

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、「キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース／Bコース」は、2022年9月20日に第6期の決算を行ないました。ここに、期中の運用状況をご報告申し上げます。今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。



キャピタル・ ニューワールド・ファンド

Aコース（米ドル売り円買い）

Bコース（為替ヘッジなし）

追加型投信／内外／株式 課税取扱／株式投資信託

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

商品分類	追加型投信／内外／株式
信託期間	原則として無期限
運用方針	「Aコース」 「Aコースマザーファンド」受益証券への投資を通じて、内外の投資信託証券に投資を行ない、実質的に世界各国の株式等へ分散投資をすることで信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ないます。
	「Bコース」 「Bコースマザーファンド」受益証券への投資を通じて、内外の投資信託証券に投資を行ない、実質的に世界各国の株式等へ分散投資をすることで信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ないます。
主要投資対象	「Aコース」 「Aコースマザーファンド」を主要投資対象とします。
	「Bコース」 「Bコースマザーファンド」を主要投資対象とします。
	「Aコースマザーファンド」 「ニューワールド(クラスCh-JPY)」世界各国の株式等を主な投資対象とする投資信託証券です。 「日本短期債券ファンド」わが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券です。 投資割合は「ニューワールド(クラスCh-JPY)」を高位維持することを基本とします。
	「Bコースマザーファンド」 「ニューワールド(クラスC)」世界各国の株式等を主な投資対象とする投資信託証券です。 「日本短期債券ファンド」わが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券です。 投資割合は「ニューワールド(クラスC)」を高位維持することを基本とします。
主な投資制限	「Aコース」 「Aコースマザーファンド」への投資割合には、制限を設けません。投資信託証券への実質投資割合（マザーファンド受益証券への投資を介した投資の割合をいいます。）には、制限を設けません。株式への直接投資は、行ないません。外貨建資産への直接投資は、行ないません。デリバティブの直接利用は、行ないません。
	「Bコース」 「Bコースマザーファンド」への投資割合には、制限を設けません。投資信託証券への実質投資割合（マザーファンド受益証券への投資を介した投資の割合をいいます。）には、制限を設けません。株式への直接投資は、行ないません。外貨建資産への直接投資は、行ないません。デリバティブの直接利用は、行ないません。
	「Aコースマザーファンド」 「Bコースマザーファンド」 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。株式への直接投資は、行ないません。外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。デリバティブ取引は、原則行ないません。
分配方針	「Aコース」「Bコース」は、毎年9月20日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行ない、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。分配対象額の範囲は、諸経費除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。収益分配金額は分配対象額の範囲で、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等は、収益分配を行わないことがあります。留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。



運用報告書（全体版）

「Aコース」 第6期（決算日2022年9月20日）
「Bコース」

キャピタル・インターナショナル株式会社
東京都千代田区丸の内二丁目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

目次

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

「マザーファンド」情報	頁
キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)	19
<補足情報> キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)	24
<補足情報> 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)／日本短期債券マザーファンド	42

「マザーファンド」情報	頁
キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(為替ヘッジなし)	46
<補足情報> キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)(クラスC)	51
<補足情報> 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)／日本短期債券マザーファンド	52

参考情報	頁
	53

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

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

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

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

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

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

また、上記ファンドを総称して「投資対象ファンド」という場合があります。

キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース(米ドル売り円買い)

●最近5期の運用実績

決算期	基準価額			投資信託 受益証券 組入比率	純資産 総額
	(分配落)	税込 分配金	期中 騰落率		
	円	円	%	%	百万円
2期(2018年9月20日)	10,184	0	△ 4.2	98.7	10,691
3期(2019年9月20日)	10,700	0	5.1	99.7	3,833
4期(2020年9月23日)	11,672	0	9.1	100.1	1,860
5期(2021年9月21日)	14,764	0	26.5	99.6	1,733
6期(2022年9月20日)	10,734	0	△ 27.3	99.9	1,098

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。騰落率は期首比です。

(注2) 基準価額は1万口当たりで表示しています。

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

(注4) 金額の単位未満は切捨てています。

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

●当期中の基準価額等の推移

年月日	基準価額		投資信託 受益証券 組入比率
	円	騰落率	
(期首)	円	%	%
2021年9月21日	14,764	—	99.6
9月末	14,529	△ 1.6	99.8
10月末	14,826	0.4	99.9
11月末	14,354	△ 2.8	99.9
12月末	14,333	△ 2.9	99.8
2022年1月末	13,182	△ 10.7	99.9
2月末	12,980	△ 12.1	99.9
3月末	13,048	△ 11.6	99.9
4月末	11,686	△ 20.8	99.8
5月末	11,754	△ 20.4	99.0
6月末	10,922	△ 26.0	99.9
7月末	11,213	△ 24.1	100.0
8月末	10,992	△ 25.5	99.9
(期末)	円	%	%
2022年9月20日	10,734	△ 27.3	99.9

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(注2) 基準価額は1万口当たりで表示しています。

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

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

●ファンドの運用経過等 (2021年9月22日～2022年9月20日)

◎当期中の基準価額の変動に関する主な要因について

- ・「Aコース」の基準価額は、期初の14,764円から期末には10,734円と、4,030円(27.3%)下落しました。



(注)「Aコース」は、ベンチマークを設定しておりません。

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

当期中の投資環境

<世界株式>

当期の世界株式市場は、現地通貨ベース、米ドルベースともに下落しました。

主な市場変動要因

(プラス要因)

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

(マイナス要因)

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

<エマージング株式>

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

主な市場変動要因

(プラス要因)

- ・ 中国政府の景気支援策への期待
- ・ 原油高とそれに伴う資源関連株の上昇
- ・ ロシアとウクライナの停戦交渉進展への期待

(マイナス要因)

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

<エマージング通貨>

当期のエマージング通貨(対米ドル)は、ロシアやブラジルなどが上昇した一方、トルコやアルゼンチンなどは下落しました。

主な市場変動要因

(エマージング通貨の上昇要因)

- ・ 米長期金利の上昇一服を受けたリスク選好の動き
- ・ 原油など資源価格の上昇

(エマージング通貨の下落要因)

- ・ ウクライナ情勢の緊迫化を受けたリスク回避の動き
- ・ 米国の積極的な金融引き締めへの警戒感を反映した米長期金利の上昇

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

<「Aコース」、「Aコースマザーファンド」>

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

◎運用経過

<「Aコース」>

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

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

<「Aコースマザーファンド」>

- ・ 運用の基本方針に従い、期中を通じて「ニューワールド(クラスCh-JPY)」を高位に組み入れ、実質的に世界各国の株式等へ分散投資をすることで信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ないました。
- ・ 当期末における「Aコースマザーファンド」の純資産総額に対する「ニューワールド(クラスCh-JPY)」の割合は99.9%、「日本短期債券ファンド」の割合は0.1%となりました。

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

<「ニューワールド(クラスCh-JPY)」>

- ・ エマージング市場の株式、債券等に投資を行ない、リスク低減を図りながら、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ないました。運用にあたっては、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、新興国経済の成長の恩恵を受ける企業、強固な財務体質を持つ企業、革新的な技術力で高い収益成長が期待できる企業など、中長期の視点で魅力的な株式等に投資を行ないました。

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

キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)の資産状況につきましては、巻末の参考情報をご覧ください。

<「日本短期債券ファンド」>

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

◎今後の運用方針

<「Aコース」>

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

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

<「Aコースマザーファンド」>

「ニューワールド(クラスCh-JPY)」の組入比率を高位に維持することにより、同ファンドを通じて実質的に世界各国の株式等へ分散投資することを継続するとともに、余裕資金の効率的な運用のため、「日本短期債券ファンド」についても組み入れを維持する方針です。

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

<「ニューワールド(クラスCh-JPY)」>

引き続き、新興国経済の成長の恩恵を受ける企業、強固な財務体質を持つ企業、革新的な技術力で高い収益成長が期待できる企業など、中長期の視点で魅力的な株式等に投資を行なっていく所存です。今後も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企業調査に基づく個別銘柄選択を継続していく方針です。

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

<「日本短期債券ファンド」>

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

◎分配金について

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

分配原資の内訳

(単位:円・%、1万口当たり・税引前)

項目	第6期
	2021年9月22日 ～
	2022年9月20日
当期分配金	—
(対基準価額比率)	(—%)
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	4,447

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

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

●1万口当たり費用明細

項目	第6期		項目の概要
	(2021年9月22日～2022年9月20日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	221円	1.722%	(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12,818円です。
(投信会社)	(112)	(0.878)	委託した資金の運用の対価
(販売会社)	(105)	(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)	(3)	(0.022)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) その他費用	6	0.050	(b) その他費用＝[期中のその他費用]÷[期中の平均受益権口数]
(法定開示にかかる費用)	(6)	(0.050)	監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、法定書類の作成・印刷等費用
合計	227	1.772	

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

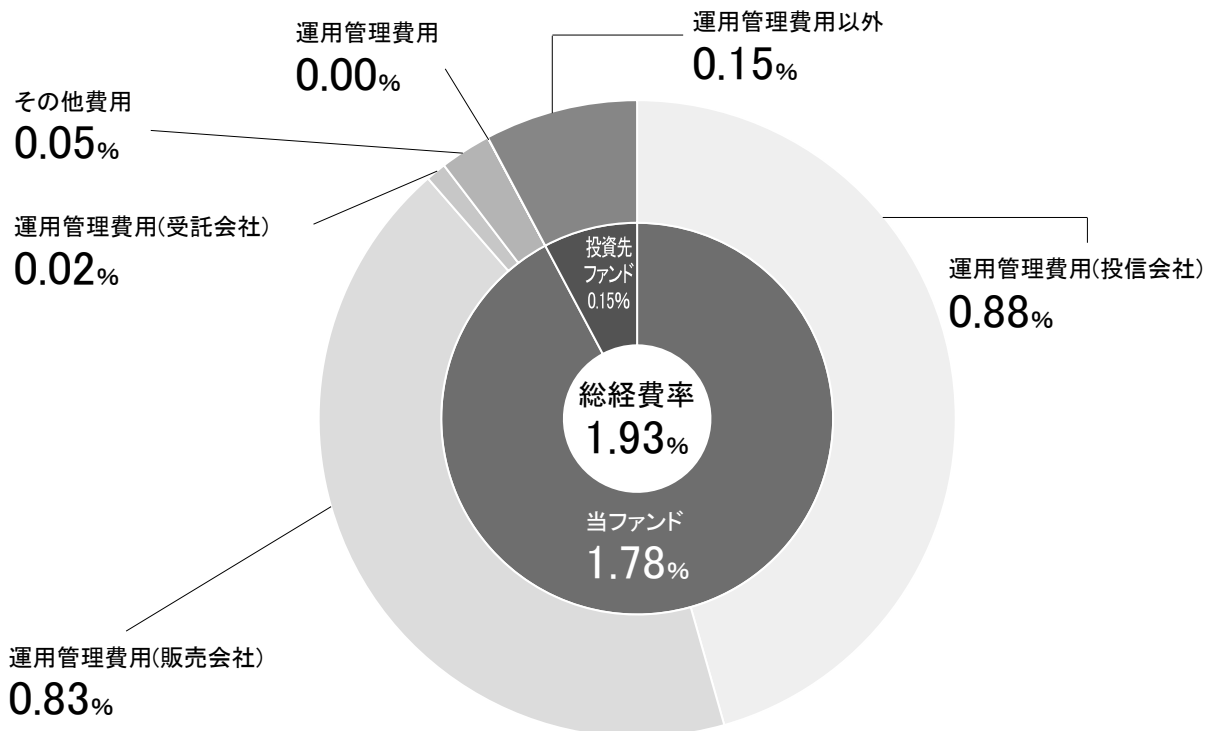
(注2) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

