

## キャピタル世界株式ファンド

追加型投信／内外／株式 課税取扱／株式投資信託

### 受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。さて、「キャピタル世界株式ファンド」は2022年8月22日に第15期の決算を行ないました。ここに、期中の運用状況をご報告申し上げます。今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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



## 運用報告書(全体版)

### 第15期

決算日2022年8月22日

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

#### 当運用報告書に関するお問い合わせ先

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

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

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

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

## マザーファンド情報

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

## 補足情報

キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスC)	17
日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)／日本短期債券マザーファンド	32
参考情報	36

## 受益者のみなさまへ

平素はキャピタル世界株式ファンドをご愛顧賜り、誠にありがとうございます。

当ファンドは2022年8月22日に第15期の決算を迎えました。当運用報告書では、当第15期(2021年8月21日から2022年8月22日)の運用状況について、ご報告いたします。

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

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

これからも末永く当ファンドをご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

## ●最近5期の運用実績

決算期	(分配落)	基準価額		投資信託 受益証券 組入比率	純資産 総額
		税込 分配金	期中 騰落率		
	円	円	%	%	百万円
11期(2018年8月20日)	12,635	0	15.0	99.6	98,611
12期(2019年8月20日)	12,513	0	△ 1.0	99.9	86,126
13期(2020年8月20日)	15,514	0	24.0	99.7	112,662
14期(2021年8月20日)	20,852	0	34.4	99.6	188,745
15期(2022年8月22日)	21,575	0	3.5	99.8	318,404

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。騰落率は期首比です。

(注2) 基準価額は1万口当たりで表示しています。

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

(注4) 金額の単位未満は切捨てています。

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

## ●当期中の基準価額等の推移

年月日	基準価額		投資信託 受益証券 組入比率
	騰落率		
(期首)	円	%	%
2021年8月20日	20,852	—	99.6
8月末	21,665	3.9	99.5
9月末	21,212	1.7	99.2
10月末	22,859	9.6	99.6
11月末	22,601	8.4	98.9
12月末	23,099	10.8	99.7
2022年1月末	20,594	△ 1.2	99.7
2月末	20,223	△ 3.0	99.6
3月末	22,235	6.6	99.6
4月末	20,679	△ 0.8	99.7
5月末	20,304	△ 2.6	99.5
6月末	20,009	△ 4.0	99.8
7月末	20,748	△ 0.5	99.7
(期末)			
2022年8月22日	21,575	3.5	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。

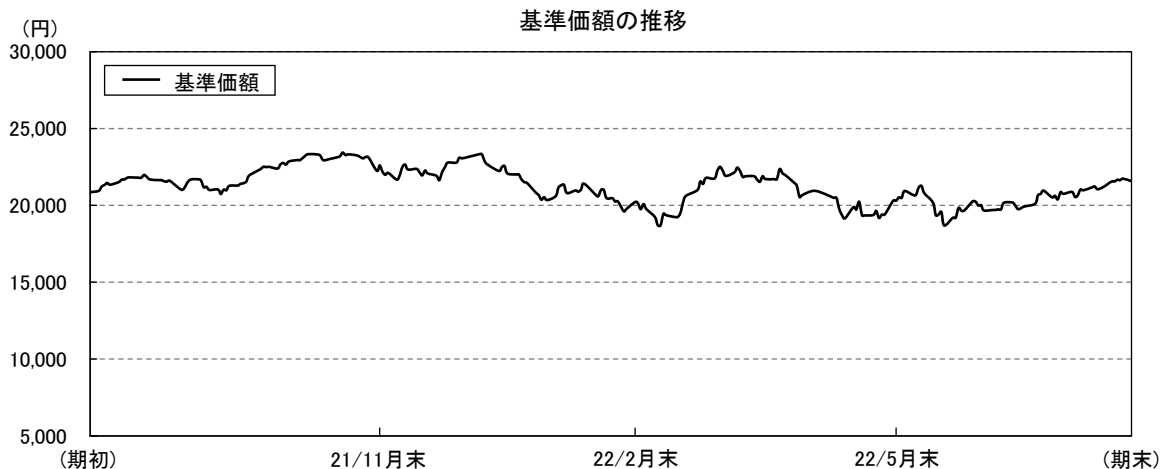
(注4) 当ファンドは、マザーファンドを通じて、主として外国籍ファンドに投資するファンド・オブ・ファンズであり、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。従って、ベンチマークおよび参考指数を表示できません。

## ●ファンドの運用経過

(2021年8月21日～2022年8月22日)

### ◎当期中の基準価額の変動に関する主な要因について

- ・ 基準価額は、期初の20,852円から期末には21,575円と、723円(3.5%)上昇しました。



※当ファンドは、ベンチマークを設定しておりません。

期初	期中高値	期中安値	期末
2021年8月20日	2021年11月17日	2022年6月17日	2022年8月22日
20,852円	23,441円	18,687円	21,575円

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

### 当期における投資環境

#### ■世界株式

当期の世界株式市場は、現地通貨ベースが下落した一方、円ベースは上昇しました。

## 主な市場変動要因

### (プラス要因)

- ・ 主要企業の堅調な業績
- ・ 米長期金利上昇の落ち着きを受けた利上げ加速への警戒感の後退
- ・ 資源価格の上昇一服

### (マイナス要因)

- ・ ウクライナ紛争を背景としたコモディティ価格の急騰やインフレ懸念
- ・ 米国の積極的な金融引き締めへの警戒感を反映した米長期金利の上昇
- ・ 中国の都市封鎖の影響による世界的な景気減速懸念

## ■ 為替

当期の為替市場では、対円で米ドル、ユーロのいずれも上昇(円安)しました。

## 主な市場変動要因

### (円高要因)

- ・ 急速な金融引き締めによる米国の景気後退への懸念
- ・ ゼロコロナ政策に伴う中国経済減速をめぐる警戒感

### (円安要因)

- ・ 米長期金利の上昇
- ・ 日銀による金融緩和の継続観測

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

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

## ◎ 運用経過

### <キャピタル世界株式ファンド>

- ・ キャピタル世界株式マザーファンドを通じてキャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスC)を高位に組み入れ、実質的に世界各国の株式等へ投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ないました。
- ・ 当期末における当ファンドの純資産総額に対するマザーファンドの割合は99.9%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。

#### <キャピタル世界株式マザーファンド>

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

以下は、マザーファンドが投資する投資対象ファンドの説明です。

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

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

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

#### <日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)>

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

### ●今後の運用方針

#### <キャピタル世界株式ファンド>

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

以下は、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドの説明です。

#### <キャピタル世界株式マザーファンド>

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

以下は、マザーファンドが投資する投資対象ファンドの説明です。

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

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

<日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)>

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

◎収益分配金について

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

分配原資の内訳

(単位：円・%、1万口当たり・税引前)

項目	第15期
	2021年8月21日～ 2022年8月22日
当期分配金	—
(対基準価額比率)	(—%)
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	11,574

(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15期		項目の概要
	(2021年8月21日～2022年8月22日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	364円	1.703%	(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21,352円です。
(投信会社)	(177)	(0.830)	委託した資金の運用の対価
(販売会社)	(177)	(0.830)	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)	(9)	(0.044)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) その他費用	0	0.001	(b) その他費用＝[期中のその他費用]÷[期中の平均受益権口数]
(監査費用)	(0)	(0.000)	監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(印刷費用)	(0)	(0.000)	運用報告書作成・印刷等費用
合計	364	1.704	

