

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2021年8月13日提出
【発行者名】	キャピタル・インターナショナル株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長 クワック・ソン・ギョン
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内二丁目 1 番 1 号 明治安田生命ビル
【事務連絡者氏名】	原田 伸健
【電話番号】	03(6366)1000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF（限定為替ヘッジ）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券の金額】	継続募集額(2021年2月19日から2022年2月17日まで) 3,000億円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、半期報告書を提出しましたので、2021年2月18日付けをもって提出した有価証券届出書（2021年6月30日付けをもって提出した有価証券届出書の訂正届出書により訂正済み。以下「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報により訂正するため、また、「第二部ファンド情報」及び「第三部委託会社等の情報」における訂正事項を訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。

2【訂正の内容】

原届出書を以下の内容に訂正します。下線部_____は訂正部分を示します。

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

（3）【ファンドの仕組み】

< 訂正前 >

（前略）

委託会社の概況（2020年12月30日現在）

（以下略）

< 訂正後 >

（前略）

委託会社の概況（2021年6月30日現在）

（以下略）

2【投資方針】

（2）【投資対象】

< 訂正前 >

（前略）

< 参考情報 2 > 投資対象ファンドの概要等

（中略）

上記は、2020年12月31日現在のものであり、今後、投資顧問会社等の判断その他理由により変更される場合があります。

（中略）

上記は、2020年12月31日現在のものであり、今後、委託会社の判断その他理由により変更される場合があります。

< 訂正後 >

（前略）

< 参考情報 2 > 投資対象ファンドの概要等

（中略）

上記は、2021年6月30日現在のものであり、今後、投資顧問会社等の判断その他理由により変更される場合があります。

（中略）

上記は、2021年6月30日現在のものであり、今後、委託会社の判断その他理由により変更される場合があります。

（3）【運用体制】

< 訂正前 >

（前略）

内部管理体制

（中略）

（参考情報）

キャピタル・インターナショナル株式会社の運用部門等の人員体制（2020年12月30日現在）

運用部（3名）／法務コンプライアンス部（3名）／オペレーション部（6名）

（ ）は、各部において、当ファンドにかかる業務に従事する人数を示します。

（中略）

上記は2020年12月30日現在の運用体制等です。運用体制等は、今後、予告なく変更される場合があります。

<訂正後>

（前略）

内部管理体制

（中略）

（参考情報）

キャピタル・インターナショナル株式会社の運用部門等の人員体制（2021年6月30日現在）

運用部（3名）／法務コンプライアンス部（3名）／オペレーション部（6名）

（ ）は、各部において、当ファンドにかかる業務に従事する人数を示します。

（中略）

上記は2021年6月30日現在の運用体制等です。運用体制等は、今後、予告なく変更される場合があります。

3【投資リスク】

<訂正前>

（前略）

上記は2020年12月30日現在のリスク管理体制等です。リスク管理体制は、今後、予告なく変更される場合があります。

<訂正後>

（前略）

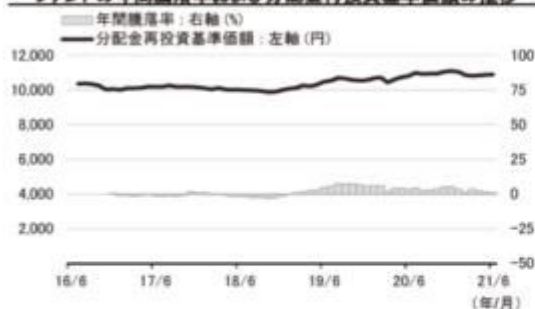
上記は2021年6月30日現在のリスク管理体制等です。リスク管理体制は、今後、予告なく変更される場合があります。

原届出書の第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 3投資リスク リスクの定量的比較につきましては、以下の内容に更新・訂正されます。

<更新・訂正後>

リスクの定量的比較

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



(注1) 年間騰落率は、2016年12月から2021年6月までの各月末における1年間の騰落率を表示したもので、分配金再投資基準価額を基に算出しています。
(注2) 分配金再投資基準価額は、設定日(2015年12月30日)を10,000円とした基準価額です。
(注3) 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額であり、実際の基準価額と異なる場合があります。

＜各資産クラスの指数＞

日本株・・・TOPIX(配当込み)

先進国株・・・MSCIコクサイ・インデックス(税引前配当再投資/円ベース)

新興国株・・・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(税引前配当再投資/円ベース)

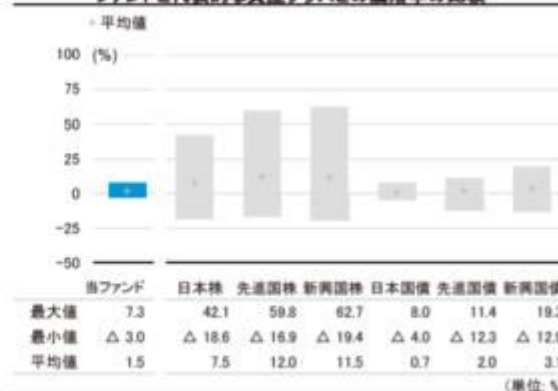
日本国債・・・NOMURA-BPI国債

先進国債・・・FTSE世界国債インデックス(除く日本/円ベース)

新興国債・・・JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバースィファイド(円ベース)

※ 海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



(注1) 全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
(注2) 資産クラスの騰落率は、2016年7月から2021年6月までの5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
(注3) ファンドの騰落率は、2016年12月から2021年6月までの各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

「ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較」に用いた指数について

「日本株」の資産クラスはTOPIX(配当込み)を表示しております。

TOPIX(東証株価指数)は、株式会社東京証券取引所((株)東京証券取引所)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は(株)東京証券取引所が有しています。なお、ファンドは、(株)東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではなく、(株)東京証券取引所は、ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

「先進国株」の資産クラスはMSCIコクサイ・インデックス(税引前配当再投資/円ベース)を表示しております。

MSCIコクサイ・インデックスは、MSCI Inc.が公表しているインデックスで、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に属しており、また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

「新興国株」の資産クラスはMSCIエマージング・マーケット・インデックス(税引前配当再投資/円ベース)を表示しております。

MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCI Inc.が公表しているインデックスで、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に属しており、また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

「日本国債」の資産クラスはNOMURA-BPI国債を表示しております。

NOMURA-BPI国債は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、対象インデックスを用いて行なわれる事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

「先進国債」の資産クラスはFTSE世界国債インデックス(除く日本/円ベース)を表示しております。

FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

「新興国債」の資産クラスはJPモルガンGBI-EMグローバル・ディバースィファイド(円ベース)を表示しております。

JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバースィファイドは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが発表しており、著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属しています。

4【手数料等及び税金】

(5)【課税上の取扱い】

＜訂正前＞

課税上は、株式投資信託として取扱われ、個人受益者、法人受益者毎に以下の取扱いとなります。以下の取扱内容は、2020年12月31日現在のものであり、今後、税制改正等により変更される場合がありますのでご留意ください。また、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が以下と異なる場合があります。

税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

(以下略)

< 訂正後 >

課税上は、株式投資信託として取扱われ、個人受益者、法人受益者毎に以下の取扱いとなります。以下の取扱内容は、2021年6月30日現在のものであり、今後、税制改正等により変更される場合がありますのでご留意ください。また、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が以下と異なる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

（以下略）

5【運用状況】

原届出書の第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5 運用状況につきましては、以下の内容に更新・訂正されます。

< 更新・訂正後 >

（1）【投資状況】

キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF（限定為替ヘッジ）

2021年6月30日現在

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	33,780,687,607	98.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	671,739,617	1.94
合計(純資産総額)		34,452,427,224	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（参考）キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド（限定為替ヘッジ）

2021年6月30日現在

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	日本	22,850,134	0.06
投資証券	ルクセンブルク	33,713,059,993	99.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	44,929,802	0.13
合計(純資産総額)		33,780,839,929	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（参考）キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド（LUX）

2021年6月30日現在

資産の種類	国／地域名	時価合計（円）	投資比率（％）
	米国	19,932,095,069	31.48
	中国	6,048,746,891	9.55
	日本	4,323,371,143	6.83
	英国	3,520,373,179	5.56
	ドイツ	2,259,129,824	3.57
	イタリア	2,201,479,072	3.48
	カナダ	1,874,390,737	2.96

債券	フランス	1,809,737,848	2.86
	オーストラリア	1,743,693,496	2.75
	メキシコ	1,718,214,408	2.71
	デンマーク	1,667,474,259	2.63
	ロシア	1,400,448,308	2.21
	ルーマニア	1,122,022,956	1.77
	マレーシア	1,021,412,877	1.61
	スペイン	955,995,446	1.51
	イスラエル	836,213,299	1.32
	国際機関	771,489,725	1.22
	アイルランド	760,369,579	1.20
	ノルウェー	665,622,743	1.05
	オランダ	470,029,737	0.74
	モロッコ	443,076,645	0.70
	インドネシア	437,024,865	0.69
	カタール	425,148,332	0.67
	インド	422,840,829	0.67
	フィリピン	393,068,544	0.62
	韓国	386,101,556	0.61
	コロンビア	303,181,757	0.48
	サウジアラビア	285,884,143	0.45
	ポルトガル	268,633,635	0.42
	チェコ共和国	251,319,800	0.40
	アラブ首長国連邦	248,661,599	0.39
	スイス	136,377,461	0.22
	パナマ	99,835,445	0.16
	ペルー	84,973,862	0.13
	ルクセンブルク	61,251,708	0.10
	香港	44,869,259	0.07
	ポーランド	43,568,529	0.07
	ベルギー	40,343,200	0.06
	ラトビア	40,251,661	0.06
	ブラジル	34,482,191	0.05
	シンガポール	30,252,119	0.05
	バミューダ諸島	23,272,486	0.04
	スウェーデン	21,984,553	0.03
銀行預金、その他資産（負債控除後）		3,683,409,118	5.82
純資産総額		63,312,123,893	100.00

（注）投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド（L U X）の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（参考）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(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド

2021年1月22日現在

資産の種類	国 / 地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	日本	60,009,480	3.33
特殊債券	日本	100,031,000	5.55
社債券	日本	1,501,195,000	83.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	140,705,508	7.81
合計(純資産総額)		1,801,940,988	100.00

(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日（2021年1月22日）現在の情報です。

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF（限定為替ヘッジ）

a. 上位30銘柄

2021年6月30日現在

順位	国／地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	キャピタル・グローバル・ボ ンド・マザーファンド（限定為替 ヘッジ）	30,059,341,171	1.1302	33,974,275,084	1.1238	33,780,687,607	98.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b. 種類別投資比率

2021年6月30日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	98.05
合計	98.05

（参考）キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド（限定為替ヘッジ）

a. 上位30銘柄

2021年6月30日現在

順位	国／地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセン ブルク	投資証券	キャピタル・グループ・グローバ ル・ボンド・ファンド（LUX） （クラスCh-JPY）	11,279,043.156	3,007.26	33,919,034,613	2,989	33,713,059,993	99.79
2	日本	投資信託受 益証券	日本短期債券ファンド（適格機関 投資家限定）	21,689,734	1.0531	22,841,458	1.0535	22,850,134	0.06

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b. 種類別投資比率

2021年6月30日現在

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	0.06
投資証券	99.79
合計	99.86

（参考）キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド（LUX）

上位30銘柄

2021年6月30日現在

順位	銘柄	利率(%) (上段) 償還日 (下段)	国/地域(上 段) 資産(中段) 業種/種類 (下段)	数量	評価単価(上 段) 通貨(下段)	評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	US TREASURY NOTE 0.75% 03- 31-26	0.75 2026/3/31	米国 債券 国債証券	11,600,000	99.5403 米ドル	1,276,426,525	2.02
2	JAPAN GVT 152 JPY BD 1.2% 03- 20-35	1.20 2035/3/20	日本 債券 国債証券	1,088,750,000	113.4033 日本円	1,234,678,429	1.95
3	CHINA GOVT BOND CNY 3.86% 07- 22-49	3.86 2049/7/22	中国 債券 国債証券	64,090,000	103.0428 中国元	1,130,505,117	1.79
4	US TREASURY NOTE 0.375% 11- 30-25	0.375 2025/11/30	米国 債券 国債証券	9,380,000	98.1965 米ドル	1,018,211,650	1.61
5	NYKREDIT DKK REG S SR SEC SER 01E SF COVERED 0.5% 10-01-43	0.50 2043/10/1	デンマーク 債券 その他債券	59,677,604	95.275 デンマーク・ クローネ	1,005,913,452	1.59
6	US TREASURY NOTE 0.125% 10- 31-22	0.125 2022/10/31	米国 債券 国債証券	8,550,000	99.9727 米ドル	944,901,296	1.49
7	US TREASURY NOTE 0.25% 10- 31-25	0.25 2025/10/31	米国 債券 国債証券	8,511,000	97.7729 米ドル	919,894,811	1.45
8	US TREASURY BOND 0.625% 05- 15-30	0.625 2030/5/15	米国 債券 国債証券	8,290,000	93.3414 米ドル	855,397,805	1.35
9	JAPAN GVT I/L 23 JPY 0.1% 03- 10-28	0.10 2028/3/10	日本 債券 国債証券	810,700,000	103.5272 日本円	839,295,010	1.33
10	US TREASURY NOTE 0.25% 05- 31-25	0.25 2025/5/31	米国 債券 国債証券	7,220,000	98.3312 米ドル	784,815,505	1.24
11	ITALY GOVT BTPS EUR 144A LIFE/REG S (B) 0.25% 03-15-28	0.25 2028/3/15	イタリア 債券 国債証券	5,720,000	98.7547 ユーロ	743,149,677	1.17
12	BONOS MEXICAN MXN 7.5% 06-03- 27	7.50 2027/6/3	メキシコ 債券 国債証券	125,610,000	104.2313 メキシコ・ペ ソ	730,263,403	1.15
13	ITALY GOVT BTPS EUR 144A LIFE/ REG S (B) 0.95% 09-15-27	0.95 2027/9/15	イタリア 債券 国債証券	5,308,000	103.5977 ユーロ	723,441,785	1.14
14	US TREASURY NOTE 0.125% 01- 31-23	0.125 2023/1/31	米国 債券 国債証券	6,182,400	99.9082 米ドル	682,806,051	1.08
15	AUSTRALIA GOVT AUD REG S 1.0% 11-21-31	1.0 2031/11/21	オーストラリ ア 債券 国債証券	8,440,000	94.8581 オーストラリ ア・ドル	664,875,391	1.05
16	CANADA GOVT CAD BOND 2.25% 06- 01-29	2.25 2029/6/1	カナダ 債券 国債証券	6,720,000	107.50 カナダ・ドル	644,429,535	1.02