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

(参考情報)

・総経費率「Aコース」



総経費率(①+②+③)	1.93%
①当ファンドの費用の比率	1.78%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.00%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.15%

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

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

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

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

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

(注6) ①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なります。

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

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

当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した**総経費率(年率)**は**1.93%**です。

●親投資信託受益証券の設定、解約状況 (2021年9月22日～2022年9月20日まで)

	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
キャピタル・ニューワールド・マザーファンド (米ドル売り円買い)	千口 35,447	千円 50,000	千口 191,472	千円 272,000

(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9月22日～2022年9月20日まで)

(1) 当期中の利害関係人との取引状況

<キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)>

区分	当期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 2,154	百万円 —	% —	百万円 281	百万円 —	% —

平均保有割合 33.6%

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

(注) 金額の単位未満は切捨てています。

(2) 当期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

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

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

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

●組入資産の明細

親投資信託残高

(2022年9月20日現在)

項目	期首(前期末)	当期末	
	口数	口数	評価額
キャピタル・ニューワールド・マザーファンド (米ドル売り円買い)	千口 1,086,312	千口 930,287	千円 1,097,831

(注) 単位未満は切捨てています。

●投資信託財産の構成

(2022年9月20日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
キャピタル・ニューワールド・マザーファンド (米ドル売り円買い)	1,097,831	99.0
コール・ローン等、その他	11,343	1.0
投資信託財産総額	1,109,174	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9月20日現在)

項目	当期末
(A) 資産	1,109,174,875円
コール・ローン等	9,342,915
キャピタル・ニューワールド・マザーファンド (米ドル売り円買い)(評価額)	1,097,831,960
未収入金	2,000,000
(B) 負債	10,775,659
未払信託報酬	10,472,495
未払利息	26
その他未払費用	303,138
(C) 純資産総額(A-B)	1,098,399,216
元本	1,023,248,953
次期繰越損益金	75,150,263
(D) 受益権総口数	1,023,248,953口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,734円

(注1) 当ファンドの期首元本額は1,173,886,331円、期中追加設定元本額は41,130,089円、期中一部解約元本額は191,767,467円です。

(注2) 1口当たり純資産額は1.0734円です。

●損益の状況

(自2021年9月22日 至2022年9月20日)

項目	当期
(A) 配当等収益	△ 7,402円
支払利息	△ 7,402
(B) 有価証券売買損益	△ 380,552,851
売買益	29,775,347
売買損	△ 410,328,198
(C) 信託報酬等	△ 24,712,181
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 405,272,434
(E) 前期繰越損益金	419,078,913
(F) 追加信託差損益金	61,343,784
(配当等相当額)	(35,958,263)
(売買損益相当額)	(25,385,521)
(G) 計(D+E+F)	75,150,263
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	75,150,263
追加信託差損益金	61,343,784
(配当等相当額)	(35,958,251)
(売買損益相当額)	(25,385,533)
分配準備積立金	419,088,977
繰越損益金	△ 405,282,498

(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(35,958,251円)および分配準備積立金(419,088,977円)より分配対象収益は455,047,228円(10,000口当たり4,447円)ですが、当期に分配した金額はありません。

●分配金のお知らせ

決算期	年月日	1万口当たりの分配金(税引前)
第2期	2018年9月20日	0円
第3期	2019年9月20日	0円
第4期	2020年9月23日	0円
第5期	2021年9月21日	0円
第6期	2022年9月20日	0円

●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(2021年12月17日付)。

キャピタル・ニューワールド・ファンドBコース(為替ヘッジなし)

●最近5期の運用実績

決算期	基準価額			投資信託 受益証券 組入比率	純資産 総額
	(分配落)	税込 分配金	期中 騰落率		
	円	円	%	%	百万円
2期(2018年9月20日)	10,470	0	△ 1.3	98.6	86,902
3期(2019年9月20日)	10,902	0	4.1	99.6	27,566
4期(2020年9月23日)	11,715	0	7.5	99.7	16,102
5期(2021年9月21日)	15,543	0	32.7	99.5	19,004
6期(2022年9月20日)	14,989	0	△ 3.6	99.7	18,359

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。騰落率は期首比です。

(注2) 基準価額は1万口当たりで表示しています。

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

(注4) 金額の単位未満は切捨てています。

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

●当期中の基準価額等の推移

年月日	基準価額		投資信託 受益証券 組入比率
		騰落率	
(期首)	円	%	%
2021年9月21日	15,543	—	99.5
9月末	15,660	0.8	99.4
10月末	16,205	4.3	99.6
11月末	15,695	1.0	99.0
12月末	15,872	2.1	99.6
2022年1月末	14,640	△ 5.8	99.7
2月末	14,457	△ 7.0	99.7
3月末	15,337	△ 1.3	99.8
4月末	14,480	△ 6.8	99.4
5月末	14,437	△ 7.1	99.8
6月末	14,437	△ 7.1	99.8
7月末	14,604	△ 6.0	99.8
8月末	14,832	△ 4.6	99.8
(期末)			
2022年9月20日	14,989	△ 3.6	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等 (2021年9月22日～2022年9月20日)

◎当期中の基準価額の変動に関する主な要因について

- ・「Bコース」の基準価額は、期初の15,543円から期末には14,989円と、554円(3.6%)下落しました。

(円)

基準価額の推移



(注)「Bコース」は、ベンチマークを設定していません。

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

当期中の投資環境

世界株式、エマージング株式、エマージング通貨

2～3ページをご覧ください。

<為替(円/ドル)>

当期の為替市場では、米ドルが円に対して上昇(円安)しました。

主な市場変動要因

(円高要因)

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

(円安要因)

- ・米長期金利の上昇
- ・日銀による金融緩和の継続観測

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

<「Bコース」、「Bコースマザーファンド」>

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

◎運用経過

<「Bコース」>

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

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

<「Bコースマザーファンド」>

- ・運用の基本方針に従い、期中を通じて「ニューワールド(クラスC)」を高位に組み入れ、実質的に世界各国の株式等へ分散投資をすることで信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ないました。
- ・当期末における「Bコースマザーファンド」の純資産総額に対する「ニューワールド(クラスC)」の割合は99.6%、「日本短期債券ファンド」の割合は0.0%となりました。

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

<「ニューワールド(クラスC)」>

- ・エマージング市場の株式、債券等に投資を行ない、リスク低減を図りながら、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ないました。運用にあたっては、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、新興国経済の成長の恩恵を受ける企業、強固な財務体質を持つ企業、革新的な技術力で高い収益成長が期待できる企業など、中長期の視点で魅力的な株式等に投資を行ないました。

キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)の資産状況につきましては、巻末の参考情報をご覧ください。

<「日本短期債券ファンド」>

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

◎今後の運用方針

<「Bコース」>

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

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

<「Bコースマザーファンド」>

「ニューワールド(クラスC)」の組入比率を高位に維持することにより、同ファンドを通じて実質的に世界各国の株式等へ分散投資することを継続するとともに、余裕資金の効率的な運用のため、「日本短期債券ファンド」についても組み入れを維持する方針です。

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

<「ニューワールド(クラスC)」>

引き続き、新興国経済の成長の恩恵を受ける企業、強固な財務体質を持つ企業、革新的な技術力で高い収益成長が期待できる企業など、中長期の視点で魅力的な株式等に投資を行なっていく所存です。今後も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企業調査に基づく個別銘柄選択を継続していく方針です。

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

<「日本短期債券ファンド」>

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

◎分配金について

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

分配原資の内訳

(単位:円・%、1万口当たり・税引前)

項目	第6期
	2021年9月22日 ～ 2022年9月20日
当期分配金 (対基準価額比率)	— (—%)
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	4,988

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

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

●1万口当たり費用明細

項目	第6期		項目の概要
	(2021年9月22日～2022年9月20日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	259円	1.722%	(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15,054円です。
(投信会社)	(132)	(0.878)	委託した資金の運用の対価
(販売会社)	(124)	(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)	(3)	(0.022)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) その他費用	1	0.008	(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)	(1)	(0.008)	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	260	1.730	

