

## 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、キャピタル世界配当成長ファンドFは、2021年11月22日に第6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	キャピタル世界配当成長マザーファンド(以下「マザーファンド」ということがあります。)受益証券への投資を通じて、内外の投資信託証券(以下「投資対象ファンド」ということがあります。)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す。	
主要投資対象	キャピタル世界配当成長ファンドF	マザーファンド受益証券
	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。 ●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・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)(クラスC)」 ●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	キャピタル世界配当成長ファンドF	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。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。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。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。
分配方針	毎年11月20日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行ない、分配金額は分配対象額の範囲で、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、委託会社の判断により収益分配を行わないことがあります。留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。	

## キャピタル世界配当成長ファンドF

追加型投信／内外／株式 課税取扱／株式投資信託

## 運用報告書(全体版)

### 第6期

決算日2021年11月22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等	2
1万口当たり費用明細	4
(参考情報)総経費率	5
親投資信託受益証券の設定、解約状況	6
利害関係人との取引状況等	6
組入資産の明細(親投資信託残高)	6
投資信託財産の構成	7
資産、負債、元本及び基準価額の状況	7
損益の状況	7
分配金のお知らせ	8
お知らせ	8

#### マザーファンド情報

キャピタル世界配当成長マザーファンド	9
--------------------	---

#### 補足情報

キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)(クラスC)	14
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	20

参考情報	24
------	----

## ●最近5期の運用実績

決算期	基準価額			投資信託 受益証券 組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込分配金	期中騰落率		
	円	円	%	%	百万円
2期(2017年11月20日)	10,820	0	19.8	99.7	4,009
3期(2018年11月20日)	10,537	0	△ 2.6	99.9	7,796
4期(2019年11月20日)	11,620	0	10.3	99.9	7,402
5期(2020年11月20日)	11,834	0	1.8	99.6	6,746
6期(2021年11月22日)	15,299	0	29.3	99.4	20,744

(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 受益証券 組入比率
		騰落率	
(期首)	円	%	%
2020年11月20日	11,834	—	99.6
11月末	12,001	1.4	99.9
12月末	12,172	2.9	97.7
2021年1月末	12,556	6.1	99.6
2月末	13,172	11.3	99.6
3月末	13,960	18.0	99.5
4月末	14,312	20.9	99.8
5月末	14,793	25.0	99.4
6月末	14,855	25.5	98.3
7月末	14,668	23.9	98.6
8月末	14,785	24.9	98.8
9月末	14,564	23.1	97.1
10月末	15,359	29.8	99.2
(期末)			
2021年11月22日	15,299	29.3	99.4

(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。

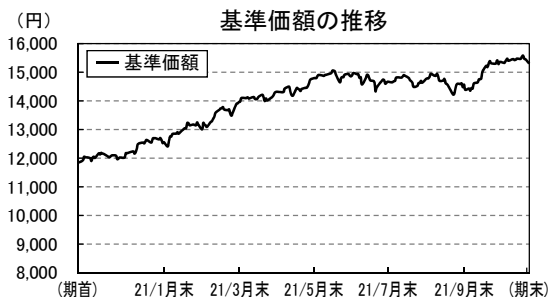
(注3) 当ファンドは親投資信託を組入れますので、「投資信託受益証券組入比率」は親投資信託への投資割合に応じて算出した実質比率を記載しています。

(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等 (2020年11月21日～2021年11月22日)

### ◎当期中の基準価額の変動に関する主な要因について

基準価額は期首の11,834円から期末には15,299円と3,465円の上昇となりました。



(注)当ファンドは、ベンチマークを設定していません。

基準価額の主な変動要因は、当ファンドのマザーファンドであるキャピタル世界配当成長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・ワールド・ディビデント・グロワーズ(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を受けて変動しました。

#### 当期中の投資環境

##### <世界株式>

当期の世界株式市場は、現地通貨ベース、円ベースともに上昇しました。

#### 主な市場変動要因

##### (プラス要因)

- 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
- 米国の追加経済対策への期待
- 企業業績の回復