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

(注2) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

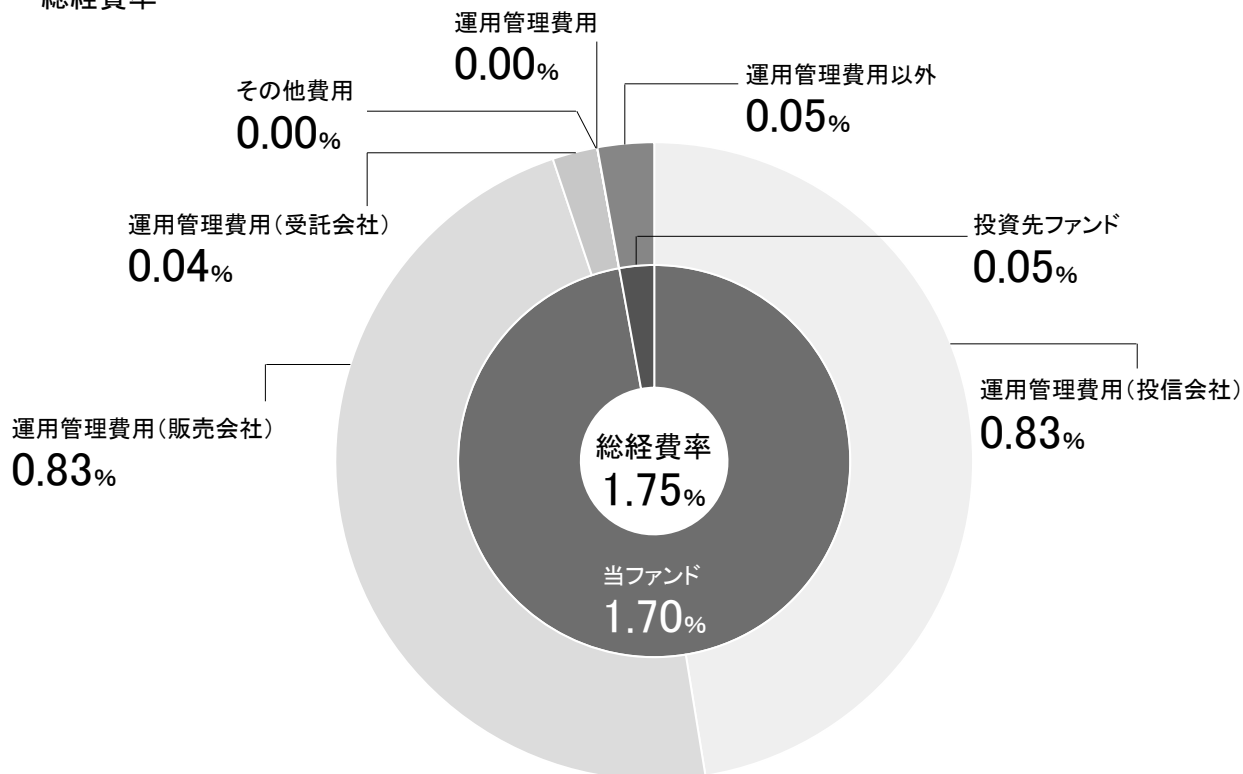
(注3) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

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



(参考情報)

・総経費率



総経費率(①+②+③)	1.75%
①当ファンドの費用の比率	1.70%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.00%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.05%

(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**1.75%**です。

## ●親投資信託受益証券の設定、解約状況

(2021年8月21日から2022年8月22日まで)

	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
キャピタル世界株式マザーファンド	43,916,178	119,403,000	580,149	1,570,000

(注) 単位未満は切捨てています。

## ●利害関係人との取引状況等

### (1) 当期中の利害関係人との取引状況

(2021年8月21日から2022年8月22日まで)

#### <キャピタル世界株式マザーファンド>

区分	当期					
	買付額等 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 168,369	百万円 —	% —	百万円 134,151	百万円 —	% —

平均保有割合 73.6%

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

(注) 金額の単位未満は切捨てています。

### (2) 当期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

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

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

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

## ●組入資産の明細

### 親投資信託残高

(2022年8月22日現在)

項目	期首(前期末)	当期末	
	口数	口数	評価額
	千口	千口	千円
キャピタル世界株式マザーファンド	71,382,752	114,718,780	318,000,460

(注) 単位未満は切捨てています。

●投資信託財産の構成

(2022年8月22日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
キャピタル世界株式マザーファンド	318,000,460	99.1
コール・ローン等、その他	2,907,599	0.9
投資信託財産総額	320,908,059	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

(2022年8月22日現在)

項目	当期末
(A) 資産	320,908,059,349円
コール・ローン等	2,907,598,939
キャピタル世界株式マザーファンド(評価額)	318,000,460,410
(B) 負債	2,503,064,984
未払解約金	145,987,472
未払信託報酬	2,356,062,402
未払利息	7,966
その他未払費用	1,007,144
(C) 純資産総額(A-B)	318,404,994,365
元本	147,580,492,254
次期繰越損益金	170,824,502,111
(D) 受益権総口数	147,580,492,254口
1万口当たり基準価額(C/D)	21,575円

(注1) 当ファンドの期首元本額は90,515,376,763円、期中追加設定元本額は67,743,201,859円、期中一部解約元本額は10,678,086,368円です。

(注2) 1口当たり純資産額は2.1575円です。

## ●損益の状況

(自 2021年8月21日 至 2022年8月22日)

項目	当期
(A) 配当等収益	△ 1,963,067円
支払利息	△ 1,963,067
(B) 有価証券売買損益	11,816,910,727
売買益	12,463,858,023
売買損	△ 646,947,296
(C) 信託報酬等	△ 4,361,421,348
(D) 当期損益金(A+B+C)	7,453,526,312
(E) 前期繰越損益金	53,015,046,513
(F) 追加信託差損益金	110,355,929,286
(配当等相当額)	( 98,237,768,496)
(売買損益相当額)	( 12,118,160,790)
(G) 計(D+E+F)	170,824,502,111
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	170,824,502,111
追加信託差損益金	110,355,929,286
(配当等相当額)	( 98,237,681,085)
(売買損益相当額)	( 12,118,248,201)
分配準備積立金	60,471,889,201
繰越損益金	△ 3,316,376

(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(7,456,842,688円)、信託約款に規定する収益調整金(110,352,612,910円)および分配準備積立金(53,015,046,513円)より分配対象収益は170,824,502,111円(10,000口当たり11,574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11期	2018年8月20日	0円
第12期	2019年8月20日	0円
第13期	2020年8月20日	0円
第14期	2021年8月20日	0円
第15期	2022年8月22日	0円

## ●お知らせ

該当事項はありません。

# キャピタル世界株式マザーファンド

## キャピタル世界株式マザーファンド

第15期

決算日 2022年8月22日

(計算期間: 2021年8月21日から2022年8月22日まで)

●当ファンドの仕組みは次のとおりです。

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

## ●最近5期の運用実績

決算期	基準価額		投資信託証券 組入比率	純資産 総額
		期中 騰落率		
	円	%	%	百万円
11期(2018年8月20日)	15,197	17.0	99.7	108,929
12期(2019年8月20日)	15,307	0.7	100.0	109,510
13期(2020年8月20日)	19,278	25.9	100.0	173,178
14期(2021年8月20日)	26,348	36.7	99.9	350,703
15期(2022年8月22日)	27,720	5.2	99.9	410,277

(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。

(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	%	%
2021年8月20日	26,348	—	99.9
8月末	27,395	4.0	99.9
9月末	26,857	1.9	99.9
10月末	28,990	10.0	99.9
11月末	28,701	8.9	99.8
12月末	29,369	11.5	99.9
2022年1月末	26,210	△ 0.5	99.9
2月末	25,769	△ 2.2	99.9
3月末	28,390	7.8	99.9
4月末	26,427	0.3	99.9
5月末	25,976	△ 1.4	99.9
6月末	25,637	△ 2.7	99.9
7月末	26,624	1.0	99.9
(期末)			
2022年8月22日	27,720	5.2	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

(2021年8月21日～2022年8月22日)

◎当期中の基準価額の変動に関する主な要因について

- ・ 基準価額は、期初の26,348円から期末には27,720円と、1,372円(5.2%)上昇しました。



※マザーファンドは、ベンチマークを設定していません。

期初	期中高値	期中安値	期末
2021年8月20日	2021年11月17日	2022年3月9日	2022年8月22日
26,348円	29,758円	23,835円	27,720円

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

当期における投資環境

■世界株式

2～3ページをご覧ください。

■為替

3ページをご覧ください。

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

◎運用経過

3～4ページをご覧ください。

●今後の運用方針

4～5ページをご覧ください。

●1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細

該当事項はありません。

●期中の売買及び取引状況

(2021年8月21日から2022年8月22日まで)

		買付		売付	
		単位数又は口数	金額	単位数又は口数	金額
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 17,195,350	千円 18,113
外国	キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ ファンド(LUX)(クラスC)	61,764,927.557	168,369,100	46,940,109.479	134,133,751

(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

(2022年8月22日現在)

ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

	銘柄名	期首(前期末)	当期末(2022年8月22日)		
		口数	口数	評価額	組入比率
		口	口	千円	%
国内投資信託受益証券	日本短期債券ファンド (適格機関投資家限定)	56,457,427	39,262,077	41,307	0.0
外国投資証券	キャピタル・グループ・ニューパース ペクティブ・ファンド(LUX)(クラスC)	132,666,212.399	147,491,030.477	409,877,573	99.9
	合計	189,123,639.399	186,753,107.477	409,918,881	
	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

(2022年8月22日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
投資信託受益証券	41,307	0.0
投資証券	409,877,573	99.4
コール・ローン等、その他	2,288,518	0.6
投資信託財産総額	412,207,398	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

(2022年8月22日現在)

項目	当期末
(A) 資産	412,207,398,192円
コール・ローン等	2,288,516,866
投資信託受益証券(評価額)	41,307,631
投資証券(評価額)	409,877,573,695
(B) 負債	1,930,006,269
未払金	1,930,000,000
未払利息	6,269
(C) 純資産総額(A-B)	410,277,391,923
元本	148,007,250,071
次期繰越損益金	262,270,141,852
(D) 受益権総口数	148,007,250,071口
1万口当たり基準価額(C/D)	27,720円

(注1) 当マザーファンドの期首元本額は133,102,516,898円、期中追加設定元本額は63,333,511,121円、期中一部解約元本額は48,428,777,948円です。当マザーファンドの期末元本額は、148,007,250,071円です。

(注2) 当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は、キャピタル世界株式ファンド114,718,780,812円、キャピタル世界株式ファンドNF16,022,888,592円、キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)11,188,459,907円、キャピタル世界株式ファンドF5,888,082,415円、キャピタル世界株式ファンドVA(適格機関投資家用)189,038,345円です。

(注3) 1口当たり純資産額は2.7720円です。

## ●損益の状況

(自2021年8月21日 至2022年8月22日)

項目	当期
(A) 配当等収益	△ 1,785,953円
その他収益金	933,720
支払利息	△ 2,719,673
(B) 有価証券売買損益	25,270,673,275
売買益	25,332,658,512
売買損	△ 61,985,237
(C) 当期損益金(A+B)	25,268,887,322
(D) 前期繰越損益金	217,601,372,880
(E) 追加信託差損益金	108,843,788,879
(F) 解約差損益金	△ 89,443,907,229
(G) 計(C+D+E+F)	262,270,141,852
次期繰越損益金(G)	262,270,141,852

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

## ●お知らせ

該当事項はありません。

<補足情報>

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

●当ファンドの仕組みは次のとおりです。

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

キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)  
損益および純資産変動計算書

2021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）	88,724
受取配当金（源泉徴収税額控除後）	154,839,867
その他収益	160,780
銀行預金利息	—
スワップ取引	—
収益小計	155,089,371
費用	
運用報酬	95,699,939
管理手数料	1,203,492
年次税	4,883,545
専門家サービス	1,796,373
デポジタリー・カस्टディ費用およびファンド管理手数料	1,349,274
当座貸越利息 *	2,159,791
その他費用	733,060
印刷費用	716,305
スワップ取引	—
費用小計	108,541,779
費用の払戻し	632,698
投資純利益／(損失) (a)	47,180,290
実現純利益／(損失)	
投資有価証券の売却取引	1,012,327,154
金融先物取引	—
為替取引	—136,424,971
スワップ取引	—
当期実現純利益／(損失) (b)	875,902,183
未実現評価利益／(損失)の増減	
投資有価証券	1,310,840,686
金融先物取引	—
スワップ取引	—
為替取引	9,662,883
当期末実現評価利益／(損失)の増減 (c)	1,320,503,569
当期損益 (a+b+c)	2,243,586,042
配当金の分配	—18,551,124
当期投資証券の差引増減額	4,068,995,707
期首純資産総額	11,569,243,881
期末純資産総額	17,863,274,506

\*主に中央銀行が実施するマイナス金利政策によるものです。

## 投資明細表

Capital Group New Perspective Fund (LUX)

As at 31 December 2021

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<b>Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing</b>				
<b>Equities</b>				
<i>Australia</i>				
Afterpey Ltd.	AUD	131,059	7,915,167	0.04
Goodman Group, REIT	AUD	2,014,214	38,834,197	0.22
Macquarie Group Ltd.	AUD	157,051	23,469,508	0.13
QBE Insurance Group Ltd.	AUD	1,411,235	11,653,545	0.07
			<u>81,872,417</u>	<u>0.46</u>
<i>Belgium</i>				
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	583,565	35,325,550	0.20
			<u>35,325,550</u>	<u>0.20</u>
<i>Brazil</i>				
Gerdau SA, ADR Preference	USD	6,729,220	33,107,763	0.18
Vale SA, ADR	USD	7,100,269	99,545,771	0.56
Vale SA	BRL	2,803,007	39,232,033	0.22
			<u>171,885,567</u>	<u>0.96</u>
<i>Canada</i>				
Barrick Gold Corp.	USD	1,785,170	33,918,230	0.19
Brookfield Asset Management, Inc. 'A'	USD	1,119,296	67,583,092	0.38
First Quantum Minerals Ltd.	CAD	780,950	18,687,977	0.10
Lightspeed Commerce, Inc.	CAD	223,438	9,022,659	0.05
Restaurant Brands International, Inc.	USD	501,170	30,410,996	0.17
Shopify, Inc. 'A'	USD	89,491	123,264,009	0.69
TC Energy Corp.	CAD	433,003	20,138,003	0.11
TMX Group Ltd.	CAD	152,422	15,453,671	0.09
			<u>318,478,637</u>	<u>1.78</u>
<i>China</i>				
BeiGene Ltd., ADR	USD	274,067	74,252,972	0.42
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	614,929	15,139,552	0.08
WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	409,500	7,089,727	0.04
Wuxi Biologics Ceyman, Inc., Reg. S	HKD	1,242,500	14,747,373	0.08
			<u>111,229,624</u>	<u>0.62</u>
<i>Denmark</i>				
Carlsberg A/S 'B'	DKK	485,077	83,877,875	0.47
Chr Hansen Holding A/S	DKK	50,313	3,969,860	0.02
DSV A/S	DKK	522,171	122,108,098	0.68
Genmab A/S	DKK	21,947	8,836,523	0.05
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	869,215	97,805,899	0.55
Orsted A/S, Reg. S	DKK	545,718	69,776,513	0.39
			<u>386,374,768</u>	<u>2.16</u>
<i>Finland</i>				
Neste OYJ	EUR	290,468	14,339,057	0.08
			<u>14,339,057</u>	<u>0.08</u>
<i>France</i>				
Air Liquide SA	EUR	144,646	25,248,657	0.14

Capital Group New Perspective Fund (LUX) (continued)  
As at 31 December 2021

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Airbus SE	EUR	812,885	103,985,762	0.58
AXA SA	EUR	1,018,373	30,359,352	0.17
BioMerieux	EUR	88,064	12,522,582	0.07
Danone SA	EUR	184,971	11,496,080	0.07
Dassault Systemes SE	EUR	298,695	17,788,761	0.10
Edenred	EUR	589,311	27,219,653	0.15
Engie SA	EUR	1,850,820	27,422,562	0.15
EssilorLuxottica SA	EUR	295,840	63,065,024	0.35
Hermes International	EUR	75,626	132,249,909	0.74
Kering SA	EUR	117,982	94,952,581	0.53
L'Oreal SA	EUR	58,803	27,913,642	0.16
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	187,497	155,189,299	0.87
Permod Ricard SA	EUR	200,320	48,235,604	0.27
Renault SA	EUR	1,031,443	35,868,928	0.20
Safran SA	EUR	603,649	73,989,808	0.42
Sanofi	EUR	295,419	29,792,513	0.17
Schneider Electric SE	EUR	301,452	59,188,807	0.33
Societe Generale SA	EUR	882,587	30,350,748	0.17
STMicroelectronics NV	EUR	2,140,983	105,714,772	0.59
TotalEnergies SE	EUR	1,020,777	51,866,961	0.29
Valeo SA	EUR	248,981	7,534,496	0.04
Worldline SA, Reg. S	EUR	268,322	14,971,800	0.08
			<b>1,186,928,301</b>	<b>6.64</b>
<i>Germany</i>				
adidas AG	EUR	106,487	30,696,816	0.17
Bayer AG	EUR	226,051	12,095,876	0.07
BioNTech SE, ADR	USD	64,220	16,555,916	0.09
Carl Zeiss Meditec AG	EUR	65,967	13,882,869	0.08
Daimler AG	EUR	220,173	16,942,580	0.09
Daimler Truck Holding AG	EUR	103,532	3,806,060	0.02
LANXESS AG	EUR	537,416	33,345,723	0.19
Merck KGaA	EUR	18,322	4,735,129	0.03
SAP SE	EUR	501,540	71,318,311	0.40
			<b>203,379,280</b>	<b>1.14</b>
<i>Hong Kong</i>				
AIA Group Ltd.	HKD	16,060,276	161,889,016	0.91
ESR Cayman Ltd., Reg. S	HKD	3,484,400	11,774,716	0.07
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	3,191,000	16,532,937	0.09
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	761,581	44,478,585	0.25
Melco Resorts & Entertainment Ltd., ADR	USD	967,253	9,846,635	0.06
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	742,000	14,768,536	0.08
Wynn Macau Ltd.	HKD	7,652,800	6,251,750	0.03
			<b>265,542,175</b>	<b>1.49</b>
<i>India</i>				
ICICI Bank Ltd., ADR	USD	1,296,148	25,650,769	0.14
ICICI Bank Ltd.	INR	2,681,648	26,700,806	0.15
Infosys Ltd., ADR	USD	919,471	23,271,811	0.13
Reliance Industries Ltd.	INR	3,229,842	102,894,780	0.58
			<b>178,518,166</b>	<b>1.00</b>