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

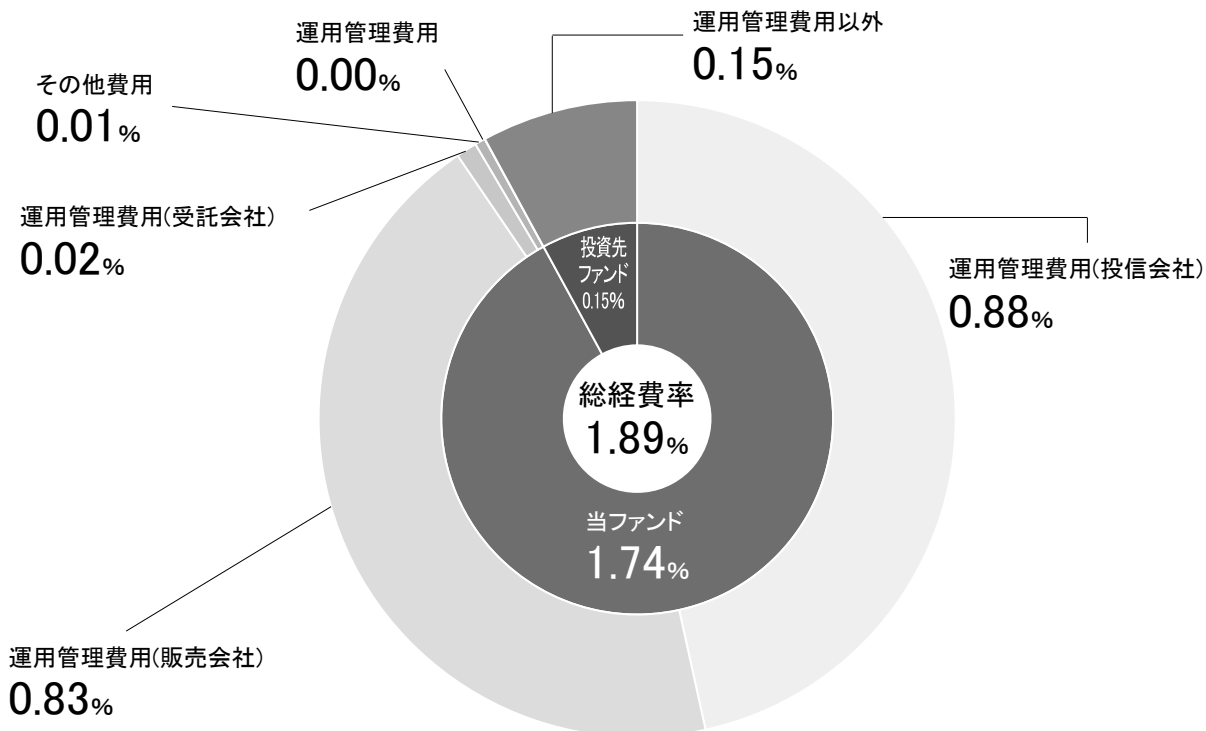
(注2) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

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

(参考情報)

・総経費率「Bコース」



総経費率(①+②+③)	1.89%
①当ファンドの費用の比率	1.74%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.00%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.15%

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

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

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

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

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

(注6) ①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なります。

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

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

当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した**総経費率(年率)は1.89%です。**

●親投資信託受益証券の設定、解約状況 (2021年9月22日～2022年9月20日まで)

	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
キャピタル・ニューワールド・マザーファンド (為替ヘッジなし)	千口 1,364,096	千円 2,320,000	千口 1,501,508	千円 2,419,600

(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9月22日～2022年9月20日まで)

(1) 当期中の利害関係人との取引状況

<キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(為替ヘッジなし)>

区分	当期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 2,320	百万円 —	% —	百万円 2,447	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9月20日現在)

項目	期首(前期末)	当期末	
	口数	口数	評価額
キャピタル・ニューワールド・マザーファンド (為替ヘッジなし)	千口 11,291,309	千口 11,153,897	千円 18,358,200

(注) 単位未満は切捨てています。

●投資信託財産の構成

(2022年9月20日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
キャピタル・ニューワールド・マザーファンド (為替ヘッジなし)	18,358,200	98.9
コール・ローン等、その他	204,948	1.1
投資信託財産総額	18,563,148	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9月20日現在)

項目	当期末
(A) 資産	18,563,148,997円
コール・ローン等	203,348,933
キャピタル・ニューワールド・マザーファンド (為替ヘッジなし)(評価額)	18,358,200,064
未収入金	1,600,000
(B) 負債	203,544,225
未払解約金	41,074,883
未払信託報酬	161,684,623
未払利息	584
その他未払費用	784,135
(C) 純資産総額(A-B)	18,359,604,772
元本	12,248,730,281
次期繰越損益金	6,110,874,491
(D) 受益権総口数	12,248,730,281口
1万口当たり基準価額(C/D)	14,989円

(注1) 当ファンドの期首元本額は12,226,644,753円、期中追加設定元本額は2,058,632,480円、期中一部解約元本額は2,036,546,952円です。

(注2) 1口当たり純資産額は1,4989円です。

●損益の状況

(自2021年9月22日 至2022年9月20日)

項目	当期
(A) 配当等収益	△ 117,774円
支払利息	△ 117,774
(B) 有価証券売買損益	△ 369,767,079
売買益	121,451,988
売買損	△ 491,219,067
(C) 信託報酬等	△ 334,038,133
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 703,922,986
(E) 前期繰越損益金	4,369,588,867
(F) 追加信託差損益金 (配当等相当額)	2,445,208,610 (1,290,694,079)
(売買損益相当額)	(1,154,514,531)
(G) 計(D+E+F)	6,110,874,491
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	6,110,874,491
追加信託差損益金 (配当等相当額)	2,445,208,610 (1,290,692,916)
(売買損益相当額)	(1,154,515,694)
分配準備積立金	4,369,705,012
繰越損益金	△ 704,039,131

(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(1,741,169,479円)および分配準備積立金(4,369,705,012円)より分配対象収益は6,110,874,491円(10,000口当たり4,988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2期	2018年9月20日	0円
第3期	2019年9月20日	0円
第4期	2020年9月23日	0円
第5期	2021年9月21日	0円
第6期	2022年9月20日	0円

●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(2021年12月17日付)。

キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)

キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)

第6期

決算日 2022年9月20日

(計算期間: 2021年9月22日から2022年9月20日まで)

●当ファンドの仕組みは次のとおりです。

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

●最近5期の運用実績

決算期	基準価額		投資信託証券 組入比率	純資産総額
		期中騰落率		
	円	%	%	百万円
2期(2018年9月20日)	10,424	△ 2.5	98.9	11,649
3期(2019年9月20日)	11,134	6.8	99.8	4,843
4期(2020年9月23日)	12,391	11.3	99.2	2,870
5期(2021年9月21日)	15,948	28.7	99.7	3,764
6期(2022年9月20日)	11,801	△ 26.0	99.9	4,426

(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9月21日	15,948	—	99.7
9月末	15,701	△ 1.5	99.9
10月末	16,044	0.6	99.9
11月末	15,557	△ 2.5	99.9
12月末	15,557	△ 2.5	99.8
2022年1月末	14,330	△ 10.1	99.9
2月末	14,130	△ 11.4	99.9
3月末	14,226	△ 10.8	99.9
4月末	12,759	△ 20.0	99.9
5月末	12,853	△ 19.4	99.9
6月末	11,960	△ 25.0	99.9
7月末	12,295	△ 22.9	99.9
8月末	12,072	△ 24.3	99.9
(期末)			
2022年9月20日	11,801	△ 26.0	99.9

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 基準価額は1万口当たりで表示しています。

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

●ファンドの運用経過等 (2021年9月22日～2022年9月20日)

◎当期中の基準価額の変動に関する主な要因について

- ・「Aコースマザーファンド」の基準価額は、期初の15,948円から期末には11,801円と、4,147円(26.0%)下落しました。



(注)「Aコースマザーファンド」は、ベンチマークを設定していません。

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

当期中の投資環境

<世界株式>

2ページをご覧ください。

<エマージング株式>

2～3ページをご覧ください。

<エマージング通貨>

3ページをご覧ください。

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

3ページをご覧ください。

◎運用経過

3ページをご覧ください。

◎今後の運用方針

4ページをご覧ください。

●1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細

該当事項はありません。

●期中の売買及び取引状況 (2021年9月22日～2022年9月20日まで)

		買付		売付	
		単位数又は口数	金額	単位数又は口数	金額
外国	キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド (LUX)(クラスCh-JPY)	口 1,272,472.962	千円 2,154,500	口 158,454.448	千円 281,000

(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9月20日現在)

ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

	銘柄名	期首(前期末)	当期末(2022年9月20日)		
		口数	口数	評価額	組入比率
		口	口	千円	%
国内投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	2,166,730	2,166,730	2,276	0.1
外国投資証券	キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド (LUX)(クラスCh-JPY)	1,876,808.935	2,990,827.449	4,420,442	99.9
	合計	4,043,538.935	5,157,557.449	4,422,719	
	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9月20日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
投資信託受益証券	2,276	0.1
投資証券	4,420,442	99.7
コール・ローン等、その他	9,669	0.2
投資信託財産総額	4,432,387	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9月20日現在)

項目	当期末
(A) 資産	4,432,387,584円
コール・ローン等	9,668,249
投資信託受益証券(評価額)	2,276,366
投資証券(評価額)	4,420,442,969
(B) 負債	6,000,027
未払金	4,000,000
未払解約金	2,000,000
未払利息	27
(C) 純資産総額(A-B)	4,426,387,557
元本	3,750,911,728
次期繰越損益金	675,475,829
(D) 受益権総口数	3,750,911,728口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,801円

(注1) 当マザーファンドの期首元本額は2,360,635,570円、期中追加設定元本額は1,722,012,274円、期中一部解約元本額は331,736,116円です。当マザーファンドの期末元本額は、3,750,911,728円です。

(注2) 当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は、キャピタル・ニューワールド・ファンドF(米ドル売り円買い)2,820,624,498円、キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース(米ドル売り円買い)930,287,230円です。

(注3) 1口当たり純資産額は1.1801円です。

●損益の状況

(自2021年9月22日 至2022年9月20日)

項目	当期
(A) 配当等収益	△ 22,981円
支払利息	△ 22,981
(B) 有価証券売買損益	△ 1,202,928,000
売買益	230,739
売買損	△ 1,203,158,739
(C) 当期損益金(A+B)	△ 1,202,950,981
(D) 前期繰越損益金	1,404,002,968
(E) 追加信託差損益金	612,987,726
(F) 解約差損益金	△ 138,563,884
(G) 計(C+D+E+F)	675,475,829
次期繰越損益金(G)	675,475,829

(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(2021年12月17日付)。

<補足情報>

キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)

