

## 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2023年8月21日に第16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わないことがあります。	



## 運用報告書(全体版) 第16期

決算日2023年8月21日

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

### 当運用報告書に関するお問い合わせ先

☎ 電話番号 03-6366-1300  
営業部(営業日9:00~17:00)

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

🖥 ホームページ [capitalgroup.co.jp](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2023年8月21日に第16期の決算を迎えました。当運用報告書では、当第16期(2022年8月23日から2023年8月21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
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
16期(2023年8月21日)	24,075	0	11.6	99.7	452,454

(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	%	%
2022年8月22日	21,575	—	99.8
8月末	20,786	△ 3.7	99.7
9月末	19,778	△ 8.3	99.7
10月末	21,019	△ 2.6	99.7
11月末	20,788	△ 3.6	99.7
12月末	19,597	△ 9.2	99.8
2023年1月末	20,491	△ 5.0	99.8
2月末	21,177	△ 1.8	99.7
3月末	21,121	△ 2.1	99.8
4月末	21,615	0.2	99.7
5月末	22,728	5.3	99.8
6月末	24,391	13.1	99.6
7月末	24,720	14.6	99.7
(期末)			
2023年8月21日	24,075	11.6	99.7

(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

(2022年8月23日～2023年8月21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21,575円から期末に24,075円と、2,500円(11.6%)上昇しました。



※当ファンドは、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
2022年8月22日	2023年8月2日	2023年1月4日	2023年8月21日
21,575円	24,992円	19,192円	24,075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、円ベースのいずれも上昇しました。

## 主な市場変動要因

### (プラス要因)

- ・ インフレ鎮静化の兆しを受けた米国の利上げペース鈍化への期待
- ・ 主要国企業の堅調な業績
- ・ 欧米の景気の底堅い推移

### (マイナス要因)

- ・ インフレ懸念を反映した米長期金利の上昇
- ・ 主要国の積極的な金融引き締めを受けた景気減速への警戒感
- ・ 米金融機関の破綻を契機とした金融システム不安の高まり

## ■ 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)

- ・ 主要国の積極的な金融引き締めを受けた景気減速への警戒感
- ・ 日銀の金融政策の一部修正

### (円安要因)

- ・ インフレ懸念を反映した米長期金利の上昇
- ・ 日銀による金融緩和の継続

## ◎ 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99.8%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16期
	2022年8月23日～ 2023年8月21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	14,074

(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16期		項目の概要
	(2022年8月23日～2023年8月21日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	363円	1.689%	(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21,517円です。
(投信会社)	(177)	(0.823)	委託した資金の運用の対価
(販売会社)	(177)	(0.823)	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
(その他)	(0)	(0.000)	金銭信託預入に係る手数料等
合計	363	1.690	

(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。

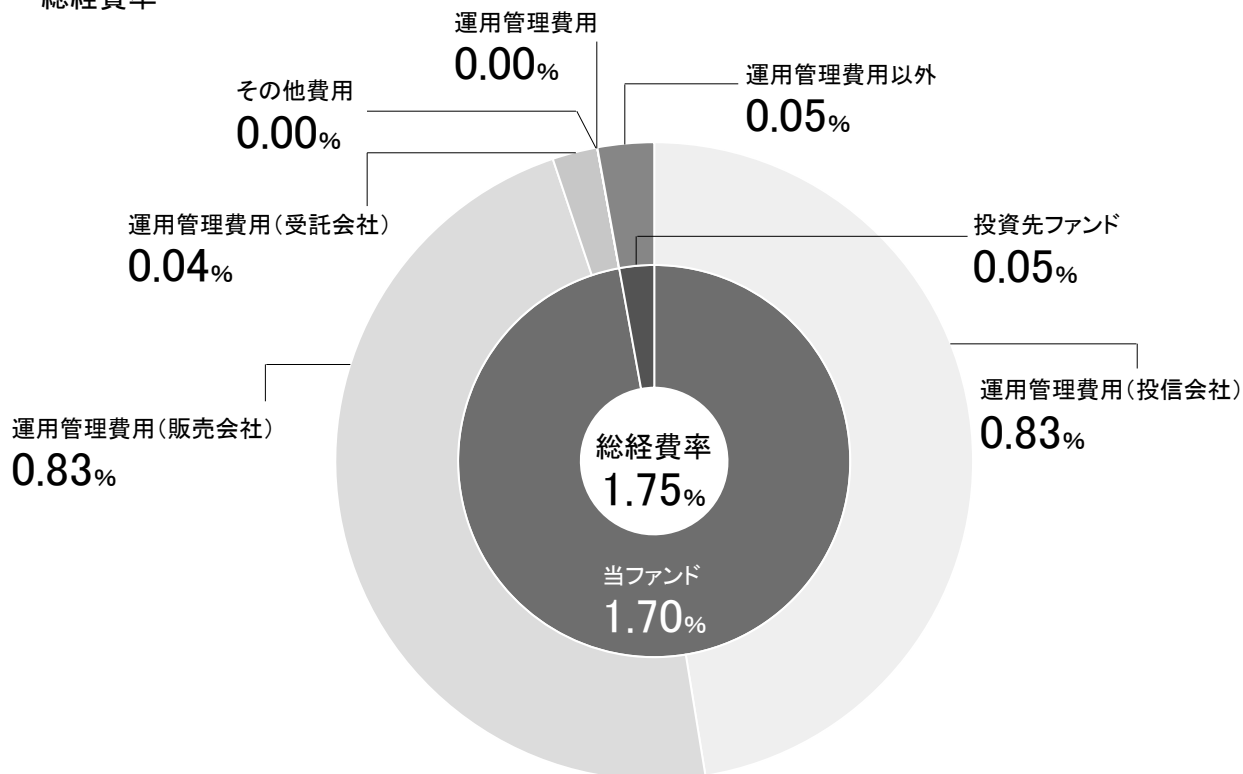
(注3) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(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

(2022年8月23日から2023年8月21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	30,465,813	86,490,000	1,779,508	5,050,000

(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

(2022年8月23日から2023年8月21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	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	115,539	—	—	7,209	—	—

平均保有割合 77.1%

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

(2023年8月21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	114,718,780	143,405,086	451,381,850

(注) 単位未満は切捨てています。

●投資信託財産の構成

(2023年8月21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	451,381,850	98.9
コール・ローン等、その他	5,075,063	1.1
投資信託財産総額	456,456,913	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

(2023年8月21日現在)

項目	当期末
(A) 資産	456,456,913,747円
コール・ローン等	4,815,063,332
キャピタル世界株式マザーファンド(評価額)	451,381,850,415
未収入金	260,000,000
(B) 負債	4,001,979,470
未払解約金	667,487,407
未払信託報酬	3,333,191,154
未払利息	13,851
その他未払費用	1,287,058
(C) 純資産総額(A-B)	452,454,934,277
元本	187,939,064,281
次期繰越損益金	264,515,869,996
(D) 受益権総口数	187,939,064,281口
1万口当たり基準価額(C/D)	24,075円

(注1) 当ファンドの期首元本額は147,580,492,254円、期中追加設定元本額は57,621,152,059円、期中一部解約元本額は17,262,580,032円です。

(注2) 1口当たり純資産額は2.4075円です。

## ●損益の状況

(自 2022年8月23日 至 2023年8月21日)

