

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・グローバル・ボンド・ファンドF(限定為替ヘッジ)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／債券	
信託期間	原則として無期限	
運用方針	キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド(限定為替ヘッジ)(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・グローバル・ボンド・ファンド(限定為替ヘッジ)	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債券等に投資をします。 ●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・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)」 ●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・グローバル・ボンド・ファンド(限定為替ヘッジ)	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・グローバル・ボンド・ファンドF(限定為替ヘッジ)

追加型投信／内外／債券 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

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・グローバル・ボンド・マザーファンド(限定為替ヘッジ)	9
----------------------------------	---

補足情報

キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)	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	36

参考情報	40
------	----

●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)	10,153	0	1.6	99.7	19,110
3期(2018年11月20日)	9,856	0	△2.9	99.9	29,181
4期(2019年11月20日)	10,533	0	6.9	99.9	28,212
5期(2020年11月20日)	11,003	0	4.5	99.5	23,308
6期(2021年11月22日)	10,868	0	△1.2	99.4	71,361

(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1万円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	11,003	—	99.5
11月末	11,033	0.3	99.8
12月末	11,084	0.7	98.0
2021年1月末	11,036	0.3	99.5
2月末	10,837	△1.5	99.4
3月末	10,796	△1.9	99.4
4月末	10,823	△1.6	99.7
5月末	10,856	△1.3	99.4
6月末	10,876	△1.2	97.9
7月末	10,984	△0.2	98.5
8月末	10,991	△0.1	98.8
9月末	10,879	△1.1	95.9
10月末	10,842	△1.5	99.2
(期末)			
2021年11月22日	10,868	△1.2	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1万円当たりで表示しています。

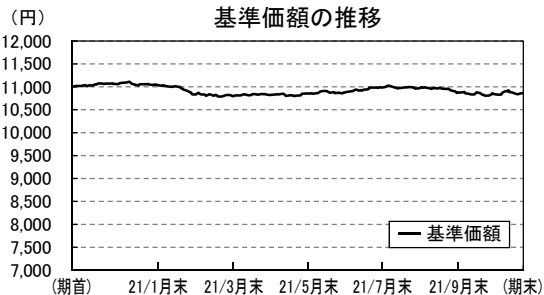
(注3) 当ファンドは親投資信託を組入れますので、「投資信託受益証券組入比率」は親投資信託への投資割合に応じて算出した実質比率を記載しています。

(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11,003円から期末には10,868円と135円の下落となりました。



(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・グローバル・ボンド・マザーファンド(限定為替ヘッジ)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・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)の主な投資対象である世界各国の投資適格付けの公社債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投資適格付けの公社債等の価格は、次の投資環境の影響等を受けて変動しました。

当期中の投資環境

<投資適格債>

当期の投資適格債市場では、米国債、英国債、ドイツ国債の利回りは、いずれも上昇しました。

主な市場変動要因

(利回りの低下要因)

- ・米欧中央銀行による金融緩和の継続
- ・新型コロナウイルス変異株の感染拡大をめぐる懸念
- ・軟調な米国の経済指標

(利回りの上昇要因)

- ・米国の新政権発足に伴う財政拡大観測の高まり
- ・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

◎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、動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・グローバル・ボンド・ファンドF(限定為替ヘッジ)>

- ・キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド(限定為替ヘッジ)を通じてキャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)を高位に組み入れ、実質的に世界各国の投資適格付けの公社債等へ投資を行ない、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99.5%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・グローバル・ボンド・マザーファンド(限定為替ヘッジ)>

- ・キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)を高位に組み入れ、実質的に世界各国の投資適格付けの公社債等へ投資を行ない、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・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)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・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)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・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)>

・世界各国の投資適格格付けの公社債等に投資を行ない、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調査に基づき、世界各国の投資適格格付けの公社債の中から厳選した投資適格格付けの国債、社債、資産担保証券などに分散投資を行ないました。なお、実質的な通貨配分にかかわらず、原則として当該外国投資信託が定める資産クラスの指数に占める主要通貨の割合に応じて、ほぼ同程度の割合の主要通貨売り円買いの為替取引を行ない、対円での為替変動リスクの低減を図りました。

キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(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・グローバル・ボンド・ファンドF(限定為替ヘッジ)>

キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド(限定為替ヘッジ)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投資適格格付けの公社債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・グローバル・ボンド・マザーファンド(限定為替ヘッジ)>

キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)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投資適格格付けの公社債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・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)>

今後も、ファンダメンタルズ調査に基づいて、世界各国の投資適格格付けの公社債の中から銘柄を厳選し、多様な投資機会にバランス良く投資を行なう方針です。引き続き世界各国の経済および市場動向を注視しながら、長期的な視点に立った運用を継続し、運用実績の向上を目指します。なお、実質的な通貨配分にかかわらず、原則として当該外国投資信託が定める資産クラスの指数に占める主要通貨の割合に応じて、ほぼ同程度の割合の主要通貨売り円買いの為替取引を行ない、対円での為替変動リスクの低減を図ります。

<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	867

(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	46円	0.420%	(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10,919円です。
(投信会社)	(42)	(0.387)	委託した資金の運用の対価
(販売会社)	(1)	(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)	(2)	(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	1	0.005	(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)	(1)	(0.005)	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	47	0.425	

(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。

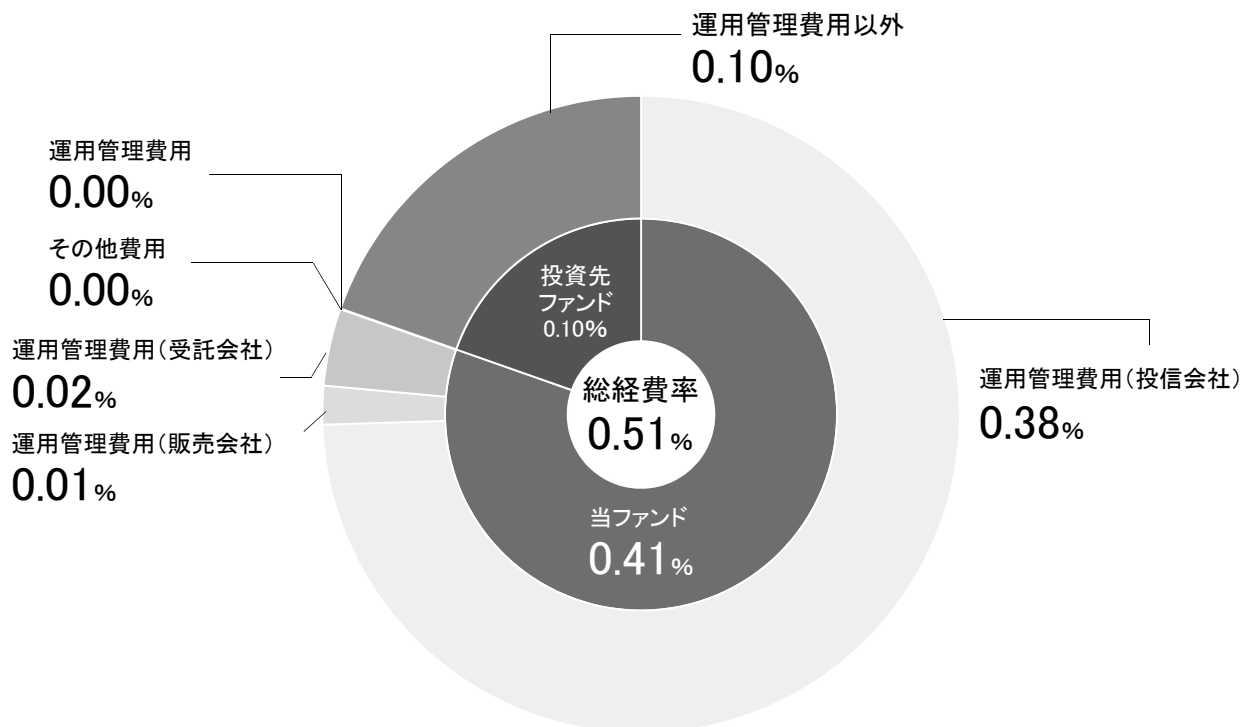
(注2) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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)	0.51%
①当ファンドの費用の比率	0.41%
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	0.10%

(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アン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0.51%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
キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド (限定為替ヘッジ)	千口 43,581,604	千円 49,218,000	千口 975,793	千円 1,101,000

(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 (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・グローバル・ボンド・マザーファンド(限定為替ヘッジ)>

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	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 49,122	百万円 -	% -	百万円 1,078	百万円 -	% -

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
キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド (限定為替ヘッジ)	千口 20,488,150	千口 63,093,961	千円 70,999,634

(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・グローバル・ボンド・マザーファンド (限定為替ヘッジ)	70,999,634	99.3
コール・ローン等、その他	507,966	0.7
投資信託財産総額	71,507,600	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	71,507,600,659円
コール・ローン等	507,966,058
キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド(限定為替ヘッジ)評価額	70,999,634,601
(B) 負債	146,292,630
未払解約金	38,002,561
未払信託報酬	107,398,284
未払利息	1,391
その他未払費用	890,394
(C) 純資産総額(A-B)	71,361,308,029
元本	65,663,195,329
次期繰越損益金	5,698,112,700
(D) 受益権総口数	65,663,195,329口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,868円

(注1) 当ファンドの期首元本額は21,183,854,075円、期中追加設定元本額は48,224,312,045円、期中一部解約元本額は3,744,970,791円です。

(注2) 1口当たり純資産額は1.0868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	△ 340,705円
支払利息	△ 340,705
(B) 有価証券売買損益	△ 322,242,767
売買益	20,768,917
売買損	△ 343,011,684
(C) 信託報酬等	△ 170,272,822
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 492,856,294
(E) 前期繰越損益金	1,464,356,968
(F) 追加信託差損益金 (配当等相当額)	4,726,612,026 (4,029,501,624)
(F) 追加信託差損益金 (売買損益相当額)	(697,110,402)
(G) 計(D+E+F)	5,698,112,700
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	5,698,112,700
追加信託差損益金 (配当等相当額)	4,726,612,026 (4,029,445,121)
(売買損益相当額)	(697,166,905)
分配準備積立金	1,464,458,975
繰越損益金	△ 492,958,301

(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(0円)、信託約款に規定する収益調整金(4,233,653,725円)および分配準備積立金(1,464,458,975円)より分配対象収益は5,698,112,700円(10,000口当たり867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0.40%から0.35%に引き下げました。

