

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF(限定為替ヘッジ)は、2022年11月21日に第7期の決算を行ないました。ここに、期中の運用状況をご報告申し上げます。今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／債券	
信託期間	原則として無期限	
運用方針	キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド(限定為替ヘッジ)(以下「マザーファンド」ということがあります。)受益証券への投資を通じて、内外の投資信託証券(以下「投資対象ファンド」ということがあります。)に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ないます。	
主要投資対象	キャピタル・グローバル・ボンド・ファンド(限定為替ヘッジ)	マザーファンド受益証券
	マザーファンド	以下の投資信託証券に投資を行ない、実質的に世界各国の債券等に投資をします。 ●ルクセンブルク籍円建外国投資信託証券「キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)」 ●追加型証券投資信託「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」
主な投資制限	キャピタル・グローバル・ボンド・ファンド(限定為替ヘッジ)	マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。投資信託証券への実質投資割合(マザーファンド受益証券への投資を介した投資の割合をいいます。)には、制限を設けません。株式への直接投資は、行ないません。外貨建資産への直接投資は、行ないません。デリバティブの直接利用は、行ないません。
	マザーファンド	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。株式への直接投資は行ないません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。デリバティブ取引は原則行ないません。
分配方針	毎年11月20日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行ない、分配金額は分配対象額の範囲で、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、委託会社の判断により収益分配を行わないことがあります。留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。	

キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF(限定為替ヘッジ)

追加型投信／内外／債券 課税取扱／株式投資信託

運用報告書(全体版) 第7期

決算日2022年11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二丁目1番1号 明治安田生命ビル

当運用報告書に関するお問い合わせ先

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

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

ホームページ capitalgroup.co.jp

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

マザーファンド情報

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

補足情報

キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)	14
日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)／日本短期債券マザーファンド	40

参考情報	44
------	----

●最近5期の運用実績

決算期	基準価額			投資信託 受益証券 組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込分配金	期中騰落率		
	円	円	%	%	百万円
3期(2018年11月20日)	9,856	0	△ 2.9	99.9	29,181
4期(2019年11月20日)	10,533	0	6.9	99.9	28,212
5期(2020年11月20日)	11,003	0	4.5	99.5	23,308
6期(2021年11月22日)	10,868	0	△ 1.2	99.4	71,361
7期(2022年11月21日)	9,518	0	△ 12.4	99.8	88,535

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。騰落率は期首比です。

(注2) 基準価額は1万円当たりで表示しています。

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

(注4) 金額の単位未満は切捨てています。

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

●当期中の基準価額等の推移

年月日	基準価額		投資信託 受益証券 組入比率
		騰落率	
(期首)	円	%	%
2021年11月22日	10,868	—	99.4
11月末	10,852	△ 0.1	98.5
12月末	10,848	△ 0.2	99.4
2022年1月末	10,689	△ 1.6	99.6
2月末	10,469	△ 3.7	99.6
3月末	10,169	△ 6.4	99.3
4月末	9,960	△ 8.4	99.5
5月末	9,961	△ 8.3	99.3
6月末	9,723	△ 10.5	99.5
7月末	10,037	△ 7.6	99.6
8月末	9,765	△ 10.1	99.5
9月末	9,355	△ 13.9	99.6
10月末	9,405	△ 13.5	99.7
(期末)			
2022年11月21日	9,518	△ 12.4	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1万円当たりで表示しています。

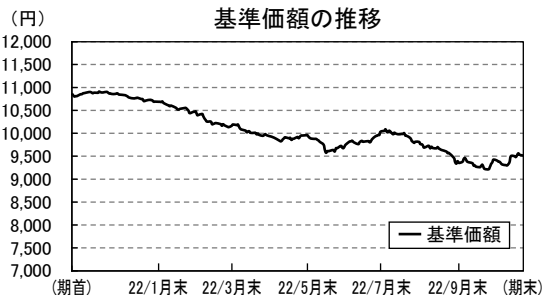
(注3) 当ファンドは親投資信託を組入れますので、「投資信託受益証券組入比率」は親投資信託への投資割合に応じて算出した実質比率を記載しています。

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

●ファンドの運用経過等 (2021年11月23日～2022年11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

基準価額は期首の10,868円から期末には9,518円と1,350円の下落となりました。



(注)当ファンドは、ベンチマークを設定しておりません。

基準価額の主な変動要因は、当ファンドのマザーファンドであるキャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド(限定為替ヘッジ)の基準価額の変動によるものですが、実質的には、同マザーファンドを通じて投資するキャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)の主な投資対象である世界各国の投資適格格付けの公社債等の価格変動の影響となります。なお、当期中における世界各国の投資適格格付けの公社債等の価格は、次の投資環境の影響等を受けて変動しました。

当期中の投資環境

<投資適格債>

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

主な市場変動要因

(利回りの低下要因)

- ・ウクライナ紛争をめぐる不透明感
- ・世界的な景気減速懸念

(利回りの上昇要因)

- ・主要国における根強いインフレ懸念
- ・主要国の積極的な金融引き締めへの警戒感

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

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

◎運用経過

<キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF(限定為替ヘッジ)>

- ・キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド(限定為替ヘッジ)を通じてキャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)を高位に組み入れ、実質的に世界各国の投資適格格付けの公社債等へ投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ないました。
- ・当期末における当ファンドの純資産総額に対するマザーファンドの割合は99.9%となりました。

以下は、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドの説明です。

<キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド(限定為替ヘッジ)>

- ・キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)を高位に組み入れ、実質的に世界各国の投資適格格付けの公社債等へ投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ないました。
- ・運用の基本方針に従い、期中を通じてキャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)を高位に組み入れました。
- ・当期末におけるマザーファンドの純資産総額に対するキャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)の割合は99.8%、日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の割合は0.0%となりました。

以下は、マザーファンドが投資する投資対象ファンドの説明です。

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

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

キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)の資産状況につきましては、巻末の参考情報をご覧ください。

<日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)>

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

◎今後の運用方針

<キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF(限定為替ヘッジ)>

キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド(限定為替ヘッジ)の組入比率を高位に維持することにより、同マザーファンドを通じて実質的に世界各国の投資適格格付けの公社債等へ投資することを継続する方針です。

以下は、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドの説明です。

<キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド(限定為替ヘッジ)>

キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)の組入比率を高位に維持することにより、同ファンドを通じて実質的に世界各国の投資適格格付けの公社債等へ投資することを継続するとともに、余裕資金の効率的な運用のため、日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)についても組み入れを維持する方針です。

以下は、マザーファンドが投資する投資対象ファンドの説明です。

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

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

<日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)>

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

◎分配金について

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

分配原資の内訳

(単位：円・%、1万口当たり・税引前)

項目	第7期
	2021年11月23日 ～ 2022年11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	836

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

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

●1万口当たり費用明細

項目	第7期		項目の概要
	(2021年11月23日～2022年11月21日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	42円	0.417%	(a) 信託報酬＝[期中の平均基準価額]×信託報酬率 期中の平均基準価額は10,102円です。
(投信会社)	(39)	(0.384)	委託した資金の運用の対価
(販売会社)	(1)	(0.011)	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の 情報提供等の対価
(受託会社)	(2)	(0.022)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) その他費用	0	0.002	(b) その他費用＝[期中のその他費用]÷[期中の平均受益権口数]
(法定開示にかかる費用)	(0)	(0.002)	監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、法定書類の作成・印刷等費用
合計	42	0.419	

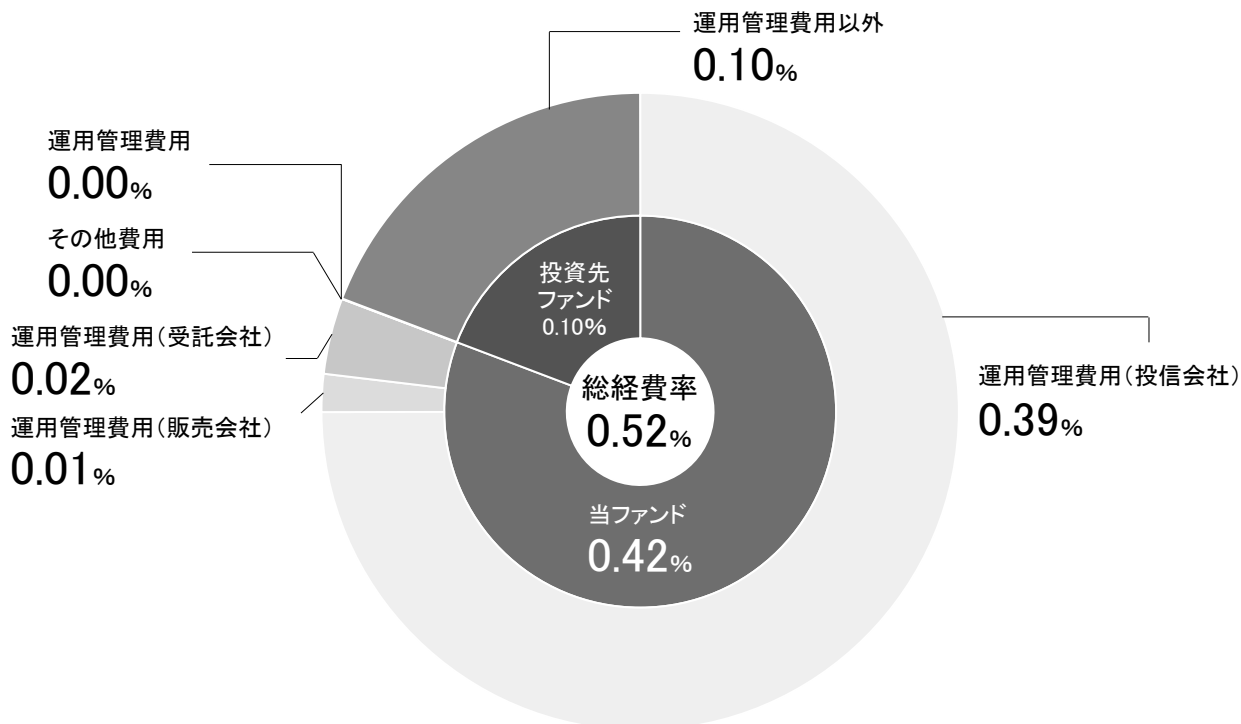
(注1) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。なお、その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

(注2) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

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

(参考情報)
・総経費率



総経費率(①+②+③)	0.52%
①当ファンドの費用の比率	0.42%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.00%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.10%

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

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

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

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

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

(注6) ①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なります。

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

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

当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した**総経費率(年率)は0.52%です。**

●親投資信託受益証券の設定、解約状況 (2021年11月23日から2022年11月21日まで)

	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド (限定為替ヘッジ)	千口 29,304,188	千円 31,080,000	千口 2,966,528	千円 3,010,000

(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 (2021年11月23日から2022年11月21日まで)

(1) 当期中の利害関係人との取引状況

<キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド(限定為替ヘッジ)>

区分	当期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 31,050	百万円 —	% —	百万円 3,010	百万円 —	% —

平均保有割合 100.0%

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

(注) 金額の単位未満は切捨てています。

(2) 当期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

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

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

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

●組入資産の明細

親投資信託残高

(2022年11月21日現在)

項目	期首(前期末)	当期末	
	口数	口数	評価額
キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド (限定為替ヘッジ)	千口 63,093,961	千口 89,431,621	千円 88,474,702

(注) 単位未満は切捨てています。

●投資信託財産の構成

(2022年11月21日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド (限定為替ヘッジ)	千円 88,474,702	% 99.6
コール・ローン等、その他	356,581	0.4
投資信託財産総額	88,831,283	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11月21日現在)

項目	当期末
(A) 資産	88,831,283,269円
コール・ローン等	326,580,489
キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド(限定為替ヘッジ)(評価額)	88,474,702,780
未収入金	30,000,000
(B) 負債	295,738,669
未払解約金	112,696,018
未払信託報酬	182,089,774
未払利息	939
その他未払費用	951,938
(C) 純資産総額(A-B)	88,535,544,600
元本	93,015,248,652
次期繰越損益金	△ 4,479,704,052
(D) 受益権総口数	93,015,248,652口
1万口当たり基準価額(C/D)	9,518円

(注1) 当ファンドの期首元本額は65,663,195,329円、期中追加設定元本額は35,844,448,972円、期中一部解約元本額は8,492,395,649円です。

(注2) 1口当たり純資産額は0.9518円です。

(注3) 当期末現在、純資産総額は元本を下回っており、その差額は4,479,704,052円です。

●損益の状況

(自2021年11月23日 至2022年11月21日)

項目	当期
(A) 配当等収益	△ 324,204円
支払利息	△ 324,204
(B) 有価証券売買損益	△ 9,905,000,017
売買益	661,806,930
売買損	△ 10,566,806,947
(C) 信託報酬等	△ 349,074,369
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 10,254,398,590
(E) 前期繰越損益金	878,758,447
(F) 追加信託差損益金 (配当等相当額)	4,895,936,091 (6,457,664,144)
(F) 追加信託差損益金 (売買損益相当額)	(△ 1,561,728,053)
(G) 計(D+E+F)	△ 4,479,704,052
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	△ 4,479,704,052
追加信託差損益金 (配当等相当額)	4,895,936,091 (6,457,645,967)
(売買損益相当額)	(△ 1,561,709,876)
分配準備積立金	1,324,657,541
繰越損益金	△ 10,700,297,684

