

【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】	2020年8月14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(2020年2月14日から2021年2月18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、2020年2月13日付けをもって提出した有価証券届出書（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(2019年12月30日現在)

(以下略)

<訂正後>

(前略)

委託会社の概況(2020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、2019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、2019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、2020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、2020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(2019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2019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(2020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2020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2019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)

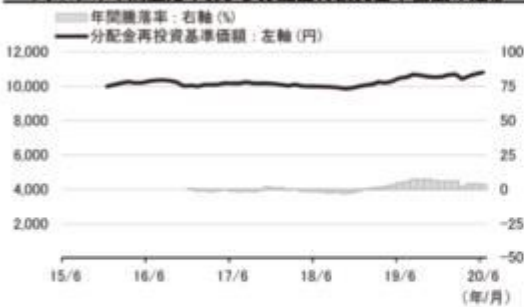
上記は2020年6月30日現在のリスク管理体制等です。リスク管理体制は、今後、予告なく変更される場合があります。

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2020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として指数化しています。
(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ており、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」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、知的所有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、知的所有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。

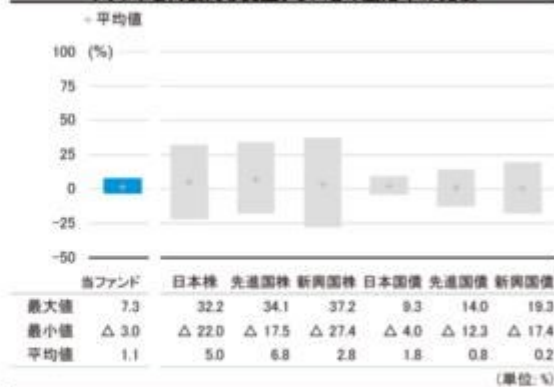
「先進国債」の資産クラスはFTSE世界国債インデックス(除く日本/円ベース)を表示しております。

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。

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) 代表的な資産クラスの騰落率は、2015年7月から2020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2020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。

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、2019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、2020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）

2020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	27,521,714,354	99.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		52,757,447	0.19
合計(純資産総額)		27,574,471,801	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）

2020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	22,795,910	0.08
投資証券	ルクセンブルク	27,466,313,374	99.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		33,000,000	0.11
合計(純資産総額)		27,522,109,284	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）

2020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	18,481,487,279	35.64
	日本	5,293,411,739	10.21
	中国	3,463,072,950	6.68
	イタリア	2,880,303,271	5.55
	英国	2,465,750,307	4.75

債券	ドイツ	1,679,213,609	3.24
	カナダ	1,523,992,198	2.94
	フランス	1,261,878,705	2.43
	ルーマニア	1,244,183,342	2.40
	マレーシア	1,184,523,517	2.28
	メキシコ	1,084,835,908	2.09
	ロシア	1,037,831,780	2.00
	イスラエル	856,330,596	1.65
	デンマーク	826,839,716	1.59
	韓国	821,469,701	1.58
	オランダ	552,400,022	1.07
	ベルギー	459,578,366	0.89
	スペイン	400,289,321	0.77
	国際機関	384,790,984	0.74
	インドネシア	370,977,279	0.72
	オーストラリア	369,814,495	0.71
	アイルランド	343,821,682	0.66
	南アフリカ	335,119,924	0.65
	チリ	334,787,164	0.65
	モロッコ	321,197,393	0.62
	カタール	305,617,253	0.59
	パナマ	277,845,772	0.54
	アラブ首長国連邦	258,154,899	0.50
	スイス	233,593,425	0.45
	インド	214,721,592	0.41
	タイ	199,278,208	0.38
	シンガポール	176,484,280	0.34
	ハンガリー	171,060,526	0.33
	ポルトガル	152,296,892	0.29
	サウジアラビア	142,148,654	0.27
	ポーランド	137,007,746	0.26
	ノルウェー	120,558,454	0.23
	香港	95,154,797	0.18
	ペルー	85,301,585	0.16
	クウェート	72,273,830	0.14
	コロンビア	69,295,386	0.13
	リトアニア	54,049,886	0.10
	スウェーデン	52,974,317	0.10
	ウルグアイ	44,064,365	0.08
	エストニア	32,709,721	0.06
	フィリピン	32,129,763	0.06
	ルクセンブルク	24,216,065	0.05
	銀行預金、その他資産（負債控除後）	928,199,828	1.79
	純資産総額	51,857,038,492	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（LUX）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

2020年1月22日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	1,706,042,000	93.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		119,860,149	6.56
合計(純資産総額)		1,825,902,149	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(2020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

2020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)	24,772,020,121	1.0797	26,746,350,125	1.1110	27,521,714,354	99.80

(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

2020年6月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(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

2020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)	9,294,860,702	2,872.85	26,702,740,567	2,955	27,466,313,374	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	1.0545	22,871,824	1.051	22,795,910	0.08

(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

2020年6月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.08
投資証券	99.79
合計	99.88

(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

2020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 I/L	0.875 2029/1/15	米国 債券 国債証券	12,493,000	116.0537 米ドル	1,560,265,682	3.01
2	CHINA GOVT BOND CNY	3.86 2049/7/22	中国 債券 国債証券	78,880,000	104.9379 中国元	1,258,577,392	2.43
3	ITALY GOVT BTPS EUR REG S (B)	2.8 2028/12/1	イタリア 債券 国債証券	8,917,000	113.3155 ユーロ	1,221,833,296	2.36
4	UMBS 30YR TBA (REG A) 2.5 UMBS TBA	2.5 2050/9/1	米国 債券 その他債券	8,615,443	103.7927 米ドル	962,314,746	1.86
5	US TREASURY NOTE	2.75 2028/2/15	米国 債券 国債証券	6,910,000	116.7823 米ドル	868,416,019	1.67
6	US TREASURY I/L FRN	1.0 2049/2/15	米国 債券 国債証券	5,070,000	136.9942 米ドル	747,451,339	1.44
7	JAPAN GVT 346 JPY BD	0.1 2027/3/20	日本 債券 国債証券	668,100,000	101.447 日本円	677,767,407	1.31
8	CANADA GOVT CAD BOND	2.25 2029/6/1	カナダ 債券 国債証券	7,165,000	115.515 カナダ・ドル	651,209,404	1.26
9	JAPAN GVT I/L 23 JPY	0.1 2028/3/10	日本 債券 国債証券	638,700,000	100.7507 日本円	643,494,721	1.24
10	JAPAN GVT 152 JPY BD	1.2 2035/3/20	日本 債券 国債証券	564,000,000	113.9956 日本円	642,935,184	1.24

11	JAPAN GVT I/L 24 JPY	0.100237 2029/3/10	日本 債券 国債証券	626,400,000	100.1556 日本円	627,374,678	1.21
12	US TREASURY NOTE	2.25 2027/11/15	米国 債券 国債証券	5,000,000	112.7403 米ドル	606,627,154	1.17
13	US TREASURY BOND	2.625 2029/2/15	米国 債券 国債証券	4,669,000	117.3472 米ドル	589,616,060	1.14
14	US TREASURY I/L	0.125 2030/1/15	米国 債券 国債証券	4,760,000	107.9371 米ドル	552,905,120	1.07
15	ITALY GOVT BTPS EUR REG S I/L (B)	0.103224 2023/5/15	イタリア 債券 国債証券	4,356,000	102.2653 ユーロ	538,666,527	1.04
16	US TREASURY NOTE	1.375 2023/8/31	米国 債券 国債証券	4,500,000	103.793 米ドル	502,635,621	0.97
17	JAPAN GVT 145 JPY BD	1.7 2033/6/20	日本 債券 国債証券	400,000,000	119.7408 日本円	478,963,200	0.92
18	ITALY GOVT BTPS EUR 144A LIFE/REG S	1.85 2025/7/1	イタリア 債券 国債証券	3,740,000	105.4127 ユーロ	476,725,529	0.92
19	US TREASURY NOTE	2.375 2027/5/15	米国 債券 国債証券	3,875,000	112.968 米ドル	471,085,530	0.91
20	MALAYSIA GVT MYR	4.893 2038/6/8	マレーシア 債券 国債証券	15,429,000	116.6858 マレーシア・ リンギット	452,145,195	0.87
21	US TREASURY I/L FRN	0.25 2029/7/15	米国 債券 国債証券	3,700,000	109.8575 米ドル	437,425,846	0.84
22	ROMANIA GOVT BOND EUR REG S	4.625 2049/4/3	ルーマニア 債券 国債証券	2,940,000	115.009 ユーロ	408,867,911	0.79
23	CHINA DEV BANK CNY UNSEC	3.48 2029/1/8	中国 債券 国債証券	26,250,000	100.43 中国元	400,842,193	0.77
24	BONOS MEXICAN MXN	7.5 2027/6/3	メキシコ 債券 国債証券	75,312,500	111.339 メキシコ・ペ ソ	390,854,382	0.75
25	US TREASURY NOTE	2.5 2023/3/31	米国 債券 国債証券	3,325,000	106.4023 米ドル	380,728,738	0.73
26	JAPAN GVT 356 JPY BD	0.1 2029/9/20	日本 債券 国債証券	376,000,000	101.0854 日本円	380,081,104	0.73

27	CANADA GOVT CAD BOND	2.25 2025/6/1	カナダ 債券 国債証券	4,400,000	109.224 カナダ・ドル	378,126,261	0.73
28	ISRAEL FIXED GOV ILS	2.0 2027/3/31	イスラエル 債券 国債証券	10,925,000	110.4564 イスラエル・ シェケル	376,108,993	0.73
29	BELGIUM KINGDOM EUR 144A LIFE/REG S	- 2027/10/22	ベルギー 債券 国債証券	3,025,000	102.2701 ユーロ	374,091,577	0.72
30	US TREASURY BOND	6.25 2030/5/15	米国 債券 国債証券	2,200,000	154.3125 米ドル	365,339,473	0.70

(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

2020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29回フランス相互 信用連合銀行(BFCM)円貨社債 (2019)	0.25	2024/10/10	社債券	100,000	99.829	99,829,000	5.47
日本	第2回マラヤン・バン キング・ベルハッド円貨社債(2015)	0.509	2020/4/30	社債券	100,000	100.08	100,080,000	5.48
日本	第1回バンコ・サン タンデール・エセ・ ア - 円貨社債 (2019)	0.463	2024/12/5	社債券	100,000	99.766	99,766,000	5.46
日本	第17回シティグルー プ・インク 円貨社 債(2005)	2.04	2020/9/16	社債券	100,000	101.21	101,210,000	5.54
日本	第19回ルノー円貨社 債(2017)	0.36	2020/7/6	社債券	100,000	99.859	99,859,000	5.47
日本	第8回ケーティ - 円 貨社債(2018)	0.3	2020/11/13	社債券	100,000	99.957	99,957,000	5.47
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	99.857	99,857,000	5.47
日本	第22回あおぞら銀行 (社債間限定同順位 特約付)	0.1	2021/12/10	社債券	100,000	99.941	99,941,000	5.47