	変更前	変更後
信託報酬	<u>年率0.473%(税抜0.43%)</u>	<u>年率0.418%(税抜0.38%)</u>
委託会社(税抜)	<u>年率0.40%</u>	<u>年率0.35%</u>
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	<u>年率0.48%程度(税込)</u>	<u>年率0.425%程度(税込)</u>

※税込年率は、消費税率10%で表示しています。

キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド(限定為替ヘッジ)

キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド(限定為替ヘッジ)

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債券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債券等に投資をします。 ・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・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)」 ・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	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)	10,307	2.2	100.0	19,049
3期(2018年11月20日)	10,055	△2.4	100.0	29,161
4期(2019年11月20日)	10,798	7.4	99.9	28,203
5期(2020年11月20日)	11,336	5.0	99.9	23,224
6期(2021年11月22日)	11,253	△0.7	99.9	70,999

(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	11,336	—	99.9
11月末	11,369	0.3	100.0
12月末	11,426	0.8	100.0
2021年1月末	11,381	0.4	100.0
2月末	11,178	△1.4	100.0
3月末	11,141	△1.7	99.9
4月末	11,174	△1.4	99.9
5月末	11,212	△1.1	99.9
6月末	11,238	△0.9	99.9
7月末	11,358	0.2	99.9
8月末	11,370	0.3	99.9
9月末	11,257	△0.7	99.9
10月末	11,223	△1.0	99.9
(期末)			
2021年11月22日	11,253	△0.7	99.9

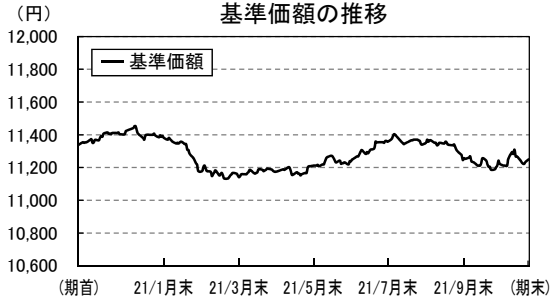
(注1) 騰落率は期首比です。

(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等 (2020年11月21日～2021年11月22日)

基準価額は期首の11,336円から期末には11,253円と83円の下落となりました。



(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・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)	口 16,353,635.105	千円 49,122,000	口 359,234.56	千円 1,078,000

(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)	21,689,734	21,689,734	22,854	0.0
外国投資証券	キャピタル・グループ・ グローバル・ボンド・ファンド (LUX)(クラスCh-JPY)	7,687,816.697	23,682,217.242	70,880,876	99.8
	合計	29,377,550.697	45,371,951.242	70,903,730	
	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	22,854	0.0
投資証券	70,880,876	98.6
コール・ローン等、その他	995,596	1.4
投資信託財産総額	71,899,326	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	71,899,326,636円
コール・ローン等	995,595,959
投資信託受益証券(評価額)	22,854,472
投資証券(評価額)	70,880,876,205
(B) 負債	900,002,727
未払金	900,000,000
未払利息	2,727
(C) 純資産総額(A-B)	70,999,323,909
元本	63,093,961,256
次期繰越損益金	7,905,362,653
(D) 受益権総口数	63,093,961,256口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,253円

(注1) 当マザーファンドの期首元本額は20,488,150,738円、期中追加設定元本額は43,581,604,305円、期中一部解約元本額は975,793,787円です。当マザーファンドの期末元本額は、63,093,961,256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・グローバル・ボンド・ファンドF(限定為替ヘッジ)63,093,961,256円です。

(注3) 1口当たり純資産額は1.1253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	△ 406,768円
支払利息	△ 406,768
(B) 有価証券売買損益	△ 341,878,122
売買益	1,307,780
売買損	△ 343,185,902
(C) 当期損益金(A+B)	△ 342,284,890
(D) 前期繰越損益金	2,736,458,061
(E) 追加信託差損益金	5,636,395,695
(F) 解約差損益金	△ 125,206,213
(G) 計(C+D+E+F)	7,905,362,653
次期繰越損益金(G)	7,905,362,653

(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・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)

●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	世界各国の投資適格格付け*の公社債を主要投資対象とします。 *複数の格付けが付与されている場合は、高い方の格付けを基準とします。
投資態度	主として世界各国の投資適格格付けの公社債に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指します。 実質的な通貨配分にかかわらず、原則として当該外国投資信託が定める資産クラスの指数に占める主要通貨の割合に応じて、ほぼ同程度の割合の主要通貨売り円買いの為替取引を行ない、対円での為替変動リスクの低減を図ります。 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。 ●組入公社債の格付けが非投資適格格付けになった場合には、当該公社債を6ヶ月以内に売付けます。 ●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。 ●クレジット・デフォルト・スワップ、金利スワップ等に投資を行なうことがあります。
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・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)

損益および純資産変動計算書

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）	10,209,536
受取配当金（源泉徴収税額控除後）	—
その他収益	35,732
銀行預金利息	49,924
スワップ取引	86,994
収益小計	10,382,186
費用	
運用報酬	141,740
管理手数料	443,391
年次税	55,614
専門家サービス	161,853
デポジタリー・カस्टディ費用およびファンド管理手数料	122,825
印刷費用	37,043
その他費用	25,694
スワップ取引	35,048
当座貸越利息 *	—
費用小計	1,023,208
費用の払戻し	364,504
投資純利益／(損失) (a)	9,723,482
実現純利益／(損失)	
投資有価証券の売却取引	11,842,612
金融先物取引	—775,209
為替取引	395,676
スワップ取引	—867,299
当期実現純利益／(損失) (b)	10,595,780
未実現評価利益／(損失)の増減	
投資有価証券	25,939,790
金融先物取引	77,929
スワップ取引	389,894
為替取引	—531,160
当期未実現評価利益／(損失)の増減 (c)	25,876,453
当期損益 (a+b+c)	46,195,715
配当金の分配	—428,174
当期投資証券の差引増減額	—23,156,970
期首純資産総額	496,061,525
期末純資産総額	518,672,096

*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 Global Bond Fund (LUX)

As at 31 December 2020

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing				
Bonds				
<i>Australia</i>				
Australia Government Bond, Reg. S 0.25% 21/11/2024	AUD	1,100,000	850,402	0.16
Australia Government Bond, Reg. S 2.75% 21/11/2028	AUD	3,900,000	3,470,214	0.67
Australia Government Bond, Reg. S 1% 21/11/2031	AUD	6,010,000	4,611,068	0.89
Australia Government Bond, Reg. S 1.75% 21/06/2051	AUD	1,500,000	1,101,695	0.21
Macquarie Group Ltd., Reg. S 0.35% 03/03/2028	EUR	1,000,000	1,227,783	0.24
			<u>11,261,162</u>	<u>2.17</u>
<i>Belgium</i>				
KBC Group NV, Reg. S 0.75% 24/01/2030	EUR	300,000	385,401	0.07
			<u>385,401</u>	<u>0.07</u>
<i>Bermuda</i>				
Bermuda Government Bond, 144A 2.375% 20/08/2030	USD	210,000	220,763	0.04
			<u>220,763</u>	<u>0.04</u>
<i>Brazil</i>				
Vale Overseas Ltd. 3.75% 08/07/2030	USD	292,000	325,145	0.06
			<u>325,145</u>	<u>0.06</u>
<i>Canada</i>				
Canada Government Bond 1% 01/09/2022	CAD	600,000	478,020	0.09
Canada Government Bond 2.25% 01/06/2025	CAD	4,400,000	3,740,985	0.72
Canada Government Bond 2.25% 01/06/2029	CAD	6,865,000	6,132,280	1.18
Canada Government Bond 2.75% 01/12/2048	CAD	900,000	971,808	0.19
Canadian Natural Resources Ltd. 2.95% 15/07/2030	USD	1,039,000	1,112,593	0.21
Cenovus Energy, Inc. 5.4% 15/06/2047	USD	70,000	82,177	0.02
Enbridge, Inc. 4.25% 01/12/2026	USD	55,000	64,410	0.01
Magna International, Inc. 2.45% 15/06/2030	USD	200,000	215,286	0.04
Province of Quebec Canada 2.375% 31/01/2022	USD	289,000	295,610	0.06
TransCanada PipeLines Ltd. 4.1% 15/04/2030	USD	287,000	339,302	0.07
			<u>13,432,471</u>	<u>2.59</u>
<i>Chile</i>				
Bonos de la Tesorería de la República en pesos 4.5% 01/03/2026	CLP	790,000,000	1,275,496	0.25
			<u>1,275,496</u>	<u>0.25</u>
<i>China</i>				
Agricultural Development Bank of China 3.75% 25/01/2029	CNY	1,740,000	268,159	0.05
Agricultural Development Bank of China 2.96% 17/04/2030	CNY	13,860,000	2,007,292	0.39
China Construction Bank Corp., Reg. S, FRN 2.45% 24/06/2030	USD	1,150,000	1,179,440	0.23
China Development Bank 4.69% 23/03/2023	CNY	10,000,000	1,583,764	0.30
China Development Bank 3.5% 13/08/2026	CNY	2,440,000	375,102	0.07