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

As at 31 December 2021

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>Ireland</i>				
Flutter Entertainment plc	EUR	124,594	19,717,187	0.11
Ryanair Holdings plc, ADR	USD	419,796	42,957,725	0.24
			62,674,912	0.35
<i>Israel</i>				
Nice Ltd., ADR	USD	92,580	28,107,288	0.16
			28,107,288	0.16
<i>Italy</i>				
Amplifon SpA	EUR	323,112	17,455,100	0.10
Enel SpA	EUR	5,166,883	41,448,069	0.23
Moncler SpA	EUR	254,674	18,562,365	0.10
Nexi SpA, Reg. S	EUR	1,399,761	22,294,855	0.13
Stellantis NV	EUR	1,595,545	30,296,054	0.17
			130,056,443	0.73
<i>Japan</i>				
Asehi Kasei Corp.	JPY	3,870,668	36,374,790	0.20
Daikin Industries Ltd.	JPY	74,400	16,874,694	0.09
Hitachi Ltd.	JPY	115,200	6,239,207	0.03
Keyence Corp.	JPY	130,800	82,189,203	0.46
Komatsu Ltd.	JPY	1,166,800	27,321,358	0.15
Kose Corp.	JPY	111,100	12,604,147	0.07
M3, Inc.	JPY	436,700	21,992,551	0.12
Mitsui & Co. Ltd.	JPY	1,461,100	34,593,635	0.19
Nidec Corp.	JPY	664,972	78,157,189	0.44
Nitori Holdings Co. Ltd.	JPY	90,300	13,521,842	0.08
Olympus Corp.	JPY	660,400	15,211,074	0.09
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	105,814	6,413,416	0.04
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	574,688	99,519,994	0.56
Shionogi & Co. Ltd.	JPY	115,800	8,179,388	0.05
SMC Corp.	JPY	58,864	39,704,927	0.22
Suzuki Motor Corp.	JPY	427,158	16,446,864	0.09
Tokyo Electron Ltd.	JPY	46,727	26,923,981	0.15
Z Holdings Corp.	JPY	2,057,400	11,936,962	0.07
			554,205,222	3.10
<i>Mexico</i>				
America Movil SAB de CV, ADR 'L'	USD	3,624,305	76,509,079	0.43
Grupo Mexico SAB de CV	MXN	2,080,411	9,072,301	0.05
			85,581,380	0.48
<i>Netherlands</i>				
Aalberts NV	EUR	474,507	31,473,580	0.18
Adyen NV, Reg. S	EUR	7,366	19,384,681	0.11
ASML Holding NV	EUR	351,054	282,450,309	1.58
ASML Holding NV, NYRS	USD	212,085	168,849,352	0.95
Koninklijke DSM NV	EUR	562,216	126,736,418	0.71
Koninklijke Philips NV	EUR	142,198	5,304,405	0.03
Prosus NV	EUR	1,588,950	133,017,210	0.74
			767,215,955	4.30

Capital Group New Perspective Fund (LUX) (continued)  
As at 31 December 2021

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>Norway</i>				
Adevinta ASA	NOK	1,343,945	17,900,852	0.10
DNB Bank ASA	NOK	3,024,008	69,363,101	0.39
			87,263,953	0.49
<i>Russian Federation</i>				
Gazprom PJSC, ADR	USD	4,945,843	45,699,589	0.26
LUKOIL PJSC, ADR	USD	64,905	5,808,998	0.03
Rosneft Oil Co. PJSC, Reg. S, GDR	USD	4,619,735	37,151,909	0.21
			88,660,496	0.50
<i>Singapore</i>				
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	1,872,500	45,381,307	0.25
Sea Ltd., ADR	USD	347,849	77,817,300	0.44
			123,198,607	0.69
<i>South Africa</i>				
MTN Group Ltd.	ZAR	3,118,782	33,411,187	0.19
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	74,312	11,528,037	0.06
			44,939,224	0.25
<i>South Korea</i>				
Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	70,561	4,226,240	0.02
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	1,872,579	123,342,112	0.69
			127,568,352	0.71
<i>Spain</i>				
Amadeus IT Group SA 'A'	EUR	541,753	36,785,105	0.21
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	770,241	4,603,827	0.03
Cellnex Telecom SA, Reg. S	EUR	1,074,126	62,587,636	0.35
Grifols SA, ADR Preference	USD	1,359,321	15,265,175	0.08
Grifols SA Preference 'B'	EUR	441,525	5,082,056	0.03
Grifols SA	EUR	192,838	3,704,840	0.02
Industria de Diseno Textil SA	EUR	1,388,426	45,098,027	0.25
			173,126,666	0.97
<i>Sweden</i>				
Asse Abloy AB 'B'	SEK	1,488,815	45,507,039	0.25
Epiroc AB 'A'	SEK	356,088	9,032,045	0.05
Epiroc AB 'B'	SEK	379,659	8,054,340	0.05
EQT AB	SEK	209,248	11,416,222	0.06
Evolution AB, Reg. S	SEK	76,114	10,833,960	0.06
Hexagon AB 'B'	SEK	1,646,533	26,175,214	0.15
Nibe Industrier AB 'B'	SEK	469,504	7,105,273	0.04
Sinch AB, Reg. S	SEK	4,892,604	62,320,303	0.35
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	609,374	8,486,943	0.05
Volvo AB 'B'	SEK	2,164,591	50,220,945	0.28
			239,152,284	1.34
<i>Switzerland</i>				
ABB Ltd.	CHF	1,594,856	61,084,805	0.34
Cie Financiere Richemont SA	CHF	273,359	41,084,850	0.23
Lonza Group AG	CHF	29,485	24,644,179	0.14
Nestle SA	CHF	1,246,415	174,323,011	0.98
Novartis AG	CHF	150,738	13,280,560	0.07



Capital Group New Perspective Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2021

