

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・ニューワールド・ファンドAコース／Bコース」は、2024年9月20日に第8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。



キャピタル・ ニューワールド・ファンド

Aコース（米ドル売り円買い）

Bコース（為替ヘッジなし）

追加型投信／内外／株式 課税取扱／株式投資信託

ファンドの仕組みは次のとおりです（ファンドの名称は、略称で表示しています。略称等につきましては次ページをご覧ください。）。

商品分類	追加型投信／内外／株式
信託期間	原則として無期限
運用方針	「Aコース」 「Aコースマザーファンド」受益証券への投資を通じて、内外の投資信託証券に投資を行ない、実質的に世界各国の株式等へ分散投資をすることで信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
	「Bコース」 「Bコースマザーファンド」受益証券への投資を通じて、内外の投資信託証券に投資を行ない、実質的に世界各国の株式等へ分散投資をすることで信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
主要投資対象	「Aコース」 「Aコースマザーファンド」を主要投資対象とします。
	「Bコース」 「Bコースマザーファンド」を主要投資対象とします。
	「Aコースマザーファンド」 「ニューワールド（クラスCh-JPY）」世界各国の株式等を主な投資対象とする投資信託証券です。 「日本短期債券ファンド」わが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券です。 投資割合は「ニューワールド（クラスCh-JPY）」を高位維持することを基本とします。
	「Bコースマザーファンド」 「ニューワールド（クラスC）」世界各国の株式等を主な投資対象とする投資信託証券です。 「日本短期債券ファンド」わが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券です。 投資割合は「ニューワールド（クラスC）」を高位維持することを基本とします。
主な投資制限	「Aコース」 「Aコースマザーファンド」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。
	「Bコース」 「Bコースマザーファンド」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。
	「Aコースマザーファンド」 「Bコースマザーファンド」 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	「Aコース」「Bコース」は、毎年9月20日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行ない、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。分配対象額の範囲は、諸経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。収益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、分配対象額が少額の場合等は、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。



運用報告書（全体版）

「Aコース」 第8期（決算日2024年9月20日）
「Bコース」

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

目次

	キャピタル・ニューワールド・ファンド Aコース(米ドル売り円買い)	キャピタル・ニューワールド・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
	頁	頁
最近5期の運用実績	1	10
当期中の基準価額等の推移	1	10
ファンドの運用経過等	2	11
1万口当たり費用明細	5	14
(参考情報)総経費率	6	15
親投資信託受益証券の設定、解約状況	7	16
利害関係人との取引状況等	7	16
組入資産の明細(親投資信託残高)	7	16
投資信託財産の構成	8	17
資産、負債、元本及び基準価額の状況	8	17
損益の状況	8	17
分配金のお知らせ	9	18
お知らせ	9	18

「マザーファンド」情報	頁
キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)	19
<補足情報> キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)	24
<補足情報> 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

「マザーファンド」情報	頁
キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(為替ヘッジなし)	47
<補足情報> キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)(クラスC)	52
<補足情報> 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	53

参考情報	頁
	54

本運用報告書におけるファンドの名称について
 ファンドの名称は表に記載の正式名称または略称等で記載する場合があります。

正式名称	略称
キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース(米ドル売り円買い)	「Aコース」
キャピタル・ニューワールド・ファンドBコース(為替ヘッジなし)	「Bコース」

また、上記ファンドを総称して「キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース／Bコース」、各々を「ファンド」または「コース」という場合があります。

正式名称	略称
キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)	「Aコースマザーファンド」
キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(為替ヘッジなし)	「Bコースマザーファンド」

また、上記ファンドを総称して「マザーファンド」、各々を「マザーファンド」という場合があります。

正式名称	略称
キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)	「ニューワールド(クラスCh-JPY)」
キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)(クラスC)	「ニューワールド(クラスC)」
日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	「日本短期債券ファンド」

また、上記ファンドを総称して「投資対象ファンド」という場合があります。

キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース(米ドル売り円買い)

●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
4期(2020年9月23日)	11,672	0	9.1	100.1	1,860
5期(2021年9月21日)	14,764	0	26.5	99.6	1,733
6期(2022年9月20日)	10,734	0	△ 27.3	99.9	1,098
7期(2023年9月20日)	11,268	0	5.0	99.8	1,025
8期(2024年9月20日)	12,286	0	9.0	99.9	1,080

(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9月20日	11,268	—	99.8
9月末	10,900	△ 3.3	99.9
10月末	10,529	△ 6.6	100.0
11月末	11,231	△ 0.3	100.0
12月末	11,668	3.5	99.9
2024年1月末	11,508	2.1	99.9
2月末	11,822	4.9	99.9
3月末	12,045	6.9	99.8
4月末	11,934	5.9	99.9
5月末	11,994	6.4	99.9
6月末	12,090	7.3	100.0
7月末	11,733	4.1	99.9
8月末	12,122	7.6	99.9
(期末)			
2024年9月20日	12,286	9.0	99.9

(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9月21日～2024年9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

- ・「Aコース」の基準価額は、期初の11,268円から期末には12,286円と、1,018円(9.0%)上昇しました。



(注)「Aコース」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、「Aコース」のマザーファンドである「Aコースマザーファンド」の基準価額の変動によるものですが、実質的には、同マザーファンドを通じて投資する「ニューワールド(クラスCh-JPY)」の主な投資対象である世界各国の株式等の価格変動の影響となります。なお、当期中における世界各国の株式等の価格は、次の投資環境の影響等を受けて変動しました。

当期中の投資環境

<世界株式>

当期の世界株式市場は現地通貨ベース、円ベースともに上昇しました。

主な市場変動要因

(プラス要因)

- ・米国でインフレの鈍化傾向が示され、米長期金利の上昇が一服したこと
- ・米国で早期に利下げが実施されるとの観測が広がったこと
- ・主要企業が好決算を発表するなかでAI(人工知能)関連の需要拡大への期待が高まったこと

