

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。  
さて、「キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視)」は、  
2024年8月20日に第12期の決算を行ないました。ここに、期中の  
運用状況をご報告申し上げます。今後とも一層のお引き立てを  
賜りますようお願い申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／株式	
信託期間	原則として無期限	
運用方針	「キャピタル世界株式マザーファンド(分配重視)」(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券への投資を通じて、内外の投資信託証券に投資を行ない、実質的に世界各国の株式等へ分散投資をすることで信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ないます。	
主要投資対象	キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視)	マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	マザーファンド	以下の投資信託証券に投資を行ない、実質的に世界各国の株式等に投資をします。 ●ルクセンブルク籍円建外国投資信託証券「キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスCd)」 ●追加型証券投資信託「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」
主な投資制限	キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視)	マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。投資信託証券への実質投資割合(マザーファンド受益証券への投資を介した投資の割合をいいます。)には、制限を設けません。株式への直接投資は、行ないません。外貨建資産への直接投資は、行ないません。デリバティブの直接利用は、行ないません。
	マザーファンド	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。株式への直接投資は行ないません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。デリバティブ取引は原則行ないません。
分配方針	毎年2月20日および8月20日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行ない、分配金額は分配対象額の範囲で、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、委託会社の判断により収益分配を行なわないことがあります(分配金額は、決算時の基準価額に対して2.5%を上限に支払うことを目標とします。ただし、決算時の基準価額が10,000円を下回っている場合等には、委託会社の判断で分配を行なわない場合があります。)。留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。	

## キャピタル世界株式ファンド 年2回決算(分配重視)

追加型投信／内外／株式 課税取扱／株式投資信託



## 運用報告書(全体版) 第12期

決算日2024年8月20日

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

当運用報告書に関するお問い合わせ先

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

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

🌐 ホームページ capitalgroup.co.jp

最近5期の運用実績	1
当期中の基準価額等の推移	1
ファンドの運用経過	2
今後の運用方針	4
1万口当たり費用明細	6
(参考情報)総経費率	7
親投資信託受益証券の設定、解約状況	8
利害関係人との取引状況等	8
組入資産の明細(親投資信託残高)	8
投資信託財産の構成	9
資産、負債、元本及び基準価額の状況	9
損益の状況	10
分配金のお知らせ	10
お知らせ	11
<hr/>	
マザーファンド情報	
キャピタル世界株式マザーファンド(分配重視)	12
<hr/>	
補足情報	
キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスCd)	20
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	31
<hr/>	
参考情報	36

## 受益者のみなさまへ

平素はキャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視)をご愛顧賜り、誠にありがとうございます。

当ファンドは2024年8月20日に第12期の決算を迎えました。当運用報告書では、当第12期(2024年2月21日から2024年8月20日)の運用状況について、ご報告いたします。

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

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

これからも末永く当ファンドをご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

## ●最近5期の運用実績

決算期	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
8期(2022年8月22日)	14,700	370	6.4	99.3	66,819
9期(2023年2月20日)	14,165	360	△ 1.2	99.0	79,794
10期(2023年8月21日)	15,607	400	13.0	99.3	121,417
11期(2024年2月20日)	17,780	450	16.8	99.2	194,190
12期(2024年8月20日)	18,491	470	6.6	99.4	261,748

(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	%	%
2024年2月20日	17,780	—	99.2
2月末	18,057	1.6	99.4
3月末	18,622	4.7	99.5
4月末	18,758	5.5	99.6
5月末	19,295	8.5	99.6
6月末	20,338	14.4	99.6
7月末	19,115	7.5	99.7
(期末)			
2024年8月20日	18,961	6.6	99.4

(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。

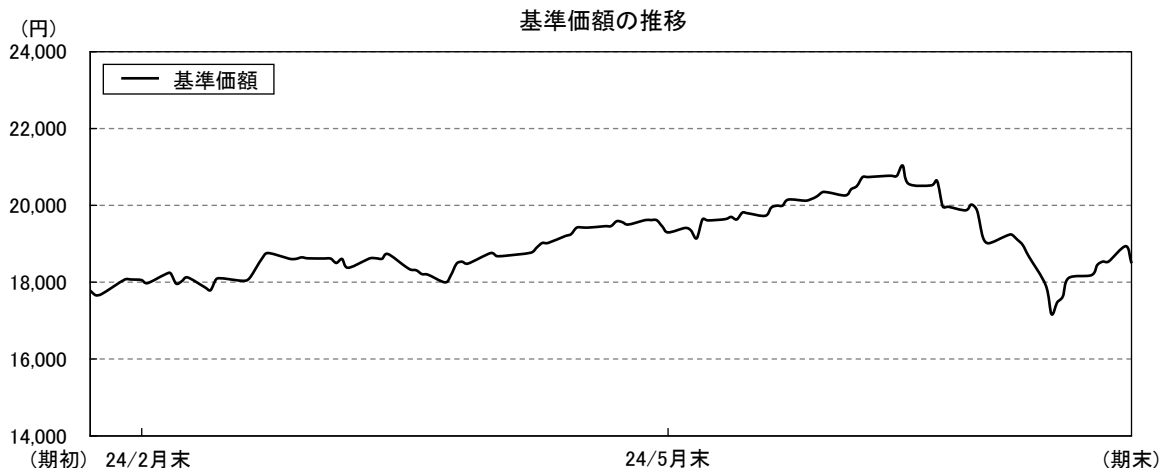
(注4) 当ファンドは、マザーファンドを通じて、主として外国籍ファンドに投資するファンド・オブ・ファンズであり、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。従って、ベンチマークおよび参考指数を表示できません。

## ●ファンドの運用経過

(2024年2月21日～2024年8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

- ・ 基準価額は期初に比べ6.6%(分配金再投資ベース)の上昇となりました。



※当ファンドは、ベンチマークを設定していません。

期初	期中高値	期中安値	期末
2024年2月20日	2024年7月11日	2024年8月6日	2024年8月20日
17,780円	21,040円	17,168円	18,491円

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

### 当期における投資環境

#### ■世界株式

当期の世界株式市場は現地通貨ベース、円ベースのいずれも上昇しました。

## 主な市場変動要因

### (プラス要因)

- ・ 主要企業が好決算を発表するなかでAI(人工知能)関連の需要拡大への期待が高まったこと
- ・ 米国でインフレの鈍化傾向が確認され、米長期金利が低下したこと
- ・ FRB(米連邦準備制度理事会)による利下げ開始が意識されたこと

### (マイナス要因)

- ・ 米国の経済指標で景気の底堅さやインフレ圧力の根強さが確認され、利下げ観測が後退したこと
- ・ 米ハイテク企業の決算が市場の期待に届かなかったこと
- ・ 米雇用統計が市場予想を下回る結果となり、景気の先行き懸念が強まったこと

## ■為替

当期の為替市場では円に対して米ドル、ユーロのいずれも下落(円高)しました。

## 主な市場変動要因

### (円高要因)

- ・ 主要国の長期的な金融引き締めにより、景気が悪化すると懸念が強まったこと
- ・ 日銀が追加利上げを実施したこと

### (円安要因)

- ・ 日米の金利差が大きい状態が継続したこと
- ・ 日銀が金融緩和を継続すると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

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

## ◎運用経過

### <キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視)>

- ・ キャピタル世界株式マザーファンド(分配重視)を通じてキャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスCd)を高位に組み入れ、実質的に世界各国の株式等へ投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ないました。
- ・ 当期末における当ファンドの純資産総額に対するマザーファンドの割合は99.6%となりました。