17	US TREASURY NOTE 2.25% 11- 15-27	2.25 2027/11/15	米国 債券 国債証券	5,000,000	106.9137 米ドル	590,938,693	0.93
18	CHINA DEV BANK CNY UNSEC 4.04% 07-06-28	4.04 2028/7/6	中国 債券 国債証券	31,750,000	103.4739 中国元	562,391,780	0.89
19	US TREASURY NOTE 1.625% 05- 15-31	1.625 2031/5/15	米国 債券 国債証券	4,800,000	101.3828 米ドル	537,953,438	0.85
20	FRANCE OAT EUR REG S 0.0% 11- 25-30	0 2030/11/25	フランス 債券 国債証券	4,040,000	99.3585 ユーロ	528,091,227	0.83
21	US TREASURY BOND 1.875% 02- 15-41	1.875 2041/2/15	米国 債券 国債証券	4,735,000	97.5842 米ドル	510,785,277	0.81
22	ROMANIA GOVT BOND EUR REG S 3.624% 05-26-30	3.624 2030/5/26	ルーマニア 債券 国債証券	3,239,000	115.6407 ユーロ	492,769,955	0.78
23	CHINA GOVT BOND CNY 3.12% 12- 05-26	3.12 2026/12/5	中国 債券 国債証券	28,190,000	100.8199 中国元	486,525,799	0.77
24	US TREASURY NOTE 2.75% 02- 15-28	2.75 2028/2/15	米国 債券 国債証券	3,978,000	110.1172 米ドル	484,238,306	0.76
25	DEUTSCHLAND REP EUR REG S (B) 0.0% 05-15-36	0 2036/5/15	ドイツ 債券 国債証券	3,725,000	98.666 ユーロ	483,522,371	0.76
26	CHINA GOVT BOND CNY 2.85% 06- 04-27	2.85 2027/6/4	中国 債券 国債証券	28,300,000	98.9005 中国元	479,125,764	0.76
27	UTD KINGDOM GILT GBP REG S 0.625% 07-31-35	0.625 2035/7/31	英国 債券 国債証券	3,055,000	94.0686 英ポンド	440,023,762	0.70
28	CHINA DEV BANK CNY UNSEC 3.48% 01-08-29	3.48 2029/1/8	中国 債券 国債証券	25,050,000	99.8466 中国元	428,159,527	0.68
29	NYKREDIT DKK REG S SEC SER 01E SF 0.50% 10-01-40 (CALLABLE)	0.50 2040/10/1	デンマーク 債券 その他債券	24,916,526	96.00 デンマーク・ クローネ	423,183,770	0.67
30	US TREASURY BOND 1.125% 05- 15-40	1.125 2040/5/15	米国 債券 国債証券	4,399,000	86.0638 米ドル	418,517,438	0.66

（注）投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド（LUX）の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

（参考）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(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細

2021年1月22日現在

国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	
日本	第958回国庫短期債券	0	2021/3/22	国債証券	60,000	100.0158	60,009,480	3.33

日本	第48回韓国産業銀行 円貨債券（2018）	0.23	2021/9/3	特殊債券	100,000	100.031	100,031,000	5.55
日本	第6回マラヤン・バン キング・ベルハッ ド円貨社債（2020）	0.224	2023/2/13	社債券	100,000	99.765	99,765,000	5.54
日本	第14回アサヒグルー プホールディングス （特定社債間限定同 順位特約付）（グ リーンボンド）	0.12	2025/10/15	社債券	100,000	100.113	100,113,000	5.56
日本	第14回セブン＆ア イ・ホールディング ス（社債間限定同順 位特約付）	0.19	2025/12/19	社債券	100,000	100.336	100,336,000	5.57
日本	第15回Zホールディ ングス（社債間限定 同順位特約付）	0.35	2023/6/9	社債券	100,000	99.945	99,945,000	5.55
日本	第18回日立製作所 （社債間限定同順位 特約付）	0.06	2023/3/10	社債券	100,000	99.871	99,871,000	5.54
日本	第46回IHI（社債 間限定同順位特約 付）	0.22	2023/9/1	社債券	100,000	100.015	100,015,000	5.55
日本	第1回明治安田生命 2019基金特定目的会 社特定社債（一般担 保付）	0.29	2024/8/2	社債券	100,000	100.015	100,015,000	5.55
日本	第37回丸井グループ （社債間限定同順位 特約付）	0.12	2023/12/1	社債券	100,000	99.802	99,802,000	5.54
日本	第19回みずほ銀行 （劣後特約付）	1.67	2022/2/24	社債券	100,000	101.542	101,542,000	5.64
日本	第22回芙蓉総合リー ス（社債間限定同順 位特約付）	0.04	2022/10/28	社債券	100,000	99.838	99,838,000	5.54
日本	第16回東京センチュ リーリース（社債間 限定同順位特約付）	0.2	2021/4/14	社債券	100,000	100.024	100,024,000	5.55
日本	第5回イオンフィナ ンシャルサービス （社債間限定同順位 特約付）	0.23	2022/5/27	社債券	100,000	99.991	99,991,000	5.55
日本	第75回アコム（特定 社債間限定同順位特 約付）	0.309	2023/2/28	社債券	100,000	100.055	100,055,000	5.55
日本	第74回三菱UFJ リース（社債間限定 同順位特約付）	0.09	2023/1/23	社債券	100,000	99.955	99,955,000	5.55
日本	第5回ソフトバンク （社債間限定同順位 特約付）	0.1	2023/7/28	社債券	100,000	99.928	99,928,000	5.55

（注）投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

（注）当該情報は委託会社が入手可能な直近日（2021年1月22日）現在の情報です。

【投資不動産物件】

キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF（限定為替ヘッジ）

該当事項はありません。

（参考）キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド（限定為替ヘッジ）

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF（限定為替ヘッジ）

該当事項はありません。

（参考）キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド（限定為替ヘッジ）

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

【純資産の推移】

キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF（限定為替ヘッジ）

期	純資産総額（円）		1口当たり純資産額（円）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1期（2016年11月21日）	3,184,794,066	3,184,794,066	0.9994	0.9994
第2期（2017年11月20日）	19,110,060,395	19,110,060,395	1.0153	1.0153
第3期（2018年11月20日）	29,181,389,191	29,181,389,191	0.9856	0.9856
第4期（2019年11月20日）	28,212,415,021	28,212,415,021	1.0533	1.0533
第5期（2020年11月20日）	23,308,671,049	23,308,671,049	1.1003	1.1003
2020年 6月末日	27,574,471,801	—	1.0804	—
7月末日	24,117,270,476	—	1.0975	—
8月末日	23,350,024,272	—	1.0912	—
9月末日	23,196,240,625	—	1.0919	—
10月末日	23,052,316,945	—	1.0926	—
11月末日	23,268,359,090	—	1.1033	—
12月末日	24,179,682,153	—	1.1084	—
2021年 1月末日	25,238,367,039	—	1.1036	—
2月末日	25,783,185,789	—	1.0837	—

3月末日	28,189,984,142	—	1.0796	—
4月末日	28,793,116,685	—	1.0823	—
5月末日	29,800,951,160	—	1.0856	—
6月末日	34,452,427,224	—	1.0876	—

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

【分配の推移】

キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF（限定為替ヘッジ）

期	計算期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2015年12月30日～2016年11月21日	0
第2期	2016年11月22日～2017年11月20日	0
第3期	2017年11月21日～2018年11月20日	0
第4期	2018年11月21日～2019年11月20日	0
第5期	2019年11月21日～2020年11月20日	0

【収益率の推移】

キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF（限定為替ヘッジ）

期	計算期間	収益率（％）
第1期	2015年12月30日～2016年11月21日	0.1
第2期	2016年11月22日～2017年11月20日	1.6
第3期	2017年11月21日～2018年11月20日	2.9
第4期	2018年11月21日～2019年11月20日	6.9
第5期	2019年11月21日～2020年11月20日	4.5
第6中間計算期間末	2020年11月21日～2021年 5月20日	1.9

(注)第1期の収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から設定日の基準価額を控除した額を設定日の基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。

(注)収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期末の基準価額（分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

（４）【設定及び解約の実績】

キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF（限定為替ヘッジ）

下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。

期	計算期間	設定口数（口）	解約口数（口）	発行済口数（口）
第1期	2015年12月30日～2016年11月21日	3,231,682,126	44,994,811	3,186,687,315
第2期	2016年11月22日～2017年11月20日	16,726,579,299	1,091,922,289	18,821,344,325

第3期	2017年11月21日～2018年11月20日	21,829,166,685	11,042,653,256	29,607,857,754
第4期	2018年11月21日～2019年11月20日	6,206,770,483	9,029,483,083	26,785,145,154
第5期	2019年11月21日～2020年11月20日	3,867,699,886	9,468,990,965	21,183,854,075
第6中間計算期間末	2020年11月21日～2021年 5月20日	7,696,254,692	2,030,506,996	26,849,601,771

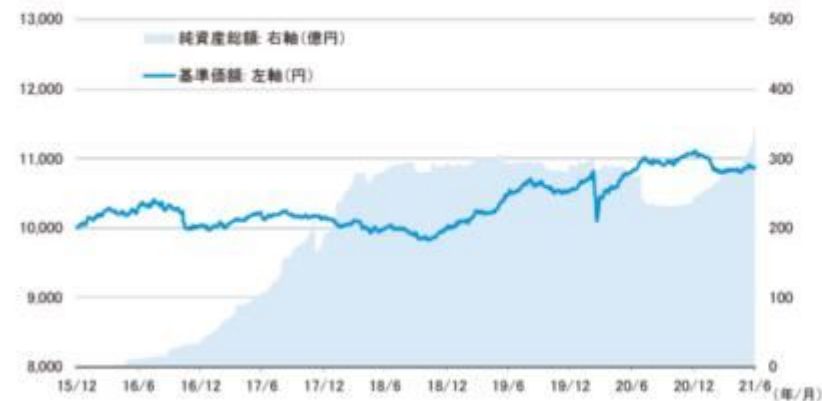
(注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

参考情報

2021年6月30日現在

基準価額・純資産の推移(設定～2021年6月30日)



分配金の推移

第1期	2016年11月	0円
第2期	2017年11月	0円
第3期	2018年11月	0円
第4期	2019年11月	0円
第5期	2020年11月	0円
	設定来累計	0円

分配金は1万口当たり、税引前

主要な資産の状況(2021年6月30日現在)

<キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド(限定為替ヘッジ)の主要な資産の状況等>

順位	銘柄名	投資比率(%)
1	キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)(クラスC)-JPY)	99.79
2	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	0.06

<キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)の主要な資産の状況等>

(2021年6月30日現在)

上位10銘柄				
順位	銘柄名	国名/地域名	証券種別	投資比率(%)
1	US TREASURY NOTE 0.75% 03-31-26	米国	国債証券	2.02
2	JAPAN GVT 152 JPY BD 1.2% 03-20-35	日本	国債証券	1.95
3	CHINA GOVT BOND CNY 3.86% 07-22-49	中国	国債証券	1.79
4	US TREASURY NOTE 0.375% 11-30-25	米国	国債証券	1.61
5	NYKREDIT DKX REG S SR SEC SER 01E SF COVERED 0.5% 10-01-43	デンマーク	その他証券	1.59
6	US TREASURY NOTE 0.125% 10-31-22	米国	国債証券	1.49
7	US TREASURY NOTE 0.25% 10-31-25	米国	国債証券	1.45
8	US TREASURY BOND 0.625% 05-15-30	米国	国債証券	1.35
9	JAPAN GVT 1/L 23 JPY 0.1% 03-10-28	日本	国債証券	1.33
10	US TREASURY NOTE 0.25% 05-31-25	米国	国債証券	1.24

証券種別構成比率

証券種別	投資比率(%)
国債証券	66.76
社債券	23.68
その他証券	3.75
現金・その他	5.82

国別構成比率

国名	投資比率(%)
米国	31.48
中国	9.55
日本	6.83
英国	5.56
ドイツ	3.57
その他国	37.19
現金・その他	5.82

年間収益率の推移



ファンドにはベンチマークはありません。

ファンドの年間収益率は、税引前分配金を再投資したものとして算出しています。

2021年は6月末までの収益率を表示しています。

*ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。

*ファンドの運用状況等は別途、委託会社のホームページで開示している場合があります。

第3【ファンドの経理状況】

原届出書の第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況 1 財務諸表につきましては、以下の内容が追加されます。

- (1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

- (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期中間計算期間（2020年11月21日から2021年5月20日まで）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けております。

【中間財務諸表】

【キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF（限定為替ヘッジ）】

(1) 【中間貸借対照表】

	(単位：円)	
	第5期 2020年11月20日現在	第6期中間計算期間 2021年5月20日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	154,692,530	136,100,014
親投資信託受益証券	23,225,367,676	28,934,408,696
未収入金	2,000,000	-
流動資産合計	23,382,060,206	29,070,508,710
資産合計	23,382,060,206	29,070,508,710
負債の部		
流動負債		
未払解約金	12,703,158	12,594,926
未払受託者報酬	2,781,555	2,842,681
未払委託者報酬	57,021,876	58,274,835
未払利息	445	372
その他未払費用	882,123	866,628
流動負債合計	73,389,157	74,579,442
負債合計	73,389,157	74,579,442
純資産の部		
元本等		
元本	21,183,854,075	26,849,601,771
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	2,124,816,974	2,146,327,497
元本等合計	23,308,671,049	28,995,929,268
純資産合計	23,308,671,049	28,995,929,268
負債純資産合計	23,382,060,206	29,070,508,710

