01/11/2035	USD	142,000	143,981	0.10
Becton Dickinson & Co. 2.823% 20/05/2030	USD	30,000	26,822	0.02
Boeing Co. (The) 2.75% 01/02/2026	USD	400,000	382,999	0.28
Celanese US Holdings LLC 6.379% 15/07/2032	USD	65,000	68,767	0.05
Cigna Group (The) 4.125% 15/11/2025	USD	60,000	59,264	0.04
Comcast Corp. 0% 14/09/2026	EUR	400,000	407,591	0.29
Dow Chemical Co. (The) 3.6% 15/11/2050	USD	90,000	69,658	0.05
Edison International 4.125% 15/03/2028	USD	30,000	29,003	0.02
Energy Transfer LP 4.2% 15/04/2027	USD	165,000	160,432	0.12
Exxon Mobil Corp. 0.524% 26/06/2028	EUR	200,000	200,181	0.14
FirstEnergy Corp. 4.15% 15/07/2027	USD	30,000	28,873	0.02
Fiserv, Inc. 3.5% 01/07/2029	USD	80,000	75,323	0.05
Ford Motor Co. 6.1% 19/08/2032	USD	215,000	216,834	0.16
Ford Motor Credit Co. LLC 6.95% 10/06/2026	USD	200,000	205,290	0.15
Ford Motor Credit Co. LLC 7.122% 07/11/2033	USD	200,000	215,597	0.16
General Motors Financial Co., Inc. 2.4% 10/04/2028	USD	425,000	381,608	0.27
Genesis Energy LP 8% 15/01/2027	USD	162,000	164,803	0.12
Genesis Energy LP 8.25% 15/01/2029	USD	20,000	20,597	0.02
Genesis Energy LP 8.875% 15/04/2030	USD	45,000	46,580	0.03
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1.25% 01/05/2025	EUR	100,000	106,946	0.08
Intercontinental Exchange, Inc. 4% 15/09/2027	USD	400,000	393,622	0.28
McDonald's Corp., Reg. S 0.25% 04/10/2028	EUR	200,000	194,903	0.14
MGM Resorts International 5.5% 15/04/2027	USD	140,000	139,021	0.10
Morgan Stanley, FRN 2.95% 07/05/2032	EUR	230,000	240,798	0.17
MPT Operating Partnership LP, REIT 5% 15/10/2027	USD	65,000	53,153	0.04
ONEOK, Inc. 4.55% 15/07/2028	USD	130,000	128,495	0.09
Pacific Gas and Electric Co. 3.25% 01/06/2031	USD	225,000	195,068	0.14
PepsiCo, Inc. 0.75% 14/10/2033	EUR	110,000	99,628	0.07
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.75% 19/05/2033	USD	86,000	86,225	0.06
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.3% 19/05/2053	USD	10,000	10,216	0.01
PG&E Corp. 5.25% 01/07/2030	USD	315,000	304,191	0.22
Philip Morris International, Inc. 0.8% 01/08/2031	EUR	100,000	90,346	0.07
Salesforce, Inc. 2.9% 15/07/2051	USD	80,000	57,250	0.04
SM Energy Co. 6.5% 15/07/2028	USD	15,000	15,023	0.01
Southern California Edison Co. 3.45% 01/02/2052	USD	80,000	58,465	0.04

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Thermo Fisher Scientific, Inc. 0.5% 01/03/2028	EUR	210,000	211,007	0.15
T-Mobile USA, Inc. 2.55% 15/02/2031	USD	270,000	232,684	0.17
Toyota Motor Credit Corp. 3.375% 01/04/2030	USD	30,000	28,210	0.02
TransDigm, Inc. 5.5% 15/11/2027	USD	30,000	29,417	0.02
Upjohn Finance BV, Reg. S 1.362% 23/06/2027	EUR	100,000	102,595	0.07
US Treasury 1.75% 15/03/2025	USD	158,600	153,301	0.11
US Treasury 5% 31/08/2025	USD	6,109,000	6,166,436	4.42
US Treasury 0.25% 31/10/2025	USD	40,000	37,169	0.03
US Treasury 1.125% 31/10/2026	USD	232,500	214,601	0.15
US Treasury 1.25% 31/12/2026	USD	170,000	157,018	0.11
US Treasury 2.5% 31/03/2027	USD	190,000	181,687	0.13
US Treasury 4.375% 30/11/2028	USD	4,120,000	4,217,044	3.03
US Treasury 1.875% 15/02/2032	USD	200	172	-
US Treasury 4.125% 15/11/2032	USD	100,000	101,711	0.07
US Treasury 4.5% 15/11/2033	USD	31,000	32,562	0.02
US Treasury 1.875% 15/02/2041	USD	490,000	353,030	0.25
US Treasury 2.25% 15/05/2041	USD	75,000	57,264	0.04
US Treasury 2% 15/08/2051	USD	2,130,400	1,395,301	1.00
US Treasury 3% 15/08/2052	USD	50,000	40,993	0.03
US Treasury 3.625% 15/05/2053	USD	180,000	166,880	0.12
US Treasury Inflation Indexed, FRN 1.5% 15/02/2053	USD	635,000	598,533	0.43
Vital Energy, Inc. 10.125% 15/01/2028	USD	40,000	41,133	0.03
			20,716,873	14.86
Total Bonds			68,761,098	49.32
Convertible Bonds				
<i>United Arab Emirates</i>				
Abu Dhabi National Oil Co., Reg. S 0.7% 04/06/2024	USD	200,000	195,471	0.14
			195,471	0.14
Total Convertible Bonds			195,471	0.14
Total Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing			68,956,569	49.46
Transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market				
Bonds				
<i>Australia</i>				
Commonwealth Bank of Australia, 144A 2.688% 11/03/2031	USD	425,000	349,914	0.25
Mineral Resources Ltd., 144A 8.125% 01/05/2027	USD	87,000	88,502	0.06
Mineral Resources Ltd., 144A 8% 01/11/2027	USD	57,000	58,518	0.04
National Australia Bank Ltd., FRN 3.515% 12/06/2030	CAD	570,000	414,686	0.30
Westpac Banking Corp. 2.894% 04/02/2030	USD	30,000	28,911	0.02
			940,531	0.67
<i>Brazil</i>				
BNTNF 10 10% 01/01/2033	BRL	6,600,000	1,339,340	0.96
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4.5% 31/01/2030	USD	200,000	155,476	0.11

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/01/2026	BRL	116,600	199,555	0.14
Brazil Notas do Tesouro Nacional, FRN 6% 15/08/2040	BRL	7,000	64,412	0.05
Brazil Notas do Tesouro Nacional, FRN 6% 15/08/2060	BRL	7,000	65,099	0.05
Brazil Treasury, FRN 2.5% 15/08/2050	BRL	234,900	2,177,510	1.56
NBM US Holdings, Inc., Reg. S 7% 14/05/2026	USD	400,000	404,830	0.29
			4,406,222	3.16
<i>Canada</i>				
Bank of Nova Scotia (The) 3.45% 11/04/2025	USD	420,000	411,246	0.29
Bombardier, Inc., 144A 7.875% 15/04/2027	USD	27,000	27,030	0.02
Bombardier, Inc., 144A 6% 15/02/2028	USD	80,000	78,039	0.06
Kronos Acquisition Holdings, Inc., 144A 5% 31/12/2026	USD	120,000	117,110	0.08
Kronos Acquisition Holdings, Inc., 144A 7% 31/12/2027	USD	20,000	19,122	0.01
Royal Bank of Canada 1.2% 27/04/2026	USD	25,000	23,105	0.02
Superior Plus LP, 144A 4.5% 15/03/2029	USD	41,000	38,055	0.03
			713,707	0.51
<i>China</i>				
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.84% 22/04/2051	USD	216,000	161,598	0.12
			161,598	0.12
<i>Colombia</i>				
Al Candelaria Spain SA, Reg. S 7.5% 15/12/2028	USD	763,125	723,969	0.52
Ecopetrol SA 8.625% 19/01/2029	USD	340,000	362,766	0.26
Ecopetrol SA 6.875% 29/04/2030	USD	125,000	124,023	0.09
EnfraGen Energia Sur SA, Reg. S 5.375% 30/12/2030	USD	1,125,000	879,900	0.63
Geopark Ltd., Reg. S 5.5% 17/01/2027	USD	900,000	797,708	0.57
			2,888,366	2.07
<i>Germany</i>				
BMW US Capital LLC, 144A 3.9% 09/04/2025	USD	40,000	39,560	0.03
BMW US Capital LLC, 144A 4.15% 09/04/2030	USD	40,000	39,228	0.03
Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 3.65% 07/04/2027	USD	150,000	144,645	0.10
Deutsche Bank AG, FRN 2.311% 16/11/2027	USD	210,000	192,135	0.14
			415,568	0.30
<i>Ireland</i>				
AIB Group plc, Reg. S, FRN 7.583% 14/10/2026	USD	200,000	206,470	0.15
			206,470	0.15
<i>Israel</i>				
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.75% 01/03/2028	USD	500,000	511,500	0.37
			511,500	0.37
<i>Japan</i>				
Japan Treasury Bill 0% 22/01/2024	JPY	3,700,000	26,244	0.02
Japan Treasury Bill 0% 20/02/2024	JPY	271,050,000	1,922,805	1.38
			1,949,049	1.40

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>Korea, Republic Of</i>				
SK Hynix, Inc., Reg. S 3% 17/09/2024	USD	200,000	196,582	0.14
			196,582	0.14
<i>Malaysia</i>				
Malaysia Government Bond 3.899% 16/11/2027	MYR	300,000	65,953	0.05
			65,953	0.05
<i>Mexico</i>				
Cibanco SA, REIT, Reg. S 4.375% 22/07/2031	USD	200,000	151,740	0.11
Petroleos Mexicanos 4.875% 18/01/2024	USD	559,000	558,003	0.40
Petroleos Mexicanos 4.25% 15/01/2025	USD	34,000	33,243	0.02
Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2026	USD	55,000	53,445	0.04
Petroleos Mexicanos 6.49% 23/01/2027	USD	176,000	165,264	0.12
Petroleos Mexicanos 6.7% 16/02/2032	USD	46,000	38,224	0.03
Tierra Mojada Luxembourg II Sarl, Reg. S 5.75% 01/12/2040	USD	180,934	163,454	0.11
			1,163,373	0.83
<i>Poland</i>				
Canpack SA, 144A 3.875% 15/11/2029	USD	20,000	17,166	0.01
			17,166	0.01
<i>Ukraine</i>				
Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75% 01/09/2024	USD	320,000	99,886	0.07
Ukraine Government Bond, Reg. S 6.75% 20/06/2028	EUR	100,000	27,269	0.02
Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75% 01/09/2029	USD	170,000	47,142	0.03
Ukraine Government Bond, Reg. S 6.876% 21/05/2031	USD	1,295,000	301,994	0.22
Ukraine Government Bond, Reg. S 4.375% 27/01/2032	EUR	100,000	23,183	0.02
			499,474	0.36
<i>United Kingdom</i>				
Astrazeneca Finance LLC 2.25% 28/05/2031	USD	31,000	26,743	0.02
Connect Finco SARL, 144A 6.75% 01/10/2026	USD	200,000	198,977	0.14
			225,720	0.16
<i>United States of America</i>				
ACHV ABS TRUST 'B', 144A 7.17% 19/08/2030	USD	114,000	114,089	0.08
Affirm Asset Securitization Trust 'A', 144A 7.11% 15/11/2028	USD	181,000	181,568	0.13
AG TTMT Escrow Issuer LLC, 144A 8.625% 30/09/2027	USD	15,000	15,786	0.01
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 6.75% 15/10/2027	USD	290,000	289,275	0.21
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 5.875% 01/11/2029	USD	155,000	147,057	0.11
Allied Universal Holdco LLC, 144A 9.75% 15/07/2027	USD	135,000	132,437	0.09
Amgen, Inc. 2.2% 21/02/2027	USD	30,000	27,906	0.02

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Amgen, Inc. 5.25% 02/03/2033	USD	124,000	127,174	0.09
Amgen, Inc. 5.65% 02/03/2053	USD	117,000	123,183	0.09
AmWINS Group, Inc., 144A 4.875% 30/06/2029	USD	240,000	219,494	0.16
Aramark Services, Inc., 144A 5% 01/04/2025	USD	30,000	29,796	0.02
Aretec Group, Inc., 144A 7.5% 01/04/2029	USD	305,000	274,869	0.20
Asbury Automotive Group, Inc., 144A 4.625% 15/11/2029	USD	180,000	166,810	0.12
Asbury Automotive Group, Inc., 144A 5% 15/02/2032	USD	80,000	72,797	0.05
Ascent Resources Utica Holdings LLC, 144A 8.25% 31/12/2028	USD	135,000	135,942	0.10
AssuredPartners, Inc., 144A 5.625% 15/01/2029	USD	163,000	152,349	0.11
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'A', 144A 5.2% 20/10/2027	USD	151,000	151,376	0.11
Bank of America Corp., FRN 0.976% 22/04/2025	USD	60,000	59,050	0.04
Bath & Body Works, Inc., 144A 6.625% 01/10/2030	USD	155,000	158,517	0.11
Bausch Health Americas, Inc., 144A 9.25% 01/04/2026	USD	50,000	45,806	0.03
Bausch Health Americas, Inc., 144A 8.5% 31/01/2027	USD	50,000	27,498	0.02
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5.5% 01/11/2025	USD	215,000	196,874	0.14
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5.25% 15/02/2031	USD	10,000	4,367	-
Blue Racer Midstream LLC, 144A 7.625% 15/12/2025	USD	62,000	62,871	0.04
Boyd Gaming Corp., 144A 4.75% 15/06/2031	USD	155,000	142,428	0.10
Boyne USA, Inc., 144A 4.75% 15/05/2029	USD	270,000	254,193	0.18
Broadcom, Inc., 144A 4% 15/04/2029	USD	85,000	82,106	0.06
Broadcom, Inc. 4.15% 15/11/2030	USD	40,000	38,229	0.03
Brookfield Property REIT, Inc., 144A 5.75% 15/05/2026	USD	110,000	106,887	0.08
Caesars Entertainment, Inc., 144A 4.625% 15/10/2029	USD	135,000	121,937	0.09
Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 5% 15/07/2027	USD	80,000	77,376	0.06
Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 3.125% 15/02/2029	USD	80,000	70,100	0.05
Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 3.5% 01/04/2030	USD	10,000	8,710	0.01
CCO Holdings LLC, 144A 4.25% 01/02/2031	USD	375,000	328,221	0.24
CCO Holdings LLC 4.5% 01/05/2032	USD	25,000	21,445	0.01
CCO Holdings LLC, 144A 5% 01/02/2028	USD	150,000	143,634	0.10
Central Garden & Pet Co., 144A 4.125% 30/04/2031	USD	15,000	13,273	0.01
Central Garden & Pet Co. 4.125% 15/10/2030	USD	260,000	236,760	0.17
Chesapeake Energy Corp., 144A 5.875% 01/02/2029	USD	150,000	147,157	0.11
Citigroup, Inc., FRN 0.981% 01/05/2025	USD	31,000	30,481	0.02
Citigroup, Inc., FRN 3.106% 08/04/2026	USD	43,000	41,813	0.03
Citigroup, Inc., FRN 1.462% 09/06/2027	USD	70,000	64,086	0.05
Citigroup, Inc., FRN 3.07% 24/02/2028	USD	430,000	405,369	0.29

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Civitas Resources, Inc., 144A 5% 15/10/2026	USD	45,000	43,684	0.03
Clarios Global LP, 144A 8.5% 15/05/2027	USD	40,000	40,214	0.03
Clarivate Science Holdings Corp., 144A 3.875% 01/07/2028	USD	5,000	4,719	—
Clarivate Science Holdings Corp., 144A 4.875% 01/07/2029	USD	75,000	70,453	0.05
Clarivate Science Holdings Corp., Reg. S 3.875% 01/07/2028	USD	10,000	9,437	0.01
Clarivate Science Holdings Corp., Reg. S 4.875% 01/07/2029	USD	15,000	14,091	0.01
Cloud Software Group, Inc., 144A 6.5% 31/03/2029	USD	100,000	95,325	0.07
CNX Resources Corp., 144A 7.25% 14/03/2027	USD	105,000	106,124	0.08
CNX Resources Corp., 144A 6% 15/01/2029	USD	34,000	32,634	0.02
CNX Resources Corp., 144A 7.375% 15/01/2031	USD	81,000	81,654	0.06
Coinbase Global, Inc., 144A 3.375% 01/10/2028	USD	89,000	75,198	0.05
Coinbase Global, Inc., 144A 3.625% 01/10/2031	USD	145,000	112,237	0.08
COMM Mortgage Trust, Series 2014-CR16 'AM' 4.278% 10/04/2047	USD	230,000	219,837	0.16
CommScope Technologies LLC, 144A 6% 15/06/2025	USD	67,000	54,668	0.04
CommScope, Inc., 144A 6% 01/03/2026	USD	30,000	26,766	0.02
CommScope, Inc., 144A 8.25% 01/03/2027	USD	30,000	15,867	0.01
Community Health Systems, Inc., 144A 5.625% 15/03/2027	USD	130,000	120,958	0.09
Compass Group Diversified Holdings LLC, 144A 5.25% 15/04/2029	USD	395,000	373,556	0.27
Compass Group Diversified Holdings LLC, 144A 5% 15/01/2032	USD	185,000	167,902	0.12
Comstock Resources, Inc., 144A 6.75% 01/03/2029	USD	30,000	27,473	0.02
Comstock Resources, Inc., 144A 5.875% 15/01/2030	USD	155,000	134,640	0.10
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 7.637% 25/05/2043	USD	164,461	168,023	0.12
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 7.237% 25/06/2043	USD	87,008	87,680	0.06
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 7.037% 25/07/2043	USD	59,000	59,279	0.04
Corebridge Financial, Inc. 3.5% 04/04/2025	USD	159,000	155,129	0.11
Corebridge Financial, Inc. 3.9% 05/04/2032	USD	86,000	77,803	0.06
CoreLogic, Inc., 144A 4.5% 01/05/2028	USD	229,000	200,830	0.14
Covanta Holding Corp., 144A 4.875% 01/12/2029	USD	45,000	39,370	0.03
CQP Holdco LP, 144A 5.5% 15/06/2031	USD	250,000	237,252	0.17
CVR Partners LP, 144A 6.125% 15/06/2028	USD	40,000	37,364	0.03
Darling Ingredients, Inc., 144A 6% 15/06/2030	USD	130,000	130,183	0.09
Diamond Sports Group LLC, 144A 6.625% 15/08/2027 ¹	USD	75,000	3,937	—
Directv Financing LLC, 144A 5.875% 15/08/2027	USD	120,000	112,848	0.08
DISH DBS Corp. 5.875% 15/11/2024	USD	140,000	131,397	0.09
DISH DBS Corp. 7.75% 01/07/2026	USD	60,000	41,852	0.03

¹ Security is currently in default.

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
DISH Network Corp., 144A 11.75% 15/11/2027	USD	195,000	203,711	0.15
Dun & Bradstreet Corp. (The), 144A 5% 15/12/2029	USD	120,000	112,069	0.08
Energizer Holdings, Inc., 144A 4.375% 31/03/2029	USD	60,000	53,780	0.04
Energy Transfer LP, 144A 8% 01/04/2029	USD	25,000	26,031	0.02
EQM Midstream Partners LP, 144A 6.5% 01/07/2027	USD	85,000	86,603	0.06
EQM Midstream Partners LP, 144A 4.5% 15/01/2029	USD	195,000	184,399	0.13
EQM Midstream Partners LP, 144A 7.5% 01/06/2030	USD	57,000	61,341	0.04
EQM Midstream Partners LP, 144A 4.75% 15/01/2031	USD	80,000	74,559	0.05
Equinix, Inc., REIT 1.8% 15/07/2027	USD	80,000	72,480	0.05
Equinix, Inc., REIT 2.15% 15/07/2030	USD	30,000	25,440	0.02
First Student Bidco, Inc., 144A 4% 31/07/2029	USD	195,000	169,290	0.12
Fortress Credit BSL XVIII Ltd., FRN 'B1', 144A 8.412% 23/04/2036	USD	250,000	250,761	0.18
Gilead Sciences, Inc. 5.25% 15/10/2033	USD	309,000	322,211	0.23
GNMA 2.5% 20/08/2051	USD	81,192	69,837	0.05
GNMA 2.5% 20/08/2051	USD	132,783	114,474	0.08
GNMA 2.5% 20/10/2051	USD	47,754	40,941	0.03
GNMA 2.5% 20/12/2051	USD	62,878	54,356	0.04
GNMA 5% 20/06/2053	USD	560,000	556,016	0.40
GNMA 'AH' 1.5% 16/06/2063	USD	170,853	130,316	0.09
Gray Television, Inc., 144A 5.875% 15/07/2026	USD	140,000	136,310	0.10
GTCR AP Finance, Inc., 144A 8% 15/05/2027	USD	210,000	212,417	0.15
Harvest Midstream I LP, 144A 7.5% 01/09/2028	USD	120,000	119,420	0.09
Hess Midstream Operations LP, 144A 5.5% 15/10/2030	USD	40,000	38,759	0.03
Hightower Holding LLC, 144A 6.75% 15/04/2029	USD	120,000	109,117	0.08
Hilcorp Energy I LP, 144A 5.75% 01/02/2029	USD	90,000	87,013	0.06
Hilcorp Energy I LP, 144A 6% 15/04/2030	USD	81,000	78,664	0.06
Hilcorp Energy I LP, 144A 6% 01/02/2031	USD	75,000	72,573	0.05
Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 4% 01/05/2031	USD	110,000	100,870	0.07
Hilton Domestic Operating Co., Inc. 4.875% 15/01/2030	USD	105,000	101,870	0.07
Howard Hughes Corp. (The), 144A 5.375% 01/08/2028	USD	195,000	187,688	0.13
Howard Hughes Corp. (The), 144A 4.125% 01/02/2029	USD	45,000	40,176	0.03
Howard Hughes Corp. (The), 144A 4.375% 01/02/2031	USD	45,000	39,107	0.03
HUB International Ltd., 144A 7% 01/05/2026	USD	250,000	251,256	0.18
Hyundai Capital America, 144A 1.5% 15/06/2026	USD	75,000	68,521	0.05
Icahn Enterprises LP 6.375% 15/12/2025	USD	76,000	74,678	0.05
Icahn Enterprises LP 6.25% 15/05/2026	USD	89,000	84,994	0.06
Ingles Markets, Inc., 144A 4% 15/06/2031	USD	150,000	132,541	0.09
Iron Mountain Information Management Services, Inc., REIT, 144A 5% 15/07/2032	USD	60,000	55,096	0.04

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5.25% 15/07/2030	USD	60,000	57,183	0.04
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 4.5% 15/02/2031	USD	260,000	235,964	0.17
JPMorgan Chase & Co., FRN 1.578% 22/04/2027	USD	59,000	54,469	0.04
JPMorgan Chase & Co., FRN 2.522% 22/04/2031	USD	250,000	216,272	0.15
Kennedy-Wilson, Inc. 4.75% 01/03/2029	USD	465,000	388,742	0.28
Kennedy-Wilson, Inc. 4.75% 01/02/2030	USD	85,000	69,005	0.05
Keurig Dr Pepper, Inc. 3.2% 01/05/2030	USD	80,000	73,588	0.05
LAD Auto Receivables Trust 'A2', 144A 5.68% 15/10/2026	USD	26,446	26,419	0.02
LAD Auto Receivables Trust 'A3', 144A 5.48% 15/06/2027	USD	110,000	110,008	0.08
LAD Auto Receivables Trust 'B', 144A 6.39% 16/10/2028	USD	700,000	712,535	0.51
Lamar Media Corp. 4% 15/02/2030	USD	200,000	183,503	0.13
Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4.125% 31/01/2030	USD	135,000	124,585	0.09
LCM Investments Holdings II LLC, 144A 4.875% 01/05/2029	USD	155,000	144,176	0.10
Levi Strauss & Co., 144A 3.5% 01/03/2031	USD	215,000	186,395	0.13
Light & Wonder International, Inc., 144A 7% 15/05/2028	USD	140,000	141,537	0.10
Lithia Motors, Inc., 144A 3.875% 01/06/2029	USD	105,000	94,940	0.07
Live Nation Entertainment, Inc., 144A 4.75% 15/10/2027	USD	215,000	206,335	0.15
LPL Holdings, Inc., 144A 4.375% 15/05/2031	USD	80,000	72,539	0.05
Marriott Ownership Resorts, Inc., 144A 4.5% 15/06/2029	USD	10,000	8,824	0.01
Medline Borrower LP, 144A 5.25% 01/10/2029	USD	195,000	184,064	0.13
Mileage Plus Holdings LLC, 144A 6.5% 20/06/2027	USD	105,000	105,375	0.08
Molina Healthcare, Inc., 144A 3.875% 15/05/2032	USD	200,000	174,981	0.13
Morgan Stanley, FRN 5.424% 21/07/2034	USD	120,000	121,844	0.09
Nabors Industries, Inc., 144A 7.375% 15/05/2027	USD	80,000	78,459	0.06
Navient Corp. 5.625% 01/08/2033	USD	300,000	246,557	0.18
New Fortress Energy, Inc., 144A 6.75% 15/09/2025	USD	110,000	109,210	0.08
New Fortress Energy, Inc., 144A 6.5% 30/09/2026	USD	150,000	144,196	0.10
Nexstar Media, Inc., 144A 4.75% 01/11/2028	USD	190,000	175,234	0.13
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 6.051% 01/03/2025	USD	50,000	50,476	0.04
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 1.9% 15/06/2028	USD	25,000	22,202	0.02
NFP Corp., 144A 6.875% 15/08/2028	USD	240,000	244,158	0.17
NGL Energy Operating LLC, 144A 7.5% 01/02/2026	USD	335,000	338,618	0.24
NMG Holding Co., Inc., 144A 7.125% 01/04/2026	USD	140,000	134,645	0.10
Northern Oil and Gas, Inc., 144A 8.125% 01/03/2028	USD	305,000	309,130	0.22
Novelis Corp., 144A 4.75% 30/01/2030	USD	100,000	94,205	0.07
Novelis Corp., 144A 3.875% 15/08/2031	USD	27,000	23,832	0.02
Osaic Holdings, Inc., 144A 10.75% 01/08/2027	USD	395,000	401,334	0.29

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Pacific Gas and Electric Co. 2.1% 01/08/2027	USD	50,000	45,098	0.03
Pacific Gas and Electric Co. 2.5% 01/02/2031	USD	60,000	49,552	0.04
Park Intermediate Holdings LLC, REIT, 144A 4.875% 15/05/2029	USD	40,000	37,070	0.03
Party City Holdco, Inc., Reg. S 12% 11/01/2029	USD	9,775	9,550	0.01
Performance Food Group, Inc., 144A 5.5% 15/10/2027	USD	124,000	122,314	0.09
Performance Food Group, Inc., 144A 4.25% 01/08/2029	USD	41,000	37,647	0.03
Permian Resources Operating LLC, 144A 6.875% 01/04/2027	USD	15,000	15,006	0.01
Permian Resources Operating LLC, 144A 8% 15/04/2027	USD	45,000	46,690	0.03
Philip Morris International, Inc. 5.125% 17/11/2027	USD	251,000	255,641	0.18
PM General Purchaser LLC, 144A 9.5% 01/10/2028	USD	80,000	81,213	0.06
Post Holdings, Inc., 144A 5.5% 15/12/2029	USD	40,000	38,585	0.03
Post Holdings, Inc., 144A 4.625% 15/04/2030	USD	420,000	386,777	0.28
Radiology Partners, Inc., 144A 9.25% 01/02/2028	USD	195,000	100,219	0.07
Realogy Group LLC, 144A 5.75% 15/01/2029	USD	115,000	89,502	0.06
Realogy Group LLC, 144A 5.25% 15/04/2030	USD	80,000	59,811	0.04
RHP Hotel Properties LP, REIT, 144A 4.5% 15/02/2029	USD	155,000	144,283	0.10
RLJ Lodging Trust LP, REIT, 144A 4% 15/09/2029	USD	150,000	134,948	0.10
RP Escrow Issuer LLC, 144A 5.25% 15/12/2025	USD	140,000	112,168	0.08
Ryan Specialty LLC, 144A 4.375% 01/02/2030	USD	165,000	153,244	0.11
Sands China Ltd. 3.5% 08/08/2031	USD	200,000	167,771	0.12
Scientific Games Holdings LP, 144A 6.625% 01/03/2030	USD	14,000	13,253	0.01
SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 4.875% 01/05/2028	USD	150,000	140,483	0.10
SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 6.625% 01/05/2029	USD	105,000	98,130	0.07
Sensata Technologies, Inc., 144A 3.75% 15/02/2031	USD	150,000	132,419	0.09
Service Properties Trust, REIT 4.75% 01/10/2026	USD	10,000	9,344	0.01
Service Properties Trust, REIT 4.95% 15/02/2027	USD	12,000	10,879	0.01
Service Properties Trust, REIT 3.95% 15/01/2028	USD	32,000	26,258	0.02
Service Properties Trust, REIT 4.95% 01/10/2029	USD	49,000	40,613	0.03
Service Properties Trust, REIT 4.375% 15/02/2030	USD	27,000	20,993	0.01
Simmons Foods, Inc., 144A 4.625% 01/03/2029	USD	183,000	158,512	0.11
Sirius XM Radio, Inc., 144A 4% 15/07/2028	USD	245,000	226,743	0.16
Sirius XM Radio, Inc., 144A 4.125% 01/07/2030	USD	105,000	93,701	0.07
Sirius XM Radio, Inc., 144A 3.875% 01/09/2031	USD	135,000	115,659	0.08
SMB Private Education Loan Trust, FRN 'A1B', 144A 6.888% 15/11/2052	USD	94,152	94,344	0.07
Sonic Automotive, Inc., 144A 4.625% 15/11/2029	USD	150,000	136,688	0.10
Sonic Automotive, Inc., 144A 4.875% 15/11/2031	USD	105,000	93,709	0.07
Southern California Edison Co. 2.85% 01/08/2029	USD	30,000	27,368	0.02
Spirit AeroSystems, Inc., 144A 9.375% 30/11/2029	USD	155,000	169,806	0.12

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Stellantis Finance US, Inc., 144A 1.711% 29/01/2027	USD	425,000	386,161	0.28
Stericycle, Inc., 144A 3.875% 15/01/2029	USD	140,000	127,153	0.09
Suburban Propane Partners LP, 144A 5% 01/06/2031	USD	165,000	149,833	0.11
Sunoco LP 6% 15/04/2027	USD	50,000	50,141	0.04
Sunoco LP 4.5% 15/05/2029	USD	155,000	144,154	0.10
Surgery Center Holdings, Inc., 144A 10% 15/04/2027	USD	29,000	29,367	0.02
Tenet Healthcare Corp. 6.125% 01/10/2028	USD	120,000	119,766	0.09
Transocean Poseidon Ltd., 144A 6.875% 01/02/2027	USD	80,250	80,028	0.06
Tricon Residential Trust 'C', 144A 5.1% 17/07/2040	USD	100,000	96,910	0.07
UMBS 2% 01/05/2041	USD	627,581	538,165	0.39
UMBS 2% 01/01/2051	USD	23,532	19,357	0.01
UMBS 3% 01/01/2051	USD	1,270	1,126	-
UMBS 2.5% 01/04/2051	USD	79,352	67,706	0.05
UMBS 3.5% 01/05/2052	USD	183,521	168,453	0.12
UMBS 5% 01/12/2052	USD	270,345	267,660	0.19
UMBS 5% 01/07/2053	USD	209,006	206,820	0.15
UMBS 5% 01/07/2053	USD	257,991	255,293	0.18
Univision Communications, Inc., 144A 4.5% 01/05/2029	USD	275,000	245,680	0.18
Univision Communications, Inc., 144A 7.375% 30/06/2030	USD	45,000	44,923	0.03
US Foods, Inc., 144A 4.625% 01/06/2030	USD	165,000	153,925	0.11
Valvoline, Inc., 144A 3.625% 15/06/2031	USD	105,000	89,800	0.06
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 4.125% 15/08/2031	USD	200,000	176,457	0.13
Viatis, Inc. 2.3% 22/06/2027	USD	110,000	99,814	0.07
Warnermedia Holdings, Inc. 3.755% 15/03/2027	USD	565,000	541,575	0.39
Warrior Met Coal, Inc., 144A 7.875% 01/12/2028	USD	26,000	25,905	0.02
WASH Multifamily Acquisition, Inc., 144A 5.75% 15/04/2026	USD	205,000	197,498	0.14
Wells Fargo & Co., FRN 3.526% 24/03/2028	USD	429,000	409,476	0.29
Westlake Automobile Receivables Trust 'A2A', 144A 5.51% 15/06/2026	USD	87,496	87,396	0.06
Westlake Automobile Receivables Trust 'A3', 144A 5.21% 18/01/2028	USD	23,000	22,943	0.02
Westlake Automobile Receivables Trust 'B', 144A 5.41% 18/01/2028	USD	10,000	9,957	0.01
Westlake Automobile Receivables Trust 'C', 144A 5.74% 15/08/2028	USD	10,000	9,970	0.01
Westlake Automobile Receivables Trust, Series 2020- 2A 'D', 144A 2.76% 15/01/2026	USD	48,603	48,378	0.03
WMG Acquisition Corp., 144A 3% 15/02/2031	USD	210,000	180,199	0.13
Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.5% 01/03/2025	USD	42,000	41,813	0.03
			28,016,497	20.10

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>Zambia</i>				
First Quantum Minerals Ltd., 144A 6.875% 15/10/2027	USD	230,000	195,788	0.14
			195,788	0.14
Total Bonds			42,573,564	30.54
Convertible Bonds				
<i>United States of America</i>				
Coinbase Global, Inc. 0.5% 01/06/2026	USD	25,000	22,765	0.02
			22,765	0.02
Total Convertible Bonds			22,765	0.02
Total Transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market			42,596,329	30.56
Recently issued securities				
Bonds				
<i>Australia</i>				
Mineral Resources Ltd., 144A 9.25% 01/10/2028	USD	92,000	97,982	0.07
			97,982	0.07
<i>Brazil</i>				
Minerva Luxembourg SA, Reg. S 8.875% 13/09/2033	USD	270,000	285,942	0.20
			285,942	0.20
<i>Canada</i>				
Bombardier, Inc., 144A 7.5% 01/02/2029	USD	28,000	28,488	0.02
Bombardier, Inc., 144A 8.75% 15/11/2030	USD	160,000	170,553	0.12
			199,041	0.14
<i>Czech Republic</i>				
Allwyn Entertainment Financing UK plc, 144A 7.875% 30/04/2029	USD	200,000	204,500	0.15
			204,500	0.15
<i>France</i>				
Electricite de France SA, FRN, 144A 9.125% Perpetual	USD	200,000	223,782	0.16
			223,782	0.16
<i>Mexico</i>				
Borr IHC Ltd., 144A 10% 15/11/2028	USD	200,000	209,000	0.15
			209,000	0.15
<i>Spain</i>				
CaixaBank SA, FRN, 144A 6.208% 18/01/2029	USD	200,000	204,181	0.15
			204,181	0.15
<i>United States of America</i>				
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 6.75% 15/04/2028	USD	105,000	107,484	0.08
American Airlines, Inc., 144A 8.5% 15/05/2029	USD	90,000	95,096	0.07
Aretec Group, Inc., 144A 10% 15/08/2030	USD	40,000	42,556	0.03
Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV, 144A 7.25% 15/02/2031	USD	150,000	157,497	0.11

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
B&G Foods, Inc., 144A 8% 15/09/2028	USD	35,000	36,795	0.03
Caesars Entertainment, Inc., 144A 7% 15/02/2030	USD	256,000	262,672	0.19
CITGO Petroleum Corp., 144A 8.375% 15/01/2029	USD	105,000	108,061	0.08
Civitas Resources, Inc., 144A 8.75% 01/07/2031	USD	165,000	175,857	0.13
Clean Harbors, Inc., 144A 6.375% 01/02/2031	USD	90,000	91,505	0.07
Cloud Software Group, Inc., 144A 9% 30/09/2029	USD	185,000	175,993	0.13
Crescent Energy Finance LLC, 144A 9.25% 15/02/2028	USD	151,000	156,789	0.11
Fortrea Holdings, Inc., 144A 7.5% 01/07/2030	USD	80,000	82,258	0.06
GTCR W-2 Merger Sub LLC, 144A 7.5% 15/01/2031	USD	25,000	26,434	0.02
Hilcorp Energy I LP, 144A 8.375% 01/11/2033	USD	20,000	21,220	0.01
HUB International Ltd., 144A 7.25% 15/06/2030	USD	46,000	48,618	0.03
LCM Investments Holdings II LLC, 144A 8.25% 01/08/2031	USD	40,000	41,789	0.03
Light & Wonder International, Inc., 144A 7.5% 01/09/2031	USD	45,000	46,968	0.03
Nabors Industries, Inc., 144A 9.125% 31/01/2030	USD	35,000	35,172	0.03
NCR Atleos Corp., 144A 9.5% 01/04/2029	USD	102,000	108,464	0.08
Permian Resources Operating LLC, 144A 7% 15/01/2032	USD	20,000	20,648	0.01
RHP Hotel Properties LP, REIT, 144A 7.25% 15/07/2028	USD	58,000	60,338	0.04
Sealed Air Corp., 144A 6.125% 01/02/2028	USD	100,000	100,926	0.07
Service Properties Trust, REIT, 144A 8.625% 15/11/2031	USD	57,000	59,751	0.04
Spirit AeroSystems, Inc., 144A 9.75% 15/11/2030	USD	80,000	86,098	0.06
Summit Materials LLC, 144A 7.25% 15/01/2031	USD	150,000	158,149	0.11
Talen Energy Supply LLC, 144A 8.625% 01/06/2030	USD	244,000	259,440	0.19
Tenet Healthcare Corp., 144A 6.75% 15/05/2031	USD	120,000	122,796	0.09
TransDigm, Inc., 144A 6.75% 15/08/2028	USD	100,000	102,433	0.07
Transocean Titan Financing Ltd., 144A 8.375% 01/02/2028	USD	164,000	170,262	0.12
Triumph Group, Inc., 144A 9% 15/03/2028	USD	152,000	161,818	0.12
Univision Communications, Inc., 144A 8% 15/08/2028	USD	10,000	10,323	0.01
USI, Inc., 144A 7.5% 15/01/2032	USD	35,000	35,877	0.03
Wynn Resorts Finance LLC, 144A 7.125% 15/02/2031	USD	87,000	90,705	0.06
			3,260,792	2.34
Total Bonds			4,685,220	3.36
Total Recently issued securities			4,685,220	3.36

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets		
Other transferable securities and money market instruments						
Equities						
United Kingdom						
Venator Materials plc*	USD	356,534	1,829	-		
			1,829			
United States of America						
Party City, Inc.*	USD	16	366	-		
Party City, Inc.*	USD	461	10,529	0.01		
			10,895	0.01		
Total Equities			12,724	0.01		
Total Other transferable securities and money market instruments			12,724	0.01		
Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings						
Collective Investment Schemes - UCITS						
Luxembourg						
JPMorgan USD Treasury CNAV Fund - JPM USD Treasury CNAV Institutional (dist.)	USD	9,887,093	9,887,093	7.09		
			9,887,093	7.09		
Total Collective Investment Schemes - UCITS			9,887,093	7.09		
Total Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings			9,887,093	7.09		
Total Investments			126,137,935	90.48		
Cash			5,345,984	3.83		
Other assets/(liabilities)			7,922,338	5.69		
Total net assets			139,406,257	100.00		
To Be Announced Contracts						
Country	Security Description	Currency	Nominal Value	Market Value USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
United States of America	GNMA, 6.50%, 15/01/2053	USD	1,095,000	1,121,049	1,583	0.80
United States of America	UMBS, 2.00%, 25/01/2038	USD	320,886	287,744	4,658	0.21
United States of America	UMBS, 2.00%, 25/02/2038	USD	215,114	193,098	1,395	0.14
United States of America	UMBS, 4.00%, 25/01/2053	USD	3,000	2,838	97	-
United States of America	UMBS, 5.00%, 25/01/2053	USD	1,437,000	1,421,844	36,928	1.02
United States of America	UMBS, 5.50%, 25/01/2053	USD	2,105,000	2,114,209	32,744	1.52
United States of America	UMBS, 6.50%, 25/01/2053	USD	4,060,100	4,161,127	37,066	2.98
United States of America	UMBS, 7.00%, 25/01/2053	USD	550,000	567,381	1,182	0.41
United States of America	UMBS, 2.00%, 25/01/2054	USD	595,000	486,413	17,129	0.35

* Security is valued at its fair value under the direction of the Board of Directors of the Company.

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

To Be Announced Contracts						
Country	Security Description	Currency	Nominal Value	Market Value USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
United States of America	UMBS, 3.50%, 25/01/2054	USD	325,000	298,188	15,747	0.21
Total To Be Announced Contracts Long Positions				10,653,891	148,529	7.64
Net To Be Announced Contracts				10,653,891	148,529	7.64

Financial Futures Contracts						
Security Description	Number of Contracts	Currency	Global Exposure USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets	
Euro-Bobl, 07/03/2024	133	EUR	17,513,328	299,396	0.22	
Euro-OAT, 07/03/2024	9	EUR	1,306,624	45,615	0.03	
Euro-Schatz, 07/03/2024	7	EUR	823,343	3,339	-	
Long Gilt, 26/03/2024	11	GBP	1,439,271	72,845	0.05	
US 2 Year Note, 28/03/2024	119	USD	24,503,773	251,581	0.18	
US 5 Year Note, 28/03/2024	398	USD	43,291,828	991,114	0.71	
US Long Bond, 19/03/2024	12	USD	1,499,250	95,624	0.07	
Total Unrealised Gain on Financial Futures Contracts				1,759,514	1.26	
Euro-Bund, 07/03/2024	(3)	EUR	(454,452)	(13,626)	(0.01)	
Euro-Buxl 30 Year Bond, 07/03/2024	(9)	EUR	(1,408,066)	(115,059)	(0.08)	
US 10 Year Note, 19/03/2024	(3)	USD	(338,672)	(10,930)	(0.01)	
US 10 Year Ultra Bond, 19/03/2024	(10)	USD	(1,180,156)	(54,319)	(0.04)	
US Ultra Bond, 19/03/2024	(13)	USD	(1,736,719)	(156,704)	(0.11)	
Total Unrealised Loss on Financial Futures Contracts				(350,638)	(0.25)	
Net Unrealised Gain on Financial Futures Contracts				1,408,876	1.01	

Interest Rate Swap Contracts								
Nominal Amount	Currency	Counterparty	Security Description	Maturity Date	Market Value USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets	
1,350,000	GBP	Citigroup	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 4.98%	21/06/2028	107,418	107,418	0.08	
670,000	GBP	Citigroup	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 4.96%	21/06/2028	52,623	52,623	0.04	
3,180,000	USD	Citigroup	Pay fixed 3.29% Receive floating SOFR 1 day	13/01/2030	34,860	34,860	0.02	
400,000	GBP	Citigroup	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 4.756%	08/09/2028	28,997	28,997	0.02	
3,210,000	USD	Citigroup	Pay fixed 3.471% Receive floating SOFR 1 day	10/02/2030	3,845	3,845	-	
Total Unrealised Gain on Interest Rate Swap Contracts						227,743	0.16	

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Interest Rate Swap Contracts								
Nominal Amount	Currency	Counterparty	Security Description	Maturity Date	Market Value USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets	
740,000	GBP	Citigroup	Pay fixed 4.367% Receive floating SONIA 1 day	21/06/2033	(81,794)	(81,794)	(0.06)	
85,840,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 8.47%	24/03/2027	(73,682)	(73,682)	(0.05)	
16,125,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 6.605%	06/07/2026	(58,677)	(58,677)	(0.04)	
360,000	GBP	Citigroup	Pay fixed 4.349% Receive floating SONIA 1 day	21/06/2033	(39,135)	(39,135)	(0.03)	
2,460,000	GBP	Citigroup	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 2.363%	11/05/2024	(33,053)	(33,053)	(0.02)	
8,100,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 6.58%	25/06/2026	(29,625)	(29,625)	(0.02)	
7,700,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 6.618%	25/06/2026	(27,783)	(27,783)	(0.02)	
6,000,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 6.633%	25/06/2026	(21,527)	(21,527)	(0.02)	
8,074,452	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 7.52%	30/10/2026	(19,611)	(19,611)	(0.01)	
6,400,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 7.64%	29/10/2026	(14,414)	(14,414)	(0.01)	
6,400,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 7.66%	29/10/2026	(14,225)	(14,225)	(0.01)	
2,900,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 6.64%	25/06/2026	(10,378)	(10,378)	(0.01)	
3,915,548	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 7.62%	29/10/2026	(8,934)	(8,934)	(0.01)	
2,400,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 6.585%	25/06/2026	(8,762)	(8,762)	(0.01)	
1,700,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 6.59%	25/06/2026	(6,195)	(6,195)	(0.01)	
2,600,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 7.59%	29/10/2026	(6,047)	(6,047)	–	
1,000,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 6.55%	17/06/2026	(3,686)	(3,686)	–	
800,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 6.5%	18/06/2026	(3,002)	(3,002)	–	
400,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 6.47%	17/06/2026	(1,516)	(1,516)	–	

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Interest Rate Swap Contracts							
Nominal Amount	Currency	Counterparty	Security Description	Maturity Date	Market Value USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
400,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 6.5%	17/06/2026	(1,501)	(1,501)	-
400,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 6.55%	18/06/2026	(1,475)	(1,475)	-
Total Unrealised Loss on Interest Rate Swap Contracts					(465,022)	(465,022)	(0.33)
Net Unrealised Loss on Interest Rate Swap Contracts					(237,279)	(237,279)	(0.17)

Forward Currency Exchange Contracts							
Currency Purchased	Amount Purchased	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Counterparty	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
GBP	60,000	USD	75,324	08/01/2024	J.P. Morgan	1,157	-
HUF	48,060,000	USD	136,841	08/01/2024	Barclays	1,595	-
NOK	1,280,000	USD	122,703	08/01/2024	Goldman Sachs	3,298	-
DKK	1,940,000	USD	285,613	09/01/2024	Citibank	1,765	-
EUR	184,952	DKK	1,378,469	09/01/2024	Citibank	28	-
HUF	104,425,000	USD	299,634	09/01/2024	J.P. Morgan	1,118	-
PLN	1,180,000	USD	298,399	09/01/2024	J.P. Morgan	1,474	-
USD	11,802	ZAR	215,000	09/01/2024	Goldman Sachs	55	-
ZAR	5,175,000	USD	281,880	09/01/2024	Morgan Stanley	884	-
BRL	3,841,000	USD	781,072	12/01/2024	Citibank	8,993	0.01
COP	1,387,831,052	USD	345,748	12/01/2024	Morgan Stanley	11,717	0.01
IDR	11,233,959,000	USD	727,117	12/01/2024	J.P. Morgan	2,686	-
JPY	42,537,000	USD	298,873	12/01/2024	Citibank	3,240	-
JPY	177,130,000	USD	1,207,974	12/01/2024	HSBC	50,066	0.04
USD	429,778	CLP	374,530,000	12/01/2024	Morgan Stanley	4,801	-
EUR	450,000	USD	493,768	19/01/2024	Citibank	3,342	-
THB	71,890,000	USD	2,014,854	19/01/2024	Citibank	94,455	0.07
USD	203,963	GBP	160,000	19/01/2024	BNP Paribas	0	-
JPY	382,991,500	USD	2,624,756	22/01/2024	Morgan Stanley	99,841	0.07
MXN	1,113,000	USD	64,322	22/01/2024	Standard Chartered	1,003	-
MXN	4,247,000	USD	244,381	22/01/2024	UBS	4,888	-
SEK	2,810,000	USD	275,034	22/01/2024	Barclays	3,795	-
USD	14,804	JPY	1,850,000	22/01/2024	Bank of America	1,643	-
USD	14,956	JPY	1,850,000	22/01/2024	Citibank	1,795	-
AUD	340,000	USD	228,422	23/01/2024	Citibank	3,433	-
AUD	1,177,100	USD	794,633	23/01/2024	Goldman Sachs	8,062	0.01
THB	25,500,000	USD	729,875	23/01/2024	UBS	18,620	0.01
JPY	156,600,000	USD	1,111,502	26/01/2024	BNY Mellon	3,277	-
JPY	403,460,000	USD	2,741,422	26/01/2024	HSBC	130,664	0.10
JPY	519,350,000	USD	3,636,485	09/02/2024	Morgan Stanley	68,712	0.05
MXN	28,210,000	USD	1,568,966	14/02/2024	Goldman Sachs	80,406	0.06
USD	2,140,446	JPY	271,050,000	16/02/2024	HSBC	204,658	0.15

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Forward Currency Exchange Contracts							
Currency Purchased	Amount Purchased	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Counterparty	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
USD	2,123,659	JPY	271,050,000	20/02/2024	HSBC	186,707	0.14
Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						1,008,178	0.72
AUD Hedged Share Class							
AUD	8,879,749	USD	5,838,680	19/01/2024	J.P. Morgan	215,775	0.16
CHF Hedged Share Class							
CHF	1,178,188	USD	1,345,476	19/01/2024	J.P. Morgan	57,829	0.04
EUR Hedged Share Class							
EUR	6,254,758	USD	6,734,321	19/01/2024	J.P. Morgan	175,242	0.13
GBP Hedged Share Class							
GBP	248,130	USD	311,541	19/01/2024	J.P. Morgan	4,768	-
JPY Hedged Share Class							
JPY	17,092,257,599	USD	117,518,811	19/01/2024	J.P. Morgan	4,015,635	2.88
Unrealised Gain on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts						4,469,249	3.21
Total Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						5,477,427	3.93
USD	423,220	EUR	390,000	08/01/2024	Morgan Stanley	(7,403)	(0.01)
USD	1,716,546	GBP	1,359,000	08/01/2024	UBS	(15,751)	(0.01)
USD	118,712	NOK	1,280,000	08/01/2024	Citibank	(7,290)	(0.01)
USD	2,756,357	CNH	19,730,000	09/01/2024	BNP Paribas	(13,780)	(0.01)
USD	281,327	DKK	1,940,000	09/01/2024	BNP Paribas	(6,051)	-
USD	7,719,176	EUR	7,146,000	09/01/2024	Citibank	(171,470)	(0.12)
USD	262,122	ZAR	4,960,000	09/01/2024	UBS	(8,895)	(0.01)
USD	437,372	EUR	405,000	11/01/2024	Morgan Stanley	(9,867)	(0.01)
USD	1,953,138	BRL	9,586,000	12/01/2024	Standard Chartered	(18,632)	(0.01)
USD	567,959	COP	2,301,370,000	12/01/2024	Morgan Stanley	(24,807)	(0.02)
USD	1,165,113	MXN	20,240,000	12/01/2024	Citibank	(25,075)	(0.02)
USD	1,866,998	AUD	2,843,000	18/01/2024	BNP Paribas	(71,367)	(0.05)
USD	129,188	HUF	46,090,000	18/01/2024	BNP Paribas	(3,371)	-
JPY	94,037,951	EUR	608,108	19/01/2024	Morgan Stanley	(3,114)	-
USD	4,452,901	EUR	4,137,230	19/01/2024	Goldman Sachs	(117,453)	(0.08)
USD	905,097	GBP	720,000	19/01/2024	Morgan Stanley	(12,737)	(0.01)
EUR	410,000	CAD	605,429	22/01/2024	HSBC	(4,056)	-
INR	18,600,000	USD	223,628	22/01/2024	HSBC	(342)	-
USD	1,473,810	BRL	7,251,000	22/01/2024	Citibank	(17,021)	(0.01)
USD	197,096	BRL	965,000	22/01/2024	J.P. Morgan	(1,312)	-
USD	1,158,699	CAD	1,555,000	22/01/2024	BNP Paribas	(15,173)	(0.01)
USD	78,774	EUR	72,000	22/01/2024	Bank of America	(774)	-
USD	1,142,217	EUR	1,040,000	22/01/2024	Standard Chartered	(6,813)	(0.01)
USD	1,700,455	JPY	248,122,000	22/01/2024	Morgan Stanley	(64,682)	(0.05)
USD	1,110,435	MXN	19,315,000	22/01/2024	J.P. Morgan	(23,219)	(0.02)
USD	275,425	SEK	2,810,000	22/01/2024	BNP Paribas	(3,405)	-
USD	771,933	AUD	1,149,000	23/01/2024	Citibank	(11,600)	(0.01)
USD	876,290	CNH	6,242,736	23/01/2024	Morgan Stanley	(1,073)	-
USD	1,065,031	EUR	970,000	23/01/2024	HSBC	(6,708)	(0.01)
USD	2,141,234	MXN	36,750,000	23/01/2024	Standard Chartered	(15,324)	(0.01)

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Forward Currency Exchange Contracts

Currency Purchased	Amount Purchased	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Counterparty	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
USD	2,083,187	JPY	297,050,000	26/01/2024	J.P. Morgan	(31,405)	(0.02)
EUR	1,003,195	JPY	157,810,000	09/02/2024	Citibank	(16,667)	(0.01)
JPY	271,050,000	USD	2,122,453	16/02/2024	HSBC	(186,665)	(0.13)
USD	456,843	BRL	2,280,000	20/02/2024	Citibank	(10,501)	(0.01)
USD	575,081	BRL	2,830,000	29/02/2024	Bank of America	(4,250)	-
USD	287,029	BRL	1,435,000	07/03/2024	Citibank	(6,515)	-
TRY	4,550,000	USD	145,460	11/03/2024	Barclays	(646)	-
Unrealised Loss on Forward Currency Exchange Contracts						(945,214)	(0.67)
AUD Hedged Share Class							
AUD	114,784	USD	78,720	19/01/2024	J.P. Morgan	(458)	-
CHF Hedged Share Class							
CHF	14,291	USD	17,063	19/01/2024	J.P. Morgan	(41)	-
EUR Hedged Share Class							
EUR	77,572	USD	86,295	19/01/2024	J.P. Morgan	(602)	-
USD	101,244	EUR	93,000	19/01/2024	J.P. Morgan	(1,492)	-
GBP Hedged Share Class							
GBP	6,026	USD	7,714	19/01/2024	J.P. Morgan	(32)	-
USD	8	GBP	6	19/01/2024	J.P. Morgan	-	-
JPY Hedged Share Class							
JPY	197,774,674	USD	1,408,331	19/01/2024	J.P. Morgan	(2,055)	-
USD	210,917	JPY	30,000,000	19/01/2024	J.P. Morgan	(2,398)	(0.01)
Unrealised Loss on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts						(7,078)	(0.01)
Total Unrealised Loss on Forward Currency Exchange Contracts						(952,292)	(0.68)
Net Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						4,525,135	3.25

Credit Default Swap Contracts

Nominal Amount	Currency	Counterparty	Reference Entity	Buy/Sell	Interest (Paid)/Received Rate	Maturity Date	Market Value USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
2,970,000	USD	Citigroup	CDX.NA.HY.41-V2	Sell	5.00%	20/12/2028	172,012	172,012	0.12
Total Unrealised Gain on Credit Default Swap Contracts							172,012	172,012	0.12
Net Unrealised Gain on Credit Default Swap Contracts							172,012	172,012	0.12

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

キャピタル・グループ・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド（LUX）
損益および純資産変動計算書
2023年12月31日現在

(USD)

収益

債券および転換社債に係る利息（源泉徴収税額控除後）	5,432,949
受取配当金（源泉徴収税額控除後）	416
その他収益	-
証券貸付収益	-
銀行預金利息	382,200
スワップ取引	189,362
収益小計	6,004,927

費用

運用報酬	184,112
管理手数料	102,622
年次税	22,385
専門家サービス	51,582
デポジタリー・カストディ費用およびファンド管理手数料	27,372
スワップ取引	794,507
その他費用	8,450
印刷費用	7,492
当座貸越利息 *	1,035
費用小計	1,199,557
費用の払戻し	111,836
投資純利益／(損失) (a)	4,917,206
実現純利益／(損失)	
投資有価証券の売却取引	-6,028,195
金融先物取引	-1,025,051
為替取引	-2,872,196
スワップ取引	-158,761
当期実現純利益／(損失) (b)	-10,084,203
未実現評価利益／(損失)の増減	
投資有価証券	11,622,938
キャピタルゲイン税	-
金融先物取引	1,761,389
スワップ取引	711,886
為替取引	4,530,809
当期末実現評価利益／(損失)の増減 (c)	18,627,022
当期損益 (a+b+c)	13,460,025
配当金の分配	-307,514
当期投資証券の差引増減額	26,970,530
期首純資産総額	99,283,216
期末純資産総額	139,406,257

*主に中央銀行が実施するマイナス金利政策によるものです。

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド（LUX）

「キャピタル世界株式マザーファンド（限定為替ヘッジ）」は、円建ての「キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド（LUX）」（ルクセンブルク籍外国投資法人（以下、当外国投資法人といいます。）の発行する外国投資証券）を主な投資対象としております。

当外国投資法人を含むアンブレラファンド（CIF）については、2023年12月31日付けで、ルクセンブルクにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。この財務書類は独立監査人であるプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コオペラティブの監査を受けております。以下の「投資明細表」および「損益および純資産変動計算書」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものでありますが、これらは監査意見の対象外であります。

Capital Group Global New Perspective Fund (LUX)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing				
Equities				
<i>Australia</i>				
Goodman Group, REIT	AUD	427,090	7,333,363	0.11
			7,333,363	0.11
<i>Belgium</i>				
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	190,977	12,338,323	0.18
			12,338,323	0.18
<i>Brazil</i>				
Gerdau SA, ADR Preference	USD	2,221,312	10,773,363	0.16
Vale SA, ADR	USD	1,601,828	25,404,992	0.37
Vale SA	BRL	20,605	326,732	-
			36,505,087	0.53
<i>Canada</i>				
ATS Corp.	CAD	154,809	6,672,308	0.10
Barrick Gold Corp.	USD	41,729	754,878	0.01
Brookfield Asset Management Ltd. 'A'	USD	317,031	12,735,135	0.18
Brookfield Corp.	USD	204,875	8,219,585	0.12
Canadian National Railway Co.	CAD	37,137	4,667,875	0.07
Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	150,233	9,842,441	0.14
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	USD	436,967	34,546,611	0.50
Cenovus Energy, Inc.	CAD	2,314,554	38,568,622	0.56
First Quantum Minerals Ltd.	CAD	841,780	6,892,806	0.10
Restaurant Brands International, Inc.	USD	300,644	23,489,316	0.34
Shopify, Inc. 'A'	USD	458,459	35,713,956	0.52
TC Energy Corp.	CAD	364,366	14,233,111	0.20
TMX Group Ltd.	CAD	334,323	8,086,527	0.12
Tourmaline Oil Corp.	CAD	156,512	7,038,640	0.10
			211,461,811	3.06
<i>China</i>				
BeiGene Ltd., ADR	USD	136,306	24,584,150	0.36
BeiGene Ltd.	HKD	155,500	2,166,433	0.03
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	233,900	5,373,410	0.08
Tencent Holdings Ltd.	HKD	613,600	23,182,273	0.33
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	808,058	29,098,169	0.42
			84,404,435	1.22
<i>Denmark</i>				
Carlsberg A/S 'B'	DKK	171,104	21,446,110	0.31
DSV A/S	DKK	214,435	37,721,599	0.55
Genmab A/S	DKK	19,111	6,087,452	0.09
Novo Nordisk A/S, ADR	USD	44,279	4,580,663	0.07
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	2,140,409	221,392,851	3.20
			291,228,675	4.22
<i>France</i>				
Air Liquide SA	EUR	88,486	17,213,297	0.25
Airbus SE	EUR	376,250	58,077,302	0.84