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Sika AG	CHF	233,529	97,440,437	0.55
Strumann Holding AG	CHF	3,419	7,268,002	0.04
UBS Group AG	CHF	1,987,333	35,812,124	0.20
			454,937,968	2.55
<i>Taiwan</i>				
MediaTek, Inc.	TWD	659,000	28,344,598	0.16
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	23,865,700	530,502,241	2.97
			558,846,839	3.13
<i>United Kingdom</i>				
Associated British Foods plc	GBP	305,355	8,299,330	0.05
AstraZeneca plc	GBP	1,320,216	155,073,984	0.87
AVEVA Group plc	GBP	416,163	19,174,645	0.11
Aviva plc	GBP	1,898,771	10,547,615	0.06
BAE Systems plc	GBP	3,342,156	24,871,717	0.14
BP plc	GBP	2,894,423	12,948,151	0.07
British American Tobacco plc	GBP	943,896	34,923,481	0.20
Coca-Cola HBC AG	GBP	485,081	16,775,655	0.09
Entain plc	GBP	710,718	16,190,331	0.09
Experian plc	GBP	381,386	18,749,293	0.10
Farfetch Ltd. 'A'	USD	179,582	6,003,426	0.03
Halma plc	GBP	525,150	22,746,137	0.13
Hiscox Ltd.	GBP	1,093,659	12,765,916	0.07
London Stock Exchange Group plc	GBP	812,439	76,207,603	0.43
Ocado Group plc	GBP	59,352	1,348,036	0.01
Prudential plc	GBP	1,123,630	19,383,735	0.11
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	354,365	30,419,451	0.17
RELX plc	GBP	799,195	25,983,645	0.14
Spirax-Sarco Engineering plc	GBP	206,139	44,782,621	0.25
Unilever plc	EUR	116,294	6,230,116	0.03
Unilever plc	GBP	101,491	5,420,057	0.03
			568,844,945	3.18
<i>United States of America</i>				
Abbott Laboratories	USD	432,604	60,884,687	0.34
Activision Blizzard, Inc.	USD	625,515	41,615,513	0.23
Adobe, Inc.	USD	234,286	132,854,219	0.74
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	447,840	64,444,176	0.36
AES Corp. (The)	USD	2,004,139	48,700,578	0.27
Air Products and Chemicals, Inc.	USD	22,842	6,949,907	0.04
Airbnb, Inc. 'A'	USD	34,019	5,663,823	0.03
Alphabet, Inc. 'A'	USD	83,325	241,395,858	1.35
Alphabet, Inc. 'C'	USD	84,684	245,040,776	1.37
Alteryx, Inc. 'A'	USD	187,339	11,334,009	0.06
Amazon.com, Inc.	USD	149,524	498,563,854	2.79
American Tower Corp., REIT	USD	41,844	12,239,370	0.07
Aon plc 'A'	USD	153,973	46,278,125	0.26
Apple, Inc.	USD	397,212	70,532,935	0.40
Applied Materials, Inc.	USD	439,241	69,118,964	0.39
Aptiv plc	USD	83,396	13,756,170	0.08
Arch Capital Group Ltd.	USD	772,858	34,353,538	0.19
Archer-Daniels-Midland Co.	USD	132,734	8,971,491	0.05

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

As at 31 December 2021

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Baker Hughes Co.	USD	601,409	14,469,901	0.08
Bank of America Corp.	USD	1,701,889	75,717,042	0.42
BlackRock, Inc.	USD	128,282	117,449,868	0.66
Blackstone Group, Inc. (The) 'A'	USD	163,672	21,177,520	0.12
Block, Inc. 'A'	USD	45,861	7,407,010	0.04
Boeing Co. (The)	USD	73,789	14,855,201	0.08
Booking Holdings, Inc.	USD	48,979	117,511,886	0.66
Broadcom, Inc.	USD	359,659	239,320,695	1.34
Bunge Ltd.	USD	606,412	56,614,624	0.32
Carrier Global Corp.	USD	2,646,751	143,559,774	0.80
Catalent, Inc.	USD	337,251	43,178,245	0.24
Caterpillar, Inc.	USD	166,159	34,351,712	0.19
Ceridian HCM Holding, Inc.	USD	31,320	3,271,687	0.02
Chart Industries, Inc.	USD	127,911	20,400,525	0.11
Chubb Ltd.	USD	354,836	68,593,347	0.38
Citigroup, Inc.	USD	259,246	15,655,866	0.09
Cloudflare, Inc. 'A'	USD	63,954	8,409,951	0.05
CME Group, Inc.	USD	358,089	81,809,013	0.46
Concentrix Corp.	USD	54,716	9,773,372	0.05
ConocoPhillips	USD	409,916	29,587,737	0.17
Constellation Brands, Inc. 'A'	USD	74,409	18,674,427	0.10
Copart, Inc.	USD	408,630	61,956,481	0.35
Costco Wholesale Corp.	USD	224,858	127,651,887	0.71
CRISPR Therapeutics AG	USD	231,194	17,519,881	0.10
Danaher Corp.	USD	280,472	92,278,093	0.52
Delta Air Lines, Inc.	USD	647,964	25,322,433	0.14
Dexcom, Inc.	USD	5,827	3,128,808	0.02
DocuSign, Inc.	USD	138,967	21,166,064	0.12
Domino's Pizza, Inc.	USD	25,099	14,164,119	0.08
Dow, Inc.	USD	426,227	24,175,595	0.14
Edwards Lifesciences Corp.	USD	583,000	75,527,650	0.42
Electronic Arts, Inc.	USD	125,241	16,519,288	0.09
Eli Lilly & Co.	USD	192,956	53,298,306	0.30
Endeavor Group Holdings, Inc. 'A'	USD	757,660	26,434,757	0.15
EOG Resources, Inc.	USD	218,683	19,425,611	0.11
EPAM Systems, Inc.	USD	15,468	10,339,585	0.06
Equifax, Inc.	USD	192,686	56,416,534	0.32
Equinix, Inc., REIT	USD	52,492	44,399,833	0.25
Etsy, Inc.	USD	194,282	42,536,101	0.24
Everest Re Group Ltd.	USD	20,163	5,523,049	0.03
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	290,905	31,752,281	0.18
FleetCor Technologies, Inc.	USD	111,571	24,974,053	0.14
General Electric Co.	USD	61,596	5,818,974	0.03
General Mills, Inc.	USD	208,794	14,068,540	0.08
General Motors Co.	USD	605,775	35,516,588	0.20
GoDaddy, Inc. 'A'	USD	953,880	80,946,257	0.45
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	31,984	12,235,479	0.07
Hilton Grand Vacations, Inc.	USD	661,737	34,483,115	0.19
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	477,699	74,516,267	0.42
Home Depot, Inc. (The)	USD	327,297	135,831,528	0.76
Honeywell International, Inc.	USD	352,020	73,399,690	0.41
HubSpot, Inc.	USD	85,009	56,033,682	0.31

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

As at 31 December 2021

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
IDEX Corp.	USD	156,081	36,885,062	0.21
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	129,068	84,986,115	0.48
Incyte Corp.	USD	351,736	25,817,422	0.14
Insulet Corp.	USD	244,310	65,003,562	0.36
Intel Corp.	USD	177,416	9,136,924	0.05
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	33,228	4,544,594	0.03
International Flavors & Fragrances, Inc.	USD	244,881	36,891,323	0.21
Intuitive Surgical, Inc.	USD	524,083	188,303,022	1.05
JPMorgan Chase & Co.	USD	1,523,178	241,195,236	1.35
Linde plc	USD	230,819	79,962,626	0.45
Lululemon Athletica, Inc.	USD	106,272	41,600,174	0.23
Mastercard, Inc. 'A'	USD	205,083	73,690,424	0.41
MercadoLibre, Inc.	USD	37,816	50,991,094	0.29
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	1,606,920	540,487,542	3.03
Mettler-Toledo International, Inc.	USD	22,280	37,813,839	0.21
Micron Technology, Inc.	USD	404,075	37,639,586	0.21
Microsoft Corp.	USD	2,113,056	710,662,994	3.98
Moderne, Inc.	USD	10,058	2,554,531	0.01
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	887,071	58,821,678	0.33
Monster Beverage Corp.	USD	176,703	16,970,556	0.10
Moody's Corp.	USD	344,010	134,363,426	0.75
Morgan Stanley	USD	146,413	14,371,900	0.08
Motorola Solutions, Inc.	USD	188,577	51,236,371	0.29
Netflix, Inc.	USD	361,040	217,504,938	1.22
NIKE, Inc. 'B'	USD	922,179	153,699,574	0.86
Novocure Ltd.	USD	480,913	36,106,948	0.20
NVIDIA Corp.	USD	96,880	28,493,377	0.16
ON Semiconductor Corp.	USD	910,041	61,809,985	0.35
PayPal Holdings, Inc.	USD	803,480	151,520,258	0.85
Pfizer, Inc.	USD	981,001	57,928,109	0.32
Philip Morris International, Inc.	USD	566,495	53,817,025	0.30
Pinterest, Inc. 'A'	USD	116,536	4,236,084	0.02
PPG Industries, Inc.	USD	117,834	20,319,295	0.11
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	137,338	86,731,694	0.49
Rockwell Automation, Inc.	USD	74,231	25,895,484	0.15
Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	889,463	68,399,705	0.38
S&P Global, Inc.	USD	95,286	44,968,322	0.25
Schlumberger NV	USD	870,731	26,078,393	0.15
Seagen, Inc.	USD	292,296	45,188,962	0.25
Sempra Energy	USD	194,279	25,699,226	0.14
ServiceNow, Inc.	USD	101,540	65,910,629	0.37
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	284,215	100,089,154	0.56
Smartsheet, Inc. 'A'	USD	340,038	26,335,943	0.15
Snap, Inc. 'A'	USD	305,956	14,389,111	0.08
SVB Financial Group	USD	82,185	55,741,154	0.31
Tandem Diabetes Care, Inc.	USD	214,122	32,229,643	0.18
TE Connectivity Ltd.	USD	525,581	84,797,239	0.47
Tesla, Inc.	USD	1,275,478	1,347,899,641	7.55
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	243,261	162,313,470	0.91
Tradeweb Markets, Inc. 'A'	USD	104,463	10,460,925	0.06
TransDigm Group, Inc.	USD	40,448	25,736,253	0.14
Trimble, Inc.	USD	715,524	62,386,538	0.35

