

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、2024年11月20日に第9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F(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F(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9期

決算日2024年11月20日

キャピタル・インターナショナル株式会社
東京都千代田区丸の内三丁目2番3号 丸の内二重橋ビル

当運用報告書に関するお問い合わせ先

☎ 電話番号 03-6366-1300
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	5
(参考情報)総経費率	6
親投資信託受益証券の設定、解約状況	7
利害関係人との取引状況等	7
組入資産の明細(親投資信託残高)	7
投資信託財産の構成	8
資産、負債、元本及び基準価額の状況	8
損益の状況	8
分配金のお知らせ	9
お知らせ	9

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)	10
----------------------------------	----

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)	15
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	42

参考情報	47
------	----

●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
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
7 期(2022年11月21日)	9,518	0	△ 12.4	99.8	88,535
8 期(2023年11月20日)	9,236	0	△ 3.0	99.7	75,976
9 期(2024年11月20日)	9,384	0	1.6	99.8	100,679

(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。ただし、単位未満の場合は小数で記載しています。
(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

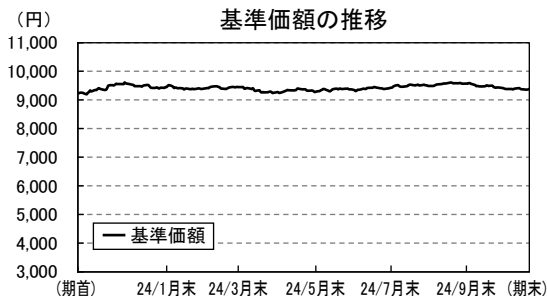
年月日	基準価額		投資信託 受益証券 組入比率
		騰落率	
(期首)	円	%	%
2023年11月20日	9,236	—	99.7
11月末	9,332	1.0	99.5
12月末	9,581	3.7	99.2
2024年 1 月末	9,452	2.3	99.6
2 月末	9,388	1.6	99.5
3 月末	9,450	2.3	99.4
4 月末	9,278	0.5	99.4
5 月末	9,291	0.6	99.4
6 月末	9,373	1.5	110.9
7 月末	9,427	2.1	99.6
8 月末	9,492	2.8	99.6
9 月末	9,572	3.6	99.6
10月末	9,397	1.7	99.7
(期末)			
2024年11月20日	9,384	1.6	99.8

(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 (2023年11月21日～2024年11月20日)

◎当期中の基準価額の変動に関する主な要因について

基準価額は期首の9,236円から期末には9,384円と148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おりません。

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、ドイツ国債の利回りがいずれも低下しました。

主な市場変動要因

(利回りの低下要因)

- ・ 米国の経済指標から労働市場やインフレの鈍化傾向が確認されたこと
- ・ 中東情勢の緊迫化を背景にリスク回避の動きが強まったこと
- ・ 米国の景気急減速懸念から利下げ観測が強まったこと

(利回りの上昇要因)

- ・ FRB(米連邦準備制度理事会)が早期の利下げに慎重な姿勢を示したこと
- ・ 米経済の底堅さやインフレ圧力の根強さが改めて意識されたこと
- ・ 米国の利下げ開始時期をめぐる不透明感が高まったこと

◎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・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99.9%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、綿密な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等のなかから厳選した銘柄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等のなかから銘柄を厳選し、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

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9期 2023年11月21日 ～ 2024年11月20日
当期分配金	—
(対基準価額比率)	(—%)
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	836

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9期 (2023年11月21日～ 2024年11月20日)		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬	34円	0.363%	(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9,419円です。
（投信会社）	(31)	(0.330)	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	0	0.002	(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）	(0)	(0.002)	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	34	0.365	

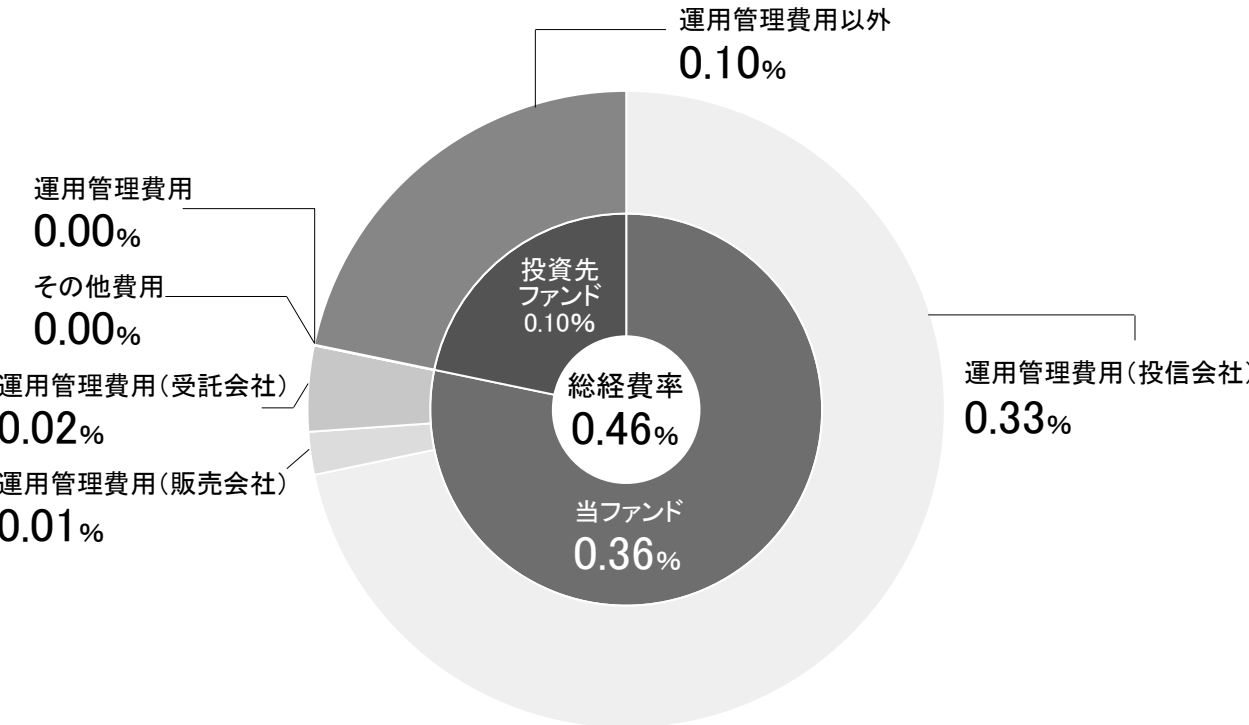
注1) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。なお、その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

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)	0.46%
①当ファンドの費用の比率	0.36%
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**0.46%**です。

●親投資信託受益証券の設定、解約状況（2023年11月21日から2024年11月20日まで）

	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド (限定為替ヘッジ)	35,675,044	35,080,000	12,076,324	11,940,000

(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（2023年11月21日から2024年11月20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	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	35,042	—	—	11,937	—	—

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。ただし、単位未満の場合は小数で記載しています。

(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 (2024年11月20日現在)

項目	期首(前期末)	当期末	
	口数	口数	評価額
	千口	千口	千円
キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド (限定為替ヘッジ)	78,725,782	102,324,502	100,584,985

(注) 単位未満は切捨てています。

●投資信託財産の構成

(2024年11月20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)	100,584,985	99.6
コール・ローン等、その他	369,968	0.4
投資信託財産総額	100,954,953	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

(2024年11月20日現在)

項目	当期末
(A) 資産	100,954,953,228円
コール・ローン等	369,966,133
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)	100,584,985,981
未収利息	1,114
(B) 負債	275,488,256
未払解約金	102,126,413
未払信託報酬	172,601,086
その他未払費用	760,757
(C) 純資産総額(A－B)	100,679,464,972
元本	107,286,319,318
次期繰越損益金	△ 6,606,854,346
(D) 受益権総口数	107,286,319,318口
1万口当たり基準価額(C／D)	9,384円

(注1) 当ファンドの期首元本額は82,264,288,557円、期中追加設定元本額は46,525,060,789円、期中一部解約元本額は21,503,030,028円です。

(注2) 1口当たり純資産額は0.9384円です。

(注3) 当期末現在、純資産総額は元本を下回っており、その差額は6,606,854,346円です。

●損益の状況

(自2023年11月21日 至2024年11月20日)

項目	当期
(A) 配当等収益	12,004円
受取利息	139,644
支払利息	△ 127,640
(B) 有価証券売買損益	1,161,162,481
売買益	1,640,341,759
売買損	△ 479,179,278
(C) 信託報酬等	△ 308,892,298
(D) 当期損益金(A+B+C)	852,282,187
(E) 前期繰越損益金	△ 6,976,874,160
(F) 追加信託差損益金	△ 482,262,373
(配当等相当額)	(8,216,419,350)
(売買損益相当額)	(△ 8,698,681,723)
(G) 計(D+E+F)	△ 6,606,854,346
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	△ 6,606,854,346
追加信託差損益金	△ 482,262,373
(配当等相当額)	(8,216,418,654)
(売買損益相当額)	(△ 8,698,681,027)
分配準備積立金	759,654,152
繰越損益金	△ 6,884,246,125

(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(8,216,418,654円)および分配準備積立金(759,654,152円)より分配対象収益は8,976,072,806円(10,000口当たり836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5期	2020年11月20日	0円
第6期	2021年11月22日	0円
第7期	2022年11月21日	0円
第8期	2023年11月20日	0円
第9期	2024年11月20日	0円

●お知らせ

●ファンドが実質投資対象ファンドとする外国ファンドの管理費に関し、支払管理方法の変更のため、投資信託約款に所要の変更(以下の変更内容となります。)を行ないました(2024年4月19日付)。なお、当該約款変更は、当該外国ファンドにおいて実際にかかった管理費比率を、ファンドのご購入時に交付する投資信託説明書(交付目論見書)内のファンド総経費率でご確認いただけるようになったことなどを踏まえ行なったものです。ファンドを保有される受益者様におかれましては、作成期間毎に交付します本運用報告書にてご確認いただけますこと、申し添えいたします。

変更内容(下線部____は変更部分となります。)

変更後	変更前
(信託事務の諸費用および監査費用) 第32条 ①～④ (略) ⑤ 第1項第4号. ii に定める費用は、外国の法律により設定された投資対象ファンドについては、当該投資対象ファンド設定国における慣行等に鑑みて著しく異ならない範囲の額で、 <u>契約先との適正な価格設定により、当該ファンドから適切な費用の支払いを受けることができるものとします。</u>	(信託事務の諸費用および監査費用) 第32条 ①～④ (略) ⑤ 第1項第4号. ii に定める費用は、外国の法律により設定された投資対象ファンドについては、当該投資対象ファンド設定国における慣行等に鑑みて著しく異ならない範囲の額とします。 <u>ただし、当該費用は当該投資対象ファンドの合計純資産額に対して年率10,000分の10を超えないものとします。</u>

●申込締切時間の変更について

当ファンドの購入・換金のお申込みは、原則として午後3時までに、販売会社が受付けた分を当日のお申込み分としていましたが、2024年11月5日からは、当該締切時間が午後3時30分に変更となりました。ただし、販売会社によっては異なる場合がありますので、詳細は販売会社にご確認ください。

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9期

決算日 2024年11月20日

(計算期間:2023年11月21日から2024年11月20日まで)

●当ファンドの仕組みは次のとおりです。

運用方針	主として世界各国の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)」 ・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
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
7 期(2022年11月21日)	9,893	△ 12.1	99.9	88,478
8 期(2023年11月20日)	9,638	△ 2.6	99.9	75,879
9 期(2024年11月20日)	9,830	2.0	99.9	100,588

(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。ただし、単位未満の場合は小数で記載しています。
(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。

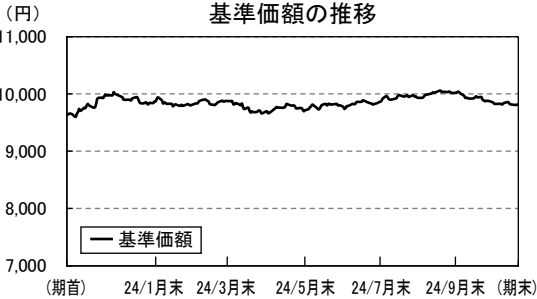
●当期中の基準価額等の推移

年月日	基準価額		投資信託証券 組入比率
		騰落率	
(期首)	円	%	%
2023年11月20日	9,638	—	99.9
11月末	9,740	1.1	99.8
12月末	10,003	3.8	99.8
2024年 1 月末	9,871	2.4	99.9
2 月末	9,807	1.8	99.9
3 月末	9,875	2.5	99.9
4 月末	9,698	0.6	99.9
5 月末	9,714	0.8	99.9
6 月末	9,804	1.7	99.9
7 月末	9,864	2.3	99.9
8 月末	9,935	3.1	99.9
9 月末	10,022	4.0	99.9
10月末	9,842	2.1	99.9
(期末)			
2024年11月20日	9,830	2.0	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（2023年11月21日～2024年11月20日）

基準価額は期首の9,638円から期末には9,830円と192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（2023年11月21日から2024年11月20日まで）

		買付		売付	
		単位数又は口数	金額	単位数又は口数	金額
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	千円	口	千円
		13,402,654.041	35,042,000	4,540,009.005	11,937,000

(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（2024年11月20日現在）

ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

	銘柄名	期首(前期末)	当期末(2024年11月20日)		
		口数	口数	評価額	組入比率
		口	口	千円	%
国内投資信託受益証券	日本短期債券ファンド (適格機関投資家限定)	21,689,734	21,689,734	22,661	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)	29,553,413.839	38,416,058.875	100,419,577	99.8
	合計	51,243,147.839	60,105,792.875	100,442,239	
	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

(2024年11月20日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
投資信託受益証券	22,661	0.0
投資証券	100,419,577	99.8
コール・ローン等、その他	216,020	0.2
投資信託財産総額	100,658,258	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