項目	当期
(A) 配当等収益	△ 2,371,982円
支払利息	△ 2,371,982
(B) 有価証券売買損益	51,071,170,413
売買益	52,683,385,785
売買損	△ 1,612,215,372
(C) 信託報酬等	△ 6,121,844,546
(D) 当期損益金(A+B+C)	44,946,953,885
(E) 前期繰越損益金	54,605,589,561
(F) 追加信託差損益金	164,963,326,550
(配当等相当額)	( 147,502,591,996)
(売買損益相当額)	( 17,460,734,554)
(G) 計(D+E+F)	264,515,869,996
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	264,515,869,996
追加信託差損益金	164,963,326,550
(配当等相当額)	( 147,502,560,228)
(売買損益相当額)	( 17,460,766,322)
分配準備積立金	99,555,958,641
繰越損益金	△ 3,415,195

(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(44,947,374,259円)、信託約款に規定する収益調整金(164,959,911,355円)および分配準備積立金(54,608,584,382円)より分配対象収益は264,515,869,996円(10,000口当たり14,074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
第16期	2023年8月21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16期

決算日 2023年8月21日

(計算期間: 2022年8月23日から2023年8月21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
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
16期(2023年8月21日)	31,476	13.5	99.9	586,606

(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	%	%
2022年8月22日	27,720	—	99.9
8月末	26,714	△ 3.6	99.9
9月末	25,447	△ 8.2	99.9
10月末	27,091	△ 2.3	99.9
11月末	26,832	△ 3.2	99.9
12月末	25,327	△ 8.6	99.9
2023年1月末	26,523	△ 4.3	99.9
2月末	27,450	△ 1.0	99.9
3月末	27,420	△ 1.1	99.9
4月末	28,098	1.4	99.9
5月末	29,593	6.8	99.9
6月末	31,815	14.8	99.9
7月末	32,293	16.5	99.9
(期末)			
2023年8月21日	31,476	13.5	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

(2022年8月23日～2023年8月21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27,720円から期末には31,476円と、3,756円(13.5%)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
2022年8月22日	2023年8月2日	2023年1月4日	2023年8月21日
27,720円	32,652円	24,808円	31,476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

項目	第16期		項目の概要
	(2022年8月23日～2023年8月21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27,883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

(2022年8月23日から2023年8月21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・ニューパースペクティブ・ ファンド(LUX)(クラスC)	口	千円	口	千円
		40,730,156.591	115,539,000	2,519,291.446	7,209,400

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) 単位未満は切捨てています。ただし、単位未満の場合は小数で記載しています。



●組入資産の明細

(2023年8月21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(2023年8月21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)	39,262,077	39,262,077	41,115	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)	147,491,030.477	185,701,895.622	586,075,182	99.9
	合計	186,753,107.477	224,963,972.622	586,116,297	
	銘柄数<比率>	2	2	<99.9%>	

(注1) 比率は、純資産総額に対する投資信託証券の比率です。

(注2) 金額の単位未満は切捨てています。

●投資信託財産の構成

(2023年8月21日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
投資信託受益証券	41,115	0.0
投資証券	586,075,182	99.6
コール・ローン等、その他	2,340,122	0.4
投資信託財産総額	588,456,419	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

(2023年8月21日現在)

項目	当期末
(A) 資産	588,456,419,490円
コール・ローン等	2,030,121,660
投資信託受益証券(評価額)	41,115,247
投資証券(評価額)	586,075,182,583
未収入金	310,000,000
(B) 負債	1,850,005,840
未払金	1,540,000,000
未払解約金	310,000,000
未払利息	5,840
(C) 純資産総額(A-B)	586,606,413,650
元本	186,367,485,098
次期繰越損益金	400,238,928,552
(D) 受益権総口数	186,367,485,098口
1万口当たり基準価額(C/D)	31,476円

(注1) 当マザーファンドの期首元本額は148,007,250,071円、期中追加設定元本額は42,904,561,522円、期中一部解約元本額は4,544,326,495円です。当マザーファンドの期末元本額は、186,367,485,098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143,405,086,547円、キャピタル世界株式ファンドNF 20,260,936,592円、キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)15,958,637,978円、キャピタル世界株式ファンドF6,604,178,833円、キャピタル世界株式ファンドVA(適格機関投資家用)138,645,148円です。

(注3) 1口当たり純資産額は3.1476円です。

## ●損益の状況

(自2022年8月23日 至2023年8月21日)

項目	当期
(A) 配当等収益	△ 1,364,975円
支払利息	△ 1,364,975
(B) 有価証券売買損益	67,867,816,504
売買益	67,951,942,852
売買損	△ 84,126,348
(C) その他費用	△ 29,802
(D) 当期損益金(A+B+C)	67,866,421,727
(E) 前期繰越損益金	262,270,141,852
(F) 追加信託差損益金	78,585,138,478
(G) 解約差損益金	△ 8,482,773,505
(H) 計(D+E+F+G)	400,238,928,552
次期繰越損益金(H)	400,238,928,552

(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

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

2022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）	—
受取配当金（源泉徴収税額控除後）	170,768,512
その他収益	—
証券貸付収益	263,736
銀行預金利息	10,595,286
スワップ取引	—
収益小計	181,627,534
費用	
運用報酬	83,374,482
管理手数料	1,014,761
年次税	3,791,584
専門家サービス	1,722,151
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	1,264,358
スワップ取引	—
税金費用	—
その他費用	951,916
印刷費用	691,174
当座貸越利息 *	—
費用小計	92,810,426
費用の払戻し	673,350
投資純利益／(損失) (a)	89,490,458
実現純利益／(損失)	
投資有価証券の売却取引	—207,494,124
金融先物取引	—
為替取引	—144,901,728
スワップ取引	—
当期実現純利益／(損失) (b)	—352,395,852
未実現評価利益／(損失)の増減	
投資有価証券	—4,530,511,737
金融先物取引	—
スワップ取引	—
為替取引	—18,541,972
当期未実現評価利益／(損失)の増減 (c)	—4,549,053,709
当期損益 (a+b+c)	—4,811,959,103
配当金の分配	—26,559,001
当期投資証券の差引増減額	—107,615,277
期首純資産総額	17,863,274,506
期末純資産総額	12,917,141,125

\*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 2022

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>				
<i>Equities</i>				
<i>Australia</i>				
Goodman Group, REIT	AUD	2,016,951	23,696,381	0.18
Macquarie Group Ltd.	AUD	45,637	5,180,951	0.04
			<u>28,877,332</u>	<u>0.22</u>
<i>Belgium</i>				
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	598,793	35,998,364	0.28
			<u>35,998,364</u>	<u>0.28</u>
<i>Brazil</i>				
Gerdau SA, ADR Preference	USD	4,801,085	26,598,011	0.20
Vale SA, ADR	USD	5,691,954	96,592,459	0.75
Vale SA	BRL	1,134,904	19,105,122	0.15
			<u>142,295,592</u>	<u>1.10</u>
<i>Canada</i>				
Barrick Gold Corp.	USD	74,267	1,275,907	0.01
Brookfield Asset Management Ltd. 'A'	USD	207,187	5,940,051	0.05
Brookfield Corp.	USD	844,909	26,580,837	0.21
Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	490,757	27,252,599	0.21
Canadian Pacific Railway Ltd.	USD	1,085,915	80,998,400	0.63
Cenovus Energy, Inc.	CAD	4,727,648	91,724,751	0.71
First Quantum Minerals Ltd.	CAD	1,815,139	37,924,876	0.29
Nutrien Ltd.	CAD	143,968	10,510,515	0.08
Restaurant Brands International, Inc.	USD	663,383	42,900,979	0.33
Shopify, Inc. 'A'	USD	352,250	12,226,597	0.09
TC Energy Corp.	CAD	247,008	9,847,483	0.08
TMX Group Ltd.	CAD	151,953	15,208,767	0.12
Tourmaline Oil Corp.	CAD	346,838	17,500,718	0.13
			<u>379,892,480</u>	<u>2.94</u>
<i>Chile</i>				
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, ADR	USD	271,480	21,674,963	0.17
			<u>21,674,963</u>	<u>0.17</u>
<i>China</i>				
BeiGene Ltd., ADR	USD	297,332	65,395,200	0.51
Tencent Holdings Ltd.	HKD	893,200	37,962,970	0.29
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	632,634	21,762,609	0.17
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	1,202,000	9,227,834	0.07
			<u>134,348,613</u>	<u>1.04</u>
<i>Denmark</i>				
Carlsberg A/S 'B'	DKK	482,045	63,811,429	0.49
DSV A/S	DKK	699,606	110,961,780	0.86
Genmab A/S	DKK	41,198	17,450,549	0.14
Novo Nordisk A/S, ADR	USD	87,124	11,791,362	0.09
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	2,278,459	308,503,239	2.39