Capital Group New Perspective Fund (LUX) (continued)  
As at 31 December 2021

<b>Investments</b>	<b>Currency</b>	<b>Quantity/ Nominal Value</b>	<b>Market Value USD</b>	<b>% of Net Assets</b>
Uber Technologies, Inc.	USD	490,533	20,568,049	0.12
Ultragenyx Pharmaceutical, Inc.	USD	369,001	31,029,294	0.17
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	469,558	103,114,937	0.58
Viatris, Inc.	USD	81,892	1,107,999	0.01
Vir Biotechnology, Inc.	USD	261,283	10,939,919	0.06
Visa, Inc. 'A'	USD	233,259	50,549,558	0.28
Walgreens Boots Alliance, Inc.	USD	740,418	38,620,203	0.22
Wayfair, Inc. 'A'	USD	35,116	6,670,986	0.04
Wolfspeed, Inc.	USD	356,657	39,863,553	0.22
Workday, Inc. 'A'	USD	37,377	10,210,649	0.06
Yum! Brands, Inc.	USD	299,828	41,634,116	0.23
Zendesk, Inc.	USD	282,041	29,414,056	0.16
Zoetis, Inc.	USD	515,042	125,685,699	0.70
			<u>10,221,874,023</u>	<u>57.22</u>
<b>Total Equities</b>			<b>17,270,128,099</b>	<b>96.68</b>
<b>Total Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing</b>			<b>17,270,128,099</b>	<b>96.68</b>
<b>Transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market</b>				
<i>Equities</i>				
<i>Singapore</i>				
Grab Holdings Ltd. 'A'	USD	155,062	1,105,592	0.01
			<u>1,105,592</u>	<u>0.01</u>
<b>Total Equities</b>			<b>1,105,592</b>	<b>0.01</b>
<i>Warrants</i>				
<i>Switzerland</i>				
Cie Financiere Richemont SA 22/11/2023	CHF	366,260	401,954	—
			<u>401,954</u>	<u>—</u>
<b>Total Warrants</b>			<b>401,954</b>	<b>—</b>
<b>Total Transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market</b>			<b>1,507,546</b>	<b>0.01</b>
<b>Other transferable securities and money market instruments</b>				
<i>Equities</i>				
<i>France</i>				
L'Oreal SA*	EUR	19,400	9,209,133	0.05
L'Oreal SA*	EUR	25,158	11,942,441	0.07
			<u>21,151,574</u>	<u>0.12</u>
<i>Singapore</i>				
Grab Holdings Ltd. 'A' *	USD	780,611	5,398,784	0.03
			<u>5,398,784</u>	<u>0.03</u>
<b>Total Equities</b>			<b>26,550,358</b>	<b>0.15</b>
<b>Total Other transferable securities and money market instruments</b>			<b>26,550,358</b>	<b>0.15</b>

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

Capital Group New Perspective Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2021

<b>Investments</b>	<b>Currency</b>	<b>Quantity/ Nominal Value</b>	<b>Market Value USD</b>	<b>% of Net Assets</b>
<b>Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings</b>				
<b>Collective Investment Schemes - UCITS</b>				
<i>Luxembourg</i>				
JPMorgan USD Treasury CNAV Fund - JPM USD				
Treasury CNAV Institutional (dist.)	USD	96,295,485	96,295,485	0.54
			96,295,485	0.54
<b>Total Collective Investment Schemes - UCITS</b>			<b>96,295,485</b>	<b>0.54</b>
<b>Total Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings</b>			<b>96,295,485</b>	<b>0.54</b>
<b>Total Investments</b>			<b>17,394,481,488</b>	<b>97.38</b>
<b>Cash</b>			<b>423,394,869</b>	<b>2.37</b>
<b>Other assets/(liabilities)</b>			<b>45,398,149</b>	<b>0.25</b>
<b>Total net assets</b>			<b>17,863,274,506</b>	<b>100.00</b>

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

As at 31 December 2021

## Forward Currency Exchange Contracts

Currency Purchased	Amount Purchased	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Counterparty	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
<b>AUD Hedged Share Class</b>							
AUD	18,895,006	CHF	12,418,924	21/01/2022	J.P. Morgan	112,543	-
AUD	16,400,830	DKK	76,998,876	21/01/2022	J.P. Morgan	140,907	-
AUD	100,860,630	EUR	63,660,841	21/01/2022	J.P. Morgan	882,048	0.01
AUD	113,833	GBP	61,150	21/01/2022	J.P. Morgan	57	-
AUD	12,752,664	HKD	70,992,142	21/01/2022	J.P. Morgan	174,011	-
AUD	24,418,299	JPY	1,977,885,352	21/01/2022	J.P. Morgan	569,689	0.01
AUD	525,301,211	USD	374,765,011	21/01/2022	J.P. Morgan	7,438,260	0.04
CHF	20	AUD	31	21/01/2022	J.P. Morgan	-	-
GBP	19	AUD	35	21/01/2022	J.P. Morgan	-	-
<b>CHF Hedged Share Class</b>							
CHF	3,705,580	DKK	26,471,945	21/01/2022	J.P. Morgan	14,409	-
CHF	22,798,922	EUR	21,896,120	21/01/2022	J.P. Morgan	94,502	-
CHF	2,944	GBP	2,386	21/01/2022	J.P. Morgan	3	-
CHF	2,858,954	HKD	24,223,283	21/01/2022	J.P. Morgan	32,348	-
CHF	5,484,678	JPY	675,856,897	21/01/2022	J.P. Morgan	145,594	-
CHF	117,764,642	USD	127,827,327	21/01/2022	J.P. Morgan	1,471,365	0.01
DKK	534	CHF	74	21/01/2022	J.P. Morgan	-	-
EUR	427	CHF	442	21/01/2022	J.P. Morgan	1	-
GBP	85,534	CHF	104,700	21/01/2022	J.P. Morgan	815	-
<b>EUR Hedged Share Class</b>							
CHF	982,501	EUR	943,714	21/01/2022	J.P. Morgan	3,938	-
DKK	5,584,362	EUR	750,858	21/01/2022	J.P. Morgan	80	-
EUR	85,565	CHF	88,578	21/01/2022	J.P. Morgan	196	-
EUR	2,937	DKK	21,838	21/01/2022	J.P. Morgan	-	-
EUR	116,164	GBP	97,521	21/01/2022	J.P. Morgan	304	-
EUR	24,563,192	HKD	216,552,467	21/01/2022	J.P. Morgan	202,222	-
EUR	47,126,043	JPY	6,048,099,394	21/01/2022	J.P. Morgan	1,086,205	0.01
EUR	1,011,794,517	USD	1,143,181,784	21/01/2022	J.P. Morgan	9,145,942	0.05
GBP	923,645	EUR	1,086,680	21/01/2022	J.P. Morgan	12,532	-
JPY	383,670	EUR	2,928	21/01/2022	J.P. Morgan	1	-
<b>GBP Hedged Share Class</b>							
CHF	988	GBP	801	21/01/2022	J.P. Morgan	-	-
DKK	5,917	GBP	668	21/01/2022	J.P. Morgan	2	-
EUR	4,894	GBP	4,108	21/01/2022	J.P. Morgan	13	-
GBP	4,373,305	CHF	5,328,929	21/01/2022	J.P. Morgan	68,397	-
GBP	3,647,863	DKK	31,741,444	21/01/2022	J.P. Morgan	76,255	-
GBP	22,433,363	EUR	26,242,803	21/01/2022	J.P. Morgan	475,664	-
GBP	2,812,844	HKD	29,017,786	21/01/2022	J.P. Morgan	85,665	-
GBP	5,398,728	JPY	810,305,295	21/01/2022	J.P. Morgan	261,927	-
GBP	115,865,265	USD	153,185,691	21/01/2022	J.P. Morgan	3,637,444	0.02
HKD	756	GBP	72	21/01/2022	J.P. Morgan	-	-
JPY	21,412	GBP	137	21/01/2022	J.P. Morgan	-	-
USD	3,994	GBP	2,950	21/01/2022	J.P. Morgan	2	-