(2024年11月20日現在)

●損益の状況

(自2023年11月21日 至2024年11月20日)

項目	当期末
(A) 資産	100,658,258,829円
コール・ローン等	216,018,845
投資信託受益証券(評価額)	22,661,434
投資証券(評価額)	100,419,577,899
未収利息	651
(B) 負債	70,000,000
未払金	70,000,000
(C) 純資産総額(A－B)	100,588,258,829
元本	102,324,502,524
次期繰越損益金	△ 1,736,243,695
(D) 受益権総口数	102,324,502,524口
1万口当たり基準価額(C／D)	9,830円

(注1) 当マザーファンドの期首元本額は78,725,782,966円、期中追加設定元本額は35,675,044,546円、期中一部解約元本額は12,076,324,988円です。当マザーファンドの期末元本額は、102,324,502,524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)102,324,502,524円です。

(注3) 1口当たり純資産額は0.9830円です。

(注4) 当期末現在、純資産総額は元本を下回っており、その差額は1,736,243,695円です。

項目	当期
(A) 配当等収益	△ 12,727円
受取利息	113,194
支払利息	△ 125,921
(B) 有価証券売買損益	1,569,104,485
売買益	1,569,459,558
売買損	△ 355,073
(C) 当期損益金(A＋B)	1,569,091,758
(D) 前期繰越損益金	△ 2,846,615,895
(E) 追加信託差損益金	△ 595,044,546
(F) 解約差損益金	136,324,988
(G) 計(C＋D＋E＋F)	△ 1,736,243,695
次期繰越損益金(G)	△ 1,736,243,695

(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

2023年12月31日現在

(USD)

収益	
債券および転換社債に係る利息（源泉徴収税額控除後）	23,178,287
受取配当金（源泉徴収税額控除後）	—
その他収益	—
証券貸付収益	—
銀行預金利息	4,151,008
スワップ取引	878,080
収益小計	28,207,375
費用	
運用報酬	112,795
管理手数料	411,203
年次税	88,158
専門家サービス	299,852
デポジタリー・カストディ費用およびファンド管理手数料	215,501
スワップ取引	4,194,613
その他費用	68,901
印刷費用	49,155
当座貸越利息 *	7,098
費用小計	5,447,276
費用の払戻し	284,463
投資純利益／(損失) (a)	23,044,562
実現純利益／(損失)	
投資有価証券の売却取引	—69,148,311
金融先物取引	—2,518,303
為替取引	—71,860,716
スワップ取引	—3,039,462
当期実現純利益／(損失) (b)	—146,566,792
未実現評価利益／(損失)の増減	
投資有価証券	96,854,933
キャピタルゲイン税	—
金融先物取引	5,008,445
スワップ取引	6,756,278
為替取引	—5,878,890
当期末実現評価利益／(損失)の増減 (c)	102,740,766
当期損益 (a+b+c)	—20,781,464
配当金の分配	—116,300
当期投資証券の差引増減額	11,109,743
期首純資産総額	885,882,663
期末純資産総額	876,094,642

*主に中央銀行が実施するマイナス金利政策によるものです。

投資明細表

Capital Group Global Bond Fund (LUX)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing				
Bonds				
<i>Australia</i>				
Australia Government Bond, Reg. S 3.25% 21/04/2025	AUD	260,000	175,815	0.02
Australia Government Bond, Reg. S 1.5% 21/06/2031	AUD	4,000,000	2,315,418	0.26
Australia Government Bond, Reg. S 3% 21/11/2033	AUD	7,310,000	4,595,100	0.52
Australia Government Bond, Reg. S 3.5% 21/12/2034	AUD	4,640,000	3,026,766	0.35
BHP Billiton Finance USA Ltd. 5.5% 08/09/2053	USD	286,000	312,331	0.04
Macquarie Group Ltd., Reg. S 0.35% 03/03/2028	EUR	1,000,000	978,080	0.11
			<u>11,403,510</u>	<u>1.30</u>
<i>Austria</i>				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0% 20/02/2031	EUR	2,750,000	2,555,853	0.29
			<u>2,555,853</u>	<u>0.29</u>
<i>Belgium</i>				
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4% 13/04/2028	USD	600,000	593,257	0.07
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4.75% 23/01/2029	USD	652,000	662,775	0.08
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 3% 22/06/2033	EUR	1,320,000	1,505,806	0.17
KBC Group NV, Reg. S 0.75% 24/01/2030	EUR	300,000	285,054	0.03
			<u>3,046,892</u>	<u>0.35</u>
<i>Bermuda</i>				
Bermuda Government Bond, 144A 2.375% 20/08/2030	USD	210,000	180,787	0.02
			<u>180,787</u>	<u>0.02</u>
<i>Bulgaria</i>				
Bulgaria Government Bond, 144A 4.5% 27/01/2033	EUR	625,000	726,229	0.08
Bulgaria Government Bond, Reg. S 4.375% 13/05/2031	EUR	500,000	580,951	0.07
			<u>1,307,180</u>	<u>0.15</u>
<i>Canada</i>				
Canada Government Bond 2.75% 01/08/2024	CAD	1,850,000	1,379,503	0.16
Canada Government Bond 3% 01/11/2024	CAD	3,600,000	2,679,875	0.31
Canada Government Bond 3.5% 01/03/2028	CAD	6,561,000	5,003,403	0.57
Canada Government Bond 3.25% 01/12/2033	CAD	7,660,000	5,849,592	0.67
Canada Government Bond 2.75% 01/12/2048	CAD	900,000	642,820	0.07
Canadian Pacific Railway Co. 3.1% 02/12/2051	USD	993,000	718,330	0.08
Cenovus Energy, Inc. 5.4% 15/06/2047	USD	41,000	38,799	—
Export Development Canada, Reg. S 0.5% 25/02/2027	EUR	1,090,000	1,131,656	0.13
Province of British Columbia Canada 4.2% 06/07/2033	USD	632,000	624,231	0.07
Province of Quebec Canada, Reg. S 2.25% 15/09/2026	GBP	1,160,000	1,406,921	0.16
Province of Quebec Canada, Reg. S 0.25% 05/05/2031	EUR	530,000	489,157	0.06

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Province of Quebec Canada, Reg. S 0.5% 25/01/2032	EUR	775,000	715,097	0.08
			20,679,384	2.36
<i>Chile</i>				
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 5.8% 01/06/2024	CLP	1,650,000,000	1,865,541	0.21
			1,865,541	0.21
<i>China</i>				
Agricultural Development Bank of China 3.75% 25/01/2029	CNY	1,740,000	259,032	0.03
China Development Bank 3.5% 13/08/2026	CNY	2,440,000	354,321	0.04
China Development Bank 3.43% 14/01/2027	CNY	20,430,000	2,970,053	0.34
China Development Bank 3.39% 10/07/2027	CNY	14,840,000	2,157,400	0.25
China Development Bank 4.88% 09/02/2028	CNY	4,000,000	615,422	0.07
China Development Bank 4.04% 06/07/2028	CNY	14,300,000	2,145,979	0.25
China Development Bank 3.48% 08/01/2029	CNY	11,060,000	1,626,363	0.19
China Development Bank 3.07% 10/03/2030	CNY	32,620,000	4,709,423	0.54
China Government Bond 3.03% 11/03/2026	CNY	10,000	1,436	–
China Government Bond 2.44% 15/10/2027	CNY	26,000,000	3,676,157	0.42
China Government Bond 3.29% 23/05/2029	CNY	28,000,000	4,129,125	0.47
China Government Bond 2.68% 21/05/2030	CNY	5,200,000	738,880	0.08
China Government Bond 3.27% 19/11/2030	CNY	7,270,000	1,075,967	0.12
China Government Bond 3.02% 27/05/2031	CNY	11,360,000	1,653,399	0.19
China Government Bond 2.75% 17/02/2032	CNY	39,250,000	5,607,789	0.64
China Government Bond 3.86% 22/07/2049	CNY	26,970,000	4,455,707	0.51
China Government Bond 3.39% 16/03/2050	CNY	4,500,000	691,275	0.08
China Government Bond 3.81% 14/09/2050	CNY	36,320,000	5,988,120	0.68
China Government Bond 3.53% 18/10/2051	CNY	14,610,000	2,302,302	0.26
China Government Bond 3.32% 15/04/2052	CNY	22,890,000	3,482,367	0.40
China Government Bond 3.12% 25/10/2052	CNY	7,300,000	1,073,630	0.12
Prosus NV, Reg. S 3.257% 19/01/2027	USD	1,170,000	1,081,508	0.12
Prosus NV, Reg. S 3.68% 21/01/2030	USD	850,000	744,670	0.09
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.24% 03/06/2050	USD	560,000	373,916	0.04
			51,914,241	5.93
<i>Colombia</i>				
Colombia Titulos De Tesoreria 7% 26/03/2031	COP	1,863,300,000	415,057	0.05
Grupo Energia Bogota SA ESP, Reg. S 4.875% 15/05/2030	USD	200,000	189,336	0.02
Oleoducto Central SA, 144A 4% 14/07/2027	USD	330,000	306,974	0.04
Oleoducto Central SA, Reg. S 4% 14/07/2027	USD	3,520,000	3,274,387	0.37
			4,185,754	0.48
<i>Denmark</i>				
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 1.5% 01/10/2040	DKK	4,021,368	532,370	0.06
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 0.5% 01/10/2043	DKK	10,101,870	1,212,488	0.14
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 1% 01/10/2050	DKK	3,108,544	361,099	0.04
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 1% 01/10/2053	DKK	4,375,362	501,373	0.06
Nykredit Realkredit A/S 2% 01/07/2037	DKK	1,460,781	204,500	0.02
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 2.5% 01/10/2047	DKK	289,002	39,695	–
Realkredit Danmark A/S, Reg. S 1% 01/10/2053	DKK	1,126,956	129,431	0.02
			2,980,956	0.34

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>Finland</i>				
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 3% 15/09/2033	EUR	1,790,000	2,050,469	0.23
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 2.75% 15/04/2038	EUR	620,000	683,224	0.08
			<u>2,733,693</u>	<u>0.31</u>
<i>France</i>				
AXA SA, Reg. S 3.75% 12/10/2030	EUR	100,000	116,728	0.01
AXA SA, Reg. S, FRN 1.875% 10/07/2042	EUR	1,070,000	974,367	0.11
AXA SA, Reg. S, FRN 4.25% 10/03/2043	EUR	1,140,000	1,247,433	0.14
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S, FRN 3.875% 16/06/2032	EUR	700,000	764,643	0.09
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0.5% 15/07/2025	EUR	300,000	325,077	0.04
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0.5% 19/02/2028	EUR	300,000	301,669	0.04
BPCE SA, Reg. S 1% 01/04/2025	EUR	500,000	535,080	0.06
BPCE SA, Reg. S 4.5% 13/01/2033	EUR	1,000,000	1,163,110	0.13
BPCE SA, Reg. S, FRN 5.125% 25/01/2035	EUR	600,000	682,798	0.08
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 1.5% 25/05/2032	EUR	1,300,000	1,315,888	0.15
Cie de Saint-Gobain SA, Reg. S 3.5% 18/01/2029	EUR	400,000	451,414	0.05
Cie de Saint-Gobain SA, Reg. S 3.875% 29/11/2030	EUR	500,000	571,145	0.07
Credit Agricole SA, 144A 4.375% 17/03/2025	USD	440,000	433,112	0.05
Electricite de France SA, Reg. S 3.875% 12/01/2027	EUR	700,000	788,429	0.09
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual	EUR	1,400,000	1,378,597	0.16
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 7.5% Perpetual	EUR	600,000	724,770	0.08
Engie SA, Reg. S 4.5% 06/09/2042	EUR	800,000	953,380	0.11
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 3% 25/05/2054	EUR	670,000	727,352	0.08
France Government Bond OAT, Reg. S 0.75% 25/02/2028	EUR	2,350,000	2,444,992	0.28
France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/11/2030	EUR	9,960,000	9,404,289	1.07
France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/11/2031	EUR	80,000	73,431	0.01
France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/05/2032	EUR	4,750,000	4,294,495	0.49
France Government Bond OAT, Reg. S 2% 25/11/2032	EUR	2,300,000	2,448,419	0.28
France Government Bond OAT, Reg. S 0.75% 25/05/2052	EUR	890,000	564,365	0.06
Legrand SA, Reg. S 3.5% 29/05/2029	EUR	400,000	456,952	0.05
Orange SA, Reg. S 0% 29/06/2026	EUR	300,000	308,629	0.04
			<u>33,450,564</u>	<u>3.82</u>
<i>Germany</i>				
Allianz Finance II BV, Reg. S 0.5% 22/11/2033	EUR	3,500,000	3,117,931	0.36
BMW Finance NV, Reg. S 0% 11/01/2026	EUR	230,000	239,865	0.03
Bundesobligation, Reg. S 0% 16/04/2027	EUR	750,000	775,490	0.09
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/02/2032	EUR	6,540,000	6,179,303	0.71
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.7% 15/08/2032	EUR	15,825,000	17,111,797	1.95
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2050	EUR	2,572,449	1,583,892	0.18
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.8% 15/08/2053	EUR	810,000	807,377	0.09