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注3) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注4) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後の有価証券等売買損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(6,457,645,967円)および分配準備積立金(1,324,657,541円)より分配対象収益は7,782,303,508円(10,000口当たり836円)ですが、当期に分配した金額はありません。

●分配金のお知らせ

決算期	年月日	1万口当たりの分配金(税引前)
第3期	2018年11月20日	0円
第4期	2019年11月20日	0円
第5期	2020年11月20日	0円
第6期	2021年11月22日	0円
第7期	2022年11月21日	0円

●お知らせ

信託金の限度額の引き上げに伴い、投資信託約款に所要の変更を行いました(2022年8月19日付)。

キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド(限定為替ヘッジ)

キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド(限定為替ヘッジ)

第7期

決算日 2022年11月21日

(計算期間:2021年11月23日から2022年11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債券等へ投資する投資信託証券とわが国の公社債および短期金融商品に投資をする投資信託証券に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象	以下の投資信託証券に投資を行ない、実質的に世界各国の債券等に投資をします。 <ul style="list-style-type: none">・ルクセンブルク籍外国投資信託証券「キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)」・証券投資信託「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」
主な投資制限	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。株式への直接投資は行ないません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。デリバティブ取引は原則行ないません。

●最近5期の運用実績

決算期	基準価額		投資信託証券 組入比率	純資産 総額
		期中 騰落率		
	円	%	%	百万円
3期(2018年11月20日)	10,055	△ 2.4	100.0	29,161
4期(2019年11月20日)	10,798	7.4	99.9	28,203
5期(2020年11月20日)	11,336	5.0	99.9	23,224
6期(2021年11月22日)	11,253	△ 0.7	99.9	70,999
7期(2022年11月21日)	9,893	△ 12.1	99.9	88,478

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 基準価額は1万口当たりで表示しています。

(注3) 金額の単位未満は切捨てています。

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

●当期中の基準価額等の推移

年月日	基準価額		投資信託証券 組入比率
		騰落率	
(期首)	円	%	%
2021年11月22日	11,253	—	99.9
11月末	11,238	△ 0.1	99.8
12月末	11,238	△ 0.1	99.9
2022年1月末	11,076	△ 1.6	99.9
2月末	10,851	△ 3.6	99.8
3月末	10,543	△ 6.3	99.8
4月末	10,329	△ 8.2	99.8
5月末	10,333	△ 8.2	99.9
6月末	10,089	△ 10.3	99.9
7月末	10,419	△ 7.4	99.8
8月末	10,141	△ 9.9	99.9
9月末	9,717	△ 13.6	99.9
10月末	9,773	△ 13.2	99.9
(期末)			
2022年11月21日	9,893	△ 12.1	99.9

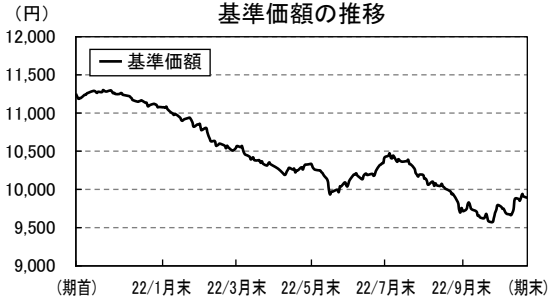
(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 基準価額は1万口当たりで表示しています。

(注3) マザーファンドは、主として外国籍ファンドに投資するファンド・オブ・ファンズであり、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。従って、ベンチマークおよび参考指数を表示できません。

●ファンドの運用経過等 (2021年11月23日～2022年11月21日)

基準価額は期首の11,253円から期末には9,893円と1,360円
の下落となりました。



(注) マザーファンドは、ベンチマークを設定していません。

当期中の基準価額の変動に関する主な要因、当期中の基準価額とベンチマークの推移とを比較したときの、差異の状況および要因、運用経過および今後の運用方針等については、2～3ページをご参照ください。

●1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細

該当事項はありません。

●期中の売買及び取引状況 (2021年11月23日から2022年11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・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)	口 11,006,198.131	千円 31,050,000	口 1,115,452.911	千円 3,010,000

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) 単位未満は切捨てています。

●組入資産の明細 (2022年11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(2022年11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)	21,689,734	21,689,734	22,761	0.0
外国投資証券	キャピタル・グループ・ グローバル・ボンド・ファンド (LUX)(クラスCh-JPY)	23,682,217.242	33,572,962.462	88,330,464	99.8
	合計	45,371,951.242	55,262,696.462	88,353,225	
	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11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	22,761	0.0
投資証券	88,330,464	99.8
コール・ローン等、その他	175,220	0.2
投資信託財産総額	88,528,445	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11月21日現在)

項目	当期末
(A) 資産	88,528,445,308円
コール・ローン等	145,219,865
投資信託受益証券(評価額)	22,761,206
投資証券(評価額)	88,330,464,237
未収入金	30,000,000
(B) 負債	50,000,417
未払金	20,000,000
未払解約金	30,000,000
未払利息	417
(C) 純資産総額(A-B)	88,478,444,891
元本	89,431,621,127
次期繰越損益金	△ 953,176,236
(D) 受益権総口数	89,431,621,127口
1万口当たり基準価額(C/D)	9,893円

(注1) 当マザーファンドの期首元本額は63,093,961,256円、期中追加設定元本額は29,304,188,101円、期中一部解約元本額は2,966,528,230円です。当マザーファンドの期末元本額は、89,431,621,127円です。

(注2) 当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は、キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF(限定為替ヘッジ)89,431,621,127円です。

(注3) 1口当たり純資産額は0.9893円です。

(注4) 当期末現在、純資産総額は元本を下回っており、その差額は953,176,236円です。

●損益の状況

(自2021年11月23日 至2022年11月21日)

項目	当期
(A) 配当等収益	△ 373,784円
支払利息	△ 373,784
(B) 有価証券売買損益	△ 10,590,505,234
売買損	△ 10,590,505,234
(C) 当期損益金(A+B)	△ 10,590,879,018
(D) 前期繰越損益金	7,905,362,653
(E) 追加信託差損益金	1,775,811,899
(F) 解約差損益金	△ 43,471,770
(G) 計(C+D+E+F)	△ 953,176,236
次期繰越損益金(G)	△ 953,176,236

(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

信託金の限度額の引き上げに伴い、投資信託約款に所要の変更を行ないました(2022年8月19日付)。

<補足情報>

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

●当ファンドの仕組みは次のとおりです。

形態	外国投資信託証券／ルクセンブルク籍／会社型
投資対象	世界各国の投資適格格付け*の公社債を主要投資対象とします。 *複数の格付けが付与されている場合は、高い方の格付けを基準とします。
投資態度	主として世界各国の投資適格格付けの公社債に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指します。 実質的な通貨配分にかかわらず、原則として当該外国投資信託が定める資産クラスの指数に占める主要通貨の割合に応じて、ほぼ同程度の割合の主要通貨売り円買いの為替取引を行ない、対円での為替変動リスクの低減を図ります。 市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	●純資産総額の範囲内において有価証券への投資に制限を設けません。 ●組入公社債の格付けが非投資適格格付けになった場合には、当該公社債を6ヶ月以内に売付けます。 ●同一発行体の発行する証券への投資は、原則として取得時においてファンドの純資産総額の10%を上限とします。 ●クレジット・デフォルト・スワップ、金利スワップ等に投資を行なうことがあります。
決算日	毎年12月31日
投資顧問会社	キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー
副投資顧問会社	キャピタル・インターナショナル・エス・エイ・アール・エル

キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)

損益および純資産変動計算書

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）	11,079,443
受取配当金（源泉徴収税額控除後）	—
その他収益	6,730
銀行預金利息	17,652
スワップ取引	827,074
収益小計	11,930,899
費用	
運用報酬	146,632
管理手数料	488,318
年次税	77,078
専門家サービス	209,138
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	170,565
当座貸越利息 *	—
その他費用	19,393
印刷費用	24,364
スワップ取引	138,833
費用小計	1,274,321
費用の払戻し	316,273
投資純利益／(損失) (a)	10,972,851
実現純利益／(損失)	
投資有価証券の売却取引	6,127,891
金融先物取引	1,265,222
為替取引	—16,526,583
スワップ取引	—364,285
当期実現純利益／(損失) (b)	—9,497,755
未実現評価利益／(損失)の増減	
投資有価証券	—44,294,591
金融先物取引	219,903
スワップ取引	—648,647
為替取引	—12,088,515
当期末実現評価利益／(損失)の増減 (c)	—56,811,850
当期損益 (a+b+c)	—55,336,754
配当金の分配	—69,608
当期投資証券の差引増減額	522,487,448
期首純資産総額	518,672,096
期末純資産総額	985,753,182

*主に中央銀行が実施するマイナス金利政策によるものです。

投資明細表

Capital Group Global Bond Fund (LUX)

As at 31 December 2021

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing				
Bonds				
<i>Australia</i>				
Australia Government Bond, Reg. S 0.25% 21/11/2024	AUD	1,100,000	785,413	0.08
Australia Government Bond, Reg. S 0.5% 21/09/2026	AUD	6,570,000	4,601,463	0.47
Australia Government Bond, Reg. S 2.75% 21/11/2028	AUD	4,025,000	3,166,454	0.32
Australia Government Bond, Reg. S 1% 21/11/2031	AUD	5,960,000	4,079,917	0.41
Macquarie Group Ltd., Reg. S 0.35% 03/03/2028	EUR	1,000,000	1,125,044	0.12
			13,758,291	1.40
<i>Belgium</i>				
KBC Group NV, Reg. S 0.75% 24/01/2030	EUR	300,000	346,002	0.04
			346,002	0.04
<i>Bermuda</i>				
Bermuda Government Bond, 144A 2.375% 20/08/2030	USD	210,000	210,525	0.02
			210,525	0.02
<i>Brazil</i>				
Vale Overseas Ltd. 3.75% 08/07/2030	USD	292,000	302,728	0.03
			302,728	0.03
<i>Canada</i>				
Canada Government Bond 0.25% 01/03/2026	CAD	3,580,000	2,720,879	0.27
Canada Government Bond 2.25% 01/06/2029	CAD	17,535,000	14,798,046	1.50
Canada Government Bond 3.5% 01/12/2045	CAD	1,760,000	1,894,948	0.19
Canada Government Bond 2.75% 01/12/2048	CAD	900,000	878,406	0.09
Canada Government Bond 1% 01/09/2022	CAD	600,000	475,764	0.05
Canada Government Bond 2.25% 01/06/2025	CAD	4,400,000	3,608,525	0.37
Canadian Natural Resources Ltd. 2.95% 15/07/2030	USD	1,039,000	1,053,409	0.11
Canadian Pacific Railway Co. 3.1% 02/12/2051	USD	678,000	698,610	0.07
Genovus Energy, Inc. 5.4% 15/06/2047	USD	70,000	87,349	0.01
Enbridge, Inc. 4.25% 01/12/2026	USD	55,000	60,490	0.01
Enbridge, Inc. 3.4% 01/08/2051	USD	144,000	146,322	0.01
Province of Quebec Canada, Reg. S 0.25% 05/05/2031	EUR	530,000	593,413	0.06
Province of Quebec Canada 2.375% 31/01/2022	USD	289,000	289,439	0.03
TransCanada PipeLines Ltd. 4.1% 15/04/2030	USD	287,000	320,482	0.03
			27,626,082	2.80
<i>Chile</i>				
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.5% 01/03/2026	CLP	20,000,000	22,698	–
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 5% 01/10/2028	CLP	350,000,000	398,323	0.04
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 4.7% 01/09/2030	CLP	365,000,000	400,936	0.04
			821,957	0.08
<i>China</i>				
Agricultural Development Bank of China 3.75% 25/01/2029	CNY	1,740,000	284,857	0.03

