

## キャピタル世界株式ファンド

追加型投信／内外／株式 課税取扱／株式投資信託

### 受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。さて、「キャピタル世界株式ファンド」は2021年8月20日に第14期の決算を行ないました。ここに、期中の運用状況をご報告申し上げます。今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 商品分類   | 追加型投信／内外／株式   |  |
| 信託期間   | 原則として無期限  |  |
| 運用方針   | 「キャピタル世界株式マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)<br>)受益証券への投資を通じて、内外の投資信託証券に投資を行ない、実質的に世界各国の株式等へ分散投資をすることで信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ないます。 |  |
| 主要投資対象 | キャピタル世界株式ファンド   | マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。  |
|        | マザーファンド   | 以下の投資信託証券に投資を行ない、実質的に世界各国の株式等に投資をします。<br>●ルクセンブルク籍円建外国投資信託証券「キャピタル・グループ・ニューバースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスC)」<br>●追加型証券投資信託「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」    |
| 主な投資制限 | キャピタル世界株式ファンド   | マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。株式への直接投資は行ないません。外貨建資産への直接投資は行ないません。投資信託証券への実質投資割合(マザーファンド受益証券への投資を介した投資の割合をいいます。)には制限を設けません。デリバティブの直接利用は行ないません。  |
|        | マザーファンド   | 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。株式への直接投資は行ないません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。デリバティブ取引は原則行ないません。外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。 |
| 分配方針   | 収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。  |  |



## 運用報告書(全体版)

### 第14期

決算日2021年8月20日

キャピタル・インターナショナル株式会社  
東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 明治安田生命ビル

#### 当運用報告書に関するお問い合わせ先

フリーコール 0120-411-447  
営業部(営業日9:00~17:00)

お客様の口座内容などに関するお問い合わせは、お申込みされた販売会社までお願い申し上げます。

ホームページ [capitalgroup.co.jp](http://capitalgroup.co.jp)

|                   |    |
|-------------------|----|
| 最近5期の運用実績         | 1  |
| 当期中の基準価額等の推移      | 1  |
| ファンドの運用経過         | 2  |
| 今後の運用方針           | 4  |
| 1万口当たり費用明細        | 6  |
| (参考情報)総経費率        | 7  |
| 親投資信託受益証券の設定、解約状況 | 8  |
| 利害関係人との取引状況等      | 8  |
| 組入資産の明細(親投資信託残高)  | 8  |
| 投資信託財産の構成         | 9  |
| 資産、負債、元本及び基準価額の状況 | 9  |
| 損益の状況             | 10 |
| 分配金のお知らせ          | 10 |
| お知らせ              | 10 |

## マザーファンド情報

|                  |    |
|------------------|----|
| キャピタル世界株式マザーファンド | 11 |
|------------------|----|

## 補足情報

|  |    |
|--|----|
| キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスC) | 17 |
| 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)／日本短期債券マザーファンド    | 31 |
| 参考情報                                   | 35 |

## 受益者のみなさまへ

平素はキャピタル世界株式ファンドをご愛顧賜り、誠にありがとうございます。

当ファンドは2021年8月20日に第14期の決算を迎えました。当運用報告書では、当第14期(2020年8月21日から2021年8月20日)の運用状況について、ご報告いたします。

キャピタルでは受益者のみなさまに対して忠実かつ思慮深い運用者たるべく、徹底した個別銘柄および投資環境の調査・分析に基づく運用を行ない、運用実績の向上を図ってまいりました。市場環境には、過熱がみられるとき、あるいは不透明感が非常に強いときなど、様々な局面がありますが、キャピタルは1931年の創業以来、徹底した調査に基づく運用を行なうことによって投資家のみなさまに誠実かつ一貫したサービスを提供することに重点を置いた考え方を貫いており、昨今の市場環境の大きな変動を受けても、こうした投資に対する考え方が変わることはありません。

今後もしリスクに留意しつつ、キャピタルのグローバルなネットワークと調査機能を最大限活用し、長期的な観点から投資を継続することで運用成果の向上に努めていく所存です。

これからも末永く当ファンドをご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

## ●最近5期の運用実績

| 決算期             | (分配落)  | 基準価額      |           | 投資信託<br>受益証券<br>組入比率 | 純資産<br>総額 |
|-----------------|--------|-----------|-----------|----------------------|-----------|
|                 |        | 税込<br>分配金 | 期中<br>騰落率 |                      |           |
|                 | 円      | 円         | %         | %                    | 百万円       |
| 10期(2017年8月21日) | 10,987 | 0         | 24.9      | 99.6                 | 77,824    |
| 11期(2018年8月20日) | 12,635 | 0         | 15.0      | 99.6                 | 98,611    |
| 12期(2019年8月20日) | 12,513 | 0         | △ 1.0     | 99.9                 | 86,126    |
| 13期(2020年8月20日) | 15,514 | 0         | 24.0      | 99.7                 | 112,662   |
| 14期(2021年8月20日) | 20,852 | 0         | 34.4      | 99.6                 | 188,745   |

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。騰落率は期首比です。

(注2) 基準価額は1万口当たりで表示しています。

(注3) 当ファンドは親投資信託を組入れますので、「投資信託受益証券組入比率」は親投資信託への投資割合に応じて算出した実質比率を記載しています。

(注4) 金額の単位未満は切捨てています。

(注5) 当ファンドは、マザーファンドを通じて、主として外国籍ファンドに投資するファンド・オブ・ファンズであり、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。従って、ベンチマークおよび参考指数を表示できません。

## ●当期中の基準価額等の推移

| 年月日        | 基準価額   |       | 投資信託<br>受益証券<br>組入比率 |
|------------|--------|-------|----------------------|
|            | 騰落率    |       |                      |
| (期首)       | 円      | %     | %                    |
| 2020年8月20日 | 15,514 | —     | 99.7                 |
| 8月末        | 16,034 | 3.4   | 99.8                 |
| 9月末        | 15,504 | △ 0.1 | 99.9                 |
| 10月末       | 15,193 | △ 2.1 | 100.1                |
| 11月末       | 16,958 | 9.3   | 100.1                |
| 12月末       | 17,692 | 14.0  | 100.0                |
| 2021年1月末   | 18,226 | 17.5  | 100.3                |
| 2月末        | 18,671 | 20.3  | 99.2                 |
| 3月末        | 19,192 | 23.7  | 99.7                 |
| 4月末        | 20,169 | 30.0  | 99.7                 |
| 5月末        | 20,402 | 31.5  | 99.7                 |
| 6月末        | 21,012 | 35.4  | 99.6                 |
| 7月末        | 21,100 | 36.0  | 99.5                 |
| (期末)       |        |       |                      |
| 2021年8月20日 | 20,852 | 34.4  | 99.6                 |

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(注2) 基準価額は1万口当たりで表示しています。

(注3) 当ファンドは親投資信託を組入れますので、「投資信託受益証券組入比率」は親投資信託への投資割合に応じて算出した実質比率を記載しています。

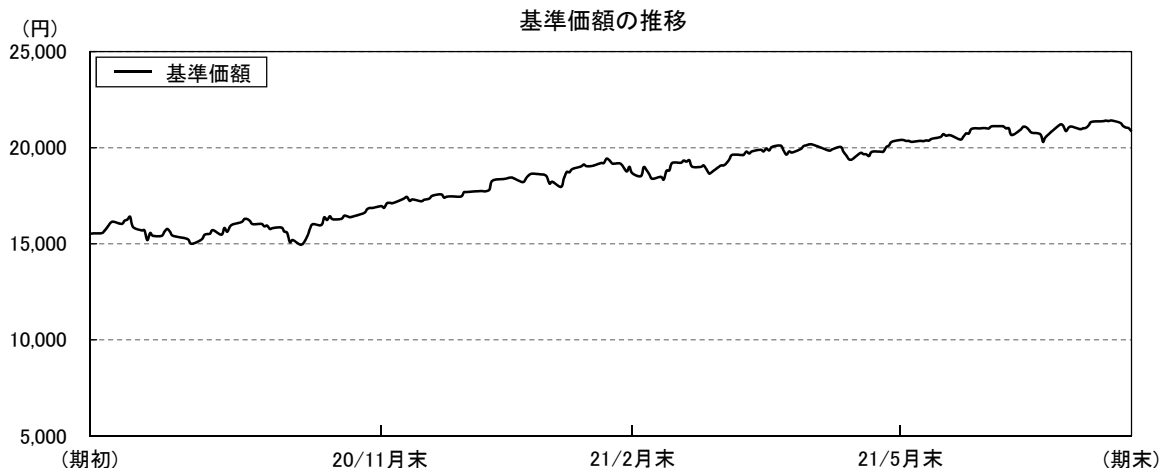
(注4) 当ファンドは、マザーファンドを通じて、主として外国籍ファンドに投資するファンド・オブ・ファンズであり、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。従って、ベンチマークおよび参考指数を表示できません。

●ファンドの運用経過

(2020年8月21日～2021年8月20日)

◎当期中の基準価額の変動に関する主な要因について

- ・ 基準価額は、期初の15,514円から期末には20,852円と、5,338円(34.4%)上昇しました。



※当ファンドは、ベンチマークを設定していません。

| 期初         | 期中高値       | 期中安値       | 期末         |
|------------|------------|------------|------------|
| 2020年8月20日 | 2021年8月13日 | 2020年11月2日 | 2021年8月20日 |
| 15,514円    | 21,417円    | 14,950円    | 20,852円    |

- ・ 基準価額の変動に関する主な要因は、当ファンドのマザーファンドであるキャピタル世界株式マザーファンドの基準価額の変動によるものですが、実質的には、同マザーファンドを通じて投資するキャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスC)の主な投資対象である世界各国の株式等の価格変動等の影響となります。なお、当期中における世界各国の株式等の価格は、次の投資環境の影響等を受けて変動しました。

当期における投資環境

■世界株式

当期の世界株式市場は、現地通貨ベース、円ベースのいずれも上昇しました。

## 主な市場変動要因

### (プラス要因)

- ・米大統領選挙の結果を受けた先行き不透明感の後退
- ・米国の追加経済対策への期待
- ・先進国における新型コロナウイルスワクチンの接種進展

### (マイナス要因)

- ・米大統領選挙を控えた追加経済対策協議の難航
- ・新型コロナウイルス変異株の感染拡大をめぐる懸念
- ・米国におけるインフレ加速への警戒感

## ■為替

当期の為替市場では、対円で米ドル、ユーロのいずれも上昇(円安)しました。

## 主な市場変動要因

### (円高要因)

- ・新型コロナウイルス感染拡大を受けたリスク回避の動き
- ・米国の新政権発足に伴う財政拡大観測の高まり

### (円安要因)

- ・景気回復期待を反映した主要先進国の長期金利上昇
- ・日銀による金融緩和策の長期化観測

## ◎当期中の基準価額とベンチマークの推移とを比較したときの、差異の状況および要因について

当ファンドは、マザーファンドを通じて、主として外国籍ファンドに投資するファンド・オブ・ファンズであり、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。従って、ベンチマークおよび参考指数を表示できません。

## ◎運用経過

### <キャピタル世界株式ファンド>

- ・キャピタル世界株式マザーファンドを通じてキャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスC)を高位に組み入れ、実質的に世界各国の株式等へ投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ないました。
- ・当期末における当ファンドの純資産総額に対するマザーファンドの割合は99.6%となりました。

以下は、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドの説明です。

#### <キャピタル世界株式マザーファンド>

- ・キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスC)を高位に組み入れ、実質的に世界各国の株式等へ投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ないました。
- ・運用の基本方針に従い、期中を通じてキャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスC)を高位に組み入れました。
- ・当期末におけるマザーファンドの純資産総額に対するキャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスC)の割合は99.9%、日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の割合は0.0%となりました。

以下は、マザーファンドが投資する投資対象ファンドの説明です。

#### <キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスC)>

- ・世界各国の株式等に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ないました。運用にあたっては、徹底したファンダメンタルズ(経済や企業の基礎的条件)調査に基づき、強固な財務基盤やキャッシュフロー創出力を有すると見られる企業、革新的な技術を有し高い収益成長が期待される企業、新興国における優位な事業基盤を有する企業などに投資を行ないました。

キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスC)の資産状況につきましては、巻末の参考情報をご覧ください。

#### <日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)>

- ・日本短期債券マザーファンドを通じて、わが国の公社債・金融商品を組み入れ、信託財産の安定的な成長を目指して運用を行ないました。

### ●今後の運用方針

#### <キャピタル世界株式ファンド>

キャピタル世界株式マザーファンドの組入比率を高位に維持することにより、同マザーファンドを通じて実質的に世界各国の株式等へ投資することを継続する方針です。

以下は、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドの説明です。

#### <キャピタル世界株式マザーファンド>

キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスC)の組入比率を高位に維持することにより、同ファンドを通じて実質的に世界各国の株式等へ投資することを継続するとともに、余裕資金の効率的な運用のため、日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)についても組み入れを維持する方針です。

以下は、マザーファンドが投資する投資対象ファンドの説明です。

<キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスC)>

今後も、徹底した個別企業調査が長期にわたる優れた運用実績につながるの考えで運用をしていく方針です。市場参加者の誰よりも投資対象となる企業を理解することで、過小評価されている銘柄をポートフォリオに組み込むことができ、結果として市場を上回る投資成果をあげることができるとの考えのもと、引き続き運用実績の向上を目指します。