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Bundesschatzanweisungen, Reg. S 2.5% 13/03/2025	EUR	1,450,000	1,594,749	0.18
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 5.25% 25/03/2029	EUR	100,000	116,073	0.01
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 6.75% 05/10/2033	EUR	1,700,000	2,002,455	0.23
Daimler Truck International Finance BV, Reg. S 1.625% 06/04/2027	EUR	900,000	951,554	0.11
Daimler Truck International Finance BV, Reg. S 3.875% 19/06/2029	EUR	500,000	570,746	0.07
Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 1.375% 03/03/2034	EUR	1,210,000	1,147,245	0.13
Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 4% 23/11/2043	EUR	110,000	132,825	0.02
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4% 24/06/2026	GBP	600,000	743,929	0.08
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4% 24/06/2032	EUR	1,400,000	1,490,203	0.17
Deutsche Boerse AG, Reg. S 3.875% 28/09/2033	EUR	400,000	470,646	0.05
Evonik Industries AG, Reg. S, FRN 1.375% 02/09/2081	EUR	1,200,000	1,177,897	0.13
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0% 15/11/2024	EUR	380,000	408,099	0.05
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0.125% 30/06/2025	EUR	415,000	440,465	0.05
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 1.125% 04/07/2025	GBP	650,000	788,560	0.09
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0% 15/06/2026	EUR	280,000	291,107	0.03
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0% 15/09/2031	EUR	660,000	603,736	0.07
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 7.875% Perpetual	EUR	200,000	249,068	0.03
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1.125% 04/04/2024	EUR	200,000	219,206	0.02
			<u>43,214,218</u>	<u>4.93</u>
<i>Greece</i>				
Greece Government Bond, Reg. S 3.9% 30/01/2033	EUR	10,820,000	12,738,013	1.45
			<u>12,738,013</u>	<u>1.45</u>
<i>Hong Kong</i>				
AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 0.88% 09/09/2033	EUR	1,650,000	1,555,718	0.18
Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S, FRN 4.875% 22/04/2032	USD	1,890,000	1,711,447	0.19
			<u>3,267,165</u>	<u>0.37</u>
<i>Hungary</i>				
Magyar Export-Import Bank Zrt., Reg. S 6% 16/05/2029	EUR	920,000	1,080,421	0.12
			<u>1,080,421</u>	<u>0.12</u>
<i>India</i>				
India Government Bond 5.15% 09/11/2025	INR	61,000,000	709,151	0.08
State of Maharashtra India 8.51% 09/03/2026	INR	24,300,000	298,061	0.03
State of Maharashtra India 8.21% 09/12/2025	INR	20,000,000	243,529	0.03
			<u>1,250,741</u>	<u>0.14</u>
<i>Indonesia</i>				
Indonesia Government Bond 6.125% 15/05/2028	IDR	19,303,000,000	1,238,441	0.14
Indonesia Government Bond 9% 15/03/2029	IDR	18,678,000,000	1,342,433	0.15

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Indonesia Government Bond 8.375% 15/03/2034	IDR	7,633,000,000	554,467	0.07
Indonesia Treasury 6.375% 15/08/2028	IDR	29,307,000,000	1,900,073	0.22
Indonesia Treasury 7% 15/02/2033	IDR	68,916,000,000	4,641,323	0.53
			<u>9,676,737</u>	<u>1.11</u>
<i>Ireland</i>				
AerCap Ireland Capital DAC 3% 29/10/2028	USD	150,000	137,022	0.02
AerCap Ireland Capital DAC 3.3% 30/01/2032	USD	150,000	130,602	0.01
AerCap Ireland Capital DAC 3.85% 29/10/2041	USD	150,000	120,985	0.01
AIB Group plc, Reg. S, FRN 5.75% 16/02/2029	EUR	135,000	160,401	0.02
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 5% 04/07/2031	EUR	900,000	1,062,393	0.12
Ireland Government Bond, Reg. S 0.2% 15/05/2027	EUR	2,300,000	2,379,448	0.27
Ireland Government Bond, Reg. S 0.35% 18/10/2032	EUR	1,505,000	1,402,352	0.16
Ireland Government Bond, Reg. S 3% 18/10/2043	EUR	1,410,000	1,620,319	0.19
			<u>7,013,522</u>	<u>0.80</u>
<i>Israel</i>				
Israel Government Bond 2.5% 15/01/2030	USD	870,000	760,511	0.09
Israel Government Bond, Reg. S 2.875% 29/01/2024	EUR	400,000	441,542	0.05
			<u>1,202,053</u>	<u>0.14</u>
<i>Italy</i>				
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 5.125% 29/08/2031	EUR	1,030,000	1,214,266	0.14
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 6.625% 31/05/2033	GBP	940,000	1,267,715	0.14
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 0.6% 01/08/2031	EUR	2,060,000	1,858,857	0.21
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0.25% 15/03/2028	EUR	5,740,000	5,681,740	0.65
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 2.8% 01/12/2028	EUR	1,484,000	1,626,409	0.19
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0.9% 01/04/2031	EUR	1,580,000	1,475,497	0.17
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 2.5% 01/12/2032	EUR	3,150,000	3,212,479	0.37
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 4.4% 01/05/2033	EUR	7,526,000	8,854,484	1.01
			<u>25,191,447</u>	<u>2.88</u>
<i>Japan</i>				
Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/09/2028	JPY	1,049,500,000	7,404,806	0.85
Japan Government Thirty Year Bond 0.6% 20/06/2050	JPY	144,950,000	806,148	0.09
Japan Government Thirty Year Bond 0.7% 20/03/2051	JPY	130,650,000	739,996	0.08
Japan Government Thirty Year Bond 1% 20/03/2052	JPY	115,000,000	698,948	0.08
Japan Government Thirty Year Bond 1.4% 20/09/2052	JPY	528,550,000	3,539,870	0.40
Japan Government Thirty Year Bond 1.7% 20/03/2044	JPY	252,100,000	1,879,686	0.22
Japan Government Thirty Year Bond 0.6% 20/12/2046	JPY	132,800,000	777,088	0.09
Japan Government Twenty Year Bond 1.2% 20/03/2035	JPY	705,850,000	5,246,869	0.60

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Japan Government Twenty Year Bond 0.6% 20/09/2037	JPY	936,500,000	6,323,390	0.72
Japan Government Twenty Year Bond 0.5% 20/12/2041	JPY	521,200,000	3,223,129	0.37
Japan Government Twenty Year Bond 1.1% 20/09/2042	JPY	415,000,000	2,829,203	0.32
Japan Government Twenty Year Bond 1.7% 20/06/2033	JPY	224,700,000	1,756,365	0.20
Japan Government Twenty Year Bond 0.6% 20/06/2037	JPY	51,400,000	348,293	0.04
			35,573,791	4.06
<i>Korea, Republic Of</i>				
Export-Import Bank of Korea 5.125% 11/01/2033	USD	200,000	208,033	0.03
Korea Development Bank (The) 4.375% 15/02/2033	USD	1,360,000	1,335,057	0.15
Korea Treasury 2.375% 10/12/2027	KRW	1,879,420,000	1,416,579	0.16
Korea Treasury 4.25% 10/12/2032	KRW	14,207,270,000	11,923,819	1.36
SK Hynix, Inc., Reg. S 1.5% 19/01/2026	USD	459,000	422,881	0.05
			15,306,369	1.75
<i>Luxembourg</i>				
Prologis International Funding II SA, REIT, Reg. S 0.75% 23/03/2033	EUR	280,000	236,896	0.03
			236,896	0.03
<i>Mexico</i>				
America Movil SAB de CV 9.5% 27/01/2031	MXN	82,970,000	4,752,741	0.54
Mexican Bonos 5.75% 05/03/2026	MXN	8,200,000	446,450	0.05
Mexican Bonos 8% 07/11/2047	MXN	6,120,000	322,391	0.04
Mexican Bonos 8% 31/07/2053	MXN	164,280,000	8,592,750	0.98
Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027	MXN	62,000,000	3,460,331	0.40
Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031	MXN	13,000,000	714,514	0.08
Mexico Government Bond 6.338% 04/05/2053	USD	250,000	255,130	0.03
Petroleos Mexicanos 6.875% 16/10/2025	USD	2,660,000	2,618,845	0.30
Petroleos Mexicanos, Reg. S 7.19% 12/09/2024	MXN	11,351,600	639,292	0.07
			21,802,444	2.49
<i>Netherlands</i>				
ING Groep NV, Reg. S, FRN 5.25% 14/11/2033	EUR	300,000	364,695	0.04
Royal Schiphol Group NV, Reg. S 0% 22/04/2025	EUR	130,000	137,297	0.02
Shell International Finance BV 2.375% 07/11/2029	USD	170,000	153,065	0.02
			655,057	0.08
<i>New Zealand</i>				
New Zealand Government Bond 4.5% 15/05/2030	NZD	3,319,000	2,132,470	0.24
			2,132,470	0.24
<i>Norway</i>				
DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 1.375% 02/12/2025	GBP	875,000	1,072,722	0.12
Equinor ASA, Reg. S 1.375% 22/05/2032	EUR	320,000	312,582	0.04
Equinor ASA 3.7% 01/03/2024	USD	100,000	99,686	0.01
Norway Government Bond, Reg. S, 144A 2.125% 18/05/2032	NOK	1,425,000	128,794	0.01
			1,613,784	0.18

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>Panama</i>				
Panama Government Bond 6.4% 14/02/2035	USD	550,000	538,212	0.06
			538,212	0.06
<i>Peru</i>				
Peru Bonos De Tesoreria 6.15% 12/08/2032	PEN	4,760,000	1,257,285	0.14
Peru Government Bond 2.392% 23/01/2026	USD	310,000	295,495	0.04
Peru Government Bond 2.78% 01/12/2060	USD	5,000	3,129	–
			1,555,909	0.18
<i>Philippines</i>				
Philippines Government Bond 0.25% 28/04/2025	EUR	220,000	231,812	0.03
Philippines Government Bond 0.7% 03/02/2029	EUR	280,000	270,775	0.03
			502,587	0.06
<i>Poland</i>				
Poland Government Bond 2.75% 25/10/2029	PLN	1,380,000	313,308	0.04
			313,308	0.04
<i>Portugal</i>				
Portugal Obrigaçoes do Tesouro, Reg. S, 144A 0.475% 18/10/2030	EUR	2,010,000	1,952,328	0.22
Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 3.5% 18/06/2038	EUR	2,200,000	2,548,931	0.29
			4,501,259	0.51
<i>Qatar</i>				
QatarEnergy, Reg. S 3.125% 12/07/2041	USD	800,000	616,650	0.07
QatarEnergy, Reg. S 3.3% 12/07/2051	USD	500,000	366,316	0.04
			982,966	0.11
<i>Romania</i>				
Romania Government Bond, Reg. S 3.624% 26/05/2030	EUR	1,014,000	1,032,027	0.12
			1,032,027	0.12
<i>Saudi Arabia</i>				
Gacii First Investment Co., Reg. S 5% 13/10/2027	USD	270,000	272,898	0.03
			272,898	0.03
<i>South Africa</i>				
Anglo American Capital plc, 144A 2.25% 17/03/2028	USD	200,000	178,446	0.02
Anglo American Capital plc, Reg. S 4.75% 21/09/2032	EUR	100,000	116,428	0.01
			294,874	0.03
<i>Spain</i>				
Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 3.375% 27/11/2026	GBP	600,000	730,512	0.08
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5.125% 10/11/2028	EUR	800,000	929,601	0.11
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5.25% 07/02/2029	EUR	2,000,000	2,282,383	0.26
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5.5% 08/09/2029	EUR	2,000,000	2,300,102	0.26
Banco Santander SA, Reg. S 0.463% 05/12/2024	JPY	100,000,000	706,810	0.08
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 1.5% 03/12/2026	GBP	200,000	237,503	0.03
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 0.75% 26/05/2028	EUR	200,000	201,442	0.02

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 5% 19/07/2029	EUR	800,000	924,587	0.11
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 1.25% 18/06/2031	EUR	800,000	823,091	0.09
Spain Bonos y Obligaciones del Estado 0% 31/01/2027	EUR	1,500,000	1,533,213	0.17
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0.8% 30/07/2027	EUR	2,910,000	3,025,900	0.35
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1.45% 30/04/2029	EUR	345,000	360,022	0.04
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0.5% 31/10/2031	EUR	563,000	523,554	0.06
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 2.7% 31/10/2048	EUR	250,000	237,784	0.03
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3.15% 30/04/2033	EUR	1,690,000	1,899,018	0.22
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3.55% 31/10/2033	EUR	8,590,000	9,943,251	1.13
			<u>26,658,773</u>	<u>3.04</u>
<i>Supranational</i>				
Asian Development Bank 1.125% 10/06/2025	GBP	695,000	844,369	0.10
European Financial Stability Facility, Reg. S 0.4% 17/02/2025	EUR	1,100,000	1,180,082	0.13
European Financial Stability Facility, Reg. S 0.95% 14/02/2028	EUR	1,500,000	1,561,454	0.18
European Investment Bank, Reg. S 0% 22/12/2026	EUR	580,000	597,669	0.07
European Investment Bank, Reg. S 0.375% 15/09/2027	EUR	695,000	713,784	0.08
European Investment Bank, Reg. S 0.25% 20/01/2032	EUR	2,600,000	2,404,319	0.27
European Investment Bank, Reg. S 1.5% 15/06/2032	EUR	255,000	259,563	0.03
European Stability Mechanism, Reg. S 0% 15/12/2026	EUR	1,235,000	1,270,411	0.15
European Union, Reg. S 0% 04/03/2026	EUR	410,000	430,400	0.05
European Union, Reg. S 0.25% 22/10/2026	EUR	380,000	395,654	0.05
European Union, Reg. S 0% 02/06/2028	EUR	920,000	916,947	0.10
European Union, Reg. S 0% 04/10/2028	EUR	95,000	93,631	0.01
European Union, Reg. S 0% 04/07/2031	EUR	230,000	210,615	0.02
European Union, Reg. S 0.2% 04/06/2036	EUR	120,000	96,552	0.01
			<u>10,975,450</u>	<u>1.25</u>
<i>Sweden</i>				
Assa Abloy AB, Reg. S 4.125% 13/09/2035	EUR	1,360,000	1,649,397	0.19
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 1% 15/04/2025	EUR	160,000	171,444	0.02
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S, FRN 5% 16/08/2034	EUR	820,000	950,866	0.11
Swedbank AB, Reg. S, FRN 3.625% 23/08/2032	EUR	855,000	924,063	0.10
			<u>3,695,770</u>	<u>0.42</u>
<i>Switzerland</i>				
Sika Capital BV, Reg. S 3.75% 03/11/2026	EUR	1,000,000	1,123,233	0.13
Sika Capital BV, Reg. S 3.75% 03/05/2030	EUR	220,000	250,510	0.03
UBS Group AG, FRN, 144A 4.49% 05/08/2025	USD	890,000	883,548	0.10
UBS Group AG, Reg. S 0.875% 03/11/2031	EUR	570,000	509,428	0.06