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2021

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Agricultural Development Bank of China 2.96% 17/04/2030	CNY	13,860,000	2,149,822	0.22
Bank of China Ltd., Reg. S 3.625% 17/04/2029	USD	380,000	415,191	0.04
Bluestar Finance Holdings Ltd., Reg. S, FRN 3.1% 31/12/2164	USD	1,590,000	1,601,045	0.16
China Construction Bank Corp., Reg. S, FRN 2.45% 24/06/2030	USD	1,150,000	1,166,129	0.12
China Development Bank 4.73% 02/04/2025	CNY	18,650,000	3,109,822	0.32
China Development Bank 3.68% 26/02/2026	CNY	34,640,000	5,609,401	0.57
China Development Bank 3.5% 13/08/2026	CNY	2,440,000	392,196	0.04
China Development Bank 3.43% 14/01/2027	CNY	20,430,000	3,281,955	0.33
China Development Bank 3.39% 10/07/2027	CNY	14,840,000	2,378,704	0.24
China Development Bank 4.24% 24/08/2027	CNY	13,500,000	2,255,201	0.23
China Development Bank 4.88% 09/02/2028	CNY	4,000,000	693,905	0.07
China Development Bank 4.04% 06/07/2028	CNY	57,210,000	9,531,658	0.97
China Development Bank 3.48% 08/01/2029	CNY	5,600,000	902,554	0.09
China Development Bank 3.07% 10/03/2030	CNY	61,920,000	9,674,239	0.98
China Government Bond 3.03% 11/03/2026	CNY	41,830,000	6,684,231	0.68
China Government Bond 3.12% 05/12/2026	CNY	36,190,000	5,806,719	0.59
China Government Bond 2.85% 04/06/2027	CNY	54,300,000	8,606,615	0.87
China Government Bond 3.28% 03/12/2027	CNY	13,530,000	2,191,034	0.22
China Government Bond 2.91% 14/10/2028	CNY	23,150,000	3,659,192	0.37
China Government Bond 3.29% 23/05/2029	CNY	12,180,000	1,964,811	0.20
China Government Bond 2.68% 21/05/2030	CNY	34,210,000	5,289,397	0.54
China Government Bond 3.27% 19/11/2030	CNY	7,270,000	1,180,030	0.12
China Government Bond 3.86% 22/07/2049	CNY	89,210,000	15,087,985	1.53
China Government Bond 3.39% 16/03/2050	CNY	12,840,000	2,005,491	0.20
China Government Bond 3.81% 14/09/2050	CNY	15,000,000	2,523,001	0.26
ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S 2.625% 17/09/2030	USD	1,540,000	1,532,147	0.16
Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S, FRN 1.985% 27/04/2022	USD	2,900,000	2,894,780	0.29
Meituan, Reg. S 2.125% 28/10/2025	USD	460,000	443,615	0.05
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd., 144A 2.95% 08/08/2029	USD	200,000	208,954	0.02
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd., 144A 2.95% 12/11/2029	USD	1,040,000	1,083,822	0.11
State Grid Europe Development 2014 plc, Reg. S 1.5% 26/01/2022	EUR	100,000	113,922	0.01
State Grid Overseas Investment BVI Ltd., Reg. S 1.25% 19/05/2022	EUR	200,000	229,181	0.02
State Grid Overseas Investment BVI Ltd., 144A 3.5% 04/05/2027	USD	1,400,000	1,512,969	0.15
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.24% 03/06/2050	USD	560,000	529,453	0.05
			106,994,028	10.85
<i>Colombia</i>				
Colombia Government Bond 5.75% 03/11/2027	COP	8,288,300,000	1,842,211	0.19
Colombia Government Bond 7% 26/03/2031	COP	9,372,100,000	2,129,583	0.22
Colombia Government Bond 7.25% 26/10/2050	COP	3,118,000,000	660,679	0.07
Grupo Energia Bogota SA ESP, Reg. S 4.875% 15/05/2030	USD	200,000	215,785	0.02

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2021

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Oleoducto Central SA, 144A 4% 14/07/2027	USD	330,000	328,515	0.03
Oleoducto Central SA, Reg. S 4% 14/07/2027	USD	200,000	199,100	0.02
			5,375,873	0.55
<i>Czech Republic</i>				
Czech Republic Government Bond 0% 12/12/2024	CZK	43,800,000	1,823,217	0.18
Czech Republic Government Bond 1.25% 14/02/2025	CZK	51,900,000	2,228,604	0.23
			4,051,821	0.41
<i>Denmark</i>				
AP Moller - Maersk A/S, Reg. S 0.75% 25/11/2031	EUR	195,000	220,384	0.02
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab, Reg. S, 144A 0.5% 01/10/2040	DKK	5,150,629	749,091	0.08
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 0.5% 01/10/2040	DKK	24,253,005	3,525,421	0.36
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 1.5% 01/10/2040	DKK	4,866,109	762,652	0.08
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 0.5% 01/10/2043	DKK	171,961,088	24,713,294	2.51
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 1% 01/10/2050	DKK	3,330,000	486,598	0.05
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 1% 01/10/2053	DKK	7,670,000	1,106,693	0.11
Nykredit Realkredit A/S 2% 01/07/2037	DKK	1,852,214	298,615	0.03
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 2.5% 01/10/2047	DKK	347,431	56,954	-
Realkredit Danmark A/S, Reg. S 1% 01/10/2053	DKK	1,200,000	173,284	0.02
			32,092,986	3.26
<i>France</i>				
AXA SA, Reg. S, FRN 3.25% 28/05/2049	EUR	500,000	639,277	0.06
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0.5% 15/07/2025	EUR	300,000	345,235	0.04
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0.5% 19/02/2028	EUR	300,000	339,581	0.03
BPCE SA, Reg. S 1% 01/04/2025	EUR	500,000	584,776	0.06
BPCE SA, Reg. S 4.625% 18/07/2023	EUR	700,000	853,141	0.09
Credit Agricole SA, 144A 4.375% 17/03/2025	USD	440,000	473,213	0.05
Danone SA, Reg. S 0.52% 09/11/2030	EUR	800,000	914,252	0.09
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual	EUR	400,000	457,911	0.05
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0.75% 25/05/2052	EUR	1,860,000	2,026,209	0.21
France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/11/2029	EUR	1,820,000	2,074,105	0.21
France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/11/2030	EUR	7,470,000	8,426,069	0.85
France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/11/2031	EUR	2,420,000	2,702,687	0.27
Orange SA, Reg. S 0% 29/06/2026	EUR	1,200,000	1,355,787	0.14
Orange SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	EUR	270,000	361,429	0.04
Safran SA, Reg. S 0.125% 16/03/2026	EUR	300,000	338,796	0.03
Veolia Environnement SA, Reg. S 0.664% 15/01/2031	EUR	400,000	457,672	0.05
			22,350,140	2.27
<i>Germany</i>				
Allianz Finance II BV, Reg. S 0% 14/01/2025	EUR	400,000	457,248	0.05
Allianz Finance II BV, Reg. S 0% 22/11/2026	EUR	400,000	453,631	0.05
Allianz Finance II BV, Reg. S 0.5% 22/11/2033	EUR	3,900,000	4,346,214	0.44
Allianz SE, Reg. S, FRN 4.75% Perpetual	EUR	800,000	983,664	0.10
Bayer AG, Reg. S 0.75% 06/01/2027	EUR	300,000	346,137	0.03
Bayer AG, Reg. S 1.125% 06/01/2030	EUR	300,000	350,142	0.04
Bayer AG, Reg. S 1.375% 06/07/2032	EUR	300,000	350,256	0.04
BMW Finance NV, Reg. S 0% 11/01/2026	EUR	230,000	261,638	0.03
BMW Finance NV, Reg. S 0.375% 14/01/2027	EUR	370,000	426,696	0.04

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2021

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2031	EUR	4,900,000	5,679,667	0.58
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/05/2036	EUR	4,000,000	4,549,746	0.46
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2050	EUR	3,682,449	4,015,555	0.41
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2052	EUR	180,000	194,144	0.02
Daimler International Finance BV, Reg. S 2.625% 07/04/2025	EUR	340,000	420,737	0.04
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 0.75% 17/02/2027	EUR	200,000	227,529	0.02
E.ON SE, Reg. S 0.375% 29/09/2027	EUR	390,000	447,503	0.05
Hannover Rueck SE, Reg. S, FRN 1.75% 08/10/2040	EUR	900,000	1,048,976	0.11
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0% 15/11/2024	EUR	380,000	438,640	0.04
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0% 15/06/2026	EUR	280,000	322,463	0.03
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0% 15/09/2031	EUR	660,000	742,678	0.08
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 1.125% 02/10/2023	EUR	200,000	232,446	0.02
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 0.625% 19/07/2029	EUR	1,710,000	1,918,032	0.19
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1.125% 04/04/2024	EUR	200,000	233,338	0.02
			28,447,080	2.89
<i>Hong Kong</i>				
CMB International Leasing Management Ltd., Reg. S 2% 04/02/2026	USD	200,000	197,829	0.02
CMB International Leasing Management Ltd., Reg. S 3.625% 03/07/2029	USD	200,000	209,676	0.02
Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S, FRN 1.295% 24/02/2023	USD	600,000	588,000	0.06
			995,505	0.10
<i>Hungary</i>				
Hungary Government Bond, Reg. S 2.125% 22/09/2031	USD	2,170,000	2,139,998	0.22
Hungary Government Bond, Reg. S 3.125% 21/09/2051	USD	555,000	547,393	0.05
			2,687,391	0.27
<i>India</i>				
India Government Bond 5.15% 09/11/2025	INR	210,140,000	2,778,850	0.28
State of Maharashtra India 8.54% 20/03/2023	INR	17,200,000	241,139	0.02
State of Maharashtra India 8.51% 09/03/2026	INR	24,300,000	355,009	0.04
State of Maharashtra India 9.63% 12/02/2024	INR	11,500,000	165,039	0.02
State of Maharashtra India 8.21% 09/12/2025	INR	20,000,000	289,857	0.03
Summit Digital Infrastructure Pvt Ltd., Reg. S 2.875% 12/08/2031	USD	1,695,000	1,635,163	0.17
			5,465,057	0.56
<i>Indonesia</i>				
Indofood CBP Sukses Mekmur Tbk. PT, Reg. S 3.398% 09/06/2031	USD	1,700,000	1,718,843	0.18
Indonesia Government Bond 8.25% 15/05/2029	IDR	18,019,000,000	1,411,825	0.14
Indonesia Government Bond 7% 15/09/2030	IDR	5,000,000,000	364,146	0.04
Indonesia Government Bond 6.5% 15/02/2031	IDR	4,266,000,000	302,489	0.03

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2021

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Indonesia Government Bond 7.5% 15/08/2032	IDR	1,838,000,000	137,405	0.01
Indonesia Government Bond 6.625% 15/05/2033	IDR	4,596,000,000	325,532	0.03
Indonesia Government Bond 8.375% 15/03/2034	IDR	7,633,000,000	601,955	0.06
			4,862,195	0.49
<i>Ireland</i>				
AerCap Ireland Capital DAC 2.45% 29/10/2026	USD	150,000	151,317	0.01
AerCap Ireland Capital DAC 3% 29/10/2028	USD	150,000	152,238	0.01
AerCap Ireland Capital DAC 3.3% 30/01/2032	USD	150,000	152,942	0.02
AerCap Ireland Capital DAC 3.85% 29/10/2041	USD	150,000	156,521	0.02
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 0.375% 10/05/2027	EUR	500,000	562,055	0.06
Dell Bank International DAC, Reg. S 0.5% 27/10/2026	EUR	257,000	290,958	0.03
Eaton Capital Unlimited Co., Reg. S 0.128% 08/03/2026	EUR	700,000	793,455	0.08
Eaton Capital Unlimited Co., Reg. S 0.577% 08/03/2030	EUR	520,000	588,032	0.06
Glencore Capital Finance DAC, Reg. S 0.75% 01/03/2029	EUR	320,000	355,004	0.04
Ireland Government Bond, Reg. S 0.2% 15/05/2027	EUR	2,300,000	2,675,747	0.27
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S, FRN 1.875% 17/09/2050	EUR	750,000	877,894	0.09
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S, FRN 3% 19/04/2051	USD	720,000	701,028	0.07
			7,457,191	0.76
<i>Israel</i>				
Israel Government Bond 2.5% 15/01/2030	USD	1,330,000	1,388,254	0.14
Israel Government Bond 3.375% 15/01/2050	USD	690,000	747,846	0.07
Israel Government Bond, Reg. S 2.875% 29/01/2024	EUR	400,000	485,015	0.05
Israel Government Bond, Reg. S 1.5% 18/01/2027	EUR	150,000	183,306	0.02
Israel Government Bond, Reg. S 1.5% 16/01/2029	EUR	850,000	1,052,836	0.11
Israel Government Bond 2% 31/03/2027	ILS	11,955,000	4,128,837	0.42
			7,986,094	0.81
<i>Italy</i>				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1.85% 01/07/2025	EUR	1,284,000	1,546,274	0.16
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 0.6% 01/08/2031	EUR	2,060,000	2,234,108	0.23
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1.45% 01/03/2036	EUR	370,000	422,000	0.04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0.95% 15/09/2027	EUR	7,758,000	9,022,110	0.91
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0.25% 15/03/2028	EUR	10,740,000	11,927,004	1.21
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 2.8% 01/12/2028	EUR	1,484,000	1,927,873	0.20
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0.9% 01/04/2031	EUR	1,580,000	1,770,352	0.18
Stellantis NV, Reg. S 0.625% 30/03/2027	EUR	1,430,000	1,620,705	0.16
			30,470,426	3.09
<i>Japan</i>				
Japan Government CPI Linked Bond, FRN 0.1% 10/03/2028	JPY	393,700,000	3,591,367	0.36