以下は、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドの説明です。

<キャピタル世界株式マザーファンド(分配重視)>

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

以下は、マザーファンドが投資する投資対象ファンドの説明です。

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

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

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

<日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)>

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

●今後の運用方針

<キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視)>

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

以下は、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドの説明です。

<キャピタル世界株式マザーファンド(分配重視)>

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

以下は、マザーファンドが投資する投資対象ファンドの説明です。

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

今後も、ファンダメンタルズ調査が長期にわたる優れた運用実績につながるの考えで運用をしていく方針です。投資対象となる企業を深く理解することで、過小評価されている銘柄をポートフォリオに組み込むことができ、結果として市場を上回る投資成果をあげることができるの考えのもと、引き続き運用実績の向上を目指します。

<日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)>

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

◎収益分配金について

分配金(1万口当たり、税引前)は、470円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12期
	2024年2月21日～ 2024年8月20日
当期分配金 (対基準価額比率)	470 (2.479%)
当期の収益	470
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	8,491

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

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

●1万口当たり費用明細

項目	第12期		項目の概要
	(2024年2月21日～2024年8月20日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	160円	0.842%	(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19,030円です。
（投信会社）	(78)	(0.410)	委託した資金の運用の対価
（販売会社）	(78)	(0.410)	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）	(4)	(0.022)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) その他費用	0	0.000	(b) その他費用＝[期中のその他費用]÷[期中の平均受益権口数]
（監査費用）	(0)	(0.000)	監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（印刷費用）	(0)	(0.000)	運用報告書作成・印刷等費用
合計	160	0.842	

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

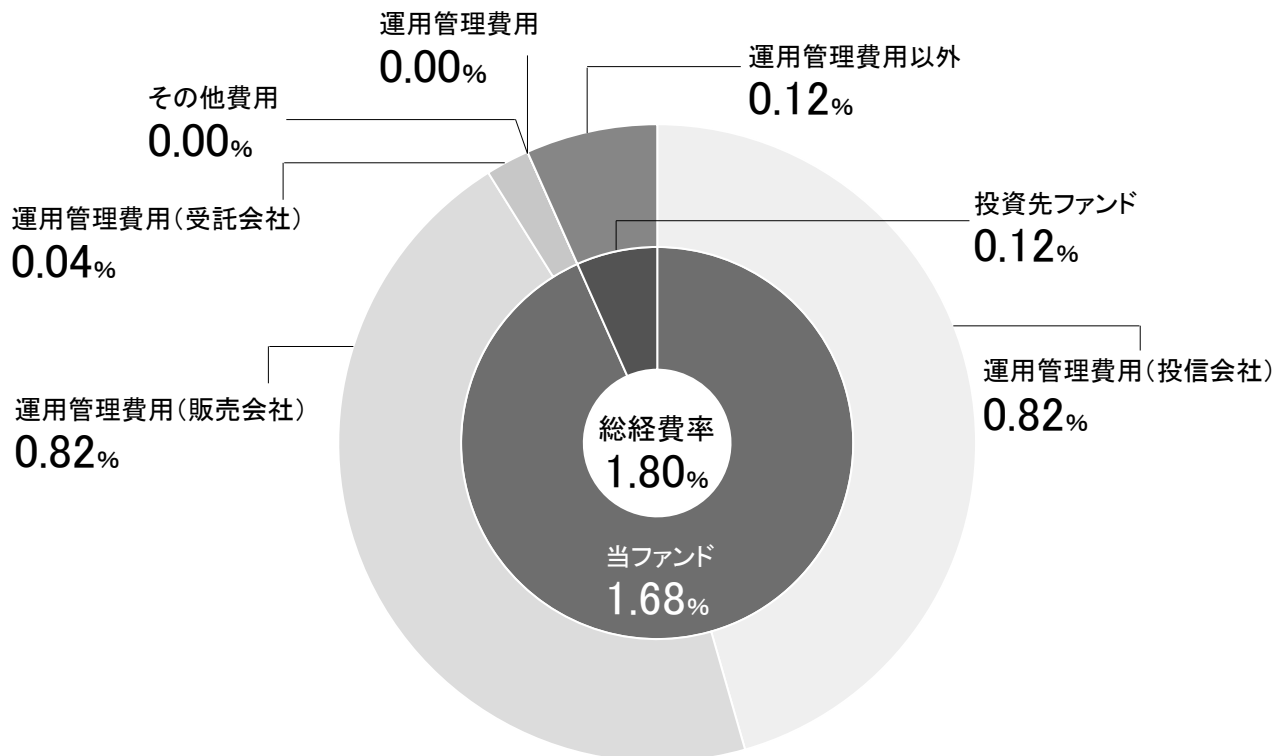
(注2) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

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



(参考情報)  
・総経費率



総経費率(①+②+③)	1.80%
①当ファンドの費用の比率	1.68%
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	0.12%

(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1.80%です。**

## ●親投資信託受益証券の設定、解約状況

(2024年2月21日から2024年8月20日まで)

	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
キャピタル世界株式マザーファンド(分配重視)	22,034,557	60,013,000	2,645,824	7,090,000

(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

(2024年2月21日から2024年8月20日まで)

### (1) 当期中の利害関係人との取引状況

<キャピタル世界株式マザーファンド(分配重視)>

区分	当期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	59,882	—	—	7,100	—	—

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。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

(2024年8月20日現在)

項目	期首(前期末)	当期末	
	口数	口数	評価額
	千口	千口	千円
キャピタル世界株式マザーファンド(分配重視)	76,138,173	95,526,907	260,616,508

(注) 単位未満は切捨てています。

●投資信託財産の構成

(2024年8月20日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
キャピタル世界株式マザーファンド(分配重視)	260,616,508	96.4
コール・ローン等、その他	9,865,140	3.6
投資信託財産総額	270,481,648	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

(2024年8月20日現在)

項目	当期末
(A) 資産	270,481,648,816円
コール・ローン等	9,865,110,312
キャピタル世界株式マザーファンド(分配重視)(評価額)	260,616,508,774
未収利息	29,730
(B) 負債	8,732,772,194
未払収益分配金	6,652,955,576
未払解約金	47,249,121
未払信託報酬	2,031,379,134
その他未払費用	1,188,363
(C) 純資産総額(A-B)	261,748,876,622
元本	141,552,246,315
次期繰越損益金	120,196,630,307
(D) 受益権総口数	141,552,246,315口
1万口当たり基準価額(C/D)	18,491円

(注1) 当ファンドの期首元本額は109,218,333,076円、期中追加設定元本額は35,315,292,829円、期中一部解約元本額は2,981,379,590円です。

(注2) 1口当たり純資産額は1.8491円です。

## ●損益の状況

(自2024年2月21日 至2024年8月20日)

項目	当期
(A) 配当等収益	170,315円
受取利息	251,615
支払利息	△ 81,300
(B) 有価証券売買損益	14,507,869,167
売買益	14,812,561,898
売買損	△ 304,692,731
(C) 信託報酬等	△ 2,032,567,497
(D) 当期損益金(A+B+C)	12,475,471,985
(E) 前期繰越損益金	27,957,185,671
(F) 追加信託差損益金	86,416,928,227
(配当等相当額)	( 68,179,807,569)
(売買損益相当額)	( 18,237,120,658)
(G) 計(D+E+F)	126,849,585,883
(H) 収益分配金	△ 6,652,955,576
次期繰越損益金(G+H)	120,196,630,307
追加信託差損益金	86,416,928,227
(配当等相当額)	( 68,179,799,406)
(売買損益相当額)	( 18,237,128,821)
分配準備積立金	33,779,702,080

(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(39,628円)、費用控除後の有価証券等売買損益額(12,475,432,357円)、信託約款に規定する収益調整金(86,416,928,227円)および分配準備積立金(27,957,185,671円)より分配対象収益は126,849,585,883円(10,000口当たり8,961円)であり、うち6,652,955,576円(10,000口当たり470円)を分配金額としております。