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
UBS Group AG, Reg. S, FRN 4.49% 05/08/2025	USD	1,500,000	1,489,125	0.17
UBS Group AG, Reg. S, FRN 3.25% 02/04/2026	EUR	550,000	601,949	0.07
UBS Group AG, Reg. S, FRN 2.125% 12/09/2025	GBP	360,000	446,957	0.05
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S, FRN 3% 19/04/2051	USD	360,000	293,130	0.03
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S, FRN 5.125% 23/11/2052	GBP	500,000	615,238	0.07
			6,213,118	0.71
<i>United Arab Emirates</i>				
MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 0.375% 10/03/2027	EUR	300,000	300,456	0.04
			300,456	0.04
<i>United Kingdom</i>				
Barclays plc, Reg. S, FRN 3.375% 02/04/2025	EUR	400,000	440,452	0.05
Barclays plc, Reg. S, FRN 4.918% 08/08/2030	EUR	170,000	195,682	0.02
BAT Capital Corp. 3.557% 15/08/2027	USD	160,000	152,799	0.02
BAT Capital Corp. 3.462% 06/09/2029	USD	250,000	230,500	0.03
BAT Capital Corp. 6.421% 02/08/2033	USD	480,000	502,655	0.06
BAT Netherlands Finance BV, Reg. S 3.125% 07/04/2028	EUR	280,000	308,983	0.04
BP Capital Markets plc, Reg. S 2.519% 07/04/2028	EUR	220,000	238,650	0.03
BP Capital Markets plc, Reg. S 2.822% 07/04/2032	EUR	420,000	451,846	0.05
British American Tobacco plc, Reg. S, FRN 3% Perpetual	EUR	585,000	578,972	0.07
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 4.5% 11/07/2035	EUR	1,000,000	1,176,768	0.13
HSBC Holdings plc, FRN 4.292% 12/09/2026	USD	514,000	503,647	0.06
HSBC Holdings plc, FRN 5.887% 14/08/2027	USD	1,050,000	1,065,015	0.12
HSBC Holdings plc, FRN 2.251% 22/11/2027	USD	450,000	413,192	0.05
HSBC Holdings plc, FRN 4.755% 09/06/2028	USD	1,500,000	1,478,871	0.17
HSBC Holdings plc, FRN 2.206% 17/08/2029	USD	500,000	436,796	0.05
HSBC Holdings plc, FRN 2.871% 22/11/2032	USD	450,000	374,101	0.04
HSBC Holdings plc, FRN 7.399% 13/11/2034	USD	1,070,000	1,174,173	0.13
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 4.752% 10/03/2028	EUR	3,640,000	4,171,342	0.48
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 4.787% 10/03/2032	EUR	500,000	584,775	0.07
Lloyds Banking Group plc, FRN 5.985% 07/08/2027	USD	670,000	682,200	0.08
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 4.75% 21/09/2031	EUR	360,000	420,512	0.05
Lseg Netherlands BV, Reg. S 4.231% 29/09/2030	EUR	780,000	910,236	0.10
National Grid plc, Reg. S 2.949% 30/03/2030	EUR	520,000	560,199	0.06
Nationwide Building Society, FRN, 144A 4.125% 18/10/2032	USD	760,000	687,444	0.08
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 2.057% 09/11/2028	GBP	700,000	797,124	0.09
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 0.67% 14/09/2029	EUR	1,550,000	1,489,197	0.17
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 0.78% 26/02/2030	EUR	523,000	498,161	0.06
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 7.416% 06/06/2033	GBP	560,000	746,515	0.08
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 0.8% 17/11/2029	EUR	315,000	302,989	0.03

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 2.5% 09/09/2030	EUR	660,000	705,661	0.08
UK Treasury, Reg. S 1.25% 22/07/2027	GBP	410,000	485,304	0.06
UK Treasury, Reg. S 1.625% 22/10/2028	GBP	1,140,000	1,345,659	0.15
UK Treasury, Reg. S 0.375% 22/10/2030	GBP	4,905,000	5,124,707	0.58
UK Treasury, Reg. S 0.25% 31/07/2031	GBP	5,615,000	5,659,703	0.65
UK Treasury, Reg. S 1% 31/01/2032	GBP	6,620,000	6,994,832	0.80
UK Treasury, Reg. S 4.25% 07/06/2032	GBP	1,400,000	1,889,689	0.22
UK Treasury, Reg. S 3.25% 31/01/2033	GBP	1,400,000	1,745,849	0.20
UK Treasury, Reg. S 3.75% 29/01/2038	GBP	1,500,000	1,876,603	0.21
UK Treasury, Reg. S 1.25% 31/07/2051	GBP	2,170,000	1,473,166	0.17
UK Treasury, Reg. S 2.75% 07/09/2024	GBP	590,000	742,368	0.08
UK Treasury, Reg. S 4.25% 07/12/2027	GBP	1,830,000	2,404,852	0.27
UK Treasury, Reg. S 3.5% 22/01/2045	GBP	545,000	632,927	0.07
			52,655,116	6.01
<i>United States of America</i>				
Alabama Power Co. 3% 15/03/2052	USD	745,000	521,490	0.06
American Honda Finance Corp. 5.6% 06/09/2030	GBP	179,000	242,707	0.03
American Tower Corp., REIT 0.45% 15/01/2027	EUR	535,000	540,728	0.06
American Tower Corp., REIT 0.875% 21/05/2029	EUR	505,000	486,858	0.06
American Tower Corp., REIT 1.25% 21/05/2033	EUR	125,000	111,652	0.01
Aon Corp. 5.35% 28/02/2033	USD	650,000	666,942	0.08
AT&T, Inc. 2.75% 01/06/2031	USD	1,052,000	922,720	0.11
AT&T, Inc. 2.05% 19/05/2032	EUR	310,000	310,116	0.04
AT&T, Inc. 4.3% 18/11/2034	EUR	170,000	198,751	0.02
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1.102% 24/05/2032	EUR	720,000	663,675	0.08
Baxter International, Inc. 1.3% 15/05/2029	EUR	720,000	715,196	0.08
Becton Dickinson & Co. 4.298% 22/08/2032	USD	630,000	608,305	0.07
Berkshire Hathaway, Inc. 0.5% 15/01/2041	EUR	520,000	358,585	0.04
BlackRock, Inc. 4.75% 25/05/2033	USD	680,000	686,380	0.08
Boeing Co. (The) 2.75% 01/02/2026	USD	1,430,000	1,369,221	0.16
Boeing Co. (The) 5.705% 01/05/2040	USD	670,000	693,428	0.08
Carrier Global Corp., Reg. S 4.5% 29/11/2032	EUR	530,000	626,918	0.07
Cencora, Inc. 2.7% 15/03/2031	USD	710,000	623,053	0.07
Chubb INA Holdings, Inc. 2.85% 15/12/2051	USD	324,000	235,461	0.03
Chubb INA Holdings, Inc. 3.35% 03/05/2026	USD	20,000	19,476	—
Comcast Corp. 0% 14/09/2026	EUR	410,000	417,780	0.05
Comcast Corp. 0.25% 20/05/2027	EUR	300,000	303,940	0.03
Comcast Corp. 0.25% 14/09/2029	EUR	460,000	439,788	0.05
Conagra Brands, Inc. 4.3% 01/05/2024	USD	540,000	537,242	0.06
Constellation Brands, Inc. 4.9% 01/05/2033	USD	908,000	914,089	0.10
Consumers Energy Co. 4.65% 01/03/2028	USD	290,000	292,112	0.03
Consumers Energy Co. 4.9% 15/02/2029	USD	670,000	682,335	0.08
Consumers Energy Co. 3.6% 15/08/2032	USD	870,000	806,970	0.09
Crown Castle, Inc., REIT 5% 11/01/2028	USD	400,000	398,794	0.05
CVS Health Corp. 4.3% 25/03/2028	USD	700,000	688,567	0.08
CVS Health Corp. 5.875% 01/06/2053	USD	690,000	726,659	0.08

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Dow Chemical Co. (The) 0.5% 15/03/2027	EUR	260,000	263,148	0.03
Dow Chemical Co. (The) 1.125% 15/03/2032	EUR	240,000	221,424	0.02
DTE Electric Co. 2.625% 01/03/2031	USD	780,000	683,330	0.08
Duke Energy Florida LLC 5.875% 15/11/2033	USD	660,000	711,860	0.08
Edison International 4.125% 15/03/2028	USD	1,615,000	1,561,332	0.18
Edison International 6.95% 15/11/2029	USD	200,000	217,247	0.02
EIDP, Inc. 4.5% 15/05/2026	USD	680,000	677,757	0.08
Eli Lilly & Co. 3.375% 15/03/2029	USD	710,000	683,253	0.08
Enbridge, Inc. 6.7% 15/11/2053	USD	397,000	462,263	0.05
Energy Transfer LP 6.55% 01/12/2033	USD	222,000	241,235	0.03
Essex Portfolio LP REIT 3.5% 01/04/2025	USD	120,000	117,287	0.01
Florida Power & Light Co. 5.1% 01/04/2033	USD	520,000	537,064	0.06
General Dynamics Corp. 3.625% 01/04/2030	USD	420,000	403,609	0.05
Georgia Power Co. 4.95% 17/05/2033	USD	680,000	685,986	0.08
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3.85% 08/07/2024	USD	200,000	198,252	0.02
Intercontinental Exchange, Inc. 4% 15/09/2027	USD	1,150,000	1,131,664	0.13
Johnson & Johnson 1.3% 01/09/2030	USD	810,000	680,174	0.08
JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 0.389% 24/02/2028	EUR	240,000	241,571	0.03
Linde plc, Reg. S 3.375% 12/06/2029	EUR	600,000	681,585	0.08
McDonald's Corp. 5.15% 09/09/2052	USD	670,000	681,721	0.08
Merck & Co., Inc. 4.9% 17/05/2044	USD	670,000	678,197	0.08
Morgan Stanley, FRN 2.95% 07/05/2032	EUR	712,000	745,428	0.08
Morgan Stanley 4% 23/07/2025	USD	70,000	69,036	0.01
Netflix, Inc., Reg. S 3.875% 15/11/2029	EUR	930,000	1,063,806	0.12
New York Life Global Funding, Reg. S 4.95% 07/12/2029	GBP	300,000	396,626	0.04
Norfolk Southern Corp. 5.35% 01/08/2054	USD	488,000	507,872	0.06
Northrop Grumman Corp. 3.25% 15/01/2028	USD	570,000	545,047	0.06
ONEOK, Inc. 6.625% 01/09/2053	USD	857,000	960,183	0.11
Oracle Corp. 2.65% 15/07/2026	USD	443,000	420,236	0.05
Oracle Corp. 5.55% 06/02/2053	USD	360,000	360,519	0.04
Pacific Gas and Electric Co. 3% 15/06/2028	USD	705,000	643,059	0.07
Pacific Gas and Electric Co. 2.5% 01/02/2031	USD	800,000	660,693	0.08
Pacific Gas and Electric Co. 3.25% 01/06/2031	USD	200,000	173,393	0.02
Pacific Gas and Electric Co. 6.7% 01/04/2053	USD	200,000	217,575	0.02
PacifiCorp 4.15% 15/02/2050	USD	100,000	81,180	0.01
PacifiCorp 3.3% 15/03/2051	USD	50,000	34,739	—
PacifiCorp 2.9% 15/06/2052	USD	28,000	18,039	—
PacifiCorp 5.35% 01/12/2053	USD	250,000	240,843	0.03
PacifiCorp 5.5% 15/05/2054	USD	345,000	339,293	0.04
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.75% 19/05/2033	USD	940,000	942,456	0.11
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.3% 19/05/2053	USD	145,000	148,138	0.02
Philip Morris International, Inc. 2.1% 01/05/2030	USD	187,000	160,518	0.02
Philip Morris International, Inc. 5.375% 15/02/2033	USD	2,860,000	2,934,947	0.33
Roche Finance Europe BV, Reg. S 3.586% 04/12/2036	EUR	730,000	854,347	0.10