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2021

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Japan Government CPI Linked Bond, FRN 0.1% 10/03/2029	JPY	400,000	3,639	–
Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/06/2031	JPY	245,000,000	2,139,938	0.22
Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/09/2026	JPY	130,000,000	1,139,844	0.12
Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/03/2027	JPY	825,200,000	7,241,157	0.73
Japan Government Thirty Year Bond 0.6% 20/06/2050	JPY	144,950,000	1,235,355	0.12
Japan Government Thirty Year Bond 0.7% 20/03/2051	JPY	598,650,000	5,232,842	0.53
Japan Government Thirty Year Bond 1.7% 20/03/2044	JPY	676,250,000	7,320,947	0.74
Japan Government Thirty Year Bond 0.6% 20/12/2046	JPY	132,800,000	1,159,113	0.12
Japan Government Twenty Year Bond 1.2% 20/03/2035	JPY	1,297,750,000	12,705,637	1.29
Japan Government Twenty Year Bond 0.5% 20/03/2041	JPY	391,800,000	3,428,481	0.35
Japan Government Twenty Year Bond 2.2% 20/03/2030	JPY	134,900,000	1,387,103	0.14
Japan Government Twenty Year Bond 1.7% 20/06/2033	JPY	546,250,000	5,579,173	0.57
Japan Government Twenty Year Bond 0.6% 20/06/2037	JPY	51,400,000	465,759	0.05
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 0.75% 09/07/2027	EUR	170,000	197,294	0.02
Toyota Motor Credit Corp. 3.375% 01/04/2030	USD	113,000	123,965	0.01
Toyota Motor Credit Corp., Reg. S 0.25% 16/07/2026	EUR	550,000	627,172	0.06
Toyota Motor Credit Corp., Reg. S 0.125% 05/11/2027	EUR	425,000	477,214	0.05
			54,056,000	5.48
<i>Luxembourg</i>				
Prologis International Funding II SA, REIT, Reg. S 0.75% 23/03/2033	EUR	280,000	304,970	0.03
			304,970	0.03
<i>Malaysia</i>				
Petronas Capital Ltd., Reg. S 3.5% 21/04/2030	USD	400,000	433,200	0.04
Petronas Capital Ltd., Reg. S 4.55% 21/04/2050	USD	400,000	496,707	0.05
			929,907	0.09
<i>Mexico</i>				
Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029	MXN	20,500,000	1,060,273	0.11
Mexican Bonos 10% 05/12/2024	MXN	58,000,000	3,035,522	0.31
Mexican Bonos 5.75% 05/03/2026	MXN	8,200,000	377,841	0.04
Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027	MXN	99,800,000	4,891,275	0.50
Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031	MXN	71,000,000	3,507,886	0.36
Mexico Government Bond 3.6% 30/01/2025	USD	485,000	515,143	0.05
Petroleos Mexicanos 6.95% 28/01/2060	USD	35,000	31,306	–
Petroleos Mexicanos, Reg. S 5.5% 24/02/2025	EUR	650,000	803,452	0.08
Petroleos Mexicanos 7.47% 12/11/2026	MXN	14,490,000	643,579	0.06
Petroleos Mexicanos, Reg. S 7.19% 12/09/2024	MXN	13,291,600	617,368	0.06
			15,483,645	1.57
<i>Netherlands</i>				
BAT Netherlands Finance BV, Reg. S 3.125% 07/04/2028	EUR	280,000	354,932	0.04
Conti-Gummi Finance BV, Reg. S 1.125% 25/09/2024	EUR	725,000	846,881	0.09

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2021

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Enel Finance International NV, Reg. S 1% 16/09/2024	EUR	100,000	116,863	0.01
Lseg Netherlands BV, Reg. S 0% 06/04/2025	EUR	310,000	352,285	0.04
Lseg Netherlands BV, Reg. S 0.25% 06/04/2028	EUR	300,000	338,754	0.03
Royal Schiphol Group NV, Reg. S 0% 22/04/2025	EUR	130,000	147,075	0.01
Upjohn Finance BV, Reg. S 1.362% 23/06/2027	EUR	170,000	199,742	0.02
			2,356,532	0.24
Norway				
DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 1.375% 02/12/2025	GBP	875,000	1,181,022	0.12
Equinor ASA, Reg. S 1.375% 22/05/2032	EUR	320,000	387,712	0.04
Equinor ASA 3.7% 01/03/2024	USD	100,000	105,529	0.01
Norway Government Bond, Reg. S, 144A 2% 24/05/2023	NOK	28,900,000	3,321,329	0.34
Norway Government Bond, Reg. S, 144A 1.75% 13/03/2025	NOK	20,000,000	2,286,993	0.23
			7,282,585	0.74
Panama				
Panama Government Bond 3.16% 23/01/2030	USD	860,000	892,259	0.09
			892,259	0.09
Peru				
Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S 5.875% 05/07/2034	USD	370,247	426,073	0.04
Peru Government Bond 2.392% 23/01/2026	USD	310,000	315,273	0.03
Peru Government Bond 5.94% 12/02/2029	PEN	19,800,000	5,082,769	0.52
Peru Government Bond 2.78% 01/12/2060	USD	5,000	4,400	-
			5,828,515	0.59
Philippines				
Philippine Government Bond 0.25% 28/04/2025	EUR	440,000	499,753	0.05
Philippine Government Bond 0.7% 03/02/2029	EUR	280,000	315,522	0.03
			815,275	0.08
Poland				
Poland Government Bond 2.75% 25/10/2029	PLN	1,380,000	320,284	0.03
Poland Government Bond 4% 25/10/2023	PLN	4,440,000	1,114,532	0.12
Poland Government Bond 3.25% 25/07/2025	PLN	11,300,000	2,762,966	0.28
			4,197,782	0.43
Portugal				
Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 0.475% 18/10/2030	EUR	2,010,000	2,325,582	0.24
			2,325,582	0.24
Qatar				
Qatar Energy, Reg. S 1.375% 12/09/2026	USD	2,565,000	2,518,497	0.26
Qatar Energy, Reg. S 3.125% 12/07/2041	USD	1,025,000	1,038,589	0.10
Qatar Government Bond, Reg. S 3.4% 16/04/2025	USD	2,365,000	2,512,973	0.25
Qatar Government Bond, Reg. S 4% 14/03/2029	USD	1,100,000	1,241,807	0.13
			7,311,866	0.74
Romania				
Romania Government Bond, 144A 3.624% 26/05/2030	EUR	31,000	38,346	-
Romania Government Bond, Reg. S 1.375% 02/12/2029	EUR	40,000	43,567	0.01

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2021

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Romania Government Bond, Reg. S 3.624% 26/05/2030	EUR	2,739,000	3,388,020	0.34
Romania Government Bond, Reg. S 1.75% 13/07/2030	EUR	860,000	915,864	0.09
Romania Government Bond, Reg. S 2% 28/01/2032	EUR	50,000	53,006	0.01
Romania Government Bond, Reg. S 2% 14/04/2033	EUR	730,000	759,491	0.08
Romania Government Bond, Reg. S 3.5% 03/04/2034	EUR	10,000	12,015	-
			5,210,309	0.53
<i>Russian Federation</i>				
Russian Federal Bond - OFZ 6.9% 23/05/2029	RUB	157,100,000	1,936,208	0.20
Russian Federal Bond - OFZ 7.65% 10/04/2030	RUB	580,870,000	7,469,668	0.76
Russian Federal Bond - OFZ 5.9% 12/03/2031	RUB	20,800,000	235,674	0.02
Russian Federal Bond - OFZ 6.9% 23/07/2031	RUB	100,650,000	1,224,414	0.12
Russian Federal Bond - OFZ 7.25% 10/05/2034	RUB	20,220,000	249,355	0.03
Russian Federal Bond - OFZ 8.5% 17/09/2031	RUB	13,690,000	185,760	0.02
Russian Federal Bond - OFZ 7.7% 23/03/2033	RUB	70,790,000	908,237	0.09
Russian Foreign Bond - Eurobond, 144A 5.1% 28/03/2035	USD	400,000	472,500	0.05
Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 2.875% 04/12/2025	EUR	1,700,000	2,081,576	0.21
Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 4.25% 23/06/2027	USD	400,000	433,174	0.04
Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 4.375% 21/03/2029	USD	1,200,000	1,324,987	0.14
Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 5.1% 28/03/2035	USD	600,000	708,750	0.07
			17,230,303	1.75
<i>Saudi Arabia</i>				
KSA Sukuk Ltd., Reg. S 2.25% 17/05/2031	USD	1,080,000	1,067,094	0.11
SA Global Sukuk Ltd., Reg. S 1.602% 17/06/2026	USD	1,280,000	1,261,760	0.13
SA Global Sukuk Ltd., Reg. S 2.694% 17/06/2031	USD	520,000	524,019	0.05
Saudi Arabian Oil Co., 144A 1.625% 24/11/2025	USD	1,840,000	1,832,309	0.19
			4,685,182	0.48
<i>South Korea</i>				
Korea Treasury 2.375% 10/12/2027	KRW	1,879,420,000	1,600,954	0.16
			1,600,954	0.16
<i>Spain</i>				
Banco Santander SA, Reg. S 0.463% 05/12/2024	JPY	100,000,000	870,989	0.09
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 1.5% 03/12/2026	GBP	200,000	265,985	0.03
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 0.75% 26/05/2028	EUR	200,000	227,385	0.02
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 1.25% 18/06/2031	EUR	800,000	912,243	0.09
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 0.8% 30/07/2027	EUR	2,910,000	3,457,615	0.35
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.45% 30/04/2029	EUR	345,000	427,839	0.04
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.25% 31/10/2030	EUR	1,167,000	1,424,820	0.14
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 0.5% 31/10/2031	EUR	8,145,000	9,223,346	0.94
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2.7% 31/10/2048	EUR	250,000	374,171	0.04
			17,184,393	1.74

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2021

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>Supra National</i>				
European Financial Stability Facility, Reg. S 0.4% 17/02/2025	EUR	1,100,000	1,282,623	0.13
European Financial Stability Facility, Reg. S 0.95% 14/02/2028	EUR	1,500,000	1,817,705	0.18
European Investment Bank, Reg. S 0% 22/12/2026	EUR	580,000	667,881	0.07
European Investment Bank 2.25% 15/03/2022	USD	413,000	414,705	0.04
European Stability Mechanism, Reg. S 0% 15/12/2026	EUR	760,000	873,093	0.09
European Union, Reg. S 0% 04/03/2026	EUR	410,000	473,560	0.05
European Union, Reg. S 0% 02/06/2028	EUR	920,000	1,057,603	0.11
European Union, Reg. S 0% 04/10/2028	EUR	95,000	109,140	0.01
European Union, Reg. S 0% 04/07/2031	EUR	530,000	599,423	0.06
European Union, Reg. S 0.2% 04/06/2036	EUR	120,000	133,637	0.01
			<u>7,429,370</u>	<u>0.75</u>
<i>Sweden</i>				
Sandvik AB, Reg. S 0.375% 25/11/2028	EUR	130,000	146,623	0.01
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 1% 15/04/2025	EUR	160,000	188,200	0.02
			<u>334,823</u>	<u>0.03</u>
<i>Switzerland</i>				
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 3.25% 02/04/2026	EUR	550,000	681,568	0.07
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 2.125% 15/11/2029	GBP	610,000	815,642	0.08
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 2.125% 12/09/2025	GBP	360,000	490,818	0.05
Swiss Life Finance I Ltd., Reg. S 0.5% 15/09/2031	EUR	1,285,000	1,424,428	0.14
UBS Group AG, Reg. S 0.875% 03/11/2031	EUR	570,000	646,952	0.07
			<u>4,059,408</u>	<u>0.41</u>
<i>United Arab Emirates</i>				
Abu Dhabi Government Bond, 144A 3.125% 11/10/2027	USD	750,000	806,776	0.08
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 0.75% 02/09/2023	USD	830,000	828,294	0.08
Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, Reg. S 3.625% 12/01/2023	USD	220,000	226,350	0.02
MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 0.375% 10/03/2027	EUR	300,000	340,475	0.04
			<u>2,201,895</u>	<u>0.22</u>
<i>United Kingdom</i>				
Anglo American Capital plc, 144A 2.25% 17/03/2028	USD	213,000	209,332	0.02
Barclays plc, Reg. S, FRN 3.375% 02/04/2025	EUR	400,000	488,567	0.05
BAT Capital Corp. 3.557% 15/08/2027	USD	160,000	167,933	0.02
BAT Capital Corp. 3.462% 06/09/2029	USD	250,000	259,327	0.03
BP Capital Markets plc, Reg. S 2.519% 07/04/2028	EUR	220,000	281,203	0.03
BP Capital Markets plc, Reg. S 2.822% 07/04/2032	EUR	420,000	565,745	0.06
British American Tobacco plc, Reg. S, FRN 3% 31/12/2164	EUR	585,000	655,240	0.07
GlaxoSmithKline Capital plc 3.375% 01/06/2029	USD	720,000	785,857	0.08
HSBC Holdings plc, FRN 4.292% 12/09/2026	USD	514,000	555,390	0.06
HSBC Holdings plc, FRN 2.251% 22/11/2027	USD	450,000	451,202	0.04