(マイナス要因)

- ・金融引き締めめの長期化観測を反映して米長期金利が上昇したこと
- ・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
- ・米国の雇用統計などの経済指標が軟調な内容となり、景気後退懸念が強まったこと

<エマージング株式>

当期のエマージング株式市場は現地通貨ベース、米ドルベースともに上昇しました。

主な市場変動要因

(プラス要因)

- ・米国でインフレの鈍化傾向が示され、米長期金利の上昇が一服したこと
- ・中国政府による景気刺激策への期待が高まったこと
- ・米国で早期に利下げが実施されるとの観測が広がったこと

(マイナス要因)

- ・ 金融引き締めの長期化観測を反映して米長期金利が上昇したこと
- ・ 中国経済の長期にわたる停滞への警戒感が強まったこと
- ・ 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

<エマージング通貨>

当期のエマージング通貨はポーランドやマレーシアなどが米ドルに対して上昇した一方、アルゼンチンやトルコなどは下落しました。

主な市場変動要因

(エマージング通貨の上昇要因)

- ・ 米国のインフレが落ち着きつつあるなかで米長期金利が低下し、リスク選好の動きが優勢となったこと
- ・ 米国で早期に利下げが実施されるとの観測が広がったこと

(エマージング通貨の下落要因)

- ・ 金融引き締めの長期化観測を反映して米長期金利が上昇したこと
- ・ 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

◎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

<「Aコース」、「Aコースマザーファンド」>

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

<「Aコース」>

- ・ 「Aコースマザーファンド」を通じて「ニューワールド(クラスCh-JPY)」を高位に組み入れ、実質的に世界各国の株式等へ分散投資をすることで信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ないました。
- ・ 当期末における「Aコース」の純資産総額に対する「Aコースマザーファンド」の割合は100.0%となりました。

以下は、「Aコース」が主要投資対象とする「Aコースマザーファンド」の説明です。

<「Aコースマザーファンド」>

- ・ 運用の基本方針に従い、期中を通じて「ニューワールド(クラスCh-JPY)」を高位に組み入れ、実質的に世界各国の株式等へ分散投資をすることで信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ないました。
- ・ 当期末における「Aコースマザーファンド」の純資産総額に対する「ニューワールド(クラスCh-JPY)」の割合は99.8%、「日本短期債券ファンド」の割合は0.1%となりました。

以下は、「Aコースマザーファンド」が投資する「投資対象ファンド」の説明です。

<「ニューワールド(クラスCh-JPY)」>

- ・ エマージング市場の株式、債券等に投資を行ない、リスク低減を図りながら、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、新興国における優位な事業基盤を有する企業、強固な財務基盤やキャッシュフロー創出力を有するとみられる企業、革新的な技術を有し高い収益成長が期待される企業など、新興国の成長をとらえる企業に投資を行ないました。

なお、「ニューワールド(クラスCh-JPY)」は、実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行ないました。

キャピタル・グループ・ニューワールド・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」>

- ・ 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

<「Aコース」>

「Aコースマザーファンド」の組入比率を高位に維持することにより、同マザーファンドを通じて実質的に世界各国の株式等へ分散投資することを継続する方針です。

以下は、「Aコース」が主要投資対象とする「Aコースマザーファンド」の説明です。

<「Aコースマザーファンド」>

「ニューワールド(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株式等へ分散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」についても組み入れを維持する方針です。

以下は、「Aコースマザーファンド」が投資する「投資対象ファンド」の説明です。

<「ニューワールド(クラスCh-JPY)」>

今後も、ファンダメンタルズ調査に基づいて、幅広い世界株式、エマージング株式等のなかから銘柄を厳選し、新興国の成長機会に幅広くかつ効率的に投資し、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。

なお、「ニューワールド(クラスCh-JPY)」は、実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行ないます。

<「日本短期債券ファンド」>

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

投資信託財産の中長期的な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8期
	2023年9月21日 ～ 2024年9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	4,447

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

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

●1万口当たり費用明細

項目	第8期		項目の概要
	(2023年9月21日～2024年9月20日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	201円	1.727%	(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11,631円です。
（投信会社）	(102)	(0.880)	委託した資金の運用の対価
（販売会社）	(96)	(0.825)	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の 情報提供等の対価
（受託会社）	(3)	(0.022)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) その他費用	6	0.050	(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）	(6)	(0.050)	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
（その他）	(0)	(0.000)	金銭信託預入に係る手数料等
合計	207	1.777	