##### (マイナス要因)

- 新型コロナウイルス変異株の感染拡大をめぐる懸念
- 米国のインフレ懸念
- 米国の金融政策正常化に対する警戒感

##### <為替>

当期の為替市場では、円に対して米ドル、ユーロともに上昇しました。

#### 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りスク回避の動き
- 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)

- 米国の長期金利上昇
- 日銀による金融緩和の長期化観測

### ◎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

#### <キャピタル世界配当成長ファンドF>

- キャピタル世界配当成長マザーファンドを通じてキャピタル・グループ・ワールド・ディビデント・グロワーズ(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を主要投資対象とし、銘柄選定にあたっては、配当の持続性に加え配当の成長性に着目しながら運用を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指しました。
- 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。

#### <キャピタル世界配当成長マザーファンド>

- キャピタル・グループ・ワールド・ディビデント・グロワーズ(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を主要投資対象とし、銘柄選定にあたっては、配当の持続性に加え配当の成長性に着目しながら運用を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指しました。
- 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・ワールド・ディビデント・グロワーズ(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・ワールド・ディビデント・グロワーズ(LUX)(クラスC)の割合は99.8%、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・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)(クラスC)>

・世界各国の株式等を主要投資対象とし、銘柄選定にあたっては、配当の持続性に加え配当の成長性に着目しながら運用を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指しました。運用にあたっては、徹底したファンダメンタルズ調査に基づき、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のなかから、現在の配当利回りが相対的に高く、かつ将来の配当成長が見込まれる企業などに投資を行ないました。

キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)の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

<キャピタル世界配当成長ファンドF>

キャピタル世界配当成長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を主要投資対象とし、銘柄選定にあたっては、配当の持続性に加え配当の成長性に着目しながら運用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。

<キャピタル世界配当成長マザーファンド>

キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)(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を主要投資対象とし、銘柄選定にあたっては、配当の持続性に加え配当の成長性に着目しながら運用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・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(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と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。

## ◎分配金について

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6期
	2020年11月21日 ～ 2021年11月22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	5,298

(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、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6期		項目の概要
	(2020年11月21日～2021年11月22日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	97円	0.697%	(a) 信託報酬＝[期中の平均基準価額]×信託報酬率 期中の平均基準価額は13,933円です。
(投信会社)	(92)	(0.664)	委託した資金の運用の対価
(販売会社)	(2)	(0.011)	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 情報提供等の対価
(受託会社)	(3)	(0.022)	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	2	0.016	(b) その他費用＝[期中のその他費用]÷[期中の平均受益権口数]
(法定開示にかかる費用)	(2)	(0.016)	監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、法定書類の作成・印刷等費用
合計	99	0.713	

