

## 【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・グローバル中期債ファンドF（米ドル売り円買い）
【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、委託会社等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、委託会社等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）

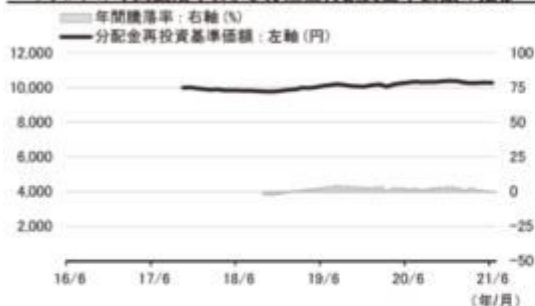
上記は2021年6月30日現在のリスク管理体制等です。リスク管理体制は、今後、予告なく変更される場合があります。

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、2018年10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(2017年10月17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・ディバーシファイド(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。

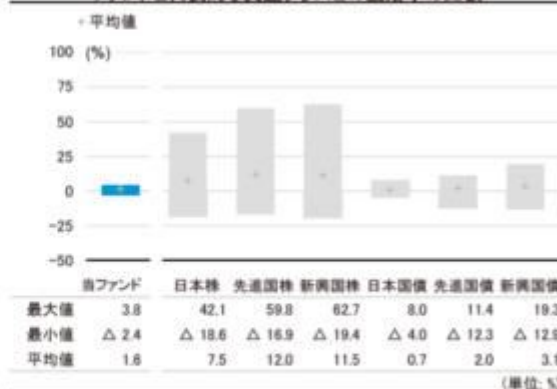
「先進国債」の資産クラスはFTSE世界国債インデックス(除く日本/円ベース)を表示しております。

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・ディバーシファイド(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・ディバーシファイドは、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、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、2018年10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。

## 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・グローバル中期債ファンドF（米ドル売り円買い）

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	15,870,063,688	98.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		301,546,294	1.86
合計(純資産総額)		16,171,609,982	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・グローバル中期債マザーファンド（米ドル売り円買い）

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	6,996,025	0.04
投資証券	ルクセンブルク	15,838,737,611	99.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		23,970,737	0.15
合計(純資産総額)		15,869,704,373	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・インターメディエイト・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	10,250,440,213	39.94
	中国	2,254,559,901	8.79
	メキシコ	1,303,403,648	5.08
	ドイツ	1,205,499,044	4.70
	英国	1,038,707,071	4.05
	イタリア	770,687,804	3.00
	インドネシア	697,952,217	2.72

債券			
	国際機関	646,326,901	2.52
	ロシア	578,761,665	2.26
	韓国	551,695,488	2.15
	デンマーク	524,230,104	2.04
	フランス	514,550,872	2.00
	日本	488,051,208	1.90
	イスラエル	463,506,864	1.81
	カナダ	456,054,346	1.78
	オランダ	364,356,793	1.42
	スペイン	358,649,916	1.40
	ノルウェー	320,437,398	1.25
	フィリピン	315,909,997	1.23
	マレーシア	310,022,950	1.21
	インド	298,423,727	1.16
	サウジアラビア	259,476,934	1.01
	ポルトガル	190,672,180	0.74
	ベルギー	147,949,211	0.58
	カタール	123,582,158	0.48
	ルーマニア	119,507,337	0.47
	アイルランド	110,317,790	0.43
	スイス	93,287,366	0.36
	アラブ首長国連邦	89,824,994	0.35
	リトアニア	86,076,809	0.34
	ポーランド	83,428,079	0.33
	スウェーデン	68,160,698	0.27
	香港	60,157,709	0.23
	タイ	57,197,277	0.22
	コロンビア	48,051,590	0.19
	ルクセンブルク	44,748,803	0.17
	英領バージン諸島	41,501,976	0.16
	パナマ	39,415,201	0.15
	ラトビア	19,476,611	0.08
	オーストラリア	15,469,037	0.06
	ペルー	7,419,311	0.03
	銀行預金、その他資産（負債控除後）	245,535,315	0.96
	純資産総額	25,663,484,513	100.00

（注）投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・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

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・グローバル中期債ファンドF（米ドル売り円買い）

## 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・グローバル中期債マ ザーファンド（米ドル売り円買 い）	15,183,757,834	1.0489	15,927,209,797	1.0452	15,870,063,688	98.13

(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	98.13
合計	98.13

(参考) キャピタル・グローバル中期債マザーファンド（米ドル売り円買い）

## 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・インターミディエイト・ボン ド・ファンド（LUX）（クラス Ch-JPY）	13,155,097.684	1,208.95	15,903,982,077	1,204	15,838,737,611	99.80
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）	6,640,746	1.0531	6,993,369	1.0535	6,996,025	0.04

(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	0.04
投資証券	99.80
合計	99.84



## （参考）キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・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 1.125% 02-28-22	1.125 2022/2/28	米国 債券 国債証券	12,680,000	100.7109 米ドル	1,411,675,921	5.50
2	CHINA PEOPLES REP CNY 3.25% 06-06-26	3.25 2026/6/6	中国 債券 国債証券	53,210,000	101.453 中国元	924,107,796	3.60
3	US TREASURY NOTE 1.75% 06-30-24	1.75 2024/6/30	米国 債券 国債証券	7,120,000	103.8675 米ドル	817,520,774	3.19
4	FNCI 1.5 UMBS TBA 07-01-36	1.5 2036/7/1	米国 債券 その他債券	6,345,000	101.2109 米ドル	709,901,375	2.77
5	FNCI 1.5 UMBS TBA 09-01-36	1.5 2036/9/1	米国 債券 その他債券	6,345,000	100.6172 米ドル	705,737,031	2.75
6	US TREASURY NOTE 0.25% 09-30-25	0.25 2025/9/30	米国 債券 国債証券	6,300,000	97.8978 米ドル	681,793,319	2.66
7	US TREASURY NOTE 0.375% 11-30-25	0.375 2025/11/30	米国 債券 国債証券	4,920,000	98.1965 米ドル	534,072,635	2.08
8	US TREASURY NOTE 1.625% 05-15-31	1.625 2031/5/15	米国 債券 国債証券	4,500,000	101.3828 米ドル	504,331,348	1.97
9	CHINA PEOPLES REP CNY 3.29% 05-23-29	3.29 2029/5/23	中国 債券 国債証券	27,050,000	101.2029 中国元	468,624,223	1.83
10	DEUTSCHLAND REP EUR REG S (B) 0.0% 08-15-30	0 2030/8/15	ドイツ 債券 国債証券	3,460,000	102.43 ユーロ	466,257,502	1.82
11	NYKREDIT DKK REG S SEC SER 01E SF 0.50% 10-01-40 (CALLABLE)	0.5 2040/10/1	デンマーク 債券 その他債券	27,400,781	96.00 デンマー ク・クロ ネ	465,376,506	1.81
12	CHINA DEV BANK CNY UNSEC 4.73% 04-02-25	4.73 2025/4/2	中国 債券 国債証券	25,770,000	105.35 中国元	464,743,752	1.81
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	3,230,000	103.5977 ユーロ	440,225,501	1.72
14	ISRAEL STATE OF EUR REG S 2.875% 01-29-24	2.875 2024/1/29	イスラエル 債券 国債証券	2,400,000	108.1645 ユーロ	341,521,894	1.33
15	INDONESIA REP OF JPY 1.13% 07-07- 23	1.13 2023/7/7	インドネシ ア 債券 国債証券	300,000,000	101.6668 日本円	305,000,424	1.19
16	FNCL 2.0 UMBS TBA 09-01-51	2.0 2051/9/1	米国 債券 その他債券	2,580,955	100.6055 米ドル	287,039,142	1.12

17	RUSSIA GOVT OFZ RUB 7.15% 11-12- 25	7.15 2025/11/12	ロシア 債券 国債証券	173,800,000	101.213 ロシア・ ルーブル	267,378,518	1.04
18	MALAYSIA GVT MYR 3.885% 08-15-29	3.885 2029/8/15	マレーシア 債券 国債証券	8,930,000	104.9367 マレーシ ア・リン ギット	249,524,445	0.97
19	ITALY GOVT BTPS EUR 144A LIFE/REG S 1.85% 07-01-25	1.85 2025/7/1	イタリア 債券 国債証券	1,750,000	107.3676 ユーロ	247,191,621	0.96
20	BONOS MEXICAN MXN 7.5% 06-03- 27	7.5 2027/6/3	メキシコ 債券 国債証券	39,500,000	104.2313 メキシコ・ ペソ	229,642,579	0.89
21	NORWAY GOVT NOK 144A LIFE/REG S 2.0% 05-24-23	2.0 2023/5/24	ノルウェー 債券 国債証券	16,930,000	102.605 ノル ウェー・ク ローネ	224,364,619	0.87
22	UTD KINGDOM GILT GBP REG S 2.75% 09-07-24	2.75 2024/9/7	英国 債券 国債証券	1,310,000	108.1167 英ポンド	216,862,362	0.85
23	US TREASURY NOTE 0.25% 08-31-25	0.25 2025/8/31	米国 債券 国債証券	1,990,000	97.9946 米ドル	215,573,068	0.84
24	ASTRAZENECA FINANCE SR UNSEC 1.2% 05-28-26	1.2 2026/5/28	米国 債券 社債券	1,938,000	99.4828 米ドル	213,128,104	0.83
25	CANADA GOVT CAD BOND 2.25% 06- 01-25	2.25 2025/6/1	カナダ 債券 国債証券	2,210,000	105.60 カナダ・ド ル	208,187,137	0.81
26	UTD MEX ST GVT GLOBAL JPY 0.6% 04-20-2023	0.6 2023/4/20	メキシコ 債券 国債証券	200,000,000	100.3602 日本円	200,720,496	0.78
27	CITIGROUP INC SR UNSEC 3.106% 04- 08-26	3.106 2026/4/8	米国 債券 社債券	1,680,000	106.9583 米ドル	198,638,193	0.77
28	EFSF EUR REG S (B) 0.4% 02-17- 25	0.4 2025/2/17	国際機関 債券 国債証券	1,455,000	102.9574 ユーロ	197,080,257	0.77
29	SA GLOBAL SUKUK REG S SR UNSEC 1.602% 06-17-26	1.602 2026/6/17	サウジアラ ビア 債券 社債券	1,635,000	100.04 米ドル	180,813,371	0.70
30	COOPERATIVE RABOBANK UA GBP SR REG S (B) 1.25% 01-14-25	1.25 2025/1/14	オランダ 債券 社債券	1,100,000	101.0388 英ポンド	170,177,093	0.66