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2020

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
China Development Bank 3.43% 14/01/2027	CNY	9,050,000	1,384,404	0.27
China Development Bank 3.39% 10/07/2027	CNY	10,540,000	1,606,354	0.31
China Development Bank 4.24% 24/08/2027	CNY	13,500,000	2,160,067	0.42
China Development Bank 4.04% 06/07/2028	CNY	14,300,000	2,256,619	0.43
China Development Bank 3.48% 08/01/2029	CNY	25,050,000	3,798,049	0.73
China Development Bank 3.07% 10/03/2030	CNY	22,130,000	3,238,557	0.62
China Government Bond 3.12% 05/12/2026	CNY	22,300,000	3,410,314	0.66
China Government Bond 2.85% 04/06/2027	CNY	22,300,000	3,350,950	0.65
China Government Bond 3.29% 23/05/2029	CNY	23,300,000	3,581,128	0.69
China Government Bond 3.86% 22/07/2049	CNY	64,090,000	9,953,291	1.92
China Government Bond 3.39% 16/03/2050	CNY	1,500,000	214,199	0.04
ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S 2.625% 17/09/2030	USD	760,000	764,803	0.15
State Grid Europe Development 2014 plc, Reg. S 1.5% 26/01/2022	EUR	100,000	124,054	0.02
State Grid Overseas Investment 2016 Ltd., Reg. S 1.25% 19/05/2022	EUR	200,000	247,972	0.05
State Grid Overseas Investment 2016 Ltd., 144A 3.5% 04/05/2027	USD	1,400,000	1,558,046	0.30
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.24% 03/06/2050	USD	980,000	1,016,307	0.20
			44,078,871	8.50
<i>Colombia</i>				
Colombian TES 7.5% 26/08/2026	COP	5,000,000,000	1,691,470	0.33
Colombian TES 5.75% 03/11/2027	COP	4,630,700,000	1,437,235	0.28
Colombian TES 7.75% 18/09/2030	COP	1,532,000,000	527,303	0.10
Colombian TES 7.25% 26/10/2050	COP	3,118,000,000	984,014	0.19
Grupo Energia Bogota SA ESP, Reg. S 4.875% 15/05/2030	USD	200,000	235,750	0.04
			4,875,772	0.94
<i>Denmark</i>				
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab, Reg. S, 144A 0.5% 01/10/2040	DKK	5,537,666	913,582	0.18
Nykredit Realkredit A/S 1.5% 01/10/2037	DKK	4,736,426	810,862	0.16
Nykredit Realkredit A/S 2% 01/07/2037	DKK	2,818,330	484,571	0.09
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 0.5% 01/10/2040	DKK	41,203,247	6,803,635	1.31
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 1.5% 01/10/2040	DKK	15,330,954	2,613,288	0.50
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 2.5% 01/10/2047	DKK	567,739	98,546	0.02
			11,724,484	2.26
<i>France</i>				
AXA SA, Reg. S, FRN 3.25% 28/05/2049	EUR	500,000	715,785	0.14
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0.5% 15/07/2025	EUR	300,000	372,375	0.07
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0.5% 19/02/2028	EUR	300,000	371,028	0.07
BPCE SA, Reg. S 1% 01/04/2025	EUR	500,000	635,689	0.12
BPCE SA, Reg. S 4.625% 18/07/2023	EUR	700,000	954,959	0.18
Credit Agricole SA, 144A 4.375% 17/03/2025	USD	440,000	494,493	0.10
France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/11/2030	EUR	2,570,000	3,248,348	0.63
France Government Bond OAT, Reg. S 1% 25/11/2025	EUR	1,140,000	1,507,904	0.29
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2% 25/05/2048	EUR	1,100,000	1,959,253	0.38
Orange SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	EUR	270,000	400,350	0.08

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2020

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Veolia Environnement SA, Reg. S 0.664% 15/01/2031	EUR	400,000	507,620	0.10
Veolia Environnement SA, Reg. S 0.314% 04/10/2023	EUR	300,000	371,446	0.07
			11,539,250	2.23
<i>Germany</i>				
Allianz Finance II BV, Reg. S 0% 14/01/2025	EUR	400,000	495,391	0.10
Allianz SE, Reg. S, FRN 4.75% Perpetual	EUR	800,000	1,094,843	0.21
Bayer AG, Reg. S 0.75% 06/01/2027	EUR	300,000	378,049	0.07
Bayer AG, Reg. S 1.125% 06/01/2030	EUR	300,000	385,946	0.07
Bayer AG, Reg. S 1.375% 06/07/2032	EUR	300,000	391,919	0.08
BMW Finance NV, Reg. S 0% 14/04/2023	EUR	350,000	429,165	0.08
BMW Finance NV, Reg. S 0.375% 14/01/2027	EUR	370,000	463,532	0.09
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2050	EUR	2,115,000	2,712,619	0.52
Daimler AG, Reg. S 2.625% 07/04/2025	EUR	340,000	460,767	0.09
E.ON SE, Reg. S 0% 18/12/2023	EUR	390,000	479,233	0.09
E.ON SE, Reg. S 0.375% 29/09/2027	EUR	390,000	490,579	0.09
Hannover Rueck SE, Reg. S, FRN 1.75% 08/10/2040	EUR	900,000	1,180,863	0.23
Merck Financial Services GmbH, Reg. S 0.125% 16/07/2025	EUR	200,000	247,956	0.05
Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 0.25% 05/06/2024	EUR	200,000	248,694	0.05
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 1.125% 02/10/2023	EUR	200,000	252,301	0.05
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1.125% 04/04/2024	EUR	200,000	252,082	0.05
			9,963,939	1.92
<i>Hong Kong</i>				
CCCI Treasure Ltd., Reg. S, FRN 3.425% Perpetual	USD	890,000	879,365	0.17
			879,365	0.17
<i>India</i>				
State of Maharashtra India 8.54% 20/03/2023	INR	17,200,000	255,634	0.05
State of Maharashtra India 9.63% 12/02/2024	INR	11,500,000	176,555	0.03
State of Maharashtra India 8.21% 09/12/2025	INR	20,000,000	302,812	0.06
State of Maharashtra India 8.51% 09/03/2026	INR	24,300,000	370,039	0.07
			1,105,040	0.21
<i>Indonesia</i>				
Indonesia Government Bond, Reg. S 4.75% 08/01/2026	USD	1,270,000	1,487,788	0.29
Indonesia Treasury 8.25% 15/05/2029	IDR	21,462,000,000	1,762,930	0.34
Indonesia Treasury 7% 15/09/2030	IDR	5,000,000,000	385,943	0.07
Indonesia Treasury 6.5% 15/02/2031	IDR	4,266,000,000	318,011	0.06
Indonesia Treasury 7.5% 15/08/2032	IDR	1,838,000,000	142,699	0.03
Indonesia Treasury 6.625% 15/05/2033	IDR	4,596,000,000	336,571	0.07
Indonesia Treasury 8.375% 15/03/2034	IDR	7,633,000,000	634,686	0.12
			5,068,628	0.98
<i>Ireland</i>				
Abbott Ireland Financing DAC, Reg. S 0.875% 27/09/2023	EUR	630,000	793,314	0.15
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S, FRN 1.875% 17/09/2050	EUR	750,000	980,145	0.19
			1,773,459	0.34

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2020

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>Israel</i>				
Israel Government Bond, Reg. S 2.875% 29/01/2024	EUR	400,000	534,517	0.10
Israel Government Bond, Reg. S 1.5% 18/01/2027	EUR	150,000	199,547	0.04
Israel Government Bond 2% 31/03/2027	ILS	10,925,000	3,732,872	0.72
Israel Government Bond, Reg. S 1.5% 16/01/2029	EUR	850,000	1,151,039	0.22
Israel Government Bond 2.5% 15/01/2030	USD	1,330,000	1,442,460	0.28
Israel Government Bond 5.5% 31/01/2042	ILS	2,050,000	1,092,778	0.21
Israel Government Bond 3.375% 15/01/2050	USD	690,000	765,486	0.15
			<u>8,918,699</u>	<u>1.72</u>
<i>Italy</i>				
FCA Bank SpA, Reg. S 0.125% 16/11/2023	EUR	115,000	140,497	0.03
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1.85% 01/07/2025	EUR	2,644,000	3,515,885	0.68
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 0.95% 15/09/2027	EUR	2,625,000	3,367,253	0.65
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1.45% 01/03/2036	EUR	370,000	485,799	0.09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0.1% 15/05/2023	EUR	2,226,000	2,859,062	0.55
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 2.8% 01/12/2028	EUR	1,484,000	2,165,714	0.42
			<u>12,534,210</u>	<u>2.42</u>
<i>Japan</i>				
American Honda Finance Corp. 1.6% 20/04/2022	EUR	170,000	212,597	0.04
American Honda Finance Corp. 1.95% 18/10/2024	EUR	150,000	196,934	0.04
Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/09/2026	JPY	130,000,000	1,273,533	0.25
Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/03/2027	JPY	366,200,000	3,590,796	0.69
Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/09/2029	JPY	331,000,000	3,243,061	0.63
Japan Government Thirty Year Bond 1.7% 20/03/2044	JPY	174,700,000	2,146,926	0.41
Japan Government Thirty Year Bond 0.6% 20/12/2046	JPY	132,800,000	1,303,752	0.25
Japan Government Twenty Year Bond 2.2% 20/03/2030	JPY	50,000,000	582,814	0.11
Japan Government Twenty Year Bond 1.7% 20/06/2033	JPY	400,000,000	4,621,488	0.89
Japan Government Twenty Year Bond 1.2% 20/03/2035	JPY	797,000,000	8,791,816	1.70
Japan Government Twenty Year Bond 0.6% 20/06/2037	JPY	51,400,000	522,434	0.10
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 0.75% 09/07/2027	EUR	170,000	215,947	0.04
Toyota Motor Credit Corp. 2.9% 30/03/2023	USD	340,000	359,781	0.07
Toyota Motor Credit Corp. 3% 01/04/2025	USD	340,000	374,038	0.07
Toyota Motor Credit Corp. 3.375% 01/04/2030	USD	113,000	132,292	0.03
Toyota Motor Credit Corp., Reg. S 0.25% 16/07/2026	EUR	550,000	684,269	0.13
			<u>28,252,478</u>	<u>5.45</u>
<i>Kuwait</i>				
Kuwait Government Bond, 144A 2.75% 20/03/2022	USD	650,000	669,156	0.13
			<u>669,156</u>	<u>0.13</u>