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
RTX Corp. 4.125% 16/11/2028	USD	450,000	440,002	0.05
Salesforce, Inc. 1.95% 15/07/2031	USD	820,000	700,763	0.08
ServiceNow, Inc. 1.4% 01/09/2030	USD	840,000	690,987	0.08
Southern California Edison Co. 5.65% 01/10/2028	USD	860,000	897,092	0.10
Southern California Edison Co. 5.875% 01/12/2053	USD	200,000	215,410	0.02
Stellantis NV, Reg. S 0.625% 30/03/2027	EUR	590,000	601,020	0.07
Stellantis NV, Reg. S 2.75% 01/04/2032	EUR	705,000	729,534	0.08
Toyota Motor Credit Corp. 3.375% 01/04/2030	USD	56,000	52,659	0.01
Toyota Motor Credit Corp., Reg. S 0.25% 16/07/2026	EUR	550,000	567,210	0.06
Toyota Motor Credit Corp., Reg. S 0.125% 05/11/2027	EUR	425,000	421,539	0.05
Union Pacific Corp. 4.75% 21/02/2026	USD	1,000,000	1,006,581	0.11
US Treasury 0.375% 15/04/2024	USD	700,000	690,525	0.08
US Treasury 0.75% 30/04/2026	USD	1,120,000	1,036,525	0.12
US Treasury 0.75% 31/05/2026	USD	470,000	434,052	0.05
US Treasury 1.125% 31/10/2026	USD	5,000	4,615	–
US Treasury 1.25% 31/12/2026	USD	2,500	2,309	–
US Treasury 4.125% 30/09/2027	USD	2,600,000	2,617,570	0.30
US Treasury 1.25% 31/05/2028	USD	290,000	259,188	0.03
US Treasury 4.375% 31/08/2028	USD	886,000	905,104	0.10
US Treasury 4.375% 30/11/2028	USD	71,700	73,389	0.01
US Treasury 1.375% 31/12/2028	USD	600,000	532,500	0.06
US Treasury 2.625% 15/02/2029	USD	2,969,000	2,797,239	0.32
US Treasury 0.625% 15/05/2030	USD	8,290,000	6,778,047	0.77
US Treasury 0.625% 15/08/2030	USD	2,575,000	2,089,989	0.24
US Treasury 1.25% 15/08/2031	USD	3,225,000	2,670,955	0.30
US Treasury 1.875% 15/02/2032	USD	2,450,000	2,107,574	0.24
US Treasury 4.125% 15/11/2032	USD	2,900,000	2,949,617	0.34
US Treasury 3.375% 15/05/2033	USD	1,515,000	1,454,992	0.17
US Treasury 3.875% 15/08/2033	USD	1,910,000	1,908,806	0.22
US Treasury 1.125% 15/05/2040	USD	4,399,000	2,842,753	0.32
US Treasury 1.875% 15/02/2041	USD	2,872,500	2,069,547	0.24
US Treasury 2.25% 15/05/2041	USD	3,095,000	2,363,081	0.27
US Treasury 3% 15/05/2042	USD	834,000	707,011	0.08
US Treasury 3.25% 15/05/2042	USD	803,300	706,214	0.08
US Treasury 3.875% 15/05/2043	USD	1,230,000	1,175,351	0.13
US Treasury 2% 15/02/2050	USD	920,000	607,028	0.07
US Treasury 1.25% 15/05/2050	USD	490,000	265,021	0.03
US Treasury 2.375% 15/05/2051	USD	9,370,000	6,707,603	0.77
US Treasury 2% 15/08/2051	USD	2,100	1,375	–
US Treasury 2.25% 15/02/2052	USD	3,970,000	2,759,410	0.31
US Treasury 3% 15/08/2052	USD	85,000	69,687	0.01
US Treasury 4% 15/11/2052	USD	485,000	479,733	0.05
US Treasury 3% 15/05/2047	USD	1,300,000	1,064,578	0.12
US Treasury Inflation Indexed 1.375% 15/07/2033	USD	4,150,000	4,081,792	0.47
US Treasury Inflation Indexed, FRN 2.375% 15/10/2028	USD	18,039,100	18,672,997	2.13
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0.125% 15/02/2051	USD	790,000	581,725	0.07

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
US Treasury Inflation Indexed, FRN 1.5% 15/02/2053	USD	4,155,000	3,916,387	0.45
Verizon Communications, Inc. 3.15% 22/03/2030	USD	175,000	160,011	0.02
Verizon Communications, Inc. 1.5% 18/09/2030	USD	195,000	160,746	0.02
Verizon Communications, Inc. 2.55% 21/03/2031	USD	222,000	191,481	0.02
Verizon Communications, Inc. 0.75% 22/03/2032	EUR	260,000	236,107	0.03
VICI Properties LP, REIT 4.75% 15/02/2028	USD	386,000	378,121	0.04
Visa, Inc. 1.5% 15/06/2026	EUR	660,000	704,586	0.08
			<u>127,626,008</u>	<u>14.57</u>
Total Bonds			556,378,214	63.51
Convertible Bonds				
<i>United Arab Emirates</i>				
Abu Dhabi National Oil Co., Reg. S 0.7% 04/06/2024	USD	1,000,000	977,358	0.11
			<u>977,358</u>	<u>0.11</u>
Total Convertible Bonds			977,358	0.11
Total Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing			557,355,572	63.62
Transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market				
Bonds				
<i>Australia</i>				
Australia Government Bond 3.75% 21/05/2034	AUD	8,535,000	5,709,482	0.65
Commonwealth Bank of Australia, 144A 2.688% 11/03/2031	USD	800,000	658,662	0.08
Glencore Funding LLC, 144A 1.625% 27/04/2026	USD	444,000	411,780	0.05
South32 Treasury Ltd., 144A 4.35% 14/04/2032	USD	119,000	107,351	0.01
Westpac Banking Corp., FRN 2.894% 04/02/2030	USD	450,000	433,662	0.05
			<u>7,320,937</u>	<u>0.84</u>
<i>Brazil</i>				
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4.5% 31/01/2030	USD	439,000	341,269	0.04
			<u>341,269</u>	<u>0.04</u>
<i>Canada</i>				
Province of Quebec Canada 4.4% 01/12/2055	CAD	3,900,000	3,209,101	0.37
Toronto-Dominion Bank (The) 5.156% 10/01/2028	USD	98,000	99,549	0.01
			<u>3,308,650</u>	<u>0.38</u>
<i>Chile</i>				
Alfa Desarrollo SpA, Reg. S 4.55% 27/09/2051	USD	205,709	160,798	0.02
			<u>160,798</u>	<u>0.02</u>
<i>China</i>				
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd., Reg. S 1.45% 08/01/2026	USD	700,000	655,829	0.08
			<u>655,829</u>	<u>0.08</u>
<i>Colombia</i>				
Ecopetrol SA 8.625% 19/01/2029	USD	3,400,000	3,627,657	0.41
EnfraGen Energia Sur SA, Reg. S 5.375% 30/12/2030	USD	200,000	156,427	0.02
			<u>3,784,084</u>	<u>0.43</u>
<i>Finland</i>				
Nordea Bank Abp, 144A 3.6% 06/06/2025	USD	700,000	686,624	0.08
			<u>686,624</u>	<u>0.08</u>

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>France</i>				
BNP Paribas SA, 144A 3.375% 09/01/2025	USD	325,000	318,396	0.04
BNP Paribas SA, FRN, 144A 2.159% 15/09/2029	USD	850,000	740,117	0.08
BPCE SA, 144A 5.15% 21/07/2024	USD	632,000	626,708	0.07
WEA Finance LLC, REIT, 144A 3.75% 17/09/2024	USD	200,000	196,467	0.02
			1,881,688	0.21
<i>Germany</i>				
Bayer US Finance LLC 6.375% 21/11/2030	USD	800,000	823,686	0.09
BMW US Capital LLC, 144A 3.9% 09/04/2025	USD	240,000	237,363	0.03
Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 3.65% 07/04/2027	USD	425,000	409,826	0.05
Deutsche Bank AG, FRN 2.311% 16/11/2027	USD	770,000	704,496	0.08
			2,175,371	0.25
<i>Indonesia</i>				
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, Reg. S 3.398% 09/06/2031	USD	870,000	753,827	0.09
			753,827	0.09
<i>Ireland</i>				
AIB Group plc, Reg. S, FRN 7.583% 14/10/2026	USD	3,770,000	3,891,961	0.44
			3,891,961	0.44
<i>Italy</i>				
Enel Finance International NV, 144A 1.875% 12/07/2028	USD	750,000	655,525	0.08
Intesa Sanpaolo SpA, 144A 7% 21/11/2025	USD	200,000	205,036	0.02
			860,561	0.10
<i>Japan</i>				
Japan Treasury Bill 0% 20/02/2024	JPY	2,350,000,000	16,670,695	1.90
			16,670,695	1.90
<i>Korea, Republic Of</i>				
SK Hynix, Inc., Reg. S 3% 17/09/2024	USD	991,000	974,064	0.11
			974,064	0.11
<i>Mexico</i>				
Mexico Government Bond 0.83% 05/07/2024	JPY	200,000,000	1,419,426	0.16
Petroleos Mexicanos 4.875% 18/01/2024	USD	3,050,000	3,044,561	0.35
Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2026	USD	817,000	793,903	0.09
Petroleos Mexicanos 6.49% 23/01/2027	USD	991,000	930,551	0.10
Tierra Mojada Luxembourg II Sarl, Reg. S 5.75% 01/12/2040	USD	855,817	773,135	0.09
			6,961,576	0.79
<i>Panama</i>				
Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, Reg. S 5.125% 11/08/2061	USD	255,000	194,495	0.02
			194,495	0.02
<i>Peru</i>				
InRetail Consumer, Reg. S 3.25% 22/03/2028	USD	3,120,000	2,802,495	0.32
			2,802,495	0.32
<i>Philippines</i>				
Philippines Government Bond, Reg. S 0.001% 12/04/2024	JPY	300,000,000	2,123,660	0.24
			2,123,660	0.24

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>Switzerland</i>				
Swiss Re Finance Luxembourg SA, FRN, 144A 5% 02/04/2049	USD	200,000	191,875	0.02
			191,875	0.02
<i>Thailand</i>				
Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3.733% 25/09/2034	USD	780,000	693,896	0.08
			693,896	0.08
<i>United Kingdom</i>				
Astrazeneca Finance LLC 2.25% 28/05/2031	USD	132,000	113,873	0.01
			113,873	0.01
<i>United States of America</i>				
AbbVie, Inc. 3.8% 15/03/2025	USD	252,000	248,727	0.03
ACHV ABS TRUST 'B', 144A 7.17% 19/08/2030	USD	856,000	856,668	0.10
Affirm Asset Securitization Trust 'A', 144A 7.11% 15/11/2028	USD	1,663,000	1,668,215	0.19
Amazon.com, Inc. 2.8% 22/08/2024	USD	400,000	393,998	0.05
Amazon.com, Inc. 3.45% 13/04/2029	USD	700,000	678,432	0.08
American Express Co., FRN 6.489% 30/10/2031	USD	696,000	755,184	0.09
Amgen, Inc. 1.9% 21/02/2025	USD	136,000	131,364	0.02
Amgen, Inc. 2.2% 21/02/2027	USD	52,000	48,371	0.01
Amgen, Inc. 4.2% 01/03/2033	USD	830,000	790,020	0.09
Amgen, Inc. 5.25% 02/03/2033	USD	1,160,000	1,189,691	0.14
Amgen, Inc. 5.65% 02/03/2053	USD	1,108,000	1,166,556	0.13
Analog Devices, Inc. 1.7% 01/10/2028	USD	740,000	656,765	0.08
AT&T, Inc. 2.55% 01/12/2033	USD	820,000	668,747	0.08
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'A', 144A 5.2% 20/10/2027	USD	1,269,000	1,272,158	0.15
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'A', 144A 5.81% 20/12/2029	USD	756,000	773,609	0.09
Bank of America Corp., FRN 1.843% 04/02/2025	USD	830,000	826,829	0.09
Bank of America Corp., FRN 0.976% 22/04/2025	USD	750,000	738,130	0.08
Bank of America Corp., FRN 1.53% 06/12/2025	USD	1,880,000	1,807,865	0.21
Baxter International, Inc. 2.272% 01/12/2028	USD	780,000	698,694	0.08
Blackstone Holdings Finance Co. LLC, 144A 5.9% 03/11/2027	USD	530,000	550,250	0.06
Broadcom, Inc., 144A 4% 15/04/2029	USD	306,000	295,583	0.03
Broadcom, Inc., 144A 3.419% 15/04/2033	USD	485,000	426,200	0.05
Broadcom, Inc. 3.15% 15/11/2025	USD	59,000	57,167	0.01
Broadcom, Inc. 4.15% 15/11/2030	USD	250,000	238,929	0.03
Broadcom, Inc., Reg. S 3.419% 15/04/2033	USD	191,000	167,844	0.02
Capital One Financial Corp., FRN 6.312% 08/06/2029	USD	680,000	697,929	0.08
Capital One Financial Corp., FRN 7.624% 30/10/2031	USD	1,300,000	1,429,779	0.16
Carrier Global Corp. 2.242% 15/02/2025	USD	18,000	17,456	–
Carrier Global Corp. 2.493% 15/02/2027	USD	24,000	22,578	–
Charles Schwab Corp. (The), FRN 5.643% 19/05/2029	USD	540,000	554,216	0.06

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Charter Communications Operating LLC 2.3% 01/02/2032	USD	830,000	661,112	0.08
Citigroup, Inc., FRN 1.462% 09/06/2027	USD	535,000	489,802	0.06
Cleveland Electric Illuminating Co. (The), 144A 4.55% 15/11/2030	USD	710,000	673,895	0.08
Comcast Corp. 3.95% 15/10/2025	USD	915,000	902,931	0.10
Comcast Corp. 1.95% 15/01/2031	USD	800,000	675,532	0.08
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 7.637% 25/05/2043	USD	1,228,516	1,255,122	0.14
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 7.237% 25/06/2043	USD	778,635	784,650	0.09
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 7.037% 25/07/2043	USD	4,238,182	4,258,227	0.49
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M2', 144A 8.887% 25/05/2043	USD	519,000	553,395	0.06
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M2', 144A 8.437% 25/06/2043	USD	195,000	204,077	0.02
Corebridge Financial, Inc. 3.9% 05/04/2032	USD	426,000	385,396	0.04
CSX Corp. 3.8% 15/04/2050	USD	19,000	15,543	–
CSX Corp. 2.5% 15/05/2051	USD	225,000	145,501	0.02
Equinix, Inc., REIT 3% 15/07/2050	USD	151,000	102,660	0.01
FHLMC STACR Trust, FRN 'M1B', 144A 8.237% 25/04/2042	USD	286,000	294,233	0.03
FirstEnergy Transmission LLC, 144A 2.866% 15/09/2028	USD	750,000	680,754	0.08
GE HealthCare Technologies, Inc. 5.65% 15/11/2027	USD	660,000	683,492	0.08
GNMA 2.5% 20/08/2051	USD	759,142	652,975	0.07
GNMA 2.5% 20/08/2051	USD	1,241,523	1,070,331	0.12
GNMA 2.5% 20/10/2051	USD	446,503	382,798	0.04
GNMA 2.5% 20/12/2051	USD	2,296,435	1,985,187	0.23
GNMA 5% 20/06/2053	USD	4,000,000	3,971,540	0.45
GNMA 5% 20/07/2053	USD	10,000	9,929	–
GNMA 'AH' 1.5% 16/06/2063	USD	696,427	531,189	0.06
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2.383% 21/07/2032	USD	1,158,000	951,807	0.11
Grand Parkway Transportation Corp. 3.236% 01/10/2052	USD	480,000	361,734	0.04
International Flavors & Fragrances, Inc., 144A 1.832% 15/10/2027	USD	790,000	693,043	0.08
International Flavors & Fragrances, Inc., 144A 2.3% 01/11/2030	USD	250,000	206,925	0.02
JPMorgan Chase & Co., FRN 0.768% 09/08/2025	USD	2,090,000	2,027,081	0.23
JPMorgan Chase & Co., FRN 1.578% 22/04/2027	USD	349,000	322,201	0.04
LAD Auto Receivables Trust 'A2', 144A 5.68% 15/10/2026	USD	107,674	107,565	0.01
LAD Auto Receivables Trust 'A3', 144A 5.48% 15/06/2027	USD	447,000	447,034	0.05
LAD Auto Receivables Trust 'B', 144A 6.39% 16/10/2028	USD	2,499,000	2,543,750	0.29
M&T Bank Corp., FRN 7.413% 30/10/2029	USD	1,101,000	1,185,187	0.14
Mastercard, Inc. 2% 18/11/2031	USD	734,000	619,581	0.07