●当ファンドの仕組みは次のとおりです。

形態	ルクセンブルク籍／円建／外国投資信託証券／会社型
投資対象	世界各国の株式等を主要投資対象とします。
投資態度	新興国に高い比重をおく企業の株式等を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指します。 新興国に高い比重をおく非投資適格格付けの債券に投資することがあります。 新興国市場の株式・債券の組入比率は、原則として純資産総額の35%以上とします。 ※上記の新興国とは、キャピタル・グループが、経済面等を総合的に勘案し、新興国と判断する国です。 実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行いません。 市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	純資産総額の範囲内において有価証券への投資に制限を設けません。 同一発行体の発行する証券への投資は、原則として取得時においてファンドの純資産総額の10%を上限とします。 デリバティブ取引を行なう場合があります。 ストックコネクトを通じて中国のA株に投資する場合があります。
決算日	毎年12月31日
投資顧問会社	キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー

キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)

損益および純資産変動計算書

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）	727,496
受取配当金（源泉徴収税額控除後）	5,575,703
その他収益	77,232
銀行預金利息	—
スワップ取引	3,272
収益小計	6,383,703
費用	
運用報酬	1,778,338
管理手数料	452,017
年次税	107,075
専門家サービス	192,967
デボジタリー・カストディ費用およびファンド管理手数料	109,427
当座貸越利息 *	50,328
その他費用	24,220
印刷費用	14,447
スワップ取引	—
費用小計	2,728,819
費用の払戻し	271,370
投資純利益／(損失) (a)	3,926,254
実現純利益／(損失)	
投資有価証券の売却取引	43,339,136
金融先物取引	—871
為替取引	—4,738,121
スワップ取引	53,633
当期実現純利益／(損失) (b)	38,653,777
未実現評価利益／(損失)の増減	
投資有価証券	—29,308,027
金融先物取引	6,890
スワップ取引	—60,601
為替取引	—791,480
当期末実現評価利益／(損失)の増減 (c)	—30,153,218
当期損益 (a+b+c)	12,426,813
配当金の分配	—817,199
当期投資証券の差引増減額	126,215,347
期首純資産総額	409,171,944
期末純資産総額	546,996,905

*主に中央銀行が実施するマイナス金利政策によるものです。

投資明細表

Capital Group New World Fund (LUX)

As at 31 December 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>Angola</i>				
Angola Government Bond, Reg. S 9.5% 12/11/2025	USD	200,000	214,690	0.04
			214,690	0.04
<i>Argentina</i>				
Argentina Government Bond 1% 09/07/2029	USD	44,592	16,276	–
Argentina Government Bond, STEP 0.5% 09/07/2030	USD	343,383	121,046	0.02
Argentina Government Bond, STEP 1.125% 09/07/2035	USD	483,016	155,548	0.03
Argentina Government Bond, STEP 2% 09/01/2038	USD	135,086	51,333	0.01
Argentina Government Bond, STEP 2.5% 09/07/2041	USD	687,000	243,541	0.05
YPF SA, Reg. S 8.5% 28/07/2025	USD	19,000	14,250	–
			601,994	0.11
<i>Belarus</i>				
Belarus Government Bond, Reg. S 6.875% 28/02/2023	USD	200,000	198,276	0.04
Belarus Government Bond, Reg. S 5.875% 24/02/2026	USD	200,000	177,180	0.03
			375,456	0.07
<i>China</i>				
Meituan, 144A 3.05% 28/10/2030	USD	300,000	277,972	0.05
			277,972	0.05
<i>Colombia</i>				
Colombia Government Bond 10.375% 28/01/2033	USD	200,000	289,252	0.05
Oleoducto Central SA, 144A 4% 14/07/2027	USD	200,000	199,100	0.04
			488,352	0.09
<i>Costa Rica</i>				
Costa Rica Government Bond, Reg. S 6.125% 19/02/2031	USD	200,000	202,500	0.03
Instituto Costarricense de Electricidad, 144A 6.75% 07/10/2031	USD	200,000	202,818	0.04
			405,318	0.07
<i>Dominican Republic</i>				
Dominican Republic Government Bond, 144A 6.85% 27/01/2045	USD	100,000	110,500	0.02
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5.875% 30/01/2060	USD	150,000	144,563	0.03
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6.875% 29/01/2026	USD	100,000	114,151	0.02
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 7.45% 30/04/2044	USD	200,000	237,250	0.04
			606,464	0.11
<i>Egypt</i>				
Egypt Government Bond, 144A 6.588% 21/02/2028	USD	250,000	243,755	0.04
Egypt Government Bond, Reg. S 8.15% 20/11/2059	USD	200,000	171,360	0.03
			415,115	0.07
<i>Ethiopia</i>				
Ethiopia Government Bond, Reg. S 6.625% 11/12/2024	USD	260,000	177,333	0.03
			177,333	0.03

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2021

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>Gabon</i>				
Gabon Government Bond, Reg. S 6.95% 16/06/2025	USD	200,000	208,210	0.04
			208,210	0.04
<i>Ghana</i>				
Ghana Government Bond, Reg. S 8.125% 26/03/2032	USD	200,000	164,067	0.03
Ghana Government Bond, Reg. S 8.125% 18/01/2026	USD	400,000	370,500	0.07
			534,567	0.10
<i>Honduras</i>				
Honduras Government Bond, Reg. S 6.25% 19/01/2027	USD	240,000	260,402	0.05
			260,402	0.05
<i>India</i>				
Export-Import Bank of India, Reg. S 3.25% 15/01/2030	USD	230,000	234,531	0.04
			234,531	0.04
<i>Indonesia</i>				
Indonesia Government Bond, Reg. S 6.625% 17/02/2037	USD	100,000	139,869	0.03
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4.55% 29/03/2026	USD	200,000	224,802	0.04
			364,671	0.07
<i>Ivory Coast</i>				
Ivory Coast Government Bond, 144A 4.875% 30/01/2032	EUR	100,000	109,814	0.02
			109,814	0.02
<i>Jordan</i>				
Jordan Government Bond, 144A 5.75% 31/01/2027	USD	200,000	210,758	0.04
			210,758	0.04
<i>Kenya</i>				
Kenya Government Bond, Reg. S 7.25% 28/02/2028	USD	200,000	215,768	0.04
Kenya Government Bond, Reg. S 8% 22/05/2032	USD	200,000	218,982	0.04
			434,750	0.08
<i>Mexico</i>				
Braskem Idesa SAPI, Reg. S 7.45% 15/11/2029	USD	200,000	207,557	0.04
Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027	MXN	1,800,000	88,219	0.02
Mexico City Airport Trust, Reg. S 4.25% 31/10/2026	USD	200,000	211,961	0.04
Mexico Government Bond 5% 27/04/2051	USD	200,000	227,402	0.04
Petroleos Mexicanos 7.47% 12/11/2026	MXN	265,000	11,770	-
			746,909	0.14
<i>Oman</i>				
Oman Government Bond, Reg. S 5.375% 08/03/2027	USD	400,000	419,974	0.08
			419,974	0.08
<i>Pakistan</i>				
Pakistan Government Bond, Reg. S 7.875% 31/03/2036	USD	160,000	155,298	0.03
			155,298	0.03
<i>Panama</i>				
Panama Government Bond 3.875% 17/03/2028	USD	200,000	216,202	0.04
Panama Government Bond 8.125% 28/04/2034	USD	100,000	148,250	0.03
Panama Government Bond 6.7% 26/01/2036	USD	250,000	335,449	0.06
			699,901	0.13

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2021

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>Peru</i>				
Peru Government Bond 3% 15/01/2034	USD	50,000	49,925	0.01
Peru Government Bond 6.55% 14/03/2037	USD	103,000	140,781	0.03
Peru Government Bond 3.55% 10/03/2051	USD	45,000	46,980	0.01
Peru Government Bond 2.78% 01/12/2060	USD	85,000	74,801	0.01
			312,487	0.06
<i>Philippines</i>				
Philippine Government Bond 3.95% 20/01/2040	USD	200,000	223,852	0.04
			223,852	0.04
<i>Qatar</i>				
Qatar Government Bond, 144A 4.5% 23/04/2028	USD	200,000	230,050	0.04
Qatar Government Bond, 144A 3.75% 16/04/2030	USD	205,000	230,313	0.04
			460,363	0.08
<i>Romania</i>				
Romania Government Bond, 144A 2% 14/04/2033	EUR	50,000	52,020	0.01
Romania Government Bond, 144A 5.125% 15/06/2048	USD	126,000	149,087	0.03
Romania Government Bond, Reg. S 2.875% 26/05/2028	EUR	30,000	36,858	0.01
Romania Government Bond, Reg. S 4.625% 03/04/2049	EUR	62,000	79,890	0.01
			317,855	0.06
<i>Russian Federation</i>				
Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 4.375% 21/03/2029	USD	200,000	220,831	0.04
			220,831	0.04
<i>Senegal</i>				
Senegal Government Bond, 144A 4.75% 13/03/2028	EUR	115,000	133,132	0.02
			133,132	0.02
<i>Sri Lanka</i>				
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6.125% 03/06/2025	USD	400,000	212,000	0.04
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 7.55% 28/03/2030	USD	200,000	100,500	0.02
			312,500	0.06
<i>Tunisia</i>				
Banque Centrale de Tunisie International Bond, Reg. S 6.75% 31/10/2023	EUR	225,000	214,893	0.04
			214,893	0.04
<i>Turkey</i>				
Turkey Government Bond 11.875% 15/01/2030	USD	206,000	258,127	0.05
Turkey Government Bond 5.75% 11/03/2047	USD	400,000	324,237	0.06
			582,364	0.11
<i>Ukraine</i>				
Ukraine Government Bond, Reg. S 8.994% 01/02/2024	USD	200,000	200,290	0.04
Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75% 01/09/2027	USD	210,000	199,867	0.03
Ukraine Government Bond, Reg. S 9.75% 01/11/2028	USD	200,000	202,918	0.04
Ukraine Government Bond, Reg. S 7.375% 25/09/2032	USD	200,000	179,026	0.03
			782,101	0.14
<i>United Kingdom</i>				
MARB BondCo plc, 144A 3.95% 29/01/2031	USD	200,000	191,326	0.03
			191,326	0.03