(注) 投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・インターメディアイト・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・グローバル中期債ファンドF(米ドル売り円買い)

該当事項はありません。

(参考) キャピタル・グローバル中期債マザーファンド(米ドル売り円買い)

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・グローバル中期債ファンドF(米ドル売り円買い)

該当事項はありません。

(参考) キャピタル・グローバル中期債マザーファンド(米ドル売り円買い)

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・グローバル中期債ファンドF(米ドル売り円買い)

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 (2017年11月20日)	99,794	99,794	0.9979	0.9979
第2期 (2018年11月20日)	11,637,358,366	11,637,358,366	0.9743	0.9743
第3期 (2019年11月20日)	12,089,202,053	12,089,202,053	1.0073	1.0073
第4期 (2020年11月20日)	11,898,124,060	11,898,124,060	1.0338	1.0338
2020年 6月末日	12,507,299,778		1.0272	
7月末日	12,458,036,901		1.0328	
8月末日	11,912,502,292		1.0298	
9月末日	11,817,137,938		1.0310	
10月末日	11,813,660,915		1.0315	
11月末日	11,942,869,372		1.0353	
12月末日	12,137,744,896		1.0375	

2021年 1月末日	12,581,275,577		1.0354
2月末日	12,898,413,895		1.0274
3月末日	13,823,432,911		1.0251
4月末日	14,058,265,195		1.0256
5月末日	14,370,592,119		1.0277
6月末日	16,171,609,982		1.0257

(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・グローバル中期債ファンドF（米ドル売り円買い）

期	計算期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2017年10月17日～2017年11月20日	0
第2期	2017年11月21日～2018年11月20日	0
第3期	2018年11月21日～2019年11月20日	0
第4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・グローバル中期債ファンドF（米ドル売り円買い）

期	計算期間	収益率（％）
第1期	2017年10月17日～2017年11月20日	0.2
第2期	2017年11月21日～2018年11月20日	2.4
第3期	2018年11月21日～2019年11月20日	3.4
第4期	2019年11月21日～2020年11月20日	2.6
第5中間計算期間末	2020年11月21日～2021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・グローバル中期債ファンドF（米ドル売り円買い）

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	2017年10月17日～2017年11月20日	100,000		100,000
第2期	2017年11月21日～2018年11月20日	14,018,168,207	2,073,999,319	11,944,268,888

第3期	2018年11月21日～2019年11月20日	2,942,323,671	2,885,541,964	12,001,050,595
第4期	2019年11月21日～2020年11月20日	2,754,688,801	3,246,504,859	11,509,234,537
第5中間計算期末	2020年11月21日～2021年5月20日	3,231,500,909	995,231,213	13,745,504,233

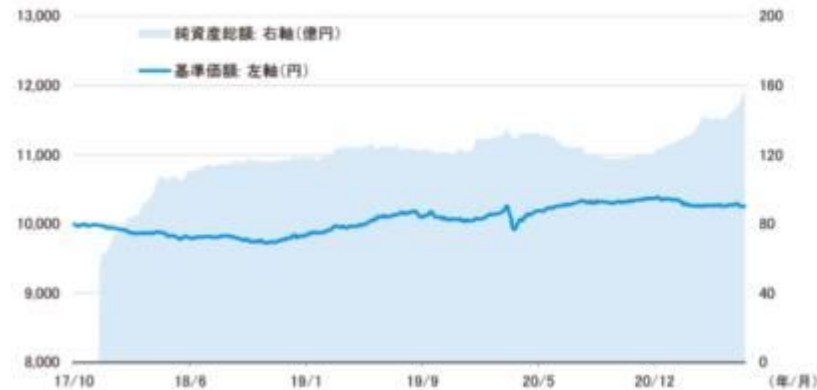
(注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。

(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

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	2017年11月	0円
第2期	2018年11月	0円
第3期	2019年11月	0円
第4期	2020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(2021年6月30日現在)

<キャピタル・グローバル中期債マザーファンド(米ドル売り円買い)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・インターミディエイト・ボンド・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)	99.80
2	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	0.04

<キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・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 1.125% 02-28-22	米国	国債証券	5.50
2	CHINA PEOPLES REP CNY 3.25% 06-06-26	中国	国債証券	3.60
3	US TREASURY NOTE 1.75% 05-30-24	米国	国債証券	3.19
4	FNCI 1.5 UMBS TBA 07-01-36	米国	その他証券	2.77
5	FNCI 1.5 UMBS TBA 09-01-36	米国	その他証券	2.75
6	US TREASURY NOTE 0.25% 09-30-25	米国	国債証券	2.66
7	US TREASURY NOTE 0.375% 11-30-25	米国	国債証券	2.08
8	US TREASURY NOTE 1.625% 05-15-31	米国	国債証券	1.97
9	CHINA PEOPLES REP CNY 3.29% 05-23-29	中国	国債証券	1.83
10	DEUTSCHLAND REP EUR REG S (B) 0.0% 08-15-30	ドイツ	国債証券	1.82

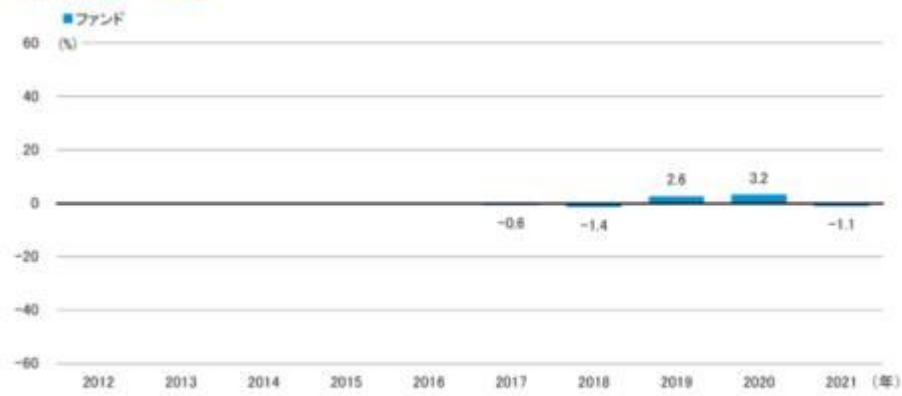
#### 証券種別構成比率

証券種別	投資比率(%)
国債証券	56.44
社債券	31.09
その他証券	11.51
現金・その他	0.96

#### 国別構成比率

国名	投資比率(%)
米国	39.94
中国	8.79
メキシコ	5.08
ドイツ	4.70
英国	4.05
その他国	36.49
現金・その他	0.96

## 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。

2017年は設定日から年末までの収益率を表示、2021年は8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（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・グローバル中期債ファンドF（米ドル売り円買い）】

## (1) 【中間貸借対照表】

(単位：円)

	第4期 2020年11月20日現在	第5期中間計算期間 2021年5月20日現在
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	68,186,902	77,694,785
親投資信託受益証券	11,862,641,051	14,058,757,242
流動資産合計	11,930,827,953	14,136,452,027
資産合計	11,930,827,953	14,136,452,027
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払解約金	2,803,161	11,636,097
未払受託者報酬	1,350,033	1,413,610
未払委託者報酬	27,675,631	28,979,052
未払利息	196	212
その他未払費用	874,872	864,456
流動負債合計	32,703,893	42,893,427
負債合計	32,703,893	42,893,427
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	11,509,234,537	13,745,504,233
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金( )	388,889,523	348,054,367
元本等合計	11,898,124,060	14,093,558,600
純資産合計	11,898,124,060	14,093,558,600
負債純資産合計	11,930,827,953	14,136,452,027