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2020

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>Malaysia</i>				
Petronas Capital Ltd., Reg. S 3.5% 21/04/2030	USD	400,000	460,582	0.09
Petronas Capital Ltd., Reg. S 4.55% 21/04/2050	USD	400,000	536,410	0.10
			996,992	0.19
<i>Mexico</i>				
Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029	MXN	20,500,000	1,256,713	0.24
Mexican Bonos 10% 05/12/2024	MXN	70,000,000	4,210,940	0.81
Mexican Bonos 5.75% 05/03/2026	MXN	8,200,000	431,038	0.08
Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027	MXN	97,310,000	5,569,010	1.08
Mexican Bonos 8% 07/11/2047	MXN	14,000,000	830,995	0.16
Mexico Government Bond 3.6% 30/01/2025	USD	485,000	541,343	0.11
Mexico Government Bond 3.9% 27/04/2025	USD	520,000	584,282	0.11
Mexico Government Bond 2.659% 24/05/2031	USD	649,000	665,906	0.13
Petroleos Mexicanos 7.47% 12/11/2026	MXN	14,490,000	608,260	0.12
Petroleos Mexicanos 6.35% 12/02/2048	USD	131,000	118,981	0.02
Petroleos Mexicanos 6.95% 28/01/2060	USD	35,000	32,930	0.01
Petroleos Mexicanos, Reg. S 7.19% 12/09/2024	MXN	5,912,700	269,362	0.05
			15,119,760	2.92
<i>Morocco</i>				
Morocco Government Bond, 144A 1.5% 27/11/2031	EUR	350,000	417,861	0.08
Morocco Government Bond, 144A 3% 15/12/2032	USD	400,000	407,204	0.08
Morocco Government Bond, Reg. S 4.25% 11/12/2022	USD	950,000	1,000,024	0.19
Morocco Government Bond, Reg. S 1.375% 30/03/2026	EUR	200,000	246,773	0.05
Morocco Government Bond, Reg. S 3.5% 19/06/2024	EUR	300,000	400,118	0.08
Morocco Government Bond, Reg. S 2% 30/09/2030	EUR	225,000	279,370	0.05
Morocco Government Bond, Reg. S 1.5% 27/11/2031	EUR	1,190,000	1,420,728	0.27
			4,172,078	0.80
<i>Netherlands</i>				
BAT Netherlands Finance BV, Reg. S 3.125% 07/04/2028	EUR	280,000	399,671	0.08
Conti-Gummi Finance BV, Reg. S 1.125% 25/09/2024	EUR	725,000	917,382	0.18
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 2.5% 26/05/2026	EUR	550,000	678,846	0.13
Enel Finance International NV, Reg. S 1% 16/09/2024	EUR	100,000	127,349	0.02
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0% 15/01/2027	EUR	2,625,000	3,333,184	0.64
Upjohn Finance BV, Reg. S 1.023% 23/06/2024	EUR	170,000	214,251	0.04
Upjohn Finance BV, Reg. S 1.362% 23/06/2027	EUR	170,000	220,396	0.04
Upjohn Finance BV, Reg. S 1.908% 23/06/2032	EUR	375,000	507,466	0.10
			6,398,545	1.23
<i>New Zealand</i>				
New Zealand Government Bond 1.75% 15/05/2041	NZD	4,000,000	2,838,998	0.55
			2,838,998	0.55
<i>Norway</i>				
Equinor ASA 3.7% 06/04/2050	USD	416,000	502,304	0.10
Equinor ASA, Reg. S 1.375% 22/05/2032	EUR	320,000	437,362	0.09

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2020

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Equinor ASA 3.7% 01/03/2024	USD	100,000	109,983	0.02
Norway Government Bond, Reg. S, 144A 3.75% 25/05/2021	NOK	1,400,000	165,612	0.03
Norway Government Bond, Reg. S, 144A 1.75% 13/03/2025	NOK	14,000,000	1,712,803	0.33
			2,928,064	0.57
<i>Panama</i>				
Panama Government Bond 3.75% 17/04/2026	USD	790,000	866,128	0.17
Panama Government Bond 3.16% 23/01/2030	USD	860,000	954,063	0.18
Panama Government Bond 4.5% 16/04/2050	USD	675,000	870,750	0.17
			2,690,941	0.52
<i>Peru</i>				
Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S 5.875% 05/07/2034	USD	389,256	470,926	0.09
Peru Government Bond 2.392% 23/01/2026	USD	310,000	331,238	0.06
Peru Government Bond 6.15% 12/08/2032	PEN	3,500,000	1,176,872	0.23
Peru Government Bond 2.78% 01/12/2060	USD	1,005,000	1,016,055	0.20
			2,995,091	0.58
<i>Philippines</i>				
Philippine Government Bond 0.7% 03/02/2029	EUR	280,000	343,849	0.07
Philippine Government Bond 1.648% 10/06/2031	USD	719,000	729,787	0.14
			1,073,636	0.21
<i>Poland</i>				
Poland Government Bond 3.25% 06/04/2026	USD	700,000	790,733	0.15
Poland Government Bond 2.75% 25/10/2029	PLN	1,380,000	422,384	0.08
			1,213,117	0.23
<i>Portugal</i>				
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 0.475% 18/10/2030	EUR	480,000	612,036	0.12
			612,036	0.12
<i>Qatar</i>				
Qatar Government Bond, Reg. S 3.4% 16/04/2025	USD	685,000	756,382	0.15
Qatar Government Bond, Reg. S 4.5% 23/04/2028	USD	700,000	849,363	0.16
Qatar Government Bond, Reg. S 4% 14/03/2029	USD	1,100,000	1,306,250	0.25
			2,911,995	0.56
<i>Romania</i>				
Romania Government Bond, 144A 3.624% 26/05/2030	EUR	671,000	980,054	0.19
Romania Government Bond, 144A 2% 28/01/2032	EUR	315,000	404,667	0.08
Romania Government Bond, Reg. S 3.624% 26/05/2030	EUR	3,014,000	4,402,207	0.85
Romania Government Bond, Reg. S 2% 28/01/2032	EUR	1,050,000	1,348,889	0.26
Romania Government Bond, Reg. S 3.5% 03/04/2034	EUR	150,000	218,633	0.04
Romania Government Bond, Reg. S 3.875% 29/10/2035	EUR	680,000	1,019,512	0.20
Romania Government Bond, Reg. S 3.375% 08/02/2038	EUR	835,000	1,176,728	0.23

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2020

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Romania Government Bond, Reg. S 4.625% 03/04/2049	EUR	1,354,000	2,239,695	0.43
Romania Government Bond, Reg. S 3.375% 28/01/2050	EUR	206,000	290,226	0.05
			12,080,611	2.33
<i>Russian Federation</i>				
Russian Federal Bond - OFZ 7% 16/08/2023	RUB	136,000,000	1,939,519	0.37
Russian Federal Bond - OFZ 8.15% 03/02/2027	RUB	38,830,000	597,276	0.11
Russian Federal Bond - OFZ 6.9% 23/05/2029	RUB	84,100,000	1,222,895	0.24
Russian Federal Bond - OFZ 7.65% 10/04/2030	RUB	130,000,000	1,985,787	0.38
Russian Federal Bond - OFZ 8.5% 17/09/2031	RUB	13,690,000	222,344	0.04
Russian Federal Bond - OFZ 7.7% 23/03/2033	RUB	60,790,000	926,529	0.18
Russian Federal Bond - OFZ 7.25% 10/05/2034	RUB	20,220,000	297,642	0.06
Russian Foreign Bond - Eurobond, 144A 5.1% 28/03/2035	USD	400,000	506,744	0.10
Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 2.875% 04/12/2025	EUR	1,000,000	1,351,493	0.26
Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 4.25% 23/06/2027	USD	400,000	457,250	0.09
Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 5.1% 28/03/2035	USD	600,000	760,116	0.15
			10,267,595	1.98
<i>Saudi Arabia</i>				
Saudi Arabian Oil Co., 144A 1.625% 24/11/2025	USD	200,000	205,041	0.04
			205,041	0.04
<i>Singapore</i>				
Singapore Government Bond 2.625% 01/05/2028	SGD	913,000	782,371	0.15
Singapore Government Bond 2.875% 01/07/2029	SGD	513,000	454,298	0.09
Singapore Government Bond 2.875% 01/09/2030	SGD	549,000	493,851	0.09
			1,730,520	0.33
<i>South Korea</i>				
Korea Housing Finance Corp., Reg. S 2% 11/10/2021	USD	590,000	597,145	0.12
Korea Treasury 1.5% 10/03/2025	KRW	2,135,900,000	1,985,296	0.38
Korea Treasury 2.375% 10/12/2027	KRW	1,879,420,000	1,828,957	0.35
			4,411,398	0.85
<i>Spain</i>				
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3.5% 15/02/2027	EUR	300,000	378,052	0.07
Red Electrica Financiaciones SAU, Reg. S 0.375% 24/07/2028	EUR	300,000	377,857	0.07
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 0.8% 30/07/2027	EUR	690,000	902,642	0.18
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.45% 30/04/2029	EUR	345,000	476,415	0.09
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.25% 31/10/2030	EUR	1,167,000	1,594,136	0.31
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2.7% 31/10/2048	EUR	250,000	449,283	0.09
			4,178,385	0.81

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2020

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>Supra National</i>				
European Financial Stability Facility, Reg. S 0.4% 17/02/2025	EUR	1,100,000	1,400,148	0.27
European Financial Stability Facility, Reg. S 0.95% 14/02/2028	EUR	1,500,000	2,024,469	0.39
European Investment Bank 2.25% 15/03/2022	USD	413,000	423,403	0.08
			<u>3,848,020</u>	<u>0.74</u>
<i>Sweden</i>				
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 1% 15/04/2025	EUR	420,000	538,780	0.10
			<u>538,780</u>	<u>0.10</u>
<i>Switzerland</i>				
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 3.25% 02/04/2026	EUR	550,000	760,257	0.15
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 2.125% 12/09/2025	GBP	360,000	516,876	0.10
Novartis Capital Corp. 1.75% 14/02/2025	USD	220,000	230,884	0.04
Novartis Capital Corp. 2% 14/02/2027	USD	120,000	128,137	0.03
Novartis Capital Corp. 2.2% 14/08/2030	USD	254,000	272,886	0.05
			<u>1,909,040</u>	<u>0.37</u>
<i>Thailand</i>				
Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	THB	53,350,000	1,926,506	0.37
			<u>1,926,506</u>	<u>0.37</u>
<i>United Arab Emirates</i>				
Abu Dhabi Government Bond, 144A 2.5% 11/10/2022	USD	700,000	725,602	0.14
Abu Dhabi Government Bond, 144A 0.75% 02/09/2023	USD	600,000	601,890	0.12
Abu Dhabi Government Bond, 144A 3.125% 11/10/2027	USD	750,000	842,273	0.16
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 0.75% 02/09/2023	USD	830,000	832,614	0.16
Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, Reg. S 3.625% 12/01/2023	USD	810,000	857,055	0.16
			<u>3,859,434</u>	<u>0.74</u>
<i>United Kingdom</i>				
Barclays Bank plc, Reg. S 10% 21/05/2021	GBP	225,000	317,971	0.06
Barclays plc, Reg. S, FRN 3.375% 02/04/2025	EUR	400,000	539,562	0.10
BAT Capital Corp. 3.557% 15/08/2027	USD	550,000	612,531	0.12
BAT Capital Corp. 3.462% 06/09/2029	USD	250,000	273,064	0.05
BP Capital Markets plc, Reg. S 1.876% 07/04/2024	EUR	190,000	247,109	0.05
BP Capital Markets plc, Reg. S 2.519% 07/04/2028	EUR	220,000	313,684	0.06
BP Capital Markets plc, Reg. S 2.822% 07/04/2032	EUR	420,000	648,668	0.13
HSBC Holdings plc, FRN 4.292% 12/09/2026	USD	514,000	586,304	0.11
HSBC Holdings plc, FRN 3.033% 22/11/2023	USD	500,000	525,651	0.10
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1.75% 07/09/2028	EUR	800,000	1,006,826	0.19
Natwest Group plc, FRN 3.073% 22/05/2028	USD	625,000	679,070	0.13
Shell International Finance BV 3.5% 13/11/2023	USD	316,000	344,087	0.07
Shell International Finance BV 2.375% 07/11/2029	USD	345,000	371,246	0.07
Shell International Finance BV 2.5% 12/09/2026	USD	400,000	439,429	0.09