<日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)>

日本短期債券マザーファンドの組入比率を高位に維持することにより、同マザーファンドを通じてわが国の公社債・金融商品に投資し、信託財産の安定的な成長を目指して安定運用を行ないます。また、NOMURA-BPI短期インデックスをベンチマークとし、これを上回る投資成果を目指します。

◎収益分配金について

中長期的な投資信託財産の成長を追求する観点から、分配金は見送りとさせていただきます。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。

分配原資の内訳

(単位：円・%、1万口当たり・税引前)

| 項目        | 第14期                      |
|-----------|---------------------------|
|           | 2020年8月21日～<br>2021年8月20日 |
| 当期分配金     | —                         |
| (対基準価額比率) | (—%)                      |
| 当期の収益     | —                         |
| 当期の収益以外   | —                         |
| 翌期繰越分配対象額 | 10,852                    |

(注1) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

(注2) 対基準価額比率は当期分配金(税引前)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、当ファンドの収益率とは異なります。

●1万口当たり費用明細

| 項目        | 第14期                    |         | 項目の概要  |
|-----------|-------------------------|---------|--|
|           | (2020年8月21日～2021年8月20日) |         |  |
|           | 金額                      | 比率      |  |
| (a) 信託報酬  | 311円                    | 1.694%  | (a) 信託報酬＝[期中の平均基準価額]×信託報酬率<br>期中の平均基準価額は18,346円です。 |
| (投信会社)    | (151)                   | (0.825) | 委託した資金の運用の対価                                       |
| (販売会社)    | (151)                   | (0.825) | 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の<br>情報提供等の対価      |
| (受託会社)    | (8)                     | (0.044) | 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価                            |
| (b) その他費用 | 0                       | 0.001   | (b) その他費用＝[期中のその他費用]÷[期中の平均受益権口数]                  |
| (監査費用)    | (0)                     | (0.001) | 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用                              |
| (印刷費用)    | (0)                     | (0.000) | 運用報告書作成・印刷等費用                                      |
| 合計        | 311                     | 1.695   |  |

(注1) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。なお、その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

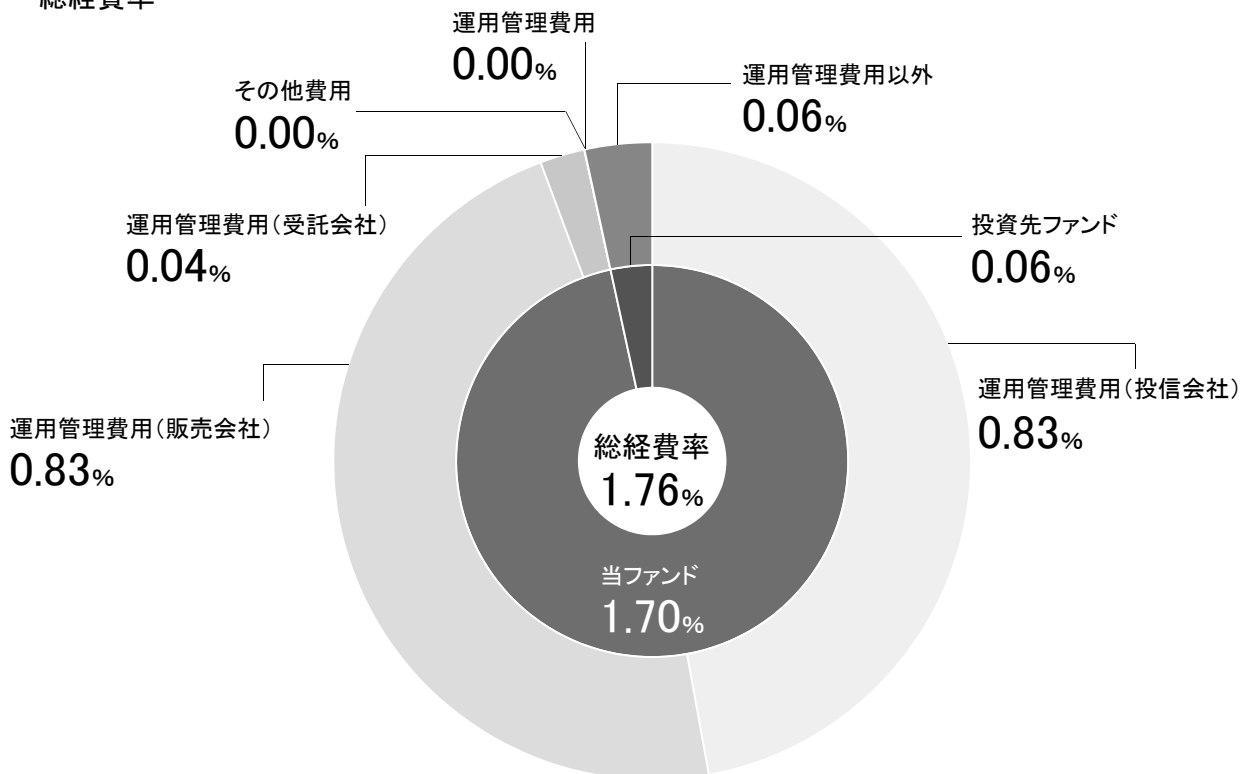
(注2) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(注4) 各項目の費用は、ファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません(マザーファンドを除く)。



(参考情報)  
・総経費率



|                      |       |
|----------------------|-------|
| 総経費率(①+②+③)          | 1.76% |
| ①当ファンドの費用の比率         | 1.70% |
| ②投資先ファンドの運用管理費用の比率   | 0.00% |
| ③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率 | 0.06% |

(注1) ①の費用は、1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

(注4) 投資先ファンドとは、当ファンドが組入れている投資信託証券(マザーファンドを除く。)です。

(注5) ①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。

(注6) ①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なります。

(注7) 前記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。

(注8) 投資先ファンドの運用管理費用以外の費用には、外国ファンドにおけるカストディーフィー等のファンド管理費用が含まれています。

当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した**総経費率(年率)は1.76%です。**

## ●親投資信託受益証券の設定、解約状況

(2020年8月21日から2021年8月20日まで)

|                  | 設定         |            | 解約        |           |
|------------------|------------|------------|-----------|-----------|
|                  | 口数         | 金額         | 口数        | 金額        |
|                  | 千口         | 千円         | 千口        | 千円        |
| キャピタル世界株式マザーファンド | 16,461,174 | 39,890,000 | 3,349,312 | 7,220,000 |

(注) 単位未満は切捨てています。

## ●利害関係人との取引状況等

### (1) 当期中の利害関係人との取引状況

(2020年8月21日から2021年8月20日まで)

#### <キャピタル世界株式マザーファンド>

| 区分     | 当期        |                    |               |           |                    |               |
|--------|-----------|--------------------|---------------|-----------|--------------------|---------------|
|        | 買付額等<br>A | うち利害関係人<br>との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | 売付額等<br>C | うち利害関係人<br>との取引状況D | $\frac{D}{C}$ |
|        | 百万円       | 百万円                | %             | 百万円       | 百万円                | %             |
| 投資信託証券 | 109,551   | —                  | —             | 6,730     | —                  | —             |

平均保有割合 57.3%

平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該子ファンドの親投資信託所有口数の割合をいいます。

(注) 金額の単位未満は切捨てています。

### (2) 当期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

| 項目              | 当期  |
|-----------------|-----|
| 売買委託手数料総額(A)    | —千円 |
| うち利害関係人への支払額(B) | —千円 |
| (B)／(A)         | —%  |

(注1) 投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人との取引はありません。

(注2) 売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。

## ●組入資産の明細

### 親投資信託残高

(2021年8月20日現在)

| 項目               | 期首(前期末)    | 当期末        |             |
|------------------|------------|------------|-------------|
|                  | 口数         | 口数         | 評価額         |
|                  | 千口         | 千口         | 千円          |
| キャピタル世界株式マザーファンド | 58,270,890 | 71,382,752 | 188,079,275 |

(注) 単位未満は切捨てています。

●投資信託財産の構成

(2021年8月20日現在)

| 項目               | 当期末         |       |
|------------------|-------------|-------|
|                  | 評価額         | 比率    |
|                  | 千円          | %     |
| キャピタル世界株式マザーファンド | 188,079,275 | 98.8  |
| コール・ローン等、その他     | 2,265,134   | 1.2   |
| 投資信託財産総額         | 190,344,409 | 100.0 |

(注) 金額の単位未満は切捨てています。

●資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2021年8月20日現在)

| 項目                    | 当期末              |
|-----------------------|------------------|
| (A) 資産                | 190,344,409,226円 |
| コール・ローン等              | 2,265,134,175    |
| キャピタル世界株式マザーファンド(評価額) | 188,079,275,051  |
| (B) 負債                | 1,598,671,554    |
| 未払解約金                 | 210,645,379      |
| 未払信託報酬                | 1,387,133,827    |
| 未払利息                  | 6,516            |
| その他未払費用               | 885,832          |
| (C) 純資産総額(A-B)        | 188,745,737,672  |
| 元本                    | 90,515,376,763   |
| 次期繰越損益金               | 98,230,360,909   |
| (D) 受益権総口数            | 90,515,376,763口  |
| 1万口当たり基準価額(C/D)       | 20,852円          |

(注1) 当ファンドの期首元本額は72,621,281,939円、期中追加設定元本額は34,134,515,216円、期中一部解約元本額は16,240,420,392円です。

(注2) 1口当たり純資産額は2.0852円です。

## ●損益の状況

(自 2020年8月21日 至 2021年8月20日)

| 項目               | 当期                |
|------------------|-------------------|
| (A) 配当等収益        | △ 1,037,131円      |
| 支払利息             | △ 1,037,131       |
| (B) 有価証券売買損益     | 39,633,674,870    |
| 売買益              | 43,130,327,762    |
| 売買損              | △ 3,496,652,892   |
| (C) 信託報酬等        | △ 2,447,060,257   |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | 37,185,577,482    |
| (E) 前期繰越損益金      | 20,913,851,698    |
| (F) 追加信託差損益金     | 40,130,931,729    |
| (配当等相当額)         | ( 34,668,556,957) |
| (売買損益相当額)        | ( 5,462,374,772)  |
| (G) 計(D+E+F)     | 98,230,360,909    |
| (H) 収益分配金        | 0                 |
| 次期繰越損益金(G+H)     | 98,230,360,909    |
| 追加信託差損益金         | 40,130,931,729    |
| (配当等相当額)         | ( 34,668,600,863) |
| (売買損益相当額)        | ( 5,462,330,866)  |
| 分配準備積立金          | 58,099,429,180    |

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注3) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注4) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(176,033円)、費用控除後の有価証券等売買損益額(37,185,008,022円)、信託約款に規定する収益調整金(40,130,931,729円)および分配準備積立金(20,914,245,125円)より分配対象収益は98,230,360,909円(10,000口当たり10,852円)ですが、当期に分配した金額はありません。

## ●分配金のお知らせ

| 決算期  | 年月日        | 1万口当たりの分配金(税引前) |
|------|------------|-----------------|
| 第10期 | 2017年8月21日 | 0円              |
| 第11期 | 2018年8月20日 | 0円              |
| 第12期 | 2019年8月20日 | 0円              |
| 第13期 | 2020年8月20日 | 0円              |
| 第14期 | 2021年8月20日 | 0円              |

## ●お知らせ

該当事項はありません。

## キャピタル世界株式マザーファンド

### キャピタル世界株式マザーファンド

第14期

決算日 2021年8月20日

(計算期間: 2020年8月21日から2021年8月20日まで)

●当ファンドの仕組みは次のとおりです。

|        |   |
|--------|---|
| 運用方針   | 主として世界各国の株式等へ投資する投資信託証券とわが国の公社債および短期金融商品に投資をする投資信託証券に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行なうことを基本とします。  |
| 主要投資対象 | 以下の投資信託証券に投資を行ない、実質的に世界各国の株式等に投資をします。 <ul style="list-style-type: none"><li>・ルクセンブルク籍円建外国投資信託証券「キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスC)」</li><li>・追加型証券投資信託「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」</li></ul> |
| 主な投資制限 | 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。株式への直接投資は行ないません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。デリバティブ取引は原則行ないません。外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。  |

## ●最近5期の運用実績

| 決算期             | 基準価額   |           | 投資信託証券<br>組入比率 | 純資産<br>総額 |
|-----------------|--------|-----------|----------------|-----------|
|                 |        | 期中<br>騰落率 |                |           |
|                 | 円      | %         | %              | 百万円       |
| 10期(2017年8月21日) | 12,986 | 27.5      | 100.0          | 79,797    |
| 11期(2018年8月20日) | 15,197 | 17.0      | 99.7           | 108,929   |
| 12期(2019年8月20日) | 15,307 | 0.7       | 100.0          | 109,510   |
| 13期(2020年8月20日) | 19,278 | 25.9      | 100.0          | 173,178   |
| 14期(2021年8月20日) | 26,348 | 36.7      | 99.9           | 350,703   |

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 基準価額は1万口当たりで表示しています。

(注3) 金額の単位未満は切捨てています。

(注4) マザーファンドは、主として外国籍ファンドに投資するファンド・オブ・ファンズであり、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。従って、ベンチマークおよび参考指数を表示できません。