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2021

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>United States of America</i>				
US Treasury 1.625% 15/11/2050	USD	33,000	30,794	0.01
US Treasury 2% 15/08/2051	USD	80,000	81,656	0.01
US Treasury, FRN 0.085% 31/10/2023	USD	770,000	770,202	0.14
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0.5% 15/04/2024	USD	405,000	473,822	0.09
			<u>1,356,474</u>	<u>0.25</u>
<i>Venezuela</i>				
Venezuela Government Bond, Reg. S 7% 01/12/2018 [§]	USD	23,000	1,495	–
Venezuela Government Bond, Reg. S 7.75% 13/10/2019 [§]	USD	283,000	18,395	–
Venezuela Government Bond, Reg. S 6% 09/12/2020 [§]	USD	213,000	13,845	–
Venezuela Government Bond, Reg. S 9% 07/05/2023 [§]	USD	314,000	20,410	0.01
Venezuela Government Bond 9.25% 15/09/2027 [§]	USD	62,000	4,030	–
Venezuela Government Bond, Reg. S 12.75% 23/08/2022 [§]	USD	30,000	1,950	–
Venezuela Government Bond, Reg. S 8.25% 13/10/2024 [§]	USD	107,000	6,955	–
Venezuela Government Bond, Reg. S 7.65% 21/04/2025 [§]	USD	46,000	2,990	–
Venezuela Government Bond, Reg. S 11.75% 21/10/2026 [§]	USD	23,000	1,495	–
Venezuela Government Bond, Reg. S 9.25% 07/05/2028 [§]	USD	116,000	7,540	–
Venezuela Government Bond, Reg. S 11.95% 05/08/2031 [§]	USD	39,000	2,535	–
			<u>81,640</u>	<u>0.01</u>
Total Bonds			13,132,297	2.40
<i>Equities</i>				
<i>Argentina</i>				
Loma Negra Cia Industrial Argentina SA, ADR	USD	71,373	476,058	0.09
			<u>476,058</u>	<u>0.09</u>
<i>Australia</i>				
Atlassian Corp. plc 'A'	USD	2,130	812,148	0.15
CSL Ltd.	AUD	6,506	1,376,106	0.25
Fortescue Metals Group Ltd.	AUD	85,643	1,196,967	0.22
IDP Education Ltd.	AUD	29,032	731,885	0.13
			<u>4,117,106</u>	<u>0.75</u>
<i>Belgium</i>				
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	23,274	1,408,869	0.26
Umicore SA	EUR	3,556	144,734	0.02
			<u>1,553,603</u>	<u>0.28</u>
<i>Brazil</i>				
Americanas SA	BRL	117,873	668,300	0.12
Azul SA, ADR Preference	USD	42,588	562,162	0.10
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	1,331,797	2,663,594	0.49
BR Malls Participacoes SA	BRL	519,738	775,408	0.14
CCR SA	BRL	290,960	605,427	0.11
Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	BRL	15,103	42,787	0.01
Gerdau SA, ADR Preference	USD	267,525	1,316,223	0.24
Gol Linhas Aereas Inteligentes SA, ADR Preference	USD	7,166	43,354	0.01
Gol Linhas Aereas Inteligentes SA Preference	BRL	173,128	529,330	0.10
Hypera SA	BRL	135,604	688,245	0.13
Lojas Americanas SA	BRL	334,680	355,109	0.06
Notre Dame Intermedica Participacoes SA	BRL	104,179	1,128,762	0.21
NU Holdings Ltd. 'A'	USD	142,553	1,337,147	0.24

[§] Security is currently in default.

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2021

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Odontoprev SA	BRL	100,638	227,655	0.04
Pagseguro Digital Ltd. 'A'	USD	175,151	4,592,459	0.84
Petroleo Brasileiro SA, ADR	USD	291,872	3,204,754	0.59
Petroleo Brasileiro SA Preference	BRL	22,314	113,974	0.02
Reia Drogasil SA	BRL	185,516	809,343	0.15
Rede D'Or Sao Luiz SA, Reg. S	BRL	47,807	384,773	0.07
Rumo SA	BRL	443,734	1,414,850	0.26
StoneCo Ltd. 'A'	USD	65,058	1,096,878	0.20
Vale SA, ADR	USD	294,539	4,129,437	0.75
Vale SA	BRL	297,134	4,158,809	0.76
XP, Inc. 'A'	USD	29,217	839,697	0.15
			31,688,477	5.79
<i>Canada</i>				
Berrick Gold Corp.	USD	62,952	1,196,088	0.22
CCL Industries, Inc. 'B'	CAD	5,020	269,186	0.05
Fairfax Financial Holdings Ltd.	CAD	1,543	759,015	0.14
First Quantum Minerals Ltd.	CAD	262,655	6,285,281	1.15
Ivanhoe Mines Ltd. 'A'	CAD	69,121	563,919	0.10
TELUS International CDA, Inc.	USD	34,788	1,150,091	0.21
			10,223,580	1.87
<i>China</i>				
Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. 'A'	CNY	103,728	688,118	0.13
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	875	103,941	0.02
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	6,998	106,708	0.02
Alibaba Health Information Technology Ltd.	HKD	284,000	240,019	0.04
Angelalign Technology, Inc., Reg. S	HKD	41,200	1,317,757	0.24
BeiGene Ltd., ADR	USD	7,343	1,989,439	0.36
BeiGene Ltd.	HKD	6,500	134,209	0.02
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	100,253	828,658	0.15
Bilibili, Inc., ADR	USD	3,385	157,064	0.03
Bilibili, Inc. 'Z'	HKD	21,536	990,415	0.18
CanSino Biologics, Inc., Reg. S 'H'	HKD	104,126	2,406,333	0.44
Centre Testing International Group Co. Ltd. 'A'	CNY	114,000	480,623	0.09
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	295,000	204,295	0.04
China Gas Holdings Ltd.	HKD	275,467	572,304	0.10
China Meidong Auto Holdings Ltd.	HKD	220,000	1,134,202	0.21
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	108,900	845,637	0.15
China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	HKD	96,000	174,824	0.03
China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	125,000	295,926	0.05
China Resources Gas Group Ltd.	HKD	12,448	70,321	0.01
Contemporary Ampere Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	23,763	2,192,355	0.40
East Money Information Co. Ltd. 'A'	CNY	77,000	448,347	0.08
ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	250,916	4,723,852	0.86
Flat Glass Group Co. Ltd. 'H'	HKD	137,000	695,757	0.13
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A'	CNY	37,700	621,753	0.11
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A'	CNY	21,044	122,268	0.02
Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co. Ltd. 'A'	CNY	13,483	235,606	0.04
Haitian International Holdings Ltd.	HKD	31,000	86,072	0.02
Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. 'A'	CNY	6,900	138,361	0.03
Hefei Meiya Optoelectronic Technology, Inc. 'A'	CNY	14,600	85,813	0.02

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2021

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Hueazhu Group Ltd., ADR	USD	24,103	900,006	0.16
Hundsun Technologies, Inc. 'A'	CNY	19,980	194,836	0.04
Hutchison China MediTech Ltd., ADR	USD	19,714	691,567	0.13
HUTCHMED China Ltd.	HKD	47,000	341,761	0.06
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	HKD	1,296,000	731,307	0.13
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'	CNY	63,300	411,780	0.08
JD Health International, Inc., Reg. S	HKD	37,700	297,102	0.05
JD.com, Inc. 'A'	HKD	27,400	962,815	0.18
Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. 'A'	CNY	303,320	2,413,387	0.44
Jiumaojiu International Holdings Ltd., Reg. S	HKD	33,000	57,980	0.01
Kingdee International Software Group Co. Ltd.	HKD	303,702	934,761	0.17
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	26,072	8,386,108	1.53
Li Ning Co. Ltd.	HKD	379,235	4,151,010	0.76
Longfor Group Holdings Ltd.	HKD	34,500	162,378	0.03
Lufax Holding Ltd., ADR	USD	92,295	519,621	0.09
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	25,700	742,897	0.14
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNY	121,784	1,410,385	0.26
NetEase, Inc., ADR	USD	3,742	380,861	0.07
NetEase, Inc.	HKD	20,100	405,993	0.07
Pharmaron Beijing Co. Ltd. 'A'	CNY	32,175	713,183	0.13
Pharmaron Beijing Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	51,200	789,910	0.14
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	513,693	3,699,093	0.68
Pop Mart International Group Ltd., Reg. S	HKD	356,079	2,041,248	0.37
Postal Savings Bank of China Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	923,000	647,487	0.12
Shandong Pharmaceutical Glass Co. Ltd. 'A'	CNY	9,000	61,993	0.01
Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd. 'A'	CNY	72,300	482,919	0.09
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	197,259	2,123,211	0.39
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A'	CNY	5,516	329,574	0.06
Shimao Services Holdings Ltd., Reg. S	HKD	787,264	547,219	0.10
Skshu Paint Co. Ltd. 'A'	CNY	19,000	414,829	0.08
Sunac Services Holdings Ltd., Reg. S	HKD	198,000	201,871	0.04
Tencent Holdings Ltd.	HKD	95,715	5,607,224	1.03
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	48,417	1,192,027	0.22
Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'	CNY	26,300	918,819	0.17
WuXi AppTec Co. Ltd. 'A'	CNY	79,312	1,475,647	0.27
WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	64,693	1,120,038	0.20
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	344,042	4,083,473	0.75
XPeng, Inc., ADR	USD	55,048	2,770,566	0.51
Yihai International Holding Ltd.	HKD	83,000	383,729	0.07
Yunnan Energy New Material Co. Ltd.	CNY	13,400	526,467	0.10
Zai Lab Ltd., ADR	USD	21,455	1,348,447	0.25
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	CNY	292,400	1,160,727	0.21
Zhongsheng Group Holdings Ltd.	HKD	118,000	920,084	0.17
ZTO Express Cayman, Inc., ADR	USD	18,207	513,802	0.09
			80,261,119	14.67
<i>Denmark</i>				
Carlsberg A/S 'B'	DKK	6,562	1,134,679	0.21
Chr Hansen Holding A/S	DKK	809	63,833	0.01
DSV A/S	DKK	7,682	1,796,412	0.33
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	11,573	1,302,218	0.24
			4,297,142	0.79