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Microsoft Corp. 2.4% 08/08/2026	USD	6,000	5,720	–
Morgan Stanley, FRN 6.138% 16/10/2026	USD	1,110,000	1,130,831	0.13
Morgan Stanley, FRN 0.985% 10/12/2026	USD	675,000	621,404	0.07
Morgan Stanley, FRN 1.593% 04/05/2027	USD	482,000	444,295	0.05
Morgan Stanley, FRN 2.943% 21/01/2033	USD	87,000	74,037	0.01
Nasdaq, Inc. 5.35% 28/06/2028	USD	540,000	556,564	0.06
Nasdaq, Inc. 5.95% 15/08/2053	USD	74,000	79,626	0.01
New York Life Global Funding, 144A 1.2% 07/08/2030	USD	502,000	403,004	0.05
New York Life Insurance Co., 144A 3.75% 15/05/2050	USD	183,000	146,683	0.02
Ohio Turnpike & Infrastructure Commission 3.216% 15/02/2048	USD	345,000	260,307	0.03
Pacific Gas and Electric Co. 2.1% 01/08/2027	USD	442,000	398,669	0.05
Pacific Gas and Electric Co. 4.65% 01/08/2028	USD	420,000	403,650	0.05
Pacific Gas and Electric Co. 2.5% 01/02/2031	USD	350,000	289,053	0.03
Pacific Gas and Electric Co. 3.3% 01/08/2040	USD	985,000	722,525	0.08
Pacific Gas and Electric Co. 3.5% 01/08/2050	USD	500,000	346,251	0.04
Philip Morris International, Inc. 5.75% 17/11/2032	USD	513,000	538,622	0.06
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 6.875% 20/10/2034	USD	2,000,000	2,221,119	0.25
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 1.75% 15/09/2030	USD	264,000	217,188	0.02
Roche Holdings, Inc., 144A 2.076% 13/12/2031	USD	810,000	682,342	0.08
Sands China Ltd. 5.65% 08/08/2028	USD	1,100,000	1,091,501	0.12
Sands China Ltd. 3.5% 08/08/2031	USD	200,000	167,771	0.02
Santander Holdings USA, Inc. 3.244% 05/10/2026	USD	350,000	329,917	0.04
Sherwin-Williams Co. (The) 2.2% 15/03/2032	USD	206,000	171,454	0.02
SMB Private Education Loan Trust, FRN 'A1B', 144A 6.888% 15/11/2052	USD	541,375	542,477	0.06
Southern California Edison Co. 2.85% 01/08/2029	USD	450,000	410,523	0.05
Stellantis Finance US, Inc., 144A 1.711% 29/01/2027	USD	625,000	567,884	0.06
Stellantis Finance US, Inc., 144A 5.625% 12/01/2028	USD	430,000	445,435	0.05
Stellantis Finance US, Inc., 144A 2.691% 15/09/2031	USD	250,000	209,305	0.02
T-Mobile USA, Inc. 2.05% 15/02/2028	USD	625,000	564,264	0.06
T-Mobile USA, Inc. 4.8% 15/07/2028	USD	1,360,000	1,372,203	0.16
Tricon Residential Trust 'A', 144A 5.1% 17/07/2040	USD	300,722	297,343	0.03
Tricon Residential Trust 'B', 144A 5.1% 17/07/2040	USD	168,000	163,753	0.02
Tricon Residential Trust 'C', 144A 5.1% 17/07/2040	USD	100,000	96,910	0.01
UMBS 2% 01/05/2041	USD	6,365,856	5,458,875	0.62
UMBS 2% 01/01/2051	USD	341,591	280,994	0.03
UMBS 3% 01/01/2051	USD	8,399	7,449	–
UMBS 2.5% 01/04/2051	USD	741,934	633,052	0.07
UMBS 3% 01/12/2051	USD	2,361	2,091	–
UMBS 3.5% 01/05/2052	USD	1,530,857	1,405,168	0.16
UMBS 4.5% 01/07/2052	USD	1,181,096	1,145,720	0.13
UMBS 4.5% 01/08/2052	USD	913,790	886,420	0.10
UMBS 4.5% 01/10/2052	USD	519,854	504,283	0.06

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
UMBS 4.5% 01/10/2052	USD	10,630,568	10,312,161	1.18
UMBS 5% 01/12/2052	USD	1,024,317	1,014,145	0.12
UMBS 4.5% 01/02/2053	USD	680,031	659,663	0.08
UMBS 5.5% 01/02/2053	USD	127,458	128,067	0.01
UMBS 5.5% 01/05/2053	USD	21,720	21,816	—
UMBS 5.5% 01/06/2053	USD	77,367	77,710	0.01
UMBS 5.5% 01/06/2053	USD	342,380	343,898	0.04
UMBS 5% 01/07/2053	USD	2,510,986	2,484,729	0.28
UMBS 5% 01/07/2053	USD	3,110,381	3,077,856	0.35
UMBS 5.5% 01/07/2053	USD	289,203	290,545	0.03
UMBS 5.5% 01/07/2053	USD	1,298,005	1,303,557	0.15
UMBS 6% 01/09/2053	USD	1,915,486	1,945,363	0.22
Wells Fargo & Co., FRN 3.526% 24/03/2028	USD	787,000	751,183	0.09
Wells Fargo & Co., FRN 6.491% 23/10/2034	USD	2,630,000	2,862,665	0.33
Westlake Automobile Receivables Trust 'A2A', 144A 5.51% 15/06/2026	USD	700,634	699,836	0.08
Westlake Automobile Receivables Trust 'A3', 144A 5.21% 18/01/2028	USD	194,000	193,522	0.02
Westlake Automobile Receivables Trust 'A3', 144A 6.24% 15/07/2027	USD	592,000	597,092	0.07
Westlake Automobile Receivables Trust 'B', 144A 5.41% 18/01/2028	USD	83,000	82,640	0.01
Xcel Energy, Inc. 4.6% 01/06/2032	USD	75,000	73,177	0.01
Xcel Energy, Inc. 5.45% 15/08/2033	USD	685,000	706,816	0.08
			104,587,256	11.94
Total Bonds			161,135,484	18.39
Total Transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market			161,135,484	18.39
Recently issued securities				
Bonds				
<i>Brazil</i>				
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 8.5% 12/01/2031	USD	665,000	619,281	0.07
			619,281	0.07
<i>France</i>				
BPCE SA, FRN, 144A 6.714% 19/10/2029	USD	610,000	642,960	0.08
Electricite de France SA, 144A 6.25% 23/05/2033	USD	410,000	444,090	0.05
			1,087,050	0.13
<i>Ireland</i>				
AIB Group plc, FRN, 144A 6.608% 13/09/2029	USD	200,000	210,920	0.02
			210,920	0.02
<i>Mexico</i>				
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 8.45% 29/06/2038	USD	1,380,000	1,472,619	0.17
			1,472,619	0.17
<i>Spain</i>				
CaixaBank SA, FRN, 144A 6.208% 18/01/2029	USD	525,000	535,975	0.06
			535,975	0.06
<i>United Kingdom</i>				
CK Hutchison International 23 Ltd., 144A 4.75% 21/04/2028	USD	265,000	265,523	0.03

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
CK Hutchison International 23 Ltd., Reg. S 4.875% 21/04/2033	USD	200,000	200,615	0.02
			466,138	0.05
<i>United States of America</i>				
Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 144A 6.036% 15/11/2033	USD	187,000	195,933	0.02
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 5.05% 06/01/2028	USD	290,000	293,235	0.04
Oncor Electric Delivery Co. LLC, 144A 5.65% 15/11/2033	USD	1,000,000	1,065,982	0.12
Veralto Corp., 144A 5.45% 18/09/2033	USD	1,380,000	1,430,341	0.16
			2,985,491	0.34
Total Bonds			7,377,474	0.84
Total Recently issued securities			7,377,474	0.84
Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings				
Collective Investment Schemes - UCITS				
<i>Luxembourg</i>				
JPMorgan USD Treasury CNAV Fund - JPM USD Treasury CNAV Institutional (dist.)	USD	70,086,988	70,086,988	8.00
			70,086,988	8.00
Total Collective Investment Schemes - UCITS			70,086,988	8.00
Total Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings			70,086,988	8.00
Total Investments			795,955,518	90.85
Cash			53,693,666	6.13
Other assets/(liabilities)			26,445,458	3.02
Total net assets			876,094,642	100.00

To Be Announced Contracts

Country	Security Description	Currency	Nominal Value	Market Value USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
United States of America	GNMA, 6.50%, 15/01/2053	USD	7,210,000	7,381,519	10,421	0.84
United States of America	UMBS, 2.00%, 25/01/2038	USD	1,344,610	1,205,737	2,130	0.14
United States of America	UMBS, 2.00%, 25/02/2038	USD	901,390	809,138	5,845	0.09
United States of America	UMBS, 2.50%, 25/01/2053	USD	22,111,623	18,813,882	934,128	2.15
United States of America	UMBS, 3.00%, 25/01/2053	USD	3,900,000	3,450,434	123,754	0.39
United States of America	UMBS, 4.00%, 25/01/2053	USD	3,160,000	2,989,039	119,208	0.34
United States of America	UMBS, 4.50%, 25/01/2053	USD	6,682,000	6,477,886	186,016	0.74
United States of America	UMBS, 5.00%, 25/01/2053	USD	7,213,460	7,137,381	185,372	0.81
United States of America	UMBS, 5.50%, 25/01/2053	USD	11,841,818	11,893,626	182,831	1.36
United States of America	UMBS, 6.00%, 25/01/2053	USD	12,250,000	12,439,492	194,995	1.42
United States of America	UMBS, 6.50%, 25/01/2053	USD	5,330,000	5,462,625	65,707	0.62

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

United States of America	UMBS, 7.00%, 25/01/2053	USD	8,640,000	8,913,037	41,513	1.02
United States of America	UMBS, 3.50%, 25/02/2053	USD	200,000	183,688	2,109	0.02
United States of America	UMBS, 2.00%, 25/01/2054	USD	4,915,000	4,018,012	141,497	0.46
United States of America	UMBS, 3.50%, 25/01/2054	USD	15,822,000	14,516,685	533,580	1.66
Total To Be Announced Contracts Long Positions				105,692,181	2,729,106	12.06
Net To Be Announced Contracts				105,692,181	2,729,106	12.06

Financial Futures Contracts

Security Description	Number of Contracts	Currency	Global Exposure USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
Australia 10 Year Bond, 15/03/2024	22	AUD	1,749,041	53,690	0.01
Euro-Buxl 30 Year Bond, 07/03/2024	9	EUR	1,408,066	112,269	0.01
Euro-OAT, 07/03/2024	44	EUR	6,387,940	223,075	0.03
Euro-Schatz, 07/03/2024	48	EUR	5,645,777	22,895	–
Long Gilt, 26/03/2024	107	GBP	14,000,182	708,588	0.08
US 2 Year Note, 28/03/2024	712	USD	146,610,812	1,416,652	0.16
US 5 Year Note, 28/03/2024	605	USD	65,807,930	1,501,326	0.17
US Long Bond, 19/03/2024	88	USD	10,994,500	740,452	0.09
US Ultra Bond, 19/03/2024	41	USD	5,477,344	519,451	0.06
Total Unrealised Gain on Financial Futures Contracts				5,298,398	0.61
Euro-Bobl, 07/03/2024	(52)	EUR	(6,847,316)	(16,796)	–
Euro-BTP, 07/03/2024	(21)	EUR	(2,762,249)	(87,961)	(0.01)
Euro-Bund, 07/03/2024	(144)	EUR	(21,813,699)	(643,964)	(0.07)
Japan 10 Year Bond, 13/03/2024	(14)	JPY	(14,566,950)	(35,959)	(0.01)
US 10 Year Note, 19/03/2024	(3)	USD	(338,672)	(10,930)	–
US 10 Year Ultra Bond, 19/03/2024	(191)	USD	(22,540,984)	(1,011,446)	(0.12)
Total Unrealised Loss on Financial Futures Contracts				(1,807,056)	(0.21)
Net Unrealised Gain on Financial Futures Contracts				3,491,342	0.40

Interest Rate Swap Contracts

Nominal Amount	Currency	Counterparty	Security Description	Maturity Date	Market Value USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
12,120,000	GBP	Citigroup	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 4.98%	21/06/2028	964,379	964,379	0.11
5,970,000	GBP	Citigroup	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 4.96%	21/06/2028	468,889	468,889	0.05
6,800,000	GBP	Citigroup	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 4.124%	05/12/2028	284,793	284,793	0.03