## ●当期中の基準価額等の推移

| 年月日        | 基準価額   |       | 投資信託証券<br>組入比率 |
|------------|--------|-------|----------------|
|            |        | 騰落率   |                |
| (期首)       | 円      | %     | %              |
| 2020年8月20日 | 19,278 | —     | 100.0          |
| 8月末        | 19,936 | 3.4   | 100.0          |
| 9月末        | 19,298 | 0.1   | 100.0          |
| 10月末       | 18,939 | △ 1.8 | 100.0          |
| 11月末       | 21,173 | 9.8   | 100.0          |
| 12月末       | 22,120 | 14.7  | 100.0          |
| 2021年1月末   | 22,819 | 18.4  | 100.0          |
| 2月末        | 23,397 | 21.4  | 100.0          |
| 3月末        | 24,085 | 24.9  | 99.9           |
| 4月末        | 25,351 | 31.5  | 99.9           |
| 5月末        | 25,680 | 33.2  | 99.9           |
| 6月末        | 26,487 | 37.4  | 99.9           |
| 7月末        | 26,637 | 38.2  | 99.9           |
| (期末)       |        |       |                |
| 2021年8月20日 | 26,348 | 36.7  | 99.9           |

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 基準価額は1万口当たりで表示しています。

(注3) マザーファンドは、主として外国籍ファンドに投資するファンド・オブ・ファンズであり、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。従って、ベンチマークおよび参考指数を表示できません。

## ●ファンドの運用経過

(2020年8月21日～2021年8月20日)

### ◎当期中の基準価額の変動に関する主な要因について

- ・ 基準価額は、期初の19,278円から期末には26,348円と、7,070円(36.7%)上昇しました。



※マザーファンドは、ベンチマークを設定していません。

| 期初         | 期中高値       | 期中安値       | 期末         |
|------------|------------|------------|------------|
| 2020年8月20日 | 2021年8月13日 | 2020年11月2日 | 2021年8月20日 |
| 19,278円    | 27,056円    | 18,639円    | 26,348円    |

- ・ 基準価額の変動に関する主な要因は、キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスC)の主な投資対象である世界各国の株式等の価格変動等の影響となります。なお、当期中における世界各国の株式等の価格は、次の投資環境の影響等を受けて変動しました。

### 当期における投資環境

#### ■世界株式

2～3ページをご覧ください。

#### ■為替

3ページをご覧ください。

◎当期中の基準価額とベンチマークの推移とを比較したときの、差異の状況および要因について  
3ページをご覧ください。

◎運用経過

3～4ページをご覧ください。

●今後の運用方針

4～5ページをご覧ください。

●1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細

該当事項はありません。

●期中の売買及び取引状況

(2020年8月21日から2021年8月20日まで)

|    |  | 買付             |             | 売付            |           |
|----|--|----------------|-------------|---------------|-----------|
|    |  | 単位数又は口数        | 金額          | 単位数又は口数       | 金額        |
|    |  | 口              | 千円          | 口             | 千円        |
| 外国 | キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスC) | 46,083,077.446 | 109,551,333 | 3,021,568.732 | 6,730,800 |

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) 単位未満は切捨てています。

●組入資産の明細

(2021年8月20日現在)

ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

|            | 銘柄名  | 期首(前期末)         | 当期末(2021年8月20日) |             |      |
|------------|--|-----------------|-----------------|-------------|------|
|            |  | 口数              | 口数              | 評価額         | 組入比率 |
|            |  | 口               | 口               | 千円          | %    |
| 国内投資信託受益証券 | 日本短期債券ファンド<br>(適格機関投資家限定)                  | 56,457,427      | 56,457,427      | 59,506      | 0.0  |
| 外国投資証券     | キャピタル・グループ・ニューパース<br>ペクティブ・ファンド(LUX)(クラスC) | 89,604,703.685  | 132,666,212.399 | 350,371,466 | 99.9 |
|            | 合計   | 146,062,130.685 | 189,123,639.399 | 350,430,973 |      |
|            | 銘柄数<比率>                                    | 2               | 2               | <99.9%>     |      |

(注1) 比率は、純資産総額に対する投資信託証券の比率です。

(注2) 金額の単位未満は切捨てています。



## ●投資信託財産の構成

(2021年8月20日現在)

| 項目           | 当期末         |       |
|--------------|-------------|-------|
|              | 評価額         | 比率    |
|              | 千円          | %     |
| 投資信託受益証券     | 59,506      | 0.0   |
| 投資証券         | 350,371,466 | 99.5  |
| コール・ローン等、その他 | 1,704,922   | 0.5   |
| 投資信託財産総額     | 352,135,894 | 100.0 |

(注) 金額の単位未満は切捨てています。

## ●資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2021年8月20日現在)

| 項目              | 当期末              |
|-----------------|------------------|
| (A) 資産          | 352,135,894,682円 |
| コール・ローン等        | 1,704,921,609    |
| 投資信託受益証券(評価額)   | 59,506,128       |
| 投資証券(評価額)       | 350,371,466,945  |
| (B) 負債          | 1,432,004,904    |
| 未払金             | 1,432,000,000    |
| 未払利息            | 4,904            |
| (C) 純資産総額(A-B)  | 350,703,889,778  |
| 元本              | 133,102,516,898  |
| 次期繰越損益金         | 217,601,372,880  |
| (D) 受益権総口数      | 133,102,516,898口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 26,348円          |

(注1) 当マザーファンドの期首元本額は89,832,929,746円、期中追加設定元本額は48,568,822,098円、期中一部解約元本額は5,299,234,946円です。当マザーファンドの期末元本額は、133,102,516,898円です。

(注2) 当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は、キャピタル世界株式ファンド71,382,752,031円、キャピタル世界株式ファンドVA(適格機関投資家用)41,235,368,735円、キャピタル世界株式ファンドNF9,145,393,293円、キャピタル世界株式ファンド(DC年金用)8,505,547,040円、キャピタル世界株式ファンドF2,833,455,799円です。

(注3) 1口当たり純資産額は2.6348円です。

## ●損益の状況

(自2020年8月21日 至2021年8月20日)

| 項目             | 当期              |
|----------------|-----------------|
| (A) 配当等収益      | 1,949,927円      |
| その他収益金         | 2,652,198       |
| 支払利息           | △ 702,271       |
| (B) 有価証券売買損益   | 74,434,742,182  |
| 売買益            | 74,437,678,358  |
| 売買損            | △ 2,936,176     |
| (C) 当期損益金(A+B) | 74,436,692,109  |
| (D) 前期繰越損益金    | 83,346,067,923  |
| (E) 追加信託差損益金   | 66,392,977,902  |
| (F) 解約差損益金     | △ 6,574,365,054 |
| (G) 計(C+D+E+F) | 217,601,372,880 |
| 次期繰越損益金(G)     | 217,601,372,880 |

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注3) (F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

## ●お知らせ

該当事項はありません。

<補足情報>

キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスC)

●当ファンドの仕組みは次のとおりです。

|        |  |
|--------|--|
| 形態     | 外国投資信託証券／ルクセンブルク籍／会社型  |
| 投資対象   | 主として世界各国の株式に投資を行いません。  |
| 投資態度   | 主として世界各国の証券取引所(これに準ずるものを含みます)に上場され、またはその他の規制ある市場で取引されている株式に投資を行ない、信託財産の長期的成長を目標とします。また、市場動向によっては、非上場株式および債券などに投資を行なう場合があります。<br>原則として、対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行いません。                               |
| 主な投資制限 | 1. 原則として同一銘柄の株式への投資は取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。<br>2. 原則として同一銘柄の転換社債への投資は取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。<br>3. 原則として同一銘柄の新株予約権証券への投資は取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。<br>4. 純資産総額の10%を超えての借入れは行いません。 |
| 決算日    | 毎年12月31日   |
| 投資顧問会社 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー  |

キャピタル・グループ・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

2020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）   | 357,540        |
| 受取配当金（源泉徴収税額控除後）            | 70,418,989     |
| その他収益                       | 20,004         |
| 銀行預金利息                      | 3,299,535      |
| スワップ取引                      | —              |
| 収益小計                        | 74,096,068     |
| 費用                          |                |
| 運用報酬                        | 47,788,643     |
| 管理手数料                       | 891,725        |
| 年次税                         | 2,678,957      |
| 専門家サービス                     | 1,041,456      |
| デポジタリー・カस्टディ費用およびファンド管理手数料 | 691,638        |
| 印刷費用                        | 500,172        |
| その他費用                       | 366,338        |
| スワップ取引                      | —              |
| 当座貸越利息 *                    | —              |
| 費用小計                        | 53,958,929     |
| 費用の払戻し                      | 328,054        |
| 投資純利益／(損失) (a)              | 20,465,193     |
| 実現純利益／(損失)                  |                |
| 投資有価証券の売却取引                 | 221,431,151    |
| 金融先物取引                      | —              |
| 為替取引                        | 79,469,244     |
| スワップ取引                      | —              |
| 当期実現純利益／(損失) (b)            | 300,900,395    |
| 未実現評価利益／(損失)の増減             |                |
| 投資有価証券                      | 2,419,335,714  |
| 金融先物取引                      | —              |
| スワップ取引                      | —              |
| 為替取引                        | 7,425,317      |
| 当期末実現評価利益／(損失)の増減 (c)       | 2,426,761,031  |
| 当期損益 (a+b+c)                | 2,748,126,619  |
| 配当金の分配                      | —9,759,700     |
| 当期投資証券の差引増減額                | 2,969,697,174  |
| 期首純資産総額                     | 5,861,179,788  |
| 期末純資産総額                     | 11,569,243,881 |

\*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。

## 投資明細表

Capital Group New Perspective Fund (LUX)

As at 31 December 2020

| Investments  | Currency | Quantity/<br>Nominal Value | Market Value<br>USD | % of Net<br>Assets |
|--|----------|----------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Transferable securities and money market instruments<br/>admitted to an official exchange listing</b> |          |                            |                     |                    |
| <b>Equities</b>  |          |                            |                     |                    |
| <i>Australia</i>   |          |                            |                     |                    |
| Goodman Group, REIT  | AUD      | 1,554,146                  | 22,657,373          | 0.20               |
| Macquarie Group Ltd.   | AUD      | 93,242                     | 9,954,624           | 0.09               |
| QBE Insurance Group Ltd.   | AUD      | 2,897,452                  | 19,054,234          | 0.16               |
|  |          |                            | 51,666,231          | 0.45               |
| <i>Belgium</i>   |          |                            |                     |                    |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV   | EUR      | 500,323                    | 34,845,629          | 0.30               |
| Galapagos NV   | EUR      | 83,374                     | 8,197,198           | 0.07               |
|  |          |                            | 43,042,827          | 0.37               |
| <i>Brazil</i>  |          |                            |                     |                    |
| Gerdau SA, ADR Preference  | USD      | 6,130,917                  | 28,631,382          | 0.25               |
| Gerdau SA Preference   | BRL      | 479,517                    | 2,257,170           | 0.02               |
| Vale SA, ADR   | USD      | 5,736,064                  | 96,136,433          | 0.83               |
| Vale SA  | BRL      | 1,545,715                  | 26,023,791          | 0.22               |
|  |          |                            | 153,048,776         | 1.32               |
| <i>Canada</i>  |          |                            |                     |                    |
| Barrick Gold Corp.   | USD      | 424,159                    | 9,662,342           | 0.08               |
| Canadian Natural Resources Ltd.  | CAD      | 292,575                    | 7,031,086           | 0.06               |
| Fairfax Financial Holdings Ltd.  | CAD      | 28,344                     | 9,660,652           | 0.08               |
| First Quantum Minerals Ltd.  | CAD      | 93,332                     | 1,675,415           | 0.02               |
| Restaurant Brands International, Inc.  | USD      | 358,789                    | 21,925,596          | 0.19               |
| Shopify, Inc. 'A'  | USD      | 87,737                     | 99,313,897          | 0.86               |
| TC Energy Corp.  | CAD      | 313,145                    | 12,730,972          | 0.11               |
| TMX Group Ltd.   | CAD      | 112,249                    | 11,211,673          | 0.10               |
|  |          |                            | 173,211,633         | 1.50               |
| <i>China</i>   |          |                            |                     |                    |
| BeiGene Ltd., ADR  | USD      | 215,907                    | 55,788,210          | 0.48               |
| Trip.com Group Ltd., ADR   | USD      | 617,568                    | 20,830,569          | 0.18               |
| Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S  | HKD      | 1,189,000                  | 15,766,525          | 0.14               |
|  |          |                            | 92,385,304          | 0.80               |
| <i>Denmark</i>   |          |                            |                     |                    |
| Carlsberg A/S 'B'  | DKK      | 222,913                    | 35,681,301          | 0.31               |
| Chr Hansen Holding A/S   | DKK      | 147,104                    | 15,124,737          | 0.13               |
| Coloplast A/S 'B'  | DKK      | 73,745                     | 11,252,274          | 0.10               |
| DSV PANALPINA A/S  | DKK      | 389,848                    | 65,269,017          | 0.56               |
| Novo Nordisk A/S 'B'   | DKK      | 519,274                    | 36,364,692          | 0.32               |
| Orsted A/S, Reg. S   | DKK      | 482,521                    | 98,485,796          | 0.85               |
|  |          |                            | 262,177,817         | 2.27               |
| <i>Finland</i>   |          |                            |                     |                    |
| Nokia OYJ  | EUR      | 1,509,703                  | 5,811,480           | 0.05               |
|  |          |                            | 5,811,480           | 0.05               |
| <i>France</i>  |          |                            |                     |                    |
| Air Liquide SA   | EUR      | 71,014                     | 11,646,759          | 0.10               |
| Airbus SE  | EUR      | 576,332                    | 63,211,943          | 0.55               |
| AXA SA   | EUR      | 768,238                    | 18,312,362          | 0.16               |