日本	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	1.56	2021/1/20	社債券	100,000	101.45	101,450,000	5.56
日本	第23回三井住友銀行(劣後特約付)	1.61	2020/12/17	社債券	100,000	101.348	101,348,000	5.55
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	103.207	103,207,000	5.65
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	99.648	99,648,000	5.46
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	99.949	99,949,000	5.47
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	100.049	100,049,000	5.48
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	99.931	99,931,000	5.47
日本	第2回野村ホールディングス(担保提供制限等財務上特約無)	0.29	2024/9/3	社債券	100,000	99.628	99,628,000	5.46
日本	第29回相鉄ホールディングス(相模鉄道株式会社保証付)	0.91	2020/6/25	社債券	100,000	100.333	100,333,000	5.49

(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(2020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
2019年 6月末日	29,174,072,915		1.0469	
7月末日	29,343,337,675		1.0531	
8月末日	29,491,230,615		1.0688	
9月末日	29,501,857,056		1.0633	
10月末日	28,340,232,311		1.0562	
11月末日	28,411,126,041		1.0532	
12月末日	28,207,419,254		1.0539	
2020年 1月末日	29,230,060,129		1.0661	
2月末日	29,594,732,144		1.0709	
3月末日	28,497,506,168		1.0426	
4月末日	28,965,097,588		1.0598	
5月末日	28,910,377,166		1.0711	
6月末日	27,574,471,801		1.0804	

(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

【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中間計算期間末	2019年11月21日～2020年5月20日	0.8

(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中間計算期間末	2019年11月21日～2020年5月20日	2,658,626,482	2,368,727,403	27,075,044,233

(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

基準価額・純資産の推移（設定～2020年6月30日）



2020年6月30日現在

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
	設定未累計	0円

分配金は1万口当たり、税引前

主要な資産の状況(2020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)	0.08

<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>

(2020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 I/L 0.875% 01-15-29	米国	国債証券	3.01
2	CHINA GOVT BOND CNY 3.86% 07-22-49	中国	国債証券	2.43
3	ITALY GOVT BTPS EUR REG S (B) 2.80% 12-01-28	イタリア	国債証券	2.36
4	UMBS 30YR TBA(REG A) 2.5 UMBS TBA 09-01-50	米国	その他証券	1.86
5	US TREASURY NOTE 2.75% 02-15-28	米国	国債証券	1.67
6	US TREASURY I/L FRN 1.0% 02-15-49	米国	国債証券	1.44
7	JAPAN GVT 346 JPY BD 0.1% 03-20-27	日本	国債証券	1.31
8	CANADA GOVT CAD BOND 2.25% 06-01-29	カナダ	国債証券	1.26
9	JAPAN GVT I/L 23 JPY 0.1% 03-10-28	日本	国債証券	1.24
10	JAPAN GVT 152 JPY BD 1.2% 03-20-35	日本	国債証券	1.24

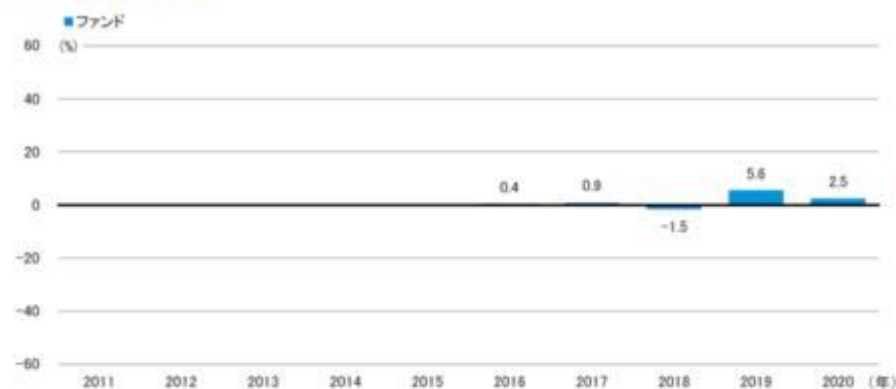
証券種別構成比率

証券種別	投資比率(%)
国債証券	64.30
社債券	27.19
その他証券	6.71
現金・その他	1.79

国別構成比率

国名	投資比率(%)
米国	35.64
日本	10.21
中国	6.68
イタリア	5.55
英国	4.75
その他国	35.38
現金・その他	1.79

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算出しています。

2020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5期中間計算期間（2019年11月21日から2020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4期 2019年11月20日現在	第5期中間計算期間 2020年5月20日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	110,499,672	139,348,037
親投資信託受益証券	28,202,624,779	28,697,972,085
未収入金	13,400,000	37,000,000
流動資産合計	28,326,524,451	28,874,320,122
資産合計		
28,326,524,451		
負債の部		
流動負債		
未払解約金	44,081,428	61,046,751
未払受託者報酬	3,217,030	3,150,597
未払委託者報酬	65,948,939	64,587,195
未払利息	302	381
その他未払費用	861,731	872,872
流動負債合計	114,109,430	129,657,796
負債合計		
114,109,430		
純資産の部		
元本等		
元本	26,785,145,154	27,075,044,233
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	1,427,269,867	1,669,618,093
元本等合計	28,212,415,021	28,744,662,326
純資産合計		
28,212,415,021		
負債純資産合計		
28,326,524,451		
28,874,320,122		

(2) 【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間 自 2018年11月21日 至 2019年5月20日	第5期中間計算期間 自 2019年11月21日 至 2020年5月20日
営業収益		
有価証券売買等損益	1,167,103,669	293,996,306
営業収益合計	1,167,103,669	293,996,306
営業費用		
支払利息	48,046	58,501
受託者報酬	3,137,596	3,150,597
委託者報酬	64,320,605	64,587,195
その他費用	896,131	873,430
営業費用合計	68,402,378	68,669,723
営業利益又は営業損失()	1,098,701,291	225,326,583
経常利益又は経常損失()	1,098,701,291	225,326,583
中間純利益又は中間純損失()	1,098,701,291	225,326,583
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()	51,014,229	4,427,053
期首剰余金又は期首欠損金()	426,468,563	1,427,269,867
剰余金増加額又は欠損金減少額	71,678,392	148,083,781
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	41,835,201	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	29,843,191	148,083,781
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	126,635,085
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
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()	692,896,891	1,669,618,093

(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4期 2019年11月20日現在	第5期中間計算期間 2020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 26,785,145,154口	1. 当該中間計算期間の末日における受益権の総数 27,075,044,233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 1.0533円 (1万口当たり純資産額) (10,533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 1.0617円 (1万口当たり純資産額) (10,617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4期 自 2018年11月21日 至 2019年11月20日	第5期中間計算期間 自 2019年11月21日 至 2020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4期 自 2018年11月21日 至 2019年11月20日	第5期中間計算期間 自 2019年11月21日 至 2020年5月20日
期首元本額	29,607,857,754円	26,785,145,154円
期中追加設定元本額	6,206,770,483円	2,658,626,482円
期中一部解約元本額	9,029,483,083円	2,368,727,403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）

2020年5月20日現在	
資産の部	
流動資産	
投資信託受益証券	22,780,727
投資証券	28,630,321,517
未収入金	82,000,000
流動資産合計	28,735,102,244
資産合計	28,735,102,244
負債の部	
流動負債	
未払解約金	37,000,000
流動負債合計	37,000,000
負債合計	37,000,000
純資産の部	
元本等	
元本	26,301,871,584
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	2,396,230,660
元本等合計	28,698,102,244
純資産合計	28,698,102,244
負債純資産合計	28,735,102,244

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	2020年5月20日現在	
1. 計算日における受益権の総数		26,301,871,584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	1.0911円
	(1万口当たり純資産額)	(10,911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 2019年11月21日 至 2020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	2020年5月20日現在
同計算期間の期首元本額	26,118,378,199円
同計算期間の追加設定元本額	1,926,734,751円
同計算期間の一部解約元本額	1,743,241,366円
計算日の元本額	26,301,871,584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）	26,301,871,584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 h J P Y）」（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、2019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ラス・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 2019

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 5.5% 21/04/2023	AUD	560,000	451,081	0.09
			<u>451,081</u>	<u>0.09</u>
<i>Canada</i>				
Canada Government Bond 2.75% 01/12/2048	CAD	900,000	848,053	0.17
Canada Government Bond 1% 01/09/2022	CAD	600,000	453,871	0.09
Canada Government Bond 2.25% 01/06/2025	CAD	6,790,000	5,380,600	1.09
Enbridge, Inc. 4.25% 01/12/2026	USD	55,000	60,556	0.01
Province of Quebec Canada 2.375% 31/01/2022	USD	289,000	292,473	0.06
			<u>7,035,553</u>	<u>1.42</u>
<i>Chile</i>				
Banco del Estado de Chile, Reg. S 2.668% 08/01/2021	USD	1,500,000	1,505,041	0.30
			<u>1,505,041</u>	<u>0.30</u>
<i>China</i>				
China Development Bank 4.69% 23/03/2023	CNY	10,000,000	1,510,461	0.30
China Development Bank 4.24% 24/08/2027	CNY	13,500,000	2,017,025	0.41
China Development Bank 4.04% 06/07/2028	CNY	10,800,000	1,588,169	0.32
China Development Bank 3.48% 08/01/2029	CNY	40,650,000	5,747,449	1.16
China Government Bond 3.29% 23/05/2029	CNY	11,300,000	1,640,209	0.33
China Government Bond 3.86% 22/07/2049	CNY	47,330,000	6,978,180	1.41
China Government Bond, Reg. S 0.125% 12/11/2026	EUR	300,000	335,369	0.07
State Grid Europe Development 2014 plc, Reg. S 1.5% 26/01/2022	EUR	100,000	115,446	0.02
State Grid Overseas Investment 2016 Ltd., Reg. S 1.25% 19/05/2022	EUR	200,000	230,176	0.05
State Grid Overseas Investment 2016 Ltd., 144A 3.5% 04/05/2027	USD	1,400,000	1,466,221	0.29
			<u>21,628,705</u>	<u>4.36</u>
<i>Colombia</i>				
Colombian TES 10% 24/07/2024	COP	1,763,700,000	636,469	0.13
Colombian TES 6% 28/04/2028	COP	2,624,700,000	795,676	0.16
			<u>1,432,145</u>	<u>0.29</u>
<i>Denmark</i>				
Nykredit Realkredit A/S 1.5% 01/10/2037	DKK	7,495,725	1,163,934	0.23
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 1.5% 01/10/2040	DKK	23,636,784	3,667,297	0.74
Nykredit Realkredit A/S 2% 01/07/2037	DKK	4,926,297	771,646	0.16
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 2.5% 01/10/2047	DKK	1,171,721	185,427	0.04
			<u>5,788,304</u>	<u>1.17</u>