(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。

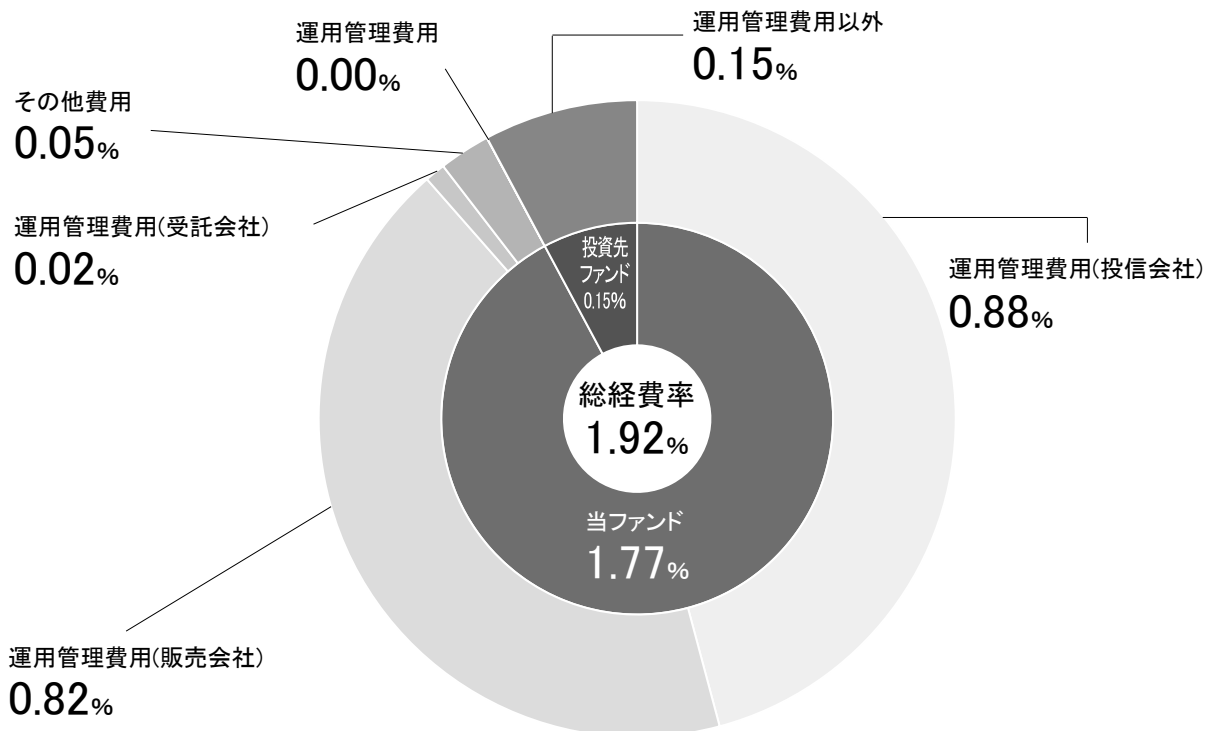
(注2) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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「Aコース」



総経費率(①+②+③)	1.92%
①当ファンドの費用の比率	1.77%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.00%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.15%

(注1) ①の費用は、1万円当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

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

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

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

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

(注6) ①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なります。

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

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

当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した**総経費率(年率)は1.92%です。**

●親投資信託受益証券の設定、解約状況 (2023年9月21日～2024年9月20日まで)

	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
キャピタル・ニューワールド・マザーファンド (米ドル売り円買い)	千口 36,455	千円 48,000	千口 77,780	千円 103,820

(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9月21日～2024年9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・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)>

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 48	百万円 —	% —	百万円 104	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。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9月20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・ニューワールド・マザーファンド (米ドル売り円買い)	千口 812,985	千口 771,660	千円 1,080,555

(注) 単位未満は切捨てています。

●投資信託財産の構成

(2024年9月20日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
キャピタル・ニューワールド・マザーファンド (米ドル売り円買い)	1,080,555	99.1
コール・ローン等、その他	9,589	0.9
投資信託財産総額	1,090,144	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9月20日現在)

項目	当期末
(A) 資産	1,090,144,318円
コール・ローン等	9,588,466
キャピタル・ニューワールド・マザーファンド (米ドル売り円買い)(評価額)	1,080,555,824
未収利息	28
(B) 負債	9,529,627
未払信託報酬	9,261,546
その他未払費用	268,081
(C) 純資産総額(A-B)	1,080,614,691
元本	879,570,632
次期繰越損益金	201,044,059
(D) 受益権総口数	879,570,632口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,286円

(注1) 当ファンドの期首元本額は910,387,757円、期中追加設定元本額は40,688,107円、期中一部解約元本額は71,505,232円です。

(注2) 1口当たり純資産額は1.2286円です。

●損益の状況

(自2023年9月21日 至2024年9月20日)

項目	当期
(A) 配当等収益	△ 1,134円
受取利息	1,274
支払利息	△ 2,408
(B) 有価証券売買損益	106,891,125
売買益	111,036,635
売買損	△ 4,145,510
(C) 信託報酬等	△ 18,625,939
(D) 当期損益金(A+B+C)	88,264,052
(E) 前期繰越損益金	54,109,104
(F) 追加信託差損益金 (配当等相当額)	58,670,903 (56,088,611)
(F) 追加信託差損益金 (売買損益相当額)	(2,582,292)
(G) 計(D+E+F)	201,044,059
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	201,044,059
追加信託差損益金 (配当等相当額)	58,670,903 (56,088,607)
(売買損益相当額)	(2,582,296)
分配準備積立金	335,063,197
繰越損益金	△ 192,690,041

(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(56,088,607円)および分配準備積立金(335,063,197円)より分配対象収益は391,151,804円(10,000口当たり4,447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4期	2020年9月23日	0円
第5期	2021年9月21日	0円
第6期	2022年9月20日	0円
第7期	2023年9月20日	0円
第8期	2024年9月20日	0円

●お知らせ

- 当ファンドをNISAの成長投資枠の対象商品とするための対応として、デリバティブ取引にかかる権利に対する実質投資は一定の目的で行なわれるよう、所要の変更を投資信託約款にいたしました(2023年12月15日付)。
- 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る範囲の額で、 <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る範囲の額とします。 <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15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、販売会社が受付けた分を当日のお申込み分としていますが、2024年11月5日からは、当該締切時間が午後3時30分に変更となります。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・ニューワールド・ファンドBコース(為替ヘッジなし)

●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
4期(2020年9月23日)	11,715	0	7.5	99.7	16,102
5期(2021年9月21日)	15,543	0	32.7	99.5	19,004
6期(2022年9月20日)	14,989	0	△ 3.6	99.7	18,359
7期(2023年9月20日)	17,183	0	14.6	99.9	17,481
8期(2024年9月20日)	19,219	0	11.8	99.8	17,524

(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9月20日	17,183	—	99.9
9月末	16,818	△ 2.1	99.9
10月末	16,307	△ 5.1	99.9
11月末	17,272	0.5	99.9
12月末	17,333	0.9	99.8
2024年1月末	17,956	4.5	99.9
2月末	18,915	10.1	99.8
3月末	19,474	13.3	99.9
4月末	19,974	16.2	99.7
5月末	20,286	18.1	99.9
6月末	21,057	22.5	99.8
7月末	19,563	13.9	99.8
8月末	19,217	11.8	99.8
(期末)			
2024年9月20日	19,219	11.8	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。