(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。

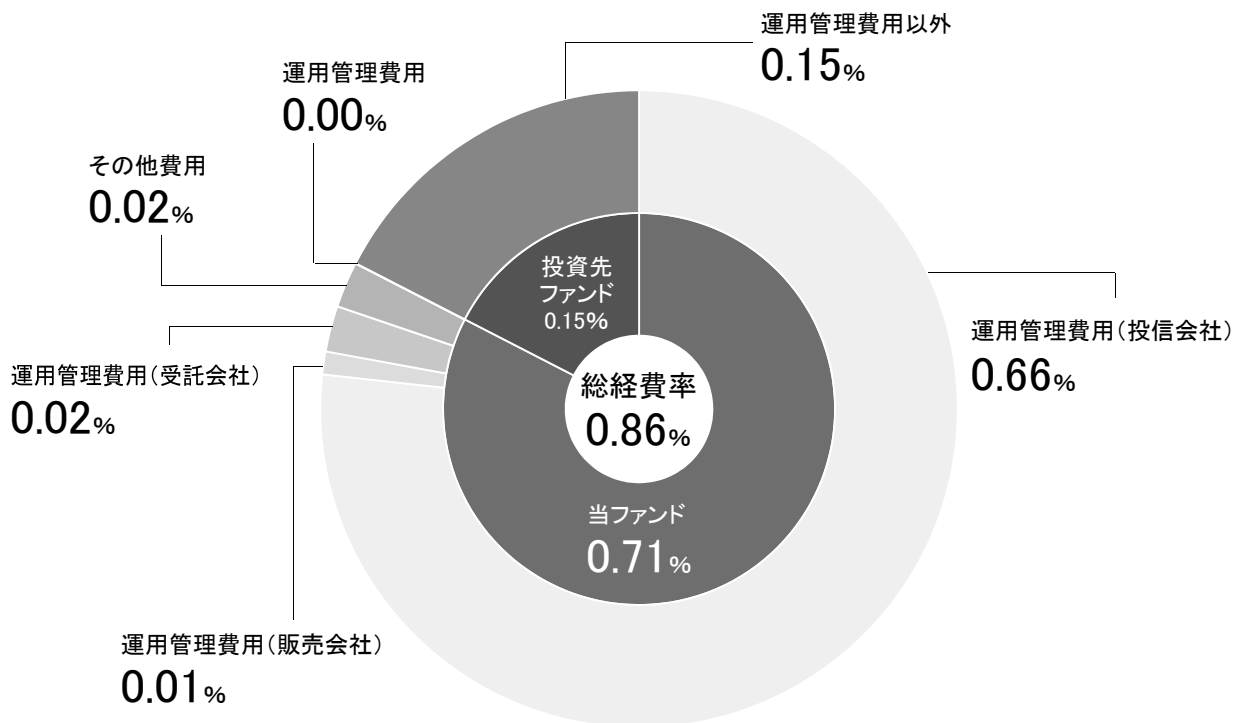
(注2) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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)	0.86%
①当ファンドの費用の比率	0.71%
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	0.15%

(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0.86%**です。

●親投資信託受益証券の設定、解約状況 (2020年11月21日から2021年11月22日まで)

	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
キャピタル世界配当成長マザーファンド	8,419,317	13,026,300	1,153,837	1,757,700

(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 (2020年11月21日から2021年11月22日まで)

(1) 当期中の利害関係人との取引状況

<キャピタル世界配当成長マザーファンド>

区分	当期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 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	12,996	—	—	1,756	—	—

平均保有割合 100.0%

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11月22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
キャピタル世界配当成長マザーファンド	5,362,927	12,628,407	20,651,235

(注) 単位未満は切捨てています。



## ●投資信託財産の構成

(2021年11月22日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
キャピタル世界配当成長マザーファンド	20,651,235	99.3
コール・ローン等、その他	152,459	0.7
投資信託財産総額	20,803,694	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11月22日現在)

項目	当期末
(A) 資産	20,803,694,306円
コール・ローン等	152,459,275
キャピタル世界配当成長マザーファンド (評価額)	20,651,235,031
(B) 負債	59,361,235
未払解約金	6,615,002
未払信託報酬	51,870,123
未払利息	417
その他未払費用	875,693
(C) 純資産総額(A-B)	20,744,333,071
元本	13,559,305,045
次期繰越損益金	7,185,028,026
(D) 受益権総口数	13,559,305,045口
1万口当たり基準価額(C/D)	15,299円

(注1) 当ファンドの期首元本額は5,700,963,651円、期中追加設定元本額は9,717,454,694円、期中一部解約元本額は1,859,113,300円です。

(注2) 1口当たり純資産額は15,299円です。

## ●損益の状況

(自2020年11月21日 至2021年11月22日)