Capital Group Global New Perspective Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
AXA SA	EUR	484,927	15,829,406	0.23
Capgemini SE	EUR	111,176	23,257,287	0.34
Carrefour SA	EUR	556,337	10,182,141	0.15
Danone SA	EUR	224,262	14,545,920	0.21
Edenred SE	EUR	256,752	15,416,213	0.22
Engie SA	EUR	1,143,096	20,100,373	0.29
EssilorLuxottica SA	EUR	213,060	42,824,156	0.62
Eurofins Scientific SE	EUR	28,414	1,859,075	0.03
Hermes International SCA	EUR	17,602	37,356,256	0.54
Kering SA	EUR	47,826	21,224,267	0.31
L'Oreal SA	EUR	27,562	13,703,979	0.20
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	93,716	76,015,405	1.10
Pernod Ricard SA	EUR	72,200	12,767,130	0.19
Publicis Groupe SA	EUR	255,700	23,778,720	0.34
Renault SA	EUR	438,940	17,960,552	0.26
Safran SA	EUR	333,621	58,852,183	0.85
Sanofi SA	EUR	149,077	14,779,700	0.21
Schneider Electric SE	EUR	219,871	44,271,048	0.64
Societe Generale SA	EUR	418,319	11,152,816	0.16
STMicroelectronics NV	EUR	392,321	19,685,268	0.29
Thales SA	EUR	57,184	8,457,276	0.12
TotalEnergies SE	EUR	700,628	47,592,573	0.69
Valeo SE	EUR	242,448	3,748,658	0.05
Worldline SA, Reg. S	EUR	166,102	2,884,872	0.04
			633,535,873	9.17
<i>Germany</i>				
Adidas AG	EUR	27,161	5,522,891	0.08
Bayer AG	EUR	172,848	6,416,774	0.09
BioNTech SE, ADR	USD	46,461	4,903,494	0.07
Birkenstock Holding plc	USD	68,927	3,358,813	0.05
Brenntag SE	EUR	80,725	7,410,843	0.11
Deutsche Bank AG	EUR	468,796	6,398,484	0.09
LANXESS AG	EUR	91,038	2,850,050	0.04
SAP SE	EUR	229,544	35,309,705	0.51
Siemens AG	EUR	49,526	9,289,594	0.14
Siemens Healthineers AG, Reg. S	EUR	277,788	16,142,450	0.23
			97,603,098	1.41
<i>Hong Kong</i>				
AIA Group Ltd.	HKD	6,934,600	60,229,815	0.87
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	1,860,000	10,396,001	0.15
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	141,400	4,838,026	0.07
Sands China Ltd.	HKD	2,573,200	7,509,123	0.11
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	513,500	6,141,795	0.09
Wynn Macau Ltd.	HKD	4,668,800	3,838,361	0.06
			92,953,121	1.35
<i>India</i>				
Bharti Airtel Ltd.	INR	857,624	10,624,395	0.15

Capital Group Global New Perspective Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
ICICI Bank Ltd., ADR	USD	506,792	12,081,921	0.17
ICICI Bank Ltd.	INR	708,377	8,471,732	0.12
Jio Financial Services Ltd.	INR	418,643	1,170,405	0.02
Varun Beverages Ltd.	INR	121,451	1,804,426	0.03
			34,152,879	0.49
<i>Ireland</i>				
Flutter Entertainment plc	GBP	40,923	7,248,104	0.10
Flutter Entertainment plc	EUR	96,914	17,067,598	0.25
Ryanair Holdings plc, ADR	USD	192,136	25,623,257	0.37
			49,938,959	0.72
<i>Israel</i>				
Nice Ltd., ADR	USD	55,919	11,156,400	0.16
			11,156,400	0.16
<i>Italy</i>				
Amplifon SpA	EUR	154,591	5,364,965	0.08
Ferrari NV	EUR	8,011	2,700,025	0.04
UniCredit SpA	EUR	789,160	21,408,116	0.31
			29,473,106	0.43
<i>Japan</i>				
Asahi Intecc Co. Ltd.	JPY	240,600	4,877,530	0.07
Asahi Kasei Corp.	JPY	1,097,400	8,120,349	0.12
Daikin Industries Ltd.	JPY	198,600	32,260,529	0.47
Fujitsu Ltd.	JPY	77,600	11,714,941	0.17
Hitachi Ltd.	JPY	45,100	3,259,441	0.05
Inpex Corp.	JPY	253,300	3,414,107	0.05
ITOCHU Corp.	JPY	182,400	7,445,443	0.11
Keyence Corp.	JPY	52,700	23,100,697	0.33
Kose Corp.	JPY	49,200	3,677,484	0.05
Mitsui & Co. Ltd.	JPY	282,400	10,521,982	0.15
Nitori Holdings Co. Ltd.	JPY	34,000	4,542,262	0.07
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	201,800	8,615,509	0.13
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	1,178,200	49,232,538	0.71
SMC Corp.	JPY	14,800	7,914,603	0.11
Suzuki Motor Corp.	JPY	196,400	8,453,985	0.12
TDK Corp.	JPY	192,200	9,111,042	0.13
Tokyo Electron Ltd.	JPY	58,100	10,327,310	0.15
Unicharm Corp.	JPY	149,300	5,393,690	0.08
			211,983,442	3.07
<i>Korea, Republic Of</i>				
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	312,865	19,028,423	0.27
			19,028,423	0.27
<i>Mexico</i>				
America Movil SAB de CV, ADR	USD	1,132,141	20,967,251	0.30
Grupo Mexico SAB de CV 'B'	MXN	1,069,464	5,931,460	0.09
			26,898,711	0.39
<i>Netherlands</i>				
Aalberts NV	EUR	197,397	8,590,561	0.12

Capital Group Global New Perspective Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
ASML Holding NV, ADR	USD	66,628	50,432,066	0.73
ASML Holding NV	EUR	130,366	98,428,033	1.43
DSM-Firmenich AG	EUR	36,130	3,678,626	0.05
Prosus NV	EUR	893,569	26,643,646	0.39
			187,772,932	2.72
<i>Norway</i>				
Adevinta ASA	NOK	553,395	6,119,149	0.09
DNB Bank ASA	NOK	1,004,658	21,343,638	0.31
Equinor ASA	NOK	171,545	5,434,479	0.08
			32,897,266	0.48
<i>Singapore</i>				
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	757,300	19,132,991	0.28
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	4,973,200	9,293,620	0.13
			28,426,611	0.41
<i>South Africa</i>				
MTN Group Ltd.	ZAR	1,867,520	11,779,659	0.17
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	50,026	8,563,038	0.12
			20,342,697	0.29
<i>Spain</i>				
Amadeus IT Group SA 'A'	EUR	264,497	18,969,735	0.27
Cellnex Telecom SA, Reg. S	EUR	140,408	5,547,685	0.08
Grifols SA, ADR Preference	USD	745,004	8,612,246	0.13
Industria de Diseno Textil SA	EUR	298,202	13,006,503	0.19
			46,136,169	0.67
<i>Sweden</i>				
Assa Abloy AB 'B'	SEK	775,633	22,345,531	0.32
Evolution AB, Reg. S	SEK	210,375	25,179,095	0.37
Hexagon AB 'B'	SEK	469,965	5,662,185	0.08
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	248,149	3,415,834	0.05
			56,602,645	0.82
<i>Switzerland</i>				
ABB Ltd.	CHF	632,407	28,103,591	0.41
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	CHF	348	4,179,963	0.06
Cie Financiere Richemont SA	CHF	54,687	7,543,159	0.11
Lonza Group AG	CHF	18,705	7,869,510	0.11
Nestle SA	CHF	565,792	65,483,280	0.95
Sika AG	CHF	152,643	49,873,675	0.72
Straumann Holding AG	CHF	15,056	2,435,649	0.04
Zurich Insurance Group AG	CHF	18,998	9,932,307	0.14
			175,421,134	2.54
<i>Taiwan, Province Of China</i>				
MediaTek, Inc.	TWD	306,000	10,078,314	0.14
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	8,140,000	156,658,233	2.27
			166,736,547	2.41
<i>United Kingdom</i>				
AstraZeneca plc, ADR	USD	61,957	4,172,804	0.06
AstraZeneca plc	GBP	695,430	93,662,861	1.36

Capital Group Global New Perspective Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
BAE Systems plc	GBP	1,959,235	27,719,027	0.40
BP plc	GBP	5,162,848	30,509,939	0.44
British American Tobacco plc	GBP	461,588	13,470,180	0.20
Bunzl plc	GBP	175,883	7,139,272	0.10
Endava plc, ADR	USD	33,994	2,646,433	0.04
Entain plc	GBP	1,435,545	18,132,848	0.26
Glencore plc	GBP	843,764	5,061,942	0.07
Hiscox Ltd.	GBP	384,269	5,154,213	0.07
London Stock Exchange Group plc	GBP	428,777	50,687,342	0.73
Prudential plc	GBP	961,134	10,819,619	0.16
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	136,385	9,409,164	0.14
RELX plc	GBP	389,480	15,446,888	0.22
Rentokil Initial plc	GBP	1,890,020	10,734,021	0.16
Rio Tinto plc	GBP	213,035	15,821,687	0.23
Rolls-Royce Holdings plc	GBP	2,927,473	11,148,983	0.16
Spirax-Sarco Engineering plc	GBP	19,915	2,660,271	0.04
			334,397,494	4.84
<i>United States of America</i>				
Abbott Laboratories	USD	188,190	20,714,073	0.30
AbbVie, Inc.	USD	26,629	4,126,696	0.06
Adobe, Inc.	USD	6,261	3,735,313	0.05
AES Corp. (The)	USD	708,081	13,630,559	0.20
Airbnb, Inc. 'A'	USD	169,720	23,105,681	0.34
Albemarle Corp.	USD	78,274	11,309,028	0.16
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	USD	158,487	30,335,997	0.44
Alphabet, Inc. 'A'	USD	414,394	57,886,698	0.84
Alphabet, Inc. 'C'	USD	421,365	59,382,969	0.86
Amazon.com, Inc.	USD	145,689	22,135,987	0.32
Aon plc 'A'	USD	91,069	26,502,900	0.38
Apple, Inc.	USD	156,421	30,115,735	0.44
Applied Materials, Inc.	USD	274,343	44,462,770	0.64
Arch Capital Group Ltd.	USD	288,206	21,405,060	0.31
Arista Networks, Inc.	USD	65,745	15,483,605	0.22
Arthur J Gallagher & Co.	USD	61,987	13,939,637	0.20
Baker Hughes Co.	USD	220,594	7,539,903	0.11
Bank of America Corp.	USD	576,510	19,411,092	0.28
BlackRock, Inc.	USD	21,940	17,810,892	0.26
Blackstone, Inc. 'A'	USD	215,382	28,197,811	0.41
Block, Inc. 'A'	USD	94,300	7,294,105	0.11
Boeing Co. (The)	USD	53,531	13,953,390	0.20
Booking Holdings, Inc.	USD	18,359	65,123,412	0.94
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	415,908	21,340,240	0.31
Broadcom, Inc.	USD	164,147	183,229,089	2.65
Bunge Global SA	USD	271,913	27,449,617	0.40
Carrier Global Corp.	USD	1,033,436	59,370,898	0.86
Catalent, Inc.	USD	71,614	3,217,617	0.05

Capital Group Global New Perspective Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Caterpillar, Inc.	USD	239,148	70,708,889	1.02
Celanese Corp.	USD	62,677	9,738,126	0.14
Chart Industries, Inc.	USD	73,061	9,960,406	0.14
Chubb Ltd.	USD	171,780	38,822,280	0.56
Citigroup, Inc.	USD	154,940	7,970,114	0.12
Cloudflare, Inc. 'A'	USD	166,965	13,901,506	0.20
CME Group, Inc.	USD	127,707	26,895,094	0.39
Concentrix Corp.	USD	30,494	2,994,816	0.04
ConocoPhillips	USD	99,183	11,512,171	0.17
Copart, Inc.	USD	753,480	36,920,520	0.54
Corteva, Inc.	USD	124,629	5,972,222	0.09
Costco Wholesale Corp.	USD	63,831	42,133,566	0.61
CRISPR Therapeutics AG	USD	194,112	12,151,411	0.18
Danaher Corp.	USD	168,635	39,012,021	0.57
Delta Air Lines, Inc.	USD	290,197	11,674,625	0.17
Edwards Lifesciences Corp.	USD	111,230	8,481,288	0.12
Electronic Arts, Inc.	USD	81,244	11,114,992	0.16
Eli Lilly & Co.	USD	209,731	122,256,395	1.77
EPAM Systems, Inc.	USD	15,176	4,512,432	0.07
Equifax, Inc.	USD	83,736	20,707,075	0.30
Equinix, Inc., REIT	USD	17,373	13,992,040	0.20
Etsy, Inc.	USD	120,885	9,797,729	0.14
FedEx Corp.	USD	58,050	14,684,909	0.21
FleetCor Technologies, Inc.	USD	6,040	1,706,964	0.03
Fortive Corp.	USD	97,721	7,195,197	0.10
Freeport-McMoRan, Inc. 'B'	USD	229,521	9,770,709	0.14
General Electric Co.	USD	72,265	9,223,182	0.13
General Mills, Inc.	USD	40,153	2,615,566	0.04
General Motors Co.	USD	173,715	6,239,843	0.09
Gilead Sciences, Inc.	USD	129,780	10,513,478	0.15
Globant SA	USD	19,937	4,744,607	0.07
GoDaddy, Inc. 'A'	USD	367,115	38,972,928	0.56
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	21,936	8,462,251	0.12
HEICO Corp.	USD	53,812	9,625,352	0.14
Hess Corp.	USD	32,056	4,621,193	0.07
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	151,393	27,567,151	0.40
Home Depot, Inc. (The)	USD	129,651	44,930,554	0.65
Howmet Aerospace, Inc.	USD	150,657	8,153,557	0.12
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	47,621	26,432,036	0.38
Ingersoll Rand, Inc.	USD	144,549	11,179,420	0.16
Insulet Corp.	USD	67,836	14,719,055	0.21
International Flavors & Fragrances, Inc.	USD	112,556	9,113,659	0.13
Intuitive Surgical, Inc.	USD	126,667	42,732,379	0.62
JPMorgan Chase & Co.	USD	349,293	59,414,739	0.86
Karuna Therapeutics, Inc.	USD	37,530	11,878,620	0.17
L3Harris Technologies, Inc.	USD	30,873	6,502,471	0.09
Linde plc	USD	77,263	31,732,687	0.46

Capital Group Global New Perspective Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Lululemon Athletica, Inc.	USD	49,617	25,368,676	0.37
Mastercard, Inc. 'A'	USD	68,342	29,148,546	0.42
McDonald's Corp.	USD	18,420	5,461,714	0.08
MercadoLibre, Inc.	USD	14,119	22,188,573	0.32
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	513,638	181,807,306	2.63
Mettler-Toledo International, Inc.	USD	10,317	12,514,108	0.18
Micron Technology, Inc.	USD	67,279	5,741,590	0.08
Microsoft Corp.	USD	906,617	340,924,257	4.94
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	455,047	32,959,054	0.48
Monster Beverage Corp.	USD	344,715	19,859,031	0.29
Moody's Corp.	USD	58,522	22,856,352	0.33
Morgan Stanley	USD	105,828	9,868,461	0.14
Mosaic Co. (The)	USD	173,589	6,202,335	0.09
Motorola Solutions, Inc.	USD	108,177	33,869,137	0.49
MSCI, Inc.	USD	3,462	1,958,280	0.03
Netflix, Inc.	USD	136,457	66,438,184	0.96
NIKE, Inc. 'B'	USD	138,153	14,999,271	0.22
Northrop Grumman Corp.	USD	13,490	6,315,209	0.09
NVIDIA Corp.	USD	143,677	71,151,724	1.03
ON Semiconductor Corp.	USD	244,966	20,462,010	0.30
Pfizer, Inc.	USD	755,012	21,736,796	0.32
Philip Morris International, Inc.	USD	497,745	46,827,850	0.68
Regal Rexnord Corp.	USD	37,926	5,613,807	0.08
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	49,190	43,203,085	0.63
Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	284,073	36,784,613	0.53
S&P Global, Inc.	USD	42,650	18,788,178	0.27
Salesforce, Inc.	USD	207,921	54,712,332	0.79
Schlumberger NV	USD	562,921	29,294,409	0.42
Sempra	USD	139,750	10,443,518	0.15
ServiceNow, Inc.	USD	43,692	30,867,961	0.45
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	161,440	50,353,136	0.73
Smartsheet, Inc. 'A'	USD	157,653	7,538,966	0.11
Synopsys, Inc.	USD	61,673	31,756,044	0.46
Take-Two Interactive Software, Inc.	USD	24,548	3,951,001	0.06
Tandem Diabetes Care, Inc.	USD	116,872	3,457,074	0.05
TE Connectivity Ltd.	USD	250,262	35,161,811	0.51
Tesla, Inc.	USD	576,147	143,161,007	2.07
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	99,384	52,752,033	0.76
TransDigm Group, Inc.	USD	21,025	21,268,890	0.31
Trimble, Inc.	USD	226,817	12,066,664	0.18
Uber Technologies, Inc.	USD	218,650	13,462,281	0.20
Veralto Corp.	USD	47,237	3,885,716	0.06
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	176,799	71,937,745	1.04
Visa, Inc. 'A'	USD	109,573	28,527,331	0.41
Walgreens Boots Alliance, Inc.	USD	347,284	9,067,585	0.13
Warner Music Group Corp. 'A'	USD	216,318	7,742,021	0.11
Wolfspeed, Inc.	USD	99,014	4,308,099	0.06

Capital Group Global New Perspective Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Workday, Inc. 'A'	USD	16,511	4,558,027	0.07
Yum! Brands, Inc.	USD	125,988	16,461,592	0.24
Zoetis, Inc.	USD	294,922	58,208,755	0.84
			3,614,165,144	52.33
Total Equities			6,512,894,345	94.29
Total Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing			6,512,894,345	94.29
Other transferable securities and money market instruments				
Equities				
<i>France</i>				
Air Liquide SA*	EUR	20,547	3,994,905	0.06
L'Oreal SA*	EUR	15,627	7,774,356	0.11
			11,769,261	0.17
<i>Russian Federation</i>				
Gazprom PJSC*	RUB	3,766,033	-	-
LUKOIL PJSC*	RUB	27,174	-	-
Rosneft Oil Co. PJSC*	RUB	1,730,080	-	-
			-	-
Total Equities			11,769,261	0.17
Total Other transferable securities and money market instruments			11,769,261	0.17
Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings				
Collective Investment Schemes - UCITS				
<i>Luxembourg</i>				
JPMorgan USD Treasury CNAV Fund - JPM USD				
Treasury CNAV Institutional (dist.)	USD	248,277,483	248,277,483	3.60
			248,277,483	3.60
Total Collective Investment Schemes - UCITS			248,277,483	3.60
Total Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings			248,277,483	3.60
Total Investments			6,772,941,089	98.06
Cash			132,714,876	1.92
Other assets/(liabilities)			1,401,486	0.02
Total net assets			6,907,057,451	100.00

* Security is valued at its fair value under the direction of the Board of Directors of the Company.

Capital Group Global New Perspective Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Forward Currency Exchange Contracts							
Currency Purchased	Amount Purchased	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Counterparty	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
AUD Hedged Share Class							
AUD	6,352	DKK	28,917	19/01/2024	J.P. Morgan	45	-
AUD	22,022	EUR	13,451	19/01/2024	J.P. Morgan	156	-
AUD	7,317	GBP	3,830	19/01/2024	J.P. Morgan	106	-
AUD	2,612	HKD	13,399	19/01/2024	J.P. Morgan	64	-
AUD	4,279	JPY	409,415	19/01/2024	J.P. Morgan	7	-
AUD	99,427	USD	65,380	19/01/2024	J.P. Morgan	2,411	-
JPY Hedged Share Class							
CHF	44,820	JPY	7,449,943	19/01/2024	J.P. Morgan	411	-
DKK	19,523	JPY	404,598	19/01/2024	J.P. Morgan	17	-
EUR	9,037	JPY	1,394,666	19/01/2024	J.P. Morgan	66	-
JPY	2,557,456,648	DKK	121,698,726	19/01/2024	J.P. Morgan	147,047	-
JPY	8,815,644,037	EUR	56,283,539	19/01/2024	J.P. Morgan	507,794	0.01
JPY	3,011,043,014	GBP	16,481,730	19/01/2024	J.P. Morgan	399,612	0.01
JPY	1,058,431,355	HKD	56,771,328	19/01/2024	J.P. Morgan	252,879	-
JPY	40,439,384,470	USD	277,997,088	19/01/2024	J.P. Morgan	9,547,034	0.14
Unrealised Gain on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts						10,857,649	0.16
Total Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						10,857,649	0.16
AUD Hedged Share Class							
AUD	3,886	CHF	2,237	19/01/2024	J.P. Morgan	(15)	-
AUD	192	GBP	103	19/01/2024	J.P. Morgan	-	-
JPY Hedged Share Class							
CHF	7,810	JPY	1,311,783	19/01/2024	J.P. Morgan	(26)	-
DKK	662,288	JPY	13,918,196	19/01/2024	J.P. Morgan	(803)	-
EUR	306,413	JPY	47,976,535	19/01/2024	J.P. Morgan	(2,645)	-
GBP	92,914	JPY	16,834,566	19/01/2024	J.P. Morgan	(1,258)	-
HKD	322,777	JPY	5,917,624	19/01/2024	J.P. Morgan	(726)	-
JPY	1,567,128,949	CHF	9,431,410	19/01/2024	J.P. Morgan	(90,410)	-
JPY	4,329,205	DKK	208,293	19/01/2024	J.P. Morgan	(90)	-
JPY	14,922,932	EUR	96,335	19/01/2024	J.P. Morgan	(310)	-
USD	1,580,068	JPY	226,094,327	19/01/2024	J.P. Morgan	(27,575)	-
Unrealised Loss on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts						(123,858)	-
Total Unrealised Loss on Forward Currency Exchange Contracts						(123,858)	-
Net Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						10,733,791	0.16

キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド（LUX）

損益および純資産変動計算書

2023年12月31日現在

(USD)

収益

債券および転換社債に係る利息（源泉徴収税額控除後）	-
受取配当金（源泉徴収税額控除後）	6,659,852
その他収益	-
証券貸付収益	847
銀行預金利息	274,045
スワップ取引	-

収益小計	6,934,744
費用	
運用報酬	225,622
管理手数料	428,199
年次税	210,568
専門家サービス	66,575
デポジタリー・カストディ費用およびファンド管理手数料	57,199
スワップ取引	-
その他費用	33,118
印刷費用	21,819
当座貸越利息 *	3,145
費用小計	1,046,245
費用の払戻し	28,431
投資純利益／(損失) (a)	5,916,930
実現純利益／(損失)	
投資有価証券の売却取引	-754,191
金融先物取引	-
為替取引	8,105,053
スワップ取引	-
当期実現純利益／(損失) (b)	7,350,862
未実現評価利益／(損失)の増減	
投資有価証券	330,114,222
キャピタルゲイン税	-
金融先物取引	-
スワップ取引	-
為替取引	10,745,256
当期末実現評価利益／(損失)の増減 (c)	340,859,478
当期損益 (a+b+c)	354,127,270
配当金の分配	-
当期投資証券の差引増減額	6,552,930,181
期首純資産総額	-
期末純資産総額	6,907,057,451

*主に中央銀行が実施するマイナス金利政策によるものです。

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ（LUX）

「キャピタル世界配当成長マザーファンド（限定為替ヘッジ）」は、円建ての「キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ（LUX）」（ルクセンブルク籍外国投資法人（以下、当外国投資法人といいます。）の発行する外国投資証券）を主な投資対象としております。

当外国投資法人を含むアンブレラファンド（CIF）については、2023年12月31日付けで、ルクセンブルクにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。この財務書類は独立監査人であるプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コオペラティブの監査を受けております。以下の「投資明細表」および「損益および純資産変動計算書」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものでありますが、これらは監査意見の対象外であります。

キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ（LUX）

投資明細表

Capital Group World Dividend Growers (LUX)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing				
Equities				
<i>Belgium</i>				
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	39,156	2,529,726	0.85
			2,529,726	0.85
<i>Brazil</i>				
Vale SA, ADR	USD	210,498	3,338,498	1.12
Vale SA	BRL	34,133	541,244	0.18
			3,879,742	1.30
<i>Canada</i>				
Bank of Montreal	CAD	3,815	377,483	0.13
Canadian National Railway Co.	CAD	17,256	2,168,965	0.73
National Bank of Canada	CAD	8,859	675,264	0.23
TC Energy Corp.	CAD	78,972	3,084,858	1.03
			6,306,570	2.12
<i>China</i>				
ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	138,200	1,015,932	0.34
Haitian International Holdings Ltd.	HKD	152,000	375,314	0.12
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S	HKD	985,843	1,581,184	0.53
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	96,500	436,513	0.15
			3,408,943	1.14
<i>Denmark</i>				
Carlsberg A/S 'B'	DKK	28,827	3,613,165	1.21
			3,613,165	1.21
<i>France</i>				
Airbus SE	EUR	22,795	3,518,597	1.18
Capgemini SE	EUR	1,930	403,743	0.13
Danone SA	EUR	46,275	2,997,674	1.01
Engie SA	EUR	211,614	3,721,053	1.25
EssilorLuxottica SA	EUR	5,298	1,064,876	0.36
Euronext NV, Reg. S	EUR	10,484	910,347	0.30
Kering SA	EUR	4,447	1,973,494	0.66
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	2,236	1,813,676	0.61
Société Générale SA	EUR	21,089	562,254	0.19
TotalEnergies SE	EUR	41,493	2,818,555	0.95
			19,784,269	6.64
<i>Germany</i>				
SAP SE	EUR	22,112	3,401,388	1.14
			3,401,388	1.14
<i>Hong Kong</i>				
AIA Group Ltd.	HKD	290,200	2,520,505	0.85
CK Asset Holdings Ltd.	HKD	321,500	1,607,774	0.54
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	306,000	1,710,310	0.57
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	21,300	728,783	0.25
Link REIT	HKD	475,370	2,658,448	0.89
			9,225,820	3.10
<i>India</i>				
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	10,686	717,137	0.24
			717,137	0.24
<i>Italy</i>				
Banca Generali SpA	EUR	84,349	3,132,907	1.05

Capital Group World Dividend Growers (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	167,483	488,903	0.17
UniCredit SpA	EUR	72,729	1,972,972	0.66
			5,594,782	1.88
<i>Japan</i>				
Asahi Group Holdings Ltd.	JPY	20,800	774,189	0.26
Asahi Kasei Corp.	JPY	147,000	1,087,745	0.36
Bridgestone Corp.	JPY	42,400	1,751,132	0.59
Fujitsu Ltd.	JPY	6,900	1,041,664	0.35
Hitachi Ltd.	JPY	23,500	1,698,378	0.57
ITOCHU Corp.	JPY	43,300	1,767,476	0.59
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	4,045,200	4,938,753	1.66
Tokyo Electron Ltd.	JPY	4,000	711,002	0.24
Toyota Motor Corp.	JPY	18,400	337,765	0.11
			14,108,104	4.73
<i>Kazakhstan</i>				
Kaspi.KZ JSC, Reg. S, GDR	USD	25,863	2,380,110	0.80
			2,380,110	0.80
<i>Korea, Republic Of</i>				
KB Financial Group, Inc., ADR	USD	37,054	1,532,924	0.51
			1,532,924	0.51
<i>Mexico</i>				
America Movil SAB de CV, ADR	USD	44,864	830,881	0.28
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, ADR	USD	8,390	1,470,096	0.49
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	84,072	845,423	0.29
			3,146,400	1.06
<i>Netherlands</i>				
Koninklijke KPN NV	EUR	817,648	2,814,777	0.94
Universal Music Group NV	EUR	42,559	1,215,321	0.41
			4,030,098	1.35
<i>Norway</i>				
DNB Bank ASA	NOK	53,370	1,133,829	0.38
			1,133,829	0.38
<i>Singapore</i>				
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	88,738	2,241,943	0.75
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	865,900	1,618,143	0.55
United Overseas Bank Ltd.	SGD	80,400	1,730,403	0.58
			5,590,489	1.88
<i>Spain</i>				
Iberdrola SA	EUR	226,016	2,955,863	0.99
Industria de Diseno Textil SA	EUR	87,813	3,830,088	1.29
			6,785,951	2.28
<i>Sweden</i>				
Volvo AB 'B'	SEK	34,119	886,956	0.30
			886,956	0.30
<i>Switzerland</i>				
Nestle SA	CHF	36,718	4,249,645	1.43
Zurich Insurance Group AG	CHF	2,347	1,227,030	0.41
			5,476,675	1.84
<i>Taiwan, Province Of China</i>				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	37,013	3,849,352	1.29
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	236,000	4,541,934	1.53
Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	272,000	720,095	0.24
			9,111,381	3.06

Capital Group World Dividend Growers (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>United Kingdom</i>				
AstraZeneca plc, ADR	USD	20,067	1,351,513	0.45
AstraZeneca plc	GBP	24,285	3,270,786	1.10
BAE Systems plc	GBP	188,643	2,668,899	0.90
BP plc	GBP	980,882	5,796,539	1.94
British American Tobacco plc	GBP	62,454	1,822,549	0.61
Imperial Brands plc	GBP	118,453	2,722,030	0.91
London Stock Exchange Group plc	GBP	25,898	3,061,500	1.03
Melrose Industries plc	GBP	55,944	404,197	0.14
National Grid plc	GBP	53,559	723,171	0.24
RELX plc	GBP	58,293	2,311,917	0.78
SSE plc	GBP	39,047	921,157	0.31
WPP plc	GBP	128,632	1,222,778	0.41
			26,277,036	8.82
<i>United States of America</i>				
Abbott Laboratories	USD	27,853	3,065,780	1.03
AbbVie, Inc.	USD	6,125	949,191	0.32
AES Corp. (The)	USD	112,090	2,157,732	0.72
Analog Devices, Inc.	USD	3,324	660,013	0.22
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	53,286	2,734,105	0.92
Broadcom, Inc.	USD	12,577	14,039,076	4.71
Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	22,305	4,589,254	1.54
Carrier Global Corp.	USD	56,498	3,245,810	1.09
Celanese Corp.	USD	4,635	720,140	0.24
CenterPoint Energy, Inc.	USD	196,249	5,606,834	1.88
CME Group, Inc.	USD	18,272	3,848,083	1.29
CMS Energy Corp.	USD	15,531	901,885	0.30
ConocoPhillips	USD	12,170	1,412,572	0.47
Constellation Brands, Inc. 'A'	USD	6,517	1,575,485	0.53
Dollar General Corp.	USD	21,524	2,926,188	0.98
Dow, Inc.	USD	26,088	1,430,666	0.48
East West Bancorp, Inc.	USD	24,033	1,729,174	0.58
Edison International	USD	35,292	2,523,025	0.85
Eli Lilly & Co.	USD	7,966	4,643,541	1.56
Equinix, Inc., REIT	USD	7,006	5,642,562	1.89
Equitrans Midstream Corp.	USD	189,464	1,928,743	0.65
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	11,014	1,610,797	0.54
FedEx Corp.	USD	8,947	2,263,323	0.76
General Mills, Inc.	USD	37,592	2,448,743	0.82
Home Depot, Inc. (The)	USD	1,468	508,735	0.17
Honeywell International, Inc.	USD	7,989	1,675,373	0.56
Johnson & Johnson	USD	7,216	1,131,036	0.38
JPMorgan Chase & Co.	USD	10,281	1,748,798	0.59
KLA Corp.	USD	6,592	3,831,930	1.29
L3Harris Technologies, Inc.	USD	4,678	985,280	0.33
Linde plc	USD	2,736	1,123,703	0.38
Merck & Co., Inc.	USD	14,794	1,612,842	0.54
Microsoft Corp.	USD	4,795	1,803,112	0.61
Morgan Stanley	USD	41,762	3,894,306	1.31
NIKE, Inc. 'B'	USD	6,887	747,722	0.25
Norfolk Southern Corp.	USD	6,925	1,636,931	0.55
Northrop Grumman Corp.	USD	5,119	2,396,409	0.80

Capital Group World Dividend Growers (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Paychex, Inc.	USD	18,563	2,211,039	0.74
Pfizer, Inc.	USD	25,624	737,715	0.25
Philip Morris International, Inc.	USD	65,283	6,141,825	2.06
Public Storage, REIT	USD	3,242	988,810	0.33
QUALCOMM, Inc.	USD	8,562	1,238,322	0.42
Rexford Industrial Realty, Inc., REIT	USD	41,005	2,300,380	0.77
RTX Corp.	USD	58,884	4,954,500	1.66
Schlumberger NV	USD	55,938	2,911,014	0.98
Sempra	USD	29,451	2,200,873	0.74
Southern Co. (The)	USD	16,862	1,182,363	0.40
Starbucks Corp.	USD	31,149	2,990,615	1.00
Texas Instruments, Inc.	USD	9,627	1,641,018	0.55
Tractor Supply Co.	USD	17,289	3,717,654	1.25
Trinity Industries, Inc.	USD	81,469	2,166,261	0.73
Truist Financial Corp.	USD	61,693	2,277,706	0.76
UnitedHealth Group, Inc.	USD	7,125	3,751,099	1.26
VICI Properties, Inc., REIT	USD	187,852	5,988,722	2.01
Warner Music Group Corp. 'A'	USD	11,349	406,181	0.14
Webster Financial Corp.	USD	55,765	2,830,631	0.95
Wells Fargo & Co.	USD	11,813	581,436	0.19
Welltower, Inc., REIT	USD	19,358	1,745,511	0.59
Yum! Brands, Inc.	USD	11,618	1,518,008	0.51
			150,230,582	50.42
Total Equities			289,152,077	97.05
Total Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing			289,152,077	97.05
Other transferable securities and money market instruments				
Equities				
<i>Russian Federation</i>				
Rosneft Oil Co. PJSC*	RUB	119,940	-	-
			-	-
Total Equities			-	-
Total Other transferable securities and money market instruments			-	-
Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings				
Collective Investment Schemes - UCITS				
<i>Luxembourg</i>				
JPMorgan USD Treasury CNAV Fund - JPM USD				
Treasury CNAV Institutional (dist.)	USD	1,474,540	1,474,540	0.49
			1,474,540	0.49
Total Collective Investment Schemes - UCITS			1,474,540	0.49
Total Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings			1,474,540	0.49
Total Investments			290,626,617	97.54
Cash			7,570,293	2.54
Other assets/(liabilities)			(245,041)	(0.08)
Total net assets			297,951,869	100.00

* Security is valued at its fair value under the direction of the Board of Directors of the Company.

Capital Group World Dividend Growers (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Forward Currency Exchange Contracts							
Currency Purchased	Amount Purchased	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Counterparty	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
JPY Hedged Share Class							
JPY	2,038,224	EUR	13,014	19/01/2024	J.P. Morgan	116	-
JPY	1,208,846	GBP	6,618	19/01/2024	J.P. Morgan	159	-
JPY	572,508	HKD	30,698	19/01/2024	J.P. Morgan	138	-
JPY	8,097,658	USD	55,645	19/01/2024	J.P. Morgan	1,934	-
Unrealised Gain on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts						2,347	-
Total Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						2,347	-
JPY Hedged Share Class							
JPY	11,694	HKD	651	19/01/2024	J.P. Morgan	-	-
JPY	165,400	USD	1,178	19/01/2024	J.P. Morgan	(2)	-
Unrealised Loss on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts						(2)	-
Total Unrealised Loss on Forward Currency Exchange Contracts						(2)	-
Net Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						2,345	-

キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ（LUX）

損益および純資産変動計算書

2023年12月31日現在

(USD)

収益	
債券および転換社債に係る利息（源泉徴収税額控除後）	-
受取配当金（源泉徴収税額控除後）	10,063,645
その他収益	51,180
証券貸付収益	19,534
銀行預金利息	491,623
スワップ取引	-
収益小計	10,625,982
費用	
運用報酬	219,339
管理手数料	228,110
年次税	40,660
専門家サービス	134,835
デポジタリー・カストディ費用およびファンド管理手数料	76,077
スワップ取引	-
その他費用	27,593
印刷費用	19,993
当座貸越利息 *	2,881
費用小計	749,488
費用の払戻し	43,724
投資純利益／(損失) (a)	9,920,218
実現純利益／(損失)	
投資有価証券の売却取引	31,914
金融先物取引	-

為替取引	
スワップ取引	-
当期実現純利益／(損失) (b)	5,297
未実現評価利益／(損失)の増減	
投資有価証券	18,239,597
キャピタルゲイン税	-
金融先物取引	-
スワップ取引	-
為替取引	4,148
当期末実現評価利益／(損失)の増減 (c)	18,243,745
当期損益 (a+b+c)	28,169,260
配当金の分配	-331,351
当期投資証券の差引増減額	-78,556,893
期首純資産総額	348,670,853
期末純資産総額	297,951,869

*主に中央銀行が実施するマイナス金利政策によるものです。

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

キャピタル・グループ・エマージング・マーケット・トータル・オポチュニティーズ（LUX）

「キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド（為替ヘッジなし）」は、円建ての「キャピタル・グループ・エマージング・マーケット・トータル・オポチュニティーズ（LUX）」（ルクセンブルク籍外国投資法人（以下、当外国投資法人といいます。）の発行する外国投資証券）を主な投資対象としております。

当外国投資法人を含むアンブレラファンド（CIF）については、2023年12月31日付けで、ルクセンブルクにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。この財務書類は独立監査人であるブライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コオペラティブの監査を受けております。以下の「投資明細表」および「損益および純資産変動計算書」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものでありますが、これらは監査意見の対象外であります。

キャピタル・グループ・エマージング・マーケット・トータル・オポチュニティーズ（LUX） 投資明細表

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing				
Bonds				
<i>Albania</i>				
Albania Government Bond, Reg. S 5.9% 09/06/2028	EUR	3,620,000	4,094,009	0.74
			4,094,009	0.74
<i>Angola</i>				
Angola Government Bond, Reg. S 9.5% 12/11/2025	USD	3,020,000	2,971,861	0.54
Angola Government Bond, Reg. S 8.75% 14/04/2032	USD	1,500,000	1,323,333	0.24
Angola Government Bond, Reg. S 9.125% 26/11/2049	USD	540,000	442,125	0.08
			4,737,319	0.86
<i>Argentina</i>				
Argentina Government Bond, STEP 0.75% 09/07/2030	USD	1,908,360	770,036	0.14
Argentina Government Bond, STEP 3.625% 09/07/2035	USD	1,105,169	381,908	0.07
			1,151,944	0.21
<i>Azerbaijan</i>				
Azerbaijan Government Bond, Reg. S 3.5% 01/09/2032	USD	250,000	217,511	0.04
			217,511	0.04
<i>Brazil</i>				
Banco do Brasil SA, Reg. S 3.25% 30/09/2026	USD	250,000	237,555	0.04
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2025	BRL	5,400,000	967,889	0.18
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2031	BRL	34,050,000	6,927,454	1.26
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2025	BRL	2,190,000	451,264	0.08
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2027	BRL	1,800,000	372,073	0.07
MV24 Capital BV, Reg. S 6.748% 01/06/2034	USD	1,592,561	1,491,935	0.27
NBM US Holdings, Inc., Reg. S 6.625% 06/08/2029	USD	200,000	196,279	0.03
			10,644,449	1.93
<i>Bulgaria</i>				
Bulgaria Government Bond, Reg. S 4.375% 13/05/2031	EUR	1,500,000	1,742,853	0.32
			1,742,853	0.32
<i>Chile</i>				
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 5.3% 01/11/2037	CLP	300,000,000	342,991	0.06
Chile Government Bond 3.5% 31/01/2034	USD	200,000	178,782	0.03
			521,773	0.09
<i>China</i>				
China Development Bank 3.43% 14/01/2027	CNY	4,130,000	600,407	0.11
China Government Bond 2.26% 24/02/2025	CNY	3,000,000	423,430	0.08
China Government Bond 3.13% 21/11/2029	CNY	420,000	61,372	0.01
China Government Bond 3.86% 22/07/2049	CNY	1,700,000	280,857	0.05
China Government Bond 3.32% 15/04/2052	CNY	760,000	115,622	0.02
China Government Bond 3.19% 15/04/2053	CNY	1,750,000	263,836	0.05

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
ENN Clean Energy International Investment Ltd., Reg. S 3.375% 12/05/2026	USD	250,000	234,598	0.04
Meituan, Reg. S 2.125% 28/10/2025	USD	200,000	188,243	0.03
Prosus NV, Reg. S 3.68% 21/01/2030	USD	250,000	219,021	0.04
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 2.39% 03/06/2030	USD	250,000	213,170	0.04
Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 2.875% 14/07/2031	USD	360,000	299,733	0.06
			<u>2,900,289</u>	<u>0.53</u>
<i>Colombia</i>				
Aris Mining Corp., Reg. S 6.875% 09/08/2026	USD	200,000	173,897	0.03
Colombia Government Bond 8% 20/04/2033	USD	3,020,000	3,299,426	0.60
Colombia Government Bond 5% 15/06/2045	USD	252,000	196,400	0.04
Colombia Government Bond 5.2% 15/05/2049	USD	200,000	156,893	0.03
Colombia Government Bond 4.125% 15/05/2051	USD	230,000	153,626	0.03
Colombia Titulos De Tesoreria 5.75% 03/11/2027	COP	675,300,000	154,478	0.03
Colombia Titulos De Tesoreria 7% 26/03/2031	COP	9,156,900,000	2,039,733	0.37
Colombia Titulos De Tesoreria 7.25% 18/10/2034	COP	10,760,000,000	2,287,584	0.41
Colombia Titulos De Tesoreria 9.25% 28/05/2042	COP	960,000,000	224,936	0.04
Ecopetrol SA 8.875% 13/01/2033	USD	175,000	190,340	0.03
Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 4.25% 18/07/2029	USD	440,000	375,488	0.07
Oleoducto Central SA, Reg. S 4% 14/07/2027	USD	200,000	186,045	0.03
			<u>9,438,846</u>	<u>1.71</u>
<i>Czech Republic</i>				
Czech Republic Government Bond 0.25% 10/02/2027	CZK	17,500,000	699,968	0.13
Czech Republic Government Bond 1.2% 13/03/2031	CZK	4,500,000	169,849	0.03
Czech Republic Government Bond 4.9% 14/04/2034	CZK	10,000,000	491,107	0.09
Czech Republic Government Bond 1.95% 30/07/2037	CZK	4,330,000	156,114	0.03
Czech Republic Government Bond 1.5% 24/04/2040	CZK	4,500,000	144,875	0.02
Czech Republic Government Bond, Reg. S 2.5% 25/08/2028	CZK	8,000,000	339,671	0.06
			<u>2,001,584</u>	<u>0.36</u>
<i>Dominican Republic</i>				
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 4.5% 30/01/2030	USD	1,417,000	1,308,954	0.24
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 13.625% 03/02/2033	DOP	23,200,000	487,264	0.09
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6% 22/02/2033	USD	1,430,000	1,413,912	0.26
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 11.25% 15/09/2035	DOP	76,300,000	1,421,168	0.26
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5.875% 30/01/2060	USD	650,000	563,875	0.10
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5.5% 27/01/2025	USD	1,270,000	1,265,238	0.23
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5.95% 25/01/2027	USD	5,141,000	5,170,818	0.94
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6.85% 27/01/2045	USD	250,000	250,000	0.04
			<u>11,881,229</u>	<u>2.16</u>

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>Egypt</i>				
Egypt Government Bond, Reg. S 6.588% 21/02/2028	USD	500,000	384,863	0.07
			384,863	0.07
<i>Ethiopia</i>				
Ethiopia Government Bond, Reg. S 6.625% 11/12/2024	USD	200,000	135,931	0.02
			135,931	0.02
<i>Gabon</i>				
Gabon Government Bond, Reg. S 7% 24/11/2031	USD	1,950,000	1,631,054	0.29
Gabon Government Bond, Reg. S 6.95% 16/06/2025	USD	275,000	262,985	0.05
			1,894,039	0.34
<i>Georgia</i>				
Georgia Government Bond, Reg. S 2.75% 22/04/2026	USD	200,000	187,928	0.03
			187,928	0.03
<i>Ghana</i>				
Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7.125% 04/04/2026	USD	3,918,000	3,728,609	0.68
Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7.5% 01/03/2028	USD	400,000	364,590	0.06
			4,093,199	0.74
<i>Greece</i>				
National Bank of Greece SA, Reg. S, FRN 2.75% 08/10/2026	EUR	5,510,000	5,953,554	1.08
National Bank of Greece SA, Reg. S, FRN 8% 03/01/2034	EUR	1,890,000	2,230,044	0.41
			8,183,598	1.49
<i>Honduras</i>				
Honduras Government Bond, Reg. S 6.25% 19/01/2027	USD	950,000	914,375	0.16
Honduras Government Bond, Reg. S 5.625% 24/06/2030	USD	600,000	536,250	0.10
			1,450,625	0.26
<i>Hong Kong</i>				
AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 5.1% Perpetual	SGD	750,000	583,879	0.11
Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S, FRN 5.825% Perpetual	USD	250,000	218,750	0.04
			802,629	0.15
<i>Hungary</i>				
Hungary Government Bond 3.25% 22/10/2031	HUF	110,000,000	270,107	0.05
Hungary Government Bond 4.75% 24/11/2032	HUF	60,000,000	159,878	0.03
Hungary Government Bond, Reg. S 2.125% 22/09/2031	USD	200,000	161,728	0.03
Magyar Export-Import Bank Zrt., Reg. S 6% 16/05/2029	EUR	2,135,000	2,507,282	0.45
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt., Reg. S 6.5% 29/06/2028	USD	2,825,000	2,913,225	0.53
MVM Energetika Zrt., Reg. S 7.5% 09/06/2028	USD	805,000	842,235	0.15
			6,854,455	1.24
<i>India</i>				
Azure Power Energy Ltd., Reg. S 3.575% 19/08/2026	USD	172,620	153,285	0.03

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Export-Import Bank of India, Reg. S 3.875% 01/02/2028	USD	210,000	201,965	0.03
Export-Import Bank of India, Reg. S 3.25% 15/01/2030	USD	222,000	203,116	0.04
Summit Digital Infrastructure Ltd., Reg. S 2.875% 12/08/2031	USD	450,000	369,562	0.07
			927,928	0.17
<i>Indonesia</i>				
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S, FRN 4.3% Perpetual	USD	1,505,000	1,337,241	0.24
Indonesia Government Bond 6.125% 15/05/2028	IDR	2,500,000,000	160,395	0.03
Indonesia Government Bond 6.5% 15/02/2031	IDR	2,300,000,000	148,782	0.03
Indonesia Government Bond 8.75% 15/05/2031	IDR	20,230,000,000	1,470,692	0.27
Indonesia Government Bond 6.375% 15/04/2032	IDR	10,755,000,000	691,465	0.13
Indonesia Government Bond 7.5% 15/08/2032	IDR	36,700,000,000	2,525,428	0.46
Indonesia Government Bond 4.65% 20/09/2032	USD	240,000	240,401	0.04
Indonesia Government Bond 7.5% 15/06/2035	IDR	4,700,000,000	325,529	0.06
Indonesia Government Bond 7% 15/05/2027	IDR	3,980,000,000	262,917	0.05
Indonesia Treasury 7% 15/02/2033	IDR	4,300,000,000	289,595	0.05
Indonesia Treasury 7.125% 15/06/2038	IDR	27,720,000,000	1,885,372	0.34
Indonesia Treasury 8.375% 15/04/2039	IDR	2,600,000,000	194,363	0.04
Indonesia Treasury 7.125% 15/06/2042	IDR	2,400,000,000	161,726	0.03
Minejasa Capital BV, Reg. S 4.625% 10/08/2030	USD	2,915,000	2,772,894	0.50
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 3.875% 17/07/2029	USD	600,000	567,297	0.10
			13,034,097	2.37
<i>Israel</i>				
Israel Government Bond 2.75% 03/07/2030	USD	1,100,000	974,187	0.18
Israel Government Bond 1.3% 30/04/2032	ILS	1,100,000	247,485	0.05
Israel Government Bond 4.5% 17/01/2033	USD	200,000	190,465	0.03
			1,412,137	0.26
<i>Ivory Coast</i>				
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6.875% 17/10/2040	EUR	1,675,000	1,552,300	0.28
			1,552,300	0.28
<i>Jordan</i>				
Jordan Government Bond, Reg. S 7.5% 13/01/2029	USD	400,000	406,108	0.07
Jordan Government Bond, Reg. S 5.85% 07/07/2030	USD	400,000	373,000	0.07
Jordan Government Bond, Reg. S 7.375% 10/10/2047	USD	200,000	178,321	0.03
			957,429	0.17
<i>Kazakhstan</i>				
Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 10.95% 06/05/2026	KZT	502,000,000	991,607	0.18
Kazakhstan Government Bond, Reg. S 6.5% 21/07/2045	USD	300,000	343,941	0.06
			1,335,548	0.24

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>Kenya</i>				
Kenya Government Bond, Reg. S 6.875% 24/06/2024	USD	315,000	306,815	0.06
			306,815	0.06
<i>Korea, Republic Of</i>				
Export-Import Bank of Korea 2.5% 29/06/2041	USD	3,950,000	2,910,518	0.53
Korea Development Bank (The) 4.25% 08/09/2032	USD	600,000	584,228	0.11
Korea National Oil Corp., Reg. S 4.875% 03/04/2028	USD	200,000	201,214	0.04
Korea Treasury 4.25% 10/12/2032	KRW	210,000,000	176,248	0.03
Korea Treasury 3.25% 10/09/2042	KRW	295,000,000	233,182	0.04
SK Hynix, Inc., Reg. S 1.5% 19/01/2026	USD	200,000	184,262	0.03
			4,289,652	0.78
<i>Malaysia</i>				
MISC Capital Two Labuan Ltd., Reg. S 3.75% 06/04/2027	USD	255,000	245,680	0.05
Petronas Capital Ltd., Reg. S 4.5% 18/03/2045	USD	200,000	184,307	0.03
			429,987	0.08
<i>Mexico</i>				
Alpek SAB de CV, Reg. S 3.25% 25/02/2031	USD	200,000	171,509	0.03
America Movil SAB de CV 9.5% 27/01/2031	MXN	178,850,000	10,245,000	1.86
Braskem Idesa SAPI, Reg. S 7.45% 15/11/2029	USD	400,000	251,828	0.05
Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV, Reg. S 3.625% 13/05/2031	USD	200,000	171,960	0.03
Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029	MXN	27,320,000	1,575,361	0.29
Mexican Bonos 7.5% 26/05/2033	MXN	5,680,000	303,196	0.05
Mexican Bonos 8.5% 18/11/2038	MXN	33,600,000	1,888,870	0.34
Mexican Bonos 8% 07/11/2047	MXN	8,050,000	424,060	0.08
Mexican Bonos 8% 31/07/2053	MXN	21,700,000	1,135,030	0.21
Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031	MXN	8,400,000	461,686	0.08
Mexican Bonos 10% 20/11/2036	MXN	7,800,000	495,170	0.09
Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042	MXN	7,200,000	373,293	0.07
Mexico City Airport Trust, Reg. S 5.5% 31/07/2047	USD	580,000	501,314	0.09
Mexico Government Bond 5% 27/04/2051	USD	420,000	365,661	0.07
Mexico Government Bond 6.338% 04/05/2053	USD	650,000	663,338	0.12
Mexico Government Bond 3.75% 19/04/2071	USD	200,000	134,084	0.02
Petroleos Mexicanos 6.875% 16/10/2025	USD	6,270,000	6,172,992	1.12
Petroleos Mexicanos, Reg. S 7.19% 12/09/2024	MXN	13,455,800	757,794	0.14
			26,092,146	4.74
<i>Mongolia</i>				
Mongolia Government Bond, Reg. S 5.125% 07/04/2026	USD	300,000	291,722	0.05
			291,722	0.05
<i>Morocco</i>				
Morocco Government Bond, Reg. S 1.375% 30/03/2026	EUR	433,000	451,974	0.08
			451,974	0.08
<i>Mozambique</i>				
Mozambique Government Bond, STEP, Reg. S 9% 15/09/2031	USD	420,000	358,802	0.07
			358,802	0.07

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>Namibia</i>				
Namibia Government Bond, Reg. S 5.25% 29/10/2025	USD	3,555,000	3,521,356	0.64
			3,521,356	0.64
<i>Nigeria</i>				
Nigeria Government Bond, Reg. S 8.25% 28/09/2051	USD	1,190,000	980,013	0.18
			980,013	0.18
<i>Oman</i>				
Oman Government Bond, Reg. S 6.25% 25/01/2031	USD	280,000	295,103	0.05
Oman Government Bond, Reg. S 6.75% 17/01/2048	USD	200,000	209,770	0.04
			504,873	0.09
<i>Panama</i>				
Panama Bonos del Tesoro 3.362% 30/06/2031	USD	2,920,000	2,303,763	0.42
Panama Government Bond 3.75% 16/03/2025	USD	1,260,000	1,227,167	0.22
Panama Government Bond 6.875% 31/01/2036	USD	200,000	200,053	0.04
Panama Government Bond 3.87% 23/07/2060	USD	450,000	270,642	0.05
Panama Government Bond 4.5% 19/01/2063	USD	200,000	131,343	0.02
Panama Government Bond, Reg. S, 144A 6.375% 25/07/2033	USD	1,650,000	1,550,175	0.28
Panama Notas del Tesoro 3.75% 17/04/2026	USD	180,000	169,573	0.03
			5,852,716	1.06
<i>Peru</i>				
Peru Bonos De Tesoreria 5.4% 12/08/2034	PEN	650,000	158,919	0.03
Peru Bonos De Tesoreria 6.15% 12/08/2032	PEN	10,250,000	2,707,390	0.49
			2,866,309	0.52
<i>Philippines</i>				
Philippines Government Bond 6.375% 15/01/2032	USD	500,000	557,969	0.10
Philippines Government Bond 6.375% 23/10/2034	USD	650,000	738,133	0.14
			1,296,102	0.24
<i>Poland</i>				
Poland Government Bond 2.25% 25/10/2024	PLN	2,600,000	646,050	0.12
Poland Government Bond 2.5% 25/07/2027	PLN	800,000	188,003	0.03
Poland Government Bond 1.75% 25/04/2032	PLN	1,400,000	276,904	0.05
Poland Government Bond 6% 25/10/2033	PLN	1,600,000	431,544	0.08
			1,542,501	0.28
<i>Qatar</i>				
Qatar Government Bond, Reg. S 4% 14/03/2029	USD	400,000	397,397	0.07
Qatar Government Bond, Reg. S 4.4% 16/04/2050	USD	3,750,000	3,464,062	0.63
QatarEnergy, Reg. S 3.3% 12/07/2051	USD	3,987,000	2,921,000	0.53
			6,782,459	1.23
<i>Romania</i>				
Romania Government Bond 3.65% 28/07/2025	RON	1,430,000	307,588	0.06
Romania Government Bond 4.75% 11/10/2034	RON	800,000	156,739	0.03
Romania Government Bond, Reg. S 2.75% 26/02/2026	EUR	3,740,000	4,064,017	0.74
Romania Government Bond, Reg. S 1.75% 13/07/2030	EUR	2,190,000	1,959,494	0.35
Romania Government Bond, Reg. S 2.124% 16/07/2031	EUR	3,060,000	2,702,345	0.49

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Romania Government Bond, Reg. S 7.625% 17/01/2053	USD	74,000	83,149	0.01
			9,273,332	1.68
<i>Rwanda</i>				
Rwanda Government Bond, Reg. S 5.5% 09/08/2031	USD	5,400,000	4,340,979	0.79
			4,340,979	0.79
<i>Saudi Arabia</i>				
SA Global Sukuk Ltd., Reg. S 0.946% 17/06/2024	USD	5,200,000	5,092,844	0.92
Saudi Government Bond, Reg. S 4.75% 18/01/2028	USD	200,000	202,304	0.04
Saudi Government Bond, Reg. S 3.625% 04/03/2028	USD	600,000	581,517	0.10
Saudi Government Bond, Reg. S 4.875% 18/07/2033	USD	200,000	204,532	0.04
			6,081,197	1.10
<i>Senegal</i>				
Senegal Government Bond, Reg. S 4.75% 13/03/2028	EUR	1,677,000	1,714,363	0.31
Senegal Government Bond, Reg. S 5.375% 08/06/2037	EUR	890,000	728,918	0.13
Senegal Government Bond, Reg. S 6.75% 13/03/2048	USD	550,000	433,978	0.08
			2,877,259	0.52
<i>Serbia</i>				
Serbia Government Bond, Reg. S 6.5% 26/09/2033	USD	790,000	812,713	0.15
			812,713	0.15
<i>South Africa</i>				
Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 7.125% 11/02/2025	USD	640,000	641,080	0.12
Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 8.45% 10/08/2028	USD	3,030,000	3,080,450	0.56
Sasol Financing USA LLC 5.875% 27/03/2024	USD	1,320,000	1,313,110	0.24
Sasol Financing USA LLC 4.375% 18/09/2026	USD	5,507,000	5,134,701	0.93
Sasol Financing USA LLC 5.5% 18/03/2031	USD	200,000	168,672	0.03
Sasol Financing USA LLC, Reg. S 8.75% 03/05/2029	USD	1,200,000	1,225,587	0.22
South Africa Government Bond 4.665% 17/01/2024	USD	2,730,000	2,729,440	0.49
South Africa Government Bond 7% 28/02/2031	ZAR	25,000,000	1,144,663	0.21
South Africa Government Bond 8.25% 31/03/2032	ZAR	106,750,000	5,111,803	0.93
South Africa Government Bond 8.5% 31/01/2037	ZAR	8,500,000	364,093	0.07
South Africa Government Bond 9% 31/01/2040	ZAR	4,200,000	180,031	0.03
South Africa Government Bond 6.5% 28/02/2041	ZAR	19,500,000	645,256	0.12
South Africa Government Bond 8.75% 28/02/2048	ZAR	53,520,000	2,158,355	0.39
			23,897,241	4.34
<i>Supranational</i>				
European Bank for Reconstruction & Development 5.15% 16/02/2024	INR	15,100,000	181,279	0.03
International Finance Corp. 6.3% 25/11/2024	INR	1,750,000	20,901	0.01
			202,180	0.04
<i>Thailand</i>				
Kasikornbank PCL, Reg. S, FRN 3.343% 02/10/2031	USD	435,000	400,356	0.07
			400,356	0.07

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>Tunisia</i>				
Tunisia Government Bond, Reg. S 5.625% 17/02/2024	EUR	1,700,000	1,815,891	0.33
Tunisia Government Bond, Reg. S 5.75% 30/01/2025	USD	880,000	724,530	0.13
			2,540,421	0.46
<i>Turkey</i>				
Türkiye Government Bond 12.6% 01/10/2025	TRY	105,000,000	2,540,737	0.46
Türkiye Government Bond 9.875% 15/01/2028	USD	250,000	278,029	0.05
Türkiye Government Bond 17.8% 13/07/2033	TRY	1,145,134	30,505	-
Türkiye Government Bond 6% 14/01/2041	USD	500,000	426,282	0.08
			3,275,553	0.59
<i>United Arab Emirates</i>				
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, Reg. S 4.6% 02/11/2047	USD	1,690,000	1,556,108	0.28
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 1.7% 02/03/2031	USD	275,000	233,366	0.04
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3.875% 16/04/2050	USD	1,930,000	1,622,534	0.30
DP World Salaam, Reg. S, FRN 6% Perpetual	USD	2,000,000	1,999,138	0.36
Finance Department Government of Sharjah, Reg. S 6.5% 23/11/2032	USD	1,600,000	1,683,248	0.31
MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 4.375% 22/11/2033	USD	2,820,000	2,750,450	0.50
			9,844,844	1.79
<i>United Kingdom</i>				
HSBC Holdings plc, FRN 8.113% 03/11/2033	USD	350,000	404,681	0.07
HSBC Holdings plc, FRN 7.399% 13/11/2034	USD	200,000	219,472	0.04
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 6.296% 06/07/2034	USD	250,000	262,727	0.05
			886,880	0.16
<i>United States of America</i>				
US Treasury 1.5% 29/02/2024	USD	6,300,000	6,261,732	1.14
US Treasury 4.625% 30/09/2028	USD	12,390,000	12,792,679	2.32
US Treasury Inflation Indexed, FRN 2.375% 15/10/2028	USD	5,592,400	5,788,918	1.05
			24,843,329	4.51
<i>Uruguay</i>				
Uruguay Government Inflation Linked Bond 3.875% 02/07/2040	UYU	53,967,904	1,841,250	0.33
			1,841,250	0.33
Total Bonds			239,223,473	43.41
<i>Convertible Bonds</i>				
<i>United Arab Emirates</i>				
Abu Dhabi National Oil Co., Reg. S 0.7% 04/06/2024	USD	7,200,000	7,036,976	1.28
			7,036,976	1.28
Total Convertible Bonds			7,036,976	1.28
<i>Equities</i>				
<i>Belgium</i>				
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	20,507	1,324,882	0.24
			1,324,882	0.24

