

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、2023年9月20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。



キャピタル・ ニューワールド・ファンド

Aコース（米ドル売り円買い）

Bコース（為替ヘッジなし）

追加型投信／内外／株式 課税取扱／株式投資信託



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

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

運用報告書（全体版）

「Aコース」 第7期（決算日2023年9月20日）
「Bコース」

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

当運用報告書に関するお問い合わせ先

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

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

🌐 ホームページ capitalgroup.co.jp

目次

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

「マザーファンド」情報	頁
キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)	19
<補足情報> キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)	24
<補足情報> 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)／日本短期債券マザーファンド	43

「マザーファンド」情報	頁
キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(為替ヘッジなし)	47
<補足情報> キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)(クラスC)	52
<補足情報> 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)／日本短期債券マザーファンド	53

参考情報	頁
	54

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

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

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

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

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

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

また、上記ファンドを総称して「投資対象ファンド」という場合があります。

キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース(米ドル売り円買い)

●最近5期の運用実績

決算期	基準価額			投資信託 受益証券 組入比率	純資産 総額
	(分配落)	税込 分配金	期中 騰落率		
	円	円	%	%	百万円
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
7期(2023年9月20日)	11,268	0	5.0	99.8	1,025

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。騰落率は期首比です。

(注2) 基準価額は1万口当たりで表示しています。

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

(注4) 金額の単位未満は切捨てています。ただし、単位未満の場合は小数で記載しています。

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

●当期中の基準価額等の推移

年月日	基準価額		投資信託 受益証券 組入比率
		騰落率	
(期首)	円	%	%
2022年9月20日	10,734	—	99.9
9月末	9,975	△ 7.1	99.9
10月末	10,220	△ 4.8	99.9
11月末	10,892	1.5	99.9
12月末	10,876	1.3	100.0
2023年1月末	11,486	7.0	99.9
2月末	11,054	3.0	99.9
3月末	11,252	4.8	99.9
4月末	11,345	5.7	99.9
5月末	11,219	4.5	99.9
6月末	11,560	7.7	99.9
7月末	12,045	12.2	99.9
8月末	11,556	7.7	99.9
(期末)			
2023年9月20日	11,268	5.0	99.8

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(注2) 基準価額は1万口当たりで表示しています。

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

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

●ファンドの運用経過等 (2022年9月21日～2023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10,734円から期末には11,268円と、534円(5.0%)上昇しました。



(注)「Aコース」は、ベンチマークを設定しておりません。

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

当期中の投資環境

<世界株式>

当期の世界株式市場は、現地通貨ベース、米ドルベースともに上昇しました。

主な市場変動要因

(プラス要因)

- ・インフレ鎮静化の兆しを受けて米国の利上げペース鈍化への期待が高まったこと
- ・主要国企業が堅調な業績を示したこと
- ・欧米の景気が底堅く推移したこと

(マイナス要因)

- ・インフレ懸念を反映して米長期金利が上昇したこと
- ・主要国の積極的な金融引き締めを受けて景気減速への警戒感が強まったこと
- ・米金融機関の破綻を契機に金融システム不安が高まったこと

<エマージング株式>

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

主な市場変動要因

(プラス要因)

- ・インフレ鎮静化の兆しを受けて米国の利上げペース鈍化への期待が高まったこと
- ・中国政府による景気刺激策への期待が広がったこと
- ・欧米の景気が底堅く推移したこと

(マイナス要因)

- ・ インフレ懸念を反映して米長期金利が上昇したこと
- ・ 中国経済の減速懸念が強まったこと
- ・ 主要国の積極的な金融引き締めを受けて景気減速への警戒感が強まったこと

<エマーシング通貨>

当期のエマーシング通貨(対米ドル)は、コロンビアやハンガリーなどが上昇した一方、アルゼンチンやロシアなどは下落しました。

主な市場変動要因

(エマーシング通貨の上昇要因)

- ・ 底堅い米景気を背景にリスク選好の動きが優勢となったこと
- ・ 原油など資源価格が上昇したこと

(エマーシング通貨の下落要因)

- ・ 中国経済の減速懸念を受けてリスク回避の動きが強まったこと
- ・ 米長期金利が上昇したこと

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

<「Aコース」、「Aコースマザーファンド」>

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

◎運用経過

<「Aコース」>

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

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

<「Aコースマザーファンド」>

- ・ 運用の基本方針に従い、期中を通じて「ニューワールド(クラスCh-JPY)」を高位に組み入れ、実質的に世界各国の株式等へ分散投資をすることで信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ないました。
- ・ 当期末における「Aコースマザーファンド」の純資産総額に対する「ニューワールド(クラスCh-JPY)」の割合は99.7%、「日本短期債券ファンド」の割合は0.2%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)」>

- ・ エマーシング市場の株式、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7期
	2022年9月21日 ～
	2023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7期		項目の概要
	(2022年9月21日～2023年9月20日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	192円	1.727%	(a) 信託報酬＝[期中の平均基準価額]×信託報酬率 期中の平均基準価額は11,123円です。
(投信会社)	(98)	(0.880)	委託した資金の運用の対価
(販売会社)	(92)	(0.825)	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の 情報提供等の対価
(受託会社)	(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	6	0.050	(b) その他費用＝[期中のその他費用]÷[期中の平均受益権口数]
(法定開示にかかる費用)	(6)	(0.050)	監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、法定書類の作成・印刷等費用
(その他)	(0)	(0.000)	金銭信託預入に係る手数料等
合計	198	1.777	

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

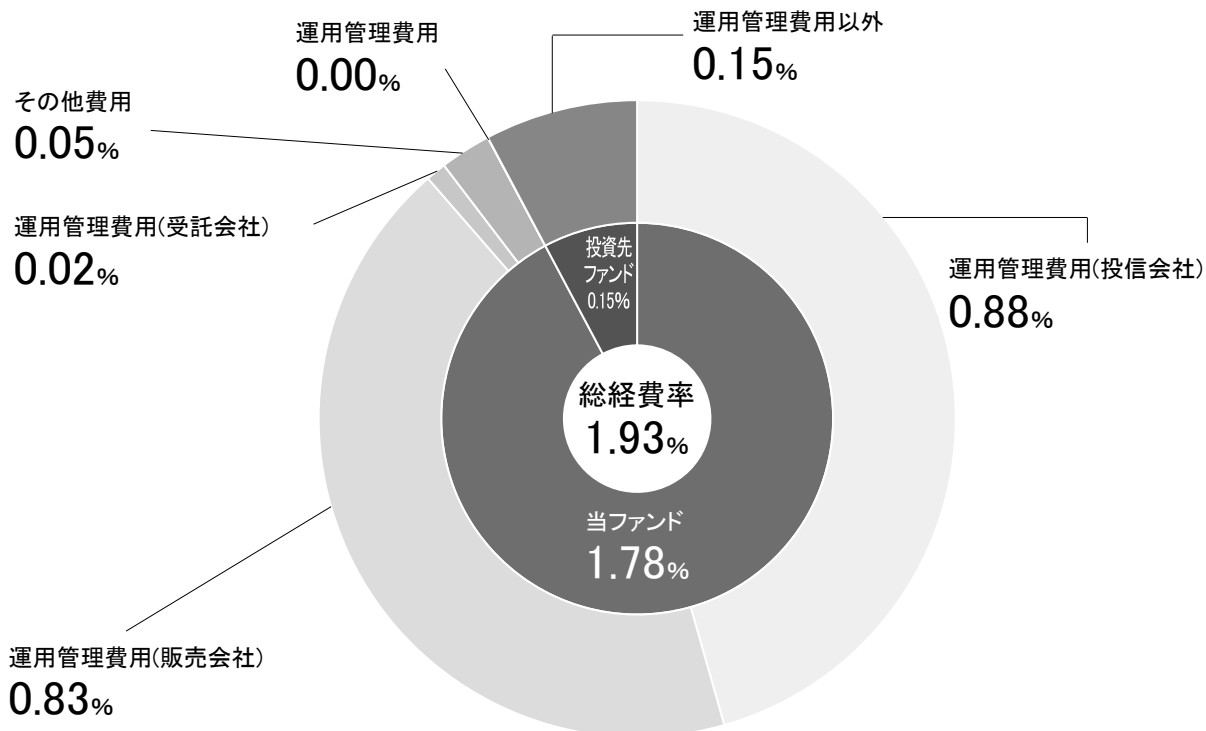
(注2) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

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

(参考情報)

・総経費率「Aコース」



総経費率(①+②+③)	1.93%
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 (2022年9月21日～2023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 19,846	千円 26,000	千口 137,148	千円 171,960

(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 (2022年9月21日～2023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 1,058	百万円 —	% —	百万円 4,800	百万円 —	% —

平均保有割合 23.4%

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

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

(2) 当期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

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

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

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

●組入資産の明細

親投資信託残高

(2023年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 930,287	千口 812,985	千円 1,025,580

(注) 単位未満は切捨てています。

●投資信託財産の構成

(2023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)	1,025,580	99.0
コール・ローン等、その他	9,895	1.0
投資信託財産総額	1,035,475	100.0

(注) 金額の単位未満は切捨てています。

●資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2023年9月20日現在)

項目	当期末
(A) 資産	1,035,475,056円
コール・ローン等	8,834,114
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)	1,025,580,942
未収入金	1,060,000
(B) 負債	9,670,210
未払信託報酬	9,398,156
未払利息	24
その他未払費用	272,030
(C) 純資産総額(A-B)	1,025,804,846
元本	910,387,757
次期繰越損益金	115,417,089
(D) 受益権総口数	910,387,757口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,268円