項目	当期
(A) 配当等収益	△ 102,832円
支払利息	△ 102,832
(B) 有価証券売買損益	2,348,304,860
売買益	2,657,847,085
売買損	△ 309,542,225
(C) 信託報酬等	△ 84,021,509
(D) 当期損益金(A+B+C)	2,264,180,519
(E) 前期繰越損益金	509,721,786
(F) 追加信託差損益金 (配当等相当額)	4,411,125,721 ( 2,142,139,301)
(F) 追加信託差損益金 (売買損益相当額)	( 2,268,986,420)
(G) 計(D+E+F)	7,185,028,026
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	7,185,028,026
追加信託差損益金 (配当等相当額)	4,411,125,721 ( 2,142,126,591)
(売買損益相当額)	( 2,268,999,130)
分配準備積立金	2,774,099,924
繰越損益金	△ 197,619

(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(0円)、費用控除後の有価証券等売買損益額(2,264,357,573円)、信託約款に規定する収益調整金(4,410,928,102円)および分配準備積立金(509,742,351円)より分配対象収益は7,185,028,026円(10,000口当たり5,298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2期	2017年11月20日	0円
第3期	2018年11月20日	0円
第4期	2019年11月20日	0円
第5期	2020年11月20日	0円
第6期	2021年11月22日	0円

## ●お知らせ

信託報酬の引き下げについて

ご投資家の利益に資するために信託報酬を引き下げましたので、投資信託約款に所要の変更を行ないました(2021年7月1日付け)。

変更点

### ●信託報酬

信託報酬における委託会社の配分を0.65%から0.60%に引き下げました。

	変更前	変更後
信託報酬	年率0.748%(税抜0.68%)	年率0.693%(税抜0.63%)
委託会社(税抜)	年率0.65%	年率0.60%
販売会社(税抜)	年率0.01%	年率0.01%
受託会社(税抜)	年率0.02%	年率0.02%
実質的な信託報酬	年率0.755%程度(税込)	年率0.70%程度(税込)

※税込年率は、消費税率10%で表示しています。

## キャピタル世界配当成長マザーファンド

### キャピタル世界配当成長マザーファンド

第6期

決算日 2021年11月22日

(計算期間: 2020年11月21日から2021年11月22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>・ルクセンブルク籍外国投資信託証券「キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)(クラスC)」</li><li>・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。

## ●最近5期の運用実績

決算期	基準価額		投資信託証券 組入比率	純資産 総額
		期中 騰落率		
	円	%	%	百万円
2期(2017年11月20日)	11,244	21.1	100.0	3,996
3期(2018年11月20日)	10,997	△ 2.2	100.0	7,787
4期(2019年11月20日)	12,214	11.1	100.0	7,395
5期(2020年11月20日)	12,532	2.6	100.0	6,721
6期(2021年11月22日)	16,353	30.5	99.9	20,650

(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 組入比率
		騰落率	
(期首)	円	%	%
2020年11月20日	12,532	—	100.0
11月末	12,712	1.4	100.0
12月末	12,903	3.0	100.0
2021年1月末	13,321	6.3	100.0
2月末	13,987	11.6	100.0
3月末	14,843	18.4	99.9
4月末	15,231	21.5	99.9
5月末	15,757	25.7	99.9
6月末	15,832	26.3	99.9
7月末	15,642	24.8	99.9
8月末	15,780	25.9	99.9
9月末	15,554	24.1	99.9
10月末	16,410	30.9	99.8
(期末)			
2021年11月22日	16,353	30.5	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等 (2020年11月21日～2021年11月22日)

基準価額は期首の12,532円から期末には16,353円と3,821円の上昇となりました。



(注) マザーファンドは、ベンチマークを設定していません。

当期中の基準価額の変動に関する主な要因、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、運用経過および今後の運用方針等については、2～3ページをご参照ください。

●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11月21日から2021年11月22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
外国	キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)(クラスC)	口 4,867,677.547	千円 12,996,000	口 668,334.43	千円 1,756,400