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>Brazil</i>				
Allos SA	BRL	60,455	327,117	0.06
Americanas SA	BRL	6,483	1,211	-
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	686,000	2,040,068	0.37
Banco Bradesco SA Preference	BRL	566,996	1,974,292	0.36
Gerdau SA Preference	BRL	21,633	104,702	0.02
Hypera SA	BRL	272,549	1,969,749	0.35
Rede D'Or Sao Luiz SA, Reg. S	BRL	44,416	261,676	0.05
TIM SA	BRL	179,379	661,734	0.12
Vale SA	BRL	31,800	504,249	0.09
			7,844,798	1.42
<i>Canada</i>				
Barrick Gold Corp.	USD	80,670	1,459,320	0.26
Sandstorm Gold Ltd.	USD	219,325	1,103,205	0.20
			2,562,525	0.46
<i>Chile</i>				
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, ADR	USD	20,824	1,254,021	0.23
			1,254,021	0.23
<i>China</i>				
BeiGene Ltd., ADR	USD	10,519	1,897,207	0.35
BYD Co. Ltd. 'A'	CNY	8,500	236,945	0.04
Centre Testing International Group Co. Ltd. 'A'	CNY	280,100	559,466	0.10
China Resources Building Materials Technology Holdings Ltd.	HKD	7,902,000	1,732,073	0.32
China Resources Gas Group Ltd.	HKD	1,280,700	4,192,512	0.76
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	6,570	150,933	0.03
ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	34,800	255,821	0.05
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A'	CNY	30,252	161,690	0.03
Innovent Biologics, Inc., Reg. S	HKD	223,500	1,220,403	0.22
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A'	CNY	24,200	186,409	0.03
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'	CNY	184,408	1,174,488	0.21
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	3,600	874,460	0.16
Legend Biotech Corp., ADR	USD	17,728	1,066,694	0.19
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNY	267,939	2,063,102	0.38
NetEase, Inc.	HKD	288,800	5,359,959	0.97
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	459,000	2,076,266	0.38
Proya Cosmetics Co. Ltd. 'A'	CNY	13,300	186,140	0.03
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	142,400	1,266,557	0.23
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	HKD	45,100	462,787	0.08
Tencent Holdings Ltd.	HKD	163,400	6,173,376	1.12
Zai Lab Ltd., ADR	USD	5,556	151,846	0.03
			31,449,134	5.71
<i>Denmark</i>				
Carlsberg A/S 'B'	DKK	17,764	2,226,533	0.40
			2,226,533	0.40
<i>France</i>				
Capgemini SE	EUR	1,008	210,867	0.04
Danone SA	EUR	82,447	5,347,618	0.97

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Hermes International SCA	EUR	358	759,774	0.14
Kering SA	EUR	1,740	772,179	0.14
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	2,741	2,223,294	0.40
Safran SA	EUR	12,753	2,249,684	0.41
TotalEnergies SE	EUR	40,420	2,745,668	0.50
			14,309,084	2.60
<i>Hong Kong</i>				
AIA Group Ltd.	HKD	809,142	7,027,727	1.28
CK Asset Holdings Ltd.	HKD	193,500	967,665	0.18
First Pacific Co. Ltd.	HKD	2,824,000	1,123,980	0.20
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	416,000	2,325,127	0.42
			11,444,499	2.08
<i>India</i>				
360 ONE WAM Ltd.	INR	96,393	820,423	0.15
Angel One Ltd.	INR	35,024	1,467,049	0.27
Asian Paints Ltd.	INR	6,331	258,674	0.05
Avenue Supermarts Ltd., Reg. S	INR	17,649	865,185	0.16
Bank of Baroda	INR	145,294	402,768	0.07
Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.	INR	66,099	999,326	0.18
City Union Bank Ltd.	INR	610,862	1,092,217	0.20
HDFC Bank Ltd.	INR	234,114	4,802,725	0.87
ICICI Bank Ltd.	INR	63,627	760,938	0.14
ITC Ltd.	INR	82,565	457,913	0.08
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	177,108	4,058,096	0.74
MakeMyTrip Ltd.	USD	37,439	1,758,884	0.32
Maruti Suzuki India Ltd.	INR	6,065	750,315	0.13
Tube Investments of India Ltd.	INR	20,183	858,153	0.15
Varun Beverages Ltd.	INR	132,408	1,967,216	0.36
			21,319,882	3.87
<i>Indonesia</i>				
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	8,104,000	4,942,871	0.90
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	1,307,400	512,855	0.09
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT	IDR	500,000	343,530	0.06
Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	1,274,600	327,151	0.06
			6,126,407	1.11
<i>Japan</i>				
Keyence Corp.	JPY	6,100	2,673,895	0.49
SMC Corp.	JPY	3,700	1,978,651	0.36
Tokyo Electron Ltd.	JPY	7,200	1,279,804	0.23
			5,932,350	1.08
<i>Kazakhstan</i>				
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR	USD	309,128	4,687,159	0.85
			4,687,159	0.85
<i>Korea, Republic Of</i>				
Coupang, Inc.	USD	45,282	733,115	0.13
Hana Financial Group, Inc.	KRW	58,991	1,983,249	0.36

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	24,509	1,490,635	0.27
Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	81,823	3,945,654	0.72
			8,152,653	1.48
<i>Mexico</i>				
America Movil SAB de CV, ADR	USD	24,178	447,777	0.08
Cemex SAB de CV, ADR	USD	34,537	267,662	0.05
Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV, ADR	USD	91,000	3,605,420	0.66
Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV	MXN	85,150	338,123	0.06
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	MXN	25,708	272,144	0.05
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	MXN	13,872	242,157	0.04
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	50,373	506,548	0.09
Prologis Property Mexico SA de CV, REIT	MXN	894,016	4,251,327	0.77
			9,931,158	1.80
<i>Netherlands</i>				
ASML Holding NV	EUR	4,016	3,032,132	0.55
InPost SA	EUR	145,011	2,004,715	0.36
			5,036,847	0.91
<i>Norway</i>				
Golar LNG Ltd.	USD	27,717	637,214	0.12
			637,214	0.12
<i>Philippines</i>				
BDO Unibank, Inc.	PHP	672,570	1,583,295	0.29
			1,583,295	0.29
<i>Poland</i>				
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLN	102,500	1,310,488	0.24
			1,310,488	0.24
<i>Singapore</i>				
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	1,273,600	2,380,028	0.43
United Overseas Bank Ltd.	SGD	58,200	1,252,605	0.23
			3,632,633	0.66
<i>Slovenia</i>				
Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, GDR	EUR	279,691	5,233,565	0.95
			5,233,565	0.95
<i>South Africa</i>				
Discovery Ltd.	ZAR	220,095	1,729,063	0.31
MTN Group Ltd.	ZAR	197,129	1,243,420	0.23
			2,972,483	0.54
<i>Sweden</i>				
Epiroc AB 'B'	SEK	127,315	2,227,881	0.40
			2,227,881	0.40
<i>Switzerland</i>				
ABB Ltd.	CHF	25,593	1,137,330	0.21
			1,137,330	0.21
<i>Taiwan, Province Of China</i>				
Airtac International Group	TWD	5,000	164,224	0.03
MediaTek, Inc.	TWD	23,660	779,258	0.14
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	320,455	6,167,311	1.12

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	200,000	529,482	0.10
			7,640,275	1.39
<i>United Kingdom</i>				
British American Tobacco plc	GBP	56,134	1,638,117	0.29
Spirax-Sarco Engineering plc	GBP	7,313	976,880	0.18
			2,614,997	0.47
<i>United States of America</i>				
MercadoLibre, Inc.	USD	1,219	1,915,707	0.35
Modine Manufacturing Co.	USD	9,082	542,196	0.10
Philip Morris International, Inc.	USD	27,816	2,616,929	0.47
			5,074,832	0.92
<i>Vietnam</i>				
Vinhomes JSC, Reg. S	VND	690,346	1,226,597	0.22
			1,226,597	0.22
Total Equities			168,893,522	30.65
Total Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing			415,153,971	75.34
Transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market				
Bonds				
<i>Brazil</i>				
BNTNF 10 10% 01/01/2033	BRL	9,000,000	1,826,373	0.33
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4.5% 31/01/2030	USD	350,000	272,082	0.05
Brazil Government Bond 100% 01/01/2029	BRL	902,000	1,853,211	0.34
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/01/2026	BRL	1,350,000	2,310,459	0.42
Brazil Notas do Tesouro Nacional, FRN 6% 15/08/2040	BRL	1,000	9,202	-
Brazil Notas do Tesouro Nacional, FRN 6% 15/08/2060	BRL	1,000	9,300	-
Brazil Treasury, FRN 0% 15/08/2050	BRL	844,000	7,823,833	1.42
CSN Resources SA, Reg. S 5.875% 08/04/2032	USD	200,000	174,133	0.03
Guara Norte SARL, Reg. S 5.198% 15/06/2034	USD	171,358	156,296	0.03
Light Servicos de Eletricidade SA, Reg. S 4.375% 18/06/2026	USD	1,210,000	564,767	0.10
NBM US Holdings, Inc., Reg. S 7% 14/05/2026	USD	350,000	354,226	0.07
			15,353,882	2.79
<i>China</i>				
Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd., Reg. S 3.625% 12/04/2027	USD	200,000	195,215	0.04
			195,215	0.04
<i>Colombia</i>				
Al Candelaria Spain SA, Reg. S 5.75% 15/06/2033	USD	250,000	194,110	0.03
Colombia Government Bond 8% 14/11/2035	USD	1,300,000	1,424,774	0.26
Colombia Titulos De Tesoreria 2.25% 18/04/2029	COP	33,478,000	2,884,738	0.52
EnfraGen Energia Sur SA, Reg. S 5.375% 30/12/2030	USD	535,000	418,441	0.08
			4,922,063	0.89

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>Hong Kong</i>				
Melco Resorts Finance Ltd., 144A 4.875% 06/06/2025	USD	200,000	194,164	0.03
			194,164	0.03
<i>India</i>				
ReNew Pvt Ltd., Reg. S 5.875% 05/03/2027	USD	200,000	191,460	0.03
			191,460	0.03
<i>Indonesia</i>				
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S 3.75% 30/03/2026	USD	3,230,000	3,087,710	0.56
Indonesia Government Bond 0.33% 27/05/2024	JPY	200,000,000	1,417,311	0.26
			4,505,021	0.82
<i>Malaysia</i>				
Malaysia Government Bond 3.422% 30/09/2027	MYR	1,400,000	302,447	0.06
Malaysia Government Bond 3.899% 16/11/2027	MYR	1,900,000	417,701	0.08
Malaysia Government Bond 3.733% 15/06/2028	MYR	3,400,000	742,421	0.13
Malaysia Government Bond 2.632% 15/04/2031	MYR	1,300,000	261,492	0.05
Malaysia Government Bond 4.762% 07/04/2037	MYR	800,000	187,801	0.03
Malaysia Government Bond 4.065% 15/06/2050	MYR	600,000	128,306	0.02
Malaysia Government Bond 3.99% 15/10/2025	MYR	1,300,000	285,576	0.05
Malaysia Government Bond 4.254% 31/05/2035	MYR	1,900,000	424,154	0.08
			2,749,898	0.50
<i>Mexico</i>				
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5.875% 13/09/2034	USD	500,000	472,421	0.09
Braskem Idesa SAPI, Reg. S 6.99% 20/02/2032	USD	1,765,000	1,034,883	0.19
Petroleos Mexicanos 4.875% 18/01/2024	USD	1,430,000	1,427,450	0.26
Petroleos Mexicanos 6.49% 23/01/2027	USD	3,479,000	3,266,790	0.59
Petroleos Mexicanos 6.7% 16/02/2032	USD	600,000	498,576	0.09
Petroleos Mexicanos 6.95% 28/01/2060	USD	3,716,000	2,452,061	0.44
			9,152,181	1.66
<i>Peru</i>				
InRetail Consumer, Reg. S 3.25% 22/03/2028	USD	200,000	179,647	0.03
Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S 5.875% 05/07/2034	USD	153,263	151,800	0.03
Peru Government Bond, Reg. S 6.85% 12/02/2042	PEN	300,000	81,802	0.01
Peru Government Bond, Reg. S 6.9% 12/08/2037	PEN	327,000	89,202	0.02
			502,451	0.09
<i>Sri Lanka</i>				
Sri Lanka Government Bond 0% 10/05/2024	LKR	69,000,000	203,095	0.04
			203,095	0.04
<i>Thailand</i>				
Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3.733% 25/09/2034	USD	300,000	266,883	0.05
Thailand Government Bond 3.65% 20/06/2031	THB	24,800,000	776,724	0.14
Thailand Government Bond 1.6% 17/06/2035	THB	4,500,000	117,403	0.02
Thailand Government Bond 2.875% 17/06/2046	THB	7,200,000	193,540	0.04
Thailand Government Bond 3.85% 12/12/2025	THB	15,500,000	467,198	0.08
			1,821,748	0.33

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>Ukraine</i>				
Ukraine Government Bond, Reg. S 8.994% 01/02/2026	USD	710,000	213,164	0.04
Ukraine Government Bond, Reg. S 6.75% 20/06/2028	EUR	300,000	81,805	0.02
Ukraine Government Bond, Reg. S 4.375% 27/01/2032	EUR	500,000	115,915	0.02
Ukraine Government Bond, Reg. S 7.375% 25/09/2034	USD	250,000	59,388	0.01
			470,272	0.09
<i>Zambia</i>				
First Quantum Minerals Ltd., Reg. S 6.875% 15/10/2027	USD	3,130,000	2,664,413	0.48
			2,664,413	0.48
Total Bonds			42,925,863	7.79
Total Transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market			42,925,863	7.79
Recently issued securities				
Bonds				
<i>Brazil</i>				
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 8.5% 12/01/2031	USD	485,000	451,656	0.08
CSN Resources SA, Reg. S 8.875% 05/12/2030	USD	480,000	500,650	0.09
Minerva Luxembourg SA, Reg. S 8.875% 13/09/2033	USD	2,145,000	2,271,649	0.41
			3,223,955	0.58
<i>Korea, Republic Of</i>				
Korea Electric Power Corp., Reg. S 5.375% 31/07/2026	USD	2,420,000	2,447,605	0.44
NongHyup Bank, Reg. S 4.875% 03/07/2028	USD	575,000	578,764	0.11
POSCO, Reg. S 5.75% 17/01/2028	USD	200,000	205,326	0.04
			3,231,695	0.59
<i>Luxembourg</i>				
Foresea Holding SA, Reg. S 7.5% 15/06/2030	USD	81,976	75,992	0.01
			75,992	0.01
<i>Mexico</i>				
Borr IHC Ltd., Reg. S 10% 15/11/2028	USD	1,810,000	1,891,450	0.34
Borr IHC Ltd., Reg. S 10.375% 15/11/2030	USD	1,230,000	1,273,050	0.23
Cemex SAB de CV, Reg. S, FRN 9.125% Perpetual	USD	3,325,000	3,545,281	0.65
			6,709,781	1.22
<i>Zambia</i>				
First Quantum Minerals Ltd., Reg. S 8.625% 01/06/2031	USD	375,000	318,281	0.06
			318,281	0.06
Total Bonds			13,559,704	2.46
Convertible Bonds				
<i>Mexico</i>				
Borr Drilling Ltd., Reg. S, 144A 5% 08/02/2028	USD	200,000	251,960	0.05
			251,960	0.05

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Total Convertible Bonds			251,960	0.05
Total Recently issued securities			13,811,664	2.51
Other transferable securities and money market instruments				
Equities				
<i>Brazil</i>				
Foresea Holding SA*	USD	797	19,527	0.01
Foresea Holding SA (non-voting shares)*	USD	7,173	175,738	0.03
			<u>195,265</u>	<u>0.04</u>
<i>Nigeria</i>				
Guaranty Trust Holding Co. plc**	NGN	58,492,223	1,895,148	0.34
			<u>1,895,148</u>	<u>0.34</u>
<i>Russian Federation</i>				
Alrosa PJSC*	USD	1,281,305	-	-
Gazprom PJSC*	RUB	569,266	-	-
Rosneft Oil Co. PJSC*	RUB	372,300	-	-
Sberbank of Russia PJSC*	USD	1,864,696	-	-
TCS Group Holding plc, Reg. S, GDR 'A'	USD	103,228	2,064,560	0.37
			<u>2,064,560</u>	<u>0.37</u>
Total Equities			4,154,973	0.75
Total Other transferable securities and money market instruments			4,154,973	0.75
Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings				
Collective Investment Schemes - UCITS				
<i>Luxembourg</i>				
JPMorgan USD Treasury CNAV Fund - JPM USD				
Treasury CNAV Institutional (dist.)	USD	42,848,514	42,848,514	7.77
			<u>42,848,514</u>	<u>7.77</u>
Total Collective Investment Schemes - UCITS			42,848,514	7.77
Total Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings			42,848,514	7.77
Total Investments			518,894,985	94.16
Cash			17,050,583	3.09
Other assets/(liabilities)			15,116,700	2.75
Total net assets			551,062,268	100.00

* Security is valued at its fair value under the direction of the Board of Directors of the Company.

** Foreign currency is valued at its fair value under the direction of the Board of Directors of the Company.

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Forward Currency Exchange Contracts							
Currency Purchased	Amount Purchased	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Counterparty	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
KRW	2,600,000,000	USD	1,997,680	05/01/2024	Standard Chartered	17,175	-
PLN	4,000,000	USD	1,010,849	05/01/2024	Citibank	5,712	-
HUF	325,000,000	USD	916,378	08/01/2024	J.P. Morgan	19,780	0.01
TRY	18,500,000	USD	624,599	08/01/2024	Citibank	573	-
THB	43,000,000	USD	1,211,756	16/01/2024	HSBC	49,513	0.01
CLP	100,000,000	USD	113,150	19/01/2024	Citibank	250	-
ILS	700,000	USD	184,777	15/02/2024	UBS	8,770	-
Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						101,773	0.02
CHF Hedged Share Class							
CHF	612,680	USD	699,630	19/01/2024	J.P. Morgan	30,115	0.01
EUR Hedged Share Class							
EUR	1,996,471	USD	2,149,456	19/01/2024	J.P. Morgan	56,023	0.01
GBP Hedged Share Class							
GBP	17,854,186	USD	22,417,345	19/01/2024	J.P. Morgan	342,619	0.06
JPY Hedged Share Class							
JPY	33,686,804,132	USD	231,697,030	19/01/2024	J.P. Morgan	7,832,890	1.42
Unrealised Gain on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts						8,261,647	1.50
Total Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						8,363,420	1.52
USD	1,995,411	KRW	2,600,000,000	05/01/2024	HSBC	(19,444)	(0.01)
USD	421,843	CZK	9,500,000	08/01/2024	UBS	(2,891)	-
USD	34,642,654	EUR	32,100,000	08/01/2024	Citibank	(800,951)	(0.15)
USD	813,479	BRL	4,000,000	12/01/2024	Citibank	(9,291)	-
USD	502,449	MXN	8,700,000	12/01/2024	Citibank	(9,144)	-
USD	364,253	ZAR	6,800,000	12/01/2024	Goldman Sachs	(7,201)	-
USD	3,439,896	CNH	24,700,000	16/01/2024	BNP Paribas	(29,770)	(0.01)
USD	321,062	MYR	1,500,000	16/01/2024	J.P. Morgan	(6,341)	-
TRY	4,600,000	USD	154,032	19/01/2024	BNP Paribas	(189)	-
USD	1,587,013	GBP	1,250,000	22/01/2024	Standard Chartered	(6,478)	-
USD	2,000,908	KRW	2,600,000,000	06/02/2024	Standard Chartered	(11,060)	-
USD	377,117	ILS	1,400,000	15/02/2024	Goldman Sachs	(9,977)	-
TRY	55,000,000	USD	1,765,253	05/03/2024	BNP Paribas	(5,103)	-
TRY	5,300,000	USD	156,786	10/06/2024	BNP Paribas	(2,149)	-
Unrealised Loss on Forward Currency Exchange Contracts						(919,989)	(0.17)
EUR Hedged Share Class							
EUR	12,035	USD	13,337	19/01/2024	J.P. Morgan	(42)	-
USD	56,956	EUR	52,096	19/01/2024	J.P. Morgan	(594)	-
GBP Hedged Share Class							
GBP	310,278	USD	396,210	19/01/2024	J.P. Morgan	(678)	-
USD	13,357	GBP	10,559	19/01/2024	J.P. Morgan	(104)	-
JPY Hedged Share Class							
USD	141,796	JPY	20,000,000	19/01/2024	J.P. Morgan	(414)	-
Unrealised Loss on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts						(1,832)	-
Total Unrealised Loss on Forward Currency Exchange Contracts						(921,821)	(0.17)
Net Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						7,441,599	1.35

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

キャピタル・グループ・エマージング・マーケット・トータル・オポチュニティーズ（LUX）

損益および純資産変動計算書

2023年12月31日現在

(USD)

収益

債券および転換社債に係る利息（源泉徴収税額控除後）

21,338,716

受取配当金（源泉徴収税額控除後）

5,482,621

その他収益

-

証券貸付収益	
銀行預金利息	3,137,761
スワップ取引	-
収益小計	29,969,074
費用	
運用報酬	2,143,183
管理手数料	364,304
年次税	105,714
専門家サービス	221,560
デポジタリー・カストディ費用およびファンド管理手数料	133,358
スワップ取引	-
その他費用	56,891
印刷費用	22,576
当座貸越利息 *	3,387
費用小計	3,050,973
費用の払戻し	189,155
投資純利益／(損失) (a)	27,107,256
実現純利益／(損失)	
投資有価証券の売却取引	-21,090,459
金融先物取引	-
為替取引	-29,426,860
スワップ取引	-
当期実現純利益／(損失) (b)	-50,517,319
未実現評価利益／(損失)の増減	
投資有価証券	56,721,820
キャピタルゲイン税	-71,336
金融先物取引	-
スワップ取引	-
為替取引	2,076,925
当期末実現評価利益／(損失)の増減 (c)	58,727,409
当期損益 (a+b+c)	35,317,346
配当金の分配	-15,196,359
当期投資証券の差引増減額	-22,847,033
期首純資産総額	553,788,314
期末純資産総額	551,062,268

*主に中央銀行が実施するマイナス金利政策によるものです。

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド（LUX）

「キャピタル・グループ・アロケーション・マザーファンド」は、円建ての「キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド（LUX）」（ルクセンブルク籍外国投資法人（以下、当外国投資法人といいます。）の発行する外国投資証券）を主な投資対象としております。

当外国投資法人を含むアンブレラファンド（CIF）については、2023年12月31日付けで、ルクセンブルクにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。この財務書類は独立監査人であるブライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コオペラティブの監査を受けております。以下の「投資明細表」および「損益および純資産変動計算書」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものでありますが、これらは監査意見の対象外であります。

キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド（LUX）

投資明細表

Capital Group Global Allocation Fund (LUX)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing				
Bonds				
<i>Australia</i>				
Australia Government Bond, Reg. S 2.75% 21/11/2028	AUD	790,000	517,182	0.04
Australia Government Bond, Reg. S 1.5% 21/06/2031	AUD	2,460,000	1,423,982	0.11
Australia Government Bond, Reg. S 1% 21/11/2031	AUD	2,220,000	1,220,371	0.10
Australia Government Bond, Reg. S 3% 21/11/2033	AUD	3,245,000	2,039,822	0.16
			5,201,357	0.41
<i>Austria</i>				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0% 20/02/2031	EUR	1,310,000	1,217,516	0.10
			1,217,516	0.10
<i>Belgium</i>				
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 3% 22/06/2033	EUR	760,000	866,979	0.07
			866,979	0.07
<i>Brazil</i>				
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2031	BRL	13,285,000	2,702,826	0.22
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2025	BRL	3,173,000	653,818	0.05
			3,356,644	0.27
<i>Bulgaria</i>				
Bulgaria Government Bond, Reg. S 4.5% 27/01/2033	EUR	350,000	406,688	0.03
			406,688	0.03
<i>Canada</i>				
Canada Government Bond 0.25% 01/03/2026	CAD	2,239,000	1,572,124	0.12
Canada Government Bond 1% 01/06/2027	CAD	1,870,000	1,309,529	0.10
Canada Government Bond 3.5% 01/03/2028	CAD	1,139,000	868,599	0.07
Canada Government Bond 0.5% 01/12/2030	CAD	730,000	462,918	0.04
Canadian Pacific Railway Co. 3.1% 02/12/2051	USD	130,000	94,041	0.01
Cenovus Energy, Inc. 4.25% 15/04/2027	USD	70,000	68,469	0.01
Royal Bank of Canada 5% 01/02/2033	USD	254,000	258,431	0.02
			4,634,111	0.37
<i>Chile</i>				
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 5.8% 01/06/2024	CLP	495,000,000	559,662	0.05
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 4.7% 01/09/2030	CLP	255,000,000	279,024	0.02
			838,686	0.07
<i>China</i>				
China Development Bank 2.89% 22/06/2025	CNY	8,520,000	1,211,263	0.10
China Development Bank 3.68% 26/02/2026	CNY	1,320,000	191,682	0.01
China Development Bank 3.43% 14/01/2027	CNY	1,490,000	216,612	0.02
China Development Bank 4.88% 09/02/2028	CNY	1,180,000	181,549	0.01
China Government Bond 2.64% 15/01/2028	CNY	28,760,000	4,094,470	0.32

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
China Government Bond 3.29% 23/05/2029	CNY	15,420,000	2,273,968	0.18
China Government Bond 2.62% 25/06/2030	CNY	4,630,000	656,327	0.05
China Government Bond 2.88% 25/02/2033	CNY	20,630,000	2,980,057	0.24
China Government Bond 3.39% 16/03/2050	CNY	4,770,000	732,752	0.06
China Government Bond 3.81% 14/09/2050	CNY	5,380,000	887,007	0.07
China Government Bond 3.12% 25/10/2052	CNY	19,530,000	2,872,328	0.23
China Government Bond, Reg. S 0.125% 12/11/2026	EUR	200,000	203,014	0.02
			16,501,029	1.31
<i>Colombia</i>				
Colombia Titulos De Tesoreria 5.75% 03/11/2027	COP	3,931,200,000	899,278	0.07
Colombia Titulos De Tesoreria 7% 26/03/2031	COP	271,300,000	60,433	0.01
			959,711	0.08
<i>Denmark</i>				
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 0.5% 01/10/2043	DKK	6,827,428	819,469	0.06
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 0.5% 01/10/2050	DKK	722,049	79,264	0.01
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 1% 01/10/2050	DKK	5,600,978	650,629	0.05
Realkredit Danmark A/S, Reg. S 1% 01/10/2053	DKK	2,066,085	237,291	0.02
			1,786,653	0.14
<i>France</i>				
BPCE SA, Reg. S 0.875% 31/01/2024	EUR	200,000	220,263	0.02
BPCE SA, Reg. S 4.5% 13/01/2033	EUR	300,000	348,933	0.03
Cie de Saint-Gobain SA, Reg. S 3.5% 18/01/2029	EUR	100,000	112,853	0.01
Credit Agricole SA, Reg. S 0.875% 14/01/2032	EUR	300,000	272,985	0.02
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual	EUR	200,000	196,942	0.01
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2.875% Perpetual	EUR	200,000	205,246	0.01
Engie SA, Reg. S 4.25% 11/01/2043	EUR	100,000	115,992	0.01
France Government Bond OAT, Reg. S 0.75% 25/02/2028	EUR	710,000	738,700	0.06
France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/11/2030	EUR	3,810,000	3,597,424	0.28
France Government Bond OAT, Reg. S 2% 25/11/2032	EUR	1,410,000	1,500,987	0.12
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2% 25/05/2048	EUR	365,000	333,929	0.03
Orange SA, Reg. S 3.875% 11/09/2035	EUR	300,000	353,221	0.03
			7,997,475	0.63
<i>Germany</i>				
Bundesobligation, Reg. S 0% 16/04/2027	EUR	630,000	651,412	0.05
Bundesobligation, Reg. S 2.2% 13/04/2028	EUR	2,295,000	2,557,961	0.20
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.3% 15/02/2033	EUR	13,815,000	15,646,163	1.24
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.6% 15/08/2033	EUR	370,000	428,961	0.03
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2052	EUR	270,000	159,081	0.01
Bundesschatzanweisungen, Reg. S 2.5% 13/03/2025	EUR	1,525,000	1,677,236	0.13
Daimler Truck International Finance BV, Reg. S 1.625% 06/04/2027	EUR	300,000	317,185	0.03
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 1.75% 19/11/2030	EUR	400,000	384,451	0.03
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4% 24/06/2032	EUR	300,000	319,329	0.03

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
E.ON SE, Reg. S 1.625% 29/03/2031	EUR	540,000	539,485	0.04
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 1.125% 04/07/2025	GBP	305,000	370,016	0.03
Volkswagen Financial Services NV, Reg. S 1.625% 10/02/2024	GBP	100,000	126,891	0.01
			23,178,171	1.83
<i>Greece</i>				
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 2% 22/04/2027	EUR	30,000	32,949	-
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 3.875% 15/06/2028	EUR	2,150,000	2,510,125	0.20
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 1.5% 18/06/2030	EUR	430,000	438,743	0.03
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 1.75% 18/06/2032	EUR	720,000	724,930	0.06
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 4.25% 15/06/2033	EUR	2,155,000	2,611,714	0.21
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 1.875% 24/01/2052	EUR	1,403,000	1,112,770	0.09
			7,431,231	0.59
<i>Hong Kong</i>				
AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 0.88% 09/09/2033	EUR	500,000	471,430	0.04
			471,430	0.04
<i>Hungary</i>				
Magyar Export-Import Bank Zrt., Reg. S 6% 16/05/2029	EUR	100,000	117,437	0.01
			117,437	0.01
<i>India</i>				
India Government Bond 5.22% 15/06/2025	INR	30,790,000	360,702	0.03
			360,702	0.03
<i>Indonesia</i>				
Indonesia Government Bond 9% 15/03/2029	IDR	2,376,000,000	170,769	0.01
Indonesia Government Bond 8.25% 15/05/2029	IDR	4,485,000,000	314,134	0.03
Indonesia Government Bond 6.375% 15/04/2032	IDR	6,574,000,000	422,658	0.03
Indonesia Treasury 6.375% 15/08/2028	IDR	20,419,000,000	1,323,833	0.11
			2,231,394	0.18
<i>Ireland</i>				
Ireland Government Bond, Reg. S 3% 18/10/2043	EUR	340,000	390,715	0.03
			390,715	0.03
<i>Israel</i>				
Israel Government Bond 4.5% 17/01/2033	USD	285,000	271,413	0.02
Israel Government Bond, Reg. S 2.875% 29/01/2024	EUR	520,000	574,005	0.05
			845,418	0.07
<i>Italy</i>				
Enel Finance International NV, Reg. S 1% 16/09/2024	EUR	150,000	162,357	0.01
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0.95% 15/09/2027	EUR	75,000	77,422	0.01

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 4.4% 01/05/2033	EUR	2,220,000	2,611,873	0.21
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 4.35% 01/11/2033	EUR	1,570,000	1,835,824	0.14
			4,687,476	0.37
<i>Japan</i>				
Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/06/2024	JPY	247,300,000	1,755,800	0.14
Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/12/2024	JPY	93,800,000	666,158	0.05
Japan Government Five Year Bond 0.2% 20/03/2028	JPY	305,350,000	2,169,349	0.17
Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/09/2029	JPY	35,000,000	246,190	0.02
Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/06/2031	JPY	221,550,000	1,534,716	0.12
Japan Government Ten Year Bond 0.5% 20/03/2033	JPY	235,050,000	1,655,395	0.13
Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/03/2027	JPY	229,250,000	1,627,724	0.13
Japan Government Thirty Year Bond 0.5% 20/03/2049	JPY	27,900,000	153,688	0.01
Japan Government Thirty Year Bond 0.6% 20/06/2050	JPY	105,450,000	586,466	0.05
Japan Government Thirty Year Bond 1% 20/03/2052	JPY	231,250,000	1,405,494	0.11
Japan Government Thirty Year Bond 1.4% 20/09/2052	JPY	187,700,000	1,257,088	0.10
Japan Government Thirty Year Bond 2% 20/03/2042	JPY	10,000,000	78,832	0.01
Japan Government Thirty Year Bond 1.7% 20/03/2044	JPY	32,400,000	241,578	0.02
Japan Government Twenty Year Bond 1.2% 20/03/2035	JPY	729,550,000	5,423,041	0.43
Japan Government Twenty Year Bond 0.4% 20/06/2040	JPY	125,000,000	781,185	0.06
Japan Government Twenty Year Bond 0.5% 20/12/2041	JPY	71,900,000	444,634	0.04
Japan Government Twenty Year Bond 2.2% 20/03/2030	JPY	5,000,000	39,661	-
Japan Government Twenty Year Bond 0.6% 20/06/2037	JPY	95,700,000	648,476	0.05
			20,715,475	1.64
<i>Korea, Republic Of</i>				
Export-Import Bank of Korea 5.125% 11/01/2033	USD	255,000	265,242	0.02
Export-Import Bank of Korea 5.125% 18/09/2033	USD	300,000	312,944	0.02
Korea Development Bank (The) 4.375% 15/02/2033	USD	650,000	638,079	0.05
Korea Treasury 1.5% 10/03/2025	KRW	418,130,000	317,837	0.03
Korea Treasury 2.375% 10/12/2027	KRW	845,780,000	637,492	0.05
Korea Treasury 4.25% 10/12/2032	KRW	4,005,390,000	3,361,627	0.27
			5,533,221	0.44
<i>Malaysia</i>				
MISC Capital Two Labuan Ltd., 144A 3.75% 06/04/2027	USD	520,000	500,995	0.04
			500,995	0.04
<i>Mexico</i>				
America Movil SAB de CV 9.5% 27/01/2031	MXN	26,860,000	1,538,611	0.12
Mexican Bonos 8% 07/11/2047	MXN	2,500,000	131,696	0.01
Mexican Bonos 8% 31/07/2053	MXN	69,900,000	3,656,156	0.29

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Petroleos Mexicanos, Reg. S 7.19% 12/09/2024	MXN	29,685,700	1,671,819	0.13
			6,998,282	0.55
<i>Morocco</i>				
Morocco Government Bond, Reg. S 3.5% 19/06/2024	EUR	120,000	132,297	0.01
			132,297	0.01
<i>Netherlands</i>				
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 1.25% 14/01/2025	GBP	300,000	368,072	0.03
ING Groep NV, Reg. S, FRN 5.25% 14/11/2033	EUR	200,000	243,130	0.02
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 5.5% 15/01/2028	EUR	80,000	99,581	0.01
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 2% 15/07/2024	EUR	40,000	43,840	-
			754,623	0.06
<i>Norway</i>				
Equinor ASA, Reg. S 1.375% 22/05/2032	EUR	300,000	293,045	0.02
			293,045	0.02
<i>Philippines</i>				
Philippines Government Bond 0.25% 28/04/2025	EUR	180,000	189,664	0.01
			189,664	0.01
<i>Poland</i>				
Poland Government Bond 2.75% 25/10/2029	PLN	1,130,000	256,549	0.02
			256,549	0.02
<i>Portugal</i>				
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 3.5% 18/06/2038	EUR	710,000	822,610	0.06
			822,610	0.06
<i>Qatar</i>				
QatarEnergy, 144A 3.125% 12/07/2041	USD	716,000	551,902	0.05
QatarEnergy, 144A 3.3% 12/07/2051	USD	400,000	293,053	0.02
			844,955	0.07
<i>Romania</i>				
Romania Government Bond, 144A 2.125% 07/03/2028	EUR	420,000	422,106	0.03
			422,106	0.03
<i>Saudi Arabia</i>				
SA Global Sukuk Ltd., Reg. S 0.946% 17/06/2024	USD	500,000	489,697	0.04
			489,697	0.04
<i>Serbia</i>				
Serbia Government Bond, 144A 3.125% 15/05/2027	EUR	760,000	804,393	0.06
Serbia Government Bond, 144A 2.05% 23/09/2036	EUR	250,000	192,748	0.02
			997,141	0.08
<i>South Africa</i>				
Anglo American Capital plc, 144A 2.25% 17/03/2028	USD	200,000	178,446	0.01
Anglo American Capital plc, 144A 4% 11/09/2027	USD	200,000	192,308	0.02
South Africa Government Bond 8% 31/01/2030	ZAR	8,900,000	448,503	0.04
South Africa Government Bond 6.5% 28/02/2041	ZAR	9,090,000	300,789	0.02

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
South Africa Government Bond 8.75% 28/02/2048	ZAR	22,400,000	903,347	0.07
			2,023,393	0.16
<i>Spain</i>				
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5.25% 07/02/2029	EUR	500,000	570,596	0.05
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 1.5% 03/12/2026	GBP	200,000	237,503	0.02
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 0.75% 26/05/2028	EUR	300,000	302,163	0.03
Spain Bonos y Obligaciones del Estado 0% 31/01/2027	EUR	770,000	787,049	0.06
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1.25% 31/10/2030	EUR	300,000	301,677	0.02
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0.5% 31/10/2031	EUR	815,000	757,897	0.06
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3.15% 30/04/2033	EUR	579,000	650,610	0.05
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3.55% 31/10/2033	EUR	760,000	879,729	0.07
			4,487,224	0.36
<i>Supranational</i>				
Asian Development Bank 1.125% 10/06/2025	GBP	330,000	400,924	0.03
European Investment Bank, Reg. S 0.375% 15/09/2027	EUR	320,000	328,649	0.03
European Investment Bank, Reg. S 0.25% 20/01/2032	EUR	1,410,000	1,303,881	0.10
European Union, Reg. S 0% 06/07/2026	EUR	500,000	519,088	0.04
European Union, Reg. S 0.25% 22/10/2026	EUR	180,000	187,415	0.02
International Finance Corp. 6.3% 25/11/2024	INR	15,000,000	179,155	0.01
			2,919,112	0.23
<i>Switzerland</i>				
ABB Finance BV, Reg. S 3.25% 16/01/2027	EUR	100,000	111,790	0.01
UBS Group AG, Reg. S, FRN 4.49% 05/08/2025	USD	730,000	724,708	0.06
			836,498	0.07
<i>Tunisia</i>				
Tunisia Government Bond, Reg. S 5.625% 17/02/2024	EUR	760,000	811,810	0.06
			811,810	0.06
<i>United Kingdom</i>				
Barclays plc, FRN 5.304% 09/08/2026	USD	325,000	323,857	0.03
Barclays plc, FRN 5.501% 09/08/2028	USD	440,000	442,269	0.03
BAT Capital Corp. 3.215% 06/09/2026	USD	349,000	333,955	0.03
BAT Capital Corp. 4.7% 02/04/2027	USD	123,000	121,825	0.01
BP Capital Markets America, Inc. 4.234% 06/11/2028	USD	225,000	223,849	0.02
HSBC Holdings plc, FRN 4.292% 12/09/2026	USD	250,000	244,965	0.02
HSBC Holdings plc, FRN 7.39% 03/11/2028	USD	575,000	616,504	0.05
HSBC Holdings plc, FRN 4.583% 19/06/2029	USD	200,000	194,089	0.02
HSBC Holdings plc, FRN 7.399% 13/11/2034	USD	640,000	702,309	0.06

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Lloyds Banking Group plc, FRN 3.87% 09/07/2025	USD	270,000	267,502	0.02
Lloyds Banking Group plc, FRN 1.627% 11/05/2027	USD	900,000	825,298	0.07
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1.875% 15/01/2026	GBP	128,000	156,810	0.01
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 0.78% 26/02/2030	EUR	325,000	309,565	0.02
NatWest Markets plc, Reg. S 2.75% 02/04/2025	EUR	250,000	273,505	0.02
Reynolds American, Inc. 4.45% 12/06/2025	USD	195,000	192,921	0.01
UK Treasury, Reg. S 4.75% 07/12/2030	GBP	100,000	138,047	0.01
UK Treasury, Reg. S 0.25% 31/07/2031	GBP	1,505,000	1,516,982	0.12
UK Treasury, Reg. S 1% 31/01/2032	GBP	1,020,000	1,077,754	0.08
UK Treasury, Reg. S 4.25% 07/06/2032	GBP	480,000	647,893	0.05
UK Treasury, Reg. S 1.25% 31/07/2051	GBP	965,602	655,526	0.05
UK Treasury, Reg. S 4.25% 07/12/2027	GBP	1,720,000	2,260,298	0.18
			11,525,723	0.91
<i>United States of America</i>				
Altria Group, Inc. 2.2% 15/06/2027	EUR	375,000	399,392	0.03
American Tower Corp., REIT 0.45% 15/01/2027	EUR	730,000	737,816	0.06
AT&T, Inc. 4.3% 18/11/2034	EUR	100,000	116,912	0.01
Avangrid, Inc. 3.8% 01/06/2029	USD	300,000	283,078	0.02
Becton Dickinson & Co. 4.298% 22/08/2032	USD	430,000	415,192	0.03
Becton Dickinson & Co. 3.734% 15/12/2024	USD	50,000	49,239	-
Boeing Co. (The) 4.875% 01/05/2025	USD	15,000	14,937	-
Boeing Co. (The) 2.75% 01/02/2026	USD	300,000	287,249	0.02
Boeing Co. (The) 3.625% 01/02/2031	USD	13,000	12,081	-
Celanese US Holdings LLC 6.379% 15/07/2032	USD	110,000	116,375	0.01
CMS Energy Corp. 3.6% 15/11/2025	USD	25,000	24,280	-
Comcast Corp. 0% 14/09/2026	EUR	1,075,000	1,095,400	0.09
Consumers Energy Co. 4.65% 01/03/2028	USD	420,000	423,059	0.03
Consumers Energy Co. 3.6% 15/08/2032	USD	610,000	565,807	0.05
Corporate Office Properties LP, REIT 2.75% 15/04/2031	USD	309,000	250,153	0.02
Crown Castle, Inc., REIT 5% 11/01/2028	USD	133,000	132,599	0.01
Crown Castle, Inc., REIT 2.5% 15/07/2031	USD	230,000	191,962	0.02
DTE Electric Co. 2.625% 01/03/2031	USD	330,000	289,101	0.02
Duke Energy Carolinas LLC 4.95% 15/01/2033	USD	280,000	285,359	0.02
Duke Energy Carolinas LLC 5.35% 15/01/2053	USD	280,000	287,451	0.02
Elevance Health, Inc. 4.75% 15/02/2033	USD	61,000	61,051	0.01
Elevance Health, Inc. 5.125% 15/02/2053	USD	52,000	52,130	0.01
Eli Lilly & Co. 3.375% 15/03/2029	USD	300,000	288,698	0.02
Eli Lilly & Co. 4.7% 27/02/2033	USD	161,000	165,167	0.01
Entergy Louisiana LLC 4.75% 15/09/2052	USD	200,000	184,181	0.02
Exxon Mobil Corp. 0.524% 26/06/2028	EUR	300,000	300,271	0.02
General Motors Financial Co., Inc. 1.05% 08/03/2024	USD	225,000	223,005	0.02
Intercontinental Exchange, Inc. 4.35% 15/06/2029	USD	300,000	299,388	0.02
Mastercard, Inc. 4.85% 09/03/2033	USD	268,000	276,951	0.02
McDonald's Corp., Reg. S 0.25% 04/10/2028	EUR	300,000	292,354	0.02
Morgan Stanley, FRN 2.95% 07/05/2032	EUR	960,000	1,005,072	0.08
Norfolk Southern Corp. 4.45% 01/03/2033	USD	98,000	96,790	0.01

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Northrop Grumman Corp. 4.7% 15/03/2033	USD	260,000	262,364	0.02
Northrop Grumman Corp. 4.95% 15/03/2053	USD	45,000	44,628	-
ONEOK, Inc. 5.8% 01/11/2030	USD	15,000	15,604	-
ONEOK, Inc. 6.05% 01/09/2033	USD	110,000	116,597	0.01
Oracle Corp. 3.6% 01/04/2050	USD	310,000	229,889	0.02
Pacific Gas and Electric Co. 3% 15/06/2028	USD	1,600,000	1,459,424	0.12
Pacific Gas and Electric Co. 3.25% 01/06/2031	USD	475,000	411,809	0.03
Pacific Gas and Electric Co. 5.9% 15/06/2032	USD	500,000	508,996	0.04
PepsiCo, Inc. 0.75% 14/10/2033	EUR	325,000	294,357	0.02
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.75% 19/05/2033	USD	445,000	446,163	0.04
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.3% 19/05/2053	USD	47,000	48,017	-
Philip Morris International, Inc. 2.1% 01/05/2030	USD	106,000	90,989	0.01
Philip Morris International, Inc. 5.375% 15/02/2033	USD	400,000	410,482	0.03
Prologis LP, REIT 5.25% 15/06/2053	USD	29,000	30,321	-
Salesforce, Inc. 2.9% 15/07/2051	USD	425,000	304,143	0.02
Southern California Edison Co. 3.65% 01/02/2050	USD	210,000	162,864	0.01
Southern California Edison Co. 3.45% 01/02/2052	USD	375,000	274,053	0.02
Stryker Corp. 0.75% 01/03/2029	EUR	190,000	186,847	0.02
Thermo Fisher Scientific, Inc. 0.5% 01/03/2028	EUR	300,000	301,439	0.02
T-Mobile USA, Inc. 2.55% 15/02/2031	USD	200,000	172,359	0.01
Toyota Motor Credit Corp. 1.9% 13/01/2027	USD	180,000	167,530	0.01
Toyota Motor Credit Corp. 3.375% 01/04/2030	USD	123,000	115,663	0.01
Union Pacific Corp. 2.95% 10/03/2052	USD	764,000	542,514	0.04
US Treasury 3.875% 31/03/2025	USD	14,661,900	14,535,833	1.15
US Treasury 5% 31/08/2025	USD	4,450,000	4,491,838	0.36
US Treasury 3.625% 15/05/2026	USD	670,000	662,436	0.05
US Treasury 0.75% 31/05/2026	USD	1,290,000	1,191,335	0.10
US Treasury 2.125% 31/05/2026	USD	780,000	745,052	0.06
US Treasury 4.625% 15/11/2026	USD	521,000	529,345	0.04
US Treasury 4.125% 30/09/2027	USD	106,900	107,622	0.01
US Treasury 3.625% 31/03/2028	USD	22,189,800	21,953,166	1.74
US Treasury 4.375% 31/08/2028	USD	7,830,000	7,998,834	0.63
US Treasury 3.75% 31/05/2030	USD	2,000,000	1,983,094	0.16
US Treasury 3.5% 15/02/2033	USD	49,917,000	48,435,092	3.84
US Treasury 3.375% 15/05/2033	USD	775,000	744,303	0.06
US Treasury 3.875% 15/08/2033	USD	1,597,000	1,596,002	0.13
US Treasury 1.875% 15/02/2041	USD	50,000	36,023	-
US Treasury 1.75% 15/08/2041	USD	1,703,000	1,187,177	0.09
US Treasury 2% 15/11/2041	USD	600,000	435,188	0.04
US Treasury 3.875% 15/05/2043	USD	380,000	363,117	0.03
US Treasury 1.25% 15/05/2050	USD	180,000	97,355	0.01
US Treasury 2.375% 15/05/2051	USD	123,000	88,051	0.01
US Treasury 2% 15/08/2051	USD	2,559,000	1,676,011	0.13
US Treasury 2.25% 15/02/2052	USD	940,000	653,362	0.05
US Treasury 2.875% 15/05/2052	USD	300,000	239,459	0.02

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
US Treasury 3.625% 15/02/2053	USD	40,378,300	37,384,629	2.96
US Treasury Inflation Indexed 1.375% 15/07/2033	USD	1,640,000	1,613,045	0.13
US Treasury Inflation Indexed, FRN 2.375% 15/10/2028	USD	4,277,900	4,428,226	0.35
US Treasury Inflation Indexed, FRN 1% 15/02/2049	USD	570,000	563,354	0.05
US Treasury Inflation Indexed, FRN 1.5% 15/02/2053	USD	1,500,000	1,413,858	0.11
VICI Properties LP, REIT 4.375% 15/05/2025	USD	276,000	271,408	0.02
Wells Fargo & Co., Reg. S, FRN 1.338% 04/05/2025	EUR	340,000	371,621	0.03
			171,615,388	13.58
Total Bonds			316,650,631	25.07
Convertible Bonds				
<i>United States of America</i>				
AES Corp. (The) 6.875% 15/02/2024	USD	52,900	4,024,632	0.32
			4,024,632	0.32
Total Convertible Bonds			4,024,632	0.32
Equities				
<i>Brazil</i>				
Equatorial Energia SA	BRL	1,259,665	9,258,898	0.73
Pagseguro Digital Ltd. 'A'	USD	268,228	3,344,803	0.26
Vale SA	BRL	243,533	3,861,677	0.31
			16,465,378	1.30
<i>Canada</i>				
Brookfield Asset Management Ltd. 'A'	CAD	65,641	2,636,440	0.21
Brookfield Corp.	CAD	448,411	17,986,525	1.42
Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	219,907	14,407,099	1.14
Constellation Software, Inc.	CAD	9,188	22,780,318	1.80
Restaurant Brands International, Inc.	CAD	120,513	9,416,030	0.75
TC Energy Corp.	CAD	220,262	8,604,023	0.68
Tourmaline Oil Corp.	CAD	162,926	7,327,090	0.58
			83,157,525	6.58
<i>Denmark</i>				
Coloplast A/S 'B'	DKK	69,100	7,900,086	0.63
			7,900,086	0.63
<i>France</i>				
Airbus SE	EUR	56,107	8,660,580	0.69
Kering SA	EUR	6,059	2,688,869	0.21
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	8,968	7,274,170	0.58
Pernod Ricard SA	EUR	31,638	5,594,550	0.44
Sanofi SA	EUR	72,469	7,184,677	0.57
Schneider Electric SE	EUR	27,752	5,587,868	0.44
			36,990,714	2.93
<i>Germany</i>				
MTU Aero Engines AG	EUR	24,728	5,329,686	0.42
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	17,959	7,436,754	0.59
			12,766,440	1.01
<i>Hong Kong</i>				
AIA Group Ltd.	HKD	575,200	4,995,845	0.40
			4,995,845	0.40

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>India</i>				
HDFC Bank Ltd.	INR	815,933	16,738,434	1.32
			16,738,434	1.32
<i>Japan</i>				
Keyence Corp.	JPY	11,000	4,821,777	0.38
Mitsui & Co. Ltd.	JPY	212,700	7,925,020	0.63
Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	157,800	3,332,566	0.26
SMC Corp.	JPY	10,100	5,401,182	0.43
Tokyo Electron Ltd.	JPY	72,600	12,904,694	1.02
			34,385,239	2.72
<i>Netherlands</i>				
Akzo Nobel NV	EUR	41,120	3,397,565	0.27
ASML Holding NV	EUR	9,185	6,934,795	0.55
DSM-Firmenich AG	EUR	24,156	2,459,477	0.19
Universal Music Group NV	EUR	331,691	9,471,817	0.75
Wolters Kluwer NV	EUR	79,039	11,231,787	0.89
			33,495,441	2.65
<i>Spain</i>				
Industria de Diseno Textil SA	EUR	105,097	4,583,954	0.36
			4,583,954	0.36
<i>Switzerland</i>				
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	CHF	521	6,257,934	0.50
Givaudan SA	CHF	1,818	7,562,957	0.60
Nestle SA	CHF	220,998	25,577,728	2.02
Zurich Insurance Group AG	CHF	10,647	5,566,337	0.44
			44,964,956	3.56
<i>Taiwan, Province Of China</i>				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	1,799,000	34,622,624	2.74
			34,622,624	2.74
<i>United Kingdom</i>				
AstraZeneca plc	GBP	225,436	30,362,482	2.40
BAE Systems plc	GBP	687,490	9,726,528	0.77
National Grid plc	GBP	384,766	5,195,238	0.41
Rio Tinto plc	GBP	48,581	3,608,014	0.29
			48,892,262	3.87
<i>United States of America</i>				
AES Corp. (The)	USD	284,400	5,474,700	0.43
Alphabet, Inc. 'C'	USD	95,438	13,450,077	1.06
Altria Group, Inc.	USD	111,926	4,515,095	0.36
Aon plc 'A'	USD	35,380	10,296,288	0.82
Baker Hughes Co.	USD	244,731	8,364,906	0.66
Boeing Co. (The)	USD	37,493	9,772,925	0.77
Broadcom, Inc.	USD	53,147	59,325,339	4.70
Brookfield Infrastructure Partners LP	CAD	92,559	2,917,070	0.23
Carlyle Group, Inc. (The)	USD	192,076	7,815,572	0.62
Centene Corp.	USD	72,397	5,372,581	0.43
Chevron Corp.	USD	49,752	7,421,008	0.59
Cigna Group (The)	USD	26,530	7,944,409	0.63

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Costco Wholesale Corp.	USD	17,658	11,655,693	0.92
Crown Castle, Inc., REIT	USD	91,200	10,505,328	0.83
Danaher Corp.	USD	41,938	9,701,937	0.77
Darden Restaurants, Inc.	USD	55,998	9,200,471	0.73
Gilead Sciences, Inc.	USD	91,597	7,420,273	0.59
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	10,218	3,941,798	0.31
Home Depot, Inc. (The)	USD	41,233	14,289,296	1.13
JPMorgan Chase & Co.	USD	142,694	24,272,249	1.92
Keurig Dr Pepper, Inc.	USD	279,039	9,297,580	0.74
Merck & Co., Inc.	USD	50,583	5,514,559	0.44
Microsoft Corp.	USD	82,828	31,146,641	2.47
Motorola Solutions, Inc.	USD	34,776	10,888,018	0.86
Northrop Grumman Corp.	USD	21,864	10,235,413	0.81
Pfizer, Inc.	USD	163,693	4,712,721	0.37
Philip Morris International, Inc.	USD	309,051	29,075,518	2.30
Pioneer Natural Resources Co.	USD	19,818	4,456,672	0.35
Procter & Gamble Co. (The)	USD	26,216	3,841,693	0.30
Southwest Airlines Co.	USD	106,448	3,074,218	0.24
TE Connectivity Ltd.	USD	54,434	7,647,977	0.61
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	15,231	8,084,463	0.64
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	29,641	4,660,454	0.37
UnitedHealth Group, Inc.	USD	51,194	26,952,105	2.13
Veralto Corp.	USD	15,099	1,242,044	0.10
Visa, Inc. 'A'	USD	89,717	23,357,821	1.85
			417,844,912	33.08
Total Equities			797,803,810	63.15
Total Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing			1,118,479,073	88.54
Transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market				
Bonds				
<i>Australia</i>				
Commonwealth Bank of Australia, 144A 2.688% 11/03/2031	USD	700,000	576,330	0.05
National Australia Bank Ltd., 144A 2.99% 21/05/2031	USD	500,000	418,734	0.03
			995,064	0.08
<i>Brazil</i>				
BNTNF 10 10% 01/01/2033	BRL	12,146,000	2,464,792	0.19
Brazil Notas do Tesouro Nacional, FRN 6% 15/08/2040	BRL	11,000	101,219	0.01
Brazil Notas do Tesouro Nacional, FRN 6% 15/08/2060	BRL	11,000	102,299	0.01
Brazil Treasury, FRN 2.5% 15/08/2050	BRL	79,200	734,180	0.06
			3,402,490	0.27
<i>Colombia</i>				
Ecopetrol SA 6.875% 29/04/2030	USD	345,000	342,304	0.03
			342,304	0.03

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>Denmark</i>				
Danske Bank A/S, FRN, 144A 0.976% 10/09/2025	USD	780,000	754,548	0.06
			754,548	0.06
<i>France</i>				
BNP Paribas SA, FRN, 144A 2.159% 15/09/2029	USD	200,000	174,145	0.01
BPCE SA, 144A 5.15% 21/07/2024	USD	211,000	209,234	0.02
			383,379	0.03
<i>Germany</i>				
BMW US Capital LLC, 144A 3.9% 09/04/2025	USD	130,000	128,571	0.01
Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 3.65% 07/04/2027	USD	150,000	144,645	0.01
Deutsche Bank AG, FRN 2.129% 24/11/2026	USD	200,000	187,587	0.02
Deutsche Bank AG, FRN 2.311% 16/11/2027	USD	300,000	274,479	0.02
			735,282	0.06
<i>Ireland</i>				
AIB Group plc, FRN, 144A 7.583% 14/10/2026	USD	395,000	407,778	0.03
			407,778	0.03
<i>Japan</i>				
Japan Government CPI Linked Bond, FRN 0.1% 10/09/2024	JPY	27,000,000	210,896	0.02
Japan Treasury Bill 0% 20/02/2024	JPY	556,600,000	3,948,472	0.31
			4,159,368	0.33
<i>Mexico</i>				
Petroleos Mexicanos 4.875% 18/01/2024	USD	31,000	30,945	-
Petroleos Mexicanos 4.25% 15/01/2025	USD	114,000	111,462	0.01
Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2026	USD	441,000	428,532	0.04
Petroleos Mexicanos 6.49% 23/01/2027	USD	709,000	665,753	0.05
			1,236,692	0.10
<i>Panama</i>				
Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, Reg. S 5.125% 11/08/2061	USD	205,000	156,359	0.01
			156,359	0.01
<i>Philippines</i>				
Philippines Government Bond, Reg. S 0.001% 12/04/2024	JPY	300,000,000	2,123,660	0.17
			2,123,660	0.17
<i>Ukraine</i>				
Ukraine Government Bond, Reg. S 6.876% 21/05/2031	USD	1,384,000	322,749	0.02
			322,749	0.02
<i>United Kingdom</i>				
Astrazeneca Finance LLC 2.25% 28/05/2031	USD	319,000	275,192	0.02
AstraZeneca plc 3.375% 16/11/2025	USD	350,000	342,445	0.03
			617,637	0.05
<i>United States of America</i>				
7-Eleven, Inc., 144A 0.95% 10/02/2026	USD	125,000	115,579	0.01
Affirm Asset Securitization Trust 'A', 144A 7.11% 15/11/2028	USD	188,000	188,590	0.02
American Electric Power Co., Inc. 1% 01/11/2025	USD	50,000	46,432	-

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Amgen, Inc. 4.2% 01/03/2033	USD	775,000	737,669	0.06
Amgen, Inc. 5.65% 02/03/2053	USD	344,000	362,180	0.03
Apple, Inc. 2.65% 11/05/2050	USD	71,000	48,936	-
AT&T, Inc. 2.55% 01/12/2033	USD	116,000	94,603	0.01
AT&T, Inc. 3.5% 15/09/2053	USD	477,000	346,555	0.03
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'A', 144A 5.2% 20/10/2027	USD	294,000	294,732	0.02
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'A', 144A 5.81% 20/12/2029	USD	240,000	245,590	0.02
Bank of America Corp., FRN 1.843% 04/02/2025	USD	1,000,000	996,180	0.08
Bank of America Corp., FRN 0.976% 22/04/2025	USD	1,200,000	1,181,007	0.09
Bank of America Corp., FRN 2.456% 22/10/2025	USD	109,000	106,164	0.01
Bank of America Corp., FRN 1.319% 19/06/2026	USD	246,000	231,667	0.02
Bank of America Corp., FRN 5.202% 25/04/2029	USD	266,000	267,816	0.02
Baxter International, Inc. 2.539% 01/02/2032	USD	451,000	378,380	0.03
Berkshire Hathaway Energy Co. 1.65% 15/05/2031	USD	300,000	240,876	0.02
Broadcom, Inc., 144A 4% 15/04/2029	USD	77,000	74,379	0.01
Broadcom, Inc., 144A 3.137% 15/11/2035	USD	50,000	41,076	-
Broadcom, Inc., 144A 3.75% 15/02/2051	USD	109,000	85,814	0.01
Broadcom, Inc. 4.15% 15/11/2030	USD	130,000	124,243	0.01
Broadcom, Inc., Reg. S 3.419% 15/04/2033	USD	99,000	86,997	0.01
Charter Communications Operating LLC 2.3% 01/02/2032	USD	510,000	406,226	0.03
Citigroup, Inc., FRN 0.981% 01/05/2025	USD	448,000	440,504	0.04
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 7.637% 25/05/2043	USD	393,628	402,153	0.03
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 7.237% 25/06/2043	USD	241,492	243,358	0.02
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 7.037% 25/07/2043	USD	179,682	180,532	0.01
Corebridge Financial, Inc. 3.9% 05/04/2032	USD	212,000	191,793	0.02
CSX Corp. 3.8% 15/04/2050	USD	12,000	9,817	-
CSX Corp. 2.5% 15/05/2051	USD	200,000	129,335	0.01
Equinix, Inc., REIT 1.8% 15/07/2027	USD	222,000	201,133	0.02
Equinix, Inc., REIT 2.15% 15/07/2030	USD	813,000	689,413	0.06
FirstEnergy Transmission LLC, 144A 2.866% 15/09/2028	USD	250,000	226,918	0.02
Gilead Sciences, Inc. 5.25% 15/10/2033	USD	378,000	394,161	0.03
Gilead Sciences, Inc. 5.55% 15/10/2053	USD	325,000	352,432	0.03
GNMA 2.5% 20/08/2051	USD	661,949	570,673	0.05
GNMA 2.5% 20/10/2051	USD	238,063	204,097	0.02
GNMA 2.5% 20/12/2051	USD	313,457	270,972	0.02
GNMA 3.5% 20/09/2052	USD	1,399,420	1,302,940	0.10
Grand Parkway Transportation Corp. 3.236% 01/10/2052	USD	150,000	113,042	0.01
Hyundai Capital America, 144A 1.65% 17/09/2026	USD	300,000	272,782	0.02
JPMorgan Chase & Co., FRN 1.045% 19/11/2026	USD	750,000	694,963	0.06
JPMorgan Chase & Co., FRN 1.578% 22/04/2027	USD	466,000	430,216	0.03

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
JPMorgan Chase & Co., FRN 4.323% 26/04/2028	USD	600,000	591,356	0.05
JPMorgan Chase & Co., FRN 3.54% 01/05/2028	USD	100,000	95,495	0.01
Morgan Stanley, FRN 4.21% 20/04/2028	USD	2,000	1,956	–
Morgan Stanley, FRN 5.25% 21/04/2034	USD	400,000	400,147	0.03
Niagara Mohawk Power Corp., Reg. S 3.508% 01/10/2024	USD	5,000	4,913	–
Ohio Turnpike & Infrastructure Commission 3.216% 15/02/2048	USD	175,000	132,040	0.01
Pacific Gas and Electric Co. 2.1% 01/08/2027	USD	1,068,000	963,301	0.08
Pacific Gas and Electric Co. 3.3% 01/12/2027	USD	250,000	233,557	0.02
Philip Morris International, Inc. 5.75% 17/11/2032	USD	248,000	260,387	0.02
Roche Holdings, Inc., 144A 2.076% 13/12/2031	USD	350,000	294,839	0.02
SMB Private Education Loan Trust, FRN 'A1B', 144A 6.888% 15/11/2052	USD	213,726	214,160	0.02
Southern California Edison Co. 2.85% 01/08/2029	USD	420,000	383,155	0.03
Stellantis Finance US, Inc., 144A 1.711% 29/01/2027	USD	700,000	636,030	0.05
Stellantis Finance US, Inc., 144A 2.691% 15/09/2031	USD	200,000	167,444	0.01
T-Mobile USA, Inc. 3.875% 15/04/2030	USD	425,000	403,139	0.03
T-Mobile USA, Inc. 3% 15/02/2041	USD	211,000	158,054	0.01
Tricon Residential Trust 'A', 144A 5.1% 17/07/2040	USD	166,846	164,971	0.01
Tricon Residential Trust 'B', 144A 5.1% 17/07/2040	USD	100,000	97,472	0.01
Tricon Residential Trust 'C', 144A 5.1% 17/07/2040	USD	100,000	96,910	0.01
UMBS 2% 01/09/2040	USD	1,674,873	1,442,505	0.11
UMBS 3% 01/01/2051	USD	4,448	3,945	–
UMBS 3% 01/12/2051	USD	1,275	1,129	–
UMBS 3.5% 01/06/2052	USD	24,056	22,081	–
UMBS 5% 01/12/2052	USD	1,043,961	1,033,594	0.08
UMBS 5.5% 01/02/2053	USD	59,833	60,119	0.01
UMBS 5.5% 01/05/2053	USD	10,197	10,242	–
UMBS 5.5% 01/06/2053	USD	36,319	36,480	–
UMBS 5.5% 01/06/2053	USD	160,728	161,440	0.01
UMBS 5% 01/07/2053	USD	56,043	55,457	–
UMBS 5% 01/07/2053	USD	98,184	97,157	0.01
UMBS 5.5% 01/07/2053	USD	135,765	136,395	0.01
UMBS 5.5% 01/07/2053	USD	426,703	428,528	0.03
Warnermedia Holdings, Inc. 5.05% 15/03/2042	USD	589,000	519,545	0.04
Wells Fargo & Co., FRN 3.526% 24/03/2028	USD	845,000	806,543	0.06
Wells Fargo & Co., FRN 4.611% 25/04/2053	USD	300,000	270,056	0.02
Westlake Automobile Receivables Trust 'A2A', 144A 5.51% 15/06/2026	USD	165,641	165,452	0.01
Westlake Automobile Receivables Trust 'A3', 144A 5.21% 18/01/2028	USD	45,000	44,889	–
Total Bonds			24,617,808	1.95
			40,255,118	3.19

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Total Transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market				
			40,255,118	3.19
Recently issued securities				
Bonds				
<i>Spain</i>				
CaixaBank SA, FRN, 144A 6.208% 18/01/2029	USD	325,000	331,794	0.02
			<u>331,794</u>	<u>0.02</u>
<i>United States of America</i>				
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 5.05% 06/01/2028	USD	280,000	283,123	0.02
New York Life Global Funding, 144A 4.55% 28/01/2033	USD	99,000	97,663	0.01
			<u>380,786</u>	<u>0.03</u>
Total Bonds			712,580	0.05
Total Recently issued securities			712,580	0.05
Other transferable securities and money market instruments				
Warrants				
<i>Canada</i>				
Constellation Software, Inc. 31/03/2040*	CAD	8,547	-	-
			<u>-</u>	<u>-</u>
Total Warrants			-	-
Total Other transferable securities and money market instruments			-	-
Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings				
Collective Investment Schemes - UCITS				
<i>Luxembourg</i>				
JPMorgan USD Treasury CNAV Fund - JPM USD Treasury CNAV Institutional (dist.)	USD	49,908,938	49,908,938	3.95
			<u>49,908,938</u>	<u>3.95</u>
Total Collective Investment Schemes - UCITS			49,908,938	3.95
Total Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings			49,908,938	3.95
Total Investments			1,209,355,709	95.73
Cash			37,262,300	2.95
Other assets/(liabilities)			16,634,848	1.32
Total net assets			1,263,252,857	100.00

* Security is valued at its fair value under the direction of the Board of Directors of the Company.