(注1) 当ファンドの期首元本額は1,023,248,953円、期中追加設定元本額は24,880,908円、期中一部解約元本額は137,742,104円です。

(注2) 1口当たり純資産額は1.1268円です。

●損益の状況

(自2022年9月21日 至2023年9月20日)

項目	当期
(A) 配当等収益	△ 5,246円
支払利息	△ 5,246
(B) 有価証券売買損益	65,948,738
売買益	76,178,648
売買損	△ 10,229,910
(C) 信託報酬等	△ 19,292,803
(D) 当期損益金(A+B+C)	46,650,689
(E) 前期繰越損益金	11,955,804
(F) 追加信託差損益金	56,810,596
(配当等相当額)	(41,943,867)
(売買損益相当額)	(14,866,729)
(G) 計(D+E+F)	115,417,089
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	115,417,089
追加信託差損益金	56,810,596
(配当等相当額)	(41,943,857)
(売買損益相当額)	(14,866,739)
分配準備積立金	362,912,651
繰越損益金	△ 304,306,158

(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(41,943,857円)および分配準備積立金(362,912,651円)より分配対象収益は404,856,508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
第7期	2023年9月20日	0円

●お知らせ

該当事項はありません。

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
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
7期(2023年9月20日)	17,183	0	14.6	99.9	17,481

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。騰落率は期首比です。

(注2) 基準価額は1万口当たりで表示しています。

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

(注4) 金額の単位未満は切捨てています。ただし、単位未満の場合は小数で記載しています。

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

●当期中の基準価額等の推移

年月日	基準価額		投資信託 受益証券 組入比率
		騰落率	
(期首)	円	%	%
2022年9月20日	14,989	—	99.7
9月末	14,087	△ 6.0	99.6
10月末	14,781	△ 1.4	99.8
11月末	14,903	△ 0.6	99.8
12月末	14,333	△ 4.4	99.7
2023年1月末	14,916	△ 0.5	99.7
2月末	15,052	0.4	99.3
3月末	14,980	△ 0.1	99.8
4月末	15,307	2.1	99.8
5月末	15,877	5.9	99.4
6月末	17,033	13.6	99.8
7月末	17,366	15.9	99.7
8月末	17,369	15.9	99.7
(期末)			
2023年9月20日	17,183	14.6	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 (2022年9月21日～2023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14,989円から期末には17,183円と、2,194円(14.6%)上昇しました。



(注)「B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、「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)

- ・主要国の積極的な金融引き締めを受けて景気減速への警戒感が強まったこと
- ・日銀が金融政策を一部修正したこと

(円安要因)

- ・米国の金融引き締めが長期化するとの見方を反映して米長期金利が上昇したこと
- ・日銀が金融緩和を継続するとの観測が広がったこと

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

<「Bコース」、「Bコースマザーファンド」>

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

◎運用経過

<「Bコース」>

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

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

<「ニューワールド(クラスC)」>

- ・エマージング市場の株式、債券等に投資を行ない、リスク低減を図りながら、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ないました。運用にあたっては、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7期
	2022年9月21日 ～ 2023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	7,183

(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7期		項目の概要
	(2022年9月21日～2023年9月20日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	268円	1.727%	(a) 信託報酬＝[期中の平均基準価額]×信託報酬率 期中の平均基準価額は15,500円です。
(投信会社)	(136)	(0.880)	委託した資金の運用の対価
(販売会社)	(128)	(0.825)	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の 情報提供等の対価
(受託会社)	(3)	(0.022)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) その他費用	1	0.009	(b) その他費用＝[期中のその他費用]÷[期中の平均受益権口数]
(法定開示にかかる費用)	(1)	(0.009)	監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、法定書類の作成・印刷等費用
(その他)	(0)	(0.000)	金銭信託預入に係る手数料等
合計	269	1.736	

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

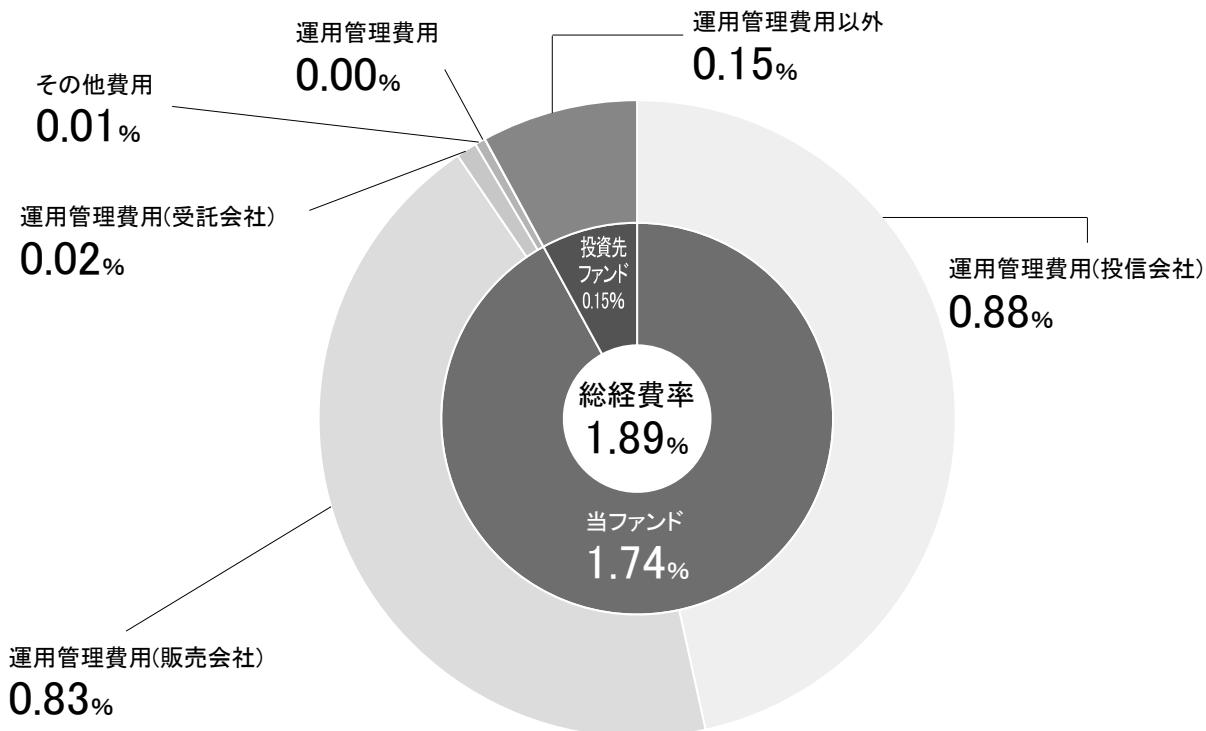
(注2) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

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

(参考情報)

・総経費率「Bコース」



総経費率(①+②+③)	1.89%
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 (2022年9月21日～2023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 78,871	千円 150,000	千口 2,132,707	千円 3,672,000

(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 (2022年9月21日～2023年9月20日まで)

(1) 当期中の利害関係人との取引状況

<キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(為替ヘッジなし)>

区分	当期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 4,700	百万円 -	% -	百万円 3,610	百万円 -	% -

平均保有割合 98.2%

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

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

(2) 当期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項目	当期
売買委託手数料総額(A)	一千円
うち利害関係人への支払額(B)	一千円
(B) / (A)	-%

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

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

●組入資産の明細

親投資信託残高

(2023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 11,153,897	千口 9,100,061	千円 17,473,938

(注) 単位未満は切捨てています。

●投資信託財産の構成

(2023年9月20日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
キャピタル・ニューワールド・マザーファンド (為替ヘッジなし)	17,473,938	99.0
コール・ローン等、その他	181,904	1.0
投資信託財産総額	17,655,842	100.0

(注) 金額の単位未満は切捨てています。

●資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2023年9月20日現在)

項目	当期末
(A) 資産	17,655,842,980円
コール・ローン等	161,904,318
キャピタル・ニューワールド・マザーファンド (為替ヘッジなし)(評価額)	17,473,938,662
未収入金	20,000,000
(B) 負債	174,686,205
未払解約金	23,183,384
未払信託報酬	150,726,058
未払利息	443
その他未払費用	776,320
(C) 純資産総額(A-B)	17,481,156,775
元本	10,173,303,132
次期繰越損益金	7,307,853,643
(D) 受益権総口数	10,173,303,132口
1万口当たり基準価額(C/D)	17,183円

(注1) 当ファンドの期首元本額は12,248,730,281円、期中追加設定元本額は241,101,573円、期中一部解約元本額は2,316,528,722円です。

(注2) 1口当たり純資産額は17,183円です。

●損益の状況

(自2022年9月21日 至2023年9月20日)

項目	当期
(A) 配当等収益	△ 90,328円
支払利息	△ 90,328
(B) 有価証券売買損益	2,495,952,035
売買益	2,683,765,554
売買損	△ 187,813,519
(C) 信託報酬等	△ 301,715,363
(D) 当期損益金(A+B+C)	2,194,146,344
(E) 前期繰越損益金	2,975,933,567
(F) 追加信託差損益金 (配当等相当額)	(1,153,796,220)
(F) 追加信託差損益金 (売買損益相当額)	(983,977,512)
(G) 計(D+E+F)	7,307,853,643
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	7,307,853,643
追加信託差損益金 (配当等相当額)	(1,153,796,168)
(売買損益相当額)	(983,977,564)
分配準備積立金	5,170,195,674
繰越損益金	△ 115,763

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

(注4) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後の有価証券等売買損益額(1,622,695,093円)、信託約款に規定する収益調整金(2,137,657,969円)および分配準備積立金(3,547,500,581円)より分配対象収益は7,307,853,643円(10,000口当たり7,183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	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
第7期	2023年9月20日	0円