## ●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8期	2022年8月22日	370円
第9期	2023年2月20日	360円
第10期	2023年8月21日	400円
第11期	2024年2月20日	450円
第12期	2024年8月20日	470円

●お知らせ

- ファンドが実質投資対象ファンドとする外国ファンドの管理費に関し、支払管理方法の変更のため、投資信託約款に所要の変更(以下の変更内容となります。)を行ないました(2024年4月19日付)。なお、当該約款変更は、当該外国ファンドにおいて実際にかかった管理費比率を、ファンドのご購入時に交付する投資信託説明書(交付目論見書)内のファンド総経費率でご確認いただけるようになったことなどを踏まえ行なったものです。ファンドを保有される受益者様におかれましては、作成期間毎に交付します本運用報告書にてご確認いただけますこと、申し添えいたします。

変更内容(下線部\_\_\_\_は変更部分となります。)

変更後	変更前
(信託事務の諸費用および監査費用) 第32条 ①～⑤ (略) ⑥ 第1項第4号. ii に定める費用は、外国の法律により設定された投資対象ファンドについては、当該投資対象ファンド設定国における慣行等に鑑みて著しく異なる範囲の額で、 <u>契約先との適正な価格設定により、当該ファンドから適切な費用の支払いを受けることができるものとします。</u>	(信託事務の諸費用および監査費用) 第32条 ①～⑤ (略) ⑥ 第1項第4号. ii に定める費用は、外国の法律により設定された投資対象ファンドについては、当該投資対象ファンド設定国における慣行等に鑑みて著しく異なる範囲の額とします。 <u>ただし、当該費用は当該投資対象ファンドの合計純資産額に対して年率10,000分の15を超えないものとします。</u>

●申込締切時間の変更について

当ファンドの購入・換金のお申込みは、原則として午後3時までに、販売会社が受付けた分を当日のお申込み分としています。2024年11月5日からは、当該締切時間が午後3時30分に変更となります。ただし、販売会社によっては異なる場合がありますので、詳細は販売会社にご確認ください。

## キャピタル世界株式マザーファンド(分配重視)

### キャピタル世界株式マザーファンド(分配重視)

第6期

決算日 2024年8月20日

(計算期間: 2023年8月22日から2024年8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"><li>・ルクセンブルク籍円建外国投資信託証券「キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスCd)」</li><li>・追加型証券投資信託「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」</li></ul>
主な投資制限	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。株式への直接投資は行ないません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。デリバティブ取引は原則行ないません。

## ●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(2020年8月20日)	13,170	25.9	100.0	5,937
3期(2021年8月20日)	17,997	36.7	99.8	16,406
4期(2022年8月22日)	18,934	5.2	99.8	66,471
5期(2023年8月21日)	21,493	13.5	99.9	120,796
6期(2024年8月20日)	27,282	26.9	99.8	260,612

(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。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	%	%
2023年8月21日	21,493	—	99.9
8月末	22,351	4.0	99.9
9月末	21,705	1.0	99.9
10月末	20,903	△ 2.7	99.9
11月末	22,584	5.1	99.9
12月末	22,907	6.6	99.9
2024年1月末	24,279	13.0	99.9
2月末	25,746	19.8	99.9
3月末	26,595	23.7	99.9
4月末	26,832	24.8	99.9
5月末	27,641	28.6	99.9
6月末	29,180	35.8	99.9
7月末	27,461	27.8	99.9
(期末)			
2024年8月20日	27,282	26.9	99.8

(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

(2023年8月22日～2024年8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

- ・ 基準価額は期初の21,493円から期末には27,282円と、5,789円(26.9%)上昇しました。



※マザーファンドは、ベンチマークを設定していません。

期初	期中高値	期中安値	期末
2023年8月21日	2024年7月11日	2023年10月30日	2024年8月20日
21,493円	30,209円	20,747円	27,282円

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

### 当期における投資環境

#### ■世界株式

当期の世界株式市場は現地通貨ベース、円ベースのいずれも上昇しました。

### 主な市場変動要因

#### (プラス要因)

- ・ 米国で労働市場やインフレの鈍化傾向が示され、米長期金利の上昇が一服したこと
- ・ 米国で早期に利下げが実施されるとの観測が広がったこと
- ・ 主要企業が好決算を発表するなかでAI(人工知能)関連の需要拡大への期待が高まったこと



#### (マイナス要因)

- ・ 原油高に伴うインフレ高止まりへの警戒感が広がったこと
- ・ 金融引き締め of 長期化観測を反映して米長期金利が上昇したこと
- ・ 中東情勢の緊迫化を背景にリスク回避の動きが強まったこと

#### ■ 為替

当期の為替市場では円に対して米ドルが下落(円高)した一方、ユーロは上昇(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
- ・ 日銀が金融政策を修正したこと

##### (円安要因)

- ・ 金融引き締め of 長期化観測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

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

#### ◎ 運用経過

##### <キャピタル世界株式マザーファンド(分配重視)>

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

以下は、マザーファンドが投資する投資対象ファンドの説明です。

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

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

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

<日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)>

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

●今後の運用方針

<キャピタル世界株式マザーファンド(分配重視)>

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

以下は、マザーファンドが投資する投資対象ファンドの説明です。

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

今後も、ファンダメンタルズ調査が長期にわたる優れた運用実績につながるのと考えて運用をしていく方針です。投資対象となる企業を深く理解することで、過小評価されている銘柄をポートフォリオに組み込むことができ、結果として市場を上回る投資成果をあげることができるの考えのもと、引き続き運用実績の向上を目指します。

<日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)>

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

## ●1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細

項目	第6期		項目の概要
	(2023年8月22日～2024年8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24,848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

(2023年8月22日から2024年8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・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスCd)	口 7,858,842.316	千円 24,146,000	口 47,748,401.543	千円 144,772,578
	キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスCd)	71,939,798.68	231,854,578	3,229,433.837	11,740,000

(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

(2024年8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(2024年8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)	382,207	382,207	400	0.0
外国投資証券	キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスCd)	39,889,559.227	—	—	—
	キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスCd)	—	68,710,364.843	260,206,151	99.8
	合計	40,271,766.227	69,092,571.843	260,206,551	
	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。

(注3) —印は組み入れがないことを示します。

●投資信託財産の構成

(2024年8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	400	0.0
投資証券	260,206,151	99.5
コール・ローン等、その他	1,285,595	0.5
投資信託財産総額	261,492,146	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

(2024年8月20日現在)

項目	当期末
(A) 資産	261,492,146,021円
コール・ローン等	1,275,590,423
投資信託受益証券(評価額)	400,094
投資証券(評価額)	260,206,151,660
未収入金	10,000,000
未収利息	3,844
(B) 負債	880,000,000
未払金	880,000,000
(C) 純資産総額(A-B)	260,612,146,021
元本	95,526,907,402
次期繰越損益金	165,085,238,619
(D) 受益権総口数	95,526,907,402口
1万口当たり基準価額(C/D)	27,282円

(注1) 当マザーファンドの期首元本額は56,203,976,236円、期中追加設定元本額は43,822,047,170円、期中一部解約元本額は4,499,116,004円です。当マザーファンドの期末元本額は、95,526,907,402円です。

(注2) 当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は、キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視)95,526,907,402円です。

(注3) 1口当たり純資産額は2.7282円です。

## ●損益の状況

(自2023年8月22日 至2024年8月20日)

項目	当期
(A) 配当等収益	2,085,132,714円
受取配当金	2,085,677,049
受取利息	87,757
支払利息	△ 632,092
(B) 有価証券売買損益	40,092,124,405
売買益	40,092,129,972
売買損	△ 5,567
(C) その他費用	△ 4,629
(D) 当期損益金(A+B+C)	42,177,252,490
(E) 前期繰越損益金	64,592,917,295
(F) 追加信託差損益金	65,590,952,830
(G) 解約差損益金	△ 7,275,883,996
(H) 計(D+E+F+G)	165,085,238,619
次期繰越損益金(H)	165,085,238,619