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

To Be Announced Contracts

Country	Security Description	Currency	Nominal Value	Market Value USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
United States of America	GNMA, 6.50%, 15/01/2053	USD	2,580,000	2,641,376	16,226	0.21
United States of America	UMBS, 2.50%, 25/01/2053	USD	6,850,000	5,828,387	306,606	0.46
United States of America	UMBS, 4.00%, 25/01/2053	USD	3,270,121	3,093,202	105,640	0.24
United States of America	UMBS, 4.50%, 25/01/2053	USD	6,195,000	6,005,762	265,707	0.48
United States of America	UMBS, 5.00%, 25/01/2053	USD	5,085,556	5,031,919	132,050	0.40
United States of America	UMBS, 5.50%, 25/01/2053	USD	2,766,600	2,778,704	44,543	0.22
United States of America	UMBS, 6.00%, 25/01/2053	USD	3,005,000	3,051,484	47,834	0.24
United States of America	UMBS, 6.50%, 25/01/2053	USD	1,275,000	1,306,726	23,060	0.10
United States of America	UMBS, 7.00%, 25/01/2053	USD	2,515,000	2,594,478	35,465	0.21
United States of America	UMBS, 3.50%, 25/02/2053	USD	2,466,861	2,265,658	(3,903)	0.18
United States of America	UMBS, 6.00%, 25/02/2053	USD	2,000,000	2,030,859	703	0.16
United States of America	UMBS, 2.00%, 25/01/2054	USD	1,825,000	1,491,937	52,539	0.12
United States of America	UMBS, 3.50%, 25/01/2054	USD	1,215,139	1,114,890	38,169	0.09
Total To Be Announced Contracts Long Positions				39,235,382	1,064,639	3.11
Net To Be Announced Contracts				39,235,382	1,064,639	3.11

Financial Futures Contracts

Security Description	Number of Contracts	Currency	Global Exposure USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
Canada 10 Year Bond, 19/03/2024	38	CAD	3,561,254	2,964	-
Euro-Bobl, 07/03/2024	87	EUR	11,456,087	171,605	0.01
Euro-BTP, 07/03/2024	2	EUR	263,071	8,301	-
Euro-Bund, 07/03/2024	22	EUR	3,332,648	95,912	0.01
Euro-OAT, 07/03/2024	21	EUR	3,048,790	106,439	0.01
Euro-Schatz, 07/03/2024	11	EUR	1,293,824	5,248	-
Long Gilt, 26/03/2024	47	GBP	6,149,613	311,294	0.02
US 2 Year Note, 28/03/2024	98	USD	20,179,578	187,573	0.02
US 5 Year Note, 28/03/2024	141	USD	15,337,055	302,737	0.02
US 10 Year Note, 19/03/2024	32	USD	3,612,500	68,100	0.01
US Long Bond, 19/03/2024	24	USD	2,998,500	220,967	0.02
US Ultra Bond, 19/03/2024	21	USD	2,805,469	215,223	0.02
Total Unrealised Gain on Financial Futures Contracts				1,696,363	0.14
Euro-Buxl 30 Year Bond, 07/03/2024	(5)	EUR	(782,259)	(63,923)	(0.01)
Japan 10 Year Bond, 13/03/2024	(9)	JPY	(9,364,468)	(31,686)	-
US 10 Year Ultra Bond, 19/03/2024	(49)	USD	(5,782,766)	(259,212)	(0.02)
Total Unrealised Loss on Financial Futures Contracts				(354,821)	(0.03)
Net Unrealised Gain on Financial Futures Contracts				1,341,542	0.11

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Interest Rate Swap Contracts								
Nominal Amount	Currency	Counterparty	Security Description	Maturity Date	Market Value USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets	
3,705,000	GBP	Citigroup	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 4.98%	21/06/2028	294,804	294,804	0.02	
1,820,000	GBP	Citigroup	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 4.96%	21/06/2028	142,945	142,945	0.01	
6,760,000	USD	Citigroup	Pay fixed 3.29% Receive floating SOFR 1 day	13/01/2030	74,104	74,104	0.01	
Total Unrealised Gain on Interest Rate Swap Contracts					511,853	511,853	0.04	
2,005,000	GBP	Citigroup	Pay fixed 4.367% Receive floating SONIA 1 day	21/06/2033	(221,618)	(221,618)	(0.02)	
38,800,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 6.58%	25/06/2026	(141,905)	(141,905)	(0.01)	
30,700,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 6.633%	25/06/2026	(110,148)	(110,148)	(0.01)	
990,000	GBP	Citigroup	Pay fixed 4.349% Receive floating SONIA 1 day	21/06/2033	(107,622)	(107,622)	(0.01)	
29,500,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 6.618%	25/06/2026	(106,442)	(106,442)	(0.01)	
30,656,888	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 7.52%	30/10/2026	(74,460)	(74,460)	(0.01)	
14,873,112	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 7.62%	29/10/2026	(33,933)	(33,933)	–	
9,000,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 6.585%	25/06/2026	(32,857)	(32,857)	–	
6,900,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 6.59%	25/06/2026	(25,145)	(25,145)	–	
9,900,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 7.59%	29/10/2026	(23,024)	(23,024)	–	
4,700,000	NZD	Citigroup	Pay floating BBR 3 month Receive fixed 2.985%	22/03/2024	(18,052)	(18,052)	–	
2,795,000	USD	Citigroup	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 3.792%	13/01/2026	(15,170)	(15,170)	–	
Total Unrealised Loss on Interest Rate Swap Contracts					(910,376)	(910,376)	(0.07)	
Net Unrealised Loss on Interest Rate Swap Contracts					(398,523)	(398,523)	(0.03)	

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Credit Default Swap Contracts

Nominal Amount	Currency	Counterparty	Reference Entity	Buy/ Sell	Interest(Paid)/ Received Rate	Maturity Date	Market Value USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
2,710,000	USD	Citigroup	CDX.NA.IG.41-V1	Sell	1.00%	20/12/2028	52,782	52,782	-
11,500,000	EUR	Citigroup	ITRAXX.EUROPE. MAIN.40-V1	Sell	1.00%	20/12/2028	247,124	247,124	0.02
Total Unrealised Gain on Credit Default Swap Contracts							299,906	299,906	0.02
Net Unrealised Gain on Credit Default Swap Contracts							299,906	299,906	0.02

Forward Currency Exchange Contracts

Currency Purchased	Amount Purchased	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Counterparty	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
CAD	300,000	USD	221,439	08/01/2024	HSBC	4,986	-
CZK	4,500,000	USD	200,891	08/01/2024	BNP Paribas	299	-
EUR	1,180,292	PLN	5,120,000	08/01/2024	BNY Mellon	2,078	-
GBP	560,000	USD	707,333	08/01/2024	UBS	6,490	-
SGD	370,000	USD	277,618	08/01/2024	BNP Paribas	2,804	-
CNH	9,580,000	USD	1,338,363	09/01/2024	BNP Paribas	6,691	-
DKK	8,100,000	USD	1,174,611	09/01/2024	BNP Paribas	25,265	-
EUR	803,691	DKK	5,990,000	09/01/2024	Citibank	124	-
HUF	231,070,000	USD	663,024	09/01/2024	J.P. Morgan	2,474	-
PLN	2,615,000	USD	661,282	09/01/2024	J.P. Morgan	3,266	-
SEK	2,510,000	USD	240,405	09/01/2024	Citibank	8,513	-
ZAR	12,000,000	USD	653,635	09/01/2024	Morgan Stanley	2,050	-
EUR	250,000	USD	269,888	11/01/2024	BNP Paribas	6,186	-
EUR	340,000	USD	372,922	11/01/2024	HSBC	2,538	-
EUR	6,180,000	USD	6,673,980	11/01/2024	Morgan Stanley	150,570	0.01
BRL	1,610,000	USD	325,010	12/01/2024	Morgan Stanley	6,156	-
INR	2,900,000	USD	34,764	12/01/2024	Standard Chartered	62	-
JPY	94,130,000	USD	661,374	12/01/2024	Citibank	7,170	-
USD	699,799	CLP	609,840,000	12/01/2024	Morgan Stanley	7,817	-
USD	490,504	KRW	630,460,000	12/01/2024	Citibank	4,183	-
ILS	500,000	USD	136,154	18/01/2024	BNP Paribas	1,983	-
CNH	1,440,000	USD	200,619	19/01/2024	HSBC	1,704	-
EUR	970,000	USD	1,067,652	19/01/2024	BNP Paribas	3,897	-
EUR	2,760,000	USD	2,970,588	19/01/2024	Goldman Sachs	78,354	0.01
GBP	1,080,000	USD	1,357,646	19/01/2024	Morgan Stanley	19,105	-
JPY	732,300,000	USD	5,095,717	19/01/2024	HSBC	111,299	0.01
MYR	1,780,000	USD	382,138	19/01/2024	HSBC	6,468	-
THB	52,590,000	USD	1,473,935	19/01/2024	Citibank	69,097	0.01
CAD	2,670,000	USD	1,989,535	22/01/2024	BNP Paribas	26,053	-
CHF	590,000	USD	684,057	22/01/2024	Morgan Stanley	18,913	-
EUR	2,419,111	USD	2,646,713	22/01/2024	Bank of America	26,009	-
IDR	7,500,000,000	USD	486,003	22/01/2024	UBS	1,212	-
JPY	127,390,000	USD	873,042	22/01/2024	Morgan Stanley	33,209	0.01

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Forward Currency Exchange Contracts

Currency Purchased	Amount Purchased	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Counterparty	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
MXN	1,360,000	USD	78,257	22/01/2024	UBS	1,565	-
PLN	980,000	USD	247,676	22/01/2024	Citibank	1,323	-
SEK	5,200,000	USD	508,961	22/01/2024	Barclays	7,024	-
USD	710,035	KRW	915,420,000	22/01/2024	Bank of America	2,907	-
USD	371,331	PLN	1,460,000	22/01/2024	BNP Paribas	373	-
CNH	22,870,000	USD	3,210,253	23/01/2024	Morgan Stanley	3,932	-
DKK	1,900,000	USD	278,995	23/01/2024	Citibank	2,680	-
JPY	140,380,000	USD	965,734	23/01/2024	Morgan Stanley	33,091	-
THB	39,490,000	USD	1,130,304	23/01/2024	UBS	28,835	-
NZD	380,000	USD	236,480	25/01/2024	Standard Chartered	3,758	-
JPY	38,100,000	USD	269,224	26/01/2024	Citibank	1,996	-
JPY	1,086,060,000	USD	7,604,584	09/02/2024	Morgan Stanley	143,690	0.01
MXN	35,730,000	USD	1,987,208	14/02/2024	Goldman Sachs	101,841	0.01
USD	4,395,396	JPY	556,600,000	16/02/2024	HSBC	420,264	0.04
USD	4,360,924	JPY	556,600,000	20/02/2024	HSBC	383,401	0.03
Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						1,783,705	0.14
EUR Hedged Share Class							
CAD	266,968	EUR	181,817	19/01/2024	J.P. Morgan	675	-
CHF	116,007	EUR	123,027	19/01/2024	J.P. Morgan	2,266	-
EUR	22,352,570	CAD	32,616,038	19/01/2024	J.P. Morgan	71,780	0.01
EUR	2	CHF	1	19/01/2024	J.P. Morgan	-	-
EUR	13,342,573	GBP	11,437,867	19/01/2024	J.P. Morgan	158,757	0.01
EUR	7,024	JPY	1,084,031	19/01/2024	J.P. Morgan	51	-
EUR	170,328,646	USD	183,317,691	19/01/2024	J.P. Morgan	4,842,520	0.38
GBP	26,358	EUR	30,357	19/01/2024	J.P. Morgan	66	-
JPY	84,702,313	EUR	542,439	19/01/2024	J.P. Morgan	3,051	-
USD	287,736	EUR	259,156	19/01/2024	J.P. Morgan	1,449	-
JPY Hedged Share Class							
CHF	4,390	JPY	734,921	19/01/2024	J.P. Morgan	3	-
JPY	2,972,861,054	CAD	27,700,666	19/01/2024	J.P. Morgan	228,123	0.02
JPY	4,042,067	CHF	24,064	19/01/2024	J.P. Morgan	79	-
JPY	5,598,873,142	EUR	35,751,312	19/01/2024	J.P. Morgan	316,682	0.02
JPY	1,766,693,642	GBP	9,673,640	19/01/2024	J.P. Morgan	230,413	0.02
JPY	22,138,745,365	USD	152,170,985	19/01/2024	J.P. Morgan	5,246,498	0.42
Unrealised Gain on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts						11,102,413	0.88
Total Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						12,886,118	1.02
USD	326,352	GBP	260,000	08/01/2024	Standard Chartered	(5,066)	-
CNH	3,800,000	USD	534,664	09/01/2024	UBS	(1,136)	-
PLN	6,710,000	EUR	1,545,033	09/01/2024	HSBC	(826)	-
USD	649,491	ZAR	12,290,000	09/01/2024	UBS	(22,039)	-
USD	1,049,307	BRL	5,150,000	12/01/2024	Standard Chartered	(10,010)	-
USD	651,647	COP	2,638,520,000	12/01/2024	Standard Chartered	(27,959)	-
USD	356,248	IDR	5,500,000,000	12/01/2024	Citibank	(1,054)	-

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Forward Currency Exchange Contracts

Currency Purchased	Amount Purchased	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Counterparty	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
USD	1,497,276	AUD	2,280,000	18/01/2024	BNP Paribas	(57,234)	(0.01)
USD	72,417	AUD	110,000	18/01/2024	Citibank	(2,581)	-
CNH	2,100,000	USD	295,656	19/01/2024	Goldman Sachs	(602)	-
EUR	270,000	USD	299,522	19/01/2024	Goldman Sachs	(1,256)	-
GBP	210,000	USD	267,831	19/01/2024	HSBC	(130)	-
EUR	968,405	CAD	1,430,000	22/01/2024	HSBC	(9,580)	-
INR	11,400,000	USD	137,003	22/01/2024	BNP Paribas	(151)	-
USD	2,036,627	BRL	10,020,000	22/01/2024	Citibank	(23,521)	-
USD	3,800,143	MXN	66,100,000	22/01/2024	J.P. Morgan	(79,459)	(0.01)
USD	317,855	MXN	5,500,000	22/01/2024	Standard Chartered	(4,956)	-
USD	669,128	ZAR	12,360,000	22/01/2024	UBS	(5,403)	-
USD	582,649	MXN	10,000,000	23/01/2024	Standard Chartered	(4,170)	-
USD	1,051,996	JPY	148,000,000	26/01/2024	HSBC	(1,563)	-
USD	2,986,092	JPY	443,000,000	09/02/2024	J.P. Morgan	(174,401)	(0.02)
JPY	556,600,000	USD	4,358,448	16/02/2024	HSBC	(383,316)	(0.03)
USD	1,071,979	BRL	5,350,000	20/02/2024	Citibank	(24,641)	-
USD	1,341,179	BRL	6,600,000	29/02/2024	Bank of America	(9,912)	-
Unrealised Loss on Forward Currency Exchange Contracts						(850,966)	(0.07)
EUR Hedged Share Class							
CAD	91,683	EUR	62,718	19/01/2024	J.P. Morgan	(76)	-
EUR	638	CAD	936	19/01/2024	J.P. Morgan	(1)	-
EUR	11,348,448	CHF	10,696,780	19/01/2024	J.P. Morgan	(204,113)	(0.02)
EUR	23,085	GBP	20,022	19/01/2024	J.P. Morgan	(21)	-
EUR	17,632,812	JPY	2,762,006,310	19/01/2024	J.P. Morgan	(160,462)	(0.01)
EUR	703,392	USD	782,488	19/01/2024	J.P. Morgan	(5,459)	-
GBP	98,969	EUR	114,832	19/01/2024	J.P. Morgan	(691)	-
JPY	7,881,459	EUR	50,854	19/01/2024	J.P. Morgan	(136)	-
USD	1,749,453	EUR	1,603,278	19/01/2024	J.P. Morgan	(21,671)	-
JPY Hedged Share Class							
CAD	13,693	JPY	1,460,710	19/01/2024	J.P. Morgan	(50)	-
EUR	17,608	JPY	2,750,322	19/01/2024	J.P. Morgan	(104)	-
GBP	4,828	JPY	867,295	19/01/2024	J.P. Morgan	(13)	-
JPY	2,629,279	CAD	24,833	19/01/2024	J.P. Morgan	(50)	-
JPY	1,475,937,348	CHF	8,887,381	19/01/2024	J.P. Morgan	(90,850)	(0.01)
JPY	3,575,418	EUR	23,166	19/01/2024	J.P. Morgan	(169)	-
JPY	523,161,306	USD	3,725,373	19/01/2024	J.P. Morgan	(5,436)	-
USD	78,887	JPY	11,125,054	19/01/2024	J.P. Morgan	(218)	-
Unrealised Loss on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts						(489,520)	(0.04)
Total Unrealised Loss on Forward Currency Exchange Contracts						(1,340,486)	(0.11)
Net Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						11,545,632	0.91

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド（LUX）

損益および純資産変動計算書

2023年12月31日現在

(USD)

収益	
債券および転換社債に係る利息（源泉徴収税額控除後）	13,219,933
受取配当金（源泉徴収税額控除後）	20,316,719
その他収益	29,251
証券貸付収益	142,091
銀行預金利息	4,998,463
スワップ取引	220,741

収益小計	38,927,198
費用	
運用報酬	12,285,121
管理手数料	515,767
年次税	491,286
専門家サービス	438,211
デポジタリー・カストディ費用およびファンド管理手数料	280,416
スワップ取引	1,763,452
その他費用	124,230
印刷費用	93,913
当座貸越利息 *	13,391
費用小計	16,005,787
費用の払戻し	57,980
投資純利益／(損失) (a)	22,979,391
実現純利益／(損失)	
投資有価証券の売却取引	1,393,607
金融先物取引	-693,575
為替取引	-46,671,622
スワップ取引	-1,008,153
当期実現純利益／(損失) (b)	-46,979,743
未実現評価利益／(損失)の増減	
投資有価証券	87,023,519
キャピタルゲイン税	-
金融先物取引	3,029,870
スワップ取引	2,325,483
為替取引	-1,147,025
当期末実現評価利益／(損失)の増減 (c)	91,231,847
当期損益 (a+b+c)	67,231,495
配当金の分配	-1,248,070
当期投資証券の差引増減額	-385,881,885
期首純資産総額	1,583,151,317
期末純資産総額	1,263,252,857

*主に中央銀行が実施するマイナス金利政策によるものです。

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド（LUX）

「キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド」は、円建ての「キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド（LUX）」（ルクセンブルク籍外国投資法人（以下、当外国投資法人といいます。）の発行する外国投資証券）を主な投資対象としております。

当外国投資法人を含むアンブレラファンド（CIF）については、2023年12月31日付けで、ルクセンブルクにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。この財務書類は独立監査人であるプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コオペラティブの監査を受けております。以下の「投資明細表」および「損益および純資産変動計算書」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものでありますが、これらは監査意見の対象外であります。

キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド（LUX） 投資明細表

Capital Group Global Bond Fund (LUX)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing				
Bonds				
<i>Australia</i>				
Australia Government Bond, Reg. S 3.25% 21/04/2025	AUD	260,000	175,815	0.02
Australia Government Bond, Reg. S 1.5% 21/06/2031	AUD	4,000,000	2,315,418	0.26
Australia Government Bond, Reg. S 3% 21/11/2033	AUD	7,310,000	4,595,100	0.52
Australia Government Bond, Reg. S 3.5% 21/12/2034	AUD	4,640,000	3,026,766	0.35
BHP Billiton Finance USA Ltd. 5.5% 08/09/2053	USD	286,000	312,331	0.04
Macquarie Group Ltd., Reg. S 0.35% 03/03/2028	EUR	1,000,000	978,080	0.11
			11,403,510	1.30
<i>Austria</i>				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0% 20/02/2031	EUR	2,750,000	2,555,853	0.29
			2,555,853	0.29
<i>Belgium</i>				
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4% 13/04/2028	USD	600,000	593,257	0.07
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4.75% 23/01/2029	USD	652,000	662,775	0.08
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 3% 22/06/2033	EUR	1,320,000	1,505,806	0.17
KBC Group NV, Reg. S 0.75% 24/01/2030	EUR	300,000	285,054	0.03
			3,046,892	0.35
<i>Bermuda</i>				
Bermuda Government Bond, 144A 2.375% 20/08/2030	USD	210,000	180,787	0.02
			180,787	0.02
<i>Bulgaria</i>				
Bulgaria Government Bond, 144A 4.5% 27/01/2033	EUR	625,000	726,229	0.08
Bulgaria Government Bond, Reg. S 4.375% 13/05/2031	EUR	500,000	580,951	0.07
			1,307,180	0.15
<i>Canada</i>				
Canada Government Bond 2.75% 01/08/2024	CAD	1,850,000	1,379,503	0.16
Canada Government Bond 3% 01/11/2024	CAD	3,600,000	2,679,875	0.31
Canada Government Bond 3.5% 01/03/2028	CAD	6,561,000	5,003,403	0.57
Canada Government Bond 3.25% 01/12/2033	CAD	7,660,000	5,849,592	0.67
Canada Government Bond 2.75% 01/12/2048	CAD	900,000	642,820	0.07
Canadian Pacific Railway Co. 3.1% 02/12/2051	USD	993,000	718,330	0.08
Cenovus Energy, Inc. 5.4% 15/06/2047	USD	41,000	38,799	-
Export Development Canada, Reg. S 0.5% 25/02/2027	EUR	1,090,000	1,131,656	0.13
Province of British Columbia Canada 4.2% 06/07/2033	USD	632,000	624,231	0.07
Province of Quebec Canada, Reg. S 2.25% 15/09/2026	GBP	1,160,000	1,406,921	0.16
Province of Quebec Canada, Reg. S 0.25% 05/05/2031	EUR	530,000	489,157	0.06

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Province of Quebec Canada, Reg. S 0.5% 25/01/2032	EUR	775,000	715,097	0.08
			20,679,384	2.36
<i>Chile</i>				
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 5.8% 01/06/2024	CLP	1,650,000,000	1,865,541	0.21
			1,865,541	0.21
<i>China</i>				
Agricultural Development Bank of China 3.75% 25/01/2029	CNY	1,740,000	259,032	0.03
China Development Bank 3.5% 13/08/2026	CNY	2,440,000	354,321	0.04
China Development Bank 3.43% 14/01/2027	CNY	20,430,000	2,970,053	0.34
China Development Bank 3.39% 10/07/2027	CNY	14,840,000	2,157,400	0.25
China Development Bank 4.88% 09/02/2028	CNY	4,000,000	615,422	0.07
China Development Bank 4.04% 06/07/2028	CNY	14,300,000	2,145,979	0.25
China Development Bank 3.48% 08/01/2029	CNY	11,060,000	1,626,363	0.19
China Development Bank 3.07% 10/03/2030	CNY	32,620,000	4,709,423	0.54
China Government Bond 3.03% 11/03/2026	CNY	10,000	1,436	-
China Government Bond 2.44% 15/10/2027	CNY	26,000,000	3,676,157	0.42
China Government Bond 3.29% 23/05/2029	CNY	28,000,000	4,129,125	0.47
China Government Bond 2.68% 21/05/2030	CNY	5,200,000	738,880	0.08
China Government Bond 3.27% 19/11/2030	CNY	7,270,000	1,075,967	0.12
China Government Bond 3.02% 27/05/2031	CNY	11,360,000	1,653,399	0.19
China Government Bond 2.75% 17/02/2032	CNY	39,250,000	5,607,789	0.64
China Government Bond 3.86% 22/07/2049	CNY	26,970,000	4,455,707	0.51
China Government Bond 3.39% 16/03/2050	CNY	4,500,000	691,275	0.08
China Government Bond 3.81% 14/09/2050	CNY	36,320,000	5,988,120	0.68
China Government Bond 3.53% 18/10/2051	CNY	14,610,000	2,302,302	0.26
China Government Bond 3.32% 15/04/2052	CNY	22,890,000	3,482,367	0.40
China Government Bond 3.12% 25/10/2052	CNY	7,300,000	1,073,630	0.12
Prosus NV, Reg. S 3.257% 19/01/2027	USD	1,170,000	1,081,508	0.12
Prosus NV, Reg. S 3.68% 21/01/2030	USD	850,000	744,670	0.09
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.24% 03/06/2050	USD	560,000	373,916	0.04
			51,914,241	5.93
<i>Colombia</i>				
Colombia Titulos De Tesoreria 7% 26/03/2031	COP	1,863,300,000	415,057	0.05
Grupo Energia Bogota SA ESP, Reg. S 4.875% 15/05/2030	USD	200,000	189,336	0.02
Oleoducto Central SA, 144A 4% 14/07/2027	USD	330,000	306,974	0.04
Oleoducto Central SA, Reg. S 4% 14/07/2027	USD	3,520,000	3,274,387	0.37
			4,185,754	0.48
<i>Denmark</i>				
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 1.5% 01/10/2040	DKK	4,021,368	532,370	0.06
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 0.5% 01/10/2043	DKK	10,101,870	1,212,488	0.14
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 1% 01/10/2050	DKK	3,108,544	361,099	0.04
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 1% 01/10/2053	DKK	4,375,362	501,373	0.06
Nykredit Realkredit A/S 2% 01/07/2037	DKK	1,460,781	204,500	0.02
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 2.5% 01/10/2047	DKK	289,002	39,695	-
Realkredit Danmark A/S, Reg. S 1% 01/10/2053	DKK	1,126,956	129,431	0.02
			2,980,956	0.34

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>Finland</i>				
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 3% 15/09/2033	EUR	1,790,000	2,050,469	0.23
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 2.75% 15/04/2038	EUR	620,000	683,224	0.08
			<u>2,733,693</u>	<u>0.31</u>
<i>France</i>				
AXA SA, Reg. S 3.75% 12/10/2030	EUR	100,000	116,728	0.01
AXA SA, Reg. S, FRN 1.875% 10/07/2042	EUR	1,070,000	974,367	0.11
AXA SA, Reg. S, FRN 4.25% 10/03/2043	EUR	1,140,000	1,247,433	0.14
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S, FRN 3.875% 16/06/2032	EUR	700,000	764,643	0.09
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0.5% 15/07/2025	EUR	300,000	325,077	0.04
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0.5% 19/02/2028	EUR	300,000	301,669	0.04
BPCE SA, Reg. S 1% 01/04/2025	EUR	500,000	535,080	0.06
BPCE SA, Reg. S 4.5% 13/01/2033	EUR	1,000,000	1,163,110	0.13
BPCE SA, Reg. S, FRN 5.125% 25/01/2035	EUR	600,000	682,798	0.08
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 1.5% 25/05/2032	EUR	1,300,000	1,315,888	0.15
Cie de Saint-Gobain SA, Reg. S 3.5% 18/01/2029	EUR	400,000	451,414	0.05
Cie de Saint-Gobain SA, Reg. S 3.875% 29/11/2030	EUR	500,000	571,145	0.07
Credit Agricole SA, 144A 4.375% 17/03/2025	USD	440,000	433,112	0.05
Electricite de France SA, Reg. S 3.875% 12/01/2027	EUR	700,000	788,429	0.09
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual	EUR	1,400,000	1,378,597	0.16
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 7.5% Perpetual	EUR	600,000	724,770	0.08
Engie SA, Reg. S 4.5% 06/09/2042	EUR	800,000	953,380	0.11
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 3% 25/05/2054	EUR	670,000	727,352	0.08
France Government Bond OAT, Reg. S 0.75% 25/02/2028	EUR	2,350,000	2,444,992	0.28
France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/11/2030	EUR	9,960,000	9,404,289	1.07
France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/11/2031	EUR	80,000	73,431	0.01
France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/05/2032	EUR	4,750,000	4,294,495	0.49
France Government Bond OAT, Reg. S 2% 25/11/2032	EUR	2,300,000	2,448,419	0.28
France Government Bond OAT, Reg. S 0.75% 25/05/2052	EUR	890,000	564,365	0.06
Legrand SA, Reg. S 3.5% 29/05/2029	EUR	400,000	456,952	0.05
Orange SA, Reg. S 0% 29/06/2026	EUR	300,000	308,629	0.04
			<u>33,450,564</u>	<u>3.82</u>
<i>Germany</i>				
Allianz Finance II BV, Reg. S 0.5% 22/11/2033	EUR	3,500,000	3,117,931	0.36
BMW Finance NV, Reg. S 0% 11/01/2026	EUR	230,000	239,865	0.03
Bundesobligation, Reg. S 0% 16/04/2027	EUR	750,000	775,490	0.09
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/02/2032	EUR	6,540,000	6,179,303	0.71
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.7% 15/08/2032	EUR	15,825,000	17,111,797	1.95
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2050	EUR	2,572,449	1,583,892	0.18
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.8% 15/08/2053	EUR	810,000	807,377	0.09

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Bundesschatzanweisungen, Reg. S 2.5% 13/03/2025	EUR	1,450,000	1,594,749	0.18
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 5.25% 25/03/2029	EUR	100,000	116,073	0.01
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 6.75% 05/10/2033	EUR	1,700,000	2,002,455	0.23
Daimler Truck International Finance BV, Reg. S 1.625% 06/04/2027	EUR	900,000	951,554	0.11
Daimler Truck International Finance BV, Reg. S 3.875% 19/06/2029	EUR	500,000	570,746	0.07
Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 1.375% 03/03/2034	EUR	1,210,000	1,147,245	0.13
Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 4% 23/11/2043	EUR	110,000	132,825	0.02
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4% 24/06/2026	GBP	600,000	743,929	0.08
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4% 24/06/2032	EUR	1,400,000	1,490,203	0.17
Deutsche Boerse AG, Reg. S 3.875% 28/09/2033	EUR	400,000	470,646	0.05
Evonik Industries AG, Reg. S, FRN 1.375% 02/09/2081	EUR	1,200,000	1,177,897	0.13
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0% 15/11/2024	EUR	380,000	408,099	0.05
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0.125% 30/06/2025	EUR	415,000	440,465	0.05
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 1.125% 04/07/2025	GBP	650,000	788,560	0.09
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0% 15/06/2026	EUR	280,000	291,107	0.03
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0% 15/09/2031	EUR	660,000	603,736	0.07
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 7.875% Perpetual	EUR	200,000	249,068	0.03
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1.125% 04/04/2024	EUR	200,000	219,206	0.02
			43,214,218	4.93
<i>Greece</i>				
Greece Government Bond, Reg. S 3.9% 30/01/2033	EUR	10,820,000	12,738,013	1.45
			12,738,013	1.45
<i>Hong Kong</i>				
AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 0.88% 09/09/2033	EUR	1,650,000	1,555,718	0.18
Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S, FRN 4.875% 22/04/2032	USD	1,890,000	1,711,447	0.19
			3,267,165	0.37
<i>Hungary</i>				
Magyar Export-Import Bank Zrt., Reg. S 6% 16/05/2029	EUR	920,000	1,080,421	0.12
			1,080,421	0.12
<i>India</i>				
India Government Bond 5.15% 09/11/2025	INR	61,000,000	709,151	0.08
State of Maharashtra India 8.51% 09/03/2026	INR	24,300,000	298,061	0.03
State of Maharashtra India 8.21% 09/12/2025	INR	20,000,000	243,529	0.03
			1,250,741	0.14
<i>Indonesia</i>				
Indonesia Government Bond 6.125% 15/05/2028	IDR	19,303,000,000	1,238,441	0.14
Indonesia Government Bond 9% 15/03/2029	IDR	18,678,000,000	1,342,433	0.15

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Indonesia Government Bond 8.375% 15/03/2034	IDR	7,633,000,000	554,467	0.07
Indonesia Treasury 6.375% 15/08/2028	IDR	29,307,000,000	1,900,073	0.22
Indonesia Treasury 7% 15/02/2033	IDR	68,916,000,000	4,641,323	0.53
			<u>9,676,737</u>	<u>1.11</u>
<i>Ireland</i>				
AerCap Ireland Capital DAC 3% 29/10/2028	USD	150,000	137,022	0.02
AerCap Ireland Capital DAC 3.3% 30/01/2032	USD	150,000	130,602	0.01
AerCap Ireland Capital DAC 3.85% 29/10/2041	USD	150,000	120,985	0.01
AIB Group plc, Reg. S, FRN 5.75% 16/02/2029	EUR	135,000	160,401	0.02
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 5% 04/07/2031	EUR	900,000	1,062,393	0.12
Ireland Government Bond, Reg. S 0.2% 15/05/2027	EUR	2,300,000	2,379,448	0.27
Ireland Government Bond, Reg. S 0.35% 18/10/2032	EUR	1,505,000	1,402,352	0.16
Ireland Government Bond, Reg. S 3% 18/10/2043	EUR	1,410,000	1,620,319	0.19
			<u>7,013,522</u>	<u>0.80</u>
<i>Israel</i>				
Israel Government Bond 2.5% 15/01/2030	USD	870,000	760,511	0.09
Israel Government Bond, Reg. S 2.875% 29/01/2024	EUR	400,000	441,542	0.05
			<u>1,202,053</u>	<u>0.14</u>
<i>Italy</i>				
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 5.125% 29/08/2031	EUR	1,030,000	1,214,266	0.14
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 6.625% 31/05/2033	GBP	940,000	1,267,715	0.14
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 0.6% 01/08/2031	EUR	2,060,000	1,858,857	0.21
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0.25% 15/03/2028	EUR	5,740,000	5,681,740	0.65
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 2.8% 01/12/2028	EUR	1,484,000	1,626,409	0.19
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0.9% 01/04/2031	EUR	1,580,000	1,475,497	0.17
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 2.5% 01/12/2032	EUR	3,150,000	3,212,479	0.37
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 4.4% 01/05/2033	EUR	7,526,000	8,854,484	1.01
			<u>25,191,447</u>	<u>2.88</u>
<i>Japan</i>				
Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/09/2028	JPY	1,049,500,000	7,404,806	0.85
Japan Government Thirty Year Bond 0.6% 20/06/2050	JPY	144,950,000	806,148	0.09
Japan Government Thirty Year Bond 0.7% 20/03/2051	JPY	130,650,000	739,996	0.08
Japan Government Thirty Year Bond 1% 20/03/2052	JPY	115,000,000	698,948	0.08
Japan Government Thirty Year Bond 1.4% 20/09/2052	JPY	528,550,000	3,539,870	0.40
Japan Government Thirty Year Bond 1.7% 20/03/2044	JPY	252,100,000	1,879,686	0.22
Japan Government Thirty Year Bond 0.6% 20/12/2046	JPY	132,800,000	777,088	0.09
Japan Government Twenty Year Bond 1.2% 20/03/2035	JPY	705,850,000	5,246,869	0.60

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Japan Government Twenty Year Bond 0.6% 20/09/2037	JPY	936,500,000	6,323,390	0.72
Japan Government Twenty Year Bond 0.5% 20/12/2041	JPY	521,200,000	3,223,129	0.37
Japan Government Twenty Year Bond 1.1% 20/09/2042	JPY	415,000,000	2,829,203	0.32
Japan Government Twenty Year Bond 1.7% 20/06/2033	JPY	224,700,000	1,756,365	0.20
Japan Government Twenty Year Bond 0.6% 20/06/2037	JPY	51,400,000	348,293	0.04
			<u>35,573,791</u>	<u>4.06</u>
<i>Korea, Republic Of</i>				
Export-Import Bank of Korea 5.125% 11/01/2033	USD	200,000	208,033	0.03
Korea Development Bank (The) 4.375% 15/02/2033	USD	1,360,000	1,335,057	0.15
Korea Treasury 2.375% 10/12/2027	KRW	1,879,420,000	1,416,579	0.16
Korea Treasury 4.25% 10/12/2032	KRW	14,207,270,000	11,923,819	1.36
SK Hynix, Inc., Reg. S 1.5% 19/01/2026	USD	459,000	422,881	0.05
			<u>15,306,369</u>	<u>1.75</u>
<i>Luxembourg</i>				
Prologis International Funding II SA, REIT, Reg. S 0.75% 23/03/2033	EUR	280,000	236,896	0.03
			<u>236,896</u>	<u>0.03</u>
<i>Mexico</i>				
America Movil SAB de CV 9.5% 27/01/2031	MXN	82,970,000	4,752,741	0.54
Mexican Bonos 5.75% 05/03/2026	MXN	8,200,000	446,450	0.05
Mexican Bonos 8% 07/11/2047	MXN	6,120,000	322,391	0.04
Mexican Bonos 8% 31/07/2053	MXN	164,280,000	8,592,750	0.98
Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027	MXN	62,000,000	3,460,331	0.40
Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031	MXN	13,000,000	714,514	0.08
Mexico Government Bond 6.338% 04/05/2053	USD	250,000	255,130	0.03
Petroleos Mexicanos 6.875% 16/10/2025	USD	2,660,000	2,618,845	0.30
Petroleos Mexicanos, Reg. S 7.19% 12/09/2024	MXN	11,351,600	639,292	0.07
			<u>21,802,444</u>	<u>2.49</u>
<i>Netherlands</i>				
ING Groep NV, Reg. S, FRN 5.25% 14/11/2033	EUR	300,000	364,695	0.04
Royal Schiphol Group NV, Reg. S 0% 22/04/2025	EUR	130,000	137,297	0.02
Shell International Finance BV 2.375% 07/11/2029	USD	170,000	153,065	0.02
			<u>655,057</u>	<u>0.08</u>
<i>New Zealand</i>				
New Zealand Government Bond 4.5% 15/05/2030	NZD	3,319,000	2,132,470	0.24
			<u>2,132,470</u>	<u>0.24</u>
<i>Norway</i>				
DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 1.375% 02/12/2025	GBP	875,000	1,072,722	0.12
Equinor ASA, Reg. S 1.375% 22/05/2032	EUR	320,000	312,582	0.04
Equinor ASA 3.7% 01/03/2024	USD	100,000	99,686	0.01
Norway Government Bond, Reg. S, 144A 2.125% 18/05/2032	NOK	1,425,000	128,794	0.01
			<u>1,613,784</u>	<u>0.18</u>

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>Panama</i>				
Panama Government Bond 6.4% 14/02/2035	USD	550,000	538,212	0.06
			538,212	0.06
<i>Peru</i>				
Peru Bonos De Tesoreria 6.15% 12/08/2032	PEN	4,760,000	1,257,285	0.14
Peru Government Bond 2.392% 23/01/2026	USD	310,000	295,495	0.04
Peru Government Bond 2.78% 01/12/2060	USD	5,000	3,129	–
			1,555,909	0.18
<i>Philippines</i>				
Philippines Government Bond 0.25% 28/04/2025	EUR	220,000	231,812	0.03
Philippines Government Bond 0.7% 03/02/2029	EUR	280,000	270,775	0.03
			502,587	0.06
<i>Poland</i>				
Poland Government Bond 2.75% 25/10/2029	PLN	1,380,000	313,308	0.04
			313,308	0.04
<i>Portugal</i>				
Portugal Obrigacoes do Tesouro, Reg. S, 144A 0.475% 18/10/2030	EUR	2,010,000	1,952,328	0.22
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 3.5% 18/06/2038	EUR	2,200,000	2,548,931	0.29
			4,501,259	0.51
<i>Qatar</i>				
QatarEnergy, Reg. S 3.125% 12/07/2041	USD	800,000	616,650	0.07
QatarEnergy, Reg. S 3.3% 12/07/2051	USD	500,000	366,316	0.04
			982,966	0.11
<i>Romania</i>				
Romania Government Bond, Reg. S 3.624% 26/05/2030	EUR	1,014,000	1,032,027	0.12
			1,032,027	0.12
<i>Saudi Arabia</i>				
Gacii First Investment Co., Reg. S 5% 13/10/2027	USD	270,000	272,898	0.03
			272,898	0.03
<i>South Africa</i>				
Anglo American Capital plc, 144A 2.25% 17/03/2028	USD	200,000	178,446	0.02
Anglo American Capital plc, Reg. S 4.75% 21/09/2032	EUR	100,000	116,428	0.01
			294,874	0.03
<i>Spain</i>				
Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 3.375% 27/11/2026	GBP	600,000	730,512	0.08
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5.125% 10/11/2028	EUR	800,000	929,601	0.11
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5.25% 07/02/2029	EUR	2,000,000	2,282,383	0.26
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5.5% 08/09/2029	EUR	2,000,000	2,300,102	0.26
Banco Santander SA, Reg. S 0.463% 05/12/2024	JPY	100,000,000	706,810	0.08
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 1.5% 03/12/2026	GBP	200,000	237,503	0.03
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 0.75% 26/05/2028	EUR	200,000	201,442	0.02

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 5% 19/07/2029	EUR	800,000	924,587	0.11
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 1.25% 18/06/2031	EUR	800,000	823,091	0.09
Spain Bonos y Obligaciones del Estado 0% 31/01/2027	EUR	1,500,000	1,533,213	0.17
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0.8% 30/07/2027	EUR	2,910,000	3,025,900	0.35
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1.45% 30/04/2029	EUR	345,000	360,022	0.04
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0.5% 31/10/2031	EUR	563,000	523,554	0.06
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 2.7% 31/10/2048	EUR	250,000	237,784	0.03
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3.15% 30/04/2033	EUR	1,690,000	1,899,018	0.22
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3.55% 31/10/2033	EUR	8,590,000	9,943,251	1.13
			26,658,773	3.04
<i>Supranational</i>				
Asian Development Bank 1.125% 10/06/2025	GBP	695,000	844,369	0.10
European Financial Stability Facility, Reg. S 0.4% 17/02/2025	EUR	1,100,000	1,180,082	0.13
European Financial Stability Facility, Reg. S 0.95% 14/02/2028	EUR	1,500,000	1,561,454	0.18
European Investment Bank, Reg. S 0% 22/12/2026	EUR	580,000	597,669	0.07
European Investment Bank, Reg. S 0.375% 15/09/2027	EUR	695,000	713,784	0.08
European Investment Bank, Reg. S 0.25% 20/01/2032	EUR	2,600,000	2,404,319	0.27
European Investment Bank, Reg. S 1.5% 15/06/2032	EUR	255,000	259,563	0.03
European Stability Mechanism, Reg. S 0% 15/12/2026	EUR	1,235,000	1,270,411	0.15
European Union, Reg. S 0% 04/03/2026	EUR	410,000	430,400	0.05
European Union, Reg. S 0.25% 22/10/2026	EUR	380,000	395,654	0.05
European Union, Reg. S 0% 02/06/2028	EUR	920,000	916,947	0.10
European Union, Reg. S 0% 04/10/2028	EUR	95,000	93,631	0.01
European Union, Reg. S 0% 04/07/2031	EUR	230,000	210,615	0.02
European Union, Reg. S 0.2% 04/06/2036	EUR	120,000	96,552	0.01
			10,975,450	1.25
<i>Sweden</i>				
Assa Abloy AB, Reg. S 4.125% 13/09/2035	EUR	1,360,000	1,649,397	0.19
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 1% 15/04/2025	EUR	160,000	171,444	0.02
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S, FRN 5% 16/08/2034	EUR	820,000	950,866	0.11
Swedbank AB, Reg. S, FRN 3.625% 23/08/2032	EUR	855,000	924,063	0.10
			3,695,770	0.42
<i>Switzerland</i>				
Sika Capital BV, Reg. S 3.75% 03/11/2026	EUR	1,000,000	1,123,233	0.13
Sika Capital BV, Reg. S 3.75% 03/05/2030	EUR	220,000	250,510	0.03
UBS Group AG, FRN, 144A 4.49% 05/08/2025	USD	890,000	883,548	0.10
UBS Group AG, Reg. S 0.875% 03/11/2031	EUR	570,000	509,428	0.06

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
UBS Group AG, Reg. S, FRN 4.49% 05/08/2025	USD	1,500,000	1,489,125	0.17
UBS Group AG, Reg. S, FRN 3.25% 02/04/2026	EUR	550,000	601,949	0.07
UBS Group AG, Reg. S, FRN 2.125% 12/09/2025	GBP	360,000	446,957	0.05
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S, FRN 3% 19/04/2051	USD	360,000	293,130	0.03
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S, FRN 5.125% 23/11/2052	GBP	500,000	615,238	0.07
			6,213,118	0.71
<i>United Arab Emirates</i>				
MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 0.375% 10/03/2027	EUR	300,000	300,456	0.04
			300,456	0.04
<i>United Kingdom</i>				
Barclays plc, Reg. S, FRN 3.375% 02/04/2025	EUR	400,000	440,452	0.05
Barclays plc, Reg. S, FRN 4.918% 08/08/2030	EUR	170,000	195,682	0.02
BAT Capital Corp. 3.557% 15/08/2027	USD	160,000	152,799	0.02
BAT Capital Corp. 3.462% 06/09/2029	USD	250,000	230,500	0.03
BAT Capital Corp. 6.421% 02/08/2033	USD	480,000	502,655	0.06
BAT Netherlands Finance BV, Reg. S 3.125% 07/04/2028	EUR	280,000	308,983	0.04
BP Capital Markets plc, Reg. S 2.519% 07/04/2028	EUR	220,000	238,650	0.03
BP Capital Markets plc, Reg. S 2.822% 07/04/2032	EUR	420,000	451,846	0.05
British American Tobacco plc, Reg. S, FRN 3% Perpetual	EUR	585,000	578,972	0.07
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 4.5% 11/07/2035	EUR	1,000,000	1,176,768	0.13
HSBC Holdings plc, FRN 4.292% 12/09/2026	USD	514,000	503,647	0.06
HSBC Holdings plc, FRN 5.887% 14/08/2027	USD	1,050,000	1,065,015	0.12
HSBC Holdings plc, FRN 2.251% 22/11/2027	USD	450,000	413,192	0.05
HSBC Holdings plc, FRN 4.755% 09/06/2028	USD	1,500,000	1,478,871	0.17
HSBC Holdings plc, FRN 2.206% 17/08/2029	USD	500,000	436,796	0.05
HSBC Holdings plc, FRN 2.871% 22/11/2032	USD	450,000	374,101	0.04
HSBC Holdings plc, FRN 7.399% 13/11/2034	USD	1,070,000	1,174,173	0.13
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 4.752% 10/03/2028	EUR	3,640,000	4,171,342	0.48
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 4.787% 10/03/2032	EUR	500,000	584,775	0.07
Lloyds Banking Group plc, FRN 5.985% 07/08/2027	USD	670,000	682,200	0.08
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 4.75% 21/09/2031	EUR	360,000	420,512	0.05
Lseg Netherlands BV, Reg. S 4.231% 29/09/2030	EUR	780,000	910,236	0.10
National Grid plc, Reg. S 2.949% 30/03/2030	EUR	520,000	560,199	0.06
Nationwide Building Society, FRN, 144A 4.125% 18/10/2032	USD	760,000	687,444	0.08
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 2.057% 09/11/2028	GBP	700,000	797,124	0.09
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 0.67% 14/09/2029	EUR	1,550,000	1,489,197	0.17
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 0.78% 26/02/2030	EUR	523,000	498,161	0.06
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 7.416% 06/06/2033	GBP	560,000	746,515	0.08
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 0.8% 17/11/2029	EUR	315,000	302,989	0.03

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 2.5% 09/09/2030	EUR	660,000	705,661	0.08
UK Treasury, Reg. S 1.25% 22/07/2027	GBP	410,000	485,304	0.06
UK Treasury, Reg. S 1.625% 22/10/2028	GBP	1,140,000	1,345,659	0.15
UK Treasury, Reg. S 0.375% 22/10/2030	GBP	4,905,000	5,124,707	0.58
UK Treasury, Reg. S 0.25% 31/07/2031	GBP	5,615,000	5,659,703	0.65
UK Treasury, Reg. S 1% 31/01/2032	GBP	6,620,000	6,994,832	0.80
UK Treasury, Reg. S 4.25% 07/06/2032	GBP	1,400,000	1,889,689	0.22
UK Treasury, Reg. S 3.25% 31/01/2033	GBP	1,400,000	1,745,849	0.20
UK Treasury, Reg. S 3.75% 29/01/2038	GBP	1,500,000	1,876,603	0.21
UK Treasury, Reg. S 1.25% 31/07/2051	GBP	2,170,000	1,473,166	0.17
UK Treasury, Reg. S 2.75% 07/09/2024	GBP	590,000	742,368	0.08
UK Treasury, Reg. S 4.25% 07/12/2027	GBP	1,830,000	2,404,852	0.27
UK Treasury, Reg. S 3.5% 22/01/2045	GBP	545,000	632,927	0.07
			52,655,116	6.01
<i>United States of America</i>				
Alabama Power Co. 3% 15/03/2052	USD	745,000	521,490	0.06
American Honda Finance Corp. 5.6% 06/09/2030	GBP	179,000	242,707	0.03
American Tower Corp., REIT 0.45% 15/01/2027	EUR	535,000	540,728	0.06
American Tower Corp., REIT 0.875% 21/05/2029	EUR	505,000	486,858	0.06
American Tower Corp., REIT 1.25% 21/05/2033	EUR	125,000	111,652	0.01
Aon Corp. 5.35% 28/02/2033	USD	650,000	666,942	0.08
AT&T, Inc. 2.75% 01/06/2031	USD	1,052,000	922,720	0.11
AT&T, Inc. 2.05% 19/05/2032	EUR	310,000	310,116	0.04
AT&T, Inc. 4.3% 18/11/2034	EUR	170,000	198,751	0.02
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1.102% 24/05/2032	EUR	720,000	663,675	0.08
Baxter International, Inc. 1.3% 15/05/2029	EUR	720,000	715,196	0.08
Becton Dickinson & Co. 4.298% 22/08/2032	USD	630,000	608,305	0.07
Berkshire Hathaway, Inc. 0.5% 15/01/2041	EUR	520,000	358,585	0.04
BlackRock, Inc. 4.75% 25/05/2033	USD	680,000	686,380	0.08
Boeing Co. (The) 2.75% 01/02/2026	USD	1,430,000	1,369,221	0.16
Boeing Co. (The) 5.705% 01/05/2040	USD	670,000	693,428	0.08
Carrier Global Corp., Reg. S 4.5% 29/11/2032	EUR	530,000	626,918	0.07
Cencora, Inc. 2.7% 15/03/2031	USD	710,000	623,053	0.07
Chubb INA Holdings, Inc. 2.85% 15/12/2051	USD	324,000	235,461	0.03
Chubb INA Holdings, Inc. 3.35% 03/05/2026	USD	20,000	19,476	-
Comcast Corp. 0% 14/09/2026	EUR	410,000	417,780	0.05
Comcast Corp. 0.25% 20/05/2027	EUR	300,000	303,940	0.03
Comcast Corp. 0.25% 14/09/2029	EUR	460,000	439,788	0.05
Conagra Brands, Inc. 4.3% 01/05/2024	USD	540,000	537,242	0.06
Constellation Brands, Inc. 4.9% 01/05/2033	USD	908,000	914,089	0.10
Consumers Energy Co. 4.65% 01/03/2028	USD	290,000	292,112	0.03
Consumers Energy Co. 4.9% 15/02/2029	USD	670,000	682,335	0.08
Consumers Energy Co. 3.6% 15/08/2032	USD	870,000	806,970	0.09
Crown Castle, Inc., REIT 5% 11/01/2028	USD	400,000	398,794	0.05
CVS Health Corp. 4.3% 25/03/2028	USD	700,000	688,567	0.08
CVS Health Corp. 5.875% 01/06/2053	USD	690,000	726,659	0.08

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Dow Chemical Co. (The) 0.5% 15/03/2027	EUR	260,000	263,148	0.03
Dow Chemical Co. (The) 1.125% 15/03/2032	EUR	240,000	221,424	0.02
DTE Electric Co. 2.625% 01/03/2031	USD	780,000	683,330	0.08
Duke Energy Florida LLC 5.875% 15/11/2033	USD	660,000	711,860	0.08
Edison International 4.125% 15/03/2028	USD	1,615,000	1,561,332	0.18
Edison International 6.95% 15/11/2029	USD	200,000	217,247	0.02
EIDP, Inc. 4.5% 15/05/2026	USD	680,000	677,757	0.08
Eli Lilly & Co. 3.375% 15/03/2029	USD	710,000	683,253	0.08
Enbridge, Inc. 6.7% 15/11/2053	USD	397,000	462,263	0.05
Energy Transfer LP 6.55% 01/12/2033	USD	222,000	241,235	0.03
Essex Portfolio LP, REIT 3.5% 01/04/2025	USD	120,000	117,287	0.01
Florida Power & Light Co. 5.1% 01/04/2033	USD	520,000	537,064	0.06
General Dynamics Corp. 3.625% 01/04/2030	USD	420,000	403,609	0.05
Georgia Power Co. 4.95% 17/05/2033	USD	680,000	685,986	0.08
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3.85% 08/07/2024	USD	200,000	198,252	0.02
Intercontinental Exchange, Inc. 4% 15/09/2027	USD	1,150,000	1,131,664	0.13
Johnson & Johnson 1.3% 01/09/2030	USD	810,000	680,174	0.08
JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 0.389% 24/02/2028	EUR	240,000	241,571	0.03
Linde plc, Reg. S 3.375% 12/06/2029	EUR	600,000	681,585	0.08
McDonald's Corp. 5.15% 09/09/2052	USD	670,000	681,721	0.08
Merck & Co., Inc. 4.9% 17/05/2044	USD	670,000	678,197	0.08
Morgan Stanley, FRN 2.95% 07/05/2032	EUR	712,000	745,428	0.08
Morgan Stanley 4% 23/07/2025	USD	70,000	69,036	0.01
Netflix, Inc., Reg. S 3.875% 15/11/2029	EUR	930,000	1,063,806	0.12
New York Life Global Funding, Reg. S 4.95% 07/12/2029	GBP	300,000	396,626	0.04
Norfolk Southern Corp. 5.35% 01/08/2054	USD	488,000	507,872	0.06
Northrop Grumman Corp. 3.25% 15/01/2028	USD	570,000	545,047	0.06
ONEOK, Inc. 6.625% 01/09/2053	USD	857,000	960,183	0.11
Oracle Corp. 2.65% 15/07/2026	USD	443,000	420,236	0.05
Oracle Corp. 5.55% 06/02/2053	USD	360,000	360,519	0.04
Pacific Gas and Electric Co. 3% 15/06/2028	USD	705,000	643,059	0.07
Pacific Gas and Electric Co. 2.5% 01/02/2031	USD	800,000	660,693	0.08
Pacific Gas and Electric Co. 3.25% 01/06/2031	USD	200,000	173,393	0.02
Pacific Gas and Electric Co. 6.7% 01/04/2053	USD	200,000	217,575	0.02
PacifiCorp 4.15% 15/02/2050	USD	100,000	81,180	0.01
PacifiCorp 3.3% 15/03/2051	USD	50,000	34,739	-
PacifiCorp 2.9% 15/06/2052	USD	28,000	18,039	-
PacifiCorp 5.35% 01/12/2053	USD	250,000	240,843	0.03
PacifiCorp 5.5% 15/05/2054	USD	345,000	339,293	0.04
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.75% 19/05/2033	USD	940,000	942,456	0.11
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.3% 19/05/2053	USD	145,000	148,138	0.02
Philip Morris International, Inc. 2.1% 01/05/2030	USD	187,000	160,518	0.02
Philip Morris International, Inc. 5.375% 15/02/2033	USD	2,860,000	2,934,947	0.33
Roche Finance Europe BV, Reg. S 3.586% 04/12/2036	EUR	730,000	854,347	0.10