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2021

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
HSBC Holdings plc, FRN 2.871% 22/11/2032	USD	450,000	454,230	0.05
HSBC Holdings plc, FRN 3.033% 22/11/2023	USD	500,000	508,901	0.05
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1.75% 07/09/2028	EUR	800,000	935,806	0.09
NetWest Group plc, Reg. S, FRN 2.057% 09/11/2028	GBP	700,000	954,444	0.10
NetWest Group plc, Reg. S, FRN 0.67% 14/09/2029	EUR	1,550,000	1,734,986	0.18
NetWest Group plc, Reg. S, FRN 0.78% 26/02/2030	EUR	150,000	168,713	0.02
Shell International Finance BV 3.5% 13/11/2023	USD	316,000	330,738	0.03
Shell International Finance BV 2.375% 07/11/2029	USD	170,000	173,808	0.02
Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.875% 23/09/2023	USD	20,000	20,578	-
Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.2% 23/09/2026	USD	605,000	642,422	0.06
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 0.8% 17/11/2029	EUR	315,000	357,155	0.04
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 2.5% 09/09/2030	EUR	160,000	191,050	0.02
UK Treasury, Reg. S 0.125% 31/01/2024	GBP	2,400,000	3,212,504	0.33
UK Treasury, Reg. S 1% 22/04/2024	GBP	7,200,000	9,828,031	1.00
UK Treasury, Reg. S 0.625% 07/06/2025	GBP	1,630,000	2,202,900	0.22
UK Treasury, Reg. S 1.25% 22/07/2027	GBP	410,000	569,776	0.06
UK Treasury, Reg. S 0.375% 22/10/2030	GBP	4,905,000	6,338,722	0.64
UK Treasury, Reg. S 4.75% 07/12/2030	GBP	1,750,000	3,149,347	0.32
UK Treasury, Reg. S 0.25% 31/07/2031	GBP	2,060,000	2,605,729	0.26
UK Treasury, Reg. S 4.25% 07/06/2032	GBP	1,570,000	2,809,292	0.28
UK Treasury, Reg. S 0.875% 31/07/2033	GBP	2,285,000	3,038,795	0.31
UK Treasury, Reg. S 0.625% 31/07/2035	GBP	720,000	911,309	0.09
UK Treasury, Reg. S 1.5% 22/07/2047	GBP	750,000	1,089,292	0.11
UK Treasury, Reg. S 0.625% 22/10/2050	GBP	1,705,000	2,030,389	0.21
UK Treasury, Reg. S 1.25% 31/07/2051	GBP	462,000	641,662	0.06
UK Treasury, Reg. S 2.75% 07/09/2024	GBP	590,000	842,037	0.08
UK Treasury, Reg. S 4.25% 07/12/2027	GBP	1,830,000	2,971,134	0.30
UK Treasury, Reg. S 3.25% 22/01/2044	GBP	360,000	681,815	0.07
UK Treasury, Reg. S 3.5% 22/01/2045	GBP	1,735,000	3,440,575	0.35
			57,255,936	5.81
<i>United States of America</i>				
Abbott Laboratories 3.75% 30/11/2026	USD	395,000	436,772	0.04
Alabama Power Co. 3% 15/03/2052	USD	1,685,000	1,685,152	0.17
Altria Group, Inc. 1.7% 15/06/2025	EUR	1,240,000	1,467,619	0.15
Altria Group, Inc. 2.2% 15/06/2027	EUR	640,000	775,964	0.08
American Campus Communities Operating Partnership LP, REIT 3.75% 15/04/2023	USD	400,000	410,969	0.04
American Tower Corp., REIT 0.45% 15/01/2027	EUR	435,000	489,910	0.05
American Tower Corp., REIT 0.875% 21/05/2029	EUR	505,000	568,334	0.06
American Tower Corp., REIT 1.25% 21/05/2033	EUR	225,000	250,135	0.03
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4% 13/04/2028	USD	600,000	667,784	0.07
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4.75% 23/01/2029	USD	820,000	955,288	0.10
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4.9% 23/01/2031	USD	1,290,000	1,550,873	0.16

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2021

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4.5% 01/06/2050	USD	145,000	179,128	0.02
AT&T, Inc. 2.75% 01/06/2031	USD	1,052,000	1,074,446	0.11
AT&T, Inc. 2.05% 19/05/2032	EUR	310,000	383,926	0.04
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0.694% 22/03/2031	EUR	450,000	505,271	0.05
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1.102% 24/05/2032	EUR	720,000	827,980	0.08
Becton Dickinson and Co. 2.823% 20/05/2030	USD	94,000	97,407	0.01
Becton Dickinson and Co. 3.734% 15/12/2024	USD	23,000	24,463	-
Berkshire Hathaway Finance Corp. 3% 15/05/2022	USD	125,000	126,187	0.01
Berkshire Hathaway, Inc. 0.5% 15/01/2041	EUR	520,000	520,474	0.05
Booking Holdings, Inc. 0.5% 08/03/2028	EUR	200,000	228,905	0.02
Chubb INA Holdings, Inc. 2.85% 15/12/2051	USD	324,000	325,637	0.03
Chubb INA Holdings, Inc. 2.875% 03/11/2022	USD	20,000	20,311	-
Chubb INA Holdings, Inc. 3.35% 03/05/2026	USD	20,000	21,463	-
Cigna Corp. 4.125% 15/11/2025	USD	273,000	298,777	0.03
Citigroup, Inc. 3.3% 27/04/2025	USD	100,000	106,292	0.01
CMS Energy Corp. 3% 15/05/2026	USD	300,000	313,145	0.03
CMS Energy Corp. 3.6% 15/11/2025	USD	175,000	186,723	0.02
Coca-Cola Co. (The) 0.4% 06/05/2030	EUR	470,000	528,096	0.05
Comcast Corp. 0% 14/09/2026	EUR	1,030,000	1,157,504	0.12
Comcast Corp. 0.25% 20/05/2027	EUR	300,000	339,024	0.03
Comcast Corp. 0.25% 14/09/2029	EUR	460,000	512,343	0.05
Conagra Brands, Inc. 4.3% 01/05/2024	USD	540,000	574,913	0.06
CVS Health Corp. 4.3% 25/03/2028	USD	700,000	786,171	0.08
Dow Chemical Co. (The) 0.5% 15/03/2027	EUR	260,000	295,220	0.03
Dow Chemical Co. (The) 1.125% 15/03/2032	EUR	240,000	273,464	0.03
Duke Energy Corp. 3.75% 15/04/2024	USD	155,000	162,855	0.02
Duke Energy Progress LLC 3.7% 01/09/2028	USD	225,000	246,782	0.03
Duke Energy Progress LLC 2% 15/08/2031	USD	1,760,000	1,721,228	0.17
Edison International 4.125% 15/03/2028	USD	255,000	269,360	0.03
Enbridge Energy Partners LP 5.875% 15/10/2025	USD	155,000	176,613	0.02
Energy Transfer LP 6.25% 15/04/2049	USD	270,000	353,366	0.04
Energy Transfer LP 5% 15/05/2050	USD	379,000	437,175	0.04
Essex Portfolio LP, REIT 3.5% 01/04/2025	USD	120,000	126,780	0.01
Florida Power & Light Co. 2.875% 04/12/2051	USD	750,000	762,563	0.08
GE Capital International Funding Co. Unlimited Co. 4.418% 15/11/2035	USD	650,000	776,751	0.08
General Motors Financial Co., Inc. 2.4% 10/04/2028	USD	600,000	602,925	0.06
General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 0.6% 20/05/2027	EUR	230,000	259,582	0.03
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3.2% 23/02/2023	USD	100,000	102,583	0.01
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2.6% 07/02/2030	USD	377,000	383,702	0.04
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0.25% 26/01/2028	EUR	750,000	833,122	0.08
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1% 18/03/2033	EUR	740,000	829,880	0.08
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3.85% 08/07/2024	USD	200,000	211,729	0.02
Halliburton Co. 3.8% 15/11/2025	USD	4,000	4,304	-
Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026	EUR	105,000	119,382	0.01
Highland Holdings Sarl 0.934% 15/12/2031	EUR	115,000	131,296	0.01

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2021

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 0.389% 24/02/2028	EUR	480,000	543,174	0.06
Kimberly-Clark Corp. 3.1% 26/03/2030	USD	33,000	35,595	–
Kinder Morgan, Inc. 3.6% 15/02/2051	USD	770,000	776,141	0.08
Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 0.5% 25/05/2029	EUR	720,000	817,644	0.08
Morgan Stanley, FRN 0.406% 29/10/2027	EUR	790,000	894,167	0.09
Morgan Stanley 4% 23/07/2025	USD	70,000	75,926	0.01
MPLX LP 2.65% 15/08/2030	USD	230,000	229,217	0.02
MPLX LP 5.5% 15/02/2049	USD	1,625,000	2,080,041	0.21
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 2.25% 01/06/2030	USD	1,184,000	1,178,251	0.12
NIKE, Inc. 3.375% 27/03/2050	USD	81,000	91,766	0.01
Oracle Corp. 2.65% 15/07/2026	USD	443,000	455,741	0.05
Pacific Gas and Electric Co. 3% 15/06/2028	USD	705,000	710,654	0.07
Pacific Gas and Electric Co. 3.25% 01/06/2031	USD	1,470,000	1,476,394	0.15
Philip Morris International, Inc. 2.1% 01/05/2030	USD	187,000	183,191	0.02
PNC Financial Services Group, Inc. (The) 3.3% 08/03/2022	USD	70,000	70,195	0.01
Procter & Gamble Co. (The) 1% 23/04/2026	USD	110,000	108,849	0.01
Procter & Gamble Co. (The) 1.2% 29/10/2030	USD	460,000	435,561	0.04
Public Service Electric and Gas Co. 2.05% 01/08/2050	USD	125,000	105,903	0.01
Raytheon Technologies Corp. 4.125% 16/11/2028	USD	450,000	503,793	0.05
Stryker Corp. 0.25% 03/12/2024	EUR	110,000	125,900	0.01
Stryker Corp. 0.75% 01/03/2029	EUR	220,000	252,265	0.03
Stryker Corp. 1% 03/12/2031	EUR	100,000	115,292	0.01
T-Mobile USA, Inc. 2.05% 15/02/2028	USD	625,000	620,835	0.06
US Treasury 0.125% 31/10/2022	USD	14,800,000	14,777,378	1.50
US Treasury 0.125% 31/01/2023	USD	6,182,400	6,161,967	0.63
US Treasury 2.75% 31/07/2023	USD	1,990,000	2,056,802	0.21
US Treasury 0.375% 15/04/2024	USD	700,000	693,087	0.07
US Treasury 0.25% 15/06/2024	USD	3,740,000	3,685,959	0.37
US Treasury 0.375% 15/08/2024	USD	17,375,000	17,148,965	1.74
US Treasury 0.25% 31/05/2025	USD	21,910,000	21,319,118	2.16
US Treasury 0.25% 31/08/2025	USD	10,636,000	10,306,797	1.05
US Treasury 0.25% 31/10/2025	USD	8,511,000	8,229,221	0.83
US Treasury 0.375% 30/11/2025	USD	9,380,000	9,100,923	0.92
US Treasury 2.625% 31/12/2025	USD	289,000	305,719	0.03
US Treasury 2.625% 31/01/2026	USD	1,000,000	1,057,848	0.11
US Treasury 0.75% 31/03/2026	USD	11,600,000	11,384,279	1.16
US Treasury 0.75% 30/04/2026	USD	5,620,000	5,511,075	0.56
US Treasury 0.75% 31/05/2026	USD	470,000	460,577	0.05
US Treasury 0.875% 30/06/2026	USD	11,937,800	11,753,895	1.19
US Treasury 0.625% 31/07/2026	USD	5,500,000	5,350,590	0.54
US Treasury 0.875% 30/09/2026	USD	15,000,000	14,742,390	1.50
US Treasury 1.125% 31/10/2026	USD	14,905,000	14,814,878	1.50
US Treasury 2.75% 15/02/2028	USD	3,978,000	4,300,744	0.44
US Treasury 1.25% 31/05/2028	USD	290,000	287,282	0.03
US Treasury 2.625% 15/02/2029	USD	2,969,000	3,211,868	0.33
US Treasury 0.625% 15/05/2030	USD	8,290,000	7,753,617	0.79
US Treasury 0.625% 15/08/2030	USD	2,575,000	2,402,180	0.24
US Treasury 1.125% 15/02/2031	USD	2,010,000	1,951,293	0.20
US Treasury 1.625% 15/05/2031	USD	6,720,000	6,806,912	0.69

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2021

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
US Treasury 1.25% 15/08/2031	USD	3,225,000	3,154,194	0.32
US Treasury 1.125% 15/05/2040	USD	4,399,000	3,858,386	0.39
US Treasury 1.875% 15/02/2041	USD	4,735,000	4,687,572	0.48
US Treasury 2.25% 15/05/2041	USD	3,095,000	3,250,823	0.33
US Treasury 2% 15/02/2050	USD	920,000	936,330	0.10
US Treasury 1.25% 15/05/2050	USD	490,000	416,868	0.04
US Treasury 1.875% 15/02/2051	USD	2,550,000	2,527,582	0.26
US Treasury 2.375% 15/05/2051	USD	9,370,000	10,366,930	1.05
US Treasury 2% 15/08/2051	USD	2,404,100	2,453,856	0.25
US Treasury 2.375% 15/05/2027	USD	835,000	881,627	0.09
US Treasury 2.25% 15/11/2027	USD	5,000,000	5,252,533	0.53
US Treasury 3% 15/05/2047	USD	1,300,000	1,580,172	0.16
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0.125% 15/02/2051	USD	790,000	993,764	0.10
Verizon Communications, Inc. 0.375% 22/03/2029	EUR	1,080,000	1,210,308	0.12
Verizon Communications, Inc. 3.15% 22/03/2030	USD	175,000	185,341	0.02
Verizon Communications, Inc. 1.5% 18/09/2030	USD	195,000	183,165	0.02
Verizon Communications, Inc. 2.55% 21/03/2031	USD	1,100,000	1,110,943	0.11
Verizon Communications, Inc. 0.75% 22/03/2032	EUR	260,000	289,629	0.03
Virginia Electric and Power Co. 2.3% 15/11/2031	USD	150,000	151,313	0.02
Walt Disney Co. (The) 2.65% 13/01/2031	USD	660,000	687,337	0.07
Williams Cos., Inc. (The) 3.5% 15/11/2030	USD	288,000	306,475	0.03
			269,425,055	27.33
Total Bonds			790,703,918	80.21
Total Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing			790,703,918	80.21
Transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market				
Bonds				
<i>Australia</i>				
Newcrest Finance Pty. Ltd., 144A 3.25% 13/05/2030	USD	113,000	118,479	0.01
WEA Finance LLC, REIT, 144A 3.75% 17/09/2024	USD	200,000	209,919	0.02
Westpac Banking Corp., FRN 2.894% 04/02/2030	USD	900,000	919,585	0.10
			1,247,983	0.13
<i>Canada</i>				
Enbridge, Inc. 3.7% 15/07/2027	USD	687,000	741,277	0.07
Province of Nova Scotia Canada 3.15% 01/12/2051	CAD	500,000	449,184	0.05
Royal Bank of Canada 1.2% 27/04/2026	USD	675,000	663,633	0.07
			1,854,094	0.19
<i>France</i>				
BNP Paribas SA, 144A 3.375% 09/01/2025	USD	325,000	341,459	0.03
BPCE SA 0.64% 27/01/2022	JPY	200,000,000	1,739,175	0.18
BPCE SA, 144A 5.15% 21/07/2024	USD	632,000	684,856	0.07
Credit Agricole SA, Reg. S 0.654% 08/06/2023	JPY	100,000,000	873,330	0.09
Societe Generale SA 0.804% 12/10/2023	JPY	100,000,000	874,112	0.09
			4,512,932	0.46
<i>Germany</i>				
Deutsche Telekom International Finance BV, 144A 4.375% 21/06/2028	USD	450,000	502,782	0.05