(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

●当マザーファンドに投資するベビーファンドをNISAの成長投資枠の対象商品とするための対応として、デリバティブ取引にかかる権利に対する実質投資は一定の目的で行なわれるよう、所要の変更を投資信託約款にいたしました(2023年10月13日付)。

## ●投資対象ファンドの変更について

当マザーファンドが主要投資対象とするファンドは、「キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスCd)」から「キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスCd)」に変更となりました(2023年11月24日付)。これは、2023年12月末までに欧州の持続可能性に関する開示規則8条適合ファンドへと当該主要投資対象ファンドが移行することとなり、ファンドの一部を分割し、引き続き「キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスCd)」という名称のファンドで、同一の運用を継続するために行なわれました。

なお、当該主要投資対象ファンドの変更は、同一の運用を維持するためのもので、ファンド変更およびこれに伴うファンド名称の変更の他に特段の変更はございません。

<補足情報>

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

●当ファンドの仕組みは次のとおりです。

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

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

2023年12月31日現在  
(USD)

収益	
債券および転換社債に係る利息（源泉徴収税額控除後）	—
受取配当金（源泉徴収税額控除後）	6,659,852
その他収益	—
証券貸付収益	847
銀行預金利息	274,045
スワップ取引	—
収益小計	6,934,744
費用	
運用報酬	225,622
管理手数料	428,199
年次税	210,568
専門家サービス	66,575
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	57,199
スワップ取引	—
その他費用	33,118
印刷費用	21,819
当座貸越利息 *	3,145
費用小計	1,046,245
費用の払戻し	28,431
投資純利益／(損失) (a)	5,916,930
実現純利益／(損失)	
投資有価証券の売却取引	—754,191
金融先物取引	—
為替取引	8,105,053
スワップ取引	—
当期実現純利益／(損失) (b)	7,350,862
未実現評価利益／(損失)の増減	
投資有価証券	330,114,222
キャピタルゲイン税	—
金融先物取引	—
スワップ取引	—
為替取引	10,745,256
当期未実現評価利益／(損失)の増減 (c)	340,859,478
当期損益 (a+b+c)	354,127,270
配当金の分配	—
当期投資証券の差引増減額	6,552,930,181
期首純資産総額	—
期末純資産総額	6,907,057,451

\*主に中央銀行が実施するマイナス金利政策によるものです。

## 投資明細表

Capital Group Global New Perspective Fund (LUX)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<b>Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing</b>				
<i>Equities</i>				
<i>Australia</i>				
Goodman Group, REIT	AUD	427,090	7,333,363	0.11
			<u>7,333,363</u>	<u>0.11</u>
<i>Belgium</i>				
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	190,977	12,338,323	0.18
			<u>12,338,323</u>	<u>0.18</u>
<i>Brazil</i>				
Gerdau SA, ADR Preference	USD	2,221,312	10,773,363	0.16
Vale SA, ADR	USD	1,601,828	25,404,992	0.37
Vale SA	BRL	20,605	326,732	–
			<u>36,505,087</u>	<u>0.53</u>
<i>Canada</i>				
ATS Corp.	CAD	154,809	6,672,308	0.10
Barrick Gold Corp.	USD	41,729	754,878	0.01
Brookfield Asset Management Ltd. 'A'	USD	317,031	12,735,135	0.18
Brookfield Corp.	USD	204,875	8,219,585	0.12
Canadian National Railway Co.	CAD	37,137	4,667,875	0.07
Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	150,233	9,842,441	0.14
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	USD	436,967	34,546,611	0.50
Cenovus Energy, Inc.	CAD	2,314,554	38,568,622	0.56
First Quantum Minerals Ltd.	CAD	841,780	6,892,806	0.10
Restaurant Brands International, Inc.	USD	300,644	23,489,316	0.34
Shopify, Inc. 'A'	USD	458,459	35,713,956	0.52
TC Energy Corp.	CAD	364,366	14,233,111	0.20
TMX Group Ltd.	CAD	334,323	8,086,527	0.12
Tourmaline Oil Corp.	CAD	156,512	7,038,640	0.10
			<u>211,461,811</u>	<u>3.06</u>
<i>China</i>				
BeiGene Ltd., ADR	USD	136,306	24,584,150	0.36
BeiGene Ltd.	HKD	155,500	2,166,433	0.03
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	233,900	5,373,410	0.08
Tencent Holdings Ltd.	HKD	613,600	23,182,273	0.33
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	808,058	29,098,169	0.42
			<u>84,404,435</u>	<u>1.22</u>
<i>Denmark</i>				
Carlsberg A/S 'B'	DKK	171,104	21,446,110	0.31
DSV A/S	DKK	214,435	37,721,599	0.55
Genmab A/S	DKK	19,111	6,087,452	0.09
Novo Nordisk A/S, ADR	USD	44,279	4,580,663	0.07
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	2,140,409	221,392,851	3.20
			<u>291,228,675</u>	<u>4.22</u>
<i>France</i>				
Air Liquide SA	EUR	88,486	17,213,297	0.25
Airbus SE	EUR	376,250	58,077,302	0.84



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

As at 31 December 2023

<b>Investments</b>	<b>Currency</b>	<b>Quantity/ Nominal Value</b>	<b>Market Value USD</b>	<b>% of Net Assets</b>
AXA SA	EUR	484,927	15,829,406	0.23
Capgemini SE	EUR	111,176	23,257,287	0.34
Carrefour SA	EUR	556,337	10,182,141	0.15
Danone SA	EUR	224,262	14,545,920	0.21
Edenred SE	EUR	256,752	15,416,213	0.22
Engie SA	EUR	1,143,096	20,100,373	0.29
EssilorLuxottica SA	EUR	213,060	42,824,156	0.62
Eurofins Scientific SE	EUR	28,414	1,859,075	0.03
Hermes International SCA	EUR	17,602	37,356,256	0.54
Kering SA	EUR	47,826	21,224,267	0.31
L'Oreal SA	EUR	27,562	13,703,979	0.20
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	93,716	76,015,405	1.10
Pernod Ricard SA	EUR	72,200	12,767,130	0.19
Publicis Groupe SA	EUR	255,700	23,778,720	0.34
Renault SA	EUR	438,940	17,960,552	0.26
Safran SA	EUR	333,621	58,852,183	0.85
Sanofi SA	EUR	149,077	14,779,700	0.21
Schneider Electric SE	EUR	219,871	44,271,048	0.64
Societe Generale SA	EUR	418,319	11,152,816	0.16
STMicroelectronics NV	EUR	392,321	19,685,268	0.29
Thales SA	EUR	57,184	8,457,276	0.12
TotalEnergies SE	EUR	700,628	47,592,573	0.69
Valeo SE	EUR	242,448	3,748,658	0.05
Worldline SA, Reg. S	EUR	166,102	2,884,872	0.04
			<u>633,535,873</u>	<u>9.17</u>
<i>Germany</i>				
Adidas AG	EUR	27,161	5,522,891	0.08
Bayer AG	EUR	172,848	6,416,774	0.09
BioNTech SE, ADR	USD	46,461	4,903,494	0.07
Birkenstock Holding plc	USD	68,927	3,358,813	0.05
Brenntag SE	EUR	80,725	7,410,843	0.11
Deutsche Bank AG	EUR	468,796	6,398,484	0.09
LANXESS AG	EUR	91,038	2,850,050	0.04
SAP SE	EUR	229,544	35,309,705	0.51
Siemens AG	EUR	49,526	9,289,594	0.14
Siemens Healthineers AG, Reg. S	EUR	277,788	16,142,450	0.23
			<u>97,603,098</u>	<u>1.41</u>
<i>Hong Kong</i>				
AIA Group Ltd.	HKD	6,934,600	60,229,815	0.87
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	1,860,000	10,396,001	0.15
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	141,400	4,838,026	0.07
Sands China Ltd.	HKD	2,573,200	7,509,123	0.11
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	513,500	6,141,795	0.09
Wynn Macau Ltd.	HKD	4,668,800	3,838,361	0.06
			<u>92,953,121</u>	<u>1.35</u>
<i>India</i>				
Bharti Airtel Ltd.	INR	857,624	10,624,395	0.15