(2) 【中間損益及び剰余金計算書】

	第5期中間計算期間 自 2019年11月21日 至 2020年5月20日	第6期中間計算期間 自 2020年11月21日 至 2021年5月20日
営業収益		
有価証券売買等損益	293,996,306	437,958,980
営業収益合計	293,996,306	437,958,980
営業費用		
支払利息	58,501	115,763
受託者報酬	3,150,597	2,842,681
委託者報酬	64,587,195	58,274,835
その他費用	873,430	866,628
営業費用合計	68,669,723	62,099,907
営業利益又は営業損失（ ）	225,326,583	500,058,887
経常利益又は経常損失（ ）	225,326,583	500,058,887
中間純利益又は中間純損失（ ）	225,326,583	500,058,887
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（ ）	4,427,053	13,861,317
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	1,427,269,867	2,124,816,974
剰余金増加額又は欠損金減少額	148,083,781	710,640,865
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	148,083,781	710,640,865
剰余金減少額又は欠損金増加額	126,635,085	202,932,772
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	126,635,085	202,932,772
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	1,669,618,093	2,146,327,497

（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
-----------------	--

（中間貸借対照表に関する注記）

第5期 2020年11月20日現在	第6期中間計算期間 2021年5月20日現在
1. 当該計算期間の末日における受益権の総数 21,183,854,075口	1. 当該中間計算期間の末日における受益権の総数 26,849,601,771口
2. 当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.1003円 (1万口当たり純資産額) (11,003円)	2. 当該中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0799円 (1万口当たり純資産額) (10,799円)

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目	第5期 自 2019年11月21日 至 2020年11月20日	第6期中間計算期間 自 2020年11月21日 至 2021年5月20日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	(1)親投資信託受益証券 同左 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

当ファンドの中間計算期間における元本額の変動

項目	第5期 自 2019年11月21日 至 2020年11月20日	第6期中間計算期間 自 2020年11月21日 至 2021年5月20日
期首元本額	26,785,145,154円	21,183,854,075円
期中追加設定元本額	3,867,699,886円	7,696,254,692円
期中一部解約元本額	9,468,990,965円	2,030,506,996円

（参考）

キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド（限定為替ヘッジ）

当ファンドは、「キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド（限定為替ヘッジ）」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。

開示対象ファンドの中間計算期間末日（以下「計算日」という。）における同マザーファンドの状況は次に示すとおりであります。それらは監査意見の対象外であります。

貸借対照表

（単位：円）

2021年5月20日現在	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	147,967,930
投資信託受益証券	22,847,965
投資証券	28,870,973,100
流動資産合計	29,041,788,995
資産合計	29,041,788,995
負債の部	
流動負債	
未払金	108,000,000
未払利息	405
流動負債合計	108,000,405
負債合計	108,000,405
純資産の部	
元本等	
元本	25,945,488,429
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	2,988,300,161
元本等合計	28,933,788,590
純資産合計	28,933,788,590
負債純資産合計	29,041,788,995

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
-----------------	--

	投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。
--	---

（貸借対照表に関する注記）

項目	2021年5月20日現在
1. 計算日における受益権の総数	25,945,488,429口
2. 計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 1.1152円
	(1万口当たり純資産額) (11,152円)

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目	自 2020年11月21日 至 2021年5月20日
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1) 投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2) 投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

開示対象ファンドの中間計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳

項目	2021年5月20日現在
同計算期間の期首元本額	20,488,150,738円
同計算期間の追加設定元本額	6,096,826,459円
同計算期間の一部解約元本額	639,488,768円
計算日の元本額	25,945,488,429円
元本額の内訳	
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF（限定為替ヘッジ）	25,945,488,429円

キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド（LUX）

「キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド（限定為替ヘッジ）」は、円建ての「キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド（LUX）（クラスCホーJPY）」（ルクセンブルク籍外国投資法人（以下、当外国投資法人といいます。）の発行する外国投資証券）を主な投資対象としております。

当外国投資法人を含むアンブレラファンド（CIF）については、2020年12月31日付けで、ルクセンブルクにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。この財務書類は独立監査人であるプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コオペラティブの監査を受けております。以下の「投資明細表」および「損益および純資産変動計算書」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものでありますが、これらは監査意見の対象外であります。

キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド（LUX） 投資明細表

Capital Group Global Bond Fund (LUX)

As at 31 December 2020

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing				
Bonds				
<i>Australia</i>				
Australia Government Bond, Reg. S 0.25% 21/11/2024	AUD	1,100,000	850,402	0.16
Australia Government Bond, Reg. S 2.75% 21/11/2028	AUD	3,900,000	3,470,214	0.67
Australia Government Bond, Reg. S 1% 21/11/2031	AUD	6,010,000	4,611,068	0.89
Australia Government Bond, Reg. S 1.75% 21/06/2051	AUD	1,500,000	1,101,695	0.21
Macquarie Group Ltd., Reg. S 0.35% 03/03/2028	EUR	1,000,000	1,227,783	0.24
			11,261,162	2.17
<i>Belgium</i>				
KBC Group NV, Reg. S 0.75% 24/01/2030	EUR	300,000	385,401	0.07
			385,401	0.07
<i>Bermuda</i>				
Bermuda Government Bond, 144A 2.375% 20/08/2030	USD	210,000	220,763	0.04
			220,763	0.04
<i>Brazil</i>				
Vale Overseas Ltd. 3.75% 08/07/2030	USD	292,000	325,145	0.06
			325,145	0.06
<i>Canada</i>				
Canada Government Bond 1% 01/09/2022	CAD	600,000	478,020	0.09
Canada Government Bond 2.25% 01/06/2025	CAD	4,400,000	3,740,985	0.72
Canada Government Bond 2.25% 01/06/2029	CAD	6,865,000	6,132,280	1.18
Canada Government Bond 2.75% 01/12/2048	CAD	900,000	971,808	0.19
Canadian Natural Resources Ltd. 2.95% 15/07/2030	USD	1,039,000	1,112,593	0.21
Cenovus Energy, Inc. 5.4% 15/06/2047	USD	70,000	82,177	0.02
Enbridge, Inc. 4.25% 01/12/2026	USD	55,000	64,410	0.01
Magna International, Inc. 2.45% 15/06/2030	USD	200,000	215,286	0.04
Province of Quebec Canada 2.375% 31/01/2022	USD	289,000	295,610	0.06
TransCanada PipeLines Ltd. 4.1% 15/04/2030	USD	287,000	339,302	0.07
			13,432,471	2.59
<i>Chile</i>				
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.5% 01/03/2026	CLP	790,000,000	1,275,496	0.25
			1,275,496	0.25
<i>China</i>				
Agricultural Development Bank of China 3.75% 25/01/2029	CNY	1,740,000	268,159	0.05
Agricultural Development Bank of China 2.96% 17/04/2030	CNY	13,860,000	2,007,292	0.39
China Construction Bank Corp., Reg. S, FRN 2.45% 24/06/2030	USD	1,150,000	1,179,440	0.23
China Development Bank 4.69% 23/03/2023	CNY	10,000,000	1,583,764	0.30
China Development Bank 3.5% 13/08/2026	CNY	2,440,000	375,102	0.07

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2020

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
China Development Bank 3.43% 14/01/2027	CNY	9,050,000	1,384,404	0.27
China Development Bank 3.39% 10/07/2027	CNY	10,540,000	1,606,354	0.31
China Development Bank 4.24% 24/08/2027	CNY	13,500,000	2,160,067	0.42
China Development Bank 4.04% 06/07/2028	CNY	14,300,000	2,256,619	0.43
China Development Bank 3.48% 08/01/2029	CNY	25,050,000	3,798,049	0.73
China Development Bank 3.07% 10/03/2030	CNY	22,130,000	3,238,557	0.62
China Government Bond 3.12% 05/12/2026	CNY	22,300,000	3,410,314	0.66
China Government Bond 2.85% 04/06/2027	CNY	22,300,000	3,350,950	0.65
China Government Bond 3.29% 23/05/2029	CNY	23,300,000	3,581,128	0.69
China Government Bond 3.86% 22/07/2049	CNY	64,090,000	9,953,291	1.92
China Government Bond 3.39% 16/03/2050	CNY	1,500,000	214,199	0.04
ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S 2.625% 17/09/2030	USD	760,000	764,803	0.15
State Grid Europe Development 2014 plc, Reg. S 1.5% 26/01/2022	EUR	100,000	124,054	0.02
State Grid Overseas Investment 2016 Ltd., Reg. S 1.25% 19/05/2022	EUR	200,000	247,972	0.05
State Grid Overseas Investment 2016 Ltd., 144A 3.5% 04/05/2027	USD	1,400,000	1,558,046	0.30
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.24% 03/06/2050	USD	980,000	1,016,307	0.20
			44,078,871	8.50
<i>Colombia</i>				
Colombian TES 7.5% 26/08/2026	COP	5,000,000,000	1,691,470	0.33
Colombian TES 5.75% 03/11/2027	COP	4,630,700,000	1,437,235	0.28
Colombian TES 7.75% 18/09/2030	COP	1,532,000,000	527,303	0.10
Colombian TES 7.25% 26/10/2050	COP	3,118,000,000	984,014	0.19
Grupo Energia Bogota SA ESP, Reg. S 4.875% 15/05/2030	USD	200,000	235,750	0.04
			4,875,772	0.94
<i>Denmark</i>				
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab, Reg. S, 144A 0.5% 01/10/2040	DKK	5,537,666	913,582	0.18
Nykredit Realkredit A/S 1.5% 01/10/2037	DKK	4,736,426	810,862	0.16
Nykredit Realkredit A/S 2% 01/07/2037	DKK	2,818,330	484,571	0.09
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 0.5% 01/10/2040	DKK	41,203,247	6,803,635	1.31
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 1.5% 01/10/2040	DKK	15,330,954	2,613,288	0.50
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 2.5% 01/10/2047	DKK	567,739	98,546	0.02
			11,724,484	2.26
<i>France</i>				
AXA SA, Reg. S, FRN 3.25% 28/05/2049	EUR	500,000	715,785	0.14
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0.5% 15/07/2025	EUR	300,000	372,375	0.07
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0.5% 19/02/2028	EUR	300,000	371,028	0.07
BPCE SA, Reg. S 1% 01/04/2025	EUR	500,000	635,689	0.12
BPCE SA, Reg. S 4.625% 18/07/2023	EUR	700,000	954,959	0.18
Credit Agricole SA, 144A 4.375% 17/03/2025	USD	440,000	494,493	0.10
France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/11/2030	EUR	2,570,000	3,248,348	0.63
France Government Bond OAT, Reg. S 1% 25/11/2025	EUR	1,140,000	1,507,904	0.29
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2% 25/05/2048	EUR	1,100,000	1,959,253	0.38
Orange SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	EUR	270,000	400,350	0.08

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2020

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Veolia Environnement SA, Reg. S 0.664% 15/01/2031	EUR	400,000	507,620	0.10
Veolia Environnement SA, Reg. S 0.314% 04/10/2023	EUR	300,000	371,446	0.07
			11,539,250	2.23
<i>Germany</i>				
Allianz Finance II BV, Reg. S 0% 14/01/2025	EUR	400,000	495,391	0.10
Allianz SE, Reg. S, FRN 4.75% Perpetual	EUR	800,000	1,094,843	0.21
Bayer AG, Reg. S 0.75% 06/01/2027	EUR	300,000	378,049	0.07
Bayer AG, Reg. S 1.125% 06/01/2030	EUR	300,000	385,946	0.07
Bayer AG, Reg. S 1.375% 06/07/2032	EUR	300,000	391,919	0.08
BMW Finance NV, Reg. S 0% 14/04/2023	EUR	350,000	429,165	0.08
BMW Finance NV, Reg. S 0.375% 14/01/2027	EUR	370,000	463,532	0.09
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2050	EUR	2,115,000	2,712,619	0.52
Daimler AG, Reg. S 2.625% 07/04/2025	EUR	340,000	460,767	0.09
E.ON SE, Reg. S 0% 18/12/2023	EUR	390,000	479,233	0.09
E.ON SE, Reg. S 0.375% 29/09/2027	EUR	390,000	490,579	0.09
Hannover Rueck SE, Reg. S, FRN 1.75% 08/10/2040	EUR	900,000	1,180,863	0.23
Merck Financial Services GmbH, Reg. S 0.125% 16/07/2025	EUR	200,000	247,956	0.05
Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 0.25% 05/06/2024	EUR	200,000	248,694	0.05
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 1.125% 02/10/2023	EUR	200,000	252,301	0.05
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1.125% 04/04/2024	EUR	200,000	252,082	0.05
			9,963,939	1.92
<i>Hong Kong</i>				
CCCI Treasury Ltd., Reg. S, FRN 3.425% Perpetual	USD	890,000	879,365	0.17
			879,365	0.17
<i>India</i>				
State of Maharashtra India 8.54% 20/03/2023	INR	17,200,000	255,634	0.05
State of Maharashtra India 9.63% 12/02/2024	INR	11,500,000	176,555	0.03
State of Maharashtra India 8.21% 09/12/2025	INR	20,000,000	302,812	0.06
State of Maharashtra India 8.51% 09/03/2026	INR	24,300,000	370,039	0.07
			1,105,040	0.21
<i>Indonesia</i>				
Indonesia Government Bond, Reg. S 4.75% 08/01/2026	USD	1,270,000	1,487,788	0.29
Indonesia Treasury 8.25% 15/05/2029	IDR	21,462,000,000	1,762,930	0.34
Indonesia Treasury 7% 15/09/2030	IDR	5,000,000,000	385,943	0.07
Indonesia Treasury 6.5% 15/02/2031	IDR	4,266,000,000	318,011	0.06
Indonesia Treasury 7.5% 15/08/2032	IDR	1,838,000,000	142,699	0.03
Indonesia Treasury 6.625% 15/05/2033	IDR	4,596,000,000	336,571	0.07
Indonesia Treasury 8.375% 15/03/2034	IDR	7,633,000,000	634,686	0.12
			5,068,628	0.98
<i>Ireland</i>				
Abbott Ireland Financing DAC, Reg. S 0.875% 27/09/2023	EUR	630,000	793,314	0.15
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S, FRN 1.875% 17/09/2050	EUR	750,000	980,145	0.19
			1,773,459	0.34