Capital Group New Perspective Fund (LUX) (continued)  
As at 31 December 2022

<b>Investments</b>	<b>Currency</b>	<b>Quantity/ Nominal Value</b>	<b>Market Value USD</b>	<b>% of Net Assets</b>
Orsted A/S, Reg. S	DKK	211,167	19,158,505	0.15
			<u>531,676,864</u>	<u>4.12</u>
<i>France</i>				
Air Liquide SA	EUR	247,524	35,207,655	0.27
Airbus SE	EUR	803,320	95,516,616	0.74
AXA SA	EUR	1,036,837	28,897,419	0.22
Capgemini SE	EUR	102,930	17,262,795	0.13
Carrefour SA	EUR	1,221,926	20,445,381	0.16
Danone SA	EUR	195,376	10,293,174	0.08
Dassault Systemes SE	EUR	71,300	2,571,584	0.02
Edenred	EUR	732,071	39,835,037	0.31
Engie SA	EUR	1,647,778	23,602,851	0.18
EssilorLuxottica SA	EUR	457,691	83,343,791	0.64
Eurofins Scientific SE	EUR	189,482	13,644,979	0.11
Hermes International	EUR	49,895	76,994,997	0.60
Kering SA	EUR	123,665	63,289,607	0.49
L'Oreal SA	EUR	59,893	21,486,195	0.17
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	210,930	153,229,097	1.19
Pernod Ricard SA	EUR	123,490	24,273,153	0.19
Publicis Groupe SA	EUR	84,848	5,387,922	0.04
Renault SA	EUR	1,038,636	34,605,444	0.27
Safran SA	EUR	622,322	77,767,393	0.60
Sanofi	EUR	326,416	31,584,231	0.24
Schneider Electric SE	EUR	406,319	57,144,503	0.44
Societe Generale SA	EUR	921,958	23,132,070	0.18
STMicroelectronics NV	EUR	1,369,057	48,669,967	0.38
TotalEnergies SE	EUR	1,541,875	96,236,412	0.74
Valeo SA	EUR	496,099	8,842,865	0.07
Worldline SA, Reg. S	EUR	323,296	12,615,128	0.10
			<u>1,105,880,266</u>	<u>8.56</u>
<i>Germany</i>				
adidas AG	EUR	64,844	8,851,870	0.07
Bayer AG	EUR	359,818	18,578,304	0.14
BioNTech SE, ADR	USD	84,114	12,635,605	0.10
Brenntag SE	EUR	179,142	11,453,583	0.09
Carl Zeiss Meditec AG	EUR	107,665	13,588,845	0.11
LANXESS AG	EUR	349,598	14,108,379	0.11
Merck KGaA	EUR	6,853	1,327,154	0.01
SAP SE	EUR	530,638	54,761,552	0.42
Siemens Healthineers AG, Reg. S	EUR	344,749	17,246,407	0.13
			<u>152,551,699</u>	<u>1.18</u>
<i>Hong Kong</i>				
AIA Group Ltd.	HKD	17,065,876	188,014,823	1.46
ESR Group Ltd., Reg. S	HKD	3,465,800	7,274,611	0.06

Capital Group New Perspective Fund (LUX) (continued)  
As at 31 December 2022

<b>Investments</b>	<b>Currency</b>	<b>Quantity/ Nominal Value</b>	<b>Market Value USD</b>	<b>% of Net Assets</b>
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	3,952,000	26,168,174	0.20
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	315,181	13,620,592	0.10
Sands China Ltd.	HKD	4,874,000	16,147,407	0.12
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	1,257,000	13,996,710	0.11
Wynn Macau Ltd.	HKD	12,256,400	13,659,688	0.11
			<u>278,882,005</u>	<u>2.16</u>
<i>India</i>				
Bharti Airtel Ltd.	INR	1,101,546	10,707,874	0.08
ICICI Bank Ltd., ADR	USD	1,311,220	28,702,606	0.22
ICICI Bank Ltd.	INR	2,760,886	29,592,553	0.23
Infosys Ltd., ADR	USD	608,102	10,951,917	0.09
Reliance Industries Ltd.	INR	3,353,421	102,869,989	0.80
			<u>182,824,939</u>	<u>1.42</u>
<i>Ireland</i>				
Flutter Entertainment plc	EUR	189,360	25,946,976	0.20
Ryanair Holdings plc, ADR	USD	414,719	31,004,392	0.24
			<u>56,951,368</u>	<u>0.44</u>
<i>Israel</i>				
Nice Ltd., ADR	USD	94,761	18,222,540	0.14
Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR	USD	1,756,333	16,017,757	0.13
			<u>34,240,297</u>	<u>0.27</u>
<i>Italy</i>				
Amplifon SpA	EUR	323,112	9,652,328	0.07
Enel SpA	EUR	713,679	3,838,373	0.03
UniCredit SpA	EUR	1,697,336	24,136,548	0.19
			<u>37,627,249</u>	<u>0.29</u>
<i>Japan</i>				
Asahi Kasei Corp.	JPY	3,923,068	27,877,318	0.22
Daikin Industries Ltd.	JPY	353,100	54,317,206	0.42
Hitachi Ltd.	JPY	107,800	5,425,018	0.04
Inpex Corp.	JPY	572,400	6,107,841	0.05
Kao Corp.	JPY	356,600	14,274,903	0.11
Keyence Corp.	JPY	97,200	38,054,256	0.29
Komatsu Ltd.	JPY	1,182,900	25,663,220	0.20
Kose Corp.	JPY	110,600	12,015,370	0.09
Mitsui & Co. Ltd.	JPY	2,123,600	61,748,535	0.48
Nidec Corp.	JPY	154,172	8,028,811	0.06
Nitori Holdings Co. Ltd.	JPY	91,000	11,801,994	0.09
Olympus Corp.	JPY	658,500	11,639,448	0.09
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	509,114	16,191,789	0.13
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	520,688	63,438,274	0.49
SMC Corp.	JPY	33,264	14,078,309	0.11
Suzuki Motor Corp.	JPY	440,858	14,183,792	0.11
Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	309,800	6,631,756	0.05