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2019

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>France</i>				
AXA SA, Reg. S, FRN 3.25% 28/05/2049	EUR	500,000	640,439	0.13
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0.5% 15/07/2025	EUR	300,000	337,955	0.07
BPCE SA, Reg. S 1% 01/04/2025	EUR	600,000	693,188	0.14
BPCE SA, Reg. S 4.625% 18/07/2023	EUR	700,000	904,332	0.18
Credit Agricole SA, 144A 4.375% 17/03/2025	USD	440,000	473,111	0.09
France Government Bond OAT, Reg. S 1% 25/11/2025	EUR	1,140,000	1,373,922	0.28
France Government Bond OAT, Reg. S 0.5% 25/05/2029	EUR	4,495,000	5,243,547	1.06
France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/11/2029	EUR	2,225,000	2,467,711	0.50
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2% 25/05/2048	EUR	1,550,000	2,237,032	0.45
Orange SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	EUR	270,000	369,474	0.07
Sanofi, Reg. S 1% 21/03/2026	EUR	500,000	593,493	0.12
Veolia Environnement SA, Reg. S 0.314% 04/10/2023	EUR	300,000	339,478	0.07
			<u>15,673,682</u>	<u>3.16</u>
<i>Germany</i>				
Allianz SE, Reg. S, FRN 4.75% Perpetual	EUR	800,000	1,038,402	0.21
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.5% 15/08/2027	EUR	2,495,000	2,980,080	0.60
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25% 15/02/2029	EUR	660,000	772,936	0.15
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2029	EUR	3,710,000	4,237,502	0.85
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2% 04/01/2022	EUR	200,000	236,377	0.05
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.5% 15/02/2026	EUR	825,000	977,814	0.20
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.5% 15/08/2046	EUR	880,000	1,547,841	0.31
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.25% 15/08/2048	EUR	225,000	317,047	0.06
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, Reg. S 0.5% 15/04/2030	EUR	1,225,000	1,729,555	0.35
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, Reg. S 0.1% 15/04/2026	EUR	890,000	1,149,602	0.23
E.ON SE, Reg. S 0% 28/08/2024	EUR	790,000	877,430	0.18
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 1.125% 02/10/2023	EUR	200,000	230,243	0.05
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1.125% 04/04/2024	EUR	200,000	229,382	0.05
			<u>16,324,211</u>	<u>3.29</u>
<i>Hungary</i>				
Hungary Government Bond 5.375% 25/03/2024	USD	1,020,000	1,151,601	0.23
			<u>1,151,601</u>	<u>0.23</u>
<i>India</i>				
India Government Bond 7.72% 25/05/2025	INR	14,000,000	205,494	0.04

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2019

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
India Government Bond 7.59% 11/01/2026	INR	49,600,000	723,902	0.15
India Government Bond 6.79% 15/05/2027	INR	153,800,000	2,149,334	0.43
India Government Bond 7.17% 08/01/2028	INR	59,200,000	846,595	0.17
India Government Bond 6.97% 06/09/2026	INR	181,750,000	2,574,853	0.52
State of Maharashtra India 8.54% 20/03/2023	INR	17,200,000	254,232	0.05
State of Maharashtra India 8.51% 09/03/2026	INR	24,300,000	363,898	0.07
State of Maharashtra India 9.63% 12/02/2024	INR	11,500,000	176,609	0.04
State of Maharashtra India 8.21% 09/12/2025	INR	20,000,000	298,938	0.06
			7,593,855	1.53
<i>Indonesia</i>				
Indonesia Government Bond, Reg. S 4.75% 08/01/2026	USD	1,270,000	1,413,138	0.28
Indonesia Treasury 6.125% 15/05/2028	IDR	1,951,000,000	132,737	0.03
Indonesia Treasury 8.25% 15/05/2029	IDR	20,624,000,000	1,604,832	0.32
Indonesia Treasury 8.375% 15/03/2034	IDR	7,633,000,000	589,692	0.12
			3,740,399	0.75
<i>Ireland</i>				
Abbott Ireland Financing DAC, Reg. S 0.875% 27/09/2023	EUR	630,000	729,590	0.15
Ireland Government Bond, Reg. S 0.9% 15/05/2028	EUR	1,175,000	1,414,043	0.28
Ireland Government Bond, Reg. S 2.4% 15/05/2030	EUR	140,000	192,823	0.04
			2,336,456	0.47
<i>Israel</i>				
Israel Government Bond, Reg. S 1.5% 18/01/2027	EUR	150,000	182,751	0.04
Israel Government Bond, Reg. S 1.5% 16/01/2029	EUR	850,000	1,043,131	0.21
Israel Government Bond 2% 31/03/2027	ILS	10,925,000	3,450,035	0.70
Israel Government Bond 5.5% 31/01/2042	ILS	2,050,000	1,018,987	0.20
			5,694,904	1.15
<i>Italy</i>				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3.85% 01/09/2049	EUR	1,110,000	1,613,313	0.32
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1.75% 01/07/2024	EUR	200,000	236,310	0.05
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 2.8% 01/12/2028	EUR	12,177,000	15,468,502	3.12
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 3% 01/08/2029	EUR	2,195,000	2,838,141	0.57
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0.1% 15/05/2023	EUR	4,085,000	4,795,369	0.96
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 15/04/2022	EUR	560,000	646,405	0.13
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 15/05/2024	EUR	1,450,000	1,722,714	0.35
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 5.75% 28/10/2025	EUR	200,000	233,790	0.05
			27,554,544	5.55
<i>Japan</i>				
Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/12/2022	JPY	65,000,000	602,476	0.12

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2019

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/09/2029	JPY	1,410,000,000	13,129,440	2.65
Japan Government Ten Year Bond 1.2% 20/06/2021	JPY	195,000,000	1,829,835	0.37
Japan Government Ten Year Bond 0.8% 20/09/2022	JPY	340,000,000	3,208,612	0.65
Japan Government Ten Year Bond 0.3% 20/12/2024	JPY	480,000,000	4,512,329	0.91
Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/09/2026	JPY	130,000,000	1,214,130	0.25
Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/03/2027	JPY	1,132,500,000	10,576,784	2.13
Japan Government Thirty Year Bond 0.7% 20/06/2048	JPY	85,050,000	846,320	0.17
Japan Government Thirty Year Bond 1.7% 20/03/2044	JPY	174,700,000	2,116,422	0.43
Japan Government Thirty Year Bond 0.6% 20/12/2046	JPY	302,800,000	2,945,030	0.59
Japan Government Twenty Year Bond 2.2% 20/03/2030	JPY	50,000,000	564,006	0.11
Japan Government Twenty Year Bond 1.7% 20/06/2033	JPY	400,000,000	4,471,557	0.90
Japan Government Twenty Year Bond 0.6% 20/06/2037	JPY	310,000,000	3,038,643	0.61
Japan Government Two Year Bond 0.1% 01/11/2020	JPY	48,300,000	445,407	0.09
Japan Government Two Year Bond 0.1% 01/12/2020	JPY	155,600,000	1,435,113	0.29
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., Reg. S 2.25% 21/11/2026	EUR	525,000	658,288	0.13
			<u>51,594,392</u>	<u>10.40</u>
<i>Kuwait</i>				
Kuwait Government Bond, 144A 2.75% 20/03/2022	USD	650,000	660,961	0.13
			<u>660,961</u>	<u>0.13</u>
<i>Mexico</i>				
Mexican Bonos 8% 07/12/2023	MXN	7,700,000	424,590	0.09
Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029	MXN	14,000,000	824,725	0.17
Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027	MXN	76,912,500	4,228,631	0.85
Mexico Government Bond 3.6% 30/01/2025	USD	485,000	507,921	0.10
Petroleos Mexicanos 6.35% 12/02/2048	USD	167,000	161,729	0.03
Petroleos Mexicanos 7.47% 12/11/2026	MXN	13,790,000	641,538	0.13
Petroleos Mexicanos, Reg. S 7.19% 12/09/2024	MXN	1,412,700	68,369	0.01
			<u>6,857,503</u>	<u>1.38</u>
<i>Morocco</i>				
Morocco Government Bond, 144A 1.5% 27/11/2031	EUR	350,000	394,394	0.08
Morocco Government Bond, Reg. S 3.5% 19/06/2024	EUR	300,000	383,273	0.08
Morocco Government Bond, Reg. S 1.5% 27/11/2031	EUR	740,000	833,863	0.17
Morocco Government Bond, Reg. S 4.25% 11/12/2022	USD	950,000	1,003,155	0.20
			<u>2,614,685</u>	<u>0.53</u>
<i>Netherlands</i>				
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 3.875% 25/07/2023	EUR	250,000	316,294	0.07

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2019

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 2.5% 26/05/2026	EUR	550,000	636,869	0.13
Enel Finance International NV, Reg. S 1% 16/09/2024	EUR	100,000	116,357	0.02
			<u>1,069,520</u>	<u>0.22</u>
<i>Norway</i>				
Equinor ASA 3.7% 01/03/2024	USD	100,000	106,587	0.02
Norway Government Bond, Reg. S, 144A 2% 24/05/2023	NOK	20,971,000	2,436,580	0.49
Norway Government Bond, Reg. S, 144A 3.75% 25/05/2021	NOK	26,279,000	3,094,165	0.63
			<u>5,637,332</u>	<u>1.14</u>
<i>Panama</i>				
Panama Government Bond, 144A 3.75% 17/04/2026	USD	790,000	833,349	0.17
Panama Government Bond 3.16% 23/01/2030	USD	860,000	887,090	0.18
Panama Government Bond 4.5% 16/04/2050	USD	675,000	801,181	0.16
			<u>2,521,620</u>	<u>0.51</u>
<i>Peru</i>				
Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S 5.875% 05/07/2034	USD	407,187	472,483	0.09
			<u>472,483</u>	<u>0.09</u>
<i>Poland</i>				
Poland Government Bond 2.5% 25/01/2023	PLN	4,800,000	1,296,544	0.26
Poland Government Bond 4% 22/01/2024	USD	170,000	183,239	0.04
Poland Government Bond 2.75% 25/10/2029	PLN	1,380,000	383,897	0.08
Poland Government Bond 5.75% 25/10/2021	PLN	6,870,000	1,948,721	0.39
Poland Government Bond 5.75% 23/09/2022	PLN	2,800,000	818,885	0.16
Poland Government Bond 3.25% 06/04/2026	USD	785,000	833,921	0.17
			<u>5,465,207</u>	<u>1.10</u>
<i>Portugal</i>				
Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 1.95% 15/06/2029	EUR	600,000	767,669	0.16
Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 2.875% 15/10/2025	EUR	1,725,000	2,247,298	0.45
			<u>3,014,967</u>	<u>0.61</u>
<i>Qatar</i>				
Qatar Government Bond, Reg. S 4.5% 23/04/2028	USD	700,000	803,317	0.16
			<u>803,317</u>	<u>0.16</u>
<i>Romania</i>				
Romania Government Bond, Reg. S 2.875% 11/03/2029	EUR	1,050,000	1,332,583	0.27
Romania Government Bond, Reg. S 3.5% 03/04/2034	EUR	150,000	189,830	0.04
Romania Government Bond, Reg. S 3.875% 29/10/2035	EUR	610,000	796,589	0.16