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2020

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>Israel</i>				
Israel Government Bond, Reg. S 2.875% 29/01/2024	EUR	400,000	534,517	0.10
Israel Government Bond, Reg. S 1.5% 18/01/2027	EUR	150,000	199,547	0.04
Israel Government Bond 2% 31/03/2027	ILS	10,925,000	3,732,872	0.72
Israel Government Bond, Reg. S 1.5% 16/01/2029	EUR	850,000	1,151,039	0.22
Israel Government Bond 2.5% 15/01/2030	USD	1,330,000	1,442,460	0.28
Israel Government Bond 5.5% 31/01/2042	ILS	2,050,000	1,092,778	0.21
Israel Government Bond 3.375% 15/01/2050	USD	690,000	765,486	0.15
			8,918,699	1.72
<i>Italy</i>				
FCA Bank SpA, Reg. S 0.125% 16/11/2023	EUR	115,000	140,497	0.03
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1.85% 01/07/2025	EUR	2,644,000	3,515,885	0.68
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 0.95% 15/09/2027	EUR	2,625,000	3,367,253	0.65
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1.45% 01/03/2036	EUR	370,000	485,799	0.09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0.1% 15/05/2023	EUR	2,226,000	2,859,062	0.55
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 2.8% 01/12/2028	EUR	1,484,000	2,165,714	0.42
			12,534,210	2.42
<i>Japan</i>				
American Honda Finance Corp. 1.6% 20/04/2022	EUR	170,000	212,597	0.04
American Honda Finance Corp. 1.95% 18/10/2024	EUR	150,000	196,934	0.04
Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/09/2026	JPY	130,000,000	1,273,533	0.25
Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/03/2027	JPY	366,200,000	3,590,796	0.69
Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/09/2029	JPY	331,000,000	3,243,061	0.63
Japan Government Thirty Year Bond 1.7% 20/03/2044	JPY	174,700,000	2,146,926	0.41
Japan Government Thirty Year Bond 0.6% 20/12/2046	JPY	132,800,000	1,303,752	0.25
Japan Government Twenty Year Bond 2.2% 20/03/2030	JPY	50,000,000	582,814	0.11
Japan Government Twenty Year Bond 1.7% 20/06/2033	JPY	400,000,000	4,621,488	0.89
Japan Government Twenty Year Bond 1.2% 20/03/2035	JPY	797,000,000	8,791,816	1.70
Japan Government Twenty Year Bond 0.6% 20/06/2037	JPY	51,400,000	522,434	0.10
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 0.75% 09/07/2027	EUR	170,000	215,947	0.04
Toyota Motor Credit Corp. 2.9% 30/03/2023	USD	340,000	359,781	0.07
Toyota Motor Credit Corp. 3% 01/04/2025	USD	340,000	374,038	0.07
Toyota Motor Credit Corp. 3.375% 01/04/2030	USD	113,000	132,292	0.03
Toyota Motor Credit Corp., Reg. S 0.25% 16/07/2026	EUR	550,000	684,269	0.13
			28,252,478	5.45
<i>Kuwait</i>				
Kuwait Government Bond, 144A 2.75% 20/03/2022	USD	650,000	669,156	0.13
			669,156	0.13

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2020

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>Malaysia</i>				
Petronas Capital Ltd., Reg. S 3.5% 21/04/2030	USD	400,000	460,582	0.09
Petronas Capital Ltd., Reg. S 4.55% 21/04/2050	USD	400,000	536,410	0.10
			996,992	0.19
<i>Mexico</i>				
Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029	MXN	20,500,000	1,256,713	0.24
Mexican Bonos 10% 05/12/2024	MXN	70,000,000	4,210,940	0.81
Mexican Bonos 5.75% 05/03/2026	MXN	8,200,000	431,038	0.08
Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027	MXN	97,310,000	5,569,010	1.08
Mexican Bonos 8% 07/11/2047	MXN	14,000,000	830,995	0.16
Mexico Government Bond 3.6% 30/01/2025	USD	485,000	541,343	0.11
Mexico Government Bond 3.9% 27/04/2025	USD	520,000	584,282	0.11
Mexico Government Bond 2.659% 24/05/2031	USD	649,000	665,906	0.13
Petroleos Mexicanos 7.47% 12/11/2026	MXN	14,490,000	608,260	0.12
Petroleos Mexicanos 6.35% 12/02/2048	USD	131,000	118,981	0.02
Petroleos Mexicanos 6.95% 28/01/2060	USD	35,000	32,930	0.01
Petroleos Mexicanos, Reg. S 7.19% 12/09/2024	MXN	5,912,700	269,362	0.05
			15,119,760	2.92
<i>Morocco</i>				
Morocco Government Bond, 144A 1.5% 27/11/2031	EUR	350,000	417,861	0.08
Morocco Government Bond, 144A 3% 15/12/2032	USD	400,000	407,204	0.08
Morocco Government Bond, Reg. S 4.25% 11/12/2022	USD	950,000	1,000,024	0.19
Morocco Government Bond, Reg. S 1.375% 30/03/2026	EUR	200,000	246,773	0.05
Morocco Government Bond, Reg. S 3.5% 19/06/2024	EUR	300,000	400,118	0.08
Morocco Government Bond, Reg. S 2% 30/09/2030	EUR	225,000	279,370	0.05
Morocco Government Bond, Reg. S 1.5% 27/11/2031	EUR	1,190,000	1,420,728	0.27
			4,172,078	0.80
<i>Netherlands</i>				
BAT Netherlands Finance BV, Reg. S 3.125% 07/04/2028	EUR	280,000	399,671	0.08
Conti-Gummi Finance BV, Reg. S 1.125% 25/09/2024	EUR	725,000	917,382	0.18
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 2.5% 26/05/2026	EUR	550,000	678,846	0.13
Enel Finance International NV, Reg. S 1% 16/09/2024	EUR	100,000	127,349	0.02
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0% 15/01/2027	EUR	2,625,000	3,333,184	0.64
Upjohn Finance BV, Reg. S 1.023% 23/06/2024	EUR	170,000	214,251	0.04
Upjohn Finance BV, Reg. S 1.362% 23/06/2027	EUR	170,000	220,396	0.04
Upjohn Finance BV, Reg. S 1.908% 23/06/2032	EUR	375,000	507,466	0.10
			6,398,545	1.23
<i>New Zealand</i>				
New Zealand Government Bond 1.75% 15/05/2041	NZD	4,000,000	2,838,998	0.55
			2,838,998	0.55
<i>Norway</i>				
Equinor ASA 3.7% 06/04/2050	USD	416,000	502,304	0.10
Equinor ASA, Reg. S 1.375% 22/05/2032	EUR	320,000	437,362	0.09

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2020

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Equinor ASA 3.7% 01/03/2024	USD	100,000	109,983	0.02
Norway Government Bond, Reg. S, 144A 3.75% 25/05/2021	NOK	1,400,000	165,612	0.03
Norway Government Bond, Reg. S, 144A 1.75% 13/03/2025	NOK	14,000,000	1,712,803	0.33
			2,928,064	0.57
<i>Panama</i>				
Panama Government Bond 3.75% 17/04/2026	USD	790,000	866,128	0.17
Panama Government Bond 3.16% 23/01/2030	USD	860,000	954,063	0.18
Panama Government Bond 4.5% 16/04/2050	USD	675,000	870,750	0.17
			2,690,941	0.52
<i>Peru</i>				
Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S 5.875% 05/07/2034	USD	389,256	470,926	0.09
Peru Government Bond 2.392% 23/01/2026	USD	310,000	331,238	0.06
Peru Government Bond 6.15% 12/08/2032	PEN	3,500,000	1,176,872	0.23
Peru Government Bond 2.78% 01/12/2060	USD	1,005,000	1,016,055	0.20
			2,995,091	0.58
<i>Philippines</i>				
Philippine Government Bond 0.7% 03/02/2029	EUR	280,000	343,849	0.07
Philippine Government Bond 1.648% 10/06/2031	USD	719,000	729,787	0.14
			1,073,636	0.21
<i>Poland</i>				
Poland Government Bond 3.25% 06/04/2026	USD	700,000	790,733	0.15
Poland Government Bond 2.75% 25/10/2029	PLN	1,380,000	422,384	0.08
			1,213,117	0.23
<i>Portugal</i>				
Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 0.475% 18/10/2030	EUR	480,000	612,036	0.12
			612,036	0.12
<i>Qatar</i>				
Qatar Government Bond, Reg. S 3.4% 16/04/2025	USD	685,000	756,382	0.15
Qatar Government Bond, Reg. S 4.5% 23/04/2028	USD	700,000	849,363	0.16
Qatar Government Bond, Reg. S 4% 14/03/2029	USD	1,100,000	1,306,250	0.25
			2,911,995	0.56
<i>Romania</i>				
Romania Government Bond, 144A 3.624% 26/05/2030	EUR	671,000	980,054	0.19
Romania Government Bond, 144A 2% 28/01/2032	EUR	315,000	404,667	0.08
Romania Government Bond, Reg. S 3.624% 26/05/2030	EUR	3,014,000	4,402,207	0.85
Romania Government Bond, Reg. S 2% 28/01/2032	EUR	1,050,000	1,348,889	0.26
Romania Government Bond, Reg. S 3.5% 03/04/2034	EUR	150,000	218,633	0.04
Romania Government Bond, Reg. S 3.875% 29/10/2035	EUR	680,000	1,019,512	0.20
Romania Government Bond, Reg. S 3.375% 08/02/2038	EUR	835,000	1,176,728	0.23

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2020

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Romania Government Bond, Reg. S 4.625% 03/04/2049	EUR	1,354,000	2,239,695	0.43
Romania Government Bond, Reg. S 3.375% 28/01/2050	EUR	206,000	290,226	0.05
			12,080,611	2.33
<i>Russian Federation</i>				
Russian Federal Bond - OFZ 7% 16/08/2023	RUB	136,000,000	1,939,519	0.37
Russian Federal Bond - OFZ 8.15% 03/02/2027	RUB	38,830,000	597,276	0.11
Russian Federal Bond - OFZ 6.9% 23/05/2029	RUB	84,100,000	1,222,895	0.24
Russian Federal Bond - OFZ 7.65% 10/04/2030	RUB	130,000,000	1,985,787	0.38
Russian Federal Bond - OFZ 8.5% 17/09/2031	RUB	13,690,000	222,344	0.04
Russian Federal Bond - OFZ 7.7% 23/03/2033	RUB	60,790,000	926,529	0.18
Russian Federal Bond - OFZ 7.25% 10/05/2034	RUB	20,220,000	297,642	0.06
Russian Foreign Bond - Eurobond, 144A 5.1% 28/03/2035	USD	400,000	506,744	0.10
Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 2.875% 04/12/2025	EUR	1,000,000	1,351,493	0.26
Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 4.25% 23/06/2027	USD	400,000	457,250	0.09
Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 5.1% 28/03/2035	USD	600,000	760,116	0.15
			10,267,595	1.98
<i>Saudi Arabia</i>				
Saudi Arabian Oil Co., 144A 1.625% 24/11/2025	USD	200,000	205,041	0.04
			205,041	0.04
<i>Singapore</i>				
Singapore Government Bond 2.625% 01/05/2028	SGD	913,000	782,371	0.15
Singapore Government Bond 2.875% 01/07/2029	SGD	513,000	454,298	0.09
Singapore Government Bond 2.875% 01/09/2030	SGD	549,000	493,851	0.09
			1,730,520	0.33
<i>South Korea</i>				
Korea Housing Finance Corp., Reg. S 2% 11/10/2021	USD	590,000	597,145	0.12
Korea Treasury 1.5% 10/03/2025	KRW	2,135,900,000	1,985,296	0.38
Korea Treasury 2.375% 10/12/2027	KRW	1,879,420,000	1,828,957	0.35
			4,411,398	0.85
<i>Spain</i>				
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3.5% 15/02/2027	EUR	300,000	378,052	0.07
Red Electrica Financiaciones SAU, Reg. S 0.375% 24/07/2028	EUR	300,000	377,857	0.07
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 0.8% 30/07/2027	EUR	690,000	902,642	0.18
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.45% 30/04/2029	EUR	345,000	476,415	0.09
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.25% 31/10/2030	EUR	1,167,000	1,594,136	0.31
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2.7% 31/10/2048	EUR	250,000	449,283	0.09
			4,178,385	0.81