Capital Group New Perspective Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2021

<b>Forward Currency Exchange Contracts</b>							
<b>Currency Purchased</b>	<b>Amount Purchased</b>	<b>Currency Sold</b>	<b>Amount Sold</b>	<b>Maturity Date</b>	<b>Counterparty</b>	<b>Unrealised Gain/(Loss) USD</b>	<b>% of Net Assets</b>
<b>JPY Hedged Share Class</b>							
CHF	266,291	JPY	33,010,987	21/01/2022	J.P. Morgan	5,356	–
DKK	1,587,504	JPY	27,535,130	21/01/2022	J.P. Morgan	3,716	–
EUR	1,313,451	JPY	169,333,552	21/01/2022	J.P. Morgan	23,607	–
GBP	250,509	JPY	38,107,682	21/01/2022	J.P. Morgan	7,735	–
HKD	1,451,191	JPY	21,231,931	21/01/2022	J.P. Morgan	1,512	–
JPY	1,530,626	HKD	103,767	21/01/2022	J.P. Morgan	–	–
JPY	63,048,791	USD	547,882	21/01/2022	J.P. Morgan	298	–
USD	7,663,257	JPY	874,575,006	21/01/2022	J.P. Morgan	59,235	–
<b>NZD Hedged Share Class</b>							
GBP	22,091	NZD	43,483	21/01/2022	J.P. Morgan	126	–
NZD	1,892,698	CHF	1,177,234	21/01/2022	J.P. Morgan	3,498	–
NZD	1,582,790	DKK	7,027,936	21/01/2022	J.P. Morgan	7,512	–
NZD	9,733,726	EUR	5,810,921	21/01/2022	J.P. Morgan	47,174	–
NZD	1,256,445	HKD	6,615,492	21/01/2022	J.P. Morgan	11,924	–
NZD	2,411,512	JPY	184,736,388	21/01/2022	J.P. Morgan	45,095	–
NZD	51,754,859	USD	34,923,296	21/01/2022	J.P. Morgan	516,024	–
<b>SGD Hedged Share Class</b>							
GBP	24,581	SGD	44,618	21/01/2022	J.P. Morgan	164	–
SGD	1,960,546	CHF	1,320,285	21/01/2022	J.P. Morgan	5,087	–
SGD	1,635,346	DKK	7,864,156	21/01/2022	J.P. Morgan	9,018	–
SGD	10,057,014	EUR	6,502,291	21/01/2022	J.P. Morgan	56,666	–
SGD	19	GBP	10	21/01/2022	J.P. Morgan	–	–
SGD	1,261,001	HKD	7,189,227	21/01/2022	J.P. Morgan	13,625	–
SGD	2,420,256	JPY	200,892,858	21/01/2022	J.P. Morgan	49,109	–
SGD	51,942,527	USD	37,952,118	21/01/2022	J.P. Morgan	588,138	0.01
<b>Unrealised Gain on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts</b>						<b>27,587,960</b>	<b>0.16</b>
<b>Total Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts</b>						<b>27,587,960</b>	<b>0.16</b>
<b>AUD Hedged Share Class</b>							
AUD	932,581	CHF	618,722	21/01/2022	J.P. Morgan	(785)	–
AUD	137,761	DKK	654,905	21/01/2022	J.P. Morgan	(63)	–
AUD	847,196	EUR	541,500	21/01/2022	J.P. Morgan	(302)	–
AUD	22,775,013	GBP	12,283,051	21/01/2022	J.P. Morgan	(54,213)	–
AUD	58,052	JPY	4,858,989	21/01/2022	J.P. Morgan	(8)	–
CHF	243,708	AUD	370,634	21/01/2022	J.P. Morgan	(2,092)	–
DKK	1,451,708	AUD	309,178	21/01/2022	J.P. Morgan	(2,630)	–
EUR	1,200,409	AUD	1,901,363	21/01/2022	J.P. Morgan	(16,271)	–
GBP	229,796	AUD	427,857	21/01/2022	J.P. Morgan	(276)	–
HKD	1,324,622	AUD	238,403	21/01/2022	J.P. Morgan	(3,578)	–
JPY	37,027,286	AUD	457,570	21/01/2022	J.P. Morgan	(10,987)	–
USD	6,993,394	AUD	9,820,174	21/01/2022	J.P. Morgan	(151,655)	–
<b>CHF Hedged Share Class</b>							
CHF	2,122	DKK	15,221	21/01/2022	J.P. Morgan	(1)	–
CHF	2,445	EUR	2,362	21/01/2022	J.P. Morgan	(5)	–
CHF	5,128,391	GBP	4,208,709	21/01/2022	J.P. Morgan	(65,796)	–
CHF	2,552	JPY	322,282	21/01/2022	J.P. Morgan	–	–
DKK	540,078	CHF	75,648	21/01/2022	J.P. Morgan	(347)	–

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

As at 31 December 2021

Forward Currency Exchange Contracts							
Currency Purchased	Amount Purchased	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Counterparty	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
EUR	446,860	CHF	465,240	21/01/2022	J.P. Morgan	(1,879)	–
GBP	80	CHF	98	21/01/2022	J.P. Morgan	–	–
HKD	493,326	CHF	58,388	21/01/2022	J.P. Morgan	(838)	–
JPY	13,803,716	CHF	112,067	21/01/2022	J.P. Morgan	(3,024)	–
USD	2,604,646	CHF	2,405,158	21/01/2022	J.P. Morgan	(36,076)	–
<b>EUR Hedged Share Class</b>							
CHF	12	EUR	11	21/01/2022	J.P. Morgan	–	–
DKK	270,096	EUR	36,322	21/01/2022	J.P. Morgan	(3)	–
EUR	38,104,796	CHF	39,675,759	21/01/2022	J.P. Morgan	(164,300)	–
EUR	31,852,416	DKK	236,916,470	21/01/2022	J.P. Morgan	(6,514)	–
EUR	43,970,559	GBP	37,586,833	21/01/2022	J.P. Morgan	(795,766)	(0.01)
EUR	18,408	JPY	2,412,053	21/01/2022	J.P. Morgan	(7)	–
GBP	2,313	EUR	2,751	21/01/2022	J.P. Morgan	(3)	–
HKD	5,344,550	EUR	606,983	21/01/2022	J.P. Morgan	(5,853)	–
JPY	149,160,446	EUR	1,162,063	21/01/2022	J.P. Morgan	(26,587)	–
USD	28,216,483	EUR	25,002,578	21/01/2022	J.P. Morgan	(258,829)	–
<b>GBP Hedged Share Class</b>							
CHF	122,754	GBP	100,246	21/01/2022	J.P. Morgan	(906)	–
DKK	731,296	GBP	83,617	21/01/2022	J.P. Morgan	(1,180)	–
EUR	605,028	GBP	514,226	21/01/2022	J.P. Morgan	(6,940)	–
GBP	48	CHF	60	21/01/2022	J.P. Morgan	–	–
GBP	40	DKK	356	21/01/2022	J.P. Morgan	–	–
GBP	250	EUR	298	21/01/2022	J.P. Morgan	(1)	–
HKD	672,478	GBP	64,919	21/01/2022	J.P. Morgan	(1,625)	–
JPY	18,827,476	GBP	124,601	21/01/2022	J.P. Morgan	(4,951)	–
USD	3,550,723	GBP	2,674,149	21/01/2022	J.P. Morgan	(68,724)	–
<b>JPY Hedged Share Class</b>							
JPY	1,047,594,180	CHF	8,498,776	21/01/2022	J.P. Morgan	(222,815)	–
JPY	873,819,493	DKK	50,630,633	21/01/2022	J.P. Morgan	(156,482)	–
JPY	5,373,751,531	EUR	41,861,783	21/01/2022	J.P. Morgan	(953,905)	(0.01)
JPY	1,209,336,393	GBP	8,051,553	21/01/2022	J.P. Morgan	(383,126)	–
JPY	672,258,688	HKD	46,195,002	21/01/2022	J.P. Morgan	(79,494)	–
JPY	27,691,336,697	USD	243,852,205	21/01/2022	J.P. Morgan	(3,088,910)	(0.02)
<b>NZD Hedged Share Class</b>							
CHF	23,427	NZD	37,667	21/01/2022	J.P. Morgan	(71)	–
DKK	139,551	NZD	31,419	21/01/2022	J.P. Morgan	(143)	–
EUR	115,392	NZD	193,219	21/01/2022	J.P. Morgan	(888)	–
HKD	127,334	NZD	24,227	21/01/2022	J.P. Morgan	(259)	–
JPY	3,559,348	NZD	46,499	21/01/2022	J.P. Morgan	(893)	–
NZD	60,798	CHF	37,996	21/01/2022	J.P. Morgan	(86)	–
NZD	46,661	DKK	208,754	21/01/2022	J.P. Morgan	(19)	–
NZD	286,952	EUR	172,594	21/01/2022	J.P. Morgan	(75)	–
NZD	2,255,104	GBP	1,150,558	21/01/2022	J.P. Morgan	(13,085)	–
USD	672,263	NZD	997,940	21/01/2022	J.P. Morgan	(11,079)	–
<b>SGD Hedged Share Class</b>							
CHF	26,070	SGD	38,650	21/01/2022	J.P. Morgan	(54)	–
DKK	155,275	SGD	32,239	21/01/2022	J.P. Morgan	(141)	–
EUR	128,391	SGD	198,261	21/01/2022	J.P. Morgan	(882)	–