●お知らせ

該当事項はありません。

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7期

決算日 2023年9月20日

(計算期間: 2022年9月21日から2023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
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
7期(2023年9月20日)	12,615	6.9	99.8	1,026

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 基準価額は1万円当たりで表示しています。

(注3) 金額の単位未満は切捨てています。ただし、単位未満の場合は小数で記載しています。

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

●当期中の基準価額等の推移

年月日	基準価額		投資信託証券 組入比率
		騰落率	
(期首)	円	%	%
2022年9月20日	11,801	—	99.9
9月末	10,971	△ 7.0	99.9
10月末	11,258	△ 4.6	99.9
11月末	12,016	1.8	99.9
12月末	12,016	1.8	99.9
2023年1月末	12,709	7.7	99.9
2月末	12,247	3.8	99.9
3月末	12,486	5.8	99.9
4月末	12,606	6.8	99.9
5月末	12,486	5.8	99.9
6月末	12,885	9.2	99.9
7月末	13,451	14.0	99.9
8月末	12,925	9.5	99.9
(期末)			
2023年9月20日	12,615	6.9	99.8

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 基準価額は1万円当たりで表示しています。

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

●ファンドの運用経過等 (2022年9月21日～2023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11,801円から期末には12,615円と、814円(6.9%)上昇しました。



(注)「Aコースマザーファンド」は、ベンチマークを設定していません。

- ・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

項目	第7期		項目の概要
	(2022年9月21日～2023年9月20日)		
	金額	比率	
(a) その他費用 (その他)	0円 (0)	0.000% (0.000)	(a) その他費用＝〔期中のその他費用〕÷〔期中の平均受益権口数〕 金銭信託預入に係る手数料等
合計	0	0.000	

(注1) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注2) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額(期中の平均基準価額は12,338円です)で除して100を乗じたものです。

●期中の売買及び取引状況 (2022年9月21日～2023年9月20日まで)

		買付		売付	
		単位数又は口数	金額	単位数又は口数	金額
国内	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	口 —	千円 —	口 596,686	千円 624
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)	675,936.006	1,058,860	3,019,077.33	4,799,659

(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 (2023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(2023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	1,570,044	1,643	0.2
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)	2,990,827.449	647,686.125	1,023,344	99.7
	合計	5,157,557.449	2,217,730.125	1,024,987	
	銘柄数<比率>	2	2	<99.8%>	

(注1) 比率は、純資産総額に対する投資信託証券の比率です。

(注2) 金額の単位未満は切捨てています。

●投資信託財産の構成

(2023年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	1,643	0.2
投資証券	1,023,344	99.6
コール・ローン等、その他	2,657	0.2
投資信託財産総額	1,027,644	100.0

(注) 金額の単位未満は切捨てています。

●資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2023年9月20日現在)

項目	当期末
(A) 資産	1,027,644,556円
コール・ローン等	2,656,643
投資信託受益証券(評価額)	1,643,836
投資証券(評価額)	1,023,344,077
(B) 負債	1,060,007
未払解約金	1,060,000
未払利息	7
(C) 純資産総額(A-B)	1,026,584,549
元本	813,775,841
次期繰越損益金	212,808,708
(D) 受益権総口数	813,775,841口
1万口当たり基準価額(G/D)	12,615円

(注1) 当マザーファンドの期首元本額は3,750,911,728円、期中追加設定元本額は907,187,867円、期中一部解約元本額は3,844,323,754円です。当マザーファンドの期末元本額は、813,775,841円です。

(注2) 当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は、キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース(米ドル売り円買い) 812,985,289円、キャピタル・ニューワールド・ファンドF(米ドル売り円買い) 790,552円です。

(注3) 1口当たり純資産額は1.2615円です。

●損益の状況

(自2022年9月21日 至2023年9月20日)

項目	当期
(A) 配当等収益	△ 12,546円
支払利息	△ 12,546
(B) 有価証券売買損益	343,693,181
売買益	344,682,774
売買損	△ 989,593
(C) その他費用	△ 405
(D) 当期損益金(A+B+C)	343,680,230
(E) 前期繰越損益金	675,475,829
(F) 追加信託差損益金	226,600,133
(G) 解約差損益金	△ 1,032,947,484
(H) 計(D+E+F+G)	212,808,708
次期繰越損益金(H)	212,808,708

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (C)その他費用は金銭信託預入にかかる手数料

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

(注4) (G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

●お知らせ

該当事項はありません。

<補足情報>

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

●当ファンドの仕組みは次のとおりです。

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

キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)

損益および純資産変動計算書

2022年12月31日現在

(USD)

収益	
債券および転換社債に係る利息（源泉徴収税額控除後）	1,005,217
受取配当金（源泉徴収税額控除後）	6,772,594
その他収益	—
証券貸付収益	16,286
銀行預金利息	424,218
スワップ取引	2,476
収益小計	8,220,791
費用	
運用報酬	1,578,201
管理手数料	387,131
年次税	89,809
専門家サービス	182,343
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	102,561
スワップ取引	—
税金費用	611,953
その他費用	32,355
印刷費用	18,666
当座貸越利息 *	—
費用小計	3,003,019
費用の払戻し	230,391
投資純利益／(損失) (a)	5,448,163
実現純利益／(損失)	
投資有価証券の売却取引	—24,355,237
金融先物取引	—60,403
為替取引	—6,317,974
スワップ取引	—124,609
当期実現純利益／(損失) (b)	—30,858,223
未実現評価利益／(損失)の増減	
投資有価証券	—104,313,815
金融先物取引	—2,455
スワップ取引	60,601
為替取引	1,315,858
当期末実現評価利益／(損失)の増減 (c)	—102,939,811
当期損益 (a+b+c)	—128,349,871
配当金の分配	—1,118,824
当期投資証券の差引増減額	4,491,865
期首純資産総額	546,996,905
期末純資産総額	422,020,075

*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 2022

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing				
Bonds				
<i>Angola</i>				
Angola Government Bond, Reg. S 8.25% 09/05/2028	USD	200,000	182,920	0.04
			<u>182,920</u>	<u>0.04</u>
<i>Argentina</i>				
Argentina Government Bond 1% 09/07/2029	USD	35,892	9,617	-
Argentina Government Bond 0.5% 09/07/2030	USD	743,383	202,341	0.05
Argentina Government Bond 3.875% 09/01/2038	USD	135,086	43,070	0.01
Argentina Government Bond 3.5% 09/07/2041	USD	687,000	195,513	0.04
Argentina Government Bond, FRN 1.5% 09/07/2035	USD	290,716	74,466	0.02
			<u>74,466</u>	<u>0.02</u>
			<u>525,007</u>	<u>0.12</u>
<i>Brazil</i>				
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/04/2023	BRL	1,795,000	329,010	0.08
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2027	BRL	2,610,000	454,576	0.11
			<u>454,576</u>	<u>0.11</u>
			<u>783,586</u>	<u>0.19</u>
<i>China</i>				
China Government Bond 2.89% 18/11/2031	CNY	4,760,000	684,463	0.16
China Government Bond 3.72% 12/04/2051	CNY	4,510,000	704,218	0.17
Meituan, 144A 3.05% 28/10/2030	USD	300,000	231,633	0.06
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.975% 11/04/2029	USD	200,000	184,488	0.04
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.24% 03/06/2050	USD	200,000	126,813	0.03
			<u>126,813</u>	<u>0.03</u>
			<u>1,931,615</u>	<u>0.46</u>
<i>Colombia</i>				
Colombia Government Bond 10.375% 28/01/2033	USD	200,000	221,250	0.05
Colombia Government Bond 7.375% 18/09/2037	USD	200,000	188,155	0.05
Oleoducto Central SA, 144A 4% 14/07/2027	USD	200,000	176,783	0.04
			<u>176,783</u>	<u>0.04</u>
			<u>586,188</u>	<u>0.14</u>
<i>Dominican Republic</i>				
Dominican Republic Government Bond, 144A 5.5% 22/02/2029	USD	150,000	138,579	0.03
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5.95% 25/01/2027	USD	200,000	196,402	0.05
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 7.45% 30/04/2044	USD	200,000	187,192	0.04
			<u>187,192</u>	<u>0.04</u>
			<u>522,173</u>	<u>0.12</u>
<i>Egypt</i>				
Egypt Government Bond, 144A 6.588% 21/02/2028	USD	250,000	204,566	0.05
Egypt Government Bond, Reg. S 6.375% 11/04/2031	EUR	200,000	149,504	0.04
Egypt Government Bond, Reg. S 8.875% 29/05/2050	USD	200,000	135,924	0.03
Egypt Government Bond, Reg. S 8.15% 20/11/2059	USD	200,000	131,496	0.03
			<u>131,496</u>	<u>0.03</u>
			<u>621,490</u>	<u>0.15</u>
<i>Ethiopia</i>				
Ethiopia Government Bond, Reg. S 6.625% 11/12/2024	USD	260,000	163,358	0.04
			<u>163,358</u>	<u>0.04</u>