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2020

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>Supra National</i>				
European Financial Stability Facility, Reg. S 0.4% 17/02/2025	EUR	1,100,000	1,400,148	0.27
European Financial Stability Facility, Reg. S 0.95% 14/02/2028	EUR	1,500,000	2,024,469	0.39
European Investment Bank 2.25% 15/03/2022	USD	413,000	423,403	0.08
			3,848,020	0.74
<i>Sweden</i>				
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 1% 15/04/2025	EUR	420,000	538,780	0.10
			538,780	0.10
<i>Switzerland</i>				
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 3.25% 02/04/2026	EUR	550,000	760,257	0.15
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 2.125% 12/09/2025	GBP	360,000	516,876	0.10
Novartis Capital Corp. 1.75% 14/02/2025	USD	220,000	230,884	0.04
Novartis Capital Corp. 2% 14/02/2027	USD	120,000	128,137	0.03
Novartis Capital Corp. 2.2% 14/08/2030	USD	254,000	272,886	0.05
			1,909,040	0.37
<i>Thailand</i>				
Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	THB	53,350,000	1,926,506	0.37
			1,926,506	0.37
<i>United Arab Emirates</i>				
Abu Dhabi Government Bond, 144A 2.5% 11/10/2022	USD	700,000	725,602	0.14
Abu Dhabi Government Bond, 144A 0.75% 02/09/2023	USD	600,000	601,890	0.12
Abu Dhabi Government Bond, 144A 3.125% 11/10/2027	USD	750,000	842,273	0.16
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 0.75% 02/09/2023	USD	830,000	832,614	0.16
Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, Reg. S 3.625% 12/01/2023	USD	810,000	857,055	0.16
			3,859,434	0.74
<i>United Kingdom</i>				
Barclays Bank plc, Reg. S 10% 21/05/2021	GBP	225,000	317,971	0.06
Barclays plc, Reg. S, FRN 3.375% 02/04/2025	EUR	400,000	539,562	0.10
BAT Capital Corp. 3.557% 15/08/2027	USD	550,000	612,531	0.12
BAT Capital Corp. 3.462% 06/09/2029	USD	250,000	273,064	0.05
BP Capital Markets plc, Reg. S 1.876% 07/04/2024	EUR	190,000	247,109	0.05
BP Capital Markets plc, Reg. S 2.519% 07/04/2028	EUR	220,000	313,684	0.06
BP Capital Markets plc, Reg. S 2.822% 07/04/2032	EUR	420,000	648,668	0.13
HSBC Holdings plc, FRN 4.292% 12/09/2026	USD	514,000	586,304	0.11
HSBC Holdings plc, FRN 3.033% 22/11/2023	USD	500,000	525,651	0.10
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1.75% 07/09/2028	EUR	800,000	1,006,826	0.19
Natwest Group plc, FRN 3.073% 22/05/2028	USD	625,000	679,070	0.13
Shell International Finance BV 3.5% 13/11/2023	USD	316,000	344,087	0.07
Shell International Finance BV 2.375% 07/11/2029	USD	345,000	371,246	0.07
Shell International Finance BV 2.5% 12/09/2026	USD	400,000	439,429	0.09

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2020

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.4% 23/09/2021	USD	88,000	89,158	0.02
Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.875% 23/09/2023	USD	20,000	21,218	-
Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.2% 23/09/2026	USD	605,000	677,152	0.13
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 2.5% 09/09/2030	EUR	160,000	209,680	0.04
UK Treasury, Reg. S 2.75% 07/09/2024	GBP	590,000	891,598	0.17
UK Treasury, Reg. S 1.25% 22/07/2027	GBP	410,000	606,028	0.12
UK Treasury, Reg. S 4.25% 07/12/2027	GBP	1,830,000	3,237,774	0.62
UK Treasury, Reg. S 0.375% 22/10/2030	GBP	535,000	743,296	0.14
UK Treasury, Reg. S 4.75% 07/12/2030	GBP	1,490,000	2,949,869	0.57
UK Treasury, Reg. S 4.25% 07/06/2032	GBP	945,000	1,866,110	0.36
UK Treasury, Reg. S 4.5% 07/09/2034	GBP	700,000	1,479,835	0.29
UK Treasury, Reg. S 0.625% 31/07/2035	GBP	2,720,000	3,777,113	0.73
UK Treasury, Reg. S 3.25% 22/01/2044	GBP	160,000	336,820	0.07
UK Treasury, Reg. S 3.5% 22/01/2045	GBP	285,000	628,723	0.12
UK Treasury, Reg. S 1.5% 22/07/2047	GBP	750,000	1,214,074	0.23
UK Treasury, Reg. S 0.625% 22/10/2050	GBP	940,000	1,245,510	0.24
			26,879,160	5.18
<i>United States of America</i>				
Abbott Laboratories 3.75% 30/11/2026	USD	395,000	462,964	0.09
Altria Group, Inc. 1.7% 15/06/2025	EUR	1,240,000	1,605,305	0.31
Altria Group, Inc. 2.2% 15/06/2027	EUR	640,000	854,072	0.16
American Campus Communities Operating Partnership LP, REIT 3.75% 15/04/2023	USD	400,000	422,959	0.08
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4% 13/04/2028	USD	600,000	707,523	0.14
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4.75% 23/01/2029	USD	820,000	1,011,870	0.20
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4.5% 01/06/2050	USD	145,000	182,771	0.04
AT&T, Inc. 2.75% 01/06/2031	USD	1,672,000	1,787,790	0.34
AT&T, Inc. 2.05% 19/05/2032	EUR	310,000	430,692	0.08
Baker Hughes a GE Co. LLC 4.486% 01/05/2030	USD	114,000	137,077	0.03
Becton Dickinson and Co. 2.823% 20/05/2030	USD	919,000	1,010,751	0.19
Becton Dickinson and Co. 3.734% 15/12/2024	USD	81,000	89,835	0.02
Berkshire Hathaway Finance Corp. 3% 15/05/2022	USD	125,000	129,807	0.02
Chubb INA Holdings, Inc. 2.875% 03/11/2022	USD	20,000	20,860	-
Chubb INA Holdings, Inc. 3.35% 03/05/2026	USD	20,000	22,550	-
Cigna Corp. 3.4% 17/09/2021	USD	135,000	137,920	0.03
Cigna Corp. 4.125% 15/11/2025	USD	295,000	339,884	0.07
Citigroup, Inc. 3.3% 27/04/2025	USD	100,000	110,942	0.02
CMS Energy Corp. 3% 15/05/2026	USD	300,000	331,072	0.06
CMS Energy Corp. 3.6% 15/11/2025	USD	175,000	196,246	0.04
Comcast Corp. 0.25% 20/05/2027	EUR	300,000	371,795	0.07
Conagra Brands, Inc. 4.3% 01/05/2024	USD	540,000	604,525	0.12
CVS Health Corp. 3.7% 09/03/2023	USD	14,000	14,991	-
Dow Chemical Co. (The) 0.5% 15/03/2027	EUR	260,000	321,050	0.06
Dow Chemical Co. (The) 1.125% 15/03/2032	EUR	240,000	304,994	0.06

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2020

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Duke Energy Corp. 3.75% 15/04/2024	USD	155,000	170,700	0.03
Duke Energy Progress LLC 3.7% 01/09/2028	USD	225,000	263,590	0.05
Edison International 4.125% 15/03/2028	USD	255,000	284,393	0.05
Enbridge Energy Partners LP 5.875% 15/10/2025	USD	155,000	189,634	0.04
Energy Transfer Operating LP 6.25% 15/04/2049	USD	270,000	326,593	0.06
Essex Portfolio LP REIT 3.5% 01/04/2025	USD	120,000	133,026	0.03
Exxon Mobil Corp. 2.992% 19/03/2025	USD	345,000	377,828	0.07
Exxon Mobil Corp. 3.482% 19/03/2030	USD	830,000	967,424	0.19
General Electric Co. 4.35% 01/05/2050	USD	425,000	516,887	0.10
General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 0.85% 26/02/2026	EUR	670,000	828,008	0.16
Global Payments, Inc. 2.9% 15/05/2030	USD	191,000	207,845	0.04
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3.2% 23/02/2023	USD	100,000	105,688	0.02
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2.6% 07/02/2030	USD	377,000	405,969	0.08
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3.8% 15/03/2030	USD	254,000	298,948	0.06
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3.85% 08/07/2024	USD	200,000	221,230	0.04
Halliburton Co. 3.8% 15/11/2025	USD	4,000	4,488	-
Honeywell International, Inc. 1.85% 01/11/2021	USD	450,000	455,371	0.09
JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 0.389% 24/02/2028	EUR	480,000	596,671	0.12
Kimberly-Clark Corp. 3.1% 26/03/2030	USD	33,000	38,012	0.01
Medtronic, Inc. 3.5% 15/03/2025	USD	147,000	164,999	0.03
Morgan Stanley 4% 23/07/2025	USD	70,000	80,159	0.02
Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	USD	260,000	291,376	0.06
MPLX LP 2.65% 15/08/2030	USD	230,000	241,310	0.05
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 2.75% 01/11/2029	USD	547,000	596,782	0.12
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 2.25% 01/06/2030	USD	1,184,000	1,242,182	0.24
NIKE, Inc. 3.375% 27/03/2050	USD	81,000	99,754	0.02
Noble Energy, Inc. 3.25% 15/10/2029	USD	75,000	86,143	0.02
Noble Energy, Inc. 4.2% 15/10/2049	USD	75,000	97,390	0.02
Oracle Corp. 2.65% 15/07/2026	USD	443,000	487,317	0.09
Pfizer, Inc. 3.2% 15/09/2023	USD	700,000	755,370	0.15
Philip Morris International, Inc. 2.1% 01/05/2030	USD	187,000	195,166	0.04
PNC Financial Services Group, Inc. (The) 3.3% 08/03/2022	USD	70,000	72,329	0.01
Procter & Gamble Co. (The) 1.2% 29/10/2030	USD	460,000	460,758	0.09
Prologis LP REIT 3.75% 01/11/2025	USD	70,000	79,539	0.02
Public Service Electric and Gas Co. 2.05% 01/08/2050	USD	125,000	117,627	0.02
Public Service Enterprise Group, Inc. 2% 15/11/2021	USD	500,000	506,185	0.10
Raytheon Technologies Corp. 4.125% 16/11/2028	USD	450,000	536,593	0.10
Stryker Corp. 0.25% 03/12/2024	EUR	110,000	136,127	0.03
Stryker Corp. 0.75% 01/03/2029	EUR	220,000	279,622	0.05
Stryker Corp. 1% 03/12/2031	EUR	100,000	128,064	0.02
Thermo Fisher Scientific, Inc. 4.133% 25/03/2025	USD	297,000	337,771	0.07
US Treasury 0.125% 31/10/2022	USD	8,550,000	8,551,030	1.65
US Treasury 2.5% 31/03/2023	USD	3,325,000	3,500,840	0.67
US Treasury 2.75% 31/07/2023	USD	1,990,000	2,123,180	0.41
US Treasury 1.375% 31/08/2023	USD	4,500,000	4,646,468	0.90
US Treasury 2.625% 31/12/2025	USD	289,000	321,396	0.06
US Treasury 2.625% 31/01/2026	USD	1,000,000	1,113,617	0.21

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2020

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
US Treasury 2.375% 15/05/2027	USD	3,875,000	4,320,971	0.83
US Treasury 2.25% 15/11/2027	USD	5,000,000	5,549,907	1.07
US Treasury 2.75% 15/02/2028	USD	3,978,000	4,559,768	0.88
US Treasury 2.625% 15/02/2029	USD	2,969,000	3,407,432	0.66
US Treasury 0.625% 15/05/2030	USD	8,290,000	8,103,083	1.56
US Treasury 6.25% 15/05/2030	USD	960,000	1,430,550	0.28
US Treasury 0.625% 15/08/2030	USD	2,575,000	2,509,769	0.48
US Treasury 1.375% 15/08/2050	USD	3,100,000	2,900,822	0.56
US Treasury 2% 15/02/2050	USD	920,000	999,027	0.19
US Treasury 1.125% 15/05/2040	USD	4,399,000	4,175,495	0.80
US Treasury 3% 15/05/2047	USD	1,300,000	1,702,624	0.33
US Treasury Inflation Indexed 0.25% 15/07/2029	USD	2,700,000	3,111,625	0.60
US Treasury Inflation Indexed 0.125% 15/01/2030	USD	1,760,000	1,986,803	0.38
US Treasury Inflation Indexed 1% 15/02/2049	USD	2,100,000	3,064,569	0.59
US Treasury Inflation Indexed 1% 15/02/2046	USD	740,000	1,110,524	0.21
US Treasury Inflation Indexed 0.25% 15/02/2050	USD	1,860,000	2,243,976	0.43
Verizon Communications, Inc. 3.15% 22/03/2030	USD	175,000	196,305	0.04
Verizon Communications, Inc. 4.5% 10/08/2033	USD	150,000	189,170	0.04
Walt Disney Co. (The) 2.65% 13/01/2031	USD	1,490,000	1,633,990	0.31
Williams Cos., Inc. (The) 3.5% 15/11/2030	USD	288,000	326,411	0.06
			98,774,465	19.04
<i>Uruguay</i>				
Uruguay Government Bond 4.375% 23/01/2031	USD	130,000	159,778	0.03
			159,778	0.03
Total Bonds			383,003,775	73.84
Total Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing			383,003,775	73.84
Transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market				
Bonds				
<i>Australia</i>				
WEA Finance LLC, REIT, 144A 3.75% 17/09/2024	USD	200,000	211,126	0.04
WEA Finance LLC, REIT, Reg. S 3.15% 05/04/2022	USD	260,000	264,514	0.05
Westpac Banking Corp., FRN 2.894% 04/02/2030	USD	900,000	943,871	0.18
			1,419,511	0.27
<i>Canada</i>				
Enbridge, Inc. 3.7% 15/07/2027	USD	687,000	783,804	0.15
Province of Nova Scotia Canada 3.15% 01/12/2051	CAD	500,000	485,003	0.10
Province of Quebec Canada 1.9% 01/09/2030	CAD	2,325,000	1,928,166	0.37
			3,196,973	0.62
<i>Chile</i>				
Colbun SA, Reg. S 3.95% 11/10/2027	USD	400,000	450,704	0.09
			450,704	0.09
<i>France</i>				
BNP Paribas SA, 144A 3.375% 09/01/2025	USD	325,000	356,582	0.07
BPCE SA 0.64% 27/01/2022	JPY	200,000,000	1,942,941	0.37
BPCE SA, 144A 5.15% 21/07/2024	USD	632,000	720,291	0.14
			3,019,814	0.58