Capital Group New Perspective Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2020

| Investments                             | Currency | Quantity/<br>Nominal Value | Market Value<br>USD | % of Net<br>Assets |
|---|----------|----------------------------|---------------------|--------------------|
| BioMerieux                              | EUR      | 73,202                     | 10,319,902          | 0.09               |
| Danone SA                               | EUR      | 176,103                    | 11,565,724          | 0.10               |
| Edenred                                 | EUR      | 499,384                    | 28,313,463          | 0.24               |
| Engie SA                                | EUR      | 1,416,243                  | 21,661,519          | 0.19               |
| EssilorLuxottica SA                     | EUR      | 219,524                    | 34,206,550          | 0.30               |
| Hermes International                    | EUR      | 54,642                     | 58,716,290          | 0.51               |
| Kering SA                               | EUR      | 83,635                     | 60,731,452          | 0.52               |
| L'Oreal SA                              | EUR      | 52,867                     | 20,073,009          | 0.17               |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE     | EUR      | 145,816                    | 91,009,742          | 0.79               |
| Pernod Ricard SA                        | EUR      | 164,202                    | 31,453,668          | 0.27               |
| Peugeot SA                              | EUR      | 760,688                    | 20,788,318          | 0.18               |
| Renault SA                              | EUR      | 699,841                    | 30,573,397          | 0.26               |
| Safran SA                               | EUR      | 495,215                    | 70,147,362          | 0.61               |
| Sanofi                                  | EUR      | 208,872                    | 20,081,759          | 0.17               |
| Societe Generale SA                     | EUR      | 618,959                    | 12,871,207          | 0.11               |
| Sodexo SA                               | EUR      | 20,793                     | 1,758,310           | 0.02               |
| STMicroelectronics NV                   | EUR      | 1,186,146                  | 43,877,394          | 0.38               |
| TOTAL SE                                | EUR      | 574,337                    | 24,767,850          | 0.21               |
| Valeo SA                                | EUR      | 87,892                     | 3,466,009           | 0.03               |
| Worldline SA, Reg. S                    | EUR      | 259,721                    | 25,097,494          | 0.22               |
|   |          |                            | 714,651,483         | 6.18               |
| <i>Germany</i>                          |          |                            |                     |                    |
| adidas AG                               | EUR      | 137,973                    | 50,212,450          | 0.43               |
| Bayer AG                                | EUR      | 170,888                    | 10,053,094          | 0.09               |
| Delivery Hero SE, Reg. S                | EUR      | 193,443                    | 30,012,595          | 0.26               |
| Deutsche Boerse AG                      | EUR      | 81,680                     | 13,894,974          | 0.12               |
| LANXESS AG                              | EUR      | 74,128                     | 5,683,450           | 0.05               |
| MTU Aero Engines AG                     | EUR      | 15,355                     | 4,003,050           | 0.03               |
| SAP SE                                  | EUR      | 208,613                    | 27,325,239          | 0.24               |
|   |          |                            | 141,184,852         | 1.22               |
| <i>Hong Kong</i>                        |          |                            |                     |                    |
| AIA Group Ltd.                          | HKD      | 11,570,676                 | 141,789,269         | 1.23               |
| CK Asset Holdings Ltd.                  | HKD      | 2,455,177                  | 12,604,537          | 0.11               |
| ESR Cayman Ltd., Reg. S                 | HKD      | 2,969,800                  | 10,649,593          | 0.09               |
| Galaxy Entertainment Group Ltd.         | HKD      | 2,301,500                  | 17,886,652          | 0.15               |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.     | HKD      | 816,981                    | 44,788,025          | 0.39               |
| Melco Resorts & Entertainment Ltd., ADR | USD      | 766,112                    | 14,211,378          | 0.12               |
| Techtronic Industries Co. Ltd.          | HKD      | 476,000                    | 6,790,834           | 0.06               |
| Wynn Macau Ltd.                         | HKD      | 5,400,354                  | 9,069,728           | 0.08               |
|   |          |                            | 257,790,016         | 2.23               |
| <i>India</i>                            |          |                            |                     |                    |
| Bharti Airtel Ltd.                      | INR      | 382,655                    | 2,669,302           | 0.02               |
| Godrej Consumer Products Ltd.           | INR      | 799,344                    | 8,097,095           | 0.07               |
| ICICI Bank Ltd., ADR                    | USD      | 981,700                    | 14,588,062          | 0.13               |
| ICICI Bank Ltd.                         | INR      | 1,971,379                  | 14,435,780          | 0.12               |
| Infosys Ltd., ADR                       | USD      | 695,879                    | 11,795,149          | 0.10               |
| Reliance Industries Ltd.                | INR      | 80,292                     | 1,227,882           | 0.01               |
| Reliance Industries Ltd.                | INR      | 2,703,003                  | 73,442,664          | 0.64               |
|   |          |                            | 126,255,934         | 1.09               |

Capital Group New Perspective Fund (LUX) (continued)  
As at 31 December 2020

| Investments                              | Currency | Quantity/<br>Nominal Value | Market Value<br>USD | % of Net<br>Assets |
|--|----------|----------------------------|---------------------|--------------------|
| <i>Ireland</i>                           |          |                            |                     |                    |
| Flutter Entertainment plc                | GBP      | 129,698                    | 26,799,401          | 0.23               |
| Ryanair Holdings plc, ADR                | USD      | 312,076                    | 34,322,118          | 0.30               |
|  |          |                            | 61,121,519          | 0.53               |
| <i>Israel</i>                            |          |                            |                     |                    |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR | USD      | 1,999,929                  | 19,299,315          | 0.17               |
|  |          |                            | 19,299,315          | 0.17               |
| <i>Italy</i>                             |          |                            |                     |                    |
| Amplifon SpA                             | EUR      | 271,288                    | 11,281,502          | 0.10               |
| Enel SpA                                 | EUR      | 3,761,392                  | 38,029,085          | 0.33               |
| Moncler SpA                              | EUR      | 189,186                    | 11,588,311          | 0.10               |
| Nexi SpA, Reg. S                         | EUR      | 400,920                    | 8,003,069           | 0.07               |
| UniCredit SpA                            | EUR      | 787,422                    | 7,357,025           | 0.06               |
|  |          |                            | 76,258,992          | 0.66               |
| <i>Japan</i>                             |          |                            |                     |                    |
| Asahi Kasei Corp.                        | JPY      | 3,255,502                  | 33,247,076          | 0.29               |
| Daiichi Sankyo Co. Ltd.                  | JPY      | 136,000                    | 4,656,046           | 0.04               |
| Inpex Corp.                              | JPY      | 292,000                    | 1,572,340           | 0.01               |
| Japan Tobacco, Inc.                      | JPY      | 200,177                    | 4,075,077           | 0.03               |
| JGC Holdings Corp.                       | JPY      | 165,100                    | 1,541,392           | 0.01               |
| Keyence Corp.                            | JPY      | 100,700                    | 56,564,815          | 0.49               |
| Komatsu Ltd.                             | JPY      | 1,269,000                  | 34,626,967          | 0.30               |
| Kose Corp.                               | JPY      | 80,900                     | 13,789,550          | 0.12               |
| M3, Inc.                                 | JPY      | 46,800                     | 4,415,984           | 0.04               |
| Nidec Corp.                              | JPY      | 503,872                    | 63,340,841          | 0.55               |
| Nintendo Co. Ltd.                        | JPY      | 24,900                     | 15,874,941          | 0.14               |
| Nitori Holdings Co. Ltd.                 | JPY      | 25,500                     | 5,339,306           | 0.05               |
| Olympus Corp.                            | JPY      | 548,300                    | 11,982,363          | 0.10               |
| Recruit Holdings Co. Ltd.                | JPY      | 116,514                    | 4,875,861           | 0.04               |
| Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.              | JPY      | 387,988                    | 67,786,582          | 0.59               |
| Shionogi & Co. Ltd.                      | JPY      | 220,500                    | 12,033,485          | 0.10               |
| Shiseido Co. Ltd.                        | JPY      | 212,700                    | 14,699,794          | 0.13               |
| SMC Corp.                                | JPY      | 47,364                     | 28,875,733          | 0.25               |
| SoftBank Group Corp.                     | JPY      | 283,736                    | 22,142,702          | 0.19               |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.    | JPY      | 213,400                    | 6,588,729           | 0.06               |
| Suzuki Motor Corp.                       | JPY      | 517,258                    | 23,955,525          | 0.21               |
| Tokyo Electron Ltd.                      | JPY      | 48,427                     | 18,009,751          | 0.15               |
| Unicharm Corp.                           | JPY      | 92,582                     | 4,386,336           | 0.04               |
| Z Holdings Corp.                         | JPY      | 1,787,100                  | 10,806,888          | 0.09               |
|  |          |                            | 465,188,084         | 4.02               |
| <i>Mexico</i>                            |          |                            |                     |                    |
| America Movil SAB de CV, ADR 'L'         | USD      | 2,701,069                  | 39,273,543          | 0.34               |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV     | MXN      | 897,808                    | 6,782,907           | 0.06               |
| Grupo Mexico SAB de CV 'B'               | MXN      | 2,990,778                  | 12,642,742          | 0.11               |
|  |          |                            | 58,699,192          | 0.51               |
| <i>Netherlands</i>                       |          |                            |                     |                    |
| Aalberts NV                              | EUR      | 343,541                    | 15,301,783          | 0.13               |
| Adyen NV, Reg. S                         | EUR      | 6,534                      | 15,206,208          | 0.13               |
| ASML Holding NV                          | EUR      | 343,140                    | 166,651,761         | 1.44               |
| ASML Holding NV, NYRS                    | USD      | 165,354                    | 80,646,453          | 0.70               |

Capital Group New Perspective Fund (LUX) (continued)  
As at 31 December 2020

| Investments                             | Currency | Quantity/<br>Nominal Value | Market Value<br>USD | % of Net<br>Assets |
|---|----------|----------------------------|---------------------|--------------------|
| Koninklijke DSM NV                      | EUR      | 437,545                    | 75,261,381          | 0.65               |
| Koninklijke KPN NV                      | EUR      | 3,976,227                  | 12,080,746          | 0.10               |
| Koninklijke Philips NV                  | EUR      | 468,116                    | 25,036,640          | 0.22               |
| Prosus NV                               | EUR      | 837,352                    | 90,387,957          | 0.78               |
|   |          |                            | 480,572,929         | 4.15               |
| <i>New Zealand</i>                      |          |                            |                     |                    |
| Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.   | NZD      | 226,347                    | 5,369,384           | 0.05               |
|   |          |                            | 5,369,384           | 0.05               |
| <i>Norway</i>                           |          |                            |                     |                    |
| Adevinta ASA                            | NOK      | 888,200                    | 14,916,850          | 0.13               |
| DNB ASA                                 | NOK      | 2,422,014                  | 47,455,853          | 0.41               |
|   |          |                            | 62,372,703          | 0.54               |
| <i>Russian Federation</i>               |          |                            |                     |                    |
| Alosa PJSC                              | USD      | 4,207,386                  | 5,594,767           | 0.05               |
| Gazprom PJSC, ADR                       | USD      | 1,503,515                  | 8,410,663           | 0.07               |
| LUKOIL PJSC, ADR                        | USD      | 47,301                     | 3,225,928           | 0.03               |
| Rosneft Oil Co. PJSC, Reg. S, GDR       | USD      | 4,447,868                  | 25,085,976          | 0.22               |
|   |          |                            | 42,317,334          | 0.37               |
| <i>Singapore</i>                        |          |                            |                     |                    |
| Sea Ltd., ADR                           | USD      | 208,492                    | 41,500,333          | 0.36               |
|   |          |                            | 41,500,333          | 0.36               |
| <i>South Africa</i>                     |          |                            |                     |                    |
| AngloGold Ashanti Ltd., ADR             | USD      | 291,114                    | 6,584,999           | 0.06               |
| Discovery Ltd.                          | ZAR      | 446,613                    | 4,666,414           | 0.04               |
| Naspers Ltd. 'N'                        | ZAR      | 300,231                    | 61,687,817          | 0.53               |
|   |          |                            | 72,939,230          | 0.63               |
| <i>South Korea</i>                      |          |                            |                     |                    |
| Samsung Electronics Co. Ltd. Preference | KRW      | 53,648                     | 3,634,809           | 0.03               |
| Samsung Electronics Co. Ltd.            | KRW      | 1,432,869                  | 106,841,930         | 0.92               |
|   |          |                            | 110,476,739         | 0.95               |
| <i>Spain</i>                            |          |                            |                     |                    |
| Amadeus IT Group SA 'A'                 | EUR      | 348,855                    | 25,383,204          | 0.22               |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA      | EUR      | 3,483,388                  | 17,170,866          | 0.15               |
| Cellnex Telecom SA, Reg. S              | EUR      | 564,974                    | 33,902,648          | 0.29               |
| Grifols SA, ADR Preference              | USD      | 897,048                    | 16,541,565          | 0.14               |
| Grifols SA Preference 'B'               | EUR      | 338,803                    | 6,382,318           | 0.06               |
| Grifols SA                              | EUR      | 74,117                     | 2,162,215           | 0.02               |
| Industria de Diseno Textil SA           | EUR      | 1,132,237                  | 36,018,459          | 0.31               |
|   |          |                            | 137,561,275         | 1.19               |
| <i>Sweden</i>                           |          |                            |                     |                    |
| Assa Abloy AB 'B'                       | SEK      | 1,399,076                  | 34,434,451          | 0.30               |
| Epiroc AB 'A'                           | SEK      | 377,730                    | 6,870,448           | 0.06               |
| Epiroc AB 'B'                           | SEK      | 403,556                    | 6,817,818           | 0.06               |
| Evolution Gaming Group AB, Reg. S       | SEK      | 37,553                     | 3,810,254           | 0.03               |
| Hexagon AB 'B'                          | SEK      | 17,363                     | 1,582,330           | 0.01               |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'    | SEK      | 427,199                    | 4,387,466           | 0.04               |
| Spotify Technology SA                   | USD      | 12,879                     | 4,052,506           | 0.03               |