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Interest Rate Swap Contracts

Nominal Amount	Currency	Counterparty	Security Description	Maturity Date	Market Value USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
23,900,000	USD	Citigroup	Pay fixed 3.29% Receive floating SOFR 1 day	13/01/2030	261,995	261,995	0.03
186,300,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIE 4 week Receive fixed 9.3%	17/02/2028	227,578	227,578	0.03
19,140,000	USD	Citigroup	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 4.544%	08/03/2026	211,395	211,395	0.02
Total Unrealised Gain on Interest Rate Swap Contracts					2,419,029	2,419,029	0.27
6,580,000	GBP	Citigroup	Pay fixed 4.367% Receive floating SONIA 1 day	21/06/2033	(727,303)	(727,303)	(0.08)
3,240,000	GBP	Citigroup	Pay fixed 4.349% Receive floating SONIA 1 day	21/06/2033	(352,217)	(352,217)	(0.04)
142,900,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIE 4 week Receive fixed 7.84%	22/02/2027	(273,442)	(273,442)	(0.03)
49,600,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIE 4 week Receive fixed 6.605%	06/07/2026	(180,488)	(180,488)	(0.02)
8,750,000	USD	Citigroup	Pay fixed 3.862% Receive floating SOFR 1 day	08/03/2030	(178,689)	(178,689)	(0.02)
42,500,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIE 4 week Receive fixed 6.58%	25/06/2026	(155,437)	(155,437)	(0.02)
63,000,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIE 4 week Receive fixed 7.805%	23/02/2027	(124,089)	(124,089)	(0.02)
63,700,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIE 4 week Receive fixed 7.82%	24/02/2027	(123,881)	(123,881)	(0.02)
33,600,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIE 4 week Receive fixed 6.633%	25/06/2026	(120,553)	(120,553)	(0.01)
32,200,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIE 4 week Receive fixed 6.618%	25/06/2026	(116,184)	(116,184)	(0.01)
45,173,006	MXN	Citigroup	Pay floating TIE 4 week Receive fixed 7.52%	30/10/2026	(109,717)	(109,717)	(0.01)
35,800,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIE 4 week Receive fixed 7.64%	29/10/2026	(80,625)	(80,625)	(0.01)
35,800,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIE 4 week Receive fixed 7.66%	29/10/2026	(79,572)	(79,572)	(0.01)
21,916,994	MXN	Citigroup	Pay floating TIE 4 week Receive fixed 7.62%	29/10/2026	(50,004)	(50,004)	(0.01)
12,200,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIE 4 week Receive fixed 6.64%	25/06/2026	(43,660)	(43,660)	(0.01)
9,900,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIE 4 week Receive fixed 6.585%	25/06/2026	(36,143)	(36,143)	–
14,600,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIE 4 week Receive fixed 7.59%	29/10/2026	(33,955)	(33,955)	–
7,500,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIE 4 week Receive fixed 6.59%	25/06/2026	(27,332)	(27,332)	–
Total Unrealised Loss on Interest Rate Swap Contracts					(2,813,291)	(2,813,291)	(0.32)
Net Unrealised Loss on Interest Rate Swap Contracts					(394,262)	(394,262)	(0.05)

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Forward Currency Exchange Contracts

Currency Purchased	Amount Purchased	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Counterparty	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
CZK	11,970,000	USD	534,370	08/01/2024	BNP Paribas	794	–
CZK	3,840,000	USD	171,089	08/01/2024	J.P. Morgan	593	–
EUR	1,150,000	USD	1,247,957	08/01/2024	Morgan Stanley	21,830	–
GBP	840,000	USD	1,054,541	08/01/2024	J.P. Morgan	16,194	–
GBP	256,000	USD	323,352	08/01/2024	UBS	2,967	–
NZD	870,000	USD	528,804	08/01/2024	Standard Chartered	21,170	–
SGD	930,000	USD	697,796	08/01/2024	BNP Paribas	7,047	–
CNH	20,370,000	USD	2,845,767	09/01/2024	BNP Paribas	14,227	–
EUR	1,156,847	DKK	8,622,109	09/01/2024	Citibank	179	–
HUF	671,025,000	USD	1,925,417	09/01/2024	J.P. Morgan	7,184	–
PLN	10,470,000	USD	2,636,188	09/01/2024	J.P. Morgan	24,544	–
EUR	1,143,197	DKK	8,520,000	11/01/2024	BNY Mellon	202	–
COP	8,500,090,000	USD	2,117,611	12/01/2024	Morgan Stanley	71,766	0.01
JPY	273,334,000	USD	1,920,493	12/01/2024	Citibank	20,822	–
JPY	776,000,000	USD	5,292,088	12/01/2024	HSBC	219,340	0.03
USD	576,913	CLP	504,164,000	12/01/2024	Citibank	4,840	–
USD	1,931,287	CLP	1,683,020,000	12/01/2024	Morgan Stanley	21,573	–
USD	3,879,696	KRW	4,986,690,000	12/01/2024	Citibank	33,083	0.01
HUF	14,290,000	USD	40,054	18/01/2024	BNP Paribas	1,045	–
ILS	1,410,000	USD	382,759	18/01/2024	Goldman Sachs	6,788	–
EUR	3,870,000	USD	4,246,401	19/01/2024	Citibank	28,746	0.01
EUR	25,070,000	USD	26,982,841	19/01/2024	Goldman Sachs	711,717	0.08
GBP	300,000	USD	381,468	19/01/2024	Barclays	963	–
GBP	10,875,000	USD	13,670,737	19/01/2024	Morgan Stanley	192,376	0.02
MYR	4,800,000	USD	1,030,485	19/01/2024	HSBC	17,443	–
CAD	9,357,000	USD	6,972,315	22/01/2024	BNP Paribas	91,301	0.01
CHF	1,790,000	USD	2,068,753	22/01/2024	Citibank	63,985	0.01
EUR	13,180,000	USD	14,420,040	22/01/2024	Bank of America	141,706	0.02
JPY	1,682,330,000	USD	11,529,514	22/01/2024	Morgan Stanley	438,560	0.05
JPY	181,040,000	USD	1,282,049	22/01/2024	Standard Chartered	5,868	–
MXN	29,360,000	USD	1,696,768	22/01/2024	Standard Chartered	26,456	–
PLN	1,570,000	USD	396,788	22/01/2024	Citibank	2,119	–
SEK	18,100,000	USD	1,776,940	22/01/2024	Bank of America	19,082	–
AUD	3,490,000	USD	2,344,687	23/01/2024	Citibank	35,235	0.01
AUD	1,936,800	USD	1,307,489	23/01/2024	Goldman Sachs	13,265	–
DKK	71,800,000	USD	10,543,076	23/01/2024	Citibank	101,291	0.01
EUR	4,084,966	DKK	30,440,000	23/01/2024	Citibank	683	–
NOK	2,190,000	USD	211,233	23/01/2024	BNY Mellon	4,436	–
THB	337,490,000	USD	9,659,821	23/01/2024	UBS	246,433	0.03
NZD	700,000	USD	435,621	25/01/2024	Standard Chartered	6,923	–
JPY	372,470,000	USD	2,643,686	26/01/2024	BNY Mellon	7,793	–
JPY	607,610,000	USD	4,128,576	26/01/2024	HSBC	196,780	0.02
JPY	6,772,285,760	USD	47,419,491	09/02/2024	Morgan Stanley	896,000	0.10
MXN	62,080,000	USD	3,452,725	14/02/2024	Goldman Sachs	176,945	0.02
USD	18,557,637	JPY	2,350,000,000	16/02/2024	HSBC	1,774,379	0.20
USD	18,412,094	JPY	2,350,000,000	20/02/2024	HSBC	1,618,745	0.19

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Forward Currency Exchange Contracts

Currency Purchased	Amount Purchased	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Counterparty	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
EUR	4,250,000	USD	4,605,861	20/03/2024	BNY Mellon	100,550	0.01
INR	133,000,000	USD	1,590,717	20/03/2024	Citibank	1,841	–
Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						7,417,809	0.84
CHF Hedged Share Class							
CHF	59,651	CAD	92,347	19/01/2024	J.P. Morgan	1,339	–
CHF	201,309	CNH	1,650,589	19/01/2024	J.P. Morgan	7,862	–
CHF	488,790	EUR	518,563	19/01/2024	J.P. Morgan	9,333	–
CHF	88,858	GBP	80,825	19/01/2024	J.P. Morgan	2,803	–
CHF	243,021	JPY	40,375,110	19/01/2024	J.P. Morgan	2,368	–
CHF	990,480	USD	1,131,304	19/01/2024	J.P. Morgan	48,428	0.01
EUR Hedged Share Class							
EUR	275,254	CAD	401,653	19/01/2024	J.P. Morgan	874	–
EUR	937,931	CNH	7,249,081	19/01/2024	J.P. Morgan	17,612	–
EUR	408,100	GBP	349,859	19/01/2024	J.P. Morgan	4,834	–
EUR	11,491	JPY	1,769,171	19/01/2024	J.P. Morgan	114	–
EUR	4,540,559	USD	4,888,189	19/01/2024	J.P. Morgan	127,718	0.02
JPY	5,452,640	EUR	34,943	19/01/2024	J.P. Morgan	171	–
GBP Hedged Share Class							
GBP	2,884	CAD	4,869	19/01/2024	J.P. Morgan	1	–
GBP	678,737	CNH	6,119,301	19/01/2024	J.P. Morgan	5,459	–
GBP	8,802	JPY	1,570,004	19/01/2024	J.P. Morgan	57	–
GBP	3,363,295	USD	4,223,325	19/01/2024	J.P. Morgan	64,098	0.01
JPY	2,059,094	GBP	11,336	19/01/2024	J.P. Morgan	191	–
JPY Hedged Share Class							
CAD	12,786	JPY	1,349,242	19/01/2024	J.P. Morgan	58	–
EUR	71,451	JPY	11,055,885	19/01/2024	J.P. Morgan	319	–
JPY	2,108,537,350	CAD	19,643,962	19/01/2024	J.P. Morgan	164,115	0.02
JPY	7,232,822,075	CNH	357,066,301	19/01/2024	J.P. Morgan	1,260,442	0.14
JPY	17,561,742,332	EUR	112,140,405	19/01/2024	J.P. Morgan	992,424	0.11
JPY	3,192,591,855	GBP	17,478,950	19/01/2024	J.P. Morgan	419,290	0.05
JPY	35,194,994,598	USD	241,993,420	19/01/2024	J.P. Morgan	8,260,483	0.95
USD Hedged Share Class							
CAD	160,841	USD	118,728	19/01/2024	J.P. Morgan	2,686	–
CNH	2,383,731	USD	332,316	19/01/2024	J.P. Morgan	2,603	–
GBP	190,472	USD	239,408	19/01/2024	J.P. Morgan	3,400	–
JPY	144,149,624	USD	997,098	19/01/2024	J.P. Morgan	27,878	–
USD	73,568	CAD	97,019	19/01/2024	J.P. Morgan	332	–
USD	251,361	CNH	1,784,836	19/01/2024	J.P. Morgan	588	–
USD	716,238	EUR	643,838	19/01/2024	J.P. Morgan	4,997	–
USD	109,979	GBP	85,777	19/01/2024	J.P. Morgan	633	–
USD	296,713	JPY	41,667,955	19/01/2024	J.P. Morgan	433	–
Unrealised Gain on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts						11,433,943	1.31
Total Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						18,851,752	2.15
USD	2,974,695	EUR	2,741,200	08/01/2024	Morgan Stanley	(52,034)	(0.01)
USD	13,237,236	GBP	10,480,000	08/01/2024	UBS	(121,463)	(0.01)
CNH	8,170,000	USD	1,147,187	09/01/2024	Standard Chartered	(100)	–

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Forward Currency Exchange Contracts