(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11月22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11月22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 (適格機関投資家限定)	3,988,403	3,988,403	4,202	0.0
外国投資証券	キャピタル・グループ・ワールド・ ディビデンド・グロワーズ (LUX)(クラスC)	3,106,501.931	7,305,845.048	20,617,094	99.8
	合計	7,094,904.931	11,294,248.048	20,621,297	
	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11月22日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
投資信託受益証券	4,202	0.0
投資証券	20,617,094	98.5
コール・ローン等、その他	299,497	1.5
投資信託財産総額	20,920,793	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11月22日現在)

項目	当期末
(A) 資産	20,920,793,370円
コール・ローン等	299,496,065
投資信託受益証券(評価額)	4,202,580
投資証券(評価額)	20,617,094,725
(B) 負債	270,000,820
未払金	270,000,000
未払利息	820
(C) 純資産総額(A-B)	20,650,792,550
元本	12,628,407,651
次期繰越損益金	8,022,384,899
(D) 受益権総口数	12,628,407,651口
1万口当たり基準価額(C/D)	16,353円

(注1) 当マザーファンドの期首元本額は5,362,927,763円、期中追加設定元本額は8,419,317,381円、期中一部解約元本額は1,153,837,493円です。当マザーファンドの期末元本額は、12,628,407,651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、キャピタル世界配当成長ファンドF12,628,407,651円です。

(注3) 1口当たり純資産額は1.6353円です。

## ●損益の状況

(自2020年11月21日 至2021年11月22日)

項目	当期
(A) 配当等収益	△ 104,755円
支払利息	△ 104,755
(B) 有価証券売買損益	2,661,239,944
売買益	2,661,303,410
売買損	△ 63,466
(C) 当期損益金(A+B)	2,661,135,189
(D) 前期繰越損益金	1,358,129,598
(E) 追加信託差損益金	4,606,982,619
(F) 解約差損益金	△ 603,862,507
(G) 計(C+D+E+F)	8,022,384,899
次期繰越損益金(G)	8,022,384,899

(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・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(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	世界各国の株式を主要投資対象とします。
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、信託財産の中長期的な成長を目指します。 銘柄選定にあたっては、配当の持続性に加え配当の成長性に着目します。 市場動向によっては、非上場株式および債券等に投資を行なう場合があります。 市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	●純資産総額の範囲内において有価証券への投資に制限を設けません。 ●同一発行体の発行する証券への投資は、原則として取得時においてファンドの純資産総額の10%を上限とします。
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
副投資顧問会社	キャピタル・インターナショナル・エス・エイ・アール・エル



キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)

損益および純資産変動計算書

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）	11,614
受取配当金（源泉徴収税額控除後）	4,902,614
その他収益	—
銀行預金利息	18,715
スワップ取引	—
収益小計	4,932,943
費用	
運用報酬	329,245
管理手数料	154,368
年次税	29,001
専門家サービス	53,001
デポジタリー・カस्टディ費用およびファンド管理手数料	37,988
印刷費用	11,002
その他費用	11,850
スワップ取引	—
当座貸越利息 *	—
費用小計	626,455
費用の払戻し	59,994
投資純利益／(損失) (a)	4,366,482
実現純利益／(損失)	
投資有価証券の売却取引	422,190
金融先物取引	—
為替取引	19,839
スワップ取引	—
当期実現純利益／(損失) (b)	442,029
未実現評価利益／(損失)の増減	
投資有価証券	6,793,758
金融先物取引	—
スワップ取引	—
為替取引	347
当期未実現評価利益／(損失)の増減 (c)	6,794,105
当期損益 (a+b+c)	11,602,616
配当金の分配	—243,981
当期投資証券の差引増減額	—627,552
期首純資産総額	169,338,790
期末純資産総額	180,069,873

\*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 World Dividend Growers (LUX)