Capital Group New Perspective Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2020

| Investments                                      | Currency | Quantity/<br>Nominal Value | Market Value<br>USD | % of Net<br>Assets |
|--|----------|----------------------------|---------------------|--------------------|
| Volvo AB 'B'                                     | SEK      | 1,313,093                  | 30,929,727          | 0.27               |
|  |          |                            | 92,885,000          | 0.80               |
| <i>Switzerland</i>                               |          |                            |                     |                    |
| ABB Ltd.   | CHF      | 1,035,648                  | 28,906,430          | 0.25               |
| Cie Financiere Richemont SA                      | CHF      | 218,327                    | 19,748,815          | 0.17               |
| Lonza Group AG                                   | CHF      | 14,386                     | 9,242,920           | 0.08               |
| Nestle SA  | CHF      | 898,717                    | 105,840,093         | 0.91               |
| Novartis AG                                      | CHF      | 113,242                    | 10,699,981          | 0.09               |
| Roche Holding AG                                 | CHF      | 5,779                      | 2,017,069           | 0.02               |
| Sika AG  | CHF      | 172,978                    | 47,245,092          | 0.41               |
| Straumann Holding AG                             | CHF      | 4,693                      | 5,468,010           | 0.05               |
| Temenos AG                                       | CHF      | 64,509                     | 9,009,983           | 0.08               |
| UBS Group AG                                     | CHF      | 1,864,537                  | 26,263,161          | 0.22               |
|  |          |                            | 264,441,554         | 2.28               |
| <i>Taiwan</i>                                    |          |                            |                     |                    |
| MediaTek, Inc.                                   | TWD      | 141,000                    | 3,748,559           | 0.03               |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR | USD      | 131,777                    | 14,368,964          | 0.13               |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.      | TWD      | 18,482,700                 | 348,630,899         | 3.01               |
|  |          |                            | 366,748,422         | 3.17               |
| <i>United Kingdom</i>                            |          |                            |                     |                    |
| Aggreko plc                                      | GBP      | 1,147,878                  | 9,826,467           | 0.08               |
| Associated British Foods plc                     | GBP      | 368,781                    | 11,417,534          | 0.10               |
| AstraZeneca plc                                  | GBP      | 825,894                    | 82,717,992          | 0.72               |
| Aviva plc  | GBP      | 1,330,702                  | 5,917,778           | 0.05               |
| BAE Systems plc                                  | GBP      | 2,392,977                  | 15,995,472          | 0.14               |
| British American Tobacco plc                     | GBP      | 950,063                    | 35,182,638          | 0.30               |
| Bunzl plc  | GBP      | 25,783                     | 861,359             | 0.01               |
| DCC plc  | GBP      | 28,283                     | 2,002,695           | 0.02               |
| Experian plc                                     | GBP      | 314,857                    | 11,956,844          | 0.10               |
| GlaxoSmithKline plc                              | GBP      | 162,547                    | 2,983,038           | 0.03               |
| Halma plc  | GBP      | 389,984                    | 13,060,594          | 0.11               |
| Hiscox Ltd.                                      | GBP      | 1,170,083                  | 15,904,880          | 0.14               |
| InterContinental Hotels Group plc                | GBP      | 276,166                    | 17,712,114          | 0.15               |
| London Stock Exchange Group plc                  | GBP      | 838,844                    | 103,332,496         | 0.89               |
| Meggitt plc                                      | GBP      | 1,944,785                  | 12,406,537          | 0.11               |
| Pagegroup plc                                    | GBP      | 1,547,482                  | 9,467,797           | 0.08               |
| Prudential plc                                   | GBP      | 819,216                    | 15,090,143          | 0.13               |
| Reckitt Benckiser Group plc                      | GBP      | 216,433                    | 19,362,497          | 0.17               |
| RELX plc   | GBP      | 581,047                    | 14,242,878          | 0.12               |
| Royal Dutch Shell plc 'B'                        | GBP      | 450,972                    | 7,766,773           | 0.07               |
| Spirax-Sarco Engineering plc                     | GBP      | 134,281                    | 20,740,926          | 0.18               |
| Unilever plc                                     | EUR      | 200,391                    | 12,133,892          | 0.10               |
| Unilever plc                                     | GBP      | 185,177                    | 11,121,842          | 0.10               |
| Vodafone Group plc                               | GBP      | 8,660,508                  | 14,323,220          | 0.12               |
|  |          |                            | 465,528,406         | 4.02               |
| <i>United States of America</i>                  |          |                            |                     |                    |
| Abbott Laboratories                              | USD      | 281,506                    | 30,822,092          | 0.27               |
| Activision Blizzard, Inc.                        | USD      | 566,597                    | 52,608,531          | 0.45               |
| Adobe, Inc.                                      | USD      | 179,882                    | 89,962,586          | 0.78               |
| Advanced Micro Devices, Inc.                     | USD      | 489,072                    | 44,852,793          | 0.39               |

Capital Group New Perspective Fund (LUX) (continued)  
As at 31 December 2020

| Investments                      | Currency | Quantity/<br>Nominal Value | Market Value<br>USD | % of Net<br>Assets |
|----------------------------------|----------|----------------------------|---------------------|--------------------|
| AES Corp. (The)                  | USD      | 925,720                    | 21,754,420          | 0.19               |
| Air Products and Chemicals, Inc. | USD      | 9,366                      | 2,558,979           | 0.02               |
| Airbnb, Inc. 'A'                 | USD      | 57,923                     | 8,503,096           | 0.07               |
| Allakos, Inc.                    | USD      | 5,133                      | 718,620             | 0.01               |
| Alphabet, Inc. 'A'               | USD      | 53,367                     | 93,533,139          | 0.81               |
| Alphabet, Inc. 'C'               | USD      | 62,778                     | 109,979,523         | 0.95               |
| Alteryx, Inc. 'A'                | USD      | 148,021                    | 18,027,478          | 0.16               |
| Amazon.com, Inc.                 | USD      | 106,673                    | 347,426,494         | 3.00               |
| American Tower Corp., REIT       | USD      | 108,854                    | 24,433,369          | 0.21               |
| Aon plc 'A'                      | USD      | 73,226                     | 15,470,457          | 0.13               |
| Apple, Inc.                      | USD      | 323,570                    | 42,934,503          | 0.37               |
| Arch Capital Group Ltd.          | USD      | 754,323                    | 27,208,431          | 0.24               |
| Autodesk, Inc.                   | USD      | 118,610                    | 36,216,377          | 0.31               |
| Baker Hughes Co.                 | USD      | 506,115                    | 10,552,498          | 0.09               |
| Bank of America Corp.            | USD      | 1,458,785                  | 44,215,773          | 0.38               |
| Baxter International, Inc.       | USD      | 146,912                    | 11,788,219          | 0.10               |
| BlackRock, Inc.                  | USD      | 81,565                     | 58,852,410          | 0.51               |
| Bluebird Bio, Inc.               | USD      | 8,988                      | 388,911             | —                  |
| Boeing Co. (The)                 | USD      | 88,035                     | 18,844,772          | 0.16               |
| Booking Holdings, Inc.           | USD      | 35,811                     | 79,760,766          | 0.69               |
| Booking Holdings, Inc.           | USD      | 73                         | 162,591             | —                  |
| Boston Scientific Corp.          | USD      | 249,438                    | 8,967,296           | 0.08               |
| Broadcom, Inc.                   | USD      | 308,052                    | 134,880,568         | 1.17               |
| Carrier Global Corp.             | USD      | 787,122                    | 29,690,242          | 0.26               |
| Catalent, Inc.                   | USD      | 184,465                    | 19,197,273          | 0.17               |
| Caterpillar, Inc.                | USD      | 65,545                     | 11,930,501          | 0.10               |
| CDK Global, Inc.                 | USD      | 235,829                    | 12,223,017          | 0.11               |
| Celanese Corp.                   | USD      | 39,223                     | 5,096,637           | 0.04               |
| Ceridian HCM Holding, Inc.       | USD      | 13,490                     | 1,437,494           | 0.01               |
| CF Industries Holdings, Inc.     | USD      | 66,062                     | 2,557,260           | 0.02               |
| Chevron Corp.                    | USD      | 28,804                     | 2,432,498           | 0.02               |
| Chubb Ltd.                       | USD      | 347,004                    | 53,410,856          | 0.46               |
| Citigroup, Inc.                  | USD      | 97,701                     | 6,024,244           | 0.05               |
| CME Group, Inc.                  | USD      | 293,992                    | 53,521,244          | 0.46               |
| Colgate-Palmolive Co.            | USD      | 274,241                    | 23,450,348          | 0.20               |
| Concentrix Corp.                 | USD      | 800                        | 78,960              | —                  |
| ConocoPhillips                   | USD      | 415,348                    | 16,609,767          | 0.14               |
| Copart, Inc.                     | USD      | 299,485                    | 38,109,466          | 0.33               |
| Costco Wholesale Corp.           | USD      | 187,532                    | 70,658,307          | 0.61               |
| Cree, Inc.                       | USD      | 174,300                    | 18,458,370          | 0.16               |
| CRISPR Therapeutics AG           | USD      | 287,716                    | 44,052,197          | 0.38               |
| Danaher Corp.                    | USD      | 199,792                    | 44,381,795          | 0.38               |
| Dell Technologies, Inc. 'C'      | USD      | 159,029                    | 11,655,235          | 0.10               |
| Delta Air Lines, Inc.            | USD      | 564,104                    | 22,682,622          | 0.20               |
| Digital Realty Trust, Inc., REIT | USD      | 54,438                     | 7,594,645           | 0.07               |
| DocuSign, Inc.                   | USD      | 70,755                     | 15,728,836          | 0.14               |
| Domino's Pizza, Inc.             | USD      | 20,573                     | 7,888,923           | 0.07               |
| Dow, Inc.                        | USD      | 310,573                    | 17,236,801          | 0.15               |
| DuPont de Nemours, Inc.          | USD      | 208,327                    | 14,814,133          | 0.13               |
| Edwards Lifesciences Corp.       | USD      | 371,797                    | 33,919,040          | 0.29               |
| Electronic Arts, Inc.            | USD      | 48,989                     | 7,034,820           | 0.06               |
| EOG Resources, Inc.              | USD      | 378,691                    | 18,885,320          | 0.16               |