## (2) 【中間損益及び剰余金計算書】



	第4期中間計算期間 自 2019年11月21日 至 2020年5月20日	第5期中間計算期間 自 2020年11月21日 至 2021年5月20日
<b>営業収益</b>		
有価証券売買等損益	173,959,551	77,883,809
<b>営業収益合計</b>	<b>173,959,551</b>	<b>77,883,809</b>
<b>営業費用</b>		
支払利息	35,691	48,013
受託者報酬	1,406,504	1,413,610
委託者報酬	28,833,277	28,979,052
その他費用	865,882	864,456
<b>営業費用合計</b>	<b>31,141,354</b>	<b>31,305,131</b>
営業利益又は営業損失( )	142,818,197	109,188,940
経常利益又は経常損失( )	142,818,197	109,188,940
中間純利益又は中間純損失( )	142,818,197	109,188,940
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( )	2,622,459	3,028,711
期首剰余金又は期首欠損金( )	88,151,458	388,889,523
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,915,026	98,764,717
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	16,915,026	98,764,717
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,340,770	33,439,644
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,340,770	33,439,644
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( )	236,921,452	348,054,367

## (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 2020年11月20日現在	第5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 11,509,234,537口	1. 当該中間計算期間の末日における受益権の総数 13,745,504,233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 1.0338円 (1万口当たり純資産額) (10,338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 1.0253円 (1万口当たり純資産額) (10,253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 2019年11月21日 至 2020年11月20日	第5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4期	第5期中間計算期間
	自 2019年11月21日 至 2020年11月20日	自 2020年11月21日 至 2021年5月20日
期首元本額	12,001,050,595円	11,509,234,537円
期中追加設定元本額	2,754,688,801円	3,231,500,909円
期中一部解約元本額	3,246,504,859円	995,231,213円

（参考）

#### キャピタル・グローバル中期債マザーファンド（米ドル売り円買い）

当ファンドは、「キャピタル・グローバル中期債マザーファンド（米ドル売り円買い）」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	
<b>資産の部</b>	
流動資産	
コール・ローン	67,985,983
投資信託受益証券	6,995,361
投資証券	14,032,927,162
流動資産合計	14,107,908,506
<b>資産合計</b>	<b>14,107,908,506</b>
<b>負債の部</b>	
流動負債	
未払金	49,000,000
未払利息	186
流動負債合計	49,000,186
<b>負債合計</b>	<b>49,000,186</b>
<b>純資産の部</b>	
元本等	
元本	13,462,374,071
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	596,534,249
元本等合計	14,058,908,320
純資産合計	14,058,908,320
<b>負債純資産合計</b>	<b>14,107,908,506</b>

#### 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。
-----------------	--

	<p>投資証券</p> <p>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。</p>
--	---

（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		13,462,374,071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	1.0443円
	(1万口当たり純資産額)	(10,443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	<p>(1) 投資信託受益証券</p> <p>「(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。</p> <p>(2) 投資証券</p> <p>「(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。</p> <p>(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務</p> <p>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。</p>
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	11,293,451,115円
同計算期間の追加設定元本額	2,598,116,210円
同計算期間の一部解約元本額	429,193,254円
計算日の元本額	13,462,374,071円
元本額の内訳	
キャピタル・グローバル中期債ファンドF（米ドル売り円買い）	13,462,374,071円

#### キャピタル・グループ・グローバル・インターメディアイト・ボンド・ファンド（LUX）

「キャピタル・グローバル中期債マザーファンド（米ドル売り円買い）」は、円建ての「キャピタル・グループ・グローバル・インターメディアイト・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、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ブ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・インターメディアイト・ボンド・ファンド（LUX）

##### 投資明細表

## Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)

As at 31 December 2020

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<b>Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing</b>				
<b>Bonds</b>				
<i>Australia</i>				
Australia Government Bond, Reg. S 2.75% 21/04/2024	AUD	1,600,000	1,341,112	0.52
Australia Government Bond, Reg. S 2.75% 21/11/2029	AUD	1,540,000	1,379,437	0.53
Australia Government Bond, Reg. S 2.5% 21/05/2030	AUD	4,600,000	4,053,708	1.56
Scentre Group Trust 1, REIT, Reg. S 2.375% 08/04/2022	GBP	100,000	139,247	0.05
			<u>6,913,504</u>	<u>2.66</u>
<i>Belgium</i>				
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 1.15% 22/01/2027	EUR	400,000	521,887	0.20
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 2.125% 02/12/2027	EUR	250,000	347,885	0.13
Euroclear Bank SA, Reg. S 0.125% 07/07/2025	EUR	160,000	198,039	0.08
			<u>1,067,811</u>	<u>0.41</u>
<i>Brazil</i>				
Vale SA 3.75% 10/01/2023	EUR	290,000	378,266	0.15
			<u>378,266</u>	<u>0.15</u>
<i>Canada</i>				
Canada Government Bond 1% 01/06/2027	CAD	1,600,000	1,299,445	0.50
Canada Government Bond 2.25% 01/06/2025	CAD	3,390,000	2,882,259	1.11
Export Development Canada 2.5% 24/01/2023	USD	350,000	366,921	0.14
Province of Alberta Canada 1.875% 13/11/2024	USD	250,000	263,366	0.10
Province of Quebec Canada 0.6% 23/07/2025	USD	250,000	251,178	0.10
Province of Quebec Canada 2.375% 31/01/2022	USD	114,000	116,608	0.04
			<u>5,179,777</u>	<u>1.99</u>
<i>Chile</i>				
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.5% 01/03/2026	CLP	380,000,000	613,530	0.24
			<u>613,530</u>	<u>0.24</u>
<i>China</i>				
China Construction Bank Corp., Reg. S 1% 04/08/2023	USD	1,050,000	1,052,724	0.41
China Development Bank 4.73% 02/04/2025	CNY	31,500,000	5,094,611	1.96
China Government Bond 3.25% 06/06/2026	CNY	36,380,000	5,627,171	2.16
China Government Bond 3.29% 23/05/2029	CNY	36,400,000	5,594,552	2.15
State Grid Overseas Investment 2016 Ltd., Reg. S 1.25% 19/05/2022	EUR	310,000	384,357	0.15
State Grid Overseas Investment 2016 Ltd., Reg. S 3.5% 04/05/2027	USD	350,000	389,511	0.15
			<u>18,142,926</u>	<u>6.98</u>
<i>Denmark</i>				
Danske Bank A/S, 144A 3.875% 12/09/2023	USD	500,000	539,071	0.21
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 0.5% 01/10/2040	DKK	57,035,105	9,417,851	3.62
			<u>9,956,922</u>	<u>3.83</u>

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

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>France</i>				
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 2.875% 20/03/2026	EUR	300,000	368,685	0.14
BPCE SA, Reg. S 4.625% 18/07/2023	EUR	200,000	272,846	0.11
Credit Agricole SA, Reg. S 0.875% 14/01/2032	EUR	300,000	385,038	0.15
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 1% 22/04/2026	EUR	500,000	635,779	0.24
Engie SA, Reg. S, FRN 1.625% Perpetual	EUR	300,000	376,246	0.14
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, Reg. S 1% 11/02/2023	GBP	300,000	415,985	0.16
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, Reg. S 0% 11/02/2024	EUR	300,000	368,908	0.14
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, Reg. S 0.125% 11/02/2028	EUR	500,000	619,254	0.24
Pernod Ricard SA, Reg. S 1.125% 07/04/2025	EUR	200,000	257,052	0.10
Total Capital International SA 2.434% 10/01/2025	USD	495,000	529,081	0.20
Total Capital International SA, Reg. S 1.491% 08/04/2027	EUR	500,000	670,227	0.26
TOTAL SE, Reg. S, FRN 1.75% Perpetual	EUR	300,000	377,087	0.15
			5,276,188	2.03
<i>Germany</i>				
Allianz SE, Reg. S, FRN 4.75% Perpetual	EUR	600,000	821,132	0.32
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25% 15/02/2029	EUR	750,000	985,628	0.38
Daimler AG, Reg. S 2.625% 07/04/2025	EUR	170,000	230,384	0.09
Daimler AG, Reg. S 0.375% 08/11/2026	EUR	250,000	309,315	0.12
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 18/07/2025	USD	345,000	344,360	0.13
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 07/03/2022	USD	110,000	112,551	0.04
Landwirtschaftliche Rentenbank 2% 06/12/2021	USD	50,000	50,839	0.02
Merck Financial Services GmbH, Reg. S 1.375% 01/09/2022	EUR	100,000	124,986	0.05
Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 0.25% 05/06/2024	EUR	200,000	248,694	0.09
Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 0.375% 05/06/2026	EUR	400,000	503,259	0.19
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.5% Perpetual	EUR	400,000	516,641	0.20
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1.125% 04/04/2024	EUR	550,000	693,225	0.27
			4,941,014	1.90
<i>Hong Kong</i>				
CCCI Treasure Ltd., Reg. S, FRN 3.425% Perpetual	USD	200,000	197,610	0.08
			197,610	0.08
<i>India</i>				
HDFC Bank Ltd., Reg. S 8.1% 22/03/2025	INR	50,000,000	726,770	0.28
India Government Bond 7.27% 08/04/2026	INR	39,300,000	588,471	0.23
India Government Bond 7.26% 14/01/2029	INR	50,000,000	743,833	0.28
India Government Bond 7.35% 22/06/2024	INR	15,500,000	230,763	0.09
State Bank of India, Reg. S 3.25% 24/01/2022	USD	200,000	204,611	0.08
State Bank of India, Reg. S 4.5% 28/09/2023	USD	280,000	303,102	0.12
			2,797,550	1.08