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2021

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
EMD Finance LLC, 144A 3.25% 19/03/2025	USD	724,000	762,407	0.08
Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 3.125% 12/05/2023	USD	687,000	706,477	0.07
Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 4.25% 13/11/2023	USD	1,000,000	1,056,462	0.11
Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 4.625% 13/11/2025	USD	290,000	319,686	0.03
			3,347,814	0.34
<i>India</i>				
Export-Import Bank of India 0.59% 05/09/2022	JPY	100,000,000	868,969	0.09
			868,969	0.09
<i>Italy</i>				
Intesa Sanpaolo SpA, 144A 5.017% 26/06/2024	USD	600,000	643,305	0.06
			643,305	0.06
<i>Japan</i>				
Japan Government GPI Linked Bond 0.005% 10/03/2031	JPY	253,000,000	2,308,755	0.23
Mercedes-Benz Finance Co. Ltd., Reg. S 0.3% 18/03/2022	JPY	100,000,000	868,895	0.09
			3,177,650	0.32
<i>Luxembourg</i>				
Swiss Re Finance Luxembourg SA, FRN, 144A 5% 02/04/2049	USD	200,000	224,500	0.02
			224,500	0.02
<i>Malaysia</i>				
Malaysia Government Bond 3.899% 16/11/2027	MYR	4,000,000	990,563	0.10
Malaysia Government Bond 3.733% 15/06/2028	MYR	700,000	171,191	0.02
Malaysia Government Bond 3.885% 15/08/2029	MYR	9,800,000	2,402,904	0.24
Malaysia Government Bond 4.642% 07/11/2033	MYR	1,400,000	361,486	0.04
Malaysia Government Bond 4.893% 08/06/2038	MYR	6,869,000	1,801,874	0.18
Malaysia Government Bond 4.467% 15/09/2039	MYR	2,000,000	495,334	0.05
Malaysia Government Bond 3.757% 22/05/2040	MYR	7,977,000	1,829,300	0.19
Malaysia Government Bond 4.736% 15/03/2046	MYR	1,579,000	400,756	0.04
Malaysia Government Bond 4.921% 06/07/2048	MYR	4,706,000	1,232,153	0.12
Malaysia Government Bond 4.638% 15/11/2049	MYR	2,433,000	597,647	0.06
Malaysia Government Bond 4.065% 15/06/2050	MYR	4,948,000	1,161,216	0.12
Malaysia Government Bond 3.9% 30/11/2026	MYR	3,000,000	744,311	0.08
			12,188,735	1.24
<i>Mexico</i>				
Mexico Government Bond 0.83% 05/07/2024	JPY	200,000,000	1,752,705	0.18
Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2026	USD	250,000	275,211	0.03
			2,027,916	0.21
<i>Netherlands</i>				
Enel Finance International NV, 144A 3.625% 25/05/2027	USD	840,000	908,206	0.09
Enel Finance International NV, 144A 3.5% 06/04/2028	USD	200,000	213,924	0.02
			1,122,130	0.11

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2021

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>Philippines</i>				
Philippine Government Bond, Reg. S 0.001% 12/04/2024	JPY	300,000,000	2,593,280	0.26
			2,593,280	0.26
<i>South Korea</i>				
Hyundai Capital America, 144A 2.375% 15/10/2027	USD	338,000	336,471	0.03
			336,471	0.03
<i>United Kingdom</i>				
AstraZeneca plc 3.5% 17/08/2023	USD	400,000	417,573	0.04
AstraZeneca plc 3% 28/05/2051	USD	126,000	132,399	0.02
Fresnillo plc, Reg. S 4.25% 02/10/2050	USD	215,000	225,578	0.02
			775,550	0.08
<i>United States of America</i>				
AbbVie, Inc. 3.8% 15/03/2025	USD	252,000	268,433	0.03
Adobe, Inc. 2.15% 01/02/2027	USD	318,000	327,319	0.03
Amazon.com, Inc. 2.8% 22/08/2024	USD	400,000	418,922	0.04
Amazon.com, Inc. 2.5% 03/06/2050	USD	980,000	935,787	0.09
Amgen, Inc. 1.9% 21/02/2025	USD	136,000	138,648	0.01
Amgen, Inc. 2.2% 21/02/2027	USD	104,000	106,526	0.01
Apple, Inc. 1.125% 11/05/2025	USD	640,000	638,483	0.06
Apple, Inc. 2.9% 12/09/2027	USD	220,000	234,624	0.02
Apple, Inc. 2.65% 08/02/2051	USD	630,000	621,029	0.06
Apple, Inc. 2.5% 09/02/2022	USD	170,000	170,055	0.02
Apple, Inc. 3.35% 09/02/2027	USD	145,000	157,457	0.02
Astrazeneca Finance LLC 2.25% 28/05/2031	USD	812,000	818,571	0.08
AT&T, Inc. 2.55% 01/12/2033	USD	820,000	802,946	0.08
Baker Hughes Holdings LLC 4.486% 01/05/2030	USD	114,000	130,905	0.01
Bank of America Corp., FRN 3.55% 05/03/2024	USD	400,000	411,980	0.04
Bank of America Corp., FRN 0.976% 22/04/2025	USD	750,000	744,368	0.08
Bank of America Corp., FRN 1.53% 06/12/2025	USD	1,880,000	1,884,273	0.19
Bank of America Corp., FRN 1.734% 22/07/2027	USD	599,000	594,968	0.06
Bank of America Corp., FRN 3.419% 20/12/2028	USD	158,000	168,799	0.02
Bank of America Corp., FRN 2.496% 13/02/2031	USD	530,000	531,908	0.05
Bayer US Finance II LLC, 144A 3.875% 15/12/2023	USD	250,000	261,373	0.03
Berkshire Hathaway Energy Co. 3.7% 15/07/2030	USD	200,000	221,080	0.02
Berkshire Hathaway Energy Co. 1.65% 15/05/2031	USD	450,000	427,940	0.04
BMW US Capital LLC, 144A 3.9% 09/04/2025	USD	240,000	258,273	0.03
BMW US Capital LLC, 144A 4.15% 09/04/2030	USD	240,000	272,031	0.03
Broadcom, Inc. 3.15% 15/11/2025	USD	59,000	61,827	0.01
Broadcom, Inc. 4.15% 15/11/2030	USD	250,000	277,487	0.03
Carrier Global Corp. 2.242% 15/02/2025	USD	127,000	130,139	0.01
Carrier Global Corp. 2.493% 15/02/2027	USD	105,000	107,946	0.01
Charter Communications Operating LLC 2.3% 01/02/2032	USD	830,000	788,959	0.08
Citigroup, Inc., FRN 0.981% 01/05/2025	USD	394,000	391,095	0.04
Citigroup, Inc., FRN 3.106% 08/04/2026	USD	1,225,000	1,285,046	0.13
Citigroup, Inc., FRN 1.462% 09/06/2027	USD	1,980,000	1,947,058	0.20
Citigroup, Inc., FRN 2.976% 05/11/2030	USD	130,000	135,134	0.01
Comcast Corp. 3.95% 15/10/2025	USD	915,000	999,734	0.10
Comcast Corp. 1.95% 15/01/2031	USD	800,000	784,758	0.08
CSX Corp. 3.8% 15/04/2050	USD	19,000	21,684	-

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2021

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
CSX Corp. 2.5% 15/05/2051	USD	225,000	208,541	0.02
Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030	USD	130,000	139,129	0.01
Duke Energy Carolinas LLC 3.05% 15/03/2023	USD	705,000	722,466	0.07
Equinix, Inc., REIT 2.15% 15/07/2030	USD	492,000	478,837	0.05
Equinix, Inc., REIT 3% 15/07/2050	USD	151,000	144,875	0.01
Exelon Corp. 3.497% 01/06/2022	USD	610,000	615,690	0.06
Exelon Corp. 3.4% 15/04/2026	USD	60,000	63,978	0.01
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2.615% 22/04/2032	USD	495,000	499,077	0.05
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2.383% 21/07/2032	USD	1,951,000	1,922,559	0.20
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2.905% 24/07/2023	USD	600,000	606,837	0.06
Grand Parkway Transportation Corp. 3.236% 01/10/2052	USD	480,000	486,008	0.05
Honeywell International, Inc. 2.7% 15/08/2029	USD	750,000	786,041	0.08
Interstate Power and Light Co. 2.3% 01/06/2030	USD	225,000	224,212	0.02
JPMorgan Chase & Co., FRN 0.768% 09/08/2025	USD	3,500,000	3,446,527	0.35
JPMorgan Chase & Co., FRN 1.578% 22/04/2027	USD	699,000	691,126	0.07
JPMorgan Chase & Co., FRN 3.54% 01/05/2028	USD	700,000	760,782	0.08
JPMorgan Chase & Co., FRN 4.493% 24/03/2031	USD	730,000	845,610	0.09
Kraft Heinz Foods Co. 3% 01/06/2026	USD	185,000	193,701	0.02
Marriott International, Inc. 2.75% 15/10/2033	USD	506,000	491,489	0.05
Mastercard, Inc. 2% 18/11/2031	USD	734,000	732,428	0.07
Microsoft Corp. 2.4% 08/08/2026	USD	6,000	6,285	-
Morgan Stanley, FRN 0.985% 10/12/2026	USD	675,000	655,054	0.07
Morgan Stanley, FRN 1.593% 04/05/2027	USD	482,000	477,503	0.05
Netflix, Inc., 144A 5.375% 15/11/2029	USD	50,000	59,460	0.01
Netflix, Inc., 144A 4.875% 15/06/2030	USD	90,000	105,118	0.01
Netflix, Inc. 4.875% 15/04/2028	USD	25,000	28,543	-
Netflix, Inc. 5.875% 15/11/2028	USD	59,000	71,047	0.01
New York Life Global Funding, 144A 1.2% 07/08/2030	USD	502,000	468,967	0.05
New York Life Insurance Co., 144A 3.75% 15/05/2050	USD	183,000	208,808	0.02
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 2.75% 01/11/2029	USD	547,000	562,513	0.06
Ohio Turnpike & Infrastructure Commission 3.216% 15/02/2048	USD	345,000	351,855	0.04
Otis Worldwide Corp. 2.565% 15/02/2030	USD	770,000	781,815	0.08
Pacific Gas and Electric Co. 2.1% 01/08/2027	USD	442,000	427,074	0.04
Pacific Gas and Electric Co. 2.5% 01/02/2031	USD	1,550,000	1,478,283	0.15
Pacific Gas and Electric Co. 3.3% 01/08/2040	USD	985,000	915,049	0.09
Pacific Gas and Electric Co. 3.5% 01/08/2050	USD	500,000	464,428	0.05
PayPal Holdings, Inc. 2.3% 01/06/2030	USD	152,000	154,544	0.02
Plains All American Pipeline LP 3.8% 15/09/2030	USD	94,000	98,270	0.01
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 1.75% 15/09/2030	USD	264,000	249,957	0.03
Santander Holdings USA, Inc. 3.244% 05/10/2026	USD	700,000	731,110	0.07
Southern California Edison Co. 2.85% 01/08/2029	USD	50,000	51,774	0.01
UMBS 4% 01/06/2048	USD	6,388,006	6,882,009	0.70
UMBS FM3217 3.5% 01/05/2050	USD	788,340	838,904	0.09
UMBS MA3407 3% 01/07/2028	USD	84,433	88,275	0.01
UMBS MA4228 1.5% 01/01/2036	USD	1,654	1,660	-
UMBS SI2002 4% 01/03/2048	USD	13,644	14,586	-
UMBS ZK4025 3% 01/04/2027	USD	65,355	68,566	0.01