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2020

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.4% 23/09/2021	USD	88,000	89,158	0.02
Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.875% 23/09/2023	USD	20,000	21,218	–
Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.2% 23/09/2026	USD	605,000	677,152	0.13
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 2.5% 09/09/2030	EUR	160,000	209,680	0.04
UK Treasury, Reg. S 2.75% 07/09/2024	GBP	590,000	891,598	0.17
UK Treasury, Reg. S 1.25% 22/07/2027	GBP	410,000	606,028	0.12
UK Treasury, Reg. S 4.25% 07/12/2027	GBP	1,830,000	3,237,774	0.62
UK Treasury, Reg. S 0.375% 22/10/2030	GBP	535,000	743,296	0.14
UK Treasury, Reg. S 4.75% 07/12/2030	GBP	1,490,000	2,949,869	0.57
UK Treasury, Reg. S 4.25% 07/06/2032	GBP	945,000	1,866,110	0.36
UK Treasury, Reg. S 4.5% 07/09/2034	GBP	700,000	1,479,835	0.29
UK Treasury, Reg. S 0.625% 31/07/2035	GBP	2,720,000	3,777,113	0.73
UK Treasury, Reg. S 3.25% 22/01/2044	GBP	160,000	336,820	0.07
UK Treasury, Reg. S 3.5% 22/01/2045	GBP	285,000	628,723	0.12
UK Treasury, Reg. S 1.5% 22/07/2047	GBP	750,000	1,214,074	0.23
UK Treasury, Reg. S 0.625% 22/10/2050	GBP	940,000	1,245,510	0.24
			26,879,160	5.18
<i>United States of America</i>				
Abbott Laboratories 3.75% 30/11/2026	USD	395,000	462,964	0.09
Altria Group, Inc. 1.7% 15/06/2025	EUR	1,240,000	1,605,305	0.31
Altria Group, Inc. 2.2% 15/06/2027	EUR	640,000	854,072	0.16
American Campus Communities Operating Partnership LP, REIT 3.75% 15/04/2023	USD	400,000	422,959	0.08
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4% 13/04/2028	USD	600,000	707,523	0.14
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4.75% 23/01/2029	USD	820,000	1,011,870	0.20
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4.5% 01/06/2050	USD	145,000	182,771	0.04
AT&T, Inc. 2.75% 01/06/2031	USD	1,672,000	1,787,790	0.34
AT&T, Inc. 2.05% 19/05/2032	EUR	310,000	430,692	0.08
Baker Hughes a GE Co. LLC 4.486% 01/05/2030	USD	114,000	137,077	0.03
Becton Dickinson and Co. 2.823% 20/05/2030	USD	919,000	1,010,751	0.19
Becton Dickinson and Co. 3.734% 15/12/2024	USD	81,000	89,835	0.02
Berkshire Hathaway Finance Corp. 3% 15/05/2022	USD	125,000	129,807	0.02
Chubb INA Holdings, Inc. 2.875% 03/11/2022	USD	20,000	20,860	–
Chubb INA Holdings, Inc. 3.35% 03/05/2026	USD	20,000	22,550	–
Cigna Corp. 3.4% 17/09/2021	USD	135,000	137,920	0.03
Cigna Corp. 4.125% 15/11/2025	USD	295,000	339,884	0.07
Citigroup, Inc. 3.3% 27/04/2025	USD	100,000	110,942	0.02
CMS Energy Corp. 3% 15/05/2026	USD	300,000	331,072	0.06
CMS Energy Corp. 3.6% 15/11/2025	USD	175,000	196,246	0.04
Comcast Corp. 0.25% 20/05/2027	EUR	300,000	371,795	0.07
Conagra Brands, Inc. 4.3% 01/05/2024	USD	540,000	604,525	0.12
CVS Health Corp. 3.7% 09/03/2023	USD	14,000	14,991	–
Dow Chemical Co. (The) 0.5% 15/03/2027	EUR	260,000	321,050	0.06
Dow Chemical Co. (The) 1.125% 15/03/2032	EUR	240,000	304,994	0.06

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2020

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Duke Energy Corp. 3.75% 15/04/2024	USD	155,000	170,700	0.03
Duke Energy Progress LLC 3.7% 01/09/2028	USD	225,000	263,590	0.05
Edison International 4.125% 15/03/2028	USD	255,000	284,393	0.05
Enbridge Energy Partners LP 5.875% 15/10/2025	USD	155,000	189,634	0.04
Energy Transfer Operating LP 6.25% 15/04/2049	USD	270,000	326,593	0.06
Essex Portfolio LP, REIT 3.5% 01/04/2025	USD	120,000	133,026	0.03
Exxon Mobil Corp. 2.992% 19/03/2025	USD	345,000	377,828	0.07
Exxon Mobil Corp. 3.482% 19/03/2030	USD	830,000	967,424	0.19
General Electric Co. 4.35% 01/05/2050	USD	425,000	516,887	0.10
General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 0.85% 26/02/2026	EUR	670,000	828,008	0.16
Global Payments, Inc. 2.9% 15/05/2030	USD	191,000	207,845	0.04
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3.2% 23/02/2023	USD	100,000	105,688	0.02
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2.6% 07/02/2030	USD	377,000	405,969	0.08
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3.8% 15/03/2030	USD	254,000	298,948	0.06
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3.85% 08/07/2024	USD	200,000	221,230	0.04
Halliburton Co. 3.8% 15/11/2025	USD	4,000	4,488	—
Honeywell International, Inc. 1.85% 01/11/2021	USD	450,000	455,371	0.09
JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 0.389% 24/02/2028	EUR	480,000	596,671	0.12
Kimberly-Clark Corp. 3.1% 26/03/2030	USD	33,000	38,012	0.01
Medtronic, Inc. 3.5% 15/03/2025	USD	147,000	164,999	0.03
Morgan Stanley 4% 23/07/2025	USD	70,000	80,159	0.02
Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	USD	260,000	291,376	0.06
MPLX LP 2.65% 15/08/2030	USD	230,000	241,310	0.05
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 2.75% 01/11/2029	USD	547,000	596,782	0.12
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 2.25% 01/06/2030	USD	1,184,000	1,242,182	0.24
NIKE, Inc. 3.375% 27/03/2050	USD	81,000	99,754	0.02
Noble Energy, Inc. 3.25% 15/10/2029	USD	75,000	86,143	0.02
Noble Energy, Inc. 4.2% 15/10/2049	USD	75,000	97,390	0.02
Oracle Corp. 2.65% 15/07/2026	USD	443,000	487,317	0.09
Pfizer, Inc. 3.2% 15/09/2023	USD	700,000	755,370	0.15
Philip Morris International, Inc. 2.1% 01/05/2030	USD	187,000	195,166	0.04
PNC Financial Services Group, Inc. (The) 3.3% 08/03/2022	USD	70,000	72,329	0.01
Procter & Gamble Co. (The) 1.2% 29/10/2030	USD	460,000	460,758	0.09
Prologis LP, REIT 3.75% 01/11/2025	USD	70,000	79,539	0.02
Public Service Electric and Gas Co. 2.05% 01/08/2050	USD	125,000	117,627	0.02
Public Service Enterprise Group, Inc. 2% 15/11/2021	USD	500,000	506,185	0.10
Raytheon Technologies Corp. 4.125% 16/11/2028	USD	450,000	536,593	0.10
Stryker Corp. 0.25% 03/12/2024	EUR	110,000	136,127	0.03
Stryker Corp. 0.75% 01/03/2029	EUR	220,000	279,622	0.05
Stryker Corp. 1% 03/12/2031	EUR	100,000	128,064	0.02
Thermo Fisher Scientific, Inc. 4.133% 25/03/2025	USD	297,000	337,771	0.07
US Treasury 0.125% 31/10/2022	USD	8,550,000	8,551,030	1.65
US Treasury 2.5% 31/03/2023	USD	3,325,000	3,500,840	0.67
US Treasury 2.75% 31/07/2023	USD	1,990,000	2,123,180	0.41
US Treasury 1.375% 31/08/2023	USD	4,500,000	4,646,468	0.90
US Treasury 2.625% 31/12/2025	USD	289,000	321,396	0.06
US Treasury 2.625% 31/01/2026	USD	1,000,000	1,113,617	0.21

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2020

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
US Treasury 2.375% 15/05/2027	USD	3,875,000	4,320,971	0.83
US Treasury 2.25% 15/11/2027	USD	5,000,000	5,549,907	1.07
US Treasury 2.75% 15/02/2028	USD	3,978,000	4,559,768	0.88
US Treasury 2.625% 15/02/2029	USD	2,969,000	3,407,432	0.66
US Treasury 0.625% 15/05/2030	USD	8,290,000	8,103,083	1.56
US Treasury 6.25% 15/05/2030	USD	960,000	1,430,550	0.28
US Treasury 0.625% 15/08/2030	USD	2,575,000	2,509,769	0.48
US Treasury 1.375% 15/08/2050	USD	3,100,000	2,900,822	0.56
US Treasury 2% 15/02/2050	USD	920,000	999,027	0.19
US Treasury 1.125% 15/05/2040	USD	4,399,000	4,175,495	0.80
US Treasury 3% 15/05/2047	USD	1,300,000	1,702,624	0.33
US Treasury Inflation Indexed 0.25% 15/07/2029	USD	2,700,000	3,111,625	0.60
US Treasury Inflation Indexed 0.125% 15/01/2030	USD	1,760,000	1,986,803	0.38
US Treasury Inflation Indexed 1% 15/02/2049	USD	2,100,000	3,064,569	0.59
US Treasury Inflation Indexed 1% 15/02/2046	USD	740,000	1,110,524	0.21
US Treasury Inflation Indexed 0.25% 15/02/2050	USD	1,860,000	2,243,976	0.43
Verizon Communications, Inc. 3.15% 22/03/2030	USD	175,000	196,305	0.04
Verizon Communications, Inc. 4.5% 10/08/2033	USD	150,000	189,170	0.04
Walt Disney Co. (The) 2.65% 13/01/2031	USD	1,490,000	1,633,990	0.31
Williams Cos., Inc. (The) 3.5% 15/11/2030	USD	288,000	326,411	0.06
			98,774,465	19.04
<i>Uruguay</i>				
Uruguay Government Bond 4.375% 23/01/2031	USD	130,000	159,778	0.03
			159,778	0.03
Total Bonds			383,003,775	73.84
Total Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing			383,003,775	73.84
Transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market				
Bonds				
<i>Australia</i>				
WEA Finance LLC, REIT, 144A 3.75% 17/09/2024	USD	200,000	211,126	0.04
WEA Finance LLC, REIT, Reg. S 3.15% 05/04/2022	USD	260,000	264,514	0.05
Westpac Banking Corp., FRN 2.894% 04/02/2030	USD	900,000	943,871	0.18
			1,419,511	0.27
<i>Canada</i>				
Enbridge, Inc. 3.7% 15/07/2027	USD	687,000	783,804	0.15
Province of Nova Scotia Canada 3.15% 01/12/2051	CAD	500,000	485,003	0.10
Province of Quebec Canada 1.9% 01/09/2030	CAD	2,325,000	1,928,166	0.37
			3,196,973	0.62
<i>Chile</i>				
Colbun SA, Reg. S 3.95% 11/10/2027	USD	400,000	450,704	0.09
			450,704	0.09
<i>France</i>				
BNP Paribas SA, 144A 3.375% 09/01/2025	USD	325,000	356,582	0.07
BPCE SA 0.64% 27/01/2022	JPY	200,000,000	1,942,941	0.37
BPCE SA, 144A 5.15% 21/07/2024	USD	632,000	720,291	0.14
			3,019,814	0.58