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2022

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	190,000	0.04
			<u>190,000</u>	<u>0.04</u>
<i>Ghana</i>				
Ghana Government Bond, Reg. S 7.625% 16/05/2029	USD	500,000	188,800	0.04
Ghana Government Bond, Reg. S 8.125% 26/03/2032	USD	200,000	73,378	0.02
			<u>262,178</u>	<u>0.06</u>
<i>Honduras</i>				
Honduras Government Bond, Reg. S 6.25% 19/01/2027	USD	240,000	212,356	0.05
			<u>212,356</u>	<u>0.05</u>
<i>Hong Kong</i>				
CMB International Leasing Management Ltd., Reg. S 2.75% 12/08/2030	USD	200,000	153,497	0.04
			<u>153,497</u>	<u>0.04</u>
<i>India</i>				
Export-Import Bank of India, Reg. S 3.25% 15/01/2030	USD	230,000	199,875	0.05
Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 6.15% 06/12/2028	USD	200,000	203,503	0.05
			<u>403,378</u>	<u>0.10</u>
<i>Indonesia</i>				
Indonesia Government Bond, Reg. S 6.625% 17/02/2037	USD	100,000	113,496	0.02
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4.55% 29/03/2026	USD	200,000	200,252	0.05
			<u>313,748</u>	<u>0.07</u>
<i>Iraq</i>				
Iraq Government Bond, Reg. S 6.752% 09/03/2023	USD	200,000	197,871	0.05
			<u>197,871</u>	<u>0.05</u>
<i>Ivory Coast</i>				
Ivory Coast Government Bond, 144A 4.875% 30/01/2032	EUR	100,000	84,896	0.02
			<u>84,896</u>	<u>0.02</u>
<i>Kenya</i>				
Kenya Government Bond, 144A 8.25% 28/02/2048	USD	200,000	155,749	0.04
			<u>155,749</u>	<u>0.04</u>
<i>Mexico</i>				
Braskem Idesa SAPI, Reg. S 7.45% 15/11/2029	USD	200,000	158,224	0.04
Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027	MXN	2,170,000	105,072	0.02
Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031	MXN	6,000,000	285,163	0.07
Mexico City Airport Trust, Reg. S 4.25% 31/10/2026	USD	200,000	191,094	0.04
Mexico Government Bond 5% 27/04/2051	USD	200,000	163,019	0.04
Petroleos Mexicanos 3.5% 30/01/2023	USD	430,000	428,809	0.10
Petroleos Mexicanos 8.75% 02/06/2029	USD	260,000	244,157	0.06
			<u>1,575,538</u>	<u>0.37</u>

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2022

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>Mozambique</i>				
Mozambique Government Bond, Reg. S, FRN 5% 15/09/2031	USD	200,000	154,000	0.04
			<u>154,000</u>	<u>0.04</u>
<i>Oman</i>				
Oman Government Bond, Reg. S 5.375% 08/03/2027	USD	400,000	392,580	0.09
			<u>392,580</u>	<u>0.09</u>
<i>Pakistan</i>				
Pakistan Government Bond, Reg. S 7.875% 31/03/2036	USD	285,000	102,885	0.02
			<u>102,885</u>	<u>0.02</u>
<i>Panama</i>				
Panama Government Bond 3.875% 17/03/2028	USD	200,000	188,806	0.05
Panama Government Bond 8.125% 28/04/2034	USD	100,000	119,550	0.03
Panama Government Bond 6.7% 26/01/2036	USD	50,000	52,292	0.01
			<u>360,648</u>	<u>0.09</u>
<i>Peru</i>				
Peru Government Bond 3% 15/01/2034	USD	50,000	39,545	0.01
Peru Government Bond 6.55% 14/03/2037	USD	103,000	108,899	0.02
Peru Government Bond 3.55% 10/03/2051	USD	45,000	32,213	0.01
			<u>180,657</u>	<u>0.04</u>
<i>Philippines</i>				
Philippines Government Bond 3.95% 20/01/2040	USD	200,000	170,110	0.04
			<u>170,110</u>	<u>0.04</u>
<i>Qatar</i>				
Qatar Government Bond, 144A 4.5% 23/04/2028	USD	200,000	201,622	0.05
Qatar Government Bond, 144A 3.75% 16/04/2030	USD	205,000	198,970	0.04
			<u>400,592</u>	<u>0.09</u>
<i>Romania</i>				
Romania Government Bond, 144A 2% 14/04/2033	EUR	50,000	34,439	0.01
Romania Government Bond, Reg. S 2.875% 26/05/2028	EUR	30,000	27,891	0.01
Romania Government Bond, Reg. S 4.625% 03/04/2049	EUR	62,000	48,210	0.01
			<u>110,540</u>	<u>0.03</u>
<i>Russian Federation</i>				
Russian Federation Bond - Eurobond, Reg. S 4.375% 21/03/2029	USD	200,000	82,000	0.02
Russian Federation Bond - Eurobond, Reg. S 5.25% 23/06/2047	USD	200,000	82,000	0.02
			<u>164,000</u>	<u>0.04</u>
<i>Senegal</i>				
Senegal Government Bond, 144A 4.75% 13/03/2028	EUR	115,000	106,575	0.02
			<u>106,575</u>	<u>0.02</u>
<i>Spain</i>				
Al Candelaria Spain SA, Reg. S 7.5% 15/12/2028	USD	235,417	223,362	0.05
			<u>223,362</u>	<u>0.05</u>

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2022

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>Tunisia</i>				
Tunisia Government Bond, Reg. S 6.75% 31/10/2023	EUR	225,000	203,099	0.05
			<u>203,099</u>	<u>0.05</u>
<i>Turkey</i>				
Turkey Government Bond 5.75% 11/05/2047	USD	400,000	274,000	0.07
Turkey Government Bond 11.875% 15/01/2030	USD	156,000	186,038	0.04
			<u>460,038</u>	<u>0.11</u>
<i>Ukraine</i>				
Ukraine Government Bond, Reg. S 8.994% 01/02/2026	USD	200,000	44,775	0.01
Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75% 01/09/2029	USD	210,000	45,412	0.01
Ukraine Government Bond, Reg. S 9.75% 01/11/2030	USD	400,000	82,888	0.02
Ukraine Government Bond, Reg. S 7.375% 25/09/2034	USD	200,000	38,130	0.01
			<u>211,205</u>	<u>0.05</u>
<i>United Kingdom</i>				
MARB BondCo plc, 144A 3.95% 29/01/2031	USD	200,000	153,926	0.04
			<u>153,926</u>	<u>0.04</u>
<i>United States of America</i>				
NBM US Holdings, Inc., Reg. S 6.625% 06/08/2029	USD	200,000	193,511	0.05
			<u>193,511</u>	<u>0.05</u>
<i>Venezuela, Bolivarian Republic of</i>				
Venezuela Government Bond, Reg. S 7% 01/12/2018 [‡]	USD	23,000	1,840	-
Venezuela Government Bond, Reg. S 7.75% 13/10/2019 [‡]	USD	283,000	22,640	0.01
Venezuela Government Bond, Reg. S 6% 09/12/2020 [‡]	USD	213,000	14,910	-
Venezuela Government Bond, Reg. S 9% 07/05/2023 [‡]	USD	314,000	27,475	0.01
Venezuela Government Bond 9.25% 15/09/2027 [‡]	USD	62,000	5,890	-
Venezuela Government Bond, Reg. S 12.75% 23/08/2022 [‡]	USD	30,000	2,475	-
Venezuela Government Bond, Reg. S 8.25% 13/10/2024 [‡]	USD	107,000	9,362	-
Venezuela Government Bond, Reg. S 7.65% 21/04/2025 [‡]	USD	46,000	4,025	-
Venezuela Government Bond, Reg. S 11.75% 21/10/2026 [‡]	USD	23,000	2,128	-
Venezuela Government Bond, Reg. S 9.25% 07/05/2028 [‡]	USD	116,000	10,440	-
Venezuela Government Bond, Reg. S 11.95% 05/08/2031 [‡]	USD	39,000	3,705	-
			<u>104,890</u>	<u>0.02</u>
Total Bonds			12,558,166	2.97
<i>Equities</i>				
<i>Argentina</i>				
Loma Negra Cia Industrial Argentina SA, ADR	USD	68,285	467,752	0.11
			<u>467,752</u>	<u>0.11</u>
<i>Australia</i>				
CSL Ltd.	AUD	5,607	1,093,313	0.26
IDP Education Ltd.	AUD	39,920	737,723	0.17
			<u>1,831,036</u>	<u>0.43</u>

‡ Security is currently in default.

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2022

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>Austria</i>				
Erste Group Bank AG	EUR	18,521	590,591	0.14
			<u>590,591</u>	<u>0.14</u>
<i>Belgium</i>				
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	24,590	1,478,307	0.35
Umicore SA	EUR	5,175	190,922	0.05
			<u>1,669,229</u>	<u>0.40</u>
<i>Brazil</i>				
Americanas SA	BRL	248,441	454,085	0.11
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	1,427,574	3,571,808	0.85
Banco Bradesco SA Preference	BRL	84,061	241,209	0.06
BR Malls Participacoes SA	BRL	453,815	713,417	0.17
CCR SA	BRL	48,828	100,065	0.02
Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	BRL	15,103	37,387	0.01
Gerdau SA, ADR Preference	USD	311,237	1,724,253	0.41
Gol Linhas Aereas Inteligentes SA Preference	BRL	21,131	29,377	0.01
Hapvida Participacoes e Investimentos S/A, Reg. S	BRL	681,276	655,501	0.15
Hypera SA	BRL	140,430	1,202,223	0.28
Itau Unibanco Holding SA, ADR Preference	USD	20,139	94,855	0.02
Itau Unibanco Holding SA Preference	BRL	45,277	214,390	0.05
Magazine Luiza SA	BRL	381,677	198,076	0.05
NU Holdings Ltd. 'A'	USD	330,674	1,345,843	0.32
Odontoprev SA	BRL	135,944	232,506	0.05
Pagseguro Digital Ltd. 'A'	USD	92,663	809,875	0.19
Petroleo Brasileiro SA, ADR Preference	USD	17,399	161,637	0.04
Petroleo Brasileiro SA, ADR	USD	32,925	350,651	0.08
Petroleo Brasileiro SA Preference	BRL	23,272	107,991	0.03
Raia Drogasil SA	BRL	160,609	721,558	0.17
Rede D'Or Sao Luiz SA, Reg. S	BRL	226,027	1,266,325	0.30
Rumo SA	BRL	493,472	1,739,384	0.41
StoneCo Ltd. 'A'	USD	9,307	87,858	0.02
Telefonica Brasil SA	BRL	29,722	215,889	0.05
TIM SA	BRL	86,647	203,499	0.05
Vale SA, ADR	USD	228,143	3,871,587	0.92
Vale SA	BRL	215,467	3,627,199	0.86
XP, Inc. 'A'	USD	82,144	1,260,089	0.30
			<u>25,238,537</u>	<u>5.98</u>
<i>Canada</i>				
Barrick Gold Corp.	USD	47,503	816,102	0.19
CCL Industries, Inc. 'B'	CAD	4,657	198,937	0.05
Fairfax Financial Holdings Ltd.	CAD	147	87,078	0.02
First Quantum Minerals Ltd.	CAD	197,234	4,120,938	0.98
TELUS International CDA, Inc.	USD	44,319	877,073	0.21