Capital Group New Perspective Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2021

<b>Forward Currency Exchange Contracts</b>							
<b>Currency Purchased</b>	<b>Amount Purchased</b>	<b>Currency Sold</b>	<b>Amount Sold</b>	<b>Maturity Date</b>	<b>Counterparty</b>	<b>Unrealised Gain/(Loss) USD</b>	<b>% of Net Assets</b>
HKD	141,683	SGD	24,859	21/01/2022	J.P. Morgan	(274)	–
JPY	3,960,449	SGD	47,712	21/01/2022	J.P. Morgan	(967)	–
SGD	34	CHF	23	21/01/2022	J.P. Morgan	–	–
SGD	14	DKK	66	21/01/2022	J.P. Morgan	–	–
SGD	2,263,263	GBP	1,251,342	21/01/2022	J.P. Morgan	(14,393)	–
USD	748,021	SGD	1,023,979	21/01/2022	J.P. Morgan	(11,750)	–
<b>Unrealised Loss on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts</b>						<b>(6,632,806)</b>	<b>(0.04)</b>
<b>Total Unrealised Loss on Forward Currency Exchange Contracts</b>						<b>(6,632,806)</b>	<b>(0.04)</b>
<b>Net Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts</b>						<b>20,955,154</b>	<b>0.12</b>

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

<補足情報>

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

●当ファンドの仕組みは次のとおりです。

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

## 損益の状況

(2021年7月27日～2022年7月22日)

項目	当期
(A) 有価証券売買損益	15,619円
売買益	22,537
売買損	△ 6,918
(B) 信託報酬等	△ 176,277
(C) 当期損益金(A+B)	△ 160,658
(D) 前期繰越損益金	1,620,513
(E) 追加信託差損益金	4,421,650
(配当等相当額)	( 6,653,120)
(売買損益相当額)	(△2,231,470)
(F) 計(C+D+E)	5,881,505
(G) 収益分配金	0
次期繰越損益金(F+G)	5,881,505
追加信託差損益金	4,421,650
(配当等相当額)	( 6,653,122)
(売買損益相当額)	(△2,231,472)
分配準備積立金	5,270,129
繰越損益金	△3,810,274

(注1) (A)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) (B)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) (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。

### ●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	120,848	104,630	117,688

(注) 日本短期債券マザーファンド全体の受益権口数は(期末:1,423,884,307口)です。

<補足情報>

日本短期債券マザーファンド

●当ファンドの仕組みは次のとおりです。

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

損益の状況

(2021年7月27日～2022年7月22日)

項目	当期
(A) 配当等収益	5,004,767円
受取利息	5,021,564
支払利息	△ 16,797
(B) 有価証券売買損益	△ 4,972,800
売買益	533,000
売買損	△ 5,505,800
(C) 当期損益金(A+B)	31,967
(D) 前期繰越損益金	188,921,952
(E) 追加信託差損益金	22,367,631
(F) 解約差損益金	△ 33,678,948
(G) 計(C+D+E+F)	177,642,602
次期繰越損益金(G)	177,642,602

(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 (2022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	%	%	%	%	%
普通社債券	1,500,000 (1,500,000)	1,503,914 (1,503,914)	93.9 (93.9)	— (—)	6.2 (6.2)	50.3 (50.3)	37.5 (37.5)
合計	1,500,000 (1,500,000)	1,503,914 (1,503,914)	93.9 (93.9)	— (—)	6.2 (6.2)	50.3 (50.3)	37.5 (37.5)

(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力しています。

(B) 国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄		当期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
		%	千円	千円	
普通社債券	第1回関西電力利払繰延・期限前償還条項・劣後特約付	0.896	100,000	99,262	2082/3/20
	第14回セブン&アイ・ホールディングス	0.19	100,000	99,877	2025/12/19
	第15回Zホールディングス	0.35	100,000	100,071	2023/6/9
	第15回楽天グループ	0.5	100,000	99,606	2024/12/2
	第67回神戸製鋼所	0.2	100,000	99,835	2026/6/10
	第46回IHI	0.22	100,000	100,014	2023/9/1
	第1回明治安田生命2019基金	0.29	100,000	99,975	2024/8/2
	第37回丸井グループ	0.12	100,000	99,875	2023/12/1
	第29回SBIホールディングス	1.0	100,000	100,149	2025/7/22
	第75回アコム	0.309	100,000	100,068	2023/2/28
	第32回三菱UFJリース	0.695	100,000	101,045	2024/10/25
	第27回野村ホールディングス	2.107	100,000	105,523	2025/9/24
	第5回ソフトバンク	0.1	100,000	99,879	2023/7/28
	第35回フランス相互信用連合銀行	0.279	100,000	98,820	2026/10/21
	第6回マラヤン・バンキング	0.224	100,000	99,915	2023/2/13
合計			1,500,000	1,503,914	

●参考情報 (2022年7月29日現在)

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

【資産状況】

国別構成比率

	国名	比率
1	米国	53.7%
2	フランス	6.8%
3	英国	4.0%
4	オランダ	3.3%
5	日本	3.0%
6	デンマーク	2.7%
7	台湾	2.6%
8	スイス	2.3%
9	カナダ	2.3%
10	香港	2.0%
	その他18カ国計	9.8%
	現金・その他	7.6%

業種別構成比率

	業種名	比率
1	情報技術	19.4%
2	一般消費財・サービス	16.6%
3	ヘルスケア	14.7%
4	金融	9.9%
5	資本財・サービス	9.0%
6	コミュニケーション・サービス	6.3%
7	生活必需品	6.2%
8	素材	5.2%
9	エネルギー	3.0%
10	公益事業	1.3%
11	不動産	0.6%
	現金・その他	7.6%

通貨別構成比率

	通貨名	比率
1	米ドル	58.1%
2	ユーロ	11.9%
3	英ポンド	4.0%
4	日本円	3.0%
5	デンマーク・クローネ	2.7%
6	台湾ドル	2.6%
7	スイス・フラン	2.3%
8	香港ドル	1.9%
9	カナダ・ドル	1.4%
10	スウェーデン・クローナ	1.0%
	その他通貨	3.5%
	現金・その他	7.6%

組入上位10銘柄

	銘柄名	国名	業種名	比率
1	テスラ	米国	一般消費財・サービス	6.1%
2	マイクロソフト	米国	情報技術	4.2%
3	アルファベット	米国	コミュニケーション・サービス	2.8%
4	台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング	台湾	情報技術	2.5%
5	ASMLホールディング	オランダ	情報技術	1.9%
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	1.6%
7	アマゾン・ドット・コム	米国	一般消費財・サービス	1.5%
8	アストラゼネカ	英国	ヘルスケア	1.4%
9	ネスレ	スイス	生活必需品	1.3%
10	AIAグループ	香港	金融	1.3%

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