Capital Group New Perspective Fund (LUX) (continued)  
As at 31 December 2022

<b>Investments</b>	<b>Currency</b>	<b>Quantity/ Nominal Value</b>	<b>Market Value USD</b>	<b>% of Net Assets</b>
Tokyo Electron Ltd.	JPY	47,227	14,029,416	0.11
Unicharm Corp.	JPY	214,800	8,237,003	0.06
			<u>413,744,259</u>	<u>3.20</u>
<i>Korea, Republic of</i>				
Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	70,561	2,839,223	0.02
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	759,996	33,514,370	0.26
			<u>36,353,593</u>	<u>0.28</u>
<i>Mexico</i>				
America Movil SAB de CV, ADR 'L'	USD	2,455,750	44,694,650	0.34
Grupo Mexico SAB de CV 'B'	MXN	2,152,563	7,556,864	0.06
Sitios Latinoamerica SAB de CV	MXN	2,234,441	1,072,128	0.01
			<u>53,323,642</u>	<u>0.41</u>
<i>Netherlands</i>				
Aalberts NV	EUR	512,468	19,922,858	0.15
Adyen NV, Reg. S	EUR	11,028	15,260,733	0.12
ASML Holding NV	EUR	301,523	163,215,364	1.26
ASML Holding NV, NYRS	USD	150,435	82,197,684	0.64
Koninklijke DSM NV	EUR	474,334	58,151,238	0.45
Prosus NV	EUR	899,782	61,774,970	0.48
			<u>400,522,847</u>	<u>3.10</u>
<i>Norway</i>				
Adevinta ASA	NOK	1,332,207	8,799,188	0.07
Aker BP ASA	NOK	745,400	23,234,929	0.18
DNB Bank ASA	NOK	2,991,011	59,216,459	0.46
Equinor ASA	NOK	792,455	28,424,084	0.22
			<u>119,674,660</u>	<u>0.93</u>
<i>Singapore</i>				
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	1,935,400	48,997,390	0.38
Sea Ltd., ADR	USD	163,411	8,502,274	0.06
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	10,487,700	20,134,850	0.16
United Overseas Bank Ltd.	SGD	452,900	10,386,665	0.08
			<u>88,021,179</u>	<u>0.68</u>
<i>South Africa</i>				
MTN Group Ltd.	ZAR	2,854,597	21,382,881	0.16
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	116,310	19,173,785	0.15
			<u>40,556,666</u>	<u>0.31</u>
<i>Spain</i>				
Amadeus IT Group SA 'A'	EUR	595,103	30,689,505	0.24
Cellnex Telecom SA, Reg. S	EUR	470,020	15,630,811	0.12
Grifols SA, ADR Preference	USD	1,689,650	14,362,025	0.11
Grifols SA Preference 'B'	EUR	442,985	3,742,908	0.03
Grifols SA	EUR	720,262	8,352,295	0.06
Industria de Diseno Textil SA	EUR	801,202	21,334,536	0.17
			<u>94,112,080</u>	<u>0.73</u>



Capital Group New Perspective Fund (LUX) (continued)  
As at 31 December 2022

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>Sweden</i>				
Asa Abloy AB 'B'	SEK	1,514,825	32,592,852	0.25
EQT AB	SEK	209,248	4,459,568	0.04
Evolution AB, Reg. S	SEK	268,796	26,251,642	0.20
Hexagon AB 'B'	SEK	1,484,638	15,606,162	0.12
Sinch AB, Reg. S	SEK	1,900,167	6,935,249	0.05
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	536,066	6,169,182	0.05
			<u>92,014,655</u>	<u>0.71</u>
<i>Switzerland</i>				
ABB Ltd.	CHF	1,268,468	38,634,716	0.30
Cie Financiere Richemont SA	CHF	11,707	1,514,952	0.01
Lonza Group AG	CHF	34,851	17,152,891	0.13
Nestle SA	CHF	1,576,834	182,101,437	1.41
Sika AG	CHF	205,846	49,668,457	0.39
Straumann Holding AG	CHF	34,190	3,871,785	0.03
Zurich Insurance Group AG	CHF	42,937	20,518,533	0.16
			<u>313,462,771</u>	<u>2.43</u>
<i>Taiwan, Province of China</i>				
MediaTek, Inc.	TWD	739,000	15,010,626	0.12
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	18,749,700	273,270,287	2.11
			<u>288,280,913</u>	<u>2.23</u>
<i>United Kingdom</i>				
AstraZeneca plc, ADR	USD	148,070	10,039,146	0.08
AstraZeneca plc	GBP	1,415,394	192,090,697	1.49
BAE Systems plc	GBP	5,133,274	53,053,362	0.41
BP plc	GBP	11,272,851	65,554,271	0.51
British American Tobacco plc	GBP	1,032,712	40,972,549	0.32
Entain plc	GBP	2,953,421	47,354,199	0.37
Experian plc	GBP	213,529	7,269,290	0.06
Glencore plc	GBP	299,302	2,001,365	0.01
Halma plc	GBP	529,064	12,641,785	0.10
Hiscox Ltd.	GBP	1,095,659	14,435,914	0.11
London Stock Exchange Group plc	GBP	877,798	75,739,962	0.59
Prudential plc	GBP	2,129,028	28,811,353	0.22
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	341,007	23,723,528	0.18
RELX plc	GBP	868,084	24,050,945	0.19
Spirax-Sarco Engineering plc	GBP	152,246	19,562,177	0.15
Unilever plc	EUR	116,138	5,827,970	0.04
Unilever plc	GBP	112,125	5,656,592	0.04
			<u>628,785,105</u>	<u>4.87</u>
<i>United States of America</i>				
Abbott Laboratories	USD	431,045	47,324,431	0.37
AbbVie, Inc.	USD	134,053	21,664,305	0.17
Adobe, Inc.	USD	44,427	14,951,018	0.12
AES Corp. (The)	USD	2,266,082	65,172,518	0.51

Capital Group New Perspective Fund (LUX) (continued)  
As at 31 December 2022

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Airbnb, Inc. 'A'	USD	165,856	14,180,688	0.11
Albemarle Corp.	USD	124,613	27,023,575	0.21
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	USD	427,375	101,565,669	0.79
Alphabet, Inc. 'A'	USD	944,878	83,366,586	0.65
Alphabet, Inc. 'C'	USD	921,529	81,767,268	0.63
Amazon.com, Inc.	USD	693,708	58,271,472	0.45
American Tower Corp., REIT	USD	41,018	8,690,073	0.07
Antero Resources Corp.	USD	489,042	15,155,412	0.12
Aon plc 'A'	USD	214,461	64,368,325	0.50
Apple, Inc.	USD	379,082	49,254,124	0.38
Applied Materials, Inc.	USD	484,378	47,168,730	0.37
Aptiv plc	USD	18,603	1,732,497	0.01
Arch Capital Group Ltd.	USD	810,953	50,911,629	0.39
Archer-Daniels-Midland Co.	USD	70,952	6,587,893	0.05
Arthur J Gallagher & Co.	USD	95,837	18,069,108	0.14
Axon Enterprise, Inc.	USD	53,990	8,958,561	0.07
Baker Hughes Co.	USD	805,199	23,777,526	0.18
Bank of America Corp.	USD	1,584,442	52,476,719	0.41
BlackRock, Inc.	USD	66,559	47,165,704	0.37
Blackstone, Inc. 'A'	USD	463,877	34,415,035	0.27
Block, Inc., CDI	AUD	26,249	1,637,485	0.01
Block, Inc. 'A'	USD	317,609	19,958,550	0.15
Boeing Co. (The)	USD	123,431	23,512,371	0.18
Booking Holdings, Inc.	USD	48,768	98,281,175	0.76
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	658,564	47,383,680	0.37
Broadcom, Inc.	USD	300,858	168,218,734	1.30
Bunge Ltd.	USD	688,707	68,712,297	0.53
Carrier Global Corp.	USD	2,467,087	101,767,339	0.79
Catalent, Inc.	USD	583,305	26,254,558	0.20
Caterpillar, Inc.	USD	544,814	130,515,642	1.01
Chart Industries, Inc.	USD	212,264	24,459,181	0.19
Chubb Ltd.	USD	478,312	105,515,627	0.82
Citigroup, Inc.	USD	303,532	13,728,752	0.11
Cloudflare, Inc. 'A'	USD	314,854	14,234,549	0.11
CME Group, Inc.	USD	318,417	53,545,003	0.42
Concentrix Corp.	USD	70,849	9,434,253	0.07
ConocoPhillips	USD	420,067	49,567,906	0.38
Constellation Brands, Inc. 'A'	USD	68,302	15,828,989	0.12
Copart, Inc.	USD	849,988	51,755,769	0.40
Corteva, Inc.	USD	112,600	6,618,628	0.05
Costco Wholesale Corp.	USD	187,802	85,731,613	0.66
CRISPR Therapeutics AG	USD	385,322	15,663,339	0.12
Danaher Corp.	USD	326,125	86,560,098	0.67
Delta Air Lines, Inc.	USD	639,938	21,028,363	0.16
Dexcom, Inc.	USD	107,385	12,160,277	0.09