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2019

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Romania Government Bond, Reg. S 3.375% 08/02/2038	EUR	835,000	1,021,501	0.20
Romania Government Bond, Reg. S 4.125% 11/03/2039	EUR	375,000	489,218	0.10
Romania Government Bond, Reg. S 4.625% 03/04/2049	EUR	3,175,000	4,407,188	0.89
			<u>8,236,909</u>	<u>1.66</u>
<i>Russian Federation</i>				
Russian Federal Bond - OFZ 8.15% 03/02/2027	RUB	38,830,000	699,414	0.14
Russian Federal Bond - OFZ 6.9% 23/05/2029	RUB	51,100,000	868,193	0.18
Russian Federal Bond - OFZ 7.25% 10/05/2034	RUB	20,220,000	351,355	0.07
Russian Federal Bond - OFZ 7% 16/08/2023	RUB	96,500,000	1,618,202	0.33
Russian Federal Bond - OFZ 8.5% 17/09/2031	RUB	13,690,000	260,902	0.05
Russian Federal Bond - OFZ 7.7% 23/03/2033	RUB	3,790,000	68,163	0.01
Russian Foreign Bond - Eurobond, 144A 5.1% 28/03/2035	USD	400,000	479,896	0.10
Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 2.875% 04/12/2025	EUR	900,000	1,150,376	0.23
			<u>5,496,501</u>	<u>1.11</u>
<i>Saudi Arabia</i>				
Saudi Government Bond, Reg. S 3.625% 04/03/2028	USD	1,200,000	1,269,268	0.26
			<u>1,269,268</u>	<u>0.26</u>
<i>South Africa</i>				
South Africa Government Bond 6.5% 28/02/2041	ZAR	36,800,000	1,831,271	0.37
South Africa Government Bond 8.75% 31/01/2044	ZAR	42,525,000	2,671,726	0.54
South Africa Government Bond 8.75% 28/02/2048	ZAR	48,270,000	3,044,193	0.61
			<u>7,547,190</u>	<u>1.52</u>
<i>South Korea</i>				
Korea Housing Finance Corp., Reg. S 2% 11/10/2021	USD	590,000	588,547	0.12
Korea Treasury 2% 10/09/2022	KRW	1,752,900,000	1,538,861	0.31
Korea Treasury 2.375% 10/12/2027	KRW	2,434,400,000	2,216,679	0.45
			<u>4,344,087</u>	<u>0.88</u>
<i>Spain</i>				
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3.5% 15/02/2027	EUR	300,000	355,705	0.07
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.45% 30/04/2029	EUR	1,930,000	2,367,016	0.48
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2.7% 31/10/2048	EUR	250,000	372,993	0.08
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.45% 31/10/2027	EUR	4,750,000	5,816,340	1.17
			<u>8,912,054</u>	<u>1.80</u>
<i>Supra National</i>				
European Financial Stability Facility, Reg. S 0.4% 17/02/2025	EUR	1,100,000	1,270,954	0.26

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2019

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
European Financial Stability Facility, Reg. S 0.95% 14/02/2028	EUR	1,500,000	1,809,966	0.36
European Investment Bank 2.25% 15/03/2022	USD	413,000	418,065	0.08
			<u>3,498,985</u>	<u>0.70</u>
<i>Switzerland</i>				
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 2.125% 12/09/2025	GBP	360,000	484,990	0.10
			<u>484,990</u>	<u>0.10</u>
<i>Thailand</i>				
Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	THB	53,350,000	1,872,394	0.38
			<u>1,872,394</u>	<u>0.38</u>
<i>United Arab Emirates</i>				
Abu Dhabi Government Bond, 144A 2.5% 11/10/2022	USD	700,000	709,544	0.14
Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, Reg. S 3.625% 12/01/2023	USD	810,000	833,470	0.17
			<u>1,543,014</u>	<u>0.31</u>
<i>United Kingdom</i>				
AstraZeneca plc 3.5% 17/08/2023	USD	400,000	418,576	0.09
Barclays Bank plc, Reg. S 10% 21/05/2021	GBP	225,000	332,075	0.07
BAT Capital Corp. 2.789% 06/09/2024	USD	250,000	252,096	0.05
BAT Capital Corp. 3.215% 06/09/2026	USD	208,000	209,670	0.04
BAT Capital Corp. 3.557% 15/08/2027	USD	550,000	561,376	0.11
BAT Capital Corp. 3.462% 06/09/2029	USD	250,000	253,060	0.05
BAT Capital Corp. 4.758% 06/09/2049	USD	194,000	200,785	0.04
HSBC Holdings plc, FRN 4.292% 12/09/2026	USD	514,000	555,693	0.11
HSBC Holdings plc, FRN 3.033% 22/11/2023	USD	500,000	511,629	0.10
Lloyds Bank plc, Reg. S 6.5% 24/03/2020	EUR	150,000	170,697	0.04
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1.75% 07/09/2028	EUR	800,000	923,779	0.19
Shell International Finance BV 3.5% 13/11/2023	USD	1,316,000	1,385,881	0.28
Shell International Finance BV 2.5% 12/09/2026	USD	400,000	405,585	0.08
Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.4% 23/09/2021	USD	328,000	329,864	0.07
Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.875% 23/09/2023	USD	20,000	20,378	-
Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.2% 23/09/2026	USD	605,000	623,353	0.13
UK Treasury, Reg. S 1.5% 22/07/2047	GBP	1,870,000	2,567,636	0.52
UK Treasury, Reg. S 2.75% 07/09/2024	GBP	590,000	858,868	0.17
UK Treasury, Reg. S 4.25% 07/12/2027	GBP	1,830,000	3,091,379	0.62
UK Treasury, Reg. S 3.25% 22/01/2044	GBP	160,000	294,854	0.06
UK Treasury, Reg. S 3.5% 22/01/2045	GBP	285,000	550,471	0.11
			<u>14,517,705</u>	<u>2.93</u>
<i>United States of America</i>				
Abbott Laboratories 3.75% 30/11/2026	USD	395,000	431,647	0.09

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2019

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
AbbVie, Inc. 2.5% 14/05/2020	USD	190,000	190,295	0.04
AbbVie, Inc. 3.6% 14/05/2025	USD	200,000	211,088	0.04
Allergan Funding SCS 3.8% 15/03/2025	USD	252,000	264,748	0.05
Altria Group, Inc. 1% 15/02/2023	EUR	215,000	245,297	0.05
Altria Group, Inc. 1.7% 15/06/2025	EUR	1,240,000	1,446,092	0.29
Altria Group, Inc. 2.2% 15/06/2027	EUR	640,000	760,620	0.15
Altria Group, Inc. 2.625% 14/01/2020	USD	150,000	150,020	0.03
American Campus Communities Operating Partnership LP, REIT 3.75% 15/04/2023	USD	400,000	416,840	0.08
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4.15% 23/01/2025	USD	440,000	478,986	0.10
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4% 13/04/2028	USD	600,000	660,043	0.13
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4.75% 23/01/2029	USD	390,000	451,834	0.09
Bank of America Corp. 2.625% 19/10/2020	USD	120,000	120,697	0.02
Baxalta, Inc. 4% 23/06/2025	USD	6,000	6,464	-
Becton Dickinson and Co. 3.734% 15/12/2024	USD	81,000	85,849	0.02
Berkshire Hathaway Finance Corp. 3% 15/05/2022	USD	125,000	128,409	0.03
Chubb INA Holdings, Inc. 2.875% 03/11/2022	USD	20,000	20,517	-
Chubb INA Holdings, Inc. 3.35% 03/05/2026	USD	20,000	21,265	-
Cigna Corp. 3.4% 17/09/2021	USD	135,000	138,214	0.03
Cigna Corp. 4.125% 15/11/2025	USD	295,000	320,216	0.06
Citigroup, Inc. 2.75% 25/04/2022	USD	700,000	710,902	0.14
Citigroup, Inc. 3.3% 27/04/2025	USD	100,000	104,947	0.02
CMS Energy Corp. 3% 15/05/2026	USD	300,000	308,229	0.06
CMS Energy Corp. 3.6% 15/11/2025	USD	175,000	184,765	0.04
Conagra Brands, Inc. 4.3% 01/05/2024	USD	540,000	581,489	0.12
CVS Health Corp. 3.7% 09/03/2023	USD	100,000	104,163	0.02
Duke Energy Corp. 3.75% 15/04/2024	USD	155,000	164,254	0.03
Duke Energy Corp. 2.65% 01/09/2026	USD	470,000	472,169	0.10
Duke Energy Progress LLC 3.7% 01/09/2028	USD	225,000	246,070	0.05
Enbridge Energy Partners LP 5.875% 15/10/2025	USD	155,000	180,751	0.04
Energy Transfer Operating LP 6.25% 15/04/2049	USD	270,000	325,396	0.07
Essex Portfolio LP, REIT 3.5% 01/04/2025	USD	120,000	125,959	0.03
FirstEnergy Corp. 4.85% 15/07/2047	USD	500,000	593,881	0.12
FirstEnergy Corp. 3.9% 15/07/2027	USD	195,000	208,522	0.04
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3.2% 23/02/2023	USD	100,000	102,830	0.02
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3.85% 08/07/2024	USD	200,000	211,486	0.04
Halliburton Co. 3.8% 15/11/2025	USD	50,000	53,366	0.01
Honeywell International, Inc. 1.85% 01/11/2021	USD	450,000	451,027	0.09
JPMorgan Chase & Co. 2.55% 01/03/2021	USD	440,000	443,416	0.09
Keurig Dr Pepper, Inc. 4.597% 25/05/2028	USD	880,000	988,679	0.20
Keurig Dr Pepper, Inc. 5.085% 25/05/2048	USD	225,000	271,363	0.05
Medtronic, Inc. 3.5% 15/03/2025	USD	210,000	225,034	0.05