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

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
ICICI Bank Ltd., ADR	USD	506,792	12,081,921	0.17
ICICI Bank Ltd.	INR	708,377	8,471,732	0.12
Jio Financial Services Ltd.	INR	418,643	1,170,405	0.02
Varun Beverages Ltd.	INR	121,451	1,804,426	0.03
			<u>34,152,879</u>	<u>0.49</u>
<i>Ireland</i>				
Flutter Entertainment plc	GBP	40,923	7,248,104	0.10
Flutter Entertainment plc	EUR	96,914	17,067,598	0.25
Ryanair Holdings plc, ADR	USD	192,136	25,623,257	0.37
			<u>49,938,959</u>	<u>0.72</u>
<i>Israel</i>				
Nice Ltd., ADR	USD	55,919	11,156,400	0.16
			<u>11,156,400</u>	<u>0.16</u>
<i>Italy</i>				
Amplifon SpA	EUR	154,591	5,364,965	0.08
Ferrari NV	EUR	8,011	2,700,025	0.04
UniCredit SpA	EUR	789,160	21,408,116	0.31
			<u>29,473,106</u>	<u>0.43</u>
<i>Japan</i>				
Asahi Intecc Co. Ltd.	JPY	240,600	4,877,530	0.07
Asahi Kasei Corp.	JPY	1,097,400	8,120,349	0.12
Daikin Industries Ltd.	JPY	198,600	32,260,529	0.47
Fujitsu Ltd.	JPY	77,600	11,714,941	0.17
Hitachi Ltd.	JPY	45,100	3,259,441	0.05
Inpex Corp.	JPY	253,300	3,414,107	0.05
ITOCHU Corp.	JPY	182,400	7,445,443	0.11
Keyence Corp.	JPY	52,700	23,100,697	0.33
Kose Corp.	JPY	49,200	3,677,484	0.05
Mitsui & Co. Ltd.	JPY	282,400	10,521,982	0.15
Nitori Holdings Co. Ltd.	JPY	34,000	4,542,262	0.07
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	201,800	8,615,509	0.13
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	1,178,200	49,232,538	0.71
SMC Corp.	JPY	14,800	7,914,603	0.11
Suzuki Motor Corp.	JPY	196,400	8,453,985	0.12
TDK Corp.	JPY	192,200	9,111,042	0.13
Tokyo Electron Ltd.	JPY	58,100	10,327,310	0.15
Unicharm Corp.	JPY	149,300	5,393,690	0.08
			<u>211,983,442</u>	<u>3.07</u>
<i>Korea, Republic Of</i>				
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	312,865	19,028,423	0.27
			<u>19,028,423</u>	<u>0.27</u>
<i>Mexico</i>				
America Movil SAB de CV, ADR	USD	1,132,141	20,967,251	0.30
Grupo Mexico SAB de CV 'B'	MXN	1,069,464	5,931,460	0.09
			<u>26,898,711</u>	<u>0.39</u>
<i>Netherlands</i>				
Aalberts NV	EUR	197,397	8,590,561	0.12

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

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
ASML Holding NV, ADR	USD	66,628	50,432,066	0.73
ASML Holding NV	EUR	130,366	98,428,033	1.43
DSM-Firmenich AG	EUR	36,130	3,678,626	0.05
Prosus NV	EUR	893,569	26,643,646	0.39
			<u>187,772,932</u>	<u>2.72</u>
<i>Norway</i>				
Adevinta ASA	NOK	553,395	6,119,149	0.09
DNB Bank ASA	NOK	1,004,658	21,343,638	0.31
Equinor ASA	NOK	171,545	5,434,479	0.08
			<u>32,897,266</u>	<u>0.48</u>
<i>Singapore</i>				
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	757,300	19,132,991	0.28
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	4,973,200	9,293,620	0.13
			<u>28,426,611</u>	<u>0.41</u>
<i>South Africa</i>				
MTN Group Ltd.	ZAR	1,867,520	11,779,659	0.17
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	50,026	8,563,038	0.12
			<u>20,342,697</u>	<u>0.29</u>
<i>Spain</i>				
Amadeus IT Group SA 'A'	EUR	264,497	18,969,735	0.27
Cellnex Telecom SA, Reg. S	EUR	140,408	5,547,685	0.08
Grifols SA, ADR Preference	USD	745,004	8,612,246	0.13
Industria de Diseno Textil SA	EUR	298,202	13,006,503	0.19
			<u>46,136,169</u>	<u>0.67</u>
<i>Sweden</i>				
Assa Abloy AB 'B'	SEK	775,633	22,345,531	0.32
Evolution AB, Reg. S	SEK	210,375	25,179,095	0.37
Hexagon AB 'B'	SEK	469,965	5,662,185	0.08
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	248,149	3,415,834	0.05
			<u>56,602,645</u>	<u>0.82</u>
<i>Switzerland</i>				
ABB Ltd.	CHF	632,407	28,103,591	0.41
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	CHF	348	4,179,963	0.06
Cie Financiere Richemont SA	CHF	54,687	7,543,159	0.11
Lonza Group AG	CHF	18,705	7,869,510	0.11
Nestle SA	CHF	565,792	65,483,280	0.95
Sika AG	CHF	152,643	49,873,675	0.72
Straumann Holding AG	CHF	15,056	2,435,649	0.04
Zurich Insurance Group AG	CHF	18,998	9,932,307	0.14
			<u>175,421,134</u>	<u>2.54</u>
<i>Taiwan, Province Of China</i>				
MediaTek, Inc.	TWD	306,000	10,078,314	0.14
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	8,140,000	156,658,233	2.27
			<u>166,736,547</u>	<u>2.41</u>
<i>United Kingdom</i>				
AstraZeneca plc, ADR	USD	61,957	4,172,804	0.06
AstraZeneca plc	GBP	695,430	93,662,861	1.36