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2021

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>Finland</i>				
Nokia OYJ	EUR	134,343	852,541	0.16
			852,541	0.16
<i>France</i>				
Airbus SE	EUR	44,071	5,637,644	1.03
Arkema SA	EUR	2,647	373,236	0.07
BioMerieux	EUR	2,166	308,002	0.06
Bureau Veritas SA	EUR	7,048	234,145	0.04
Denone SA	EUR	2,901	180,299	0.03
Edenred	EUR	13,824	638,516	0.12
Engie SA	EUR	76,398	1,131,946	0.21
EssilorLuxottica SA	EUR	11,419	2,434,220	0.45
Hermes International	EUR	2,311	4,041,329	0.74
JCDecaux SA	EUR	20,954	524,835	0.10
Kering SA	EUR	1,738	1,398,752	0.26
L'Oreal SA	EUR	858	407,290	0.07
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	7,226	5,980,884	1.09
Pernod Ricard SA	EUR	4,339	1,044,800	0.19
Safran SA	EUR	16,550	2,028,549	0.37
Societe Generale SA	EUR	147,079	5,057,810	0.92
TotalEnergies SE	EUR	16,649	845,957	0.15
			32,268,214	5.90
<i>Germany</i>				
adidas AG	EUR	1,493	430,385	0.08
BASF SE	EUR	13,191	927,809	0.17
Carl Zeiss Meditec AG	EUR	23,311	4,905,840	0.90
Delivery Hero SE, Reg. S	EUR	4,415	492,595	0.09
Infineon Technologies AG	EUR	3,659	169,797	0.03
LANXESS AG	EUR	9,392	582,757	0.11
Merck KGaA	EUR	2,799	723,372	0.13
SAP SE	EUR	1,374	195,381	0.03
Volkswagen AG Preference	EUR	4,334	875,732	0.16
Wacker Chemie AG	EUR	4,673	700,140	0.13
			10,003,808	1.83
<i>Greece</i>				
Alpha Services and Holdings SA	EUR	346,187	424,482	0.08
Eurobank Ergasias Services and Holdings AS	EUR	918,449	932,096	0.17
JUMBO SA	EUR	52,751	756,719	0.14
			2,113,297	0.39
<i>Hong Kong</i>				
AIA Group Ltd.	HKD	473,837	4,776,319	0.87
CK Asset Holdings Ltd.	HKD	112,363	708,253	0.13
ESR Cayman Ltd., Reg. S	HKD	362,579	1,225,251	0.23
Futu Holdings Ltd., ADR	USD	7,839	339,429	0.06
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	212,592	1,101,464	0.20
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	20,510	1,197,845	0.22
Melco Resorts & Entertainment Ltd., ADR	USD	37,835	385,160	0.07
Shangri-La Asia Ltd.	HKD	274,000	228,756	0.04
			9,962,477	1.82

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2021

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>Hungary</i>				
Wizz Air Holdings plc, Reg. S	GBP	36,450	2,066,229	0.38
			2,066,229	0.38
<i>India</i>				
Asian Paints Ltd.	INR	66,523	3,027,403	0.55
AU Small Finance Bank Ltd., Reg. S	INR	57,905	807,399	0.15
Avenue Supermarkets Ltd., Reg. S	INR	16,814	1,056,636	0.19
Axis Bank Ltd.	INR	18,555	169,374	0.03
Bejaj Finance Ltd.	INR	31,895	2,993,732	0.55
Bejaj Finserv Ltd.	INR	7,117	1,570,753	0.29
Bharat Electronics Ltd.	INR	81,626	230,541	0.04
Bharti Airtel Ltd.	INR	9,269	43,972	0.01
Bharti Airtel Ltd.	INR	213,832	1,967,001	0.36
Canara Bank	INR	160,520	431,771	0.08
Coforge Ltd.	INR	2,428	192,394	0.04
Debur India Ltd.	INR	66,062	515,490	0.09
Gland Pharma Ltd., Reg. S	INR	19,034	989,537	0.18
Havells India Ltd.	INR	24,263	455,978	0.08
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	950	61,817	0.01
HDFC Bank Ltd.	INR	245,895	4,893,709	0.89
HDFC Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	164,691	1,439,081	0.26
ICICI Bank Ltd., ADR	USD	74,177	1,467,963	0.27
ICICI Bank Ltd.	INR	18,541	184,610	0.03
Indus Towers Ltd.	INR	163,372	545,704	0.10
Infosys Ltd.	INR	10,258	260,501	0.05
ITC Ltd.	INR	231,324	678,547	0.12
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	407,329	9,841,894	1.80
Larsen & Toubro Ltd.	INR	72,290	1,843,727	0.34
Laurus Labs Ltd., Reg. S	INR	232,560	1,685,955	0.31
Macrotech Developers Ltd., Reg. S	INR	92,111	1,528,520	0.28
Maruti Suzuki India Ltd.	INR	3,394	339,075	0.06
Nevin Fluorine International Ltd.	INR	3,089	174,052	0.03
PB Fintech Ltd.	INR	116,220	1,485,746	0.27
Pidilite Industries Ltd.	INR	17,820	590,391	0.11
Reliance Industries Ltd.	INR	328,891	10,477,654	1.92
Shree Cement Ltd.	INR	2,769	1,005,281	0.18
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	43,245	2,174,797	0.40
United Spirits Ltd.	INR	20,897	252,513	0.05
Zomato Ltd.	INR	379,541	701,533	0.13
			56,085,051	10.25
<i>Indonesia</i>				
Astra International Tbk. PT	IDR	1,847,300	738,790	0.14
			738,790	0.14
<i>Ireland</i>				
Flutter Entertainment plc	EUR	1,092	172,811	0.03
Ryanair Holdings plc, ADR	USD	8,136	832,557	0.15
			1,005,368	0.18
<i>Israel</i>				
Nice Ltd., ADR	USD	4,185	1,270,566	0.23

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2021

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR	USD	27,567	220,812	0.04
			1,491,378	0.27
<i>Italy</i>				
Enel SpA	EUR	46,779	375,255	0.07
Interpump Group SpA	EUR	9,834	721,583	0.13
Stellantis NV	EUR	9,917	188,303	0.04
UniCredit SpA	EUR	174,600	2,692,305	0.49
			3,977,446	0.73
<i>Japan</i>				
Asahi Intecc Co. Ltd.	JPY	16,400	352,294	0.06
Daikin Industries Ltd.	JPY	4,100	929,923	0.17
Hamamatsu Photonics KK	JPY	3,700	236,095	0.04
Hitachi Ltd.	JPY	6,400	346,623	0.06
Hoya Corp.	JPY	2,100	312,362	0.06
Keyence Corp.	JPY	7,600	4,775,519	0.87
Nidec Corp.	JPY	12,800	1,504,442	0.27
Olympus Corp.	JPY	53,800	1,239,182	0.23
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	6,175	1,069,338	0.20
Shionogi & Co. Ltd.	JPY	24,600	1,737,590	0.32
Shiseido Co. Ltd.	JPY	5,600	312,253	0.06
SMC Corp.	JPY	1,249	842,475	0.15
SoftBank Group Corp.	JPY	1,900	89,756	0.02
Tokyo Electron Ltd.	JPY	1,900	1,094,775	0.20
Unicharm Corp.	JPY	3,300	143,412	0.03
			14,986,039	2.74
<i>Mexico</i>				
America Movil SAB de CV, ADR 'L'	USD	148,571	3,136,334	0.57
Arca Continental SAB de CV	MXN	57,102	363,994	0.07
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand	MXN	161,432	185,593	0.03
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	MXN	30,599	238,091	0.04
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	51,104	331,999	0.06
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	MXN	195,699	296,385	0.06
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	17,778	66,065	0.01
			4,618,461	0.84
<i>Netherlands</i>				
ASML Holding NV	EUR	7,109	5,719,745	1.04
CTP NV, Reg. S	EUR	25,400	540,765	0.10
Heineken NV	EUR	4,944	556,457	0.10
IMCD NV	EUR	13,077	2,898,726	0.53
InPost SA	EUR	57,459	693,290	0.13
Koninklijke DSM NV	EUR	4,058	914,766	0.17
Koninklijke Philips NV	EUR	13,067	487,438	0.09
Prosus NV	EUR	6,162	515,845	0.09
			12,327,032	2.25
<i>Panama</i>				
Copa Holdings SA 'A'	USD	20,969	1,733,298	0.32
			1,733,298	0.32

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2021

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>Peru</i>				
Credicorp Ltd.	USD	3,584	437,499	0.08
			437,499	0.08
<i>Philippines</i>				
International Container Terminal Services, Inc.	PHP	502,920	1,972,525	0.36
Monde Nissin Corp., Reg. S	PHP	1,094,500	347,716	0.06
			2,320,241	0.42
<i>Russian Federation</i>				
Aloosa PJSC	USD	169,144	276,618	0.05
Gazprom PJSC, ADR	USD	98,600	911,064	0.17
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	RUB	3,046	6,214	–
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	USD	49,225	100,418	0.02
Rosneft Oil Co. PJSC, Reg. S, GDR	USD	76,086	611,884	0.11
Sberbank of Russia PJSC, ADR	USD	172,010	2,760,760	0.50
TCS Group Holding plc, Reg. S, GDR	USD	11,834	997,843	0.18
X5 Retail Group NV, Reg. S, GDR	USD	11,553	305,808	0.06
Yandex NV 'A'	USD	44,590	2,697,695	0.49
			8,668,304	1.58
<i>Singapore</i>				
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	22,924	555,579	0.10
Sea Ltd., ADR	USD	29,759	6,657,386	1.22
			7,212,965	1.32
<i>South Africa</i>				
Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	21,953	2,810,149	0.52
Discovery Ltd.	ZAR	122,477	1,103,484	0.20
Impala Platinum Holdings Ltd.	ZAR	8,266	116,715	0.02
MTN Group Ltd.	ZAR	89,453	958,301	0.18
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	2,586	401,167	0.07
			5,389,816	0.99
<i>South Korea</i>				
Hugel, Inc.	KRW	3,404	439,549	0.08
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	27,572	1,816,099	0.33
			2,255,648	0.41
<i>Spain</i>				
Amadeus IT Group SA 'A'	EUR	4,642	315,192	0.06
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	92,478	552,753	0.10
Banco Santander SA	EUR	578,266	1,935,895	0.35
Fluidra SA	EUR	9,123	365,606	0.07
Grifols SA Preference 'B'	EUR	23,254	267,659	0.05
Grifols SA	EUR	20,887	401,285	0.07
Industria de Diseno Textil SA	EUR	20,627	669,994	0.12
			4,508,384	0.82
<i>Sweden</i>				
Atlas Copco AB 'B'	SEK	4,433	261,088	0.05
Epiroc AB 'B'	SEK	20,764	440,501	0.08
Evolution AB, Reg. S	SEK	20,223	2,878,513	0.53
Hexagon AB 'B'	SEK	45,243	719,236	0.13
			4,299,338	0.79