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

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Wheaton Precious Metals Corp.	USD	6,851	267,737	0.06
			6,367,865	1.51
<i>Chile</i>				
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, ADR	USD	8,193	654,129	0.16
			654,129	0.16
<i>China</i>				
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	607	53,471	0.01
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	46,598	514,496	0.12
Angelalign Technology, Inc., Reg. S	HKD	11,000	173,384	0.04
Bank of Ningbo Co. Ltd. 'A'	CNY	71,000	331,518	0.08
BeiGene Ltd., ADR	USD	8,937	1,965,604	0.47
BeiGene Ltd.	HKD	6,500	111,033	0.03
CanSino Biologics, Inc., Reg. S 'H'	HKD	91,717	784,605	0.19
Centre Testing International Group Co. Ltd. 'A'	CNY	114,000	365,790	0.09
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	274,000	171,677	0.04
China Gas Holdings Ltd.	HKD	6,227	8,987	–
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	197,900	1,097,041	0.26
China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	33,885	89,444	0.02
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	156,906	346,486	0.08
China Resources Gas Group Ltd.	HKD	112,548	419,158	0.10
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	77,000	391,200	0.09
Contemporary Ampere Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	9,263	524,485	0.12
Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	HKD	24,000	59,434	0.01
East Money Information Co. Ltd. 'A'	CNY	196,820	549,566	0.13
ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	220,316	3,073,589	0.73
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A'	CNY	26,180	299,701	0.07
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A'	CNY	19,044	88,356	0.02
H World Group Ltd., ADR	USD	28,138	1,193,614	0.28
H World Group Ltd.	HKD	85,430	367,680	0.09
Haitian International Holdings Ltd.	HKD	68,000	181,868	0.04
Hefei Meiya Optoelectronic Technology, Inc. 'A'	CNY	18,190	62,552	0.02
Hundsun Technologies, Inc. 'A'	CNY	28,574	166,360	0.04
HUTCHMED China Ltd.	HKD	108,522	333,790	0.08
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	HKD	2,787,000	1,435,538	0.34
Innovent Biologics, Inc., Reg. S	HKD	143,323	615,332	0.15
JD Health International, Inc., Reg. S	HKD	32,400	296,306	0.07
JD.com, Inc. 'A'	HKD	24,506	688,872	0.16
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'	CNY	349,120	1,935,555	0.46
Jiumaojiu International Holdings Ltd., Reg. S	HKD	32,000	84,422	0.02
Kingdee International Software Group Co. Ltd.	HKD	293,702	625,234	0.15
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	16,472	4,076,084	0.97
Legend Biotech Corp., ADR	USD	8,658	432,207	0.10
Li Ning Co. Ltd.	HKD	305,735	2,623,588	0.62
Lufax Holding Ltd., ADR	USD	90,336	175,252	0.04
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNY	411,784	3,058,745	0.73

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2022

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
NetEase, Inc., ADR	USD	3,630	263,647	0.06
NetEase, Inc.	HKD	29,800	434,381	0.10
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	618,242	4,080,516	0.97
Postal Savings Bank of China Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	546,000	337,297	0.08
Proya Cosmetics Co. Ltd. 'A'	CNY	11,900	286,758	0.07
Shandong Pharmaceutical Glass Co. Ltd. 'A'	CNY	9,000	36,695	0.01
Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd. 'A'	CNY	78,600	311,818	0.07
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	197,559	1,975,859	0.47
Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd. 'A'	CNY	12,320	730,072	0.17
Tencent Holdings Ltd.	HKD	54,203	2,303,747	0.55
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	33,449	1,150,646	0.27
Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'	CNY	7,600	196,784	0.05
WuXi AppTec Co. Ltd. 'A'	CNY	26,512	306,880	0.07
WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	36,893	389,836	0.09
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	152,742	1,172,610	0.28
Yunnan Energy New Material Co. Ltd.	CNY	7,183	135,710	0.03
Zai Lab Ltd., ADR	USD	2,334	71,654	0.02
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	CNY	279,300	850,844	0.20
Zhongsheng Group Holdings Ltd.	HKD	209,500	1,067,866	0.25
ZTO Express Cayman, Inc., ADR	USD	40,307	1,083,049	0.26
			<u>46,958,693</u>	<u>11.13</u>
<i>Denmark</i>				
Carlsberg A/S 'B'	DKK	6,451	853,961	0.20
DSV A/S	DKK	13,335	2,115,012	0.50
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	64,291	8,704,998	2.07
			<u>11,673,971</u>	<u>2.77</u>
<i>Finland</i>				
Nokia OYJ	EUR	152,716	709,580	0.17
			<u>709,580</u>	<u>0.17</u>
<i>France</i>				
Airbus SE	EUR	51,018	6,066,159	1.44
Arkema SA	EUR	2,567	231,544	0.05
Bureau Veritas SA	EUR	12,178	320,504	0.08
Danone SA	EUR	4,621	243,452	0.06
Edenred	EUR	13,277	722,457	0.17
Engie SA	EUR	59,735	855,647	0.20
EssilorLuxottica SA	EUR	9,909	1,804,391	0.43
Hermes International	EUR	1,853	2,859,439	0.68
JCDecaux SE	EUR	12,399	235,804	0.05
Kering SA	EUR	1,866	954,987	0.23
Legrand SA	EUR	4,079	328,431	0.08
L'Oreal SA	EUR	858	307,802	0.07
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	8,021	5,826,817	1.38
Pernod Ricard SA	EUR	4,318	848,745	0.20
Renault SA	EUR	4,160	138,604	0.03

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2022

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Safran SA	EUR	19,468	2,432,785	0.58
Thales SA	EUR	5,431	694,280	0.16
TotalEnergies SE	EUR	58,879	3,674,944	0.87
			<u>28,546,792</u>	<u>6.76</u>
<i>Germany</i>				
adidas AG	EUR	4,420	603,375	0.14
BASF SE	EUR	1,867	92,686	0.02
Bayer AG	EUR	2,158	111,423	0.03
Carl Zeiss Meditec AG	EUR	7,143	901,548	0.21
Dr Ing hc F Porsche AG	EUR	6,102	619,086	0.15
LANXESS AG	EUR	18,321	739,362	0.17
Merck KGaA	EUR	730	141,372	0.03
Porsche Automobil Holding SE Preference	EUR	8,238	451,949	0.11
SAP SE	EUR	9,659	996,804	0.24
Siemens AG	EUR	3,370	467,732	0.11
Siemens Healthineers AG, Reg. S	EUR	13,781	689,408	0.16
Wacker Chemie AG	EUR	4,526	578,482	0.14
			<u>6,393,227</u>	<u>1.51</u>
<i>Greece</i>				
Alpha Services and Holdings SA	EUR	480,137	512,298	0.12
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	EUR	728,175	822,007	0.20
JUMBO SA	EUR	51,907	886,094	0.21
National Bank of Greece SA	EUR	66,097	264,341	0.06
			<u>2,484,740</u>	<u>0.59</u>
<i>Hong Kong</i>				
AIA Group Ltd.	HKD	585,437	6,449,762	1.53
CK Asset Holdings Ltd.	HKD	126,363	777,992	0.18
ESR Group Ltd., Reg. S	HKD	374,179	785,391	0.19
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	365,592	2,420,768	0.57
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	10,510	454,191	0.11
Melco Resorts & Entertainment Ltd., ADR	USD	32,549	374,313	0.09
Sands China Ltd.	HKD	49,200	162,998	0.04
Shangri-La Asia Ltd.	HKD	254,000	208,128	0.05
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	24,000	267,240	0.06
			<u>11,900,783</u>	<u>2.82</u>
<i>Hungary</i>				
Wizz Air Holdings plc, Reg. S	GBP	20,784	476,082	0.11
			<u>476,082</u>	<u>0.11</u>
<i>India</i>				
Asian Paints Ltd.	INR	71,498	2,669,223	0.63
AU Small Finance Bank Ltd., Reg. S	INR	262,718	2,068,972	0.49
Avenue Supermarts Ltd., Reg. S	INR	13,130	643,500	0.15
Bajaj Finance Ltd.	INR	29,429	2,329,216	0.55
Bajaj Finserv Ltd.	INR	24,540	457,274	0.11
Bank of Baroda	INR	338,013	754,614	0.18
Bharat Electronics Ltd.	INR	266,498	321,853	0.08