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2019

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Morgan Stanley 4% 23/07/2025	USD	70,000	75,746	0.02
Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	USD	260,000	268,392	0.05
Occidental Petroleum Corp. 4.4% 15/08/2049	USD	320,000	329,939	0.07
Oracle Corp. 2.65% 15/07/2026	USD	443,000	453,069	0.09
Pfizer, Inc. 3.2% 15/09/2023	USD	700,000	730,111	0.15
PNC Financial Services Group, Inc. (The) 3.3% 08/03/2022	USD	70,000	71,912	0.01
Prologis LP, REIT 3.75% 01/11/2025	USD	70,000	75,776	0.02
Public Service Enterprise Group, Inc. 2% 15/11/2021	USD	500,000	499,704	0.10
Stryker Corp. 0.25% 03/12/2024	EUR	110,000	123,340	0.02
Stryker Corp. 0.75% 01/03/2029	EUR	220,000	247,270	0.05
Stryker Corp. 1% 03/12/2031	EUR	100,000	111,544	0.02
United Technologies Corp. 4.125% 16/11/2028	USD	450,000	506,912	0.10
US Treasury 1.5% 31/10/2021	USD	6,500,000	6,490,723	1.31
US Treasury 2.625% 28/02/2023	USD	2,500,000	2,576,546	0.52
US Treasury 2.5% 31/03/2023	USD	3,325,000	3,416,534	0.69
US Treasury 1.75% 15/05/2023	USD	800,000	802,945	0.16
US Treasury 2.75% 31/07/2023	USD	5,000,000	5,193,359	1.05
US Treasury 2.875% 30/11/2023	USD	1,000,000	1,046,133	0.21
US Treasury 1.5% 30/11/2024	USD	8,280,000	8,213,695	1.66
US Treasury 2.75% 30/06/2025	USD	1,820,000	1,917,541	0.39
US Treasury 2.625% 31/12/2025	USD	2,000,000	2,097,813	0.42
US Treasury 2.625% 31/01/2026	USD	1,000,000	1,049,063	0.21
US Treasury 2.75% 15/02/2028	USD	7,910,000	8,424,975	1.70
US Treasury 2.625% 15/02/2029	USD	7,319,000	7,762,714	1.56
US Treasury 1.625% 15/08/2029	USD	3,700,000	3,604,203	0.73
US Treasury 6.25% 15/05/2030	USD	2,200,000	3,094,437	0.62
US Treasury 3% 15/02/2049	USD	2,020,000	2,278,759	0.46
US Treasury 1.375% 31/01/2021	USD	890,000	887,705	0.18
US Treasury 2% 31/12/2021	USD	1,700,000	1,713,548	0.35
US Treasury 1.875% 31/01/2022	USD	1,600,000	1,609,265	0.32
US Treasury 1.875% 30/09/2022	USD	1,559,000	1,570,346	0.32
US Treasury 1.375% 31/08/2023	USD	4,500,000	4,459,219	0.90
US Treasury 2.375% 15/05/2027	USD	3,875,000	4,020,312	0.81
US Treasury 2.25% 15/11/2027	USD	5,000,000	5,143,287	1.04
US Treasury 3% 15/05/2047	USD	1,300,000	1,461,910	0.29
US Treasury Inflation Indexed 0.25% 15/07/2029	USD	3,700,000	3,763,389	0.76
US Treasury Inflation Indexed 0.875% 15/01/2029	USD	18,310,000	19,826,357	4.00
US Treasury Inflation Indexed 1% 15/02/2049	USD	7,200,000	8,195,086	1.65
US Treasury Inflation Indexed 1% 15/02/2046	USD	740,000	885,824	0.18
Verizon Communications, Inc. 4.5% 10/08/2033	USD	150,000	175,174	0.04
Walmart, Inc. 2.85% 08/07/2024	USD	350,000	363,046	0.07
			129,145,462	26.03

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2019

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>Uruguay</i>				
Uruguay Government Bond, 144A 8.5% 15/03/2028	UYU	5,950,000	136,811	0.03
Uruguay Government Bond, Reg. S 9.875% 20/06/2022	UYU	5,490,000	143,233	0.03
			280,044	0.06
Total Bonds			385,771,071	77.77
Total Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing			385,771,071	77.77
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	210,520	0.04
WEA Finance LLC, REIT, Reg. S 3.15% 05/04/2022	USD	260,000	265,767	0.06
			476,287	0.10
<i>Canada</i>				
Canada Treasury Bill 0% 17/09/2020	CAD	2,430,000	1,848,843	0.37
Canada Treasury Bill 0% 15/10/2020	CAD	3,095,000	2,351,990	0.47
Enbridge, Inc. 3.7% 15/07/2027	USD	687,000	727,454	0.15
Province of Nova Scotia Canada 3.15% 01/12/2051	CAD	500,000	433,572	0.09
			5,361,859	1.08
<i>Chile</i>				
Colbun SA, Reg. S 3.95% 11/10/2027	USD	400,000	417,254	0.08
			417,254	0.08
<i>France</i>				
BNP Paribas SA, 144A 3.375% 09/01/2025	USD	325,000	337,459	0.07
BPCE SA, 144A 5.15% 21/07/2024	USD	632,000	693,567	0.14
Pernod Ricard SA, 144A 4.45% 15/01/2022	USD	400,000	418,430	0.08
			1,449,456	0.29
<i>Germany</i>				
Daimler Finance North America LLC, 144A 3% 22/02/2021	USD	875,000	883,679	0.18
Daimler Finance North America LLC, Reg. S 2.45% 18/05/2020	USD	500,000	500,695	0.10
Daimler Finance North America LLC, Reg. S 2% 06/07/2021	USD	460,000	459,127	0.09
Deutsche Telekom International Finance BV, 144A 4.375% 21/06/2028	USD	450,000	502,328	0.10
EMD Finance LLC, 144A 3.25% 19/03/2025	USD	825,000	849,458	0.17
Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 3.875% 13/11/2020	USD	340,000	345,580	0.07
Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 4% 12/11/2021	USD	340,000	351,664	0.07
Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 4.25% 13/11/2023	USD	1,000,000	1,065,559	0.22

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2019

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 4.625% 13/11/2025	USD	290,000	320,993	0.06
			5,279,083	1.06
<i>India</i>				
Export-Import Bank of India 0.59% 05/09/2022	JPY	100,000,000	916,414	0.19
			916,414	0.19
<i>Indonesia</i>				
Indonesia Government Bond, Reg. S 0.67% 31/05/2021	JPY	100,000,000	921,901	0.19
			921,901	0.19
<i>Italy</i>				
Intesa Sanpaolo SpA, 144A 5.017% 26/06/2024	USD	600,000	630,379	0.13
UniCredit SpA, 144A 4.625% 12/04/2027	USD	920,000	974,739	0.19
			1,605,118	0.32
<i>Japan</i>				
Japan Government CPI Linked Bond 0.1% 10/03/2028	JPY	638,700,000	6,124,437	1.24
Japan Government CPI Linked Bond 0.1% 10/03/2029	JPY	626,400,000	5,965,028	1.20
Japan Government CPI Linked Bond 0.1% 10/03/2024	JPY	300,000,000	2,932,805	0.59
Japan Government CPI Linked Bond 0.1% 10/09/2024	JPY	105,000,000	1,000,480	0.20
Japan Government CPI Linked Bond 0.1% 10/03/2025	JPY	50,000,000	478,059	0.10
Japan Government CPI Linked Bond 0.1% 10/03/2026	JPY	90,000,000	862,354	0.17
Japan Government CPI Linked Bond 0.1% 10/03/2027	JPY	165,000,000	1,592,558	0.32
Nissan Motor Acceptance Corp., 144A 2.6% 28/09/2022	USD	1,175,000	1,176,422	0.24
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 4.4% 26/11/2023	USD	645,000	692,574	0.14
			20,824,717	4.20
<i>Malaysia</i>				
Malaysia Government Bond 3.478% 14/06/2024	MYR	13,600,000	3,364,157	0.68
Malaysia Government Bond 4.059% 30/09/2024	MYR	300,000	76,091	0.02
Malaysia Government Bond 4.893% 08/06/2038	MYR	14,465,000	4,030,404	0.81
Malaysia Government Bond 4.467% 15/09/2039	MYR	3,000,000	795,455	0.16
Malaysia Government Bond 4.921% 06/07/2048	MYR	1,000,000	277,807	0.06
Malaysia Government Bond 4.181% 15/07/2024	MYR	1,000,000	254,825	0.05
Malaysia Government Bond 3.9% 30/11/2026	MYR	7,900,000	1,998,120	0.40
Malaysia Government Bond 4.498% 15/04/2030	MYR	2,500,000	663,864	0.13
			11,460,723	2.31
<i>Mexico</i>				
Mexico Government Bond 0.7% 16/06/2021	JPY	100,000,000	924,456	0.19
			924,456	0.19

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2019

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>Netherlands</i>				
Enel Finance International NV, 144A 2.75% 06/04/2023	USD	600,000	604,318	0.12
Enel Finance International NV, 144A 3.625% 25/05/2027	USD	840,000	870,151	0.18
Enel Finance International NV, 144A 3.5% 06/04/2028	USD	200,000	204,675	0.04
			<u>1,679,144</u>	<u>0.34</u>
<i>South Korea</i>				
Hyundai Capital America, Reg. S 2.55% 03/04/2020	USD	365,000	365,166	0.07
Hyundai Capital Services, Inc., 144A 3.75% 05/03/2023	USD	790,000	815,001	0.17
KT Corp. 0.3% 13/11/2020	JPY	200,000,000	1,841,250	0.37
			<u>3,021,417</u>	<u>0.61</u>
<i>United Kingdom</i>				
UK Treasury Bill 0% 14/04/2020	GBP	1,400,000	1,850,491	0.37
			<u>1,850,491</u>	<u>0.37</u>
<i>United States of America</i>				
Amazon.com, Inc. 2.8% 22/08/2024	USD	400,000	414,061	0.08
Apple, Inc. 2.5% 09/02/2022	USD	170,000	172,547	0.04
Apple, Inc. 3.35% 09/02/2027	USD	145,000	154,406	0.03
Apple, Inc. 2.9% 12/09/2027	USD	570,000	593,571	0.12
Bank of America Corp., FRN 3.55% 05/03/2024	USD	400,000	415,330	0.08
Bank of America Corp., FRN 3.419% 20/12/2028	USD	158,000	165,826	0.03
Bayer US Finance II LLC, 144A 3.875% 15/12/2023	USD	250,000	262,409	0.05
Charter Communications Operating LLC 3.75% 15/02/2028	USD	780,000	808,811	0.16
Cleveland Electric Illuminating Co. (The), 144A 3.5% 01/04/2028	USD	60,000	62,468	0.01
Comcast Corp. 3.95% 15/10/2025	USD	915,000	998,608	0.20
CVS Health Corp. 3.35% 09/03/2021	USD	40,000	40,665	0.01
Duke Energy Carolinas LLC 3.05% 15/03/2023	USD	705,000	726,663	0.15
Exelon Corp. 3.497% 01/06/2022	USD	610,000	626,397	0.13
Exelon Corp. 3.4% 15/04/2026	USD	60,000	62,678	0.01
FHLMC, FRN 2B7343 3.767% 01/02/2049	USD	1,040,863	1,071,488	0.22
General Mills, Inc. 3.2% 16/04/2021	USD	80,000	81,444	0.02
GNMA MA5764 4.5% 20/02/2049	USD	74,554	77,905	0.02
GNMA MA5877 4.5% 20/04/2049	USD	53,731	56,141	0.01
GNMA MA5987 4.5% 20/06/2049	USD	2,141,615	2,245,917	0.45
GNMA MA6041 4.5% 20/07/2049	USD	1,062,789	1,116,893	0.23
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2.905% 24/07/2023	USD	900,000	916,321	0.18
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3.691% 05/06/2028	USD	350,000	371,829	0.08
JPMorgan Chase & Co., FRN 3.54% 01/05/2028	USD	700,000	743,479	0.15
Kraft Heinz Foods Co. 3% 01/06/2026	USD	200,000	200,007	0.04