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2021

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>Switzerland</i>				
ABB Ltd.	CHF	9,736	372,900	0.07
Alcon, Inc.	CHF	6,568	581,980	0.11
Cie Financiere Richemont SA	CHF	8,156	1,225,817	0.22
Giveaudan SA	CHF	182	957,138	0.18
Logitech International SA	CHF	4,940	416,799	0.08
Nestle SA	CHF	12,557	1,756,216	0.32
Novartis AG	CHF	946	83,346	0.02
SIG Combibloc Group AG	CHF	12,241	342,028	0.06
Sika AG	CHF	8,564	3,573,346	0.65
Streumann Holding AG	CHF	599	1,273,335	0.23
			10,582,905	1.94
<i>Taiwan</i>				
Airtac International Group	TWD	10,000	368,670	0.07
MediaTek, Inc.	TWD	24,000	1,032,277	0.19
Silergy Corp.	TWD	42,773	7,768,617	1.42
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	503,670	11,195,903	2.04
			20,365,467	3.72
<i>United Kingdom</i>				
Anglo American plc	GBP	2,646	108,018	0.02
AstraZeneca plc	GBP	17,403	2,044,175	0.37
BP plc	GBP	40,958	183,225	0.03
British American Tobacco plc	GBP	33,494	1,239,254	0.23
Diageo plc	GBP	1,434	78,338	0.02
Entain plc	GBP	15,729	358,310	0.07
Experian plc	GBP	3,394	166,852	0.03
Genus plc	GBP	12,445	831,803	0.15
Halma plc	GBP	14,028	607,603	0.11
Hikma Pharmaceuticals plc	GBP	13,744	412,805	0.08
Inchcape plc	GBP	24,820	305,548	0.06
Informa plc	GBP	31,945	223,373	0.04
Network International Holdings plc, Reg. S	GBP	335,019	1,325,025	0.24
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	7,785	668,281	0.12
Royal Dutch Shell plc 'B'	GBP	17,571	385,859	0.07
Spirax-Sarco Engineering plc	GBP	3,374	732,984	0.13
Unilever plc	EUR	4,023	215,521	0.04
Vodafone Group plc	GBP	798,806	1,213,782	0.22
			11,100,756	2.03
<i>United States of America</i>				
Abbott Laboratories	USD	30,602	4,306,925	0.79
Accenture plc 'A'	USD	2,817	1,167,787	0.21
Activision Blizzard, Inc.	USD	18,478	1,229,341	0.23
Adobe, Inc.	USD	9,070	5,143,234	0.94
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	8,243	1,186,168	0.22
AES Corp. (The)	USD	66,646	1,619,498	0.30
Air Lease Corp.	USD	5,373	237,648	0.04
Airbnb, Inc. 'A'	USD	2,556	425,548	0.08
Albemarle Corp.	USD	4,909	1,147,577	0.21
Align Technology, Inc.	USD	551	362,106	0.07
Alphabet, Inc. 'A'	USD	533	1,544,122	0.28
Alphabet, Inc. 'C'	USD	2,397	6,935,935	1.27

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2021

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Amcor plc, CDI	AUD	19,745	237,318	0.04
American Tower Corp., REIT	USD	5,663	1,656,428	0.30
Apple, Inc.	USD	15,588	2,767,961	0.51
Applied Materials, Inc.	USD	2,597	408,664	0.08
Aptiv plc	USD	4,034	665,408	0.12
Aspen Technology, Inc.	USD	1,192	181,422	0.03
Boeing Co. (The)	USD	2,882	580,204	0.11
Booking Holdings, Inc.	USD	580	1,391,553	0.25
Broadcom, Inc.	USD	7,453	4,959,301	0.91
Bunge Ltd.	USD	19,676	1,836,951	0.34
Carrier Global Corp.	USD	18,204	987,385	0.18
Celanese Corp.	USD	967	162,514	0.03
Chevron Corp.	USD	2,730	320,365	0.06
Chubb Ltd.	USD	1,796	347,185	0.06
Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USD	10,967	972,992	0.18
Constellation Brands, Inc. 'A'	USD	6,522	1,636,826	0.30
Danaher Corp.	USD	7,041	2,316,559	0.42
Elastic NV	USD	1,206	148,447	0.03
Eli Lilly & Co.	USD	6,703	1,851,503	0.34
EPAM Systems, Inc.	USD	2,849	1,904,414	0.35
Fabrinet	USD	1,049	124,275	0.02
FleetCor Technologies, Inc.	USD	1,064	238,166	0.04
Freeport-McMoRan, Inc. 'B'	USD	94,288	3,934,638	0.72
General Electric Co.	USD	16,774	1,584,640	0.29
General Motors Co.	USD	64,421	3,777,003	0.69
Globant SA	USD	5,432	1,706,137	0.31
Herbalife Nutrition Ltd.	USD	5,431	222,291	0.04
Intel Corp.	USD	3,601	185,451	0.03
Kimberly-Clark Corp.	USD	2,020	288,698	0.05
KLA Corp.	USD	676	290,754	0.05
Leer Corp.	USD	4,023	736,008	0.14
Levi Strauss & Co. 'A'	USD	4,703	117,716	0.02
Linde plc	USD	3,345	1,158,808	0.21
Marriott International, Inc. 'A'	USD	6,605	1,091,410	0.20
Mastercard, Inc. 'A'	USD	8,555	3,073,983	0.56
Medtronic plc	USD	8,929	923,705	0.17
MercadoLibre, Inc.	USD	5,557	7,493,059	1.37
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	16,015	5,386,645	0.99
Mettler-Toledo International, Inc.	USD	194	329,259	0.06
Micron Technology, Inc.	USD	44,305	4,127,011	0.75
Microsoft Corp.	USD	51,812	17,425,412	3.19
MKS Instruments, Inc.	USD	1,133	197,335	0.04
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	4,776	316,697	0.06
Monster Beverage Corp.	USD	2,591	248,840	0.05
Moody's Corp.	USD	2,712	1,059,253	0.19
Netflix, Inc.	USD	6,523	3,929,716	0.72
New Fortress Energy, Inc.	USD	30,406	734,001	0.13
NIKE, Inc. 'B'	USD	6,983	1,163,857	0.21
NVIDIA Corp.	USD	5,804	1,707,014	0.31
NXP Semiconductors NV	USD	3,102	706,574	0.13
ON Semiconductor Corp.	USD	6,612	449,087	0.08
PayPal Holdings, Inc.	USD	14,858	2,801,922	0.51
PerkinElmer, Inc.	USD	15,283	3,072,800	0.56

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2021

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Pfizer, Inc.	USD	17,564	1,037,154	0.19
Raytheon Technologies Corp.	USD	6,463	556,206	0.10
S&P Global, Inc.	USD	3,978	1,877,338	0.34
Samsonite International SA, Reg. S	HKD	182,205	370,133	0.07
Tesla, Inc.	USD	646	682,680	0.13
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	10,463	6,981,332	1.28
TransDigm Group, Inc.	USD	1,328	844,980	0.15
Trimble, Inc.	USD	7,989	696,561	0.13
United Airlines Holdings, Inc.	USD	2,011	88,042	0.02
VeriSign, Inc.	USD	1,116	283,263	0.05
Visa, Inc. 'A'	USD	5,611	1,215,960	0.22
Wolfspeed, Inc.	USD	38,303	4,281,126	0.78
Wynn Resorts Ltd.	USD	2,220	188,789	0.03
Yum! Brands, Inc.	USD	11,562	1,605,499	0.29
Zoetis, Inc.	USD	3,594	877,044	0.16
			142,827,561	26.11
<i>Uruguay</i>				
Dlocal Ltd.	USD	10,508	375,031	0.07
			375,031	0.07
<i>Vietnam</i>				
Vinhomes JSC, Reg. S	VND	9	32	–
			32	–
Total Equities			507,190,461	92.72
Total Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing			520,322,758	95.12
Transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market				
Bonds				
<i>Brazil</i>				
CSN Inova Ventures, Reg. S 6.75% 28/01/2028	USD	200,000	211,250	0.04
			211,250	0.04
<i>Malaysia</i>				
Malaysia Government Bond 3.828% 05/07/2034	MYR	135,000	32,271	0.01
			32,271	0.01
<i>Mexico</i>				
Petroleos Mexicanos 6.49% 23/01/2027	USD	135,000	144,092	0.03
Petroleos Mexicanos 6.84% 23/01/2030	USD	100,000	103,627	0.02
Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2026	USD	65,000	71,555	0.01
			319,274	0.06
<i>Paraguay</i>				
Rutas 2 and 7 Finance Ltd., Reg. S 0% 30/09/2036	USD	400,000	295,536	0.05
			295,536	0.05
Total Bonds			858,331	0.16
Equities				
<i>Singapore</i>				
Grab Holdings Ltd. 'A'	USD	118,881	847,622	0.15

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2021

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
			847,622	0.15
Total Equities			847,622	0.15
Warrants				
<i>Switzerland</i>				
Cie Financiere Richemont SA 22/11/2023	CHF	10,148	11,137	-
			11,137	-
Total Warrants			11,137	-
Total Transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market			1,717,090	0.31
Recently issued securities				
Bonds				
<i>Mexico</i>				
Braskem Idesa SAPI, 144A 6.99% 20/02/2032	USD	200,000	201,080	0.04
			201,080	0.04
Total Bonds			201,080	0.04
Total Recently issued securities			201,080	0.04
Other transferable securities and money market instruments				
Equities				
<i>Singapore</i>				
Grab Holdings Ltd. 'A' *	USD	78,730	544,504	0.10
			544,504	0.10
Total Equities			544,504	0.10
Warrants				
<i>China</i>				
Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. 'A' 08/07/2022*	USD	37,941	251,697	0.05
Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd. 07/10/2022*	USD	14,200	94,848	0.02
Wuxi Apptec Co. Ltd. 16/06/2021*	USD	7,593	141,272	0.02
Wuxi Apptec Co. Ltd. 19/11/2022*	USD	37,968	706,417	0.13
			1,194,234	0.22
Total Warrants			1,194,234	0.22
Total Other transferable securities and money market instruments			1,738,738	0.32
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	6,944,243	6,944,243	1.27
			6,944,243	1.27
Total Collective Investment Schemes - UCITS			6,944,243	1.27

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2021

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Total Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings			6,944,243	1.27
Total Investments			530,923,909	97.06
Cash			15,087,260	2.76
Other assets/(liabilities)			985,736	0.18
Total net assets			546,996,905	100.00