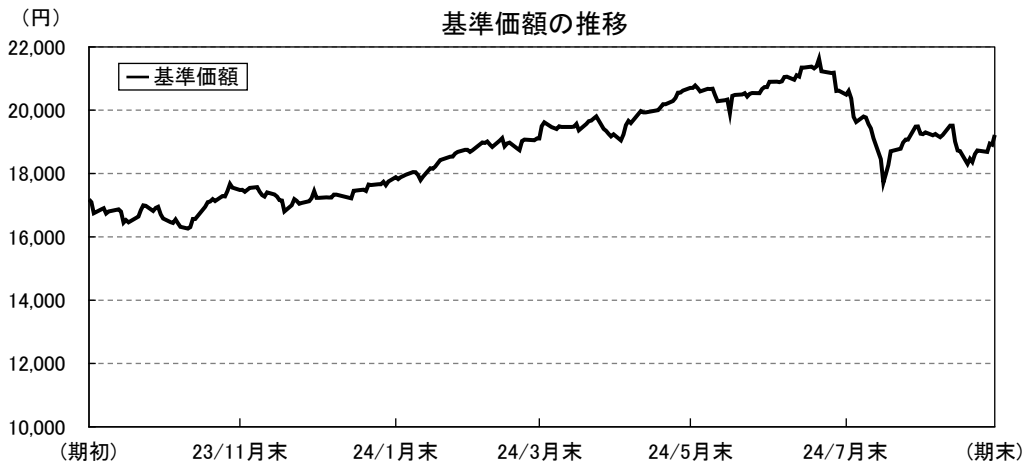
(注3) 当ファンドは親投資信託を組入れますので、「投資信託受益証券組入比率」は親投資信託への投資割合に応じて算出した実質比率を記載しています。

(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9月21日～2024年9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

- ・「Bコース」の基準価額は、期初の17,183円から期末には19,219円と、2,036円(11.8%)上昇しました。



(注)「Bコース」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、「Bコース」のマザーファンドである「Bコースマザーファンド」の基準価額の変動によるものですが、実質的には、同マザーファンドを通じて投資する「ニューワールド(クラスC)」の主な投資対象である世界各国の株式等の価格変動の影響となります。なお、当期中における世界各国の株式等の価格は、次の投資環境の影響等を受けて変動しました。

当期中の投資環境

世界株式、エマージング株式、エマージング通貨

2～3ページをご覧ください。

<為替>

当期の為替市場では円に対して米ドルが下落(円高)した一方、ユーロは上昇(円安)しました。

主な市場変動要因

(円高要因)

- ・米国で早期に利下げが実施されるとの観測が広がったこと
- ・日銀が金融政策を修正したことや追加利上げを実施したこと

(円安要因)

- ・金融引き締め of 長期化観測を反映して米長期金利が上昇したこと
- ・日銀が金融緩和を継続するとの観測が広がったこと

◎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

<「Bコース」、「Bコースマザーファンド」>

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

<「Bコース」>

- ・「Bコースマザーファンド」を通じて「ニューワールド(クラスC)」を高位に組み入れ、実質的に世界各国の株式等へ分散投資をすることで信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ないました。
- ・当期末における「Bコース」の純資産総額に対する「Bコースマザーファンド」の割合は99.9%となりました。

以下は、「Bコース」が主要投資対象とする「Bコースマザーファンド」の説明です。

<「Bコースマザーファンド」>

- ・運用の基本方針に従い、期中を通じて「ニューワールド(クラスC)」を高位に組み入れ、実質的に世界各国の株式等へ分散投資をすることで信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ないました。
- ・当期末における「Bコースマザーファンド」の純資産総額に対する「ニューワールド(クラスC)」の割合は99.9%、「日本短期債券ファンド」の割合は0.0%となりました。

以下は、「Bコースマザーファンド」が投資する「投資対象ファンド」の説明です。

<「ニューワールド(クラスC)」>

- ・エマージング市場の株式、債券等に投資を行ない、リスク低減を図りながら、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、新興国における優位な事業基盤を有する企業、強固な財務基盤やキャッシュフロー創出力を有するとみられる企業、革新的な技術を有し高い収益成長が期待される企業など、新興国の成長をとらえる企業に投資を行ないました。

キャピタル・グループ・ニューワールド・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」>

- ・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

<「Bコース」>

「Bコースマザーファンド」の組入比率を高位に維持することにより、同マザーファンドを通じて実質的に世界各国の株式等へ分散投資することを継続する方針です。

以下は、「Bコース」が主要投資対象とする「Bコースマザーファンド」の説明です。

<「Bコースマザーファンド」>

「ニューワールド(クラスC)」の組入比率を高位に維持することにより、同ファンドを通じて実質的に世界各国の株式等へ分散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」についても組み入れを維持する方針です。

以下は、「Bコースマザーファンド」が投資する「投資対象ファンド」の説明です。

<「ニューワールド(クラスC)」>

今後も、ファンダメンタルズ調査に基づいて、幅広い世界株式、エマージング株式等のなかから銘柄を厳選し、新興国の成長機会に幅広くかつ効率的に投資し、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。

なお、「ニューワールド(クラスC)」は、原則として対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行ないません。

<「日本短期債券ファンド」>

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

投資信託財産の中長期的な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8期
	2023年9月21日 ～ 2024年9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	9,219

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

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

●1万口当たり費用明細

項目	第8期		項目の概要
	(2023年9月21日～2024年9月20日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	323円	1.727%	(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18,681円です。
(投信会社)	(164)	(0.880)	委託した資金の運用の対価
(販売会社)	(154)	(0.825)	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の 情報提供等の対価
(受託会社)	(4)	(0.022)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) その他費用	2	0.009	(b) その他費用＝[期中のその他費用]÷[期中の平均受益権口数]
(法定開示にかかる費用)	(2)	(0.009)	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
(その他)	(0)	(0.000)	金銭信託預入に係る手数料等
合計	325	1.736	