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2019

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
McDonald's Corp. 3.35% 01/04/2023	USD	205,000	213,521	0.04
Microsoft Corp. 2.4% 08/08/2026	USD	656,000	664,490	0.13
Noble Energy, Inc. 4.95% 15/08/2047	USD	310,000	343,186	0.07
UMBS BK8894 4% 01/10/2048	USD	324,571	337,579	0.07
UMBS BO2188 4% 01/09/2049	USD	4,224,416	4,404,655	0.89
UMBS BP0033 2.5% 01/12/2034	USD	1,561,461	1,575,194	0.32
UMBS CA4574 4% 01/08/2049	USD	764,904	797,539	0.16
UMBS FM1596 3.5% 01/05/2049	USD	166,248	171,238	0.03
UMBS MA3407 3% 01/07/2028	USD	186,093	191,342	0.04
UMBS MA3657 3% 01/05/2034	USD	156,419	160,279	0.03
UMBS MA3692 3.5% 01/07/2049	USD	5,657,922	5,814,497	1.17
UMBS MA3693 4% 01/07/2049	USD	1,377,625	1,432,568	0.29
UMBS MA3775 3.5% 01/09/2049	USD	434,656	446,996	0.09
UMBS MA3776 4% 01/09/2049	USD	1,906,476	1,989,859	0.40
UMBS SB8021 3% 01/12/2034	USD	93,843	96,239	0.02
UMBS SD8001 3.5% 01/07/2049	USD	184,720	189,857	0.04
UMBS SD8005 3.5% 01/08/2049	USD	373,136	383,396	0.08
UMBS SI2002 4% 01/03/2048	USD	1,153,598	1,209,947	0.24
UMBS ZK3836 3% 01/02/2027	USD	47,709	48,960	0.01
UMBS ZK4025 3% 01/04/2027	USD	140,777	144,468	0.03
UMBS ZS8715 3% 01/09/2033	USD	62,568	64,157	0.01
UMBS ZT1545 4% 01/12/2048	USD	4,894,643	5,096,970	1.03
UMBS ZT2086 3.5% 01/06/2049	USD	75,902	78,020	0.02
			38,240,821	7.71
Total Bonds			94,429,141	19.04
Total Transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market			94,429,141	19.04
Recently issued securities				
Bonds				
<i>Luxembourg</i>				
Swiss Re Finance Luxembourg SA, FRN, 144A 5% 02/04/2049	USD	200,000	223,500	0.04
			223,500	0.04
<i>United States of America</i>				
BMW US Capital LLC, 144A 2.95% 14/04/2022	USD	775,000	789,793	0.16
Bristol-Myers Squibb Co., 144A 2.9% 26/07/2024	USD	561,000	579,162	0.12
Santander Holdings USA, Inc., Reg. S 3.244% 05/10/2026	USD	700,000	704,770	0.14
			2,073,725	0.42
Total Bonds			2,297,225	0.46
Total Recently issued securities			2,297,225	0.46

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2019

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Total Investments			482,497,437	97.27
Cash			8,241,731	1.66
Other assets/(liabilities)			5,322,357	1.07
Total net assets			496,061,525	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	GNMA, 4.50%, 15/01/2050	USD	58,633	61,311	(120)	0.01
United States of America	UMBS, 3.00%, 25/02/2034	USD	1,156,715	1,184,467	1,365	0.24
United States of America	UMBS, 2.50%, 25/01/2035	USD	38,383	38,710	60	0.01
Total To Be Announced Contracts Long Positions				1,284,488	1,305	0.26
Net To Be Announced Contracts				1,284,488	1,305	0.26

Interest Rate Swap Contracts

Nominal Amount	Currency	Counterparty	Security Description	Maturity Date	Market Value USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
705,000	USD	Citigroup	Pay fixed 2.011% Receive floating LIBOR 3 month	18/12/2049	13,685	13,685	-
522,000,000	HUF	Citigroup	Pay fixed 1.39% Receive floating BUBOR 6 month	11/11/2029	24,023	24,023	0.01
Total Unrealised Gain on Interest Rate Swap Contracts					37,708	37,708	0.01
13,600,000	EUR	Citigroup	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed (0.096)%	22/07/2024	(32,927)	(32,927)	(0.01)
6,900,000	PLN	Citigroup	Pay fixed 1.9% Receive floating WIBOR 6 month	12/11/2029	(7,132)	(7,132)	-
6,960,000	PLN	Citigroup	Pay fixed 1.88% Receive floating WIBOR 6 month	20/11/2029	(3,817)	(3,817)	-
Total Unrealised Loss on Interest Rate Swap Contracts					(43,876)	(43,876)	(0.01)
Net Unrealised Loss on Interest Rate Swap Contracts					(6,168)	(6,168)	-

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2019

Financial Futures Contracts					
Security Description	Number of Contracts	Currency	Global Exposure USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
Euro-Bund, 06/03/2020	(18)	EUR	(3,442,295)	11,811	-
Euro-Buxl 30 Year Bond, 06/03/2020	(4)	EUR	(890,091)	25,033	-
US 10 Year Ultra Bond, 20/03/2020	(28)	USD	(3,939,688)	47,189	0.01
Total Unrealised Gain on Financial Futures Contracts				84,033	0.01
US 2 Year Note, 31/03/2020	176	USD	37,928,000	(19,531)	-
US 5 Year Note, 31/03/2020	132	USD	15,656,437	(50,569)	(0.01)
US 10 Year Note, 20/03/2020	19	USD	2,440,016	(22,714)	(0.01)
US Long Bond, 20/03/2020	5	USD	779,531	(19,814)	-
Total Unrealised Loss on Financial Futures Contracts				(112,628)	(0.02)
Net Unrealised Loss on Financial Futures Contracts				(28,595)	(0.01)

Forward Currency Exchange Contracts

Currency Purchased	Amount Purchased	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Counterparty	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
AUD	2,200,000	USD	1,508,278	06/01/2020	Goldman Sachs	35,690	0.01
EUR	2,225,000	USD	2,474,022	06/01/2020	Standard Chartered	22,228	0.01
MXN	30,840,000	USD	1,624,503	06/01/2020	Standard Chartered	5,942	-
USD	2,267,922	ILS	7,830,000	06/01/2020	HSBC	244	-
EUR	6,065,000	USD	6,705,901	07/01/2020	J.P. Morgan	98,908	0.02
MXN	10,970,000	USD	577,771	07/01/2020	Standard Chartered	2,112	-
USD	2,195,086	JPY	238,000,000	07/01/2020	UBS	4,147	-
CZK	37,100,000	EUR	1,452,623	08/01/2020	Goldman Sachs	6,630	-
EUR	880,000	USD	970,913	08/01/2020	UBS	16,491	-
CLP	2,884,900,000	USD	3,626,980	09/01/2020	Morgan Stanley	210,038	0.04
EUR	1,180,000	USD	1,316,862	09/01/2020	Citibank	7,239	-
EUR	360,000	USD	400,444	09/01/2020	UBS	3,519	-
CLP	3,631,000,000	USD	4,565,286	10/01/2020	Morgan Stanley	264,167	0.05
USD	2,192,407	CLP	1,648,120,000	10/01/2020	Goldman Sachs	306	-
EUR	1,670,000	USD	1,854,081	13/01/2020	HSBC	20,340	0.01
CNH	12,700,000	USD	1,804,695	15/01/2020	Standard Chartered	19,337	0.01
EUR	1,600,000	USD	1,786,419	15/01/2020	UBS	9,666	-
GBP	3,180,000	USD	4,204,835	15/01/2020	J.P. Morgan	8,881	-
KRW	579,900,000	USD	498,753	15/01/2020	Standard Chartered	2,842	-
CAD	50,000	USD	37,960	16/01/2020	J.P. Morgan	548	-
GBP	3,290,000	USD	4,331,746	16/01/2020	UBS	27,858	0.01
ILS	3,500,000	USD	1,001,889	16/01/2020	Bank of America	12,257	-
EUR	550,000	USD	615,225	17/01/2020	Bank of America	2,260	-
EUR	1,230,000	USD	1,376,038	17/01/2020	Citibank	4,881	-
EUR	8,100,000	USD	9,037,737	17/01/2020	HSBC	56,119	0.01
EUR	242,190	USD	271,020	17/01/2020	Morgan Stanley	886	-
EUR	1,500,000	USD	1,679,195	17/01/2020	Standard Chartered	4,852	-
JPY	765,650,000	USD	7,005,352	17/01/2020	HSBC	46,939	0.01
AUD	4,800,000	USD	3,309,936	21/01/2020	Citibank	60,028	0.01

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2019

Forward Currency Exchange Contracts							
Currency Purchased	Amount Purchased	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Counterparty	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
EUR	1,806,184	USD	2,020,000	21/01/2020	HSBC	8,324	-
EUR	630,000	USD	704,520	21/01/2020	Standard Chartered	2,963	-
JPY	99,340,000	USD	908,971	21/01/2020	Morgan Stanley	6,240	-
JPY	25,234,000	USD	231,130	21/01/2020	UBS	1,348	-
USD	826,551	INR	58,800,000	23/01/2020	HSBC	4,458	-
AUD	2,140,000	USD	1,468,835	24/01/2020	Citibank	33,725	0.01
EUR	10,051,000	USD	11,205,649	27/01/2020	J.P Morgan	85,889	0.02
USD	366,210	INR	26,100,000	28/01/2020	Standard Chartered	1,502	-
Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						1,099,804	0.22
CHF Hedged Share Class							
CHF	106,464	CAD	142,858	17/01/2020	J.P Morgan	95	-
CHF	114,282	CNH	816,361	17/01/2020	J.P Morgan	960	-
CHF	967,858	EUR	883,951	17/01/2020	J.P Morgan	8,666	-
CHF	193,861	GBP	147,988	17/01/2020	J.P Morgan	4,409	-
CHF	643,584	JPY	71,745,081	17/01/2020	J.P Morgan	4,839	-
CHF	1,860,686	USD	1,899,299	17/01/2020	J.P Morgan	25,247	0.01
EUR Hedged Share Class							
EUR	3,876	CNH	30,247	17/01/2020	J.P Morgan	8	-
EUR	164,733	GBP	137,685	17/01/2020	J.P Morgan	2,492	-
EUR	14,524	JPY	1,765,334	17/01/2020	J.P Morgan	46	-
EUR	1,640,772	USD	1,832,865	17/01/2020	J.P Morgan	9,227	-
JPY Hedged Share Class							
CAD	17,039	JPY	1,415,700	17/01/2020	J.P Morgan	83	-
GBP	7,341	JPY	1,054,575	17/01/2020	J.P Morgan	14	-
JPY	779,454,696	CNH	49,916,267	17/01/2020	J.P Morgan	10,592	-
JPY	6,601,087,277	EUR	54,049,606	17/01/2020	J.P Morgan	120,267	0.03
JPY	1,317,387,964	GBP	9,017,541	17/01/2020	J.P Morgan	184,703	0.04
JPY	12,690,752,447	USD	116,132,395	17/01/2020	J.P Morgan	760,298	0.15
USD Hedged Share Class							
USD	6,601,729	GBP	4,940,083	17/01/2020	J.P Morgan	55,394	0.01
Unrealised Gain on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts						1,187,340	0.24
Total Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						2,287,144	0.46
USD	1,578,887	MXN	30,840,000	06/01/2020	Goldman Sachs	(51,558)	(0.01)
USD	1,587,762	MXN	31,190,000	06/01/2020	J.P Morgan	(61,187)	(0.01)
USD	825,066	ZAR	12,200,000	06/01/2020	Citibank	(45,659)	(0.01)
JPY	326,000,000	USD	3,012,132	07/01/2020	J.P Morgan	(11,098)	-
USD	1,356,292	CNH	9,550,000	07/01/2020	HSBC	(15,515)	-
USD	824,618	MXN	16,100,000	07/01/2020	Barclays	(26,441)	(0.01)
USD	811,976	MXN	16,000,000	07/01/2020	Goldman Sachs	(33,797)	(0.01)
USD	1,487,297	ZAR	21,900,000	07/01/2020	Bank of America	(75,528)	(0.02)
USD	1,653,074	ZAR	24,500,000	07/01/2020	J.P Morgan	(95,291)	(0.02)
USD	3,779,548	CNH	26,670,000	08/01/2020	HSBC	(51,433)	(0.01)
USD	532,327	CLP	426,900,000	09/01/2020	Bank of America	(35,465)	(0.01)
USD	1,456,103	CLP	1,190,000,000	09/01/2020	HSBC	(126,639)	(0.03)
USD	1,578,292	CLP	1,268,000,000	09/01/2020	J.P Morgan	(108,192)	(0.02)
USD	1,312,566	EUR	1,180,000	09/01/2020	UBS	(11,536)	-
USD	258,707	INR	18,675,000	09/01/2020	Standard Chartered	(2,787)	-
USD	1,311,643	MYR	5,460,000	09/01/2020	Standard Chartered	(22,822)	(0.01)