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2020

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>Germany</i>				
Daimler Finance North America LLC, 144A 3% 22/02/2021	USD	875,000	877,915	0.17
Daimler Finance North America LLC, Reg. S 2% 06/07/2021	USD	460,000	463,735	0.09
Deutsche Telekom International Finance BV, 144A 4.375% 21/06/2028	USD	450,000	531,689	0.10
EMD Finance LLC, 144A 3.25% 19/03/2025	USD	724,000	793,889	0.15
Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 4.25% 13/11/2023	USD	1,000,000	1,100,788	0.21
Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 4.625% 13/11/2025	USD	290,000	338,267	0.07
			4,106,283	0.79
<i>India</i>				
Export-Import Bank of India 0.59% 05/09/2022	JPY	100,000,000	964,505	0.19
			964,505	0.19
<i>Indonesia</i>				
Indonesia Government Bond, Reg. S 0.67% 31/05/2021	JPY	100,000,000	968,692	0.19
			968,692	0.19
<i>Italy</i>				
Intesa Sanpaolo SpA, 144A 5.017% 26/06/2024	USD	600,000	656,659	0.13
UniCredit SpA, 144A 4.625% 12/04/2027	USD	920,000	1,047,561	0.20
			1,704,220	0.33
<i>Japan</i>				
Japan Government CPI Linked Bond 0.1% 10/09/2024	JPY	105,000,000	1,030,142	0.20
Japan Government CPI Linked Bond 0.1% 10/03/2025	JPY	50,000,000	491,514	0.10
Japan Government CPI Linked Bond 0.1% 10/03/2026	JPY	90,000,000	885,686	0.17
Japan Government CPI Linked Bond 0.1% 10/03/2027	JPY	73,000,000	720,915	0.14
Japan Government CPI Linked Bond 0.1% 10/03/2028	JPY	638,700,000	6,241,813	1.20
Japan Government CPI Linked Bond 0.1% 10/03/2029	JPY	626,400,000	6,091,437	1.17
Nissan Motor Acceptance Corp., 144A 2.6% 28/09/2022	USD	1,175,000	1,205,999	0.23
Volkswagen Financial Services Japan Ltd. 0.29% 03/06/2021	JPY	100,000,000	968,370	0.19
			17,635,876	3.40
<i>Luxembourg</i>				
Swiss Re Finance Luxembourg SA, FRN, 144A 5% 02/04/2049	USD	200,000	233,652	0.05
			233,652	0.05
<i>Malaysia</i>				
Malaysia Government Bond 3.9% 30/11/2026	MYR	7,900,000	2,135,261	0.41
Malaysia Government Bond 3.502% 31/05/2027	MYR	1,300,000	344,400	0.07

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2020

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Malaysia Government Bond 3.899% 16/11/2027	MYR	4,000,000	1,091,490	0.21
Malaysia Government Bond 4.498% 15/04/2030	MYR	2,500,000	714,320	0.14
Malaysia Government Bond 4.893% 08/06/2038	MYR	8,649,000	2,538,330	0.49
Malaysia Government Bond 4.467% 15/09/2039	MYR	3,000,000	840,814	0.16
Malaysia Government Bond 3.757% 22/05/2040	MYR	4,977,000	1,300,485	0.25
Malaysia Government Bond 4.736% 15/03/2046	MYR	1,579,000	448,979	0.09
Malaysia Government Bond 4.921% 06/07/2048	MYR	3,242,000	952,983	0.18
Malaysia Government Bond 4.638% 15/11/2049	MYR	440,000	122,880	0.02
Malaysia Government Bond 4.065% 15/06/2050	MYR	898,000	232,255	0.05
			10,722,197	2.07
<i>Mexico</i>				
Mexico Government Bond 0.7% 16/06/2021	JPY	200,000,000	1,936,811	0.37
			1,936,811	0.37
<i>Netherlands</i>				
Enel Finance International NV, 144A 2.75% 06/04/2023	USD	600,000	628,168	0.12
Enel Finance International NV, 144A 3.625% 25/05/2027	USD	840,000	954,173	0.19
Enel Finance International NV, 144A 3.5% 06/04/2028	USD	200,000	227,977	0.04
			1,810,318	0.35
<i>South Korea</i>				
Hyundai Capital Services, Inc., 144A 3.75% 05/03/2023	USD	790,000	840,275	0.16
			840,275	0.16
<i>United Kingdom</i>				
AstraZeneca plc 3.5% 17/08/2023	USD	400,000	431,271	0.08
			431,271	0.08
<i>United States of America</i>				
AbbVie, Inc. 3.8% 15/03/2025	USD	252,000	281,339	0.05
Adobe, Inc. 2.15% 01/02/2027	USD	318,000	341,388	0.07
Amazon.com, Inc. 2.8% 22/08/2024	USD	400,000	433,021	0.08
Amazon.com, Inc. 2.5% 03/06/2050	USD	980,000	1,016,874	0.20
Amgen, Inc. 1.9% 21/02/2025	USD	136,000	143,202	0.03
Amgen, Inc. 2.2% 21/02/2027	USD	104,000	111,517	0.02
Apple, Inc. 2.5% 09/02/2022	USD	170,000	173,892	0.03
Apple, Inc. 3.35% 09/02/2027	USD	145,000	165,487	0.03
Apple, Inc. 2.9% 12/09/2027	USD	570,000	637,625	0.12
Bank of America Corp., FRN 3.55% 05/03/2024	USD	400,000	427,511	0.08
Bank of America Corp., FRN 3.419% 20/12/2028	USD	158,000	178,755	0.03
Bank of America Corp., FRN 2.496% 13/02/2031	USD	530,000	563,049	0.11
Bayer US Finance II LLC, 144A 3.875% 15/12/2023	USD	250,000	272,571	0.05
Bristol-Myers Squibb Co. 2.9% 26/07/2024	USD	561,000	609,362	0.12
Broadcom, Inc. 3.15% 15/11/2025	USD	250,000	273,083	0.05
Broadcom, Inc. 4.15% 15/11/2030	USD	250,000	289,574	0.06
Carrier Global Corp. 2.242% 15/02/2025	USD	127,000	134,563	0.03
Carrier Global Corp. 2.493% 15/02/2027	USD	105,000	113,381	0.02
Charter Communications Operating LLC 3.75% 15/02/2028	USD	780,000	875,541	0.17

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2020

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Citigroup, Inc., FRN 3.106% 08/04/2026	USD	1,225,000	1,340,012	0.26
Citigroup, Inc., FRN 2.976% 05/11/2030	USD	130,000	143,208	0.03
Comcast Corp. 3.95% 15/10/2025	USD	915,000	1,051,683	0.20
Concho Resources, Inc. 4.85% 15/08/2048	USD	145,000	195,304	0.04
CSX Corp. 2.5% 15/05/2051	USD	225,000	223,501	0.04
CSX Corp. 3.8% 15/04/2050	USD	19,000	23,541	—
CVS Health Corp. 3.35% 09/03/2021	USD	40,000	40,220	0.01
Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030	USD	130,000	149,014	0.03
Duke Energy Carolinas LLC 3.05% 15/03/2023	USD	705,000	745,192	0.14
Equinix, Inc., REIT 2.15% 15/07/2030	USD	492,000	501,209	0.10
Equinix, Inc., REIT 3% 15/07/2050	USD	151,000	153,366	0.03
Exelon Corp. 3.497% 01/06/2022	USD	610,000	634,624	0.12
Exelon Corp. 3.4% 15/04/2026	USD	60,000	67,613	0.01
FHLMC, FRN 287343 3.709% 01/02/2049	USD	430,106	449,546	0.09
General Mills, Inc. 3.2% 16/04/2021	USD	80,000	80,620	0.01
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 1.093% 09/12/2026	USD	500,000	505,626	0.10
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2.905% 24/07/2023	USD	900,000	935,032	0.18
Grand Parkway Transportation Corp. 3.236% 01/10/2052	USD	480,000	502,392	0.10
Interstate Power and Light Co. 2.3% 01/06/2030	USD	225,000	238,290	0.05
JPMorgan Chase & Co., FRN 3.54% 01/05/2028	USD	700,000	800,711	0.15
JPMorgan Chase & Co., FRN 4.493% 24/03/2031	USD	730,000	898,924	0.17
Keurig Dr Pepper, Inc. 4.597% 25/05/2028	USD	880,000	1,072,276	0.21
Keurig Dr Pepper, Inc. 3.2% 01/05/2030	USD	43,000	48,737	0.01
Keurig Dr Pepper, Inc. 5.085% 25/05/2048	USD	225,000	318,291	0.06
Kraft Heinz Foods Co. 3% 01/06/2026	USD	200,000	208,956	0.04
Microsoft Corp. 2.4% 08/08/2026	USD	466,000	508,533	0.10
Morgan Stanley 0.985% 10/12/2026	USD	675,000	680,297	0.13
Morgan Stanley, FRN 3.622% 01/04/2031	USD	410,000	476,495	0.09
Ohio Turnpike & Infrastructure Commission 3.216% 15/02/2048	USD	345,000	351,928	0.07
Pacific Gas and Electric Co. 2.1% 01/08/2027	USD	442,000	449,191	0.09
Pacific Gas and Electric Co. 2.5% 01/02/2031	USD	1,550,000	1,553,916	0.30
Pacific Gas and Electric Co. 3.3% 01/08/2040	USD	985,000	984,272	0.19
Pacific Gas and Electric Co. 3.5% 01/08/2050	USD	500,000	498,061	0.10
PayPal Holdings, Inc. 2.3% 01/06/2030	USD	152,000	162,945	0.03
Plains All American Pipeline LP 3.8% 15/09/2030	USD	94,000	101,122	0.02
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 1.75% 15/09/2030	USD	264,000	260,279	0.05
Santander Holdings USA, Inc. 3.244% 05/10/2026	USD	700,000	764,350	0.15
Southern California Edison Co. 2.85% 01/08/2029	USD	50,000	54,576	0.01
UMBS BJ9252 4% 01/06/2048	USD	9,161	9,788	—
UMBS BK0920 4% 01/07/2048	USD	12,077	12,899	—
UMBS BP0033 2.5% 01/12/2034	USD	1,249,031	1,306,667	0.25
UMBS FM3217 3.5% 01/05/2050	USD	1,339,400	1,446,120	0.28
UMBS MA3407 3% 01/07/2028	USD	122,845	128,874	0.02
UMBS MA4228 1.5% 01/01/2036	USD	5,000	5,147	—
UMBS SB8083 1.5% 01/01/2036	USD	349,657	359,963	0.07
UMBS SI2002 4% 01/03/2048	USD	27,108	29,016	0.01
UMBS ZK3836 3% 01/02/2027	USD	31,304	32,853	0.01
UMBS ZK4025 3% 01/04/2027	USD	100,928	106,120	0.02

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2020

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Wells Fargo & Co., FRN 2.393% 02/06/2028	USD	1,765,000	1,879,959	0.36
Xcel Energy, Inc. 3.35% 01/12/2026	USD	450,000	508,145	0.10
			31,041,139	5.98
Total Bonds			80,482,241	15.52
Total Transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market			80,482,241	15.52
Recently issued securities				
Bonds				
<i>Australia</i>				
Newcrest Finance Pty. Ltd., 144A 3.25% 13/05/2030	USD	113,000	124,997	0.02
			124,997	0.02
<i>Germany</i>				
Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 3.125% 12/05/2023	USD	687,000	725,972	0.14
			725,972	0.14
<i>Japan</i>				
Nissan Motor Co. Ltd., Reg. S 3.522% 17/09/2025	USD	574,000	615,574	0.12
			615,574	0.12
<i>Singapore</i>				
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., 144A 1.832% 10/09/2030	USD	273,000	277,542	0.05
			277,542	0.05
<i>South Korea</i>				
Hyundai Capital America, 144A 2.375% 15/10/2027	USD	338,000	354,777	0.07
			354,777	0.07
<i>United Kingdom</i>				
Fresnillo plc, Reg. S 4.25% 02/10/2050	USD	215,000	236,446	0.05
			236,446	0.05
<i>United States of America</i>				
Berkshire Hathaway Energy Co., 144A 1.65% 15/05/2031	USD	450,000	450,507	0.09
Berkshire Hathaway Energy Co., 144A 3.7% 15/07/2030	USD	200,000	237,108	0.05
BMW US Capital LLC, 144A 3.9% 09/04/2025	USD	240,000	270,300	0.05
BMW US Capital LLC, 144A 4.15% 09/04/2030	USD	240,000	290,465	0.06
Five Corners Funding Trust II, 144A 2.85% 15/05/2030	USD	660,000	730,297	0.14
New York Life Global Funding, 144A 1.2% 07/08/2030	USD	502,000	487,210	0.09
New York Life Insurance Co., 144A 3.75% 15/05/2050	USD	183,000	219,125	0.04
T-Mobile USA, Inc., 144A 2.05% 15/02/2028	USD	625,000	650,881	0.13
T-Mobile USA, Inc., 144A 3.875% 15/04/2030	USD	725,000	840,464	0.16
Viatis, Inc., 144A 2.7% 22/06/2030	USD	474,000	503,111	0.10
Viatis, Inc., 144A 3.85% 22/06/2040	USD	158,000	178,337	0.03
			4,857,805	0.94
Total Bonds			7,193,113	1.39
Total Recently issued securities			7,193,113	1.39

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2020

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	23,605,870	23,605,870	4.55
			23,605,870	4.55
Total Collective Investment Schemes - UCITS			23,605,870	4.55
Total Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings			23,605,870	4.55
Total Investments			494,284,999	95.30
Cash			13,347,886	2.57
Other assets/(liabilities)			11,039,211	2.13
Total net assets			518,672,096	100.00

To Be Announced Contracts

Country	Security Description	Currency	Nominal Value	Market Value USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
United States of America	UMBS, 2.50%, 25/01/2035	USD	37,000	38,589	32	0.01
United States of America	UMBS, 1.50%, 25/02/2035	USD	11,297,461	11,608,220	22,632	2.24
United States of America	UMBS, 1.50%, 25/03/2035	USD	9,728,767	9,991,434	19,448	1.93
United States of America	UMBS, 4.00%, 25/02/2050	USD	405,000	433,128	980	0.08
Total To Be Announced Contracts Long Positions				22,071,371	43,092	4.26
Net To Be Announced Contracts				22,071,371	43,092	4.26