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

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>Indonesia</i>				
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 5.71% 15/11/2023	USD	320,000	354,055	0.14
Indonesia Government Bond 0.9% 14/02/2027	EUR	320,000	398,258	0.15
Indonesia Government Bond, Reg. S 4.125% 15/01/2025	USD	330,000	369,826	0.14
Indonesia Treasury 6.5% 15/06/2025	IDR	37,018,000,000	2,780,039	1.07
Pertamina Persero PT, Reg. S 4.875% 03/05/2022	USD	330,000	347,493	0.13
			4,249,671	1.63
<i>Ireland</i>				
CRH Finance DAC, Reg. S 3.125% 03/04/2023	EUR	100,000	131,301	0.05
Ireland Government Bond, Reg. S 0.2% 15/05/2027	EUR	560,000	715,943	0.28
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S, FRN 1.875% 17/09/2050	EUR	150,000	196,029	0.07
			1,043,273	0.40
<i>Italy</i>				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1.85% 01/07/2025	EUR	1,750,000	2,327,080	0.90
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 0.95% 15/09/2027	EUR	4,600,000	5,900,710	2.27
Italy Government Bond 2.375% 17/10/2024	USD	500,000	526,854	0.20
			8,754,644	3.37
<i>Japan</i>				
Japan Bank for International Cooperation 0.625% 22/05/2023	USD	200,000	201,373	0.08
Japan Bank for International Cooperation 2.5% 23/05/2024	USD	220,000	235,408	0.09
Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/06/2030	JPY	150,000,000	1,465,708	0.56
Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/03/2027	JPY	224,000,000	2,196,446	0.85
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., Reg. S 2.25% 21/11/2026	EUR	350,000	481,253	0.19
Toyota Motor Credit Corp. 2.15% 08/09/2022	USD	130,000	134,089	0.05
Toyota Motor Credit Corp. 3.35% 08/01/2024	USD	150,000	162,949	0.06
			4,877,226	1.88
<i>Lithuania</i>				
Lithuania Government Bond, 144A 6.625% 01/02/2022	USD	750,000	800,876	0.31
			800,876	0.31
<i>Luxembourg</i>				
DH Europe Finance II Sarl 0.45% 18/03/2028	EUR	175,000	218,111	0.08
State of the Grand-Duchy of Luxembourg, Reg. S 0% 14/09/2032	EUR	166,000	209,297	0.08
			427,408	0.16
<i>Mexico</i>				
America Movil SAB de CV 7.125% 09/12/2024	MXN	6,770,000	360,102	0.14
Comision Federal de Electricidad 7.35% 25/11/2025	MXN	7,000,000	345,154	0.13
Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029	MXN	11,000,000	674,334	0.26
Mexican Bonos 10% 05/12/2024	MXN	25,000,000	1,503,907	0.58
Mexican Bonos 5.75% 05/03/2026	MXN	24,000,000	1,261,575	0.48



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

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027	MXN	35,500,000	2,031,650	0.78
Mexican Bonos 10% 20/11/2036	MXN	20,000,000	1,409,302	0.54
Mexico City Airport Trust, Reg. S 4.25% 31/10/2026	USD	295,000	313,013	0.12
Mexico City Airport Trust, Reg. S 3.875% 30/04/2028	USD	265,000	274,374	0.10
Mexico Government Bond 4.15% 28/03/2027	USD	330,000	381,356	0.15
Mexico Government Bond 4.5% 22/04/2029	USD	500,000	587,937	0.23
Petroleos Mexicanos, Reg. S 7.65% 24/11/2021	MXN	26,900,000	1,351,063	0.52
Petroleos Mexicanos, Reg. S 2.5% 21/08/2021	EUR	500,000	613,238	0.24
Petroleos Mexicanos, Reg. S 7.19% 12/09/2024	MXN	8,000,000	364,453	0.14
			11,471,458	4.41
<i>Netherlands</i>				
BAT Netherlands Finance BV, Reg. S 3.125% 07/04/2028	EUR	580,000	827,891	0.32
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 1.25% 14/01/2025	GBP	1,100,000	1,555,118	0.60
Unilever NV, Reg. S 0.375% 14/02/2023	EUR	100,000	124,036	0.05
Upjohn Finance BV, Reg. S 1.023% 23/06/2024	EUR	520,000	655,354	0.25
			3,162,399	1.22
<i>Norway</i>				
Equinor ASA, Reg. S 0.75% 22/05/2026	EUR	500,000	639,407	0.24
Equinor ASA 2.75% 10/11/2021	USD	250,000	255,052	0.10
Norway Government Bond, Reg. S, 144A 3.75% 25/05/2021	NOK	1,730,000	204,650	0.08
			1,099,109	0.42
<i>Panama</i>				
Panama Government Bond 3.75% 17/04/2026	USD	330,000	361,800	0.14
			361,800	0.14
<i>Peru</i>				
Peru Government Bond 2.392% 23/01/2026	USD	65,000	69,453	0.03
			69,453	0.03
<i>Philippines</i>				
Philippine Government Bond 3.75% 14/01/2029	USD	590,000	689,403	0.26
			689,403	0.26
<i>Poland</i>				
Poland Government Bond 4% 22/01/2024	USD	220,000	243,873	0.10
Poland Government Bond 5.75% 23/09/2022	PLN	520,000	152,959	0.06
Poland Government Bond 4% 25/10/2023	PLN	2,040,000	605,529	0.23
Poland Government Bond 3.25% 06/04/2026	USD	25,000	28,240	0.01
			1,030,601	0.40
<i>Portugal</i>				
Portugal Government Bond, Reg. S 5.125% 15/10/2024	USD	650,000	756,513	0.29
Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 0.475% 18/10/2030	EUR	750,000	956,307	0.37
Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 2.875% 15/10/2025	EUR	210,000	297,719	0.11
			2,010,539	0.77

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

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>Qatar</i>				
Qatar Government Bond, Reg. S 3.875% 23/04/2023	USD	1,010,000	1,086,710	0.42
Qatar Government Bond, Reg. S 3.4% 16/04/2025	USD	300,000	331,262	0.13
			1,417,972	0.55
<i>Russian Federation</i>				
Russian Federal Bond - OFZ 8.15% 03/02/2027	RUB	85,520,000	1,315,452	0.51
Russian Federal Bond - OFZ 7% 16/08/2023	RUB	44,200,000	630,344	0.24
Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 4.875% 16/09/2023	USD	400,000	440,208	0.17
Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 4.75% 27/05/2026	USD	1,000,000	1,156,894	0.44
			3,542,898	1.36
<i>Saudi Arabia</i>				
Saudi Government Bond, Reg. S 2.875% 04/03/2023	USD	200,000	209,672	0.08
Saudi Government Bond, Reg. S 4% 17/04/2025	USD	200,000	223,715	0.09
			433,387	0.17
<i>Singapore</i>				
COSL Singapore Capital Ltd., Reg. S 4.5% 30/07/2025	USD	440,000	487,573	0.19
			487,573	0.19
<i>South Korea</i>				
Export-Import Bank of Korea, Reg. S 8.4% 30/11/2021	IDR	7,000,000,000	513,082	0.19
Korea Treasury 1.375% 10/09/2024	KRW	1,647,920,000	1,528,265	0.59
			2,041,347	0.78
<i>Spain</i>				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 1.375% 14/05/2025	EUR	300,000	389,229	0.15
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3.5% 15/02/2027	EUR	300,000	378,052	0.14
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual	EUR	400,000	517,979	0.20
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 0.8% 30/07/2027	EUR	770,000	1,007,296	0.39
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2.75% 31/10/2024	EUR	960,000	1,320,789	0.51
			3,613,345	1.39
<i>Supra National</i>				
Asian Development Bank 2.75% 17/03/2023	USD	220,000	232,407	0.09
European Financial Stability Facility, Reg. S 0.4% 17/02/2025	EUR	1,455,000	1,852,014	0.71
European Investment Bank, Reg. S 0.75% 14/07/2023	GBP	760,000	1,057,666	0.41
European Investment Bank 1.375% 15/09/2021	USD	90,000	90,783	0.03
European Investment Bank 2.25% 15/03/2022	USD	280,000	287,053	0.11
European Stability Mechanism, Reg. S 2.125% 03/11/2022	USD	938,000	970,832	0.37
European Union, Reg. S 0% 04/11/2025	EUR	140,000	176,491	0.07
Inter-American Development Bank 2.5% 18/01/2023	USD	520,000	544,336	0.21
			5,211,582	2.00

## Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2020

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>Sweden</i>				
Kommuninvest I Sverige AB, 144A 0.25% 09/08/2023	USD	453,000	453,125	0.17
Sweden Government Bond, 144A 2.375% 15/02/2023	USD	365,000	381,739	0.15
Volvo Treasury AB, Reg. S 0% 11/02/2023	EUR	200,000	244,911	0.09
			<u>1,079,775</u>	<u>0.41</u>
<i>Switzerland</i>				
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 1.25% 17/07/2025	EUR	300,000	381,681	0.15
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 2.125% 12/09/2025	GBP	100,000	143,577	0.05
Nestle Finance International Ltd., Reg. S 0% 03/12/2025	EUR	280,000	346,219	0.13
			<u>871,477</u>	<u>0.33</u>
<i>United Arab Emirates</i>				
DP World Crescent Ltd., Reg. S 3.908% 31/05/2023	USD	340,000	359,771	0.14
			<u>359,771</u>	<u>0.14</u>
<i>United Kingdom</i>				
Barclays Bank plc, Reg. S 10% 21/05/2021	GBP	50,000	70,660	0.03
BAT Capital Corp. 3.215% 06/09/2026	USD	600,000	661,501	0.25
GlaxoSmithKline Capital plc 2.875% 01/06/2022	USD	800,000	827,930	0.32
GlaxoSmithKline Capital, Inc. 3.625% 15/05/2025	USD	500,000	562,108	0.22
HSBC Holdings plc 0.45% 24/09/2021	JPY	100,000,000	969,656	0.37
HSBC Holdings plc, FRN 4.292% 12/09/2026	USD	350,000	399,234	0.15
HSBC Holdings plc, FRN 3.033% 22/11/2023	USD	550,000	578,216	0.22
Lloyds Banking Group plc 4.45% 08/05/2025	USD	600,000	688,239	0.27
Lloyds Banking Group plc, FRN 3.87% 09/07/2025	USD	650,000	717,418	0.28
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1.875% 15/01/2026	GBP	302,000	427,412	0.16
Nationwide Building Society, Reg. S 1% 24/01/2023	GBP	175,000	242,791	0.09
NGG Finance plc, Reg. S, FRN 1.625% 05/12/2079	EUR	300,000	373,367	0.14
Shell International Finance BV 3.5% 13/11/2023	USD	300,000	326,665	0.13
Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.4% 23/09/2021	USD	121,000	122,593	0.05
Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.875% 23/09/2023	USD	532,000	564,390	0.22
UK Treasury, Reg. S 0.5% 22/07/2022	GBP	280,000	386,906	0.15
UK Treasury, Reg. S 0.625% 07/06/2025	GBP	1,410,000	1,989,454	0.77
UK Treasury, Reg. S 2.75% 07/09/2024	GBP	1,310,000	1,979,651	0.76
UK Treasury, Reg. S 4.25% 07/12/2027	GBP	650,000	1,150,029	0.44
			<u>13,038,220</u>	<u>5.02</u>
<i>United States of America</i>				
Abbott Laboratories 3.75% 30/11/2026	USD	124,000	145,335	0.06
AbbVie, Inc. 2.95% 21/11/2026	USD	361,000	399,646	0.15
AbbVie, Inc. 3.2% 21/11/2029	USD	160,000	179,494	0.07
Air Products and Chemicals, Inc. 1.85% 15/05/2027	USD	96,000	101,742	0.04
Air Products and Chemicals, Inc. 0.5% 05/05/2028	EUR	500,000	632,598	0.24
Altria Group, Inc. 2.35% 06/05/2025	USD	115,000	122,286	0.05
Altria Group, Inc. 1.7% 15/06/2025	EUR	1,000,000	1,294,601	0.50

## Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2020

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Altria Group, Inc. 4.8% 14/02/2029	USD	500,000	599,959	0.23
American Campus Communities Operating Partnership LP, REIT 3.3% 15/07/2026	USD	402,000	439,234	0.17
Bank of America Corp. 2.625% 19/04/2021	USD	30,000	30,211	0.01
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	EUR	750,000	958,963	0.37
Boeing Co. (The) 2.7% 01/02/2027	USD	210,000	218,467	0.08
Boston Scientific Corp. 3.45% 01/03/2024	USD	535,000	580,050	0.22
Chevron Corp. 2.498% 03/03/2022	USD	40,000	40,985	0.02
Chevron Corp. 1.995% 11/05/2027	USD	185,000	196,283	0.08
Cigna Corp. 4.125% 15/11/2025	USD	280,000	322,602	0.12
CMS Energy Corp. 3.45% 15/08/2027	USD	250,000	282,794	0.11
Conagra Brands, Inc. 4.3% 01/05/2024	USD	360,000	403,017	0.15
Dominion Energy, Inc., STEP 3.071% 15/08/2024	USD	150,000	161,988	0.06
Duke Energy Corp. 3.75% 15/04/2024	USD	250,000	275,323	0.11
FirstEnergy Corp. 4.25% 15/03/2023	USD	70,000	73,949	0.03
FirstEnergy Corp. 3.9% 15/07/2027	USD	160,000	176,499	0.07
General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 0.2% 02/09/2022	EUR	190,000	232,870	0.09
General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 1.694% 26/03/2025	EUR	300,000	386,565	0.15
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3.5% 01/04/2025	USD	425,000	472,978	0.18
Harley-Davidson Financial Services, Inc., Reg. S 3.875% 19/05/2023	EUR	450,000	595,992	0.23
Home Depot, Inc. (The) 2.5% 15/04/2027	USD	425,000	466,868	0.18
Merck & Co., Inc. 2.9% 07/03/2024	USD	120,000	129,434	0.05
Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 0.55% 16/06/2027	EUR	670,000	849,056	0.33
Morgan Stanley 2.5% 21/04/2021	USD	100,000	100,623	0.04
Morgan Stanley 2.75% 19/05/2022	USD	70,000	72,303	0.03
Pfizer, Inc. 2.95% 15/03/2024	USD	265,000	285,975	0.11
Philip Morris International, Inc. 1.5% 01/05/2025	USD	560,000	580,167	0.22
Philip Morris International, Inc. 2.875% 03/03/2026	EUR	200,000	279,325	0.11
Philip Morris International, Inc. 2.1% 01/05/2030	USD	106,000	110,629	0.04
Public Service Enterprise Group, Inc. 2% 15/11/2021	USD	50,000	50,618	0.02
Raytheon Technologies Corp. 3.65% 16/08/2023	USD	17,000	18,346	0.01
Reynolds American, Inc. 4.45% 12/06/2025	USD	250,000	284,806	0.11
Union Pacific Corp. 3.15% 01/03/2024	USD	110,000	119,116	0.05
UnitedHealth Group, Inc. 2.375% 15/08/2024	USD	60,000	63,958	0.02
US Treasury 0.25% 31/08/2025	USD	2,890,000	2,879,991	1.11
US Treasury 0.25% 30/09/2025	USD	2,140,000	2,131,579	0.82
US Treasury 0.375% 30/11/2025	USD	12,800,000	12,816,540	4.93
US Treasury 0.5% 31/08/2027	USD	2,150,000	2,136,019	0.82
US Treasury 1.125% 28/02/2022	USD	15,790,000	15,976,273	6.15
US Treasury 1.75% 30/06/2024	USD	860,000	906,137	0.35
US Treasury 1.5% 31/10/2024	USD	860,000	901,389	0.35
US Treasury 1.75% 31/12/2024	USD	2,000,000	2,118,504	0.81
US Treasury 1.875% 30/06/2026	USD	2,290,000	2,469,969	0.95
US Treasury 1.375% 31/08/2026	USD	650,000	683,560	0.26
US Treasury Inflation Indexed 0.125% 15/07/2030	USD	560,000	638,007	0.24
US Treasury Inflation Indexed 0.125% 15/10/2025	USD	1,770,000	1,931,296	0.74
US Treasury Inflation Indexed 0.25% 15/02/2050	USD	950,000	1,146,116	0.44

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

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
US Treasury Inflation Indexed 0.125% 15/04/2021	USD	1,000,000	1,102,739	0.42
Wells Fargo & Co., Reg. S, FRN 1.338% 04/05/2025	EUR	810,000	1,031,114	0.40
Wells Fargo & Co. 2.625% 22/07/2022	USD	170,000	176,018	0.07
			61,780,906	23.77
<b>Total Bonds</b>			<b>189,391,211</b>	<b>72.86</b>
<b>Total Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing</b>			<b>189,391,211</b>	<b>72.86</b>
<b>Transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market</b>				
<b>Bonds</b>				
<i>Canada</i>				
Toronto-Dominion Bank (The) 2.65% 12/06/2024	USD	500,000	535,941	0.21
			535,941	0.21
<i>Denmark</i>				
Danske Bank A/S, 144A 2.8% 10/03/2021	USD	500,000	502,174	0.19
			502,174	0.19
<i>France</i>				
Societe Generale SA, Reg. S 0.448% 26/05/2022	JPY	100,000,000	967,606	0.37
			967,606	0.37
<i>Germany</i>				
Daimler Finance North America LLC, 144A 3% 22/02/2021	USD	500,000	501,666	0.19
EMD Finance LLC, 144A 3.25% 19/03/2025	USD	350,000	383,786	0.15
Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 4% 12/11/2021	USD	440,000	453,559	0.17
Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 4.25% 13/11/2023	USD	410,000	451,323	0.17
Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 2.85% 26/09/2024	USD	281,000	300,369	0.12
			2,090,703	0.80
<i>Indonesia</i>				
Indonesia Government Bond 1.13% 07/07/2023	JPY	300,000,000	2,934,118	1.13
			2,934,118	1.13
<i>Italy</i>				
Intesa Sanpaolo SpA, 144A 3.25% 23/09/2024	USD	500,000	534,460	0.20
UniCredit SpA, FRN, 144A 5.861% 19/06/2032	USD	200,000	225,564	0.09
			760,024	0.29
<i>Japan</i>				
American Honda Finance Corp. 2.65% 12/02/2021	USD	750,000	751,851	0.29
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 4.4% 26/11/2023	USD	595,000	659,723	0.26
Toyota Motor Credit Corp. 2.7% 11/01/2023	USD	330,000	345,771	0.13
Toyota Motor Credit Corp. 2.9% 17/04/2024	USD	76,000	81,722	0.03
Volkswagen Financial Services Japan Ltd. 0.29% 03/06/2021	JPY	100,000,000	968,370	0.37
			2,807,437	1.08

## Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2020

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<i>Malaysia</i>				
Malaysia Government Bond 3.885% 15/08/2029	MYR	8,930,000	2,443,356	0.94
Malaysia Government Bond 3.828% 05/07/2034	MYR	4,720,000	1,250,362	0.48
Malaysia Government Bond 3.955% 15/09/2025	MYR	11,210,000	3,014,076	1.16
			6,707,794	2.58
<i>Mexico</i>				
Mexico Government Bond 0.62% 05/07/2022	JPY	100,000,000	965,338	0.37
Mexico Government Bond 0.6% 20/04/2023	JPY	200,000,000	1,920,134	0.74
			2,885,472	1.11
<i>Philippines</i>				
Philippine Government Bond, Reg. S 0.18% 15/08/2022	JPY	100,000,000	961,600	0.37
			961,600	0.37
<i>South Korea</i>				
Hyundai Capital America, Reg. S 3.25% 20/09/2022	USD	50,000	52,085	0.02
Hyundai Capital America, 144A 3.25% 20/09/2022	USD	233,000	242,715	0.10
Hyundai Capital Services, Inc., 144A 3.75% 05/03/2023	USD	250,000	265,910	0.10
KT Corp. 0.38% 06/07/2021	JPY	100,000,000	968,718	0.37
KT Corp. 0.22% 19/07/2022	JPY	100,000,000	964,389	0.37
			2,493,817	0.96
<i>Sweden</i>				
Skandinaviska Enskilda Banken AB 2.8% 11/03/2022	USD	250,000	257,419	0.10
			257,419	0.10
<i>Thailand</i>				
Bangkok Bank PCL, Reg. S 9.025% 15/03/2029	USD	370,000	522,361	0.20
			522,361	0.20
<i>United Kingdom</i>				
AstraZeneca plc 3.5% 17/08/2023	USD	700,000	754,725	0.29
			754,725	0.29
<i>United States of America</i>				
AbbVie, Inc. 0.5% 01/06/2021	EUR	100,000	122,513	0.05
AbbVie, Inc. 2.6% 21/11/2024	USD	500,000	536,283	0.21
AbbVie, Inc. 3.8% 15/03/2025	USD	119,000	132,854	0.05
Arroyo Mortgage Trust, FRN, Series 2018-1 'A1', 144A 3.763% 25/04/2048	USD	347,939	360,427	0.14
Bank of America Corp., FRN 3.55% 05/03/2024	USD	170,000	181,692	0.07
Bank of America Corp., FRN 2.015% 13/02/2026	USD	750,000	786,347	0.30
BMW US Capital LLC, 144A 3.15% 18/04/2024	USD	500,000	539,304	0.21
Bristol-Myers Squibb Co. 3.875% 15/08/2025	USD	350,000	399,735	0.15
Bristol-Myers Squibb Co. 3.2% 15/06/2026	USD	518,000	583,090	0.22
Cascade Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2018- RM2 'A', 144A 4% 25/10/2068	USD	104,378	108,072	0.04
Charter Communications Operating LLC 4.5% 01/02/2024	USD	400,000	443,865	0.17
Citigroup, Inc., FRN 3.106% 08/04/2026	USD	1,680,000	1,837,731	0.71
Comcast Corp. 3.7% 15/04/2024	USD	180,000	198,099	0.08
Comcast Corp. 3.95% 15/10/2025	USD	60,000	68,963	0.03

## Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2020

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Comcast Corp. 2.65% 01/02/2030	USD	300,000	327,967	0.13
Costco Wholesale Corp. 1.375% 20/06/2027	USD	586,000	604,225	0.23
CPS Auto Receivables Trust, Series 2018-D 'B', 144A 3.61% 15/11/2022	USD	18,241	18,263	0.01
CPS Auto Receivables Trust, Series 2017-D 'C', 144A 3.01% 17/10/2022	USD	25,791	25,841	0.01
CVS Health Corp. 3.35% 09/03/2021	USD	229,000	230,260	0.09
Exelon Corp. 2.45% 15/04/2021	USD	100,000	100,396	0.04
Exelon Corp. 3.497% 01/06/2022	USD	50,000	52,018	0.02
FHLMC, Series K733 'A2' 3.75% 25/08/2025	USD	1,250,000	1,405,890	0.54
FHLMC Q44363 4.5% 01/11/2046	USD	332,967	367,536	0.14
Fiserv, Inc. 3.2% 01/07/2026	USD	500,000	560,372	0.22
FNMA 0.875% 05/08/2030	USD	287,000	281,960	0.11
Ford Credit Auto Owner Trust, Series 2018-1 'A', 144A 3.19% 15/07/2031	USD	445,000	489,634	0.19
Ford Credit Auto Owner Trust, Series 2018-2 'A', 144A 3.47% 15/01/2030	USD	460,000	493,652	0.19
Galton Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2018-2 'A42', 144A 4% 25/10/2058	USD	61,382	62,184	0.02
GNMA MA4511 4% 20/06/2047	USD	630,049	680,136	0.26
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2.905% 24/07/2023	USD	250,000	259,731	0.10
Homeward Opportunities Fund I Trust, FRN, Series 2018-1 'A1', 144A 3.766% 25/06/2048	USD	36,766	38,572	0.01
JPMorgan Chase & Co., FRN 2.005% 13/03/2026	USD	500,000	525,835	0.20
Keurig Dr Pepper, Inc. 4.417% 25/05/2025	USD	329,000	379,468	0.15
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 2.4% 17/06/2022	USD	235,000	242,088	0.09
Mill City Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2017-2 'A1', 144A 2.75% 25/07/2059	USD	1,013,426	1,032,476	0.40
Morgan Stanley, FRN 2.72% 22/07/2025	USD	500,000	534,974	0.21
Nestle Holdings, Inc., 144A 3.35% 24/09/2023	USD	170,000	183,357	0.07
New York Life Global Funding, 144A 2% 13/04/2021	USD	410,000	411,985	0.16
New York Life Global Funding, Reg. S 2% 13/04/2021	USD	100,000	100,484	0.04
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 2.403% 01/09/2021	USD	500,000	506,938	0.19
Oncor Electric Delivery Co. LLC 2.75% 01/06/2024	USD	250,000	268,263	0.10
Pacific Gas and Electric Co. 2.5% 01/02/2031	USD	750,000	751,895	0.29
PayPal Holdings, Inc. 1.35% 01/06/2023	USD	380,000	389,294	0.15
PayPal Holdings, Inc. 1.65% 01/06/2025	USD	266,000	278,146	0.11
PNC Financial Services Group, Inc. (The), STEP 2.854% 09/11/2022	USD	100,000	104,728	0.04
Public Service Co. of Colorado 2.25% 15/09/2022	USD	100,000	102,401	0.04
Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2018-CH1 'A1', 144A 4% 25/02/2048	USD	146,029	150,153	0.06
Southern California Gas Co. 2.55% 01/02/2030	USD	750,000	814,008	0.31
Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2016-2 'A1', 144A 3% 25/08/2055	USD	346,629	352,284	0.13
Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-5 'A1', 144A 0.748% 25/02/2057	USD	386,081	385,037	0.15
UMBS CA4534 3% 01/11/2049	USD	1,136,299	1,230,366	0.47
UMBS CA5333 3% 01/03/2050	USD	1,350,830	1,448,730	0.56
Union Pacific Corp. 3.2% 08/06/2021	USD	210,000	212,611	0.08

## Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2020

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Wells Fargo & Co., FRN 2.406% 30/10/2025	USD	90,000	95,181	0.04
Wells Fargo & Co., FRN 2.164% 11/02/2026	USD	500,000	525,981	0.20
Wells Fargo & Co., FRN 2.188% 30/04/2026	USD	500,000	526,883	0.20
			23,851,178	9.18
<b>Total Bonds</b>			<b>49,032,369</b>	<b>18.86</b>
<b>Total Transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market</b>			<b>49,032,369</b>	<b>18.86</b>
<b>Recently issued securities</b>				
<b>Bonds</b>				
<i>Germany</i>				
Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 2.9% 13/05/2022	USD	950,000	980,319	0.37
			980,319	0.37
<i>South Korea</i>				
Hyundai Capital America, 144A 5.75% 06/04/2023	USD	630,000	698,085	0.27
			698,085	0.27
<i>United States of America</i>				
New York Life Global Funding, 144A 2% 22/01/2025	USD	620,000	652,963	0.25
Viatrix, Inc., 144A 1.65% 22/06/2025	USD	620,000	641,380	0.25
			1,294,343	0.50
<b>Total Bonds</b>			<b>2,972,747</b>	<b>1.14</b>
<b>Total Recently issued securities</b>			<b>2,972,747</b>	<b>1.14</b>
<b>Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings</b>				
<b>Collective Investment Schemes - UCITS</b>				
<i>Luxembourg</i>				
JPMorgan USD Treasury CNAV Fund - JPM USD Treasury CNAV Institutional (dist.)	USD	4,763,719	4,763,719	1.83
			4,763,719	1.83
<b>Total Collective Investment Schemes - UCITS</b>			<b>4,763,719</b>	<b>1.83</b>
<b>Total Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings</b>			<b>4,763,719</b>	<b>1.83</b>
<b>Total Investments</b>			<b>246,160,046</b>	<b>94.69</b>
<b>Cash</b>			<b>9,920,121</b>	<b>3.82</b>
<b>Other assets/(liabilities)</b>			<b>3,874,987</b>	<b>1.49</b>
<b>Total net assets</b>			<b>259,955,154</b>	<b>100.00</b>