Capital Group New Perspective Fund (LUX) (continued)  
As at 31 December 2022

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Edwards Lifesciences Corp.	USD	596,510	44,505,611	0.35
Electronic Arts, Inc.	USD	148,244	18,112,452	0.14
Eli Lilly & Co.	USD	525,878	192,387,208	1.49
EOG Resources, Inc.	USD	221,701	28,714,714	0.22
Equifax, Inc.	USD	197,725	38,429,831	0.30
Equinix, Inc., REIT	USD	56,487	37,000,680	0.29
Etsy, Inc.	USD	140,157	16,788,005	0.13
FedEx Corp.	USD	100,697	17,440,720	0.14
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	135,072	9,164,635	0.07
FleetCor Technologies, Inc.	USD	11,791	2,165,771	0.02
Freeport-McMoRan, Inc. 'B'	USD	493,764	18,763,032	0.15
General Electric Co.	USD	191,102	16,012,437	0.12
General Mills, Inc.	USD	153,289	12,853,283	0.10
General Motors Co.	USD	538,643	18,119,951	0.14
GoDaddy, Inc. 'A'	USD	968,983	72,499,308	0.56
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	46,461	15,953,778	0.12
Hess Corp.	USD	156,735	22,228,158	0.17
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	253,892	32,081,793	0.25
Home Depot, Inc. (The)	USD	308,452	97,427,649	0.75
Honeywell International, Inc.	USD	131,121	28,099,230	0.22
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	106,251	43,346,158	0.34
Insulet Corp.	USD	239,982	70,648,301	0.55
International Flavors & Fragrances, Inc.	USD	252,460	26,467,906	0.21
Intuitive Surgical, Inc.	USD	284,327	75,446,169	0.58
JPMorgan Chase & Co.	USD	1,170,239	156,929,050	1.22
L3Harris Technologies, Inc.	USD	64,475	13,424,340	0.10
Linde plc	USD	231,846	75,623,528	0.59
Lululemon Athletica, Inc.	USD	110,243	35,319,652	0.27
Mastercard, Inc. 'A'	USD	209,333	72,791,364	0.56
McDonald's Corp.	USD	41,248	10,870,085	0.08
MercadoLibre, Inc.	USD	31,667	26,797,882	0.21
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	1,285,217	154,663,014	1.20
Mettler-Toledo International, Inc.	USD	21,812	31,528,155	0.24
Micron Technology, Inc.	USD	144,622	7,228,208	0.06
Microsoft Corp.	USD	2,096,096	502,685,743	3.89
Moderna, Inc.	USD	40,204	7,221,442	0.06
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	818,082	54,525,165	0.42
Monster Beverage Corp.	USD	418,595	42,499,950	0.33
Moody's Corp.	USD	140,548	39,159,484	0.30
Morgan Stanley	USD	518,305	44,066,291	0.34
Mosaic Co. (The)	USD	531,437	23,314,141	0.18
Motorola Solutions, Inc.	USD	282,577	72,822,919	0.56
Netflix, Inc.	USD	391,500	115,445,520	0.89
NIKE, Inc. 'B'	USD	530,482	62,071,699	0.48
Northrop Grumman Corp.	USD	9,173	5,004,881	0.04

Capital Group New Perspective Fund (LUX) (continued)  
As at 31 December 2022

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Novocure Ltd.	USD	411,550	30,187,193	0.23
NVIDIA Corp.	USD	137,782	20,135,461	0.16
ON Semiconductor Corp.	USD	806,178	50,281,322	0.39
Pfizer, Inc.	USD	1,635,383	83,797,025	0.65
Philip Morris International, Inc.	USD	1,006,302	101,847,825	0.79
Pinterest, Inc. 'A'	USD	116,536	2,829,494	0.02
Procter & Gamble Co. (The)	USD	35,419	5,368,104	0.04
Regal Rexnord Corp.	USD	147,104	17,649,538	0.14
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	159,318	114,946,344	0.89
Rockwell Automation, Inc.	USD	61,644	15,877,645	0.12
Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	762,860	37,708,170	0.29
S&P Global, Inc.	USD	71,350	23,897,969	0.19
Schlumberger Ltd.	USD	877,709	46,922,323	0.36
Seagen, Inc.	USD	558,826	71,814,729	0.56
Sempra Energy	USD	328,840	50,818,934	0.39
ServiceNow, Inc.	USD	103,561	40,209,629	0.31
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	372,882	88,496,085	0.69
Smartsheet, Inc. 'A'	USD	357,750	14,081,040	0.11
Synopsys, Inc.	USD	106,680	34,061,857	0.26
Take-Two Interactive Software, Inc.	USD	54,467	5,671,649	0.04
Tandem Diabetes Care, Inc.	USD	238,077	10,701,561	0.08
TE Connectivity Ltd.	USD	577,544	66,302,051	0.51
Tesla, Inc.	USD	1,607,994	198,072,701	1.53
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	244,399	134,588,085	1.04
TransDigm Group, Inc.	USD	41,654	26,227,441	0.20
Trimble, Inc.	USD	757,901	38,319,475	0.30
Uber Technologies, Inc.	USD	470,157	11,626,983	0.09
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	325,960	94,130,729	0.73
Viatris, Inc.	USD	81,892	911,458	0.01
Visa, Inc. 'A'	USD	236,460	49,126,930	0.38
Walgreens Boots Alliance, Inc.	USD	773,558	28,900,127	0.22
Warner Music Group Corp. 'A'	USD	369,403	12,936,493	0.10
Wolfspeed, Inc.	USD	395,807	27,326,515	0.21
Workday, Inc. 'A'	USD	38,246	6,399,703	0.05
Yum! Brands, Inc.	USD	373,274	47,808,934	0.37
Zoetis, Inc.	USD	660,559	96,804,921	0.75
			6,411,528,780	49.64
<b>Total Equities</b>			<b>12,104,103,181</b>	<b>93.71</b>
<b>Total Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing</b>			<b>12,104,103,181</b>	<b>93.71</b>