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2020

Interest Rate Swap Contracts

Nominal Amount	Currency	Counterparty	Security Description	Maturity Date	Market Value USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
7,600,000	EUR	Citigroup	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed (0.096)%	22/07/2024	72,609	72,609	0.01
Total Unrealised Gain on Interest Rate Swap Contracts					72,609	72,609	0.01
346,000,000	JPY	Citigroup	Pay floating LIBOR 6 month Receive fixed 0.008%	08/04/2030	(5,875)	(5,875)	–
Total Unrealised Loss on Interest Rate Swap Contracts					(5,875)	(5,875)	–
Net Unrealised Gain on Interest Rate Swap Contracts					66,734	66,734	0.01

Financial Futures Contracts

Security Description	Number of Contracts	Currency	Global Exposure USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
Euro-Bund, 08/03/2021	3	EUR	651,042	2,783	–
Euro-buxl 30 Year Bond, 08/03/2021	3	EUR	825,493	12,349	–
US 2 Year Note, 31/03/2021	83	USD	18,341,054	17,447	–
US 5 Year Note, 31/03/2021	98	USD	12,364,078	26,867	0.01
US 10 Year Ultra Bond, 22/03/2021	(166)	USD	(25,955,656)	43,065	0.01
Total Unrealised Gain on Financial Futures Contracts				102,511	0.02
Euro-Bobl, 08/03/2021	(16)	EUR	(2,642,282)	(2,556)	–
US 10 Year Note, 22/03/2021	(96)	USD	(13,255,500)	(14,058)	–
US Long Bond, 22/03/2021	6	USD	1,039,125	(9,516)	–
US Ultra Bond, 22/03/2021	20	USD	4,271,250	(27,047)	(0.01)
Total Unrealised Loss on Financial Futures Contracts				(53,177)	(0.01)
Net Unrealised Gain on Financial Futures Contracts				49,334	0.01

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2020

Forward Currency Exchange Contracts							
Currency Purchased	Amount Purchased	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Counterparty	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
CAD	50,000	USD	38,313	06/01/2021	Standard Chartered	968	-
CNH	12,700,000	USD	1,931,140	06/01/2021	UBS	21,715	-
EUR	1,701,543	USD	2,020,000	06/01/2021	BNY Mellon	58,751	0.01
EUR	2,160,000	USD	2,605,119	06/01/2021	Citibank	33,722	0.01
EUR	3,030,000	USD	3,600,389	06/01/2021	Morgan Stanley	101,319	0.02
GBP	880,000	USD	1,169,875	06/01/2021	Citibank	33,539	0.01
JPY	248,204,000	USD	2,392,902	06/01/2021	Standard Chartered	10,928	-
PLN	3,500,000	USD	929,952	07/01/2021	Citibank	6,976	-
CAD	3,767,000	USD	2,906,529	08/01/2021	BNY Mellon	52,915	0.01
EUR	220,000	USD	264,498	08/01/2021	Morgan Stanley	4,288	-
JPY	967,700,000	USD	9,319,495	08/01/2021	Morgan Stanley	52,837	0.01
MXN	26,100,000	USD	1,298,702	08/01/2021	HSBC	12,403	-
NOK	4,665	USD	528	08/01/2021	BNY Mellon	16	-
USD	943,312	PLN	3,500,000	08/01/2021	Barclays	6,373	-
ZAR	12,200,000	USD	796,641	08/01/2021	Standard Chartered	33,125	0.01
CAD	5,200,000	USD	4,063,167	12/01/2021	Goldman Sachs	22,186	0.01
CLP	539,000,000	USD	730,748	14/01/2021	Citibank	27,765	0.01
JPY	468,000,000	USD	4,489,340	14/01/2021	HSBC	43,678	0.01
KRW	6,432,872,000	USD	5,921,546	14/01/2021	Citibank	1,411	-
USD	284,037	RUB	20,800,000	15/01/2021	Citibank	3,076	-
CNH	6,400,000	USD	977,878	19/01/2021	Goldman Sachs	5,374	-
CZK	37,100,000	EUR	1,408,648	19/01/2021	Standard Chartered	5,933	-
EUR	10,960,000	USD	13,316,301	19/01/2021	Goldman Sachs	77,924	0.02
EUR	223,031	USD	271,020	19/01/2021	Standard Chartered	1,546	-
AUD	2,200,000	USD	1,664,500	21/01/2021	HSBC	31,929	0.01
CNH	4,310,000	USD	660,903	21/01/2021	Goldman Sachs	1,168	-
ILS	7,400,000	USD	2,281,390	21/01/2021	Goldman Sachs	22,110	-
JPY	1,328,457,840	USD	12,843,408	21/01/2021	Standard Chartered	25,055	0.01
MXN	16,820,000	USD	840,295	21/01/2021	Goldman Sachs	3,355	-
KRW	1,380,000,000	USD	1,262,118	22/01/2021	Citibank	8,535	-
EUR	10,541,000	USD	12,865,467	25/01/2021	HSBC	18,514	-
GBP	3,044,000	USD	4,110,798	25/01/2021	Morgan Stanley	52,585	0.01
SEK	6,600,000	USD	790,541	25/01/2021	HSBC	11,851	-
CAD	3,700,000	USD	2,836,425	29/01/2021	Citibank	70,629	0.01
CAD	3,700,000	USD	2,832,427	29/01/2021	Morgan Stanley	74,627	0.02
EUR	5,472,616	DKK	40,727,000	29/01/2021	Citibank	734	-
EUR	192,576	DKK	1,433,000	29/01/2021	Goldman Sachs	50	-
MXN	41,930,000	USD	2,012,796	29/01/2021	Morgan Stanley	88,389	0.02
CAD	4,570,000	USD	3,530,512	10/02/2021	Barclays	60,201	0.01
RUB	165,160,000	USD	2,152,744	10/02/2021	Goldman Sachs	72,292	0.01
EUR	690,000	USD	836,086	22/02/2021	Barclays	7,791	-
EUR	3,604,000	USD	4,284,855	22/02/2021	Citibank	122,873	0.02
Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						1,291,456	0.25
CHF Hedged Share Class							
CHF	969,985	USD	1,095,509	15/01/2021	J.P. Morgan	510	-
EUR Hedged Share Class							
CAD	53,120	EUR	33,849	15/01/2021	J.P. Morgan	370	-
CNH	626,569	EUR	78,418	15/01/2021	J.P. Morgan	462	-
EUR	145,926	CAD	226,422	15/01/2021	J.P. Morgan	431	-

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2020

Forward Currency Exchange Contracts							
Currency Purchased	Amount Purchased	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Counterparty	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
EUR	2,179,798	USD	2,651,332	15/01/2021	J.P. Morgan	12,351	-
GBP	55,888	EUR	61,481	15/01/2021	J.P. Morgan	1,306	-
JPY	21,651,028	EUR	170,747	15/01/2021	J.P. Morgan	1,062	-
USD	615,380	EUR	503,546	15/01/2021	J.P. Morgan	54	-
JPY Hedged Share Class							
EUR	1,917	JPY	241,760	15/01/2021	J.P. Morgan	1	-
GBP	1,431	JPY	198,640	15/01/2021	J.P. Morgan	33	-
JPY	645,419,964	CAD	7,920,143	15/01/2021	J.P. Morgan	29,091	0.01
JPY	1,494,519,578	CNH	94,031,727	15/01/2021	J.P. Morgan	25,785	0.01
JPY	5,824,187,294	EUR	46,068,841	15/01/2021	J.P. Morgan	117,916	0.02
JPY	9,936,270,127	USD	95,598,059	15/01/2021	J.P. Morgan	645,200	0.12
Unrealised Gain on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts						834,572	0.16
Total Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						2,126,028	0.41
USD	963,787	EUR	790,000	06/01/2021	Citibank	(1,345)	-
USD	5,953,118	EUR	5,010,000	06/01/2021	Morgan Stanley	(167,527)	(0.03)
USD	2,251,969	ILS	7,520,000	06/01/2021	Standard Chartered	(88,240)	(0.02)
USD	3,582,867	NZD	5,160,000	06/01/2021	Bank of America	(129,783)	(0.03)
USD	1,633,900	AUD	2,220,000	08/01/2021	Citibank	(77,685)	(0.02)
USD	3,969,438	AUD	5,330,000	08/01/2021	UBS	(139,909)	(0.03)
USD	2,087,837	CAD	2,700,000	08/01/2021	Standard Chartered	(33,346)	(0.01)
USD	103,373	CNH	680,000	08/01/2021	HSBC	(1,175)	-
USD	2,233,001	GBP	1,670,000	08/01/2021	Citibank	(50,803)	(0.01)
USD	1,857,492	MXN	37,330,000	08/01/2021	HSBC	(17,740)	-
MXN	32,990,000	USD	1,657,447	12/01/2021	Morgan Stanley	(1,049)	-
USD	1,841,602	AUD	2,480,000	12/01/2021	Citibank	(70,552)	(0.01)
USD	1,512,241	INR	111,800,000	14/01/2021	HSBC	(16,151)	-
USD	1,726,296	CAD	2,200,000	19/01/2021	Barclays	(2,163)	-
USD	1,890,055	CNH	12,370,000	19/01/2021	Goldman Sachs	(10,387)	-
USD	1,710,947	CZK	37,100,000	19/01/2021	Standard Chartered	(16,497)	-
USD	2,409,214	ILS	7,830,000	21/01/2021	Citibank	(28,137)	(0.01)
USD	2,192,660	MXN	43,890,000	21/01/2021	Goldman Sachs	(8,756)	-
USD	849,796	NZD	1,200,000	21/01/2021	Goldman Sachs	(13,704)	-
USD	824,386	ZAR	12,300,000	21/01/2021	Standard Chartered	(10,583)	-
USD	1,249,547	KRW	1,380,000,000	22/01/2021	Citibank	(21,106)	-
CZK	3,840,000	USD	179,112	25/01/2021	UBS	(317)	-
USD	907,888	AUD	1,200,000	29/01/2021	HSBC	(17,517)	-
USD	5,579,894	CAD	7,400,000	29/01/2021	Citibank	(234,214)	(0.05)
USD	1,948,896	MXN	41,930,000	29/01/2021	Morgan Stanley	(152,290)	(0.03)
USD	3,297,814	CAD	4,240,000	10/02/2021	Goldman Sachs	(33,612)	(0.01)
USD	1,653,163	GBP	1,240,000	26/02/2021	Citibank	(43,119)	(0.01)
Unrealised Loss on Forward Currency Exchange Contracts						(1,387,707)	(0.27)
CHF Hedged Share Class							
CHF	64,935	CAD	93,554	15/01/2021	J.P. Morgan	(129)	-
CHF	150,434	CNH	1,111,247	15/01/2021	J.P. Morgan	(789)	-
CHF	568,797	EUR	528,146	15/01/2021	J.P. Morgan	(2,684)	-
CHF	116,837	GBP	98,976	15/01/2021	J.P. Morgan	(3,345)	-
CHF	328,912	JPY	38,627,920	15/01/2021	J.P. Morgan	(2,503)	-

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2020

Forward Currency Exchange Contracts									
Currency Purchased	Amount Purchased	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Counterparty	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets		
EUR Hedged Share Class									
CAD	495	EUR	320	15/01/2021	J.P. Morgan	(3)	—		
CNH	5,896	EUR	742	15/01/2021	J.P. Morgan	(1)	—		
EUR	650	CAD	1,020	15/01/2021	J.P. Morgan	(6)	—		
EUR	339,569	CNH	2,701,501	15/01/2021	J.P. Morgan	(202)	—		
EUR	263,731	GBP	240,479	15/01/2021	J.P. Morgan	(6,612)	—		
EUR	742,442	JPY	93,853,722	15/01/2021	J.P. Morgan	(1,819)	—		
EUR	9,714	USD	11,911	15/01/2021	J.P. Morgan	(40)	—		
JPY	293,732	EUR	2,330	15/01/2021	J.P. Morgan	(1)	—		
USD	8,362	EUR	6,870	15/01/2021	J.P. Morgan	(33)	—		
JPY Hedged Share Class									
CAD	1,354	JPY	110,400	15/01/2021	J.P. Morgan	(6)	—		
CNH	16,094	JPY	255,760	15/01/2021	J.P. Morgan	(4)	—		
EUR	5,734	JPY	725,280	15/01/2021	J.P. Morgan	(18)	—		
JPY	20,065,200	CAD	248,332	15/01/2021	J.P. Morgan	(750)	—		
JPY	47,187,720	CNH	2,977,936	15/01/2021	J.P. Morgan	(568)	—		
JPY	5,076,960	EUR	40,275	15/01/2021	J.P. Morgan	(39)	—		
JPY	1,197,391,060	GBP	8,631,955	15/01/2021	J.P. Morgan	(207,401)	(0.04)		
JPY	4,535,080	USD	43,995	15/01/2021	J.P. Morgan	(68)	—		
USD	15,875	JPY	1,649,120	15/01/2021	J.P. Morgan	(98)	—		
USD Hedged Share Class									
USD	6,205,460	CAD	7,913,575	15/01/2021	J.P. Morgan	(11,862)	—		
USD	14,375,982	CNH	94,010,731	15/01/2021	J.P. Morgan	(71,005)	(0.01)		
USD	54,356,233	EUR	44,689,089	15/01/2021	J.P. Morgan	(253,213)	(0.05)		
USD	11,165,331	GBP	8,372,456	15/01/2021	J.P. Morgan	(285,163)	(0.06)		
USD	31,432,004	JPY	3,267,513,986	15/01/2021	J.P. Morgan	(217,316)	(0.04)		
Unrealised Loss on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts						(1,065,678)	(0.20)		
Total Unrealised Loss on Forward Currency Exchange Contracts						(2,453,385)	(0.47)		
Net Unrealised Loss on Forward Currency Exchange Contracts						(327,357)	(0.06)		
Credit Default Swap Contracts									
Nominal Amount	Currency	Counterparty	Reference Entity	Buy/ Sell	Interest (Paid)/ Received Rate	Maturity Date	Market Value USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
12,940,000	USD	Citigroup	CDX.NA.IG.35-V1	Sell	1.00%	20/12/2025	316,992	316,992	0.06
Total Unrealised Gain on Credit Default Swap Contracts							316,992	316,992	0.06
Net Unrealised Gain on Credit Default Swap Contracts							316,992	316,992	0.06