Capital Group New Perspective Fund (LUX) (continued)  
As at 31 December 2020

| Investments                                  | Currency | Quantity/<br>Nominal Value | Market Value<br>USD | % of Net<br>Assets |
|--|----------|----------------------------|---------------------|--------------------|
| Equifax, Inc.                                | USD      | 175,378                    | 33,819,894          | 0.29               |
| Equinix, Inc., REIT                          | USD      | 49,130                     | 35,087,663          | 0.30               |
| Everest Re Group Ltd.                        | USD      | 45,583                     | 10,670,524          | 0.09               |
| Facebook, Inc. 'A'                           | USD      | 1,227,560                  | 335,320,290         | 2.90               |
| Fidelity National Information Services, Inc. | USD      | 106,034                    | 14,999,570          | 0.13               |
| FleetCor Technologies, Inc.                  | USD      | 97,908                     | 26,712,240          | 0.23               |
| FLIR Systems, Inc.                           | USD      | 221,722                    | 9,718,075           | 0.08               |
| General Electric Co.                         | USD      | 387,834                    | 4,188,607           | 0.04               |
| General Mills, Inc.                          | USD      | 145,286                    | 8,542,817           | 0.07               |
| General Motors Co.                           | USD      | 261,465                    | 10,887,403          | 0.09               |
| Gilead Sciences, Inc.                        | USD      | 83,399                     | 4,858,826           | 0.04               |
| Global Payments, Inc.                        | USD      | 93,611                     | 20,165,682          | 0.17               |
| GoDaddy, Inc. 'A'                            | USD      | 568,811                    | 47,182,872          | 0.41               |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The)              | USD      | 27,987                     | 7,380,452           | 0.06               |
| Hilton Grand Vacations, Inc.                 | USD      | 483,182                    | 15,147,756          | 0.13               |
| Hilton Worldwide Holdings, Inc.              | USD      | 342,263                    | 38,080,181          | 0.33               |
| Home Depot, Inc. (The)                       | USD      | 147,787                    | 39,255,183          | 0.34               |
| Honeywell International, Inc.                | USD      | 387,640                    | 82,451,028          | 0.71               |
| HubSpot, Inc.                                | USD      | 48,809                     | 19,349,840          | 0.17               |
| IDEX Corp.                                   | USD      | 112,057                    | 22,321,754          | 0.19               |
| IDEXX Laboratories, Inc.                     | USD      | 86,160                     | 43,068,799          | 0.37               |
| Incyte Corp.                                 | USD      | 317,134                    | 27,584,315          | 0.24               |
| Insulet Corp.                                | USD      | 178,115                    | 45,531,537          | 0.39               |
| Intel Corp.                                  | USD      | 109,176                    | 5,439,148           | 0.05               |
| Intercontinental Exchange, Inc.              | USD      | 268,698                    | 30,978,192          | 0.27               |
| Intuitive Surgical, Inc.                     | USD      | 148,287                    | 121,313,595         | 1.05               |
| JPMorgan Chase & Co.                         | USD      | 1,362,390                  | 173,118,897         | 1.50               |
| Lennox International, Inc.                   | USD      | 97,548                     | 26,725,226          | 0.23               |
| Linde plc                                    | USD      | 119,216                    | 31,414,608          | 0.27               |
| Live Nation Entertainment, Inc.              | USD      | 15,743                     | 1,156,796           | 0.01               |
| LyondellBasell Industries NV 'A'             | USD      | 361,992                    | 33,180,187          | 0.29               |
| Mastercard, Inc. 'A'                         | USD      | 495,341                    | 176,807,017         | 1.53               |
| MercadoLibre, Inc.                           | USD      | 45,531                     | 76,274,442          | 0.66               |
| Mettler-Toledo International, Inc.           | USD      | 10,551                     | 12,024,764          | 0.10               |
| Micron Technology, Inc.                      | USD      | 271,304                    | 20,396,635          | 0.18               |
| Microsoft Corp.                              | USD      | 1,477,005                  | 328,515,452         | 2.84               |
| Mondelez International, Inc. 'A'             | USD      | 882,403                    | 51,594,103          | 0.45               |
| Monster Beverage Corp.                       | USD      | 32,153                     | 2,973,509           | 0.03               |
| Moody's Corp.                                | USD      | 256,822                    | 74,540,017          | 0.64               |
| Morgan Stanley                               | USD      | 125,057                    | 8,570,156           | 0.07               |
| Motorola Solutions, Inc.                     | USD      | 87,990                     | 14,963,579          | 0.13               |
| Netflix, Inc.                                | USD      | 295,270                    | 159,661,347         | 1.38               |
| Newmont Corp.                                | USD      | 98,018                     | 5,870,298           | 0.05               |
| NIKE, Inc. 'B'                               | USD      | 703,857                    | 99,574,650          | 0.86               |
| Novocure Ltd.                                | USD      | 239,750                    | 41,486,340          | 0.36               |
| ON Semiconductor Corp.                       | USD      | 681,208                    | 22,295,938          | 0.19               |
| PayPal Holdings, Inc.                        | USD      | 641,749                    | 150,297,616         | 1.30               |
| Pfizer, Inc.                                 | USD      | 1,461,009                  | 53,779,741          | 0.47               |
| Philip Morris International, Inc.            | USD      | 332,735                    | 27,547,131          | 0.24               |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc.              | USD      | 117,965                    | 56,990,071          | 0.49               |
| RenaissanceRe Holdings Ltd.                  | USD      | 28,484                     | 4,723,217           | 0.04               |
| Royal Caribbean Cruises Ltd.                 | USD      | 230,426                    | 17,210,518          | 0.15               |

Capital Group New Perspective Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2020

| Investments  | Currency | Quantity/<br>Nominal Value | Market Value<br>USD   | % of Net<br>Assets |
|--|----------|----------------------------|-----------------------|--------------------|
| Samsonite International SA, Reg. S   | HKD      | 1,194,000                  | 2,116,177             | 0.02               |
| Sarepta Therapeutics, Inc.   | USD      | 2,140                      | 364,849               | –                  |
| Schlumberger Ltd.  | USD      | 1,050,111                  | 22,923,923            | 0.20               |
| Seagen, Inc.   | USD      | 297,608                    | 52,123,065            | 0.45               |
| Sempra Energy  | USD      | 128,611                    | 16,386,328            | 0.14               |
| ServiceNow, Inc.   | USD      | 75,615                     | 41,620,764            | 0.36               |
| Sherwin-Williams Co. (The)   | USD      | 78,196                     | 57,467,022            | 0.50               |
| Smartsheet, Inc. 'A'   | USD      | 597,770                    | 41,419,483            | 0.36               |
| Snap, Inc. 'A'   | USD      | 369,318                    | 18,491,752            | 0.16               |
| SVB Financial Group  | USD      | 61,088                     | 23,691,759            | 0.20               |
| Tandem Diabetes Care, Inc.   | USD      | 148,126                    | 14,172,696            | 0.12               |
| TE Connectivity Ltd.   | USD      | 354,272                    | 42,891,711            | 0.37               |
| Teladoc Health, Inc.   | USD      | 16,248                     | 3,248,950             | 0.03               |
| Tesla, Inc.  | USD      | 1,160,917                  | 819,224,299           | 7.08               |
| Thermo Fisher Scientific, Inc.   | USD      | 183,576                    | 85,506,029            | 0.74               |
| TransDigm Group, Inc.  | USD      | 30,182                     | 18,678,131            | 0.16               |
| Trimble, Inc.  | USD      | 649,275                    | 43,352,092            | 0.37               |
| Twitter, Inc.  | USD      | 183,424                    | 9,932,410             | 0.09               |
| Uber Technologies, Inc.  | USD      | 429,417                    | 21,900,267            | 0.19               |
| Ultragenyx Pharmaceutical, Inc.  | USD      | 333,657                    | 46,188,138            | 0.40               |
| VeriSign, Inc.   | USD      | 44,732                     | 9,680,005             | 0.08               |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc.   | USD      | 335,798                    | 79,362,499            | 0.69               |
| VF Corp.   | USD      | 23,768                     | 2,030,025             | 0.02               |
| Viatris, Inc.  | USD      | 172,167                    | 3,226,410             | 0.03               |
| Vir Biotechnology, Inc.  | USD      | 196,189                    | 5,253,941             | 0.05               |
| Visa, Inc. 'A'   | USD      | 335,999                    | 73,493,061            | 0.64               |
| Walgreens Boots Alliance, Inc.   | USD      | 549,150                    | 21,900,102            | 0.19               |
| Weatherford International plc  | USD      | 23,600                     | 141,600               | –                  |
| Willis Towers Watson plc   | USD      | 33,565                     | 7,071,474             | 0.06               |
| Workday, Inc. 'A'  | USD      | 32,257                     | 7,729,100             | 0.07               |
| Yum! Brands, Inc.  | USD      | 92,253                     | 10,014,986            | 0.09               |
| Zendesk, Inc.  | USD      | 171,237                    | 24,507,439            | 0.21               |
| Zoetis, Inc.   | USD      | 374,622                    | 61,999,941            | 0.54               |
|  |          |                            | 6,366,044,469         | 55.02              |
| <b>Total Equities</b>  |          |                            | <b>11,210,551,233</b> | <b>96.90</b>       |
| <b>Warrants</b>  |          |                            |                       |                    |
| <i>Switzerland</i>   |          |                            |                       |                    |
| Cie Financiere Richemont SA 22/11/2023   | CHF      | 411,238                    | 106,839               | –                  |
|  |          |                            | 106,839               | –                  |
| <b>Total Warrants</b>  |          |                            | <b>106,839</b>        | <b>–</b>           |
| <b>Total Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing</b> |          |                            | <b>11,210,658,072</b> | <b>96.90</b>       |
| <b>Transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market</b>           |          |                            |                       |                    |
| <b>Bonds</b>   |          |                            |                       |                    |
| <i>United States of America</i>  |          |                            |                       |                    |
| Weatherford International Ltd. 8.75% 01/09/2024  | USD      | 650,381                    | 652,820               | 0.01               |

Capital Group New Perspective Fund (LUX) (continued)  
As at 31 December 2020

| Investments  | Currency | Quantity/<br>Nominal Value | Market Value<br>USD   | % of Net<br>Assets |
|--|----------|----------------------------|-----------------------|--------------------|
| Weatherford International Ltd., 144A 11%<br>01/12/2024   | USD      | 1,732,000                  | 1,355,290             | 0.01               |
|  |          |                            | 2,008,110             | 0.02               |
| <b>Total Bonds</b>   |          |                            | <b>2,008,110</b>      | <b>0.02</b>        |
| <b>Total Transferable securities and money market<br/>instruments dealt in on another regulated market</b> |          |                            | <b>2,008,110</b>      | <b>0.02</b>        |
| <b>Other transferable securities and money market<br/>instruments</b>                                      |          |                            |                       |                    |
| <b>Equities</b>  |          |                            |                       |                    |
| <i>France</i>  |          |                            |                       |                    |
| L'Oreal SA*  | EUR      | 25,158                     | 9,552,212             | 0.08               |
|  |          |                            | 9,552,212             | 0.08               |
| <b>Total Equities</b>  |          |                            | <b>9,552,212</b>      | <b>0.08</b>        |
| <b>Total Other transferable securities and money market<br/>instruments</b>                                |          |                            | <b>9,552,212</b>      | <b>0.08</b>        |
| <b>Total Investments</b>   |          |                            | <b>11,222,218,394</b> | <b>97.00</b>       |
| <b>Cash</b>  |          |                            | <b>334,061,974</b>    | <b>2.89</b>        |
| <b>Other assets/(liabilities)</b>  |          |                            | <b>12,963,513</b>     | <b>0.11</b>        |
| <b>Total net assets</b>  |          |                            | <b>11,569,243,881</b> | <b>100.00</b>      |

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

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

As at 31 December 2020

| Forward Currency Exchange Contracts |                  |               |               |               |              |                            |                 |
|-------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------------------|-----------------|
| Currency Purchased                  | Amount Purchased | Currency Sold | Amount Sold   | Maturity Date | Counterparty | Unrealised Gain/(Loss) USD | % of Net Assets |
| <b>AUD Hedged Share Class</b>       |                  |               |               |               |              |                            |                 |
| AUD                                 | 8,142,609        | CHF           | 5,437,129     | 15/01/2021    | J.P. Morgan  | 134,803                    | –               |
| AUD                                 | 7,904,980        | DKK           | 36,465,322    | 15/01/2021    | J.P. Morgan  | 108,201                    | –               |
| AUD                                 | 47,155,412       | EUR           | 29,243,699    | 15/01/2021    | J.P. Morgan  | 624,013                    | 0.01            |
| AUD                                 | 1,139,357        | GBP           | 640,425       | 15/01/2021    | J.P. Morgan  | 2,636                      | –               |
| AUD                                 | 7,831,751        | HKD           | 45,786,654    | 15/01/2021    | J.P. Morgan  | 132,359                    | –               |
| AUD                                 | 14,319,977       | JPY           | 1,122,217,445 | 15/01/2021    | J.P. Morgan  | 171,627                    | –               |
| AUD                                 | 227,267,668      | USD           | 171,459,929   | 15/01/2021    | J.P. Morgan  | 3,775,894                  | 0.03            |
| GBP                                 | 4,487            | AUD           | 7,944         | 15/01/2021    | J.P. Morgan  | 11                         | –               |
| <b>CHF Hedged Share Class</b>       |                  |               |               |               |              |                            |                 |
| CHF                                 | 97,518           | DKK           | 669,923       | 15/01/2021    | J.P. Morgan  | 199                        | –               |
| CHF                                 | 752,236          | EUR           | 694,344       | 15/01/2021    | J.P. Morgan  | 1,497                      | –               |
| CHF                                 | 2,715,621        | HKD           | 23,760,613    | 15/01/2021    | J.P. Morgan  | 3,419                      | –               |
| CHF                                 | 61,116           | JPY           | 7,126,565     | 15/01/2021    | J.P. Morgan  | 29                         | –               |
| CHF                                 | 78,803,962       | USD           | 88,996,577    | 15/01/2021    | J.P. Morgan  | 46,666                     | –               |
| DKK                                 | 7,496            | CHF           | 1,084         | 15/01/2021    | J.P. Morgan  | 6                          | –               |
| EUR                                 | 6,012            | CHF           | 6,470         | 15/01/2021    | J.P. Morgan  | 36                         | –               |
| GBP                                 | 9,130            | CHF           | 10,881        | 15/01/2021    | J.P. Morgan  | 192                        | –               |
| HKD                                 | 47,870           | CHF           | 5,455         | 15/01/2021    | J.P. Morgan  | 11                         | –               |
| JPY                                 | 1,206,537        | CHF           | 10,296        | 15/01/2021    | J.P. Morgan  | 53                         | –               |
| USD                                 | 179,081          | CHF           | 158,315       | 15/01/2021    | J.P. Morgan  | 196                        | –               |
| <b>EUR Hedged Share Class</b>       |                  |               |               |               |              |                            |                 |
| CHF                                 | 58,881           | EUR           | 54,283        | 15/01/2021    | J.P. Morgan  | 198                        | –               |
| DKK                                 | 242,447          | EUR           | 32,572        | 15/01/2021    | J.P. Morgan  | 3                          | –               |
| EUR                                 | 23,432,704       | CHF           | 25,236,424    | 15/01/2021    | J.P. Morgan  | 118,956                    | –               |
| EUR                                 | 23,351,115       | DKK           | 173,796,345   | 15/01/2021    | J.P. Morgan  | 400                        | –               |
| EUR                                 | 22,619,671       | HKD           | 213,290,021   | 15/01/2021    | J.P. Morgan  | 127,110                    | –               |
| EUR                                 | 139,679          | JPY           | 17,611,506    | 15/01/2021    | J.P. Morgan  | 100                        | –               |
| EUR                                 | 656,394,764      | USD           | 798,402,047   | 15/01/2021    | J.P. Morgan  | 3,703,229                  | 0.04            |
| GBP                                 | 116,171          | EUR           | 127,980       | 15/01/2021    | J.P. Morgan  | 2,491                      | –               |
| HKD                                 | 332,621          | EUR           | 35,084        | 15/01/2021    | J.P. Morgan  | 35                         | –               |
| JPY                                 | 9,850,818        | EUR           | 77,748        | 15/01/2021    | J.P. Morgan  | 409                        | –               |
| USD                                 | 1,244,367        | EUR           | 1,017,994     | 15/01/2021    | J.P. Morgan  | 392                        | –               |
| <b>GBP Hedged Share Class</b>       |                  |               |               |               |              |                            |                 |
| GBP                                 | 2,153,198        | CHF           | 2,542,010     | 15/01/2021    | J.P. Morgan  | 72,495                     | –               |
| GBP                                 | 2,090,361        | DKK           | 17,051,865    | 15/01/2021    | J.P. Morgan  | 59,238                     | –               |
| GBP                                 | 12,469,594       | EUR           | 13,673,850    | 15/01/2021    | J.P. Morgan  | 344,645                    | –               |
| GBP                                 | 2,070,996        | HKD           | 21,403,787    | 15/01/2021    | J.P. Morgan  | 71,346                     | –               |
| GBP                                 | 3,786,719        | JPY           | 525,046,631   | 15/01/2021    | J.P. Morgan  | 93,233                     | –               |
| GBP                                 | 60,097,779       | USD           | 80,148,047    | 15/01/2021    | J.P. Morgan  | 2,044,002                  | 0.02            |
| <b>JPY Hedged Share Class</b>       |                  |               |               |               |              |                            |                 |
| CHF                                 | 2,703            | JPY           | 315,254       | 15/01/2021    | J.P. Morgan  | 1                          | –               |
| DKK                                 | 18,597           | JPY           | 314,925       | 15/01/2021    | J.P. Morgan  | 3                          | –               |
| EUR                                 | 14,903           | JPY           | 1,878,617     | 15/01/2021    | J.P. Morgan  | 14                         | –               |
| GBP                                 | 10,344           | JPY           | 1,439,335     | 15/01/2021    | J.P. Morgan  | 205                        | –               |
| HKD                                 | 5,116            | JPY           | 68,114        | 15/01/2021    | J.P. Morgan  | –                          | –               |
| JPY                                 | 357,837,000      | CHF           | 3,047,411     | 15/01/2021    | J.P. Morgan  | 22,657                     | –               |
| JPY                                 | 349,328,024      | DKK           | 20,555,305    | 15/01/2021    | J.P. Morgan  | 8,787                      | –               |
| JPY                                 | 2,083,839,108    | EUR           | 16,482,898    | 15/01/2021    | J.P. Morgan  | 42,309                     | –               |
| JPY                                 | 342,910,334      | HKD           | 25,576,200    | 15/01/2021    | J.P. Morgan  | 22,190                     | –               |
| JPY                                 | 10,056,484,132   | USD           | 96,761,327    | 15/01/2021    | J.P. Morgan  | 646,331                    | 0.01            |