Capital Group New Perspective Fund (LUX) (continued)  
As at 31 December 2022

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<b>Other transferable securities and money market instruments</b>				
<i>Equities</i>				
<i>France</i>				
L'Oreal SA <sup>†</sup>	EUR	19,400	6,927,781	0.06
L'Oreal SA <sup>†</sup>	EUR	25,158	8,983,975	0.07
			<u>15,911,756</u>	<u>0.12</u>
<i>Russian Federation</i>				
Gazprom PJSC <sup>†</sup>	RUB	10,738,022	–	–
LUKOIL PJSC <sup>†</sup>	RUB	77,481	–	–
Rosneft Oil Co. PJSC <sup>†</sup>	RUB	4,932,945	–	–
			<u>–</u>	<u>–</u>
<b>Total Equities</b>			<b>15,911,756</b>	<b>0.12</b>
<b>Total Other transferable securities and money market instruments</b>			<b>15,911,756</b>	<b>0.12</b>
<b>Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings</b>				
<i>Collective Investment Schemes - UCITS</i>				
<i>Luxembourg</i>				
JPMorgan USD Treasury CNAV Fund - JPM USD Treasury CNAV Institutional (dist.)	USD	286,163,055	286,163,055	2.21
			<u>286,163,055</u>	<u>2.21</u>
<b>Total Collective Investment Schemes - UCITS</b>			<b>286,163,055</b>	<b>2.21</b>
<b>Total Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings</b>			<b>286,163,055</b>	<b>2.21</b>
<b>Total Investments</b>			<b>12,406,177,992</b>	<b>96.04</b>
<b>Cash</b>			<b>501,444,306</b>	<b>3.88</b>
<b>Other assets/(liabilities)</b>			<b>9,518,827</b>	<b>0.08</b>
<b>Total net assets</b>			<b>12,917,141,125</b>	<b>100.00</b>

<sup>†</sup> 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 2022

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	32,764,276	GBP	18,189,083	20/01/2023	J.P. Morgan	323,736	0.01
CHF	48,275	AUD	76,402	20/01/2023	J.P. Morgan	254	–
DKK	532,515	AUD	111,587	20/01/2023	J.P. Morgan	732	–
EUR	270,200	AUD	421,028	20/01/2023	J.P. Morgan	2,724	–
HKD	425,750	AUD	79,708	20/01/2023	J.P. Morgan	261	–
JPY	152,684,704	AUD	1,668,538	20/01/2023	J.P. Morgan	29,284	–
USD	1,388,278	AUD	2,019,744	20/01/2023	J.P. Morgan	12,122	–
<b>CHF Hedged Share Class</b>							
CHF	347	DKK	2,611	20/01/2023	J.P. Morgan	–	–
CHF	5,127,996	GBP	4,479,325	20/01/2023	J.P. Morgan	138,870	–
CHF	2,817,618	HKD	23,773,291	20/01/2023	J.P. Morgan	6,121	–
CHF	312,117	USD	337,416	20/01/2023	J.P. Morgan	799	–
DKK	1,713,444	CHF	227,106	20/01/2023	J.P. Morgan	899	–
EUR	879,810	CHF	867,272	20/01/2023	J.P. Morgan	3,166	–
GBP	378	CHF	421	20/01/2023	J.P. Morgan	1	–
HKD	21,582	CHF	2,552	20/01/2023	J.P. Morgan	1	–
JPY	38,316,397	CHF	262,650	20/01/2023	J.P. Morgan	8,026	–
USD	70,362	CHF	64,668	20/01/2023	J.P. Morgan	287	–
<b>CNH Hedged Share Class</b>							
CNH	17,386	CHF	2,309	20/01/2023	J.P. Morgan	13	–
CNH	96,072	EUR	12,968	20/01/2023	J.P. Morgan	3	–
CNH	32,942	GBP	3,823	20/01/2023	J.P. Morgan	143	–
CNH	18,133	HKD	20,328	20/01/2023	J.P. Morgan	19	–
CNH	459,479	USD	66,169	20/01/2023	J.P. Morgan	318	–
JPY	31,848	CNH	1,640	20/01/2023	J.P. Morgan	6	–
<b>EUR Hedged Share Class</b>							
CHF	73	EUR	74	20/01/2023	J.P. Morgan	–	–
DKK	7,716,309	EUR	1,037,480	20/01/2023	J.P. Morgan	227	–
EUR	23,386,781	CHF	23,012,018	20/01/2023	J.P. Morgan	129,087	–
EUR	70,766	DKK	526,088	20/01/2023	J.P. Morgan	9	–
EUR	44,667,562	GBP	38,402,744	20/01/2023	J.P. Morgan	1,423,884	0.01
EUR	24,659,858	HKD	204,736,447	20/01/2023	J.P. Morgan	188,025	–
EUR	60,077	JPY	8,409,632	20/01/2023	J.P. Morgan	158	–
EUR	624,866,126	USD	666,594,895	20/01/2023	J.P. Morgan	3,115,601	0.03
JPY	288,846,530	EUR	2,003,059	20/01/2023	J.P. Morgan	59,282	–
<b>GBP Hedged Share Class</b>							
CHF	188,886	GBP	168,211	20/01/2023	J.P. Morgan	1,223	–
DKK	1,223,789	GBP	144,096	20/01/2023	J.P. Morgan	2,124	–
EUR	592,825	GBP	519,127	20/01/2023	J.P. Morgan	7,470	–
GBP	4,773	CHF	5,311	20/01/2023	J.P. Morgan	19	–
GBP	14,054	HKD	132,110	20/01/2023	J.P. Morgan	65	–
GBP	353,918	USD	426,405	20/01/2023	J.P. Morgan	1,669	–
HKD	889,828	GBP	93,813	20/01/2023	J.P. Morgan	582	–
JPY	24,686,112	GBP	149,911	20/01/2023	J.P. Morgan	7,222	–
USD	2,898,701	GBP	2,377,177	20/01/2023	J.P. Morgan	23,431	–