(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。

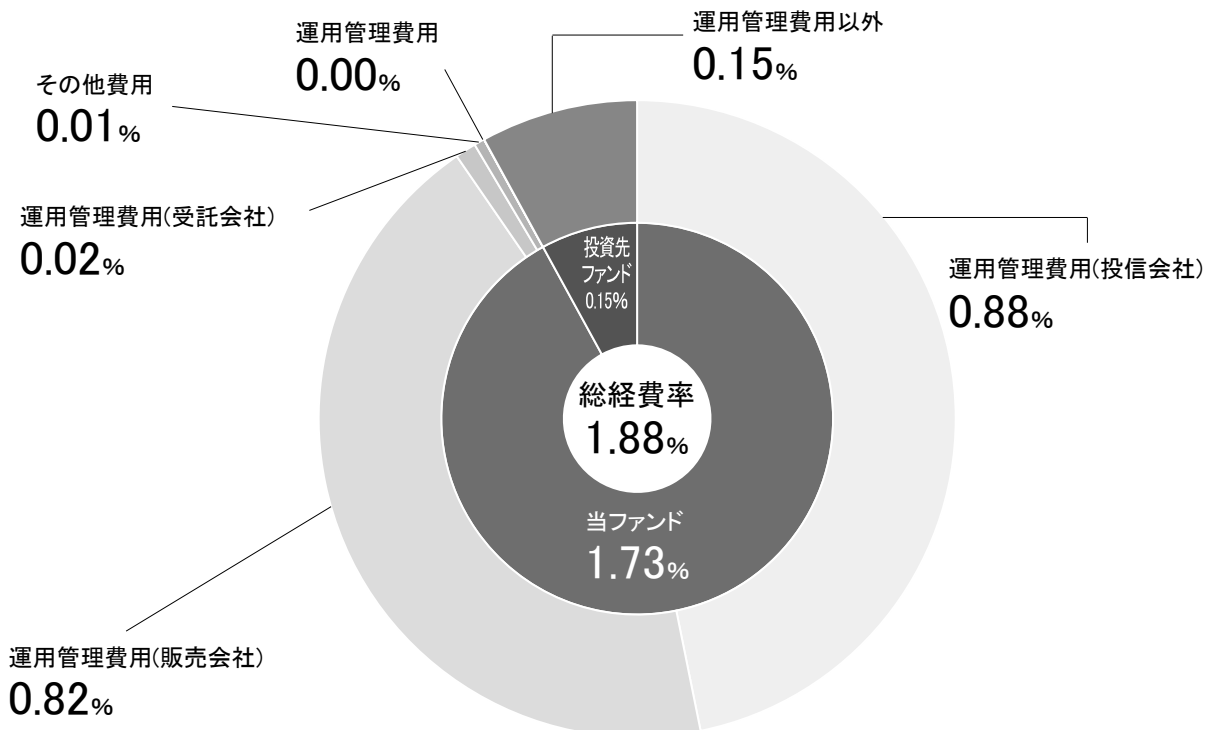
(注2) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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「Bコース」



総経費率(①+②+③)	1.88%
①当ファンドの費用の比率	1.73%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.00%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.15%

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

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

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

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

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

(注6) ①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なります。

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

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

当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した**総経費率(年率)は1.88%です。**

●親投資信託受益証券の設定、解約状況 (2023年9月21日～2024年9月20日まで)

	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
キャピタル・ニューワールド・マザーファンド (為替ヘッジなし)	千口 227,655	千円 490,000	千口 1,313,403	千円 2,733,000

(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9月21日～2024年9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・ニューワールド・マザーファンド(為替ヘッジなし)>

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 4,792	百万円 -	% -	百万円 1,822	百万円 -	% -

平均保有割合 70.8%

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)	一千円
うち利害関係人への支払額(B)	一千円
(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9月20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・ニューワールド・マザーファンド (為替ヘッジなし)	千口 9,100,061	千口 8,014,313	千円 17,514,481

(注) 単位未満は切捨てています。

●投資信託財産の構成

(2024年9月20日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
キャピタル・ニューワールド・マザーファンド (為替ヘッジなし)	17,514,481	99.0
コール・ローン等、その他	178,947	1.0
投資信託財産総額	17,693,428	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9月20日現在)

項目	当期末
(A) 資産	17,693,428,312円
コール・ローン等	178,946,152
キャピタル・ニューワールド・マザーファンド (為替ヘッジなし)(評価額)	17,514,481,621
未収利息	539
(B) 負債	168,628,568
未払解約金	6,742,709
未払信託報酬	161,068,869
その他未払費用	816,990
(C) 純資産総額(A-B)	17,524,799,744
元本	9,118,464,786
次期繰越損益金	8,406,334,958
(D) 受益権総口数	9,118,464,786口
1万口当たり基準価額(C/D)	19,219円

(注1) 当ファンドの期首元本額は10,173,303,132円、期中追加設定元本額は316,067,469円、期中一部解約元本額は1,370,905,815円です。

(注2) 1口当たり純資産額は1.9219円です。

●損益の状況

(自2023年9月21日 至2024年9月20日)

項目	当期
(A) 配当等収益	△ 19,134円
受取利息	25,701
支払利息	△ 44,835
(B) 有価証券売買損益	2,115,249,987
売買益	2,315,235,357
売買損	△ 199,985,370
(C) 信託報酬等	△ 309,746,021
(D) 当期損益金(A+B+C)	1,805,484,832
(E) 前期繰越損益金	4,483,256,301
(F) 追加信託差損益金 (配当等相当額)	2,117,593,825 (1,184,922,208)
(F) 追加信託差損益金 (売買損益相当額)	(932,671,617)
(G) 計(D+E+F)	8,406,334,958
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	8,406,334,958
追加信託差損益金 (配当等相当額)	2,117,593,825 (1,184,922,102)
(売買損益相当額)	(932,671,723)
分配準備積立金	6,288,778,123
繰越損益金	△ 36,990