As at 31 December 2020

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<b>Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing</b>				
<b>Convertible Bonds</b>				
<i>United States of America</i>				
Broadcom, Inc. 8%	USD	183	260,312	0.15
Sempra Energy 6%	USD	10,120	1,009,571	0.56
			1,269,883	0.71
<b>Total Convertible Bonds</b>			<b>1,269,883</b>	<b>0.71</b>
<b>Equities</b>				
<i>Belgium</i>				
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	5,962	415,231	0.23
			415,231	0.23
<i>Brazil</i>				
Vale SA	BRL	18,103	304,784	0.17
			304,784	0.17
<i>Canada</i>				
Enbridge, Inc.	CAD	23,182	741,409	0.41
TC Energy Corp.	CAD	48,044	1,953,238	1.09
			2,694,647	1.50
<i>China</i>				
BOC Aviation Ltd., Reg. S	HKD	150,100	1,297,229	0.72
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	72,500	458,242	0.25
ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	64,400	945,343	0.53
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A'	CNY	99,600	943,335	0.52
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S	HKD	423,500	2,480,106	1.38
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	28,000	343,117	0.19
			6,467,372	3.59
<i>Denmark</i>				
Carlsberg A/S 'B'	DKK	20,259	3,242,823	1.80
			3,242,823	1.80
<i>Finland</i>				
Sampo OYJ 'A'	EUR	8,324	351,543	0.20
			351,543	0.20
<i>France</i>				
Airbus SE	EUR	5,056	554,541	0.31
Danone SA	EUR	30,411	1,999,701	1.11
Euronext NV, Reg. S	EUR	13,644	1,502,638	0.83
Kering SA	EUR	1,087	789,324	0.44
TOTAL SE	EUR	41,614	1,794,572	1.00
Unibail-Rodamco-Westfield, REIT	EUR	2,625	207,097	0.11
			6,847,873	3.80
<i>Germany</i>				
TAG Immobilien AG	EUR	30,754	973,079	0.54
			973,079	0.54
<i>Hong Kong</i>				
AIA Group Ltd.	HKD	141,600	1,735,193	0.96

Capital Group World Dividend Growers (LUX) (continued)

As at 31 December 2020

<b>Investments</b>	<b>Currency</b>	<b>Quantity/ Nominal Value</b>	<b>Market Value USD</b>	<b>% of Net Assets</b>
CK Asset Holdings Ltd.	HKD	245,000	1,257,796	0.70
HKBN Ltd.	HKD	764,000	1,182,594	0.66
HKT Trust & HKT Ltd.	HKD	453,000	587,837	0.33
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	92,800	5,087,424	2.82
Link REIT	HKD	415,537	3,784,212	2.10
Sands China Ltd.	HKD	470,800	2,067,829	1.15
			<b>15,702,885</b>	<b>8.72</b>
<i>Italy</i>				
Enel SpA	EUR	305,960	3,093,371	1.72
			<b>3,093,371</b>	<b>1.72</b>
<i>Japan</i>				
Asahi Kasei Corp.	JPY	174,900	1,786,180	0.99
Tokyo Electron Ltd.	JPY	2,900	1,078,495	0.60
			<b>2,864,675</b>	<b>1.59</b>
<i>Kazakhstan</i>				
Kaspi.KZ JSC, Reg. S	USD	22,794	1,529,477	0.85
			<b>1,529,477</b>	<b>0.85</b>
<i>Netherlands</i>				
Koninklijke KPN NV	EUR	692,708	2,104,616	1.17
Koninklijke Philips NV	EUR	17,990	962,174	0.53
			<b>3,066,790</b>	<b>1.70</b>
<i>Russian Federation</i>				
Rosneft Oil Co. PJSC, Reg. S, GDR	USD	81,300	458,532	0.25
			<b>458,532</b>	<b>0.25</b>
<i>Singapore</i>				
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	26,300	498,299	0.28
			<b>498,299</b>	<b>0.28</b>
<i>Spain</i>				
Iberdrola SA	EUR	146,499	2,093,955	1.16
Industria de Diseno Textil SA	EUR	91,807	2,920,543	1.62
			<b>5,014,498</b>	<b>2.78</b>
<i>Switzerland</i>				
ABB Ltd.	CHF	37,599	1,049,442	0.58
Cie Financiere Richemont SA	CHF	21,741	1,966,587	1.09
Nestle SA	CHF	23,812	2,804,291	1.56
Partners Group Holding AG	CHF	948	1,113,656	0.62
Roche Holding AG	CHF	2,796	975,900	0.54
Zurich Insurance Group AG	CHF	4,061	1,713,299	0.95
			<b>9,623,175</b>	<b>5.34</b>
<i>Taiwan</i>				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	20,223	2,205,116	1.23
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	273,000	5,149,477	2.86
Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	708,000	2,922,912	1.62
			<b>10,277,505</b>	<b>5.71</b>
<i>United Kingdom</i>				
AstraZeneca plc, ADR	USD	35,495	1,774,395	0.99