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

As at 31 December 2022

Forward Currency Exchange Contracts							
Currency Purchased	Amount Purchased	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Counterparty	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
<b>JPY Hedged Share Class</b>							
EUR	989,481	JPY	138,427,905	20/01/2023	J.P. Morgan	3,236	–
JPY	1,190,979,869	CHF	8,165,923	20/01/2023	J.P. Morgan	247,542	–
JPY	1,736,802,425	DKK	90,001,876	20/01/2023	J.P. Morgan	291,199	–
JPY	6,618,173,647	EUR	46,105,857	20/01/2023	J.P. Morgan	1,132,271	0.01
JPY	2,273,157,658	GBP	13,618,514	20/01/2023	J.P. Morgan	889,457	0.01
JPY	1,260,301,046	HKD	72,903,989	20/01/2023	J.P. Morgan	281,394	–
JPY	31,935,277,275	USD	237,360,590	20/01/2023	J.P. Morgan	6,548,347	0.05
<b>NZD Hedged Share Class</b>							
CHF	15,647	NZD	26,634	20/01/2023	J.P. Morgan	41	–
DKK	172,438	NZD	38,900	20/01/2023	J.P. Morgan	153	–
EUR	87,486	NZD	146,772	20/01/2023	J.P. Morgan	555	–
JPY	3,348,187	NZD	38,743	20/01/2023	J.P. Morgan	968	–
NZD	2,058,748	GBP	1,077,326	20/01/2023	J.P. Morgan	4,378	–
USD	447,441	NZD	704,091	20/01/2023	J.P. Morgan	298	–
<b>SGD Hedged Share Class</b>							
JPY	8,554,720	SGD	85,200	20/01/2023	J.P. Morgan	1,704	–
SGD	1,431,363	CHF	981,730	20/01/2023	J.P. Morgan	5,239	–
SGD	2,793	DKK	14,436	20/01/2023	J.P. Morgan	4	–
SGD	10,550	EUR	7,332	20/01/2023	J.P. Morgan	22	–
SGD	2,734,177	GBP	1,638,009	20/01/2023	J.P. Morgan	60,872	–
SGD	1,469,984	HKD	8,506,784	20/01/2023	J.P. Morgan	7,562	–
SGD	953	JPY	93,044	20/01/2023	J.P. Morgan	1	–
SGD	37,872,017	USD	28,159,009	20/01/2023	J.P. Morgan	126,750	–
<b>Unrealised Gain on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts</b>						<b>15,089,856</b>	<b>0.12</b>
<b>Total Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts</b>						<b>15,089,856</b>	<b>0.12</b>
<b>AUD Hedged Share Class</b>							
AUD	17,168,785	CHF	10,911,881	20/01/2023	J.P. Morgan	(126,256)	–
AUD	25,149,123	DKK	120,824,333	20/01/2023	J.P. Morgan	(281,477)	–
AUD	95,045,431	EUR	61,390,533	20/01/2023	J.P. Morgan	(1,036,947)	(0.01)
AUD	17,583,945	HKD	94,295,114	20/01/2023	J.P. Morgan	(105,190)	–
AUD	23,212,530	JPY	2,152,216,366	20/01/2023	J.P. Morgan	(621,876)	(0.01)
AUD	450,551,726	USD	310,449,284	20/01/2023	J.P. Morgan	(3,465,121)	(0.03)
CHF	577,465	AUD	927,323	20/01/2023	J.P. Morgan	(6,086)	–
DKK	6,699,992	AUD	1,428,037	20/01/2023	J.P. Morgan	(7,190)	–
EUR	3,497,593	AUD	5,543,936	20/01/2023	J.P. Morgan	(28,768)	–
GBP	1,365,577	AUD	2,463,757	20/01/2023	J.P. Morgan	(26,980)	–
HKD	3,036,807	AUD	584,740	20/01/2023	J.P. Morgan	(9,177)	–
JPY	9,001,057	AUD	102,047	20/01/2023	J.P. Morgan	(783)	–
USD	16,711,448	AUD	24,864,657	20/01/2023	J.P. Morgan	(230,130)	–
<b>CHF Hedged Share Class</b>							
CHF	3,939,985	DKK	29,784,291	20/01/2023	J.P. Morgan	(24,005)	–
CHF	14,877,564	EUR	15,120,297	20/01/2023	J.P. Morgan	(83,929)	–
CHF	5	HKD	40	20/01/2023	J.P. Morgan	–	–
CHF	3,633,078	JPY	529,988,730	20/01/2023	J.P. Morgan	(110,998)	–
CHF	70,348,937	USD	76,271,934	20/01/2023	J.P. Morgan	(41,036)	–

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

As at 31 December 2022

Forward Currency Exchange Contracts							
Currency Purchased	Amount Purchased	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Counterparty	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
DKK	15,663	CHF	2,084	20/01/2023	J.P. Morgan	–	–
EUR	7,953	CHF	7,866	20/01/2023	J.P. Morgan	–	–
GBP	322,606	CHF	364,681	20/01/2023	J.P. Morgan	(4,970)	–
HKD	1,381,660	CHF	164,177	20/01/2023	J.P. Morgan	(816)	–
USD	4,439,292	CHF	4,111,316	20/01/2023	J.P. Morgan	(15,775)	–
<b>CNH Hedged Share Class</b>							
CHF	109	CNH	823	20/01/2023	J.P. Morgan	–	–
CNH	25,424	DKK	25,533	20/01/2023	J.P. Morgan	(2)	–
CNH	23,610	JPY	457,494	20/01/2023	J.P. Morgan	(78)	–
DKK	1,235	CNH	1,233	20/01/2023	J.P. Morgan	–	–
EUR	646	CNH	4,799	20/01/2023	J.P. Morgan	(2)	–
GBP	224	CNH	1,896	20/01/2023	J.P. Morgan	(3)	–
HKD	954	CNH	854	20/01/2023	J.P. Morgan	(2)	–
USD	3,106	CNH	21,629	20/01/2023	J.P. Morgan	(24)	–
<b>EUR Hedged Share Class</b>							
CHF	1,360,910	EUR	1,380,598	20/01/2023	J.P. Morgan	(4,978)	–
DKK	6,629,836	EUR	891,793	20/01/2023	J.P. Morgan	(99)	–
EUR	49	CHF	48	20/01/2023	J.P. Morgan	–	–
EUR	34,267,914	DKK	254,899,794	20/01/2023	J.P. Morgan	(16,704)	–
EUR	31,559,933	JPY	4,530,602,446	20/01/2023	J.P. Morgan	(778,064)	(0.01)
GBP	2,699,547	EUR	3,073,207	20/01/2023	J.P. Morgan	(28,576)	–
HKD	12,520,464	EUR	1,509,609	20/01/2023	J.P. Morgan	(13,167)	–
JPY	25,624,850	EUR	183,005	20/01/2023	J.P. Morgan	(427)	–
USD	40,758,134	EUR	38,252,606	20/01/2023	J.P. Morgan	(239,722)	–
<b>GBP Hedged Share Class</b>							
CHF	175	GBP	157	20/01/2023	J.P. Morgan	–	–
GBP	3,383,756	CHF	3,873,672	20/01/2023	J.P. Morgan	(104,798)	–
GBP	4,858,040	DKK	42,038,301	20/01/2023	J.P. Morgan	(183,888)	–
GBP	18,305,202	EUR	21,294,371	20/01/2023	J.P. Morgan	(681,879)	(0.01)
GBP	3,521,075	HKD	34,010,165	20/01/2023	J.P. Morgan	(100,317)	–
GBP	4,465,362	JPY	745,648,639	20/01/2023	J.P. Morgan	(293,974)	–
GBP	89,224,152	USD	110,733,871	20/01/2023	J.P. Morgan	(2,814,496)	(0.03)
HKD	767,926	GBP	81,839	20/01/2023	J.P. Morgan	(560)	–
USD	2,499,005	GBP	2,073,755	20/01/2023	J.P. Morgan	(9,266)	–
<b>JPY Hedged Share Class</b>							
CHF	345,622	JPY	50,160,424	20/01/2023	J.P. Morgan	(8,585)	–
DKK	4,202,642	JPY	80,923,588	20/01/2023	J.P. Morgan	(12,249)	–
EUR	1,142,094	JPY	166,367,756	20/01/2023	J.P. Morgan	(46,592)	–
GBP	686,369	JPY	112,433,916	20/01/2023	J.P. Morgan	(28,543)	–
HKD	3,348,606	JPY	57,702,902	20/01/2023	J.P. Morgan	(11,511)	–
JPY	10,318,231	DKK	547,730	20/01/2023	J.P. Morgan	(149)	–
JPY	38,931,493	EUR	277,886	20/01/2023	J.P. Morgan	(486)	–
USD	10,900,999	JPY	1,462,157,186	20/01/2023	J.P. Morgan	(266,376)	–
<b>NZD Hedged Share Class</b>							
CHF	12,804	NZD	21,915	20/01/2023	J.P. Morgan	(43)	–
DKK	140,649	NZD	32,008	20/01/2023	J.P. Morgan	(53)	–



Capital Group New Perspective Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2022