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
RTX Corp. 4.125% 16/11/2028	USD	450,000	440,002	0.05
Salesforce, Inc. 1.95% 15/07/2031	USD	820,000	700,763	0.08
ServiceNow, Inc. 1.4% 01/09/2030	USD	840,000	690,987	0.08
Southern California Edison Co. 5.65% 01/10/2028	USD	860,000	897,092	0.10
Southern California Edison Co. 5.875% 01/12/2053	USD	200,000	215,410	0.02
Stellantis NV, Reg. S 0.625% 30/03/2027	EUR	590,000	601,020	0.07
Stellantis NV, Reg. S 2.75% 01/04/2032	EUR	705,000	729,534	0.08
Toyota Motor Credit Corp. 3.375% 01/04/2030	USD	56,000	52,659	0.01
Toyota Motor Credit Corp., Reg. S 0.25% 16/07/2026	EUR	550,000	567,210	0.06
Toyota Motor Credit Corp., Reg. S 0.125% 05/11/2027	EUR	425,000	421,539	0.05
Union Pacific Corp. 4.75% 21/02/2026	USD	1,000,000	1,006,581	0.11
US Treasury 0.375% 15/04/2024	USD	700,000	690,525	0.08
US Treasury 0.75% 30/04/2026	USD	1,120,000	1,036,525	0.12
US Treasury 0.75% 31/05/2026	USD	470,000	434,052	0.05
US Treasury 1.125% 31/10/2026	USD	5,000	4,615	-
US Treasury 1.25% 31/12/2026	USD	2,500	2,309	-
US Treasury 4.125% 30/09/2027	USD	2,600,000	2,617,570	0.30
US Treasury 1.25% 31/05/2028	USD	290,000	259,188	0.03
US Treasury 4.375% 31/08/2028	USD	886,000	905,104	0.10
US Treasury 4.375% 30/11/2028	USD	71,700	73,389	0.01
US Treasury 1.375% 31/12/2028	USD	600,000	532,500	0.06
US Treasury 2.625% 15/02/2029	USD	2,969,000	2,797,239	0.32
US Treasury 0.625% 15/05/2030	USD	8,290,000	6,778,047	0.77
US Treasury 0.625% 15/08/2030	USD	2,575,000	2,089,989	0.24
US Treasury 1.25% 15/08/2031	USD	3,225,000	2,670,955	0.30
US Treasury 1.875% 15/02/2032	USD	2,450,000	2,107,574	0.24
US Treasury 4.125% 15/11/2032	USD	2,900,000	2,949,617	0.34
US Treasury 3.375% 15/05/2033	USD	1,515,000	1,454,992	0.17
US Treasury 3.875% 15/08/2033	USD	1,910,000	1,908,806	0.22
US Treasury 1.125% 15/05/2040	USD	4,399,000	2,842,753	0.32
US Treasury 1.875% 15/02/2041	USD	2,872,500	2,069,547	0.24
US Treasury 2.25% 15/05/2041	USD	3,095,000	2,363,081	0.27
US Treasury 3% 15/05/2042	USD	834,000	707,011	0.08
US Treasury 3.25% 15/05/2042	USD	803,300	706,214	0.08
US Treasury 3.875% 15/05/2043	USD	1,230,000	1,175,351	0.13
US Treasury 2% 15/02/2050	USD	920,000	607,028	0.07
US Treasury 1.25% 15/05/2050	USD	490,000	265,021	0.03
US Treasury 2.375% 15/05/2051	USD	9,370,000	6,707,603	0.77
US Treasury 2% 15/08/2051	USD	2,100	1,375	-
US Treasury 2.25% 15/02/2052	USD	3,970,000	2,759,410	0.31
US Treasury 3% 15/08/2052	USD	85,000	69,687	0.01
US Treasury 4% 15/11/2052	USD	485,000	479,733	0.05
US Treasury 3% 15/05/2047	USD	1,300,000	1,064,578	0.12
US Treasury Inflation Indexed 1.375% 15/07/2033	USD	4,150,000	4,081,792	0.47
US Treasury Inflation Indexed, FRN 2.375% 15/10/2028	USD	18,039,100	18,672,997	2.13
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0.125% 15/02/2051	USD	790,000	581,725	0.07

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
US Treasury Inflation Indexed, FRN 1.5% 15/02/2053	USD	4,155,000	3,916,387	0.45
Verizon Communications, Inc. 3.15% 22/03/2030	USD	175,000	160,011	0.02
Verizon Communications, Inc. 1.5% 18/09/2030	USD	195,000	160,746	0.02
Verizon Communications, Inc. 2.55% 21/03/2031	USD	222,000	191,481	0.02
Verizon Communications, Inc. 0.75% 22/03/2032	EUR	260,000	236,107	0.03
VICI Properties LP, REIT 4.75% 15/02/2028	USD	386,000	378,121	0.04
Visa, Inc. 1.5% 15/06/2026	EUR	660,000	704,586	0.08
			127,626,008	14.57
Total Bonds			556,378,214	63.51
Convertible Bonds				
<i>United Arab Emirates</i>				
Abu Dhabi National Oil Co., Reg. S 0.7% 04/06/2024	USD	1,000,000	977,358	0.11
			977,358	0.11
Total Convertible Bonds			977,358	0.11
Total Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing			557,355,572	63.62
Transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market				
Bonds				
<i>Australia</i>				
Australia Government Bond 3.75% 21/05/2034	AUD	8,535,000	5,709,482	0.65
Commonwealth Bank of Australia, 144A 2.688% 11/03/2031	USD	800,000	658,662	0.08
Glencore Funding LLC, 144A 1.625% 27/04/2026	USD	444,000	411,780	0.05
South32 Treasury Ltd., 144A 4.35% 14/04/2032	USD	119,000	107,351	0.01
Westpac Banking Corp., FRN 2.894% 04/02/2030	USD	450,000	433,662	0.05
			7,320,937	0.84
<i>Brazil</i>				
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4.5% 31/01/2030	USD	439,000	341,269	0.04
			341,269	0.04
<i>Canada</i>				
Province of Quebec Canada 4.4% 01/12/2055	CAD	3,900,000	3,209,101	0.37
Toronto-Dominion Bank (The) 5.156% 10/01/2028	USD	98,000	99,549	0.01
			3,308,650	0.38
<i>Chile</i>				
Alfa Desarrollo SpA, Reg. S 4.55% 27/09/2051	USD	205,709	160,798	0.02
			160,798	0.02
<i>China</i>				
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd., Reg. S 1.45% 08/01/2026	USD	700,000	655,829	0.08
			655,829	0.08
<i>Colombia</i>				
Ecopetrol SA 8.625% 19/01/2029	USD	3,400,000	3,627,657	0.41
EnfraGen Energia Sur SA, Reg. S 5.375% 30/12/2030	USD	200,000	156,427	0.02
			3,784,084	0.43
<i>Finland</i>				
Nordea Bank Abp, 144A 3.6% 06/06/2025	USD	700,000	686,624	0.08
			686,624	0.08

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>France</i>				
BNP Paribas SA, 144A 3.375% 09/01/2025	USD	325,000	318,396	0.04
BNP Paribas SA, FRN, 144A 2.159% 15/09/2029	USD	850,000	740,117	0.08
BPCE SA, 144A 5.15% 21/07/2024	USD	632,000	626,708	0.07
WEA Finance LLC, REIT, 144A 3.75% 17/09/2024	USD	200,000	196,467	0.02
			1,881,688	0.21
<i>Germany</i>				
Bayer US Finance LLC 6.375% 21/11/2030	USD	800,000	823,686	0.09
BMW US Capital LLC, 144A 3.9% 09/04/2025	USD	240,000	237,363	0.03
Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 3.65% 07/04/2027	USD	425,000	409,826	0.05
Deutsche Bank AG, FRN 2.311% 16/11/2027	USD	770,000	704,496	0.08
			2,175,371	0.25
<i>Indonesia</i>				
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, Reg. S 3.398% 09/06/2031	USD	870,000	753,827	0.09
			753,827	0.09
<i>Ireland</i>				
AIB Group plc, Reg. S, FRN 7.583% 14/10/2026	USD	3,770,000	3,891,961	0.44
			3,891,961	0.44
<i>Italy</i>				
Enel Finance International NV, 144A 1.875% 12/07/2028	USD	750,000	655,525	0.08
Intesa Sanpaolo SpA, 144A 7% 21/11/2025	USD	200,000	205,036	0.02
			860,561	0.10
<i>Japan</i>				
Japan Treasury Bill 0% 20/02/2024	JPY	2,350,000,000	16,670,695	1.90
			16,670,695	1.90
<i>Korea, Republic Of</i>				
SK Hynix, Inc., Reg. S 3% 17/09/2024	USD	991,000	974,064	0.11
			974,064	0.11
<i>Mexico</i>				
Mexico Government Bond 0.83% 05/07/2024	JPY	200,000,000	1,419,426	0.16
Petroleos Mexicanos 4.875% 18/01/2024	USD	3,050,000	3,044,561	0.35
Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2026	USD	817,000	793,903	0.09
Petroleos Mexicanos 6.49% 23/01/2027	USD	991,000	930,551	0.10
Tierra Mojada Luxembourg II Sarl, Reg. S 5.75% 01/12/2040	USD	855,817	773,135	0.09
			6,961,576	0.79
<i>Panama</i>				
Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, Reg. S 5.125% 11/08/2061	USD	255,000	194,495	0.02
			194,495	0.02
<i>Peru</i>				
InRetail Consumer, Reg. S 3.25% 22/03/2028	USD	3,120,000	2,802,495	0.32
			2,802,495	0.32
<i>Philippines</i>				
Philippines Government Bond, Reg. S 0.001% 12/04/2024	JPY	300,000,000	2,123,660	0.24
			2,123,660	0.24

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>Switzerland</i>				
Swiss Re Finance Luxembourg SA, FRN, 144A 5% 02/04/2049	USD	200,000	191,875	0.02
			191,875	0.02
<i>Thailand</i>				
Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3.733% 25/09/2034	USD	780,000	693,896	0.08
			693,896	0.08
<i>United Kingdom</i>				
Astrazeneca Finance LLC 2.25% 28/05/2031	USD	132,000	113,873	0.01
			113,873	0.01
<i>United States of America</i>				
AbbVie, Inc. 3.8% 15/03/2025	USD	252,000	248,727	0.03
ACHV ABS TRUST 'B', 144A 7.17% 19/08/2030	USD	856,000	856,668	0.10
Affirm Asset Securitization Trust 'A', 144A 7.11% 15/11/2028	USD	1,663,000	1,668,215	0.19
Amazon.com, Inc. 2.8% 22/08/2024	USD	400,000	393,998	0.05
Amazon.com, Inc. 3.45% 13/04/2029	USD	700,000	678,432	0.08
American Express Co., FRN 6.489% 30/10/2031	USD	696,000	755,184	0.09
Amgen, Inc. 1.9% 21/02/2025	USD	136,000	131,364	0.02
Amgen, Inc. 2.2% 21/02/2027	USD	52,000	48,371	0.01
Amgen, Inc. 4.2% 01/03/2033	USD	830,000	790,020	0.09
Amgen, Inc. 5.25% 02/03/2033	USD	1,160,000	1,189,691	0.14
Amgen, Inc. 5.65% 02/03/2053	USD	1,108,000	1,166,556	0.13
Analog Devices, Inc. 1.7% 01/10/2028	USD	740,000	656,765	0.08
AT&T, Inc. 2.55% 01/12/2033	USD	820,000	668,747	0.08
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'A', 144A 5.2% 20/10/2027	USD	1,269,000	1,272,158	0.15
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'A', 144A 5.81% 20/12/2029	USD	756,000	773,609	0.09
Bank of America Corp., FRN 1.843% 04/02/2025	USD	830,000	826,829	0.09
Bank of America Corp., FRN 0.976% 22/04/2025	USD	750,000	738,130	0.08
Bank of America Corp., FRN 1.53% 06/12/2025	USD	1,880,000	1,807,865	0.21
Baxter International, Inc. 2.272% 01/12/2028	USD	780,000	698,694	0.08
Blackstone Holdings Finance Co. LLC, 144A 5.9% 03/11/2027	USD	530,000	550,250	0.06
Broadcom, Inc., 144A 4% 15/04/2029	USD	306,000	295,583	0.03
Broadcom, Inc., 144A 3.419% 15/04/2033	USD	485,000	426,200	0.05
Broadcom, Inc. 3.15% 15/11/2025	USD	59,000	57,167	0.01
Broadcom, Inc. 4.15% 15/11/2030	USD	250,000	238,929	0.03
Broadcom, Inc., Reg. S 3.419% 15/04/2033	USD	191,000	167,844	0.02
Capital One Financial Corp., FRN 6.312% 08/06/2029	USD	680,000	697,929	0.08
Capital One Financial Corp., FRN 7.624% 30/10/2031	USD	1,300,000	1,429,779	0.16
Carrier Global Corp. 2.242% 15/02/2025	USD	18,000	17,456	-
Carrier Global Corp. 2.493% 15/02/2027	USD	24,000	22,578	-
Charles Schwab Corp. (The), FRN 5.643% 19/05/2029	USD	540,000	554,216	0.06

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Charter Communications Operating LLC 2.3% 01/02/2032	USD	830,000	661,112	0.08
Citigroup, Inc., FRN 1.462% 09/06/2027	USD	535,000	489,802	0.06
Cleveland Electric Illuminating Co. (The), 144A 4.55% 15/11/2030	USD	710,000	673,895	0.08
Comcast Corp. 3.95% 15/10/2025	USD	915,000	902,931	0.10
Comcast Corp. 1.95% 15/01/2031	USD	800,000	675,532	0.08
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 7.637% 25/05/2043	USD	1,228,516	1,255,122	0.14
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 7.237% 25/06/2043	USD	778,635	784,650	0.09
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 7.037% 25/07/2043	USD	4,238,182	4,258,227	0.49
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M2', 144A 8.887% 25/05/2043	USD	519,000	553,395	0.06
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M2', 144A 8.437% 25/06/2043	USD	195,000	204,077	0.02
Corebridge Financial, Inc. 3.9% 05/04/2032	USD	426,000	385,396	0.04
CSX Corp. 3.8% 15/04/2050	USD	19,000	15,543	-
CSX Corp. 2.5% 15/05/2051	USD	225,000	145,501	0.02
Equinix, Inc., REIT 3% 15/07/2050	USD	151,000	102,660	0.01
FHLMC STACR Trust, FRN 'M1B', 144A 8.237% 25/04/2042	USD	286,000	294,233	0.03
FirstEnergy Transmission LLC, 144A 2.866% 15/09/2028	USD	750,000	680,754	0.08
GE HealthCare Technologies, Inc. 5.65% 15/11/2027	USD	660,000	683,492	0.08
GNMA 2.5% 20/08/2051	USD	759,142	652,975	0.07
GNMA 2.5% 20/08/2051	USD	1,241,523	1,070,331	0.12
GNMA 2.5% 20/10/2051	USD	446,503	382,798	0.04
GNMA 2.5% 20/12/2051	USD	2,296,435	1,985,187	0.23
GNMA 5% 20/06/2053	USD	4,000,000	3,971,540	0.45
GNMA 5% 20/07/2053	USD	10,000	9,929	-
GNMA 'AH' 1.5% 16/06/2063	USD	696,427	531,189	0.06
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2.383% 21/07/2032	USD	1,158,000	951,807	0.11
Grand Parkway Transportation Corp. 3.236% 01/10/2052	USD	480,000	361,734	0.04
International Flavors & Fragrances, Inc., 144A 1.832% 15/10/2027	USD	790,000	693,043	0.08
International Flavors & Fragrances, Inc., 144A 2.3% 01/11/2030	USD	250,000	206,925	0.02
JPMorgan Chase & Co., FRN 0.768% 09/08/2025	USD	2,090,000	2,027,081	0.23
JPMorgan Chase & Co., FRN 1.578% 22/04/2027	USD	349,000	322,201	0.04
LAD Auto Receivables Trust 'A2', 144A 5.68% 15/10/2026	USD	107,674	107,565	0.01
LAD Auto Receivables Trust 'A3', 144A 5.48% 15/06/2027	USD	447,000	447,034	0.05
LAD Auto Receivables Trust 'B', 144A 6.39% 16/10/2028	USD	2,499,000	2,543,750	0.29
M&T Bank Corp., FRN 7.413% 30/10/2029	USD	1,101,000	1,185,187	0.14
Mastercard, Inc. 2% 18/11/2031	USD	734,000	619,581	0.07

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Microsoft Corp. 2.4% 08/08/2026	USD	6,000	5,720	-
Morgan Stanley, FRN 6.138% 16/10/2026	USD	1,110,000	1,130,831	0.13
Morgan Stanley, FRN 0.985% 10/12/2026	USD	675,000	621,404	0.07
Morgan Stanley, FRN 1.593% 04/05/2027	USD	482,000	444,295	0.05
Morgan Stanley, FRN 2.943% 21/01/2033	USD	87,000	74,037	0.01
Nasdaq, Inc. 5.35% 28/06/2028	USD	540,000	556,564	0.06
Nasdaq, Inc. 5.95% 15/08/2053	USD	74,000	79,626	0.01
New York Life Global Funding, 144A 1.2% 07/08/2030	USD	502,000	403,004	0.05
New York Life Insurance Co., 144A 3.75% 15/05/2050	USD	183,000	146,683	0.02
Ohio Turnpike & Infrastructure Commission 3.216% 15/02/2048	USD	345,000	260,307	0.03
Pacific Gas and Electric Co. 2.1% 01/08/2027	USD	442,000	398,669	0.05
Pacific Gas and Electric Co. 4.65% 01/08/2028	USD	420,000	403,650	0.05
Pacific Gas and Electric Co. 2.5% 01/02/2031	USD	350,000	289,053	0.03
Pacific Gas and Electric Co. 3.3% 01/08/2040	USD	985,000	722,525	0.08
Pacific Gas and Electric Co. 3.5% 01/08/2050	USD	500,000	346,251	0.04
Philip Morris International, Inc. 5.75% 17/11/2032	USD	513,000	538,622	0.06
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 6.875% 20/10/2034	USD	2,000,000	2,221,119	0.25
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 1.75% 15/09/2030	USD	264,000	217,188	0.02
Roche Holdings, Inc., 144A 2.076% 13/12/2031	USD	810,000	682,342	0.08
Sands China Ltd. 5.65% 08/08/2028	USD	1,100,000	1,091,501	0.12
Sands China Ltd. 3.5% 08/08/2031	USD	200,000	167,771	0.02
Santander Holdings USA, Inc. 3.244% 05/10/2026	USD	350,000	329,917	0.04
Sherwin-Williams Co. (The) 2.2% 15/03/2032	USD	206,000	171,454	0.02
SMB Private Education Loan Trust, FRN 'A1B', 144A 6.888% 15/11/2052	USD	541,375	542,477	0.06
Southern California Edison Co. 2.85% 01/08/2029	USD	450,000	410,523	0.05
Stellantis Finance US, Inc., 144A 1.711% 29/01/2027	USD	625,000	567,884	0.06
Stellantis Finance US, Inc., 144A 5.625% 12/01/2028	USD	430,000	445,435	0.05
Stellantis Finance US, Inc., 144A 2.691% 15/09/2031	USD	250,000	209,305	0.02
T-Mobile USA, Inc. 2.05% 15/02/2028	USD	625,000	564,264	0.06
T-Mobile USA, Inc. 4.8% 15/07/2028	USD	1,360,000	1,372,203	0.16
Tricon Residential Trust 'A', 144A 5.1% 17/07/2040	USD	300,722	297,343	0.03
Tricon Residential Trust 'B', 144A 5.1% 17/07/2040	USD	168,000	163,753	0.02
Tricon Residential Trust 'C', 144A 5.1% 17/07/2040	USD	100,000	96,910	0.01
UMBS 2% 01/05/2041	USD	6,365,856	5,458,875	0.62
UMBS 2% 01/01/2051	USD	341,591	280,994	0.03
UMBS 3% 01/01/2051	USD	8,399	7,449	-
UMBS 2.5% 01/04/2051	USD	741,934	633,052	0.07
UMBS 3% 01/12/2051	USD	2,361	2,091	-
UMBS 3.5% 01/05/2052	USD	1,530,857	1,405,168	0.16
UMBS 4.5% 01/07/2052	USD	1,181,096	1,145,720	0.13
UMBS 4.5% 01/08/2052	USD	913,790	886,420	0.10
UMBS 4.5% 01/10/2052	USD	519,854	504,283	0.06

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
UMBS 4.5% 01/10/2052	USD	10,630,568	10,312,161	1.18
UMBS 5% 01/12/2052	USD	1,024,317	1,014,145	0.12
UMBS 4.5% 01/02/2053	USD	680,031	659,663	0.08
UMBS 5.5% 01/02/2053	USD	127,458	128,067	0.01
UMBS 5.5% 01/05/2053	USD	21,720	21,816	—
UMBS 5.5% 01/06/2053	USD	77,367	77,710	0.01
UMBS 5.5% 01/06/2053	USD	342,380	343,898	0.04
UMBS 5% 01/07/2053	USD	2,510,986	2,484,729	0.28
UMBS 5% 01/07/2053	USD	3,110,381	3,077,856	0.35
UMBS 5.5% 01/07/2053	USD	289,203	290,545	0.03
UMBS 5.5% 01/07/2053	USD	1,298,005	1,303,557	0.15
UMBS 6% 01/09/2053	USD	1,915,486	1,945,363	0.22
Wells Fargo & Co., FRN 3.526% 24/03/2028	USD	787,000	751,183	0.09
Wells Fargo & Co., FRN 6.491% 23/10/2034	USD	2,630,000	2,862,665	0.33
Westlake Automobile Receivables Trust 'A2A', 144A 5.51% 15/06/2026	USD	700,634	699,836	0.08
Westlake Automobile Receivables Trust 'A3', 144A 5.21% 18/01/2028	USD	194,000	193,522	0.02
Westlake Automobile Receivables Trust 'A3', 144A 6.24% 15/07/2027	USD	592,000	597,092	0.07
Westlake Automobile Receivables Trust 'B', 144A 5.41% 18/01/2028	USD	83,000	82,640	0.01
Xcel Energy, Inc. 4.6% 01/06/2032	USD	75,000	73,177	0.01
Xcel Energy, Inc. 5.45% 15/08/2033	USD	685,000	706,816	0.08
			104,587,256	11.94
Total Bonds			161,135,484	18.39
Total Transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market			161,135,484	18.39
Recently issued securities				
Bonds				
<i>Brazil</i>				
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 8.5% 12/01/2031	USD	665,000	619,281	0.07
			619,281	0.07
<i>France</i>				
BPCE SA, FRN, 144A 6.714% 19/10/2029	USD	610,000	642,960	0.08
Electricite de France SA, 144A 6.25% 23/05/2033	USD	410,000	444,090	0.05
			1,087,050	0.13
<i>Ireland</i>				
AIB Group plc, FRN, 144A 6.608% 13/09/2029	USD	200,000	210,920	0.02
			210,920	0.02
<i>Mexico</i>				
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 8.45% 29/06/2038	USD	1,380,000	1,472,619	0.17
			1,472,619	0.17
<i>Spain</i>				
CaixaBank SA, FRN, 144A 6.208% 18/01/2029	USD	525,000	535,975	0.06
			535,975	0.06
<i>United Kingdom</i>				
CK Hutchison International 23 Ltd., 144A 4.75% 21/04/2028	USD	265,000	265,523	0.03

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
CK Hutchison International 23 Ltd., Reg. S 4.875% 21/04/2033	USD	200,000	200,615	0.02
			466,138	0.05
<i>United States of America</i>				
Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 144A 6.036% 15/11/2033	USD	187,000	195,933	0.02
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 5.05% 06/01/2028	USD	290,000	293,235	0.04
Oncor Electric Delivery Co. LLC, 144A 5.65% 15/11/2033	USD	1,000,000	1,065,982	0.12
Veralto Corp., 144A 5.45% 18/09/2033	USD	1,380,000	1,430,341	0.16
			2,985,491	0.34
Total Bonds			7,377,474	0.84
Total Recently issued securities			7,377,474	0.84
Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings				
<i>Collective Investment Schemes - UCITS</i>				
<i>Luxembourg</i>				
JPMorgan USD Treasury CNAV Fund - JPM USD Treasury CNAV Institutional (dist.)	USD	70,086,988	70,086,988	8.00
			70,086,988	8.00
Total Collective Investment Schemes - UCITS			70,086,988	8.00
Total Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings			70,086,988	8.00
Total Investments			795,955,518	90.85
Cash			53,693,666	6.13
Other assets/(liabilities)			26,445,458	3.02
Total net assets			876,094,642	100.00

To Be Announced Contracts

Country	Security Description	Currency	Nominal Value	Market Value USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
United States of America	GNMA, 6.50%, 15/01/2053	USD	7,210,000	7,381,519	10,421	0.84
United States of America	UMBS, 2.00%, 25/01/2038	USD	1,344,610	1,205,737	2,130	0.14
United States of America	UMBS, 2.00%, 25/02/2038	USD	901,390	809,138	5,845	0.09
United States of America	UMBS, 2.50%, 25/01/2053	USD	22,111,623	18,813,882	934,128	2.15
United States of America	UMBS, 3.00%, 25/01/2053	USD	3,900,000	3,450,434	123,754	0.39
United States of America	UMBS, 4.00%, 25/01/2053	USD	3,160,000	2,989,039	119,208	0.34
United States of America	UMBS, 4.50%, 25/01/2053	USD	6,682,000	6,477,886	186,016	0.74
United States of America	UMBS, 5.00%, 25/01/2053	USD	7,213,460	7,137,381	185,372	0.81
United States of America	UMBS, 5.50%, 25/01/2053	USD	11,841,818	11,893,626	182,831	1.36
United States of America	UMBS, 6.00%, 25/01/2053	USD	12,250,000	12,439,492	194,995	1.42
United States of America	UMBS, 6.50%, 25/01/2053	USD	5,330,000	5,462,625	65,707	0.62

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

United States of America	UMBS, 7.00%, 25/01/2053	USD	8,640,000	8,913,037	41,513	1.02
United States of America	UMBS, 3.50%, 25/02/2053	USD	200,000	183,688	2,109	0.02
United States of America	UMBS, 2.00%, 25/01/2054	USD	4,915,000	4,018,012	141,497	0.46
United States of America	UMBS, 3.50%, 25/01/2054	USD	15,822,000	14,516,685	533,580	1.66
Total To Be Announced Contracts Long Positions				105,692,181	2,729,106	12.06
Net To Be Announced Contracts				105,692,181	2,729,106	12.06

Financial Futures Contracts

Security Description	Number of Contracts	Currency	Global Exposure USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
Australia 10 Year Bond, 15/03/2024	22	AUD	1,749,041	53,690	0.01
Euro-Buxl 30 Year Bond, 07/03/2024	9	EUR	1,408,066	112,269	0.01
Euro-OAT, 07/03/2024	44	EUR	6,387,940	223,075	0.03
Euro-Schatz, 07/03/2024	48	EUR	5,645,777	22,895	—
Long Gilt, 26/03/2024	107	GBP	14,000,182	708,588	0.08
US 2 Year Note, 28/03/2024	712	USD	146,610,812	1,416,652	0.16
US 5 Year Note, 28/03/2024	605	USD	65,807,930	1,501,326	0.17
US Long Bond, 19/03/2024	88	USD	10,994,500	740,452	0.09
US Ultra Bond, 19/03/2024	41	USD	5,477,344	519,451	0.06
Total Unrealised Gain on Financial Futures Contracts				5,298,398	0.61
Euro-Bobl, 07/03/2024	(52)	EUR	(6,847,316)	(16,796)	—
Euro-BTP, 07/03/2024	(21)	EUR	(2,762,249)	(87,961)	(0.01)
Euro-Bund, 07/03/2024	(144)	EUR	(21,813,699)	(643,964)	(0.07)
Japan 10 Year Bond, 13/03/2024	(14)	JPY	(14,566,950)	(35,959)	(0.01)
US 10 Year Note, 19/03/2024	(3)	USD	(338,672)	(10,930)	—
US 10 Year Ultra Bond, 19/03/2024	(191)	USD	(22,540,984)	(1,011,446)	(0.12)
Total Unrealised Loss on Financial Futures Contracts				(1,807,056)	(0.21)
Net Unrealised Gain on Financial Futures Contracts				3,491,342	0.40

Interest Rate Swap Contracts

Nominal Amount	Currency	Counterparty	Security Description	Maturity Date	Market Value USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
12,120,000	GBP	Citigroup	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 4.98%	21/06/2028	964,379	964,379	0.11
5,970,000	GBP	Citigroup	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 4.96%	21/06/2028	468,889	468,889	0.05
6,800,000	GBP	Citigroup	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 4.124%	05/12/2028	284,793	284,793	0.03

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Interest Rate Swap Contracts								
Nominal Amount	Currency	Counterparty	Security Description	Maturity Date	Market Value USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets	
23,900,000	USD	Citigroup	Pay fixed 3.29% Receive floating SOFR 1 day	13/01/2030	261,995	261,995	0.03	
186,300,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 9.3%	17/02/2028	227,578	227,578	0.03	
19,140,000	USD	Citigroup	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 4.544%	08/03/2026	211,395	211,395	0.02	
Total Unrealised Gain on Interest Rate Swap Contracts					2,419,029	2,419,029	0.27	
6,580,000	GBP	Citigroup	Pay fixed 4.367% Receive floating SONIA 1 day	21/06/2033	(727,303)	(727,303)	(0.08)	
3,240,000	GBP	Citigroup	Pay fixed 4.349% Receive floating SONIA 1 day	21/06/2033	(352,217)	(352,217)	(0.04)	
142,900,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 7.84%	22/02/2027	(273,442)	(273,442)	(0.03)	
49,600,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 6.605%	06/07/2026	(180,488)	(180,488)	(0.02)	
8,750,000	USD	Citigroup	Pay fixed 3.862% Receive floating SOFR 1 day	08/03/2030	(178,689)	(178,689)	(0.02)	
42,500,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 6.58%	25/06/2026	(155,437)	(155,437)	(0.02)	
63,000,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 7.805%	23/02/2027	(124,089)	(124,089)	(0.02)	
63,700,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 7.82%	24/02/2027	(123,881)	(123,881)	(0.02)	
33,600,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 6.633%	25/06/2026	(120,553)	(120,553)	(0.01)	
32,200,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 6.618%	25/06/2026	(116,184)	(116,184)	(0.01)	
45,173,006	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 7.52%	30/10/2026	(109,717)	(109,717)	(0.01)	
35,800,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 7.64%	29/10/2026	(80,625)	(80,625)	(0.01)	
35,800,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 7.66%	29/10/2026	(79,572)	(79,572)	(0.01)	
21,916,994	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 7.62%	29/10/2026	(50,004)	(50,004)	(0.01)	
12,200,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 6.64%	25/06/2026	(43,660)	(43,660)	(0.01)	
9,900,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 6.585%	25/06/2026	(36,143)	(36,143)	-	
14,600,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 7.59%	29/10/2026	(33,955)	(33,955)	-	
7,500,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 6.59%	25/06/2026	(27,332)	(27,332)	-	
Total Unrealised Loss on Interest Rate Swap Contracts					(2,813,291)	(2,813,291)	(0.32)	
Net Unrealised Loss on Interest Rate Swap Contracts					(394,262)	(394,262)	(0.05)	

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Forward Currency Exchange Contracts							
Currency Purchased	Amount Purchased	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Counterparty	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
CZK	11,970,000	USD	534,370	08/01/2024	BNP Paribas	794	—
CZK	3,840,000	USD	171,089	08/01/2024	J.P. Morgan	593	—
EUR	1,150,000	USD	1,247,957	08/01/2024	Morgan Stanley	21,830	—
GBP	840,000	USD	1,054,541	08/01/2024	J.P. Morgan	16,194	—
GBP	256,000	USD	323,352	08/01/2024	UBS	2,967	—
NZD	870,000	USD	528,804	08/01/2024	Standard Chartered	21,170	—
SGD	930,000	USD	697,796	08/01/2024	BNP Paribas	7,047	—
CNH	20,370,000	USD	2,845,767	09/01/2024	BNP Paribas	14,227	—
EUR	1,156,847	DKK	8,622,109	09/01/2024	Citibank	179	—
HUF	671,025,000	USD	1,925,417	09/01/2024	J.P. Morgan	7,184	—
PLN	10,470,000	USD	2,636,188	09/01/2024	J.P. Morgan	24,544	—
EUR	1,143,197	DKK	8,520,000	11/01/2024	BNY Mellon	202	—
COP	8,500,090,000	USD	2,117,611	12/01/2024	Morgan Stanley	71,766	0.01
JPY	273,334,000	USD	1,920,493	12/01/2024	Citibank	20,822	—
JPY	776,000,000	USD	5,292,088	12/01/2024	HSBC	219,340	0.03
USD	576,913	CLP	504,164,000	12/01/2024	Citibank	4,840	—
USD	1,931,287	CLP	1,683,020,000	12/01/2024	Morgan Stanley	21,573	—
USD	3,879,696	KRW	4,986,690,000	12/01/2024	Citibank	33,083	0.01
HUF	14,290,000	USD	40,054	18/01/2024	BNP Paribas	1,045	—
ILS	1,410,000	USD	382,759	18/01/2024	Goldman Sachs	6,788	—
EUR	3,870,000	USD	4,246,401	19/01/2024	Citibank	28,746	0.01
EUR	26,070,000	USD	26,982,841	19/01/2024	Goldman Sachs	711,717	0.08
GBP	300,000	USD	381,468	19/01/2024	Barclays	963	—
GBP	10,875,000	USD	13,670,737	19/01/2024	Morgan Stanley	192,376	0.02
MYR	4,800,000	USD	1,030,485	19/01/2024	HSBC	17,443	—
CAD	9,357,000	USD	6,972,315	22/01/2024	BNP Paribas	91,301	0.01
CHF	1,790,000	USD	2,068,753	22/01/2024	Citibank	63,985	0.01
EUR	13,180,000	USD	14,420,040	22/01/2024	Bank of America	141,706	0.02
JPY	1,682,330,000	USD	11,529,514	22/01/2024	Morgan Stanley	438,560	0.05
JPY	181,040,000	USD	1,282,049	22/01/2024	Standard Chartered	5,868	—
MXN	29,360,000	USD	1,696,768	22/01/2024	Standard Chartered	26,456	—
PLN	1,570,000	USD	396,788	22/01/2024	Citibank	2,119	—
SEK	18,100,000	USD	1,776,940	22/01/2024	Bank of America	19,082	—
AUD	3,490,000	USD	2,344,687	23/01/2024	Citibank	35,235	0.01
AUD	1,936,800	USD	1,307,489	23/01/2024	Goldman Sachs	13,265	—
DKK	71,800,000	USD	10,543,076	23/01/2024	Citibank	101,291	0.01
EUR	4,084,966	DKK	30,440,000	23/01/2024	Citibank	683	—
NOK	2,190,000	USD	211,233	23/01/2024	BNY Mellon	4,436	—
THB	337,490,000	USD	9,659,821	23/01/2024	UBS	246,433	0.03
NZD	700,000	USD	435,621	25/01/2024	Standard Chartered	6,923	—
JPY	372,470,000	USD	2,643,686	26/01/2024	BNY Mellon	7,793	—
JPY	607,610,000	USD	4,128,576	26/01/2024	HSBC	196,780	0.02
JPY	6,772,285,760	USD	47,419,491	09/02/2024	Morgan Stanley	896,000	0.10
MXN	62,080,000	USD	3,452,725	14/02/2024	Goldman Sachs	176,945	0.02
USD	18,557,637	JPY	2,350,000,000	16/02/2024	HSBC	1,774,379	0.20
USD	18,412,094	JPY	2,350,000,000	20/02/2024	HSBC	1,618,745	0.19

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Forward Currency Exchange Contracts							
Currency Purchased	Amount Purchased	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Counterparty	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
EUR	4,250,000	USD	4,605,861	20/03/2024	BNY Mellon	100,550	0.01
INR	133,000,000	USD	1,590,717	20/03/2024	Citibank	1,841	-
Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						7,417,809	0.84
CHF Hedged Share Class							
CHF	59,651	CAD	92,347	19/01/2024	J.P. Morgan	1,339	-
CHF	201,309	CNH	1,650,589	19/01/2024	J.P. Morgan	7,862	-
CHF	488,790	EUR	518,563	19/01/2024	J.P. Morgan	9,333	-
CHF	88,858	GBP	80,825	19/01/2024	J.P. Morgan	2,803	-
CHF	243,021	JPY	40,375,110	19/01/2024	J.P. Morgan	2,368	-
CHF	990,480	USD	1,131,304	19/01/2024	J.P. Morgan	48,428	0.01
EUR Hedged Share Class							
EUR	275,254	CAD	401,653	19/01/2024	J.P. Morgan	874	-
EUR	937,931	CNH	7,249,081	19/01/2024	J.P. Morgan	17,612	-
EUR	408,100	GBP	349,859	19/01/2024	J.P. Morgan	4,834	-
EUR	11,491	JPY	1,769,171	19/01/2024	J.P. Morgan	114	-
EUR	4,540,559	USD	4,888,189	19/01/2024	J.P. Morgan	127,718	0.02
JPY	5,452,640	EUR	34,943	19/01/2024	J.P. Morgan	171	-
GBP Hedged Share Class							
GBP	2,884	CAD	4,869	19/01/2024	J.P. Morgan	1	-
GBP	678,737	CNH	6,119,301	19/01/2024	J.P. Morgan	5,459	-
GBP	8,802	JPY	1,570,004	19/01/2024	J.P. Morgan	57	-
GBP	3,363,295	USD	4,223,325	19/01/2024	J.P. Morgan	64,098	0.01
JPY	2,059,094	GBP	11,336	19/01/2024	J.P. Morgan	191	-
JPY Hedged Share Class							
CAD	12,786	JPY	1,349,242	19/01/2024	J.P. Morgan	58	-
EUR	71,451	JPY	11,055,885	19/01/2024	J.P. Morgan	319	-
JPY	2,108,537,350	CAD	19,643,962	19/01/2024	J.P. Morgan	164,115	0.02
JPY	7,232,822,075	CNH	357,066,301	19/01/2024	J.P. Morgan	1,260,442	0.14
JPY	17,561,742,332	EUR	112,140,405	19/01/2024	J.P. Morgan	992,424	0.11
JPY	3,192,591,855	GBP	17,478,950	19/01/2024	J.P. Morgan	419,290	0.05
JPY	35,194,994,598	USD	241,993,420	19/01/2024	J.P. Morgan	8,260,483	0.95
USD Hedged Share Class							
CAD	160,841	USD	118,728	19/01/2024	J.P. Morgan	2,686	-
CNH	2,383,731	USD	332,316	19/01/2024	J.P. Morgan	2,603	-
GBP	190,472	USD	239,408	19/01/2024	J.P. Morgan	3,400	-
JPY	144,149,624	USD	997,098	19/01/2024	J.P. Morgan	27,878	-
USD	73,568	CAD	97,019	19/01/2024	J.P. Morgan	332	-
USD	251,361	CNH	1,784,836	19/01/2024	J.P. Morgan	588	-
USD	716,238	EUR	643,838	19/01/2024	J.P. Morgan	4,997	-
USD	109,979	GBP	85,777	19/01/2024	J.P. Morgan	633	-
USD	296,713	JPY	41,667,955	19/01/2024	J.P. Morgan	433	-
Unrealised Gain on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts						11,433,943	1.31
Total Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						18,851,752	2.15
USD	2,974,695	EUR	2,741,200	08/01/2024	Morgan Stanley	(52,034)	(0.01)
USD	13,237,236	GBP	10,480,000	08/01/2024	UBS	(121,463)	(0.01)
CNH	8,170,000	USD	1,147,187	09/01/2024	Standard Chartered	(100)	-

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Forward Currency Exchange Contracts							
Currency Purchased	Amount Purchased	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Counterparty	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
USD	4,060,384	DKK	28,000,000	09/01/2024	BNP Paribas	(87,335)	(0.01)
USD	2,203,627	EUR	2,040,000	09/01/2024	Citibank	(48,950)	(0.01)
USD	1,943,878	EUR	1,800,000	11/01/2024	Morgan Stanley	(43,855)	-
CLP	716,710,000	USD	822,434	12/01/2024	Morgan Stanley	(9,187)	-
USD	1,706,054	COP	6,912,930,000	12/01/2024	Morgan Stanley	(74,516)	(0.01)
USD	7,934,975	MXN	137,844,000	12/01/2024	Citibank	(170,774)	(0.02)
USD	1,027,700	PEN	3,840,000	12/01/2024	J.P. Morgan	(10,019)	-
USD	5,790,781	AUD	8,818,000	18/01/2024	BNP Paribas	(221,354)	(0.02)
GBP	850,000	USD	1,083,555	19/01/2024	BNP Paribas	(1)	-
JPY	1,415,811,137	EUR	9,155,525	19/01/2024	Morgan Stanley	(46,888)	(0.01)
USD	5,689,541	GBP	4,526,000	19/01/2024	Morgan Stanley	(80,064)	(0.01)
CLP	338,910,000	USD	388,182	22/01/2024	J.P. Morgan	(3,958)	-
EUR	3,730,000	CAD	5,507,923	22/01/2024	HSBC	(36,901)	-
INR	122,300,000	USD	1,470,411	22/01/2024	HSBC	(2,251)	-
USD	37,217,489	EUR	34,017,000	22/01/2024	Bank of America	(365,736)	(0.04)
USD	10,840,079	EUR	9,870,000	22/01/2024	Standard Chartered	(64,658)	(0.01)
USD	2,167,562	JPY	316,280,000	22/01/2024	Morgan Stanley	(82,450)	(0.01)
USD	1,061,281	MXN	18,460,000	22/01/2024	J.P. Morgan	(22,191)	-
CNH	144,870,243	USD	20,374,415	23/01/2024	Goldman Sachs	(14,130)	-
USD	4,194,243	CNH	29,880,000	23/01/2024	Morgan Stanley	(5,137)	-
USD	8,728,862	EUR	7,950,000	23/01/2024	HSBC	(54,980)	(0.01)
USD	1,941,386	MXN	33,320,000	23/01/2024	Standard Chartered	(13,893)	-
USD	2,871,984	JPY	404,045,000	26/01/2024	HSBC	(4,267)	-
USD	3,381,629	JPY	482,200,000	26/01/2024	J.P. Morgan	(50,979)	(0.01)
EUR	9,445,010	JPY	1,485,770,000	09/02/2024	Citibank	(156,915)	(0.02)
USD	6,693,160	JPY	992,960,000	09/02/2024	J.P. Morgan	(390,911)	(0.04)
JPY	2,350,000,000	USD	18,401,641	16/02/2024	HSBC	(1,618,383)	(0.18)
USD	2,142,953	AUD	3,250,000	20/03/2024	BNY Mellon	(76,942)	(0.01)
USD	270,459	EUR	250,000	20/03/2024	Citibank	(6,388)	-
USD	1,764,616	GBP	1,400,000	20/03/2024	Bank of America	(20,576)	-
USD	538,144	MYR	2,500,000	20/03/2024	J.P. Morgan	(10,189)	-
USD	2,152,448	NZD	3,500,000	20/03/2024	Bank of America	(60,518)	(0.01)
Unrealised Loss on Forward Currency Exchange Contracts						(4,028,893)	(0.45)
CHF Hedged Share Class							
JPY	403,859	CHF	2,438	19/01/2024	J.P. Morgan	(32)	-
EUR Hedged Share Class							
CAD	5,128	EUR	3,507	19/01/2024	J.P. Morgan	(3)	-
CNH	70,333	EUR	9,084	19/01/2024	J.P. Morgan	(153)	-
EUR	3,486	CAD	5,119	19/01/2024	J.P. Morgan	(13)	-
EUR	1,133,510	JPY	177,558,127	19/01/2024	J.P. Morgan	(10,350)	-
EUR	52,470	USD	58,370	19/01/2024	J.P. Morgan	(407)	-
GBP Hedged Share Class							
GBP	199,669	CAD	339,871	19/01/2024	J.P. Morgan	(2,027)	-
GBP	8,446	CNH	76,897	19/01/2024	J.P. Morgan	(37)	-
GBP	1,659,746	EUR	1,935,663	19/01/2024	J.P. Morgan	(22,512)	-
GBP	819,461	JPY	149,727,012	19/01/2024	J.P. Morgan	(20,009)	-

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Forward Currency Exchange Contracts							
Currency Purchased	Amount Purchased	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Counterparty	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
JPY Hedged Share Class							
CAD	15,173	JPY	1,619,090	19/01/2024	J.P. Morgan	(59)	-
CNH	502,533	JPY	10,017,429	19/01/2024	J.P. Morgan	(622)	-
EUR	84,886	JPY	13,267,063	19/01/2024	J.P. Morgan	(563)	-
GBP	24,555	JPY	4,421,726	19/01/2024	J.P. Morgan	(139)	-
JPY	34,669,268	CAD	328,511	19/01/2024	J.P. Morgan	(1,467)	-
JPY	391,957,404	USD	2,791,085	19/01/2024	J.P. Morgan	(4,073)	-
USD	347,036	JPY	49,287,799	19/01/2024	J.P. Morgan	(3,425)	-
USD Hedged Share Class							
USD	6,932,566	CAD	9,397,321	19/01/2024	J.P. Morgan	(161,188)	(0.02)
USD	23,324,344	CNH	167,448,242	19/01/2024	J.P. Morgan	(202,463)	(0.03)
USD	55,721,601	EUR	51,761,037	19/01/2024	J.P. Morgan	(1,458,256)	(0.17)
USD	10,389,139	GBP	8,273,881	19/01/2024	J.P. Morgan	(158,149)	(0.02)
USD	28,478,390	JPY	4,143,296,212	19/01/2024	J.P. Morgan	(982,506)	(0.11)
Unrealised Loss on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts						(3,028,453)	(0.35)
Total Unrealised Loss on Forward Currency Exchange Contracts						(7,057,346)	(0.80)
Net Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						11,794,406	1.35

Credit Default Swap Contracts									
Nominal Amount	Currency	Counterparty	Reference Entity	Buy/Sell	Interest (Paid)/Received Rate	Maturity Date	Market Value USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
41,670,000	USD	Citigroup	CDX.NA.IG.41-V1	Sell	1.00%	20/12/2028	811,590	811,590	0.09
28,000,000	EUR	Citigroup	ITRAXX.EUROPE.MAIN.40-V1	Sell	1.00%	20/12/2028	601,693	601,693	0.07
Total Unrealised Gain on Credit Default Swap Contracts							1,413,283	1,413,283	0.16
Net Unrealised Gain on Credit Default Swap Contracts							1,413,283	1,413,283	0.16

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド（LUX）

損益および純資産変動計算書

2023年12月31日現在

(USD)

収益	
債券および転換社債に係る利息（源泉徴収税額控除後）	23,178,287
受取配当金（源泉徴収税額控除後）	-
その他収益	-
証券貸付収益	-
銀行預金利息	4,151,008
スワップ取引	878,080
収益小計	28,207,375
費用	
運用報酬	112,795

管理手数料	411,203
年次税	88,158
専門家サービス	299,852
デポジタリー・カストディ費用およびファンド管理手数料	215,501
スワップ取引	4,194,613
その他費用	68,901
印刷費用	49,155
当座貸越利息 *	7,098
費用小計	5,447,276
費用の払戻し	284,463
投資純利益／(損失) (a)	23,044,562
実現純利益／(損失)	
投資有価証券の売却取引	-69,148,311
金融先物取引	-2,518,303
為替取引	-71,860,716
スワップ取引	-3,039,462
当期実現純利益／(損失) (b)	-146,566,792
未実現評価利益／(損失)の増減	
投資有価証券	96,854,933
キャピタルゲイン税	-
金融先物取引	5,008,445
スワップ取引	6,756,278
為替取引	-5,878,890
当期末実現評価利益／(損失)の増減 (c)	102,740,766
当期損益 (a+b+c)	-20,781,464
配当金の分配	-116,300
当期投資証券の差引増減額	11,109,743
期首純資産総額	885,882,663
期末純資産総額	876,094,642

*主に中央銀行が実施するマイナス金利政策によるものです。

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

キャピタル・グループ・グローバル・インターメディアイト・ボンド・ファンド（LUX）

「キャピタル・グローバル中期債マザーファンド」は、円建ての「キャピタル・グループ・グローバル・インターメディアイト・ボンド・ファンド（LUX）」（ルクセンブルク籍外国投資法人（以下、当外国投資法人といいます。）の発行する外国投資証券）を主な投資対象としております。

当外国投資法人を含むアンブレラファンド（CIF）については、2023年12月31日付けで、ルクセンブルクにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。この財務書類は独立監査人であるブライスウォーターハウス・クーパー・ソシエテ・コオペラティブの監査を受けております。以下の「投資明細表」および「損益および純資産変動計算書」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものでありますが、これらは監査意見の対象外であります。

キャピタル・グループ・グローバル・インターメディアイト・ボンド・ファンド（LUX）

投資明細表

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing				
Bonds				
<i>Australia</i>				
Australia Government Bond, Reg. S 0.5% 21/09/2026	AUD	3,150,000	1,975,546	0.70
BHP Billiton Finance USA Ltd. 4.875% 27/02/2026	USD	180,000	180,971	0.06
BHP Billiton Finance USA Ltd. 5.25% 08/09/2030	USD	230,000	238,416	0.08
			2,394,933	0.84
<i>Belgium</i>				
Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 2.125% 02/12/2027	EUR	250,000	269,145	0.09
			269,145	0.09
<i>Canada</i>				
Canada Government Bond 3.5% 01/03/2028	CAD	5,322,000	4,058,545	1.43
Canadian Pacific Railway Co. 1.75% 02/12/2026	USD	250,000	230,712	0.08
Province of Alberta Canada 1.875% 13/11/2024	USD	250,000	243,391	0.09
Province of Quebec Canada, Reg. S 2.25% 15/09/2026	GBP	1,380,000	1,673,751	0.59
Province of Quebec Canada, Reg. S 0.25% 05/05/2031	EUR	380,000	350,716	0.12
			6,557,115	2.31
<i>Chile</i>				
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 5.8% 01/06/2024	CLP	1,210,000,000	1,368,063	0.48
			1,368,063	0.48
<i>China</i>				
China Government Bond 3.29% 23/05/2029	CNY	120,980,000	17,840,770	6.27
Prosus NV, Reg. S 3.257% 19/01/2027	USD	910,000	841,173	0.30
Prosus NV, Reg. S 3.68% 21/01/2030	USD	660,000	578,215	0.20
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 2.39% 03/06/2030	USD	220,000	187,589	0.07
			19,447,747	6.84
<i>Colombia</i>				
Oleoducto Central SA, 144A 4% 14/07/2027	USD	420,000	390,694	0.14
Oleoducto Central SA, Reg. S 4% 14/07/2027	USD	1,075,000	999,990	0.35
			1,390,684	0.49
<i>France</i>				
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S, FRN 3.875% 16/06/2032	EUR	200,000	218,470	0.08
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 2.875% 25/05/2027	EUR	200,000	223,151	0.08
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 0.6% 25/11/2029	EUR	700,000	692,051	0.24
Cie de Saint-Gobain SA, Reg. S 3.5% 18/01/2029	EUR	100,000	112,854	0.04
Cie de Saint-Gobain SA, Reg. S 3.875% 29/11/2030	EUR	200,000	228,458	0.08
Electricite de France SA, Reg. S 3.875% 12/01/2027	EUR	400,000	450,531	0.16
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual	EUR	200,000	196,942	0.07
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 7.5% Perpetual	EUR	200,000	241,590	0.08

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Engie SA, Reg. S 3.75% 06/09/2027	EUR	400,000	450,855	0.16
Legrand SA, Reg. S 3.5% 29/05/2029	EUR	100,000	114,238	0.04
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 1.75% Perpetual	EUR	340,000	372,272	0.13
			3,301,412	1.16
<i>Germany</i>				
BMW International Investment BV, Reg. S 5.5% 06/06/2026	GBP	200,000	260,280	0.09
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.5% 15/02/2028	EUR	3,310,000	3,450,936	1.21
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 5.25% 25/03/2029	EUR	100,000	116,073	0.04
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 6.75% 05/10/2033	EUR	700,000	824,540	0.29
Daimler Truck International Finance BV, Reg. S 1.625% 06/04/2027	EUR	300,000	317,185	0.11
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4% 24/06/2026	GBP	200,000	247,976	0.09
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4% 24/06/2032	EUR	500,000	532,215	0.19
Deutsche Boerse AG, Reg. S 3.75% 28/09/2029	EUR	200,000	229,811	0.08
Evonik Industries AG, Reg. S, FRN 1.375% 02/09/2081	EUR	400,000	392,632	0.14
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 18/07/2025	USD	345,000	323,926	0.11
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0% 15/11/2024	EUR	450,000	483,275	0.17
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0.125% 30/06/2025	EUR	810,000	859,703	0.30
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0% 15/06/2026	EUR	430,000	447,058	0.16
Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 0.25% 05/06/2024	EUR	200,000	217,464	0.08
			8,703,074	3.06
<i>Greece</i>				
Greece Government Bond, Reg. S 3.9% 30/01/2033	EUR	6,730,000	7,922,997	2.79
			7,922,997	2.79
<i>Hong Kong</i>				
AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 0.88% 09/09/2033	EUR	260,000	245,143	0.09
Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S, FRN 4.875% 22/04/2032	USD	660,000	597,648	0.21
			842,791	0.30
<i>India</i>				
HDFC Bank Ltd., Reg. S 8.1% 22/03/2025	INR	50,000,000	598,425	0.21
			598,425	0.21
<i>Ireland</i>				
AerCap Ireland Capital DAC 3% 29/10/2028	USD	232,000	211,927	0.07
Ireland Government Bond, Reg. S 0.2% 15/05/2027	EUR	2,060,000	2,131,157	0.75
Ireland Government Bond, Reg. S 0% 18/10/2031	EUR	3,590,000	3,324,411	1.17
			5,667,495	1.99
<i>Israel</i>				
Israel Government Bond, Reg. S 2.875% 29/01/2024	EUR	2,400,000	2,649,255	0.93
			2,649,255	0.93

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>Italy</i>				
CA Auto Bank SpA, Reg. S 4.25% 24/03/2024	EUR	430,000	474,769	0.17
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0.95% 15/09/2027	EUR	3,230,000	3,334,334	1.17
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0.9% 01/04/2031	EUR	3,850,000	3,595,357	1.26
			7,404,460	2.60
<i>Japan</i>				
Japan Bank for International Cooperation 2.5% 23/05/2024	USD	220,000	217,518	0.07
Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/03/2027	JPY	1,064,200,000	7,556,049	2.66
			7,773,567	2.73
<i>Korea, Republic Of</i>				
Korea Development Bank (The) 4.375% 15/02/2028	USD	1,620,000	1,613,002	0.57
SK Hynix, Inc., Reg. S 1.5% 19/01/2026	USD	217,000	199,924	0.07
			1,812,926	0.64
<i>Luxembourg</i>				
State of the Grand-Duchy of Luxembourg, Reg. S 0% 14/09/2032	EUR	166,000	149,014	0.05
			149,014	0.05
<i>Mexico</i>				
America Movil SAB de CV 7.125% 09/12/2024	MXN	6,770,000	385,584	0.14
America Movil SAB de CV 9.5% 27/01/2031	MXN	48,170,000	2,759,305	0.97
Mexican Bonos 5.75% 05/03/2026	MXN	24,000,000	1,306,684	0.46
Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027	MXN	39,500,000	2,204,566	0.77
Petroleos Mexicanos, Reg. S 7.19% 12/09/2024	MXN	18,069,900	1,017,648	0.36
			7,673,787	2.70
<i>Netherlands</i>				
Royal Schiphol Group NV, Reg. S 0% 22/04/2025	EUR	180,000	190,104	0.07
Shell International Finance BV, Reg. S 1.5% 07/04/2028	EUR	230,000	240,493	0.08
			430,597	0.15
<i>Norway</i>				
DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 1.375% 02/12/2025	GBP	1,050,000	1,287,267	0.45
Equinor ASA, Reg. S 0.75% 22/05/2026	EUR	500,000	524,635	0.19
			1,811,902	0.64
<i>Panama</i>				
Panama Notas del Tesoro 3.75% 17/04/2026	USD	330,000	310,883	0.11
			310,883	0.11
<i>Peru</i>				
Peru Government Bond 2.392% 23/01/2026	USD	65,000	61,959	0.02
			61,959	0.02
<i>Philippines</i>				
Philippines Government Bond 0.25% 28/04/2025	EUR	320,000	337,181	0.12
			337,181	0.12
<i>Poland</i>				
Poland Government Bond 3.25% 06/04/2026	USD	25,000	24,279	0.01
			24,279	0.01

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>Portugal</i>				
Portugal Government Bond, Reg. S 5.125% 15/10/2024	USD	650,000	649,419	0.23
Portugal Obrigacoes do Tesouro, Reg. S, 144A 0.475% 18/10/2030	EUR	580,000	563,358	0.20
Portugal Obrigacoes do Tesouro, Reg. S, 144A 2.875% 15/10/2025	EUR	210,000	233,575	0.08
			1,446,352	0.51
<i>Saudi Arabia</i>				
Gaci First Investment Co., Reg. S 5% 13/10/2027	USD	290,000	293,113	0.10
			293,113	0.10
<i>South Africa</i>				
Anglo American Capital plc, 144A 2.25% 17/03/2028	USD	210,000	187,369	0.07
			187,369	0.07
<i>Spain</i>				
Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 3.375% 27/11/2026	GBP	300,000	365,256	0.13
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5.25% 07/02/2029	EUR	400,000	456,477	0.16
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5.5% 08/09/2029	EUR	600,000	690,031	0.24
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 1.5% 03/12/2026	GBP	100,000	118,751	0.04
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 1.25% 18/06/2031	EUR	400,000	411,546	0.15
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual	EUR	400,000	440,476	0.16
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0.8% 30/07/2027	EUR	7,220,000	7,507,559	2.64
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 2.75% 31/10/2024	EUR	3,600,000	3,956,177	1.39
			13,946,273	4.91
<i>Supranational</i>				
European Financial Stability Facility, Reg. S 0.4% 17/02/2025	EUR	1,455,000	1,560,927	0.55
European Financial Stability Facility, Reg. S 0.125% 18/03/2030	EUR	740,000	708,189	0.25
European Investment Bank, Reg. S 0% 22/12/2026	EUR	420,000	432,795	0.15
European Stability Mechanism, Reg. S 0% 15/12/2026	EUR	1,160,000	1,193,260	0.42
European Union, Reg. S 0% 04/11/2025	EUR	140,000	147,705	0.05
European Union, Reg. S 0% 04/03/2026	EUR	680,000	713,834	0.25
European Union, Reg. S 0.25% 22/10/2026	EUR	445,000	463,332	0.16
European Union, Reg. S 0% 04/10/2028	EUR	1,570,000	1,547,373	0.55
			6,767,415	2.38
<i>Sweden</i>				
Assa Abloy AB, Reg. S 3.875% 13/09/2030	EUR	320,000	371,300	0.13
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S, FRN 5% 16/08/2034	EUR	110,000	127,555	0.05
			498,855	0.18

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>Switzerland</i>				
Sika Capital BV, Reg. S 3.75% 03/05/2030	EUR	210,000	239,123	0.09
UBS Group AG, FRN, 144A 4.49% 05/08/2025	USD	1,010,000	1,002,678	0.35
UBS Group AG, Reg. S, FRN 2.125% 12/09/2025	GBP	100,000	124,155	0.04
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S, FRN 1.875% 17/09/2050	EUR	150,000	144,675	0.05
			1,510,631	0.53
<i>United Kingdom</i>				
Barclays plc, Reg. S, FRN 4.918% 08/08/2030	EUR	100,000	115,107	0.04
BAT Capital Corp. 3.462% 06/09/2029	USD	260,000	239,720	0.08
BAT Capital Corp. 6.343% 02/08/2030	USD	251,000	263,745	0.09
British American Tobacco plc, Reg. S, FRN 3% Perpetual	EUR	240,000	237,527	0.08
HSBC Holdings plc, FRN 4.755% 09/06/2028	USD	1,700,000	1,676,053	0.59
HSBC Holdings plc, FRN 7.399% 13/11/2034	USD	1,340,000	1,470,460	0.52
Lloyds Banking Group plc 4.45% 08/05/2025	USD	600,000	593,257	0.21
Lloyds Banking Group plc, FRN 5.985% 07/08/2027	USD	230,000	234,188	0.08
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1.875% 15/01/2026	GBP	302,000	369,973	0.13
Lseg Netherlands BV, Reg. S 4.231% 29/09/2030	EUR	290,000	338,421	0.12
National Grid plc, Reg. S 2.949% 30/03/2030	EUR	180,000	193,915	0.07
Nationwide Building Society, FRN, 144A 4.125% 18/10/2032	USD	260,000	235,178	0.08
NatWest Group plc, FRN 4.445% 08/05/2030	USD	490,000	469,949	0.17
NGG Finance plc, Reg. S, FRN 1.625% 05/12/2079	EUR	300,000	324,561	0.11
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 0.8% 17/11/2029	EUR	380,000	365,511	0.13
UK Treasury, Reg. S 0.625% 07/06/2025	GBP	600,000	728,542	0.26
UK Treasury, Reg. S 1.25% 22/07/2027	GBP	6,020,000	7,125,682	2.51
UK Treasury, Reg. S 2.75% 07/09/2024	GBP	1,310,000	1,648,309	0.58
UK Treasury, Reg. S 4.25% 07/12/2027	GBP	1,430,000	1,879,201	0.66
			18,509,299	6.51
<i>United States of America</i>				
AbbVie, Inc. 2.6% 21/11/2024	USD	500,000	488,700	0.17
American Tower Corp., REIT 0.95% 05/10/2030	EUR	200,000	185,678	0.07
AT&T, Inc. 1.65% 01/02/2028	USD	790,000	703,719	0.25
Boeing Co. (The) 2.75% 01/02/2026	USD	720,000	689,398	0.24
Carrier Global Corp., Reg. S 4.125% 29/05/2028	EUR	231,000	262,895	0.09
Cencora, Inc. 2.7% 15/03/2031	USD	160,000	140,406	0.05
Comcast Corp. 0% 14/09/2026	EUR	455,000	463,634	0.16
Constellation Brands, Inc. 2.875% 01/05/2030	USD	260,000	233,027	0.08
Consumers Energy Co. 4.65% 01/03/2028	USD	320,000	322,330	0.11
Consumers Energy Co. 4.9% 15/02/2029	USD	340,000	346,260	0.12
Crown Castle, Inc., REIT 5% 11/01/2028	USD	140,000	139,578	0.05
CVS Health Corp. 5.125% 21/02/2030	USD	450,000	457,247	0.16
DH Europe Finance II SARL 0.45% 18/03/2028	EUR	175,000	174,785	0.06
DTE Electric Co. 2.625% 01/03/2031	USD	260,000	227,777	0.08