Capital Group World Dividend Growers (LUX) (continued)

As at 31 December 2020

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
AstraZeneca plc	GBP	15,500	1,552,413	0.86
British American Tobacco plc	GBP	93,618	3,466,853	1.93
GlaxoSmithKline plc	GBP	50,368	924,346	0.51
Imperial Brands plc	GBP	34,200	718,130	0.40
National Grid plc	GBP	157,242	1,859,996	1.03
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	5,255	470,122	0.26
RELX plc	GBP	51,635	1,265,700	0.70
Unilever plc	GBP	51,298	3,080,989	1.71
			15,112,944	8.39
<i>United States of America</i>				
Air Products and Chemicals, Inc.	USD	4,025	1,099,710	0.61
Altria Group, Inc.	USD	35,351	1,449,391	0.81
American Tower Corp., REIT	USD	6,156	1,381,776	0.77
Broadcom, Inc.	USD	14,317	6,268,698	3.48
Chevron Corp.	USD	9,505	802,697	0.45
Clorox Co. (The)	USD	4,372	882,794	0.49
CME Group, Inc.	USD	10,090	1,836,884	1.02
CMS Energy Corp.	USD	13,881	846,880	0.47
Coca-Cola Co. (The)	USD	19,986	1,096,032	0.61
Comcast Corp. 'A'	USD	51,449	2,695,928	1.50
ConocoPhillips	USD	4,431	177,196	0.10
Crown Castle International Corp., REIT	USD	600	95,514	0.05
Crown Castle International Corp., REIT	USD	32,750	5,213,473	2.90
Digital Realty Trust, Inc., REIT	USD	15,462	2,157,104	1.20
Dow, Inc.	USD	19,133	1,061,881	0.59
East West Bancorp, Inc.	USD	30,183	1,530,580	0.85
Eli Lilly and Co.	USD	6,976	1,177,828	0.65
EOG Resources, Inc.	USD	13,308	663,670	0.37
Equinix, Inc., REIT	USD	2,452	1,751,169	0.97
Equitrans Midstream Corp.	USD	162,610	1,307,384	0.73
Everest Re Group Ltd.	USD	2,628	615,189	0.34
Extra Space Storage, Inc., REIT	USD	4,600	532,956	0.30
Gaming and Leisure Properties, Inc., REIT	USD	45,530	1,930,472	1.07
General Mills, Inc.	USD	11,494	675,847	0.38
Gilead Sciences, Inc.	USD	9,989	581,959	0.32
Honeywell International, Inc.	USD	8,910	1,895,157	1.05
HP, Inc.	USD	16,345	401,924	0.22
Intel Corp.	USD	46,351	2,309,207	1.28
JPMorgan Chase & Co.	USD	13,327	1,693,462	0.94
KLA Corp.	USD	8,223	2,129,017	1.18
Kraft Heinz Co. (The)	USD	16,200	561,492	0.31
L3Harris Technologies, Inc.	USD	3,702	699,752	0.39
Las Vegas Sands Corp.	USD	19,725	1,175,610	0.65
LyondellBasell Industries NV 'A'	USD	12,730	1,166,832	0.65
Merck & Co., Inc.	USD	20,347	1,664,385	0.92
Microsoft Corp.	USD	6,560	1,459,075	0.81
NetApp, Inc.	USD	33,449	2,215,662	1.23
Norfolk Southern Corp.	USD	8,187	1,945,313	1.08
Paychex, Inc.	USD	10,848	1,010,817	0.56
PepsiCo, Inc.	USD	8,650	1,282,795	0.71
Philip Morris International, Inc.	USD	42,154	3,489,930	1.94
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	13,107	1,952,943	1.08