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2020

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>Germany</i>				
Daimler Finance North America LLC, 144A 3% 22/02/2021	USD	875,000	877,915	0.17
Daimler Finance North America LLC, Reg. S 2% 06/07/2021	USD	460,000	463,735	0.09
Deutsche Telekom International Finance BV, 144A 4.375% 21/06/2028	USD	450,000	531,689	0.10
EMD Finance LLC, 144A 3.25% 19/03/2025	USD	724,000	793,889	0.15
Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 4.25% 13/11/2023	USD	1,000,000	1,100,788	0.21
Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 4.625% 13/11/2025	USD	290,000	338,267	0.07
			<u>4,106,283</u>	<u>0.79</u>
<i>India</i>				
Export-Import Bank of India 0.59% 05/09/2022	JPY	100,000,000	964,505	0.19
			<u>964,505</u>	<u>0.19</u>
<i>Indonesia</i>				
Indonesia Government Bond, Reg. S 0.67% 31/05/2021	JPY	100,000,000	968,692	0.19
			<u>968,692</u>	<u>0.19</u>
<i>Italy</i>				
Intesa Sanpaolo SpA, 144A 5.017% 26/06/2024	USD	600,000	656,659	0.13
UniCredit SpA, 144A 4.625% 12/04/2027	USD	920,000	1,047,561	0.20
			<u>1,704,220</u>	<u>0.33</u>
<i>Japan</i>				
Japan Government CPI Linked Bond 0.1% 10/09/2024	JPY	105,000,000	1,030,142	0.20
Japan Government CPI Linked Bond 0.1% 10/03/2025	JPY	50,000,000	491,514	0.10
Japan Government CPI Linked Bond 0.1% 10/03/2026	JPY	90,000,000	885,686	0.17
Japan Government CPI Linked Bond 0.1% 10/03/2027	JPY	73,000,000	720,915	0.14
Japan Government CPI Linked Bond 0.1% 10/03/2028	JPY	638,700,000	6,241,813	1.20
Japan Government CPI Linked Bond 0.1% 10/03/2029	JPY	626,400,000	6,091,437	1.17
Nissan Motor Acceptance Corp., 144A 2.6% 28/09/2022	USD	1,175,000	1,205,999	0.23
Volkswagen Financial Services Japan Ltd. 0.29% 03/06/2021	JPY	100,000,000	968,370	0.19
			<u>17,635,876</u>	<u>3.40</u>
<i>Luxembourg</i>				
Swiss Re Finance Luxembourg SA, FRN, 144A 5% 02/04/2049	USD	200,000	233,652	0.05
			<u>233,652</u>	<u>0.05</u>
<i>Malaysia</i>				
Malaysia Government Bond 3.9% 30/11/2026	MYR	7,900,000	2,135,261	0.41
Malaysia Government Bond 3.502% 31/05/2027	MYR	1,300,000	344,400	0.07

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2020

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Malaysia Government Bond 3.899% 16/11/2027	MYR	4,000,000	1,091,490	0.21
Malaysia Government Bond 4.498% 15/04/2030	MYR	2,500,000	714,320	0.14
Malaysia Government Bond 4.893% 08/06/2038	MYR	8,649,000	2,538,330	0.49
Malaysia Government Bond 4.467% 15/09/2039	MYR	3,000,000	840,814	0.16
Malaysia Government Bond 3.757% 22/05/2040	MYR	4,977,000	1,300,485	0.25
Malaysia Government Bond 4.736% 15/03/2046	MYR	1,579,000	448,979	0.09
Malaysia Government Bond 4.921% 06/07/2048	MYR	3,242,000	952,983	0.18
Malaysia Government Bond 4.638% 15/11/2049	MYR	440,000	122,880	0.02
Malaysia Government Bond 4.065% 15/06/2050	MYR	898,000	232,255	0.05
			10,722,197	2.07
<i>Mexico</i>				
Mexico Government Bond 0.7% 16/06/2021	JPY	200,000,000	1,936,811	0.37
			1,936,811	0.37
<i>Netherlands</i>				
Enel Finance International NV, 144A 2.75% 06/04/2023	USD	600,000	628,168	0.12
Enel Finance International NV, 144A 3.625% 25/05/2027	USD	840,000	954,173	0.19
Enel Finance International NV, 144A 3.5% 06/04/2028	USD	200,000	227,977	0.04
			1,810,318	0.35
<i>South Korea</i>				
Hyundai Capital Services, Inc., 144A 3.75% 05/03/2023	USD	790,000	840,275	0.16
			840,275	0.16
<i>United Kingdom</i>				
AstraZeneca plc 3.5% 17/08/2023	USD	400,000	431,271	0.08
			431,271	0.08
<i>United States of America</i>				
AbbVie, Inc. 3.8% 15/03/2025	USD	252,000	281,339	0.05
Adobe, Inc. 2.15% 01/02/2027	USD	318,000	341,388	0.07
Amazon.com, Inc. 2.8% 22/08/2024	USD	400,000	433,021	0.08
Amazon.com, Inc. 2.5% 03/06/2050	USD	980,000	1,016,874	0.20
Amgen, Inc. 1.9% 21/02/2025	USD	136,000	143,202	0.03
Amgen, Inc. 2.2% 21/02/2027	USD	104,000	111,517	0.02
Apple, Inc. 2.5% 09/02/2022	USD	170,000	173,892	0.03
Apple, Inc. 3.35% 09/02/2027	USD	145,000	165,487	0.03
Apple, Inc. 2.9% 12/09/2027	USD	570,000	637,625	0.12
Bank of America Corp., FRN 3.55% 05/03/2024	USD	400,000	427,511	0.08
Bank of America Corp., FRN 3.419% 20/12/2028	USD	158,000	178,755	0.03
Bank of America Corp., FRN 2.496% 13/02/2031	USD	530,000	563,049	0.11
Bayer US Finance II LLC, 144A 3.875% 15/12/2023	USD	250,000	272,571	0.05
Bristol-Myers Squibb Co. 2.9% 26/07/2024	USD	561,000	609,362	0.12
Broadcom, Inc. 3.15% 15/11/2025	USD	250,000	273,083	0.05
Broadcom, Inc. 4.15% 15/11/2030	USD	250,000	289,574	0.06
Carrier Global Corp. 2.242% 15/02/2025	USD	127,000	134,563	0.03
Carrier Global Corp. 2.493% 15/02/2027	USD	105,000	113,381	0.02
Charter Communications Operating LLC 3.75% 15/02/2028	USD	780,000	875,541	0.17

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2020

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Citigroup, Inc., FRN 3.106% 08/04/2026	USD	1,225,000	1,340,012	0.26
Citigroup, Inc., FRN 2.976% 05/11/2030	USD	130,000	143,208	0.03
Comcast Corp. 3.95% 15/10/2025	USD	915,000	1,051,683	0.20
Concho Resources, Inc. 4.85% 15/08/2048	USD	145,000	195,304	0.04
CSX Corp. 2.5% 15/05/2051	USD	225,000	223,501	0.04
CSX Corp. 3.8% 15/04/2050	USD	19,000	23,541	–
CVS Health Corp. 3.35% 09/03/2021	USD	40,000	40,220	0.01
Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030	USD	130,000	149,014	0.03
Duke Energy Carolinas LLC 3.05% 15/03/2023	USD	705,000	745,192	0.14
Equinix, Inc., REIT 2.15% 15/07/2030	USD	492,000	501,209	0.10
Equinix, Inc., REIT 3% 15/07/2050	USD	151,000	153,366	0.03
Exelon Corp. 3.497% 01/06/2022	USD	610,000	634,624	0.12
Exelon Corp. 3.4% 15/04/2026	USD	60,000	67,613	0.01
FHLMC, FRN 2B7343 3.709% 01/02/2049	USD	430,106	449,546	0.09
General Mills, Inc. 3.2% 16/04/2021	USD	80,000	80,620	0.01
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 1.093% 09/12/2026	USD	500,000	505,626	0.10
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2.905% 24/07/2023	USD	900,000	935,032	0.18
Grand Parkway Transportation Corp. 3.236% 01/10/2052	USD	480,000	502,392	0.10
Interstate Power and Light Co. 2.3% 01/06/2030	USD	225,000	238,290	0.05
JPMorgan Chase & Co., FRN 3.54% 01/05/2028	USD	700,000	800,711	0.15
JPMorgan Chase & Co., FRN 4.493% 24/03/2031	USD	730,000	898,924	0.17
Keurig Dr Pepper, Inc. 4.597% 25/05/2028	USD	880,000	1,072,276	0.21
Keurig Dr Pepper, Inc. 3.2% 01/05/2030	USD	43,000	48,737	0.01
Keurig Dr Pepper, Inc. 5.085% 25/05/2048	USD	225,000	318,291	0.06
Kraft Heinz Foods Co. 3% 01/06/2026	USD	200,000	208,956	0.04
Microsoft Corp. 2.4% 08/08/2026	USD	466,000	508,533	0.10
Morgan Stanley 0.985% 10/12/2026	USD	675,000	680,297	0.13
Morgan Stanley, FRN 3.622% 01/04/2031	USD	410,000	476,495	0.09
Ohio Turnpike & Infrastructure Commission 3.216% 15/02/2048	USD	345,000	351,928	0.07
Pacific Gas and Electric Co. 2.1% 01/08/2027	USD	442,000	449,191	0.09
Pacific Gas and Electric Co. 2.5% 01/02/2031	USD	1,550,000	1,553,916	0.30
Pacific Gas and Electric Co. 3.3% 01/08/2040	USD	985,000	984,272	0.19
Pacific Gas and Electric Co. 3.5% 01/08/2050	USD	500,000	498,061	0.10
PayPal Holdings, Inc. 2.3% 01/06/2030	USD	152,000	162,945	0.03
Plains All American Pipeline LP 3.8% 15/09/2030	USD	94,000	101,122	0.02
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 1.75% 15/09/2030	USD	264,000	260,279	0.05
Santander Holdings USA, Inc. 3.244% 05/10/2026	USD	700,000	764,350	0.15
Southern California Edison Co. 2.85% 01/08/2029	USD	50,000	54,576	0.01
UMBS BJ9252 4% 01/06/2048	USD	9,161	9,788	–
UMBS BK0920 4% 01/07/2048	USD	12,077	12,899	–
UMBS BP0033 2.5% 01/12/2034	USD	1,249,031	1,306,667	0.25
UMBS FM3217 3.5% 01/05/2050	USD	1,339,400	1,446,120	0.28
UMBS MA3407 3% 01/07/2028	USD	122,845	128,874	0.02
UMBS MA4228 1.5% 01/01/2036	USD	5,000	5,147	–
UMBS SB8083 1.5% 01/01/2036	USD	349,657	359,963	0.07
UMBS SI2002 4% 01/03/2048	USD	27,108	29,016	0.01
UMBS ZK3836 3% 01/02/2027	USD	31,304	32,853	0.01
UMBS ZK4025 3% 01/04/2027	USD	100,928	106,120	0.02