(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(1,805,421,439円)、信託約款に規定する収益調整金(2,117,556,835円)および分配準備積立金(4,483,356,684円)より分配対象収益は8,406,334,958円(10,000口当たり9,219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4期	2020年9月23日	0円
第5期	2021年9月21日	0円
第6期	2022年9月20日	0円
第7期	2023年9月20日	0円
第8期	2024年9月20日	0円

●お知らせ

- 当ファンドをNISAの成長投資枠の対象商品とするための対応として、デリバティブ取引にかかる権利に対する実質投資は一定の目的で行なわれるよう、所要の変更を投資信託約款にいたしました(2023年12月15日付)。
- 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る範囲の額で、 <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る範囲の額とします。 <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15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、販売会社が受付けた分を当日のお申込み分としていますが、2024年11月5日からは、当該締切時間が午後3時30分に変更となります。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・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)

キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)

第8期

決算日 2024年9月20日

(計算期間: 2023年9月21日から2024年9月20日まで)

●当ファンドの仕組みは次のとおりです。

運用方針	主として世界各国の株式等へ投資する投資信託証券とわが国の公社債および短期金融商品に投資をする投資信託証券に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象	以下の投資信託証券に投資を行ない、実質的に世界各国の株式等に投資をします。 <ul style="list-style-type: none">・ルクセンブルク籍円建外国投資信託証券「キャピタル・グループ・ニューワールド・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	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
4期(2020年9月23日)	12,391	11.3	99.2	2,870
5期(2021年9月21日)	15,948	28.7	99.7	3,764
6期(2022年9月20日)	11,801	△ 26.0	99.9	4,426
7期(2023年9月20日)	12,615	6.9	99.8	1,026
8期(2024年9月20日)	14,003	11.0	99.9	1,080

(注1) 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) 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9月20日	12,615	—	99.8
9月末	12,209	△ 3.2	99.8
10月末	11,811	△ 6.4	99.9
11月末	12,616	0.0	99.9
12月末	13,126	4.1	99.9
2024年1月末	12,966	2.8	99.9
2月末	13,341	5.8	99.9
3月末	13,612	7.9	99.9
4月末	13,508	7.1	99.9
5月末	13,596	7.8	99.9
6月末	13,724	8.8	99.9
7月末	13,341	5.8	99.9
8月末	13,803	9.4	99.9
(期末)			
2024年9月20日	14,003	11.0	99.9

(注1) 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) 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9月21日～2024年9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

- ・「Aコースマザーファンド」の基準価額は、期初の12,615円から期末には14,003円と、1,388円(11.0%)上昇しました。



(注)「Aコースマザーファンド」は、ベンチマークを設定しておりません。

- ・基準価額の変動に関する主な要因は、「ニューワールド(クラスCh-JPY)」の主な投資対象である世界各国の株式等の価格変動等の影響となります。なお、当期中における世界各国の株式等の価格は、次の投資環境の影響等を受けて変動しました。

当期中の投資環境

<世界株式>

2ページをご覧ください。

<エマージング株式>

2～3ページをご覧ください。

<エマージング通貨>

3ページをご覧ください。

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

3ページをご覧ください。

◎運用経過

3ページをご覧ください。

◎今後の運用方針

4ページをご覧ください。

● 1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細

項目	第8期		項目の概要
	(2023年9月21日～2024年9月20日)		
	金額	比率	
(a) その他費用 (その他)	0円 (0)	0.000% (0.000)	(a) その他費用＝〔期中のその他費用〕÷〔期中の平均受益権口数〕 金銭信託預入に係る手数料等
合計	0	0.000	

(注1) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注2) 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(期中の平均基準価額は13,137円です)で除して100を乗じたものです。

● 期中の売買及び取引状況 (2023年9月21日～2024年9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
国内	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	口 —	千円 —	口 859,681	千円 900
外国	キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド (LUX)(クラスCh-JPY)	29,579.494	48,720	62,100.559	103,821

(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9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9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)	1,570,044	710,363	743	0.1
外国投資証券	キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド (LUX)(クラスCh-JPY)	647,686.125	615,165.06	1,078,999	99.8
	合計	2,217,730.125	1,325,528.06	1,079,743	
	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9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	743	0.1
投資証券	1,078,999	99.8
コール・ローン等、その他	897	0.1
投資信託財産総額	1,080,639	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9月20日現在)

項目	当期末
(A) 資産	1,080,639,396円
コール・ローン等	895,987
投資信託受益証券(評価額)	743,892
投資証券(評価額)	1,078,999,515
未収利息	2
(B) 純資産総額(A)	1,080,639,396
元本	771,736,060
次期繰越損益金	308,903,336
(C) 受益権総口数	771,736,060口
1万口当たり基準価額(B/C)	14,003円

(注1) 当マザーファンドの期首元本額は813,775,841円、期中追加設定元本額は36,472,684円、期中一部解約元本額は78,512,465円です。当マザーファンドの期末元本額は、771,736,060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・ニューワールド・ファンドAコース(米ドル売り円買い) 771,660,233円、キャピタル・ニューワールド・ファンドF(米ドル売り円買い) 75,827円です。

(注3) 1口当たり純資産額は14,003円です。

●損益の状況

(自2023年9月21日 至2024年9月20日)

項目	当期
(A) 配当等収益	△ 623円
受取利息	119
支払利息	△ 742
(B) 有価証券売買損益	110,756,994
売買益	110,836,938
売買損	△ 79,944
(C) その他費用	△ 6
(D) 当期損益金(A+B+C)	110,756,365
(E) 前期繰越損益金	212,808,708
(F) 追加信託差損益金	11,547,920
(G) 解約差損益金	△ 26,209,657
(H) 計(D+E+F+G)	308,903,336
次期繰越損益金(H)	308,903,336

(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)その他費用は金銭信託預入にかかる手数料

(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) (G)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