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2021

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Wells Fargo & Co., FRN 2.393% 02/06/2028	USD	1,275,000	1,296,757	0.13
Xcel Energy, Inc. 3.35% 01/12/2026	USD	450,000	478,547	0.05
			50,554,239	5.13
Total Bonds			85,475,568	8.67
Total Transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market			85,475,568	8.67
Recently issued securities				
Bonds				
<i>Australia</i>				
Commonwealth Bank of Australia, 144A 2.688% 11/03/2031	USD	800,000	787,550	0.08
			787,550	0.08
<i>China</i>				
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd., Reg. S 1.45% 08/01/2026	USD	700,000	691,911	0.07
			691,911	0.07
<i>France</i>				
BNP Paribas SA, FRN, 144A 2.159% 15/09/2029	USD	850,000	833,942	0.08
			833,942	0.08
<i>Panama</i>				
Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, Reg. S 5.125% 11/08/2061	USD	255,000	267,861	0.03
			267,861	0.03
<i>South Korea</i>				
Hyundai Capital America, 144A 1.5% 15/06/2026	USD	850,000	827,113	0.08
			827,113	0.08
<i>United States of America</i>				
Broadcom, Inc., 144A 3.419% 15/04/2033	USD	760,000	797,564	0.08
Broadcom, Inc., Reg. S 3.419% 15/04/2033	USD	191,000	200,440	0.02
ConocoPhillips, Reg. S 4.85% 15/08/2048	USD	70,000	91,806	0.01
Continental Resources, Inc., 144A 2.875% 01/04/2032	USD	865,000	847,432	0.09
Glencore Funding LLC, 144A 1.625% 27/04/2026	USD	764,000	750,308	0.08
Stellantis Finance US, Inc., 144A 1.711% 29/01/2027	USD	825,000	811,380	0.08
Stellantis Finance US, Inc., 144A 2.691% 15/09/2031	USD	200,000	196,889	0.02
			3,695,819	0.38
Total Bonds			7,104,196	0.72
Total Recently issued securities			7,104,196	0.72
Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings				
Collective Investment Schemes - UCITS				
<i>Luxembourg</i>				
JPMorgan USD Treasury CNAV Fund - JPM USD Treasury CNAV Institutional (dist.)	USD	77,827,496	77,827,496	7.90

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2021

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
			77,827,496	7.90
Total Collective Investment Schemes - UCITS			77,827,496	7.90
Total Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings			77,827,496	7.90
Total Investments			961,111,178	97.50
Cash			23,050,247	2.34
Other assets/(liabilities)			1,591,757	0.16
Total net assets			985,753,182	100.00

To Be Announced Contracts

Country	Security Description	Currency	Nominal Value	Market Value USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
United States of America	UMBS, 3.00%, 25/01/2035	USD	23,000	24,051	4	-
United States of America	UMBS, 1.50%, 25/01/2036	USD	612,491	614,178	239	0.06
United States of America	UMBS, 1.50%, 25/02/2036	USD	937,509	938,443	1,611	0.10
United States of America	UMBS, 4.00%, 25/01/2050	USD	430,000	457,411	(438)	0.05
United States of America	UMBS, 2.50%, 25/02/2051	USD	3,806,313	3,873,983	11,574	0.39
United States of America	UMBS, 2.50%, 25/03/2051	USD	19,973,687	20,283,531	(20,504)	2.06
Total To Be Announced Contracts Long Positions				26,191,597	(7,514)	2.66
Net To Be Announced Contracts				26,191,597	(7,514)	2.66

Financial Futures Contracts

Security Description	Number of Contracts	Currency	Global Exposure USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
Euro-Bobl, 08/03/2022	(13)	EUR	(1,972,019)	16,486	-
Euro-BTP, 08/03/2022	(117)	EUR	(19,582,394)	337,565	0.04
Euro-Bund, 08/03/2022	(105)	EUR	(20,485,998)	385,373	0.04
US Long Bond, 22/03/2022	69	USD	11,070,188	95,676	0.01
US Ultra Bond, 22/03/2022	55	USD	10,841,875	196,126	0.02
Total Unrealised Gain on Financial Futures Contracts				1,031,226	0.11
3 Month Eurodollar, 19/12/2022	182	USD	45,024,525	(86,065)	(0.01)
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/03/2022	9	EUR	2,118,361	(112,811)	(0.01)
Japan 10 Year Bond, 14/03/2022	12	JPY	15,813,962	(48,275)	(0.01)

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2021

Financial Futures Contracts					
Security Description	Number of Contracts	Currency	Global Exposure USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
Long Gilt, 29/03/2022	23	GBP	3,888,343	(22,007)	–
US 2 Year Note, 31/03/2022	45	USD	9,817,734	(8,677)	–
US 5 Year Note, 31/03/2022	(404)	USD	(48,874,531)	(26,308)	–
US 10 Year Note, 22/03/2022	(94)	USD	(12,264,062)	(133,839)	(0.02)
US 10 Year Ultra Bond, 22/03/2022	(190)	USD	(27,823,125)	(324,007)	(0.03)
Total Unrealised Loss on Financial Futures Contracts				(761,989)	(0.08)
Net Unrealised Gain on Financial Futures Contracts				269,237	0.03

Interest Rate Swap Contracts

Nominal Amount	Currency	Counterparty	Security Description	Maturity Date	Market Value USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
15,400,000	SEK	Citigroup	Pay fixed 0.175% Receive floating STIBOR 3 month	09/02/2026	31,603	31,603	0.01
4,628,705	USD	Citigroup	Pay fixed 0.5% Receive floating LIBOR 3 month	19/10/2023	29,301	29,301	0.01
3,608,847	USD	Citigroup	Pay fixed 0.379% Receive floating LIBOR 3 month	28/09/2023	28,889	28,889	0.01
3,328,000	USD	Citigroup	Pay fixed 0.33% Receive floating LIBOR 3 month	21/09/2023	28,733	28,733	0.01
3,608,847	USD	Citigroup	Pay fixed 0.384% Receive floating LIBOR 3 month	29/09/2023	28,677	28,677	–
3,664,368	USD	Citigroup	Pay fixed 0.398% Receive floating LIBOR 3 month	30/09/2023	28,244	28,244	–
3,608,847	USD	Citigroup	Pay fixed 0.455% Receive floating LIBOR 3 month	14/10/2023	25,538	25,538	–
3,608,847	USD	Citigroup	Pay fixed 0.456% Receive floating LIBOR 3 month	14/10/2023	25,506	25,506	–
3,608,847	USD	Citigroup	Pay fixed 0.469% Receive floating LIBOR 3 month	15/10/2023	24,598	24,598	–
3,614,692	USD	Citigroup	Pay fixed 0.492% Receive floating LIBOR 3 month	18/10/2023	23,338	23,338	–
35,800,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 Week Receive fixed 7.66%	29/10/2026	17,581	17,581	–
35,800,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 Week Receive fixed 7.64%	29/10/2026	16,142	16,142	–
8,647,114	NZD	Citigroup	Pay floating BBR 3 month Receive fixed 2.253%	08/11/2023	16,024	16,024	–
7,800,000	SEK	Citigroup	Pay fixed 0.179% Receive floating STIBOR 3 month	09/02/2026	15,867	15,867	–
7,800,000	SEK	Citigroup	Pay fixed 0.185% Receive floating STIBOR 3 month	11/02/2026	15,700	15,700	–
7,800,000	SEK	Citigroup	Pay fixed 0.189% Receive floating STIBOR 3 month	11/02/2026	15,560	15,560	–
8,647,114	NZD	Citigroup	Pay floating BBR 3 month Receive fixed 2.24%	08/11/2023	14,678	14,678	–

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2021

Interest Rate Swap Contracts								
Nominal Amount	Currency	Counterparty	Security Description	Maturity Date	Market Value USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets	
45,173,006	MXN	Citigroup	Pay floating TIE 4 Week Receive fixed 7.52%	30/10/2026	9,479	9,479	-	
1,690,000	USD	Citigroup	Pay fixed 1.482% Receive floating LIBOR 3 month	05/03/2031	9,162	9,162	-	
21,916,994	MXN	Citigroup	Pay floating TIE 4 Week Receive fixed 7.62%	29/10/2026	9,001	9,001	-	
14,600,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIE 4 Week Receive fixed 7.59%	29/10/2026	5,115	5,115	-	
727,463	NZD	Citigroup	Pay floating BBR 3 month Receive fixed 2.2%	09/11/2023	868	868	-	
Total Unrealised Gain on Interest Rate Swap Contracts					419,604	419,604	0.04	
127,900,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIE 4 Week Receive fixed 6.633%	25/06/2026	(187,948)	(187,948)	(0.02)	
90,000,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIE 4 Week Receive fixed 6.58%	24/06/2026	(141,220)	(141,220)	(0.02)	
14,941,408	NZD	Citigroup	Pay floating BBR 3 month Receive fixed 1.235%	20/08/2023	(130,806)	(130,806)	(0.01)	
13,764,910	NZD	Citigroup	Pay floating BBR 3 month Receive fixed 1.264%	27/08/2023	(117,197)	(117,197)	(0.01)	
32,700,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIE 4 Week Receive fixed 6.13%	08/06/2026	(78,695)	(78,695)	(0.01)	
49,600,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIE 4 Week Receive fixed 6.605%	06/07/2026	(76,363)	(76,363)	(0.01)	
42,500,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIE 4 Week Receive fixed 6.58%	25/06/2026	(66,706)	(66,706)	(0.01)	
4,700,000	USD	Citigroup	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 0.365%	05/03/2024	(63,090)	(63,090)	(0.01)	
5,506,721	NZD	Citigroup	Pay floating BBR 3 month Receive fixed 1.238%	26/08/2023	(48,538)	(48,538)	(0.01)	
32,200,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIE 4 Week Receive fixed 6.618%	25/06/2026	(48,260)	(48,260)	(0.01)	
18,700,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIE 4 Week Receive fixed 6.15%	09/06/2026	(44,319)	(44,319)	(0.01)	
18,600,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIE 4 Week Receive fixed 6.16%	09/06/2026	(43,734)	(43,734)	(0.01)	
5,297,211	NZD	Citigroup	Pay floating BBR 3 month Receive fixed 1.448%	30/09/2023	(38,645)	(38,645)	(0.01)	
5,275,291	NZD	Citigroup	Pay floating BBR 3 month Receive fixed 1.448%	29/09/2023	(38,585)	(38,585)	(0.01)	
5,176,546	NZD	Citigroup	Pay floating BBR 3 month Receive fixed 1.445%	28/09/2023	(37,937)	(37,937)	(0.01)	
5,333,743	NZD	Citigroup	Pay floating BBR 3 month Receive fixed 1.53%	14/10/2023	(35,223)	(35,223)	-	
14,100,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIE 4 Week Receive fixed 6.12%	08/06/2026	(34,197)	(34,197)	-	
5,182,320	NZD	Citigroup	Pay floating BBR 3 month Receive fixed 1.498%	21/09/2023	(34,093)	(34,093)	-	
5,327,898	NZD	Citigroup	Pay floating BBR 3 month Receive fixed 1.563%	15/10/2023	(33,187)	(33,187)	-	

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2021

Interest Rate Swap Contracts

Nominal Amount	Currency	Counterparty	Security Description	Maturity Date	Market Value USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
5,922,934	NZD	Citigroup	Pay floating BBR 3 month Receive fixed 1.62%	19/10/2023	(33,160)	(33,160)	-
4,676,159	NZD	Citigroup	Pay floating BBR 3 month Receive fixed 1.513%	14/10/2023	(31,865)	(31,865)	-
5,327,898	NZD	Citigroup	Pay floating BBR 3 month Receive fixed 1.59%	18/10/2023	(31,524)	(31,524)	-
20,500,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 Week Receive fixed 6.64%	25/06/2026	(29,854)	(29,854)	-
9,300,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 Week Receive fixed 6.115%	08/06/2026	(22,642)	(22,642)	-
9,300,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 Week Receive fixed 6.14%	08/06/2026	(22,207)	(22,207)	-
9,500,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 Week Receive fixed 6.195%	10/06/2026	(21,727)	(21,727)	-
9,500,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 Week Receive fixed 6.23%	10/06/2026	(21,104)	(21,104)	-
2,492,632	NZD	Citigroup	Pay floating BBR 3 month Receive fixed 1.3%	03/09/2023	(20,856)	(20,856)	-
2,270,501	NZD	Citigroup	Pay floating BBR 3 month Receive fixed 1.26%	30/08/2023	(19,542)	(19,542)	-
2,270,500	NZD	Citigroup	Pay floating BBR 3 month Receive fixed 1.28%	31/08/2023	(19,085)	(19,085)	-
8,300,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 Week Receive fixed 6.36%	12/06/2026	(16,433)	(16,433)	-
37,860,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 Week Receive fixed 7.205%	07/10/2026	(15,717)	(15,717)	-
9,900,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 Week Receive fixed 6.585%	25/06/2026	(15,445)	(15,445)	-
1,753,328	NZD	Citigroup	Pay floating BBR 3 month Receive fixed 1.248%	20/08/2023	(15,107)	(15,107)	-
34,240,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 Week Receive fixed 7.2%	05/10/2026	(14,584)	(14,584)	-
7,500,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 Week Receive fixed 6.59%	25/06/2026	(11,630)	(11,630)	-
17,100,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 Week Receive fixed 7.22%	05/10/2026	(6,604)	(6,604)	-
17,100,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 Week Receive fixed 7.235%	05/10/2026	(6,094)	(6,094)	-
Total Unrealised Loss on Interest Rate Swap Contracts					(1,673,923)	(1,673,923)	(0.17)
Net Unrealised Loss on Interest Rate Swap Contracts					(1,254,319)	(1,254,319)	(0.13)