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

As at 31 December 2020

| <b>Forward Currency Exchange Contracts</b>   |                         |                      |                    |                      |                     |                                   |                        |
|--|-------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------|
| <b>Currency Purchased</b>  | <b>Amount Purchased</b> | <b>Currency Sold</b> | <b>Amount Sold</b> | <b>Maturity Date</b> | <b>Counterparty</b> | <b>Unrealised Gain/(Loss) USD</b> | <b>% of Net Assets</b> |
| <b>NZD Hedged Share Class</b>  |                         |                      |                    |                      |                     |                                   |                        |
| NZD  | 1,082,977               | CHF                  | 679,190            | 15/01/2021           | J.P. Morgan         | 11,821                            | –                      |
| NZD  | 1,051,372               | DKK                  | 4,555,408          | 15/01/2021           | J.P. Morgan         | 8,601                             | –                      |
| NZD  | 6,271,728               | EUR                  | 3,654,287          | 15/01/2021           | J.P. Morgan         | 47,361                            | –                      |
| NZD  | 1,041,632               | HKD                  | 5,719,295          | 15/01/2021           | J.P. Morgan         | 11,738                            | –                      |
| NZD  | 1,904,574               | JPY                  | 140,204,924        | 15/01/2021           | J.P. Morgan         | 12,412                            | –                      |
| NZD  | 30,226,878              | USD                  | 21,424,280         | 15/01/2021           | J.P. Morgan         | 325,601                           | –                      |
| <b>SGD Hedged Share Class</b>  |                         |                      |                    |                      |                     |                                   |                        |
| GBP  | 18,942                  | SGD                  | 33,930             | 15/01/2021           | J.P. Morgan         | 232                               | –                      |
| SGD  | 842,103                 | CHF                  | 558,662            | 15/01/2021           | J.P. Morgan         | 5,940                             | –                      |
| SGD  | 817,528                 | DKK                  | 3,747,550          | 15/01/2021           | J.P. Morgan         | 3,314                             | –                      |
| SGD  | 4,876,782               | EUR                  | 3,005,669          | 15/01/2021           | J.P. Morgan         | 17,212                            | –                      |
| SGD  | 809,955                 | HKD                  | 4,704,536          | 15/01/2021           | J.P. Morgan         | 5,994                             | –                      |
| SGD  | 1,480,963               | JPY                  | 115,336,512        | 15/01/2021           | J.P. Morgan         | 3,439                             | –                      |
| SGD  | 23,503,874              | USD                  | 17,618,881         | 15/01/2021           | J.P. Morgan         | 165,714                           | –                      |
| <b>Unrealised Gain on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts</b> |                         |                      |                    |                      |                     | <b>13,002,006</b>                 | <b>0.11</b>            |
| <b>Total Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts</b>                    |                         |                      |                    |                      |                     | <b>13,002,006</b>                 | <b>0.11</b>            |
| <b>AUD Hedged Share Class</b>  |                         |                      |                    |                      |                     |                                   |                        |
| AUD  | 13,994,316              | GBP                  | 7,909,400          | 15/01/2021           | J.P. Morgan         | (26,818)                          | –                      |
| CHF  | 4,004                   | AUD                  | 5,954              | 15/01/2021           | J.P. Morgan         | (67)                              | –                      |
| DKK  | 26,721                  | AUD                  | 5,780              | 15/01/2021           | J.P. Morgan         | (70)                              | –                      |
| EUR  | 21,419                  | AUD                  | 34,482             | 15/01/2021           | J.P. Morgan         | (413)                             | –                      |
| GBP  | 1,759                   | AUD                  | 3,122              | 15/01/2021           | J.P. Morgan         | (1)                               | –                      |
| HKD  | 33,743                  | AUD                  | 5,727              | 15/01/2021           | J.P. Morgan         | (63)                              | –                      |
| JPY  | 822,400                 | AUD                  | 10,471             | 15/01/2021           | J.P. Morgan         | (108)                             | –                      |
| USD  | 126,245                 | AUD                  | 166,186            | 15/01/2021           | J.P. Morgan         | (1,894)                           | –                      |
| <b>CHF Hedged Share Class</b>  |                         |                      |                    |                      |                     |                                   |                        |
| CHF  | 2,751,231               | DKK                  | 19,002,685         | 15/01/2021           | J.P. Morgan         | (11,202)                          | –                      |
| CHF  | 16,241,357              | EUR                  | 15,080,634         | 15/01/2021           | J.P. Morgan         | (76,671)                          | –                      |
| CHF  | 5,453,785               | GBP                  | 4,617,554          | 15/01/2021           | J.P. Morgan         | (152,732)                         | –                      |
| CHF  | 106,738                 | HKD                  | 936,847            | 15/01/2021           | J.P. Morgan         | (244)                             | –                      |
| CHF  | 5,099,433               | JPY                  | 598,803,652        | 15/01/2021           | J.P. Morgan         | (38,024)                          | –                      |
| CHF  | 3,097,437               | USD                  | 3,505,909          | 15/01/2021           | J.P. Morgan         | (6,012)                           | –                      |
| DKK  | 31,612                  | CHF                  | 4,599              | 15/01/2021           | J.P. Morgan         | (7)                               | –                      |
| EUR  | 25,319                  | CHF                  | 27,436             | 15/01/2021           | J.P. Morgan         | (60)                              | –                      |
| HKD  | 1,532                   | CHF                  | 175                | 15/01/2021           | J.P. Morgan         | –                                 | –                      |
| USD  | 5,753                   | CHF                  | 5,096              | 15/01/2021           | J.P. Morgan         | (5)                               | –                      |
| <b>EUR Hedged Share Class</b>  |                         |                      |                    |                      |                     |                                   |                        |
| CHF  | 15,681                  | EUR                  | 14,572             | 15/01/2021           | J.P. Morgan         | (88)                              | –                      |
| DKK  | 255,063                 | EUR                  | 34,274             | 15/01/2021           | J.P. Morgan         | (6)                               | –                      |
| EUR  | 940,945                 | CHF                  | 1,019,649          | 15/01/2021           | J.P. Morgan         | (2,315)                           | –                      |
| EUR  | 311,229                 | DKK                  | 2,316,590          | 15/01/2021           | J.P. Morgan         | (26)                              | –                      |
| EUR  | 45,300,328              | GBP                  | 41,297,180         | 15/01/2021           | J.P. Morgan         | (1,123,250)                       | (0.01)                 |
| EUR  | 823,471                 | HKD                  | 7,826,952          | 15/01/2021           | J.P. Morgan         | (3,385)                           | –                      |
| EUR  | 42,724,973              | JPY                  | 5,401,393,175      | 15/01/2021           | J.P. Morgan         | (108,868)                         | –                      |
| EUR  | 23,896,122              | USD                  | 29,293,584         | 15/01/2021           | J.P. Morgan         | (92,855)                          | –                      |
| HKD  | 294,150                 | EUR                  | 31,143             | 15/01/2021           | J.P. Morgan         | (112)                             | –                      |
| JPY  | 5,465,760               | EUR                  | 43,351             | 15/01/2021           | J.P. Morgan         | (32)                              | –                      |
| USD  | 1,101,077               | EUR                  | 903,951            | 15/01/2021           | J.P. Morgan         | (3,539)                           | –                      |

Capital Group New Perspective Fund (LUX) (continued)  
As at 31 December 2020

| Forward Currency Exchange Contracts  |                  |               |             |               |              |                            |                 |
|--|------------------|---------------|-------------|---------------|--------------|----------------------------|-----------------|
| Currency Purchased   | Amount Purchased | Currency Sold | Amount Sold | Maturity Date | Counterparty | Unrealised Gain/(Loss) USD | % of Net Assets |
| <b>GBP Hedged Share Class</b>  |                  |               |             |               |              |                            |                 |
| CHF  | 14,180           | GBP           | 11,881      | 15/01/2021    | J.P. Morgan  | (227)                      | –               |
| DKK  | 94,949           | GBP           | 11,535      | 15/01/2021    | J.P. Morgan  | (186)                      | –               |
| EUR  | 76,121           | GBP           | 68,817      | 15/01/2021    | J.P. Morgan  | (1,097)                    | –               |
| HKD  | 119,562          | GBP           | 11,428      | 15/01/2021    | J.P. Morgan  | (206)                      | –               |
| JPY  | 2,916,156        | GBP           | 20,897      | 15/01/2021    | J.P. Morgan  | (334)                      | –               |
| USD  | 447,809          | GBP           | 331,669     | 15/01/2021    | J.P. Morgan  | (5,794)                    | –               |
| <b>JPY Hedged Share Class</b>  |                  |               |             |               |              |                            |                 |
| CHF  | 3,923            | JPY           | 459,173     | 15/01/2021    | J.P. Morgan  | (15)                       | –               |
| DKK  | 25,706           | JPY           | 436,902     | 15/01/2021    | J.P. Morgan  | (11)                       | –               |
| EUR  | 20,604           | JPY           | 2,606,251   | 15/01/2021    | J.P. Morgan  | (67)                       | –               |
| HKD  | 50,694           | JPY           | 676,748     | 15/01/2021    | J.P. Morgan  | (16)                       | –               |
| JPY  | 3,337,583        | CHF           | 28,629      | 15/01/2021    | J.P. Morgan  | (20)                       | –               |
| JPY  | 1,306,274        | DKK           | 77,140      | 15/01/2021    | J.P. Morgan  | (12)                       | –               |
| JPY  | 7,792,296        | EUR           | 61,813      | 15/01/2021    | J.P. Morgan  | (58)                       | –               |
| JPY  | 671,271,127      | GBP           | 4,839,132   | 15/01/2021    | J.P. Morgan  | (116,215)                  | –               |
| JPY  | 4,475,774        | HKD           | 336,249     | 15/01/2021    | J.P. Morgan  | (23)                       | –               |
| JPY  | 24,229,245       | USD           | 235,049     | 15/01/2021    | J.P. Morgan  | (363)                      | –               |
| USD  | 208,863          | JPY           | 21,615,036  | 15/01/2021    | J.P. Morgan  | (501)                      | –               |
| <b>NZD Hedged Share Class</b>  |                  |               |             |               |              |                            |                 |
| NZD  | 2,012,797        | GBP           | 1,068,404   | 15/01/2021    | J.P. Morgan  | (12,873)                   | –               |
| <b>SGD Hedged Share Class</b>  |                  |               |             |               |              |                            |                 |
| CHF  | 12,155           | SGD           | 18,256      | 15/01/2021    | J.P. Morgan  | (79)                       | –               |
| DKK  | 81,035           | SGD           | 17,723      | 15/01/2021    | J.P. Morgan  | (106)                      | –               |
| EUR  | 64,951           | SGD           | 105,722     | 15/01/2021    | J.P. Morgan  | (627)                      | –               |
| HKD  | 102,335          | SGD           | 17,559      | 15/01/2021    | J.P. Morgan  | (85)                       | –               |
| JPY  | 2,499,547        | SGD           | 32,105      | 15/01/2021    | J.P. Morgan  | (82)                       | –               |
| SGD  | 1,565,115        | GBP           | 879,005     | 15/01/2021    | J.P. Morgan  | (17,892)                   | –               |
| USD  | 382,919          | SGD           | 509,532     | 15/01/2021    | J.P. Morgan  | (2,627)                    | –               |
| <b>Unrealised Loss on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts</b> |                  |               |             |               |              | <b>(1,808,383)</b>         | <b>(0.01)</b>   |
| <b>Total Unrealised Loss on Forward Currency Exchange Contracts</b>                    |                  |               |             |               |              | <b>(1,808,383)</b>         | <b>(0.01)</b>   |
| <b>Net Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts</b>                      |                  |               |             |               |              | <b>11,193,623</b>          | <b>0.10</b>     |