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

<b>To Be Announced Contracts</b>						
<b>Country</b>	<b>Security Description</b>	<b>Currency</b>	<b>Nominal Value</b>	<b>Market Value USD</b>	<b>Unrealised Gain/(Loss) USD</b>	<b>% of Net Assets</b>
United States of America	UMBS, 1.50%, 25/02/2035	USD	2,855,000	2,933,533	6,265	1.13
United States of America	UMBS, 2.00%, 25/02/2050	USD	1,122,238	1,163,619	11,221	0.45
United States of America	UMBS, 2.00%, 25/03/2050	USD	1,458,156	1,509,474	4,943	0.58
<b>Total To Be Announced Contracts Long Positions</b>				<b>5,606,626</b>	<b>22,429</b>	<b>2.16</b>
<b>Net To Be Announced Contracts</b>				<b>5,606,626</b>	<b>22,429</b>	<b>2.16</b>

<b>Financial Futures Contracts</b>						
<b>Security Description</b>	<b>Number of Contracts</b>	<b>Currency</b>	<b>Global Exposure USD</b>	<b>Unrealised Gain/(Loss) USD</b>	<b>% of Net Assets</b>	
US 2 Year Note, 31/03/2021	1	USD	220,977	225	-	
US 10 Year Ultra Bond, 22/03/2021	(44)	USD	(6,879,813)	4,180	-	
<b>Total Unrealised Gain on Financial Futures Contracts</b>				<b>4,405</b>	<b>-</b>	
Japan 10 Year Bond, 15/03/2021	2	JPY	2,942,618	(1,847)	-	
US 5 Year Note, 31/03/2021	(48)	USD	(6,055,875)	(12,674)	-	
US 10 Year Note, 22/03/2021	(10)	USD	(1,380,781)	(1,426)	-	
US Ultra Bond, 22/03/2021	14	USD	2,989,875	(18,843)	(0.01)	
<b>Total Unrealised Loss on Financial Futures Contracts</b>				<b>(34,790)</b>	<b>(0.01)</b>	
<b>Net Unrealised Loss on Financial Futures Contracts</b>				<b>(30,385)</b>	<b>(0.01)</b>	

## Capital Group Global Intermediate 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
JPY	106,020,000	USD	1,023,962	06/01/2021	Morgan Stanley	2,831	-
MXN	22,900,000	USD	1,138,177	06/01/2021	Bank of America	12,464	0.01
MXN	11,450,000	USD	568,416	06/01/2021	BNY Mellon	6,904	-
MXN	40,820,000	USD	2,032,838	06/01/2021	Citibank	18,217	0.01
SEK	19,568,000	EUR	1,926,271	07/01/2021	Morgan Stanley	25,053	0.01
EUR	1,668,783	DKK	12,420,000	08/01/2021	Goldman Sachs	73	-
EUR	1,143,651	JPY	143,700,000	08/01/2021	Goldman Sachs	5,506	-
GBP	200,000	USD	267,728	08/01/2021	Bank of America	5,781	-
USD	3,976,122	CAD	5,060,000	08/01/2021	Morgan Stanley	867	-
USD	795,078	PLN	2,950,000	08/01/2021	Barclays	5,371	-
EUR	10,000	USD	12,161	12/01/2021	Standard Chartered	58	-
INR	31,700,000	USD	429,627	14/01/2021	Citibank	3,737	-
JPY	29,333,000	USD	283,333	14/01/2021	Morgan Stanley	785	-
USD	1,333,197	RUB	97,630,000	15/01/2021	Citibank	14,435	0.01
SEK	19,330,000	USD	2,308,433	19/01/2021	UBS	41,448	0.02
JPY	115,040,000	EUR	911,491	21/01/2021	HSBC	379	-
USD	707,890	MXN	14,020,000	26/02/2021	Citibank	7,489	-
<b>Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts</b>						<b>151,398</b>	<b>0.06</b>
<b>EUR Hedged Share Class</b>							
EUR	3,375,976	USD	4,114,565	15/01/2021	J.P. Morgan	10,830	-
<b>GBP Hedged Share Class</b>							
GBP	12,573,566	USD	16,765,329	15/01/2021	J.P. Morgan	430,767	0.17
<b>JPY Hedged Share Class</b>							
JPY	12,102,373,726	USD	116,413,001	15/01/2021	J.P. Morgan	811,256	0.31
<b>Unrealised Gain on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts</b>						<b>1,252,853</b>	<b>0.48</b>
<b>Total Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts</b>						<b>1,404,251</b>	<b>0.54</b>
USD	1,022,125	JPY	106,020,000	06/01/2021	Standard Chartered	(4,668)	-
USD	3,720,489	MXN	75,170,000	06/01/2021	HSBC	(56,526)	(0.02)
EUR	1,918,298	SEK	19,568,000	07/01/2021	UBS	(34,793)	(0.01)
USD	3,773,781	CNH	24,650,000	07/01/2021	Citibank	(16,340)	(0.01)
USD	1,928,703	CNH	12,720,000	07/01/2021	UBS	(27,091)	(0.01)
USD	3,474,487	MYR	14,170,000	07/01/2021	Standard Chartered	(47,910)	(0.02)
JPY	77,862,886	EUR	620,000	08/01/2021	Citibank	(3,375)	-
USD	5,977,977	AUD	7,890,000	08/01/2021	BNY Mellon	(105,089)	(0.04)
USD	809,590	AUD	1,100,000	08/01/2021	Citibank	(38,493)	(0.02)
USD	883,455	CAD	1,145,000	08/01/2021	BNY Mellon	(16,084)	(0.01)
USD	3,137,912	EUR	2,610,000	08/01/2021	Morgan Stanley	(50,874)	(0.02)
USD	7,576,702	GBP	5,660,000	08/01/2021	Bank of America	(163,614)	(0.06)
USD	3,001,849	GBP	2,245,000	08/01/2021	Citibank	(68,295)	(0.03)
USD	12,831,587	JPY	1,338,605,000	08/01/2021	Morgan Stanley	(133,020)	(0.05)
USD	2,343,769	MXN	47,080,000	08/01/2021	Citibank	(21,243)	(0.01)
USD	2,145,844	MXN	43,125,000	08/01/2021	HSBC	(20,494)	(0.01)
USD	206,544	NOK	1,825,000	08/01/2021	BNY Mellon	(6,304)	-
EUR	4,043,558	DKK	30,100,000	12/01/2021	UBS	(716)	-
USD	4,658,835	CNH	30,520,000	14/01/2021	Morgan Stanley	(31,600)	(0.01)
USD	2,948,864	EUR	2,429,000	14/01/2021	Bank of America	(19,270)	(0.01)
USD	17,028,908	EUR	13,990,000	14/01/2021	Goldman Sachs	(66,276)	(0.03)
USD	2,352,671	IDR	33,219,720,000	14/01/2021	Standard Chartered	(9,716)	-

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

Forward Currency Exchange Contracts							Unrealised	
Currency Purchased	Amount Purchased	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Counterparty	Gain/(Loss) USD	% of Net Assets	
USD	429,013	INR	31,700,000	14/01/2021	Citibank	(4,350)	-	
USD	281,380	JPY	29,333,000	14/01/2021	HSBC	(2,738)	-	
USD	1,868,995	AUD	2,475,000	19/01/2021	Standard Chartered	(39,448)	(0.02)	
USD	2,592,905	CNH	16,970,000	19/01/2021	Goldman Sachs	(14,250)	(0.01)	
USD	2,368,176	DKK	14,480,000	19/01/2021	BNY Mellon	(9,418)	-	
USD	13,166,857	EUR	10,837,000	19/01/2021	Goldman Sachs	(77,050)	(0.03)	
USD	427,255	INR	31,540,000	19/01/2021	Citibank	(3,681)	-	
USD	1,505,860	KRW	1,644,580,000	19/01/2021	Goldman Sachs	(8,390)	-	
USD	746,305	MYR	3,025,000	19/01/2021	Standard Chartered	(5,281)	-	
USD	2,823,131	MXN	56,510,000	21/01/2021	Goldman Sachs	(11,273)	-	
USD	601,915	CLP	443,190,000	22/01/2021	Bank of America	(21,769)	(0.01)	
USD	739,662	INR	54,600,000	22/01/2021	Citibank	(6,098)	-	
USD	509,668	CAD	650,000	25/01/2021	HSBC	(1,024)	-	
USD	7,982,179	EUR	6,540,000	25/01/2021	HSBC	(11,487)	(0.01)	
USD	1,991,928	GBP	1,475,000	25/01/2021	Morgan Stanley	(25,481)	(0.01)	
USD	669,011	MXN	13,550,000	26/02/2021	BNY Mellon	(7,911)	-	
<b>Unrealised Loss on Forward Currency Exchange Contracts</b>						<b>(1,191,440)</b>	<b>(0.46)</b>	
<b>JPY Hedged Share Class</b>								
JPY	11,000,000	USD	106,622	15/01/2021	J.P. Morgan	(75)	-	
USD	57,707	JPY	6,000,000	15/01/2021	J.P. Morgan	(410)	-	
<b>Unrealised Loss on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts</b>						<b>(485)</b>	<b>-</b>	
<b>Total Unrealised Loss on Forward Currency Exchange Contracts</b>						<b>(1,191,925)</b>	<b>(0.46)</b>	
<b>Net Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts</b>						<b>212,326</b>	<b>0.08</b>	