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Edison International 4.125% 15/03/2028	USD	480,000	464,049	0.16
EIDP, Inc. 4.5% 15/05/2026	USD	230,000	229,241	0.08
Eli Lilly & Co. 3.375% 15/03/2029	USD	240,000	230,959	0.08
Energy Transfer LP 6.1% 01/12/2028	USD	302,000	318,012	0.11
Ford Motor Credit Co. LLC 6.798% 07/11/2028	USD	200,000	209,398	0.07
General Dynamics Corp. 3.625% 01/04/2030	USD	140,000	134,536	0.05
Intercontinental Exchange, Inc. 4.35% 15/06/2029	USD	230,000	229,531	0.08
Johnson & Johnson 1.3% 01/09/2030	USD	280,000	235,122	0.08
Linde plc, Reg. S 3.375% 12/06/2029	EUR	200,000	227,195	0.08
Mastercard, Inc. 4.875% 09/03/2028	USD	220,000	226,932	0.08
McDonald's Corp., Reg. S 0.25% 04/10/2028	EUR	250,000	243,629	0.09
Merck & Co., Inc. 1.45% 24/06/2030	USD	280,000	234,111	0.08
Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 0.55% 16/06/2027	EUR	670,000	680,041	0.24
Morgan Stanley, FRN 2.103% 08/05/2026	EUR	340,000	366,985	0.13
Netflix, Inc., Reg. S 3.875% 15/11/2029	EUR	210,000	240,214	0.09
Norfolk Southern Corp. 5.05% 01/08/2030	USD	194,000	198,797	0.07
Northrop Grumman Corp. 3.25% 15/01/2028	USD	190,000	181,682	0.06
ONEOK, Inc. 5.55% 01/11/2026	USD	210,000	213,746	0.08
ONEOK, Inc. 5.65% 01/11/2028	USD	272,000	281,785	0.10
Pacific Gas and Electric Co. 2.5% 01/02/2031	USD	900,000	743,280	0.26
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.75% 19/05/2033	USD	117,000	117,306	0.04
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.3% 19/05/2053	USD	107,000	109,316	0.04
Philip Morris International, Inc. 2.875% 03/03/2026	EUR	200,000	219,044	0.08
Roche Finance Europe BV, Reg. S 3.204% 27/08/2029	EUR	410,000	465,111	0.16
RTX Corp. 3.125% 04/05/2027	USD	190,000	180,752	0.06
Salesforce, Inc. 1.95% 15/07/2031	USD	280,000	239,285	0.09
ServiceNow, Inc. 1.4% 01/09/2030	USD	290,000	238,555	0.08
Southern Co. (The) 5.5% 15/03/2029	USD	230,000	239,507	0.09
Union Pacific Corp. 4.75% 21/02/2026	USD	340,000	342,238	0.12
UnitedHealth Group, Inc. 2.375% 15/08/2024	USD	60,000	58,950	0.02
US Treasury 0.5% 31/08/2027	USD	1,480,000	1,308,123	0.46
US Treasury 4% 29/02/2028	USD	3,530,000	3,542,685	1.25
US Treasury 4.375% 30/11/2028	USD	120,500	123,338	0.04
US Treasury 1.625% 15/08/2029	USD	4,190,000	3,730,737	1.31
US Treasury 4.375% 30/11/2030	USD	5,380,000	5,535,095	1.95
US Treasury 1.625% 15/05/2031	USD	1,610,000	1,381,603	0.49
US Treasury 3.375% 15/05/2033	USD	1,115,000	1,070,836	0.38
US Treasury Inflation Indexed, FRN 2.375% 15/10/2028	USD	12,020,700	12,443,109	4.38
VICI Properties LP, REIT 4.75% 15/02/2028	USD	156,000	152,816	0.05
Visa, Inc. 1.5% 15/06/2026	EUR	220,000	234,862	0.08
			42,457,947	14.93

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Total Bonds			174,520,945	61.38
Convertible Bonds				
<i>United Arab Emirates</i>				
Abu Dhabi National Oil Co., Reg. S 0.7% 04/06/2024	USD	600,000	586,415	0.21
			586,415	0.21
Total Convertible Bonds			586,415	0.21
Total Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing			175,107,360	61.59
Transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market				
Bonds				
<i>Australia</i>				
Glencore Funding LLC, 144A 1.625% 27/04/2026	USD	370,000	343,149	0.12
			343,149	0.12
<i>Canada</i>				
Toronto-Dominion Bank (The) 5.156% 10/01/2028	USD	166,000	168,624	0.06
			168,624	0.06
<i>Colombia</i>				
EnfraGen Energia Sur SA, Reg. S 5.375% 30/12/2030	USD	200,000	156,427	0.05
			156,427	0.05
<i>Germany</i>				
Bayer US Finance LLC 6.375% 21/11/2030	USD	300,000	308,882	0.11
Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 2.85% 26/09/2024	USD	281,000	275,572	0.10
			584,454	0.21
<i>Italy</i>				
Intesa Sanpaolo SpA, 144A 3.25% 23/09/2024	USD	500,000	491,044	0.17
			491,044	0.17
<i>Japan</i>				
Japan Treasury Bill 0% 20/02/2024	JPY	1,269,250,000	9,003,949	3.17
			9,003,949	3.17
<i>Korea, Republic Of</i>				
SK Hynix, Inc., Reg. S 3% 17/09/2024	USD	623,000	612,353	0.22
			612,353	0.22
<i>Mexico</i>				
Petroleos Mexicanos 4.875% 18/01/2024	USD	1,114,000	1,112,014	0.39
Petroleos Mexicanos 4.25% 15/01/2025	USD	106,000	103,640	0.04
Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2026	USD	362,000	351,766	0.12
Petroleos Mexicanos 6.49% 23/01/2027	USD	436,000	409,405	0.14
			1,976,825	0.69
<i>Philippines</i>				
Philippines Government Bond, Reg. S 0.001% 12/04/2024	JPY	100,000,000	707,886	0.25
			707,886	0.25
<i>Thailand</i>				
Bangkok Bank PCL, Reg. S 9.025% 15/03/2029	USD	370,000	425,321	0.15
			425,321	0.15

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>United States of America</i>				
AbbVie, Inc. 3.8% 15/03/2025	USD	119,000	117,455	0.04
ACHV ABS TRUST 'B', 144A 7.17% 19/08/2030	USD	856,000	856,668	0.30
Affirm Asset Securitization Trust 'A', 144A 7.11% 15/11/2028	USD	1,353,000	1,357,243	0.48
American Express Co., FRN 6.489% 30/10/2031	USD	219,000	237,623	0.08
Amgen, Inc. 3% 22/02/2029	USD	500,000	470,558	0.17
Analog Devices, Inc. 1.7% 01/10/2028	USD	260,000	230,755	0.08
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'A', 144A 5.2% 20/10/2027	USD	699,000	700,739	0.25
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'A', 144A 5.81% 20/12/2029	USD	554,000	566,904	0.20
Bank of America Corp., FRN 1.843% 04/02/2025	USD	580,000	577,784	0.20
Baxter International, Inc. 2.272% 01/12/2028	USD	270,000	241,855	0.09
Blackstone Holdings Finance Co. LLC, 144A 5.9% 03/11/2027	USD	180,000	186,877	0.07
Broadcom, Inc., 144A 4% 15/04/2029	USD	240,000	231,830	0.08
Capital One Financial Corp., FRN 6.312% 08/06/2029	USD	230,000	236,064	0.08
Capital One Financial Corp., FRN 7.624% 30/10/2031	USD	460,000	505,922	0.18
Cascade Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2018- RM2 'A', 144A 4% 25/10/2068	USD	41,726	41,770	0.01
Charles Schwab Corp. (The), FRN 5.643% 19/05/2029	USD	180,000	184,739	0.06
Charter Communications Operating LLC 4.5% 01/02/2024	USD	400,000	399,369	0.14
Cleveland Electric Illuminating Co. (The), 144A 4.55% 15/11/2030	USD	240,000	227,796	0.08
Comcast Corp. 2.65% 01/02/2030	USD	300,000	270,181	0.09
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 7.637% 25/05/2043	USD	859,153	877,759	0.31
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 7.237% 25/06/2043	USD	563,778	568,133	0.20
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 7.037% 25/07/2043	USD	642,745	645,785	0.23
Corebridge Financial, Inc. 3.85% 05/04/2029	USD	250,000	235,824	0.08
CSX Corp. 4.25% 15/03/2029	USD	230,000	229,994	0.08
FHLMC, Series K733 'A2' 3.75% 25/08/2025	USD	1,241,824	1,220,320	0.43
FirstEnergy Transmission LLC, 144A 2.866% 15/09/2028	USD	260,000	235,995	0.08
FNMA 0.875% 05/08/2030	USD	287,000	234,142	0.08
Ford Credit Auto Owner Trust, Series 2018-1 'A', 144A 3.19% 15/07/2031	USD	445,000	435,955	0.15
GE HealthCare Technologies, Inc. 5.65% 15/11/2027	USD	220,000	227,831	0.08
GNMA 2.5% 20/08/2051	USD	556,163	478,382	0.17
GNMA 2.5% 20/08/2051	USD	909,566	784,147	0.28
GNMA 2.5% 20/10/2051	USD	327,117	280,445	0.10
GNMA 2.5% 20/12/2051	USD	430,712	372,335	0.13

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
GNMA 'AH' 1.5% 16/06/2063	USD	568,812	433,853	0.15
International Flavors & Fragrances, Inc., 144A 1.832% 15/10/2027	USD	270,000	236,863	0.08
JPMorgan Chase & Co., FRN 1.578% 22/04/2027	USD	1,020,000	941,675	0.33
Keurig Dr Pepper, Inc. 4.417% 25/05/2025	USD	79,000	78,223	0.03
LAD Auto Receivables Trust 'A2', 144A 5.68% 15/10/2026	USD	87,524	87,436	0.03
LAD Auto Receivables Trust 'A3', 144A 5.48% 15/06/2027	USD	242,000	242,018	0.09
M&T Bank Corp., FRN 7.413% 30/10/2029	USD	392,000	421,974	0.15
Mill City Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2017-2 'A1', 144A 2.75% 25/07/2059	USD	13,505	13,461	-
Morgan Stanley, FRN 2.72% 22/07/2025	USD	500,000	491,816	0.17
Nasdaq, Inc. 5.35% 28/06/2028	USD	180,000	185,521	0.07
New York Life Global Funding, 144A 2% 22/01/2025	USD	620,000	601,184	0.21
Northwestern Mutual Global Funding, 144A 0.8% 14/01/2026	USD	281,000	260,023	0.09
Pacific Gas and Electric Co. 4.65% 01/08/2028	USD	500,000	480,536	0.17
Philip Morris International, Inc. 5.125% 17/11/2027	USD	232,000	236,290	0.08
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 5.354% 02/12/2028	USD	500,000	506,125	0.18
Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2018-CH1 'A1', 144A 4% 25/03/2048	USD	20,432	18,898	0.01
SMB Private Education Loan Trust, FRN 'A1B', 144A 6.888% 15/11/2052	USD	391,673	392,470	0.14
Southern California Edison Co. 2.85% 01/08/2029	USD	360,000	328,419	0.12
Stellantis Finance US, Inc., 144A 1.711% 29/01/2027	USD	200,000	181,723	0.06
T-Mobile USA, Inc. 4.8% 15/07/2028	USD	460,000	464,128	0.16
Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-5 'A1', 144A 5.755% 25/02/2057	USD	71,152	71,895	0.03
Toyota Motor Credit Corp. 3.35% 08/01/2024	USD	150,000	149,949	0.05
Toyota Motor Credit Corp. 2.9% 17/04/2024	USD	76,000	75,447	0.03
Tricon Residential Trust 'A', 144A 5.1% 17/07/2040	USD	218,798	216,339	0.08
Tricon Residential Trust 'B', 144A 5.1% 17/07/2040	USD	126,000	122,815	0.04
Tricon Residential Trust 'C', 144A 5.1% 17/07/2040	USD	100,000	96,910	0.03
UMBS 2% 01/05/2041	USD	3,734,760	3,202,646	1.13
UMBS 2% 01/01/2051	USD	243,668	200,442	0.07
UMBS 3% 01/01/2051	USD	6,136	5,442	-
UMBS 2.5% 01/04/2051	USD	543,556	463,787	0.16
UMBS 3% 01/12/2051	USD	1,740	1,540	-
UMBS 3.5% 01/05/2052	USD	605,983	556,230	0.20
UMBS 4.5% 01/06/2052	USD	7,242,736	7,025,802	2.47
UMBS 5% 01/07/2052	USD	9,951,527	9,852,762	3.47
UMBS 5% 01/08/2052	USD	4,446,011	4,405,983	1.55
UMBS 4.5% 01/09/2052	USD	5,354,963	5,262,816	1.85
Verizon Communications, Inc. 1.68% 30/10/2030	USD	290,000	239,030	0.08
Wells Fargo & Co., FRN 6.303% 23/10/2029	USD	690,000	727,633	0.26

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Westlake Automobile Receivables Trust 'A2A', 144A 5.51% 15/06/2026	USD	579,075	578,416	0.20
Westlake Automobile Receivables Trust 'A3', 144A 5.21% 18/01/2028	USD	160,000	159,606	0.06
			54,487,305	19.16
Total Bonds			68,957,337	24.25
Total Transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market			68,957,337	24.25
Recently issued securities				
Bonds				
<i>France</i>				
BPCE SA, FRN, 144A 6.714% 19/10/2029	USD	250,000	263,508	0.09
			263,508	0.09
<i>Ireland</i>				
AIB Group plc, FRN, 144A 6.608% 13/09/2029	USD	225,000	237,286	0.09
			237,286	0.09
<i>United States of America</i>				
Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 144A 5.927% 15/08/2030	USD	82,000	84,853	0.03
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 5% 06/01/2026	USD	320,000	321,326	0.11
			406,179	0.14
Total Bonds			906,973	0.32
Total Recently issued securities			906,973	0.32
Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings				
Collective Investment Schemes - UCITS				
<i>Luxembourg</i>				
JPMorgan USD Treasury CNAV Fund - JPM USD Treasury CNAV Institutional (dist.)	USD	22,721,926	22,721,926	7.99
			22,721,926	7.99
Total Collective Investment Schemes - UCITS			22,721,926	7.99
Total Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings			22,721,926	7.99
Total Investments			267,693,596	94.15
Cash			11,012,158	3.87
Other assets/(liabilities)			5,620,353	1.98
Total net assets			284,326,107	100.00

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

To Be Announced Contracts						
Country	Security Description	Currency	Nominal Value	Market Value USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
United States of America	GNMA, 6.50%, 15/01/2053	USD	5,295,000	5,420,963	7,653	1.91
United States of America	UMBS, 2.00%, 25/01/2038	USD	1,041,683	934,097	(2,012)	0.33
United States of America	UMBS, 2.00%, 25/02/2038	USD	698,317	626,849	4,528	0.22
United States of America	UMBS, 2.50%, 25/01/2053	USD	4,330,000	3,684,221	147,554	1.29
United States of America	UMBS, 4.00%, 25/01/2053	USD	2,610,000	2,468,795	84,315	0.87
United States of America	UMBS, 4.50%, 25/01/2053	USD	2,511,476	2,434,758	59,925	0.86
United States of America	UMBS, 5.00%, 25/01/2053	USD	4,260,000	4,215,070	109,474	1.48
United States of America	UMBS, 6.50%, 25/01/2053	USD	2,670,000	2,736,437	25,636	0.96
United States of America	UMBS, 7.00%, 25/01/2053	USD	5,250,000	5,415,908	11,279	1.90
United States of America	UMBS, 3.50%, 25/01/2054	USD	1,041,000	955,118	51,074	0.34
Total To Be Announced Contracts Long Positions				28,892,216	499,426	10.16
Net To Be Announced Contracts				28,892,216	499,426	10.16
Financial Futures Contracts						
Security Description	Number of Contracts	Currency	Global Exposure USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets	
Euro-Buxl 30 Year Bond, 07/03/2024	1	EUR	156,452	12,474	-	
Euro-OAT, 07/03/2024	24	EUR	3,484,331	121,646	0.04	
Long Gilt, 26/03/2024	2	GBP	261,686	13,245	-	
US 2 Year Note, 28/03/2024	136	USD	28,004,312	193,927	0.07	
US 5 Year Note, 28/03/2024	230	USD	25,017,891	526,436	0.19	
Total Unrealised Gain on Financial Futures Contracts				867,728	0.30	
Euro-BTP, 07/03/2024	(47)	EUR	(6,182,175)	(195,355)	(0.07)	
Euro-Bund, 07/03/2024	(7)	EUR	(1,060,388)	(31,120)	(0.01)	
Japan 10 Year Bond, 13/03/2024	(4)	JPY	(4,161,986)	(14,546)	(0.01)	
US 10 Year Note, 19/03/2024	(29)	USD	(3,273,828)	(104,994)	(0.04)	
US 10 Year Ultra Bond, 19/03/2024	(2)	USD	(236,031)	(11,488)	-	
US Long Bond, 19/03/2024	(7)	USD	(874,563)	(67,505)	(0.02)	
US Ultra Bond, 19/03/2024	(1)	USD	(133,594)	(12,060)	-	
Total Unrealised Loss on Financial Futures Contracts				(437,068)	(0.15)	
Net Unrealised Gain on Financial Futures Contracts				430,660	0.15	

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Interest Rate Swap Contracts

Nominal Amount	Currency	Counterparty	Security Description	Maturity Date	Market Value USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
13,270,000	GBP	Goldman Sachs	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 5.003%	21/06/2028	1,071,051	1,071,051	0.38
2,300,000	USD	Goldman Sachs	Pay fixed 3.272% Receive floating SOFR 1 day	25/04/2033	35,558	35,558	0.01
Total Unrealised Gain on Interest Rate Swap Contracts					1,106,609	1,106,609	0.39
7,520,000	GBP	Goldman Sachs	Pay fixed 4.42% Receive floating SONIA 1 day	21/12/2032	(840,178)	(840,178)	(0.30)
100,400,000	MXN	Goldman Sachs	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 7.84%	22/02/2027	(192,117)	(192,117)	(0.07)
44,700,000	MXN	Goldman Sachs	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 7.82%	24/02/2027	(86,930)	(86,930)	(0.03)
10,200,000	MXN	Goldman Sachs	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 6.64%	25/06/2026	(36,503)	(36,503)	(0.01)
Total Unrealised Loss on Interest Rate Swap Contracts					(1,155,728)	(1,155,728)	(0.41)
Net Unrealised Loss on Interest Rate Swap Contracts					(49,119)	(49,119)	(0.02)

Forward Currency Exchange Contracts

Currency Purchased	Amount Purchased	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Counterparty	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
HUF	641,390,000	USD	1,826,229	08/01/2024	Barclays	21,287	0.01
HUF	489,245,000	USD	1,403,823	09/01/2024	J.P. Morgan	5,238	-
PLN	5,530,000	USD	1,398,428	09/01/2024	J.P. Morgan	6,906	-
EUR	1,598,061	DKK	11,910,000	11/01/2024	BNY Mellon	283	-
COP	5,471,330,000	USD	1,363,062	12/01/2024	Morgan Stanley	46,194	0.02
JPY	199,278,000	USD	1,400,163	12/01/2024	Citibank	15,180	0.01
JPY	745,840,000	USD	5,086,406	12/01/2024	HSBC	210,815	0.07
USD	2,734,339	CLP	2,382,840,000	12/01/2024	Morgan Stanley	30,543	0.01
AUD	3,950,000	USD	2,593,965	18/01/2024	BNP Paribas	99,155	0.03
EUR	6,208,000	USD	6,681,670	19/01/2024	Goldman Sachs	176,240	0.06
GBP	845,000	USD	1,062,232	19/01/2024	Morgan Stanley	14,948	0.01
EUR	16,260,000	USD	17,789,822	22/01/2024	Bank of America	174,821	0.06
EUR	1,260,000	USD	1,383,840	22/01/2024	Standard Chartered	8,254	-
MXN	10,410,000	USD	601,613	22/01/2024	Standard Chartered	9,380	-
DKK	65,840,000	USD	9,667,912	23/01/2024	Citibank	92,883	0.03
NOK	15,230,000	USD	1,468,985	23/01/2024	BNY Mellon	30,849	0.01
USD	10,023,098	JPY	1,269,250,000	16/02/2024	HSBC	958,354	0.34
USD	9,944,490	JPY	1,269,250,000	20/02/2024	HSBC	874,294	0.31
Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						2,775,624	0.97
CHF Hedged Share Class							
CHF	1,083,013	USD	1,236,645	19/01/2024	J.P. Morgan	53,300	0.02
EUR Hedged Share Class							
EUR	4,329,571	USD	4,660,408	19/01/2024	J.P. Morgan	122,421	0.04

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Forward Currency Exchange Contracts

Currency Purchased	Amount Purchased	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Counterparty	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
GBP Hedged Share Class							
GBP	3,711,848	USD	4,660,133	19/01/2024	J.P. Morgan	71,616	0.03
JPY Hedged Share Class							
JPY	54,074,578,851	USD	377,360,537	19/01/2024	J.P. Morgan	7,136,594	2.51
Unrealised Gain on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts						7,383,931	2.60
Total Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						10,159,555	3.57
USD	10,490,435	EUR	9,667,000	08/01/2024	Morgan Stanley	(183,500)	(0.06)
USD	13,748,789	GBP	10,885,000	08/01/2024	UBS	(126,157)	(0.04)
USD	1,363,800	NOK	14,705,000	08/01/2024	Citibank	(83,746)	(0.03)
USD	14,226,041	CNH	101,830,000	09/01/2024	BNP Paribas	(71,121)	(0.03)
USD	7,806,088	DKK	53,830,000	09/01/2024	BNP Paribas	(167,901)	(0.06)
USD	64,649,049	EUR	59,864,000	11/01/2024	Morgan Stanley	(1,458,534)	(0.51)
KRW	24,180,000	USD	18,812	12/01/2024	Citibank	(160)	-
USD	1,366,385	COP	5,536,590,000	12/01/2024	Morgan Stanley	(59,681)	(0.02)
USD	7,292,608	MXN	126,685,000	12/01/2024	Citibank	(156,949)	(0.06)
USD	1,792,903	HUF	639,650,000	18/01/2024	BNP Paribas	(46,786)	(0.02)
JPY	553,258,115	EUR	3,577,715	19/01/2024	Morgan Stanley	(18,323)	(0.01)
USD	2,652,437	GBP	2,110,000	19/01/2024	Morgan Stanley	(37,325)	(0.01)
CLP	1,138,910,000	USD	1,302,177	22/01/2024	J.P. Morgan	(10,988)	-
EUR	2,200,000	CAD	3,248,641	22/01/2024	HSBC	(21,765)	(0.01)
USD	1,397,146	CAD	1,875,000	22/01/2024	BNP Paribas	(18,295)	(0.01)
USD	13,655,275	EUR	12,481,000	22/01/2024	Bank of America	(134,190)	(0.05)
USD	799,986	JPY	116,730,000	22/01/2024	Morgan Stanley	(30,430)	(0.01)
USD	798,548	MXN	13,890,000	22/01/2024	J.P. Morgan	(16,697)	(0.01)
USD	4,568,445	AUD	6,800,000	23/01/2024	Citibank	(68,652)	(0.02)
USD	4,716,418	CNH	33,600,000	23/01/2024	Morgan Stanley	(5,777)	-
EUR	2,282,156	JPY	359,000,000	09/02/2024	Citibank	(37,915)	(0.01)
USD	11,013,468	JPY	1,572,905,000	09/02/2024	Morgan Stanley	(208,102)	(0.07)
JPY	1,269,250,000	USD	9,938,844	16/02/2024	HSBC	(874,099)	(0.31)
Unrealised Loss on Forward Currency Exchange Contracts						(3,837,093)	(1.35)
EUR Hedged Share Class							
EUR	44,750	USD	49,782	19/01/2024	J.P. Morgan	(347)	-
USD	15,096	EUR	14,000	19/01/2024	J.P. Morgan	(370)	-
GBP Hedged Share Class							
GBP	37,835	USD	48,337	19/01/2024	J.P. Morgan	(107)	-
JPY Hedged Share Class							
USD	185,882,718	JPY	27,053,359,968	19/01/2024	J.P. Morgan	(6,480,117)	(2.28)
Unrealised Loss on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts						(6,480,941)	(2.28)
Total Unrealised Loss on Forward Currency Exchange Contracts						(10,318,034)	(3.63)
Net Unrealised Loss on Forward Currency Exchange Contracts						(158,479)	(0.06)

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Credit Default Swap Contracts										
Nominal Amount	Currency	Counterparty	Reference Entity	Buy/ Sell	Interest (Paid)/ Received Rate	Maturity Date	Market Value USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets	
8,268,000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.IG.41-V1	Sell	1.00%	20/12/2028	161,032	161,032	0.06	
16,000,000	EUR	Goldman Sachs	ITRAXX.EUROPE. MAIN.40-V1	Sell	1.00%	20/12/2028	343,825	343,825	0.12	
Total Unrealised Gain on Credit Default Swap Contracts							504,857	504,857	0.18	
Net Unrealised Gain on Credit Default Swap Contracts							504,857	504,857	0.18	

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド（LUX）

損益および純資産変動計算書

2023年12月31日現在

(USD)

収益	
債券および転換社債に係る利息（源泉徴収税額控除後）	8,121,401
受取配当金（源泉徴収税額控除後）	-
その他収益	-
証券貸付収益	-
銀行預金利息	1,239,078
スワップ取引	146,890
収益小計	9,507,369
費用	
運用報酬	41,102
管理手数料	205,970
年次税	29,971
専門家サービス	111,600
デポジタリー・カストディ費用およびファンド管理手数料	67,753
スワップ取引	416,343
その他費用	24,993
印刷費用	17,169
当座貸越利息 *	2,504
費用小計	917,405
費用の払戻し	167,904
投資純利益／(損失) (a)	8,757,868
実現純利益／(損失)	
投資有価証券の売却取引	-15,169,198
金融先物取引	340,008
為替取引	-22,700,136
スワップ取引	-1,082,236
当期実現純利益／(損失) (b)	-38,611,562
未実現評価利益／(損失)の増減	
投資有価証券	21,139,348
キャピタルゲイン税	-
金融先物取引	284,624
スワップ取引	1,452,789

為替取引	-5,142,729
当期末実現評価利益／(損失)の増減 (c)	17,734,032
当期損益 (a+b+c)	-12,119,662
配当金の分配	-81,497
当期投資証券の差引増減額	-22,950,097
期首純資産総額	319,477,363
期末純資産総額	284,326,107

*主に中央銀行が実施するマイナス金利政策によるものです。

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ（LUX）

「キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド（為替ヘッジなし）」は、円建ての「キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ（LUX）」（ルクセンブルク籍外国投資法人（以下、当外国投資法人といいます。）の発行する外国投資証券）を主な投資対象としております。

当外国投資法人を含むアンブレラファンド（CIF）については、2023年12月31日付けで、ルクセンブルクにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。この財務書類は独立監査人であるブライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コオペラティブの監査を受けております。以下の「投資明細表」および「損益および純資産変動計算書」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものでありますが、これらは監査意見の対象外であります。

キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ（LUX）

投資明細表

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing				
Bonds				
<i>Albania</i>				
Albania Government Bond, Reg. S 5.9% 09/06/2028	EUR	1,500,000	1,696,412	0.10
			1,696,412	0.10
<i>Angola</i>				
Angola Government Bond, Reg. S 8% 26/11/2029	USD	2,000,000	1,781,984	0.11
			1,781,984	0.11
<i>Argentina</i>				
Argentina Government Bond 1% 09/07/2029	USD	258,000	103,716	0.01
Argentina Government Bond, STEP 0.75% 09/07/2030	USD	13,058,700	5,269,273	0.32
Argentina Government Bond, STEP 3.625% 09/07/2035	USD	12,335,530	4,262,730	0.26
YPF Energia Electrica SA, 144A 10% 25/07/2026	USD	301,000	291,645	0.02
			9,927,364	0.61
<i>Bosnia And Herzegovina</i>				
SRPSKA Treasury, Reg. S 4.75% 27/04/2026	EUR	905,000	956,514	0.06
			956,514	0.06
<i>Brazil</i>				
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2031	BRL	59,010,000	12,005,551	0.74
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2025	BRL	9,900,000	2,039,961	0.13
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2027	BRL	30,600,000	6,325,241	0.39
Brazil Notas do Tesouro Nacional Inflation Linked Bond, FRN 6% 15/08/2026	BRL	470,000	4,126,024	0.25
MARB BondCo plc, Reg. S 3.95% 29/01/2031	USD	1,900,000	1,544,556	0.10
MV24 Capital BV, Reg. S 6.748% 01/06/2034	USD	2,338,444	2,190,690	0.13
			28,232,023	1.74
<i>Bulgaria</i>				
Bulgaria Government Bond, 144A 4.5% 27/01/2033	EUR	2,490,000	2,893,295	0.18
			2,893,295	0.18
<i>Canada</i>				
Trivium Packaging Finance BV, 144A 8.5% 15/08/2027	USD	780,000	765,670	0.05
			765,670	0.05
<i>Chile</i>				
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 5% 01/10/2028	CLP	1,795,000,000	2,001,867	0.12
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 4.7% 01/09/2030	CLP	3,720,000,000	4,070,470	0.25
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 5.3% 01/11/2037	CLP	1,050,000,000	1,200,466	0.08
Chile Electricity Lux MPC Sarl, Reg. S 6.01% 20/01/2033	USD	4,000,000	4,105,640	0.25
Chile Government Bond 3.1% 07/05/2041	USD	4,870,000	3,719,522	0.23
Chile Government Bond 4.34% 07/03/2042	USD	1,295,000	1,161,086	0.07
			16,259,051	1.00

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>China</i>				
BOC Aviation Ltd., Reg. S 3% 11/09/2029	USD	1,141,000	1,026,963	0.06
BOC Aviation Ltd., Reg. S 2.625% 17/09/2030	USD	459,000	396,326	0.02
China Government Bond 2.8% 24/03/2029	CNY	29,820,000	4,275,254	0.26
China Government Bond 3.29% 23/05/2029	CNY	14,350,000	2,116,177	0.13
China Government Bond 3.86% 22/07/2049	CNY	22,400,000	3,700,699	0.23
China Government Bond 3.39% 16/03/2050	CNY	10,800,000	1,659,060	0.10
China Government Bond 3.12% 25/10/2052	CNY	48,100,000	7,074,192	0.44
CMB International Leasing Management Ltd., Reg. S 2.75% 12/08/2030	USD	2,450,000	2,099,950	0.13
ENN Clean Energy International Investment Ltd., Reg. S 3.375% 12/05/2026	USD	1,330,000	1,248,060	0.08
Export-Import Bank of China (The) 2.93% 02/03/2025	CNY	30,000	4,262	-
Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S 4.75% 27/04/2027	USD	300,000	279,285	0.02
Prosus NV, Reg. S 3.257% 19/01/2027	USD	2,320,000	2,144,528	0.13
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.975% 11/04/2029	USD	886,000	843,552	0.05
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.24% 03/06/2050	USD	1,200,000	801,248	0.05
Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 2.875% 14/07/2031	USD	530,000	441,274	0.03
Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 4.1% 14/07/2051	USD	975,000	694,287	0.04
			28,805,117	1.77
<i>Colombia</i>				
Aris Mining Corp., 144A 6.875% 09/08/2026	USD	1,690,000	1,469,430	0.09
Colombia Government Bond 3% 30/01/2030	USD	4,376,000	3,703,934	0.23
Colombia Government Bond 3.25% 22/04/2032	USD	2,766,000	2,204,306	0.13
Colombia Government Bond 8% 20/04/2033	USD	2,510,000	2,742,238	0.17
Colombia Government Bond 5.625% 26/02/2044	USD	496,000	418,569	0.03
Colombia Government Bond 5% 15/06/2045	USD	2,401,000	1,871,255	0.11
Colombia Government Bond 5.2% 15/05/2049	USD	375,000	294,175	0.02
Colombia Titulos De Tesoreria 5.75% 03/11/2027	COP	36,686,000,000	8,392,074	0.52
Colombia Titulos De Tesoreria 7% 26/03/2031	COP	25,387,100,000	5,655,070	0.35
Colombia Titulos De Tesoreria 9.25% 28/05/2042	COP	30,735,400,000	7,201,572	0.44
Colombia Titulos De Tesoreria 7.75% 18/09/2030	COP	4,811,300,000	1,132,388	0.07
Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 8.375% 08/11/2027	COP	6,415,000,000	1,438,820	0.09
Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 4.25% 18/07/2029	USD	2,086,000	1,780,154	0.11
Financiera de Desarrollo Territorial SA Findeter, Reg. S 7.875% 12/08/2024	COP	2,008,000,000	499,702	0.03
Oleoducto Central SA, Reg. S 4% 14/07/2027	USD	2,184,000	2,031,608	0.12
			40,835,295	2.51
<i>Costa Rica</i>				
Costa Rica Government Bond, Reg. S 7% 04/04/2044	USD	1,109,000	1,162,232	0.07
Instituto Costarricense de Electricidad, Reg. S 6.75% 07/10/2031	USD	2,400,000	2,423,088	0.15
			3,585,320	0.22

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>Czech Republic</i>				
Czech Republic Government Bond 1.25% 14/02/2025	CZK	88,000,000	3,790,661	0.23
Czech Republic Government Bond 1.95% 30/07/2037	CZK	319,400,000	11,515,653	0.71
			15,306,314	0.94
<i>Dominican Republic</i>				
Dominican Republic Government Bond, 144A 5.5% 22/02/2029	USD	1,935,000	1,896,300	0.12
Dominican Republic Government Bond, 144A 7.05% 03/02/2031	USD	1,290,000	1,357,725	0.08
Dominican Republic Government Bond, 144A 13.625% 03/02/2033	DOP	129,700,000	2,724,060	0.17
Dominican Republic Government Bond, 144A 6% 22/02/2033	USD	965,000	954,144	0.06
Dominican Republic Government Bond, 144A 5.3% 21/01/2041	USD	2,637,000	2,287,597	0.14
Dominican Republic Government Bond, 144A 6.4% 05/06/2049	USD	1,220,000	1,152,900	0.07
Dominican Republic Government Bond, 144A 5.875% 30/01/2060	USD	700,000	607,250	0.04
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5.5% 22/02/2029	USD	500,000	490,000	0.03
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 4.5% 30/01/2030	USD	2,759,000	2,548,626	0.16
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 13.625% 03/02/2033	DOP	17,950,000	377,000	0.02
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 11.25% 15/09/2035	DOP	120,450,000	2,243,509	0.14
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5.3% 21/01/2041	USD	258,000	223,815	0.01
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6.5% 15/02/2048	USD	775,000	743,031	0.05
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6.4% 05/06/2049	USD	1,140,000	1,077,300	0.07
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5.875% 30/01/2060	USD	4,775,000	4,142,313	0.25
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6.875% 29/01/2026	USD	796,000	812,238	0.05
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 8.625% 20/04/2027	USD	358,000	375,560	0.02
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6.85% 27/01/2045	USD	1,130,000	1,130,000	0.07
			25,143,368	1.55
<i>Egypt</i>				
Egypt Government Bond, 144A 5.625% 16/04/2030	EUR	753,000	533,149	0.03
Egypt Government Bond, 144A 7.053% 15/01/2032	USD	3,484,000	2,396,835	0.15
Egypt Government Bond, Reg. S 6.588% 21/02/2028	USD	473,000	364,080	0.02
Egypt Government Bond, Reg. S 8.875% 29/05/2050	USD	2,225,000	1,424,196	0.09

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Egypt Government Bond, Reg. S 8.75% 30/09/2051	USD	2,490,000	1,581,150	0.10
Egypt Government Bond, Reg. S 7.5% 31/01/2027	USD	3,448,000	2,909,388	0.18
			9,208,798	0.57
<i>France</i>				
Altice France SA, 144A 5.125% 15/07/2029	USD	2,720,000	2,119,857	0.13
			2,119,857	0.13
<i>Gabon</i>				
Gabon Government Bond, Reg. S 7% 24/11/2031	USD	1,000,000	836,438	0.05
			836,438	0.05
<i>Georgia</i>				
Georgia Government Bond, 144A 2.75% 22/04/2026	USD	1,281,000	1,203,682	0.07
			1,203,682	0.07
<i>Germany</i>				
TK Elevator US Newco, Inc., 144A 5.25% 15/07/2027	USD	665,000	653,720	0.04
			653,720	0.04
<i>Ghana</i>				
Ghana Government Bond, Reg. S 7.625% 16/05/2029	USD	2,065,000	905,612	0.06
			905,612	0.06
<i>Greece</i>				
National Bank of Greece SA, Reg. S, FRN 8% 03/01/2034	EUR	2,000,000	2,359,834	0.15
			2,359,834	0.15
<i>Guatemala</i>				
Investment Energy Resources Ltd., 144A 6.25% 26/04/2029	USD	2,300,000	2,174,846	0.13
			2,174,846	0.13
<i>Honduras</i>				
Honduras Government Bond, 144A 5.625% 24/06/2030	USD	1,885,000	1,684,719	0.10
Honduras Government Bond, Reg. S 5.625% 24/06/2030	USD	2,623,000	2,344,306	0.14
Honduras Government Bond, Reg. S 6.25% 19/01/2027	USD	2,774,000	2,669,975	0.17
			6,699,000	0.41
<i>Hong Kong</i>				
Melco Resorts Finance Ltd., 144A 5.75% 21/07/2028	USD	845,000	783,335	0.05
Melco Resorts Finance Ltd., 144A 5.375% 04/12/2029	USD	1,300,000	1,150,213	0.07
Vigorous Champion International Ltd., Reg. S 4.25% 28/05/2029	USD	200,000	184,251	0.01
			2,117,799	0.13
<i>Hungary</i>				
Hungary Government Bond, 144A 6.125% 22/05/2028	USD	2,050,000	2,134,679	0.13
Hungary Government Bond 6.75% 22/10/2028	HUF	1,080,000,000	3,235,742	0.20

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Hungary Government Bond 4.75% 24/11/2032	HUF	895,400,000	2,385,916	0.15
Hungary Government Bond, Reg. S 6.25% 22/09/2032	USD	2,900,000	3,101,576	0.19
Hungary Government Bond, Reg. S 5.375% 12/09/2033	EUR	4,000,000	4,729,653	0.29
Hungary Government Bond 5.5% 24/06/2025	HUF	1,382,800,000	3,942,043	0.24
Magyar Export-Import Bank Zrt., Reg. S 6% 16/05/2029	EUR	6,800,000	7,985,723	0.49
MVM Energetika Zrt., Reg. S 7.5% 09/06/2028	USD	1,210,000	1,265,967	0.08
			28,781,299	1.77
<i>India</i>				
Export-Import Bank of India, Reg. S 3.25% 15/01/2030	USD	3,630,000	3,321,214	0.20
HDFC Bank Ltd., FRN, 144A 3.7% Perpetual	USD	4,490,000	4,097,343	0.25
India Government Bond 6.54% 17/01/2032	INR	260,000,000	3,004,191	0.19
Power Finance Corp. Ltd., 144A 3.95% 23/04/2030	USD	4,750,000	4,398,097	0.27
			14,820,845	0.91
<i>Indonesia</i>				
Indonesia Government Bond 9% 15/03/2029	IDR	53,717,000,000	3,860,772	0.24
Indonesia Government Bond 8.25% 15/05/2029	IDR	114,882,000,000	8,046,440	0.50
Indonesia Government Bond 7% 15/09/2030	IDR	44,600,000,000	2,960,974	0.18
Indonesia Government Bond 6.5% 15/02/2031	IDR	71,417,000,000	4,619,818	0.28
Indonesia Government Bond 8.75% 15/05/2031	IDR	28,829,000,000	2,095,827	0.13
Indonesia Government Bond 6.375% 15/04/2032	IDR	77,627,000,000	4,990,826	0.31
Indonesia Government Bond 7.5% 15/06/2035	IDR	28,645,000,000	1,983,997	0.12
Indonesia Government Bond 8.375% 15/03/2034	IDR	76,141,000,000	5,530,941	0.34
Indonesia Treasury 6.375% 15/08/2028	IDR	50,290,000,000	3,260,472	0.20
Indonesia Treasury 8.25% 15/05/2036	IDR	93,121,000,000	6,820,749	0.42
Indonesia Treasury 7.125% 15/06/2042	IDR	17,887,000,000	1,205,331	0.07
			45,376,147	2.79
<i>Israel</i>				
Israel Government Bond 1.3% 30/04/2032	ILS	12,500,000	2,812,328	0.17
Israel Government Bond 4.5% 17/01/2033	USD	1,350,000	1,285,637	0.08
Israel Government Bond, Reg. S 6.5% 06/11/2031	USD	6,618,000	7,141,749	0.44
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6% 15/04/2024	USD	1,854,000	1,849,477	0.12
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 01/10/2026	USD	1,055,000	977,600	0.06
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.75% 09/05/2027	USD	910,000	872,462	0.05
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 5.125% 09/05/2029	USD	10,345,000	9,891,075	0.61
			24,830,328	1.53
<i>Ivory Coast</i>				
Ivory Coast Government Bond, 144A 5.875% 17/10/2031	EUR	1,810,000	1,796,386	0.11
Ivory Coast Government Bond, 144A 4.875% 30/01/2032	EUR	3,540,000	3,303,672	0.20

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 5.25% 22/03/2030	EUR	2,540,000	2,523,941	0.16
Ivory Coast Government Bond, STEP, Reg. S 5.75% 31/12/2032	USD	1,808,555	1,713,515	0.11
			9,337,514	0.58
<i>Jordan</i>				
Jordan Government Bond, Reg. S 6.125% 29/01/2026	USD	1,130,000	1,129,119	0.07
Jordan Government Bond, Reg. S 5.75% 31/01/2027	USD	405,000	398,878	0.02
			1,527,997	0.09
<i>Kazakhstan</i>				
Development Bank of Kazakhstan JSC, 144A 10.95% 06/05/2026	KZT	954,500,000	1,885,436	0.12
Kazakhstan Government Bond, Reg. S 6.5% 21/07/2045	USD	843,000	966,474	0.06
			2,851,910	0.18
<i>Kenya</i>				
Kenya Government Bond, 144A 6.3% 23/01/2034	USD	1,090,000	877,324	0.06
Kenya Government Bond, Reg. S 7.25% 28/02/2028	USD	2,352,000	2,156,814	0.13
			3,034,138	0.19
<i>Korea, Republic Of</i>				
Hana Bank, Reg. S 3.25% 30/03/2027	USD	2,000,000	1,912,708	0.12
Korea Treasury 3.125% 10/09/2027	KRW	4,035,000,000	3,128,169	0.19
Korea Treasury 4.25% 10/12/2032	KRW	3,689,000,000	3,096,089	0.19
			8,136,966	0.50
<i>Luxembourg</i>				
ARD Finance SA, 144A 6.5% 30/06/2027	USD	850,000	398,042	0.02
INEOS Finance plc, 144A 6.75% 15/05/2028	USD	975,000	958,646	0.06
			1,356,688	0.08
<i>Malaysia</i>				
MISC Capital Two Labuan Ltd., 144A 3.75% 06/04/2027	USD	2,833,000	2,729,459	0.17
			2,729,459	0.17
<i>Mexico</i>				
Alpek SAB de CV, Reg. S 3.25% 25/02/2031	USD	1,739,000	1,491,269	0.09
America Movil SAB de CV 9.5% 27/01/2031	MXN	95,500,000	5,470,492	0.34
Braskem Idesa SAPI, Reg. S 7.45% 15/11/2029	USD	2,850,000	1,794,276	0.11
Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV, 144A 3.625% 13/05/2031	USD	1,074,000	923,425	0.06
Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029	MXN	77,700,000	4,480,436	0.28
Mexican Bonos 8.5% 18/11/2038	MXN	273,000,000	15,347,066	0.94
Mexican Bonos 8% 07/11/2047	MXN	100,200,000	5,278,364	0.32
Mexican Bonos 8% 31/07/2053	MXN	121,170,000	6,337,860	0.39
Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027	MXN	118,000,000	6,585,791	0.41
Mexico City Airport Trust, Reg. S 4.25% 31/10/2026	USD	600,000	579,122	0.04
Mexico City Airport Trust, Reg. S 5.5% 31/07/2047	USD	1,216,000	1,051,031	0.06
Mexico Government Bond 3.25% 16/04/2030	USD	3,065,000	2,779,550	0.17
Mexico Government Bond 4.75% 27/04/2032	USD	3,800,000	3,666,407	0.23
Mexico Government Bond 4.875% 19/05/2033	USD	520,000	502,163	0.03

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Mexico Government Bond 6.35% 09/02/2035	USD	13,000,000	13,651,144	0.84
Mexico Government Bond 4.28% 14/08/2041	USD	4,450,000	3,684,167	0.23
Mexico Government Bond 6.338% 04/05/2053	USD	9,000,000	9,184,681	0.56
Mexico Government Bond 3.75% 19/04/2071	USD	839,000	562,483	0.03
Mexico Government Bond 5.75% 12/10/2110	USD	1,068,000	959,785	0.06
			84,329,512	5.19
<i>Mongolia</i>				
Mongolia Government Bond, 144A 8.65% 19/01/2028	USD	495,000	519,407	0.03
Mongolia Government Bond, Reg. S 8.65% 19/01/2028	USD	465,000	487,928	0.03
Mongolia Government Bond, Reg. S 4.45% 07/07/2031	USD	450,000	378,168	0.03
			1,385,503	0.09
<i>Morocco</i>				
Morocco Government Bond, Reg. S 5.95% 08/03/2028	USD	2,220,000	2,281,223	0.14
			2,281,223	0.14
<i>Namibia</i>				
Namibia Government Bond, Reg. S 5.25% 29/10/2025	USD	4,000,000	3,962,144	0.24
			3,962,144	0.24
<i>Netherlands</i>				
VZ Secured Financing BV, 144A 5% 15/01/2032	USD	2,330,000	1,992,025	0.12
Ziggo Bond Co. BV, 144A 5.125% 28/02/2030	USD	510,000	427,151	0.03
Ziggo BV, 144A 4.875% 15/01/2030	USD	800,000	714,549	0.04
			3,133,725	0.19
<i>Oman</i>				
Oman Government Bond, 144A 6.25% 25/01/2031	USD	4,290,000	4,521,403	0.28
Oman Government Bond, Reg. S 6.75% 17/01/2048	USD	720,000	755,172	0.05
			5,276,575	0.33
<i>Panama</i>				
Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, 144A 4% 11/08/2041	USD	960,000	723,072	0.04
Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, 144A 5.125% 11/08/2061	USD	680,000	518,653	0.03
Panama Bonos del Tesoro 3.362% 30/06/2031	USD	5,600,000	4,418,176	0.27
Panama Government Bond 3.16% 23/01/2030	USD	663,000	566,036	0.04
Panama Government Bond 4.5% 16/04/2050	USD	3,670,000	2,555,822	0.16
Panama Government Bond 6.853% 28/03/2054	USD	4,000,000	3,752,659	0.23
Panama Government Bond 4.5% 01/04/2056	USD	1,750,000	1,179,659	0.07
Panama Notas del Tesoro 3.75% 17/04/2026	USD	863,000	813,006	0.05
			14,527,083	0.89
<i>Paraguay</i>				
Paraguay Government Bond, Reg. S 2.739% 29/01/2033	USD	838,000	691,560	0.04
Paraguay Government Bond, Reg. S 5.6% 13/03/2048	USD	1,790,000	1,637,094	0.10

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Paraguay Government Bond, Reg. S 5.4% 30/03/2050	USD	200,000	178,350	0.01
			2,507,004	0.15
<i>Peru</i>				
Peru Bonos De Tesoreria 5.4% 12/08/2034	PEN	609,000	148,895	0.01
Peru Bonos De Tesoreria 6.15% 12/08/2032	PEN	26,632,000	7,034,459	0.43
Peru Government Bond 3% 15/01/2034	USD	1,480,000	1,253,826	0.08
Peru Government Bond 3.55% 10/03/2051	USD	1,300,000	989,430	0.06
Peru Government Bond, Reg. S 6.95% 12/08/2031	PEN	1,255,000	350,961	0.02
Peru Government Bond, Reg. S 5.4% 12/08/2034	PEN	5,600,000	1,369,153	0.09
			11,146,724	0.69
<i>Philippines</i>				
Philippines Government Bond 9.5% 02/02/2030	USD	3,000,000	3,781,875	0.23
Philippines Government Bond 1.648% 10/06/2031	USD	3,200,000	2,638,000	0.16
Philippines Government Bond 3.95% 20/01/2040	USD	1,700,000	1,537,461	0.10
Philippines Government Bond 2.95% 05/05/2045	USD	7,480,000	5,632,828	0.35
			13,590,164	0.84
<i>Poland</i>				
Poland Government Bond 3.75% 25/05/2027	PLN	32,955,000	8,072,888	0.50
Poland Government Bond 4.875% 04/10/2033	USD	4,855,000	4,933,991	0.30
			13,006,879	0.80
<i>Romania</i>				
Romania Government Bond, Reg. S 2.124% 16/07/2031	EUR	7,000,000	6,181,834	0.38
Romania Government Bond, Reg. S 2% 14/04/2033	EUR	4,000,000	3,317,436	0.21
			9,499,270	0.59
<i>Senegal</i>				
Senegal Government Bond, 144A 5.375% 08/06/2037	EUR	2,900,000	2,375,127	0.15
Senegal Government Bond, Reg. S 4.75% 13/03/2028	EUR	5,500,000	5,622,539	0.34
			7,997,666	0.49
<i>Serbia</i>				
Serbia Government Bond, 144A 6.5% 26/09/2033	USD	3,660,000	3,765,225	0.23
			3,765,225	0.23
<i>South Africa</i>				
Sasol Financing USA LLC 4.375% 18/09/2026	USD	5,155,000	4,806,498	0.29
South Africa Government Bond 7% 28/02/2031	ZAR	41,200,000	1,886,405	0.12
South Africa Government Bond 8.25% 31/03/2032	ZAR	39,300,000	1,881,910	0.12
South Africa Government Bond 5.875% 20/04/2032	USD	4,600,000	4,368,933	0.27
South Africa Government Bond 8.875% 28/02/2035	ZAR	500,390,000	23,128,590	1.42
South Africa Government Bond 8.5% 31/01/2037	ZAR	93,900,000	4,022,159	0.25
South Africa Government Bond 8% 31/01/2030	ZAR	168,900,000	8,511,480	0.52
South Africa Government Bond 6.5% 28/02/2041	ZAR	95,600,000	3,163,410	0.19
South Africa Government Bond 8.75% 28/02/2048	ZAR	84,259,000	3,397,997	0.21
			55,167,382	3.39
<i>Supranational</i>				
European Bank for Reconstruction & Development 5.15% 16/02/2024	INR	12,000,000	144,063	0.01

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
European Bank for Reconstruction & Development 6.3% 26/10/2027	INR	135,000,000	1,602,300	0.10
International Bank for Reconstruction & Development 6.85% 24/04/2028	INR	502,000,000	6,051,094	0.37
International Finance Corp. 6.3% 25/11/2024	INR	151,960,000	1,814,965	0.11
			9,612,422	0.59
<i>Thailand</i>				
Bangkok Bank PCL, Reg. S 4.45% 19/09/2028	USD	1,026,000	1,006,278	0.06
Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3.466% 23/09/2036	USD	900,000	756,141	0.05
GC Treasury Center Co. Ltd., 144A 4.4% 30/03/2032	USD	1,013,000	925,867	0.06
GC Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 4.4% 30/03/2032	USD	1,200,000	1,096,782	0.07
Kasikornbank PCL, Reg. S, FRN 3.343% 02/10/2031	USD	5,396,000	4,966,260	0.30
			8,751,328	0.54
<i>Tunisia</i>				
Tunisia Government Bond, Reg. S 5.625% 17/02/2024	EUR	7,333,000	7,832,898	0.48
Tunisia Government Bond, Reg. S 5.75% 30/01/2025	USD	3,200,000	2,634,656	0.16
			10,467,554	0.64
<i>Turkey</i>				
Turkiye Government Bond 6.375% 14/10/2025	USD	2,810,000	2,826,259	0.18
Turkiye Government Bond 17.3% 19/07/2028	TRY	77,700,000	2,135,720	0.13
Turkiye Government Bond 17.8% 13/07/2033	TRY	12,699,540	338,295	0.02
Turkiye Government Bond 6.5% 20/09/2033	USD	3,270,000	3,136,031	0.19
Turkiye Government Bond 4.25% 14/04/2026	USD	7,264,000	6,977,944	0.43
			15,414,249	0.95
<i>Ukraine</i>				
Ukraine Government Bond, 144A 7.253% 15/03/2035	USD	3,700,000	899,733	0.06
			899,733	0.06
<i>United Arab Emirates</i>				
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, Reg. S 4.6% 02/11/2047	USD	4,500,000	4,143,483	0.25
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 2.5% 30/09/2029	USD	7,000,000	6,416,123	0.39
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3.875% 16/04/2050	USD	4,900,000	4,119,386	0.25
DP World Salaam, Reg. S, FRN 6% Perpetual	USD	4,000,000	3,998,276	0.25
Finance Department Government of Sharjah, 144A 6.5% 23/11/2032	USD	3,205,000	3,371,756	0.21
MDGH GMTN RSC Ltd., 144A 5.084% 22/05/2053	USD	435,000	429,061	0.03
			22,478,085	1.38
<i>United Kingdom</i>				
Ashtead Capital, Inc., 144A 5.5% 11/08/2032	USD	880,000	870,095	0.05
HSBC Holdings plc, FRN 8.113% 03/11/2033	USD	2,000,000	2,312,465	0.14
HSBC Holdings plc, FRN 6.332% 09/03/2044	USD	3,000,000	3,237,087	0.20
Standard Chartered plc, FRN, 144A 4.866% 15/03/2033	USD	3,610,000	3,399,506	0.21

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Vmed O2 UK Financing I plc, 144A 4.25% 31/01/2031	USD	725,000	633,998	0.04
			10,453,151	0.64
<i>United States of America</i>				
Advance Auto Parts, Inc. 1.75% 01/10/2027	USD	450,000	386,583	0.02
Advance Auto Parts, Inc. 3.5% 15/03/2032	USD	1,675,000	1,386,888	0.09
ATI, Inc. 4.875% 01/10/2029	USD	1,898,000	1,771,623	0.11
ATI, Inc. 7.25% 15/08/2030	USD	925,000	963,500	0.06
ATI, Inc. 5.125% 01/10/2031	USD	1,017,000	944,863	0.06
B&G Foods, Inc. 5.25% 01/04/2025	USD	71,000	69,972	-
B&G Foods, Inc. 5.25% 15/09/2027	USD	1,230,000	1,118,872	0.07
Ball Corp. 6% 15/06/2029	USD	1,720,000	1,758,568	0.11
Ball Corp. 3.125% 15/09/2031	USD	1,560,000	1,346,731	0.08
Bath & Body Works, Inc. 6.75% 01/07/2036	USD	766,000	771,891	0.05
Bath & Body Works, Inc. 6.875% 01/11/2035	USD	2,461,000	2,495,338	0.15
Blue Owl Capital Corp. 3.75% 22/07/2025	USD	1,950,000	1,868,626	0.12
Blue Owl Capital Corp. 3.4% 15/07/2026	USD	1,370,000	1,274,514	0.08
Centene Corp. 2.45% 15/07/2028	USD	360,000	320,888	0.02
Centene Corp. 3% 15/10/2030	USD	2,360,000	2,046,836	0.13
DPL, Inc. 4.125% 01/07/2025	USD	440,000	429,345	0.03
Embarq Corp. 7.995% 01/06/2036	USD	3,411,000	2,136,054	0.13
Encompass Health Corp. 4.5% 01/02/2028	USD	575,000	550,677	0.03
Encompass Health Corp. 5.75% 15/09/2025	USD	540,000	538,341	0.03
EQM Midstream Partners LP 5.5% 15/07/2028	USD	1,290,000	1,278,985	0.08
Ford Motor Co. 6.1% 19/08/2032	USD	960,000	968,188	0.06
Ford Motor Credit Co. LLC 6.8% 12/05/2028	USD	1,000,000	1,045,177	0.06
Ford Motor Credit Co. LLC 5.113% 03/05/2029	USD	480,000	467,208	0.03
Ford Motor Credit Co. LLC 4% 13/11/2030	USD	420,000	377,173	0.02
Ford Motor Credit Co. LLC 7.122% 07/11/2033	USD	2,790,000	3,007,572	0.19
Genesis Energy LP 8% 15/01/2027	USD	1,530,000	1,556,477	0.10
Genesis Energy LP 7.75% 01/02/2028	USD	175,000	175,790	0.01
Genesis Energy LP 8.25% 15/01/2029	USD	980,000	1,009,243	0.06
Genesis Energy LP 8.875% 15/04/2030	USD	2,122,000	2,196,491	0.14
HCA, Inc. 5.375% 01/02/2025	USD	150,000	149,853	0.01
HCA, Inc. 3.5% 01/09/2030	USD	1,605,000	1,455,406	0.09
MGIC Investment Corp. 5.25% 15/08/2028	USD	1,100,000	1,071,809	0.07
MGM Resorts International 5.5% 15/04/2027	USD	1,140,000	1,132,029	0.07
MPT Operating Partnership LP, REIT 5% 15/10/2027	USD	1,610,000	1,316,564	0.08
NGL Energy Partners LP 6.125% 01/03/2025	USD	1,480,000	1,478,192	0.09
NuStar Logistics LP 5.625% 28/04/2027	USD	396,000	394,667	0.02
OneMain Finance Corp. 3.875% 15/09/2028	USD	332,000	294,008	0.02
OneMain Finance Corp. 7.875% 15/03/2030	USD	1,305,000	1,344,484	0.08
Penske Automotive Group, Inc. 3.75% 15/06/2029	USD	2,200,000	1,959,485	0.12
PG&E Corp. 5.25% 01/07/2030	USD	3,410,000	3,292,988	0.20
TransDigm, Inc. 5.5% 15/11/2027	USD	565,000	554,018	0.03
Triumph Group, Inc. 7.75% 15/08/2025	USD	1,185,000	1,182,074	0.07
United Rentals North America, Inc. 3.875% 15/02/2031	USD	1,790,000	1,628,542	0.10

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
United Rentals North America, Inc. 3.75% 15/01/2032	USD	1,455,000	1,289,023	0.08
US Treasury 4.5% 15/11/2025	USD	7,800,000	7,828,945	0.48
US Treasury 3.875% 15/08/2033	USD	1,850,000	1,848,844	0.11
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0.125% 15/04/2027	USD	3,400,000	3,483,368	0.22
Western Midstream Operating LP 4.05% 01/02/2030	USD	500,000	468,165	0.03
			66,434,878	4.09
Total Bonds			723,338,083	44.51
Equities				
United States of America				
Diebold Nixdorf, Inc.	USD	215,021	6,224,858	0.38
			6,224,858	0.38
Total Equities			6,224,858	0.38
Total Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing			729,562,941	44.89
Transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market				
Bonds				
<i>Argentina</i>				
Argentina Government Bond, FRN 0% 15/12/2035	USD	2,615,000	91,525	0.01
			91,525	0.01
<i>Australia</i>				
Mineral Resources Ltd., 144A 8.125% 01/05/2027	USD	730,000	742,604	0.05
Mineral Resources Ltd., 144A 8% 01/11/2027	USD	275,000	282,322	0.02
Mineral Resources Ltd., 144A 8.5% 01/05/2030	USD	1,000,000	1,043,741	0.06
			2,068,667	0.13
<i>Brazil</i>				
Arcos Dorados BV, Reg. S 6.125% 27/05/2029	USD	1,400,000	1,398,698	0.09
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4.5% 31/01/2030	USD	2,154,000	1,674,473	0.10
Brazil Government Bond 10% 01/01/2029	BRL	7,040,000	14,464,086	0.89
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/01/2026	BRL	2,520,000	4,312,856	0.27
Brazil Treasury, FRN 2.5% 15/08/2050	BRL	1,220,000	11,309,332	0.70
Constellation Oil Services Holding SA 3% 31/12/2026	USD	463,974	337,541	0.02
Guara Norte SARL, 144A 5.198% 15/06/2034	USD	4,905,980	4,474,759	0.27
Hidroviás International Finance SARL, 144A 4.95% 08/02/2031	USD	1,605,000	1,270,633	0.08
Light Servicos de Eletricidade SA, 144A 4.375% 18/06/2026	USD	2,500,000	1,166,875	0.07
MercadoLibre, Inc. 3.125% 14/01/2031	USD	2,054,000	1,761,035	0.11
Natura Cosmeticos SA, 144A 4.125% 03/05/2028	USD	2,558,000	2,315,234	0.14
Rede D'or Finance SARL, Reg. S 4.5% 22/01/2030	USD	1,260,000	1,142,458	0.07
			45,627,980	2.81
<i>Canada</i>				
Bombardier, Inc., 144A 7.125% 15/06/2026	USD	2,316,000	2,307,294	0.14
Bombardier, Inc., 144A 7.875% 15/04/2027	USD	4,824,000	4,829,408	0.30