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2019

Forward Currency Exchange Contracts							
Currency Purchased	Amount Purchased	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Counterparty	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
USD	824,706	CLP	662,000,000	10/01/2020	Citibank	(55,794)	(0.01)
USD	402,800	INR	29,000,000	10/01/2020	J.P. Morgan	(3,231)	-
USD	1,317,187	EUR	1,180,000	13/01/2020	Citibank	(7,254)	-
USD	184,271	GBP	140,000	13/01/2020	J.P. Morgan	(1,228)	-
USD	1,355,921	THB	41,100,000	13/01/2020	Standard Chartered	(16,548)	-
GBP	2,200,000	EUR	2,603,843	15/01/2020	Bank of America	(7,803)	-
JPY	193,090,000	USD	1,784,096	15/01/2020	Goldman Sachs	(5,770)	-
USD	1,673,137	ILS	5,800,000	15/01/2020	J.P. Morgan	(7,358)	-
EUR	4,739,397	NOK	48,030,000	16/01/2020	UBS	(150,618)	(0.03)
GBP	1,850,000	USD	2,466,883	17/01/2020	J.P. Morgan	(15,361)	-
USD	2,089,881	CNH	14,630,000	17/01/2020	Standard Chartered	(11,244)	-
USD	3,987,319	JPY	435,794,000	17/01/2020	HSBC	(26,717)	(0.01)
GBP	1,240,000	USD	1,658,333	21/01/2020	Standard Chartered	(14,954)	-
USD	1,498,563	CNH	10,490,000	21/01/2020	J.P. Morgan	(7,839)	-
USD	9,354,454	EUR	8,365,000	21/01/2020	Standard Chartered	(39,346)	(0.01)
USD	91,595	JPY	10,000,000	21/01/2020	UBS	(534)	-
USD	421,201	MXN	8,000,000	21/01/2020	J.P. Morgan	(747)	-
USD	912,957	CNH	6,400,000	23/01/2020	HSBC	(6,061)	-
USD	1,523,745	AUD	2,220,000	24/01/2020	Citibank	(34,985)	(0.01)
USD	495,937	COP	1,648,000,000	24/01/2020	Citibank	(4,997)	-
USD	13,035,987	EUR	11,690,000	24/01/2020	Bank of America	(94,298)	(0.02)
USD	655,161	GBP	500,000	24/01/2020	HSBC	(7,551)	-
USD	1,659,411	MXN	31,600,000	27/01/2020	UBS	(5,623)	-
Unrealised Loss on Forward Currency Exchange Contracts						(1,300,809)	(0.26)
EUR Hedged Share Class							
EUR	93,881	CAD	137,916	17/01/2020	J.P. Morgan	(816)	-
EUR	96,898	CNH	757,596	17/01/2020	J.P. Morgan	(16)	-
EUR	6,216	GBP	5,305	17/01/2020	J.P. Morgan	(51)	-
EUR	552,995	JPY	67,537,706	17/01/2020	J.P. Morgan	(1,234)	-
JPY Hedged Share Class							
CNH	97,325	JPY	1,519,650	17/01/2020	J.P. Morgan	(20)	-
EUR	105,392	JPY	12,870,000	17/01/2020	J.P. Morgan	(220)	-
GBP	10,427	JPY	1,523,275	17/01/2020	J.P. Morgan	(213)	-
JPY	726,136,948	CAD	8,737,460	17/01/2020	J.P. Morgan	(40,851)	(0.01)
JPY	157,716	EUR	1,294	17/01/2020	J.P. Morgan	(1)	-
JPY	4,835,765	GBP	33,811	17/01/2020	J.P. Morgan	(262)	-
USD	226,429	JPY	24,742,300	17/01/2020	J.P. Morgan	(1,469)	-
USD Hedged Share Class							
USD	3,713,673	CAD	4,885,076	17/01/2020	J.P. Morgan	(48,589)	(0.01)
USD	3,986,356	CNH	27,898,006	17/01/2020	J.P. Morgan	(20,288)	(0.01)
USD	33,760,668	EUR	30,219,165	17/01/2020	J.P. Morgan	(166,336)	(0.03)
USD	160,503	GBP	122,169	17/01/2020	J.P. Morgan	(1,388)	-
USD	22,449,401	JPY	2,453,224,224	17/01/2020	J.P. Morgan	(146,894)	(0.03)
Unrealised Loss on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts						(428,648)	(0.09)
Total Unrealised Loss on Forward Currency Exchange Contracts						(1,729,457)	(0.35)
Net Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						557,687	0.11

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

2019年12月31日現在

(USD)

収益

債券および転換社債に係る利息(源泉徴収税額控除後)

11,445,467

受取配当金（源泉徴収税額控除後）	
銀行預金利息	265,020
スワップ取引	5,093
収益小計	11,715,580
費用	
運用報酬	106,172
管理手数料	434,320
専門家サービス	204,649
年次税	49,907
デジタリ・カストディ費用およびファンド管理手数料	117,132
印刷費用	51,582
その他費用	32,984
当座貸越利息*	
スワップ取引	5,679
費用小計	1,002,425
費用の払戻し	430,137
投資純利益 / (損失) (a)	11,143,292
実現純利益 / (損失)	
投資有価証券の売却取引	5,533,743
金融先物取引	908,080
スワップ取引	160,701
為替取引	1,943,358
当期実現純利益 / (損失) (b)	8,545,882
未実現評価利益 / (損失)の増減	
投資有価証券	18,248,956
スワップ取引	(106,967)
金融先物取引	(610,600)
為替取引	(4,568,025)
当期末実現評価利益 / (損失)の増減 (c)	12,963,364
当期損益 (a+b+c)	32,652,538
配当金の分配	(1,063,867)
当期投資証券の差引増減額	18,192,887
期首純資産総額	446,279,967
期末純資産総額	496,061,525

*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2019年7月23日から2020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)

(2020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29回フランス相互信用 連合銀行(BFCM)円 貨社債(2019)	0.25	2024/10/10	社債券	100,000	99.829	99,829,000
日本	第2回マラヤン・バンキ ング・ベルハッド円貨社 債(2015)	0.509	2020/4/30	社債券	100,000	100.08	100,080,000
日本	第1回バンコ・サンタン デール・エセ・アー 円 貨社債(2019)	0.463	2024/12/5	社債券	100,000	99.766	99,766,000
日本	第17回シティグループ・ インク 円貨社債 (2005)	2.04	2020/9/16	社債券	100,000	101.21	101,210,000
日本	第19回ルノー円貨社債 (2017)	0.36	2020/7/6	社債券	100,000	99.859	99,859,000
日本	第8回ケーティー円貨社 債(2018)	0.3	2020/11/13	社債券	100,000	99.957	99,957,000
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	99.857	99,857,000
日本	第22回あおぞら銀行(社 債間限定同順位特約付)	0.1	2021/12/10	社債券	100,000	99.941	99,941,000
日本	第28回三菱東京UFJ銀 行(劣後特約付)	1.56	2021/1/20	社債券	100,000	101.45	101,450,000
日本	第23回三井住友銀行(劣 後特約付)	1.61	2020/12/17	社債券	100,000	101.348	101,348,000
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	103.207	103,207,000
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	99.648	99,648,000
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	99.949	99,949,000
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	100.049	100,049,000
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	99.931	99,931,000

日本	第2回野村ホールディングス（担保提供制限等財務上特約無）	0.29	2024/9/3	社債券	100,000	99.628	99,628,000
日本	第29回相鉄ホールディングス（相模鉄道株式会社保証付）	0.91	2020/6/25	社債券	100,000	100.333	100,333,000
合 計					1,700,000		1,706,042,000

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）

2020年6月30日現在

資産総額	27,669,599,843円
負債総額	95,128,042円
純資産総額（ - ）	27,574,471,801円
発行済口数	25,522,002,207口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0804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）

2020年6月30日現在

資産総額	27,574,109,284円
負債総額	52,000,000円
純資産総額（ - ）	27,522,109,284円
発行済口数	24,772,020,121口
1口当たり純資産額（ / ）	1.1110円

（参考）日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）

2020年1月22日現在

資産総額	158,005,759円
負債総額	114,917円
純資産総額（ - ）	157,890,842円
発行済口数	149,752,007口

1口当たり純資産額（ / ）	1.0543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（2019年12月30日現在）
 (2) 会社の機構（2019年12月30日現在）
- （中略）
 （以下略）

<訂正後>

- (1) 資本金の額（2020年6月30日現在）
 (2) 会社の機構（2020年6月30日現在）
- （中略）
 （以下略）

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2019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	29	370,565
合計	29	370,565

<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2020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	339,825
合計	29	339,825

3【委託会社等の経理状況】

原届出書の第三部 委託会社等の情報 第1 委託会社等の概況 3 委託会社等の経理状況につきまして、以下の訂正とともに、中間財務諸表の内容が追加されます。

< 訂正前 >

1. 財務諸表の作成方法について

委託会社であるキャピタル・インターナショナル株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）に基づき作成しております。

なお、当事業年度（自2018年7月1日 至2019年6月30日）の財務諸表に含まれる比較情報のうち、改正府令による改正後の財務諸表等規則第8条の12第2項第2号及び同条第3項に係るものについては、改正府令附則第2条第2項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