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



<補足情報>

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

●当ファンドの仕組みは次のとおりです。

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 形態     | 追加型株式投資信託   |  |
| 信託期間   | 無期限   |  |
| 運用方針   | NOMURA-BPI短期インデックスをベンチマークとし、これを上回る投資成果を目指します。主としてマザーファンドを通じて、わが国の公社債・金融商品に投資し、信託財産の安定的な成長を目指して安定運用を行ないます。マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。 |  |
| 主要運用対象 | ベビーファンド   | 日本短期債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、当ファンドで直接投資することがあります。 |
|        | マザーファンド   | わが国の公社債・金融商品を主要投資対象とします。                               |
| 組入制限   | ベビーファンド   | 外貨建資産への投資は行ないません。                                      |
|        | マザーファンド   | 外貨建資産への投資は行ないません。                                      |
| 分配方針   | 経費等控除後の利子等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。                            |  |
| 決算日    | 原則として毎年7月22日。ただし、該当日が休業日のときは該当日以降の最初の営業日を決算日とします。なお、第1計算期間の終了日は平成20年7月22日とします。  |  |
| 委託会社   | 三菱UFJ国際投信株式会社   |  |

## 損益の状況

(2020年7月23日～2021年7月26日)

| 項目               | 当期            |
|------------------|---------------|
| (A) 配当等収益        | △ 7円          |
| 支払利息             | △ 7           |
| (B) 有価証券売買損益     | 471,542       |
| 売買益              | 471,554       |
| 売買損              | △ 12          |
| (C) 信託報酬等        | △ 200,489     |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | 271,046       |
| (E) 前期繰越損益金      | 1,598,028     |
| (F) 追加信託差損益金     | 5,099,350     |
| (配当等相当額)         | ( 7,672,604)  |
| (売買損益相当額)        | (△ 2,573,254) |
| (G) 計(D+E+F)     | 6,968,424     |
| (H) 収益分配金        | 0             |
| 次期繰越損益金(G+H)     | 6,968,424     |
| 追加信託差損益金         | 5,099,350     |
| (配当等相当額)         | ( 7,672,604)  |
| (売買損益相当額)        | (△ 2,573,254) |
| 分配準備積立金          | 5,881,291     |
| 繰越損益金            | △ 4,012,217   |

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注3) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

### ●組入資産の明細

#### 親投資信託残高

| 銘柄            | 期首(前期末) | 当期末     |         |
|---------------|---------|---------|---------|
|               | 口数      | 口数      | 評価額     |
|               | 千口      | 千口      | 千円      |
| 日本短期債券マザーファンド | 121,025 | 120,848 | 135,917 |

(注) 日本短期債券マザーファンド全体の受益権口数は(期末: 1,514,616,498口)です。

<補足情報>

日本短期債券マザーファンド

●当ファンドの仕組みは次のとおりです。

|        |  |
|--------|--|
| 運用方針   | わが国の公社債・金融商品を主要投資対象とし、ポートフォリオのデュレーション調整と銘柄選択による収益獲得を目指して運用を行ないます。ポートフォリオのデュレーションはベンチマークの平均を中心に調整します。デュレーション調整は主としてファンダメンタルズ分析に基づく中期的な金利見通しに沿って行ないます。銘柄選択は信用リスクと金利スプレッドを定量的・定性的に分析して行ないます。NOMURA-BPI短期インデックスをベンチマークとし、同指数を上回る投資成果を目指して運用を行ないます。 |
| 主要運用対象 | わが国の公社債・金融商品を主要投資対象とします。   |
| 組入制限   | 外貨建資産への投資は行ないません。  |
| 決算日    | 原則として毎年7月22日。ただし、該当日が休業日のときは該当日以降の最初の営業日を決算日とします。  |
| 委託会社   | 三菱UFJ国際投信株式会社  |

損益の状況

(2020年7月23日～2021年7月26日)

| 項目             | 当期           |
|----------------|--------------|
| (A) 配当等収益      | 6,402,255円   |
| 受取利息           | 6,424,384    |
| 支払利息           | △ 22,129     |
| (B) 有価証券売買損益   | △ 158,620    |
| 売買益            | 3,686,000    |
| 売買損            | △ 3,844,620  |
| (C) 当期損益金(A+B) | 6,243,635    |
| (D) 前期繰越損益金    | 184,704,237  |
| (E) 追加信託差損益金   | 35,074,648   |
| (F) 解約差損益金     | △ 37,100,568 |
| (G) 計(C+D+E+F) | 188,921,952  |
| 次期繰越損益金(G)     | 188,921,952  |

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注3) (F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

●組入資産の明細 (2021年7月26日現在)

国内公社債

(A) 国内(邦貨建)公社債 種類別開示

| 区分    | 当期末                      |                          |                |                 |           |                |                |
|-------|--------------------------|--------------------------|----------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|
|       | 額面金額                     | 評価額                      | 組入比率           | うちBB格以下<br>組入比率 | 残存期間別組入比率 |                |                |
|       |                          |                          |                |                 | 5年以上      | 2年以上           | 2年未満           |
|       | 千円                       | 千円                       | %              | %               | %         | %              | %              |
| 国債証券  | 50,000                   | 55,459                   | 3.3            | —               | —         | 3.3            | —              |
| 普通社債券 | 1,600,000<br>(1,600,000) | 1,601,941<br>(1,601,941) | 94.0<br>(94.0) | —<br>(—)        | —<br>(—)  | 41.1<br>(41.1) | 52.9<br>(52.9) |
| 合計    | 1,650,000<br>(1,600,000) | 1,657,400<br>(1,601,941) | 97.3<br>(94.0) | —<br>(—)        | —<br>(—)  | 44.4<br>(41.1) | 52.9<br>(52.9) |

(注1) ( )内は非上場債で内書き。

(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注3) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(注4) 現先の組み入れがある場合、現先は国債証券に含めて記載。

(B) 国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

| 銘柄    |                           | 当期末   |           |           |            |
|-------|---------------------------|-------|-----------|-----------|------------|
|       |                           | 利率    | 額面金額      | 評価額       | 償還年月日      |
|       |                           | %     | 千円        | 千円        |            |
| 国債証券  | 第87回利付国債(20年)             | 2.2   | 50,000    | 55,459    | 2026/3/20  |
|       | 小計                        |       | 50,000    | 55,459    |            |
| 普通社債券 | 第14回アサヒグループホールディングス       | 0.12  | 100,000   | 100,238   | 2025/10/15 |
|       | 第14回セブン&アイ・ホールディングス       | 0.19  | 100,000   | 100,399   | 2025/12/19 |
|       | 第15回Zホールディングス             | 0.35  | 100,000   | 100,240   | 2023/6/9   |
|       | 第67回神戸製鋼所                 | 0.2   | 100,000   | 100,194   | 2026/6/10  |
|       | 第18回日立製作所                 | 0.06  | 100,000   | 99,944    | 2023/3/10  |
|       | 第50回日本電気                  | 0.29  | 100,000   | 100,155   | 2022/6/15  |
|       | 第46回IHI                   | 0.22  | 100,000   | 100,018   | 2023/9/1   |
|       | 第1回明治安田生命2019基金           | 0.29  | 100,000   | 100,020   | 2024/8/2   |
|       | 第37回丸井グループ                | 0.12  | 100,000   | 99,867    | 2023/12/1  |
|       | 第19回みずほ銀行(劣後特約付)          | 1.67  | 100,000   | 100,826   | 2022/2/24  |
|       | 第22回芙蓉総合リース               | 0.04  | 100,000   | 99,935    | 2022/10/28 |
|       | 第5回イオンフィナンシャルサービス         | 0.23  | 100,000   | 100,041   | 2022/5/27  |
|       | 第75回アコム                   | 0.309 | 100,000   | 100,171   | 2023/2/28  |
|       | 第5回ソフトバンク                 | 0.1   | 100,000   | 99,897    | 2023/7/28  |
|       | 第1回クレディ・アグリコル・エス・エー(2017) | 0.443 | 100,000   | 100,155   | 2022/6/9   |
|       | 第6回マラヤン・バンキング             | 0.224 | 100,000   | 99,841    | 2023/2/13  |
|       | 小計                        |       | 1,600,000 | 1,601,941 |            |
|       | 合計                        |       | 1,650,000 | 1,657,400 |            |

●参考情報 (2021年7月30日現在)

以下は、ファンドが実質的に投資する外国投資信託証券(キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスC))の内容です。

【資産状況】

国別構成比率

|    | 国名       | 比率    |
|----|----------|-------|
| 1  | 米国       | 54.5% |
| 2  | フランス     | 6.5%  |
| 3  | オランダ     | 4.3%  |
| 4  | 英国       | 3.5%  |
| 5  | 日本       | 3.1%  |
| 6  | 台湾       | 3.0%  |
| 7  | スイス      | 2.4%  |
| 8  | デンマーク    | 2.4%  |
| 9  | 香港       | 1.7%  |
| 10 | カナダ      | 1.7%  |
|    | その他19カ国計 | 12.6% |
|    | 現金・その他   | 4.3%  |

業種別構成比率

|    | 業種名            | 比率    |
|----|----------------|-------|
| 1  | 情報技術           | 24.1% |
| 2  | 一般消費財・サービス     | 18.4% |
| 3  | ヘルスケア          | 11.3% |
| 4  | 金融             | 10.0% |
| 5  | コミュニケーション・サービス | 9.3%  |
| 6  | 資本財・サービス       | 8.5%  |
| 7  | 素材             | 5.4%  |
| 8  | 生活必需品          | 5.0%  |
| 9  | エネルギー          | 1.8%  |
| 10 | 公益事業           | 1.4%  |
| 11 | 不動産            | 0.6%  |
|    | 現金・その他         | 4.3%  |

通貨別構成比率

|    | 通貨名         | 比率    |
|----|-------------|-------|
| 1  | 米ドル         | 60.3% |
| 2  | ユーロ         | 13.0% |
| 3  | 英ポンド        | 3.6%  |
| 4  | 日本円         | 3.1%  |
| 5  | 台湾ドル        | 3.0%  |
| 6  | スイス・フラン     | 2.4%  |
| 7  | デンマーク・クローネ  | 2.4%  |
| 8  | 香港ドル        | 1.7%  |
| 9  | スウェーデン・クローナ | 1.4%  |
| 10 | カナダ・ドル      | 1.2%  |
|    | その他通貨       | 3.5%  |
|    | 現金・その他      | 4.3%  |

組入上位10銘柄

|    | 銘柄名                    | 国名   | 業種名            | 比率   |
|----|------------------------|------|----------------|------|
| 1  | テスラ                    | 米国   | 一般消費財・サービス     | 5.0% |
| 2  | マイクロソフト                | 米国   | 情報技術           | 3.5% |
| 3  | アマゾン・ドット・コム            | 米国   | 一般消費財・サービス     | 3.1% |
| 4  | フェイスブック                | 米国   | コミュニケーション・サービス | 3.1% |
| 5  | 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング | 台湾   | 情報技術           | 2.9% |
| 6  | アルファベット                | 米国   | コミュニケーション・サービス | 2.6% |
| 7  | ASMLホールディング            | オランダ | 情報技術           | 2.6% |
| 8  | ペイパル・ホールディングス          | 米国   | 情報技術           | 1.9% |
| 9  | JP モルガン・チェース           | 米国   | 金融             | 1.3% |
| 10 | ヴァーレ                   | ブラジル | 素材             | 1.2% |

(注) 国についてはMSCI分類、業種はGICS(世界産業分類基準)に基づいていますが、当社の判断に基づき分類したものが含まれる場合があります。