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

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
BAE Systems plc	GBP	1,959,235	27,719,027	0.40
BP plc	GBP	5,162,848	30,509,939	0.44
British American Tobacco plc	GBP	461,588	13,470,180	0.20
Bunzl plc	GBP	175,883	7,139,272	0.10
Endava plc, ADR	USD	33,994	2,646,433	0.04
Entain plc	GBP	1,435,545	18,132,848	0.26
Glencore plc	GBP	843,764	5,061,942	0.07
Hiscox Ltd.	GBP	384,269	5,154,213	0.07
London Stock Exchange Group plc	GBP	428,777	50,687,342	0.73
Prudential plc	GBP	961,134	10,819,619	0.16
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	136,385	9,409,164	0.14
RELX plc	GBP	389,480	15,446,888	0.22
Rentokil Initial plc	GBP	1,890,020	10,734,021	0.16
Rio Tinto plc	GBP	213,035	15,821,687	0.23
Rolls-Royce Holdings plc	GBP	2,927,473	11,148,983	0.16
Spirax-Sarco Engineering plc	GBP	19,915	2,660,271	0.04
			334,397,494	4.84
<i>United States of America</i>				
Abbott Laboratories	USD	188,190	20,714,073	0.30
AbbVie, Inc.	USD	26,629	4,126,696	0.06
Adobe, Inc.	USD	6,261	3,735,313	0.05
AES Corp. (The)	USD	708,081	13,630,559	0.20
Airbnb, Inc. 'A'	USD	169,720	23,105,681	0.34
Albemarle Corp.	USD	78,274	11,309,028	0.16
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	USD	158,487	30,335,997	0.44
Alphabet, Inc. 'A'	USD	414,394	57,886,698	0.84
Alphabet, Inc. 'C'	USD	421,365	59,382,969	0.86
Amazon.com, Inc.	USD	145,689	22,135,987	0.32
Aon plc 'A'	USD	91,069	26,502,900	0.38
Apple, Inc.	USD	156,421	30,115,735	0.44
Applied Materials, Inc.	USD	274,343	44,462,770	0.64
Arch Capital Group Ltd.	USD	288,206	21,405,060	0.31
Arista Networks, Inc.	USD	65,745	15,483,605	0.22
Arthur J Gallagher & Co.	USD	61,987	13,939,637	0.20
Baker Hughes Co.	USD	220,594	7,539,903	0.11
Bank of America Corp.	USD	576,510	19,411,092	0.28
BlackRock, Inc.	USD	21,940	17,810,892	0.26
Blackstone, Inc. 'A'	USD	215,382	28,197,811	0.41
Block, Inc. 'A'	USD	94,300	7,294,105	0.11
Boeing Co. (The)	USD	53,531	13,953,390	0.20
Booking Holdings, Inc.	USD	18,359	65,123,412	0.94
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	415,908	21,340,240	0.31
Broadcom, Inc.	USD	164,147	183,229,089	2.65
Bunge Global SA	USD	271,913	27,449,617	0.40
Carrier Global Corp.	USD	1,033,436	59,370,898	0.86
Catalent, Inc.	USD	71,614	3,217,617	0.05

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

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Caterpillar, Inc.	USD	239,148	70,708,889	1.02
Celanese Corp.	USD	62,677	9,738,126	0.14
Chart Industries, Inc.	USD	73,061	9,960,406	0.14
Chubb Ltd.	USD	171,780	38,822,280	0.56
Citigroup, Inc.	USD	154,940	7,970,114	0.12
Cloudflare, Inc. 'A'	USD	166,965	13,901,506	0.20
CME Group, Inc.	USD	127,707	26,895,094	0.39
Concentrix Corp.	USD	30,494	2,994,816	0.04
ConocoPhillips	USD	99,183	11,512,171	0.17
Copart, Inc.	USD	753,480	36,920,520	0.54
Corteva, Inc.	USD	124,629	5,972,222	0.09
Costco Wholesale Corp.	USD	63,831	42,133,566	0.61
CRISPR Therapeutics AG	USD	194,112	12,151,411	0.18
Danaher Corp.	USD	168,635	39,012,021	0.57
Delta Air Lines, Inc.	USD	290,197	11,674,625	0.17
Edwards Lifesciences Corp.	USD	111,230	8,481,288	0.12
Electronic Arts, Inc.	USD	81,244	11,114,992	0.16
Eli Lilly & Co.	USD	209,731	122,256,395	1.77
EPAM Systems, Inc.	USD	15,176	4,512,432	0.07
Equifax, Inc.	USD	83,736	20,707,075	0.30
Equinix, Inc., REIT	USD	17,373	13,992,040	0.20
Etsy, Inc.	USD	120,885	9,797,729	0.14
FedEx Corp.	USD	58,050	14,684,909	0.21
FleetCor Technologies, Inc.	USD	6,040	1,706,964	0.03
Fortive Corp.	USD	97,721	7,195,197	0.10
Freeport-McMoRan, Inc. 'B'	USD	229,521	9,770,709	0.14
General Electric Co.	USD	72,265	9,223,182	0.13
General Mills, Inc.	USD	40,153	2,615,566	0.04
General Motors Co.	USD	173,715	6,239,843	0.09
Gilead Sciences, Inc.	USD	129,780	10,513,478	0.15
Globant SA	USD	19,937	4,744,607	0.07
GoDaddy, Inc. 'A'	USD	367,115	38,972,928	0.56
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	21,936	8,462,251	0.12
HEICO Corp.	USD	53,812	9,625,352	0.14
Hess Corp.	USD	32,056	4,621,193	0.07
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	151,393	27,567,151	0.40
Home Depot, Inc. (The)	USD	129,651	44,930,554	0.65
Howmet Aerospace, Inc.	USD	150,657	8,153,557	0.12
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	47,621	26,432,036	0.38
Ingersoll Rand, Inc.	USD	144,549	11,179,420	0.16
Insulet Corp.	USD	67,836	14,719,055	0.21
International Flavors & Fragrances, Inc.	USD	112,556	9,113,659	0.13
Intuitive Surgical, Inc.	USD	126,667	42,732,379	0.62
JPMorgan Chase & Co.	USD	349,293	59,414,739	0.86
Karuna Therapeutics, Inc.	USD	37,530	11,878,620	0.17
L3Harris Technologies, Inc.	USD	30,873	6,502,471	0.09
Linde plc	USD	77,263	31,732,687	0.46

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

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Lululemon Athletica, Inc.	USD	49,617	25,368,676	0.37
Mastercard, Inc. 'A'	USD	68,342	29,148,546	0.42
McDonald's Corp.	USD	18,420	5,461,714	0.08
MercadoLibre, Inc.	USD	14,119	22,188,573	0.32
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	513,638	181,807,306	2.63
Mettler-Toledo International, Inc.	USD	10,317	12,514,108	0.18
Micron Technology, Inc.	USD	67,279	5,741,590	0.08
Microsoft Corp.	USD	906,617	340,924,257	4.94
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	455,047	32,959,054	0.48
Monster Beverage Corp.	USD	344,715	19,859,031	0.29
Moody's Corp.	USD	58,522	22,856,352	0.33
Morgan Stanley	USD	105,828	9,868,461	0.14
Mosaic Co. (The)	USD	173,589	6,202,335	0.09
Motorola Solutions, Inc.	USD	108,177	33,869,137	0.49
MSCI, Inc.	USD	3,462	1,958,280	0.03
Netflix, Inc.	USD	136,457	66,438,184	0.96
NIKE, Inc. 'B'	USD	138,153	14,999,271	0.22
Northrop Grumman Corp.	USD	13,490	6,315,209	0.09
NVIDIA Corp.	USD	143,677	71,151,724	1.03
ON Semiconductor Corp.	USD	244,966	20,462,010	0.30
Pfizer, Inc.	USD	755,012	21,736,796	0.32
Philip Morris International, Inc.	USD	497,745	46,827,850	0.68
Regal Rexnord Corp.	USD	37,926	5,613,807	0.08
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	49,190	43,203,085	0.63
Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	284,073	36,784,613	0.53
S&P Global, Inc.	USD	42,650	18,788,178	0.27
Salesforce, Inc.	USD	207,921	54,712,332	0.79
Schlumberger NV	USD	562,921	29,294,409	0.42
Sempra	USD	139,750	10,443,518	0.15
ServiceNow, Inc.	USD	43,692	30,867,961	0.45
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	161,440	50,353,136	0.73
Smartsheet, Inc. 'A'	USD	157,653	7,538,966	0.11
Synopsys, Inc.	USD	61,673	31,756,044	0.46
Take-Two Interactive Software, Inc.	USD	24,548	3,951,001	0.06
Tandem Diabetes Care, Inc.	USD	116,872	3,457,074	0.05
TE Connectivity Ltd.	USD	250,262	35,161,811	0.51
Tesla, Inc.	USD	576,147	143,161,007	2.07
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	99,384	52,752,033	0.76
TransDigm Group, Inc.	USD	21,025	21,268,890	0.31
Trimble, Inc.	USD	226,817	12,066,664	0.18
Uber Technologies, Inc.	USD	218,650	13,462,281	0.20
Veralto Corp.	USD	47,237	3,885,716	0.06
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	176,799	71,937,745	1.04
Visa, Inc. 'A'	USD	109,573	28,527,331	0.41
Walgreens Boots Alliance, Inc.	USD	347,284	9,067,585	0.13
Warner Music Group Corp. 'A'	USD	216,318	7,742,021	0.11
Wolfspeed, Inc.	USD	99,014	4,308,099	0.06