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・インターミディエイト・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）	4,165,366
受取配当金（源泉徴収税額控除後）	-
その他収益	-

銀行預金利息	25,912
スワップ取引	3,405
収益小計	4,194,683
費用	
運用報酬	35,897
管理手数料	212,413
年次税	20,160
専門家サービス	72,049
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	51,154
印刷費用	14,051
その他費用	8,326
スワップ取引	40,699
当座貸越利息 *	-
費用小計	454,749
費用の払戻し	160,667
投資純利益 / (損失) (a)	3,900,601
実現純利益 / (損失)	
投資有価証券の売却取引	1,325,666
金融先物取引	378,351
為替取引	-1,743,864
スワップ取引	207,948
当期実現純利益 / (損失) (b)	168,101
未実現評価利益 / (損失)の増減	
投資有価証券	11,557,486
金融先物取引	-108,720
スワップ取引	351,439
為替取引	131,858
当期末実現評価利益 / (損失)の増減 (c)	11,932,063
当期損益 (a+b+c)	16,000,765
配当金の分配	-
当期投資証券の差引増減額	48,454,310
期首純資産総額	195,500,079
期末純資産総額	259,955,154

\*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・グローバル中期債マザーファンド（米ドル売り円買い）」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・グローバル中期債ファンドF(米ドル売り円買い)

2021年6月30日現在

資産総額	16,180,327,944円
負債総額	8,717,962円
純資産総額( - )	16,171,609,982円
発行済口数	15,767,127,397口
1口当たり純資産額( / )	1.0257円

(参考) キャピタル・グローバル中期債マザーファンド(米ドル売り円買い)

2021年6月30日現在

資産総額	16,366,705,800円
負債総額	497,001,427円
純資産総額( - )	15,869,704,373円
発行済口数	15,183,757,834口
1口当たり純資産額( / )	1.0452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】

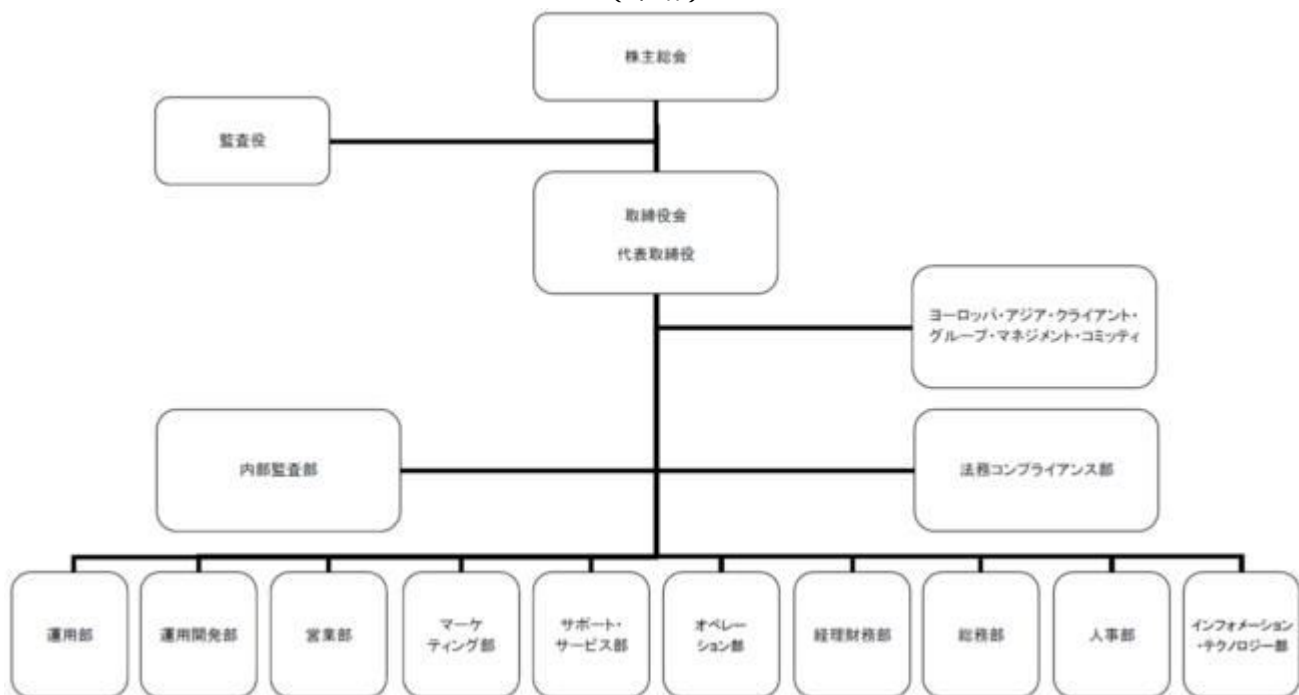
<訂正前>

(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>

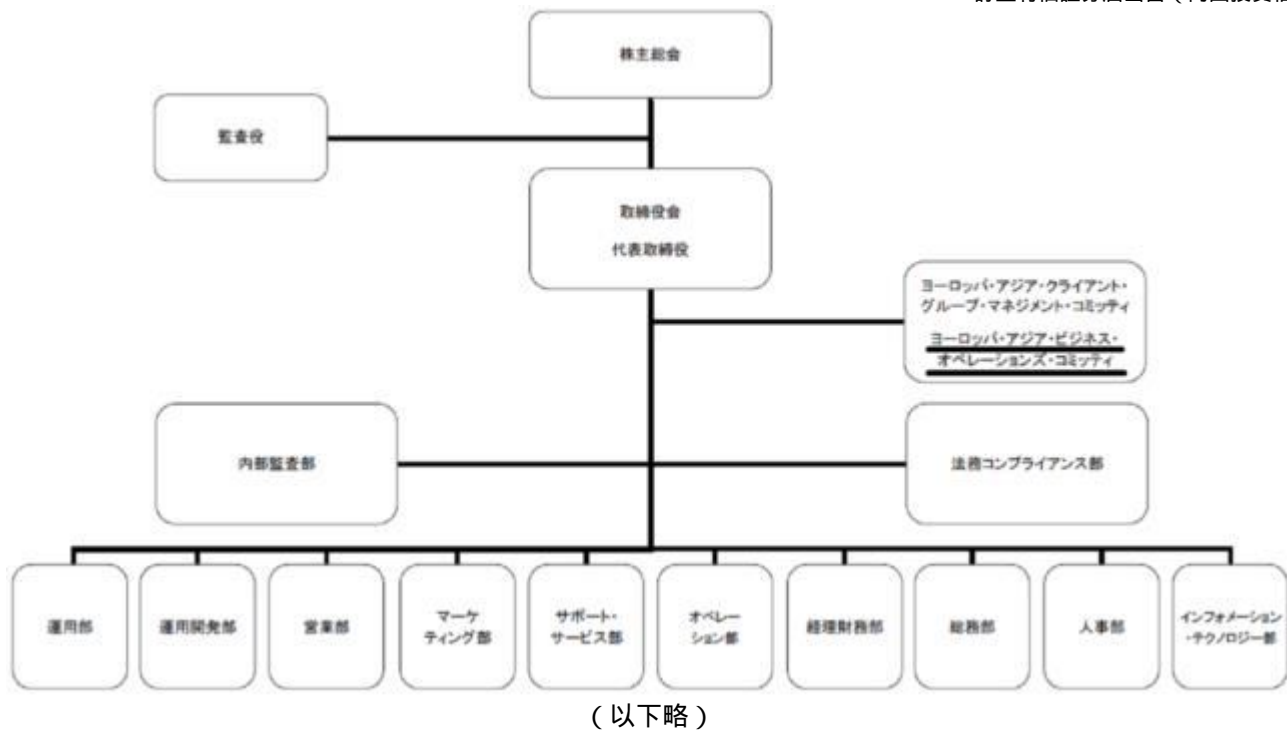
(1) 資本金の額（2021年6月30日現在）

（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】

## &lt; 訂正前 &gt;

## ( 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）

## &lt; 再信託受託会社の概要 &gt;

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）

## &lt; 訂正後 &gt;

## ( 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）

## &lt; 再信託受託会社の概要 &gt;

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・グローバル中期債ファンドF（米ドル売り円買い）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・グローバル中期債ファンドF（米ドル売り円買い）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。