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2020

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Wells Fargo & Co., FRN 2.393% 02/06/2028	USD	1,765,000	1,879,959	0.36
Xcel Energy, Inc. 3.35% 01/12/2026	USD	450,000	508,145	0.10
			31,041,139	5.98
Total Bonds			80,482,241	15.52
Total Transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market			80,482,241	15.52
Recently issued securities				
Bonds				
<i>Australia</i>				
Newcrest Finance Pty. Ltd., 144A 3.25% 13/05/2030	USD	113,000	124,997	0.02
			124,997	0.02
<i>Germany</i>				
Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 3.125% 12/05/2023	USD	687,000	725,972	0.14
			725,972	0.14
<i>Japan</i>				
Nissan Motor Co. Ltd., Reg. S 3.522% 17/09/2025	USD	574,000	615,574	0.12
			615,574	0.12
<i>Singapore</i>				
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., 144A 1.832% 10/09/2030	USD	273,000	277,542	0.05
			277,542	0.05
<i>South Korea</i>				
Hyundai Capital America, 144A 2.375% 15/10/2027	USD	338,000	354,777	0.07
			354,777	0.07
<i>United Kingdom</i>				
Fresnillo plc, Reg. S 4.25% 02/10/2050	USD	215,000	236,446	0.05
			236,446	0.05
<i>United States of America</i>				
Berkshire Hathaway Energy Co., 144A 1.65% 15/05/2031	USD	450,000	450,507	0.09
Berkshire Hathaway Energy Co., 144A 3.7% 15/07/2030	USD	200,000	237,108	0.05
BMW US Capital LLC, 144A 3.9% 09/04/2025	USD	240,000	270,300	0.05
BMW US Capital LLC, 144A 4.15% 09/04/2030	USD	240,000	290,465	0.06
Five Corners Funding Trust II, 144A 2.85% 15/05/2030	USD	660,000	730,297	0.14
New York Life Global Funding, 144A 1.2% 07/08/2030	USD	502,000	487,210	0.09
New York Life Insurance Co., 144A 3.75% 15/05/2050	USD	183,000	219,125	0.04
T-Mobile USA, Inc., 144A 2.05% 15/02/2028	USD	625,000	650,881	0.13
T-Mobile USA, Inc., 144A 3.875% 15/04/2030	USD	725,000	840,464	0.16
Viatrix, Inc., 144A 2.7% 22/06/2030	USD	474,000	503,111	0.10
Viatrix, Inc., 144A 3.85% 22/06/2040	USD	158,000	178,337	0.03
			4,857,805	0.94
Total Bonds			7,193,113	1.39
Total Recently issued securities			7,193,113	1.39

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2020

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings				
Collective Investment Schemes - UCITS				
<i>Luxembourg</i>				
JPMorgan USD Treasury CNAV Fund - JPM USD				
Treasury CNAV Institutional (dist.)	USD	23,605,870	23,605,870	4.55
			23,605,870	4.55
Total Collective Investment Schemes - UCITS			23,605,870	4.55
Total Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings			23,605,870	4.55
Total Investments			494,284,999	95.30
Cash			13,347,886	2.57
Other assets/(liabilities)			11,039,211	2.13
Total net assets			518,672,096	100.00

To Be Announced Contracts						
Country	Security Description	Currency	Nominal Value	Market Value USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
United States of America	UMBS, 2.50%, 25/01/2035	USD	37,000	38,589	32	0.01
United States of America	UMBS, 1.50%, 25/02/2035	USD	11,297,461	11,608,220	22,632	2.24
United States of America	UMBS, 1.50%, 25/03/2035	USD	9,728,767	9,991,434	19,448	1.93
United States of America	UMBS, 4.00%, 25/02/2050	USD	405,000	433,128	980	0.08
Total To Be Announced Contracts Long Positions				22,071,371	43,092	4.26
Net To Be Announced Contracts				22,071,371	43,092	4.26

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2020

Interest Rate Swap Contracts							
Nominal Amount	Currency	Counterparty	Security Description	Maturity Date	Market Value USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
7,600,000	EUR	Citigroup	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed (0.096)%	22/07/2024	72,609	72,609	0.01
Total Unrealised Gain on Interest Rate Swap Contracts					72,609	72,609	0.01
346,000,000	JPY	Citigroup	Pay floating LIBOR 6 month Receive fixed 0.008%	08/04/2030	(5,875)	(5,875)	–
Total Unrealised Loss on Interest Rate Swap Contracts					(5,875)	(5,875)	–
Net Unrealised Gain on Interest Rate Swap Contracts					66,734	66,734	0.01

Financial Futures Contracts					
Security Description	Number of Contracts	Currency	Global Exposure USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
Euro-Bund, 08/03/2021	3	EUR	651,042	2,783	–
Euro-buxl 30 Year Bond, 08/03/2021	3	EUR	825,493	12,349	–
US 2 Year Note, 31/03/2021	83	USD	18,341,054	17,447	–
US 5 Year Note, 31/03/2021	98	USD	12,364,078	26,867	0.01
US 10 Year Ultra Bond, 22/03/2021	(166)	USD	(25,955,656)	43,065	0.01
Total Unrealised Gain on Financial Futures Contracts				102,511	0.02
Euro-Bobl, 08/03/2021	(16)	EUR	(2,642,282)	(2,556)	–
US 10 Year Note, 22/03/2021	(96)	USD	(13,255,500)	(14,058)	–
US Long Bond, 22/03/2021	6	USD	1,039,125	(9,516)	–
US Ultra Bond, 22/03/2021	20	USD	4,271,250	(27,047)	(0.01)
Total Unrealised Loss on Financial Futures Contracts				(53,177)	(0.01)
Net Unrealised Gain on Financial Futures Contracts				49,334	0.01

Capital Group Global Bond 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
CAD	50,000	USD	38,313	06/01/2021	Standard Chartered	968	–
CNH	12,700,000	USD	1,931,140	06/01/2021	UBS	21,715	–
EUR	1,701,543	USD	2,020,000	06/01/2021	BNY Mellon	58,751	0.01
EUR	2,160,000	USD	2,605,119	06/01/2021	Citibank	33,722	0.01
EUR	3,030,000	USD	3,600,389	06/01/2021	Morgan Stanley	101,319	0.02
GBP	880,000	USD	1,169,875	06/01/2021	Citibank	33,539	0.01
JPY	248,204,000	USD	2,392,902	06/01/2021	Standard Chartered	10,928	–
PLN	3,500,000	USD	929,952	07/01/2021	Citibank	6,976	–
CAD	3,767,000	USD	2,906,529	08/01/2021	BNY Mellon	52,915	0.01
EUR	220,000	USD	264,498	08/01/2021	Morgan Stanley	4,288	–
JPY	967,700,000	USD	9,319,495	08/01/2021	Morgan Stanley	52,837	0.01
MXN	26,100,000	USD	1,298,702	08/01/2021	HSBC	12,403	–
NOK	4,665	USD	528	08/01/2021	BNY Mellon	16	–
USD	943,312	PLN	3,500,000	08/01/2021	Barclays	6,373	–
ZAR	12,200,000	USD	796,641	08/01/2021	Standard Chartered	33,125	0.01
CAD	5,200,000	USD	4,063,167	12/01/2021	Goldman Sachs	22,186	0.01
CLP	539,000,000	USD	730,748	14/01/2021	Citibank	27,765	0.01
JPY	468,000,000	USD	4,489,340	14/01/2021	HSBC	43,678	0.01
KRW	6,432,872,000	USD	5,921,546	14/01/2021	Citibank	1,411	–
USD	284,037	RUB	20,800,000	15/01/2021	Citibank	3,076	–
CNH	6,400,000	USD	977,878	19/01/2021	Goldman Sachs	5,374	–
CZK	37,100,000	EUR	1,408,648	19/01/2021	Standard Chartered	5,933	–
EUR	10,960,000	USD	13,316,301	19/01/2021	Goldman Sachs	77,924	0.02
EUR	223,031	USD	271,020	19/01/2021	Standard Chartered	1,546	–
AUD	2,200,000	USD	1,664,500	21/01/2021	HSBC	31,929	0.01
CNH	4,310,000	USD	660,903	21/01/2021	Goldman Sachs	1,168	–
ILS	7,400,000	USD	2,281,390	21/01/2021	Goldman Sachs	22,110	–
JPY	1,328,457,840	USD	12,843,408	21/01/2021	Standard Chartered	25,055	0.01
MXN	16,820,000	USD	840,295	21/01/2021	Goldman Sachs	3,355	–
KRW	1,380,000,000	USD	1,262,118	22/01/2021	Citibank	8,535	–
EUR	10,541,000	USD	12,865,467	25/01/2021	HSBC	18,514	–
GBP	3,044,000	USD	4,110,798	25/01/2021	Morgan Stanley	52,585	0.01
SEK	6,600,000	USD	790,541	25/01/2021	HSBC	11,851	–
CAD	3,700,000	USD	2,836,425	29/01/2021	Citibank	70,629	0.01
CAD	3,700,000	USD	2,832,427	29/01/2021	Morgan Stanley	74,627	0.02
EUR	5,472,616	DKK	40,727,000	29/01/2021	Citibank	734	–
EUR	192,576	DKK	1,433,000	29/01/2021	Goldman Sachs	50	–
MXN	41,930,000	USD	2,012,796	29/01/2021	Morgan Stanley	88,389	0.02
CAD	4,570,000	USD	3,530,512	10/02/2021	Barclays	60,201	0.01
RUB	165,160,000	USD	2,152,744	10/02/2021	Goldman Sachs	72,292	0.01
EUR	690,000	USD	836,086	22/02/2021	Barclays	7,791	–
EUR	3,604,000	USD	4,284,855	22/02/2021	Citibank	122,873	0.02
Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						1,291,456	0.25
CHF Hedged Share Class							
CHF	969,985	USD	1,095,509	15/01/2021	J.P. Morgan	510	–
EUR Hedged Share Class							
CAD	53,120	EUR	33,849	15/01/2021	J.P. Morgan	370	–
CNH	626,569	EUR	78,418	15/01/2021	J.P. Morgan	462	–
EUR	145,926	CAD	226,422	15/01/2021	J.P. Morgan	431	–