Forward Currency Exchange Contracts

Currency Purchased	Amount Purchased	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Counterparty	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
EUR	4,093,270	DKK	30,440,000	06/01/2022	Bank of America	76	-
GBP	2,130,000	USD	2,876,159	06/01/2022	HSBC	6,891	-

Capital Group Global Bond 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
USD	2,284,752	DKK	14,920,000	06/01/2022	BNY Mellon	535	-
USD	3,416,633	EUR	3,000,000	06/01/2022	Barclays	1,000	-
USD	789,055	COP	3,123,000,000	07/01/2022	UBS	21,231	-
CNH	20,570,000	USD	3,218,458	10/01/2022	UBS	16,227	-
EUR	5,590,000	USD	6,313,430	10/01/2022	BNY Mellon	51,528	0.01
EUR	5,270,000	USD	5,979,341	10/01/2022	Morgan Stanley	21,254	-
GBP	1,710,000	USD	2,279,353	10/01/2022	BNY Mellon	35,188	0.01
INR	108,690,000	USD	1,446,846	10/01/2022	HSBC	14,379	-
MXN	31,140,000	USD	1,451,213	10/01/2022	Goldman Sachs	68,167	0.02
USD	823,365	NZD	1,200,000	10/01/2022	HSBC	1,537	-
CAD	1,607,000	USD	1,255,803	11/01/2022	HSBC	14,598	-
CZK	3,840,000	USD	170,261	11/01/2022	HSBC	5,369	-
SEK	6,600,000	USD	727,520	11/01/2022	Bank of America	2,917	-
GBP	1,220,000	USD	1,630,377	13/01/2022	HSBC	20,921	-
USD	3,808,572	ILS	11,810,000	13/01/2022	Goldman Sachs	9,780	-
USD	1,171,075	RUB	87,200,000	13/01/2022	Bank of America	12,329	-
MYR	7,920,000	USD	1,888,863	19/01/2022	HSBC	10,928	-
NOK	4,665	USD	518	20/01/2022	Bank of America	11	-
USD	2,636,071	JPY	302,400,000	20/01/2022	Barclays	6,866	-
USD	7,382,383	JPY	840,600,000	20/01/2022	Morgan Stanley	73,819	0.01
USD	1,498,649	COP	5,880,700,000	14/02/2022	Goldman Sachs	59,272	0.01
Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						454,823	0.06
CHF Hedged Share Class							
CHF	183,743	CNH	1,274,528	21/01/2022	J.P. Morgan	1,482	-
CHF	565,119	EUR	542,715	21/01/2022	J.P. Morgan	2,373	-
CHF	323,473	JPY	39,844,127	21/01/2022	J.P. Morgan	8,728	-
CHF	1,070,766	USD	1,162,051	21/01/2022	J.P. Morgan	13,588	-
EUR Hedged Share Class							
CAD	43	EUR	29	21/01/2022	J.P. Morgan	-	-
EUR	369,825	CNH	2,670,280	21/01/2022	J.P. Morgan	1,631	-
EUR	651,064	JPY	83,530,660	21/01/2022	J.P. Morgan	15,232	-
EUR	2,155,164	USD	2,434,751	21/01/2022	J.P. Morgan	19,754	-
GBP	44	EUR	51	21/01/2022	J.P. Morgan	1	-
JPY Hedged Share Class							
CAD	6,269	JPY	561,800	21/01/2022	J.P. Morgan	71	-
CNH	82,058	JPY	1,476,200	21/01/2022	J.P. Morgan	58	-
EUR	34,936	JPY	4,540,200	21/01/2022	J.P. Morgan	313	-
GBP	6,386	JPY	985,200	21/01/2022	J.P. Morgan	78	-
JPY	120,436,400	USD	1,046,570	21/01/2022	J.P. Morgan	569	-
USD	74,958	JPY	8,602,600	21/01/2022	J.P. Morgan	163	-
USD Hedged Share Class							
USD	32,204,490	JPY	3,655,272,525	21/01/2022	J.P. Morgan	423,596	0.04
Unrealised Gain on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts						487,637	0.04
Total Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						942,460	0.10
CAD	2,280,000	USD	1,804,281	06/01/2022	UBS	(1,841)	-
JPY	393,420,000	USD	3,477,312	06/01/2022	BNY Mellon	(57,115)	(0.01)
JPY	580,875,000	USD	5,069,845	06/01/2022	HSBC	(20,008)	-
JPY	250,820,000	USD	2,194,689	06/01/2022	Morgan Stanley	(14,185)	-

Capital Group Global Bond 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
KRW	6,042,000,000	USD	5,140,640	07/01/2022	Citibank	(58,357)	(0.01)
EUR	645,788	PLN	3,050,000	10/01/2022	Citibank	(21,422)	-
USD	4,277,843	DKK	28,000,000	10/01/2022	HSBC	(9,250)	-
USD	2,598,234	EUR	2,290,000	10/01/2022	Morgan Stanley	(9,236)	-
USD	2,589,536	MXN	55,810,000	10/01/2022	Goldman Sachs	(133,539)	(0.01)
EUR	1,159,264	DKK	8,622,109	11/01/2022	Goldman Sachs	(160)	-
USD	521,319	AUD	740,000	11/01/2022	Standard Chartered	(17,078)	-
USD	3,309,088	CAD	4,240,000	11/01/2022	Citibank	(42,810)	(0.01)
USD	140,662	CAD	180,000	11/01/2022	HSBC	(1,635)	-
USD	2,357,921	EUR	2,086,600	11/01/2022	Morgan Stanley	(17,996)	-
RUB	116,178,600	USD	1,570,703	12/01/2022	Citibank	(26,533)	-
EUR	3,234,602	CZK	82,450,000	13/01/2022	Citibank	(87,056)	(0.01)
EUR	13,674,249	DKK	101,720,000	13/01/2022	Goldman Sachs	(4,492)	-
JPY	923,327,760	USD	8,140,727	13/01/2022	BNY Mellon	(113,370)	(0.01)
USD	994,901	AUD	1,390,000	13/01/2022	UBS	(16,420)	-
USD	1,256,081	CNH	8,030,000	13/01/2022	UBS	(6,402)	-
USD	8,524,131	EUR	7,541,200	13/01/2022	Barclays	(63,057)	(0.01)
USD	3,163,889	GBP	2,394,000	13/01/2022	BNY Mellon	(76,446)	(0.01)
USD	5,731,577	MXN	121,130,000	13/01/2022	Citibank	(175,539)	(0.02)
USD	1,354,297	NOK	12,200,000	13/01/2022	BNY Mellon	(30,797)	-
KRW	8,775,562,000	USD	7,421,822	14/01/2022	Citibank	(41,416)	(0.01)
JPY	290,630,000	USD	2,557,183	18/01/2022	BNY Mellon	(30,355)	-
JPY	706,000,000	USD	6,304,370	18/01/2022	Goldman Sachs	(166,185)	(0.02)
JPY	267,200,000	USD	2,354,994	18/01/2022	UBS	(31,874)	-
USD	5,570,502	MYR	23,500,000	19/01/2022	HSBC	(66,504)	(0.01)
EUR	1,735,596	NOK	17,680,000	20/01/2022	Morgan Stanley	(30,380)	-
JPY	120,700,000	USD	1,055,738	20/01/2022	Bank of America	(6,317)	-
JPY	503,100,000	USD	4,420,467	20/01/2022	BNY Mellon	(46,284)	(0.01)
JPY	1,103,700,000	USD	9,734,512	20/01/2022	HSBC	(138,436)	(0.01)
JPY	2,287,848,000	USD	20,158,921	20/01/2022	Morgan Stanley	(267,315)	(0.03)
JPY	92,260,000	USD	809,614	20/01/2022	UBS	(7,463)	-
NOK	14,670,000	EUR	1,465,831	20/01/2022	UBS	(4,082)	-
USD	1,035,900	AUD	1,440,000	20/01/2022	Standard Chartered	(11,824)	-
USD	5,299,364	CNH	33,880,000	20/01/2022	Citibank	(24,346)	-
USD	205,743	MXN	4,340,000	20/01/2022	Standard Chartered	(5,642)	-
USD	1,725,907	NOK	15,530,000	20/01/2022	Bank of America	(37,029)	-
USD	5,037,883	PEN	20,480,000	24/01/2022	UBS	(88,499)	(0.01)
EUR	6,700,000	USD	7,757,997	14/02/2022	UBS	(123,738)	(0.01)
JPY	952,420,000	USD	8,446,888	14/02/2022	Morgan Stanley	(164,487)	(0.02)
Unrealised Loss on Forward Currency Exchange Contracts						(2,296,920)	(0.23)
CHF Hedged Share Class							
CHF	69,927	CAD	97,298	21/01/2022	J.P. Morgan	(141)	-
CHF	122,628	GBP	100,664	21/01/2022	J.P. Morgan	(1,609)	-
EUR Hedged Share Class							
CNH	553	EUR	77	21/01/2022	J.P. Morgan	-	-
EUR	140,745	CAD	203,760	21/01/2022	J.P. Morgan	(785)	-
EUR	246,817	GBP	211,038	21/01/2022	J.P. Morgan	(4,541)	-
JPY	17,300	EUR	135	21/01/2022	J.P. Morgan	(3)	-
USD	504	EUR	447	21/01/2022	J.P. Morgan	(5)	-

Capital Group Global Bond 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
JPY Hedged Share Class							
JPY	2,213,106,683	CAD	24,984,165	21/01/2022	J.P. Morgan	(508,860)	(0.05)
JPY	5,815,215,531	CNH	327,274,327	21/01/2022	J.P. Morgan	(861,383)	(0.09)
JPY	17,885,274,053	EUR	139,365,305	21/01/2022	J.P. Morgan	(3,218,309)	(0.32)
JPY	3,881,012,289	GBP	25,856,120	21/01/2022	J.P. Morgan	(1,252,548)	(0.13)
JPY	33,767,907,411	USD	297,445,480	21/01/2022	J.P. Morgan	(3,849,227)	(0.39)
USD Hedged Share Class							
USD	6,976,694	CAD	8,941,657	21/01/2022	J.P. Morgan	(91,976)	(0.01)
USD	18,332,140	CNH	117,132,852	21/01/2022	J.P. Morgan	(72,004)	(0.01)
USD	56,382,321	EUR	49,907,632	21/01/2022	J.P. Morgan	(457,232)	(0.05)
USD	12,234,673	GBP	9,257,226	21/01/2022	J.P. Morgan	(294,942)	(0.03)
USD	68,620	JPY	7,896,603	21/01/2022	J.P. Morgan	(37)	-
Unrealised Loss on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts						(10,613,602)	(1.08)
Total Unrealised Loss on Forward Currency Exchange Contracts						(12,910,522)	(1.31)
Net Unrealised Loss on Forward Currency Exchange Contracts						(11,968,062)	(1.21)

Credit Default Swap Contracts

Nominal Amount	Currency	Counterparty	Reference Entity	Buy/Sell	Interest (Paid)/Received Rate	Maturity Date	Market Value USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
56,150,000	USD	Citigroup	CDX.NA.IG.37-V1	Sell	1.00%	20/12/2026	1,371,458	1,371,458	0.14
Total Unrealised Gain on Credit Default Swap Contracts							1,371,458	1,371,458	0.14
3,610,000	USD	Citigroup	CDX.NA.EM.36-V1	Sell	1.00%	20/12/2026	(144,784)	(144,784)	(0.02)
7,975,000	EUR	Citigroup	ITRAXX.EUROPE.MAIN.36-V1	Buy	(1.00%)	20/12/2026	(237,276)	(237,276)	(0.02)
Total Unrealised Loss on Credit Default Swap Contracts							(382,060)	(382,060)	(0.04)
Net Unrealised Gain on Credit Default Swap Contracts							989,398	989,398	0.10

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10月31日現在)

以下は、ファンドが実質的に投資する外国投資信託証券(キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY))の内容です。

【資産状況】

国別構成比率

国名	比率
米国	50.1%
英国	4.7%
中国	4.7%
ドイツ	4.3%
日本	4.3%
その他国	28.9%
現金・その他	2.9%

証券別構成比率

証券種別	比率
国債証券	67.5%
社債券	20.1%
その他証券	9.5%
現金・その他	2.9%

ポートフォリオ特性値

項目	
平均最終利回り	3.8%
平均デュレーション	6.6年
組入銘柄数	575

組入上位10銘柄

	銘柄名	国名	証券種別	比率
1	US TREASURY NOTE 0.25% 05-31-25	米国	国債証券	2.5%
2	UMBS 30YR TBA(REG A) 4.5 UMBS TBA 11-01-52	米国	その他証券	2.4%
3	FNCL 2.5 UMBS TBA 11-01-52	米国	その他証券	2.2%
4	US TREASURY BOND 2.875% 05-15-32	米国	国債証券	2.2%
5	US TREASURY NOTE 0.125% 10-31-22	米国	国債証券	1.9%
6	US TREASURY NOTE 4.125% 09-30-27	米国	国債証券	1.9%
7	US TREASURY NOTE 1.125% 10-31-26	米国	国債証券	1.7%
8	US TREASURY NOTE 0.875% 09-30-26	米国	国債証券	1.7%
9	US TREASURY NOTE 2.375% 05-15-27	米国	国債証券	1.5%
10	US TREASURY NOTE 1.25% 12-31-26	米国	国債証券	1.5%