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2022

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Bharti Airtel Ltd.	INR	12,726	66,719	0.02
Bharti Airtel Ltd.	INR	263,918	2,565,486	0.61
Canara Bank	INR	151,299	606,517	0.14
Coforge Ltd.	INR	4,618	215,880	0.05
Dabur India Ltd.	INR	72,241	489,190	0.12
Embassy Office Parks REIT, REIT	INR	50,080	203,214	0.05
FSN E-Commerce Ventures Ltd.	INR	70,094	130,712	0.03
HDFC Bank Ltd.	INR	195,433	3,847,162	0.91
HDFC Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	3,340	22,796	–
ICICI Bank Ltd., ADR	USD	39,923	873,914	0.21
ICICI Bank Ltd.	INR	132,406	1,419,194	0.34
Indus Towers Ltd.	INR	230,660	529,760	0.12
Infosys Ltd., ADR	USD	46,737	841,733	0.20
Infosys Ltd.	INR	17,736	321,307	0.08
ITC Ltd.	INR	561,425	2,250,380	0.53
Jindal Steel & Power Ltd.	INR	57,592	402,576	0.09
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	387,294	8,521,297	2.02
Larsen & Toubro Ltd.	INR	99,978	2,514,335	0.60
Laurus Labs Ltd., Reg. S	INR	261,157	1,180,930	0.28
Macrotech Developers Ltd., Reg. S	INR	178,145	2,349,395	0.56
Maruti Suzuki India Ltd.	INR	3,297	333,453	0.08
Max Healthcare Institute Ltd.	INR	634,960	3,374,249	0.80
Navin Fluorine International Ltd.	INR	1,093	53,627	0.01
Pidilite Industries Ltd.	INR	49,192	1,512,262	0.36
Piramal Enterprises Ltd.	INR	22,635	225,952	0.05
Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	193,255	497,479	0.12
Reliance Industries Ltd.	INR	264,283	8,107,180	1.92
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	37,663	1,482,997	0.35
Titan Co. Ltd.	INR	20,634	645,797	0.15
United Spirits Ltd.	INR	20,686	219,473	0.05
Varun Beverages Ltd.	INR	71,398	1,136,763	0.27
			<u>56,186,381</u>	<u>13.31</u>
<i>Indonesia</i>				
Astra International Tbk. PT	IDR	2,262,400	824,237	0.20
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	2,847,900	1,561,361	0.37
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	2,055,100	1,306,021	0.31
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	2,715,400	860,812	0.20
			<u>4,552,431</u>	<u>1.08</u>
<i>Ireland</i>				
Flutter Entertainment plc	EUR	912	124,966	0.03
			<u>124,966</u>	<u>0.03</u>
<i>Israel</i>				
Nice Ltd., ADR	USD	3,296	633,821	0.15
Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR	USD	33,137	302,209	0.07
			<u>936,030</u>	<u>0.22</u>

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

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>Italy</i>				
Enel SpA	EUR	96,782	520,522	0.12
Interpump Group SpA	EUR	14,885	674,295	0.16
Stellantis NV	EUR	16,311	231,044	0.06
UniCredit SpA	EUR	101,865	1,448,546	0.34
			<u>2,874,407</u>	<u>0.68</u>
<i>Japan</i>				
Ajinomoto Co., Inc.	JPY	37,158	1,132,994	0.27
Asahi Intecc Co. Ltd.	JPY	12,000	197,757	0.05
Daikin Industries Ltd.	JPY	6,200	953,743	0.23
Disco Corp.	JPY	300	86,240	0.02
Hamamatsu Photonics KK	JPY	3,700	177,985	0.04
Hitachi Ltd.	JPY	4,500	226,462	0.05
Inpex Corp.	JPY	31,200	332,922	0.08
Japan Tobacco, Inc.	JPY	31,500	636,932	0.15
Keyence Corp.	JPY	3,200	1,252,815	0.30
Lasertec Corp.	JPY	3,800	631,189	0.15
Mitsui & Co. Ltd.	JPY	32,700	950,827	0.23
Nidec Corp.	JPY	3,600	187,477	0.04
Olympus Corp.	JPY	53,200	940,347	0.22
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	6,275	764,518	0.18
Shionogi & Co. Ltd.	JPY	6,400	318,390	0.08
SMC Corp.	JPY	949	401,645	0.09
Tokyo Electron Ltd.	JPY	2,200	653,540	0.15
Unicharm Corp.	JPY	12,000	460,168	0.11
			<u>10,305,951</u>	<u>2.44</u>
<i>Korea, Republic of</i>				
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	19,546	861,941	0.21
SK Hynix, Inc.	KRW	5,694	342,733	0.08
			<u>1,204,674</u>	<u>0.29</u>
<i>Mexico</i>				
America Movil SAB de CV, ADR 'L'	USD	79,415	1,445,353	0.34
Arca Continental SAB de CV	MXN	76,491	621,145	0.15
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand	MXN	183,755	215,001	0.05
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	MXN	18,963	271,651	0.07
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	53,751	385,924	0.09
Grupo Mexico SAB de CV 'B'	MXN	48,650	170,792	0.04
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	MXN	499,554	847,779	0.20
Sitios Latinoamerica SAB de CV	MXN	71,437	34,277	0.01
			<u>3,991,922</u>	<u>0.95</u>
<i>Netherlands</i>				
ASM International NV	EUR	1,479	374,425	0.09
ASML Holding NV	EUR	7,173	3,882,768	0.92
CTP NV, Reg. S	EUR	26,238	308,959	0.07

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2022

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
IMCD NV	EUR	15,552	2,221,381	0.52
InPost SA	EUR	105,444	891,183	0.21
Koninklijke DSM NV	EUR	1,615	197,992	0.05
OCI NV	EUR	7,073	252,397	0.06
Prosus NV	EUR	8,514	584,533	0.14
			<u>8,713,638</u>	<u>2.06</u>
<i>Norway</i>				
Aker BP ASA	NOK	21,824	680,278	0.16
			<u>680,278</u>	<u>0.16</u>
<i>Panama</i>				
Copa Holdings SA 'A'	USD	23,555	1,959,069	0.46
			<u>1,959,069</u>	<u>0.46</u>
<i>Philippines</i>				
Ayala Land, Inc.	PHP	58,000	32,272	0.01
International Container Terminal Services, Inc.	PHP	503,750	1,813,054	0.43
Monde Nissin Corp., Reg. S	PHP	1,044,200	208,243	0.05
			<u>2,053,569</u>	<u>0.49</u>
<i>Portugal</i>				
Galp Energia SGPS SA 'B'	EUR	10,248	138,670	0.03
			<u>138,670</u>	<u>0.03</u>
<i>Russian Federation</i>				
Polymetal International plc	GBP	10,215	30,363	0.01
			<u>30,363</u>	<u>0.01</u>
<i>Singapore</i>				
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	16,324	413,265	0.10
Grab Holdings Ltd. 'A'	USD	544,010	1,751,712	0.42
Sea Ltd., ADR	USD	60,702	3,158,325	0.75
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	270,300	518,937	0.12
United Overseas Bank Ltd.	SGD	26,400	605,449	0.14
			<u>6,447,688</u>	<u>1.53</u>
<i>South Africa</i>				
Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	28,381	3,104,457	0.74
Discovery Ltd.	ZAR	140,833	1,022,594	0.24
MTN Group Ltd.	ZAR	265,972	1,992,312	0.47
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	1,444	238,045	0.06
Standard Bank Group Ltd.	ZAR	44,748	441,927	0.10
			<u>6,799,335</u>	<u>1.61</u>
<i>Spain</i>				
Amadeus IT Group SA 'A'	EUR	9,604	495,279	0.12
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	166,394	1,004,817	0.24
Grifols SA Preference 'B'	EUR	9,844	83,175	0.02
Industria de Diseno Textil SA	EUR	27,703	737,680	0.17
Telefonica SA	EUR	276,078	999,865	0.24
			<u>3,320,816</u>	<u>0.79</u>

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2022

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>Sweden</i>				
Atlas Copco AB 'B'	SEK	17,732	189,455	0.05
Epiroc AB 'B'	SEK	21,530	347,037	0.08
Essity AB 'B'	SEK	8,008	210,193	0.05
Evolution AB, Reg. S	SEK	26,957	<u>2,632,723</u>	<u>0.62</u>
			<u>3,379,408</u>	<u>0.80</u>
<i>Switzerland</i>				
ABB Ltd.	CHF	9,616	292,882	0.07
Cie Financiere Richemont SA	CHF	934	120,865	0.03
Givaudan SA	CHF	185	564,016	0.14
Logitech International SA	CHF	4,230	262,544	0.06
Nestle SA	CHF	12,542	1,448,419	0.34
Sika AG	CHF	7,371	1,778,544	0.42
Straumann Holding AG	CHF	3,826	<u>433,268</u>	<u>0.10</u>
			<u>4,900,538</u>	<u>1.16</u>
<i>Taiwan, Province of China</i>				
Airtac International Group	TWD	10,000	302,672	0.07
MediaTek, Inc.	TWD	19,000	385,929	0.09
Silergy Corp.	TWD	62,092	880,481	0.21
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	516,670	<u>7,530,284</u>	<u>1.79</u>
			<u>9,099,366</u>	<u>2.16</u>
<i>Thailand</i>				
Tisco Financial Group PCL	THB	44,900	<u>128,400</u>	<u>0.03</u>
			<u>128,400</u>	<u>0.03</u>
<i>United Kingdom</i>				
AstraZeneca plc	GBP	27,317	3,707,336	0.88
BAE Systems plc	GBP	39,101	404,116	0.10
BP plc	GBP	196,439	1,142,339	0.27
British American Tobacco plc	GBP	7,783	308,788	0.07
Diageo plc	GBP	1,497	66,106	0.02
Experian plc	GBP	3,388	115,340	0.03
Fresnillo plc	GBP	40,913	444,134	0.10
Genus plc	GBP	5,769	207,925	0.05
Glencore plc	GBP	21,964	146,868	0.03
Inchcape plc	GBP	21,504	212,253	0.05
Informa plc	GBP	23,251	174,320	0.04
InterContinental Hotels Group plc	GBP	5,128	295,161	0.07
Network International Holdings plc, Reg. S	GBP	199,635	715,011	0.17
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	2,560	178,097	0.04
Shell plc	GBP	12,215	347,122	0.08
Spirax-Sarco Engineering plc	GBP	2,943	378,148	0.09
Vodafone Group plc	GBP	617,124	<u>625,561</u>	<u>0.15</u>
			<u>9,468,625</u>	<u>2.24</u>
<i>United States of America</i>				
Abbott Laboratories	USD	22,888	2,512,874	0.60
Accenture plc 'A'	USD	2,746	732,743	0.17