Financial Futures Contracts

Security Description	Number of Contracts	Currency	Global Exposure USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
US 2 Year Note, 31/03/2022	(4)	USD	(872,688)	553	–
US Ultra Bond, 22/03/2022	4	USD	788,500	14,851	–
Total Unrealised Gain on Financial Futures Contracts				15,404	–
US 5 Year Note, 31/03/2022	(1)	USD	(120,977)	(512)	–
US 10 Year Ultra Bond, 22/03/2022	(5)	USD	(732,187)	(10,164)	–
Total Unrealised Loss on Financial Futures Contracts				(10,676)	–
Net Unrealised Gain on Financial Futures Contracts				4,728	–

Forward Currency Exchange Contracts

Currency Purchased	Amount Purchased	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Counterparty	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
AUD Hedged Share Class							
AUD	7,177,216	USD	5,119,759	21/01/2022	J.P. Morgan	102,303	0.02
EUR Hedged Share Class							
EUR	5,056,498	USD	5,713,665	21/01/2022	J.P. Morgan	45,155	0.01
JPY Hedged Share Class							
JPY	7,000,000	USD	60,837	21/01/2022	J.P. Morgan	25	–
USD	1,193,585	JPY	135,658,060	21/01/2022	J.P. Morgan	14,102	–
Unrealised Gain on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts						161,585	0.03
Total Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						161,585	0.03

Capital Group New World 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	373,680	EUR	329,350	10/01/2022	Morgan Stanley	(1,328)	–
Unrealised Loss on Forward Currency Exchange Contracts						(1,328)	–
AUD Hedged Share Class							
USD	218,101	AUD	306,758	21/01/2022	J.P. Morgan	(5,093)	–
EUR Hedged Share Class							
USD	428,243	EUR	378,949	21/01/2022	J.P. Morgan	(3,341)	–
JPY Hedged Share Class							
JPY	4,450,235,624	USD	39,195,624	21/01/2022	J.P. Morgan	(502,894)	(0.09)
Unrealised Loss on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts						(511,328)	(0.09)
Total Unrealised Loss on Forward Currency Exchange Contracts						(512,656)	(0.09)
Net Unrealised Loss on Forward Currency Exchange Contracts						(351,071)	(0.06)

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
1,511,000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.EM.36-V1	Sell	1.00%	20/12/2026	(60,601)	(60,601)	(0.01)
Total Unrealised Loss on Credit Default Swap Contracts							(60,601)	(60,601)	(0.01)
Net Unrealised Loss on Credit Default Swap Contracts							(60,601)	(60,601)	(0.01)

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	

キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(為替ヘッジなし)

キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(為替ヘッジなし)

第6期

決算日 2022年9月20日

(計算期間: 2021年9月22日から2022年9月20日まで)

●当ファンドの仕組みは次のとおりです。

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

●最近5期の運用実績

決算期	基準価額		投資信託証券 組入比率	純資産総額
		期中騰落率		
	円	%	%	百万円
2期(2018年9月20日)	10,714	0.5	98.9	86,687
3期(2019年9月20日)	11,338	5.8	99.8	27,525
4期(2020年9月23日)	12,430	9.6	98.9	16,232
5期(2021年9月21日)	16,780	35.0	99.8	18,946
6期(2022年9月20日)	16,459	△ 1.9	99.7	18,358

(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9月21日	16,780	—	99.8
9月末	16,914	0.8	99.8
10月末	17,527	4.5	99.9
11月末	17,000	1.3	99.8
12月末	17,213	2.6	99.9
2022年1月末	15,900	△ 5.2	99.7
2月末	15,720	△ 6.3	99.8
3月末	16,703	△ 0.5	99.9
4月末	15,791	△ 5.9	99.5
5月末	15,768	△ 6.0	99.8
6月末	15,791	△ 5.9	99.8
7月末	15,996	△ 4.7	99.8
8月末	16,271	△ 3.0	99.8
(期末)			
2022年9月20日	16,459	△ 1.9	99.7

(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9月22日～2022年9月20日)

◎当期中の基準価額の変動に関する主な要因について

- ・「Bコースマザーファンド」の基準価額は、期初の16,780円から期末には16,459円と、321円(1.9%)下落しました。



(注)「Bコースマザーファンド」は、ベンチマークを設定していません。

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

当期中の投資環境

<世界株式>

2ページをご覧ください。

<エマージング株式>

2～3ページをご覧ください。

<エマージング通貨>

3ページをご覧ください。

<為替(円/ドル)>

11ページをご覧ください。

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

12ページをご覧ください。

◎運用経過

12ページをご覧ください。

◎今後の運用方針

13ページをご覧ください。

●1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細

該当事項はありません。

●期中の売買及び取引状況 (2021年9月22日～2022年9月20日まで)

		買付		売付	
		単位数又は口数	金額	単位数又は口数	金額
外国	キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド (LUX)(クラスC)	口 1,074,607.802	千円 2,320,000	口 1,195,101.273	千円 2,447,000

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) 単位未满是切捨てています。

●組入資産の明細 (2022年9月20日現在)

ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

	銘柄名	期首(前期末)	当期末(2022年9月20日)		
		口数	口数	評価額	組入比率
		口	口	千円	%
国内投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	8,526,353	8,526,353	8,957	0.0
外国投資証券	キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド (LUX)(クラスC)	8,872,563.215	8,752,069.744	18,291,825	99.6
	合計	17,398,916.215	17,278,422.744	18,300,783	
	銘柄数<比率>	2	2	<99.7%>	

(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) 金額の単位未满是切捨てています。

●投資信託財産の構成

(2022年9月20日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
投資信託受益証券	8,957	0.0
投資証券	18,291,825	99.6
コール・ローン等、その他	58,919	0.4
投資信託財産総額	18,359,701	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9月20日現在)

項目	当期末
(A) 資産	18,359,701,306円
コール・ローン等	28,917,756
投資信託受益証券(評価額)	8,957,786
投資証券(評価額)	18,291,825,764
未収入金	30,000,000
(B) 負債	1,600,083
未払解約金	1,600,000
未払利息	83
(C) 純資産総額(A-B)	18,358,101,223
元本	11,153,897,603
次期繰越損益金	7,204,203,620
(D) 受益権総口数	11,153,897,603口
1万口当たり基準価額(C/D)	16,459円

(注1) 当マザーファンドの期首元本額は11,291,309,848円、期中追加設定元本額は1,364,096,152円、期中一部解約元本額は1,501,508,397円です。当マザーファンドの期末元本額は、11,153,897,603円です。

(注2) 当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は、キャピタル・ニューワールド・ファンドBコース(為替ヘッジなし) 11,153,897,603円です。

(注3) 1口当たり純資産額は1.6459円です。

●損益の状況

(自2021年9月22日 至2022年9月20日)

項目	当期
(A) 配当等収益	△ 47,323円
支払利息	△ 47,323
(B) 有価証券売買損益	△ 488,632,879
売買益	9,188,031
売買損	△ 497,820,910
(C) 当期損益金(A+B)	△ 488,680,202
(D) 前期繰越損益金	7,655,071,577
(E) 追加信託差損益金	955,903,848
(F) 解約差損益金	△ 918,091,603
(G) 計(C+D+E+F)	7,204,203,620
次期繰越損益金(G)	7,204,203,620

(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(2021年12月17日付)。

<補足情報>

キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)(クラスC)

●当ファンドの仕組みは次のとおりです。

形態	ルクセンブルク籍／円建／外国投資信託証券／会社型
投資対象	世界各国の株式等を主要投資対象とします。
投資態度	新興国に高い比重をおく企業の株式等を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指します。 新興国に高い比重をおく非投資適格格付けの債券に投資することがあります。 新興国市場の株式・債券の組入比率は、原則として純資産総額の35%以上とします。 ※上記の新興国とは、キャピタル・グループが、経済面等を総合的に勘案し、新興国と判断する国です。 原則として対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行いません。 市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	純資産総額の範囲内において有価証券への投資に制限を設けません。 同一発行体の発行する証券への投資は、原則として取得時においてファンドの純資産総額の10%を上限とします。 デリバティブ取引を行なう場合があります。 ストックコネクトを通じて中国のA株に投資する場合があります。
決算日	毎年12月31日
投資顧問会社	キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー

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

<補足情報>

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)／日本短期債券マザーファンド

当該ファンドの情報は、42～45ページをご参照ください。

●参考情報 (2022年8月31日現在)

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

資産別構成比率

資産名	比率
先進国株式	50.2%
新興国株式	37.8%
債券	3.2%
現金・その他	8.8%
合計	100.0%

業種別構成比率

業種名	比率
情報技術	16.5%
ヘルスケア	12.3%
金融	11.7%
一般消費財・サービス	10.8%
資本財・サービス	9.6%
その他業種	27.0%
債券	3.2%
現金・その他	8.8%
合計	100.0%

国・地域別構成比率

国・地域名	比率
先進国	50.5%
米国	27.0%
フランス	5.3%
香港	2.6%
その他先進国	15.7%
新興国	40.7%
インド	13.0%
中国	12.5%
ブラジル	5.7%
その他新興国	9.5%
現金・その他	8.8%
合計	100.0%

通貨別構成比率

通貨名	比率
先進国通貨	64.1%
米ドル	36.3%
ユーロ	10.6%
香港ドル	7.5%
その他先進国通貨	9.8%
新興国通貨	27.1%
インド・ルピー	12.5%
中国元	5.2%
ブラジル・リアル	3.7%
その他新興国通貨	5.7%
現金・その他	8.8%
合計	100.0%

組入上位10銘柄

	銘柄名	国・地域名	業種名	比率
1	マイクロソフト	米国	情報技術	3.2%
2	コタック・マヒンドラ銀行	インド	金融	2.2%
3	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	2.0%
4	リライアンス・インダストリーズ	インド	エネルギー	1.8%
5	貴州マオタイ	中国	生活必需品	1.6%
6	ヴァーレ	ブラジル	素材	1.3%
7	アルファベット	米国	コミュニケーション・サービス	1.3%
8	AIAグループ	香港	金融	1.3%
9	サーモフィッシュャーサイエンティフィック	米国	ヘルスケア	1.3%
10	ウルフスピード	米国	情報技術	1.2%

※ 各構成比率は純資産総額に対する組入有価証券評価額の割合です。

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