Capital Group Global Bond 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
EUR	2,179,798	USD	2,651,332	15/01/2021	J.P Morgan	12,351	–
GBP	55,888	EUR	61,481	15/01/2021	J.P Morgan	1,306	–
JPY	21,651,028	EUR	170,747	15/01/2021	J.P Morgan	1,062	–
USD	615,380	EUR	503,546	15/01/2021	J.P Morgan	54	–
JPY Hedged Share Class							
EUR	1,917	JPY	241,760	15/01/2021	J.P Morgan	1	–
GBP	1,431	JPY	198,640	15/01/2021	J.P Morgan	33	–
JPY	645,419,964	CAD	7,920,143	15/01/2021	J.P Morgan	29,091	0.01
JPY	1,494,519,578	CNH	94,031,727	15/01/2021	J.P Morgan	25,785	0.01
JPY	5,824,187,294	EUR	46,068,841	15/01/2021	J.P Morgan	117,916	0.02
JPY	9,936,270,127	USD	95,598,059	15/01/2021	J.P Morgan	645,200	0.12
Unrealised Gain on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts						834,572	0.16
Total Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						2,126,028	0.41
USD	963,787	EUR	790,000	06/01/2021	Citibank	(1,345)	–
USD	5,953,118	EUR	5,010,000	06/01/2021	Morgan Stanley	(167,527)	(0.03)
USD	2,251,969	ILS	7,520,000	06/01/2021	Standard Chartered	(88,240)	(0.02)
USD	3,582,867	NZD	5,160,000	06/01/2021	Bank of America	(129,783)	(0.03)
USD	1,633,900	AUD	2,220,000	08/01/2021	Citibank	(77,685)	(0.02)
USD	3,969,438	AUD	5,330,000	08/01/2021	UBS	(139,909)	(0.03)
USD	2,087,837	CAD	2,700,000	08/01/2021	Standard Chartered	(33,346)	(0.01)
USD	103,373	CNH	680,000	08/01/2021	HSBC	(1,175)	–
USD	2,233,001	GBP	1,670,000	08/01/2021	Citibank	(50,803)	(0.01)
USD	1,857,492	MXN	37,330,000	08/01/2021	HSBC	(17,740)	–
MXN	32,990,000	USD	1,657,447	12/01/2021	Morgan Stanley	(1,049)	–
USD	1,841,602	AUD	2,480,000	12/01/2021	Citibank	(70,552)	(0.01)
USD	1,512,241	INR	111,800,000	14/01/2021	HSBC	(16,151)	–
USD	1,726,296	CAD	2,200,000	19/01/2021	Barclays	(2,163)	–
USD	1,890,055	CNH	12,370,000	19/01/2021	Goldman Sachs	(10,387)	–
USD	1,710,947	CZK	37,100,000	19/01/2021	Standard Chartered	(16,497)	–
USD	2,409,214	ILS	7,830,000	21/01/2021	Citibank	(28,137)	(0.01)
USD	2,192,660	MXN	43,890,000	21/01/2021	Goldman Sachs	(8,756)	–
USD	849,796	NZD	1,200,000	21/01/2021	Goldman Sachs	(13,704)	–
USD	824,386	ZAR	12,300,000	21/01/2021	Standard Chartered	(10,583)	–
USD	1,249,547	KRW	1,380,000,000	22/01/2021	Citibank	(21,106)	–
CZK	3,840,000	USD	179,112	25/01/2021	UBS	(317)	–
USD	907,888	AUD	1,200,000	29/01/2021	HSBC	(17,517)	–
USD	5,579,894	CAD	7,400,000	29/01/2021	Citibank	(234,214)	(0.05)
USD	1,948,896	MXN	41,930,000	29/01/2021	Morgan Stanley	(152,290)	(0.03)
USD	3,297,814	CAD	4,240,000	10/02/2021	Goldman Sachs	(33,612)	(0.01)
USD	1,653,163	GBP	1,240,000	26/02/2021	Citibank	(43,119)	(0.01)
Unrealised Loss on Forward Currency Exchange Contracts						(1,387,707)	(0.27)
CHF Hedged Share Class							
CHF	64,935	CAD	93,554	15/01/2021	J.P Morgan	(129)	–
CHF	150,434	CNH	1,111,247	15/01/2021	J.P Morgan	(789)	–
CHF	568,797	EUR	528,146	15/01/2021	J.P Morgan	(2,684)	–
CHF	116,837	GBP	98,976	15/01/2021	J.P Morgan	(3,345)	–
CHF	328,912	JPY	38,627,920	15/01/2021	J.P Morgan	(2,503)	–

Capital Group Global Bond 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
EUR Hedged Share Class							
CAD	495	EUR	320	15/01/2021	J.P. Morgan	(3)	–
CNH	5,896	EUR	742	15/01/2021	J.P. Morgan	(1)	–
EUR	650	CAD	1,020	15/01/2021	J.P. Morgan	(6)	–
EUR	339,569	CNH	2,701,501	15/01/2021	J.P. Morgan	(202)	–
EUR	263,731	GBP	240,479	15/01/2021	J.P. Morgan	(6,612)	–
EUR	742,442	JPY	93,853,722	15/01/2021	J.P. Morgan	(1,819)	–
EUR	9,714	USD	11,911	15/01/2021	J.P. Morgan	(40)	–
JPY	293,732	EUR	2,330	15/01/2021	J.P. Morgan	(1)	–
USD	8,362	EUR	6,870	15/01/2021	J.P. Morgan	(33)	–
JPY Hedged Share Class							
CAD	1,354	JPY	110,400	15/01/2021	J.P. Morgan	(6)	–
CNH	16,094	JPY	255,760	15/01/2021	J.P. Morgan	(4)	–
EUR	5,734	JPY	725,280	15/01/2021	J.P. Morgan	(18)	–
JPY	20,065,200	CAD	248,332	15/01/2021	J.P. Morgan	(750)	–
JPY	47,187,720	CNH	2,977,936	15/01/2021	J.P. Morgan	(568)	–
JPY	5,076,960	EUR	40,275	15/01/2021	J.P. Morgan	(39)	–
JPY	1,197,391,060	GBP	8,631,955	15/01/2021	J.P. Morgan	(207,401)	(0.04)
JPY	4,535,080	USD	43,995	15/01/2021	J.P. Morgan	(68)	–
USD	15,875	JPY	1,649,120	15/01/2021	J.P. Morgan	(98)	–
USD Hedged Share Class							
USD	6,205,460	CAD	7,913,575	15/01/2021	J.P. Morgan	(11,862)	–
USD	14,375,982	CNH	94,010,731	15/01/2021	J.P. Morgan	(71,005)	(0.01)
USD	54,356,233	EUR	44,689,089	15/01/2021	J.P. Morgan	(253,213)	(0.05)
USD	11,165,331	GBP	8,372,456	15/01/2021	J.P. Morgan	(285,163)	(0.06)
USD	31,432,004	JPY	3,267,513,986	15/01/2021	J.P. Morgan	(217,316)	(0.04)
Unrealised Loss on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts						(1,065,678)	(0.20)
Total Unrealised Loss on Forward Currency Exchange Contracts						(2,453,385)	(0.47)
Net Unrealised Loss on Forward Currency Exchange Contracts						(327,357)	(0.06)

Credit Default Swap Contracts

Nominal Amount	Currency	Counterparty	Reference Entity	Buy/Sell	Interest (Paid)/Received Rate	Maturity Date	Market Value USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
12,940,000	USD	Citigroup	CDX.NA.IG.35-V1	Sell	1.00%	20/12/2025	316,992	316,992	0.06
Total Unrealised Gain on Credit Default Swap Contracts							316,992	316,992	0.06
Net Unrealised Gain on Credit Default Swap Contracts							316,992	316,992	0.06

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いません。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いません。
	マザーファンド	外貨建資産への投資は行いません。
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・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY))の内容です。

【資産状況】

国別構成比率

国名	比率
米国	34.4%
中国	10.0%
日本	7.1%
英国	5.2%
ドイツ	3.7%
その他国	33.8%
現金・その他	5.9%

証券別構成比率

証券種別	比率
国債証券	68.0%
社債券	18.4%
その他証券	7.8%
現金・その他	5.9%

ポートフォリオ特性値

項目	
平均最終利回り	1.5%
平均デュレーション	7.2年
組入銘柄数	547

組入上位10銘柄

	銘柄名	国名	証券種別	比率
1	NYKREDIT DKK REG S SR SEC SER 01E SF COVERED 0.5% 10-01-43	デンマーク	その他証券	2.8%
2	UMBS 30YR TBA(REG A) 2.5 UMBS TBA 12-01-51	米国	その他証券	2.8%
3	US TREASURY NOTE 0.375% 08-15-24	米国	国債証券	2.0%
4	US TREASURY NOTE 0.125% 10-31-22	米国	国債証券	1.7%
5	CANADA GOVT CAD BOND 2.25% 06-01-29	カナダ	国債証券	1.5%
6	JAPAN GVT 152 JPY BD 1.2% 03-20-35	日本	国債証券	1.5%
7	ITALY GOVT BTPS EUR REG S (B) 0.25% 03-15-28	イタリア	国債証券	1.4%
8	US TREASURY NOTE WI 0.875% 06-30-26	米国	国債証券	1.3%
9	CHINA GOVT BOND CNY 3.86% 07-22-49	中国	国債証券	1.3%
10	US TREASURY NOTE 0.75% 03-31-26	米国	国債証券	1.3%