●当マザーファンドに投資する一部ベビーファンドをNISAの成長投資枠の対象商品とするための対応として、デリバティブ取引にかかる権利に対する実質投資は一定の目的で行なわれるよう、所要の変更を投資信託約款にいたしました(2023年12月15日付)。

<補足情報>

キャピタル・グループ・ニューワールド・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	ルクセンブルク籍／円建／外国投資信託証券／会社型
投資対象	世界各国の株式等を主要投資対象とします。
投資態度	新興国に高い比重をおく企業の株式等を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指します。 新興国に高い比重をおく非投資適格格付けの債券に投資することがあります。 新興国市場の株式・債券の組入比率は、原則として純資産総額の35%以上とします。 ※上記の新興国とは、キャピタル・グループが、経済面等を総合的に勘案し、新興国と判断する国です。 実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行ないます。 市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	純資産総額の範囲内において有価証券への投資に制限を設けません。 同一発行体の発行する証券への投資は、原則として取得時においてファンドの純資産総額の10%を上限とします。 デリバティブ取引を行なう場合があります。 ストックコネクトを通じて中国のA株に投資する場合があります。
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

キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)

損益および純資産変動計算書

2023年12月31日現在

(USD)

収益	
債券および転換社債に係る利息（源泉徴収税額控除後）	1,287,580
受取配当金（源泉徴収税額控除後）	6,895,275
その他収益	472
証券貸付収益	15,897
銀行預金利息	1,084,003
スワップ取引	876
収益小計	9,284,103
費用	
運用報酬	1,696,213
管理手数料	298,982
年次税	104,016
専門家サービス	246,277
デポジタリー・カストディ費用およびファンド管理手数料	143,254
スワップ取引	3,998
その他費用	40,051
印刷費用	21,370
当座貸越利息 *	3,062
費用小計	2,557,223
費用の払戻し	287,359
投資純利益／(損失) (a)	7,014,239
実現純利益／(損失)	
投資有価証券の売却取引	526,305
金融先物取引	28,516
為替取引	-5,221,001
スワップ取引	5,364
当期実現純利益／(損失) (b)	-4,660,816
未実現評価利益／(損失)の増減	
投資有価証券	59,924,336
キャピタルゲイン税	-1,321,051
金融先物取引	-13,468
スワップ取引	8,081
為替取引	-600,009
当期末実現評価利益／(損失)の増減 (c)	57,997,889
当期損益 (a+b+c)	60,351,312
配当金の分配	-1,347,328
当期投資証券の差引増減額	-15,949,516
期首純資産総額	422,020,075
期末純資産総額	465,074,543

*主に中央銀行が実施するマイナス金利政策によるものです。

投資明細表

Capital Group New World Fund (LUX)

As at 31 December 2023

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

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

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

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

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

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

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

¹ Security is currently in default.

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

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

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

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

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

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

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

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

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

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

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

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

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

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

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

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

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

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

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

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

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

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

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

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

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

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

<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回麒麟ホールディングス	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	

キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(為替ヘッジなし)

キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(為替ヘッジなし)

第8期

決算日 2024年9月20日

(計算期間: 2023年9月21日から2024年9月20日まで)

●当ファンドの仕組みは次のとおりです。

運用方針	主として世界各国の株式等へ投資する投資信託証券とわが国の公社債および短期金融商品に投資をする投資信託証券に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象	以下の投資信託証券に投資を行ない、実質的に世界各国の株式等に投資をします。 <ul style="list-style-type: none">・ルクセンブルク籍円建外国投資信託証券「キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)(クラスC)」・追加型証券投資信託「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」
主な投資制限	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
4期(2020年9月23日)	12,430	9.6	98.9	16,232
5期(2021年9月21日)	16,780	35.0	99.8	18,946
6期(2022年9月20日)	16,459	△ 1.9	99.7	18,358
7期(2023年9月20日)	19,202	16.7	99.9	22,029
8期(2024年9月20日)	21,854	13.8	99.9	27,971

(注1) 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) 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9月20日	19,202	—	99.9
9月末	18,801	△ 2.1	99.9
10月末	18,258	△ 4.9	99.9
11月末	19,367	0.9	99.9
12月末	19,462	1.4	99.9
2024年1月末	20,193	5.2	99.9
2月末	21,301	10.9	99.8
3月末	21,962	14.4	99.9
4月末	22,560	17.5	99.8
5月末	22,946	19.5	99.9
6月末	23,851	24.2	99.9
7月末	22,192	15.6	99.9
8月末	21,830	13.7	99.8
(期末)			
2024年9月20日	21,854	13.8	99.9

(注1) 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) 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9月21日～2024年9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

- ・「Bコースマザーファンド」の基準価額は、期初の19,202円から期末には21,854円と、2,652円(13.8%)上昇しました。



(注)「Bコースマザーファンド」は、ベンチマークを設定しておりません。

- ・基準価額の変動に関する主な要因は、「ニューワールド(クラスC)」の主な投資対象である世界各国の株式等の価格変動等の影響となります。なお、当期中における世界各国の株式等の価格は、次の投資環境の影響等を受けて変動しました。

当期中の投資環境

<世界株式>

2ページをご覧ください。

<エマージング株式>

2～3ページをご覧ください。

<エマージング通貨>

3ページをご覧ください。

<為替>

11ページをご覧ください。

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

12ページをご覧ください。

◎運用経過

12ページをご覧ください。

◎今後の運用方針

13ページをご覧ください。

●1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細

項目	第8期		項目の概要
	(2023年9月21日～2024年9月20日)		
	金額	比率	
(a) その他費用 (その他)	0円 (0)	0.000% (0.000)	(a) その他費用＝[期中のその他費用]÷[期中の平均受益権口数] 金銭信託預入に係る手数料等
合計	0	0.000	

(注1) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注2) 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(期中の平均基準価額は21,060円です)で除して100を乗じたものです。

●期中の売買及び取引状況 (2023年9月21日～2024年9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・ニューワールド・ファンド (LUX)(クラスC)	口 1,735,784.747	千円 4,792,000	口 693,690.887	千円 1,822,000