Currency Purchased	Amount Purchased	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Counterparty	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
USD	4,060,384	DKK	28,000,000	09/01/2024	BNP Paribas	(87,335)	(0.01)
USD	2,203,627	EUR	2,040,000	09/01/2024	Citibank	(48,950)	(0.01)
USD	1,943,878	EUR	1,800,000	11/01/2024	Morgan Stanley	(43,855)	–
CLP	716,710,000	USD	822,434	12/01/2024	Morgan Stanley	(9,187)	–
USD	1,706,054	COP	6,912,930,000	12/01/2024	Morgan Stanley	(74,516)	(0.01)
USD	7,934,975	MXN	137,844,000	12/01/2024	Citibank	(170,774)	(0.02)
USD	1,027,700	PEN	3,840,000	12/01/2024	J.P. Morgan	(10,019)	–
USD	5,790,781	AUD	8,818,000	18/01/2024	BNP Paribas	(221,354)	(0.02)
GBP	850,000	USD	1,083,555	19/01/2024	BNP Paribas	(1)	–
JPY	1,415,811,137	EUR	9,155,525	19/01/2024	Morgan Stanley	(46,888)	(0.01)
USD	5,689,541	GBP	4,526,000	19/01/2024	Morgan Stanley	(80,064)	(0.01)
CLP	338,910,000	USD	388,182	22/01/2024	J.P. Morgan	(3,958)	–
EUR	3,730,000	CAD	5,507,923	22/01/2024	HSBC	(36,901)	–
INR	122,300,000	USD	1,470,411	22/01/2024	HSBC	(2,251)	–
USD	37,217,489	EUR	34,017,000	22/01/2024	Bank of America	(365,736)	(0.04)
USD	10,840,079	EUR	9,870,000	22/01/2024	Standard Chartered	(64,658)	(0.01)
USD	2,167,562	JPY	316,280,000	22/01/2024	Morgan Stanley	(82,450)	(0.01)
USD	1,061,281	MXN	18,460,000	22/01/2024	J.P. Morgan	(22,191)	–
CNH	144,870,243	USD	20,374,415	23/01/2024	Goldman Sachs	(14,130)	–
USD	4,194,243	CNH	29,880,000	23/01/2024	Morgan Stanley	(5,137)	–
USD	8,728,862	EUR	7,950,000	23/01/2024	HSBC	(54,980)	(0.01)
USD	1,941,386	MXN	33,320,000	23/01/2024	Standard Chartered	(13,893)	–
USD	2,871,984	JPY	404,045,000	26/01/2024	HSBC	(4,267)	–
USD	3,381,629	JPY	482,200,000	26/01/2024	J.P. Morgan	(50,979)	(0.01)
EUR	9,445,010	JPY	1,485,770,000	09/02/2024	Citibank	(156,915)	(0.02)
USD	6,693,160	JPY	992,960,000	09/02/2024	J.P. Morgan	(390,911)	(0.04)
JPY	2,350,000,000	USD	18,401,641	16/02/2024	HSBC	(1,618,383)	(0.18)
USD	2,142,953	AUD	3,250,000	20/03/2024	BNY Mellon	(76,942)	(0.01)
USD	270,459	EUR	250,000	20/03/2024	Citibank	(6,388)	–
USD	1,764,616	GBP	1,400,000	20/03/2024	Bank of America	(20,576)	–
USD	538,144	MYR	2,500,000	20/03/2024	J.P. Morgan	(10,189)	–
USD	2,152,448	NZD	3,500,000	20/03/2024	Bank of America	(60,518)	(0.01)
Unrealised Loss on Forward Currency Exchange Contracts						(4,028,893)	(0.45)
CHF Hedged Share Class							
JPY	403,859	CHF	2,438	19/01/2024	J.P. Morgan	(32)	–
EUR Hedged Share Class							
CAD	5,128	EUR	3,507	19/01/2024	J.P. Morgan	(3)	–
CNH	70,333	EUR	9,084	19/01/2024	J.P. Morgan	(153)	–
EUR	3,486	CAD	5,119	19/01/2024	J.P. Morgan	(13)	–
EUR	1,133,510	JPY	177,558,127	19/01/2024	J.P. Morgan	(10,350)	–
EUR	52,470	USD	58,370	19/01/2024	J.P. Morgan	(407)	–
GBP Hedged Share Class							
GBP	199,669	CAD	339,871	19/01/2024	J.P. Morgan	(2,027)	–
GBP	8,446	CNH	76,897	19/01/2024	J.P. Morgan	(37)	–
GBP	1,659,746	EUR	1,935,663	19/01/2024	J.P. Morgan	(22,512)	–
GBP	819,461	JPY	149,727,012	19/01/2024	J.P. Morgan	(20,009)	–

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Forward Currency Exchange Contracts							
Currency Purchased	Amount Purchased	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Counterparty	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
JPY Hedged Share Class							
CAD	15,173	JPY	1,619,090	19/01/2024	J.P. Morgan	(59)	–
CNH	502,533	JPY	10,017,429	19/01/2024	J.P. Morgan	(622)	–
EUR	84,886	JPY	13,267,063	19/01/2024	J.P. Morgan	(563)	–
GBP	24,555	JPY	4,421,726	19/01/2024	J.P. Morgan	(139)	–
JPY	34,669,268	CAD	328,511	19/01/2024	J.P. Morgan	(1,467)	–
JPY	391,957,404	USD	2,791,085	19/01/2024	J.P. Morgan	(4,073)	–
USD	347,036	JPY	49,287,799	19/01/2024	J.P. Morgan	(3,425)	–
USD Hedged Share Class							
USD	6,932,566	CAD	9,397,321	19/01/2024	J.P. Morgan	(161,188)	(0.02)
USD	23,324,344	CNH	167,448,242	19/01/2024	J.P. Morgan	(202,463)	(0.03)
USD	55,721,601	EUR	51,761,037	19/01/2024	J.P. Morgan	(1,458,256)	(0.17)
USD	10,389,139	GBP	8,273,881	19/01/2024	J.P. Morgan	(158,149)	(0.02)
USD	28,478,390	JPY	4,143,296,212	19/01/2024	J.P. Morgan	(982,506)	(0.11)
Unrealised Loss on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts						(3,028,453)	(0.35)
Total Unrealised Loss on Forward Currency Exchange Contracts						(7,057,346)	(0.80)
Net Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						11,794,406	1.35

Credit Default Swap Contracts

Nominal Amount	Currency	Counterparty	Reference Entity	Buy/ Sell	Interest (Paid)/ Received Rate	Maturity Date	Market Value USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
41,670,000	USD	Citigroup	CDX.NA.IG.41-V1	Sell	1.00%	20/12/2028	811,590	811,590	0.09
28,000,000	EUR	Citigroup	ITRAXX.EUROPE.MAIN.40-V1	Sell	1.00%	20/12/2028	601,693	601,693	0.07
Total Unrealised Gain on Credit Default Swap Contracts							1,413,283	1,413,283	0.16
Net Unrealised Gain on Credit Default Swap Contracts							1,413,283	1,413,283	0.16

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

<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アセットマネジメント株式会社	

損益の状況

(2023年7月25日～2024年7月22日)

項目	当期
(A) 配当等収益	9円
受取利息	21
支払利息	△ 12
(B) 有価証券売買損益	△ 81,939
売買益	2,149
売買損	△ 84,088
(C) 信託報酬等	△ 168,310
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 250,240
(E) 前期繰越損益金	1,022,803
(F) 追加信託差損益金	4,365,333
(配当等相当額)	(6,569,252)
(売買損益相当額)	(△ 2,203,919)
(G) 計(D+E+F)	5,137,896
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	5,137,896
追加信託差損益金	4,365,333
(配当等相当額)	(6,569,256)
(売買損益相当額)	(△ 2,203,923)
分配準備積立金	5,903,910
繰越損益金	△ 5,131,347

(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	104,492	102,994	115,518

(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:11,857,833,966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アセットマネジメント株式会社

損益の状況

(2023年7月25日～2024年7月22日)

項目	当期
(A) 配当等収益	30,411,510円
受取利息	30,469,572
支払利息	△ 58,062
(B) 有価証券売買損益	△ 23,525,650
売買益	16,069,950
売買損	△ 39,595,600
(C) 当期損益金(A+B)	6,885,860
(D) 前期繰越損益金	178,109,264
(E) 追加信託差損益金	3,151,984,223
(F) 解約差損益金	△ 1,895,392,745
(G) 計(C+D+E+F)	1,441,586,602
次期繰越損益金(G)	1,441,586,602

(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（2024年7月22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	4,100,000	4,101,415	30.8	—	—	0.2	30.6
金融債券	600,000 (600,000)	596,943 (596,943)	4.5 (4.5)	— (—)	— (—)	4.5 (4.5)	— (—)
普通社債券	8,500,000 (8,500,000)	8,472,223 (8,472,223)	63.7 (63.7)	— (—)	4.5 (4.5)	31.4 (31.4)	27.8 (27.8)
合計	13,200,000 (9,100,000)	13,170,581 (9,069,166)	99.0 (68.2)	— (—)	4.5 (4.5)	36.1 (35.9)	58.4 (27.8)

(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
国債証券	第460回利付国債(2年)	0.3	2,770,000	2,769,750	2026/5/1
	第461回利付国債(2年)	0.4	1,300,000	1,301,911	2026/6/1
	第347回利付国債(10年)	0.1	30,000	29,753	2027/6/20
	小計		4,100,000	4,101,415	
金融債券	第380回信金中金債	0.03	300,000	297,159	2026/7/27
	第292号商工債券(3年)	0.62	300,000	299,784	2027/5/27
	小計		600,000	596,943	
普通社債券	第1回九州電力利払繰延・期限前償還条項・劣後特約付	0.99	200,000	200,014	2080/10/15
	第22回大和ハウス工業(グリーン)	0.13	200,000	199,432	2025/9/12
	第29回大和ハウス工業	0.21	100,000	99,829	2025/10/27
	第21回積水ハウス	0.2	200,000	198,344	2026/7/17
	第1回アサヒグループホールディングス利払繰延条項付	0.97	400,000	400,272	2080/10/15
	第12回アサヒグループホールディングス	0.33	100,000	98,933	2027/6/11
	第19回キリンホールディングス	0.09	400,000	396,772	2026/6/3
	第14回森ビル	0.861	100,000	100,029	2024/8/14
	第12回セブン&アイ・ホールディングス	0.781	100,000	100,396	2025/6/20
	第14回セブン&アイ・ホールディングス	0.19	100,000	99,640	2025/12/19
	第20回富士フイルムホールディングス(ソーシャル)	0.633	200,000	199,888	2027/7/16
	第63回神戸製鋼所	0.924	100,000	100,345	2025/5/21
	第67回神戸製鋼所	0.2	100,000	98,993	2026/6/10
	第17回小松製作所	0.608	200,000	199,984	2027/7/16

銘柄		当期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券	第39回ソニーグループ	0.35	300,000	298,179	2027/3/5
	第18回デンソー	0.315	100,000	98,559	2028/3/17
	第44回川崎重工業	0.853	100,000	100,358	2025/7/24
	第43回IHI	0.2	100,000	99,954	2024/10/17
	第49回IHI	0.39	100,000	98,761	2027/6/4
	第25回JA三井リース	0.39	100,000	99,382	2026/9/1
	第27回JA三井リース	0.43	100,000	99,255	2027/1/25
	第14回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス	0.574	200,000	199,418	2027/4/19
	第19回三井住友信託銀行	0.14	100,000	99,175	2026/4/28
	第39回芙蓉総合リース	0.35	200,000	198,152	2027/2/26
	第16回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	0.18	200,000	199,112	2025/12/19
	第31回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	0.668	200,000	200,434	2027/6/18
	第81回ホンダファイナンス	0.389	100,000	98,503	2028/6/20
	第25回SBIホールディングス	0.6	100,000	100,000	2024/7/26
	第29回SBIホールディングス	1.0	100,000	100,005	2025/7/22
	第102回トヨタファイナンス	0.414	200,000	199,218	2027/4/9
	第103回トヨタファイナンス	0.617	200,000	198,504	2029/4/11
	第42回リコーリース	0.39	100,000	98,958	2027/6/1
	第44回リコーリース	0.904	100,000	99,795	2029/5/22
	第17回イオンフィナンシャルサービス	0.34	200,000	197,962	2026/7/31
	第20回イオンフィナンシャルサービス	0.59	100,000	99,713	2026/2/24
	第79回アコム	0.29	100,000	99,909	2025/2/28
	第80回アコム	0.28	100,000	99,347	2026/2/26
	第84回アコム	0.55	100,000	99,393	2026/12/18
	第57回日立キャピタル	0.616	100,000	100,118	2024/12/20
	第219回オリックス	0.43	100,000	99,417	2026/11/27
	第1回三井住友ファイナンス&リース(グリーン)	0.17	100,000	99,882	2025/3/12
	第35回三井住友ファイナンス&リース	0.709	100,000	99,712	2028/2/2
	第32回三菱UFJリース	0.695	100,000	100,097	2024/10/25
	第75回三菱UFJリース	0.22	100,000	99,916	2025/1/23
	第18回大和証券グループ本社	0.871	100,000	100,051	2024/8/28
	第23回大和証券グループ本社	0.909	300,000	301,086	2025/8/12
	第40回大和証券グループ本社	0.575	100,000	99,545	2026/11/27
	第44回大和証券グループ本社(グリーン)	0.47	100,000	99,407	2027/2/26
	第3回野村ホールディングス	0.28	100,000	98,685	2026/9/4
	第27回野村ホールディングス	2.107	100,000	101,605	2025/9/24
	第66回三井不動産	0.28	100,000	99,606	2026/3/13
	第37回イオンモール(グリーン)	1.107	100,000	99,618	2028/12/14
	第43回日本郵船	0.26	100,000	99,061	2026/7/29
	第25回ソフトバンク	0.828	200,000	199,810	2027/5/27
	第6回ファーストリテイリング	0.22	100,000	99,890	2025/6/6
	第35回フランス相互信用連合銀行	0.279	100,000	98,832	2026/10/21
	第15回クレディ・アグリコル・エス・エー(2024)	1.114	200,000	199,706	2028/1/26
	第12回ロイズ・バンキング・グループ期限前償還条項付	1.377	200,000	201,420	2027/12/1
	第1回サンタンデール銀行(2019)	0.463	200,000	199,842	2024/12/5
小計			8,500,000	8,472,223	
合計			13,200,000	13,170,581	

●参考情報（2024年10月31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	40.7%
ドイツ	5.6%
英国	5.5%
日本	5.2%
中国	4.6%
その他国	33.2%
現金・その他	5.1%

資産別構成比率

資産／種別	比率
国債・政府関連債	49.8%
社債	25.2%
その他証券	19.9%
現金・その他	5.1%

ポートフォリオ特性値

項目	
平均最終利回り	4.2%
平均デュレーション	6.0年
組入銘柄数	647

組入上位10銘柄

	銘柄名	国名	種別	比率
1	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.875% 05-31-26	米国	国債・政府関連債	2.8%
2	FNCL UMBS 5.0 SD4977 11-01-53	米国	その他証券	2.3%
3	UNITED STATES TREASURY NOTE 0.75% 08-31-26	米国	国債・政府関連債	2.0%
4	JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND JPY 0.9% 09-20-34	日本	国債・政府関連債	1.5%
5	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25% 01-31-26	米国	国債・政府関連債	1.4%
6	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE EUR REG S (B) 1.7% 08-15-32	ドイツ	国債・政府関連債	1.4%
7	FNCL UMBS 6.0 MA5295 03-01-54	米国	その他証券	1.2%
8	INDONESIA TREASURY BOND IDR 7.0% 02-15-33	インドネシア	国債・政府関連債	1.1%
9	KOREA NDFB 3212 KRW 4.25% 12-10-32	韓国	国債・政府関連債	1.1%
10	JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND JPY 1.5% 09-20-43	日本	国債・政府関連債	1.0%