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2022

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Activision Blizzard, Inc.	USD	6,973	533,783	0.13
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	1,222	79,149	0.02
AES Corp. (The)	USD	67,791	1,949,669	0.46
Airbnb, Inc. 'A'	USD	4,319	369,274	0.09
Albemarle Corp.	USD	10,024	2,173,805	0.52
Align Technology, Inc.	USD	1,042	219,758	0.05
Alphabet, Inc. 'A'	USD	9,658	852,125	0.20
Alphabet, Inc. 'C'	USD	23,528	2,087,639	0.50
Amcor plc, CDI	AUD	19,787	237,212	0.06
American Tower Corp., REIT	USD	4,996	1,058,453	0.25
Aon plc 'A'	USD	1,388	416,594	0.10
Apple, Inc.	USD	15,640	2,032,105	0.48
Applied Materials, Inc.	USD	4,948	481,836	0.11
Aptiv plc	USD	3,237	301,462	0.07
Atlassian Corp. 'A'	USD	1,221	157,118	0.04
Autodesk, Inc.	USD	437	81,662	0.02
Baker Hughes Co.	USD	55,185	1,629,613	0.39
Boeing Co. (The)	USD	3,510	668,620	0.16
Booking Holdings, Inc.	USD	145	292,216	0.07
Broadcom, Inc.	USD	6,954	3,888,190	0.92
Bunge Ltd.	USD	20,488	2,044,088	0.48
Carrier Global Corp.	USD	47,154	1,945,102	0.46
Caterpillar, Inc.	USD	5,296	1,268,710	0.30
Cheniere Energy, Inc.	USD	4,537	680,369	0.16
Chevron Corp.	USD	3,365	603,984	0.14
Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USD	3,808	217,780	0.05
Constellation Brands, Inc. 'A'	USD	5,890	1,365,007	0.32
Corteva, Inc.	USD	2,618	153,886	0.04
Danaher Corp.	USD	6,738	1,788,400	0.42
Eli Lilly & Co.	USD	13,504	4,940,303	1.17
EPAM Systems, Inc.	USD	2,580	845,569	0.20
Euronet Worldwide, Inc.	USD	2,822	266,340	0.06
Exxon Mobil Corp.	USD	9,064	999,759	0.24
Freeport-McMoRan, Inc. 'B'	USD	87,490	3,324,620	0.79
General Electric Co.	USD	31,734	2,658,992	0.63
General Motors Co.	USD	63,619	2,140,143	0.51
Globant SA	USD	1,074	180,604	0.04
Hess Corp.	USD	5,766	817,734	0.19
Intel Corp.	USD	350	9,251	-
KLA Corp.	USD	676	254,872	0.06
Lear Corp.	USD	3,053	378,633	0.09
Levi Strauss & Co. 'A'	USD	12,217	189,608	0.05
Linde plc	USD	5,980	1,950,556	0.46
Marriott International, Inc. 'A'	USD	4,859	723,457	0.17
Mastercard, Inc. 'A'	USD	6,456	2,244,945	0.53

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2022

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Medtronic plc	USD	2,167	168,419	0.04
MercadoLibre, Inc.	USD	4,655	3,939,247	0.93
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	9,134	1,099,186	0.26
Mettler-Toledo International, Inc.	USD	194	280,417	0.07
Micron Technology, Inc.	USD	69,728	3,485,005	0.83
Microsoft Corp.	USD	47,195	11,318,305	2.68
MKS Instruments, Inc.	USD	1,148	97,270	0.02
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	6,424	428,160	0.10
Monster Beverage Corp.	USD	10,972	1,113,987	0.26
Moody's Corp.	USD	2,390	665,902	0.16
Netflix, Inc.	USD	4,460	1,315,165	0.31
New Fortress Energy, Inc.	USD	27,578	1,169,859	0.28
NIKE, Inc. 'B'	USD	7,882	922,273	0.22
NVIDIA Corp.	USD	5,733	837,821	0.20
PerkinElmer, Inc.	USD	17,873	2,506,152	0.59
Pfizer, Inc.	USD	23,199	1,188,717	0.28
Philip Morris International, Inc.	USD	11,961	1,210,573	0.29
Raytheon Technologies Corp.	USD	5,406	545,574	0.13
S&P Global, Inc.	USD	966	323,552	0.08
Synopsys, Inc.	USD	2,757	880,283	0.21
TechnipFMC plc	USD	24,211	295,132	0.07
Tesla, Inc.	USD	4,919	605,922	0.14
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	9,973	5,492,031	1.30
TransDigm Group, Inc.	USD	1,326	834,916	0.20
Trimble, Inc.	USD	5,643	285,310	0.07
VeriSign, Inc.	USD	589	121,004	0.03
Vicor Corp.	USD	1,139	61,221	0.02
Visa, Inc. 'A'	USD	6,976	1,449,334	0.34
Wolfspeed, Inc.	USD	43,149	2,979,007	0.71
Yum! Brands, Inc.	USD	9,652	1,236,228	0.29
Zoetis, Inc.	USD	4,382	642,182	0.15
			102,246,766	24.23
<i>Vietnam</i>				
Vinhomes JSC, Reg. S	VND	9	18	-
			18	-
Total Equities			385,506,316	91.35
<i>Warrants</i>				
<i>Switzerland</i>				
Cie Financiere Richemont SA 22/11/2023	CHF	1,264	1,053	-
			1,053	-
Total Warrants			1,053	-
Total Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing			398,065,535	94.32
Transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market				

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2022

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Bonds				
<i>Brazil</i>				
Brazil Notas do Tesouro Nacional 238.172% 15/05/2027	BRL	54,000	409,493	0.10
			<u>409,493</u>	<u>0.10</u>
<i>Mexico</i>				
Petroleos Mexicanos 6.49% 23/01/2027	USD	90,000	82,216	0.02
Petroleos Mexicanos 6.7% 16/02/2032	USD	99,000	77,933	0.02
Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2026	USD	65,000	61,535	0.01
			<u>221,684</u>	<u>0.05</u>
<i>Spain</i>				
EnfraGen Energia Sur SA, Reg. S 5.375% 30/12/2030	USD	200,000	140,292	0.03
			<u>140,292</u>	<u>0.03</u>
<i>Sri Lanka</i>				
Sri Lanka Government Bond 6.125% 03/06/2025	USD	400,000	130,946	0.03
Sri Lanka Government Bond 7.55% 28/03/2030	USD	200,000	63,816	0.02
			<u>194,762</u>	<u>0.05</u>
Total Bonds			966,231	0.23
Total Transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market			966,231	0.23
Other transferable securities and money market instruments				
Equities				
<i>China</i>				
HSBC [*]	USD	2,593	30,213	0.01
			<u>30,213</u>	<u>0.01</u>
<i>Russian Federation</i>				
Alrosa PJSC [*]	USD	134,790	–	–
Gazprom PJSC [*]	RUB	125,588	–	–
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC [*]	USD	52,271	–	–
Ozon Holdings plc, ADR [*]	USD	27,481	–	–
Rosneft Oil Co. PJSC [*]	RUB	77,696	–	–
Sberbank of Russia PJSC [*]	RUB	479,756	–	–
X5 Retail Group NV, Reg. S, GDR 'S' [*]	USD	11,553	–	–
Yandex NV 'A' [*]	USD	49,970	–	–
			<u>–</u>	<u>–</u>
Total Equities			30,213	0.01
Warrants				
<i>China</i>				
Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd. 26/10/2023	USD	2,888	11,454	–
			<u>11,454</u>	<u>–</u>
Total Warrants			11,454	–
Total Other transferable securities and money market instruments			41,667	0.01

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

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2022

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
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	7,668,137	7,668,137	1.82
			7,668,137	1.82
Total Collective Investment Schemes - UCITS			7,668,137	1.82
Total Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings			7,668,137	1.82
Total Investments			406,741,570	96.38
Cash			14,872,582	3.52
Other assets/(liabilities)			405,923	0.10
Total net assets			422,020,075	100.00

Financial Futures Contracts

Security Description	Number of Contracts	Currency	Global Exposure USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
Euro-Bund, 08/03/2023	(2)	EUR	(284,590)	12,823	-
US 10 Year Note, 22/03/2023	(1)	USD	(112,297)	766	-
US 10 Year Ultra Bond, 22/03/2023	(4)	USD	(473,125)	2,734	-
Total Unrealised Gain on Financial Futures Contracts				16,323	-
Euro-Schatz, 08/03/2023	3	EUR	338,541	(1,365)	-
US 5 Year Note, 31/03/2023	6	USD	647,578	(6,671)	-
US Ultra Bond, 22/03/2023	7	USD	940,187	(6,014)	-
Total Unrealised Loss on Financial Futures Contracts				(14,050)	-
Net Unrealised Gain on Financial Futures Contracts				2,273	-