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Bombardier, Inc., 144A 6% 15/02/2028	USD	1,695,000	1,653,439	0.10
Kronos Acquisition Holdings, Inc., 144A 5% 31/12/2026	USD	4,190,000	4,089,084	0.25
Kronos Acquisition Holdings, Inc., 144A 7% 31/12/2027	USD	160,000	152,974	0.01
Methanex Corp. 5.125% 15/10/2027	USD	2,655,000	2,596,367	0.16
NOVA Chemicals Corp., 144A 4.25% 15/05/2029	USD	800,000	674,529	0.04
Parkland Corp., 144A 4.625% 01/05/2030	USD	690,000	635,556	0.04
Superior Plus LP, 144A 4.5% 15/03/2029	USD	970,000	900,335	0.06
			17,838,986	1.10
<i>Chile</i>				
CAP SA, 144A 3.9% 27/04/2031	USD	3,000,000	2,337,000	0.14
			2,337,000	0.14
<i>China</i>				
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.68% 22/04/2041	USD	200,000	157,441	0.01
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.84% 22/04/2051	USD	400,000	299,256	0.02
			456,697	0.03
<i>Colombia</i>				
AI Candelaria Spain SA, 144A 5.75% 15/06/2033	USD	5,235,000	4,064,663	0.25
AI Candelaria Spain SA, Reg. S 5.75% 15/06/2033	USD	250,000	194,110	0.01
EnfraGen Energia Sur SA, Reg. S 5.375% 30/12/2030	USD	4,696,000	3,672,898	0.23
			7,931,671	0.49
<i>France</i>				
Altice France Holding SA, 144A 10.5% 15/05/2027	USD	605,000	392,427	0.02
			392,427	0.02
<i>Hong Kong</i>				
China Ping An Insurance Overseas Holdings Ltd., Reg. S 2.85% 12/08/2031	USD	281,000	227,993	0.01
Melco Resorts Finance Ltd., 144A 4.875% 06/06/2025	USD	1,500,000	1,456,230	0.09
Studio City Finance Ltd., Reg. S 5% 15/01/2029	USD	1,280,000	1,077,099	0.07
			2,761,322	0.17
<i>Indonesia</i>				
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, Reg. S 3.398% 09/06/2031	USD	1,445,000	1,252,046	0.08
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, Reg. S 3.541% 27/04/2032	USD	1,184,000	1,025,519	0.06
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, Reg. S 4.745% 09/06/2051	USD	2,355,000	1,914,470	0.12
			4,192,035	0.26
<i>Israel</i>				
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7.875% 15/09/2029	USD	1,700,000	1,834,319	0.11
			1,834,319	0.11
<i>Luxembourg</i>				
Allied Universal Holdco LLC, 144A 4.625% 01/06/2028	USD	1,240,000	1,134,588	0.07
Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 6.5% 15/03/2030	USD	2,900,000	2,769,801	0.17
			3,904,389	0.24

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>Malaysia</i>				
Malaysia Government Bond 3.733% 15/06/2028	MYR	4,100,000	895,272	0.06
Malaysia Government Bond 3.885% 15/08/2029	MYR	26,597,000	5,835,964	0.36
Malaysia Government Bond 4.127% 15/04/2032	MYR	11,185,000	2,488,245	0.15
Malaysia Government Bond 3.844% 15/04/2033	MYR	1,068,000	232,557	0.01
Malaysia Government Bond 4.642% 07/11/2033	MYR	1,572,000	367,462	0.02
Malaysia Government Bond 4.893% 08/06/2038	MYR	26,511,000	6,336,815	0.39
Malaysia Government Bond 4.467% 15/09/2039	MYR	5,408,000	1,239,655	0.08
Malaysia Government Bond 4.638% 15/11/2049	MYR	4,353,000	994,550	0.06
Malaysia Government Bond 4.065% 15/06/2050	MYR	2,665,000	569,893	0.03
Malaysia Government Bond 5.357% 15/05/2052	MYR	4,182,000	1,062,845	0.07
Malaysia Government Bond 4.254% 31/05/2035	MYR	26,400,000	5,893,502	0.36
			25,916,760	1.59
<i>Mexico</i>				
Braskem Idesa SAPI, 144A 6.99% 20/02/2032	USD	4,530,000	2,656,101	0.16
Fresnillo plc, 144A 4.25% 02/10/2050	USD	933,000	713,860	0.04
Industrias Penoles SAB de CV, Reg. S 4.75% 06/08/2050	USD	737,000	594,878	0.04
			3,964,839	0.24
<i>Netherlands</i>				
UPC Broadband Finco BV, 144A 4.875% 15/07/2031	USD	760,000	669,803	0.04
			669,803	0.04
<i>Panama</i>				
AES Panama Generation Holdings SRL, Reg. S 4.375% 31/05/2030	USD	3,491,347	2,937,794	0.18
ENA Master Trust, 144A 4% 19/05/2048	USD	3,152,000	2,214,895	0.14
			5,152,689	0.32
<i>Paraguay</i>				
Rutas 2 & 7 Finance Ltd., 144A 0% 30/09/2036	USD	2,929,333	1,950,130	0.12
			1,950,130	0.12
<i>Peru</i>				
Banco de Credito del Peru SA, FRN, 144A 3.25% 30/09/2031	USD	4,310,000	3,945,763	0.24
InRetail Consumer, Reg. S 3.25% 22/03/2028	USD	2,810,000	2,524,042	0.16
Lima Metro Line 2 Finance Ltd., 144A 5.875% 05/07/2034	USD	888,479	879,996	0.05
Lima Metro Line 2 Finance Ltd., 144A 4.35% 05/04/2036	USD	1,605,562	1,474,129	0.09
Peru Government Bond, Reg. S 6.35% 12/08/2028	PEN	3,400,000	941,258	0.06
			9,765,188	0.60
<i>Poland</i>				
Canpack SA, 144A 3.875% 15/11/2029	USD	2,805,000	2,407,490	0.15
			2,407,490	0.15
<i>Spain</i>				
Grifols SA, 144A 4.75% 15/10/2028	USD	1,415,000	1,284,827	0.08
			1,284,827	0.08
<i>Sri Lanka</i>				
Sri Lanka Government Bond 5.75% 18/04/2023	USD	1,000,000	514,375	0.03
Sri Lanka Government Bond 5.75% 18/04/2023	USD	2,562,000	1,317,829	0.08
			1,832,204	0.11

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>Thailand</i>				
Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3.733% 25/09/2034	USD	3,204,000	2,850,311	0.18
Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028	THB	66,700,000	1,993,527	0.12
Thailand Government Bond 3.39% 17/06/2037	THB	80,601,000	2,502,196	0.16
Thailand Government Bond 3.3% 17/06/2038	THB	48,599,000	1,487,202	0.09
Thailand Government Bond 2% 17/06/2042	THB	98,200,000	2,456,615	0.15
			11,289,851	0.70
<i>Ukraine</i>				
Ukraine Government Bond, 144A 6.75% 20/06/2028	EUR	920,000	250,870	0.01
Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75% 01/09/2024	USD	2,400,000	749,146	0.05
Ukraine Government Bond, Reg. S 8.994% 01/02/2026	USD	3,096,000	929,515	0.06
Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75% 01/09/2027	USD	1,500,000	414,930	0.02
			2,344,461	0.14
<i>United Kingdom</i>				
Connect Finco SARL, 144A 6.75% 01/10/2026	USD	2,845,000	2,830,447	0.17
Merlin Entertainments Ltd., 144A 5.75% 15/06/2026	USD	1,080,000	1,069,783	0.07
Virgin Media Secured Finance plc, 144A 4.5% 15/08/2030	USD	2,175,000	1,939,252	0.12
			5,839,482	0.36
<i>United States of America</i>				
AdaptHealth LLC, 144A 6.125% 01/08/2028	USD	305,000	263,570	0.02
AdaptHealth LLC, 144A 4.625% 01/08/2029	USD	920,000	711,202	0.04
AdaptHealth LLC, 144A 5.125% 01/03/2030	USD	497,000	388,333	0.02
Advance Auto Parts, Inc. 3.9% 15/04/2030	USD	809,000	726,165	0.04
AG Issuer LLC, 144A 6.25% 01/03/2028	USD	5,544,000	5,517,022	0.34
AG TTMT Escrow Issuer LLC, 144A 8.625% 30/09/2027	USD	2,378,000	2,502,614	0.15
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 4.25% 15/10/2027	USD	1,605,000	1,543,890	0.10
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 6.75% 15/10/2027	USD	3,265,000	3,256,837	0.20
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 5.875% 01/11/2029	USD	2,590,000	2,457,282	0.15
Allied Universal Holdco LLC, 144A 9.75% 15/07/2027	USD	1,720,000	1,687,349	0.10
Allied Universal Holdco LLC, 144A 4.625% 01/06/2028	USD	2,140,000	1,947,906	0.12
Allied Universal Holdco LLC, 144A 6% 01/06/2029	USD	275,000	224,482	0.01
Allison Transmission, Inc., 144A 3.75% 30/01/2031	USD	1,565,000	1,384,414	0.09
American Airlines, Inc., 144A 5.5% 20/04/2026	USD	833,333	827,935	0.05
AmWINS Group, Inc., 144A 4.875% 30/06/2029	USD	5,559,000	5,084,032	0.31
Aramark Services, Inc., 144A 5% 01/04/2025	USD	340,000	337,684	0.02
Aretec Group, Inc., 144A 7.5% 01/04/2029	USD	4,410,000	3,974,339	0.24
Asbury Automotive Group, Inc., 144A 4.625% 15/11/2029	USD	2,840,000	2,631,887	0.16

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Asbury Automotive Group, Inc., 144A 5% 15/02/2032	USD	795,000	723,425	0.04
Ascent Resources Utica Holdings LLC, 144A 8.25% 31/12/2028	USD	1,840,000	1,852,845	0.11
AssuredPartners, Inc., 144A 5.625% 15/01/2029	USD	2,902,000	2,712,378	0.17
Avantor Funding, Inc., 144A 4.625% 15/07/2028	USD	470,000	454,589	0.03
Avantor Funding, Inc., 144A 3.875% 01/11/2029	USD	1,810,000	1,645,403	0.10
Avient Corp., 144A 7.125% 01/08/2030	USD	955,000	994,059	0.06
Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5.75% 15/07/2027	USD	800,000	767,522	0.05
Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5.375% 01/03/2029	USD	1,280,000	1,185,476	0.07
Axalta Coating Systems LLC, 144A 4.75% 15/06/2027	USD	1,340,000	1,303,469	0.08
Ball Corp. 6.875% 15/03/2028	USD	1,330,000	1,382,624	0.09
Bath & Body Works, Inc., 144A 6.625% 01/10/2030	USD	680,000	695,431	0.04
Bausch Health Americas, Inc., 144A 8.5% 31/01/2027	USD	1,376,000	756,743	0.05
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5.5% 01/11/2025	USD	5,945,000	5,443,807	0.34
Bausch Health Cos., Inc., 144A 4.875% 01/06/2028	USD	4,300,000	2,594,891	0.16
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5.25% 15/02/2031	USD	1,382,000	603,535	0.04
Bausch Health Cos., Inc., 144A 9% 15/12/2025	USD	630,000	589,352	0.04
Block, Inc. 3.5% 01/06/2031	USD	1,560,000	1,388,090	0.09
Blue Owl Capital Corp. II, 144A 4.625% 26/11/2024	USD	241,000	238,626	0.01
Blue Owl Capital Corp. III 3.125% 13/04/2027	USD	1,050,000	928,557	0.06
Blue Owl Credit Income Corp. 4.7% 08/02/2027	USD	1,150,000	1,087,381	0.07
Booz Allen Hamilton, Inc., 144A 4% 01/07/2029	USD	1,871,000	1,755,517	0.11
Boyd Gaming Corp., 144A 4.75% 15/06/2031	USD	1,360,000	1,249,689	0.08
Boyd Gaming Corp. 4.75% 01/12/2027	USD	1,000,000	963,976	0.06
Boyne USA, Inc., 144A 4.75% 15/05/2029	USD	3,765,000	3,544,577	0.22
Brink's Co. (The), 144A 4.625% 15/10/2027	USD	1,490,000	1,421,744	0.09
Brookfield Property REIT, Inc., 144A 5.75% 15/05/2026	USD	1,610,000	1,564,434	0.10
Caesars Entertainment, Inc., 144A 6.25% 01/07/2025	USD	3,500,000	3,512,159	0.22
Caesars Entertainment, Inc., 144A 4.625% 15/10/2029	USD	1,215,000	1,097,432	0.07
Caesars Resort Collection LLC, 144A 5.75% 01/07/2025	USD	1,210,000	1,210,629	0.07
Callon Petroleum Co., 144A 7.5% 15/06/2030	USD	345,000	348,305	0.02
Carnival Corp., 144A 4% 01/08/2028	USD	1,000,000	930,363	0.06
Castlelake Aviation Finance DAC, 144A 5% 15/04/2027	USD	1,460,000	1,373,302	0.08
Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 5% 15/07/2027	USD	650,000	628,678	0.04
Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 3.125% 15/02/2029	USD	380,000	332,975	0.02
Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 3.5% 01/04/2030	USD	450,000	391,963	0.02
CCO Holdings LLC, 144A 4.75% 01/03/2030	USD	2,017,000	1,845,958	0.11

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
CCO Holdings LLC, 144A 4.5% 15/08/2030	USD	3,075,000	2,776,169	0.17
CCO Holdings LLC, 144A 4.25% 01/02/2031	USD	3,761,000	3,291,835	0.20
CCO Holdings LLC, 144A 4.75% 01/02/2032	USD	1,675,000	1,479,192	0.09
CCO Holdings LLC, 144A 4.5% 01/06/2033	USD	3,001,000	2,543,161	0.16
CCO Holdings LLC, 144A 4.25% 15/01/2034	USD	104,000	84,653	0.01
CCO Holdings LLC 4.5% 01/05/2032	USD	752,000	645,058	0.04
CCO Holdings LLC, 144A 5% 01/02/2028	USD	970,000	928,836	0.06
Cedar Fair LP, 144A 5.5% 01/05/2025	USD	1,640,000	1,632,781	0.10
Centene Corp. 4.625% 15/12/2029	USD	1,055,000	1,012,781	0.06
Central Garden & Pet Co., 144A 4.125% 30/04/2031	USD	1,015,000	898,129	0.06
Central Garden & Pet Co. 4.125% 15/10/2030	USD	1,990,000	1,812,127	0.11
Charles River Laboratories International, Inc., 144A 4.25% 01/05/2028	USD	2,020,000	1,924,742	0.12
Chart Industries, Inc., 144A 7.5% 01/01/2030	USD	945,000	988,940	0.06
Cheniere Energy, Inc. 4.625% 15/10/2028	USD	2,930,000	2,862,095	0.18
Clarios Global LP, 144A 6.25% 15/05/2026	USD	355,000	355,683	0.02
Clarios Global LP, 144A 8.5% 15/05/2027	USD	830,000	834,450	0.05
Clarivate Science Holdings Corp., 144A 4.875% 01/07/2029	USD	480,000	450,900	0.03
Clarivate Science Holdings Corp., Reg. S 3.875% 01/07/2028	USD	710,000	670,058	0.04
Clarivate Science Holdings Corp., Reg. S 4.875% 01/07/2029	USD	1,395,000	1,310,427	0.08
Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 4.625% 01/03/2029	USD	1,000,000	928,938	0.06
Cloud Software Group, Inc., 144A 6.5% 31/03/2029	USD	4,420,000	4,213,368	0.26
CNX Midstream Partners LP, 144A 4.75% 15/04/2030	USD	245,000	220,325	0.01
CNX Resources Corp., 144A 6% 15/01/2029	USD	1,940,000	1,862,056	0.11
Coinbase Global, Inc., 144A 3.375% 01/10/2028	USD	2,275,000	1,922,190	0.12
Coinbase Global, Inc., 144A 3.625% 01/10/2031	USD	2,985,000	2,310,543	0.14
CommScope Technologies LLC, 144A 6% 15/06/2025	USD	1,765,000	1,440,134	0.09
CommScope Technologies LLC, 144A 5% 15/03/2027	USD	725,000	302,459	0.02
CommScope, Inc., 144A 6% 01/03/2026	USD	4,375,000	3,903,375	0.24
CommScope, Inc., 144A 8.25% 01/03/2027	USD	957,000	506,167	0.03
CommScope, Inc., 144A 7.125% 01/07/2028	USD	630,000	299,871	0.02
Community Health Systems, Inc., 144A 5.625% 15/03/2027	USD	2,475,000	2,302,846	0.14
Community Health Systems, Inc., 144A 5.25% 15/05/2030	USD	1,565,000	1,311,042	0.08
Compass Group Diversified Holdings LLC, 144A 5.25% 15/04/2029	USD	6,805,000	6,435,561	0.40
Compass Group Diversified Holdings LLC, 144A 5% 15/01/2032	USD	1,980,000	1,797,001	0.11
Comstock Resources, Inc., 144A 5.875% 15/01/2030	USD	1,850,000	1,606,994	0.10
CoreLogic, Inc., 144A 4.5% 01/05/2028	USD	4,815,000	4,222,683	0.26
Coty, Inc., 144A 4.75% 15/01/2029	USD	1,250,000	1,193,294	0.07
Covanta Holding Corp., 144A 4.875% 01/12/2029	USD	2,625,000	2,296,560	0.14
CQP Holdco LP, 144A 5.5% 15/06/2031	USD	2,690,000	2,552,835	0.16
CSC Holdings LLC, 144A 3.375% 15/02/2031	USD	900,000	657,611	0.04

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
CVR Partners LP, 144A 6.125% 15/06/2028	USD	905,000	845,356	0.05
Darling Ingredients, Inc., 144A 5.25% 15/04/2027	USD	1,460,000	1,439,826	0.09
Darling Ingredients, Inc., 144A 6% 15/06/2030	USD	1,975,000	1,977,785	0.12
Diamond Sports Group LLC, 144A 6.625% 15/08/2027 ^a	USD	1,880,000	98,700	0.01
Directv Financing LLC, 144A 5.875% 15/08/2027	USD	3,905,000	3,672,250	0.23
DISH DBS Corp. 5.875% 15/11/2024	USD	4,075,000	3,824,582	0.24
DISH DBS Corp. 7.75% 01/07/2026	USD	540,000	376,672	0.02
DISH Network Corp., 144A 11.75% 15/11/2027	USD	6,245,000	6,523,977	0.40
DT Midstream, Inc., 144A 4.375% 15/06/2031	USD	980,000	885,223	0.05
Dun & Bradstreet Corp. (The), 144A 5% 15/12/2029	USD	1,095,000	1,022,631	0.06
Element Solutions, Inc., 144A 3.875% 01/09/2028	USD	1,590,000	1,465,371	0.09
Endo International plc 0% 29/09/2024	USD	233,150	233,150	0.01
Endo International plc 0% 29/09/2024	USD	305,696	305,696	0.02
Energizer Holdings, Inc., 144A 4.375% 31/03/2029	USD	1,820,000	1,631,314	0.10
Energy Transfer LP, 144A 8% 01/04/2029	USD	3,545,000	3,691,143	0.23
Entegris Escrow Corp., 144A 4.75% 15/04/2029	USD	780,000	752,356	0.05
EQM Midstream Partners LP, 144A 6.5% 01/07/2027	USD	2,320,000	2,363,748	0.15
EQM Midstream Partners LP, 144A 4.5% 15/01/2029	USD	500,000	472,818	0.03
EQM Midstream Partners LP, 144A 7.5% 01/06/2030	USD	169,000	181,871	0.01
EQM Midstream Partners LP, 144A 4.75% 15/01/2031	USD	1,245,000	1,160,326	0.07
Fair Isaac Corp., 144A 4% 15/06/2028	USD	1,905,000	1,804,007	0.11
Fertitta Entertainment LLC, 144A 4.625% 15/01/2029	USD	2,400,000	2,179,812	0.13
Fertitta Entertainment LLC, 144A 6.75% 15/01/2030	USD	1,050,000	923,105	0.06
First Student Bidco, Inc., 144A 4% 31/07/2029	USD	2,305,000	2,001,097	0.12
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5.875% 15/10/2027	USD	820,000	792,884	0.05
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5% 01/05/2028	USD	3,055,000	2,826,171	0.17
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 6.75% 01/05/2029	USD	2,685,000	2,403,741	0.15
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 6% 15/01/2030	USD	1,200,000	1,025,087	0.06
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 8.75% 15/05/2030	USD	1,200,000	1,235,410	0.08
Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 01/11/2029	USD	1,000,000	846,129	0.05
FXI Holdings, Inc., 144A 12.25% 15/11/2026	USD	1,915,000	1,709,158	0.11
Gap, Inc. (The), 144A 3.625% 01/10/2029	USD	311,000	266,286	0.02
Gap, Inc. (The), 144A 3.875% 01/10/2031	USD	207,000	170,765	0.01
Gartner, Inc., 144A 4.5% 01/07/2028	USD	300,000	284,686	0.02
Gartner, Inc., 144A 3.75% 01/10/2030	USD	1,530,000	1,354,159	0.08
Gray Escrow II, Inc., 144A 5.375% 15/11/2031	USD	2,200,000	1,662,316	0.10
Gray Television, Inc., 144A 5.875% 15/07/2026	USD	3,565,000	3,471,030	0.21
Gray Television, Inc., 144A 4.75% 15/10/2030	USD	400,000	301,566	0.02
GTCR AP Finance, Inc., 144A 8% 15/05/2027	USD	90,000	91,036	0.01
Hanesbrands, Inc., 144A 4.875% 15/05/2026	USD	1,330,000	1,283,832	0.08

^a Security is currently in default.

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Harvest Midstream I LP, 144A 7.5% 01/09/2028	USD	1,860,000	1,851,016	0.11
Hess Midstream Operations LP, 144A 5.5% 15/10/2030	USD	365,000	353,679	0.02
Hightower Holding LLC, 144A 6.75% 15/04/2029	USD	3,720,000	3,382,633	0.21
Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 5.375% 01/05/2025	USD	1,210,000	1,209,512	0.07
Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 4% 01/05/2031	USD	3,075,000	2,819,776	0.17
Hilton Domestic Operating Co., Inc. 4.875% 15/01/2030	USD	1,050,000	1,018,696	0.06
Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC, 144A 5% 01/06/2029	USD	1,790,000	1,653,541	0.10
Howard Hughes Corp. (The), 144A 5.375% 01/08/2028	USD	1,650,000	1,588,125	0.10
Howard Hughes Corp. (The), 144A 4.125% 01/02/2029	USD	4,317,000	3,854,196	0.24
Howard Hughes Corp. (The), 144A 4.375% 01/02/2031	USD	2,435,000	2,116,100	0.13
HUB International Ltd., 144A 7% 01/05/2026	USD	2,200,000	2,211,055	0.14
HUB International Ltd., 144A 5.625% 01/12/2029	USD	1,635,000	1,561,812	0.10
Hughes Satellite Systems Corp. 5.25% 01/08/2026	USD	2,025,000	1,784,001	0.11
Hughes Satellite Systems Corp. 6.625% 01/08/2026	USD	1,827,000	1,442,152	0.09
Icahn Enterprises LP 4.75% 15/09/2024	USD	945,000	939,834	0.06
Icahn Enterprises LP 6.375% 15/12/2025	USD	1,661,000	1,632,117	0.10
Icahn Enterprises LP 6.25% 15/05/2026	USD	549,000	524,287	0.03
Icahn Enterprises LP 5.25% 15/05/2027	USD	785,000	705,804	0.04
Ingles Markets, Inc., 144A 4% 15/06/2031	USD	2,150,000	1,899,751	0.12
International Game Technology plc, 144A 6.5% 15/02/2025	USD	1,154,000	1,155,918	0.07
International Game Technology plc, 144A 5.25% 15/01/2029	USD	4,100,000	4,017,278	0.25
Iron Mountain Information Management Services, Inc., REIT, 144A 5% 15/07/2032	USD	2,845,000	2,612,457	0.16
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5.25% 15/07/2030	USD	2,690,000	2,563,684	0.16
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 4.5% 15/02/2031	USD	2,350,000	2,132,748	0.13
Jazz Securities DAC, 144A 4.375% 15/01/2029	USD	1,055,000	983,365	0.06
Kaiser Aluminum Corp., 144A 4.625% 01/03/2028	USD	1,092,000	1,011,301	0.06
KB Home 7.25% 15/07/2030	USD	565,000	585,545	0.04
Kennedy-Wilson, Inc. 4.75% 01/03/2029	USD	2,937,000	2,455,347	0.15
Kennedy-Wilson, Inc. 4.75% 01/02/2030	USD	3,828,000	3,107,647	0.19
Kennedy-Wilson, Inc. 5% 01/03/2031	USD	3,410,000	2,712,450	0.17
Kontoor Brands, Inc., 144A 4.125% 15/11/2029	USD	645,000	583,710	0.04
Ladder Capital Finance Holdings LLLP, REIT, 144A 4.25% 01/02/2027	USD	2,442,000	2,303,360	0.14
Ladder Capital Finance Holdings LLLP, REIT, 144A 4.75% 15/06/2029	USD	1,167,000	1,053,859	0.06
Lamar Media Corp. 3.625% 15/01/2031	USD	2,420,000	2,152,517	0.13
Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4.125% 31/01/2030	USD	3,030,000	2,796,236	0.17

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
LCM Investments Holdings II LLC, 144A 4.875% 01/05/2029	USD	3,209,000	2,984,915	0.18
Levi Strauss & Co., 144A 3.5% 01/03/2031	USD	1,835,000	1,590,861	0.10
Ligado Networks LLC, FRN, 144A 15.715% 01/11/2023	USD	3,640,143	696,177	0.04
Light & Wonder International, Inc., 144A 7% 15/05/2028	USD	1,515,000	1,531,629	0.09
Light & Wonder International, Inc., 144A 7.25% 15/11/2029	USD	3,765,000	3,858,711	0.24
Lindblad Expeditions LLC, 144A 6.75% 15/02/2027	USD	500,000	497,925	0.03
Lithia Motors, Inc., 144A 3.875% 01/06/2029	USD	2,070,000	1,871,671	0.12
Lithia Motors, Inc., 144A 4.375% 15/01/2031	USD	2,000,000	1,820,100	0.11
Live Nation Entertainment, Inc., 144A 4.75% 15/10/2027	USD	2,040,000	1,957,788	0.12
Live Nation Entertainment, Inc., 144A 3.75% 15/01/2028	USD	200,000	187,018	0.01
LPL Holdings, Inc., 144A 4.625% 15/11/2027	USD	1,300,000	1,256,766	0.08
LPL Holdings, Inc., 144A 4% 15/03/2029	USD	750,000	694,917	0.04
LPL Holdings, Inc., 144A 4.375% 15/05/2031	USD	1,565,000	1,419,049	0.09
LSB Industries, Inc., 144A 6.25% 15/10/2028	USD	1,275,000	1,211,070	0.07
Marriott Ownership Resorts, Inc., 144A 4.5% 15/06/2029	USD	1,595,000	1,407,356	0.09
Medline Borrower LP, 144A 5.25% 01/10/2029	USD	2,580,000	2,435,304	0.15
Mileage Plus Holdings LLC, 144A 6.5% 20/06/2027	USD	1,967,000	1,974,020	0.12
Molina Healthcare, Inc., 144A 4.375% 15/06/2028	USD	850,000	804,741	0.05
Molina Healthcare, Inc., 144A 3.875% 15/11/2030	USD	2,105,000	1,894,566	0.12
Molina Healthcare, Inc., 144A 3.875% 15/05/2032	USD	1,750,000	1,531,082	0.09
MSCI, Inc., 144A 3.625% 01/09/2030	USD	1,510,000	1,367,976	0.08
MSCI, Inc., 144A 3.625% 01/11/2031	USD	1,585,000	1,396,938	0.09
Mueller Water Products, Inc., 144A 4% 15/06/2029	USD	1,075,000	980,517	0.06
Nabors Industries Ltd., 144A 7.25% 15/01/2026	USD	65,000	62,544	-
Nabors Industries, Inc., 144A 7.375% 15/05/2027	USD	1,225,000	1,201,411	0.07
Navient Corp. 5.875% 25/10/2024	USD	580,000	580,345	0.04
Navient Corp. 6.75% 15/06/2026	USD	2,000,000	2,034,526	0.13
Navient Corp. 5% 15/03/2027	USD	980,000	947,067	0.06
Navient Corp. 4.875% 15/03/2028	USD	820,000	762,758	0.05
Navient Corp. 5.5% 15/03/2029	USD	3,970,000	3,665,371	0.23
Navient Corp. 11.5% 15/03/2031	USD	2,600,000	2,850,240	0.18
NCR Voyix Corp., 144A 5.125% 15/04/2029	USD	1,150,000	1,094,480	0.07
New Fortress Energy, Inc., 144A 6.75% 15/09/2025	USD	886,000	879,640	0.05
New Fortress Energy, Inc., 144A 6.5% 30/09/2026	USD	3,559,000	3,421,295	0.21
News Corp., 144A 3.875% 15/05/2029	USD	975,000	897,463	0.06
Nexstar Media, Inc., 144A 4.75% 01/11/2028	USD	4,920,000	4,537,643	0.28
NFP Corp., 144A 6.875% 15/08/2028	USD	1,830,000	1,861,706	0.11
NGL Energy Operating LLC, 144A 7.5% 01/02/2026	USD	7,711,000	7,794,271	0.48
NMG Holding Co., Inc., 144A 7.125% 01/04/2026	USD	2,565,000	2,466,893	0.15
Northern Oil and Gas, Inc., 144A 8.125% 01/03/2028	USD	1,820,000	1,844,643	0.11

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Novelis Corp., 144A 4.75% 30/01/2030	USD	405,000	381,532	0.02
Novelis Corp., 144A 3.875% 15/08/2031	USD	2,205,000	1,946,319	0.12
Option Care Health, Inc., 144A 4.375% 31/10/2029	USD	1,320,000	1,194,559	0.07
Osaic Holdings, Inc., 144A 10.75% 01/08/2027	USD	4,377,000	4,447,185	0.27
Owens & Minor, Inc., 144A 4.5% 31/03/2029	USD	3,556,000	3,140,410	0.19
Owens & Minor, Inc., 144A 6.625% 01/04/2030	USD	1,229,000	1,174,995	0.07
Oxford Finance LLC, 144A 6.375% 01/02/2027	USD	870,000	823,162	0.05
Par Pharmaceutical, Inc., 144A 8.5% 01/04/2027 ¹	USD	4,720,000	3,025,591	0.19
Park Intermediate Holdings LLC, REIT, 144A 4.875% 15/05/2029	USD	1,720,000	1,593,994	0.10
Party City Holdco, Inc., Reg. S 12% 11/01/2029	USD	326,472	318,966	0.02
Performance Food Group, Inc., 144A 5.5% 15/10/2027	USD	440,000	434,018	0.03
Performance Food Group, Inc., 144A 4.25% 01/08/2029	USD	1,575,000	1,446,185	0.09
PGT Innovations, Inc., 144A 4.375% 01/10/2029	USD	845,000	842,903	0.05
PM General Purchaser LLC, 144A 9.5% 01/10/2028	USD	1,111,000	1,127,848	0.07
Post Holdings, Inc., 144A 5.625% 15/01/2028	USD	1,530,000	1,517,260	0.09
Post Holdings, Inc., 144A 4.625% 15/04/2030	USD	3,935,000	3,623,733	0.22
Prestige Brands, Inc., 144A 3.75% 01/04/2031	USD	825,000	722,098	0.04
Radiology Partners, Inc., 144A 9.25% 01/02/2028	USD	2,440,000	1,254,026	0.08
Realogy Group LLC, 144A 5.75% 15/01/2029	USD	1,085,000	844,427	0.05
Realogy Group LLC, 144A 5.25% 15/04/2030	USD	1,770,000	1,323,310	0.08
RHP Hotel Properties LP, REIT, 144A 4.5% 15/02/2029	USD	1,225,000	1,140,298	0.07
RLJ Lodging Trust LP, REIT, 144A 4% 15/09/2029	USD	2,640,000	2,375,084	0.15
Rocket Mortgage LLC, 144A 2.875% 15/10/2026	USD	890,000	821,777	0.05
Rocket Mortgage LLC, 144A 3.625% 01/03/2029	USD	1,025,000	928,887	0.06
Rockies Express Pipeline LLC, 144A 4.95% 15/07/2029	USD	1,275,000	1,220,623	0.08
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5.375% 15/07/2027	USD	1,705,000	1,688,881	0.10
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5.5% 01/04/2028	USD	325,000	321,062	0.02
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 8.25% 15/01/2029	USD	1,000,000	1,063,322	0.07
RP Escrow Issuer LLC, 144A 5.25% 15/12/2025	USD	3,690,000	2,956,419	0.18
Ryan Specialty LLC, 144A 4.375% 01/02/2030	USD	3,525,000	3,273,844	0.20
Sally Holdings LLC 5.625% 01/12/2025	USD	3,490,000	3,493,050	0.22
Sands China Ltd. 4.3% 08/01/2026	USD	1,450,000	1,393,346	0.09
Scientific Games Holdings LP, 144A 6.625% 01/03/2030	USD	155,000	146,725	0.01
SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 4.875% 01/05/2028	USD	2,800,000	2,622,358	0.16
SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 6.625% 01/05/2029	USD	2,150,000	2,009,330	0.12
Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4.5% 15/10/2029	USD	415,000	369,244	0.02
Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4.375% 01/02/2032	USD	830,000	702,358	0.04
Scripps Escrow II, Inc., 144A 3.875% 15/01/2029	USD	821,000	726,971	0.04
Sealed Air Corp., 144A 4% 01/12/2027	USD	1,130,000	1,061,719	0.07
Sensata Technologies BV, 144A 4% 15/04/2029	USD	1,525,000	1,418,898	0.09

¹ Security is currently in default.

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Service Properties Trust, REIT 4.5% 15/03/2025	USD	675,000	659,819	0.04
Service Properties Trust, REIT 7.5% 15/09/2025	USD	1,000,000	1,011,958	0.06
Service Properties Trust, REIT 4.75% 01/10/2026	USD	493,000	460,652	0.03
Service Properties Trust, REIT 4.95% 15/02/2027	USD	239,000	216,670	0.01
Service Properties Trust, REIT 5.5% 15/12/2027	USD	825,000	756,225	0.05
Service Properties Trust, REIT 3.95% 15/01/2028	USD	430,000	352,846	0.02
Service Properties Trust, REIT 4.95% 01/10/2029	USD	598,000	495,641	0.03
Service Properties Trust, REIT 4.375% 15/02/2030	USD	165,000	128,290	0.01
Simmons Foods, Inc., 144A 4.625% 01/03/2029	USD	2,155,000	1,866,627	0.11
Sirius XM Radio, Inc., 144A 4% 15/07/2028	USD	4,455,000	4,123,026	0.25
Sirius XM Radio, Inc., 144A 5.5% 01/07/2029	USD	390,000	377,487	0.02
Sirius XM Radio, Inc., 144A 4.125% 01/07/2030	USD	1,793,000	1,600,060	0.10
Sirius XM Radio, Inc., 144A 3.875% 01/09/2031	USD	3,037,000	2,601,893	0.16
Sonic Automotive, Inc., 144A 4.625% 15/11/2029	USD	2,905,000	2,647,200	0.16
Sonic Automotive, Inc., 144A 4.875% 15/11/2031	USD	2,120,000	1,892,030	0.12
Stagwell Global LLC, 144A 5.625% 15/08/2029	USD	1,410,000	1,298,515	0.08
Starwood Property Trust, Inc., REIT, 144A 4.375% 15/01/2027	USD	2,950,000	2,783,281	0.17
Stericycle, Inc., 144A 3.875% 15/01/2029	USD	1,110,000	1,008,140	0.06
Sunoco LP 4.5% 15/05/2029	USD	460,000	427,812	0.03
Sunoco LP 4.5% 30/04/2030	USD	1,300,000	1,204,908	0.07
Surgery Center Holdings, Inc., 144A 10% 15/04/2027	USD	535,000	541,768	0.03
Synaptics, Inc., 144A 4% 15/06/2029	USD	1,125,000	1,010,634	0.06
Tempur Sealy International, Inc., 144A 4% 15/04/2029	USD	705,000	637,515	0.04
Tenet Healthcare Corp. 4.875% 01/01/2026	USD	2,640,000	2,612,114	0.16
Tenet Healthcare Corp. 6.125% 01/10/2028	USD	1,070,000	1,067,913	0.07
Tenet Healthcare Corp. 4.25% 01/06/2029	USD	3,060,000	2,852,189	0.18
Tenet Healthcare Corp. 4.375% 15/01/2030	USD	2,410,000	2,236,045	0.14
TransDigm, Inc., 144A 6.25% 15/03/2026	USD	4,175,000	4,172,024	0.26
Transocean Poseidon Ltd., 144A 6.875% 01/02/2027	USD	1,548,750	1,544,465	0.10
Travel + Leisure Co., 144A 4.5% 01/12/2029	USD	880,000	789,158	0.05
Travel + Leisure Co., 144A 4.625% 01/03/2030	USD	975,000	873,156	0.05
Uber Technologies, Inc., 144A 8% 01/11/2026	USD	1,910,000	1,946,760	0.12
Unisys Corp., 144A 6.875% 01/11/2027	USD	725,000	653,490	0.04
Univision Communications, Inc., 144A 5.125% 15/02/2025	USD	242,000	241,307	0.01
Univision Communications, Inc., 144A 6.625% 01/06/2027	USD	3,925,000	3,917,141	0.24
Univision Communications, Inc., 144A 4.5% 01/05/2029	USD	4,080,000	3,645,001	0.22
Univision Communications, Inc., 144A 7.375% 30/06/2030	USD	1,150,000	1,148,042	0.07
US Foods, Inc., 144A 4.625% 01/06/2030	USD	1,475,000	1,376,000	0.08
Vail Resorts, Inc., 144A 6.25% 15/05/2025	USD	1,630,000	1,623,431	0.10
Valvoline, Inc., 144A 3.625% 15/06/2031	USD	2,090,000	1,787,452	0.11

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 3.875% 15/08/2029	USD	1,420,000	1,289,999	0.08
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 4.125% 15/08/2031	USD	1,580,000	1,394,012	0.09
Viasat, Inc., 144A 5.625% 15/04/2027	USD	2,500,000	2,421,387	0.15
Viavi Solutions, Inc., 144A 3.75% 01/10/2029	USD	700,000	613,690	0.04
VICI Properties LP, REIT, 144A 4.125% 15/08/2030	USD	90,000	82,076	0.01
VICI Properties LP, REIT, Reg. S 5.625% 01/05/2024	USD	285,000	284,251	0.02
VICI Properties LP, REIT, Reg. S 4.625% 15/06/2025	USD	360,000	353,835	0.02
VICI Properties LP, REIT, Reg. S 5.75% 01/02/2027	USD	1,240,000	1,244,628	0.08
VICI Properties LP, REIT, Reg. S 3.875% 15/02/2029	USD	705,000	648,185	0.04
Warrior Met Coal, Inc., 144A 7.875% 01/12/2028	USD	1,756,000	1,749,606	0.11
WASH Multifamily Acquisition, Inc., 144A 5.75% 15/04/2026	USD	3,206,000	3,088,682	0.19
Weatherford International Ltd., 144A 6.5% 15/09/2028	USD	827,000	856,540	0.05
Weatherford International Ltd., 144A 8.625% 30/04/2030	USD	3,230,000	3,375,234	0.21
WESCO Distribution, Inc., 144A 7.125% 15/06/2025	USD	550,000	554,423	0.03
WESCO Distribution, Inc., 144A 7.25% 15/06/2028	USD	525,000	539,983	0.03
Western Midstream Operating LP 4.5% 01/03/2028	USD	1,960,000	1,898,294	0.12
WMG Acquisition Corp., 144A 3.75% 01/12/2029	USD	358,000	326,380	0.02
WMG Acquisition Corp., 144A 3.875% 15/07/2030	USD	1,412,000	1,278,957	0.08
WMG Acquisition Corp., 144A 3% 15/02/2031	USD	550,000	471,949	0.03
Wyndham Hotels & Resorts, Inc., 144A 4.375% 15/08/2028	USD	3,605,000	3,373,470	0.21
Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.5% 01/03/2025	USD	731,000	727,738	0.04
			498,459,412	30.67
<i>Zambia</i>				
First Quantum Minerals Ltd., 144A 6.875% 01/03/2026	USD	3,715,000	3,330,295	0.20
First Quantum Minerals Ltd., 144A 6.875% 15/10/2027	USD	5,735,000	4,881,919	0.30
First Quantum Minerals Ltd., 144A 7.5% 01/04/2025	USD	1,300,000	1,240,727	0.08
			9,452,941	0.58
Total Bonds			669,767,095	41.21
Convertible Bonds				
<i>United States of America</i>				
Coinbase Global, Inc. 0.5% 01/06/2026	USD	525,000	478,065	0.03
			478,065	0.03
Total Convertible Bonds			478,065	0.03
Total Transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market			670,245,160	41.24
Recently issued securities				
Bonds				
<i>Australia</i>				
Mineral Resources Ltd., 144A 9.25% 01/10/2028	USD	1,802,000	1,919,166	0.12
			1,919,166	0.12

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>Brazil</i>				
Aegea Finance Sarl, Reg. S 9% 20/01/2031	USD	1,155,000	1,228,458	0.08
Braskem Netherlands Finance BV, 144A 7.25% 13/02/2033	USD	1,430,000	1,205,709	0.07
Cosan Luxembourg SA, Reg. S 7.5% 27/06/2030	USD	1,200,000	1,254,209	0.08
CSN Resources SA, Reg. S 8.875% 05/12/2030	USD	1,600,000	1,668,832	0.10
Minerva Luxembourg SA, 144A 8.875% 13/09/2033	USD	2,070,000	2,192,221	0.13
Minerva Luxembourg SA, Reg. S 8.875% 13/09/2033	USD	2,000,000	2,118,088	0.13
			9,667,517	0.59
<i>Canada</i>				
Bombardier, Inc., 144A 7.5% 01/02/2029	USD	682,000	693,893	0.04
Bombardier, Inc., 144A 8.75% 15/11/2030	USD	350,000	373,084	0.02
Ritchie Bros Holdings, Inc., 144A 7.75% 15/03/2031	USD	1,057,000	1,128,199	0.07
			2,195,176	0.13
<i>Czech Republic</i>				
Allwyn Entertainment Financing UK plc, 144A 7.875% 30/04/2029	USD	1,697,000	1,735,182	0.11
			1,735,182	0.11
<i>Luxembourg</i>				
Foresea Holding SA, Reg. S 7.5% 15/06/2030	USD	554,852	514,348	0.03
			514,348	0.03
<i>Mexico</i>				
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 8.45% 29/06/2038	USD	1,400,000	1,493,961	0.09
Borr IHC Ltd., 144A 10% 15/11/2028	USD	1,077,000	1,125,465	0.07
Borr IHC Ltd., 144A 10.375% 15/11/2030	USD	4,000,000	4,140,000	0.26
Cemex SAB de CV, Reg. S, FRN 9.125% Perpetual	USD	2,000,000	2,132,500	0.13
			8,891,926	0.55
<i>United States of America</i>				
Acushnet Co., 144A 7.375% 15/10/2028	USD	290,000	302,735	0.02
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 6.75% 15/04/2028	USD	880,000	900,816	0.05
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 7% 15/01/2031	USD	1,650,000	1,741,559	0.11
American Airlines, Inc., 144A 8.5% 15/05/2029	USD	1,410,000	1,489,840	0.09
Aretec Group, Inc., 144A 10% 15/08/2030	USD	635,000	675,577	0.04
Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV, 144A 7.25% 15/02/2031	USD	705,000	740,238	0.05
B&G Foods, Inc., 144A 8% 15/09/2028	USD	880,000	925,138	0.06
Caesars Entertainment, Inc., 144A 7% 15/02/2030	USD	2,770,000	2,842,192	0.17
CITGO Petroleum Corp., 144A 8.375% 15/01/2029	USD	1,040,000	1,070,316	0.07
Civitas Resources, Inc., 144A 8.625% 01/11/2030	USD	1,730,000	1,836,511	0.11
Clean Harbors, Inc., 144A 6.375% 01/02/2031	USD	984,000	1,000,452	0.06
Cloud Software Group, Inc., 144A 9% 30/09/2029	USD	2,990,000	2,844,426	0.17
Fortrea Holdings, Inc., 144A 7.5% 01/07/2030	USD	1,395,000	1,434,370	0.09
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 8.625% 15/03/2031	USD	800,000	816,326	0.05
FXI Holdings, Inc., Reg. S 12.25% 15/11/2026	USD	4,208,000	3,776,680	0.23

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
GTCR W-2 Merger Sub LLC, 144A 7.5% 15/01/2031	USD	1,375,000	1,453,887	0.09
Hanesbrands, Inc., 144A 9% 15/02/2031	USD	272,000	266,790	0.02
Hilcorp Energy I LP, 144A 8.375% 01/11/2033	USD	2,000,000	2,121,970	0.13
HUB International Ltd., 144A 7.25% 15/06/2030	USD	2,147,000	2,269,175	0.14
IQVIA, Inc., 144A 6.5% 15/05/2030	USD	595,000	610,683	0.04
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 7% 15/02/2029	USD	340,000	349,691	0.02
LCM Investments Holdings II LLC, 144A 8.25% 01/08/2031	USD	1,425,000	1,488,732	0.09
Light & Wonder International, Inc., 144A 7.5% 01/09/2031	USD	740,000	772,361	0.05
Nabors Industries, Inc., 144A 9.125% 31/01/2030	USD	1,545,000	1,552,609	0.10
NCR Atleos Corp., 144A 9.5% 01/04/2029	USD	3,025,000	3,216,697	0.20
RHP Hotel Properties LP, REIT, 144A 7.25% 15/07/2028	USD	1,606,000	1,670,740	0.10
Sealed Air Corp., 144A 6.125% 01/02/2028	USD	2,840,000	2,866,304	0.18
Service Properties Trust, REIT, 144A 8.625% 15/11/2031	USD	1,460,000	1,530,464	0.09
Summit Materials LLC, 144A 7.25% 15/01/2031	USD	1,800,000	1,897,792	0.12
Sunoco LP, 144A 7% 15/09/2028	USD	50,000	51,620	-
Talen Energy Supply LLC, 144A 8.625% 01/06/2030	USD	2,361,000	2,510,398	0.15
Tenet Healthcare Corp., 144A 6.75% 15/05/2031	USD	1,210,000	1,238,193	0.08
TransDigm, Inc., 144A 6.75% 15/08/2028	USD	1,750,000	1,792,581	0.11
Transocean Titan Financing Ltd., 144A 8.375% 01/02/2028	USD	1,650,000	1,713,001	0.10
Triumph Group, Inc., 144A 9% 15/03/2028	USD	4,554,000	4,848,166	0.30
Univision Communications, Inc., 144A 8% 15/08/2028	USD	1,990,000	2,054,376	0.13
USI, Inc., 144A 7.5% 15/01/2032	USD	845,000	866,167	0.05
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 6.25% 15/01/2030	USD	459,000	457,122	0.03
Venture Global LNG, Inc., 144A 8.375% 01/06/2031	USD	2,455,000	2,457,424	0.15
Viasat, Inc., 144A 7.5% 30/05/2031	USD	2,500,000	1,965,625	0.12
WeWork Cos. US LLC, 144A 11.153% 15/08/2027 ¹	USD	543,750	114,188	0.01
WeWork Cos. US LLC, 144A 15.208% 15/08/2027 ¹	USD	297,374	102,594	0.01
WeWork Cos. US LLC, Reg. S 15.208% 15/08/2027 ¹	USD	136,000	46,920	-
Wynn Resorts Finance LLC, 144A 7.125% 15/02/2031	USD	1,028,000	1,071,774	0.07
XPO, Inc., 144A 7.125% 01/06/2031	USD	609,000	631,085	0.04
XPO, Inc., 144A 7.125% 01/02/2032	USD	1,289,000	1,331,159	0.08
			67,717,464	4.17
Zambia				
First Quantum Minerals Ltd., 144A 8.625% 01/06/2031	USD	2,000,000	1,697,500	0.10
			1,697,500	0.10
Total Bonds			94,338,279	5.80
Total Recently issued securities			94,338,279	5.80

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Other transferable securities and money market instruments				
Bonds				
<i>Ukraine</i>				
Ukraine Government Bond 9.99% 22/05/2024**	UAH	4,652,000	96,712	0.01
Ukraine Government Bond 15.5% 02/10/2024**	UAH	5,911,000	127,128	0.01
Ukraine Government Bond 12.7% 30/10/2024**	UAH	2,593,000	53,566	-
Ukraine Government Bond 19.5% 15/01/2025**	UAH	7,915,000	172,880	0.01
			450,286	0.03
<i>United States of America</i>				
Treehouse Park Improvement Association No. 1, 144A 9.75% 01/12/2033*	USD	788,508	732,603	0.04
			732,603	0.04
Total Bonds			1,182,889	0.07
Equities				
<i>Brazil</i>				
Constellation Oil Services Holding SA 'B'	USD	500,114	70,016	0.01
Foresea Holding SA*	USD	5,394	132,153	0.01
Foresea Holding SA*	USD	48,552	1,189,524	0.07
			1,391,693	0.09
<i>United Kingdom</i>				
Altera Infrastructure LP*	USD	5,908	544,540	0.03
Venator Materials plc*	USD	30,038,004	154,095	0.01
			698,635	0.04
<i>United States of America</i>				
ACR III LSC HOLDINGS LLC*	USD	226	349,280	0.02
Party City, Inc.*	USD	554	12,654	-
Party City, Inc.*	USD	15,406	351,873	0.02
Rotech Healthcare, Inc.*	USD	153,793	16,148,265	1.00
			16,862,072	1.04
Total Equities			18,952,400	1.17
Total Other transferable securities and money market instruments			20,135,289	1.24
Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings				
Collective Investment Schemes - UCITS				
<i>Luxembourg</i>				
JPMorgan USD Treasury CNAV Fund - JPM USD Treasury CNAV Institutional (dist.)	USD	24,867,935	24,867,935	1.53
			24,867,935	1.53
Total Collective Investment Schemes - UCITS			24,867,935	1.53
Total Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings			24,867,935	1.53
Total Investments			1,539,149,604	94.70
Cash			48,555,793	2.99
Other assets/(liabilities)			37,646,553	2.31
Total net assets			1,625,351,950	100.00

* Security is valued at its fair value under the direction of the Board of Directors of the Company.

** Foreign currency is valued at its fair value under the direction of the Board of Directors of the Company.

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Financial Futures Contracts

Security Description	Number of Contracts	Currency	Global Exposure USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
US 2 Year Note, 28/03/2024	399	USD	82,159,710	824,180	0.05
US 5 Year Note, 28/03/2024	269	USD	29,260,055	670,306	0.04
US Ultra Bond, 19/03/2024	21	USD	2,805,469	266,186	0.02
Total Unrealised Gain on Financial Futures Contracts				1,760,672	0.11
Euro-Bund, 07/03/2024	(76)	EUR	(11,512,785)	(340,466)	(0.02)
US 10 Year Ultra Bond, 19/03/2024	(201)	USD	(23,721,141)	(1,064,399)	(0.07)
Total Unrealised Loss on Financial Futures Contracts				(1,404,865)	(0.09)
Net Unrealised Gain on Financial Futures Contracts				355,807	0.02

Interest Rate Swap Contracts

Nominal Amount	Currency	Counterparty	Security Description	Maturity Date	Market Value USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
83,100,000	MXN	Goldman Sachs	Pay floating TIE 4 week Receive fixed 9.13%	15/08/2028	96,716	96,716	0.01
Total Unrealised Gain on Interest Rate Swap Contracts					96,716	96,716	0.01
Net Unrealised Gain on Interest Rate Swap Contracts					96,716	96,716	0.01

Forward Currency Exchange Contracts

Currency Purchased	Amount Purchased	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Counterparty	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
TRY	29,580,000	USD	996,840	08/01/2024	HSBC	2,759	-
PLN	10,557,380	USD	2,627,711	09/01/2024	J.P. Morgan	55,227	-
USD	5,707,032	KRW	7,335,420,000	12/01/2024	Citibank	48,666	-
CZK	89,400,000	USD	3,953,478	18/01/2024	Barclays	42,063	-
CZK	118,250,000	USD	5,209,492	18/01/2024	Goldman Sachs	75,438	0.01
HUF	1,175,000,000	USD	3,293,458	18/01/2024	BNP Paribas	85,943	0.01
HUF	802,890,000	USD	2,257,528	18/01/2024	Goldman Sachs	51,652	-
HUF	434,000,000	USD	1,221,716	18/01/2024	J.P. Morgan	26,505	-
PLN	43,350,000	USD	10,748,744	18/01/2024	Goldman Sachs	266,320	0.02
THB	270,980,000	USD	7,594,731	19/01/2024	Citibank	356,036	0.02
BRL	16,300,000	USD	3,106,863	09/02/2024	J.P. Morgan	239,518	0.02
TRY	64,000,000	USD	2,044,402	05/03/2024	Barclays	3,773	-
TRY	98,000,000	USD	3,123,506	07/03/2024	Barclays	7,031	-

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Forward Currency Exchange Contracts							
Currency Purchased	Amount Purchased	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Counterparty	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						1,260,931	0.08
AUD Hedged Share Class							
AUD	13,803,309	USD	9,076,664	19/01/2024	J.P. Morgan	334,809	0.02
CHF Hedged Share Class							
CHF	2,101,313	USD	2,399,570	19/01/2024	J.P. Morgan	103,243	0.01
CNH Hedged Share Class							
CNH	1,309,796	USD	182,417	19/01/2024	J.P. Morgan	1,611	-
EUR Hedged Share Class							
EUR	64,424,131	USD	69,364,762	19/01/2024	J.P. Morgan	1,803,878	0.11
GBP	81,297	USD	102,067	19/01/2024	J.P. Morgan	1,569	-
USD	31,586	EUR	28,420	19/01/2024	J.P. Morgan	191	-
GBP Hedged Share Class							
GBP	63,101,213	USD	79,227,887	19/01/2024	J.P. Morgan	1,211,586	0.07
USD	15,341	GBP	11,990	19/01/2024	J.P. Morgan	56	-
JPY Hedged Share Class							
JPY	34,903,208,866	USD	239,943,270	19/01/2024	J.P. Morgan	8,235,892	0.51
SGD Hedged Share Class							
SGD	25,122,811	USD	18,717,607	19/01/2024	J.P. Morgan	333,615	0.02
Unrealised Gain on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts						12,026,450	0.74
Total Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						13,287,381	0.82
USD	11,099,469	CNH	79,450,000	09/01/2024	BNP Paribas	(55,490)	-
USD	3,890,871	ZAR	73,625,000	09/01/2024	UBS	(132,028)	(0.01)
USD	30,935,477	EUR	28,740,000	12/01/2024	Goldman Sachs	(803,405)	(0.05)
USD	1,197,265	INR	99,940,000	12/01/2024	Citibank	(2,912)	-
USD	9,564,409	PEN	36,010,000	12/01/2024	J.P. Morgan	(166,903)	(0.01)
USD	15,951,466	EUR	14,820,650	19/01/2024	Goldman Sachs	(420,746)	(0.03)
USD	17,225,204	MYR	80,235,000	19/01/2024	HSBC	(291,572)	(0.02)
USD	3,781,557	CNH	26,940,000	23/01/2024	Morgan Stanley	(4,632)	-
USD	2,934,293	BRL	16,300,000	09/02/2024	BNP Paribas	(412,087)	(0.02)
TRY	50,000,000	USD	1,604,776	05/03/2024	BNP Paribas	(4,639)	-
USD	2,422,732	ILS	9,720,000	24/04/2024	Morgan Stanley	(272,166)	(0.02)
Unrealised Loss on Forward Currency Exchange Contracts						(2,566,580)	(0.16)
AUD Hedged Share Class							
AUD	145,994	USD	100,125	19/01/2024	J.P. Morgan	(582)	-
USD	93,823	AUD	138,642	19/01/2024	J.P. Morgan	(707)	-
CHF Hedged Share Class							
CHF	10,274	USD	12,266	19/01/2024	J.P. Morgan	(30)	-
CNH Hedged Share Class							
CNH	44,349	USD	6,250	19/01/2024	J.P. Morgan	(19)	-
EUR Hedged Share Class							
EUR	838,383	USD	931,524	19/01/2024	J.P. Morgan	(5,371)	-
GBP	2,697	USD	3,449	19/01/2024	J.P. Morgan	(12)	-
USD	342,139	EUR	312,108	19/01/2024	J.P. Morgan	(2,644)	-
GBP Hedged Share Class							
GBP	2,075,531	USD	2,654,940	19/01/2024	J.P. Morgan	(9,117)	-

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Forward Currency Exchange Contracts							
Currency Purchased	Amount Purchased	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Counterparty	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
USD	131,241	GBP	103,709	19/01/2024	J.P. Morgan	(964)	-
JPY Hedged Share Class							
USD	141,796	JPY	20,000,000	19/01/2024	J.P. Morgan	(414)	-
SGD Hedged Share Class							
SGD	258,554	USD	196,608	19/01/2024	J.P. Morgan	(540)	-
USD	380,520	SGD	509,153	19/01/2024	J.P. Morgan	(5,583)	-
Unrealised Loss on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts						(25,983)	-
Total Unrealised Loss on Forward Currency Exchange Contracts						(2,592,563)	(0.16)
Net Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						10,694,818	0.66

Credit Default Swap Contracts										
Nominal Amount	Currency	Counterparty	Reference Entity	Buy/Sell	Interest (Paid)/Received Rate	Maturity Date	Market Value USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets	
11,430,000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.HY.41-V2	Buy	(5.00)%	20/12/2028	(661,985)	(661,985)	(0.04)	
Total Unrealised Loss on Credit Default Swap Contracts							(661,985)	(661,985)	(0.04)	
Net Unrealised Loss on Credit Default Swap Contracts							(661,985)	(661,985)	(0.04)	

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ（LUX）

損益および純資産変動計算書

2023年12月31日現在

(USD)

収益

債券および転換社債に係る利息（源泉徴収税額控除後）	98,627,300
受取配当金（源泉徴収税額控除後）	14,046
その他収益	-
証券貸付収益	-
銀行預金利息	3,698,680

スワップ取引	
収益小計	102,549,909
費用	
運用報酬	10,710,358
管理手数料	575,953
年次税	474,663
専門家サービス	388,458
デポジタリー・カストディ費用およびファンド管理手数料	269,441
スワップ取引	1,205,466
その他費用	107,087
印刷費用	75,005
当座貸越利息 *	10,638
費用小計	13,817,069
費用の払戻し	427,354
投資純利益／(損失) (a)	89,160,194
実現純利益／(損失)	
投資有価証券の売却取引	-80,683,766
金融先物取引	773,342
為替取引	-32,469,860
スワップ取引	-305,324
当期実現純利益／(損失) (b)	-112,685,608
未実現評価利益／(損失)の増減	
投資有価証券	156,794,970
キャピタルゲイン税	-
金融先物取引	238,442
スワップ取引	702,353
為替取引	6,555,992
当期末実現評価利益／(損失)の増減 (c)	164,291,757
当期損益 (a+b+c)	140,766,343
配当金の分配	-23,339,023
当期投資証券の差引増減額	63,717,277
期首純資産総額	1,444,207,353
期末純資産総額	1,625,351,950

*主に中央銀行が実施するマイナス金利政策によるものです。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）

各マザーファンドの投資対象である「日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）」は、「日本短期債券マザーファンド」受益証券を投資対象としており、同マザーファンドにおける計算日直近の組入有価証券は次のとおりであります。本情報は同マザーファンドの投信運用会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社からの資料に基づき委託会社が作成したものでありますが、これらは監査意見の対象外であります。