Capital Group World Dividend Growers (LUX) (continued)  
As at 31 December 2020

<b>Investments</b>	<b>Currency</b>	<b>Quantity/ Nominal Value</b>	<b>Market Value USD</b>	<b>% of Net Assets</b>
Procter & Gamble Co. (The)	USD	2,845	395,853	0.22
Public Storage, REIT	USD	5,996	1,384,656	0.77
QUALCOMM, Inc.	USD	11,048	1,683,052	0.94
Raytheon Technologies Corp.	USD	28,287	2,022,803	1.12
Schlumberger Ltd.	USD	22,725	496,087	0.28
Sempra Energy	USD	11,209	1,428,139	0.79
Texas Instruments, Inc.	USD	6,832	1,121,336	0.62
Trinity Industries, Inc.	USD	121,232	3,199,312	1.78
Truist Financial Corp.	USD	39,551	1,895,679	1.05
Union Pacific Corp.	USD	2,380	495,564	0.28
UnitedHealth Group, Inc.	USD	2,869	1,006,101	0.56
Verizon Communications, Inc.	USD	14,561	855,459	0.48
VICI Properties, Inc., REIT	USD	119,669	3,051,560	1.69
			83,921,986	46.61
<b>Total Equities</b>			<b>172,461,489</b>	<b>95.77</b>
<b>Total Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing</b>			<b>173,731,372</b>	<b>96.48</b>
<b>Total Investments</b>			<b>173,731,372</b>	<b>96.48</b>
<b>Cash</b>			<b>4,078,439</b>	<b>2.26</b>
<b>Other assets/(liabilities)</b>			<b>2,260,062</b>	<b>1.26</b>
<b>Total net assets</b>			<b>180,069,873</b>	<b>100.00</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 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 (1,600,000)	1,601,941 (1,601,941)	94.0 (94.0)	— (—)	— (—)	41.1 (41.1)	52.9 (52.9)
合計	1,650,000 (1,600,000)	1,657,400 (1,601,941)	97.3 (94.0)	— (—)	— (—)	44.4 (41.1)	52.9 (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10月29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・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)(クラスC))の内容です。

【資産状況】

国別構成比率

国名	比率
米国	46.6%
フランス	5.7%
香港	5.5%
英国	5.4%
スイス	4.8%
その他国	28.3%
現金・その他	3.7%

業種別構成比率

業種名	比率
金融	17.3%
情報技術	16.2%
不動産	13.5%
生活必需品	10.2%
資本財・サービス	9.8%
その他業種	29.3%
現金・その他	3.7%

組入上位10銘柄

	銘柄名	国名	業種名	比率
1	TSMC	台湾	情報技術	3.6%
2	BROADCOM	米国	情報技術	3.4%
3	CROWN CASTLE INTERNATIONAL	米国	不動産	2.8%
4	VICI PROPERTIES	米国	不動産	2.5%
5	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	米国	生活必需品	2.2%
6	HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING	香港	金融	2.1%
7	EQUINIX	米国	不動産	2.1%
8	ASTRAZENECA	英国	ヘルスケア	2.1%
9	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA	スペイン	一般消費財・サービス	1.9%
10	RAYTHEON TECHNOLOGIES	米国	資本財・サービス	1.9%

(注) 国についてはMSCI分類、業種については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。