Forward Currency Exchange Contracts

Currency Purchased	Amount Purchased	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Counterparty	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
EUR	2,000	USD	2,129	13/01/2023	Barclays	14	-
USD	342,263	BRL	1,795,000	31/03/2023	Citibank	7,912	-
Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						7,926	-
EUR Hedged Share Class							
EUR	5,023,592	USD	5,349,054	20/01/2023	J.P. Morgan	35,063	0.01
JPY Hedged Share Class							
JPY	4,746,576,791	USD	35,276,625	20/01/2023	J.P. Morgan	975,840	0.23
Unrealised Gain on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts						1,010,903	0.24
Total Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						1,018,829	0.24
USD	79,957	EUR	76,000	11/01/2023	Goldman Sachs	(1,443)	-

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

Forward Currency Exchange Contracts							
Currency Purchased	Amount Purchased	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Counterparty	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
USD	181,188	EUR	172,000	12/01/2023	Goldman Sachs	(3,048)	–
USD	114,120	EUR	108,000	13/01/2023	J.P. Morgan	(1,571)	–
USD	192,103	EUR	182,350	20/01/2023	J.P. Morgan	(3,333)	–
BRL	1,740,000	USD	336,404	23/01/2023	Citibank	(8,211)	–
USD	324,282	BRL	1,740,000	23/01/2023	Citibank	(3,912)	–
Unrealised Loss on Forward Currency Exchange Contracts						(21,518)	–
AUD Hedged Share Class							
AUD	2,486,676	USD	1,713,433	20/01/2023	J.P. Morgan	(19,132)	(0.01)
USD	34,626	AUD	51,465	20/01/2023	J.P. Morgan	(439)	–
EUR Hedged Share Class							
USD	8,259	EUR	7,757	20/01/2023	J.P. Morgan	(54)	–
JPY Hedged Share Class							
USD	950,502	JPY	125,380,517	20/01/2023	J.P. Morgan	(7,105)	–
Unrealised Loss on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts						(26,730)	(0.01)
Total Unrealised Loss on Forward Currency Exchange Contracts						(48,248)	(0.01)
Net Unrealised Loss on Forward Currency Exchange Contracts						970,581	0.23

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

<補足情報>

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

●当ファンドの仕組みは次のとおりです。

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

損益の状況

(2022年7月23日～2023年7月24日)

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

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

●組入資産の明細

親投資信託残高

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	口数	口数	評価額
	千口	千口	千円
日本短期債券マザーファンド	104,630	104,492	117,281

(注) 日本短期債券マザーファンド全体の受益権口数は(期末: 1,455,252,112口)です。

<補足情報>

日本短期債券マザーファンド

●当ファンドの仕組みは次のとおりです。

運用方針	わが国の公社債・金融商品を主要投資対象とし、ポートフォリオのデュレーション調整と銘柄選択による収益獲得を目指して運用を行ないます。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

(2022年7月23日～2023年7月24日)

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

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

●組入資産の明細 (2023年7月24日現在)

国内公社債

(A) 国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区分	当期末							
	額面金額	評価額	組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率			
					5年以上	2年以上	2年未満	
	千円	千円	%	%	%	%	%	
国債証券	40,000	40,141	2.5	—	—	2.5	—	
普通社債券	1,500,000 (1,500,000)	1,497,572 (1,497,572)	91.7 (91.7)	— (—)	— (—)	49.1 (49.1)	42.6 (42.6)	
合計	1,540,000 (1,500,000)	1,537,713 (1,497,572)	94.1 (91.7)	— (—)	— (—)	51.5 (49.1)	42.6 (42.6)	

(注1) ()内は非上場債で内書き。

(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注3) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(注4) 現先の組み入れがある場合、現先は国債証券に含めて記載。

(B) 国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

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

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7期

決算日 2023年9月20日

(計算期間: 2022年9月21日から2023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
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
7期(2023年9月20日)	19,202	16.7	99.9	22,029

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 基準価額は1万円当たりで表示しています。

(注3) 金額の単位未満は切捨てています。ただし、単位未満の場合は小数で記載しています。

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

●当期中の基準価額等の推移

年月日	基準価額		投資信託証券 組入比率
		騰落率	
(期首)	円	%	%
2022年9月20日	16,459	—	99.7
9月末	15,476	△ 6.0	99.7
10月末	16,263	△ 1.2	99.8
11月末	16,420	△ 0.2	99.8
12月末	15,815	△ 3.9	99.8
2023年1月末	16,483	0.1	99.7
2月末	16,656	1.2	99.4
3月末	16,601	0.9	99.9
4月末	16,986	3.2	99.9
5月末	17,646	7.2	99.4
6月末	18,958	15.2	99.8
7月末	19,359	17.6	99.9
8月末	19,391	17.8	99.8
(期末)			
2023年9月20日	19,202	16.7	99.9

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 基準価額は1万円当たりで表示しています。

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

●ファンドの運用経過等 (2022年9月21日～2023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16,459円から期末には19,202円と、2,743円(16.7%)上昇しました。



(注)「Bコースマザーファンド」は、ベンチマークを設定しておりません。

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

当期中の投資環境

<世界株式>

2ページをご覧ください。

<エマージング株式>

2～3ページをご覧ください。

<エマージング通貨>

3ページをご覧ください。

<為替(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

項目	第7期		項目の概要
	(2022年9月21日～2023年9月20日)		
	金額	比率	
(a) その他費用 (その他)	0円 (0)	0.000% (0.000)	(a) その他費用＝〔期中のその他費用〕÷〔期中の平均受益権口数〕 金銭信託預入に係る手数料等
合計	0	0.000	

(注1) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注2) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額(期中の平均基準価額は17,171円です)で除して100を乗じたものです。

●期中の売買及び取引状況 (2022年9月21日～2023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 1,921,045.478	千円 4,700,000	口 1,651,826.185	千円 3,610,700

(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 (2023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(2023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	8,927	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)	8,752,069.744	9,021,289.037	22,002,923	99.9
	合計	17,278,422.744	17,547,642.037	22,011,851	
	銘柄数<比率>	2	2	<99.9%>	

(注1) 比率は、純資産総額に対する投資信託証券の比率です。

(注2) 金額の単位未満は切捨てています。

●投資信託財産の構成

(2023年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	8,927	0.0
投資証券	22,002,923	97.8
コール・ローン等、その他	483,511	2.2
投資信託財産総額	22,495,361	100.0

(注) 金額の単位未満は切捨てています。

●資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2023年9月20日現在)

項目	当期末
(A) 資産	22,495,361,679円
コール・ローン等	483,510,627
投資信託受益証券(評価額)	8,927,091
投資証券(評価額)	22,002,923,961
(B) 負債	466,001,324
未払金	446,000,000
未払解約金	20,000,000
未払利息	1,324
(C) 純資産総額(A-B)	22,029,360,355
元本	11,472,418,610
次期繰越損益金	10,556,941,745
(D) 受益権総口数	11,472,418,610口
1万口当たり基準価額(C/D)	19,202円

(注1) 当マザーファンドの期首元本額は11,153,897,603円、期中追加設定元本額は2,451,228,552円、期中一部解約元本額は2,132,707,545円です。当マザーファンドの期末元本額は、11,472,418,610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) 9,100,061,797円、キャピタル・ニューワールド・ファンドF 2,372,356,813円です。

(注3) 1口当たり純資産額は1.9202円です。

●損益の状況

(自2022年9月21日 至2023年9月20日)

項目	当期
(A) 配当等収益	△ 30,556円
支払利息	△ 30,556
(B) 有価証券売買損益	2,621,767,502
売買益	2,646,365,574
売買損	△ 24,598,072
(C) その他費用	△ 490
(D) 当期損益金(A+B+C)	2,621,736,456
(E) 前期繰越損益金	7,204,203,620
(F) 追加信託差損益金	2,270,294,124
(G) 解約差損益金	△ 1,539,292,455
(H) 計(D+E+F+G)	10,556,941,745
次期繰越損益金(H)	10,556,941,745

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (C)その他費用は金銭信託預入にかかる手数料

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

(注4) (G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

●お知らせ

該当事項はありません。

<補足情報>

キャピタル・グループ・ニューワールド・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、25～42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、43～46ページをご参照ください。

●参考情報 (2023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	51.7%
新興国株式	40.6%
債券	3.8%
現金・その他	3.9%
合計	100.0%

業種別構成比率

業種名	比率
金融	14.2%
情報技術	13.9%
資本財・サービス	13.3%
ヘルスケア	12.6%
一般消費財・サービス	11.5%
その他業種	26.8%
債券	3.8%
現金・その他	3.9%
合計	100.0%

国・地域別構成比率

国・地域名	比率
先進国	51.8%
米国	24.0%
フランス	7.3%
デンマーク	3.4%
その他先進国	17.1%
新興国	44.3%
インド	13.2%
中国	11.3%
ブラジル	6.6%
その他新興国	13.2%
現金・その他	3.9%
合計	100.0%

通貨別構成比率

通貨名	比率
先進国通貨	64.6%
米ドル	32.2%
ユーロ	13.9%
香港ドル	6.8%
その他先進国通貨	11.7%
新興国通貨	31.5%
インド・ルピー	12.9%
中国元	4.7%
ブラジル・レアル	4.4%
その他新興国通貨	9.6%
現金・その他	3.9%
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	2.8%
2	ノボ ノルディスク	デンマーク	ヘルスケア	2.6%
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	2.1%
4	LVMH モエ ヘネシー・ルイ ヴィトン	フランス	一般消費財・サービス	1.8%
5	エアバス	フランス	資本財・サービス	1.6%
6	イーライリリー	米国	ヘルスケア	1.5%
7	コタック・マヒンドラ銀行	インド	金融	1.4%
8	メルカドリブレ	米国	一般消費財・サービス	1.3%
9	ASMLホールディング	オランダ	情報技術	1.1%
10	HDFC銀行	インド	金融	1.1%

※ 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。