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

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Workday, Inc. 'A'	USD	16,511	4,558,027	0.07
Yum! Brands, Inc.	USD	125,988	16,461,592	0.24
Zoetis, Inc.	USD	294,922	58,208,755	0.84
			<u>3,614,165,144</u>	<u>52.33</u>
<b>Total Equities</b>			<b>6,512,894,345</b>	<b>94.29</b>
<b>Total Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing</b>			<b>6,512,894,345</b>	<b>94.29</b>
<b>Other transferable securities and money market instruments</b>				
<b>Equities</b>				
<i>France</i>				
Air Liquide SA <sup>*</sup>	EUR	20,547	3,994,905	0.06
L'Oreal SA <sup>*</sup>	EUR	15,627	7,774,356	0.11
			<u>11,769,261</u>	<u>0.17</u>
<i>Russian Federation</i>				
Gazprom PJSC <sup>*</sup>	RUB	3,766,033	-	-
LUKOIL PJSC <sup>*</sup>	RUB	27,174	-	-
Rosneft Oil Co. PJSC <sup>*</sup>	RUB	1,730,080	-	-
			<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Total Equities</b>			<b>11,769,261</b>	<b>0.17</b>
<b>Total Other transferable securities and money market instruments</b>			<b>11,769,261</b>	<b>0.17</b>
<b>Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings</b>				
<b>Collective Investment Schemes - UCITS</b>				
<i>Luxembourg</i>				
JPMorgan USD Treasury CNAV Fund - JPM USD Treasury CNAV Institutional (dist.)	USD	248,277,483	248,277,483	3.60
			<u>248,277,483</u>	<u>3.60</u>
<b>Total Collective Investment Schemes - UCITS</b>			<b>248,277,483</b>	<b>3.60</b>
<b>Total Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings</b>			<b>248,277,483</b>	<b>3.60</b>
<b>Total Investments</b>			<b>6,772,941,089</b>	<b>98.06</b>
<b>Cash</b>			<b>132,714,876</b>	<b>1.92</b>
<b>Other assets/(liabilities)</b>			<b>1,401,486</b>	<b>0.02</b>
<b>Total net assets</b>			<b>6,907,057,451</b>	<b>100.00</b>

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

Capital Group Global New Perspective Fund (LUX) (continued)  
As at 31 December 2023

Forward Currency Exchange Contracts							
Currency Purchased	Amount Purchased	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Counterparty	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
<b>AUD Hedged Share Class</b>							
AUD	6,352	DKK	28,917	19/01/2024	J.P. Morgan	45	–
AUD	22,022	EUR	13,451	19/01/2024	J.P. Morgan	156	–
AUD	7,317	GBP	3,830	19/01/2024	J.P. Morgan	106	–
AUD	2,612	HKD	13,399	19/01/2024	J.P. Morgan	64	–
AUD	4,279	JPY	409,415	19/01/2024	J.P. Morgan	7	–
AUD	99,427	USD	65,380	19/01/2024	J.P. Morgan	2,411	–
<b>JPY Hedged Share Class</b>							
CHF	44,820	JPY	7,449,943	19/01/2024	J.P. Morgan	411	–
DKK	19,523	JPY	404,598	19/01/2024	J.P. Morgan	17	–
EUR	9,037	JPY	1,394,666	19/01/2024	J.P. Morgan	66	–
JPY	2,557,456,648	DKK	121,698,726	19/01/2024	J.P. Morgan	147,047	–
JPY	8,815,644,037	EUR	56,283,539	19/01/2024	J.P. Morgan	507,794	0.01
JPY	3,011,043,014	GBP	16,481,730	19/01/2024	J.P. Morgan	399,612	0.01
JPY	1,058,431,355	HKD	56,771,328	19/01/2024	J.P. Morgan	252,879	–
JPY	40,439,384,470	USD	277,997,088	19/01/2024	J.P. Morgan	9,547,034	0.14
<b>Unrealised Gain on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts</b>						<b>10,857,649</b>	<b>0.16</b>
<b>Total Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts</b>						<b>10,857,649</b>	<b>0.16</b>
<b>AUD Hedged Share Class</b>							
AUD	3,886	CHF	2,237	19/01/2024	J.P. Morgan	(15)	–
AUD	192	GBP	103	19/01/2024	J.P. Morgan	–	–
<b>JPY Hedged Share Class</b>							
CHF	7,810	JPY	1,311,783	19/01/2024	J.P. Morgan	(26)	–
DKK	662,288	JPY	13,918,196	19/01/2024	J.P. Morgan	(803)	–
EUR	306,413	JPY	47,976,535	19/01/2024	J.P. Morgan	(2,645)	–
GBP	92,914	JPY	16,834,566	19/01/2024	J.P. Morgan	(1,258)	–
HKD	322,777	JPY	5,917,624	19/01/2024	J.P. Morgan	(726)	–
JPY	1,567,128,949	CHF	9,431,410	19/01/2024	J.P. Morgan	(90,410)	–
JPY	4,329,205	DKK	208,293	19/01/2024	J.P. Morgan	(90)	–
JPY	14,922,932	EUR	96,335	19/01/2024	J.P. Morgan	(310)	–
USD	1,580,068	JPY	226,094,327	19/01/2024	J.P. Morgan	(27,575)	–
<b>Unrealised Loss on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts</b>						<b>(123,858)</b>	<b>–</b>
<b>Total Unrealised Loss on Forward Currency Exchange Contracts</b>						<b>(123,858)</b>	<b>–</b>
<b>Net Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts</b>						<b>10,733,791</b>	<b>0.16</b>



<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アセットマネジメント株式会社	

損益の状況

(2023年7月25日～2024年7月22日)

項目	当期
(A) 配当等収益	9円
受取利息	21
支払利息	△ 12
(B) 有価証券売買損益	△ 81,939
売買益	2,149
売買損	△ 84,088
(C) 信託報酬等	△ 168,310
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 250,240
(E) 前期繰越損益金	1,022,803
(F) 追加信託差損益金	4,365,333
(配当等相当額)	( 6,569,252)
(売買損益相当額)	(△ 2,203,919)
(G) 計(D+E+F)	5,137,896
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	5,137,896
追加信託差損益金	4,365,333
(配当等相当額)	( 6,569,256)
(売買損益相当額)	(△ 2,203,923)
分配準備積立金	5,903,910
繰越損益金	△ 5,131,347

(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	104,492	102,994	115,518

(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:11,857,833,966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アセットマネジメント株式会社

損益の状況

(2023年7月25日～2024年7月22日)

項目	当期
(A) 配当等収益	30,411,510円
受取利息	30,469,572
支払利息	△ 58,062
(B) 有価証券売買損益	△ 23,525,650
売買益	16,069,950
売買損	△ 39,595,600
(C) 当期損益金(A+B)	6,885,860
(D) 前期繰越損益金	178,109,264
(E) 追加信託差損益金	3,151,984,223
(F) 解約差損益金	△ 1,895,392,745
(G) 計(C+D+E+F)	1,441,586,602
次期繰越損益金(G)	1,441,586,602

(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 (2024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	%	%	%	%	%
国債証券	4,100,000	4,101,415	30.8	—	—	0.2	30.6
金融債券	600,000 ( 600,000)	596,943 ( 596,943)	4.5 ( 4.5)	— (—)	— (—)	4.5 ( 4.5)	— (—)
普通社債券	8,500,000 ( 8,500,000)	8,472,223 ( 8,472,223)	63.7 (63.7)	— (—)	4.5 (4.5)	31.4 (31.4)	27.8 (27.8)
合計	13,200,000 ( 9,100,000)	13,170,581 ( 9,069,166)	99.0 (68.2)	— (—)	4.5 (4.5)	36.1 (35.9)	58.4 (27.8)