(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9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9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)	8,526,353	8,526,353	8,928	0.0
外国投資証券	キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド (LUX)(クラスC)	9,021,289.037	10,063,382.897	27,935,950	99.9
	合計	17,547,642.037	18,589,735.897	27,944,879	
	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9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	8,928	0.0
投資証券	27,935,950	99.8
コール・ローン等、その他	48,494	0.2
投資信託財産総額	27,993,372	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9月20日現在)

項目	当期末
(A) 資産	27,993,372,593円
コール・ローン等	48,492,729
投資信託受益証券(評価額)	8,928,796
投資証券(評価額)	27,935,950,922
未収利息	146
(B) 負債	22,000,000
未払金	22,000,000
(C) 純資産総額(A-B)	27,971,372,593
元本	12,799,366,639
次期繰越損益金	15,172,005,954
(D) 受益権総口数	12,799,366,639口
1万口当たり基準価額(C/D)	21,854円

(注1) 当マザーファンドの期首元本額は11,472,418,610円、期中追加設定元本額は2,865,702,219円、期中一部解約元本額は1,538,754,190円です。当マザーファンドの期末元本額は、12,799,366,639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・ニューワールド・ファンドBコース(為替ヘッジなし) 8,014,313,911円、キャピタル・ニューワールド・ファンドF 4,785,052,728円です。

(注3) 1口当たり純資産額は2,1854円です。

●損益の状況

(自2023年9月21日 至2024年9月20日)

項目	当期
(A) 配当等収益	△ 16,269円
受取利息	12,716
支払利息	△ 28,985
(B) 有価証券売買損益	2,963,028,666
売買益	2,977,751,006
売買損	△ 14,722,340
(C) その他費用	△ 159
(D) 当期損益金(A+B+C)	2,963,012,238
(E) 前期繰越損益金	10,556,941,745
(F) 追加信託差損益金	3,349,297,781
(G) 解約差損益金	△ 1,697,245,810
(H) 計(D+E+F+G)	15,172,005,954
次期繰越損益金(H)	15,172,005,954

(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)その他費用は金銭信託預入にかかる手数料

(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) (G)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

●当マザーファンドに投資する一部ベビーファンドをNISAの成長投資枠の対象商品とするための対応として、デリバティブ取引にかかる権利に対する実質投資は一定の目的で行なわれるよう、所要の変更を投資信託約款にいたしました(2023年12月15日付)。

<補足情報>

キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)(クラスC)

●当ファンドの仕組みは次のとおりです。

形態	ルクセンブルク籍／円建／外国投資信託証券／会社型
投資対象	世界各国の株式等を主要投資対象とします。
投資態度	新興国に高い比重をおく企業の株式等を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指します。 新興国に高い比重をおく非投資適格格付けの債券に投資することがあります。 新興国市場の株式・債券の組入比率は、原則として純資産総額の35%以上とします。 ※上記の新興国とは、キャピタル・グループが、経済面等を総合的に勘案し、新興国と判断する国です。 原則として対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行いません。 市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	純資産総額の範囲内において有価証券への投資に制限を設けません。 同一発行体の発行する証券への投資は、原則として取得時においてファンドの純資産総額の10%を上限とします。 デリバティブ取引を行なう場合があります。 ストックコネクトを通じて中国のA株に投資する場合があります。
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

(注)「ニューワールド(クラスC)」は、「キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)」のシェアクラスです。「キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)」の情報は、25～41ページをご参照ください。

<補足情報>

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

当該ファンドの情報は、42～46ページをご参照ください。

●参考情報 (2024年8月30日現在)

以下は、ファンドが実質的に投資するキャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)の主要な資産の状況等です。

資産別構成比率

資産名	比率
先進国株式	46.4%
新興国株式	46.4%
債券	3.5%
現金・その他	3.7%
合計	100.0%

業種別構成比率

業種名	比率
金融	17.4%
情報技術	15.3%
資本財・サービス	11.3%
一般消費財・サービス	11.1%
ヘルスケア	10.2%
その他業種	27.5%
債券	3.5%
現金・その他	3.7%
合計	100.0%

国・地域別構成比率

国・地域名	比率
先進国	46.5%
米国	21.7%
フランス	5.6%
英国	3.0%
その他先進国	16.1%
新興国	49.8%
インド	14.7%
中国	11.5%
ブラジル	5.6%
その他新興国	18.0%
現金・その他	3.7%
合計	100.0%

通貨別構成比率

通貨名	比率
先進国通貨	60.5%
米ドル	29.6%
ユーロ	12.0%
香港ドル	8.1%
その他先進国通貨	10.9%
新興国通貨	35.8%
インド・ルピー	14.5%
台湾ドル	4.1%
中国元	3.5%
その他新興国通貨	13.6%
現金・その他	3.7%
合計	100.0%

組入上位10銘柄

	銘柄名	国・地域名	業種名	比率
1	台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング	台湾	情報技術	3.6%
2	マイクロソフト	米国	情報技術	2.4%
3	テンセント・ホールディングス	中国	コミュニケーション・サービス	2.2%
4	ノボ ノルディスク	デンマーク	ヘルスケア	2.2%
5	メルカドリブレ	米国	一般消費財・サービス	2.0%
6	メタ・プラットフォームズ	米国	コミュニケーション・サービス	1.4%
7	アルファベット	米国	コミュニケーション・サービス	1.4%
8	ヌー・ホールディングス	ブラジル	金融	1.4%
9	エヌビディア	米国	情報技術	1.3%
10	イーライリリー	米国	ヘルスケア	1.3%

※ 各構成比率は純資産総額に対する組入有価証券評価額の割合です。

※ 先進国、新興国はMSCIが定義する区分を使用しています。国・地域についてはMSCI分類、業種はGICS(世界産業分類基準)に基づいています(債券は除く)、当社の判断に基づき分類したものが含まれる場合があります。