なお、同ファンド（「日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）」）は、三菱UFJアセットマネジメント株式会社の委嘱に基づき、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に準じて、設定日（2007年9月26日）より各計算期間の財務諸表について、監査を受けております。なお、直近の計算期間は2023年7月25日から2024年1月24日までとなっております。ただし、同マザーファンド（「日本短期債券マザーファンド」）は当該監査の対象ではありません。

「日本短期債券マザーファンド」の組入有価証券の状況
(有価証券明細表) (2024年1月24日現在)

国名	銘柄名					利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額	
										単価 (円)	評価金額 (円)
日本	第449回	利付	国債	(2	0.005	2025/6/1	国債	1,100,000	100.0061		1,100,066,000
日本	第452回	利付	国債	(2	0.005	2025/9/1	国債	200,000	99.976		199,952,000

日本	第452回	利付	国債	(2)	0.005	2025/9/1	国債	500,000	99.976	499,880,000
日本	第452回	利付	国債	(2)	0.005	2025/9/1	国債	1,000,000	99.976	999,760,000
日本	第452回	利付	国債	(2)	0.005	2025/9/1	国債	1,000,000	99.976	999,760,000
日本	第453回	利付	国債	(2)	0.005	2025/10/1	国債	500,000	99.957	499,785,000
日本	第453回	利付	国債	(2)	0.005	2025/10/1	国債	1,500,000	99.957	1,499,355,000
日本	第454回	利付	国債	(2)	0.100	2025/11/1	国債	400,000	100.123	400,492,000
日本	第455回	利付	国債	(2)	0.005	2025/12/1	国債	900,000	99.926	899,334,000
日本	第455回	利付	国債	(2)	0.005	2025/12/1	国債	500,000	99.926	499,630,000
日本	第456回	利付	国債	(2)	0.100	2026/1/1	国債	1,500,000	100.067	1,501,005,000
日本	第150回	利付	国債	(5)	0.005	2026/12/20	国債	1,000,000	99.811	998,110,000
日本	第151回	利付	国債	(5)	0.005	2027/3/20	国債	500,000	99.733	498,665,000
日本	第153回	利付	国債	(5)	0.005	2027/6/20	国債	500,000	99.627	498,135,000
日本	第81回神奈川県公募公債(5年)				0.020	2025/3/19	地方債	100,000	99.919	99,919,000
日本	第287回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)				0.091	2026/9/11	特殊債	200,000	99.687	199,374,000
日本	第68回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)				0.355	2025/1/28	特殊債	100,000	100.245	100,245,000
日本	第72回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)				0.529	2025/5/28	特殊債	200,000	100.514	201,028,000
日本	第99回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)				0.225	2027/8/27	特殊債	200,000	99.719	199,438,000
日本	第35回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2021)				0.279	2026/10/21	社債券	100,000	98.314	98,314,000
日本	第6回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー(非上位円貨社債)(2019)				1.258	2024/1/25	社債券	100,000	99.997	99,997,000
日本	第15回クレディ・アグリコル・エス・エー期限前償還条項付非上位円貨社債(2024)				0.000	2028/1/26	社債券	200,000	100.001	200,002,000
日本	第12回ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー期限前償還条項付円貨社債(2023)				1.377	2027/12/1	社債券	200,000	99.9	199,800,000
日本	第1回バンコ・サンタンデール・エセ・アー円貨社債(2019)				0.463	2024/12/5	社債券	200,000	99.742	199,484,000
日本	第24回ルノー円貨社債(2021)				1.540	2024/7/5	社債券	200,000	100.327	200,654,000
日本	第508回関西電力(一般担保付)				0.455	2027/4/23	社債券	105,000	99.977	104,975,850
日本	第509回関西電力(一般担保付)				0.470	2027/5/25	社債券	100,000	100.003	100,003,000
日本	第477回東北電力(一般担保付)				0.741	2025/2/25	社債券	100,000	100.55	100,550,000
日本	第483回東北電力(一般担保付)				0.300	2026/5/25	社債券	200,000	99.849	199,698,000
日本	第503回九州電力(一般担保付)				0.360	2027/4/23	社債券	200,000	99.737	199,474,000
日本	第18回大和ハウス工業(特定社債間限定同順位特約付)				0.340	2025/4/30	社債券	100,000	100.163	100,163,000
日本	第22回大和ハウス工業(特定社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)				0.130	2025/9/12	社債券	200,000	99.821	199,642,000
日本	第29回大和ハウス工業(特定社債間限定同順位特約付)				0.210	2025/10/27	社債券	100,000	99.979	99,979,000

日本	第12回アサヒグループホールディングス（特定社債間限定同順位特約付）	0.330	2027/6/11	社債券	200,000	99.656	199,312,000
日本	第12回アサヒグループホールディングス（特定社債間限定同順位特約付）	0.330	2027/6/11	社債券	200,000	99.656	199,312,000
日本	第14回森ビル（社債間限定同順位特約付）	0.861	2024/8/14	社債券	100,000	100.345	100,345,000
日本	第12回セブン&アイ・ホールディングス（社債間限定同順位特約付）	0.781	2025/6/20	社債券	100,000	100.754	100,754,000
日本	第14回セブン&アイ・ホールディングス（社債間限定同順位特約付）	0.190	2025/12/19	社債券	100,000	99.774	99,774,000
日本	第15回セブン&アイ・ホールディングス（社債間限定同順位特約付）	0.280	2027/12/20	社債券	200,000	99.184	198,368,000
日本	第63回神戸製鋼所（社債間限定同順位特約付）	0.924	2025/5/21	社債券	100,000	100.654	100,654,000
日本	第67回神戸製鋼所（社債間限定同順位特約付）	0.200	2026/6/10	社債券	100,000	99.245	99,245,000
日本	第19回日立製作所（社債間限定同順位特約付）	0.160	2027/3/12	社債券	200,000	99.183	198,366,000
日本	第18回デンソー（社債間限定同順位特約付）	0.315	2028/3/17	社債券	200,000	99.27	198,540,000
日本	第43回IHI（社債間限定同順位特約付）	0.200	2024/10/17	社債券	100,000	99.875	99,875,000
日本	第49回IHI（社債間限定同順位特約付）（トランジションド）	0.390	2027/6/4	社債券	100,000	99.166	99,166,000
日本	第8回J A三井リース（社債間限定同順位特約付）	0.310	2024/9/13	社債券	100,000	100.062	100,062,000
日本	第25回J A三井リース（社債間限定同順位特約付）	0.390	2026/9/1	社債券	100,000	99.808	99,808,000
日本	第27回J A三井リース（社債間限定同順位特約付）	0.430	2027/1/25	社債券	100,000	99.822	99,822,000
日本	第78回伊藤忠商事（社債間限定同順位特約付）	0.785	2024/5/30	社債券	100,000	100.245	100,245,000
日本	第19回三井住友信託銀行（社債間限定同順位特約付）	0.140	2026/4/28	社債券	200,000	99.385	198,770,000
日本	第2回NTTファイナンス（社債間限定同順位特約付）	0.260	2026/12/18	社債券	200,000	99.588	199,176,000
日本	第16回NTTファイナンス（日本電信電話株式会社保証付）	0.180	2025/12/19	社債券	200,000	99.661	199,322,000
日本	第80回ホンダファイナンス（社債間限定同順位特約付）	0.260	2026/6/19	社債券	100,000	99.758	99,758,000
日本	第81回ホンダファイナンス（社債間限定同順位特約付）	0.389	2028/6/20	社債券	200,000	99.238	198,476,000
日本	第18回SBIホールディングス（社債間限定同順位特約付）	0.690	2024/5/30	社債券	100,000	100.011	100,011,000
日本	第25回SBIホールディングス（社債間限定同順位特約付）	0.600	2024/7/26	社債券	100,000	99.925	99,925,000
日本	第29回SBIホールディングス（社債間限定同順位特約付）	1.000	2025/7/22	社債券	100,000	99.995	99,995,000
日本	第96回トヨタファイナンス（社債間限定同順位特約付）	0.060	2026/4/15	社債券	100,000	99.436	99,436,000
日本	第100回トヨタファイナンス（社債間限定同等特約付）	0.370	2026/10/13	社債券	100,000	100.131	100,131,000
日本	第42回リコーリース（社債間限定同順位特約付）	0.390	2027/6/1	社債券	100,000	99.463	99,463,000
日本	第17回イオンフィナンシャルサービス（社債間限定同順位特約付）	0.340	2026/7/31	社債券	200,000	99.371	198,742,000

日本	第20回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.590	2026/2/24	社債券	100,000	100.026	100,026,000
日本	第69回アコム（特定社債間限定同順位特約付）	1.210	2024/9/26	社債券	100,000	100.62	100,620,000
日本	第79回アコム（特定社債間限定同順位特約付）	0.290	2025/2/28	社債券	100,000	99.939	99,939,000
日本	第80回アコム（特定社債間限定同順位特約付）	0.280	2026/2/26	社債券	100,000	99.55	99,550,000
日本	第84回アコム（特定社債間限定同順位特約付）	0.550	2026/12/18	社債券	100,000	99.903	99,903,000
日本	第57回日立キャピタル（社債間限定同順位特約付）	0.616	2024/12/20	社債券	100,000	100.339	100,339,000
日本	第219回オリックス（社債間限定同順位特約付）	0.430	2026/11/27	社債券	100,000	99.977	99,977,000
日本	第1回三井住友ファイナンス&リース(社債間限定同順位特約付）（グリーンボンド）	0.170	2025/3/12	社債券	100,000	99.869	99,869,000
日本	第35回三井住友ファイナンス&リース（社債間限定同順位特約付）	0.709	2028/2/2	社債券	100,000	100.276	100,276,000
日本	第32回三菱UFJリース（社債間限定同順位特約付）	0.695	2024/10/25	社債券	100,000	100.36	100,360,000
日本	第75回三菱UFJリース（社債間限定同順位特約付）	0.220	2025/1/23	社債券	100,000	99.947	99,947,000
日本	第18回大和証券グループ本社（社債間限定同順位特約付）	0.871	2024/8/28	社債券	100,000	100.335	100,335,000
日本	第40回大和証券グループ本社（社債間限定同順位特約付）	0.575	2026/11/27	社債券	100,000	100.047	100,047,000
日本	第3回野村ホールディングス(担保提供制限等財務上特約無)	0.280	2026/9/4	社債券	100,000	98.948	98,948,000
日本	第27回野村ホールディングス	2.107	2025/9/24	社債券	100,000	102.451	102,451,000
日本	第37回イオンモール（社債間限定同順位特約付）（グリーンボンド）	1.107	2028/12/14	社債券	100,000	100.406	100,406,000
日本	第184回東日本旅客鉄道（社債間限定同順位特約付）	0.210	2025/10/14	社債券	100,000	99.922	99,922,000
日本	第184回東日本旅客鉄道（社債間限定同順位特約付）	0.210	2025/10/14	社債券	100,000	99.922	99,922,000
日本	第6回ファーストリテイリング（特定社債間限定同順位特約付）	0.220	2025/6/6	社債券	100,000	99.93	99,930,000
合 計					19,705,000	19,686,288,850	

4【委託会社等の概況】

（１）【資本金の額】

2024年６月28日現在	4億5,000万円
発行可能株式総数	7万5,000株
発行済株式総数	5万6,400株

（２）【事業の内容及び営業の状況】

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業の登録を受けています。

委託会社の運用する証券投資信託は2024年６月28日現在、次のとおりです（ただし、親投資信託は除きます。）。

種類	本数	純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託	52	2,140,780
合計	52	2,140,780

（３）【その他】

（１）定款の変更

定款の変更に関しては、株主総会において株主の決議が必要です。

（２）訴訟事件その他の重要事項

委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。また、訴訟はありません。

（３）事業譲渡および事業譲受

2008年７月に、キャピタル・インターナショナル・リサーチ・インコーポレイテッドから、同社東京支店における事業を譲受けしました。

5【委託会社等の経理状況】

1. 財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

委託会社であるキャピタル・インターナショナル株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）に基づき作成しております。

また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。

財務諸表に記載している金額は、千円未満の端数を切捨てて表示しております。中間財務諸表に記載している金額は、従来、千円未満の端数を切捨てて表示しておりましたが、当中間会計期間より百万円未満の端数を切捨てて表示することに変更いたしました。

2. 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第39期事業年度（自2022年7月1日 至2023年6月30日）の財務諸表については有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。

また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第40期中間会計期間（自2023年7月1日 至2023年12月31日）の中間財務諸表については有限責任監査法人トーマツにより中間監査を受けております。

（1）【貸借対照表】

		前事業年度 (2022年6月30日現在)		当事業年度 (2023年6月30日現在)	
科目	注記 番号	内訳 (千円)	金額 (千円)	内訳 (千円)	金額 (千円)
(資産の部)					
I.流動資産					
1.現金・預金			4,264,622		3,979,510
2.前払費用			63,756		107,964
3.未収入金	*2		1,373,891		1,748,865
4.未収委託者報酬			2,786,802		4,072,717
5.未収運用受託報酬			354,533		376,732
6.立替金			16,235		17,121
7.短期差入保証金			—		266,926
流動資産計			8,859,842		10,569,838
II.固定資産					
1.有形固定資産			304,142		1,577,857
建物	*1	161,337		6,178	
器具備品	*1	119,991		77,459	
建設仮勘定		22,814		1,494,219	
2.無形固定資産			692		458
ソフトウェア		692		458	
3.投資その他の資産			626,847		819,706
(1)投資有価証券		100		602	
(2)保険積立金		13,287		13,837	
(3)長期差入保証金		285,265		410,744	

(4)繰延税金資産		328,195		394,523	
固定資産計			931,682		2,398,022
資産合計			9,791,524		12,967,860
(負債の部)					
I.流動負債					
1.預り金			32,729		33,032
2.未払金			2,837,219		4,158,089
(1)未払手数料		1,747,443		2,536,452	
(2)その他未払金	*2	1,089,776		1,621,637	
3.未払費用			146,154		293,251
4.未払法人税等			109,475		172,621
5.未払消費税等			64,688		271,202
6.賞与引当金			235,208		207,436
7.役員賞与引当金			40,000		48,360
8.資産除去債務			—		359,018
流動負債計			3,465,476		5,543,012
II.固定負債					
1.長期未払費用			—		80,173
2.退職給付引当金			1,707,705		1,954,618
3.役員退職慰労引当金			12,432		18,552
4.資産除去債務			425,405		409,852
固定負債計			2,145,543		2,463,197
負債合計			5,611,020		8,006,209
(純資産の部)					
I.株主資本					
1.資本金			450,000		450,000
2.資本剰余金			582,736		582,736
資本準備金		582,736		582,736	
3.利益剰余金			3,147,767		3,928,914
その他利益剰余金		3,147,767		3,928,914	
繰越利益剰余金		3,147,767		3,928,914	
株主資本計			4,180,504		4,961,651
純資産合計			4,180,504		4,961,651
負債・純資産合計			9,791,524		12,967,860

(2) 【損益計算書】

		前事業年度 (自2021年7月1日 至2022年6月30日)		当事業年度 (自2022年7月1日 至2023年6月30日)	
科目	注記 番号	内訳 (千円)	金額 (千円)	内訳 (千円)	金額 (千円)
I.営業収益					
1.委託者報酬			7,847,990		11,701,906
2.運用受託報酬			2,910,766		2,746,571
3.その他営業収益	*1*2		8,868,624		11,597,652
営業収益計			19,627,381		26,046,131
II.営業費用					
1.支払手数料	*1*2		13,656,544		19,106,651

2.広告宣伝費			225,761		220,763
3.調査費			365,646		510,022
4.営業雑経費			39,318		107,691
(1)通信費	15,480			17,161	
(2)印刷費	16,907			74,400	
(3)協会費	6,930			16,129	
営業費用計			14,287,270		19,945,129
III.一般管理費					
1.給料			3,015,782		2,782,268
(1)役員報酬	354,674			99,694	
(2)給料・手当	1,269,743			1,638,552	
(3)賞与	1,116,155			788,225	
(4)賞与引当金繰入額	235,208			207,436	
(5)役員賞与引当金繰入額	40,000			48,360	
2.交際費			11,293		26,279
3.寄付金			8,060		32,555
4.旅費交通費			60,811		124,133
5.租税公課			56,426		62,740
6.不動産賃借料			356,410		692,927
7.退職給付費用			239,309		282,447
8.役員退職慰労引当金繰入額			6,450		6,450
9.固定資産減価償却費			40,134		143,926
10.器具備品賃借料			3,466		3,274
11.消耗品費			9,603		7,641
12.事務委託費			105,093		144,401
13.採用費			36,249		14,410
14.福利厚生費			312,099		348,942
15.共通発生経費負担額			322,777		446,687
16.諸経費			17,662		7,301
一般管理費計			4,601,631		5,126,388
営業利益			738,479		974,613
IV.営業外収益					
1.受取利息及び配当金			4,412		4,413
営業外収益計			4,412		4,413
V.営業外費用					
1.為替差損			82,369		38,836
営業外費用計			82,369		38,836
経常利益			660,522		940,190
VI.特別損失					
1.固定資産除却損			—		7,303
特別損失計			—		7,303
税引前当期純利益			660,522		932,886
法人税、住民税及び事業税			156,015		218,068
法人税等調整額			△7,827		△66,328
当期純利益			512,334		781,146

（３）【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自2021年7月1日 至2022年6月30日）

（単位：千円）

	株主資本						純資産 合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本 合計	
		資本 準備金	資本剰余金 合計	その他利益 剰余金	利益剰余金 合計		
				繰越利益 剰余金			
当期首残高	450,000	582,736	582,736	2,635,433	2,635,433	3,668,170	3,668,170
当期変動額							
当期純利益				512,334	512,334	512,334	512,334
株主資本以外の項目 の当期変動額（純 額）							
当期変動額合計	-	-	-	512,334	512,334	512,334	512,334
当期末残高	450,000	582,736	582,736	3,147,767	3,147,767	4,180,504	4,180,504

当事業年度（自2022年7月1日 至2023年6月30日）

（単位：千円）

	株主資本						純資産 合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本 合計	
		資本 準備金	資本剰余金 合計	その他利益 剰余金	利益剰余金 合計		
				繰越利益 剰余金			
当期首残高	450,000	582,736	582,736	3,147,767	3,147,767	4,180,504	4,180,504
当期変動額							
当期純利益				781,146	781,146	781,146	781,146
株主資本以外の項目 の当期変動額（純 額）							
当期変動額合計	-	-	-	781,146	781,146	781,146	781,146
当期末残高	450,000	582,736	582,736	3,928,914	3,928,914	4,961,651	4,961,651

[重要な会計方針]

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産

定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は、建物15年、器具備品3～15年であります。

(2)無形固定資産

定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。

3. 外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

4. 引当金の計上基準

(1)賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。

(2)役員賞与引当金

役員の賞与の支給に備えるため、役員賞与支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。

(3)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務額の見込額を計上しております。退職給付引当金及び退職給付費用の計算には、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

(4)役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づき、当事業年度末における要支給額を計上しております。

5. 収益及び費用の計上基準

(1)委託者報酬

委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識しています。当該報酬は時の経過と共に履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。当該報酬は毎月、年2回もしくは年1回受け取ります。

(2)運用受託報酬

運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、契約期間の純資産総額に対する一定割合として認識しています。当該報酬は時の経過と共に履行義務が充足されるという前提に基づき、投資顧問契約期間にわたり収益として認識しております。当該報酬は年4回、年2回もしくは年1回受け取ります。

なお、運用受託報酬には成功報酬が含まれる場合があります。成功報酬は、対象となる投資顧問契約の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益が発生した場合、超過運用益に対する一定割合として認識しています。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識し、年1回受け取ります。

(3)その他営業収益

その他営業収益は、当社がキャピタル・グループ各社に対して提供している各種投資運用サービス（市場調査業務、投資運用関連業務、マーケティング業務、顧客リレーションサポート業務

など）に対する対価であり、営業費用及び一般管理費の合計額から一定の支払手数料を差引いた金額を基準に一定の利益率を加味して算定し、認識しております。当該収益は時の経過と共に履行義務が充足されるという前提に基づき、月次で収益として認識し、毎月受け取ります。

[会計方針の変更]

1. 時価の算定に関する会計基準等の適用

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日、以下「時価算定会計基準指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時間算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしました。

これによる財務諸表に与える影響はありません。

[会計上の見積りの変更]

1. 資産除去債務の見積りの変更

現在の事務所の建物賃貸借契約に定められている原状回復義務として計上している資産除去債務について、新たな情報の入手に伴い見積りの変更を行っております。これにより2023年6月時点の流動負債に含まれる資産除去債務は359,018千円となり、従来の方と比べて当事業年度の減価償却費が27,416千円減少しております。

[注記事項]

(貸借対照表関係)

前事業年度 (2022年6月30日現在)	当事業年度 (2023年6月30日現在)
*1.有形固定資産の減価償却累計額 建物 11,103千円 器具備品 127,286千円	*1.有形固定資産の減価償却累計額 建物 1,983千円 器具備品 136,966千円
*2.関係会社に対する資産及び負債 未収入金 1,373,891千円 その他未払金 980,581千円	*2.関係会社に対する資産及び負債 未収入金 1,748,865千円 その他未払金 1,435,353千円

(損益計算書関係)

前事業年度 (自2021年7月1日 至2022年6月30日)	当事業年度 (自2022年7月1日 至2023年6月30日)
-----------------------------------	-----------------------------------

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

金融機関等からの借入及び社債発行等はありません。短期的運転資金の確保から、一時的な余資については別段運用しておりません。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、それぞれ投資信託委託業及び投資顧問業からの債権であり、信用リスクに晒されております。また、未収運用受託報酬に一部外貨建債権が含まれており為替の変動リスクに晒されております。

未収入金は、その多くが当社の親会社に対する債権であり、信用リスクに晒されております。また、外貨建債権が含まれておりますが、それらについては為替の変動リスクに晒されております。

投資有価証券については、証券投資信託であり、市場リスクに晒されております。

未払金は、その多くがグループ会社から提供を受けている業務に関連して発生した当社の親会社に対する債務であります。また、外貨建債務が含まれておりますが、それらについては為替の変動リスクに晒されております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、主に投資運用業等からの債権であり、取引の性質上、基本的に信用リスクは軽微であると考えておりますが、顧客別の債権残高を社内で管理し、入金の遅延等があった場合には速やかに社内の関係部署が顧客及び受託銀行に連絡する体制を整えております。また、未収運用受託報酬に一部外貨建債権がありますが、その残高は少額なため、為替の変動リスクは軽微であります。

当社の親会社への債権は信用リスクに晒されておりますが、その信用リスクは軽微であります。また、当社の親会社に対する債権・債務には、外貨建のものが含まれますが、そのほとんどが毎月決済されているため、為替の変動リスクは軽微であります。

長期差入保証金の取引先は、高格付を有する企業であることから、長期差入保証金が晒されている信用リスクは軽微であります。

投資有価証券については、証券投資信託の残高が少額であることから、市場リスクは軽微であります。

また、資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）については、各部署と連絡をとり、担当部署が適宜資金繰計画を作成、更新することで現金の手元流動性を確保してお

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

金融機関等からの借入及び社債発行等はありません。短期的運転資金の確保から、一時的な余資については別段運用しておりません。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、それぞれ投資信託委託業及び投資顧問業からの債権であり、信用リスクに晒されております。また、未収運用受託報酬に一部外貨建債権が含まれており為替の変動リスクに晒されております。

未収入金は、その多くが当社の親会社に対する債権であり、信用リスクに晒されております。また、外貨建債権が含まれておりますが、それらについては為替の変動リスクに晒されております。

投資有価証券については、証券投資信託であり、市場リスクに晒されております。

未払金は、その多くがグループ会社から提供を受けている業務に関連して発生した当社の親会社に対する債務であります。また、外貨建債務が含まれておりますが、それらについては為替の変動リスクに晒されております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、主に投資運用業等からの債権であり、取引の性質上、基本的に信用リスクは軽微であると考えておりますが、顧客別の債権残高を社内で管理し、入金の遅延等があった場合には速やかに社内の関係部署が顧客及び受託銀行に連絡する体制を整えております。また、未収運用受託報酬に一部外貨建債権がありますが、その残高は少額なため、為替の変動リスクは軽微であります。

当社の親会社への債権は信用リスクに晒されておりますが、その信用リスクは軽微であります。また、当社の親会社に対する債権・債務には、外貨建のものが含まれますが、そのほとんどが毎月決済されているため、為替の変動リスクは軽微であります。

長期差入保証金の取引先は、高格付を有する企業であることから、長期差入保証金が晒されている信用リスクは軽微であります。

投資有価証券については、証券投資信託の残高が少額であることから、市場リスクは軽微であります。

また、資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）については、各部署と連絡をとり、担当部署が適宜資金繰計画を作成、更新することで現金の手元流動性を確保してお

ります。

(4)金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

ります。

(4)金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

2. 金融商品の時価等に関する事項

	貸借対照 表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
長期差入 保証金	285,265	285,591	326

(注1)短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似する金融商品は注記を省略しております。

3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場における相場価格により算定した時価

レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1)時価で貸借対照表に計上している金融商品
該当事項はありません。

(2)時価をもって貸借対照表価額としない金融商品

区分	時価(千円)		
	レベル1	レベル2	レベル3
長期差入 保証金	-	285,591	-

(注1) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

主に本社事務所の貸借時に差入れている保証金であり、時価については、国債の利回り等適切な指標で割引き算定する方法によっております。

4. 金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

2. 金融商品の時価等に関する事項

	貸借対照 表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
短期差入 保証金	266,926	266,935	9
長期差入 保証金	410,744	368,392	△ 42,352

(注1)短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似する金融商品は注記を省略しております。

3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場における相場価格により算定した時価

レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1)時価で貸借対照表に計上している金融商品
該当事項はありません。

(2)時価をもって貸借対照表価額としない金融商品

区分	時価(千円)		
	レベル1	レベル2	レベル3
短期差入 保証金	-	266,935	-
長期差入 保証金	-	368,392	-

(注1) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

主に本社事務所の貸借時に差入れている保証金であり、時価については、国債の利回り等適切な指標で割引き算定する方法によっております。

4. 金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

金銭債権（現金・預金、未収入金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬）は全て1年以内に償還予定です。長期差入保証金の償還予定は、1年超5年以内であります。

金銭債権（現金・預金、未収入金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、短期差入保証金）は全て1年以内に償還予定です。長期差入保証金の償還予定は、5年超であります。

[有価証券関係]

前事業年度 (2022年6月30日現在)				当事業年度 (2023年6月30日現在)			
1. その他有価証券(2022年6月30日現在) 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの				1. その他有価証券(2023年6月30日現在) 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
種類	貸借対照 表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額 (千円)	種類	貸借対照 表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額 (千円)
その他有価 証券（証券 投資信託）	100	100	-	その他有価 証券（証券 投資信託）	602	602	-
2. 当事業年度中に売却したその他有価証券 (自2021年7月1日 至2022年6月30日)				2. 当事業年度中に売却したその他有価証券 (自2022年7月1日 至2023年6月30日) 該当事項はございません。			
種類	売却額 (千円)	売却益の 合計額 (千円)	売却損の 合計額 (千円)				
その他有価 証券（証券 投資信託）	100	0	-				

[デリバティブ取引関係]

前事業年度 (自2021年7月1日 至2022年6月30日)	当事業年度 (自2022年7月1日 至2023年6月30日)
当社は、デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。	当社は、デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。

[退職給付関係]

前事業年度 (自2021年7月1日 至2022年6月30日)	当事業年度 (自2022年7月1日 至2023年6月30日)

1.採用している退職給付制度の概要

当社は、退職金規定に基づき、確定拠出年金制度及び退職時に一時金として支払う制度（非積立型退職一時金制度）を採用しております。非積立型退職一時金制度は、個人別に算定された額から確定拠出年金制度に拠出済の額を控除した額を、会社名義で外部金融機関で運用しております。非積立型退職一時金制度は、運用資産が外部に拠出されておらず、厳格に会社資産と分離されているものではないため、厳密には確定拠出型退職給付制度とはいえないことから、運用資産（現金・預金及び保険積立金）と退職給付債務（退職給付引当金）を貸借対照表上両建てしております。

なお、当社が有する非積立型退職一時金制度は、簡便法により算定した退職給付引当金及び退職給付費用から、確定拠出年金制度に拠出済みの額を控除して計算しております。

2.簡便法を適用した退職一時金制度

(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

退職給付引当金の期首残高	1,692,415	千円
退職給付費用	239,309	千円
退職給付の支払額	△ 203,174	千円
確定拠出年金制度への拠出額	△ 20,845	千円
退職給付引当金の期末残高	<u>1,707,705</u>	千円

(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

当社は退職給付債務の計算方法として簡便法を適用しており、退職給付債務の期末残高と退職給付引当金は一致しているため、調整項目はございません。

(3)退職給付費用

簡便法で計算した退職給付費用 239,309千円

3.確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、当事業年度20,845千円であります。

1.採用している退職給付制度の概要

当社は、退職金規定に基づき、確定拠出年金制度及び退職時に一時金として支払う制度（非積立型退職一時金制度）を採用しております。非積立型退職一時金制度は、個人別に算定された額から確定拠出年金制度に拠出済の額を控除した額を、会社名義で外部金融機関で運用しております。非積立型退職一時金制度は、運用資産が外部に拠出されておらず、厳格に会社資産と分離されているものではないため、厳密には確定拠出型退職給付制度とはいえないことから、運用資産（現金・預金及び保険積立金）と退職給付債務（退職給付引当金）を貸借対照表上両建てしております。

なお、当社が有する非積立型退職一時金制度は、簡便法により算定した退職給付引当金及び退職給付費用から、確定拠出年金制度に拠出済みの額を控除して計算しております。

2.簡便法を適用した退職一時金制度

(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

退職給付引当金の期首残高	1,707,705	千円
退職給付費用	282,447	千円
退職給付の支払額	△ 12,462	千円
確定拠出年金制度への拠出額	△ 23,072	千円
退職給付引当金の期末残高	<u>1,954,618</u>	千円

(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

当社は退職給付債務の計算方法として簡便法を適用しており、退職給付債務の期末残高と退職給付引当金は一致しているため、調整項目はございません。

(3)退職給付費用

簡便法で計算した退職給付費用 282,447千円

3.確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、当事業年度23,072千円であります。

[税効果会計関係]

前事業年度 (2022年6月30日現在)	当事業年度 (2023年6月30日現在)
-------------------------	-------------------------

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

退職給付引当金	506,090	千円
役員退職慰労引当金	3,806	千円
賞与引当金	72,020	千円
資産除去債務	82,672	千円
減損損失	18,061	千円
未払費用	126,102	千円
税務上の繰越欠損金（注2）	252,876	千円
繰延税金資産小計	1,061,631	千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額（注2）	△ 95,795	千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△ 637,641	千円
評価性引当額小計（注1）	△ 733,436	千円
繰延税金資産合計	328,195	千円

（注1）評価性引当額が262,099千円減少しております。この減少の主な内容は、税務上の繰越欠損金の期限切れに伴うものであります。

（注2）税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

（単位：千円）

	税務上の繰越欠損金(a)	評価性引当額	繰延税金資産
1年以内	252,876	△ 95,795	157,080
1年超 2年以内	-	-	-
2年超 3年以内	-	-	-
3年超 4年以内	-	-	-
4年超 5年以内	-	-	-
5年超	-	-	-
合計	252,876	△ 95,795	(b) 157,080

(a) 税務上の繰越欠損金は法定実効税率を乗じた額であります。

(b) 税務上の繰越欠損金252,876千円(法定実効税率を乗じた額)の一部について、繰延税金資産157,080千円を計上しております。当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、2014年6月期に税引前当期純損失を736,296千円計上したことにより生じたものであり、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断し評価性引当額を認識しておりません。

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

退職給付引当金	569,772	千円
役員退職慰労引当金	5,680	千円
賞与引当金	63,517	千円
減価償却超過額	7,780	千円
資産除去債務	109,687	千円
減損損失	11,217	千円
未払費用	195,507	千円
長期未払費用	24,549	千円
繰延税金資産小計	987,712	千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△ 593,189	千円
評価性引当額小計（注1）	△ 593,189	千円
繰延税金資産合計	394,523	千円

（注1）評価性引当額が140,247千円減少しております。この減少の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額の減少に伴うものであります。

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳		2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳	
	(%)		(%)
法定実効税率 (調整)	30.6	法定実効税率 (調整)	30.6
評価性引当額	△ 39.7	評価性引当額	△ 15.0
永久に損金及び益金に算入されない項目	12.4	永久に損金及び益金に算入されない項目	3.9
住民税均等割	0.3	住民税均等割	0.2
期限切れの税務上の繰越欠損金	20.6	期限切れの税務上の繰越欠損金	0.5
租税特別措置法上の税額控除	△ 3.3	租税特別措置法上の税額控除	△ 4.0
その他	1.5	その他	0.0
税効果会計適用後の法人税等の負担率	22.4	税効果会計適用後の法人税等の負担率	16.2

[資産除去債務関係]

前事業年度 (2022年6月30日現在)	当事業年度 (2023年6月30日現在)																		
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの	資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの																		
1.当該資産除去債務の概要 本社事務所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復費であります。 2.当該資産除去債務の金額の算定方法 使用見込期間の終了を2023年10月末とし、割引率は-0.08%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。 3.当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減 <table> <tr> <td>期首残高</td><td>257,857千円</td></tr> <tr> <td>時の経過による調整額</td><td>3,269千円</td></tr> <tr> <td>見積りの変更による増加額</td><td>164,277千円</td></tr> <tr> <td>期末残高</td><td>425,405千円</td></tr> </table>	期首残高	257,857千円	時の経過による調整額	3,269千円	見積りの変更による増加額	164,277千円	期末残高	425,405千円	1.当該資産除去債務の概要 現本社事務所、および移転予定先の新本社事務所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復費であります。 2.当該資産除去債務の金額の算定方法 現本社事務所については、使用見込期間の終了を2023年8月末とし、割引率は-0.03%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。新本社事務所については、使用見込期間の終了を2038年7月末とし、割引率は0.76%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。 3.当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減 <table> <tr> <td>期首残高</td><td>425,405千円</td></tr> <tr> <td>時の経過による調整額</td><td>△ 317千円</td></tr> <tr> <td>見積りの変更による減少額</td><td>△ 66,070千円</td></tr> <tr> <td>新たな資産除去債務の発生</td><td>409,852千円</td></tr> <tr> <td>期末残高</td><td>768,870千円</td></tr> </table>	期首残高	425,405千円	時の経過による調整額	△ 317千円	見積りの変更による減少額	△ 66,070千円	新たな資産除去債務の発生	409,852千円	期末残高	768,870千円
期首残高	257,857千円																		
時の経過による調整額	3,269千円																		
見積りの変更による増加額	164,277千円																		
期末残高	425,405千円																		
期首残高	425,405千円																		
時の経過による調整額	△ 317千円																		
見積りの変更による減少額	△ 66,070千円																		
新たな資産除去債務の発生	409,852千円																		
期末残高	768,870千円																		

[収益認識関係]

前事業年度 (2022年6月30日現在)	当事業年度 (2023年6月30日現在)
-------------------------	-------------------------

1.収益の分解情報 当事業年度の収益の構成は次の通りです。 <table> <tr> <td>委託者報酬</td><td>7,847,990千円</td></tr> <tr> <td>運用受託報酬</td><td>2,910,766千円</td></tr> <tr> <td>その他営業収益</td><td>8,868,624千円</td></tr> <tr> <td>合計</td><td>19,627,381千円</td></tr> </table> 2.収益を理解するための基礎となる情報 収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針 5.収益及び費用の計上基準」に記載しております。 3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュフローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報 重要性が乏しいため、記載を省略しております。	委託者報酬	7,847,990千円	運用受託報酬	2,910,766千円	その他営業収益	8,868,624千円	合計	19,627,381千円	1.収益の分解情報 当事業年度の収益の構成は次の通りです。 <table> <tr> <td>委託者報酬</td><td>11,701,906千円</td></tr> <tr> <td>運用受託報酬</td><td>2,746,571千円</td></tr> <tr> <td>その他営業収益</td><td>11,597,652千円</td></tr> <tr> <td>合計</td><td>26,046,131千円</td></tr> </table> 2.収益を理解するための基礎となる情報 収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針 5.収益及び費用の計上基準」に記載しております。 3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュフローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報 重要性が乏しいため、記載を省略しております。	委託者報酬	11,701,906千円	運用受託報酬	2,746,571千円	その他営業収益	11,597,652千円	合計	26,046,131千円
委託者報酬	7,847,990千円																
運用受託報酬	2,910,766千円																
その他営業収益	8,868,624千円																
合計	19,627,381千円																
委託者報酬	11,701,906千円																
運用受託報酬	2,746,571千円																
その他営業収益	11,597,652千円																
合計	26,046,131千円																

[セグメント情報等]

前事業年度 (2022年6月30日現在)	当事業年度 (2023年6月30日現在)
---------------------------------	---------------------------------

(セグメント情報) 当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 (関連情報) 1.サービスごとの情報 投資運用業の区分の外部顧客への営業収益が当事業年度の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。 2.地域ごとの情報 (1)営業収益 <table border="1"> <tr><td>日本</td><td>10,700,669千円</td></tr> <tr><td>米国</td><td>8,868,624千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td>58,087千円</td></tr> <tr><td>合計</td><td>19,627,381千円</td></tr> </table> (注)営業収益は、顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。 (2)有形固定資産 本邦に所在している有形固定資産の金額が、貸借対照表の有形固定資産の90%を超えるため、記載を省略しております。 3.主要な顧客ごとの情報 <table border="1"> <tr> <th>顧客の名称又は氏名</th><th>営業収益</th></tr> <tr> <td>キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー</td><td>8,868,624千円</td></tr> </table>	日本	10,700,669千円	米国	8,868,624千円	その他	58,087千円	合計	19,627,381千円	顧客の名称又は氏名	営業収益	キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー	8,868,624千円	(セグメント情報) 当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 (関連情報) 1.サービスごとの情報 投資運用業の区分の外部顧客への営業収益が当事業年度の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。 2.地域ごとの情報 (1)営業収益 <table border="1"> <tr><td>日本</td><td>14,397,908千円</td></tr> <tr><td>米国</td><td>11,597,652千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td>50,570千円</td></tr> <tr><td>合計</td><td>26,046,131千円</td></tr> </table> (注)営業収益は、顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。 (2)有形固定資産 本邦に所在している有形固定資産の金額が、貸借対照表の有形固定資産の90%を超えるため、記載を省略しております。 3.主要な顧客ごとの情報 <table border="1"> <tr> <th>顧客の名称又は氏名</th><th>営業収益</th></tr> <tr> <td>キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー</td><td>11,597,652千円</td></tr> </table>	日本	14,397,908千円	米国	11,597,652千円	その他	50,570千円	合計	26,046,131千円	顧客の名称又は氏名	営業収益	キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー	11,597,652千円
日本	10,700,669千円																								
米国	8,868,624千円																								
その他	58,087千円																								
合計	19,627,381千円																								
顧客の名称又は氏名	営業収益																								
キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー	8,868,624千円																								
日本	14,397,908千円																								
米国	11,597,652千円																								
その他	50,570千円																								
合計	26,046,131千円																								
顧客の名称又は氏名	営業収益																								
キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー	11,597,652千円																								

[関連当事者情報]

前事業年度（自2021年7月1日 至2022年6月30日）

1.関連当事者との取引

(1)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る）等

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
親会社	キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カ	アメリカ合衆国カリフォル	(千米ドル)	投資運用	(被所有)	各種投資運用サービスの提供	その他営業収益（市場調査業務、投資運用関連業務、マーケティング業務、顧客リレーションサポート業務など）	8,868,624	未収入金	1,373,891

社	ンパニー (以下 「CRMC社」 という。)	ニア州 ロサン ゼルス	12,500	業	間接 100%	各種投資 運用サー ビスの委 託	支払手数料 (市場調査業務、 投資運用関連業 務、ITサービスな ど)	8,092,082	その 他 未払 金	656,745
親 会 社	キャピタ ル・グルー プ・カンパ ニーズ・イ ンク (以下「CGC 社」とい う。)	アメリ カ合衆 国カリ フォル ニア州 ロサン ゼルス	(千米ドル) 5,082	子会 社の 管理	(被所 有) 間接 100%	グループ 共通発生 経費の負 担	共通発生経費 負担額	322,777	その 他 未払 金	322,777

(注)

上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高についても消費税等は含まれておりません。

取引条件及び取引条件の決定方法等

1. その他営業収益は、CRMC社との役務提供契約に基づき、営業費用及び一般管理費の合計額から一定の支払手数料を差引いた金額を基準に一定の利益率を加味して決定しております。
2. 支払手数料は、CRMC社との役務提供契約に基づき、当社の委託者報酬及び運用受託報酬を基準に決定しております。
3. 共通発生経費負担額は、CGC社の各グループ会社の利益規模に応じて決定しております。

(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及びその他の関係会社の子会社等

種 類	会社等の名 称	所在地	資本金又は 出資金	事業 の内 容	議決権 等の所有(被所有) 割合	関連当事 者との関 係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
親 会 社 の 子 会 社	キャピタ ル・イン ターナシ ョナル・マ ネジメン ト・カン パニー	ルクセ ンブル グ大公 国	(千ユーロ) 7,500	ファ ンド マネ ジメ ント	—	運用に係 る手数料 の支払	支払手数料	2,666,674	未払 手数 料	491,958
親 会 社 の 子 会 社	キャピタ ル・イン ターナシ ョナル・イ ンク（東 京）	東京都 千代田 区	(千米ドル) 10	市場 調査	—	出向者受 入	給料・退職給付費 用・福利厚生費	847,230	その 他 未払 金	76,961

(注)

上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高についても消費税等は含まれておりません。

取引条件及び取引条件の決定方法等

1. 支払手数料は、役務内容及び関連コスト等を勘案し価格を決定しております。

2. 出向契約書に基づき、出向者に係る給料・退職給付費用・福利厚生費の実額を出向負担金として負担しております。

2.親会社に関する注記

- ① ②の親会社キャピタル・グループ・カンパニーズ・インク（非上場会社であります。）
 ② ③の親会社キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー（非上場会社であります。）
 ③ 直接の親会社キャピタル・グループ・インターナショナル・インク（非上場会社であります。）

当事業年度（自2022年7月1日 至2023年6月30日）

1.関連当事者との取引

(1)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る）等

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
親会社	キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー（以下「CRMC社」という。）	アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス	(千米ドル) 12,500	投資運用業	(被所有)間接100%	各種投資運用サービスの提供 各種投資運用サービスの委託	その他営業収益（市場調査業務、投資運用関連業務、マーケティング業務、顧客リレーションサポート業務など）	11,597,652	未収入金	1,748,865
							支払手数料（市場調査業務、投資運用関連業務、ITサービスなど）	11,047,635	その他未払金	976,245
親会社	キャピタル・グループ・カンパニーズ・インク（以下「CGC社」という。）	アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス	(千米ドル) 5,261	子会社の管理	(被所有)間接100%	グループ共通発生経費の負担	共通発生経費負担額	446,687	その他未払金	446,687

(注)

上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高についても消費税等は含まれておりません。

取引条件及び取引条件の決定方法等

1. その他営業収益は、CRMC社との役務提供契約に基づき、営業費用及び一般管理費の合計額から一定の支払手数料を差引いた金額を基準に一定の利益率を加味して決定しております。
2. 支払手数料は、CRMC社との役務提供契約に基づき、当社の委託者報酬及び運用受託報酬を基準に決定しております。
3. 共通発生経費負担額は、CGC社の各グループ会社の利益規模に応じて決定しております。

(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及びその他の関係会社の子会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
----	--------	-----	----------	-------	----------------	-----------	-------	----------	----	----------

親会社の子会社	キャピタル・インターナショナル・マネジメント・カンパニー	ルクセンブルグ大公国	(千ユーロ) 7,500	ファンド マネ ジメ ント	—	運用に係 る手数料 の支払	支払手数料	3,400,843	未払 手数料	664,158
親会社の子会社	キャピタル・インターナショナル・インク（東京）	東京都千代田区	(千円) 10	市場 調査	—	出向者受 入	給料・退職給付費 用・福利厚生費	994,385	その 他 未払 金	178,067

(注)

上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高についても消費税等は含まれておりません。

取引条件及び取引条件の決定方法等

1. 支払手数料は、役務内容及び関連コスト等を勘案し価格を決定しております。
2. 出向契約書に基づき、出向者に係る給料・退職給付費用・福利厚生費の実額を出向負担金として負担しております。

2.親会社に関する注記

- ① ②の親会社キャピタル・グループ・カンパニーズ・インク（非上場会社であります。）
- ② ③の親会社キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー（非上場会社であります。）
- ③ 直接の親会社キャピタル・グループ・インターナショナル・インク（非上場会社であります。）

[1株当たり情報]

前事業年度 (自2021年7月1日 至2022年6月30日)		当事業年度 (自2022年7月1日 至2023年6月30日)	
1株当たり純資産額	74,122.41円	1株当たり純資産額	87,972.53円
1株当たり当期純利益金額	9,083.93円	1株当たり当期純利益金額	13,850.12円
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していません。		なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していません。	
(注) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。		(注) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。	
当期純利益	512,334千円	当期純利益	781,146千円
普通株主に帰属しない金額	- 千円	普通株主に帰属しない金額	- 千円
普通株式に係る当期純利益	512,334千円	普通株式に係る当期純利益	781,146千円
期中平均株式数	56,400株	期中平均株式数	56,400株

(1) 中間貸借対照表

当中間会計期間

(2023年12月31日現在)

科目	注記 番号	内訳 (百万円)	金額 (百万円)
(資産の部)			
I.流動資産			
1.現金・預金			2,732
2.前払費用			73
3.未収入金			1,448
4.未収委託者報酬			5,291
5.未収運用受託報酬			658
6.立替金			16
7.未収消費税等	*2		48
流動資産計			10,268
II.固定資産			
1.有形固定資産			2,470
建物	*1	1,753	
器具備品	*1	716	
2.投資その他の資産			720
(1)投資有価証券		1	
(2)保険積立金		14	
(3)長期差入保証金		411	
(4)繰延税金資産		294	
固定資産計			3,191
資産合計			13,459
(負債の部)			
I.流動負債			
1.預り金			23
2.未払金			4,658
(1)未払手数料		3,227	
(2)その他未払金		1,430	
3.未払費用			224
4.未払法人税等			152
5.賞与引当金			496
6.役員賞与引当金			96
流動負債計			5,652
II.固定負債			
1.長期未払費用			45
2.退職給付引当金			1,979
3.役員退職慰労引当金			21
4.資産除去債務			411
固定負債計			2,458
負債合計			8,110
(純資産の部)			
I.株主資本			
1.資本金			450
2.資本剰余金			582
資本準備金		582	
3.利益剰余金			4,316

その他利益剰余金		4,316	
繰越利益剰余金		4,316	
株主資本計			5,349
純資産合計			5,349
負債・純資産合計			13,459

(2) 中間損益計算書

当中間会計期間

(自 2023年 7月 1日 至 2023年 12月31日)

科 目	注記 番号	内訳 (百万円)	金額 (百万円)
I. 営業収益			
1. 委託者報酬			7,819
2. 運用受託報酬			779
3. その他営業収益	*2		6,911
営業収益計			15,510
II. 営業費用			
1. 支払手数料	*2		11,858
2. 広告宣伝費			41
3. 調査費			308
4. 営業雑経費			49
(1) 通信費		10	
(2) 印刷費		29	
(3) 協会費		9	
営業費用計			12,257
III. 一般管理費			
1. 給料			1,522
(1) 役員報酬		21	
(2) 給料・手当		703	
(3) 賞与		443	
(4) 賞与引当金繰入額		306	
(5) 役員賞与引当金繰入額		48	
2. 交際費			24
3. 旅費交通費			51
4. 租税公課			29
5. 不動産賃借料			302
6. 退職給付費用			122
7. 役員退職慰労引当金繰入額			3
8. 固定資産減価償却費	*1		87
9. 器具備品賃借料			5
10. 消耗品費			33
11. 事務委託費			65
12. 採用費			12
13. 福利厚生費			169
14. 共通発生経費負担額	*3		226
15. 諸経費			6
一般管理費計			2,661
営業利益			592
IV. 営業外収益			
1. 受取利息及び配当金			4

2.為替差益			13
営業外収益計			17
V.営業外費用			
1.有価証券売却損			0
営業外費用計			0
経常利益			609
VI.特別利益			
1.固定資産売却益			5
特別利益計			5
税引前中間純利益			615
法人税、住民税及び事業税			127
法人税等調整額			100
中間純利益			387

（3）中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間（自2023年7月1日　至2023年12月31日）

（単位：百万円）

	株主資本						純資産 合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本 合計	
		資本 準備金	資本剰余金 合計	その他利益 剰余金	利益剰余金 合計		
				繰越利益 剰余金			
当期首残高	450	582	582	3,928	3,928	4,961	4,961
当中間期変動額							
中間純利益				387	387	387	387
株主資本以外の項目の 当中間期変動額（純 額）							
当中間期変動額合計	-	-	-	387	387	387	387
当中間期末残高	450	582	582	4,316	4,316	5,349	5,349

[重要な会計方針]

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産

定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は、建物15年、器具備品3～15年であります。

(2)無形固定資産

定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。

3. 外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、当中間会計期間末の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

4. 引当金の計上基準

(1)賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上しております。

(2)役員賞与引当金

役員の賞与の支給に備えるため、役員賞与支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上しております。

(3)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当中間会計期間末における退職給付債務額の見込額を計上しております。退職給付引当金及び退職給付費用の計算には、退職給付に係る当中間会計期間末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

(4)役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づき、当中間会計期間末における要支給額を計上しております。

5. 収益及び費用の計上基準

(1)委託者報酬

委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識しています。当該報酬は時の経過と共に履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。当該報酬は毎月、年6回、年2回もしくは年1回受け取ります。

(2)運用受託報酬

運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、契約期間の純資産総額に対する一定割合として認識しています。当該報酬は時の経過と共に履行義務が充足されるという前提に基づき、投資顧問契約期間にわたり収益として認識しております。当該報酬は年4回、年2回もしくは年1回受け取ります。

なお、運用受託報酬には成功報酬が含まれる場合があります。成功報酬は、対象となる投資顧問契約の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益が発生した場合、超過運用益に対する一定割合として認識しています。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識し、年1回受け取ります。

(3)その他営業収益

その他営業収益は、当社がキャピタル・グループ各社に対して提供している各種投資運用サー

ビス（市場調査業務、投資運用関連業務、マーケティング業務、顧客リレーションサポート業務など）に対する対価であり、営業費用及び一般管理費の合計額から一定の支払手数料を差引いた金額を基準に一定の利益率を加味して算定し、認識しております。当該収益は時の経過と共に履行義務が充足されるという前提に基づき、月次で収益として認識し、毎月受け取ります。

[表示方法の変更]

（表示単位の変更）

当中間会計期間より、金額の表示単位を千円単位から百万円単位へ変更しております。

[注記事項]

（中間貸借対照表関係）

当中間会計期間 (2023年12月31日現在)	
*1.有形固定資産の減価償却累計額	140百万円
*2.消費税等の取扱い	
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、未収消費税等として表示しております。	

（中間損益計算書関係）

当中間会計期間 (自2023年7月1日 至2023年12月31日)	
*1.減価償却実施額	
有形固定資産	87百万円
無形固定資産	0百万円
*2. 当社はキャピタル・グループの日本拠点として、キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニーとの役務提供契約に基づき、当社の最終の親会社であるキャピタル・グループ・カンパニーズ・インクの各グループ会社（以下「各グループ会社」という。）との間で各種投資運用サービスを相互に提供しております。	
当社が各グループ会社に提供をしている各種投資運用サービスは、重要な会計方針の5(3)に記載の通りです。	
当社が各グループ会社から提供を受けている各種投資運用サービスは、市場調査業務、投資運用関連業務、ITサービスなどであり、当該サービスに係る対価は、当社の委託者報酬及び運用受託報酬を基準に算定し、支払手数料に含めて計上しております。	
*3. 共通発生経費負担額は、各グループ会社の利益規模に応じて負担しております。	

（中間株主資本等変動計算書関係）

当中間会計期間 (自2023年7月1日 至2023年12月31日)	
--------------------------------------	--

発行済株式の種類及び総数

株式の種類	当事業年度期首(株)	増加(株)	減少(株)	当中間会計期間末(株)
普通株式	56,400	-	-	56,400

[リース取引関係]

当中間会計期間 (自2023年7月1日 至2023年12月31日)		
1. 所有権移転外ファイナンス・リース取引		
当中間会計期間末現在、該当するリース取引はありません。		
2. オペレーティング・リース取引		
(借主側)		
未経過リース料		
1年以内	468	百万円
1年超	312	百万円
合計	781	百万円

[金融商品関係]

当中間会計期間 (2023年12月31日現在)

1. 金融商品の時価等に関する事項

	中間貸借対照表計上額 （百万円）	時価（百万円）	差額（百万円）
長期差入保証金	411	356	△ 55

(注1)短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似する金融商品は注記を省略しております。

(注2)金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

2. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場における相場価格により算定した時価

レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

該当事項はありません。

(2)時価をもって中間貸借対照表価額としない金融商品

区分	時価（百万円）		
	レベル1	レベル2	レベル3
長期差入保証金	-	356	-

(注1) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

主に本社事務所の賃借時に差入れている保証金であり、時価については、国債の利回り等適切な指標で割りき算定する方法によっております。

[有価証券関係]

当中間会計期間
 （2023年12月31日現在）

（その他有価証券）

中間貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

種類	中間貸借対照表計上額 （百万円）	取得原価 （百万円）	差額 （百万円）
その他有価証券 （証券投資信託）	1	1	-

[デリバティブ取引関係]

(セグメント情報)

当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(関連情報)**1. サービスごとの情報**

投資運用業の区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報**(1) 営業収益**

日本	米国	その他	合計
8,582百万円	6,911百万円	16百万円	15,510百万円

(注) 営業収益は、顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が、中間貸借対照表の90%を超えるため、記載を省略しております。

3. 主要な顧客ごとの情報

顧客の名称又は氏名	営業収益
キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー	6,911百万円

[1株当たり情報]**当中間会計期間**

(自2023年7月1日 至2023年12月31日)

1株当たり純資産額 94,843.44円

1株当たり中間純利益金額 6,870.91円

なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(注) 1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

中間純利益 387百万円

普通株主に帰属しない金額 -百万円

普通株式に係る中間純利益 387百万円

期中平均株式数 56,400株

独立監査人の監査報告書

2023年9月19日

キャピタル・インターナショナル株式会社
取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 山田 信之

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているキャピタル・インターナショナル株式会社の2022年7月1日から2023年6月30日までの第39期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、キャピタル・インターナショナル株式会社の2023年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。

当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していない。

財務諸表に対する経営者及び監査役の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

-
- ※ 1. 上記は、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. X B R L データは監査の対象には含まれておりません。

独立監査人の中間監査報告書

2024年3月18日

キャピタル・インターナショナル株式会社
取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 山田 信之

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているキャピタル・インターナショナル株式会社の2023年7月1日から2024年6月30日までの第40期事業年度の中間会計期間（2023年7月1日から2023年12月31日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、キャピタル・インターナショナル株式会社の2023年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2023年7月1日から2023年12月31日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。

- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

-
- ※ 1. 上記は、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. X B R Lデータは中間監査の対象には含まれておりません。

独立監査人の中間監査報告書

2024年7月24日

キャピタル・インターナショナル株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 山田信之

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているキャピタル・ニューワールド・ファンドFの2023年11月21日から2024年5月20日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、キャピタル・ニューワールド・ファンドFの2024年5月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2023年11月21日から2024年5月20日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

※ 1. 上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. X B R Lデータは中間監査の対象には含まれておりません。

独立監査人の中間監査報告書

2024年7月24日

キャピタル・インターナショナル株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 山田信之

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているキャピタル・ニューエコノミー・ファンドFの2023年11月21日から2024年5月20日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、キャピタル・ニューエコノミー・ファンドFの2024年5月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2023年11月21日から2024年5月20日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

※ 1. 上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. X B R Lデータは中間監査の対象には含まれておりません。

独立監査人の中間監査報告書

2024年7月24日

キャピタル・インターナショナル株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 山田信之

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているキャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドFの2023年11月21日から2024年5月20日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドFの2024年5月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2023年11月21日から2024年5月20日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

※ 1. 上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. X B R Lデータは中間監査の対象には含まれておりません。

独立監査人の中間監査報告書

2024年7月24日

キャピタル・インターナショナル株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 山田信之

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているキャピタル・AMCAPファンドFの2023年11月21日から2024年5月20日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、キャピタル・AMCAPファンドFの2024年5月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2023年11月21日から2024年5月20日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

※ 1. 上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. X B R Lデータは中間監査の対象には含まれておりません。

独立監査人の中間監査報告書

2024年7月24日

キャピタル・インターナショナル株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 山田信之

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているキャピタル・アメリカン・バランス・ファンドF（限定為替ヘッジ）の2023年11月21日から2024年5月20日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドF（限定為替ヘッジ）の2024年5月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2023年11月21日から2024年5月20日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

※ 1. 上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. X B R Lデータは中間監査の対象には含まれておりません。

独立監査人の中間監査報告書

2024年7月24日

キャピタル・インターナショナル株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 山田信之

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているキャピタル・インカム・ビルダー・ファンドF（米ドル売り円買い）の2023年11月21日から2024年5月20日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドF（米ドル売り円買い）の2024年5月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2023年11月21日から2024年5月20日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

※ 1. 上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. X B R Lデータは中間監査の対象には含まれておりません。

独立監査人の中間監査報告書

2024年7月24日

キャピタル・インターナショナル株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 山田信之

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているキャピタル・グローバル投資適格社債ファンドF（米ドル売り円買い）の2023年11月21日から2024年5月20日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドF（米ドル売り円買い）の2024年5月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2023年11月21日から2024年5月20日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

※ 1. 上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. X B R Lデータは中間監査の対象には含まれておりません。

独立監査人の中間監査報告書

2024年7月24日

キャピタル・インターナショナル株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 山田信之

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているキャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドF（米ドル売り円買い）の2023年11月21日から2024年5月20日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドF（米ドル売り円買い）の2024年5月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2023年11月21日から2024年5月20日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

※ 1. 上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. X B R Lデータは中間監査の対象には含まれておりません。

独立監査人の中間監査報告書

2024年7月24日

キャピタル・インターナショナル株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 山田信之

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているキャピタル世界株式ファンドF（限定為替ヘッジ）の2023年11月21日から2024年5月20日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、キャピタル世界株式ファンドF（限定為替ヘッジ）の2024年5月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2023年11月21日から2024年5月20日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

※ 1. 上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. X B R Lデータは中間監査の対象には含まれておりません。

独立監査人の中間監査報告書

2024年7月24日

キャピタル・インターナショナル株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 山田信之

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているキャピタル世界配当成長ファンドF（限定為替ヘッジ）の2023年11月21日から2024年5月20日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、キャピタル世界配当成長ファンドF（限定為替ヘッジ）の2024年5月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2023年11月21日から2024年5月20日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

※ 1. 上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. X B R Lデータは中間監査の対象には含まれておりません。

独立監査人の中間監査報告書

2024年7月24日

キャピタル・インターナショナル株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 山田信之

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているキャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドFの2023年11月21日から2024年5月20日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドFの2024年5月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2023年11月21日から2024年5月20日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

※ 1. 上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. X B R Lデータは中間監査の対象には含まれておりません。

独立監査人の中間監査報告書

2024年7月24日

キャピタル・インターナショナル株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 山田信之

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているキャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドFの2023年11月21日から2024年5月20日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドFの2024年5月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2023年11月21日から2024年5月20日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

※ 1. 上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. X B R Lデータは中間監査の対象には含まれておりません。

独立監査人の中間監査報告書

2024年7月24日

キャピタル・インターナショナル株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 山田信之

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているキャピタル・グローバル・ボンド・ファンドFの2023年11月21日から2024年5月20日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドFの2024年5月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2023年11月21日から2024年5月20日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

※ 1. 上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. X B R Lデータは中間監査の対象には含まれておりません。

独立監査人の中間監査報告書

2024年7月24日

キャピタル・インターナショナル株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 山田信之

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているキャピタル・グローバル中期債ファンドFの2023年11月21日から2024年5月20日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、キャピタル・グローバル中期債ファンドFの2024年5月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2023年11月21日から2024年5月20日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

※ 1. 上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. X B R Lデータは中間監査の対象には含まれておりません。

独立監査人の中間監査報告書

2024年7月24日

キャピタル・インターナショナル株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 山田信之

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているキャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドFの2023年11月21日から2024年5月20日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドFの2024年5月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2023年11月21日から2024年5月20日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

※ 1. 上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. X B R Lデータは中間監査の対象には含まれておりません。