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

キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド（LUX）

損益および純資産変動計算書

2020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）10,209,536

受取配当金（源泉徴収税額控除後）-

その他収益35,732

銀行預金利息	49,924
スワップ取引	86,994
収益小計	10,382,186
費用	
運用報酬	141,740
管理手数料	443,391
年次税	55,614
専門家サービス	161,853
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	122,825
印刷費用	37,043
その他費用	25,694
スワップ取引	35,048
当座貸越利息 *	-
費用小計	1,023,208
費用の払戻し	364,504
投資純利益 / (損失) (a)	9,723,482
実現純利益 / (損失)	
投資有価証券の売却取引	11,842,612
金融先物取引	-775,209
為替取引	395,676
スワップ取引	-867,299
当期実現純利益 / (損失) (b)	10,595,780
未実現評価利益 / (損失)の増減	
投資有価証券	25,939,790
金融先物取引	77,929
スワップ取引	389,894
為替取引	-531,160
当期末実現評価利益 / (損失)の増減 (c)	25,876,453
当期損益 (a+b+c)	46,195,715
配当金の分配	-428,174
当期投資証券の差引増減額	-23,156,970
期首純資産総額	496,061,525
期末純資産総額	518,672,096

*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。

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）

「キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド（限定為替ヘッジ）」の投資対象である「日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）」は、「日本短期債券マザーファンド」受益証券を投資対象としており、同マザーファンドにおける計算日直近の組入有価証券は次のとおりであります。本情報は同マザーファンドの投信運用会社である三菱UFJ国際投信株式会社からの資料に基づき委託会社が作成したものでありますが、これらは監査意見の対象外であります。

なお、同ファンド（「日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）」）は、三菱UFJ国際投信株式会社の委嘱に基づき、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に準じて、設定日（2007年9月26日）より各計算期間の財務諸表について、監査を受けております。なお、直近の計算期間は2020年7月23日から2021年1月22日までとなっております。ただし、同マザーファンド（「日本短期債券マザーファンド」）は当該監査の対象ではありません。

「日本短期債券マザーファンド」の組入有価証券の状況

（有価証券明細表）

（2021年1月22日現在）

国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額	
						単価 (円)	評価金額(円)
日本	第958回国庫短期債券	0	2021/3/22	国債証券	60,000	100.0158	60,009,480
日本	第48回韓国産業銀行円貨債券（2018）	0.23	2021/9/3	特殊債券	100,000	100.031	100,031,000
日本	第6回マラヤン・バンキング・ベルハッド円貨社債（2020）	0.224	2023/2/13	社債券	100,000	99.765	99,765,000
日本	第14回アサヒグループホールディングス（特定社債間限定同順位特約付）（グリーンボンド）	0.12	2025/10/15	社債券	100,000	100.113	100,113,000
日本	第14回セブン＆アイ・ホールディングス（社債間限定同順位特約付）	0.19	2025/12/19	社債券	100,000	100.336	100,336,000
日本	第15回Zホールディングス（社債間限定同順位特約付）	0.35	2023/6/9	社債券	100,000	99.945	99,945,000
日本	第18回日立製作所（社債間限定同順位特約付）	0.06	2023/3/10	社債券	100,000	99.871	99,871,000
日本	第46回IHI（社債間限定同順位特約付）	0.22	2023/9/1	社債券	100,000	100.015	100,015,000
日本	第1回明治安田生命2019基金特定目的会社特定社債（一般担保付）	0.29	2024/8/2	社債券	100,000	100.015	100,015,000
日本	第37回丸井グループ（社債間限定同順位特約付）	0.12	2023/12/1	社債券	100,000	99.802	99,802,000
日本	第19回みずほ銀行（劣後特約付）	1.67	2022/2/24	社債券	100,000	101.542	101,542,000
日本	第22回芙蓉総合リース（社債間限定同順位特約付）	0.04	2022/10/28	社債券	100,000	99.838	99,838,000
日本	第16回東京センチュリーリース（社債間限定同順位特約付）	0.2	2021/4/14	社債券	100,000	100.024	100,024,000
日本	第5回イオンフィナンシャルサービス（社債間限定同順位特約付）	0.23	2022/5/27	社債券	100,000	99.991	99,991,000
日本	第75回アコム（特定社債間限定同順位特約付）	0.309	2023/2/28	社債券	100,000	100.055	100,055,000
日本	第74回三菱UFJリース（社債間限定同順位特約付）	0.09	2023/1/23	社債券	100,000	99.955	99,955,000

日本	第5回ソフトバンク（社債間限定同順位特約付）	0.1	2023/7/28	社債券	100,000	99.928	99,928,000
合 計					1,660,000		1,661,235,480

2【ファンドの現況】

原届出書の第二部ファンド情報 第3 ファンドの経理状況 2 ファンドの現況につきましては、以下の内容に更新・訂正されます。

< 更新・訂正後 >

【純資産額計算書】

キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF（限定為替ヘッジ）

2021年6月30日現在

資産総額	34,472,245,427円
負債総額	19,818,203円
純資産総額（ - ）	34,452,427,224円
発行済口数	31,677,009,756口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0876円

（参考）キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド（限定為替ヘッジ）

2021年6月30日現在

資産総額	35,090,843,641円
負債総額	1,310,003,712円
純資産総額（ - ）	33,780,839,929円
発行済口数	30,059,341,171口
1口当たり純資産額（ / ）	1.1238円

（参考）日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）

2021年1月22日現在

資産総額	136,250,414円
負債総額	99,942円
純資産総額（ - ）	136,150,472円
発行済口数	129,286,925口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0531円

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

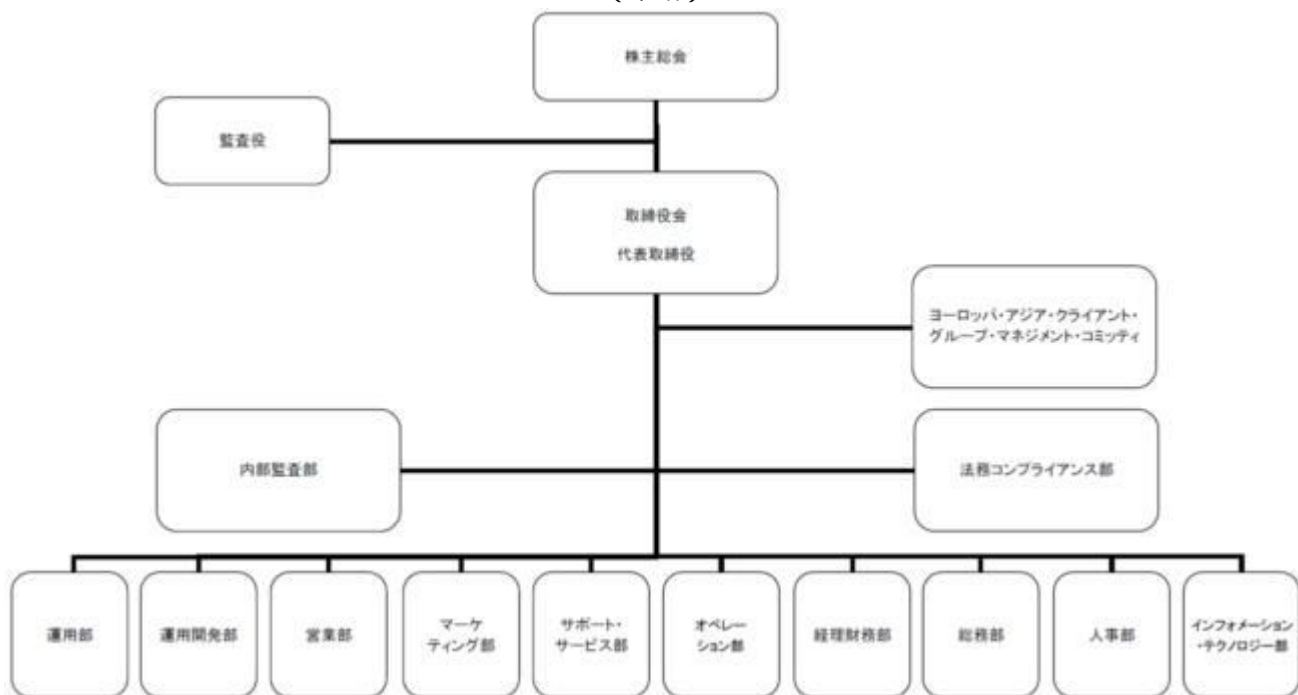
<訂正前>

(1) 資本金の額（2020年12月30日現在）

（中略）

(2) 会社の機構（2020年12月30日現在）

（中略）



（以下略）

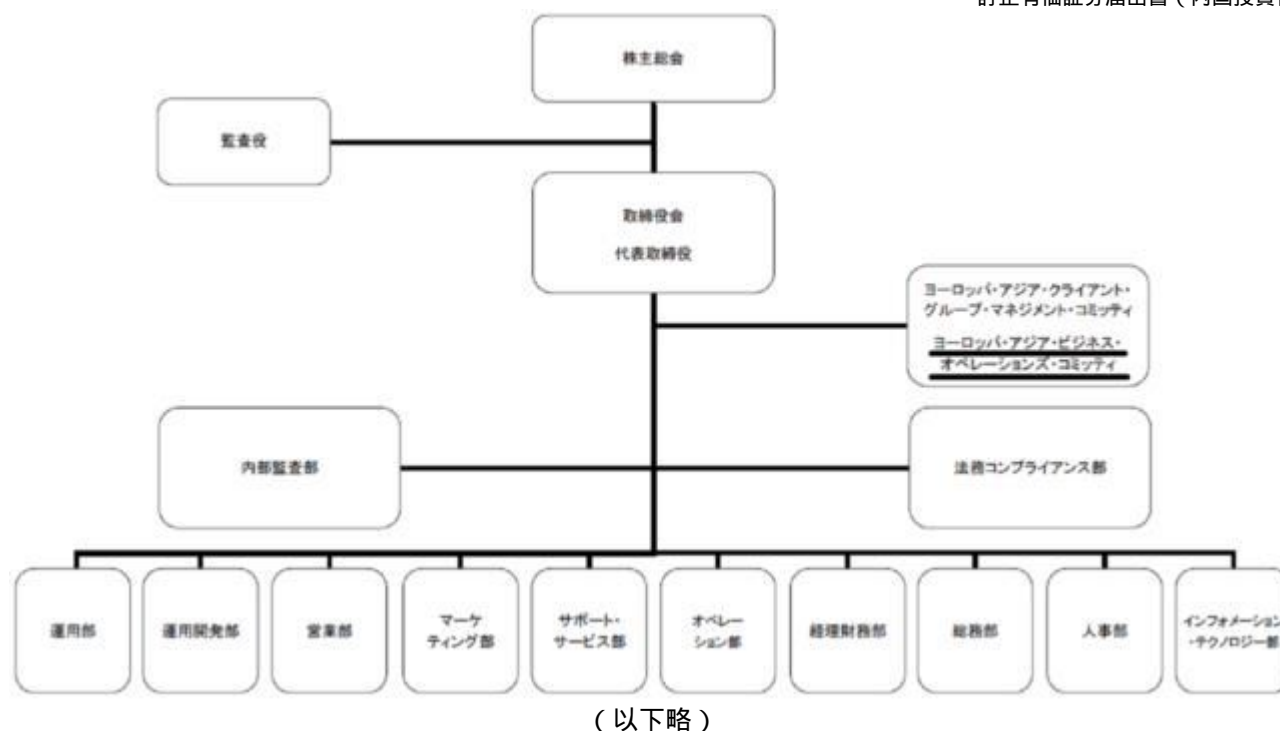
<訂正後>

(1) 資本金の額（2021年6月30日現在）

（中略）

(2) 会社の機構（2021年6月30日現在）

（中略）



2【事業の内容及び営業の概況】

< 訂正前 >

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業の登録を受けています。

委託会社の運用する証券投資信託は2020年12月30日現在、次のとおりです（ただし、親投資信託は除きます。）。

種類	本数	純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託	28	412,501
合計	28	412,501

< 訂正後 >

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業の登録を受けています。

委託会社の運用する証券投資信託は2021年6月30日現在、次のとおりです（ただし、親投資信託は除きます。）。

種類	本数	純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託	29	577,957
合計	29	577,957

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

< 訂正前 >

(1) 受託会社

名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

資本金の額：324,279百万円（2020年 9 月30日現在）

（ 中略 ）

(2) 販売会社

名称：みずほ証券株式会社

資本金の額：125,167百万円（2020年 9 月30日現在）

（ 中略 ）

< 再信託受託会社の概要 >

名称：日本マスタートラスト信託銀行株式会社

資本金の額：10,000百万円（2020年 9 月30日現在）

（ 以下略 ）

< 訂正後 >

(1) 受託会社

名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

資本金の額：324,279百万円（2021年 3 月31日現在）

（ 中略 ）

(2) 販売会社

名称：みずほ証券株式会社

資本金の額：125,167百万円（2021年 3 月31日現在）

（ 中略 ）

< 再信託受託会社の概要 >

名称：日本マスタートラスト信託銀行株式会社

資本金の額：10,000百万円（2021年 3 月31日現在）

（ 以下略 ）

独立監査人の中間監査報告書

2021年7月13日

キャピタル・インターナショナル株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 山田信之

印

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているキャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF（限定為替ヘッジ）の2020年11月21日から2021年5月20日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF（限定為替ヘッジ）の2021年5月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2020年11月21日から2021年5月20日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

１．上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。