財務諸表に記載している金額は、千円未満の端数を切捨てて表示しております。

2. 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（自2018年7月1日 至2019年6月30日）の財務諸表については有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。

< 訂正後 >

1. 財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

委託会社であるキャピタル・インターナショナル株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）に基づき作成しております。

また、当社の中間財務諸表は、「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。以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。

財務諸表及び中間財務諸表に記載している金額は、千円未満の端数を切捨てて表示しております。

2. 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（自2018年7月1日 至2019年6月30日）の財務諸表については有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。

また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間会計期間（自2019年7月1日 至2019年12月31日）の中間財務諸表については有限責任監査法人トーマツにより中間監査を受けております。

< 中間財務諸表 >

(3) 【株主資本等変動計算書】

(1) 中間貸借対照表

当中間会計期間

(2019年12月31日現在)

科目	注記 番号	内訳 (千円)	金額 (千円)
(資産の部)			

.流動資産			
1.現金・預金			3,468,910
2.前払費用			44,353
3.未収入金			534,682
4.未収委託者報酬			1,080,582
5.未収運用受託報酬			571,016
6.立替金			3,448
流動資産計			5,702,994
.固定資産			
1.有形固定資産			106,585
建物	*1	4,674	
器具備品	*1	101,911	
2.無形固定資産			902
ソフトウェア		902	
3.投資その他の資産			519,920
(1)投資有価証券		100	
(2)保険積立金		12,187	
(3)長期差入保証金		274,500	
(4)繰延税金資産		233,133	
固定資産計			627,409
資産合計			6,330,403
(負債の部)			
.流動負債			
1.預り金			17,551
2.未払金			1,057,456
(1)未払手数料		647,989	
(2)その他未払金		409,467	
3.未払費用			101,553
4.未払法人税等			74,115
5.未払消費税等	*2		27,708
6.賞与引当金			308,878
7.役員賞与引当金			10,304
流動負債計			1,597,568
.固定負債			
1.退職給付引当金			1,427,737
2.資産除去債務			252,461
固定負債計			1,680,199
負債合計			3,277,767
(純資産の部)			
.株主資本			
1.資本金			450,000
2.資本剰余金			582,736
資本準備金		582,736	
3.利益剰余金			2,019,899
その他利益剰余金		2,019,899	
繰越利益剰余金		2,019,899	
株主資本計			3,052,636
純資産合計			3,052,636
負債・純資産合計			6,330,403

(2) 中間損益計算書

当中間会計期間

(自 2019年 7月 1日 至 2019年 12月31日)

科 目	注記 番号	内訳 (千円)	金額 (千円)
. 営業収益			
1. 委託者報酬			1,832,430
2. 運用受託報酬			678,412
3. その他営業収益	*2		2,549,673
営業収益計			5,060,516
. 営業費用			
1. 支払手数料	*2		3,194,260
2. 広告宣伝費			55,090
3. 調査費			133,731
4. 営業雑経費			22,923
(1) 通信費		8,731	
(2) 印刷費		6,283	
(3) 協会費		7,908	
営業費用計			3,406,005
. 一般管理費			
1. 給料			853,706
(1) 役員報酬		67,568	
(2) 給料・手当		493,522	
(3) 賞与		99,036	
(4) 賞与引当金繰入額		183,274	
(5) 役員賞与引当金繰入額		10,304	
2. 交際費			11,849
3. 寄付金			1,795
4. 旅費交通費			64,691
5. 租税公課			19,191
6. 不動産賃借料			178,414
7. 退職給付費用			83,412
8. 固定資産減価償却費	*1		11,691
9. 器具備品賃借料			2,051
10. 消耗品費			9,779
11. 事務委託費			22,871
12. 採用費			20,390
13. 福利厚生費			104,817
14. 共通発生経費負担額	*3		53,174
15. 諸経費			3,654
一般管理費計			1,441,494
営業利益			213,016
. 営業外収益			
1. 受取利息及び配当金			4,399
営業外収益計			4,399
. 営業外費用			
1. 為替差損			1,387
2. 固定資産除却損			433
営業外費用計			1,821
経常利益			215,594

税引前中間純利益			215,594
法人税、住民税及び事業税			56,924
法人税等調整額			30,454
中間純利益			189,124

(3) 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間(自2019年7月1日 至2019年12月31日)

(単位:千円)

	株主資本					株主資本 合計	純資産 合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金			
		資本 準備金	資本剰余金 合計	その他利益 剰余金	利益剰余金 合計		
当期首残高	450,000	582,736	582,736	1,830,775	1,830,775	2,863,511	2,863,511
当中間期変動額							
中間純利益				189,124	189,124	189,124	189,124
株主資本以外の項目 の当中間期変動額 (純額)							
当中間期変動額合計	-	-	-	189,124	189,124	189,124	189,124
当中間期末残高	450,000	582,736	582,736	2,019,899	2,019,899	3,052,636	3,052,636

[重要な会計方針]

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

中間会計期間末の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産

定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は、建物15年、器具備品3~15年であります。

(2)無形固定資産

定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。

3. 外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、当中間会計期間末の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

4. 引当金の計上基準

(1)賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上しております。

(2)役員賞与引当金

役員の賞与の支給に備えるため、役員賞与支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上しております。

(3)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当中間会計期間末における退職給付債務額の見込額を計上しております。退職給付引当金及び退職給付費用の計算には、退職給付に係る当中間会計期間末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

5. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

[注記事項]

(中間貸借対照表関係)

当中間会計期間 (2019年12月31日現在)	
*1.有形固定資産の減価償却累計額	60,860千円
*2.消費税等の取扱い	仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、未払消費税等として表示しております。

(中間損益計算書関係)

当中間会計期間 (自2019年7月1日 至2019年12月31日)

*1. 減価償却実施額

有形固定資産	11,235千円
無形固定資産	456千円

*2. 当社はキャピタル・グループの日本拠点として、キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー（以下「CRMC社」という。）との役務提供契約に基づき、当社の最終の親会社であるキャピタル・グループ・カンパニーズ・インクの各グループ会社（以下「各グループ会社」という。）との間で各種投資運用サービスを相互に提供しております。

当社の主要な事業は、当社が各グループ会社に対して提供している各種投資運用サービス（市場調査業務、投資運用関連業務、マーケティング業務、顧客リレーションサポート業務など）であり、当該サービスに係る対価は、営業費用及び一般管理費の合計額から一定の支払手数料を差引いた金額を基準に一定の利益率を加味して算定し、その他営業収益に計上しております。

当社が各グループ会社から提供を受けている各種投資運用サービスは、市場調査業務、投資運用関連業務、ITサービスなどであり、当該サービスに係る対価は、当社の委託者報酬及び運用受託報酬を基準に算定し、支払手数料に含めて計上しております。

*3. 共通発生経費負担額は、各グループ会社の利益規模に応じて負担しております。

(中間株主資本等変動計算書関係)

当中間会計期間

(自2019年7月1日 至2019年12月31日)

発行済株式の種類及び総数

株式の種類	当事業年度期首(株)	増加(株)	減少(株)	当中間会計期間末(株)
普通株式	56,400	-	-	56,400

[リース取引関係]

当中間会計期間

(自2019年7月1日 至2019年12月31日)

1. 所有権移転外ファイナンス・リース取引

当中間会計期間末現在、該当するリース取引はありません。

2. オペレーティング・リース取引

(借主側)

未経過リース料

1年以内	329,780	千円
1年超	934,378	千円
合計	1,264,158	千円

[金融商品関係]

当中間会計期間

(自2019年7月1日 至2019年12月31日)

1. 金融商品の時価等に関する事項

	中間貸借対照表計上額 (千円)	時価(千円)	差額(千円)
長期差入保証金	274,500	276,465	1,965

時価については、下記の考え方によっております。その結果、2019年12月31日における上記以外のその他金融商品の中間貸借対照表計上額は、時価と同額または近似しているため、上記表における記載を省略しております。

(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資産

(1)現金・預金、未収入金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬

これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と同額または近似していると考えております。

(2)投資有価証券

証券投資信託であります。証券投資信託の時価は、当社が算定し、公表している基準価額によっております。

(3)長期差入保証金

主に本社事務所の賃借時に差入れている保証金であり、時価については、国債の利回り等適切な指標で割引き算定する方法によっております。

負債

(1)未払金

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と同額または近似していると考えております。

(注2)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ております。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。

[有価証券関係]

当中間会計期間
(2019年12月31日現在)

(その他有価証券)

中間貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

種類	中間貸借対照表 計上額(千円)	取得原価 (千円)	差額 (千円)
その他有価証券 (証券投資信託)	100	100	-

[デリバティブ取引関係]

当中間会計期間
(自2019年7月1日 至2019年12月31日)

当社は、デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。

[資産除去債務関係]

当中間会計期間
(2019年12月31日現在)

資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの

当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減

当事業年度期首残高 250,662千円

時の経過による調整額 1,799千円

当中間会計期間末残高 252,461千円

[セグメント情報等]

当中間会計期間
(自2019年7月1日 至2019年12月31日)

(セグメント情報)

当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(関連情報)

1. サービスごとの情報

投資運用業の区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

日本	米国	その他	合計
2,449,777千円	2,549,673千円	61,065千円	5,060,516千円

(注) 営業収益は、顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が、中間貸借対照表の90%を超えるため、記載を省略しております。

3. 主要な顧客ごとの情報

顧客の名称又は氏名	営業収益
キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー	2,549,673千円

[1株当たり情報]

当中間会計期間
(自2019年7月1日 至2019年12月31日)

1株当たり純資産額	54,124.75円
1株当たり中間純利益金額	3,353.26円

なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(注) 1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

中間純利益	189,124千円
普通株主に帰属しない金額	- 千円
普通株式に係る中間純利益	189,124千円
期中平均株式数	56,400株

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(2019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(2019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(2019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(2020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(2020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(2020年3月31日現在)

(以下略)

独立監査人の中間監査報告書

2020年7月14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

指定有限責任社員 公認会計士 中島紀子 印
業務執行社員

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2019年11月21日から2020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。

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。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、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。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。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には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るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示の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追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、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、当監査法人は、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。また、中間監査には、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見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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。

中間監査意見

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2020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（2019年11月21日から2020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。

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. XBR Lデータは中間監査の対象には含まれておりません。

[次へ](#)

独立監査人の中間監査報告書

2020年3月23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

指定有限責任社員 公認会計士 水野 龍也 印
業務執行社員

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、「委託会社等の経理状況」に掲げられているキャピタル・インターナショナル株式会社の2019年7月1日から2020年6月30日までの第36期事業年度の中間会計期間（2019年7月1日から2019年12月31日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

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。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、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。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。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には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るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示の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に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、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、当監査法人は、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。また、中間監査には、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見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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。

中間監査意見

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・インターナショナル株式会社の2019年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2019年7月1日から2019年12月31日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

利害関係

会社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、独立監査人の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. X B R L データは中間監査の対象には含まれておりません。