<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>
EUR	71,379	NZD	120,769	20/01/2023	J.P. Morgan	(194)	–
GBP	21,533	NZD	41,154	20/01/2023	J.P. Morgan	(90)	–
HKD	249,605	NZD	50,650	20/01/2023	J.P. Morgan	(173)	–
NZD	1,114,747	CHF	667,723	20/01/2023	J.P. Morgan	(15,616)	–
NZD	1,628,118	DKK	7,371,779	20/01/2023	J.P. Morgan	(28,685)	–
NZD	6,143,014	EUR	3,738,854	20/01/2023	J.P. Morgan	(105,969)	–
NZD	1,162,975	HKD	5,876,528	20/01/2023	J.P. Morgan	(14,645)	–
NZD	1,466,479	JPY	128,168,285	20/01/2023	J.P. Morgan	(47,590)	–
NZD	29,469,095	USD	19,132,172	20/01/2023	J.P. Morgan	(417,401)	–
USD	365,290	NZD	579,349	20/01/2023	J.P. Morgan	(2,634)	–
<b>SGD Hedged Share Class</b>							
CHF	49,401	SGD	72,393	20/01/2023	J.P. Morgan	(539)	–
DKK	594,730	SGD	115,425	20/01/2023	J.P. Morgan	(478)	–
EUR	259,809	SGD	374,099	20/01/2023	J.P. Morgan	(952)	–
GBP	112,538	SGD	186,582	20/01/2023	J.P. Morgan	(3,235)	–
HKD	290,765	SGD	50,573	20/01/2023	J.P. Morgan	(503)	–
JPY	4,583,227	SGD	47,211	20/01/2023	J.P. Morgan	(256)	–
SGD	149	CHF	103	20/01/2023	J.P. Morgan	–	–
SGD	2,097,662	DKK	10,875,484	20/01/2023	J.P. Morgan	(1,009)	–
SGD	7,772,669	EUR	5,417,683	20/01/2023	J.P. Morgan	(1,259)	–
SGD	1,934,245	JPY	193,533,959	20/01/2023	J.P. Morgan	(33,491)	–
USD	1,444,119	SGD	1,955,149	20/01/2023	J.P. Morgan	(16,139)	–
<b>Unrealised Loss on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts</b>						<b>(12,563,981)</b>	<b>(0.10)</b>
<b>Total Unrealised Loss on Forward Currency Exchange Contracts</b>						<b>(12,563,981)</b>	<b>(0.10)</b>
<b>Net Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts</b>						<b>2,525,875</b>	<b>0.02</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

(2022年7月23日～2023年7月24日)

項目	当期
(A) 配当等収益	△ 25円
支払利息	△ 25
(B) 有価証券売買損益	△ 251,329
売買損	△ 251,329
(C) 信託報酬等	△ 172,237
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 423,591
(E) 前期繰越損益金	1,459,855
(F) 追加信託差損益金	4,422,328
(配当等相当額)	( 6,654,646)
(売買損益相当額)	(△ 2,232,318)
(G) 計(D+E+F)	5,458,592
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	5,458,592
追加信託差損益金	4,422,328
(配当等相当額)	( 6,654,651)
(売買損益相当額)	(△ 2,232,323)
分配準備積立金	5,658,050
繰越損益金	△ 4,621,786

(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	104,630	104,492	117,281

(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: 1,455,252,112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いません。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いません。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いません。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いません。
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

(2022年7月23日～2023年7月24日)

項目	当期
(A) 配当等収益	7,652,708円
受取利息	7,696,803
支払利息	△ 44,095
(B) 有価証券売買損益	△ 11,101,600
売買益	743,400
売買損	△ 11,845,000
(C) 当期損益金(A+B)	△ 3,448,892
(D) 前期繰越損益金	177,642,602
(E) 追加信託差損益金	29,086,740
(F) 解約差損益金	△ 25,171,186
(G) 計(C+D+E+F)	178,109,264
次期繰越損益金(G)	178,109,264

(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 (2023年7月24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	40,000	40,141	2.5	—	—	2.5	—	
普通社債券	1,500,000 (1,500,000)	1,497,572 (1,497,572)	91.7 (91.7)	— (—)	— (—)	49.1 (49.1)	42.6 (42.6)	
合計	1,540,000 (1,500,000)	1,537,713 (1,497,572)	94.1 (91.7)	— (—)	— (—)	51.5 (49.1)	42.6 (42.6)	

(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348回利付国債(10年)	0.1	40,000	40,141	2027/9/20
	小計		40,000	40,141	
普通社債券	第509回関西電力	0.47	100,000	100,207	2027/5/25
	第14回セブン&アイ・ホールディングス	0.19	100,000	99,891	2025/12/19
	第15回楽天グループ	0.5	100,000	94,535	2024/12/2
	第67回神戸製鋼所	0.2	100,000	99,425	2026/6/10
	第1回明治安田生命2019基金	0.29	100,000	99,917	2024/8/2
	第78回伊藤忠商事	0.785	100,000	100,551	2024/5/30
	第37回丸井グループ	0.12	100,000	99,979	2023/12/1
	第80回ホンダファイナンス	0.26	100,000	100,038	2026/6/19
	第29回SBIホールディングス	1.0	100,000	100,140	2025/7/22
	第96回トヨタファイナンス	0.06	100,000	99,577	2026/4/15
	第42回リコーリース	0.39	100,000	100,221	2027/6/1
	第32回三菱UFJリース	0.695	100,000	100,617	2024/10/25
	第27回野村ホールディングス	2.107	100,000	103,466	2025/9/24
	第35回フランス相互信用連合銀行	0.279	100,000	98,688	2026/10/21
	第6回ピー・ピー・シー・イー・エス・エー	1.258	100,000	100,320	2024/1/25
	小計		1,500,000	1,497,572	
	合計		1,540,000	1,537,713	

●参考情報 (2023年7月31日現在)

以下は、ファンドが実質的に投資する外国投資信託証券(キャピタル・グループ・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	50.8%
2	フランス	9.3%
3	英国	5.0%
4	デンマーク	4.0%
5	カナダ	3.1%
6	日本	2.9%
7	オランダ	2.9%
8	スイス	2.4%
9	台湾	2.3%
10	香港	1.6%
	その他18カ国計	9.3%
	現金・その他	6.4%

業種別構成比率

	業種名	比率
1	情報技術	19.6%
2	ヘルスケア	15.9%
3	一般消費財・サービス	13.3%
4	資本財・サービス	11.8%
5	金融	10.2%
6	コミュニケーション・サービス	6.8%
7	生活必需品	5.7%
8	素材	4.9%
9	エネルギー	4.0%
10	公益事業	0.9%
11	不動産	0.4%
	現金・その他	6.4%

通貨別構成比率

	通貨名	比率
1	米ドル	55.8%
2	ユーロ	14.1%
3	英ポンド	5.1%
4	デンマーク・クローネ	3.9%
5	日本円	2.9%
6	スイス・フラン	2.4%
7	台湾ドル	2.3%
8	香港ドル	2.1%
9	カナダ・ドル	1.6%
10	インド・ルピー	1.0%
	その他通貨	2.4%
	現金・その他	6.4%

組入上位10銘柄

	銘柄名	国名	業種名	比率
1	マイクロソフト	米国	情報技術	4.5%
2	ノボ ノルディスク	デンマーク	ヘルスケア	2.4%
3	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	2.4%
4	テスラ	米国	一般消費財・サービス	2.4%
5	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	2.2%
6	ASMLホールディング	オランダ	情報技術	2.1%
7	ブロードコム	米国	情報技術	1.9%
8	アルファベット	米国	コミュニケーション・サービス	1.6%
9	イーライリリー	米国	ヘルスケア	1.4%
10	アストラゼネカ	英国	ヘルスケア	1.4%

(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。