(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460回利付国債(2年)	0.3	2,770,000	2,769,750	2026/5/1
	第461回利付国債(2年)	0.4	1,300,000	1,301,911	2026/6/1
	第347回利付国債(10年)	0.1	30,000	29,753	2027/6/20
小計			4,100,000	4,101,415	
金融債券	第380回信金中金債	0.03	300,000	297,159	2026/7/27
	第292号商工債券(3年)	0.62	300,000	299,784	2027/5/27
小計			600,000	596,943	
普通社債券	第1回九州電力利払繰延・期限前償還条項・劣後特約付	0.99	200,000	200,014	2080/10/15
	第22回大和ハウス工業(グリーン)	0.13	200,000	199,432	2025/9/12
	第29回大和ハウス工業	0.21	100,000	99,829	2025/10/27
	第21回積水ハウス	0.2	200,000	198,344	2026/7/17
	第1回アサヒグループホールディングス利払繰延条項付	0.97	400,000	400,272	2080/10/15
	第12回アサヒグループホールディングス	0.33	100,000	98,933	2027/6/11
	第19回麒麟ホールディングス	0.09	400,000	396,772	2026/6/3
	第14回森ビル	0.861	100,000	100,029	2024/8/14
	第12回セブン&アイ・ホールディングス	0.781	100,000	100,396	2025/6/20
	第14回セブン&アイ・ホールディングス	0.19	100,000	99,640	2025/12/19
	第20回富士フイルムホールディングス(ソーシャル)	0.633	200,000	199,888	2027/7/16
	第63回神戸製鋼所	0.924	100,000	100,345	2025/5/21
	第67回神戸製鋼所	0.2	100,000	98,993	2026/6/10
第17回小松製作所	0.608	200,000	199,984	2027/7/16	

銘柄		当期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券	第39回ソニーグループ	0.35	300,000	298,179	2027/3/5
	第18回デンソー	0.315	100,000	98,559	2028/3/17
	第44回川崎重工業	0.853	100,000	100,358	2025/7/24
	第43回IHI	0.2	100,000	99,954	2024/10/17
	第49回IHI	0.39	100,000	98,761	2027/6/4
	第25回JA三井リース	0.39	100,000	99,382	2026/9/1
	第27回JA三井リース	0.43	100,000	99,255	2027/1/25
	第14回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス	0.574	200,000	199,418	2027/4/19
	第19回三井住友信託銀行	0.14	100,000	99,175	2026/4/28
	第39回芙蓉総合リース	0.35	200,000	198,152	2027/2/26
	第16回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	0.18	200,000	199,112	2025/12/19
	第31回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	0.668	200,000	200,434	2027/6/18
	第81回ホンダファイナンス	0.389	100,000	98,503	2028/6/20
	第25回SBIホールディングス	0.6	100,000	100,000	2024/7/26
	第29回SBIホールディングス	1.0	100,000	100,005	2025/7/22
	第102回トヨタファイナンス	0.414	200,000	199,218	2027/4/9
	第103回トヨタファイナンス	0.617	200,000	198,504	2029/4/11
	第42回リコーリース	0.39	100,000	98,958	2027/6/1
	第44回リコーリース	0.904	100,000	99,795	2029/5/22
	第17回イオンフィナンシャルサービス	0.34	200,000	197,962	2026/7/31
	第20回イオンフィナンシャルサービス	0.59	100,000	99,713	2026/2/24
	第79回アコム	0.29	100,000	99,909	2025/2/28
	第80回アコム	0.28	100,000	99,347	2026/2/26
	第84回アコム	0.55	100,000	99,393	2026/12/18
	第57回日立キャピタル	0.616	100,000	100,118	2024/12/20
	第219回オリックス	0.43	100,000	99,417	2026/11/27
	第1回三井住友ファイナンス&リース(グリーン)	0.17	100,000	99,882	2025/3/12
	第35回三井住友ファイナンス&リース	0.709	100,000	99,712	2028/2/2
	第32回三菱UFJリース	0.695	100,000	100,097	2024/10/25
	第75回三菱UFJリース	0.22	100,000	99,916	2025/1/23
	第18回大和証券グループ本社	0.871	100,000	100,051	2024/8/28
	第23回大和証券グループ本社	0.909	300,000	301,086	2025/8/12
	第40回大和証券グループ本社	0.575	100,000	99,545	2026/11/27
	第44回大和証券グループ本社(グリーン)	0.47	100,000	99,407	2027/2/26
第3回野村ホールディングス	0.28	100,000	98,685	2026/9/4	
第27回野村ホールディングス	2.107	100,000	101,605	2025/9/24	
第66回三井不動産	0.28	100,000	99,606	2026/3/13	
第37回イオンモール(グリーン)	1.107	100,000	99,618	2028/12/14	
第43回日本郵船	0.26	100,000	99,061	2026/7/29	
第25回ソフトバンク	0.828	200,000	199,810	2027/5/27	
第6回ファーストリテイリング	0.22	100,000	99,890	2025/6/6	
第35回フランス相互信用連合銀行	0.279	100,000	98,832	2026/10/21	
第15回クレディ・アグリコル・エス・エー(2024)	1.114	200,000	199,706	2028/1/26	
第12回ロイズ・バンキング・グループ期限前償還条項付	1.377	200,000	201,420	2027/12/1	
第1回サンタンデール銀行(2019)	0.463	200,000	199,842	2024/12/5	
	小計		8,500,000	8,472,223	
	合計		13,200,000	13,170,581	

●参考情報 (2024年7月31日現在)

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

【資産状況】

国別構成比率

	国名	比率
1	米国	52.1%
2	フランス	9.0%
3	英国	5.8%
4	デンマーク	4.1%
5	日本	3.8%
6	台湾	3.1%
7	カナダ	2.9%
8	スイス	2.4%
9	オランダ	2.3%
10	ドイツ	1.9%
	その他17カ国計	7.7%
	現金・その他	5.0%

業種別構成比率

	業種名	比率
1	情報技術	20.5%
2	ヘルスケア	15.8%
3	資本財・サービス	14.8%
4	一般消費財・サービス	11.4%
5	金融	10.5%
6	コミュニケーション・サービス	9.1%
7	生活必需品	5.2%
8	素材	4.0%
9	エネルギー	2.8%
10	公益事業	0.6%
11	不動産	0.4%
	現金・その他	5.0%

通貨別構成比率

	通貨名	比率
1	米ドル	57.0%
2	ユーロ	13.5%
3	英ポンド	5.4%
4	デンマーク・クローネ	4.1%
5	日本円	3.8%
6	台湾ドル	3.1%
7	スイス・フラン	2.4%
8	香港ドル	1.6%
9	カナダ・ドル	1.2%
10	スウェーデン・クローナ	0.7%
	その他通貨	2.1%
	現金・その他	5.0%

組入上位10銘柄

	銘柄名	国名	業種名	比率
1	マイクロソフト	米国	情報技術	3.5%
2	メタ・プラットフォームズ	米国	コミュニケーション・サービス	3.1%
3	ノボ ノルディスク	デンマーク	ヘルスケア	3.0%
4	台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング	台湾	情報技術	3.0%
5	ブロードコム	米国	情報技術	2.4%
6	アルファベット	米国	コミュニケーション・サービス	2.1%
7	テスラ	米国	一般消費財・サービス	1.8%
8	アストラゼネカ	英国	ヘルスケア	1.8%
9	エヌビディア	米国	情報技術	1.7%
10	ASMLホールディング	オランダ	情報技術	1.6%

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

